

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
2005 年半年度报告

2005 年 8 月

目 录

一、重要提示-----	3
二、公司基本情况-----	3
三、股本变动和主要股东持股情况-----	5
四、董事、监事、高级管理人员情况-----	6
五、管理层讨论与分析-----	6
六、重要事项-----	9
七、财务报告-----	14
八、备查文件-----	34

一、重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司半年度财务报告未经审计。

公司董事长曹田平先生、财务总监及会计机构负责人乔志先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司简介

- 1、公司名称：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司
英文名称：QINHUANGDAO YAOHUA GLASS CO., LTD
英文名称缩写：Y H G C
- 2、公司注册、办公地址：河北省秦皇岛市西港路
邮政编码：066013
公司国际互联网网址：<http://www.yaohuaglass.com.cn>
- 3、公司法定代表人：曹田平
- 4、董事会秘书：宋英利
证券事务代表：陈幸
联系地址：河北省秦皇岛市西港路
联系电话：(0335)3028173 3285158
传 真：(0335)3028173
电子信箱：yaohuasyl@sina.com
- 5、公司信息披露报纸：中国证券报、上海证券报
登载公司半年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、股票上市证券交易所：上海证券交易所

股票简称：耀华玻璃

股票代码：600716

7、其他有关资料

公司变更注册登记日期：2004 年 12 月 31 日

注册地点：河北省工商行政管理局

营业执照注册号：1300001000304 1/1

税务登记号码：国税冀字 130302100013968

审计机构及其办公地址：河北华安会计师事务所有限公司

河北省石家庄市裕华西路 158 号

(二) 主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
流动资产	634,597,349.00	643,742,539.63	-1.42
流动负债	1,004,077,062.07	1,056,087,285.53	-4.92
总资产	2,121,706,598.28	2,106,900,599.86	0.70
股东权益 (不含少数股东权益)	759,732,091.94	754,484,852.56	0.70
每股净资产	1.36	1.35	0.74
调整后的每股净资产	1.33	1.32	0.76
	报告期	上年同期	本报告期末比上年 同期增减 (%)
净利润	16,392,839.38	30,263,264.31	-45.83
扣除非经常性损益后的净利润	16,469,329.95	30,999,074.62	-46.87
每股收益	0.0294	0.087	-66.21
净资产收益率 (%)	2.16	4.07	减少 1.91 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-60,940,809.78	51,607,901.90	-218.08

每股收益减少原因：一是本报告期净利润同比减少；二是公司 2004 年 12 月实施了资本公积金转增股本方案，总股本同比增加 60%。

2、扣除非经常性损益项目及涉及金额

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-114,165.03
所得税影响	-37,674.46
税后影响净利润	-76,490.57

3、利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.75	13.70	0.187	0.187
营业利润	3.82	3.81	0.052	0.052
净利润	2.16	2.15	0.0294	0.0294
扣除非经常性损益后的净利润	2.17	2.16	0.0296	0.0296

三、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变化。
- 2、报告期末股东总数为 46954 户。
- 3、报告期末前十名股东持股情况

股东名称	报告期内增减(股)	期末持股数(股)	持股比例(%)	股东性质
中国耀华玻璃集团公司	0	386496000	69.35	国有股东
梁寿成	0	929600	0.17	社会公众股东
李国民	0	729700	0.13	社会公众股东
张福利	+161600	642100	0.12	社会公众股东
梁雪山	-1000	581000	0.10	社会公众股东
秦皇岛玻璃工业设计研究院	0	576000	0.10	法人股东
渤海铝业有限公司	0	576000	0.10	法人股东
河北省建设投资公司	0	576000	0.10	法人股东
秦皇岛福电实业有限公司	0	576000	0.10	法人股东
方林	0	505100	0.09	社会公众股东

注：上述股东中，中国耀华玻璃集团公司所持本公司股份 14720 万股（占本公司总股本的 26.41%）质押给中国进出口银行，质押期限自 2004 年 11 月 29 日至 2005 年 11 月 30 日，其余股份未发生质押、冻结等情况。其他股东所持股份质押、冻结情况不详。

前十名股东中，中国耀华玻璃集团公司与其余股东不存在关联关系及一致行动的情况。其余九名股东之间未知是否存在关联关系或一致行动的情况。

4、前 10 名流通股股东持股情况

股东名称	期末持股数(股)	种类
梁寿成	929600	A 股
李国民	729700	A 股
张福利	642100	A 股

梁雪山	581000	A 股
方 林	505100	A 股
赖凯宁	403300	A 股
刘传海	355000	A 股
扬州亲亲食品有限公司	347000	A 股
郭建章	344600	A 股
周术元	330000	A 股

5、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

四、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内，现任董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

2、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。

报告期内，公司进行了董事会、监事会换届选举。公司 2004 年年度股东大会选举曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁、李西平、宋英利、乔志、刘赋捷、孙刘太为公司第四届董事会董事，其中刘赋捷、孙刘太为独立董事；选举陈学东、杨保宁为公司第四届监事会监事，与经职工代表大会选举产生的职工监事曹阳组成公司第四届监事会（股东大会决议公告披露于 2005 年 6 月 29 日中国证券报、上海证券报）。

2005 年 6 月 28 日公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举曹田平为董事长。经董事长和总经理分别提名，董事会聘任李西平为总经理，宋英利为董事会秘书，乔志为财务总监，温江、段云际、赵学明、郭肇麟为副总经理，侯英兰女士为公司总工程师。

2005 年 6 月 28 日公司召开第四届监事会第一次会议，会议选举陈学东为监事会主席。（董事会、监事会决议公告披露于 2005 年 6 月 29 日中国证券报、上海证券报）。

上述人员中，除杨保宁为公司新任监事外，其余人员及其所任职务均未发生变化。

五、管理层讨论与分析

（一）报告期整体经营情况的讨论和分析

报告期内,由于受玻璃行业产能扩张及宏观调控的影响,普通玻璃市场竞争加剧,加之主要原燃材料(重油、纯碱)价格持续上涨,玻璃生产成本大幅上升,玻璃行业整体效益大幅下降。在经营环境极为严峻的情况下,公司一方面发挥技术优势,组织生产一般企业难以生产的超厚玻璃(15mm、19mm浮法玻璃),增产在线LOW-E、SUN-E玻璃、汽车玻璃原片等高附加值产品,优化产品结构,同时,加大高端玻璃市场和国际市场的开拓力度,缓解国内普通玻璃市场竞争压力,稳定产品综合售价;另一方面,积极开发和应用熔窑节油技术,并在部分生产线使用煤焦油做燃料,实现节能降耗,消化减利因素,使报告期经营业绩保持了一定的盈利水平。

(二) 报告期公司主营业务的范围及其经营情况

1、公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务为平板玻璃、工业技术玻璃及玻璃钢制品的生产、销售。公司90%以上的业务收入来自平板玻璃业务。报告期公司共生产浮法玻璃877.36万重箱,完成主营业务收入65465.38万元,同比增长15.29%,实现利润总额2894.04万元、净利润1639.28万元,同比分别下降50.22%、45.83%。

主营业务收入增长主要系耀华玻璃工业园有限公司超薄玻璃生产线于2004年9月投产导致报告期产量增加所致;效益下降主要系报告期原燃材料价格大幅上涨导致生产成本增加所致。

2、主营业务构成情况:

按行业和产品划分

产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率%	主营业务收入同比增减(%)	主营业务成本同比增减(%)	毛利率同比增减(%)
平板玻璃	60193.3	50605.8	15.93	14.88	25.98	-7.4
工业技术玻璃	3318.4	2729.8	17.74	-5.45	-14.00	8.18
耐火材料	1953.7	1455.7	25.49	26.97	72.00	-19.50
其中:关联交易	0					

其中:报告期本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为0万元。

按地区划分

地区	主营业务收入(万元)	同比增减(%)
河北秦皇岛	40027.7	28.06
辽宁沈阳	23484.0	-2.10
湖南冷水江	1953.7	26.97

3、报告期内主营业务盈利能力、利润构成情况发生变化的说明

报告期主导产品平板玻璃的毛利率由上年度的22.49%降至15.93%,毛利率

下降主要系报告期原燃材料价格大幅上涨导致主营业务成本大幅增加所致。

报告期利润构成情况与上年度相比发生重大变化的原因

项目	本报告期		2004 年度		增减幅度 %
	金额(万元)	占利润总额 比例%	金额(万元)	占利润总额 比例%	
主营业务利润	10445.88	360.94	27564.63	251.85	+109.09
其他业务利润	194.10	6.71	261.08	2.39	+4.32
期间费用	7736.78	267.33	16792.85	153.43	+113.90
投资收益	2.25	0.08	-7.58	-0.07	+0.15
补贴收入	0.00	0.00	15.19	0.14	-0.14
营业外收支净额	-11.42	-0.39	-95.72	-0.87	+0.48

变化原因：由于毛利率同比下降，公司本报告期实现利润总额下降幅度较大，仅为 2894.04 万元，而上年度利润总额为 10944.75 万元，致使报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例与上年度相比发生重大变化。

4、经营中遇到的困难和对策

去年以来玻璃行业建线较为集中，新增生产能力较多，导致国内普通玻璃市场竞争加剧。公司各浮法玻璃生产单位因企制宜，积极采取措施，稳定产品综合售价。公司本部发挥技术优势，生产在线 LOW-E、SUN-E 玻璃及大规格超厚玻璃，耀华工业园有限公司重点生产用于汽车玻璃加工的薄玻璃、在线镀膜玻璃及颜色玻璃，提高高附加值产品的比重，此外，公司积极开拓售价相对较高的国际市场，报告期全公司浮法玻璃出口创汇 1444 万美元，使产品综合售价保持了较好水平。

报告期平板玻璃主要原燃材料（纯碱、重油）价格持续上涨，其中：纯碱采购价格同比上涨 42.8%，重油采购价格同比上涨约 10%，导致玻璃生产成本大幅上升。本公司积极争取国家专项资金支持，在浮法生产线上实施熔窑节能技改项目，降低熔窑能耗水平，同时在部分生产线使用采购成本较低的煤焦油做燃料，此外，公司在降低原材料单耗方面也做了一些工作，消化了原燃材料涨价带来的部分减利因素。

5、主要控股公司的经营情况及业绩（单位：万元）

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	净利润
秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司	建材	玻璃及制品	16117 万元	67703.95	703.70
沈阳耀华玻璃有限公司	建材	玻璃及制品	1500 万元	37909.27	1254.86
秦皇岛耀华优能镜业有限公司	制镜	银镜加工	280 万美元	3256.10	-26.91
秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司	建材	玻璃钢门窗	215 万美元	4040.81	1.76
湖南冷水江耀华耐火材料有限公司	建材	耐火材料	3900 万元	6435.45	27.27
秦皇岛耀华镀膜玻璃厂	建材	镀膜玻璃	829 万元	925.94	-23.91
秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司		ITO 膜玻璃	596 万美元	5887.35	-28.31

(三) 报告期内投资情况

1、公司前次募集资金已全部投入募集资金使用项目，报告期内无募股资金使用情况。

2、非募股资金投资情况

投资设立秦皇岛耀华船业有限公司。根据第三届董事会第二十三次会议决议，公司终止与加拿大 SAMSON 公司的投资合作关系，并与秦皇岛经编厂（集团公司下属全资企业）共同投资设立秦皇岛耀华船业有限公司。该公司注册资本为 580 万元，其中本公司以现金出资 500 万元（在原投入秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司资金的基础上，再投入 106.55 万元），占注册资本的 86.21%；秦皇岛经编厂投资 80 万元，占注册资本的 13.79%。目前该公司已完成注册设立手续。

投资参股秦皇岛耀华玻璃机械制造有限公司。报告期内本公司与中国耀华玻璃集团公司、秦皇岛耀华建安工程有限责任公司（耀华集团公司下属全资企业）共同投资设立秦皇岛耀华玻璃机械有限公司。该公司注册资本为人民币 900 万元，其中：本公司以部分机械加工设备厂房出资，经岳华会计师事务所有限责任公司评估，本公司用于投资的实物资产评估价值为 371.03 万元（占本公司经审计上年度净资产的 0.49%），占注册资本的 41.22%；集团公司以现金和实物出资 475.09 万元，占注册资本的 52.79%；秦皇岛耀华建安工程有限责任公司以实物出资 53.88 万元，占注册资本的 5.99%。报告期内该公司已完成注册设立手续。

秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司投资建设公用工程改造项目。根据公司第三届董事会第二十次会议决议，秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司实施公用工程及附属设施完善技改项目，本报告期投入 2471.44 万元。

其他投资情况详见会计报表附注在建工程部分。

六、重要事项

1、报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司股东大会网络投票工作指引》等相关文件的规定，修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》，完善公司治理结构，并制定了重大事项内部报告制度，以进一步规

范信息披露行为。除独立董事在公司董事会中未达到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的所占比例要求外，公司治理情况已基本符合证监会发布的相关规范性文件的要求。下一步，公司将积极物色人选，力争早日完成独立董事的增补工作。

2、报告期公司利润分配方案的执行情况。

2005 年 6 月 28 日公司召开 2004 年年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案。公司以 2004 年 12 月 31 日总股本 55,728 万股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.2 元（含税），共需支付红利 11,145,600.00 元。上述方案于 2005 年 8 月 26 日实施完毕。（分红派息公告刊登在 2005 年 8 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》上）

3、公司 2005 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

4、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

5、报告期内公司重大资产收购事项。

本公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司（以下简称‘沈阳耀华’）从沈阳市规划和国土资源局新城子分局、沈阳工业国有资产经营有限公司受让沈阳虎石台玻璃工业园土地使用权（以下简称‘土地’）。受让的土地位于沈阳市新城子区虎石台镇，面积为 409415 平方米，受让价款及沈阳耀华承担的土地使用权出让税费总计 7623.3 万元。此次受让土地，一方面可为沈阳耀华全面收购沈阳虎石台 500 吨/日浮法生产线创造条件；另一方面也为沈阳耀华下一步发展提供了土地储备。按土地出让年限 50 年分摊计算，此次受让土地，沈阳耀华每年将增加经营成本 152.47 万元（土地收购公告披露于 2005 年 3 月 31 日中国证券报、上海证券报）。沈阳耀华已按规定办理该宗土地的登记手续，并领取国有土地使用证。

6、关联交易事项。

(1)购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易。

接受劳务发生的关联交易

报告期内，中国耀华玻璃集团公司为本公司及下属企业机构提供通讯服务，本公司按《综合服务协议》向集团公司支付费用。报告期内共支付费用 12 万元。

购销商品发生的关联交易

a、采购货物

本公司从集团公司下属的雷庄矿采购部分砂岩粉，交易按照市场价格定价。根

据双方签定的购销合同，报告期内发生交易额 486.61 万元。此项交易占公司同类交易总额的 20.40%。此项交易在以后期间仍将持续。

b、销售货物

报告期内，根据《综合服务协议》，本公司为耀华集团公司提供水、电、汽服务，发生费用 168.41 万元。耀华玻璃工业园有限公司(本公司控股子公司)为耀华特种玻璃有限公司(集团公司控股子公司)提供供电服务，发生费用 847.59 万元。水、电、汽按成本计价。

(2) 资产租赁、出租发生的关联交易

根据本公司与耀华集团公司签署的《土地使用权与房屋租赁合同》，本公司租赁使用集团公司拥有合法使用权的国有土地，租赁使用集团公司拥有合法所有权的两栋房屋的部分楼层。报告期内支付房屋租赁费用 7.38 万元。

根据本公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司与耀华集团公司签署的《土地使用权租赁合同》，秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司租赁使用中国耀华玻璃集团公司拥有合法使用权的国有土地。按合同约定，报告期支付租赁费用 111.87 万元。

根据沈阳耀华玻璃有限公司与耀华玻璃集团财务有限公司签署的《融资租赁合同》，沈阳耀华以融资租赁方式承租财务公司评估净值为 3602.51 万元的实物资产(沈阳虎石台 500 吨/日生产线的部分资产)，租金总额为 3962.77 万元。租赁期限为 10 年，年租金为 396.28 万元。本报告期支付租金 297.21 万元。

(3) 关联债权债务往来

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	余额	贷方发生额	余额
中国耀华玻璃集团公司	控股股东	0	0	0	0
合计		0	0	0	0

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0 万元，余额为 0 万元。

(4) 公司与关联方共同投资发生的关联交易

报告期，本公司与秦皇岛经编厂(耀华集团公司下属全资企业)共同投资设立秦皇岛耀华船业有限公司。交易情况见非募股资金投资情况。

报告期，本公司与中国耀华玻璃集团公司、秦皇岛耀华建安工程有限公司共同投资设立秦皇岛耀华玻璃机械制造有限公司。交易情况见非募股资金投资情况。

(5) 日常关联交易预计与实际发生情况的差异说明

公司 2004 年年度股东大会审议通过了预计 2005 年日常关联交易的议案，预计公司与关联方 2005 年发生关联交易金额不超过 8338.76 万元。本报告期内，公司与关联方实际发生日常关联交易金额 1680.38 万元，与预计的全年日常关联交易情况不存在重大差异。但耀华特种玻璃股份有限公司（耀华集团公司控股子公司）由于生产规模扩大，用电量增加，报告期本公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司为该公司提供供电服务实际发生费用(847.59 万元)已超过全年预计数。本公司将按《股票上市规则》有关规定对此项交易进行重新预计并履行相关审议程序。

7、重大合同及履行情况

本报告期公司无托管、承包事项。

资产租赁合同

本公司租赁中国耀华玻璃集团公司土地、房屋，秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司租赁耀华集团公司土地情况详见关联交易部分。

根据沈阳耀华玻璃有限公司（以下简称‘沈阳耀华’）与沈阳星光浮法玻璃有限公司签署的《资产租赁合同》，沈阳耀华租赁其评估价值为 12088.76 的固定资产（铁西 400 吨/日浮法玻璃生产线），年租赁费 400 万元。

根据沈阳耀华与耀华玻璃集团财务有限公司签署的《融资租赁合同》，与沈阳星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公司签署的《资产租赁合同》，沈阳耀华租赁经营沈阳虎石台 500 吨/日浮法玻璃生产线，其中：沈阳星光建材集团有限公司评估价值为 4778.01 万元的固定资产，租赁期为 5 年，每年租赁费为 124 万元；租赁沈阳星光玻璃有限公司评估价值为 3709.72 万元的固定资产，租赁期为 5 年，每年租赁费为 96 万元；融资租赁情况详见本节关联交易部分。

报告期内，公司除为控股子公司耀华优能镜业有限公司、秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司提供担保外，没有为他人提供债务担保。

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
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	10900 万元
报告期末对控股子公司担保余额合计	10900 万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	10900 万元

担保总额占净资产的比例	14.35%
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%	否

报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托理财事项。

其他合同

、2004 年 11 月 7 日，沈阳耀华玻璃有限公司与沈阳工业国有资产经营有限公司签署《协议书》，2004 年 11 月 9 日，与沈阳市规划和国土资源局新城子分局签署《国有土地使用权出让合同》，受让位于沈阳市新城子区虎石台镇，土地证号新城子国用（2000）字 412 号，土地面积为 409415 平方米的国有土地使用权。合同履行情况见本节报告期重大资产收购事项。

、2005 年 4 月 27 日，本公司与秦皇岛经编厂就合资设立秦皇岛耀华船业有限公司事宜签署《合资合同》。合同履行情况详见非募股资金投资情况。

、2005 年 3 月 24 日，本公司与中国耀华玻璃集团公司、秦皇岛耀华建安工程有限公司就合资设立秦皇岛耀华玻璃机械制造有限公司事宜签署《合资协议》。合同履行情况详见非募股资金投资情况。

8、公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

9、公司或持有公司股份 5% 以上(含 5%)的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

10、报告期公司未改聘会计师事务所。经 2004 年年度股东大会审议通过，公司续聘河北华安会计师事务所有限公司为 2005 年度财务审计机构。

11、其它重要事项

经公司 2003 年年度股东大会批准，本公司与耀华玻璃集团财务有限公司共同对秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司（以下简称‘耀华工业园’）进行增资，其中：本公司出资 5000 万元，耀华玻璃集团财务有限公司出资 3117 万元。增资完成后，耀华工业园注册资本增至 16117 万元，本公司对耀华工业园累计出资 9624.56 万元，占该公司注册资本的比例由 57.81% 增至 59.72%。增资有关手续已于报告期内办理完毕。

12、其他重要信息索引

事项	刊载的报刊	刊载的日期	刊载的网站
获奖公告	中国证券报、上海证券报	2005-01-25	WWW.SSE.COM.CN
公司第三届董事会第二十二次会议公告、第三届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-03-31	WWW.SSE.COM.CN
公司第三届董事会第二十三次会议公告	中国证券报、上海证券报	2005-04-29	WWW.SSE.COM.CN
公司第三届董事会第二十四次会议公告暨关于召开 2004 年年度股东大会的通知、第三届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-05-26	WWW.SSE.COM.CN
关于熔窑节油技术改造项目获国家专项资金支持的公告	中国证券报、上海证券报	2005-06-17	WWW.SSE.COM.CN
公司 2004 年年度股东大会决议公告、第四届董事会第一次会议决议公告、第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2005-06-29	WWW.SSE.COM.CN

七、财务报告（未经审计）

一、会计报表（附后）

二、会计报表附注

（一）公司基本情况

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司（以下简称公司）系经河北省人民政府冀股办[1995]9 号文批准，由中国耀华玻璃集团公司作为主发起人，与河北省建设投资公司、国家建材局秦皇岛玻璃研究设计院、渤海铝业有限公司、秦皇岛北山发电股份有限公司共同发起并采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司总股本 55,728 万元。

公司经营范围：玻璃及其制品的生产、销售；玻璃机器制造、加工、修理；技术咨询、服务；开展国内、国外、合资经营、合作经营；工业技术玻璃及其制品、玻璃钢制品的生产、销售；本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计制度》。

2.会计年度

公司采用公历制，自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3.记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4.记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5.外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按外币金额折合成记帐本位币金额记帐，折合汇率采用外币业务发生时的市场汇价。期末将各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价折合为记帐本位币余额，折合金额与原帐面记帐本位币余额之间的差额，属于收益性支出的作为汇兑损益列入当期财务费用，属于资本性支出的计入资产价值。

6.现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

7.合并会计报表的编制方法

公司根据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》的要求编制合并会计报表。合并范围是将占被投资单位资本总额 50%以上，或虽不足 50%但对被投资单位具有实质控制权的单位纳入合并范围；合并会计报表范围内各公司间相互股权投资及相应权益、资金往来、重大交易等均在合并时予以抵销。

8.短期投资核算方法：

（1）短期有价证券投资按取得时的实际成本计价，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。在处理时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价；

（2）短期投资跌价准备的确认标准：市价低于成本的部分；

（3）短期投资跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个投资项目市价低于其帐面成本的差额提取短期投资跌价准备。

9.坏帐核算方法

（1）坏帐的确认标准：

A 因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

B 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项；

(2) 坏帐核算采用备抵法，于每年半年结束或年度终了时，根据应收款项（包括应收帐款和其他应收款并扣除关联单位款项）期末余额采用帐龄分析法及个别认定法综合计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3 年以上	50%

10. 存货核算方法

(1) 存货分类为：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等；

(2) 存货计价方法：存货取得时以实际成本计价，发出时采用加权平均法核算，低值易耗品和包装物于领用时采用一次摊销法摊销。

(3) 存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

(4) 存货跌价准备的确认标准：存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分。

(5) 存货跌价准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。

11. 长期投资的核算方法

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息；

(2) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时分期摊销；

(3) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；

(4) 股权投资差额的摊销期限：合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，一般按不超过 10 年的期限摊销；

(5) 长期投资减值准备的确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

(6) 长期投资减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取。

12. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000.00 元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品；

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、运输设备和专用设备；

(3) 固定资产计价：外购或建造的按实际成本计价；投资者投入的按评估确认的价值计价；

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值制定其折旧率如下：

项目	母公司（不含工业技术玻璃厂）		
	残值率	使用年限	年折旧率%
房屋及建筑物	5%	25-45	2.11-3.80
通用设备	5%	14-28	3.39-6.78
运输设备	5%	12	7.92
专用设备	5%	12	7.92

控股子公司—耀华兴业镀膜有限公司、耀华茵莱节能门窗有限公司、耀华优能镜业有限公司、秦皇岛耀华镀膜玻璃厂及分公司秦皇岛耀华工业技术玻璃厂，除房屋建筑物和运输设备采用直线法计提折旧外，其余按实际产量法计提折旧。（残值率按 10%、单位折旧率分别按正常年份 5--15 年的产量确定）

其他子公司折旧政策与母公司一致。

(5) 固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于帐面价值；

(6) 固定资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项固定资产的可收回金额低于其帐面价值的差额计提。如果某项固定资产已经不能再给

公司带来未来经济利益，则将该固定资产全额计提减值准备，全额计提减值准备后不再计提折旧。

13.在建工程核算方法

(1) 在建工程核算方法：按实际成本核算，在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入帐，待完工验收并办理竣工决算手续后再按决算数对原估计值进行调整；

(2) 在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后并且给企业带来的未来经济利益具有很大的不确定性；

(3) 在建工程减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项在建工程的可收回金额低于其帐面价值的差额计提。

14.委托贷款核算方法

(1) 委托贷款核算方法：按实际委托贷款金额计价，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息；

(2) 委托贷款减值准备确认标准：由于借款单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于委托贷款本金，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复；

(3) 委托贷款减值准备计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款的可收回金额低于委托贷款本金的差额计提。

15.无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产核算方法：外购或依照法律程序取得的，按购入时或依照法律程序取得时的实际支出记帐；投资者投入的，按股东各方确定的价值记帐；在受益期内按直线法分期摊销。

(2) 无形资产减值准备确认标准：由于下述原因导致某项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值：已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；已超过法定保护期限，但仍然具有部分使用价值。

(3) 无形资产减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提。如果某项无形资产已经不能再给公司带来未来经济利益，则将该无形资产的帐面价值全部转入当期损益。

16. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用以实际成本计价，按实际受益期限摊销。专用模具按 5 年摊销。

17. 借款费用的会计处理方法

用于购建固定资产而发生的借款费用，在购建固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本，在购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入财务费用。购建固定资产时，如发生非正常中断且中断时间连续超过 3 个月（含 3 个月），其中断期间发生的借款费用，不计入所购建固定资产的成本，将其计入当期财务费用，直到购建重新开始；但如果中断是使购建固定资产达到可使用状态所必需的程序，则中断期间所发生的借款费用，计入所购建固定资产的成本；用于购建固定资产之外的借款费用，属于筹建期间发生的，先计入长期待摊费用，在开始生产经营的当月，一次计入费用；属于生产经营期间发生的，直接计入当期财务费用。

18. 收入确认方法

（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益很可能流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量；

（2）劳务收入确认原则：在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认收入；如劳务跨年度，在交易的结果能够可靠地估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计发生的成本不能得到补偿，不确认收入，将发生的成本全部确认为费用；

（3）让渡资产使用权收入确认原则：确定与交易相关的经济利益能够流入公司以及相关的收入和成本能够可靠的计量时，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认。

19. 所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

三、主要税项

（一）增值税：按应税销售收入和 17% 的税率计算缴纳。

(二) 城建税：按增值税、营业税税额的 7% 计算缴纳。

(三) 教育费附加：按增值税、营业税税额的 4% 计算缴纳。

(四) 所得税：按应纳税所得额的 33% 缴纳。

四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册资本	经营范围	对其投资额	占权益比例
秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司	596 万美元	镀膜玻璃	3775.74 万元人民币	79%
秦皇岛耀华优能镜业有限公司	280 万美元	镀银镜片玻璃	1700 万元人民币	75%
秦皇岛耀华镀膜玻璃厂	829 万元	镀膜玻璃	829 万元人民币	100%
秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司	215 万美元	玻璃钢节能门窗	161.25 万美元	75%
秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司	16117 万元	平板玻璃	9624.56 万元	59.72%
沈阳耀华玻璃有限责任公司	1500 万元	平板玻璃	900 万元	60%
冷水江市耀华耐火材料有限公司	3900 万元	耐火砖	3900 万元	100%

五、会计报表编制基础

2005 年中期会计报表由公司本部、三家分公司(工技厂、实验基地、玻璃型材)、七家子公司(工业园、沈阳耀华、兴业镀膜、茵莱节能门窗、优能镜业、镀膜厂、耐火材料)的会计报表汇总并抵销内部交易事项后编制而成。

六、会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

(一) 合并会计报表主要项目注释

注释1、 货币资金

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
现金	892792.73	253 528.65
银行存款	120339119.34	233 944 738.24
其他货币资金		168 829.17
合计	121231912.07	234 367 096.06

注释2、 短期投资

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
嘉实浦安保本基金	2000000.00	2 000 000.00
减:短期投资减值准备	4006.00	4 006.00
净值	1995994.00	1 995 994.00

注释3、 应收票据

类别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	11734682.62	17 116 963.68
商业承兑汇票	7000000.00	
合计	18734682.62	17 116 963.68

注释4、 应收帐款

账龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	89615982.65	64.61%	1743464.82	43 123 274.97	50.44%	2 155 917.25
1-2 年	11383596.92	8.21%	1113184.32	4 340 366.25	5.08%	408 861.35
2-3 年	9837453.20	7.09%	2496698.73	10 866 875.55	12.71%	2 805 525.43
3 年以上	27866769.56	20.09%	13933384.78	27 166 399.26	31.77%	13 578 671.89
合计	138703802.33	100%	19286732.65	85 496 916.03	100.00%	18 948 975.92

持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注（七）。

前五名金额合计为 14584208.15 元，占应收账款总额的比例为 10.51%。

注释5、 其他应收款

账龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	27 704 272.09	67.85%	1 079 633.28	13 680 963.43	25.97%	917 051.06
1-2 年	6 083 647.15	14.90%	74 779.66	30 516 645.24	64.66%	74 779.66
2-3 年	2 296 646.51	5.62%	110 639.30	3 491 037.11	7.16%	110 639.30
3 年以上	4 746 827.36	11.63%	373 413.68	1 078 649.95	2.21%	366 039.89
合计	40 831 393.11	100%	1 638 465.92	48 767 295.73	100.00%	1 468 509.91

持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注（七）。

前五名金额合计为 19256443.26 元，占其他应收款总额的比例为 47.16%。

注释6、 预付帐款

账龄	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48 444 803.40	88.38%	22 481 768.59	68.65%
1-2 年	240 163.41	0.44%	6 382 211.48	19.49%
2-3 年	5 949 044.21	10.85%	1 706 401.07	5.21%
3 年以上	180 787.97	0.33%	2 177 865.10	6.65%
合计	54 814 798.99	100%	32 748 246.24	100.00%

持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款披露于本附注（七）。

1 年以上的预付账款主要是尚未结算的预付款及结算尾款。

注释7、 应收补贴款

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
应收出口退税	16 086.05	420.95
合计	16 086.05	420.95

注释8、 存货

项目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	87237195.40	1 496 472.68	98 028 563.75	1 496 472.68
包装物	5583674.98		5 113 893.02	
在产品	24826804.08		20 688 916.78	
产成品	151125105.26	233 683.57	107 276 508.33	233 683.57
委托加工材料	203632.20		207 723.10	
低值易耗品	1476581.68		1 800 702.40	
发出商品	6143150.13		12 074 694.30	
合计	276596143.73	1 730 156.25	245 191 001.68	1 730 156.25

注释9、 待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
房产税		3131776.85	677294.98	2454481.87
财产保险费	132 490.40	113868.30	117610.34	128748.36
年终奖		1632950.00	600000.00	1032950.00
安装费		318225.56		318225.56
其他	73 756.94	393485.13	73756.94	393485.13
合计	206 247.34	5590305.84	1468662.26	4327890.92

注释10、 长期股权投资及合并价差

1、 长期股权投资：

项目	年初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资						
对合营企业投资						
对联营企业投资						
其他股权投资	111 064 479.99	150595.14				
合计	111 064 479.99	150595.14	1 065 500.00		112 129 979.99	150 595.14

其他股权投资明细：

被投资单位名称	初始投资额	持股比例	期初余额	本期损益增减额	本期其他变动	期末余额	减值准备
耀华国投浮法玻璃有限公司	63 200 000.00	7.360%	63 200 000.00			63 200 000.00	
耀华玻璃集团财务有限公司	22 400 000.00	7.466%	24 060 838.21			24 060 838.21	
北京耀华康业科技发展有限公司	3 000 000.00	22.50%	1 845 647.53			1 845 647.53	
华夏世纪创业投资有限公司	15 000 000.00	8.80%	15 000 000.00			15 000 000.00	
耀华建筑装饰公司	150 000.00	18.00%	150 000.00			150 000.00	
耀华萨姆森船业公司	3 934 500.00	60.00%	3 934 500.00		1 065 500.00	5 000 000.00	
耀华科达新材料公司	1 550 000.00	31.00%	2 436 292.09			2 436 292.09	
沈阳耀华物资回收有限责任公司	200 000.00	40.00%	286 607.02			286 607.02	
上海双兴贸易有限公司	150 595.14	95.00%	150 595.14			150 595.14	150 595.14
合计			111 064 479.99			112 129 979.99	150 595.14

2、 合并价差：

内容	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余价值
耀华工业园投资差额	1 880 599.81	10 年	188 059.98	1 567 166.52

注释11、 固定资产及累计折旧

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋建筑物	470 040 122.27	16 926 565.97		486 966 688.24
机器设备	1 165 298 324.85	12 511 008.96	265 901.72	1 177 543 432.09
运输设备	28 026 233.91	2 587 956.86		30 614 190.77
合计	1 663 364 681.03	32 025 531.79	265 901.72	1 695 124 311.10
累计折旧				
房屋建筑物	105 026 538.02	9 667 276.31		114 693 814.33
机器设备	321 976 137.29	23 014 671.91	129 025.59	344 861 783.61
运输设备	15 503 183.77	1 724 437.51		17 227 621.28
合计	442 505 859.08	34 406 385.73	129 025.59	476 783 219.22
净值	1 220 858 821.95			1 218 341 091.88

注释12、 固定资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	3 995 104.29		59 606.00	3 935 498.29
运输设备	38 913.88			38 913.88
合计	4 034 018.17		59 606.00	3 974 412.17

注释13、 工程物资

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
工程用材料	718 579.80	808 653.89
合计	718 579.80	808 653.89

注释14、 固定资产清理

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资产报废	265 239.03		33 649.50	231 589.53
合计	265 239.03		33 649.50	231 589.53

注释15、 在建工程

工程名称	预算数(万元)	年初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末余额
购置项目		175 131.99	2 850 262.10	175 131.99		2 850 262.10
技改项目		- 825 067.85		188 063.70		637 004.15
其中：资本化利息						
二线完善项目		4 477 860.68	543 261.99			5 021 122.67
胶片和光致变色项目		245 077.74				245 077.74

耐火材料技改项目		6 970 747.52				6 970 747.52
玻璃钢型材项目		1 421 853.24		30081.82		1 391 771.42
工业园超薄项目及公用 工程改造	26 000.00	969 767.84	24 714 437.42		4 525 231.63	21 158 973.63
其中：资本化利息						
沈阳耀华浮联厂房散水		473.96				473.96
沈阳耀华更新改造项目		1 809 323.96	3 322 873.30	315 870.92	531 802.22	4 284 524.12
沈阳耀华大修项目		191 707.51	633 323.83			825031.34
沈阳耀华玻璃深加工项目		9 414 046.46		481653.01		8932393.45
其他项目		797 549.62	492 904.08			1 290 453.70
合计		25 648 472.67				

注释16、 无形资产

项目名称	原值	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余年限
湖南耀华土地使用权	26 112 617.00	25 372 759.52			25 372 759.52	48.03 年
优能镜业土地使用费	1 183 800.00	991 699.44		10844.85	980854.59	23.75 年
沈阳耀华土地使用权	5 189 000.00	4 697 151.60		147554.51	4 549 597.09	15.42 年
沈阳耀华土地使用权	76 233 073.00	75 724 852.52		762330.73	74 962 521.79	49.17 年
汇晶软件	12 798.00	11 944.80	4500.00	1429.80	15015.00	8.83 年
湖南矿产使用权	140 000.00	123 666.62		7000.02	116666.60	8.33 年
合计		106 922 074.50	4500.00	929159.91	105997414.59	

注释17、 长期待摊费用

类别	原值	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余年限
其他	543 272.03	207 765.00			207 765.00	2 年
合计		207 765.00			207 765.00	

注释18、 短期借款

借款类别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
保证借款	361 771 836.33	341 600 000.00
信用借款	95 620 000.00	18 771 836.33
抵押借款	40 980 000.00	
合计	498 371 836.33	360 371 836.33

注释19、 应付票据

类别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	168 527 000.00	264 570 000.00
合计	168 527 000.00	264 570 000.00

注释20、 应付帐款

	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日

224 023 621.47	186 802 343.44
----------------	----------------

无三年以上大额应付款项。

欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注（七）。

注释21、 预收帐款

2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
44 546 435.20	143 028 778.46

欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注（七）。

注释22、 应交税金

项目	法定税率	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
营业税	5%	107 639.77	108 966.91
城建税	7%	307 638.73	242 890.70
增值税	17%	1 552 191.63	- 1 228 027.46
企业所得税	33%	1 603 316.63	12 081 062.26
人人所得税	累进	102 289.77	767 888.08
其他税种			177 102.60
合计		3 673 076.53	12 149 883.09

注释23、 其他应交款

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
教育费附加	152 457.77	207 532.35
合计	152 457.77	207 532.35

注释24、 其他应付款

2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
40 734 533.75	79 271 340.42

欠持本公司 5%以上股份的股东单位的款项披露于本附注（七）。

注释25、 预提费用

费用项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
水电费	202 871.54	40 710.00
保险费		403 285.56
锡	233 788.92	
其他	656 176.34	515 220.00
合计	1 092 836.80	959 215.56

注释26、 长期借款

币种	借款条件	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
人民币	保证借款	234 300 000.00	174 300 000.00
合计		234 300 000.00	174 300 000.00

注释27、 专项应付款

种类	期初金额	应计利息	期末金额	备注
国家拨入技术创新专项资金	2 850 000.00		3 250 000.00	
合计	2 850 000.00		3 250 000.00	

注释28、 长期应付款

种类	期初金额	应计利息	期末金额	备注
应付土地款	44,513,530.00		36 734 410.61	

注释29、 股本

(金额单位：万元)

项目	年初数	本期增减			期末数
		增发	送股	公积金转股	
一、尚未流通股份					
发起人股份	38 880.00				38 880.00
其中：					
国家持有股份	38 649.60				38 649.60
国内法人持有股份	230.40				230.40
内部职工股					
尚未流通股份合计	38 880.00				38 880.00
二、已流通股份					
境内上市人民币普通股	16 848.00				16 848.00
三、股份总数	55 728.00				55 728.00

注释30、 资本公积

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	98 895 870.84			98 895 870.84
股权投资准备	23 985 697.71			23 985 697.71
其他资本公积	231 242.77			231 242.77
合计	123 112 811.32			123 112 811.32

注释31、 盈余公积

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	12 127 222.48			12 127 222.48
法定公益金	26 365 900.62			26 365 900.62
合计	38 493 123.10			38 493 123.10

注释32、 未分配利润

项目	分配比例	金额
上年末未分配利润		35 598 918.14
加:追溯调整数		
调整后年初未分配利润		35 598 918.14

加：盈余公积弥补亏损		
加：本期净利润		16 392 839.38
减：提取法定盈余公积	10%	
提取法定公益金	10%	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		11 145 600.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润		40 846 157.52

注释33、主营业务收入及主营业务成本

分部	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2005年1-6	2004年1-6	2005年1-6	2004年1-6	2005年1-6	2004年1-6
	月	月	月	月	月	月
玻璃销售及深加工	654,653,751.86	567,842,856.44	547,913,167.10	434,356,544.96	106,740,584.76	133,486,311.48

2005年1-6月向前五名客户销售的收入总额为76,238,364.56元，占全部销售收入的比例为11.65%。

注释34、其他业务利润

项目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
	材料销售	10,777,675.73	9,714,310.84	1,479,297.23
劳务	1,538,099.05	161,033.14	858,668.23	322,991.12
租赁	6,575,091.12	6,080,156.92	21,900.00	3,723.00
外购商品			8,240,218.40	8,240,218.40
其他			8,983,639.27	8,276,919.97
合计	18,890,865.90	15,955,500.90	19,583,723.13	17,760,524.76

注释35、财务费用

项目	2005年1-6月	2004年1-6月
	利息支出	12,097,531.80
减：利息收入	392,462.42	374,394.55
汇兑损失		
减：汇兑收益		56,257.95
其他	221,016.68	259,761.07
合计	11,926,086.06	12,128,050.64

注释36、投资收益

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
债权投资收益	22,514.20	
股权(票)投资收益		-14,461.02
其中：联营公司或合营公司(项目)分配的利润		
期末按权益法调整的被投资公司损益		79,568.97
股权投资差额摊销		94,029.99
股权转让收益		
合计	22,514.20	-14,461.02

注释37、营业外收入

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
收到的赔偿款	4,800.00	11,318.29
处理固定资产净收益	10,914.69	32,496.03
其它		2,263.41
合计	33,976.50	46,077.73

注释38、营业外支出

项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
罚款支出	164.00	470,292.08
赔偿金		190,742.10
处理固定资产净损失	88,184.82	93,591.30
捐赠支出	59,792.71	61,192.76
其它		479,713.07
合计	148,141.53	533,203.99

(二) 母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)

注释a、应收帐款

账龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	58 228 089.09	58.47%	1 429 056.46	28 263 681.73	43.83%	1 429 056.46
1-2 年	8 881 997.98	8.92%	230 585.88	3 423 399.06	5.31%	230 585.88
2-3 年	9 072 614.90	9.11%	2 721 784.47	9 264 723.26	14.37%	2 324 879.74
3 年以上	23 396 342.10	23.50%	11 698 171.00	23 526 378.23	36.49%	11 763 176.35

合计	99 579 044.07	100%	16 079 597.81	64 478 182.28	100.00%	15 747 698.43
----	---------------	------	---------------	---------------	---------	---------------

无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

前五名金额合计为 14584208.15 元，占应收账款总额的比例为 14.65%。

注释b、其他应收款

账龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	166 719 761.66	87.46%	52 453.35	174 820 114.32	76.21%	52 453.35
1-2 年	23 350 934.36	12.25%	248 157.74	52 654 696.01	22.95%	248 157.74
2-3 年	544 179.05	0.29%	8 707.96	1 914 465.43	0.83%	8 707.96
3 年以上						
合计	190 614 875.07	100%	309 319.05	229 389 275.76	100.00%	309 319.05

前五名金额合计为 151421947.88 元，占其他应收款总额的比例为 79.44%。

注释c、长期股权投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
对子公司投资	179 569 208.38		60 852 747.58		240 421 955.96	
对合营企业投资						
对联营企业投资						
其他股权投资	110 627 277.83	150 595.14	1 065 500.00		112 129 979.99	150 595.14
合计	290 196 486.21	150 595.14	61 918 247.58		352 551 935.95	150 595.14

对子公司投资明细：

被投资单位名称	初始投资额	持股比例	期初余额	本期损益增减额	本期其他变动	期末余额
秦皇岛耀华优能镜业有限公司	17 500 000.00	75.00%	4 215 888.21	-269 095.25		3 946 792.96
秦皇岛耀华镀膜玻璃厂	11 450 000.00	100.00%	6 860 746.14	-239 147.65		6 621 598.49
秦皇岛耀华兴业镀膜有限公司	40 390 000.00	79.00%	30 064 397.85	-283 078.55		29 781 319.30
秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司	13 380 000.00	75.00%	6 209 144.34	17 600.94		6 226 745.28
耀华玻璃工业园有限责任公司	46 245 620.00	59.72%	76 426 130.35	4 202 603.42	50 000 000.00	130 628 733.77
沈阳耀华玻璃有限责任公司	4 500 000.00	30.00%	13 472 104.45	5 943 069.54		19 415 173.99
冷水江耀华耐火材料有限公司	39 574 896.93	99.75%	42 320 797.04	1 480 759.13		43 801 556.17
合计			179 569 208.38	10 852 747.58	50 000 000.00	240 421 955.96

其他股权投资明细：

被投资单位名称	初始投资额	持股比例	期初余额	本期损益增减额	本期其他变动	期末余额	减值准备
耀华国投浮法玻璃有限公司	63 200 000.00	7.360%	63 200 000.00			63 200 000.00	
耀华玻璃集团财务有限公司	22 400 000.00	7.466%	24 060 838.21			24 060 838.21	
北京耀华康业科技发展有限公司	3 000 000.00	22.50%	1 845 647.53			1 845 647.53	

华夏世纪创业投资有限公司	15 000 000.00	8.80%	15 000 000.00		15 000 000.00
耀华建筑装饰公司	150 000.00	18.00%	150 000.00		150 000.00
耀华萨姆森船业公司	3 934 500.00	60.00%	3 934 500.00	1 065 500.00	5 000 000.00
耀华科达新材料公司	1 550 000.00	31.00%	2 436 292.09		2 436 292.09
沈阳耀华物资回收有限责任公司	200 000.00	40.00%	286 607.02		286 607.02
上海双兴贸易有限公司	150 595.14	95.00%	150 595.14		150 595.14
合计			111 064 479.99		112 129 979.99
					150 595.14

股权投资差额:

被投资单位名称	初始金额	摊销年限	本期摊销额	摊余价值
耀华工业园有限责任公司	1 880 599.81	10 年	188 059.98	1 567 166.52

注释d、主营业务收入和成本

分部	营业收入		营业成本		营业毛利	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
玻璃销售及深加工	222,952,651.15	216,992,571.05	183,597,655.66	159,688,647.27	39,354,994.49	57,303,923.78
合计	222,952,651.15	216,992,571.05	222,952,651.15	159,688,647.27	39,354,994.49	57,303,923.78

向前五名客户销售的收入总额为 145,548,633.02 元,占全部销售收入的比例为 30.27%。

注释e、投资收益

项目	2005 年 1-6 月
债权投资收益	
股权(票)投资收益	10 852 747.58
其中:联营公司或合营公司(项目)分配的利润	10 852 747.58
期末按权益法调整的被投资公司损益	
股权投资差额摊销	
合计	10 852 747.58

投资收益收回不存在重大限制。

(七) 关联方关系及其交易

关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
中国耀华玻璃集团公司	秦皇岛市	玻璃及其制品	母公司	国有	曹田平
秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司	秦皇岛市	镀膜玻璃	控股子公司	中外合作	李锡华
秦皇岛耀华优能镜业有限公司	秦皇岛市	镀银镜片玻璃	控股子公司	中外合作	计峰
秦皇岛耀华镀膜玻璃厂	秦皇岛市	镀膜玻璃	子公司	有限责任	王邵海

秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司	秦皇岛市	玻璃钢节能门窗	控股子公司	中外合资	宋英利
秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司	秦皇岛市	平板玻璃	控股子公司	有限责任	腾福泉
沈阳耀华玻璃有限责任公司	沈阳市	平板玻璃	控股子公司	有限责任	腾福泉
冷水江市耀华耐火材料有限公司	冷水江市	耐火砖	子公司	有限责任	曹田平

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国耀华玻璃集团公司	40257 万元			40257 万元
秦皇岛耀华兴业镀膜玻璃有限公司	596 万美元			596 万美元
秦皇岛耀华优能镜业有限公司	280 万美元			280 万美元
秦皇岛耀华镀膜玻璃厂	829 万元			829 万元
秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司	215 万美元			215 万美元
秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司	8000 万元	8117		16117 万元
沈阳耀华玻璃有限责任公司	1500 万元			1500 万元
冷水江市耀华耐火材料有限公司	3900 万元			3900 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (单位：万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国耀华玻璃集团公司	38649.6	69.35					38649.6	69.35
秦皇岛耀华优能镜业有限公司	1,750	75					1,750	75
秦皇岛耀华镀膜玻璃厂	1,145	100					1,145	100
秦皇岛耀华兴业镀膜有限公司	4,039	79					4,039	79
秦皇岛耀华茵莱节能门窗有限公司	1,338	75					1,338	75
秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司	4624	57.81	5000				9624	59.72
沈阳耀华玻璃有限责任公司	900	60					900	60
冷水江市耀华耐火材料有限公司	3900	100					3900	100

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
耀华玻璃集团财务有限公司	同一母公司，本公司参股企业（第二大股东）
耀华国投浮法玻璃有限公司	本公司参股企业（第四大股东）
耀华新业开发总公司	同一母公司
耀威玻璃有限公司	同一母公司
耀华玻璃集团三荣玻璃钢有限责任公司	同一母公司

耀华特种玻璃股份有限公司	同一母公司
北京耀华康业科技发展有限公司	本公司参股企业
秦皇岛耀华科达新材料有限公司	本公司参股企业

关联交易

1、采购货物

公司名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
中国耀华玻璃集团公司	4,866,092.01	8,764,536.37
耀华国投浮法玻璃有限公司		1,778,444.43
合 计	4,866,092.01	10,542,980.80

定价原则：按照市场价格。

2、公司向关联企业销售货物、提供劳务

单位名称	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
中国耀华玻璃集团公司（提供水、电、汽）	1,684,120.20	1,611,875.04
耀华特种玻璃股份有限公司(提供电)	8,475,865.40	
合 计	10,159,985.60	1,611,875.04

定价原则：提供水、电、汽按成本价。

3、公司与集团公司签订的综合服务协议

交易内容	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月	
	交易价格	交易金额	交易价格	交易金额
土地租赁费	6,474,979.29	1,118,745.82	2,000,000 元/年	
通讯服务费	30,000 元/月	120,000.00	30,000 元/月	120,000.00
房屋租赁费	12,300 元/月	73,800.00	12,300 元/月	73,800.00
合 计		1,312,545.82		193,800.00

4、公司向耀华玻璃集团财务有限公司借款执行银行同等条件的贷款利率。

5、股份公司的银行保证贷款中有 16600 万元由集团公司提供担保。

关联方往来款项余额

项目	2005 年 6 月 30 日	占总额比例	2004 年 12 月 31 日	占总额比例
银行存款				
耀华玻璃集团财务有限公司	465 236.65	0.38%	562 408.42	0.24%
小计				0.24%
应收账款				
中国耀华玻璃集团公司			448 610.57	0.52%

耀华国投浮法玻璃有限公司	1 656 324.36	1.38%	1 887 643.63	2.21%
小计			2 336 254.20	2.73%
其他应收款				
中国耀华玻璃集团公司	2 463 256.20	6.28%	2 926 624.40	6.00%
耀华国投浮法玻璃有限公司	91 800.00	0.23%	91 800.00	0.19%
耀华特种玻璃股份有限公司	11 137 557.63	28.17%	7 145 505.25	14.65%
小计			10 163 929.65	20.84%
预付账款				
中国耀华玻璃集团公司	1 368 926.00	2.50%	2 213 200.00	6.76%
耀华国投浮法玻璃有限公司			134 240.97	0.41%
小计	1 368 926.00		2 347 440.97	7.17%
应付账款				
耀华国投浮法玻璃有限公司			3 894 218.27	2.08%
中国耀华玻璃集团公司	472 159.13	0.21%	472 159.13	0.25%
小计			4 366 377.40	2.34%
其他应付款				
中国耀华玻璃集团公司	2 336 256.11	5.44%	5 552 015.51	7.00%
耀华国投浮法玻璃有限公司	513 119.93	1.19%	513 119.93	0.65%
耀华玻璃集团财务有限公司	31 362 656.35		32 421 226.99	40.90%
小计			57 010 527.12	48.55%
应付票据				
中国耀华玻璃集团公司	36 000 000.00	21.36%	68 100 000.00	25.74%
小计			68 100 000.00	25.74%
预收账款				
中国耀华玻璃集团公司	2 056 465.10	4.62%	2 384 682.10	1.67%
小计	2 056 465.10		2 384 682.10	1.67%
短期借款				
耀华玻璃集团财务有限公司	25 000 000.00	5.02%	25 000 000.00	6.94%
小计	25 000 000.00		25 000 000.00	6.94%

(八) 承诺事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无需要说明的重大对外承诺事项。

(九) 或有事项

截至 2005 年 6 月 30 日止，公司无重大或有事项。

(十) 资产负债表日后事项

无资产负债表日后事项

八、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过的公司文件正本和公告原稿。
- 4、公司章程。

董事长：曹田平

秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

2005 年 8 月 27 日

资产负债表（一）

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	合并数		母公司数	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：				
货币资金	121 231 912.07	234 367 096.06	55 666 781.58	59 979 310.14
短期投资	1 995 994.00	1 995 994.00	41 702 633.34	41 702 633.34
应收票据	18 734 682.62	17 116 963.68	12 581 606.77	5 216 963.68
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	119 417 069.68	66 547 940.11	83 499 446.26	48 730 483.85
其他应收款	39 192 927.19	47 298 785.82	190 305 556.02	229 079 956.71
预付帐款	54 814 798.99	32 748 246.24	26 675 198.67	26 823 568.61
应收补贴款	16 086.05	420.95	0.27	0.00
存 货	274 865 987.48	243 460 845.43	124 837 613.28	98 555 877.27
待摊费用	4 327 890.92	206 247.34	1 382 435.13	54 427.53
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	634 597 349.00	643 742 539.63	536 651 271.32	510 143 221.13
长期投资：				
长期股权投资	111 979 384.85	110 913 884.85	352 401 340.81	290 196 486.21
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	111 979 384.85	110 913 884.85	352 401 340.81	290 196 486.21
合并价差：	1 567 166.51	1 567 166.51		
固定资产：				
固定资产原价	1 695 124 311.10	1 663 364 681.03	697 733 844.55	704 289 403.09
减：累计折旧	476 783 219.22	442 505 859.08	258 767 231.60	254 389 115.13
固定资产净值	1 218 341 091.88	1 220 858 821.95	439 916 612.95	449 900 287.96
减：固定资产减值准备	3 974 412.17	4 034 018.17	2 822 241.92	2 881 847.92
固定资产净额	1 214 366 679.71	1 216 824 803.78	437 094 371.03	447 018 440.04
工程物资	718 579.80	808 653.89	0.00	0.00
在建工程	53 607 835.80	25 648 472.67	11 372 298.98	6 292 405.42
固定资产清理	231 589.53	265 239.03	231 589.53	265 239.03
固定资产合计	1 268 924 684.84	1 243 547 169.37	448 698 259.54	453 576 084.49
无形资产及其他资产：			0.00	
无形资产	105 997 414.59	106 922 074.50	25 372 759.52	25 372 759.52
长期待摊费用	207 765.00	207 765.00	0.00	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	106 205 179.59	107 129 839.50	25 372 759.52	25 372 759.52
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	2 121 706 598.28	2 106 900 599.86	1 363 123 631.19	1 279 288 551.35

资产负债表（二）

编制单位: 秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

负债及股东权益	合并数		母公司数	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：				
短期借款	498 371 836.33	360 371 836.33	269 600 000.00	259 600 000.00
应付票据	168 527 000.00	264 570 000.00	82 100 000.00	84 500 000.00
应付帐款	224 023 621.47	186 802 343.44	103 641 643.44	63 007 814.17
预收帐款	44 546 435.20	143 028 778.46	19 950 048.69	29 008 127.94
应付工资	3 573 429.98	5 827 000.00	46 429.98	0.00
应付福利费	3 878 450.73	2 776 955.88	1 078 530.33	598 640.50
应付股利	11 196 000.00	122 400.00	11 196 000.00	122 400.00
应交税金	5 788 904.31	12 149 883.09	3 673 076.53	2 710 173.53
其他应交款	152 457.77	207 532.35	42 111.29	29 929.76
其他应付款	42 926 089.48	79 271 340.42	26 819 163.98	20 335 902.89
预提费用	1 092 836.80	959 215.56	394 535.01	40 710.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流 动 负 债 合 计	1 004 077 062.07	1 056 087 285.53	518 541 539.25	459 953 698.79
长期负债：			0.00	0.00
长期借款	234 300 000.00	174 300 000.00	82 000 000.00	62 000 000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	36 734 410.61	44 513 530.00	0.00	0.00
专项应付款	3 250 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00	2 850 000.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长 期 负 债 合 计	274 284 410.61	221 663 530.00	84 850 000.00	64 850 000.00
递延税项：	0.00		0.00	
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负 债 合 计	1 278 361 472.68	1 277 750 815.53	603 391 539.25	524 803 698.79
少数股东权益	83 613 033.66	74 664 931.77	0.00	
股东权益：				
股本	557 280 000.00	557 280 000.00	557 280 000.00	557 280 000.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	557 280 000.00	557 280 000.00	557 280 000.00	557 280 000.00
资本公积	123 112 811.32	123 112 811.32	123 112 811.32	123 112 811.32
盈余公积	38 493 123.10	38 493 123.10	38 493 123.10	38 493 123.10
其中：公益金	26 365 900.62	26 365 900.62	26 365 900.62	26 365 900.62
减：未确认投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	40 846 157.52	35 598 918.14	40 846 157.52	35 598 918.14
其中：拟发放现金股利	0.00	11 145 600.00	0.00	11 145 600.00
股 东 权 益 合 计	759 732 091.94	754 484 852.56	759 732 091.94	754 484 852.56
负债和股东权益总计	2 121 706 598.28	2 106 900 599.86	1 363 123 631.19	1 279 288 551.35

利润及利润分配表

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	654 653 751.86	567 842 856.44	222 952 651.15	216 992 571.05
减：主营业务成本	547 913 167.10	434 356 544.96	183 597 655.66	159 688 647.27
主营业务税金及附加	2 281 766.82	2 315 819.86	770 805.60	908 418.22
二、主营业务利润	104 458 817.94	131 170 491.62	38 584 189.89	56 395 505.56
加：其他业务利润	1 940 970.54	1 823 198.37	253 429.84	71 108.71
减：营业费用	14 554 039.40	13 510 132.13	4 829 118.34	5 964 842.25
管理费用	50 887 644.50	48 360 233.36	18 615 447.69	17 922 093.65
财务费用	11 926 086.06	12 128 050.64	7 048 795.84	7 594 132.46
三、营业利润	29 032 018.52	58 995 273.86	8 344 257.86	24 985 545.91
加：投资收益	22 514.20	- 14 461.02	10 852 747.58	14 748 686.99
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	33 976.50	46 077.73	12 720.69	36 018.86
减：营业外支出	148 141.53	882 525.96	88 184.82	618 451.80
四、利润总额	28 940 367.69	58 144 364.61	19 121 541.31	39 151 799.96
减：所得税	3 599 426.42	15 941 370.32	2 728 701.93	8 888 535.65
少数股东本期损益	8 948 101.89	11 939 729.98	0.00	0.00
加：未确认投资损失	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	16 392 839.38	30 263 264.31	16 392 839.38	30 263 264.31
加：年初未分配利润	35 598 918.14	4 538 025.50	35 598 918.14	4 538 025.50
其他转入		0.00		0.00
六、可供分配的利润	51 991 757.52	34 801 289.81	51 991 757.52	34 801 289.81
减：提取法定盈余公积		3 026 326.43		3 026 326.43
提取法定公益金		3 026 326.43		3 026 326.43
提取职工奖励福利基金		0.00		0.00
提取储备基金		0.00		0.00
提取企业发展基金		0.00		0.00
利润归还投资		0.00		0.00
七、可供投资者分配的利润	51 991 757.52	28 748 636.95	51 991 757.52	28 748 636.95
减：应付优先股股利		0.00		0.00
提取任意盈余公积		0.00		0.00
应付普通股股利	11 145 600.00	0.00	11 145 600.00	0.00
转作股本的普通股股利		0.00		0.00
八、未分配利润	40 846 157.52	28 748 636.95	40 846 157.52	28 748 636.95

现金流量表

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：人民币元

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	490 405 363.81	161 650 267.32
收到的税费返还	7 842 424.96	2 621 186.26
收到的其他与经营活动有关的现金	18 190 492.57	26 850.22
现金流入小计	516 438 281.34	164 298 303.80
购买商品、接受劳务支付的现金	424 829 101.12	127 459 752.37
支付给职工以及为职工支付的现金	41 457 491.94	16 209 256.82
支付的各项税费	32 628 442.13	12 775 997.72
支付的其他与经营活动有关的现金	78 464 055.93	17 559 643.65
现金流出小计	577 379 091.12	174 004 650.56
经营活动产生的现金流量净额	- 60 940 809.78	- 9 706 346.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	22 514.20	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	33 649.50	33 649.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	56 163.70	33 649.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28 988 883.21	3 729 844.34
投资所支付的现金	1 065 500.00	1 065 500.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	30 054 383.21	4 795 344.34
投资活动产生的现金流量净额	- 29 998 219.51	- 4 761 694.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	347 700 000.00	135 700 000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	7 200 028.46
现金流入小计	347 700 000.00	142 900 028.46
偿还债务所支付的现金	351 700 000.00	105 700 000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11 419 695.05	7 986 106.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	6 776 459.65	19 058 409.35
现金流出小计	369 896 154.70	132 744 515.42
筹资活动产生的现金流量净额	- 22 196 154.70	10 155 513.04
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	- 113 135 183.99	- 4 312 528.56

现金流量表附注

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司

2004 年 1-6 月

单位：人民币元

补充资料	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	16 392 839.38	16 392 839.38
加：少数股东本期收益	8 948 101.89	
未确认投资损失		
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	56,357,478.17	11,121,354.23
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	- 4 121 643.58	- 1 328 007.60
预提费用增加（减：减少）	133 621.24	353 825.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	11 419 695.05	7 986 106.07
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	- 31 405 142.05	- 26 281 736.01
经营性应收项目的减少（减：增加）	- 74 935 682.32	- 41 985 235.56
经营性应付项目的增加（减：减少）	- 43 730 077.56	24 034 507.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	- 60 940 809.78	- 9 706 346.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物增加情况：		
货币资金的期末金额	121 231 912.07	55 666 781.58
减：货币资金的期初余额	234 367 096.06	59 979 310.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-113 135 183.99	- 4 312 528.56

合并资产减值准备表

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	20 417 485.53	507 713.04				20 925 198.57
其中：应收帐款	18 948 975.92	337 756.73				19 286 732.65
其他应收款	1 468 509.61	169 956.31				1 638 465.92
二、短期投资跌价准备合计	4 006.00					4 006.00
其中：股票投资	0.00					0.00
债券投资	4 006.00					4 006.00
三、存货跌价准备合计	1 730 156.25					1 730 156.25
其中：库存商品	233 683.57					233 683.57
原材料	1 496 472.68					1 496 472.68
包装物	0.00					0.00
四、长期投资减值准备合计	150 595.14					150 595.14
其中：长期股权投资	150 595.14					150 595.14
长期债权投资	0.00					0.00
五、固定资产减值准备合计	4 034 018.17			59 606.00	59 606.00	3 974 412.17
其中：房屋、建筑物	0.00					
机器设备	4 034 018.17			59 606.00	59 606.00	3 974 412.17
六、无形资产减值准备	0.00					0.00
其中：专利权	0.00					0.00
商标权	0.00					0.00
七、在建工程减值准备	0.00					0.00
八、委托贷款减值准备	0.00					0.00

母公司资产减值准备明细表

编制单位：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司 2005 年 1-6 月 单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数			期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计	16 057 017.48	331 899.38	0.00	0.00	0.00	16 388 916.86
其中：应收帐款	15 747 698.43	331 899.38				16 079 597.81
其他应收款	309 319.05	0.00				309 319.05
二、短期投资跌价准备合计	0.00					0.00
其中：股票投资	0.00					0.00
债券投资	0.00					0.00
三、存货跌价准备合计	0.00					0.00
其中：库存商品	0.00					0.00
原材料	0.00					0.00
包装物	0.00					0.00
四、长期投资减值准备合计	150 595.14					150 595.14
其中：长期股权投资	150 595.14					150 595.14
长期债权投资	0.00					0.00
五、固定资产减值准备合计	4 034 018.17			59 606.00	59 606.00	3 974 412.17
其中：房屋、建筑物	0.00					
机器设备	4 034 018.17			59 606.00	59 606.00	3 974 412.17
六、无形资产减值准备	0.00					0.00
其中：专利权	0.00					0.00
商标权	0.00					0.00
七、在建工程减值准备	0.00					0.00
八、委托贷款减值准备	0.00					0.00