

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1、本公司董事局及其董事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四届董事局第十九次会议并代其行使表决权。

1.3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人曹德旺先生，主管会计工作负责人陈向明先生，会计机构负责人（会计主管人员）曾建文先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	福耀玻璃
股票代码	600660
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	福建省福清市融侨经济技术开发区 福清市福耀工业村
邮政编码	350301
公司国际互联网网址	http://www.fuyao.com
电子信箱	600660@fuyao.com

2.2 联系人和联系方式

	董事局秘书	证券事务代表
姓名	陈跃丹	陈向明
联系地址	福建省福清市福耀工业村	福建省福清市福耀工业村
电话	0591-85383777	0591-85382723
传真	0591-85383666、0591-85382719	0591-85383666、0591-85382719
电子信箱	chenyuedan@fuyao.com	chenxiangming@fuyao.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	2,345,227,988	1,733,482,708	35.29	1,124,389,888	1,124,389,888
利润总额	424,389,809	342,429,801	23.93	198,228,325	198,228,325
净利润	394,560,688	320,967,206	22.93	184,288,109	184,288,109
扣除非经常性损益的净利润	383,344,466	313,934,430	22.11	189,882,959	202,886,710
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	5,222,180,600	3,506,692,421	48.92	2,046,206,887	2,046,206,887
股东权益	1,808,726,721	1,555,429,404	16.28	741,508,191	673,649,006
经营活动产生的现金流量净额	602,602,944	334,364,551	80.22	384,704,418	384,704,418

3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.39	0.64	-39.06	0.41	0.41
净资产收益率(%)	21.8	20.6	5.83	24.9	27.4
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	21.2	20.2	4.95	25.6	30.1
每股经营活动产生的现金流量净额	0.60	0.67	-10.45	0.85	0.85
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	1.81	3.11	-41.80	1.64	1.49
调整后的每股净资产	1.73	2.98	-41.95	1.53	1.38

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,257,170
以前年度已经计提各项减值准备的转回	8,517,600
所得税影响数	-1,558,548
合计	11,216,222

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	190,756,072		66,764,625	123,991,447			381,512,144	
其中:								
国家持有股份								

境内法人持有股份							
境外法人持有股份	190,756,072		66,764,625	123,991,447			190,756,072 381,512,144
其他							
2、募集法人股份	117,148,456		41,001,960	76,146,496			117,148,456 234,296,912
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	307,904,528		107,766,585	200,137,943			307,904,528 615,809,056
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	192,842,055		67,494,719	125,347,336			192,842,055 385,684,110
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	192,842,055		67,494,719	125,347,336			192,842,055 385,684,110
三、股份总数	500,746,583		175,261,304	325,485,279			500,746,583 1,001,493,166

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	11,331					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
香港三益发展有限公司	112,622,433	225,244,866	22.49	未流通		外资股东
福建省耀华工业村开发有限公司	97,350,742	194,701,484	19.44	未流通	质押 47,500,000	法人股东
香港鸿侨海外有限公司	78,133,639	156,267,278	15.60	未流通		外资股东
福建省外贸汽车维修厂	10,656,587	21,313,174	2.13	未流通		法人股东
中国银行-海富通收益增长证券投资基金		18,469,172	1.84	已流通		社会公众股东
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金		17,261,447	1.72	已流通		社会公众股东
交通银行-海富通精选证券投资基金	15,799,681	17,000,000	1.70	已流通		社会公众股东
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金		14,971,830	1.49	已流通		社会公众股东
上海福敏信息科技有限公司	6,606,720	13,213,440	1.32	未流通	质押 13,213,440	法人股东
全国社保基金一零四组合	10,697,540	11,961,392	1.19	已流通		社会公众股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	18,469,172		A股			
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	17,261,447		A股			
交通银行-海富通精选证券投资基金	17,000,000		A股			
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	14,971,830		A股			
全国社保基金一零四组合	11,961,392		A股			
普丰证券投资基金	9,828,738		A股			
鸿阳证券投资基金	9,674,011		A股			
汉盛证券投资基金	8,557,164		A股			
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	8,071,951		A股			
交通银行-普惠证券投资基金	6,856,011		A股			

上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司控股股东没有发生变化。前三名股东之实际控制人为同一家庭成员。全国社保基金一零四组合、普丰证券投资基金、鹏华中国 50 开放式证券投资基金和普惠证券投资基金由鹏华基金管理有限公司管理；海富通收益增长证券投资基金和海富通精选证券投资基金由海富通基金管理有限公司管理。除此之外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	---

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：香港三益发展有限公司

法人代表：蔡友超

注册资本：9,401.10 万港元

成立日期：1991 年 4 月 4 日

主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股。

公司名称：福建省耀华工业村开发有限公司

法人代表：陈凤英

注册资本：8,245.88 万元人民币

成立日期：1992 年 5 月 30 日

主要经营业务或管理活动：开发建设不同基础设施，工业用地和生活服务配套设施，经营管理所建物业设施。

法人实际控制人：香港洪毅有限公司

法人代表：陈凤英

注册资本：1 万港币

成立日期：1993 年 5 月 25 日

主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股。

公司名称：香港鸿侨海外有限公司

法人代表：蔡友超

注册资本：8,645.6043 万港币

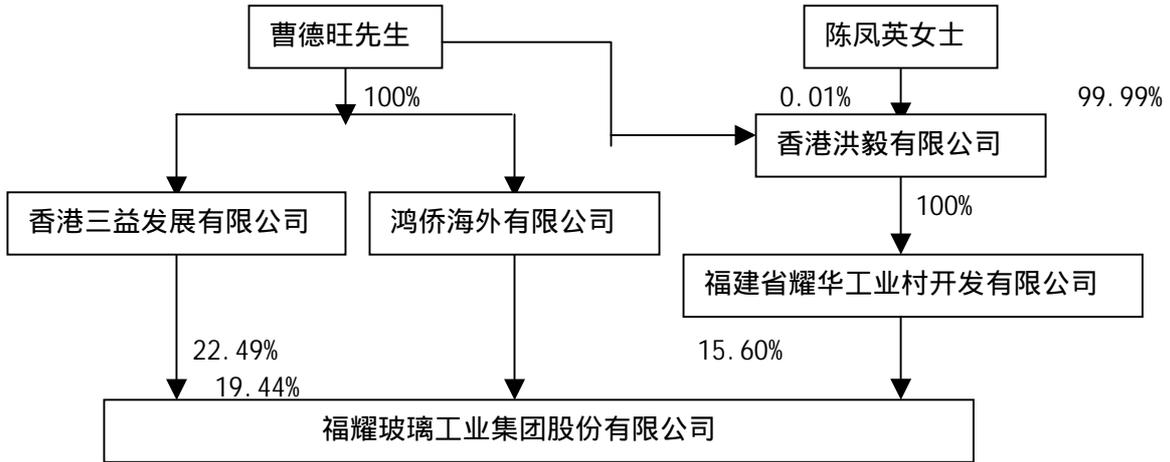
成立日期：1995 年 7 月 27 日

主要经营业务或管理活动：从事非业务经营性的投资控股。

曹德旺先生，香港永久居民，持有香港三益发展有限公司和香港鸿侨海外有限公司 100% 股权，为公司的实际控制人，现任福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长。

陈凤英女士，香港永久居民，持有香港洪毅有限公司 99.99% 的股权，为公司的实际控制人，现任福建省耀华工业村开发有限公司董事长、香港洪毅有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



本公司控股股东及实际控制人情况关系图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
曹德旺	董事长	男	59	2002-09-02 ~ 2005-09-02	66,032	132,064	资本公积金转增股本、送股
李维维	副董事长	女	65	2002-09-02 ~ 2005-09-02	173,021	346,042	资本公积金转增股本、送股
曹芳	董事	女	47	2002-09-02 ~ 2005-09-02	0	22,000	二级市场购入
曹晖	董事	男	35	2002-09-02 ~ 2005-09-02			
曹艳萍	董事	女	30	2002-09-02 ~ 2005-09-02			
陈向明	董事、财务总监	男	35	2003-02-28 ~ 2005-09-02			
吴世农	独立董事	男	49	2002-09-02 ~ 2005-09-02			
仝允桓	独立董事	男	55	2002-09-02 ~ 2005-09-02			
李若山	独立董事	男	56	2002-09-02 ~ 2005-09-02			
陈跃丹	董事局秘书	女	32	2002-09-02 ~ 2005-09-02			
林厚潭	监事长	男	68	2002-09-02 ~ 2005-09-02	4,618	9,236	资本公积金转增股本、送股
周遵光	监事	男	37	2002-09-02 ~ 2005-09-02			
朱玄丽	监事	女	32	2004-04-25 ~ 2005-09-02			
丰桥重男	总经理	男	57	2003-09-26 ~ 2005-03-01			
白照华	副总经理	男	53	2002-09-02 ~ 2005-09-02			
何世猛	副总经理	男	47	2002-09-02 ~ 2005-09-02	0	14,108	二级市场购入
陈居里	副总经理	男	39	2002-09-02 ~ 2005-09-02			

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
曹德旺	香港三益发展有限公司	董事	1999-06-10 ~ 至今	否
曹德旺	香港鸿侨海外有限公司	董事	1999-06-10 ~ 至今	否
曹晖	福建省耀华工业村开发有限公司	董事	1999-09-01 ~ 至今	否
曹艳萍	香港三益发展有限公司	董事	1999-06-10 ~ 至今	否
曹艳萍	香港鸿侨海外有限公司	董事	1999-06-10 ~ 至今	否
曹艳萍	福建省耀华工业村开发有限公司	董事	1999-09-01 ~ 至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	387.42
金额最高的前三名董事的报酬总额	132.12
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	122.43
独立董事津贴	9.00
独立董事其他待遇	出席董事局会议和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用, 在公司实报实销
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	曹艳萍
报酬区间	人数
10 万元以下	6
10-20 万元	1
20-50 万元	8
50 万元以上	1

§6 董事局报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

由于公司董事局在 2004 年初就预见到 2004 年度中国汽车行业增长速度将出现井喷后的回落放缓, 公司未雨绸缪, 提前做好各项准备工作, 积极主动迎接挑战。

对内进一步简化业务及管理流程, 优化劳动组合, 鼓励变革创新, 实施减员增效, 加快货款回笼, 提高存货周转速度, 强化管理效益; 对外加大市场开拓, 汽车玻璃出口 OEM 市场取得了可喜进展, 国内 OEM 市场的占有率进一步提升。

通过双通辽浮法玻璃收购项目的资源整合和市场开拓, 公司的业务和利润结构进一步合理。同时, 狠抓募集资金项目的产出管理, 效益显著, 使其成为本年度利润增长的亮点。

重大投资项目—福清浮法玻璃工程建设进展顺利, 截至 2005 年 2 月底已建成投产两条高档浮法玻璃生产线, 第三条浮法生产线确定于 4 月上旬点火, 标志着公司原材料供应风险将有效化解, 产业链进一步完善, 有效降低成本的战略规划得到实施, 公司的整体竞争力进一步加强。

2004 年是公司再次创业的成功启航年, 在行业环境突变下, 公司的应变能力得到了检验; 主动有效迎接挑战, 使公司在顺利完成重大项目投资的同时, 取得了可喜的经营业绩, 实现了主营

业务收入与利润的增长速度双双高于行业的增长水平，为新年度圆满地完成各项经营目标奠定了扎实的基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车用玻璃	1,873,654,240	1,186,390,901	37	18	27	-10
建筑用玻璃	471,573,748	369,527,869	22	213	198	22

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北美	366,358,128	7
亚太	265,871,622	27
国内	1,712,998,238	45

6.4 采购和销售客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	414,532,557	占采购总额比重(%)	34
前五名销售客户销售金额合计	480,807,619	占销售总额比重(%)	21

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 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

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	560,438,422		本年度已使用募集资金总额		86,400,442	
			已累计使用募集资金总额		549,211,820	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
设立上海福耀汽车安全玻璃有限公司	186,750,000	否	186,750,000	10778.34 万元	是	是
扩建巴士玻璃生产线技改	169,740,000	否	158,513,398	1105.72 万元	是	是
引进汽车夹层玻璃生产线技改	69,000,000	否	53,098,379	1463.88 万元	是	是
汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改	198,000,000	是	100,844,667	2522.29 万元	是	是
合计	623,490,000	/	499,206,444	15870.23 万元	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>自以上项目于 2002 年年初经公司立项后,我国汽车行业进入了高速增长时期。为适应市场迅猛发展的需要,在募集资金到位之前,公司已先期利用借款对项目进行建设,使以上项目均已处于建设中。</p> <p>由于 2003 年增发新股募集资金扣除发行费用后的净额为 56,043.8422 万元,低于投资项目的资金需求总量,为此,根据市场发展的需要,拟以增发新股募集资金 18,675 万元用于设立上海福耀汽车安全玻璃有限公司;以 16,974 万元用于扩建巴士玻璃生产线技改项目;将引进汽车夹层玻璃生产线技改项目的计划投资资金由 6,900 万元调减为 5,300 万元;其余募集资金 15,094.8422 万元,用于汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改项目。</p> <p>本次募集资金的变更经过 2004 年 3 月 22 日召开的第四届董事局第十三次会议及 2004 年 4 月 25 日召开的 2003 年股东大会审议通过。具体内容刊登在 2004 年 3 月 24 日及 2004 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。</p> <p>在汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改项目的实施过程中,由于近年国内设备供应商及本公司设备制造能力提高,原计划采用进口的部分设备,改为由国内采购及本公司自制,节约了投资金额。截止 2003 年 12 月 31 日,汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改项目已建设完成,共投入 10,084.4667 万元,比原计划节余募集资金 5,010.3755 万元。</p> <p>为适应上海及华东地区汽车市场迅猛发展、汽车玻璃市场需求扩大情况,决定将以上节余资金,计 5,010.3755 万元,用于追加对本次募集资金计划用途的第 1 个项目“上海福耀汽车安全玻璃</p>					

	<p>有限公司”的投资【该公司目前更名为“福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司”】，该投资用于补充上海福耀的流动资金。该项目预计年均增加销售收入 41,499.20 万元,新增税后利润 6,434.40 万元。</p> <p>此次改变投资的项目,均为本次募集资金计划用途内的项目,涉及调整募集资金 5,010.3755 万元,占增发新股募集资金净额的 8.94%。本次募集资金投资项目调整不构成关联交易。</p>
--	--

变更项目情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额		50,103,755				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
追加对上海福耀汽车安全玻璃有限公司【该公司目前更名为“福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司”】的投资	汽车玻璃 PUR 及 PVC 包边技改节约的资金 5010.3755 万元	236,853,755	236,853,755	107,783,350	是	是
合计	/	236,853,755		107,783,350	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

(1)、公司与 GENCORP INC., dba GD X AUTOMOTIVE (现股东已变更为“GD X AUTOMOTIVE S. A. R. L.”)在吉林省长春市合资设立金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司。

2004 年 3 月 22 日召开的本公司第四届董事局第十三次会议,审议通过本公司与 GENCORP INC., dba GD X AUTOMOTIVE 在吉林省长春市合资设立金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司,公司注册资本为 365 万美元;其中:本公司出资 178.85 万美元,占注册资本的 49%;GENCORP INC., dba GD X AUTOMOTIVE 出资 186.15 万美元,占注册资本的 51%。经营范围:设计生产和销售汽车用玻璃密封件。截至 2004 年 12 月 31 日,该公司已实现净利润 732.63 万元人民币。

(2)、公司与全资子公司 MEADLAND LIMITED 在重庆市合资设立福耀玻璃(重庆)有限公司。

2004 年 3 月 22 日召开的本公司第四届董事局第十三次会议,审议通过本公司与全资子公司 MEADLAND LIMITED 在重庆市合资设立福耀玻璃(重庆)有限公司,公司注册资本为 1,200 万美元;其中:本公司出资 900 万美元,占注册资本的 75%;本公司之全资子公司 MEADLAND LIMITED 出资 300 万美元,占注册资本的 25%;经营范围:生产销售交通工具用安全玻璃、建筑装饰玻璃和其它工业技术玻璃。截至 2004 年 12 月 31 日,该公司尚处于开办期。

(3)、公司之全资子公司福耀集团长春有限公司与全资子公司福耀(香港)有限公司向福耀集团双辽有限公司增资 1,000 万美元。

2004 年 3 月 22 日召开的本公司第四届董事局第十三次会议,审议通过根据福耀集团双辽有限公司发展的需要,福耀集团长春有限公司及福耀(香港)有限公司利用自有资金对福耀双辽增资 1,000 万美元。其中:中方福耀集团长春有限公司增资 750 万美元,占注册资本的 75%,外方福耀(香港)有限公司增资 250 万美元,占注册资本的 25%。增资扩股后,福耀双辽的注册资本由 1,000 万美元增至 2,000 万美元,中外双方持有的比例保持不变。截至 2004 年 12 月 31 日,该公司的注册资本已足额到位。

(4)、全资子公司福耀集团双辽有限公司投资 3 亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目,生产日产 600 吨汽车级浮法玻璃生产线。

2004 年 3 月 22 日召开的本公司第四届董事局第十三次会议,审议通过子公司福耀集团双辽有限公司投资 3 亿元人民币在吉林省双辽市进行技改项目,生产日产 600 吨汽车级浮法玻璃生产线。截至 2004 年 12 月 31 日,该公司尚处于开办期。

6.14 董事局对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事局新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

(1) 利用公司的竞争优势,提高出口 OEM 的数量,加大对现有的韩国现代、澳洲通用的产品配套,同时 2005 年度对日本、俄罗斯和欧洲的汽车厂商形成批量配套供应;

(2) 抓紧国内汽车玻璃维修市场统一服务管理平台的建设,加大经销网点的渠道管理和提升快速配送能力,提高国内维修市场的份额;

(3) 加强内部经营管理,优化生产工艺流程,转换管理理念,开展 QCC 和 TPM 管理活动;鼓励变革创新,进一步增效降耗,提升盈利能力;

(4) 加强福清汽车级高档浮法玻璃项目和重庆北部新区配套汽车玻璃等项目的产出效益管理,达到战略成本优化规划的同时,形成本年度业绩增长的新风景线;

(5) 抓好本年度的项目建设管理:双辽汽车级高档浮法玻璃项目、福清深加工玻璃项目、通辽一线浮法玻璃冷修项目;

(6) 做好 2006 年投资项目的前期准备工作。

新年度盈利预测(如有)

适用 不适用

6.16 董事局本次利润分配或资本公积金转增预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 394,560,688 元，加上年初未分配利润 377,188,578 元，提取 10%法定公积金 39,456,069 元，提取 5%法定公益金 19,728,034 元，扣减分配上年度现金股利 150,223,974 元，转作股本的普通股股利 175,261,304 元，可供股东分配的利润为 387,079,885 元。经董事局研究，公司拟定 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>为进一步壮大公司规模，完善产业链，规避原料供应风险及实施有效降低成本的战略规划，公司对上游的汽车级、制镜级高端浮法玻璃和浮法玻璃深加工项目进行投资。为加大对项目资金的支持，实现公司长期持续、稳健、高效发展，拟定 2004 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。</p>	<p>将本年度未分配利润用于项目建设和补充公司的流动资金。</p>

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

2004 年 6 月 30 日，福耀玻璃工业集团股份有限公司第四届董事局第十五次会议审议通过本公司的全资子公司福耀集团长春有限公司与本公司的参股公司金德福耀玻璃密封件（长春）有限公司签订的《资产转让合同书》。资产转让标的为：福耀集团长春有限公司拥有的立式注塑机、发泡机、模架等机器设备。辽宁华诚信资产评估有限公司对资产转让标的进行评估，评估基准日为 2004 年 1 月 31 日，并出具了辽华评报字（2004）13 号《资产评估报告书》。根据该《资产评估报告书》，资产转让标的评估价值为人民币 17,403,530.00 元。交易双方在评估价格的基础上进行协商，转让价格为福耀集团长春有限公司转让资产标的的帐面净值 16,924,010.01 元。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				66,618.41		
报告期末对控股子公司担保余额合计				74,063.07		
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)						
担保总额				74,063.07		
担保总额占公司净资产的比例				41		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)				否		
违规担保金额				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、重大诉讼仲裁事项的说明

2002 年 2 月 4 日, 美国商务部对中国出口到美国的维修用汽车前挡风玻璃的反倾销调查作出最终裁定: 自 2002 年 2 月 4 日起, 对本公司出口到美国的维修用汽车前挡风玻璃加征 9.67% 的反倾销税。因计算机计算软件的错误, 于 2002 年 3 月 15 日, 美国商务部更正了反倾销税率至 11.80%。该税率自 2002 年 3 月 15 日起执行。

2004 年 5 月 7 日, 美国商务部公布了就来自中国的汽车挡风玻璃行政复议的初裁结果公告(公告号 BILLING CODE: 3510-DS-P), 我司出口至美国的汽车挡风玻璃 2001 年 9 月至 2003 年 3 月期间的行政复议的初裁倾销率由原 11.80%降低至 0.13%(小于 0.5%视同为零倾销税率)。

2004 年 10 月 15 日, 美国商务部公布了就来自中国的汽车挡风玻璃行政复议的终裁结果公告(公告号 BILLING CODE: 3510-DS-P), 福耀玻璃工业集团股份有限公司出口至美国的汽车挡风玻璃 2001 年 9 月至 2003 年 3 月期间的行政复议的终裁倾销率维持初裁裁定结果 0.13%(小于 0.5%视同为零倾销税率)。从终裁之日起本公司将不再按 11.80%预缴反倾销税, 同时 2001 年 9 月至 2003 年 3 月缴纳的反倾销税将予以退还, 预计将返还原预交反倾销税约 3,900,000 美元。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。

本公司及子公司美国绿榕玻璃有限公司聘请美国 GRUNFELD, DESIDERIO, LEBOWITZ, SILVERMAN & KLESTADT LLP (简称“GDLSK”) 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)。诉讼状中就美国商务部对福耀集团出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征 11.80%的反倾销税的裁定的 9 个不公正方面向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主持公道, 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, 主张同时将美国商务部对福耀反倾销案的原裁决驳回, 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。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事局会议的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
吴世农	6	6			
仝允桓	6	6			
李若山	6	6			

公司独立董事本着对全体股东负责的态度, 认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务, 关心公司的生产经营和依法运作情况, 积极参加股东大会、董事局会议的工作。对公司改变募集资金用途、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见。充分发挥了独立董事的作用, 切实保证了广大股东的合法权益。

报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事局会议议案及其他非董事局会议议案事项提出异议。

§ 8 监事会报告

1、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

本公司之全资子公司福耀集团长春有限公司向本公司之参股公司金德福耀玻璃密封件（长春）有限公司转让立式注塑机、发泡机、模架等固定资产，以评估值作为定价依据，交易价格是合理、公允的，没有损害公司利益及全体股东利益的行为。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师柯镇洪、谢骞签字出具了普华永道中天审字(2005)第 628 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	222,143,354	179,017,795	175,452,510	82,391,590
短期投资				
应收票据	37,638,690	46,607,951	7,440,796	13,467,347
应收股利				
应收利息				
应收账款	300,552,741	332,093,867	316,512,720	313,411,437
其他应收款	17,887,022	42,102,294	541,525,114	678,004,476
预付账款	29,747,189	55,416,523	9,770,132	29,742,314
应收补贴款				
存货	490,253,211	624,409,805	129,761,540	107,035,391
待摊费用	12,245,932	9,128,896	2,429,868	2,723,717
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,110,468,139	1,288,777,131	1,182,892,680	1,226,776,272
长期投资：				
长期股权投资	36,355,199	48,547,201	1,330,526,687	1,812,844,576
长期债权投资				
长期投资合计	36,355,199	48,547,201	1,330,526,687	1,812,844,576
其中：合并价差	36,355,199	30,148,931		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	2,144,709,894	2,451,830,555	343,268,639	394,512,788
减：累计折旧	-537,975,400	-717,045,230	-155,251,368	-181,047,029
固定资产净值	1,606,734,494	1,734,785,325	188,017,271	213,465,759
减：固定资产减值准备	-13,174,000	-8,915,200	0	0
固定资产净额	1,593,560,494	1,725,870,125	188,017,271	213,465,759

工程物资	461,467	4,567,061	0	0
在建工程	556,927,487	1,947,569,741	354,211,295	1,376,268,155
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	2,150,949,448	3,678,006,927	542,228,566	1,589,733,914
无形资产及其他资产：				
无形资产	158,753,831	142,728,637	41,226,054	10,433,576
长期待摊费用	50,165,804	64,120,704	7,679,351	18,522,174
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	208,919,635	206,849,341	48,905,405	28,955,750
递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	3,506,692,421	5,222,180,600	3,104,553,338	4,658,310,512
流动负债：				
短期借款	666,550,024	1,175,940,106	271,042,912	631,599,992
应付票据	145,341,966	132,085,190	140,154,775	188,448,737
应付账款	121,213,407	137,386,619	457,201,246	399,258,161
预收账款	8,020,556	12,563,117	5,071,020	5,737,422
应付工资	6,898,947	6,224,489	591,267	1,666,321
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0
应交税金	-27,836,409	-15,875,182	-28,209,383	-26,218,853
其他应交款	0	0	0	0
其他应付款	22,154,544	25,202,869	56,981,762	433,930,395
预提费用	25,919,982	31,926,671	8,290,335	12,161,616
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	25,000,000	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	968,263,017	1,530,453,879	911,123,934	1,646,583,791
长期负债：				
长期借款	983,000,000	1,883,000,000	638,000,000	1,203,000,000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	983,000,000	1,883,000,000	638,000,000	1,203,000,000
递延税项：				
递延税款贷项	0	0	0	0
负债合计	1,951,263,017	3,413,453,879	1,549,123,934	2,849,583,791
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	500,746,583	1,001,493,166	500,746,583	1,001,493,166
减：已归还投资	0	0	0	0
实收资本（或股本）净额	500,746,583	1,001,493,166	500,746,583	1,001,493,166
资本公积	514,656,543	199,314,917	514,656,543	199,314,917
盈余公积	204,278,080	288,831,984	163,246,770	222,430,873
其中：法定公益金	59,784,269	79,512,303	59,784,269	79,512,303
未分配利润	336,157,268	320,678,774	377,188,578	387,079,885
拟分配现金股利	0	0	0	0
外币报表折算差额	-409,070	-1,592,120	-409,070	-1,592,120
减：未确认投资损失	0	0	0	0
所有者权益（或股东权益）合计	1,555,429,404	1,808,726,721	1,555,429,404	1,808,726,721
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,506,692,421	5,222,180,600	3,104,553,338	4,658,310,512

公司法定代表人：曹德旺

主管会计工作负责人：陈向明

会计机构负责人：曾建文

利润及利润分配表

编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	2,345,227,988	1,733,482,708	971,562,547	1,101,683,737
减: 主营业务成本	-1,555,918,770	-1,061,480,628	-878,950,484	-936,133,528
主营业务税金及附加	-128,965	0	0	0
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	789,180,253	672,002,080	92,612,063	165,550,209
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	12,882,829	7,358,853	4,182,484	1,636,552
减: 营业费用	-173,915,975	-159,838,584	-69,988,556	-85,373,405
管理费用	-111,322,656	-108,999,562	-49,462,152	-50,003,940
财务费用	-102,593,022	-59,000,040	-58,054,537	-30,471,385
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	414,231,429	351,522,747	-80,710,698	1,338,031
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-2,616,390	-6,206,290	474,676,621	323,624,679
补贴收入	0		0	0
营业外收入	5,434,118	531,532	1,220,422	114,182
减: 营业外支出	7,340,652	-3,418,188	-625,657	-1,802,438
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	424,389,809	342,429,801	394,560,688	323,274,454
减: 所得税	-29,829,121	-21,462,595	0	-2,307,248
减: 少数股东损益	0	0	0	0
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	0	0	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)	394,560,688	320,967,206	394,560,688	320,967,206
加: 年初未分配利润	336,157,268	149,255,227	377,188,578	172,225,638
其他转入	0	0	0	0
六、可供分配的利润	730,717,956	470,222,433	771,749,266	493,192,844
减: 提取法定盈余公积	-64,825,870	-50,157,620	-39,456,069	-32,096,721
提取法定公益金	-19,728,034	-16,048,360	-19,728,034	-16,048,360
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	0	0	0	0
提取储备基金	0	0	0	0
提取企业发展基金	0	0	0	0
利润归还投资	0	0	0	0
七、可供股东分配的利润	646,164,052	404,016,453	712,565,163	445,047,763
减: 应付优先股股利	0	0	0	0
提取任意盈余公积	0	0	0	0
应付普通股股利	-150,223,974	-67,859,185	-150,223,974	-67,859,185
转作股本的普通股股利	-175,261,304	0	-175,261,304	0
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	320,678,774	336,157,268	387,079,885	377,188,578
补充资料:				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人: 曹德旺

主管会计工作负责人: 陈向明

会计机构负责人: 曾建文

现金流量表

编制单位: 福耀玻璃工业集团股份有限公司

2004 年

单位: 元 币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,610,328,183	1,115,386,934
收到的税费返还	58,875,926	49,998,688
收到的其他与经营活动有关的现金	70,969,561	8,414,418
现金流入小计	2,740,173,670	1,173,800,040
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,719,858,502	-726,935,243
支付给职工以及为职工支付的现金	-152,399,400	-29,896,799
支付的各项税费	-261,437,511	-60,353,927
支付的其他与经营活动有关的现金	-3,875,313	-47,787,649
现金流出小计	-2,137,570,726	-864,973,618
经营活动产生的现金流量净额	602,602,944	308,826,422
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0	0
其中：出售子公司收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	34,618,477	30,383,367
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	34,618,477	30,383,367
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-1,836,171,604	-717,458,182
投资所支付的现金	-9,999,502	-389,665,157
支付的其他与投资活动有关的现金	0	
现金流出小计	-1,846,171,106	-1,107,123,339
投资活动产生的现金流量净额	-1,811,552,629	-1,076,739,972
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0
借款所收到的现金	2,873,352,258	1,672,290,322
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0
现金流入小计	2,873,352,258	1,672,290,322
偿还债务所支付的现金	-1,434,528,884	-746,733,242
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-251,425,675	-198,962,950
其中：支付少数股东的股利	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0
现金流出小计	-1,685,954,559	-945,696,192
筹资活动产生的现金流量净额	1,187,397,699	726,594,130
四、汇率变动对现金的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-21,551,986	-41,319,420
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	394,560,688	394,560,688
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	0	0
减：未确认的投资损失	0	0
加：计提的资产减值准备	-10,207,235	-2,627,741
固定资产折旧	197,062,491	29,068,418
无形资产摊销	5,754,604	846,364
长期待摊费用摊销	28,751,724	6,536,494
待摊费用减少(减：增加)	3,117,036	-293,849
预提费用增加(减：减少)	6,006,689	3,871,281
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-772,905	16,482
固定资产报废损失	0	0

财务费用	101,201,701	56,727,567
投资损失(减:收益)	2,616,390	-474,676,621
递延税款贷项(减:借项)	0	0
存货的减少(减:增加)	-134,156,594	22,726,149
经营性应收项目的减少(减:增加)	-17,653,047	-23,650,199
经营性应付项目的增加(减:减少)	26,321,402	295,721,389
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	602,602,944	308,826,422
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	146,844,968	82,391,590
减:现金的期初余额	-168,396,954	-123,711,010
加:现金等价物的期末余额	0	0
减:现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-21,551,986	-41,319,420

公司法定代表人: 曹德旺

主管会计工作负责人: 陈向明

会计机构负责人: 曾建文

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明

本报告期内, 本公司不存在未纳入合并报表范围的子公司。

于本报告期, 本公司与福耀(香港)有限公司共同投资组建福耀玻璃(重庆)有限公司, 截至2004年12月31日, 该公司仍处于筹建阶段。

于本报告期, 本公司投资组建全资子公司福耀北美玻璃工业有限公司, 截止2004年12月31日止, 该公司仍处于筹建阶段。

于本报告期, 本公司与卢森堡 GDx AUTOMOTIVE S. A. R. L. 共同投资组建金德福耀玻璃密封件(长春)有限公司(以下简称“金德密封”)。根据金德密封的公司章程, 本公司与 GDx 共同控制该公司, 本公司将其列为合营企业。截止2004年12月31日, 金德密封已进入正常经营阶段。金德密封的主营业务收入少于本集团主营业务收入的10%, 资产总额少于本集团资产总额的10%且利润总额少于本集团利润总额的10%, 故未纳入合并范围。

2003年新组建之下属子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司、福耀集团双辽有限公司和福建福耀浮法玻璃有限公司截至2004年12月31日止, 仍处于筹建阶段。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事长: 曹德旺

2005年3月1日