

福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事曹晖先生因公出差，委托董事长曹德旺先生出席第五届董事局第二十次会议并代其行使表决权。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: 股票简称 (600660), 股票代码 (600660), 上市证券交易所 (上海证券交易所), 董事会秘书 (陈雪玉), 证券事务代表 (陈雪玉), 姓名 (陈雪玉), 联系地址 (福建省福州市福耀工业园), 电话 (891-8538777), 传真 (891-8538366), 电子邮箱 (chenxueyu@fuyao.com)

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 本报告期(1-6月), 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表

Table with 10 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后, 数量, 比例(%)

3.2 股东数量和持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 行业名称, 营业收入, 营业成本, 毛利率, 营业收入比上年同期增减(%)

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用
5.6.3 非募集资金使用情况

√适用 □不适用
1)、本公司之全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(以下简称“北京福通”)投资 3.70 亿元人民币在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目。

2006 年 3 月 12 日召开的第五届董事局第八次会议审议通过了全资子公司北京福通投资 3.70 亿元人民币在北京市通州区建设汽车安全玻璃项目的议案。截止 2007 年 6 月 30 日,该项目累计投入 34,327 万元人民币。该项目正处于筹建期。

2)、本公司之全资子公司广州福耀玻璃有限公司(以下简称“广州福耀”)投资 6 亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目。

2006 年 5 月 12 日召开的 2006 年第二次临时股东大会上审议通过了广州福耀投资 6 亿元人民币在广东省增城市建设汽车安全玻璃项目。本报告期内,该项目投入 21,811 万元人民币。截止 2007 年 6 月 30 日,该项目累计投入 24,861 万元人民币。该项目正处于筹建期。

3)、本公司之全资子公司福耀海南浮法玻璃有限公司(以下简称“福耀海南”)投资 7 亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设 2 条高档优质浮法玻璃项目。

2006 年 5 月 12 日召开的 2006 年第二次临时股东大会上审议通过了福耀海南投资 7 亿元人民币在海南省澄迈县老城开发区建设 2 条高档优质浮法玻璃项目。截止 2007 年 6 月 30 日,该项目累计投入 5,594 万元人民币。该项目正处于筹建期。

4)、本公司之全资子公司福耀集团通辽有限公司(以下简称“福耀通辽”)投资 5,000 万元人民币进行 500 吨浮法玻璃生产线技改改造项目。

2006 年,因窑炉使用年限到期,本公司之全资子公司福耀通辽投资 5,000 万元人民币进行 500 吨浮法玻璃生产线技改改造项目。本报告期内,生产线技改改造项目已完成设计,原设计的使用寿命延长至 8 年。截止 2007 年 6 月 30 日,该项目已完成建设投入生产。

5)、报告期内,本公司之全资子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司与本公司之子公司福耀(香港)有限公司投资 1,000 万元人民币在上海市合

资设立上海福耀客车玻璃有限公司。截止 2007 年 6 月 30 日,注册资本已全部到位,该项目已完成建设投入生产。

6)、本公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司(以下简称“福耀香港”)向福耀双辽有限公司(以下简称“福耀双辽”)增资 868 万美元。

2007 年 4 月 11 日召开的第五届董事局第十八次会议审议通过了公司与本公司之全资子公司福耀香港向福耀双辽增资 868 万美元的议案。截止 2007 年 6 月 30 日,尚未到账。

7)、本公司之全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(以下简称“福建万达”)与 MEADLAND LIMITED 向广州福耀增资 2,000 万美元。

2007 年 6 月 28 日召开的第五届董事局第十九次会议审议通过了根据广州福耀汽车玻璃项目资金的需要,本公司之全资子公司福耀万达与 MEADLAND LIMITED 向广州福耀增资 2,000 万美元的议案。截止 2007 年 6 月 30 日,增资的相关手续正在办理当中。

8)、本公司与本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司向福耀集团北京福通安全玻璃有限公司增资 520 万美元。

2007 年 6 月 28 日召开的第五届董事局第十九次会议审议通过了根据北京福通生产经营发展的需要,公司与本公司之全资子公司福耀香港向北京福通增资 520 万美元的议案。截止 2007 年 6 月 30 日,增资的相关手续正在办理当中。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购/出售资产

□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用
6.2 担保事项
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 担保对象, 担保金额, 担保类型, 是否为关联方担保(是或否)

6.3 非经营性关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用

(1) 本公司及子公司美国绿格玻璃有限公司聘请美国 GRUNFELD, DESIBRIO, LEBOWITZ, SILVERMAN & KLESTADT LLP (简称“DLK”)律师事务所于 2002 年 4 月 10 日向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼(庭号 NO.02-00282)。诉讼状中美国商务部对福耀集团向中国进口的汽车玻璃增加 11.80% 的反倾销税的裁定是个不公正不公平的美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院支持公道,推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院已委派 Richard K.Eaton 法官审理此案。

美国当地时间 2003 年 12 月 18 日,美国国际贸易法院对福耀上诉美国商务部案做出裁决,对福耀在上诉书中的九点主张,支持其中的八点,主张同时要求美国商务部对福耀反倾销案的裁决做出,要求参照法院的裁决说明重新计算福耀的倾销税率。目前,此案正在进展中。

(2) 2007 年 7 月,本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书(〔2007〕沪仲案字第 0114 号),裁定本公司所属福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司应支付给上海福耀建设实业(集团)有限公司工程款人民币 47,769,526.80 元;支付 2006 年 2 月 6 日至 2006 年 2 月 5 日期间的利息人民币 2,665,539.60 元;2006 年 2 月 6 日至实际支付完工工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算,承担本案的仲裁费人民币 350,265 元。

2002 年 1-5 月,上海福耀安全玻璃有限公司(现已更名为“福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司”)与上海福耀建设实业有限公司(以下简称“上海福耀”)签订了一份《上海福耀安全玻璃有限公司“厂区建设工程总承包合同”,约定上海福耀安全玻璃厂“厂区建设工程项目由上海福耀建设总承包施工”。与此同时,上海福耀安全玻璃有限公司、上海福耀、福州第七建筑工程有限公司三分公司(以下简称“福州七建”)又签订了一份《上海福耀项目“厂区建设协议书”,约定上海福耀安全玻璃厂“厂区建设工程项目由上海福耀建设分包给福州七建施工,上海福耀建设总造价的 6% 收取费用,该费用包括营业税及附加、总承包管理费,共计 402 万元,包干使用。2002 年 7 月 4 日,上海福耀安全玻璃有限公司、上海福耀、福州七建建筑工程有限公司三分公司又签订了一份《上海福耀项目“厂区建设协议书”之补充协议,约定三方签订的《上海福耀项目“厂区建设协议书”无效,由补充协议之日起终止。2005 年 2 月 21 日,上海市嘉定区安亭镇人民政府副镇长孙亚明召集上海国际汽车城零部件配套工业园区、上海福耀、杨炯明(鸣)(福州七建三分公司负责人)进行协调并形成会议纪要,其中纪要第 3 条记载“由于工程施工过程中上海福耀的工程款项直接支付给杨炯明(鸣)、杨炯明(鸣)应向上海福耀提供所有材料发票。杨炯明(鸣)应于 2 月 25 日前提供有效的原始材料发票(经财务部门认可),不足部分委托上海福耀负责处理,其所产生的 5% 的税费由杨炯明(鸣)承担……”纪要第 5 条记载“以上事宜处理完毕后,其后工程项目的保修及其他多余款项事宜由上海福耀和杨炯明(鸣)自行处理,与上海福耀无关。”事实上,上海福耀除支付给上海福耀工程款 14,618,113.20 元外,其余工程款 47,769,526.80 元都已支付给了杨炯明(鸣),并不存在拖欠工程款的事实。

本案双方争议的焦点:本公司支付给福州七建和福州七建是否符合合同约定,杨炯明(鸣)和福州七建是否是实际施工人。

本公司事实上并未拖欠工程款,现已委托律师通过法律途径进行救济,本事项对公司的最终影响目前尚无判断,本公司将根据事项发展进程及时公告。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用
6.5.2 公司持有非上市金融企业、发行上市公司股权的情况
□适用 √不适用
6.5.3 其他重大事项的说明
□适用 √不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
√未经审计 □审计

7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年6月30日

Table with 6 columns: 项目, 附注, 期末余额, 母公司, 合并, 年初余额, 母公司

7.2.2 利润表
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.2.3 现金流量表
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3 合并所有者权益变动表(一)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

7.3.1 合并所有者权益变动表(二)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

7.3.2 母公司所有者权益变动表(一)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

7.3.3 母公司所有者权益变动表(二)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

7.3.4 母公司所有者权益变动表(三)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 实收资本(或股本), 资本公积, 减:库存股, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.5 母公司所有者权益变动表(四)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.6 母公司所有者权益变动表(五)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.7 母公司所有者权益变动表(六)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.8 母公司所有者权益变动表(七)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.9 母公司所有者权益变动表(八)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.10 母公司所有者权益变动表(九)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.11 母公司所有者权益变动表(十)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.12 母公司所有者权益变动表(十一)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.13 母公司所有者权益变动表(十二)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.14 母公司所有者权益变动表(十三)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.15 母公司所有者权益变动表(十四)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.16 母公司所有者权益变动表(十五)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.17 母公司所有者权益变动表(十六)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.18 母公司所有者权益变动表(十七)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.19 母公司所有者权益变动表(十八)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.20 母公司所有者权益变动表(十九)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.21 母公司所有者权益变动表(二十)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.22 母公司所有者权益变动表(二十一)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.23 母公司所有者权益变动表(二十二)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.24 母公司所有者权益变动表(二十三)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.25 母公司所有者权益变动表(二十四)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司

7.3.26 母公司所有者权益变动表(二十五)
编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2007年1-6月

Table with 6 columns: 项目, 附注, 本期, 母公司, 合并, 上年同期, 母公司