



福耀玻璃工業集團股份有限公司
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號：3606

2015 年度報告

重要提示

- 一. 本公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 二. 公司全體董事出席本公司於2016年3月19日召開的董事局會議。
- 三. 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司負責人曹德旺、主管會計工作負責人陳向明及會計機構負責人(會計主管人員)林學娟聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五. 經董事局審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2015年度本公司按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣2,605,379,627元。經羅兵咸永道會計師事務所審計，2015年度本公司按國際財務報告準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣2,604,697,115元。

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2015年度本公司按中國企業會計準則編製的母公司報表的淨利潤為人民幣2,409,409,809元，加上2015年年初未分配利潤人民幣2,009,489,651元，扣減當年已分配的2014年度利潤人民幣1,502,239,749元，並按2015年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣240,940,981元後，截至2015年12月31日可供股東分配的利潤為人民幣2,675,718,730元。

本公司擬訂的2015年度利潤分配方案為：以截至2015年12月31日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2015年度現金股利派發的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每10股分配現金股利人民幣7.5元(含稅)，共派發股利人民幣1,881,463,149元，本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。2015年度本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。

- 六. 前瞻性陳述的風險聲明

本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

- 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

- 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

否

- 九. 重大風險提示

無

- 十. 其他

無



目 錄

第一節	董事長致辭	2
第二節	釋義	3
第三節	公司簡介和主要財務指標	4
第四節	公司業務概要	10
第五節	董事局報告	12
第六節	管理層討論與分析	25
第七節	重要事項	40
第八節	普通股股份變動及股東情況	55
第九節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	64
第十節	公司治理及企業管治報告	78
第十一節	財務報告	99
第十二節	五年業績摘要	176

第一節 董事長致辭

尊敬的各位股東：

衷心感謝大家長期以來對福耀玻璃的關注和支持。我謹代表公司董事局，向各位股東呈報2015年年度報告。

2015年全球經濟持續低迷，各主要經濟體的經濟增幅不斷下調，國際、國內經濟轉型升級，國內宏觀經濟增速放緩，福耀玻璃堅持以技術和創新的文化和人才，系統打造「福耀」可持續的競爭優勢和盈利能力，公司業績逆勢增長。報告期內，公司實現收入人民幣13,573,495千元，同比增長4.99%，實現除所得稅前利潤人民幣3,042,042千元，同比增長15.30%，實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣2,604,697千元，同比增長17.37%，年度利潤增長高於收入增長。報告期內，公司圓滿完成H股全球發行，實現「A+H」的資本市場格局；積極推進美國300萬套汽車玻璃及配套的浮法玻璃原材料的產銷基地建設，轉入批量化生產，全球化佈局取得實質性進展；確定「工業4.0」在福耀落戶，進一步提升公司的全球競爭力。

2016年，國內外的經濟環境將更加複雜多變，為此，公司將積極適應新常態，從危機中尋找機遇，加大國際化進程，堅持內外部客戶需求為導向，加快功能性新產品研發應用，不斷提升市場佔有率，規範管理、務實基礎、整裝上陣，基於大數據管理的科學決策和透明化，實現全價值鏈經營管理，以更加優異的業績回報股東。新的一年公司著重抓好以下工作：

- 一. 完成美國二期建設，加大國際化進程，為持續發展助添新動力。
- 二. 完成銷售系統改革，以產品中心直接對接主機廠需求，加強銷售服務團隊的培訓和激勵。
- 三. 提升服務的心態和能力，提升質量全過程設計、管控能力。完善子公司經營機制和經營班子建設，全面提升經營能力、質量管理水平。
- 四. 繼續推動公司的信息化建設和大數據平台建設，提升公司自動化製造水平，推進兩化深度融合。
- 五. 繼續推動公司全員參與合理化建議和持續改進，在此基礎上建立引導、激勵、榮譽機制，讓福耀的核心價值觀通過全員的日常行為落地生根。
- 六. 探索技術整合提升的機制和方向，全面落實智識生產力。
- 七. 深化全集團的採購改革，建立符合客戶要求的現代供應鏈價值系統。
- 八. 繼續推進人力資源管理創新，完成福耀線上學習平台(也是集團知識管理的線上平台)的第一階段建設。

公司距離成功還很遙遠，距離偉大更遙遠，只要我們務本求精、開拓進取，福耀將成為世界公認的偉大公司。

董事長：曹德旺

第二節 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

中國	指	中華人民共和國
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
香港上市規則	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
香港證監會	指	香港證券及期貨監察委員會
證券及期貨條例	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
公司、本公司、上市公司、 福耀玻璃、福耀	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司
本集團	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司及其附屬子公司
董事局	指	本公司董事局
監事會	指	本公司監事會
元、萬元、億元	指	人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元，中國法定流通貨幣單位
PVB	指	聚乙烯醇縮丁醛樹脂
OEM、配套業務	指	用於汽車廠新車的汽車玻璃及服務
ARG、配件業務	指	用於售後替換玻璃，售後供應商用作替換的一種汽車玻璃
夾層玻璃	指	由兩層或兩層以上的汽車級浮法玻璃用一層或數層PVB材料粘合而成的汽車安全玻璃
鋼化玻璃	指	將汽車級浮法玻璃經過加熱到一定溫度成型後快速均勻冷卻而得到的汽車安全玻璃
浮法玻璃	指	指應用浮法工藝生產的玻璃
報告期、本報告期	指	截至2015年12月31日止的12個月
最後實際可行日期	指	2016年3月19日，於本報告刊發之前在其中納入若干資料的最後實際可行日期

第三節 公司簡介和主要財務指標

一. 公司信息

公司的中文名稱	福耀玻璃工業集團股份有限公司
公司的中文簡稱	福耀玻璃
公司的外文名稱	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.
公司的外文名稱縮寫	FYG · FUYAO GLASS
公司的法定代表人	曹德旺

二. 聯繫人和聯繫方式

董事局秘書

姓名	李小溪
聯繫地址	福建省福清市福耀工業村II區
電話	0591-85383777
傳真	0591-85363983
電子信箱	600660@fuyaogroup.com

三. 基本情況簡介

公司註冊地址	福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村
公司註冊地址的郵政編碼	350301
公司辦公地址	福建省福清市福耀工業村II區
公司辦公地址的郵政編碼	350301
公司網址	http://www.fuyaogroup.com
電子信箱	600660@fuyaogroup.com
香港主要營業地點	香港中環干諾道200號信德中心西座1907室
A股股票的託管機構	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
辦公地址	上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓
H股股份過戶登記處	香港中央證券登記有限公司
辦公地址	香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號

第三節 公司簡介和主要財務指標

四. 信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體名稱	《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
登載年度報告的中國證監會指定網站的網址	www.sse.com.cn
登載年度報告的香港聯交所指定網站的網址	www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地點	福清市福耀工業村II區公司董秘辦

五. 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	公司股票簡況	
		股票簡稱	股票代碼
A股	上交所	福耀玻璃	600660
H股	香港聯交所	福耀玻璃(FUYAO GLASS)	3606

六. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱 辦公地址 簽字會計師姓名	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) 上海湖濱路202號普華永道中心11樓 王笑、楊旭東
公司聘請的會計師事務所(境外)	名稱 辦公地址	羅兵咸永道會計師事務所 香港中環太子大廈24樓
報告期內履行持續督導職責的 合規顧問	名稱 辦公地址 簽字的合規顧問主辦人姓名 持續督導的期間	申萬宏源融資(香港)有限公司 —按香港上市規則要求聘用的合規顧問 香港軒尼詩道28號19樓 丁基龍 2015年3月31日至2016年年報分發日



第三節 公司簡介和主要財務指標

七. 近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：千元 幣種：人民幣

主要會計數據	2015年	2014年	本期比上年 同期增減 (%)	2013年
	收入	13,573,495	12,928,182	4.99
歸屬於本公司權益股東的年度利潤	2,604,697	2,219,245	17.37	1,917,099
歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性 損益的年度利潤	2,610,572	2,175,130	20.02	1,828,765
經營活動產生的淨現金	3,000,346	3,130,576	-4.16	2,817,021
	2015年末	2014年末	本期末比上年 同期末增減 (%)	2013年末
歸屬於本公司股東的權益	16,423,288	8,813,646	86.34	7,858,482
總資產	24,841,632	16,890,937	47.07	14,683,141
期末總股本	2,508,618	2,002,986	25.24	2,002,986

備註：其中「歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性損益的年度利潤」按中國企業會計準則編製。

第三節 公司簡介和主要財務指標

(二) 主要財務指標

主要財務指標	2015年	2014年	本期比上年 同期增減 (%)	2013年
基本每股收益(元/股)	1.10	1.11	-0.90	0.96
稀釋每股收益(元/股)	1.10	1.11	-0.90	0.96
股權收益率(%)	15.86	25.18	-9.32	24.40

報告期末公司前五年主要會計數據和財務指標的說明詳見「第十二節 五年業績摘要」。

八. 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際財務報告準則與按中國企業會計準則披露的財務報告中淨利潤和歸屬於上市公司股東的淨資產差異情況

單位：千元 幣種：人民幣

	淨利潤		歸屬於本公司股東的權益	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國企業會計準則	2,605,380	2,219,749	16,408,627	8,798,303
按國際財務報告準則調整的項目及金額：				
樓宇及土地使用權減值				
轉回及相應的折舊、攤銷差異	-683	-504	14,661	15,343
按國際財務報告準則	2,604,697	2,219,245	16,423,288	8,813,646



第三節 公司簡介和主要財務指標

(二) 境內外會計準則差異的說明：

本公司為在香港聯交所主板上市的H股公司，本集團按照國際財務報告準則編製了財務報表，並已經羅兵咸永道會計師事務所審計。本財務報表在某些方面與本集團按照中國企業會計準則編製的財務報表之間存在差異：本集團之子公司融德投資有限公司於以往年度對樓宇及土地使用權按可收回金額與其賬面價值的差額計提減值準備。該等長期資產減值準備，根據財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則第8號—資產減值》，本集團資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回；國際財務報告準則下，本集團用於確定資產的可收回金額的各項估計，自最後一次確認減值損失後已發生了變化，應當將以前期間確認的除了商譽以外的資產減值損失予以轉回。該等差異，將會對本集團的資產減值準備(及損失)、樓宇及土地使用權在可使用年限內的經營業績(折舊/攤銷)產生影響從而導致上述調整事項。

九. 2015年分季度主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
收入	3,223,768	3,367,558	3,103,963	3,878,206
歸屬於本公司權益股東的年度利潤	579,233	636,027	633,020	756,417
歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性損益 的年度利潤	592,085	629,181	627,915	761,391
經營活動產生的淨現金	263,276	1,037,573	937,814	761,683

備註：其中「歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性損益的年度利潤」按中國企業會計準則編製。

第三節 公司簡介和主要財務指標

十. 非經常性損益項目和金額(按中國企業會計準則編製)

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2015年金額	附註(如適用)	2014年金額	2013年金額
非流動資產處置損益	-65,685,144		-10,426,630	65,952,333
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	97,835,999		46,017,082	54,296,882
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	25,762,177		8,562,412	-6,775,740
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	199,506		324,128	1,885,650
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-40,666,067		11,657,141	718,860
少數股東權益影響額	2,478			-245
所得稅影響額	-22,641,098		-11,514,989	-27,294,262
合計	-5,192,149		44,619,144	88,783,478

十一. 採用公允價值計量的項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
遠期外匯合約	1,983,436	-825,435	-2,808,871	-2,808,871
賣出外匯看漲期權	-	-100,000	-100,000	-
合計	1,983,436	-925,435	-2,908,871	-2,808,871

備註：餘額為正數表示於資產負債表日相關項目淨額為資產，負數為負債。



第四節 公司業務概要

一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

(一) 主要業務及經營模式

公司的主營業務為汽車級浮法玻璃、汽車玻璃的設計、生產、銷售及服務，公司的經營模式為全球化研發、設計、製造、配送及售後服務，奉行技術領先發展戰略，貼近客戶，建設產銷基地，專注於產業生態鏈的完善，系統地、專業地、快速地響應市場變化，為客戶提供汽車玻璃的全面解決方案(Total Solution)。

下表載列於所示期間按產品劃分的收入明細：

單位：千元 幣種：人民幣

業務	2015年		2014年		2013年	
	收入	佔比 (%)	收入	佔比 (%)	收入	佔比 (%)
汽車玻璃	13,137,757	96.79	12,439,377	96.22	10,912,030	94.88
浮法玻璃	2,485,240	18.31	2,129,748	16.47	2,238,927	19.47
其他	461,607	3.40	486,969	3.77	429,446	3.73
減：集團內部抵消	-2,511,109	-18.50	-2,127,912	-16.46	-2,079,193	-18.08
合計	13,573,495	100.00	12,928,182	100.00	11,501,210	100.00

(二) 行業情況

全球汽車產量由2010年的7,758.35萬輛增長至2014年的8,973.42萬輛，複合年增長率為3.7%，2015年度中國汽車產量由2010年的1,826.47萬輛增長至2015年的2,450.33萬輛，複合年增長率為6.1%，中國汽車工業從速度發展進入質量發展階段。

全球的汽車保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增長率，在2013年達到11.8億輛的規模，亞洲、北美洲和歐洲佔有總保有量的90%。經濟景氣，氣候變化，道路狀況是汽車玻璃售後市場總量的主要影響因素。保有量的穩定增長，頻繁出現的極端氣候都帶來售後汽車玻璃需求的快速增長。

從中長期來看，由於汽車普及率還比較低，隨中國經濟的發展，擴大內需政策的出台，居民收入的增長，消費能力的提升，以及新能源技術的成熟和應用，中國汽車工業及為汽車工業提供配套的本行業還有較大的發展空間，根據市場研究機構IHS公開的預測，中國的汽車銷量(不包括公共汽車和卡車)在2020年將達到3,068萬輛，接近美國2020年預測數1,676萬輛的兩倍。

從多年來的國際汽車平均增速看，全球汽車工業年平均增速平均在3.5%-4.5%左右相對穩定，但發展中國家的汽車工業增速高於發達國家，它們佔全球汽車工業的比重在不斷提升，影響在不斷加大。

第四節 公司業務概要

隨著應用技術的發展，汽車玻璃朝著環保、節能、智能、集成方向發展，其附加值在不斷地提升。另一方面，環保要求，汽車智能化也帶來高附加值汽車玻璃需求的快速增加，市場規模進一步擴大，福耀在本行業技術的領導地位，為本公司汽車玻璃售後市場帶來結構性的機會。

因此，從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。

註： 以上數據來源於世界汽車組織(OICA)、中國汽車工業協會和國際汽車製造商協會相關資料。

二. 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

2015年3月31日，經香港聯交所批准，本公司發行的439,679,600股境外上市外資股(H股)在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。H股股票簡稱為「福耀玻璃」(中文)、「FUAYO GLASS」(英文)，H股股票代碼為「3606」。

2015年4月28日，經香港聯交所批准，本公司超額配售股份65,951,600股境外上市外資股(H股)在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。

至此，公司總股本由2,002,986,332股變為2,508,617,532股。

其中：境外資產9,373,290(單位：千元，幣種：人民幣)，佔總資產的比例為37.73%。

三. 報告期內核心競爭力分析

報告期內，公司在核心競爭力方面繼續強化：

1. 福耀是一家有強烈社會責任和使命感的公司，為世界汽車工業當好配角，為世界貢獻一片透明、有靈魂的玻璃，贏得了全球汽車廠商、用戶、供應商、投資者的信賴。
2. 福耀培訓了一支有激情、熱愛玻璃事業、團結進取的在業界有競爭力的經營、管理、技術、工藝團隊。
3. 福耀規範、透明、國際化的財務體系和基於ERP的流程優化系統，為實現數字化、智能化的「工業4.0」打下堅定的基礎。
4. 福耀建成了較完善的產業生態，砂礦資源、優質浮法技術、工藝設備研發製造、全球佈局的R&D中心和供應鏈網絡；獨特的人才培訓、成才機制，共同形成系統化的產業優勢「護城河」。
5. 專業、專注、專心的發展戰略能快速響應市場變化和為客戶提供有關汽車玻璃的全面解決方案(Total Solution)。



第五節 董事局報告

一. 業務審視

公司的主營業務為汽車級浮法玻璃、汽車玻璃的設計、生產、銷售及服務，公司的經營模式為全球化研發、設計、製造、配送及售後服務，奉行技術領先發展戰略，貼近客戶，建設產銷基地，專注於產業生態鏈的完善，系統地、專業地、快速地響應市場變化，為客戶提供汽車玻璃的全面解決方案(Total Solution)。

(一) 公司業務的審視

本報告期內實現收入人民幣13,573,495千元，比去年同期增長了4.99%；實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣2,604,697千元，比去年同期增長了17.37%；實現歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性損益的年度利潤(按中國企業會計準則編製)人民幣2,610,572千元，比去年同期增長了20.02%；實現淨利潤率19.21%，比去年同期增加2.06個百分點；實現基本每股收益人民幣1.10元，比去年同期減少了0.90%。具體內容詳見「第六節 管理層討論與分析」之「一、管理層討論與分析」。

(二) 公司業務的發展、表現或狀況

公司的大部份收入來自提供優質汽車玻璃設計、供應及服務。公司也生產和銷售浮法玻璃(生產汽車玻璃所用的主要原材料)。下表載列所示期間及日期的財務比率概要：

財務指標	載至12月31日止年度		
	2015年	2014年	2013年
收入增長 ⁽¹⁾	4.99%	12.41%	12.24%
淨利潤增長 ⁽²⁾	17.59%	15.66%	25.75%
毛利率 ⁽³⁾	41.51%	41.48%	40.61%
利息和稅前淨利潤率 ⁽⁴⁾	23.82%	22.27%	22.44%
淨利潤率 ⁽⁵⁾	19.21%	17.15%	16.66%
股權收益率 ⁽⁶⁾	15.86%	25.18%	24.40%
總資產收益率 ⁽⁷⁾	10.49%	13.12%	13.05%

註： (1)期內收入除以前期收入，減1並乘以100%；(2)期內淨利潤除以前期淨利潤，減1並乘以100%；(3)期內毛利除以收入並乘以100%；(4)期內利息和所得稅費用前淨利潤之和除以收入並乘以100%；(5)期內淨利潤除以收入並乘以100%；(6)期內歸屬於本公司權益股東的淨利潤除以期終歸屬於本公司股東的權益並乘以100%；(7)期內淨利潤除以期終總資產並乘以100%。

從上表可以看出，公司擁有高競爭力的管理和運營能力，為股東持續創造價值。公司的財務指標穩健，收入規模穩健增長，盈利能力不斷增強，在2015年國際、國內經濟轉型升級和汽車行業增速放緩的情況下，公司業績逆勢增長，2015年收入同比增長4.99%，淨利潤同比增長17.59%，淨利潤增長高於收入增長。有關其他內容描述詳見「第四節 公司業務概要」及「第六節 管理層討論和分析」。

第五節 董事局報告

二. 公司關於公司未來發展的討論與分析

(一) 行業競爭格局和發展趨勢

全球汽車產量由2010年的7,758.35萬輛增長至2014年的8,973.42萬輛，複合年增長率為3.7%。中國汽車2000年產量僅為206.91萬輛，僅佔全球產量的3.54%，經過9個年頭的發展，2009年中國汽車產量首次突破1,000萬輛大關，達到1,379.10萬輛，佔全球產量的22.35%，首次成為全球排名第一的汽車生產大國。2015年度中國汽車產量由2010年的1,826.47萬輛增長至2015年的2,450.33萬輛，複合年增長率為6.05%，同比增長3.25%，連續七年蟬聯全球第一，中國汽車工業從速度發展進入質量發展階段。

全球的汽車保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增長率，在2013年達到11.8億輛的規模，亞洲、北美洲和歐洲佔有總保有量的90%。經濟景氣，氣候變化，道路狀況是汽車玻璃售後市場總量的主要影響因素。保有量的穩定增長，頻繁出現的極端氣候都帶來售後汽車玻璃需求的快速增長。

從中長期來看，由於汽車普及率還比較低，隨中國經濟的發展，擴大內需政策的出台，居民收入的增長，消費能力的提升，以及新能源技術的成熟和應用，中國汽車工業及為汽車工業提供配套的本行業還有較大的發展空間，根據市場研究機構IHS 公開的預測，中國的汽車銷量(不包括公共汽車和卡車)在2020 年將達到3,068萬輛，接近美國2020年預測數1,676 萬輛的兩倍。

從多年來的國際汽車平均增速看，全球汽車工業年平均增速平均在3.5%-4.5%左右相對穩定，但發展中國家的汽車工業增速高於發達國家，他們佔全球汽車工業的比重在不斷提升，影響在不斷加大。

隨著應用技術的發展，汽車玻璃朝著環保、節能、智能、集成方向發展，其附加值在不斷地提升。另一方面，環保要求，汽車智能化也帶來高附加值汽車玻璃需求的快速增加，市場規模進一步擴大，福耀在本行業技術的領導地位，為本公司汽車玻璃售後市場帶來結構性的機會。

因此，從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。

註： 以上數據來源於世界汽車組織(OICA)、中國汽車工業協會和國際汽車製造商協會相關資料。



第五節 董事局報告

(二) 公司發展戰略

公司發展戰略：

以技術和創新的文化和人才，系統打造「福耀」可持續的競爭優勢和盈利能力，成為一家讓客戶、股東、員工、供應商、政府、經銷商、社會長期信賴的透明公司。

公司的規劃為：

- (1) 不斷拓展「一片玻璃」的邊界，加強對玻璃集成趨勢的研究，為汽車廠和ARG用戶提供更全面的產品解決方案和服務。
- (2) 全球化經營，公司正從組織結構、文化、投資、人才引進等轉型升級，以滿足為全球客戶提供服務、創造價值的能力。
- (3) 加大信息化和自動化投入，建成工業4.0的智能製造體系，滿足客戶個性化、小批量需求。
- (4) 抓好品牌建設，將「福耀」打造成一個代表行業典範的國際品牌，建立全球共享的研發開台，兼顧短期經營目標和長期戰略發展。
- (5) 進一步全面推廣資金集約化與預算並舉的管理模式，確保資本效率最大化。

公司的機遇：

- (1) 全球汽車工業發展平穩，汽車保有量每年穩定增長為公司全球化提供需求和基礎。
- (2) 十三五規劃實施，中國經濟機構將更合理、地區差異將變窄、貧富差距將縮小、消費能力將提升，經濟將更健康平穩發展，這將給公司發展帶來新的機遇。
- (3) 公司資本結構合理、現金流充足、財務穩健、經營能力卓越，為擴張奠定良好的基礎。
- (4) 公司信息化基礎好，在信息化時代能更快適應外部環境變化。
- (5) 汽車的智能化和玻璃的集成化為公司突破產品邊界和附加值提供了機會。

第五節 董事局報告

公司的挑戰：

- (1) 全球經濟轉型升級，不確定性增加，將給公司國際發展帶來挑戰。
- (2) 新常態下，中國經濟結構調整，增速放緩，將給公司國內的發展帶來挑戰。
- (3) 在信息化時代，客戶要求的響應速度越來越高，對公司信息化提升提出了新的要求。
- (4) 汽車智能化對玻璃的智能化提出新的要求。
- (5) 玻璃集成化，多功能化趨勢加快，對公司的整合能力提出更高的要求。
- (6) 公司全球化，與所在國的文化融合、法律適應具有挑戰。

(三) 可能面對的風險

1. 經濟、政治及社會狀況、政府政策風險

公司的大部份資產位於中國，且65%左右的收入源自於中國的業務。因此，公司的經營業績、財務狀況及前景受到經濟、政治、政策及法律變動的影響。中國經濟處於轉型升級階段，公司於中國的業務也可能受到影響。為此，公司將加大技術創新，同時強化售後維修市場，鞏固並確保中國市場穩健發展的同時，發揮全球化經營優勢。

2. 行業發展風險

全球汽車產業正轉型升級，汽車行業競爭正由製造領域向服務領域延伸，智能化、網絡化、數字化將成為汽車品牌發展的主流；我國汽車行業的個體企業規模尚小，將不可避免出現整合，1.6L及以下排量乘車用購置稅減徵及新能源汽車免徵的鼓勵政策的有效期分別為2015年10月1日至2016年12月31日及2014年9月1日至2017年12月31日，鼓勵政策到期後將可能中止；如果公司未能及時應對技術變革，未能滿足客戶需求，如果汽車需求出現波動，將對公司產品的需求也會出現波動，可能會對公司的財務狀況及經營業績產生不利影響。為此公司將豐富產品線，優化產品結構，提升產品附加值，如包邊產品、HUD抬頭顯示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD調光玻璃、鍍膜隔熱玻璃、超紫外隔絕玻璃等，並為全球客戶提供更全面的產品解決方案和服務。



第五節 董事局報告

3. 市場競爭風險

隨著市場競爭的加劇，可能會導致公司部份產品的售價下降或需求下跌，如果公司的競爭對手成功降低其產品成本，或推出新玻璃產品或可替代玻璃的材料，則公司的銷售及利潤率可能會受到不利影響。為此公司採取差異化戰略，強化與客戶戰略協作關係，進一步滿足國內外的市場需求，不斷提升「福耀」品牌的價值和競爭力。

4. 成本波動風險

公司汽車玻璃成本構成主要為浮法玻璃原料、PVB原料、人工、電力及製造費用，而浮法玻璃成本主要為純鹼原料、天然氣等燃料、人工、電力及製造費用。受國際大宗商品價格波動、天然氣市場供求關係變化、純鹼行業的產能變動及玻璃和氧化鋁工業景氣度對純鹼需求的變動、我國天然氣定價將與原油聯動改革機制的啟動、煤電聯動定價改革機制的啟動、世界各國輪番的貨幣量化寬鬆造成的通脹壓力、人工成本的不斷上漲，因此公司存在著成本波動的風險。為此公司將：

- (1) 深化全集團的採購改革，建立符合福耀未來發展的供應鏈和供應商系統。公司將整合關鍵材料供應商，建立合作夥伴關係；建設供應商評價及激勵機制建設，對優秀供應商進行表彰；針對關鍵材料的供應商、材料導入，建立鐵三角管理機制，包括採購、技術、質量。
- (2) 提高材料利用率，提升自動化、優化人員配置、提升效率、節能降耗、嚴格控制過程成本，整合物流、優化包裝方案、加大裝車裝櫃運量、減低包裝及物流費用，加大研發創新及成果轉換應用、提升生產力，提高管理水平，產生綜合效益。
- (3) 同時公司將通過在歐美地區建廠在地生產與銷售，增強客戶粘性與下單信心，並利用其部份材料及天然氣、電價的優勢來規避成本波動風險。
- (4) 提升智識生產力，在製造節能、管理節能、產品智能上著力，創造公司價值。

第五節 董事局報告

5. 匯率波動風險

我國人民幣匯率形成機制改革按照主動性、漸進性、可控性原則，實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度。雖然國際貿易不平衡的根本原因在於各自國家的經濟結構問題，但伴隨世界經濟的波動、部份國家的動盪、局部熱點地區的緊張升級，以及各國的貨幣鬆緊舉措，將會帶來匯率波動。公司外銷業務已佔三分之一以上，且規模逐年增大，若匯率出現較大幅度的波動，將給公司業績帶來影響。為此，(1)集團總部財務部門將加強監控集團外幣交易和外幣資產和負債的規模，並可能通過優化出口結算幣種以及運用匯率金融工具等各種積極防範措施對可能出現的匯率波動進行管理。(2)公司將通過在歐美地區建廠在地生產與銷售，增強客戶粘性與給單信心的同時規避匯率波動風險，將風險控制在可控範圍內。

6. 公司可能無法迅速應對汽車玻璃行業或公司客戶行業快速的技術革新及不斷提高的標準

公司注重開發獨有技術及新汽車玻璃產品。新產品的開發流程可能耗時較長，從而可能導致較高開支。在新產品帶來收入之前，可能需投入大量資金及資源。如果競爭對手先於公司向市場推出新產品或如果市場更偏向選擇其他替代性技術及產品，則對新產品的投資開發未必能產生足夠的盈利。如果公司無法預測或及時應對技術變革或未能成功開發出符合客戶需求的新產品，則公司的業務活動、業務表現及財務狀況可能會受到不利影響。為保持競爭優勢，公司將不斷加大研發投入、提升自主創新能力，加強研發項目管理，建立市場化研發機制。並以產品中心直接對接主機廠需求，與客戶建立戰略合作夥伴關係。

(四) 經營計劃

2016年度，國內外的經濟環境將更加複雜多變，為此，公司將加快新產品設計、開發，不斷提升市場佔有率，堅持內外部客戶需求為導向，基於大數據管理的科學決策和透明化，夯實人、機與技術的基礎，實現全價值鏈經營管理。預計2016年度汽車玻璃產量、銷量及其他主要經營指標保持穩定增長。



第五節 董事局報告

2016年公司將開展的主要工作：

1. 完成美國二期建設，加大國際化進程，為持續發展助添新動力。
2. 完成銷售系統改革，以產品中心直接對接主機廠需求，加強銷售服務團隊的培訓和激勵。
3. 提升服務的心態和能力，提升質量全過程設計、管控能力。完善子公司經營機制和經營班子建設，全面提升經營能力、質量管理水平。
4. 繼續推動公司的信息化建設和大數據平台建設，提升公司自動化製造水平，推進兩化深度融合。
5. 繼續推動公司全員參與合理化建議和持續改進，在此基礎上建立引導、激勵、榮譽機制，讓福耀的核心價值觀通過全員的日常行為落地生根。
6. 探索技術整合提升的機制和方向，全面落實智識生產力。
7. 深化全集團的採購改革，建立符合客戶要求的現代供應鏈價值系統。
8. 繼續推進人力資源管理創新，完成福耀線上學習平台(也是集團知識管理的線上平台)的第一階段建設。

為完成2016年度的經營計劃和工作目標，公司預計2016年全年的資金需求為人民幣188.38億元，其中經營性支出人民幣138.39億元，資本支出人民幣31.18億元，派發現金紅利支出人民幣18.81億元，計劃通過銷售貨款回籠、加快存貨周轉和應收款管理、H股募集資金的使用、向金融機構借款或發債等債務融資方式解決。2016年公司將繼續加強全面預算管理、嚴控匯率風險，優化資本結構，使資金管理安全、有效。

上述計劃是基於現時經濟形勢、市場情況及公司形勢而測算的經營計劃，所以該經營計劃不構成公司對投資者的業績承諾或實質承諾，投資者對此應保持足夠的風險意識，並且應當理解經營計劃與業績承諾之間的差異。

三. 業績

公司截至2015年12月31日止之年度業績詳見「第十一節 財務報告」之「合併利潤表」。公司最近五個財政年度業績摘要詳見「第十二節 五年業績摘要」。

第五節 董事局報告

四. 股息及股息稅項

本公司擬訂的2015年度利潤分配方案為：以截至2015年12月31日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2015年度現金股利派發的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每10股分配現金股利人民幣7.5元（含稅），共派發股利人民幣1,881,463,149元，本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。2015年度本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。

本公司2015年度利潤分配方案經股東周年大會審議通過後，將於股東周年大會結束後2個月內進行現金股利分配。

公司現金分紅政策的制定、執行或調整情況及近三年（含報告期）的利潤分配方案或預案等詳見「第七節 重要事項」之「一. 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案」。

A股股東

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2015]101號），對於個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計征個人所得稅。上市公司派發股息紅利時，對個人持股1年以內（含1年）的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份託管機構從個人資金賬戶中扣收並劃付證券登記結算公司，證券登記結算公司應於次月5個工作日內劃付上市公司，上市公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

對於持有公司A股的居民企業股東，其取得的股息紅利的企業所得稅由其自行申報繳納。

對於合格境外機構投資者（QFII），根據《國家稅務總局關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函2009[47]號）的規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如QFII股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請，主管稅務機關審核無誤後按照稅收協定的規定執行。

對於持有公司A股的除前述QFII以外的非居民企業股東，根據《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發[2009]3號）、《國家稅務總局關於非居民企業取得B股等股票股息徵收企業所得稅問題的批覆》（國稅函[2009]394號）等有關規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東需要享受稅收協定待遇的，依照稅收協定執行的有關規定辦理。



第五節 董事局報告

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

H股股東

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬於10%的情況，按以下規定辦理：(1)取得股利紅利的個人為低於10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可按規定代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多扣繳稅款予以退還；(2)取得股利紅利的個人為高於10%低於20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜；(3)取得股利紅利的個人為與中國沒有稅收協定國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%的稅率扣繳個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。境外非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計

第五節 董事局報告

征個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

本公司股東依據上述規定繳納相關稅項和／或享受稅項減免。

五. H股募集資金使用情況

為籌集資金擴張業務以及進一步提升本公司的企業管治和競爭力，本公司進行H股的首次公開發行。經中國證監會《關於核准福耀玻璃工業集團股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2015]295號)核准，公司於2015年3月31日完成向境外投資者首次發行439,679,600股H股，並進一步於2015年4月28日完成向境外投資者超額配售65,951,600股H股的工作，共計發行H股505,631,200股。此次H股IPO每股配售價格為港幣16.80元。扣除承銷費及其他發行費用，共計募集資金到賬淨額為港幣8,278,123,392.61元，折合共計美元1,067,317,464.20。

截至2015年12月31日，公司共使用H股募集資金累計美元75,272.65萬元，其中包括匯回境內歸還境內銀行貸款及補充日常營運資金美元20,000萬元；用於美國汽車玻璃項目建設美元41,732.65萬元，投資用於俄羅斯期汽車玻璃項目建設美元13,540.00萬元。

公司的H股募集資金使用情況與招股書所述的所得款項用途一致。

六. 關連交易

公司關連交易內容詳見「第七節 重要事項」之「十一.重大關聯交易」。

七. 捐贈

本報告期內，本集團合計對外捐贈為人民幣4,983.81萬元。

八. 物業、廠房及設備

公司物業、廠房及設備變動情況詳見「第十一節 財務報告」之附註6「不動產、工廠及設備」。

九. 附屬公司及聯營公司

有關本公司於主要附屬公司及本公司與主要附屬公司於主要聯營公司的權益在2015年12月31日的情況詳見「第十一節 財務報告」之附註9「合營投資」及附註35「子公司」。



第五節 董事局報告

十. 董事、監事及高級管理人員

具體內容詳見「第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況」之「四.公司董事、監事、高級管理人員變動情況」。

十一. 權益披露

公司的權益披露詳見「第八節 普通股股份變動及股東情況」。

十二. 購入、出售或贖回本公司的上市證券

本公司或其附屬公司於報告期內沒有購入、出售或贖回本公司的任何上市證券。

十三. 最低公眾持股量

於最後實際可行日期，根據已公開資料及就本公司董事所知，本公司具有足夠的公眾持股量。

十四. 股票發行

公司關於2015年度股票發行情況具體內容詳見「第八節 普通股股份變動及股東情況」之「一.普通股股本變動情況」。

十五. 儲備及可分配儲備

根據中國公司法，在撥往法定盈餘公積後，未分配利潤可當作股息分配。根據《公司章程》規定，公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以按中國企業會計準則和國際財務報告準則編製的財務報表稅後利潤數較少者為準。按國際財務報告準則計算，2015年末公司的未分配利潤為人民幣26.55億元。

十六. 優先認股權、股份期權安排

本公司的章程或中國法律均無訂明關於優先購買權的條款，同時，本公司目前並無任何股份期權安排。

十七. 銀行借款及其他貸款

有關本公司銀行借款及其他貸款的情況詳見「第十一節 財務報告」之附註19「借款」。

十八. 遵守香港上市規則《企業管治守則》

除本年度報告中的企業管治報告所解釋的情況，本公司報告期內已遵守香港上市規則附錄十四所載《企業管治守則》之守則條文。有關本公司企業管治詳情，詳見「第十節 公司治理及企業管治報告」。

第五節 董事局報告

十九. 履行社會責任方面的情况

報告期內，公司已按有關規定編製並披露《福耀玻璃工業集團股份有限公司2015年社會責任報告》。

二十. 與僱員、客戶、供應商關係說明

(一) 僱員

本集團主要通過校園招聘、內部推薦及互聯網招聘員工。本集團在當地招聘機構協助下聘用當地的海外僱員，亦會向海外轉移一些僱員。本集團為員工提供有競爭力的薪酬待遇，通常包括基本工資、績效獎金、津貼和補貼等。本集團通過年度考核向員工反饋其工作表現。本集團為中國及海外員工制定培訓計劃以提升其技能水平。本集團為員工提供入職及在職培訓。其中入職培訓涵蓋公司文化及政策、職業道德、主要產品及生產流程、質量控制及職業安全等方面。本集團會持續提供在職培訓，內容涵蓋專有技術、環境、健康與安全管理系統以及適用法律及法規要求的強制性培訓。本集團亦為管理人員或潛在候選管理人員提供管理培訓。本集團相信這些舉措提高了員工的生產力。有關僱員的其他資料詳見「第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情况」之「七.母公司和主要子公司的員工情况」。

(二) 客戶

本集團向中國、美國、英國、香港、德國、日本等多個國家及地區的配套及配件客戶銷售汽車玻璃。本集團的配套客戶包括全球前二十大汽車生產商(按產量計)，如豐田、大眾、通用汽車、福特、現代等，以及中國前十大乘用車生產商(按產量計)，如上汽通用、一汽大眾、上海大眾、北京現代、東風日產等(均為全球前二十大汽車製造商所運營的聯屬公司或合營企業)。

2015年，本集團的前五大客戶(彼等均為獨立第三方汽車玻璃客戶)佔本集團收入的15.63%，而本集團的最大客戶則佔收入的5.34%。本集團前五大客戶中概無公司董事、董事的緊密聯繫人或持股5%以上股份的股東佔有權益。

(三) 供應商

本集團已採用基於產品質量、價格、按時交付產品的能力及技術能力評估國內外潛在供應商的程序。本集團已於俄羅斯及美國子公司設立採購部門，使用與本集團所採納的相同供應管理系統，向當地供應商採購用於海外生產的原材料。本集團會依據ISO/TS16949質量體系對供應商的生產基地進行定期實地考察。本集團通常與主要供應商訂立為期一年的採購合同。一般而言，本集團與供應商訂立的協議會訂明各種原材料的數量、價格、質量規格、付款條款及質保期等。

2015年，本集團的前五大供應商佔本集團購貨額的24.57%，而本集團的最大供應商則佔購貨額的6.63%。本集團前五大供應商中概無公司董事、董事的緊密聯繫人或持股5%以上股份的股東佔有權益。



第五節 董事局報告

二十一. 環保事宜

本集團遵守經營地所在國的一系列環保法律及法規，包括規定廢氣排放、污水排放、噪聲控制及危險物質和廢物的管理及處理方面的法律法規。

本集團的生產流程所產生的主要污染物包括廢氣、廢水、粉塵、噪聲和固體廢物，這些污染物的排放均符合所有適用的環保法律、法規和標準。為儘量減少生產流程對環境的影響，本集團已採取全面的環保措施，其中包括(1)安裝脫硝設備，(2)以天然氣替代重油作為浮法玻璃的生產燃料，(3)安裝水回用系統循環使用生產用水，(4)使用圍牆和吸音材料減少噪聲，(5)委託具有資質的第三方處理固體廢物。此外，本集團按監測計劃對工廠進行環境監測，並接受環保部門的監督。在建設生產工廠前，本集團亦聘請具有資質的第三方進行環境影響評價。本集團的環境管理體系已取得ISO14001認證。

截止本報告期末，本集團沒有遭到任何重大環保索賠、訴訟、罰款或行政處罰。

二十二. 職業健康與安全事宜

本集團遵守中國政府機構及其他經營地所在國所實施的勞動安全法律及法規。本集團已推行多項職業健康與安全程序以維持安全的工作環境，其中包括(1)向全體員工提供作業和安全控制程序指引，(2)在我們的生產基地採取保護措施，(3)定期檢驗設備和設施以識別及消除安全危險，(4)定期為員工開展安全意識培訓。本集團設立了勞動安全委員會，負責監控及確保本集團的健康與安全程序的有效實施。本集團已於俄羅斯及美國子公司設立安全管理部門，負責在俄羅斯及美國的生產基地建立及監察安全管理系統的實施。此外，本集團已指定人員在俄羅斯及美國的生產基地負責安全管理。本集團的職業健康安全管理體系已取得GB/T28001認證。隨著本集團的業務擴張，本集團將定期審查職業健康與安全程序，以確保它們符合行業慣例及適用的法律法規。

截至本報告期末，本集團並無經歷任何由健康與安全問題導致的重大非計劃停產，也沒有收到與健康及安全相關的重大索賠。

二十三. 法律程序及監管合規

本公司在日常業務過程中不時會涉及各類法律、仲裁或行政訴訟。截至實際可行日期，本公司目前並無捲入或並不知悉面臨本公司認為可能對本公司的業務、財務狀況或經營業績構成重大不利影響的任何法律、仲裁或行政訴訟。有關本公司與本公司的董事及高級管理人員持續遵守適用法律及法規則情況詳見「第十節 公司治理及企業管治報告」相關內容描述。

二十四. 董事局審計委員會之審閱

本公司截至2015年12月31日止年度之財務報表已經本公司的審計委員會審閱。

第六節 管理層討論與分析

一. 管理層討論與分析

作為全球汽車玻璃和汽車級浮法玻璃設計、開發、製造、供應及服務的領導企業，福耀奉行技術領先發展戰略。在報告期內為全球汽車廠商和維修市場源源不斷地提供凝聚著福耀人智慧和關愛的汽車安全玻璃產品和服務，為全球汽車用戶提供了經濟、安全、舒適、環保且更加時尚的汽車安全玻璃，同時美化了乘車人的生活空間。

2015年全球經濟持續低迷，各主要經濟體的經濟增幅不斷下調，國內宏觀經濟增速放緩，根據中國汽車工業協會統計，2015年度中國汽車產銷量分別為2,450.33萬輛和2,459.76萬輛，同比增長3.25%和4.68%，增速比上年同期減緩4.01個百分點和2.18個百分點。

在國內經濟下行和汽車行業增速放緩的情況下，福耀業績逆勢增長，取得良好的效果。報告期內，公司圓滿完成H股全球發行，實現「A+H」的資本市場格局；積極推進美國和俄羅斯投資建設，全球化佈局取得實質性進展；確定「工業4.0」在福耀落戶，成為「中國製造2025」的樣板企業的升級計劃，進一步提升公司的全球競爭力；推動全面預算管理、進行流程再造，取得初步成效，收入、利潤逆勢增長。

在董事局的戰略指導下，經營管理層奮發有為，帶領全體「福耀人」迎接挑戰，本報告期內實現收入人民幣13,573,495千元，比去年同期增長了4.99%；實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣2,604,697千元，比去年同期增長了17.37%；實現歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性損益的年度利潤（按中國企業會計準則編製）人民幣2,610,572千元，比去年同期增長了20.02%；實現淨利潤率19.21%，比去年同期增加2.06個百分點，標誌公司經營水平進一步提升；實現基本每股收益人民幣1.10元，比去年同期減少了0.90%。報告期內，公司開拓創新，積極進取：

1. 以福耀全球的戰略佈局生產、供應、服務網絡。

報告期內，公司克服汽車工業市場增量放緩的不利形勢，國內外市場齊發力，加強全球主要汽車生產國現地化製造佈置、供應網絡建設、強化客戶技術支持服務、產品創新，為企業可持續發展奠定基礎。報告期內，公司實現收入人民幣13,573,495千元，同比增長4.99%，其中，汽車玻璃實現收入人民幣13,137,757千元，同比增長5.61%；功能性模塊集成產品為特點的高附加值產品佔比達30%，福耀自主研發具備國際領先前沿技術的產品已初具規模；汽車玻璃按區域分，其中國外市場實現收入同比增長4.13%，國內市場實現收入同比增長6.39%，市場佔有率進一步提升。



第六節 管理層討論與分析

2. 完成H股全球發售，優化資本結構的同時，使福耀為股東和社會創造價值的企業文化得到全球投資者、客戶的分享。

經中國證監會《關於核准福耀玻璃工業集團股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2015]295號)核准，公司於2015年3月31日完成向境外投資者首次發行439,679,600股H股的工作，每股發行價格為港幣16.80元；於2015年4月28日完成向境外投資者超額配售65,951,600股H股的工作，每股配售價格為港幣16.80元。福耀H股全球成功發售，得到了國際投資者的高度認可。

3. 提升公司自主創新能力，加大研發創新。

公司歷來注重研發創新的引領作用，相信技術創新是全球領先汽車玻璃生產企業的特質，並不斷提升公司的自主創新能力，繼續提升研發能力，加強研發投入以改善公司的產品設計和生產能力。報告期內，經過公司全體員工的共同努力，公司的自製壓制爐產量、成品率創新高，這標誌著公司自主創新進入新階段；自有工藝技術的通遼浮法優質薄玻璃順利批量產出。

4. 推進信息化、智能化管理。

報告期內，(1)公司啟動4.18項目，開啟工業4.0落戶福耀的智識生產力發展階段；(2)全面預算系統成功上線，ERP升級全部就緒，CRM、PLM、SRM、MES順利推進，為透明福耀雛形初現。

5. 落實全面質量和持續改進，精細化管理提升，成本費用率下降。

報告期內，充分調動一線員工能動性、創造性，繼續進行技術及自動化升級，推動精益生產，加強運營管理，提升生產管理效率；不斷加強採購管理，從源頭要質量控成本；加大研發創新的有效轉化應用，滿足消費升級的需求趨勢，提升中高端及功能化產品的附加值。經過各方面措施的有效落實，成本費用控制取得成效，營業利潤率有效提升。報告期內公司的成本費用率(銷售成本、分銷成本、行政開支、研發開支、財務成本淨額及其他利得／(損失)中的匯兌利得／(損失)淨額合計佔收入比率)為77.68%，比去年同期的80.23%降低2.55個百分點，比年度計劃的78.89%降低1.21個百分點。

第六節 管理層討論與分析

6. 豐富產品結構，擴展產業邊界，提升產品附加值。

公司憑藉強大的研發能力，進一步提升公司的產品性能和開發其他高附加值汽車玻璃產品；公司建成固定式天窗總成項目和生產線，拓展包邊產品新領域，成立包邊事業部。

7. 海外項目進展順利，將為福耀全球化、持續發展助添新動力。

美國投資取得實質進展，福耀美國伊利諾伊浮法項目順利投產及俄亥俄州汽玻項目一期建成，進入量產，汽車玻璃的生產能力和汽車級優質浮法玻璃協同供應能力，為整個北美汽車工業OEM及ARG網絡提供有力支持；福耀俄羅斯工廠通過各主要歐洲汽車廠認證，將作為服務俄羅斯市場和歐洲市場的主要生產基地。

二. 報告期內主要經營情況

截止2015年12月31日，公司總資產人民幣248.42億元，比年初上升47.07%，總負債人民幣84.12億元，比年初上升了4.20%，資本負債比率-7.78%，歸屬本公司股東的權益人民幣164.23億元，比年初增長86.34%。

2015年，公司實現收入人民幣13,573,495千元，比去年同期增長了4.99%；實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣2,604,697千元，比去年同期增長了17.37%；實現歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性損益的年度利潤(按中國企業會計準則編製)人民幣2,610,572千元，比去年同期增長了20.02%；實現基本每股收益人民幣1.10元，比去年同期減少了0.90%。

(一) 主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
收入	13,573,495	12,928,182	4.99
銷售成本	7,938,515	7,565,501	4.93
分銷成本	1,020,585	982,165	3.91
行政開支	1,287,869	1,031,342	24.87
財務成本－淨額	170,787	226,861	-24.72
經營活動產生的淨現金	3,000,346	3,130,576	-4.16
投資活動所用的淨現金	-3,001,382	-2,611,918	14.91
融資活動產生/(使用)的淨現金	5,108,065	-502,843	1,115.84
研發開支	592,889	517,924	14.47



第六節 管理層討論與分析

利潤表變動及情況說明

單位:千元 幣種:人民幣

項目	本期數	上年同期數	增減額	增減幅度 (%)	變動原因
其他收益	97,836	46,017	51,819	112.61	其他收益增加主要是本報告期子公司收到政府補助增加所致
其他利得/(損失) —淨額	375,797	(43,091)	418,888	(972.10)	其他利得增加主要是本報告期人民幣貶值導致匯兌收益大幅增加
財務收益	19,725	14,362	5,363	37.34	財務收益增加主要是由於H股募集資金產生的利息收入所致
享有合營稅後 利潤的份額	5,559	31,029	(25,470)	(82.08)	享有合營稅後利潤的份額變動主要是本報告出售兩家合營企業股權，確認相應的收益減少所致
非控制性權益	2,119	(2,468)	4,587	(185.86)	非控制性權益變動主要是由於非全資子公司淑浦福耀本報告期投產產生收益所致

現金流量表變動情況及說明

單位:千元 幣種:人民幣

項目	本期數	上年同期數	增減額	增減幅度 (%)	變動原因
處置不動產、工廠 及設備所得款	49,106	21,853	27,253	124.71	處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額增加主要為本報告期處置固定資產收到的現金增加

第六節 管理層討論與分析

單位:千元 幣種:人民幣

項目	本期數	上年同期數	增減額	增減幅度 (%)	變動原因
出售租賃土地及 土地使用權 所得款	-	50,000	-50,000	-100.00	出售租賃土地及土地使用權所得款減少主要是去年同期收到出售福耀通遼土地款餘款
購買租賃土地及 土地使用權	215,211	115,357	99,854	86.56	購買租賃土地及土地使用權增加主要是本報告期天津泓德等子公司購買土地使用權所致
購買無形資產	10,203	59,612	-49,409	-82.88	購買無形資產減少主要是去年同期美國浮法支付技術使用費等增加所致
已收利息	19,725	14,362	5,363	37.34	已收利息增加主要是由於H股募集資金產生的利息收入所致
(增加)/減少的 受限資金	-5,598	2,786	-8,384	-300.93	受限資金變動主要是子公司開立信用證及匯票存入的保證金變動所致
收到的與不動產、 工廠及設備相關 的政府補助	51,426	92,546	-41,120	-44.43	收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助減少是由於本報告期收到的與資產相關的政府補助同比減少所致
發行普通股 所得款	6,523,837	-	6,523,837	100.00	發行普通股所得款為本報告期收到的H股募集資金
向公司股東 支付股息	1,502,240	1,001,493	500,747	50.00	向公司股東支付股息增加主要是本報告期分配股利支出增加所致



第六節 管理層討論與分析

1. 收入和成本分析

報告期內，公司汽車玻璃銷售比去年同期增加人民幣698,380千元，同比增長5.61%，主要為國內OEM銷售增長人民幣520,862千元，出口配件增長人民幣129,948千元，出口OEM銷售增長人民幣46,558千元。銷售成本比去年同期增加人民幣373,014千元，同比上升4.93%，2015年成本費用率為77.68%，比去年同期下降2.55個百分點。系本期公司堅持產業專營，加強營銷力度，加強功能性產品開發，加強高附加值產品開發，落實節能降耗，提升管理效益，從而確保了國內外汽車玻璃的銷售增長超過了汽車行業的增速，成本得到有效控制。

(1) 分產品、分地區情況

單位：千元 幣種：人民幣

分產品	收入	銷售成本	分產品情況			毛利率 比上年增減 (%)
			毛利率 (%)	收入比 上年增減 (%)	銷售成本 比上年增減 (%)	
汽車玻璃	13,137,757	8,323,966	36.64	5.61	5.22	增加0.23個 百分點
浮法玻璃	2,485,240	1,908,418	23.21	16.69	23.10	減少4個 百分點
其他	461,607	217,240				
減：集團內部抵消	-2,511,109	-2,511,109				
合計	13,573,495	7,938,515	41.51	4.99	4.93	增加0.03 個百分點

第六節 管理層討論與分析

分地區	收入	銷售成本	分地區情況			毛利率比 上年增減 (%)
			毛利率 (%)	收入比 上年增減 (%)	銷售成本 比上年增減 (%)	
中國境內	9,067,998	5,179,608	42.88	5.47	5.26	增加0.11個 百分點
其他國家	4,505,497	2,758,907	38.77	4.05	4.32	減少0.15個 百分點
合計	13,573,495	7,938,515	41.51	4.99	4.93	增加0.03個 百分點

(2) 產銷量情況分析表

單位：汽車玻璃百萬平方米、浮法玻璃千噸

主要產品	生產量	銷售量	庫存量	生產量	銷售量	庫存量
				比上年增減 (%)	比上年增減 (%)	比上年增減 (%)
汽車玻璃	92.98	92.01	10.11	0.92	1.21	10.76
浮法玻璃	1,117.92	1,044.00	265.87	26.31	24.64	35.47

註：生產量為產品完工產量。



第六節 管理層討論與分析

(3) 成本分析表

單位：千元 幣種：人民幣

分產品	成本構成項目	本期金額	分產品情況			本期金額 較上年同期 變動比例 (%)
			本期佔 總成本比例 (%)	上年同期 金額	上年同期佔 總成本比例 (%)	
汽車玻璃	原輔材料	5,406,160	64.95	5,153,674	65.15	4.90
汽車玻璃	能源成本	797,292	9.58	788,352	9.97	1.13
汽車玻璃	人工成本	1,009,993	12.13	917,096	11.59	10.13
汽車玻璃	其他 ⁽¹⁾	1,110,521	13.34	1,051,569	13.29	5.61
浮法玻璃	原輔材料	511,997	26.83	428,071	27.61	19.61
浮法玻璃	能源成本	871,311	45.66	698,176	45.03	24.80
浮法玻璃	人工成本	72,983	3.82	58,991	3.81	23.72
浮法玻璃	其他 ⁽¹⁾	452,127	23.69	365,099	23.55	23.84

備註(1)：其他包含製造費用、營業稅金及附加以及存貨跌價準備。

2. 費用

報告期內，公司費用變動情況詳見利潤表及現金流量表相關科目變動分析。

3. 研發投入

研發投入情況表

單位：千元

本期費用化研發開支	592,889
本期資本化研發開支	0
研發開支合計	592,889
研發開支總額佔收入比例(%)	4.37
公司研發人員的數量(人)	2,712
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	12.42
研發開支資本化的比重(%)	0

4. 現金流

報告期內，現金流動情況詳見利潤表及現金流量表相關科目變動分析。

5. 資產押記情況說明

公司截至本報告期末，未發生資產押記情況。

第六節 管理層討論與分析

6. 資本開支

公司資本開支主要用於新增項目持續投入以及其他公司技改支出所致。本報告期，購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金為人民幣32.56億元，其中福耀美國汽車玻璃項目資本性支出約人民幣13.25億元，福耀美國浮法玻璃項目資本性支出約人民幣6.26億元。

7. 借款情況

本報告期新增借款約人民幣75.34億元，其中超短期融資券人民幣0.50億元；償還借款約人民幣72.36億元，其中短期融資券人民幣3.50億元。公司未使用金融工具作對沖，截至2015年12月31日，有息債務列示如下：

單位：億元 幣種：人民幣

類別	金額
固定利率短期借款	26.30
浮動利率短期借款	0.06
固定利率一年內到期長期借款	2.00
浮動利率一年內到期長期借款	6.35
浮動利率長期借款	8.48
中期票據	4.00
超短期融資券	0
合計	47.19

8. 外匯風險及匯兌損益

本集團的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本集團已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元)依然存在外匯風險。本集團總部財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；為此，本集團可能會以簽署遠期外匯合約或貨幣互換合約的方式來達到規避外匯風險的目的。本報告期集團匯兌收益人民幣46,673.43萬元，去年同期匯兌損失人民幣4,865.59萬元。



第六節 管理層討論與分析

9. 資本效率

本報告期存貨周轉天數108天，去年同期98天，同比增加10天，主要為存貨結構引起(福耀通遼及美國浮法投產，使周轉天數較長的浮法玻璃存貨變多)；其中汽車玻璃存貨周轉天數74天，去年同期70天；浮法玻璃存貨周轉天數119天，去年同期119天。

本報告期貿易應收賬款周轉天數85天，去年同期81天，主要為11月、12月銷售同比增長較多，導致結存應收賬款增加所致。

本報告期股權收益率15.86%，去年同期25.18%，收益率同比下降主要原因為本報告期發行H股募集資金折人民幣約66億元，由於該募集資金本報告期還未產生收益所致。

本報告期的資本負債率如下：

幣種：人民幣 單位：千元

	2015年12月31日	2014年12月31日
借款總額	4,719,051	4,548,185
減：現金及現金等價物	-5,905,158	-499,072
債務淨額	-1,186,107	4,049,113
總權益	16,429,727	8,817,966
總資本	15,243,620	12,867,079
資本負債比率(%)	-7.78%	31.47%

註：

資本負債比率：期終債務淨額除以總資本。債務淨額等於即期與非即期借款之和減現金及現金等價物。總資本等於債務淨額與總權益之和。

10. 承諾事項

詳見「第十一節 財務報告」之附註33「承諾」的描述。

11. 或有負債

報告期內，公司沒有重大或有負債。

第六節 管理層討論與分析

(二) 資產、負債情況分析

資產及負債狀況

幣種：人民幣 單位：千元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期 期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
合營投資	46,449	0.19	161,045	0.95	-71.16	合營投資減少為本報告期出售兩家合營企業股權所致。
衍生金融工具 — 流動資產	-	-	3,687	0.02	-100.00	衍生金融工具減少為本公司及子公司部份遠期售匯合同當期交割及重新估算為未實現損失所致。
受限資金	13,687	0.06	8,089	0.05	69.21	受限資金變動主要是子公司開立信用證及匯票存入的保證金變動所致。
現金及現金等價物	5,905,158	23.77	499,072	2.95	1,083.23	現金及現金等價物增加主要是本報告期收到H股募集資金所致。



第六節 管理層討論與分析

幣種：人民幣 單位：千元

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期 期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
股本溢價	6,202,553	24.97	184,347	1.09	3,264.61	股本溢價增加為本報告期H股發行溢價導致。
非控制性權益	6,439	0.03	4,320	0.03	49.05	非控制性權益增加主要為非全資子公司淑浦福耀本期盈利所致。
衍生金融工具 — 流動負債	925	0.00	1,703	0.01	-45.68	衍生金融工具減少為本公司及子公司部份遠期售匯合同到期交割所致。
持有待售的處置組 的負債	9,552	0.04	21,686	0.13	-55.95	持有待售的處置組的負債減少為本報告期待售的福耀雙選相應的流動負債減少所致。

第六節 管理層討論與分析

(三) 行業經營性信息分析

2015年全球經濟持續低迷，各主要經濟體的經濟增幅不斷下調，國內宏觀經濟增速放緩，行業整體運行平穩。根據中國汽車工業協會統計，2015年度中國汽車產量為2,450.33萬輛，同比增長3.25%，創全球歷史新高，連續七年蟬聯全球第一。具體分析如下：

1. 汽車產銷總體平穩增長。

2015年度中國汽車產銷量分別為2,450.33萬輛和2,459.76萬輛，同比增長3.25%和4.68%，增速比上年同期減緩4.01個百分點和2.18個百分點。

2. 乘用車首次超過2,000萬輛。

2015年乘用車產銷分別完成2,107.94萬輛和2,114.63萬輛，比上年分別增長5.78%和7.30%，增速高於汽車總體2.53和2.62個百分點，比上年分別下降4.37和2.59個百分點。為首次超過2,000萬輛。目前，乘用車是我國汽車產品的主體，今年的比例進一步提高，已達到汽車總量的86%。

2015年1.6升及以下乘用車銷售1450.86萬輛，比上年同期增長10.38%，高於乘用車整體增速；佔乘用車銷量比重為68.6%。1.6升及以下購置稅減半政策促進汽車增長，對汽車總銷量增長貢獻度達到124.6%。對於節能減排、促進小排量車型消費起到了很大引導作用。

3. 新能源汽車高速增長。

2015年新能源汽車生產340,471輛，銷售331,092輛，同比分別增長3.3倍和3.4倍。

註： 以上數據來源於中國汽車工業協會和中商情報網等相關資料。



第六節 管理層討論與分析

汽車製造行業經營性信息分析

零部件產銷量

單位：百萬平方米

零部件類別	銷量			產量		
	本年累計	去年累計	累計 同比增減 (%)	本年累計	去年累計	累計 同比增減 (%)
汽車玻璃	92.01	90.91	1.21	92.98	92.13	0.92

註：產量是指完工產品產量。

按市場類別

單位：百萬平方米

零部件類別	整車配套市場銷量			售後服務市場銷量		
	本年累計	去年累計	累計 同比增減 (%)	本年累計	去年累計	累計 同比增減 (%)
汽車玻璃	77.51	76.66	1.11	14.50	14.25	1.76

(四) 重大資產和股權出售

報告期內，公司無重大資產和重大股權出售情況。

第六節 管理層討論與分析

(五) 主要控股參股公司分析

單位：萬元 幣種：人民幣(特別標註除外)

公司	業務性質	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
福建省萬達汽車玻璃工業有限公司	生產性企業	汽車用玻璃製品的生產和銷售	53,514.95	193,416.77	111,893.22	168,727.67	46,191.75	43,745.08
福耀玻璃(重慶)有限公司	生產性企業	汽車用玻璃製品的生產和銷售	美元3,500萬元	89,011.37	63,627.12	144,088.94	27,712.16	32,693.13
福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司	生產性企業	汽車用玻璃製品的生產和銷售	美元6,804.88萬元	207,318.48	111,878.01	221,307.89	54,772.43	49,543.29
上海福耀客車玻璃有限公司	生產性企業	生產特種玻璃、銷售自產產品	20,000.00	89,201.27	50,303.78	121,142.53	30,734.86	26,364.92
廣州福耀玻璃有限公司	生產性企業	生產無機非金屬材料及製品的特種玻璃	美元7,500萬元	192,409.41	92,632.25	177,517.81	37,755.74	32,857.60



第七節 重要事項

一. 普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

1. 公司的現金分紅政策：

根據《公司章程》規定的現金分紅政策進行分紅。

於2014年，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號)的有關要求，對《公司章程》中的現金分紅政策進行了修訂(詳見www.sse.com.cn)。

2015年2月17日本公司公告《福耀玻璃未來三年(2015-2017年度)股東分紅回報規劃》(具體分配政策等內容詳見www.sse.com.cn)。

2. 報告期內公司實施了2014年度利潤分配，以公司發行在外股本總額2,002,986,332股為基數，每10股派送現金紅利人民幣7.50元(含稅)，合計分紅人民幣1,502,239,749元。現金紅利發放日為2015年4月15日。

(二) 公司近三年(含報告期)的普通股利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

單位：千元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股 送紅股數 (股)	每10股 派息數 (元)(含稅)	每10股 轉增數 (股)	現金分紅 的數額 (含稅)	分紅年度 合併報表中 歸屬於 上市公司股東 的淨利潤	佔合併報表中 歸屬於 上市公司股東 的淨利潤 的比率 (%)
2015年	0	7.5	0	1,881,463	2,604,697	72.23
2014年	0	7.5	0	1,502,240	2,219,245	67.69
2013年	0	5	0	1,001,493	1,917,099	52.24

第七節 重要事項

二. 承諾事項履行情況

(一) 公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
其他承諾	分紅	福耀玻璃工業集團股份有限公司	<p>公司未來三年(2015-2017年度)的股東分紅回報規劃如下：1.利潤分配形式：在符合相關法律、法規、規範性文件、《公司章程》和本規劃有關規定和條件，同時保持利潤分配政策的連續性與穩定性的前提下，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式分配股利。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不應損害公司持續經營能力。在利潤分配方式中，相對於股票股利，公司優先採取現金分紅的方式。公司具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。如果公司採用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。2.利潤分配的期間間隔：在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數的前提下，公司每年度至少進行一次利潤分配。公司可以進行中期現金分紅。在未來三年，公司董事局可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。3.現金分紅的具體條件及最低現金分紅比例：在保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大資金支出等事項(募集資金投資項目除外)發生，在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數的前提下，公司應當採取現金方式分配股利，公司每年以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的可供分配利潤的20%，具體每個年度的分紅比例由董事局根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。4.發放股票股利的具體條件：在公司經營狀況、成長性良好，且董事局認為公司每股收益、股票價格、每股淨資產等與公司股本規模不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時採取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮發放股票股利後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度、每股淨資產的攤薄等相適應，並考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。5.差異化的現金分紅政策：公司董事局應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照《公司章程》規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：(1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；(2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；(3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。6.公司在上一會計年度實現盈利，但公司董事局在上一會計年度結束後未出現現金分紅方案的，應當徵詢獨立董事的意見，並在定期報告中披露未出現現金分紅方案的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事還應當對此發表獨立意見並公開披露。7.利潤分配方案的制定及執行：在每個會計年度結束後，公司董事局提出利潤分配預案，並提交股東大會審議。公司接受所有股東、獨立董事和監事會對公司利潤分配預案的建議和監督。在公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事局應當在股東大會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。</p>	承諾公佈日期：2015年3月12日，承諾履行期限：2015年1月1日至2017年12月31日	是	是

第七節 重要事項

三. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

		現聘任
		名稱
境內會計師事務所名稱	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	
境內會計師事務所報酬		285
境內會計師事務所審計年限		14
境外會計師事務所名稱	羅兵咸永道會計師事務所	
境外會計師事務所報酬		110
境外會計師事務所審計年限		1
		報酬
		名稱
內部控制審計會計師事務所 合規顧問	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) 申萬宏源融資(香港)有限公司 —按香港上市規則要求聘用的合規顧問	70 港幣60萬

審計期間改聘會計師事務所的情況說明：

公司在過去三年(含本報告期)內，並無改聘、解聘會計師事務所的情況。

四. 重大訴訟、仲裁事項

於報告期內，本集團並無涉及任何重大法律訴訟或仲裁。據本公司董事所知，亦無任何尚未了結或本集團可能面臨的重大法律訴訟或申索。

五. 重大關聯交易

(一) 非豁免持續性關聯交易(依據香港上市規則要求披露)

1. 於2015年8月22日，本公司與福建三鋒機械科技有限公司及福建三鋒汽配開發有限公司訂立了供貨框架協議，採購若干生產設備和若干生產原輔材料，協議期限為2015年9月1日至2016年12月31日。福建三鋒機械科技有限公司和福建三鋒汽配開發有限公司均由本公司非執行董事曹暉先生所控制，為曹暉先生的聯繫人。根據香港上市規則第14A章的規定，福建三鋒機械科技有限公司和福建三鋒汽配開發有限公司均為本公司的關連人士，其與本公司之間的交易均構成本公司之持續關聯交易。

第七節 重要事項

本公司與福建三鋒機械科技有限公司及福建三鋒汽配開發有限公司訂立供貨框架協議並進行相關持續關連交易及是為了滿足本公司正常生產經營的需求，充分發揮本公司與關連人士的協同效應，有利於本公司的健康穩定發展。供貨價格乃遵循公平、公正、公開、合理的原則協商釐定，且參考了市場價格的方式定價，本集團將參考與獨立第三方進行的交易標的及數量相類似的同期交易，以確定福建三鋒機械科技有限公司及福建三鋒汽配開發有限公司提供的價格交易條件是否公平合理，以及是否不會遜於本集團與獨立第三方之間的交易條款。具體條款及條件詳見本公司於2015年8月23日於香港聯交所披露的標題為「供貨框架協議及經銷協議項下之持續關連交易」的公告及上交所網站的公告。

於截至2015年12月31日止年度，本公司與福建三鋒機械科技有限公司及福建三鋒汽配開發有限公司及／或其聯繫人於上述服務提供框架協議項下所進行的有關非豁免持續關連交易之批准年度上限及實際交易發生額載列如下：

交易性質	2015年度 交易金額上限	2015年 合併交易發生額
本公司於供貨框架協議下就福建三鋒機械科技有限公司 及／或其聯繫人提供的設備所產生的支出	人民幣3,500萬元	人民幣1,319.87萬元
本公司於供貨框架協議下就福建三鋒汽配開發有限公司 及／或其聯繫人提供的原輔材料所產生的支出	人民幣3,000萬元	0
合計	人民幣6,500萬元	人民幣1,319.87萬元

備註：上述年度上限乃根據本公司採購和銷售計劃以及相關採購產品的市場公允價格而確定。

- 2015年8月22日，公司第八屆董事局第五次會議審議通過選舉左敏先生為公司總經理，在此委任之前，本公司已分別與湖北捷瑞汽車玻璃有限公司和湖南捷瑞汽車玻璃有限公司簽訂了汽車玻璃維修市場經銷合同，授予該等公司在湖北省和湖南省經銷本集團產品的經銷權，並向該等公司供應產品。期限為2015年1月1日至2015年12月31日，湖北捷瑞汽車玻璃有限公司和湖南捷瑞汽車玻璃有限公司均由左敏先生控制，為左敏先生的聯繫人。根據香港上市規則第14章的規定，湖北捷瑞汽車玻璃有限公司和湖南捷瑞汽車玻璃有限公司為本公司的關連人士。因此，湖北捷瑞汽車玻璃有限公司和湖南捷瑞汽車玻璃有限公司成為本公司的關連人士之後，其與本公司之間已展開的持續交易成為本公司的持續關連交易。



第七節 重要事項

本公司透過特約經銷商在全國各地汽車玻璃維修市場銷售汽車玻璃配件產品。湖北捷瑞汽車玻璃有限公司和湖南捷瑞汽車玻璃有限公司是本公司長期合作的特約經銷商之一，該等公司與本公司之間的持續交易乃於本公司正常及一般業務過程中訂立，該等交易是為了滿足本公司產品銷售的需要，充分發揮本公司與相關方的協同效應，有利於提高本公司的市場佔有率及本公司的健康穩定發展。經銷產品定價權歸屬本公司，本公司對於全國的區域特約經銷商採取統一定價，全國統一按本公司內部統一接單系統的價格進行開票結算，區域特約經銷商根據自己運營成本及必須的費用進行加價銷售，嚴禁惡意降價擾亂市場的正常秩序。具體條款及條件詳見本公司於2015年8月23日於香港聯交所披露的標題為「供貨框架協議及經銷協議項下之持續關連交易」的公告及上交所網站的公告。

於截至2015年12月31日止年度，本公司與湖北捷瑞汽車玻璃有限公司和湖南捷瑞汽車玻璃有限公司及／或其聯繫人於上述服務提供經銷協議項下所進行的有關非豁免持續關連交易之批准年度上限及實際交易發生額載列如下：

交易性質	2015年度 交易金額上限	2015年 合併交易發生額
本公司於經銷協議下就湖北捷瑞汽車玻璃有限公司及／或其聯繫人銷售的產品所產生的收入	人民幣1,400萬元	人民幣1,466.89萬元
本公司於經銷協議下就湖南捷瑞汽車玻璃有限公司及／或其聯繫人銷售的產品所產生的收入	人民幣350萬元	人民幣180.59萬元
合計	人民幣1,750萬元	人民幣1,647.48萬元

備註：上述年度上限乃根據本公司與湖北捷瑞汽車玻璃有限公司和湖南捷瑞汽車玻璃有限公司歷史銷售金額以及銷售計劃而確定。

根據湖北捷瑞汽車玻璃有限公司經銷協議的約定，湖北捷瑞汽車玻璃有限公司每月20日通過本公司的訂單管理系統向本公司提交下月產品批量訂單，零星訂單可以在當月下達。公司根據每月之管理賬目計算累計交易金額，並評估年度上限的使用額度，而每月之管理賬目於次月方可獲得。截至2015年11月底，湖北捷瑞汽車玻璃有限公司的訂貨量並未超過2015年的年度上限，同時預計2015年12月份的累計交易金額可以控制在2015年年度上限以內。但由於2015年12月份湖北捷瑞汽車玻璃有限公司所代理的區域市場對經銷產品的反應超出本公司的預期，故本公司須供應更多產品以滿足其要求。從而導致2015年度內湖北捷瑞汽車玻璃有限公司經銷協議項下的全年交易金額將達到略微超過2015年的年度上限。

第七節 重要事項

3. 鑒於原租賃合同於2015年12月31日屆滿，於2015年10月26日，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立了新租賃合同，於截至2018年12月31日止的三個年度繼續向福建省耀華工業村開發有限公司租用物業。福建省耀華工業村開發有限公司由本公司董事長曹德旺先生及其配偶陳鳳英女士間接全資擁有，為曹德旺先生與本公司非執行董事曹暉先生(曹德旺先生之子)的聯繫人。根據香港上市規則第14A章的規定，福建省耀華工業村開發有限公司為本公司關連人士，其與本公司之間的交易均構成本公司之持續關連交易。

本公司向福建省耀華工業村開發有限公司租用的物業毗鄰本公司在中國的主要營業地點及生產基地。本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立新租賃合同並進行相關持續關連交易乃是為公司形成穩定的後勤配套設施，有利於擴大公司的生產規模，提高公司資產的流動性，使公司節約更多的資金用於發展主業，提升公司的核心競爭力。

本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立的新租賃合同的主要條款包括：(1)本公司將向福建省耀華工業村開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區和二區的地下一層倉庫、職工食堂及會所、員工宿舍及耀華工業村一區的標準廠房。租賃面積合計為138,281.86平方米，其中127,629.86平方米的房產將用於職工宿舍及後勤配套、10,652平方米用於公司產成品和原材料的存放倉庫。(2)每年度租金分兩次付清，分別為每年1月份的15日前支付上半年度的租金和7月份的15日前支付下半年度的租金。具體條款及條件詳見本公司於2015年10月26日於香港聯交所披露的標題為「更新租賃合同項下之持續關連交易」的公告及上交所網站的公告。

於截至2015年12月31日止年度，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司及／或其聯繫人於上述服務提供租賃合同項下所進行的有關非豁免持續關連交易之批准年度上限及實際交易發生額載列如下：

交易性質	2015年度 交易金額上限	2015年 合併交易發生額
本公司於租賃合同下租賃福建省耀華工業村開發有限公司及／或其聯繫人物業所產生的支出	約人民幣1,750萬元	人民幣1,730.11萬元
合計	約人民幣1,750萬元	人民幣1,730.11萬元

備註：有關年度上限是綜合考慮以下各項因素後釐定：(i)歷史交易金額；(ii)租賃物業所在地的同類物業現行市場價格；及(iii)本公司因業務拓展需要而增加物業租賃面積。



第七節 重要事項

本公司獨立非執行董事已審核以上關連交易並確認：

1. 該等交易在公司的日常業務中訂立；
2. 該等交易按照一般商務條款進行，或如可供比較的交易不足以判斷該等交易的條款是否一般商務條款，則對本集團而言，該等交易的條款不遜於獨立第三方可取得或提供(視屬何情況而定)；及
3. 該等交易是根據有關交易的協議條款進行，而交易條款公平合理，並且符合公司股東的整體利益。

本公司董事局已收到核數師羅兵咸永道會計師事務所就上述持續關連交易的確認函，確認截至2015年12月31日止，針對上述持續關連交易：

1. 我們並無注意到任何事項令我們相信該等已披露的持續關連交易未獲貴公司董事局批准；
2. 就貴集團提供貨品或服務所涉及的交易，我們並無注意到任何事項令我們相信該等交易在各重大方面沒有按照貴集團的定價政策進行；
3. 我們並無注意到任何事項令我們相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行；及
4. 就該等持續關連交易的總金額而言，貴集團經批准的與湖北捷瑞汽車玻璃有限公司的銷售年度上限為人民幣14,000千元，實際向湖北捷瑞汽車玻璃有限公司之銷售約為人民幣14,669千元，超過部份約為人民幣669千元；除上述事項外，我們並無注意到任何事項令我們相信該等持續關連交易的金額超逾貴公司訂立的全年上限。

第七節 重要事項

(二) 與日常經營相關的關聯交易(依據上交所要求披露)

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述

於2012年11月19日召開的公司第七屆董事局第十次會議，審議通過了《關於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案》，本公司向耀華工業村承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區和二區的地下一層倉庫、職工食堂及會所、員工宿舍及福耀工業村一區的標準廠房，租賃面積合計為131,517.36平方米，月租金為1,441,760.96元人民幣，年租金為17,301,131.52元人民幣。租賃期限為三年，自2013年1月1日起至2015年12月31日止。

鑒於原租賃合同將於2015年12月31日屆滿，於2015年10月26日召開的公司第八屆董事局第六次會議，審議通過《關於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案》，本公司向耀華工業村承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區和二區的地下一層倉庫、職工食堂及會所、員工宿舍及工業村一區的標準廠房，租賃面積合計為138,281.86平方米，月租金為1,797,664.18元人民幣，年租金為21,571,970.16元人民幣。租賃期限為三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。

於2015年2月15日召開的公司第八屆董事局第三次會議，審議通過《關於2015年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》、《關於2015年度公司與湖北捷瑞汽車玻璃有限公司日常關聯交易預計的議案》、《關於2015年度公司與湖南捷瑞汽車玻璃有限公司日常關聯交易預計的議案》。

查詢索引

《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於租賃房產關聯交易的公告》，詳見2012年11月20日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)。

《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於租賃房產關聯交易的公告》，詳見2015年10月27日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)以及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

《福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易公告》，詳見2015年2月17日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)。



第七節 重要事項

事項概述

於2015年8月22日召開的公司第八屆董事局第五次會議，審議通過《關於2015年下半年及2016年公司與福建三鋒機械科技有限公司日常關聯交易預計的議案》、《關於2015年下半年及2016年公司與福建三鋒汽配開發有限公司日常關聯交易預計的議案》。

查詢索引

《福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易公告》，詳見2015年8月24日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)以及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

- (1) 於2015年2月15日召開的公司第八屆董事局第三次會議，審議通過了《關於2015年度公司與福建福耀汽車零部件有限公司日常關聯交易預計的議案》、《關於2015年度公司與寧波福耀汽車零部件有限公司日常關聯交易預計的議案》、《關於2015年度公司與重慶福耀汽車零部件有限公司日常關聯交易預計的議案》。《福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易公告》的具體內容詳見2015年2月17日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)。公司與不存在控制關係的關聯方福建福耀汽車零部件有限公司、寧波福耀汽車零部件有限公司和重慶福耀汽車零部件有限公司發生日常關聯交易的目的是為了滿足公司正常生產經營的需要，充分發揮公司與關聯方的協同效應，有利於本公司健康穩定的發展。公司與關聯方按照公平、公開、公正、合理的原則協商確定交易價格，交易價格採取參考市場價格或以成本加合理利潤的方式定價，並以具體合同明確各方的權利和義務，不存在損害公司股東尤其是中小股東的利益的情形，不會對公司的持續經營能力和獨立性產生不良影響，公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。
- (2) 2015年度，為了實現合營各方的資源整合，本公司及全資子公司福耀(香港)有限公司於2015年6月3日與寧波宏協離合器有限公司、宏協(香港)企業有限公司簽訂股權轉讓協議書，本公司向寧波宏協離合器有限公司轉讓本公司持有的福建福耀汽車零部件有限公司24%股權，福耀(香港)有限公司向宏協(香港)企業有限公司轉讓其持有的福建福耀汽車零部件有限公司25%股權。
- (3) 2015年度，為了實現合營各方的資源整合，本公司於2015年4月24日與寧波宏協離合器有限公司簽訂股權轉讓協議書，本公司向寧波宏協離合器有限公司轉讓本公司持有的寧波福耀汽車零部件有限公司49%股權。

第七節 重要事項

- (4) 2015年7月，福建福耀汽車零部件有限公司、寧波福耀汽車零部件有限公司、重慶福耀汽車零部件有限公司(系福建福耀汽車零部件有限公司持有其100%股權的公司)辦理完畢上述股權轉讓的工商登記手續，並同時辦理了公司名稱變更登記。福建福耀汽車零部件有限公司變更為「福建宏協承汽車部件有限公司」，寧波福耀汽車零部件有限公司變更為「寧波宏協承汽車部件有限公司」，重慶福耀汽車零部件有限公司變更為「重慶宏協承汽車部件有限公司」。

2015年與日常經營相關的關聯交易如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易 定價原則	2015年 預計金額	2015年 實際發生 金額	關聯交易 結算方式
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	購買商品及設備	採購原材料	成本加成價	14,200.00	12,577.14	發票日後30天
福建宏協承汽車部件有限公司	合營公司	購買商品及設備	採購原材料	成本加成價	8,300.00	6,589.28	發票日後60天、 70天
寧波宏協承汽車部件有限公司	合營公司	購買商品及設備	採購原材料	成本加成價	12,500.00	11,377.55	發票日後60天
重慶宏協承汽車部件有限公司	其他	購買商品及設備	採購原材料	成本加成價	3,500.00	2,327.65	發票日後60天
福建三鋒汽配開發有限公司	其他	購買商品及設備	採購原材料	參考市場價	3,000.00	0.00	發票日後60天
福建宏協承汽車部件有限公司	合營公司	購買商品及設備	採購產成品	成本加成價	3,600.00	2,216.96	發票日後30天、 60天
福建三鋒機械科技有限公司	其他	購買商品及設備	購買設備	參考市場價	3,500.00	1,319.87	合同簽訂後預付 總金額的25%
福建宏協承汽車部件有限公司	合營公司	銷售商品	銷售產成品及 原輔材料	成本加成價	1,320.00	1,374.53	發票日後30天、 60天
湖南捷瑞汽車玻璃有限公司	其他	銷售商品	銷售產成品及 原輔材料	參考市場價	370.00	180.59	次月20號前結清 上月貨款



第七節 重要事項

關聯交易方	關聯關係	關聯交易 類型	關聯交易 內容	關聯交易 定價原則	2015年 預計金額	2015年 實際發生 金額	關聯交易 結算方式
寧波宏協承汽車部件有限公司	合營公司	銷售商品	銷售產成品及 原輔材料	成本加成價	15.00	12.38	發票日後30天
湖北捷瑞汽車玻璃有限公司	其他	銷售商品	銷售產成品及 原輔材料	參考市場價	1,405.00	1,466.89	次月20號前結清 上月貨款
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	銷售商品	銷售原輔材料	成本加成價	25.00	15.80	發票日後60天
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	水電氣等其他公用 事業費用(銷售)	銷售水、電	協議價	120.00	120.26	發票日後30天
福建宏協承汽車部件有限公司	合營公司	水電氣等其他公用 事業費用(銷售)	銷售水、電	協議價	100.00	73.44	發票日後30天
福建宏協承汽車部件有限公司	合營公司	其他流入	房屋租賃費收入	參考市場價	613.95	613.47	發票日後30天
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	其他流入	房屋租賃費收入	參考市場價	6.62	6.62	發票日後30天
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	其他流入	管理諮詢費收入	協議價	300.00	232.03	發票日後30天
合計					52,875.57	40,504.46	

第七節 重要事項

3. 臨時公告未披露的事項

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	關聯交易金額	關聯交易結算方式
重慶宏協承汽車部件有限公司	其他	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	銷售水、電、氣	協議價	12.28	發票日後30天
重慶宏協承汽車部件有限公司	其他	其他流入	房屋租賃費收入	參考市場價	2.86	發票日後30天
福建三鋒汽配開發有限公司	其他	水電汽等其他公用事業費用(銷售)	銷售水、電	協議價	0.09	發票日後30天
福建三鋒汽配開發有限公司	其他	銷售商品	銷售原輔材料	成本加成價	15.81	發票日後30天
福建三鋒機械科技有限公司	其他	銷售商品	銷售原輔材料	成本加成價	0.15	發票日後30天
合計					<u>31.19</u>	

關聯交易的說明

1. 本公司之直接、間接100%控股子公司福耀玻璃(重慶)有限公司將其擁有的一間廠房(面積1,909平方米)出租給重慶宏協承汽車部件有限公司使用，月租金人民幣28,635元，租賃期一個月，自2015年1月1日至2015年1月31日。因發生的房屋租賃交易及水電費事項交易金額較小，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，該項關聯交易無需提交公司董事局審議。
2. 由於本公司與福建三鋒汽配開發有限公司發生的銷售原輔材料、銷售水電的交易金額較小，與福建三鋒機械科技有限公司發生的銷售原輔材料交易金額較小，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，該項關聯交易無需提交公司董事局審議。



第七節 重要事項

(三) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

報告期內，公司股權出售發生的關聯交易描述詳見本節「十一.重大關聯交易」之「已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項」。

六. 重大合同及其履行情況

(一) 租賃情況

單位：元 幣種：人民幣

出租方名稱	租賃方名稱	租賃資產情況	租賃起始日	租賃終止日	租賃收益	租賃收益 確定依據	租賃收益對 公司影響	是否 關聯交易	關聯關係
福建省耀華工業村開發有限公司	福耀玻璃工業集團股份有限公司	位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區和二區的地下一層倉庫、職工食堂及會所、員工宿舍及工業村一區的標準廠房，租賃面積合計為131,517.36平方米	2013年1月1日	2015年12月31日	17,301,131.52	參照市場價格		是	其他
福耀玻璃工業集團股份有限公司	福建福耀汽車零部件有限公司	位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村二區的廠房，租賃面積為18,804平方米	2014年11月1日	2015年12月31日	3,948,840	參照市場價格	本報告期為公司帶來3,948,840元人民幣租金收入	是	合營公司
福耀玻璃工業集團股份有限公司	福建福耀汽車零部件有限公司	位於福建省福清市宏路鎮福耀浮法的廠房，租賃面積為11,524.32平方米	2015年1月1日	2015年12月31日	2,074,377	參照市場價格	本報告期為公司帶來2,074,377元人民幣租金收入	是	合營公司
福耀玻璃(重慶)有限公司	重慶福耀汽車零部件有限公司	位於重慶市北部新區面積1,909平方米的廠房	2015年1月1日	2015年1月31日	28,635	參照市場價格	本報告期為公司帶來28,365元人民幣租金收入	是	合營公司
鄭州福耀玻璃有限公司	福建福耀汽車零部件有限公司	位於鄭州市管城區面積為619.2平方米的廠房	2015年1月1日	2015年12月31日	111,456	參照市場價格	本報告期為公司帶來111,456元人民幣租金收入	是	合營公司
福耀集團長春有限公司	特耐王包裝(福州)有限公司	位於長春市浦東路4499號面積為368平方米的輔助廠房內	2015年1月1日	2015年12月31日	66,240	參照市場價格	本報告期為公司帶來66,240元人民幣租金收入	是	合營公司

第七節 重要事項

租賃情況說明：

1. 本公司向福建省耀華工業村開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區和二區的地下一層倉庫、職工食堂及會所、員工宿舍及工業村一區的標準廠房，租賃面積合計為131,517.36平方米，月租金為人民幣1,441,760.96元，年租金為人民幣17,301,131.52元。租賃期限為三年，自2013年1月1日起至2015年12月31日止。

本公司將位於福建省福清市宏路鎮的兩處廠房(面積分別為18,804平方米和11,524.32平方米)出租給福建福耀汽車零部件有限公司(已更名為：福建宏協承汽車部件有限公司，下同)使用，租賃期限分別為2014年11月1日至2015年12月31日止及2015年1月1日至2015年12月31日止。月租金按15元/平方米計算，月租金分別為人民幣282,060元和人民幣172,865元，全年共計租賃收益分別為人民幣3,948,840元和人民幣2,074,377元。

重慶福耀汽車零部件有限公司(已更名為：重慶宏協承汽車部件有限公司，下同)系本公司合營公司福建宏協承汽車部件有限公司的全資子公司，本公司之直接、間接100%控股子公司福耀玻璃(重慶)有限公司出租位於重慶市北部新區廠房給重慶宏協承汽車部件有限公司作為倉庫使用，租賃期限一個月，自2015年1月1日起至2015年1月31日止。月租金按15元/平方米計算，租賃面積為1,909平方米，全年共計租賃收益人民幣28,635元。

本公司之直接、間接100%控股子公司鄭州福耀玻璃有限公司將其擁有的一間廠房(面積為619.2平方米)出租給福建宏協承汽車部件有限公司使用，月租金為人民幣9,288元，年租金為人民幣111,456元。租賃期限一年，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

本公司之直接、間接100%控股子公司福耀集團長春有限公司將其擁有的一間廠房(面積為368平方米)出租給特耐王包裝(福州)有限公司使用，月租金為人民幣5,520元，年租金為人民幣66,240元，租賃期一年，自2015年1月1日起至2015年12月31日止。



第七節 重要事項

(二) 擔保情況

單位：萬元 幣種：人民幣

公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)	
報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)	0
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)	0
公司及其子公司對子公司的擔保情況	
報告期內對子公司擔保發生額合計	76,840
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	96,840
公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)	
擔保總額(A+B)	96,840
擔保總額佔公司總權益的比例(%)	5.89
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)	0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)	0
擔保總額超過淨資產50%部份的金額(E)	0
上述三項擔保金額合計(C+D+E)	0

七. 其他重大事項的說明

1. 經香港聯交所批准，本公司發行的439,679,600股境外上市外資股(H股)已於2015年3月31日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易，本次H股發行的最終價格為每股16.80港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。H股股票簡稱為「福耀玻璃」(中文)、「FUAYO GLASS」(英文)，H股股票代碼為「3606」。
2. 經香港聯交所批准，本公司超額配售股份65,951,600股境外上市外資股(H股)，已於2015年4月28日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。上述65,951,600股H股將由本公司發行及配發，作價每股H股16.80港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)，即全球發售項下每股H股的發售價。
3. 行使超額配股權前後，本公司的股份變動情況如下：

股份類別	本次行使超額配股權前		變動數 (股)	本次行使超額配股權後	
	持股數 (股)	持股比例		持股數 (股)	持股比例
境內上市內資股(A股)	2,002,986,332	82.00%	0	2,002,986,332	79.84%
境外上市外資股(H股)	439,679,600	18.00%	+65,951,600	505,631,200	20.16%
股份總數	<u>2,442,665,932</u>	<u>100.00%</u>	<u>+65,951,600</u>	<u>2,508,617,532</u>	<u>100.00%</u>

八. 積極履行社會責任的工作情況

(一) 社會責任工作情況

公司2015年社會責任報告的披露網址：上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

第八節 普通股股份變動及股東情況

一. 普通股股本變動情況

(一) 普通股股份變動情況表

1. 普通股股份變動情況表

單位：股

	本次變動前		本次變動增減(+,-)				小計	本次變動後	
	數量	比例 (%)	發行新股	送股	轉股	其他		數量	比例 (%)
一. 有限售條件股份									
1. 國家持股									
2. 國有法人持股									
3. 其他內資持股									
其中：境內非國有 法人持股									
境內自然人 持股									
4. 外資持股									
其中：境外法人 持股									
境外自然人 持股									
二. 無限售條件流通股份	2,002,986,332	100	505,631,200				505,631,200	2,508,617,532	100
1. 人民幣普通股	2,002,986,332	100						2,002,986,332	79.84
2. 境內上市的外資股									
3. 境外上市的外資股			505,631,200				505,631,200	505,631,200	20.16
4. 其他									
三. 普通股股份總數	2,002,986,332	100	505,631,200				505,631,200	2,508,617,532	100



第八節 普通股股份變動及股東情況

2. 普通股股份變動情況說明

2015年3月31日，經香港聯交所批准，本公司發行的439,679,600股境外上市外資股(H股)在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。H股股票簡稱為「福耀玻璃」(中文)、「FUYAO GLASS」(英文)，H股股票代碼為「3606」。

2015年4月28日，經香港聯交所批准，本公司超額配售股份65,951,600股境外上市外資股(H股)在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。

至此，公司總股本由2,002,986,332股變為2,508,617,532股。

詳見本公司於2015年4月1日和2015年4月29日在上交所網站及法定披露報紙刊載的臨時公告《福耀玻璃關於境外上市外資股(H股)掛牌並上市交易的公告》(臨2015-017)和《福耀玻璃關於全部行使境外上市外資股(H股)超額配股權後股票上市交易及股份變動的公告》(臨2015-024)。

3. 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股淨資產等財務指標的影響(如有)

報告期內，公司全球發售及超額配售境外上市外資股(H股)合計505,631,200股，本公司總股本由2,002,986,332股增加到2,508,617,532股。上述股本變動致使公司2015年度的基本每股收益及每股淨資產等指標被攤薄，如按照股本變動前總股本2,002,986,332股計算，2015年度歸屬於本公司股東權益的基本每股收益、每股淨資產分別為人民幣1.30元、人民幣8.20元；如按照股本變動後的新股本2,508,617,532股計算，2015年度的基本每股收益、每股淨資產分別為人民幣1.10元、人民幣6.55元。

第八節 普通股股份變動及股東情況

二. 證券發行與上市情況

(一) 截至報告期內證券發行情況

單位：股 幣種：港元

股票及其衍生證券的種類	發行日期	發行價格 (或利率)	發行數量	上市日期	獲准上市 交易數量	交易終止 日期
普通股票類						
境外上市外資股(H股)	2015年3月31日	16.80	439,679,600	2015年3月31日	439,679,600	
境外上市外資股(H股)	2015年4月28日	16.80	65,951,600	2015年4月28日	65,951,600	

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

本次H股發行前後的情況說明詳見本節「一. 普通股股本變動情況」之「2. 普通股股份變動情況說明」。

(二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

本次H股發行前後及行使超額配股權前後公司實際控制人未發生變化，股東結構發生的變化詳見本節「一. 普通股股本變動情況」。本次發行前後公司股本總數、資產和負債結構變動情況如下：

1. 2015年3月31日H股發行前後指標變動情況(按中國企業會計準則編製)：

指標	發行前	發行後	變動額	變動比率 (%)
總股本(股)	2,002,986,332	2,442,665,932	439,679,600	21.95
總資產(人民幣億元)	180.32	237.34	57.02	31.62
歸屬於上市公司股東的 淨資產(人民幣億元)	78.58	135.37	56.79	72.27
資產負債率(%)	56.40	42.95	-13.45	-



第八節 普通股股份變動及股東情況

2. 2015年4月28日行使超額配股權前後指標變動情況：

指標	行使 超額配股權前	行使 超額配股權後	變動額	變動比率 (%)
總股本(股)	2,442,665,932	2,508,617,532	65,951,600	2.70
總資產(人民幣億元)	220.83	229.36	8.53	3.86
歸屬於上市公司股東的 淨資產(人民幣億元)	137.57	145.94	8.37	6.08
資產負債率(%)	37.67	36.34	-1.33	-

三. 股東和實際控制人情況

(一) 股東總數

於2015年12月31日，本公司股東總數為：A股股東67,587戶，H股股東73戶，合計67,660戶。

截止報告期末普通股股東總數(戶)	67,660
年度報告披露日前一月末的普通股股東總數(戶)	66,446
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

第八節 普通股股份變動及股東情況

(二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東名稱(全稱)	報告期內 增減	期末 持股數量	比例 (%)	持有 有限售 條件股份	質押或凍結情況 股份狀態	股東性質
				數量		
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	505,462,000	505,462,000	20.15	未知		未知
三益發展有限公司	0	390,578,816	15.57	無		境外法人
河仁慈善基金會	0	290,000,000	11.56	無		境內非國有法人
香港中央結算有限公司	96,078,296	146,741,336	5.85	未知		未知
中國證券金融股份有限公司	60,059,657	60,059,657	2.39	未知		未知
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	38,653,598	38,653,598	1.54	未知		未知
福建省耀華工業村開發有限公司	10,047,792	34,277,742	1.37	質押	22,340,000	境內非國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	24,598,300	24,598,300	0.98	未知		未知
興業證券股份有限公司	21,710,000	21,710,000	0.87	未知		未知
全國社保基金四一八組合	10,790,607	20,504,000	0.82	未知		未知

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	505,462,000	境外上市外資股	505,462,000
三益發展有限公司	390,578,816	人民幣普通股	390,578,816
河仁慈善基金會	290,000,000	人民幣普通股	290,000,000
香港中央結算有限公司	146,741,336	人民幣普通股	146,741,336
中國證券金融股份有限公司	60,059,657	人民幣普通股	60,059,657
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	38,653,598	人民幣普通股	38,653,598
福建省耀華工業村開發有限公司	34,277,742	人民幣普通股	34,277,742
中央匯金資產管理有限責任公司	24,598,300	人民幣普通股	24,598,300
興業證券股份有限公司	21,710,000	人民幣普通股	21,710,000
全國社保基金四一八組合	20,504,000	人民幣普通股	20,504,000

上述股東關聯關係或一致行動的說明

三益發展有限公司與福建省耀華工業村開發有限公司實際控制人為同一家庭成員。其餘8名無限售條件股東中，股東之間未知是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

註： HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多個客戶持有。

第八節 普通股股份變動及股東情況

(三) 董事、監事和最高行政人員於股份、相關股份及債券的權益和淡倉

於2015年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉)須知會本公司及香港聯交所；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊；或(c)根據香港上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉如下：

姓名	身份／權益性質	持有權益的 股份數目	佔該類別	佔公司	股份 類別
			已發行股本 總額的 百分比 (%)	發行股本 總額的 百分比 (%)	
曹德旺(董事長兼執行 董事)	實益擁有人、配偶的權益及推 定權益／受控制法團的權益	437,257,991(L)	21.83(L)	17.43(L)	A股
左敏(總經理)	實益擁有人	16,136,623(L)	0.81(L)	0.64(L)	A股

註：

- (1) 曹德旺先生直接持有314,828股A股及通過三益發展有限公司間接持有390,578,816股A股和透過鴻僑海外有限公司間接持有12,086,605股A股。此外，曹德旺先生被視為於其配偶陳鳳英女士間接持有的34,277,742股A股中擁有權益。
- (2) (L) — 好倉

除上文所披露者外，於2015年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉)須知會本公司及香港聯交所；或根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊；或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。

第八節 普通股股份變動及股東情況

(四) 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於2015年12月31日，本公司已獲告知以下人士(本公司董事、監事及高級管理人員除外)擁有根據證券及期貨條例第XV部第336條須由本公司存置的登記冊所記錄的本公司已發行的股份及相關股份的5%或以上的權益或淡倉：

名稱	身份／權益性質	持有權益的股份數目	佔該類別已發行股本總額的百分比 (%)	佔公司發行股本總額的百分比 (%)	股份類別
陳鳳英	配偶的權益及／受控制法團的權益	437,257,991(L)	21.83(L)	17.43(L)	A股
三益發展有限公司	實益擁有人	390,578,816(L)	19.50(L)	15.57(L)	A股
河仁慈善基金會	實益擁有人	290,000,000(L)	14.48(L)	11.56(L)	A股
Commonwealth Bank of Australia	受控制法團的權益	72,138,400(L)	14.27(L)	2.88(L)	H股
Mathews International Capital Management, LLC	投資經理	65,824,000(L)	13.01(L)	2.62(L)	H股
Hillhouse Capital Management, Ltd.	投資經理	46,170,400 (L)	9.13(L)	1.84(L)	H股
Gaoling Fund, L.P.	實益擁有人	44,775,000(L)	8.86(L)	1.78(L)	H股
JPMorgan Chase & Co.	投資經理、保管人、法團／核准借出代理人／受控制法團的權益	30,197,268(L) 0(S) 21,165,268(P)	5.97(L) 0.00(S) 4.18(P)	1.20(L) 0.00(S) 0.84(P)	H股

註：

- (1) 陳鳳英女士透過福建省耀華工業村開發有限公司(「耀華」)間接持有34,277,742股A股，而其中22,340,000股A股已由耀華抵押予招商證券股份有限公司。此外，她被視為於曹德旺先生擁有的402,980,249股A股中擁有權益。
- (2) (L)－好倉，(S)－淡倉，(P)－可供借出的股份

除上文所披露者外，於2015年12月31日，概無任何人士於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條登記於本公司存置之登記冊內的權益或淡倉。

第八節 普通股股份變動及股東情況

四. 控股股東及實際控制人情況

(一) 控股股東情況

1 法人

名稱	三益發展有限公司
單位負責人或法定代表人	蔡友超
成立日期	1991-04-04
主要經營業務	非業務經營性投資控股
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無

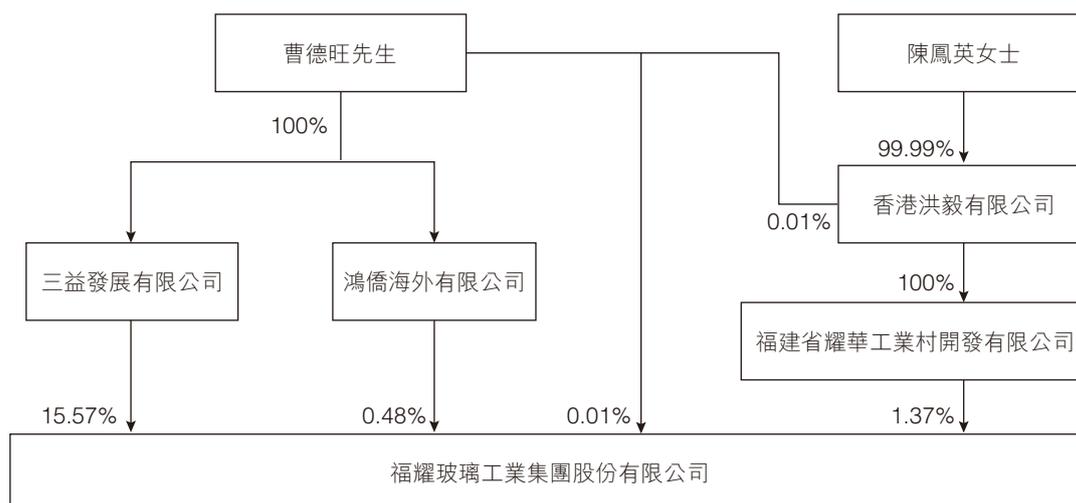
(二) 實際控制人情況

1 自然人

姓名	曹德旺
國籍	中國香港
是否取得其他國家或地區居留權	否
主要職業及職務	曹德旺先生自1999年8月至今任本公司董事局執行董事兼董事長。他亦為本公司主要創辦人、經營者和投資人之一。曹德旺先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、中國僑商投資企業協會常務副會長、中國光彩事業促進會副會長、福建省企業與企業家協會副會長及福建省慈善總會名譽會長。他亦擔任三益發展有限公司、鴻僑海外有限公司及環球工商有限公司的董事。
過去10年曾控股的境內外上市公司情況	無

第八節 普通股股份變動及股東情況

2 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



五. 其他持股在百分之十以上的法人股東

單位：元 幣種：人民幣

法人股東名稱	單位負責人或 法定代表人	成立日期	組織機構代碼	註冊資本	主要經營業務或 管理活動等情況
河仁慈善基金會	曹德淦	2010-06-07	50002179-9	20,000,000	扶助貧困、設施建設、疾病防治
情況說明	報告期末，除HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)外，持有本公司已發行股本10%以上的法人股東僅為河仁慈善基金會。				

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一. 持股變動情況及報酬情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初 持股數 (A股)	年末 持股數 (A股)	年度內 股份增減 變動量 (A股)	增減 變動 原因	報告期內 從公司 獲得的 稅前報酬 總額 (萬元)	是否 在公司 關聯方 獲取報酬
曹德旺	執行董事、 董事長	男	69	2014年11月27日	2017年11月27日	314,828	314,828	0		89.82	否
曹 暉	非執行董事	男	45	2014年11月27日	2017年11月27日					304.96	否
曹 暉	副董事長	男	45	2015年8月22日	2017年11月27日						
陳向明	執行董事、聯席 公司秘書、 財務總監	男	45	2014年11月27日	2017年11月27日					180.05	否
陳繼程	執行董事	男	44	2015年10月26日	2017年11月27日					350.32	否
陳繼程	副總經理	男	44	2014年11月27日	2017年11月27日						否
吳世農	非執行董事	男	59	2014年11月27日	2017年11月27日					9.00	否
朱德貞	非執行董事	女	57	2014年11月27日	2017年11月27日					9.00	否
程 雁	獨立非執行董事	女	51	2014年11月27日	2017年11月27日					15.00	否
LIU XIAOZHI (劉小稚)	獨立非執行董事	女	59	2014年11月27日	2017年11月27日					15.00	否
吳育輝	獨立非執行董事	男	37	2014年11月27日	2017年11月27日					15.00	否
白照華	監事	男	64	2015年7月8日	2017年11月27日					233.46	否
白照華	監事會主席	男	64	2015年8月22日	2017年11月27日						否
倪時佑	監事	男	69	2015年3月10日	2017年11月27日					12.50	否
陳明森	監事	男	68	2015年3月10日	2017年11月27日					12.50	否
左 敏	總經理	男	49	2015年8月22日	2017年11月27日	14,456,433	16,136,623	1,680,190		91.15	否
何世猛	副總經理	男	57	2014年11月27日	2017年11月27日	33,633	33,633	0		218.02	否
陳居裡	副總經理	男	49	2014年11月27日	2017年11月27日					382.91	否
黃賢前	副總經理	男	46	2015年8月22日	2017年11月27日					119.53	否
林厚潭(離任)	監事、監事會 主席	男	78	2014年11月27日	2015年7月8日	22,019	22,019	0		8.75	否
周遵光(離任)	監事	男	47	2014年11月27日	2015年3月10日					151.14	否
朱玄麗(離任)	監事	女	42	2014年11月27日	2015年3月10日					35.35	否
曹 暉(離任)	總經理	男	45	2014年11月27日	2015年7月1日						否
白照華(離任)	執行董事、 副總經理	男	64	2014年11月27日	2015年7月1日						否
左 敏(離任)	財務總監	男	49	2014年11月27日	2015年8月22日						否
陳向明(離任)	董事局秘書	男	45	2014年11月27日	2016年3月19日						否
合計	/	/	/	/	/	14,826,913	16,507,103	1,680,190	/	2,253.46	/

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

備註：

1. 曹德旺先生和左敏先生的持股情況詳見「第八節 普通股股份變動及股東情況」之「三.董事、監事和最高行政人員於股份、相關股份及債券的權益和淡倉」。
2. 上述持股數種類為A股。
3. 2016年3月19日，經董事局提名委員會推薦，並經董事長曹德旺先生提名，公司董事局同意聘任李小溪女士為公司董事局秘書。

姓名 主要工作經歷

曹德旺 自1999年8月至今任本公司董事局執行董事兼董事長。他亦為本公司主要創辦人、經營者和投資人之一。曹德旺先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、中國僑商投資企業協會常務副會長、中國光彩事業促進會副會長、福建省企業與企業家協會副會長及福建省慈善總會名譽會長。他亦擔任三益發展有限公司、鴻僑海外有限公司及環球工商有限公司的董事。曹先生於1994年12月至1999年8月任本公司常務董事，於1988年5月至1994年12月任本公司副董事長，於1987年6月至2003年9月任本公司總經理。他於1976年至1987年6月在福清縣高山異形玻璃廠工作，該公司主要從事玻璃生產業務。

曹暉 於1998年8月至2015年8月任本公司執行董事(2015年8月起調任至非執行董事)，於2006年9月至2015年6月任總經理，自2015年8月起任本公司副董事長。他亦任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括中國人民政治協商會議福建省第十一屆委員會委員、中國僑商投資企業協會青年委員會副主席、福建省工商聯(總商會)副會長、福建省中國光彩事業促進會副會長及福建省紅十字會榮譽副會長。曹先生目前亦擔任福建省耀華工業村開發有限公司、香港洪毅有限公司及環球工商有限公司、三鋒控股管理有限公司的董事，擔任福建三鋒機械科技有限公司、福建三鋒汽車服務有限公司的董事長兼總經理，擔任福建三鋒汽配開發有限公司、福建三鋒實業發展有限公司的執行董事兼總經理。曹先生於2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工業有限公司總經理；於2001年1月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc.(本公司從事玻璃貿易的成員公司，隨後已註銷)的總經理，於1996年7月至2000年12月任該公司的財務總監；於1994年3月至1996年6月任福耀香港總經理；於1992年6月至1994年2月任三益發展有限公司總經理。他於1989年11月加入本公司。曹先生於2005年12月從美國貝克大學(Baker College)獲得工商管理碩士學位。曹先生於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。曹暉先生是本公司董事長及主要股東曹德旺先生之子及本公司副總經理何世猛的侄子。



第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
陳向明	自2003年2月至今任本公司執行董事，自2015年8月至今任本公司財務總監，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月30日至今任聯席公司秘書。他目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。陳先生於2002年2月至2002年12月擔任本公司會計部經理，於1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月擔任本公司財務總監，在此之前，陳先生於1994年10月至1998年6月擔任本公司財務部經理。他於1994年2月加入本公司。陳先生於1991年6月從南京林業大學財務會計專科畢業(大學專科)，於1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統一考試合格證書。陳先生於1996年12月經中國人事部批准獲得會計師資格，並於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。
陳繼程	自2015年10月至今任本公司執行董事，自2011年2月至今任本公司副總經理，並自2004年11月至今亦擔任本公司商務部總經理。他目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。陳先生於2003年10月加入本公司，於2003年10月至2004年4月任福建萬達副總經理，於2004年4月至2004年11月任本公司商務部副總經理。在加入本公司前，陳先生於莆田金匙集團擔任多個高級職務，包括莆田金匙玻璃製品有限公司常務副總經理。陳先生畢業於南京政治學院的經濟及行政管理專業(本科)，並分別獲得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位及法國INSEAD商學院的Executive MBA碩士學位。
吳世農	自2005年12月至今任本公司非執行董事。他於2000年4月至2005年12月加入本公司任獨立非執行董事。吳先生目前擔任河仁慈善基金會理事。他亦為廈門象嶼股份有限公司(於上交所上市，股份代號：600057)、廈門國貿集團股份有限公司(於上交所上市，股份代號：600755)及美的集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000333)的獨立董事。吳先生於2001年12月至2012年11月曾任廈門大學副校長。他於1999年9月至2003年4月在廈門大學管理學院任職，最後任職院長。吳先生於1996年5月至1999年9月任廈門大學工商管理學院院長，於1994年9月至1995年7月在斯坦福大學擔任富布萊特訪問教授，於1991年5月至1996年4月任廈門大學MBA中心主任。吳先生於1986年5月從加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)獲得工商管理碩士學位，並於1992年12月從廈門大學獲得經濟學博士學位。

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
朱德貞	自2011年11月至今任本公司非執行董事。她目前亦擔任河仁慈善基金會理事、上海國和現代服務業股權投資管理有限公司總裁、中國證券業協會諮詢委員會委員。朱女士於2015年4月起在上交所上市公司光明乳業股份有限公司(股份代號：600597)及於2015年5月起在香港聯合交易所有限公司上市公司中國永達汽車服務控股有限公司(股份代號：3669)擔任獨立非執行董事，她於2008年7月至2010年12月任一家國內商業銀行中國民生銀行股份有限公司首席投資官兼私人銀行事業部總裁，於2003年6月至2008年5月任財富裡昂證券有限責任公司(前稱華歐國際證券有限責任公司)(一家主要從事投資銀行、證券投資諮詢及股票經紀服務的公司)總裁。朱女士於1982年5月從廈門大學獲得文學學士學位，於1992年6月從美國佩斯大學(Pace University)獲得工商管理碩士學位，並於2013年9月從廈門大學獲得經濟學博士學位。
程 雁	自2011年11月至今任本公司獨立非執行董事。她自2015年12月至今任中國華融國際控股有限公司的副行政總裁，自2015年10月至2015年11月任華融國際金融控股有限公司(股份代號：993，變更前名為司天行國際(控股)有限公司)董事局主席、執行董事、營運委員會主席以及提名及企業管治委員會委員，自2012年1月起至今任中國民盟中央委員會經濟委員會副主任，自2014年1月至2015年9月亦擔任中銀國際控股有限公司董事總經理、全球客戶中心執行主管兼投資銀行部副主席。自2006年3月至2013年12月期間，程女士在中國銀行股份有限公司從事投資銀行的子公司中銀國際亞洲有限公司任職，自2013年1月至2013年12月擔任董事總經理、投資銀行部及全球高端客戶/市場部副主席，自2008年4月至2012年12月擔任董事總經理、自然資源部主管兼投資銀行部副主席，自2006年3月至2008年3月任中銀國際亞洲有限公司投資銀行部執行董事兼礦業資源主管。程女士於2004年4月至2005年4月任南華證券有限公司(現稱為南華金融控股有限公司，一家從事金融與投資的公司)北京辦事處首席代表，於2003年8月至2004年4月任主要從事能源業務的香港保利協鑫電力投資集團戰略投資部副總經理，於2001年8月至2003年7月任深圳市金凌投資有限公司董事、副總經理，該公司主要從事投資顧問、財務諮詢及技術開發服務以及進出口貿易業務，於1999年1月至2001年8月任青海慶泰信託投資有限公司(現稱五礦國際信託有限公司)副總經理，該公司是經中國人民銀行批准成立的非銀行金融機構，從事商業信託及投資。程女士於1993年12月從安徽財貿學院獲得經濟學學士學位，並於2005年1月從北京大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。



第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
LIU XIAOZHI (劉小稚)	自2013年10月至今任本公司獨立非執行董事，自2005年11月起至2006年9月擔任本公司總經理、董事及副董事長。她自2008年1月至2012年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTek China(一家剎車零部件及汽車零部件製造商)分別任董事長及總裁兼首席執行官。劉女士為亞仕龍汽車科技(上海)有限公司(一家專注在中國開發先進汽車技術的公司)創始人，自2009年6月至今任總經理。她亦自2011年11月起任Autoliv Inc.(一家汽車安全設備製造商)獨立非執行董事，該公司於紐約證券交易所(股份代號：ALV)及OMX Nordic交易所(股份代號：ALIVsdb)上市。在加入本公司前，劉女士在全球領先的汽車製造商通用汽車集團工作，於2004年3月至2005年9月任美國通用汽車公司電子、控制和軟件集成部門總監，於2001年3月至2004年3月任美國通用汽車公司台灣總裁。劉女士於1982年1月畢業於西安交通大學信息與控制工程系的無線電技術專業，獲學士學位。她於1988年8月畢業於德國University of Erlangen，獲工學碩士學位，之後於1992年7月獲工學博士學位。
吳育輝	自2013年10月至今任獨立非執行董事。吳先生現任廈門大學管理學院財務系副教授、博士生導師及廈門大學管理學院EDP中心副主任。他現時亦擔任遊族網絡股份有限公司(前稱梅花傘業股份有限公司，該公司於深圳證券交易所上市，股份代號：002174)、合力泰科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002217)、深圳順絡電子股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002138)和深圳市道通科技有限公司的獨立董事。在加入本公司前，吳先生於2010年9月至2011年9月任廈門大學管理學院財務系助理教授，於2004年7月至2007年8月任中國人民銀行深圳市中心支行會計財務處副主任科員。吳先生於2001年7月畢業於廈門大學的會計學專業，獲管理學學士學位，於2004年7月從廈門大學獲得管理學碩士學位以及於2010年9月從廈門大學獲得管理學博士學位。吳先生於2009年12月經深圳市註冊會計師協會批准獲得中國註冊會計師非執業會員資格。
白照華	自2015年8月至今任本公司監事會主席，於2006年12月至2015年6月任本公司執行董事及於1999年8月至2015年6月任本公司副總經理。白先生於1995年11月加入本公司，並於1999年8月至2001年7月曾擔任本公司董事。白先生於1998年6月至1999年8月擔任福建耀華汽車配件有限公司總經理，於1996年12月至1998年6月擔任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理，於1995年11月至1996年12月擔任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司夾層玻璃製造廠廠長。
倪時佑	自2015年3月至今任本公司監事。在任現職前，倪先生於1998年8月至2007年11月在中國農業發展銀行福建分行工作，任銷售部總經理。倪先生於1988年7月畢業於福建銀行學校，取得金融專業文憑。

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
陳明森	自2015年3月至今任本公司監事。陳先生自2005年11月至今任華僑大學經濟與金融學院兼職教授，以及自1995年5月至今任福州大學經濟與管理學院兼職教授。他亦自2005年5月至今任中共福建省委黨校行業與企業發展學院院長、自2000年3月至今任福建省人民政府顧問及自1998年6月至今任福建省證券經濟研究會會長。他亦為福建三木集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000632)及國脈科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002093)獨立董事。陳先生於1981年12月從福建師範大學獲得經濟學碩士學位。
林厚潭	自1994年1月至2015年7月任本公司監事會主席。他於1991年1月加入本公司至1993年12月任本公司執行董事。在加入本公司前，林先生曾於1988年3月至1989年10月任中國人民政治協商會議福清市委員會副主席，於1986年12月至1997年6月任福清市僑鄉建設投資有限公司總經理，於1984年8月至1986年12月任福清市委精神文明辦公室主任，於1980年5月至1984年8月任中共福清縣城關鎮委員會書記。林先生於1958年至1961年3月就讀於中國空軍雷達學院雷達武器專業。
周遵光	自1999年6月至2015年3月任本公司監事，自2010年9月至今任本公司產品工業研究所所長，自2001年7月至今任本公司總工藝師、本公司玻璃工程研究院副院長。
朱玄麗	自2004年4月至2015年3月任本公司監事，自2010年9月至今任本公司人事部經理，曾於2008年7月至2010年8月任福耀集團(福建)機械製造有限公司人事部經理。
左 敏	自2015年8月任本公司總經理，自2014年11月至2015年8月任本公司財務總監。他於1989年7月加入本公司。他曾經在本公司擔任多個職務，包括於2007年12月至2008年3月任本公司審計監察部總經理，於1994年12月至2003年1月任董事，於1999年8月至2003年1月任副總經理，於1994年12月至1999年8月及於2002年2月至2003年1月任首席財務官、於1994年1月至1994年12月任總會計師、於1992年8月至1994年1月任財務經理以及於1990年10月至1992年8月任採購經理。左先生於2007年6月至2014年1月為湖北捷瑞汽車玻璃有限公司之執行董事。他自2014年7月為寧夏沙泉葡萄酒有限公司董事。左先生於1989年7月畢業於撫順石油學院化學機制專業，獲得學士學位，並於2000年1月畢業於廈門大學工商管理專業，獲得碩士學位。他於2008年6月獲得復旦大學會計方向的博士學歷。



第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
何世猛	自1999年8月至今任本公司副總經理。他於1995年3月至1999年11月任本公司生產部總經理，於1994年8月至1995年2月任本公司銷售部副總經理，於1988年7月至1994年8月任本公司生產部經理。何先生於1988年7月加入本公司。何先生於2001年6月畢業於中國海軍工程大學的管理工程專業(大學專科)。何世猛先生為曹德旺先生的妹夫。
陳居裡	自2002年2月至今任本公司副總經理。他於1989年7月加入本公司。陳先生自1997年9月至今任福耀(香港)有限公司總經理，自2010年3月至今任福耀集團(香港)有限公司總經理。在出任現職前，陳先生於本集團曾任多個職務，包括於1995年7月至1997年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理。陳先生於1994年7月至1995年7月任本公司銷售部經理，於1992年5月至1994年7月任本公司出口部經理。陳先生於1994年12月至2001年7月亦任本公司董事。陳先生於1989年7月畢業於北京航空航天大學的管理信息系統專業，獲工學學士學位。
黃賢前	自2015年8月至今任本公司副總經理。他於1990年9月加入本公司，他曾經在本公司擔任多個職務，包括自2011年2月至今任本公司運營部總監及總經理助理，自2008年6月至2011年2月任廣州福耀玻璃有限公司總經理，自2003年5月至2008年6月任本公司商務部副總經理，自1990年9月加入公司後，他在質量、工藝、工廠等崗位從事工作，自1993年1月至2003年5月先後擔任本公司及其子公司的產品開發部經理、工廠廠長、銷售部經理等職務。黃賢前先生於1990年7月從福州大學地質礦產勘查專業畢業，獲得學士學位。

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

二. 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

(一) 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
曹德旺	三益發展有限公司	董事	2015年6月10日	2016年6月10日
曹德旺	鴻僑海外有限公司	董事	2015年7月21日	2016年7月21日
曹 暉	福建省耀華工業村開發有限公司	董事	2011年9月1日	2015年9月1日
吳世農	河仁慈善基金會	理事	2010年12月9日	2015年12月9日
朱德貞	河仁慈善基金會	理事	2010年12月9日	2015年12月9日
在股東單位任職 情況的說明	截止本報告期末，本公司董事、監事及高級管理人員的任職、兼職情況符合相關的法律法規，不存在法律禁止的雙重任職情況。			

(二) 在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
曹德旺	環球工商有限公司	董事	2015年10月28日	2016年10月28日
曹 暉	香港洪毅有限公司	董事	2015年8月25日	2016年8月25日
	環球工商有限公司	董事	2015年10月28日	2016年10月28日
	三鋒控股管理有限公司	董事	2015年5月13日	
	福建三鋒機械科技有限公司	董事長兼總經理	2015年7月10日	2018年7月10日
	福建三鋒汽配開發有限公司	執行董事兼總經理	2015年8月19日	2018年8月19日
	福建三鋒實業發展有限公司	執行董事兼總經理	2015年11月16日	2018年11月16日
吳世農	福建三鋒汽車服務有限公司	董事長兼總經理	2016年2月2日	
	廈門象嶼股份有限公司	獨立非執行董事	2013年5月17日	2016年5月17日
	廈門國貿集團股份有限公司	獨立非執行董事	2014年5月6日	2017年5月6日
	美的集團股份有限公司	獨立非執行董事	2015年9月18日	2018年9月18日



第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
朱德貞	上海國和現代服務業股權投資管理有限公司	總裁	2010年12月1日	2018年7月1日
	光明乳業股份有限公司	獨立非執行董事	2015年4月17日	2018年4月17日
	中國永達汽車服務控股有限公司	獨立非執行董事	2015年5月8日	2018年5月8日
程 雁 LIU XIAOZHI (劉小稚)	中國華融國際控股有限公司	副行政總裁	2015年12月7日	
	亞仕龍汽車科技(上海)有限公司	創始人及總經理	2009年6月5日	
吳育輝	Autoliv Inc.	獨立非執行董事	2011年11月3日	2015年11月3日
	遊族網絡股份有限公司	獨立非執行董事	2014年10月30日	2017年10月30日
	合力泰科技股份有限公司	獨立非執行董事	2014年4月23日	2017年4月23日
	深圳順絡電子股份有限公司	獨立非執行董事	2014年10月13日	2017年10月13日
陳明森	深圳市道通科技股份有限公司	獨立非執行董事	2014年5月30日	2017年5月30日
	福建三木集團股份有限公司	獨立非執行董事	2012年5月16日	2015年5月16日
左 敏	國脈科技股份有限公司	獨立非執行董事	2014年9月11日	2016年2月19日
	寧夏沙泉葡萄酒有限公司	董事	2014年7月23日	

三. 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	經公司股東大會、董事局批准後實施。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	基本工資和年終績效獎勵相結合。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	本年度公司董事、監事和高級管理人員的應付報酬合計為2,253.46萬元(稅前)，具體明細詳見本節之「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	本年度公司董事、監事和高級管理人員的報酬實際支付為2,253.46萬元(稅前)，具體明細詳見本節之「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
周遵光	監事	離任	因不符合獨立監事的條件
朱玄麗	監事	離任	因不符合獨立監事的條件
倪時佑	監事	選舉	股東周年大會投票選舉通過
陳明森	監事	選舉	股東周年大會投票選舉通過
曹 暉	總經理	離任	因希望專注於其他商業事務
曹 暉	副董事長	選舉	第八屆董事局第五次會議審議通過
林厚潭	監事會主席	離任	因年齡原因
白照華	執行董事、副總經理	離任	因年齡原因及工作變動
白照華	監事	選舉	職工代表大會選舉通過
白照華	監事會主席	選舉	第八屆監事會第四次會議審議通過
左 敏	財務總監	離任	因內部工作變動
左 敏	總經理	聘任	第八屆董事局第五次會議審議通過
陳繼程	執行董事	選舉	2015年第一次臨時股東大會審議通過
黃賢前	副總經理	聘任	第八屆董事局第五次會議審議通過
陳向明	財務總監	聘任	第八屆董事局第五次會議審議通過
陳向明	董事局秘書	離任	因公司管理層工作分工的需要

備註：

1. 周遵光先生、朱玄麗女士因不符合原國家經濟貿易委員會、中國證監會聯合發佈的《關於進一步促進境外上市公司規範運作和深化改革的意見》(國經貿企改[1999]230號)第七條中的「外部監事應佔監事會人數的1/2以上，並應有2名以上的獨立監事(獨立於公司股東且不在公司內部任職的監事)」的規定，特此辭去公司監事職務。具體內容詳見2015年2月17日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)。
2. 2015年3月10日，公司召開2014年度股東周年大會，審議通過選舉陳明森先生、倪時佑先生為第八屆監事會監事，其任期自本次股東周年大會審議通過之日起，至公司第八屆監事會任期屆滿之日止。具體內容詳見2015年3月12日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)。



第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

3. 曹暉先生因希望專注於其他商業事務，於2015年7月1日向公司董事局提出辭去總經理職務，並自2015年7月1日起生效，具體內容詳見2015年7月2日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。
4. 2015年8月22日，公司第八屆董事局第五次會議審議通過選舉曹暉先生為公司副董事長，同時調任非執行董事，其副董事長任期自本次會議通過之日起，至第八屆董事局任期屆滿之日止。具體內容詳見2015年8月24日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。
5. 林厚潭先生因年齡原因於2015年6月29日向公司監事會遞交辭呈，辭任監事及監事會主席之職務。林厚潭先生的辭呈已自2015年7月8日起生效。具體內容詳見2015年6月30日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。
6. 白照華先生因年齡原因及工作變動，於2015年7月1日向公司董事局提出辭去董事、副總經理職務，並自2015年7月1日起生效，具體內容詳見2015年7月2日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。
7. 2015年7月8日，公司職工代表大會審議通過選舉白照華先生為公司第八屆監事會中的職工代表監事，其任期自本次職工代表大會審議通過之日起，至公司第八屆監事會任期屆滿之日止。具體內容詳見2015年7月9日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。
8. 2015年8月22日，公司第八屆監事會第四次會議審議通過選舉白照華先生為公司監事會主席，其任期為自本次會議通過之日起，至公司第八屆監事會任期屆滿之日止。具體內容詳見2015年8月24日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。
9. 左敏先生因內部工作變動，於2015年8月3日向公司董事局提出辭去財務總監職務，左敏先生的辭呈已自2015年8月22日起生效，具體內容詳見2015年8月4日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。
10. 2015年8月22日，公司第八屆董事局第五次會議審議通過聘任左敏先生為公司總經理，聘任陳向明先生為公司財務總監，聘任黃賢前先生為公司副總經理，其任期自本次會議通過之日起，至第八屆董事局任期屆滿之日止。具體內容詳見2015年8月24日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

11. 2015年10月26日，公司2015年第一次臨時股東大會審議通過選舉陳繼程先生為公司執行董事，其任期至公司第八屆董事局任期屆滿之日止。具體內容詳見2015年10月27日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。
12. 因管理層工作分工的需要，陳向明於2016年3月19日先生向公司董事局遞交了辭去董事局秘書職務的辭職報告，公司董事局接受陳向明先生的辭職報告。陳向明先生在辭任公司董事局秘書職務後，仍在公司擔任執行董事、財務總監及聯席公司秘書職務。具體內容詳見2016年3月21日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

五. 公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況

報告期內，公司核心技術團隊或關鍵技術人員未發生變化。

六. 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

左敏先生在擔任公司財務總監期間，於2015年2月27日至2015年6月4日期間通過上交所集中競價交易系統買賣公司A股股票，構成短線交易(《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於高級管理人員短線交易的公告》詳見2015年6月5日上交所網站以及香港聯交所網站)，違反了《證券法》第四十七條、中國證監會《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》第十二條和《上海證券交易所股票上市規則》第3.1.4條、第3.1.6條等相關規定。上交所對左敏先生予以通報批評。



第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

七. 母公司和主要子公司的員工情況

(一) 員工情況

母公司在職員工的數量	2,032
主要子公司在職員工的數量	19,801
在職員工的數量合計	21,833
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	0

專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	16,440
銷售人員	324
技術人員	2,778
財務人員	248
行政人員	721
其他人員	1,322
合計	21,833

教育程度

教育程度類別	數量(人)
本科及以上	2,551
大專	2,608
中專、高中	12,170
高中以下	4,504
合計	21,833

第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

（二）薪酬政策

公司制定了以公平、競爭、激勵、經濟、合法為原則，以月度固定薪酬與年度績效考核相結合的薪酬政策，員工薪酬主要由工資、獎金、津貼和補貼等項目構成；依據公司業績、員工業績、服務年限、工作態度等方面的表現動態適時調整工資。此外，公司按規定參加「五險一金」，按時繳納社會保險費和住房公積金。

（三）培訓計劃

根據集團戰略規劃、組織績效、崗位勝任和人員發展需求，結合2014年度培訓實施情況，制定2015年度培訓計劃。在2014年的基礎上，加快全球化管理人才和領先技術人才的培養，走出去，向世界最先進的國家和企業學習工業4.0經驗，致力於把福耀變成中國工業4.0的典範企業。加快領先技術研發與合作，對研發創新思維，如TRIZ、DOE、田口方法等的普遍性訓練與推廣。按照用以致學的理念，結合公司實際，通過高效的培訓運營管理，穩步提升員工的崗位工作勝任能力，優化培訓效果。同時，對外開展了汽車玻璃安裝技能專業培訓和職業資格認證，為推動和提升行業規範發展奠定了堅實的基礎。



第十節 公司治理及企業管治報告

一. 公司治理相關情況說明

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、上交所、香港聯交所發佈的有關公司治理文件的要求，不斷完善公司治理結構，規範公司運作，加強公司內幕信息管理，強化公司信息披露工作，切實維護公司及全體股東利益。公司治理結構的實際情況與中國證監會有關文件規定和要求不存在實質性差異，公司亦符合香港聯交所頒佈的《企業管治守則》所載守則條文。公司企業治理的主要情況如下：

1. 關於股東與股東大會：公司按照《上市公司股東大會規範意見》、《公司章程》、《股東大會議事規則》和《股東大會網絡投票實施細則》的要求召集、召開股東大會。報告期內，公司股東大會審議《關於延長公司H股發行並上市方案相關決議有效期的議案》、《關於重新制定〈股東大會網絡投票實施細則〉的議案》、《關於修改〈公司章程〉的議案》等相關議案時，公司向股東提供了網絡投票方式，保護了投資者合法權益。公司歷次股東大會的召開和表決程序規範，均經律師現場見證並出具法律意見書，股東大會決議合法有效。報告期內公司未發生公司股東和內幕信息知情人員進行內幕交易以及損害公司和股東利益的事項。
2. 關於控股股東與上市公司關係：公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面嚴格做到了「五分開」，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。控股股東嚴格按照《公司法》與《公司章程》的規定依法行使出資人的權利並承擔義務，行為規範，控股股東與公司不存在同業競爭，不存在直接或間接干預上市公司的決策和經營活動的情形，沒有佔用上市公司資金或要求為其擔保或替他人擔保。公司的董事局、監事會和內部機構均獨立運作。公司已建立防止控股股東佔用上市公司資產、侵害上市公司利益的長效機制，在《公司章程》中明確了「佔用即凍結」的相關條款。
3. 關於董事和董事局：公司全體董事嚴格按照《公司章程》、《董事局議事規則》以及相關法律法規的規定，以誠信、勤勉、盡責的態度，依據自己的專業知識和能力對董事局審議的議案作出獨立、客觀、公正的判斷，依法行使權利並履行義務。公司採用累積投票制選舉董事；在審議有關關聯交易的議案時，關聯股東迴避表決，確保關聯交易公平合理。
4. 關於監事和監事會：全體監事按照《公司章程》、《監事會議事規則》以及相關法律法規的規定，以全體股東利益為出發點，本著對股東負責的精神，認真地履行自己的職責，對公司財務狀況、房屋租賃關聯交易、日常關聯交易以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。

第十節 公司治理及企業管治報告

5. 關於信息披露與透明度：公司嚴格按照股票上市地上市規則的規定，真實、準確、完整、及時的履行信息披露義務，並做好信息披露前的保密工作，保證公司信息披露的公開、公平、公正，確保所有股東有平等的機會獲得信息，公司透明度不斷提高。
6. 關於投資者關係及相關利益者：公司注重投資者關係維護，指定董事局秘書及證券事務代表負責信息披露工作和投資者關係管理工作，認真對待股東和投資者來訪、諮詢工作。公司充分尊重和維護債權人、客戶、供應商及其他利益相關者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方面利益的協調平衡，積極參與公益事業，重視公司的社會責任，推動公司穩健和可持續發展。
7. 關於內幕信息知情人登記管理：報告期內，公司嚴格按照監管機構要求執行《內幕信息知情人登記管理制度》，公司按照該制度的規定，對公司定期報告披露過程中涉及內幕信息的相關人員情況作了登記備案。報告期內不存在有內幕信息知情人違法及違規買賣公司股票的情況。

公司治理是一項長期的工作。公司將按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、上交所、香港聯交所發佈的有關公司治理文件的要求，加強內部控制制度的建設，不斷提高公司規範運作水平，不斷完善公司治理結構。

截止本報告期末，公司法人治理結構完善，符合《公司法》和中國證監會等相關規定的要求。本公司已採納《企業管治守則》所載的原則及守則條文。自本公司H股上市日(2015年3月31日)起及截至本年度報告日期，本公司已遵守企業管治守則所載的守則條文，惟以下情況除外：第A.2.1規定「主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間職責的分工應清楚界定並以書面列載」。公司總經理曹暉先生因希望專注於其他商業事務，向本公司董事局提出辭去其所擔任的本公司總經理職務，並自2015年7月1日起生效，在董事局聘任新任總經理前，由公司董事長曹德旺先生代行本公司總經理職務。本項過渡性安排是為了更有效開展工作，保證公司決策審批流程的連續性。本公司董事局已於2015年8月22日通過決議選聘左敏先生為本公司總經理，詳情請見本公司於2015年8月24日刊發的公告。

公司的股東大會、董事局和監事會均嚴格按照《公司章程》和各自議事規則的要求有效運作。依據香港上市規則附錄十四所載《企業管治報告》所要求披露的內容，詳見本年度報告相關各節及本報告「第五節 董事局報告」及「第九節 董事、監事及高級管理人員和員工情況」中相關內容。



第十節 公司治理及企業管治報告

二. 遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》

本公司已採納香港上市規則的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》，作為所有董事、監事及有關僱員(定義與《企業管治守則》相同)進行本公司證券交易的行為守則。根據對本公司董事及監事的專門查詢後，各董事及監事在本報告期內均已嚴格遵守標準守則所訂之標準。

三. 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2014年度股東周年大會	2015-03-10	上交所網站(www.sse.com.cn)	2015-03-12
2015年第一次臨時股東大會	2015-10-26	上交所網站(www.sse.com.cn)、 香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)	2015-10-27

股東大會情況說明

- 2014年度股東周年大會於2015年3月10日以現場會議和網絡投票相結合方式召開。會議由公司董事長曹德旺先生主持。出席股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共105人。會議審議並通過了《2014年度董事局工作報告》、《2014年度監事會工作報告》等13項議案，聽取了公司2014年度董事局工作報告，獨立董事LIUXIAOZHI(劉小稚)、程雁、吳育輝2014年度述職報告等議案。相關決議公告請見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上交所網站(www.sse.com.cn)日期為2015年3月12日的相關公告。
- 2015年第一次臨時股東大會於2015年10月26日以現場會議和網絡投票相結合方式召開。會議由公司董事長曹德旺先生主持。出席臨時股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共44人。會議審議並通過了《關於選舉陳繼程先生為第八屆董事局董事的議案》和《關於修改〈公司章程〉的議案》。相關決議公告請見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、上交所網站(www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)日期為2015年10月27日的相關公告。

第十節 公司治理及企業管治報告

四. 股東權利

(一) 股東召集臨時股東大會

根據《公司章程》規定，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事局請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事局提出。董事局應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事局同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事局決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。董事局不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。股東因董事局和監事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

(二) 股東召集類別股東會議

根據《公司章程》規定，股東要求召集類別股東會議的，應當按照下列程序辦理：1.合計持有在該擬舉行的會議上有表決權的股份10%以上(含10%)的兩個或者兩個以上的股東，可以簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事局召集類別股東會議，並闡明會議的議題。董事局在收到前述書面要求後應當儘快召集類別股東會議。前述持股數按股東提出書面要求日計算。2.如果董事局在收到前述書面要求後30日內沒有發出召集會議的通告，提出該要求的股東可以在董事局收到該要求後四個月內自行召集會議，召集的程序應當盡可能與董事局召集股東會議的程序相同。



第十節 公司治理及企業管治報告

(三) 股東向董事局提出查詢的程序和相關聯絡資料

根據《公司章程》規定，股東提出查閱或索取公司章程所規定的有關信息，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份，股東繳付成本費用後按照股東的要求予以提供。

公司在公司網站、定期報告中詳細公佈了公司地址、投資者關係熱線電話、傳真、電子郵件，並安排專人負責接聽投資者電話，處理投資者郵件，並及時向公司領導報告。公司詳細聯絡資料詳見「第三節 公司簡介和主要財務指標」之「二.聯繫人和聯繫方式」及「三.基本情況簡介」。

(四) 股東向股東大會提出議案的程序及相關聯絡資料

根據股東大會議事規則規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。召集人應當在收到提案後2日內發出股東大會補充通知，公告臨時提案的內容。提案的內容應當屬於股東大會職權範圍，有明確議題和具體決議事項，並且符合法律、行政法規和公司章程的有關規定，且以書面形式提交或送達。

股東大會的通知包括以下聯絡資料：指定會議的地點、日期、時間和會議期限；載明會議投票代理委託書的送達時間和地點；載明有權出席股東大會股東的股權登記日；載明會務常設聯繫人姓名，電話號碼。

公司詳細聯絡資料詳見「第三節 公司簡介和主要財務指標」之「二.聯繫人和聯繫方式」及「三.基本情況簡介」。

五. 董事局與管理層

(一) 董事局概述

董事局作為公司經營決策的常設機構，對股東大會負責。董事局由9名董事組成，其中獨立非執行董事3人，董事局設董事長1人，副董事長1人。

公司董事長由曹德旺先生擔任，總理由左敏先生擔任，董事局與管理層各司其職，各負其責，職權劃分嚴格遵守《公司章程》、《董事局議事規則》和《總經理工作細則》及有關法規的規定。

第十節 公司治理及企業管治報告

董事局行使下列職權：召集股東大會，並向股東大會報告工作；執行股東大會的決議；決定公司的經營計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；決定公司內部管理機構的設置；聘任或者解聘公司總經理、董事局秘書，並決定其報酬事項和獎懲事項；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；制訂公司的基本管理制度；制訂公司章程的修改方案；管理公司信息披露事項；向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；聽取公司總經理的工作彙報並檢查總經理的工作；法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。同時，董事局適時制定和檢討各類公司治理政策，鼓勵和監督董事和高級管理人員的培訓和持續專業發展，檢討和監察本公司法律、法規和各類規章制度的遵守情況，制定、檢討和檢查員工和董事遵守公司各類規章制度和員工手冊的情況，監察本公司遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》的情況並確保按照相關監管要求在年報內對企業管治情況的充分披露。各董事亦確認彼等編製本公司截至2015年12月31日止年度財務報表的責任。

本報告期內，董事局已評估並確認本集團內部監控系統有效及足夠。

董事局下設提名委員會、戰略發展委員會、薪酬和考核委員會及審計委員會。各專門委員會均訂有工作細則，對董事局負責，在董事局的統一領導下，為董事局決策提供建議、諮詢意見。各專門委員會可以聘請中介機構提供獨立專業意見，有關費用由公司承擔。

報告期內，為進一步提高董事局決策的科學性，促進董事局規範、有效運作，董事局積極拓展信息溝通渠道，開展專題調研活動，同時加強與管理層之間的溝通，及時關注重大事項。

報告期內，公司董事局全體成員勤勉盡責，嚴格按照《公司章程》、《董事局議事規則》、各專門委員會工作細則開展工作。



第十節 公司治理及企業管治報告

報告期末，公司第八屆董事局由9名成員組成：曹德旺先生、陳向明先生、陳繼程先生為執行董事，曹暉先生、吳世農先生、朱德貞女士為非執行董事，吳育輝先生、程雁女士、LIUXIAOZHI(劉小稚)女士為獨立非執行董事。曹德旺先生為公司董事長，任期與第八屆董事局董事任期相同。

除本公司的工作關係及董事長曹德旺先生和副董事長曹暉先生系父子關係外，董事局成員之間無財務、商業及家庭關係，彼此之間亦無其他重大關係。

報告期內，董事局共召開5次會議，對65項議案進行審議並形成決議。

(二) 管理層

公司總經理負責主持公司的生產經營和管理工作，組織實施董事局決議，對董事局負責。公司設總經理1名，副總經理4-6名，財務總監1名，總理由董事局聘任或者解聘。公司副總經理、財務總監等高級管理人員，根據總經理的提名由董事局聘任或者解聘。

總經理行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事局決議，並向董事局報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規章；提請董事局聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；決定聘任或者解聘除應由董事局決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；公司章程或董事局授予的其他職權。

總經理按照董事局的要求，及時向董事局提供有關公司經營業績、重要交易和合同、公司財務狀況及經營前景等重要信息，定期向董事局彙報工作，並保證報告的真實性、客觀性和完整性。

第十節 公司治理及企業管治報告

六. 董事履行職責情況

(一) 董事參加董事局會議和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事局會議次數	參加董事局會議情況					是否連續兩次未親自參加會議	參加股東大會情況	
			親自出席次數	以通訊方式參加次數	出席率 (%)	委託出席次數	缺席次數		出席股東大會的次數	出席率 (%)
曹德旺	否	5	3	2	100			否	2	100
曹暉	否	5	3	2	100			否	1	50
白照華	否	3	1	2	100			否	1	50
陳向明	否	5	3	2	100			否	2	100
陳繼程	否	-	-	-	-	-	-	否	-	-
吳世農	否	5	3	2	100			否	2	100
朱德貞	否	5	3	2	100			否	2	100
程雁	是	5	2	2	80	1		否	1	50
LIU XIAOZHI (劉小稚)	是	5	2	2	80	1		否	1	50
吳育輝	是	5	3	2	100			否	2	100

註：

- 2015年7月2日，公司於香港聯交所披露了《董事及管理層人員變動》及上交所披露了《福耀玻璃關於總經理曹暉先生和董事兼副總經理白照華先生辭職的公告》，白照華先生因年齡原因及工作變動，辭去其所擔任的本公司董事、副總經理職務，並自2015年7月1日起生效。2015年10月26日公司召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過，選舉陳繼程先生為第八屆董事局執行董事，任期至第八屆董事局任期屆滿之日。
- 程雁女士因公出差，無法出席公司於2015年10月26日召開的2015年第一次臨時股東大會。

連續兩次未親自出席董事局會議的說明

報告期內，公司董事不存在連續兩次未親自參加董事局會議的情況。

年內召開股東大會會議次數	2
年內召開董事局會議次數	5
其中：現場會議次數	3
通訊方式召開會議次數	2
現場結合通訊方式召開會議次數	0

第十節 公司治理及企業管治報告

(二) 董事培訓情況

全體董事在報告期間內已參與持續專業發展計劃，以更新彼等的知識及技能，確保其繼續在掌握信息的情況下對董事局作出相關的貢獻，並確保其充分了解彼等作為雙重上市公司董事的責任、職責和義務。

截至2015年12月31日止，全體董事已遵守企業管治守則項下有關持續專業發展的守則條文接受培訓，彼等截至2015年12月31日止年度的培訓記錄載列如下：

董事	培訓時間(小時)	
	A	H
執行董事		
曹德旺	18	6
陳向明	36	22
陳繼程	18	6
白照華(現任監事，於2015年7月1日辭任執行董事)	18	6
非執行董事		
曹 暉	18	6
吳世農	18	6
朱德貞	42	6
獨立非執行董事		
吳育輝	48	6
LIU XIAOZHI(劉小稚)	18	6
程 雁	18	6

註：

A: 有關上交所規則及其他董事責任的相關培訓。

H: 有關香港上市規則及其他董事責任的相關培訓。

(三) 董事局執行企業管治職責的情況

根據公司股票上市地監管要求，董事局嚴格落實《董事局議事規則》第七條規定，執行企業管治職責，包括但不限於：

- 制定及檢討公司的企業管治政策及常規，並提出建議。報告期內，董事局對《公司章程》、《公司董事局議事規則》、《董事局審計委員會工作規則》、《董事局提名委員會工作規則》、《董事局薪酬和考核委員會工作規則》和《股東大會網絡投票實施細則》進行修訂。
- 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展。報告期內，董事局及時向董事及高級管理人員傳達監管相關法規，以便董事及高級管理人員能夠持續發展專業能力，提高履職能力。

第十節 公司治理及企業管治報告

- 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規。董事局持續關注公司運營的合規性，公司設有法務部，並聘用律師事務所，保證公司能夠符合法律及監管規定要求。
- 檢討公司遵守《香港上市規則》附錄十四《企業管治守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。董事局要求公司嚴格遵守上市地交易所上市規則有關企業管治的要求，並及時披露企業管治有關情況。

七. 董事長和總經理

為確保權力均衡分佈及加強獨立性與問責，本公司董事長及總經理(相當於企業管治守則所指的首席執行官)的職務分別由曹德旺先生及左敏先生擔任。

董事長是公司的法定代表人，行使下列職權：主持股東大會和召集、主持董事局會議；督促、檢查董事局決議的執行；簽署公司發行的證券；簽署董事局重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；行使法定代表人的職權等。董事長對董事局負責並彙報工作。

總經理行使下列職權：主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事局決議，並向董事局報告工作；組織實施公司年度經營計劃和投資方案等。總經理按照董事局的要求，及時向董事局提供有關公司經營業績、重要交易和合同、公司財務狀況及經營前景等重要信息，定期向董事局彙報工作，並保證報告的真實性、客觀性和完整性。

董事長及總經理各自的職責已清晰界定並列載於公司章程。

八. 獨立非執行董事

根據本公司《董事局議事規則》，董事每屆任期三年，連選可以連任，但獨立非執行董事連任時間不得超過六年。於2015年12月31日，本公司董事局由9名董事構成，其中獨立非執行董事3人，獨立非執行董事吳育輝先生具備會計和財務管理的資質。公司董事局的構成符合香港上市規則第3.10(1)條「董事局必須包括至少三名獨立非執行董事」、第3.10A條「獨立非執行董事必須佔董事局成員人數至少三分之一」和第3.10(2)條「其中一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長」的規定。

本公司收到各位獨立非執行董事根據香港上市規則第3.13條就其獨立性而做出的獨立性確認函，本公司認為各位獨立非執行董事確屬獨立人士。獨立非執行董事均能客觀獨立地對決策事項發表意見，保證了董事局決策的獨立性和公正性。



第十節 公司治理及企業管治報告

九. 獨立非執行董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立非執行董事未對公司本年度的董事局議案及其他非董事局議案事項提出異議。

十. 董事局下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議，存在異議事項的，應當披露具體情況

公司董事局設立的戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬和考核委員會四個專門委員會，依照法律、法規以及《公司章程》、各專門委員會工作規則等相關規定開展工作，恪盡職守、切實履行董事局賦予的職責和權限，為完善公司治理結構、促進公司發展起到了積極的作用。報告期內，公司董事局未對公司本年度的董事局議案及其他非董事局議案事項提出異議。

(一) 戰略發展委員會

本公司已按照《上市公司治理準則》的要求成立戰略發展委員會。戰略發展委員會主要負責對公司長期發展戰略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究，向董事局報告工作及對董事局負責。戰略發展委員會由三名成員組成，主任為公司董事長兼執行董事曹德旺先生，其他成員為非執行董事曹暉先生和獨立非執行董事程雁女士。戰略發展委員會的書面職權範圍已公佈在本公司及上交所網站。

報告期內，戰略發展委員會按照《公司法》、《公司章程》、《戰略發展委員會工作細則》及有關法律、法規的要求，認真履行職責，共召開2次會議，一致通過全部議案，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第一次會議 (現場會議方式)	2015年2月15日	1. 審議《公司發展戰略的議案》； 2. 審議《關於2015年公司發展規劃的議案》	曹德旺先生、曹暉先生、程雁女士出席會議
第八屆第二次會議 (通訊方式)	2015年4月10日	審議《關於公司在天津市高泰科技產業園設立天津福耀玻璃有限公司(暫定名)的議案》	曹德旺先生、曹暉先生、程雁女士出席會議

第十節 公司治理及企業管治報告

(二) 審計委員會

本公司已根據香港上市規則第3.21條及第3.22條及中國證監會、上交所要求成立審計委員會。審計委員會負責對公司的財務收支和經濟活動進行內部審計監督，並向董事局報告工作及對董事局負責。審計委員會由三名成員組成，全部為本公司非執行董事(包括兩名獨立非執行董事)，審計委員會主任是獨立非執行董事吳育輝先生，具備香港上市規則第3.10(2)條所規定的專業資格，審計委員會其他成員為獨立非執行董事程雁女士和非執行董事朱德貞女士。審計委員會的書面職權範圍已公佈在本公司、上交所網站以及香港聯交所網站上。

報告期內，審計委員會召開會議，共同審閱本公司的財務、會計政策、內控制度及相關財務事宜，就聘用外部審計機構相關事宜發表意見，並聽取外部審計機構對財務報告審計及審閱情況的匯報，以確保公司財務報表、報告以及其他相關數據的完整性、公平性及準確性，通過督導公司審計部，監督公司內部控制制度的建立和完善，評估內部控制的有效性，領導公司審計部開展實施利益衝突管理工作，檢討持續關連交易情況等，進一步建立健全完善有效的內部控制體系。

審計委員會認為：普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「普華永道」)為公司聘任的審計機構，具有從事證券相關業務的資格，能較好地完成公司委託的各項工作，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，本著嚴謹求實、獨立客觀的工作態度，遵守中國註冊會計師審計準則及中國註冊會計師職業道德守則，勤勉盡責地履行審計職責。鑒於上述原因，經審計委員會審議表決後，決定向公司董事局提議2015年度繼續聘請普華永道為公司的審計機構。

報告期內，審計委員會與公司聘任的審計機構舉行2次會議。



第十節 公司治理及企業管治報告

報告期內，審計委員會按照《公司法》、《公司章程》、《審計委員會工作細則》及有關法律、法規的要求，認真履行職責，共召開4次會議，一致通過全部議案，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第二次會議 (現場會議方式)	2015年2月15日	<ol style="list-style-type: none">1. 審議《2014年度財務決算報告》；2. 審議《公司2014年年度報告及年度報告摘要》；3. 審議《關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)從事2014年年度審計工作的總結報告》；4. 審議《關於聘任普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2015年度財務報表與內部控制審計機構的議案》；5. 審議《關於會計政策變更的議案》；6. 審議《福耀玻璃工業集團股份有限公司2014年度內部控制評價報告》；7. 審議《審計委員會2014年度履職情況報告》；8. 審議《審計部2014年度工作總結》	吳育輝先生、程雁女士、朱德貞女士出席會議
第八屆第三次會議 (通訊方式)	2015年4月10日	審議《公司2015年第一季度報告》全文及正文	吳育輝先生、程雁女士、朱德貞女士出席會議
第八屆第四次會議 (現場會議方式)	2015年8月22日	審議《關於〈公司2015年半年度報告及摘要〉的議案》	吳育輝先生、程雁女士、朱德貞女士出席會議
第八屆第五次會議 (現場會議方式)	2015年10月26日	審議《公司2015年第三季度報告》全文及正文	吳育輝先生、朱德貞女士出席會議，程雁女士因公出差委託吳育輝先生代表其投票

第十節 公司治理及企業管治報告

(三) 提名委員會

本公司已根據企業管治守則的守則條文第A.5.1及A.5.2條及中國證監會、上交所要求成立提名委員會。提名委員會主要負責向公司董事局提出更換、推薦新任董事及高級管理人員候選人的意見或建議。提名委員會由三名成員組成，獨立非執行董事佔多數，其中主任為獨立非執行董事程雁女士，其他成員為獨立非執行董事劉小稚女士和非執行董事曹暉先生。提名委員會的書面職權範圍已公佈在本公司、上交所網站以及香港聯交所網站上。

提名委員會在董事提名方面擔任董事局顧問角色，首先商議新董事的提名人選，然後向董事局推薦，並由董事局決定是否提交股東大會選舉。提名委員會及董事局主要考慮有關人士的文化及教育背景、專業經驗等。

報告期內，提名委員會審議通過《關於制定〈董事局成員多元化政策〉的議案》，內容涉及：1、政策聲明：公司在設定董事局成員組合時，會從多個方面考慮董事局成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事局所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事局成員多元化的裨益。2、可計量目標：本公司甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事局提供的貢獻而作決定。

報告期內，提名委員會按照《公司法》、《公司章程》、《提名委員會工作細則》及有關法律、法規的要求，認真履行職責，共召開2次會議，一致通過全部議案，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第二次會議 (現場會議方式)	2015年2月24日	審議《關於制定〈董事局成員多元化政策〉的議案》	曹暉先生、程雁女士、LIUXIAOZHI(劉小稚)女士出席會議
第八屆第三次會議 (現場會議方式)	2015年8月22日	1. 審議《關於提名公司副董事長的議案》； 2. 審議《關於提名公司董事局董事候選人的議案》； 3. 審議《關於提名公司總經理的議案》； 4. 審議《關於提名公司財務總監的議案》； 5. 審議《關於提名公司副總經理的議案》。	曹暉先生、程雁女士、LIUXIAOZHI(劉小稚)女士出席會議



第十節 公司治理及企業管治報告

(四) 薪酬和考核委員會

本公司已根據香港上市規則第3.25條及第3.26條及中國證監會、上交所要求成立薪酬和考核委員會。薪酬和考核委員會主要負責公司董事、高級管理人員薪酬制度的制訂、管理與考核，就執行董事及高級管理人員的薪酬待遇向董事局提出建議，向董事局報告工作及對董事局負責。薪酬和考核委員會由三名成員組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，薪酬和考核委員會主任是獨立非執行董事劉小稚女士，其他成員為公司董事長兼執行董事曹德旺先生和獨立非執行董事吳育輝先生。薪酬和考核委員會的書面職權範圍已公佈在本公司、上交所網站以及香港聯交所網站上。

報告期內，薪酬和考核委員在認真審核了2014年公司實際完成的生產經營業績後，對公司2014年年度報告中披露的關於公司董事、高級管理人員的薪酬情況進行了審核，認為在2014年度，公司董事、監事和高級管理人員均能勤勉盡責、愛崗敬業，實現了公司制定的年度經營業績。2014年度，公司對董事、監事和高級管理人員支付的薪酬公平、合理，符合公司有關薪酬體系規定及考核標準，未有違反公司薪酬管理制度的情況發生。2014年度，公司沒有實施股權激勵計劃。

報告期內，薪酬和考核委員會按照《公司法》、《公司章程》、《薪酬和考核委員會工作細則》及有關法律、法規的要求，認真履行職責，共召開1次會議，一致通過全部議案，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第二次會議 (現場會議方式)	2015年2月15日	審議《董事局薪酬和考核委員會 2014年度履職情況匯總報告》	曹德旺先生、吳育輝先生出席 會議，LIUXIAOZHI(劉小稚) 女士因公出差委託吳育輝先生 投票

第十節 公司治理及企業管治報告

十一. 監事會

監事會是公司的監督機構，對股東大會負責，本公司監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主要行使下列職權：應當對董事局編製的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；檢查公司財務；對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；核對董事局擬提交股東大會的財務報告、營業報告和利潤分配方案等財務資料，發現疑問的，可以公司名義委託註冊會計師、執業審計師幫助複審；提議召開臨時股東大會，在董事局不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；向股東大會提出提案；代表公司與董事交涉，或者依照《公司法》的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔；法律、行政法規、部門規章、公司股票上市地證券監管機構的相關規則以及《公司章程》規定的或股東大會授予的其他職權。

報告期內，監事會按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》及有關法律、法規的要求，認真履行職責，共召開4次會議，一致通過全部議案，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第二次會議 (現場會議方式)	2015年2月15日	1. 審議《2014年度監事會工作報告》；2. 審議《2014年度財務決算報告》；3. 審議《公司2014年年度報告及年度報告摘要》；4. 審議《關於2015年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》；5. 審議《關於2015年度公司與福建福耀汽車零部件有限公司日常關聯交易預計的議案》；6. 審議《關於2015年度公司與寧波福耀汽車零部件有限公司日常關聯交易預計的議案》；7. 審議《關於2015年度公司與重慶福耀汽車零部件有限公司日常關聯交易預計的議案》；8. 審議《關於2015年度公司與湖北捷瑞汽車玻璃有限公司日常關聯交易預計的議案》；9. 審議《關於2015年度公司與湖南捷瑞汽車玻璃有限公司日常關聯交易預計的議案》；10. 審議《關於會計政策變更的議案》；11. 審議《關於更換公司二名監事的議案》	林厚潭先生、周遵光先生及朱玄麗女士出席會議



第十節 公司治理及企業管治報告

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第三次會議 (通訊方式)	2015年4月10日	審議《公司2015年第一季度報告》全文及正文	林厚潭先生、陳明森先生及倪時佑先生出席會議
第八屆第四次會議 (現場會議方式)	2015年8月22日	1. 審議《關於〈公司2015年半年度報告及摘要〉的議案》；2. 審議《關於選舉公司第八屆監事會主席的議案》；3. 審議《關於2015年下半年及2016年公司與福建三鋒機械科技有限公司日常關聯交易預計的議案》；4. 審議《關於2015年下半年及2016年公司與福建三鋒汽配開發有限公司日常關聯交易預計的議案》	白照華先生、陳明森先生及倪時佑先生出席會議
第八屆第五次會議 (現場會議方式)	2015年10月26日	1. 審議《公司2015年第三季度報告》全文及正文；2. 審議《關於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案》；3. 審議《關於2016年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》；4. 審議《關於2016年1-7月公司與福建宏協承汽車部件有限公司日常關聯交易預計的議案》；5. 審議《關於2016年1-7月公司與寧波宏協承汽車部件有限公司日常關聯交易預計的議案》；6. 審議《關於2016年1-7月公司與重慶宏協承汽車部件有限公司日常關聯交易預計的議案》；7. 審議《關於2016年度公司與福建三鋒汽配開發有限公司日常關聯交易預計的議案》；8. 審議《關於2016年度公司與福建三鋒機械科技有限公司日常關聯交易預計的議案》	白照華先生、陳明森先生及倪時佑先生出席會議

第十節 公司治理及企業管治報告

十二. 監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。

十三. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

董事局薪酬和考核委員會根據2015年公司實際完成的生產經營業績情況，對高級管理人員的表現和履行職責情況進行考核，使高級管理人員的薪酬收入與管理水平、經營業績緊密掛鉤，強化了對高級管理人員的考評激勵作用。報告期內，本公司未實施股權激勵。

十四. 董事、監事及有關僱員的證券交易

董事局就本公司董事、監事及有關僱員的證券交易已採納《標準守則》作為指引。本公司作個別查詢後知悉，所有董事、監事及有關僱員(按照《標準守則》的定義)已確認，均符合指引所要求的標準。

十五. 競爭業務的權益

本公司董事或控股股東概無於與本公司及其任何附屬公司業務競爭或可能競爭的業務中擁有權益。

十六. 董事、監事(及與其有關連的實體)所佔交易、安排或合約的利益

報告期內及截至報告期末，除非已經在有關公告或本報告中進行披露的，概無董事或、監事(及與其有關連的實體)於公司、其附屬公司或其控股公司之附屬公司所訂立的任何對本公司而言屬重要的交易、安排或合約中直接或間接擁有重大權益。

十七. 董事及監事服務合同

本公司第八屆董事局與監事會的現任董事和監事與本公司訂立的服務合同均非本公司在一年內不可在不予賠償(法定賠償除外)的情況下終止之合同。

十八. 管理合同

除公司管理人員的服務合同外，公司概無與任何人、公司法人團體訂立任何合同，以管理或處理公司任何業務的整體部門或任何重大部份。



第十節 公司治理及企業管治報告

十九. 信息披露與投資者關係

公司高度重視信息披露和投資者關係管理工作。2015年，公司嚴格遵守中國證監會、上交所、香港聯交所等監管機構的有關規定，認真組織做好信息披露工作，真實、準確、完整、及時、公平披露相關信息。同時，公司進一步加強與投資者、分析師、財經媒體的溝通，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益。公司通過非交易性路演、業績發佈會、電話會議、來訪接待、投資者關係熱線電話、專用郵箱、「上證e互動」平台等渠道與投資者進行溝通、交流。並設置網站www.fuyaogroup.com，供公眾查閱有關本公司業務發展及經營、財務資料、企業管治常規及其他資料的資訊及更新資料。

二十. 公司章程於報告期內的重重大變動

為符合香港上市規則以及《到境外上市公司章程必備條款》的要求，本公司對其公司章程進行了全面的修訂，修訂後的公司章程於2015年3月31日（即本公司H股上市日）生效。其後，本公司根據中國證監會發佈的《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》、《上市公司章程指引（2014年修訂）》等規定，並結合本公司的實際情況，修訂公司章程第84條，該修訂已於本公司2015年10月26日召開的2015年第一次臨時股東大會獲得通過。修訂後的公司章程全文請見公司刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)、香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站。

二十一. 審計師酬金

與審計師酬金相關內容詳見本報告「第七節 重要事項」之「三.聘任、解聘會計師事務所情況」。

二十二. 聯席公司秘書

本公司執行董事、聯席公司秘書及財務總監陳向明先生負責就董事局關於企業管治事宜提供建議，並負責本公司股東大會和董事局會議的籌備及文件保管。

為維持良好的企業管治，並確保遵守香港上市規則，本公司已委聘甘美霞女士（卓佳專業商務有限公司企業服務部董事、香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會的資深會員）為聯席公司秘書，協助陳向明先生履行其義務和責任。甘美霞女士的主要聯絡人為陳向明先生。

於2015年，陳向明先生及甘美霞女士均符合了香港上市規則第3.29條規定的培訓要求。

第十節 公司治理及企業管治報告

二十三. 是否披露內部控制自我評價報告

《內部控制自我評價報告》具體內容詳見2016年3月21日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)以及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

二十四. 內部控制審計報告的相關情況說明

(一) 內部控制責任聲明

公司董事局對建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告負責。董事局根據《公司法》、《證券法》、《會計法》、《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定、《上市公司內部控制指引》、其他內部控制監管和相關規定的要求，通過以風險為導向的建立、完善公司經營管理中各環節的風險控制措施，也就是風險管理的內部控制管理體系，該體系旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，且公司董事局只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。在2015年度根據公司內外部經營環境變化，公司業務拓展及規章制度的修訂情況，組織內部控制制度評價標準修訂工作，保證了本年度的風險管理的內控評價工作更具符合實際更具科學高效。並落實執行內部控制制度有效性的現場測試幫扶，深化風險管理的全員意識、合理控制，合理保證了公司各經營管理的風險及控制活動有章可循，規範運作，防範風險，資產安全，財務報告及信息披露的真實、準確、完整，提高經營效率和效果，促進本公司實現發展戰略。

(二) 內部控制制度建設情況

公司一貫致力於構建符合國際標準和監管要求的內部控制體系，根據公司風險狀況和控制環境，持續優化內部控制機制。

在以風險管理為導向的內部控制體系與架構方面，根據相關法律法規、監管規定和內部制度的要求，公司建立了組織架構完善、權責清晰、分工明確、人員配備精良的內部控制組織體系，公司董事局負責以風險為導向的內部控制的建立健全和有效實施，至少每年1次檢討其效用，董事局下設審計委員會和審計部，公司審計部在董事局的領導下，在審計委員會的督導下，對負責監督、審查、評價公司及下屬各控股子公司的風險管理所採取內部控制的實施情況，協調內部控制審計及其他相關事宜；監事會對董事局建立和實施內部控制體系進行監督；管理層負責組織領導企業以風險為導向的內部控制的有效運行，本報告期內，董事局已檢討本集團內部監控系統並認為其有效及足夠。



第十節 公司治理及企業管治報告

報告期內，公司依據國家法律法規及各監管機構的要求，公司以現代國際一流企業為目標，結合公司自身管理需要，踐行「法規+1」的合規理念，繼續貫徹「目標明確、覆蓋全面、運作規範、執行到位、監督有力」的方針，不斷完善以風險為導向的內部控制制度和評價制度。同時，公司積極整合國內外監管關於風險管理的先進標準，方法和工具，構建統一的標準的風險管理的內部控制體系。

報告期內，公司已建立重大信息內部監控系統，處理及發佈股價敏感數據的程序和內部監控措施。公司按照監管要求建立健全了信息披露、敏感信息排查、內幕信息知情人登記管理等制度，防範敏感信息的不當使用和傳播。同時，公司按照法律、法規、《上市規則》、《公司章程》及《公司信息披露管理辦法》等的規定，真實、準確、完整、及時地進行信息披露，確保公司所有投資者有平等的機會及時獲得公司有關信息。

2015年公司審計部組織協調年檢修訂了風險管理清單，明確了風險偏好、以及配套的內部控制制度和評價制度，保證「以風險管理為導向的內部控制制度的融入業務和流程的適當性。同時進一步推動「業務及職能部門進行內控自我評價，審計部門獨立評價、聘請會計師事務所進行內控審計」三道防線的分工與協作，促進內控機制整體運轉良好，強化了業務部門的直接承擔風險管理控制的能力，實現「全員風險管理意識，內部控制人人參與、合規執行人人有責」的風險管理內部控制的日常化運作機制，為公司實現宏偉戰略目標保駕護航。

（三）內部控制審計報告

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司出具了內部控制審計報告，認為公司於2015年12月31日按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

是否披露內部控制審計報告：是。

第十一節 財務報告

一. 獨立核數師報告

致福耀玻璃工業集團股份有限公司股東
(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

本核數師(以下簡稱「我們」)已審計列載於第100至175頁福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其子公司的合併財務報表，此合併財務報表包括於二零一五年十二月三十一日的合併資產負債表與截至該日止年度的合併利潤表、合併綜合收益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。

董事就合併財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據國際財務報告準則及香港《公司條例》的披露規定編製合併財務報表，以令合併財務報表作出真實而公平的反映，及落實其認為編製合併財務報表所必要的內部控制，以使合併財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

核數師的責任

我們的責任是根據我們的審計對該等合併財務報表作出意見。我們已根據國際審計準則進行審計。該等準則要求我們遵守道德規範，並規劃及執行審計，以合理確定合併財務報表是否不存在任何重大錯誤陳述。

審計涉及執程序以獲取有關合併財務報表所載金額及披露資料的審計憑證。所選定的程序取決於核數師的判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致合併財務報表存在重大錯誤陳述的風險。在評估該等風險時，核數師考慮與該公司編製合併財務報表以作出真實而公平的反映相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的並非對公司內部控制的有效性發表意見。審計亦包括評價董事所採用會計政策的合適性及作出會計估計的合理性，以及評價合併財務報表的整體列報方式。

我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足和適當地為我們的審計意見提供基礎。

意見

我們認為，該等合併財務報表已根據國際財務報告準則真實而公平地反映貴公司及其子公司於二零一五年十二月三十一日的事務狀況，及其截至該日止年度的經營成果及現金流量，並已按照香港《公司條例》的披露規定妥為編製。

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師

香港，二零一六年三月十九日



第十一節 財務報告

二. 合併財務報表

合併資產負債表

於二零一五年十二月三十一日

		於十二月三十一日	
		二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
	附註		
資產			
非流動資產			
不動產、工廠及設備	6	10,806,529	8,822,546
租賃土地及土地使用權	7	1,067,429	874,692
無形資產	8	153,912	156,877
合營投資	9	46,449	161,045
長期預付租金費用	10	44,851	56,166
遞延所得稅資產	11	204,649	189,318
		12,323,819	10,260,644
流動資產			
存貨	12	2,494,921	2,169,036
貿易應收款項及其他應收款項	13	3,783,579	3,548,756
衍生金融工具		—	3,687
受限資金	14	13,687	8,089
現金及現金等價物	14	5,905,158	499,072
		12,197,345	6,228,640
持有待售的處置組的資產	15(a)	320,468	401,653
		12,517,813	6,630,293
		24,841,632	16,890,937
總資產			
權益及負債			
歸屬於本公司股東			
股本	16	2,508,618	2,002,986
股本溢價	17	6,202,553	184,347
其他儲備	17	1,098,091	873,803
留存收益	18	6,614,026	5,752,510
		16,423,288	8,813,646
非控制性權益		6,439	4,320
		16,429,727	8,817,966
		16,429,727	8,817,966

第十一節 財務報告

二. 合併財務報表(續)

合併資產負債表(續)

於二零一五年十二月三十一日

		於十二月三十一日	
		二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
	附註		
負債			
非流動負債			
借款	19	848,000	1,212,558
遞延所得稅負債	11	92,583	73,755
政府補助遞延收益	20	368,472	335,893
		1,309,055	1,622,206
流動負債			
貿易應付款項及其他應付款項	21	2,940,670	2,795,198
當期所得稅負債		262,137	282,477
借款	19	3,871,051	3,335,627
衍生金融工具	3.1(c)	925	1,703
一年內到期的政府補助遞延收益	20	18,515	14,074
		7,093,298	6,429,079
持有待售的處置組的負債	15(b)	9,552	21,686
		7,102,850	6,450,765
總負債		8,411,905	8,072,971
總權益及負債		24,841,632	16,890,937

第107至175頁的附註為本合併財務報表的一部份。



第十一節 財務報告

二. 合併財務報表(續)

合併利潤表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
收入	22	13,573,495	12,928,182
銷售成本	22 · 25	(7,938,515)	(7,565,501)
毛利		5,634,980	5,362,681
分銷成本	25	(1,020,585)	(982,165)
行政開支	25	(1,287,869)	(1,031,342)
研發開支	25	(592,889)	(517,924)
其他收益	23	97,836	46,017
其他利得／(損失)－淨額	24	375,797	(43,091)
經營利潤		3,207,270	2,834,176
財務收益	27	19,725	14,362
財務成本	27	(190,512)	(241,223)
財務成本－淨額		(170,787)	(226,861)
享有合營稅後利潤的份額	9	5,559	31,029
除稅前利潤		3,042,042	2,638,344
所得稅費用	28	(435,226)	(421,567)
年度利潤		2,606,816	2,216,777
利潤歸屬於：			
本公司權益股東		2,604,697	2,219,245
非控制性權益		2,119	(2,468)
年度利潤		2,606,816	2,216,777
年度利潤的每股收益歸屬於本公司權益股東			
－基本和稀釋每股收益(以每股人民幣元計)	29(a)	1.10	1.11

第107至175頁的附註為本合併財務報表的一部份。

第十一節 財務報告

二. 合併財務報表(續)

合併綜合收益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
年度利潤	2,606,816	2,216,777
其他綜合收益：		
其後可能會重分類至損益的項目		
外幣折算差額	(17,552)	(262,588)
本年度其他綜合收益－稅後淨額	(17,552)	(262,588)
本年度總綜合收益	2,589,264	1,954,189
總綜合收益歸屬於：		
本公司權益股東	2,587,145	1,956,657
非控制性權益	2,119	(2,468)
本年度總綜合收益	2,589,264	1,954,189

第107至175頁的附註為本合併財務報表的一部份。



第十一節 財務報告

二. 合併財務報表(續)

合併權益變動表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

附註	歸屬於本公司權益股東				總計 人民幣千元	非控制性權益 人民幣千元	總權益 人民幣千元
	股本 人民幣千元 (附註16)	股本溢價 人民幣千元 (附註17)	其他儲備 人民幣千元 (附註17)	留存收益 人民幣千元 (附註18)			
於二零一四年一月一日	2,002,986	184,347	943,770	4,727,379	7,858,482	3,113	7,861,595
綜合收益：							
年度利潤	-	-	-	2,219,245	2,219,245	(2,468)	2,216,777
其他綜合收益：							
外幣折算差額—本集團	-	-	(262,588)	-	(262,588)	-	(262,588)
總綜合收益	-	-	(262,588)	2,219,245	1,956,657	(2,468)	1,954,189
與權益股東的交易：							
宣告與2013年相關的股息	30	-	-	(1,001,493)	(1,001,493)	-	(1,001,493)
非控制性權益資本投入	-	-	-	-	-	3,675	3,675
與權益股東交易的總數，直接計入權益	-	-	-	(1,001,493)	(1,001,493)	3,675	(997,818)
提取法定儲備	17	-	192,621	(192,621)	-	-	-
於二零一四年十二月三十一日	2,002,986	184,347	873,803	5,752,510	8,813,646	4,320	8,817,966
於二零一五年一月一日	2,002,986	184,347	873,803	5,752,510	8,813,646	4,320	8,817,966
綜合收益：							
年度利潤	-	-	-	2,604,697	2,604,697	2,119	2,606,816
其他綜合收益：							
外幣折算差額—本集團	-	-	(17,552)	-	(17,552)	-	(17,552)
總綜合收益	-	-	(17,552)	2,604,697	2,587,145	2,119	2,589,264
與權益股東交易的總數：							
發行股份所得款	30	505,632	6,018,206	-	6,523,838	-	6,523,838
宣告與2014年相關的股息	-	-	-	(1,502,240)	(1,502,240)	-	(1,502,240)
政府機構資本投入	-	-	900	-	900	-	900
其他	-	-	(1)	-	(1)	-	(1)
與權益股東交易的總數，直接計入權益	-	505,632	6,018,206	(1,502,240)	5,022,497	-	5,022,497
提取法定儲備	17	-	240,941	(240,941)	-	-	-
於二零一五年十二月三十一日	2,508,618	6,202,553	1,098,091	6,614,026	16,423,288	6,439	16,429,727

第107至175頁的附註為本合併財務報表的一部份。

第十一節 財務報告

二. 合併財務報表(續)

合併現金流量表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

		截至十二月三十一日止年度	
		二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
	附註		
經營活動的現金流量			
經營產生的現金	31(a)	3,470,447	3,565,215
已付所得稅		(470,101)	(434,639)
		3,000,346	3,130,576
經營活動產生的淨現金			
投資活動的現金流量			
處置合營企業所得款		52,792	-
處置不動產、工廠及設備所得款	31(b)	49,106	21,853
出售租賃土地及土地使用權所得款		-	50,000
處置無形資產所得款		1,125	-
購買不動產、工廠及設備		(3,030,128)	(2,618,496)
購買租賃土地及土地使用權		(215,211)	(115,357)
購買無形資產		(10,203)	(59,612)
已收利息		19,725	14,362
已收股息	9	85,584	-
(增加)/減少的受限資金		(5,598)	2,786
收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助	20	51,426	92,546
		(3,001,382)	(2,611,918)
投資活動所用的淨現金			



第十一節 財務報告

二. 合併財務報表(續)

合併現金流量表(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
融資活動的現金流量			
子公司非控制性權益的資本投入		-	3,675
發行普通股所得款		6,523,837	-
借款所得款		7,534,188	6,995,607
償還借款		(7,236,351)	(6,254,910)
向公司股東支付股息		(1,502,240)	(1,001,493)
已付利息		(212,269)	(245,722)
政府部門的資本投入		900	-
融資活動產生/(使用)的淨現金		5,108,065	(502,843)
現金及現金等價物淨增加			
年初現金及現金等價物		5,107,029	15,815
現金及現金等價物匯兌損益		499,325	491,922
		299,879	(8,412)
年末現金及現金等價物		5,906,233	499,325
現金及現金等價物餘額分析			
合併資產負債表列示的現金及現金等價物	14	5,905,158	499,072
加：歸屬於處置組之現金及現金等價物	15(a)	1,075	253
合併現金流量表列示的現金及現金等價物		5,906,233	499,325

第107至175頁的附註為本合併財務報表的一部份。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註

截至二零一五年十二月三十一日止年度

1 公司資訊

本公司的前身為福建省耀華玻璃工業有限公司，是一家於一九八七年四月十四日在中華人民共和國（「中國」）註冊成立的中外合資企業。於一九九二年六月二十一日，本公司根據中國公司法變更為中外合資股份有限公司，並更名為福耀玻璃工業集團股份有限公司。

本公司股份已分別於上海證券交易所（「A股」）和香港聯合交易所主板（「H股」）上市。於二零一五年十二月三十一日，本公司A股股份共計2,002,986,332股，H股股份共計505,631,200股，其中單一最大股東曹德旺先生擁有本公司16.06%的股權。

本公司的註冊地址位於中國福建省福清市福耀工業區二區。本公司及其子公司（合稱為「本集團」）主要從事汽車玻璃及浮法玻璃的國內外生產及銷售。

除另有說明外，本合併財務報表採用的幣種為人民幣。

2 重要會計政策摘要

編製本合併財務報表採用的主要會計政策載於下文。除另有說明外，此等政策在所列報的所有年度內貫徹應用。

2.1 編製基礎

本集團的合併財務報表是根據國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）編製。合併財務報表已按歷史成本價例法編製，並就按公平值計入損益的按公平值列賬的金融資產及金融負債（包括衍生金融工具）的重估情況而修訂。

編製符合國際財務報告準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估計。管理層亦須在應採用本集團的會計政策的過程中作出判斷。涉及高度判斷或極為複雜的範疇，或對財務資料屬重大的假設及估計的範疇披露於下文附註4。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.1 編製基礎(續)

(a) 本集團採用的新訂和已修改的準則

本集團已於二零一五年一月一日或之後開始的財政年度首次採納下列準則的修改：

- 國際會計準則2010-2012週期的年度改進、國際財務報告準則第8號「經營分部」及國際會計準則第24號「關聯方披露」的修改。
- 國際會計準則2011-2013週期的年度改進、國際財務報告準則第13號「公允價值計量」的修改。

上述修改對集團經營業績及財務狀況並無重大影響。

此外，新香港《公司條例》(第622章)第9部「賬目和審計」的規定已於本財政年度內生效，因此，合併財務報表的若干資料的呈報和披露有所變動。

(b) 尚未採納的新準則和解釋

於二零一五年一月一日開始的財政年度已頒佈但未生效且未被本集團提早採納的下列新訂準則、對現有準則的修改和解釋：

於以下日期或之後
開始的年度期間生效

國際財務報告準則第10號(修改)	「合併財務報表」	二零一六年一月一日
國際財務報告準則第11號(修改)	「合營安排」	二零一六年一月一日
國際財務報告準則第12號(修改)	「披露在其他主體的權益」	二零一六年一月一日
國際財務報告準則第14號	「價格監管遞延賬戶」	二零一六年一月一日
國際會計準則第1號	「披露計劃」	二零一六年一月一日
國際會計準則第16號(修改)	「不動產、工廠及設備」	二零一六年一月一日
國際會計準則第27號(修改)	「合併財務報表及獨立財務報表」	二零一六年一月一日
國際會計準則第28號(修改)	「聯營投資」	二零一六年一月一日
國際會計準則第38號(修改)	「無形資產」	二零一八年一月一日
二零一四年度改進	二零一二年至二零一四年週期年度 改進	二零一八年一月一日
國際財務報告準則第15號	「基於客戶合同的收入確認」	二零一八年一月一日
國際財務報告準則第9號	「金融工具」	二零一八年一月一日
國際財務報告準則第16號	「租賃」	二零一九年一月一日 或採用國際財務報 告準則第15號時

本集團已經開始評估這些新的或經修訂準則、解釋和修改的影響，部份與本集團經營相關的準則將會改變財務資料中個別項目的會計政策、披露或計量。然而，本集團未能確定其對經營業績及財務狀況的影響。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.2 子公司

2.2.1 合併

子公司指本集團擁有控制權的所有實體(包括架構實體)。當本集團透過參與實體業務而享有或有權取得該實體的可變回報且有能力透過其於該實體的權利影響該等回報金額時，本集團對該實體擁有控制權。子公司於其控制權轉移至本集團當日合併入賬。於控制權終止當日則取消合併入賬。

(a) 業務合併

本集團的業務合併採用購買法入賬。收購子公司的轉讓代價為所轉讓資產、對被收購方之前擁有人所產生負債及本集團所發行股權的公平值。所轉讓代價包括或然代價安排產生的任何資產或負債的公平值。於業務合併時所收購的可識別資產及所承擔的負債及或然負債，初步按收購日的公平值計量。

本集團按個別收購基準，確認在被購買方的任何非控制性權益。被購買方的非控制性權益為現時的擁有權權益，並賦予持有人一旦清盤時按比例應佔主體的淨資產，可按公平值或按現時擁有權權益應佔被收購方可識別淨資產的確認金額比例而計量。非控制性權益的所有其他組成部份按收購日期的公平值計量，除非國際財務報告準則規定必須以其他計量基準計算。

購買相關成本於產生時列為開支。

倘業務合併分階段完成，收購方此前持有的被收購方股權的賬面值將會於收購日重新計量至公平值；所進行的重新計量產生的任何收益或虧損均於損益中確認。

本集團將予轉讓的任何或然代價乃於收購日按公平值確認。根據國際會計準則第39號，被視為一項資產或負債的或然代價的公平值的其後變動於損益中確認，抑或作為其他綜合收益的一項變動確認。分類為權益的或然代價毋須重新計量，而其後結算於權益入賬。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.2 子公司(續)

2.2.1 合併(續)

(a) 業務合併(續)

商譽初步按轉讓代價及非控股權益的總額超出所收購可識別資產淨值及所承擔負債的數額計量。倘此代價低於所收購子公司資產淨值的公平值，則有關差額於損益中確認。

集團內公司間交易，結餘及未變現收益予以抵銷。未變現虧損也予以對銷，除非交易提供證據證明所轉讓的資產出現減值。子公司的會計政策已經做出必要變動，以確保與本集團採納的政策保持一致。

(b) 不會導致失去控制權之子公司所有權權益變動

不會導致失去控制權的非控股權益交易入賬列作權益交易 — 即以他們為擁有人的身份與子公司擁有人進行交易。任何已付代價公平值與所收購相關應佔子公司資產淨值賬面值的差額列作權益。向非控股權益出售所得收益或虧損亦列作權益。

(c) 出售子公司

當本集團不再擁有控制權，任何保留之權益於失去控制權當日以公平值重新計量，賬面值的變動於損益中確認。該公平值為就保留權益之聯營、合營或金融資產的初始賬面值後續入賬。此外，之前於其他綜合收益中確認的任何數額亦被考慮為本集團已直接處置之相關資產和負債。這意味著之前於其他綜合收益中確認的數額重新分類至損益。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.2 子公司(續)

2.2.2 獨立財務報表

於子公司的投資按成本值扣除減值入賬。成本亦包括直接應佔投資成本。本公司按已收及應收股息基準將子公司的業績入賬。

倘投資於子公司所收取的股息超過子公司於股息宣派期間的綜合收益總額或於獨立財務報表中有關投資的賬面值超過投資對象的淨資產(包括商譽)於財務報表中的賬面值，則於收取該等投資的股息時，須對子公司的投資進行減值測試。

2.3 合營安排

本集團已對所有合營安排應用國際財務報告準則第11號。根據國際財務報告準則第11號，於合營安排的投資必須分類為共同經營或合營企業，視乎每個投資者的合同權益和義務而定。本集團已評估其合營安排的性質並釐定為合營企業。合營企業於本集團合併財務報表中按權益法入賬。

根據權益法，於合營企業投資初步以成本確認，其後經調整以確認本集團享有的收購後利潤或虧損以及其他綜合收益變動的份額。當本集團享有某一合營企業的虧損超過或相等於在該合營企業的權益(包括任何實質上構成集團在該合營淨投資的長期權益)，則本集團不確認進一步虧損，除非集團已產生義務或已代合營企業付款。

本集團與其合營企業之間的未變現收益按本集團在該等合營企業的權益予以抵銷。未變現虧損亦予以抵銷，除非有證據表明該交易所轉讓的資產出現減值。合營企業的會計政策已經作出必要變動，以確保與本集團採納的政策保持一致。

本集團於各報告期末評估是否存在客觀證據證明於合營企業之投資出現減值。若出現減值，本集團應計算出減值金額，即將對合營投資可收回金額與其賬面價值之間的差額計入合併報表下享有合營企業經營成果份額相關的項目。

合營投資按成本扣除減值呈列於本公司單獨的財務報表。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.4 分部報告

經營分部的呈報方式與向主要經營決策者作出內部呈報的方式貫徹一致。主要經營決策者負責分配資源及評估經營分部的表現，並已被認定為作出策略決定的執行董事。

2.5 外幣折算

(a) 功能和呈列貨幣

本集團各實體的財務報表所列項目均以該實體經營所在的主要經濟環境的貨幣計量(「功能貨幣」)。該財務報表以人民幣呈列，人民幣為本公司的功能貨幣及本集團的呈列貨幣。

(b) 交易及結餘

外幣交易採用交易或項目重新計量的估值日期的匯率換算為功能貨幣。結算此等交易及以外幣為單位的貨幣資產及負債按年結匯率換算所產生的匯兌利得和損失在合併利潤表確認。

與借款和現金及現金等價物有關的匯兌利得和損失於合併利潤表內的「財務成本－淨額」中呈列。所有其他匯兌利得和損失於合併利潤表內的「其他利得／(損失)－淨額」中呈列。

(c) 集團公司

功能貨幣與呈列貨幣不同的所有集團內實體(當中不涉及嚴重通脹經濟體系貨幣)的業績及財務狀況按如下方法換算為呈列貨幣：

- 每份呈報的資產負債表內的資產與負債按該資產負債表日期的收市匯率換算；
- 每份利潤表內的收益和費用按平均匯率換算(除非此匯率並不代表交易日期匯率的累計影響的合理約數；在此情況下，收支項目按交易日期的匯率換算)；及
- 所有由此產生的貨幣換算差額於其他綜合收益確認。

收購海外實體產生的商譽及公平值調整視為該海外實體的資產與負債，並按收市匯率換算。所產生的貨幣換算差額於其他綜合收益中確認。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.6 不動產、工廠及設備

除開在建工程，不動產、工廠及設備按歷史成本減折舊或減值準備(如有)列賬。歷史成本包括購買相關項目直接相關的開支。

其後成本僅在與該項目有關的未來經濟利益有可能流入本集團且該專案的成本能可靠計量時，方會計入資產的賬面值或確認為一項獨立資產(如適當)。被取代部份的賬面值將終止確認。所有其他維修及保養成本於產生的財政期間在損益中支銷。

永久產權土地不產生折舊。折舊採用以下的估計可使用年期將其成本按直線法分攤至其淨殘值計算：

樓宇	10至20年
機器設備	10至12年
電子及辦公設備	5年
工裝、模具、車輛及其他	3至5年

在建工程是指建設當中或待安裝的不動產、工廠及設備，按歷史成本扣除減值準備(如有)列賬。歷史成本包括建設和購置的成本。當資產達到可使用狀態時，成本結轉計入不動產、工廠及設備，並按上述政策計提折舊。

資產的淨殘值及可使用年期在各報告期末進行檢討，並在適當時予以調整。

倘資產的賬面值高於其估計可收回金額，則其賬面值即時撇減至可收回金額(附註2.9)。

處置的利得及損失按所得款與賬面值的差額釐定，並在合併利潤表內「其他利得/(損失)－淨額」項下確認。

2.7 租賃土地及土地使用權

租賃土地及土地使用權為取得土地使用權所支付的代價，按歷史成本減累計攤銷和累計減值準備(如有)呈列，並按直線法在剩餘租賃期間內攤銷(附註2.9)。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.8 無形資產

(a) 商譽

商譽於收購子公司、聯營公司及合營公司時產生，即轉讓代價超出本集團所佔被收購方可識別淨資產、負債及或然負債的公平淨值以及被收購方非控股權益數額的差額。

就減值測試而言，業務合併所得商譽會分配至預期將受益於合併協同效應的各個現金產生單位(「現金產生單位」)或現金產生單位組別。商譽所分配的各個單位或單位組別為實體內就內部管理目的而監察商譽的最低層次。商譽在經營分部層次進行監察。

商譽每年進行減值檢討，或當有事件出現或情況改變顯示可能出現減值時，相關檢討則更為頻繁。商譽賬面值與可收回金額作比較，可收回金額為使用價值與公平值減出售成本兩者中的較高者。任何減值即使確認為開支，且其後不會撥回。

(b) 專利

購入的專利以歷史成本列示。專利的使用壽命有限且按成本減累計攤銷和累計減值準備(如有)呈列，專利成本以直線法按使用年期分攤計算。

(c) 技術使用費

購入的技術使用費以成本列示。技術使用費的使用壽命有限且以成本減累計攤銷和累計減值準備(如有)呈列。技術使用費成本按使用年期以直線法分攤計算。

(d) 電腦軟件

購入的電腦軟件以購入軟件發生的成本為基礎進行資本化。電腦軟件按成本減去累計攤銷和累計減值準備(如有)呈列。該等成本按其估計可使用年期攤銷。

(e) 其他無形資產

其他無形資產初始以成本列賬，並按其估計可使用年期以直線法攤銷。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.9 非金融資產投資的減值

無限定可使用年期的資產(例如商譽)或尚未可供使用的無形資產毋須攤銷,惟須每年進行減值測試。當發生事件或情況變化顯示須攤銷的資產的賬面值未必可收回時,會檢討該資產是否減值。減值虧損按資產賬面值超逾其可收回金額的差額確認。可收回金額為資產公平值減出售成本與使用價值之較高者。評估減值時,資產以可獨立識別現金流量的最低分類組合(現金產生單位)分類。倘商譽以外的非金融資產出現減值,則會於各呈報日期檢討可否撥回減值。

2.10 持有待售非流動資產(或處置組)

當非流動資產(或處置組)的賬面值將主要透過一項出售交易收回而該項出售被視為極可能時,分類為持有待售。非流動資產(不包括如以下解釋的若干資產(或處置組))按賬面值與公平值減去處置費用兩者的較低者呈列。不動產、工廠及設備,無形資產,遞延所得稅資產,存貨和金融資產即使持有待售,將繼續根據附註2所載的政策計量。

2.11 金融資產

2.11.1 分類

本集團將其金融資產分為下述兩類:以公平值計入損益與借款及貿易應收款項。分類視乎所收購金融資產的目的而定。管理層於首次確認時決定本集團的金融資產的分類。

(a) 以公平值計入損益的金融資產

以公平值計入損益的金融資產為持作買賣的金融資產。倘金融資產主要是為短期內出售而收購,則分類為此類別。衍生工具亦被分類為持作買賣類別,惟指定作對沖者除外。倘預期此類別資產將於12個月內結算,則分類為流動資產;否則,此類別分類為非流動資產。

(b) 借款及應收款項

借款及貿易應收款項為於活躍市場並無報價的固定或可予釐定付款的非衍生金融資產。此等款項計入流動資產內,惟於報告期末後超過12個月結清或預期將予結清的款項除外,此等款項分類為非流動資產。本集團的借款及貿易應收款項包括資產負債表中所列示的「貿易應收款項及其他應收款項」,「受限資金」以及「現金及現金等價物」(附註13及14)。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.11 金融資產(續)

2.11.2 確認和計量

正常的金融資產買賣乃於交易日期(即本集團承諾買賣該資產的日期)予以確認。就所有並非按公平值計入損益的金融資產而言，投資初步按公平值及交易成本確認。按公平值計入損益的金融資產初步按公平值確認，且交易成本於合併利潤表列為開支。當自投資收取現金流量的權利已屆滿或已轉讓而本集團已轉讓擁有絕大部份風險及回報時，金融資產會被取消確認。借款及貿易應收款項其後以實際利率法按攤銷成本列值。

「以公平值計入損益的金融資產」類別的公平值變動所產生的利得或損失，於其產生的期間呈列於利潤表的「其他(損失)/利得-淨額」內。

2.12 抵銷金融工具

當有法定可強制執行權力可抵銷已確認金額，並有意圖按其淨額基準結算或同時變現資產和結算負債時，有關金融資產與負債可互相抵銷，並在合併資產負債表報告其淨額。法定可執行權利必須不得依賴未來事件而定，而在一般業務過程中以及倘公司或對手方一旦出現違約、無償債能力或破產時，這也必須具有約束力。

2.13 金融資產減值

本集團於各報告期末評估是否存在客觀證據顯示金融資產或一組金融資產出現減值。僅倘於首次確認一項資產後發生一宗或多宗事件導致出現減值(「虧損事件」)的客觀證據，而該宗(或該等)損虧損事件對金融資產或該組金融資產的估計未來現金流量已構成能可靠估計的影響，則該金融資產或該組金融資產則視為出現減值及產生減值虧損。

減值的證據可能包括以下指標：債務人或一組債務人正處於重大財政困難，違約或拖欠利息或本金付款，他們將有可能進入破產程序或進行其他財務重組，以及當有可觀察數據顯示，估計未來現金流量出現可計量的減少，例如欠款變動或與違約相關的經濟狀況。

就借款及貿易應收款項類別而言，虧損金額以相關資產的賬面值與估計未來現金流量(不包括尚未產生的未來信貸虧損)的現值之間的差額並按金融資產最初的實際利率折讓計量。相關資產的賬面值被削減，而相關虧損金額則於合併利潤表確認。倘借款按浮動利率計息，計量任何減值虧損的貼現率則為根據合約釐定的即期實際利率。在實際應用中，本集團可利用可觀察到的市價按工具的公平值計量減值。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.13 金融資產減值(續)

倘於其後期間減值虧損金額減少，且有關減少與確認減值後發生的事件(例如債務人信貸評級改善)客觀相關，則撥回過往確認的減值虧損可於損益中確認。

2.14 存貨

存貨按成本及可變現淨值兩者之較低者列值。存貨發出成本採用加權平均法釐定。製成品及在產品的成本包括原材料、直接勞工、其他直接費用和相關的間接生產費用(依據正常經營能力)。該成本不包括借款費用。可變現淨值為於日常經營活動中的估計銷售價減適用的變動銷售費用。

2.15 貿易應收款項及其他應收款項

貿易應收款項指就日常業務過程中就商品銷售或向客戶提供的服務而收取的款項。倘預期於一年或以內(或若在業務的正常經營週期內，則更長)可收回貿易應收款項及其他應收款項，貿易及其他應收款項會分類為流動資產；否則，貿易應收款項及其他應收款項會呈列為非流動資產。

貿易應收款項及其他應收款項初步按公平值確認並隨後以實際利率法按攤銷成本減減值撥備計量。

2.16 現金及現金等價物

在合併現金流量表中，現金及現金等價物包括手頭現金、銀行通知存款及原到期日不超過三個月的其他短期高流動性投資。

2.17 受限資金

受限資金指以交易工具為目的而抵押予銀行之保證金存款，例如借款協議保證金和出具信用證保證金。當本集團償還相關交易工具或銀行借款，該等受限制現金將被釋放。

2.18 股本

普通股分類為權益。

發行新股或購股權直接應佔的新增成本，於權益中列為所得款項的減項(扣除稅項)。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.19 貿易應付款項及其他應付款項

貿易應付款項指就於一般業務過程中自供應商取得商品或服務付款的責任。倘貿易應付款項於一年或以內(或倘在業務的正常經營週期內，則更長)到期，則分類為流動負債；否則，貿易應付款項以非流動負債呈列。

貿易應付款項及其他應付款項最初按公平值確認並其後以實際利率法按攤銷成本值計量。

2.20 借款

借款按公平值扣除產生的交易成本為初始確認。借款其後按攤銷成本列值；所得款(扣除交易成本)與贖回價值的任何差額按實際利率法於借款期間內於合併利潤表確認。

設立借款融資時支付的費用倘部份或全部融資將會很可能提取，該費用確認為借款的交易費用。於此情況下，費用遞延至借款提取為止。倘沒有證據證明部份或全部融資將會很可能被提取，則該費用資本化作為流動資金服務的預付款，並按有關融資期間攤銷。

除非本集團可無條件將負債之結算遞延至結算日後12個月以上，否則借款分類為流動負債。

2.21 借款成本

直接歸屬於收購、興建或生產合資格資產(指必須經一段長時間處理以作其預定用途或銷售之資產)的一般及特定借款成本，加入該等資產的成本內，直至資產大致上備妥供其預定用途或銷售為止。

就特定借款，因有待合資格資產的支出而臨時投資賺取的投資收入，應自合資格資本化的借款成本中扣除。

所有其他借款成本在產生期內的損益中確認。

2.22 衍生金融工具

衍生金融工具指遠期外匯合同。衍生工具初始按衍生工具合同訂立日的公平值確認，其後按其公平值重新計量。

本集團使用該等貨幣遠期合約降低外匯利率變動帶來的風險。該等遠期外匯合同作為「經濟對沖」，不適用於對沖會計法。

所有衍生工具的公平值變動即時於合併利潤表中「其他利得／(損失) - 淨額」內確認。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.23 當期及遞延所得稅

期內所得稅費用包括當期及遞延所得稅。所得稅(除與在其他綜合收益或直接於權益中確認的項目有關者外)均於損益中確認。在該情況下，所得稅亦可分別於其他綜合收益或直接於權益中確認。

(a) 當期所得稅

當期所得稅支出乃根據本公司及其子公司經營所在及產生應課稅收入的國家於資產負債表日期已頒佈或實質頒佈的稅法計算。管理層就適用稅務法例詮釋所規限的情況定期評估報稅表的狀況，並在適用情況下根據預期須向稅務機關繳付的稅款建立撥備。

(b) 遞延所得稅

內部基準差額

遞延所得稅採用負債法就資產及負債的稅基與其在其財務報表中的賬面值之間的暫時性差額予以確認。然而，倘遞延所得稅負債於初步確認商譽時產生，則遞延所得稅負債不予確認，而倘遞延所得稅乃因在業務合併以外的交易中初步確認資產或負債而產生，而於交易時不會影響會計或應課稅損益，則遞延所得稅不予入賬。遞延所得稅採用在資產負債表日期前已頒佈或實質頒佈的稅率(及稅法)，並在有關遞延所得稅資產變現或遞延所得稅負債結算時預期將會應用的稅率而釐定。

遞延所得稅資產謹於極有可能將未來應課稅溢利與可動用的暫時差異抵銷時方予確認。

外部基準差額

遞延所得稅乃就投資子公司及合營投資產生的暫時差額計提撥備，但不包括本集團可以控制暫時性差異的轉回時間以及暫時性差異在可預見將來很可能不會轉回的遞延所得稅負債。一般而言，本集團無法控制合營的暫時性差異的撥回。僅倘有協議賦予本集團有能力控制暫時差額的撥回時才不予確認。

就子公司及合營投資產生的可扣減暫時差額確認遞延所得稅資產，但僅限於暫時差額很可能於未來轉回，並有充足的應課稅利潤抵銷可用的暫時差額。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.23 當期及遞延所得稅(續)

(c) 抵銷

當有法定可強制執行權利將當期所得稅資產與當期所得稅負債抵銷，且遞延所得稅資產及負債與同一稅務機關對應課稅實體或不同應課稅實體徵收的所得稅有關，但有意按淨額基準結算所得稅結餘時，則可將遞延所得稅資產與負債相互抵銷。

2.24 僱員福利

(a) 退休金債務

本集團於中國的全職僱員享有多項政府規定的提存退休金計劃，據此，僱員有權每月被賦予按公式計算的退休金。相關政府機構有義務保障退休僱員的退休金。本集團按月向該等退休金計劃供款。根據該等計劃，本集團沒有義務承擔提存退休金以外的其他退休後的福利。該等計劃的供款於發生時計入費用，即使僱員於未來離開本集團，當前支付給退休金計劃的供款金額不能用於減少本集團對退休金計劃的將來義務。非中國籍僱員享有地方政府規定的其他提存退休金計劃。

供款於到期時確認為僱員福利開支。

(b) 住房公積金，醫療保險和其他社會保險

本集團於中國的僱員有權加入政府規定的住房公積金，醫療保險和其他社會保險計劃。本集團根據僱員工資的一定比例(不超過上限)按月向該等基金繳存供款。本集團對該等基金的負債以其各個期間應付的供款為限，並於到期時確認為僱員福利開支。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.25 撥備及或有負債

當本集團因過往事件須承擔現有法律或推定責任，而解除責任很有可能需要資源流出，且能夠可靠地估計金額的情況下，方會確認撥備。本集團不會就日後經營虧損確認撥備。

倘出現多項類似責任，解除責任需要資源流出的可能性乃經營整體考慮債務類別後釐定。即使同類責任中任何一項需要資源流出的可能性甚低，須確認撥備。

撥備採用稅前利率按照預期解除有關責任所需的支出的現值計量，有關利率反映當時市場對貨幣時間價值及該責任的特有風險的評估。因時間推移而增加的撥備確認為利息開支。

或有負債指過往的事件所形成的潛在義務，其存在性須通過未來一項或多項本集團不能完全控制的不確定事項的發生與否予以證實。或有負債亦可能過往事件所形成的現時義務，由於履行該義務不是很可能導致經濟利益流出企業或該義務的金額未能可靠計量而不予確認。

或有負債不計入本集團財務報表中但需呈列，當經濟利益很有可能流出則被確認為預計負債。

2.26 經營租賃

凡擁有權之絕大部份風險和回報由出租人保留的租賃，均分類為經營租賃。根據經營租賃(扣除出租人給予的任何優惠)作出的付款，按租期以直線法於合併利潤表扣除。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.27 收入確認

收入按已收或應收代價的公平值計量，並以供應貨品的應收款項，扣除折扣、退貨和增值稅後列值。當收入的金額能夠可靠計量；當未來經濟利益很可能流入本集團；及當本集團每項活動均符合具體條件時(如下文所述)，本集團方會確認收入。本集團根據退貨往績並考慮客戶類別、交易種類及各項安排的特點作出退貨估計。

(a) 產品銷售

當產品的風險和報酬轉移給消費者時，即當消費者接受產品，且無未履行的債務可能影響消費者對產品的接收，產品銷售之收入方會確認入賬。累積的經驗可用於估計銷售時發生銷售退回的情況。

(b) 利息收益

利息收益採用實際利率法確認。

(c) 股息收益

股息收益於收取款項的權利確定時確認。

(d) 經營租賃租金收益

經營租賃租金收益採用直線法於租賃期內計入合併利潤表。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

2 重要會計政策摘要(續)

2.28 政府補助

當能夠合理保證政府補助可收取，且本集團符合所有附帶條件時，政府提供的補助將按其公平值確認入賬。

與成本有關的政府補助遞延入賬，並按擬補償的成本配合於相應所需期間於合併利潤表中確認。

與資產有關的政府補助列入非流動負債作為遞延政府補助，並按有關資產的預計使用年期以直線法計入合併利潤表。

來自於政府的現金注入，由政府機構明確指定為資本注入，並於本年計入「其他儲備」。

2.29 股息分派

給予本公司股東的股息分派在股息獲本公司股東批准的期間，於本集團的合併財務報表中確認為一項負債。

2.30 研究和開發

研究開支在發生時確認為費用。與設計及測試新產品或改良產品相關的開發項目發生的成本，當該項目很可能成功且其成本能可靠計量時，並考慮到其商業及技術可行性，方可將其確認為無形資產。其他開發開支在發生時確認為費用。之前確認為費用的開發成本於後續期間不會再確認為一項資產。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

3 財務風險管理

3.1 財務風險因素

本集團的業務活動令其面臨多重財務風險：市場風險(包括外匯風險、現金流量及公平值利率風險)、信用風險及流動性風險。本集團的整體風險管理計劃重點關注金融市場的不可預測性並力圖儘量降低對本公司財務表現的潛在負面影響。

(a) 市場風險

(i) 外匯風險

本集團的經營活動主要於中國，其主要經濟環境的功能貨幣為人民幣。但，本集團若干子公司在美國和俄羅斯經營，其功能貨幣分別為美元和盧布；本集團還將產品出口至海外，其銷售產品主要以美元和歐元計值及估算。此外，一定的現金及現金等價物，貿易應收款項及其他應收款項以及貿易應付款項及其他應付款項以外幣計量，因此，本集團的外匯風險主要產生於美元，歐元和盧布。本集團目前採用遠期外匯合同部分降低外匯利率變動的風險。

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，倘人民幣升值／貶值10%，本集團的年度淨利潤變動主要是由於以外幣計量的各種金融資產和負債匯兌產生的損益。變動詳情如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
淨利潤增加／(減少)		
美元		
— 升值10%	(461,696)	(67,485)
— 貶值10%	461,696	67,485
歐元		
— 升值10%	(3,067)	(21,641)
— 貶值10%	3,067	21,641
盧布		
— 升值10%	1,977	7,076
— 貶值10%	(1,977)	(7,076)

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

3 財務風險管理(續)

3.1 財務風險因素(續)

(a) 市場風險(續)

(ii) 現金流量及公平值利率風險

利率風險指由於市場利率變化導致金融工具未來現金流量或公平值波動的風險。本集團承受因市場利率變化帶來的風險主要產生於借款。

浮動利率下的借款導致本集團承受現金流量利率風險。固定利率下的借款導致本集團承受公平值利率風險。本集團並未對沖其現金流量和公平值利率風險。利率及償還借款的項目披露於附註19。

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，倘以浮動利率計算的借款利率上升或下降50個基點，本集團的年度淨利潤變動主要是由於以浮動利率計息的各種借款產生的利息費用變動。變動詳情如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
淨利潤增加/(減少)		
— 上升50個基點	(3,634)	(3,373)
— 下降50個基點	3,634	3,373

(b) 信用風險

財務報表所載的現金及現金等價物、受限資金、貿易應收款項及其他應收款項的賬面值指本集團就其金融資產而面臨的最大信用風險。本集團管理信用風險的措施旨在控制與可收回程度有關問題的潛在風險。

現金及現金等價物，包括受限資金，主要存放於中國的大型金融機構，董事認為其擁有高的信用質量。

本集團建立了相應的政策以確保產品銷售給信用記錄良好的消費者，且本集團評估其消費者的信貸可靠性及財政實力，並考慮消費者的往績和銷售量。賬齡分析請參閱附註13。管理層透過債務人過往記錄，逾期期間長度，財務實力以及與債務人可能存在的任何交易糾紛的基礎上，對貿易應收款項及其他應收款項定期進行評估。

本集團通過對應收款項投保信用保險以合理規避風險。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

3 財務風險管理(續)

3.1 財務風險因素(續)

(c) 流動性風險

本集團財務監控集團流動資金需求的滾動預測，確保有足夠資金應付經營需要。同時本集團通過承諾的信貸維持充足的現金和資金來源，並經常維持充足的未提取承諾借款額度，以使本集團不違反任何借款限額或條款。本集團將根據需要預期通過內部經營活動產生的現金流量及向金融機構的借款，還可發行債務工具(倘必要)滿足未來現金流量需求。

下表根據於資產負債表日至合約到期日之間的剩餘期限分析本集團將按淨額基準結算以相關到期進行組合的金融負債。下表中披露的金額為按合約非折現現金流量。

於二零一五年十二月三十一日
借款，包括應付利息
衍生金融工具(附註(i))
包含在貿易應付款項及
其他應付款項中的金融負債

	1年之內 人民幣千元	1-2年 人民幣千元	2-5年 人民幣千元	總計 人民幣千元
借款，包括應付利息	3,964,730	811,667	52,547	4,828,944
衍生金融工具(附註(i))	925	-	-	925
包含在貿易應付款項及 其他應付款項中的金融負債	2,461,953	-	-	2,461,953
	6,427,608	811,667	52,547	7,291,822

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

3 財務風險管理(續)

3.1 財務風險因素(續)

(c) 流動性風險(續)

	1年之內 人民幣千元	1-2年 人民幣千元	2-5年 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零一四年十二月三十一日				
借款，包括應付利息	3,456,940	1,249,297	6,223	4,712,460
衍生金融工具(附註(i))	1,703	—	—	1,703
包含在貿易應付款項及其他應付款項中的金融負債	2,420,581	—	—	2,420,581
	<u>5,879,224</u>	<u>1,249,297</u>	<u>6,223</u>	<u>7,134,744</u>

附註：

- (i) 以經濟對沖為目的而持有的衍生產品被分類為流動資產或負債。於二零一五年十二月三十一日，本集團採用未平倉淨結算外幣遠期合同，以4,000,000美元買下人民幣25,252,800元，9,634,000歐元買下10,612,000美元(二零一四年十二月三十一日：以41,000,000美元買下人民幣254,069,000元，30,830,000歐元買下38,169,000美元，並以3,661,000英鎊買下5,748,000美元)。

3.2 資本風險管理

本集團管理資本旨在保障本集團持續經營的能力，藉以回報股東及為其他利益關係者提供利益，同時維持最佳資本構架以期長期提升股東價值。

本集團通過定期審查資本架構藉以監管資本(包括股本及資本儲備)。作為該項審查的一環，本公司董事會考慮資本成本及與已發行股本有關的風險。本集團或會調整向股東支付的股息金額、向股東退資、發行新股份或出售資產降低債務。

與行業一樣，本集團利用資本負債比率監察其資本。該比率按照債務淨額除以總資本計算所得。債務淨額為總借款(包括合併資產負債表所列的「流動及非流動借款」)減去現金和現金等價物。總資本為資產負債表所列的「權益」加債務淨額。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

3 財務風險管理(續)

3.2 資本風險管理(續)

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，資產負債比率如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
總借款(附註19)	4,719,051	4,548,185
減：現金及現金等價物(附註14)	(5,905,158)	(499,072)
資產／債務淨額	(1,186,107)	4,049,113
總權益	16,429,727	8,817,966
總資本	15,243,620	12,867,079
資本負債比率	-8%	31%

3.3 公平值估計

(a) 下表根據在評估公平值的估值技術中所運用到的輸入的層級，分析本集團於二零一五年十二月三十一日按公平值入賬的金融工具。這些輸入按照公平值層級歸類為如下三層：

- 相同資產或負債於活躍市場的報價(未經調整)(第一層)；
- 除第一層計入的報價外，自資產或負債可直接(即價格)或間接(即價格衍生)觀察的輸入資料(第二層)；以及
- 非基於可觀察市場資料(即非可觀察輸入資料)的資產或負債的輸入資料(第三層)。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

3 財務風險管理(續)

3.3 公平值估計(續)

(a) (續)

	第一層 人民幣千元	第二層 人民幣千元	第三層 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零一四年十二月三十一日				
資產				
衍生金融資產				
—遠期外匯合同	—	3,687	—	3,687
負債				
衍生金融資產				
—遠期外匯合同	—	1,703	—	1,703
於二零一五年十二月三十一日				
負債				
衍生金融資產				
—遠期外匯合同	—	825	—	825
—賣出外匯看漲期權	—	100	—	100
	—	925	—	925

(b) 獲取第二層級公平值的估值技術

第二層級衍生金融工具的遠期外匯合同，該等遠期外匯合同及外匯期權採用活躍市場中報價的遠期匯率進行公平計價。

(c) 金融資產及負債的公平值按攤餘成本計量

以下金融資產和負債的公平值近似等於其賬面淨值：

- 短期借款；
- 貿易應收款項及其他應收款項(不包括預付款和預付當期所得稅或可收回增值稅)；
- 現金及現金等價物(包括受限資金)；
- 貿易應付款項及其他應付款項(不包括預收賬款和法定負債)。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

4 關鍵會計估計及判斷

估計及判斷會根據過往經驗及其他因素(包括在有關情況下對未來事件的合理預測)持續評估。

本集團對未來作出估計及判斷。顧名思義，所得的會計估計很少會與其實際結果相同。極有可能導致下個財政年度的資產及負債的賬面值發生重大調整的估計及判斷討論如下。

(a) 不動產、工廠及設備的預計可使用年期及淨殘值

本集團管理層根據性質或功能類似的不動產、工廠及設備實際使用年期的歷史經驗確定其預計可使用年期、淨殘值及相關折舊費用。當可使用年期與之前估計不同時，或核銷已報廢或已出售的技術上已過時或非戰略性的資產時，管理層將更改折舊費用。實際的經濟年期可能不同於預計可使用年期，實際的淨殘值也可能有別於預計的淨殘值。定期檢查可折舊年期、預計淨殘值可能會導致其發生變化以及影響未來期間折舊費用發生變化。

(b) 商譽的減值

根據附註2.9所述的會計政策，本集團每年測試商譽是否出現減值。現金產出單元的可收回金額按使用價值計算而釐定。該等計算需要採用估計(附註8)。

本公司董事認為，管理層決定現金產生單元可收回金額所依據的假設發生合理變化時，現金產生單元的可收回金額不會低於賬面值。

(c) 存貨可變現淨值

存貨可變現淨值為於日常經營活動中的估計銷售價格減去完工預估成本及銷售費用。等估計是基於當前市場條件及生產和銷售具有相同性質的產品的歷史經驗。該估計可能因為技術創新，競爭對手應對嚴重行業週期的行為而發生重大變化。管理層會於資產負債表日重新評估該等估計。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

4 關鍵會計估計及判斷(續)

(d) 當期及遞延所得稅

本集團須在不同的司法管轄所在區域繳納所得稅，對各司法管轄區內所得稅的撥備需作出重大判斷。於日常經營過程中，某些交易及計算所涉及的最終釐定稅額是不確定的。倘該等事項的最終稅務結果不同於最初記錄的金額，這將影響該期內當期所得稅及遞延所得稅的確定。

當管理層認為未來很可能擁有充足應課稅利潤抵扣暫時性差異或所得稅虧損，則確認與暫時性差異及所得稅虧損相關的遞延所得稅資產。當預期結果與之前估計不同時，該差異將影響遞延所得稅資產及當期所得稅費用的確認，所得稅費用應計入該估計變更的當期。

(e) 應收款的減值

本集團管理層根據應收款的可收回性來確定貿易應收款項及其他應收款項的減值撥備。該評估基於其客戶及其他債務人的信用歷史及當前市場情況，並需要運用判斷及估計。管理層需於每個資產負債表日重新評估該減值撥備。

(f) 非金融資產減值

非金融資產減值，包括不動產、工廠及設備、土地使用權及無形資產，當有事件出現或情況改變顯示賬面值可能無法收回時就進行減值檢討。可收回金額按照使用價值計算或公平值扣減銷售成本孰高者而釐定。該等計算需要採用判斷及估計。

管理層於檢討資產減值時作出判斷，尤其是在估計下列各項時：(i)是否有顯示有關資產價值可能無法收回的事件出現；(ii)資產賬面值是否有可回收金額，即公平值減銷售成本與假設繼續於業務中使用有關資產而可得的估計未來現金流量現值淨額的較高者；及(iii)於編製現金流量預測時須應用之適當主要假設，包括該等現金流量預測是否使用合適之比例進行折算。評估減值時改變管理層所選定的假設，包括現金流量預測中的折算率或增長率假設，可對減值測試中使用的淨現值產生重大影響，從而影響本集團的財務狀況及經營業績。倘若業績預測及未來現金流量預測有重大不利變動，則或須於綜合全面收益表中列出減值費用(附註6)。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

5 分部資訊

經營分部的呈報方式與向主要經營決策者作出內部呈報的方式貫徹一致。主要經營決策者負責分配資源及評估經營分部的表現，並已被認定為作出策略決定的執行董事。

於本年度內，並無來自單一外部客戶的收入佔本集團收入的10%及以上。

6 不動產、工廠及設備

	樓宇和永 產權土地 人民幣千元	機械及設備 人民幣千元	電子及辦公設備 人民幣千元	工裝、模具、 車輛及其他 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總額 人民幣千元
截至二零一四年十二月三十一日止年度						
期初賬面淨值	1,899,171	3,564,228	369,996	224,319	1,357,819	7,415,533
外幣折算差額	(21,233)	(61,009)	(335)	(649)	(159,728)	(242,954)
轉撥	758,054	526,173	103,103	1,031	(1,388,361)	-
轉撥為租賃土地及土地使用權(附註7)	-	-	-	-	(107,006)	(107,006)
其他添置	96,517	57,818	87,088	125,318	2,279,537	2,646,278
處置(附註31(b))	(1,543)	(12,655)	(17,316)	(766)	-	(32,280)
折舊費用(附註25)	(127,595)	(509,175)	(107,944)	(112,311)	-	(857,025)
期末賬面淨值	<u>2,603,371</u>	<u>3,565,380</u>	<u>434,592</u>	<u>236,942</u>	<u>1,982,261</u>	<u>8,822,546</u>
於二零一四年十二月三十一日						
成本	3,454,573	6,946,522	906,583	763,515	1,982,261	14,053,454
累計折舊	(851,202)	(3,381,142)	(471,990)	(526,573)	-	(5,230,907)
減值	-	-	(1)	-	-	(1)
賬面淨值	<u>2,603,371</u>	<u>3,565,380</u>	<u>434,592</u>	<u>236,942</u>	<u>1,982,261</u>	<u>8,822,546</u>

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

6 不動產、工廠及設備(續)

	樓宇和永久 產權土地 人民幣千元	機械及設備 人民幣千元	電子及辦公設備 人民幣千元	工裝、模具、 車輛及其他 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總額 人民幣千元
截至二零一五年十二月三十一日止年度						
期初賬面淨值	2,603,371	3,565,380	434,592	236,942	1,982,261	8,822,546
外幣折算差額	(33,177)	(11,148)	(427)	(195)	11,310	(33,637)
轉撥	178,727	1,433,555	128,478	1,419	(1,742,179)	-
其他添置	96,899	112,398	135,725	181,222	2,591,175	3,117,419
處置(附註31(b))	(2,061)	(83,194)	(27,395)	(2,141)	-	(114,791)
折舊費用(附註25)	(162,865)	(566,922)	(128,150)	(127,071)	-	(985,008)
期末賬面淨值	<u>2,680,894</u>	<u>4,450,069</u>	<u>542,823</u>	<u>290,176</u>	<u>2,842,567</u>	<u>10,806,529</u>
於二零一五年十二月三十一日						
成本	3,689,737	8,277,288	1,117,528	844,752	2,842,567	16,771,872
累計折舊	(1,008,843)	(3,827,219)	(574,705)	(554,576)	-	(5,965,343)
賬面淨值	<u>2,680,894</u>	<u>4,450,069</u>	<u>542,823</u>	<u>290,176</u>	<u>2,842,567</u>	<u>10,806,529</u>

(a) 於二零一五年十二月三十一日，本集團部份樓宇尚在申請所有權證書，其賬面值總計分別為人民幣537,281,000元(二零一四年：人民幣232,998,000元)。本公司董事認為該等未取得權證的房屋、建築物不會對本集團的經營活動產生重大影響。

(b) 在本年度中，本集團的合資格資產已資本化借款成本為人民幣46,698,000元(二零一四年：無)。借款成本根據一般借款的加權平均利率3.61%來進行資本化。

7 租賃土地及土地使用權

租賃土地及土地使用權主要為取得中國境內土地使用權之代價，剩餘租賃期限為10至50年。

截至十二月三十一日止年度

二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
874,692	779,771
(4)	44
215,211	8,351
-	107,006
(22,470)	(20,480)
<u>1,067,429</u>	<u>874,692</u>

期初賬面淨值
外幣折算差額
添置
由在建工程轉撥(附註6)
攤銷費用(附註25)
期末賬面淨值

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

8 無形資產

	商譽 人民幣千元	專利 人民幣千元	技術使用費 人民幣千元	電腦軟件 人民幣千元	其他 人民幣千元	總額 人民幣千元
截至二零一四年十二月三十一日止年度						
期初賬面淨值	74,678	10,745	8,362	7,510	10,154	111,449
外幣折算差額	-	-	-	(238)	(537)	(775)
添置	-	-	36,714	12,323	10,575	59,612
攤銷費用(附註25)	-	(2,352)	(3,604)	(4,743)	(2,710)	(13,409)
期末賬面淨值	<u>74,678</u>	<u>8,393</u>	<u>41,472</u>	<u>14,852</u>	<u>17,482</u>	<u>156,877</u>
於二零一四年十二月三十一日						
成本	74,678	32,583	72,535	45,358	40,397	265,551
累計攤銷	-	(24,190)	(31,063)	(30,506)	(22,915)	(108,674)
賬面淨值	<u>74,678</u>	<u>8,393</u>	<u>41,472</u>	<u>14,852</u>	<u>17,482</u>	<u>156,877</u>
截至二零一五年十二月三十一日止年度						
期初賬面淨值	74,678	8,393	41,472	14,852	17,482	156,877
外幣折算差額	-	-	2,248	(303)	(198)	1,747
添置	-	-	-	10,203	-	10,203
處置	-	-	-	-	(1,125)	(1,125)
攤銷費用(附註25)	-	(2,330)	(1,054)	(6,656)	(3,750)	(13,790)
期末賬面淨值	<u>74,678</u>	<u>6,063</u>	<u>42,666</u>	<u>18,096</u>	<u>12,409</u>	<u>153,912</u>
於二零一五年十二月三十一日						
成本	74,678	32,583	74,783	55,034	39,022	276,100
累計攤銷	-	(26,520)	(32,117)	(36,938)	(26,613)	(122,188)
賬面淨值	<u>74,678</u>	<u>6,063</u>	<u>42,666</u>	<u>18,096</u>	<u>12,409</u>	<u>153,912</u>

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

8 無形資產(續)

(a) 商譽減值測試

管理層按現金產出單元對商譽進行檢測。分配至每一現金產出單元的商譽匯總如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
福建省萬達汽車玻璃工業有限公司(「福建萬達」)(附註(i))	62,744	62,744
海南文昌福耀矽砂有限公司(附註(ii))	11,934	11,934
	74,678	74,678

為進行減值測試，商譽被分配至確定的最小單個現金產出單元。每一現金產出單元的可收回金額根據使用價值計算而確定。現金流價值的計算採用根據管理層制定的財務預算而確定的現金流預測，並參考當前市場情況，涵蓋期間為五年且假設五年期間後現金流保持穩定。使用價值採用的關鍵假設如下：

(i) 福建萬達

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
毛利率	34%	34%
稅前折現率	11%	14%

(ii) 海南文昌福耀矽砂有限公司

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
毛利率	55%	62%
稅前貼現率	9%	11%

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，管理層對使用價值進行計算，未發現商譽減值。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

9 合營投資

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
淨資產份額，未上市	46,449	161,045
年初餘額	161,045	130,016
處置合營企業	(34,571)	—
已收股息	(85,584)	—
經營成果份額	5,559	31,029
年末餘額	46,449	161,045

(a) 本集團於本年度內的合營投資均為未上市公司，詳情列示如下：

公司名稱	註冊成立國家/ 地區及日期	實收資本 人民幣千元	在本年度內歸屬於集團股東權益		主要業務
			二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	
特耐王包裝(福州)有限公司	中國福州市，二零零五年	26,189	46,449	50,690	生產和加工紙板
寧波宏協承汽車部件有限公司	中國寧波市，二零零八年	—	—	60,217	生產和銷售汽車零部件
福建宏協承汽車部件有限公司	中國福清市，二零零六年	—	—	50,138	生產和銷售汽車零部件
		26,189	46,449	161,045	

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

9 合營投資(續)

(a) 本集團於本年度內的合營投資均為未上市公司，詳情列示如下：(續)

本集團於合營企業經營成果份額，以及資產和負債總額列示如下：

	資產 人民幣千元	負債 人民幣千元	收入 人民幣千元	利潤 人民幣千元	淨資產 人民幣千元
截至二零一五年十二月三十一日止年度					
特耐王包裝(福州)有限公司	56,784	10,335	77,283	5,559	46,449
截至二零一四年十二月三十一日止年度					
特耐王包裝(福州)有限公司	59,264	8,574	76,571	5,575	50,690
寧波宏協承汽車部件有限公司	129,354	69,137	127,648	16,642	60,217
福建宏協承汽車部件有限公司	101,499	51,361	117,060	8,812	50,138
	290,117	129,072	321,279	31,029	161,045

(b) 於二零一五年六月三日，本公司及其全資子公司福耀(香港)有限公司與寧波宏協離合器有限公司(以下簡稱「寧波宏協」、宏協(香港)企業有限公司簽訂股權轉讓協議書。根據該協議，本公司向寧波宏協轉讓本公司持有的福建福耀汽車零部件有限公司24%股份；福耀(香港)有限公司向宏協(香港)企業有限公司轉讓其持有的福建福耀汽車零部件有限公司25%股份。上述股權轉讓完成後，該公司名稱已由「福建福耀汽車零部件有限公司」變更為「福建宏協承汽車部件有限公司」。

於二零一五年四月二十四日，本公司與寧波宏協簽訂股權轉讓協議書，以實現合營企業各方的資源整合。根據該協議，本公司向寧波宏協轉讓本公司持有的寧波福耀汽車零部件有限公司49%股份。上述股權轉讓完成後，該公司名稱已由「寧波福耀汽車零部件有限公司」變更為「寧波宏協承汽車部件有限公司」。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

10 長期預付租金費用

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
成本	78,795	78,795
累計攤銷	(33,944)	(22,629)
賬面淨值	44,851	56,166

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
期初賬面淨值	56,166	62,103
增加	-	6,279
攤銷費用(附註25)	(11,315)	(12,216)
期末賬面淨值	44,851	56,166

11 遞延所得稅資產及負債

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
遞延所得稅資產：		
— 在12個月內收回的	103,463	89,035
— 超過12個月後收回的	101,186	100,283
	204,649	189,318
遞延所得稅負債：		
— 在12個月內收回的	1,254	109
— 超過12個月後收回的	91,329	73,646
	92,583	73,755

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

11 遞延所得稅資產及負債(續)

遞延所得稅資產及負債於本年度內的變動，在不考慮統一課稅轄區內餘額抵銷的情況下，列示如下：

遞延所得稅資產	納稅損失	減值準備	應計費用	未實現	政府補助	其他	總計
	結轉(a)			收益(b)			
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一四年十二月三十一日	1,818	2,836	9,912	89,802	83,802	1,148	189,318
於合併利潤表確認	11,981	(1,123)	(2,079)	22,049	(15,241)	(256)	15,331
於二零一五年十二月三十一日	13,799	1,713	7,833	111,851	68,561	892	204,649

(a) 對可抵扣虧損確認為遞延所得稅資產的數額，是按透過很可能產生的未來應課稅利潤而實現的相關稅務利益而確認。於二零一五年十二月三十一日，本集團並未就特定子公司的累計所得稅虧損額確認遞延所得稅資產，其對應遞延所得稅資產金額為人民幣228,461,000元(二零一四年：人民幣98,170,000元)。未使用的所得稅虧損將於二零一七年至二零三五年內到期。

(b) 未實現收益的遞延所得稅資產，主要產生於集團內公司間銷售貨物的未實現收益。

遞延所得稅負債	稅務和賬務	若干子公司的	其他	總計
	之間無形資	未匯返利潤		
	產攤銷的差異	之扣繳稅款	人民幣千元	人民幣千元
	人民幣千元	人民幣千元		
於二零一四年十二月三十一日	32,825	35,513	5,417	73,755
於合併利潤表確認	(146)	6,703	12,271	18,828
於二零一五年十二月三十一日	32,679	42,216	17,688	92,583



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

12 存貨

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
原材料	1,039,021	969,316
在產品	83,806	49,987
產成品	1,366,277	1,144,113
低值易耗品	16,071	17,831
	2,505,175	2,181,247
減：減至可變現淨值	(10,254)	(12,211)
	2,494,921	2,169,036

於二零一五年度，存貨成本確認為「銷售成本」的金額總計大約為人民幣3,782,457,000元(二零一四年：人民幣3,820,390,000元)(附註25)。

存貨價值為成本和預計可變現淨值孰低。於相關期間內，合併利潤表中存貨減至可變現淨值列示如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
年初餘額	12,211	9,586
存貨減記至可變現淨值(附註25)	11,718	10,810
轉銷存貨跌價準備(附註25)	(13,675)	(8,185)
年末餘額	10,254	12,211

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

13 貿易應收款項及其他應收款項

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
應收協力廠商款項(a)：		
應收票據	569,748	544,506
貿易應收款	2,758,178	2,430,682
減：減值準備	(32)	(231)
貿易應收款項－淨額	3,327,894	2,974,957
其他應收協力廠商款項(b)：		
其他應收款	73,501	82,071
減：減值準備	—	—
其他應收款項－淨額	73,501	82,071
應收關聯方款項(附註34(c))：		
貿易應收款項	4,259	4,317
其他應收款項	170	641
	4,429	4,958
其他：		
預付款	178,812	281,696
預付可收回及可退還當期所得稅和增值稅	198,943	205,074
	377,755	486,770
貿易應收款項及其他應收款項－淨額	3,783,579	3,548,756

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，除不屬於金融資產的預付款外，本集團一年內到期的貿易應收款項及其他應收款項的公平值，均與其賬面值相近。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

13 貿易應收款項及其他應收款項(續)

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，本集團的貿易應收款項及其他應收款項的賬面值以下列貨幣計值：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
人民幣	2,675,646	2,409,692
美元	813,029	879,635
歐元	234,891	217,462
其他	60,013	41,967
	3,783,579	3,548,756

- (a) 貿易應收款項包括應收票據和貿易應收款，主要來自產品銷售。一般准予客戶一至四個月的信貸期。逾期應收款項無利息。於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，貿易應收款項賬齡分析如下。

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
貿易應收款項－總額		
－3個月內	2,947,352	2,706,173
－3至6個月	347,466	240,412
－6至12個月	24,990	28,015
－超過1年	8,118	588
	3,327,926	2,975,188

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

13 貿易應收款項及其他應收款項(續)

(a) (續)

於二零一五年十二月三十一日，人民幣214,008,000元(二零一四年：人民幣209,803,000元)的貿易應收款項已過期但未減值。根據歷史經驗，由於其信貸質量未發生重大變動，董事認為該等餘額可以全額收回，無需計提減值準備。該等貿易應收款項所涉及的獨立債務人均未出現違約情況。本集團均未持有任何抵押物作為該等債務人的保證金。於相關資產負債表日，已過期但未減值的應收款項賬齡分析列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
—3個月內	35,595	65,833
—3至6個月	145,288	115,364
—6至12個月	25,007	28,017
—超過1年	8,118	589
	214,008	209,803

貿易應收款項減值變動如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
年初餘額	231	324
減值轉回(附註25)	(178)	(87)
無法收回貿易應收款項沖銷	(21)	(6)
年末餘額	32	231

(b) 其他應收款項詳情列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
質量保證金和履約保證金	21,964	15,958
代付款項	20,341	19,119
其他	31,196	46,994
	73,501	82,071

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

14 現金及現金等價物以及受限資金

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
貨幣資金	5,918,845	507,161
減：受限資金(b)	(13,687)	(8,089)
現金及現金等價物(a)	5,905,158	499,072

(a) 現金及現金等價物以下列幣種列示：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
— 人民幣	295,163	223,138
— 美元	5,581,124	192,364
— 歐元	15,116	67,973
— 盧布	90	1,912
— 其他	13,665	13,685
	5,905,158	499,072

(b) 受限資金詳情如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
匯票保證金	2,521	1,542
信用證保證金	6,015	302
其他	5,151	6,245
	13,687	8,089

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
受限資金以下列幣種列示：		
— 人民幣	2,723	1,542
— 美元	3,606	4,750
— 歐元	7,358	1,797
	13,687	8,089

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

15 分類為持有待售的處置組的資產及負債

與福耀集團雙遼有限公司(本集團擁有其100%控股權)相關的資產和負債列為持有待售。根據本公司與獨立第三方雙遼市金源玻璃製造有限公司(「金源玻璃」)簽訂的股權轉讓協議書，金源玻璃將向本集團以人民幣390,000,000元的價格收購福耀集團雙遼有限公司100%的股權。

截至二零一五年十二月三十一日，金源玻璃已向本集團支付人民幣60,000,000元。本集團和金源玻璃預計該交易將在二零一六年內完成。

(a) 分類為持有待售的處置組的資產

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
土地使用權	10,501	10,765
不動產、工廠及設備	189,957	231,854
無形資產	230	890
遞延所得稅資產	80	573
存貨	117,730	152,868
貿易應收款項及其他應收款項	895	4,450
現金及現金等價物	1,075	253
總計	320,468	401,653

(b) 分類為持有待售的處置組的負債

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
貿易應付款項及其他應付款項	9,552	21,229
當期所得稅負債	-	457
	9,552	21,686



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

16 股本

已發行及繳足普通股：

	於十二月三十一日				
	A股數目 千計	H股數目 千計	面值為 人民幣1元 的A股 人民幣千元	面值為 人民幣1元 的H股 人民幣千元	股本總數 人民幣千元
於二零一五年一月一日	2,002,986	—	2,002,986	—	2,002,986
發行H股(a)	—	505,632	—	505,632	505,632
於二零一五年十二月三十一日	2,002,986	505,632	2,002,986	505,632	2,508,618
於二零一四年十二月三十一日及 二零一四年一月一日	2,002,986	—	2,002,986	—	2,002,986

- (a) 於二零一五年三月三十一日，本公司在其全球發售中按每股16.80港元發行439,679,600股每股面值1元人民幣的新普通股(H股)，總計籌集所得款項約為7,386,617,000港元(約為人民幣5,850,866,000元)。本公司的股份於當日於香港聯合交易所有限公司主板上市。

於二零一五年四月二十八日，本公司通過行使超額配股權按每股16.80港元發行65,951,600股每股面值1元人民幣的新普通股(H股)，所得款項約1,107,987,000港元(約為人民幣875,033,000元)。

本公司上市所得款項扣除上市開支後約為人民幣RMB6,523,838,000元，使本公司已發行股本增加人民幣505,632,000，股本溢價增加人民幣6,018,206,000元。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

17 股本溢價及其他儲備

	股本溢價 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	其他儲備 外幣折算差額 人民幣千元	資本公積 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零一三年十二月三十一日	184,347	909,517	8,773	25,480	943,770
提取法定儲備(a)	-	192,621	-	-	192,621
外幣折算差額	-	-	(262,588)	-	(262,588)
於二零一四年十二月三十一日	184,347	1,102,138	(253,815)	25,480	873,803
發行H股	6,018,206	-	-	-	-
政府注入資本	-	-	-	900	900
處置合營企業	-	-	-	(1)	(1)
提取法定儲備(a)	-	240,941	-	-	240,941
外幣折算差額	-	-	(17,552)	-	(17,552)
於二零一五年十二月三十一日	6,202,553	1,343,079	(271,367)	26,379	1,098,091

- (a) 根據《中華人民共和國公司法》及本集團中國公司(簡稱「中國公司」)的章程，中國公司按照法定財務報表中歸屬於本公司所有者利潤的10%提取法定盈餘公積金，當法定盈餘公積金累計額達到公司註冊資本的50%以上時，可不再提取。法定儲備必須在向本公司所有者分配股息之前提取。法定盈餘公積金可用於彌補以前年度虧損或增加股本，但增加股本後，法定盈餘公積金的餘額應當不低於本公司股本的25%。

18 留存收益

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
於一月一日	5,752,510	4,727,379
年度利潤	2,604,697	2,219,245
宣告股息	(1,502,240)	(1,001,493)
提取法定儲備(附註17)	(240,941)	(192,621)
於十二月三十一日	6,614,026	5,752,510

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

19 借款

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
非流動：		
— 銀行借款—無擔保	1,483,000	978,000
— 銀行借款(a)	200,000	220,000
— 中期票據(b)	399,589	399,558
減：一年內到期的非流動借款	(1,234,589)	(385,000)
	848,000	1,212,558
流動：		
— 銀行借款—無擔保	2,636,462	2,640,903
— 短期融資券	—	309,724
加：一年內到期的非流動借款	1,234,589	385,000
	3,871,051	3,335,627
總借款	4,719,051	4,548,185

(a) 於二零一五年十二月三十一日，本集團部份銀行借款由本公司作保證，金額為人民幣200,000,000元（二零一四年：人民幣220,000,000元）。

(b) 中期票據及短期融資券

截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止年度，本集團在中國銀行間市場交易商協會註冊並在中國國內銀行間債券市場發行中期票據和短期融資券。該等中期票據和短期融資券詳情列示如下：

	發行日期	期限	利率	本金 (人民幣千元)
中期票據				
債券-11福耀MTN1	二零一一年五月四日	五年	5.67%	400,000
短期融資券				
債券-14福耀CP001	二零一四年五月二十日	一年	5.58%	300,000
債券-15福耀SCP001	二零一五年五月十一日	九十天	4.48%	50,000

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

19 借款(續)

(b) 中期票據及短期融資券(續)

中期票據和短期融資券初始成本以公平值計量，減去發生的交易成本，採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量。於二零一五年十二月三十一日，中期票據和短期融資券的賬面價值列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
中期票據		
債券-11福耀MTN1	399,589	399,558
短期融資券		
債券-14福耀CP001	-	309,724
	399,589	709,282

(c) 借款以下列幣種列示：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
借款：		
— 人民幣	4,427,589	4,384,394
— 歐元	198,666	-
— 美元	44,165	69,908
— 盧布	48,631	93,883
	4,719,051	4,548,185

(d) 借款利率敞口變動，以合同重新定價日和到期日孰早列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
不超過6個月	3,526,051	3,028,402
6個月至12個月	1,193,000	336,225
1年至5年	-	1,183,558
	4,719,051	4,548,185

不超過6個月
6個月至12個月
1年至5年

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

19 借款(續)

(e) 借款到期日列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
1年內	3,871,051	3,335,627
1至2年	798,000	1,206,558
2至5年	50,000	6,000
	4,719,051	4,548,185

(f) 資產負債表日，加權平均實際年利率如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年	二零一四年
借款：		
— 美元	3.22%	3.30%
— 盧布	11.17%	6.63%
— 歐元	1.04%	—
— 人民幣	4.25%	4.86%

以人民幣列示的銀行借款利率根據中國人民銀行宣佈的基準利率定期重置。

(g) 由於折現影響不大，流動借款公平值與其賬面價值相似。非流動借款賬面價值及公平值於每一資產負債表日列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
賬面值	848,000	1,212,558
公平值	844,000	1,171,334

非流動借款公平值採用於相關資產負債表日實質上與本集團金融工具之條款和特徵相似的且處於公平值階層第2層的當前市場利率計算的折現現金流進行預估。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

20 政府補助遞延收益

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
流動部份	18,515	14,074
非流動部份	368,472	335,893
	386,987	349,967

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
年初餘額	349,967	267,514
本年收到的政府補助(i)	51,426	92,546
在合併利潤表支銷(附註23)	(14,406)	(10,093)
年末餘額	386,987	349,967

(i) 政府補助主要為從中國各地方政府獲得的政府補助，鼓勵本集團對不動產、工廠及設備的採購。

21 貿易應付款項及其他應付款項

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
應付協力廠商款項	834,815	887,898
應付票據	460,160	566,620
購置不動產、工廠及設備應付款	369,553	291,261
應付職工薪酬	353,760	295,326
應付關聯方款項(附註34(c))	78,336	62,534
應計稅款，不包括所得稅	73,202	59,130
預收賬款	33,985	35,239
應付利息	22,643	35,933
其他應付款及應計款	714,216	561,257
	2,940,670	2,795,198

(a) 於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，本集團貿易應付款項及其他應付款項均無利息。除開不屬於金融負債的預收賬款及其他應付稅項，其他貿易應付款項及其他應付款項，由於其到期日較短，其公平值與其賬面價值近似。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

21 貿易應付款項及其他應付款項(續)

(b) 本集團貿易應付款項及其他應付款項以下列幣種列示：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
— 人民幣	2,579,643	2,538,474
— 美元	319,323	219,053
— 歐元	22,949	23,103
— 盧布	10,233	7,861
— 其他	8,522	6,707
	2,940,670	2,795,198

(c) 應付票據及應付協力廠商款項於相關資產負債表日的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
— 3個月內到期	1,056,806	1,157,718
— 3至6個月到期	214,665	245,481
— 6至12個月到期	11,096	35,071
— 超過1年到期	12,408	16,248
	1,294,975	1,454,518

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

22 收入及銷售成本

收入及銷售成本按產品

	截至十二月三十一日止年度			
	二零一五年		二零一四年	
	收入 人民幣千元	銷售成本 人民幣千元	收入 人民幣千元	銷售成本 人民幣千元
汽車玻璃	13,137,757	8,323,966	12,439,377	7,910,691
浮法玻璃	2,485,240	1,908,418	2,129,748	1,550,337
其他	461,607	217,240	486,969	232,385
	16,084,604	10,449,624	15,056,094	9,693,413
減：集團內銷售	(2,511,109)	(2,511,109)	(2,127,912)	(2,127,912)
	13,573,495	7,938,515	12,928,182	7,565,501

收入按地理區域分

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
中國境內	9,067,998	8,597,917
其他國家	4,505,497	4,330,265
	13,573,495	12,928,182

23 其他收益

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
政府補助		
— 成本相關(a)	83,430	35,924
— 資產相關(附註20)	14,406	10,093
	97,836	46,017

(a) 於本年度內收到的政府補助主要包括從中國境內各個地方政府當局收到的財政補助。該等收入未有未滿足條件及或有項目。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

24 其他利得/(損失) – 淨額

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
匯兌利得/(損失) – 淨額	466,734	(48,656)
捐贈	(49,838)	(900)
歸類為持有待售處置組資產之減值準備(a)	–	(4,128)
處置合營企業利得	18,223	–
處置不動產、工廠及設備損失(附註31(a))	(65,685)	(10,427)
衍生金融工具公平值變動	(2,809)	8,463
其他	9,172	12,557
	375,797	(43,091)

(a) 處置組非流動資產以賬面價值和公平值減去銷售成本孰低列示。截至二零一五年十二月三十一日止年度，未在「其他損失 – 淨額」中計入資產減值準備(二零一四年：人民幣4,128,000元)。

25 費用按性質分類

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
原材料及使用的消耗品	3,547,250	3,596,435
僱員福利費用(附註26)	2,033,716	1,714,226
能源成本	1,716,058	1,534,271
不動產、工廠及設備折舊(附註6)	985,008	857,025
運輸及倉儲費用	478,511	456,306
包裝費用	289,608	286,471
產成品及在產品之存貨變動	235,207	223,955
稅費	181,400	155,881
維修費	148,023	162,052
保險費	53,534	56,530
經營性租賃費	51,017	43,198
售後服務成本	46,495	44,682
租賃土地之土地使用權攤銷(附註7)	22,470	20,480
無形資產攤銷(附註8)	13,790	13,409
存貨減記至可變現淨值(附註12)	11,718	10,810
長期預付租金費用攤銷(附註10)	11,315	12,216
技術轉讓及服務費	6,311	27,911
核數師酬金	4,387	3,349
貿易應收款項及其他應收款項減值轉回(附註13)	(178)	(87)
轉銷存貨跌價準備(附註12)	(13,675)	(8,185)
其他	1,017,893	885,997
	10,839,858	10,096,932

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

26 職工福利費用(包括董事、監事及高級管理人員薪酬)

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
工資、薪酬及獎金	1,727,662	1,484,969
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	260,572	186,900
其他	45,482	42,357
	2,033,716	1,714,226

(a) 退休金－設定提存計劃

供款合共人民幣4,499,000元(二零一四年：人民幣1,710,000元)須於年終向基金支付。

(b) 五位最高薪酬人士

本集團最高薪酬的五位人士分別包括三位(二零一四年：三位)董事和監事，他們的薪酬在附註37呈列的分析中反映。於本年度內支付予其餘兩位(二零一四年：兩位)人士的薪酬如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
工資、薪酬及獎金	5,481	4,479
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	229	150
其他	299	10
	6,009	4,639

此等薪酬在下列組合範圍內：

薪酬範圍	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
港幣1,000,001元至港幣2,000,000元	—	—
港幣2,000,001元至港幣3,000,000元	1	1
港幣3,000,001元至港幣4,000,000元	—	1
港幣4,000,001元至港幣5,000,000元	1	—
	2	2

於本年度內，董事、監事或五位最高薪酬人士未收到本集團作為加入、離開本集團誘因而給出的任何報酬，或作為辦公損失補償。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

27 財務成本－淨額

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
財務收益：		
利息收益	(19,725)	(14,362)
財務成本：		
借款利息	236,629	237,310
減：於年度資本化的利息(附註6)	(46,698)	—
借款利息費用	189,931	237,310
中期票據及短期融資券發行費用之攤銷	581	3,913
	190,512	241,223
財務成本－淨額	170,787	226,861

28 所得稅費用

計入合併利潤表之所得稅費用金額為：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
當期所得稅	431,729	447,208
遞延所得稅(附註11)	3,497	(25,641)
所得稅費用	435,226	421,567

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

28 所得稅費用(續)

(a) 中國企業所得稅

根據中國稅收法規，所得稅在調整部份無法估價或所得稅允許扣除的收入和費用項目後根據於中國境內成立的子公司之法定利潤計算而得。

部份子公司符合高新技術企業或中國西部大開發企業標準，於本年度內享受優惠所得稅率，即為15%。

(b) 香港利得稅

於本年度內，須繳納香港利得稅的預估應課稅利潤按16.5%作出撥備。

(c) 北美利得稅

於本年度內，須繳納北美利得稅的預估應課稅利潤按34%至40%之間的稅率作出撥備。

(d) 俄羅斯利得稅

於本年度內，須繳納俄羅斯利得稅的預估應課稅利潤按20%作出撥備。



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

28 所得稅費用(續)

(e) 德國利得稅

於本年度內，須繳納德國利得稅的預估應課稅利潤按30%作出撥備。

本集團除稅前利潤的稅項金額與其理論金額不一致，主要由於採用適用的法定所得稅率從11%至40%不等，詳情如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
除稅前利潤	3,042,042	2,638,344
按適用所得稅率計算而得稅項	768,622	646,749
課稅影響：		
優惠所得稅率	(438,535)	(261,306)
不得抵扣稅項的費用	12,629	10,441
不適用於所得稅的收入	(5,559)	(7,757)
未確認納稅損失結轉	137,464	72,670
使用先前未確認的可抵扣暫時性差異	(29,630)	(25,810)
使用以前未確認稅務損失	(1,120)	(4,486)
確認以前未確認稅務損失	(6,053)	-
若干子公司的未匯返利潤之扣繳稅款	7,445	10,497
其他	(10,037)	(19,431)
所得稅費用	435,226	421,567

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

29 每股收益

(a) 基本每股收益根據歸屬於本公司權益股東的利潤，除以本年度內已發行普通股的加權平均數目計算。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年	二零一四年
歸屬於本公司權益股東之淨利潤(人民幣千元)	2,604,697	2,219,245
發行普通股加權平均數(千股)	2,376,714	2,002,986
基本每股收益(人民幣)	1.10	1.11

(b) 於本年度內並無稀釋權利股，故稀釋每股收益與基本每股收益相同。

30 股息

截止二零一五年十二月三十一日止年度及二零一四年十二月三十一日止年度，本公司分別支付股利人民幣1,502,240,000(每股人民幣0.75元)及人民幣1,001,493,000元(每股人民幣0.5元)。於二零一六年五月二十日，本公司股東大會擬以截止二零一五年十二月三十一日止淨利潤按每股人民幣0.75元分派股息，合計為人民幣1,881,463,000元，未在本財務報表中確認為負債。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
本公司提議以0.75元每股(2014年：0.75元每股)分派的股息	1,881,463	1,502,240



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

31 經營產生的現金

(a) 所得稅前利潤調節至經營產生的淨現金

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
所得稅前年度利潤	3,042,042	2,638,344
調整：		
— 不動產、工廠及設備折舊(附註6)	985,008	857,025
— 租賃土地之土地使用權攤銷(附註7)	22,470	20,480
— 無形資產攤銷(附註8)	13,790	13,409
— 處置不動產、工廠及設備損失(附註24)	65,685	10,427
— 處置合營企業利得(附註24)	(18,223)	—
— 政府補助遞延收益攤銷(附註20或23)	(14,406)	(10,093)
— 長期預付租金費用攤銷(附註10)	11,315	12,216
— 利息收益(附註27)	(19,725)	(14,362)
— 利息費用(附註27)	190,512	241,223
— 現金及現金等價物匯兌(收益)/損失	(299,879)	8,412
— 享有合營結果的份額(附註9)	(5,559)	(31,029)
— 歸類為持有待售處置組資產之減值準備(附註24)	—	4,128
— 貿易應收款項減值準備轉回(附註13)	(178)	(87)
— 存貨減值準備(附註12)	(1,957)	2,625
— 衍生金融工具公平值變動(附註24)	2,809	(8,463)
	3,973,704	3,744,255
營運資金變動：		
— 長期預付租金費用增加	—	(6,279)
— 存貨增加	(287,101)	(323,790)
— 貿易應收款項及其他應收款項增加	(179,205)	(360,099)
— 貿易應付款項及其他應付款項(減少)/增加	(36,951)	511,128
經營產生的現金	3,470,447	3,565,215

(b) 合併現金流量表中處置不動產、工廠及設備所得款包括：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
賬面淨值(附註6)	114,791	32,280
處置損失(附註24)	(65,685)	(10,427)
處置所得款	49,106	21,853

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

32 或有項目

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無任何重大或有項目。

33 承諾

(a) 資本承諾

於二零一五年十二月三十一日，已簽訂合同但仍未產生的資本開支如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
已授權並簽訂合同： — 不動產、工廠及設備	1,465,948	1,049,302
已授權但未簽訂合同： — 投資子公司 — 不動產、工廠及設備	1,194,205 1,470,075	903,327 4,288,909
	2,664,280	5,192,236

(b) 經營租賃承諾

本集團根據不可撤銷的經營租賃協議租用多幢樓宇。該等租賃所附租賃期限、自動調整條款和續約權不等。根據不可撤銷經營租賃，未來最低租賃付款總額如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
不超過1年	21,572	17,301
超過1年但不超過2年	21,572	—
超過2年但不超過5年	21,572	—
	64,716	17,301



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

34 關聯方交易

如果一方有能力直接或間接控制另一方，共同控制另一方或對另一方在制定財務和經營決策時產生重大影響，則被認為關聯方。如果隸屬於同一控制，也被認為關聯方。

截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止年度，本集團及其關聯方在正常業務範圍內的重重大交易以及關聯方交易餘額匯總如下：

(a) 關聯方名稱及關係

關聯方名稱	關係
曹德旺先生	單一最大股東
福建省耀華工業村開發有限公司	由曹德旺及陳鳳英(曹德旺之妻子)控制
三益發展有限公司	本公司股東，由單一最大股東控制
鴻僑海外有限公司	本公司股東，由單一最大股東控制
特耐王包裝(福州)有限公司	本集團共同控制實體
寧波宏協承汽車部件有限公司	本集團原共同控制實體
福建宏協承汽車部件有限公司	本集團原共同控制實體
重慶宏協承汽車部件有限公司	本集團原共同控制實體的子公司
湖北捷瑞汽車玻璃有限公司	由本集團高管控制
湖南捷瑞汽車玻璃有限公司	由本集團高管控制
福建三鋒汽配開發有限公司	由本集團董事控制
福建三鋒機械科技有限公司	由本集團董事控制

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

34 關聯方交易(續)

(b) 以下為關聯方交易：

持續交易

(i) 貨品銷售

湖北捷瑞汽車玻璃有限公司*
 福建宏協承汽車部件有限公司
 特耐王包裝(福州)有限公司
 湖南捷瑞汽車玻璃有限公司*
 福建三鋒汽配開發有限公司*
 寧波宏協承汽車部件有限公司
 重慶宏協承汽車部件有限公司
 福建三鋒機械科技有限公司*

截至十二月三十一日止年度

二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
14,669	859
14,480	13,533
3,681	2,809
1,806	620
159	—
124	55
123	729
2	—
35,044	18,605

(ii) 貨品購買

特耐王包裝(福州)有限公司
 寧波宏協承汽車部件有限公司
 福建宏協承汽車部件有限公司
 重慶宏協承汽車部件有限公司
 福建三鋒機械科技有限公司*

截至十二月三十一日止年度

二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
125,771	129,262
113,776	89,210
88,062	93,030
23,276	29,470
13,199	—
364,084	340,972



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

34 關聯方交易(續)

(b) 以下為關聯方交易：(續)

持續交易(續)

(iii) 租金收入

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
福建宏協承汽車部件有限公司	6,135	111
特耐王包裝(福州)有限公司	66	66
重慶宏協承汽車部件有限公司	29	687
	6,230	864

(iv) 租金費用

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
福建省耀華工業村開發有限公司*	17,301	17,301

以上關聯方交易按合同方相互協議事項進行。本公司董事認為，該等交易屬於本集團正常業務範圍，並且符合基本協議條款。

(v) 關鍵管理人員薪酬

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
工資、薪酬及獎金	21,431	15,567
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	556	401
其他	548	255
	22,535	16,223

備註： * 同時為香港上市規則下的關連人士。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

34 關聯方交易(續)

(c) 關聯方餘額

應收關聯方款項

貿易應收款項(i)
其他應收款項(ii)
預付款(iii)

於十二月三十一日

二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
4,259	4,317
170	641
2,843	353
7,272	5,311

於十二月三十一日

(i) 貿易應收款項：
— 福建宏協承汽車部件有限公司
— 湖北捷瑞汽車玻璃有限公司
— 福建三鋒汽配開發有限公司
— 湖南捷瑞汽車玻璃有限公司
— 福建三鋒機械科技有限公司

二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
2,466	2,640
1,475	961
185	—
131	716
2	—
4,259	4,317

應收關聯方賬款賬齡分析如下：

3個月內

於十二月三十一日

二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
4,259	4,317



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

34 關聯方交易(續)

(c) 關聯方餘額(續)

應收關聯方款項(續)

	十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
(ii) 其他應收款：		
— 特耐王包裝(福州)有限公司	88	306
— 寧波宏協承汽車部件有限公司	49	3
— 福建宏協承汽車部件有限公司	32	177
— 福建三鋒汽配開發有限公司	1	—
— 重慶宏協承汽車部件有限公司	—	155
	170	641

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
(iii) 預付款：		
— 福建三鋒機械科技有限公司	2,843	—
— 福建宏協承汽車部件有限公司	—	353
	2,843	353

應付關聯方款項

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
貿易應付款項(iv)	74,298	61,609
其他應付款(v)	4,038	925
	78,336	62,534

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

34 關聯方交易(續)

(c) 關聯方餘額(續)

應付關聯方款項(續)

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
(iv) 貿易應付款項：		
— 寧波宏協承汽車部件有限公司	36,996	26,361
— 福建宏協承汽車部件有限公司	17,859	19,935
— 特耐王包裝(福州)有限公司	8,413	9,232
— 重慶宏協承汽車部件有限公司	6,858	6,081
— 福建三鋒機械科技有限公司	4,172	—
	74,298	61,609

應付關聯方賬款賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
— 3個月內	69,680	57,910
— 3至6個月	1,264	3,671
— 6至12個月	3,354	28
	74,298	61,609

	十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
(v) 其他應付關聯方款項：		
— 寧波宏協承汽車部件有限公司	2,995	907
— 福建宏協承汽車部件有限公司	787	18
— 福建三鋒機械科技有限公司	158	—
— 特耐王包裝(福州)有限公司	98	—
	4,038	925



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

35 子公司

於二零一五年十二月三十一日，本集團子公司詳情列示如下：

公司名稱	註冊成立國家/ 地區及日期	已發行及 已付資本 或註冊資本 (千元)	本集團持有的 實際權益 %	直接 或間接	主要業務
福耀(香港)有限公司	香港 一九九四年十二月	美元41,000	100%	直接	投資控股公司
福耀集團(香港)有限公司	香港 二零一零年一月	美元1,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
融德投資有限公司	香港 一九九三年五月	港幣100	100%	間接	不動產租賃
Meadland Limited	香港 一九九八年十二月	美元8,200	100%	間接	投資控股公司
福耀北美玻璃工業有限公司	美元 二零零一年八月	美元8,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
福耀玻璃配套北美有限公司	美元 二零零八年六月	美元16,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
福耀集團韓國株式会社	韓國 二零零七年九月	韓元500,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
福耀日本株式会社	日本 二零零八年七月	日元10,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
福耀歐洲玻璃工業有限公司	德國 二零零七年六月	歐元525	100%	間接	汽車玻璃分銷服務
福耀集團(福建)機械製造有限公司	中國 一九九四年三月	人民幣34,000	100%	直接	機械製造
福建省萬達汽車玻璃工業有限公司	中國 一九九四年七月	人民幣535,150	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀集團長春有限公司	中國 二零零零年九月	人民幣300,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀玻璃(重慶)配件有限公司	中國 二零零二年七月	人民幣80,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司	中國 二零零二年四月	美元68,049	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
上海福耀客車玻璃有限公司	中國 二零零七年三月	人民幣200,000	100%	間接	生產和銷售特種玻璃和 客車玻璃

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

35 子公司(續)

公司名稱	註冊成立國家/ 地區及日期	已發行及 已付資本 或註冊資本 (千元)	本集團持有的 實際權益 %	直接 或間接	主要業務
福耀集團上海汽車飾件有限公司	中國 二零零七年十一月	美元30,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀集團通遼有限公司	中國 二零零三年十月	人民幣500,000	100%	直接	生產和銷售浮法玻璃
福耀集團(福建)工程玻璃有限公司	中國 一九九六年十月	美元40,000	100%	間接	生產和銷售工程玻璃
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司	中國 二零零三年四月	美元55,200	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀集團雙遼有限公司	中國 二零零三年八月	美元50,028	100%	直接	生產和銷售浮法玻璃
福耀玻璃(重慶)有限公司	中國 二零零四年三月	美元35,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀(福建)巴士玻璃有限公司	中國 二零零六年十一月	人民幣200,000	100%	直接	生產特種玻璃和無機 非金屬材料
福耀玻璃(湖北)有限公司	中國 二零零七年十一月	美元43,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
廣州福耀玻璃有限公司	中國 二零零六年六月	美元75,000	100%	間接	生產特種玻璃和無機 非金屬材料
海南文昌福耀砂砂有限公司	中國 二零零六年七月	人民幣40,000	100%	直接	開採及銷售礦物
福耀(福建)玻璃包邊有限公司	中國 二零零六年八月	人民幣10,000	100%	直接	生產和銷售塑膠 連接件和橡膠
廣州南沙福耀汽車玻璃有限公司	中國 二零零五年十一月	美元700	100%	間接	銷售汽車玻璃
福耀(長春)巴士玻璃有限公司	中國 二零零四年一月	美元4,850	100%	間接	生產和銷售特種玻璃 和客車玻璃
重慶萬盛浮法玻璃有限公司	中國 二零零九年四月	人民幣300,000	100%	直接	生產和銷售浮法玻璃
鄭州福耀玻璃有限公司	中國 二零一一年四月	人民幣200,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

35 子公司(續)

公司名稱	註冊成立國家/ 地區及日期	已發行及 已付資本 或註冊資本 (千元)	本集團持有的 實際權益 %	直接 或間接	主要業務
佛山福耀玻璃有限公司	中國 二零一二年三月	人民幣10,000	100%	間接	銷售汽車玻璃
瀋浦福耀硅砂有限公司*	中國 二零一二年七月	人民幣15,000	51%	間接	開採及銷售礦物
福耀集團(瀋陽)汽車玻璃有限公司	中國 二零一二年六月	人民幣100,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀玻璃俄羅斯有限公司	俄羅斯 二零一一年十一月	美元80,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福州福耀浮法玻璃有限公司	中國 二零一二年十一月	人民幣700,000	100%	間接	生產和銷售浮法玻璃
成都綠榕汽車玻璃有限公司	中國 二零一二年十二月	人民幣25,000	100%	間接	生產和銷售汽車玻璃
福州福耀模具科技有限公司	中國 二零一三年五月	人民幣300,000	100%	直接	研發模具
煙台福耀玻璃有限公司	中國 二零一三年六月	人民幣60,000	100%	間接	銷售汽車玻璃
武漢福耀玻璃有限公司	中國 二零一三年七月	人民幣30,000	100%	間接	銷售汽車玻璃
柳州福耀玻璃有限公司	中國 二零一三年九月	人民幣20,000	100%	間接	存儲和組裝汽車玻璃
保定福耀玻璃有限公司	中國 二零一四年三月	人民幣25,000	100%	間接	存儲和組裝汽車玻璃
本溪福耀矽砂有限公司*	中國 二零一四年五月	人民幣60,000	51%	間接	開採及銷售礦物
福耀玻璃美國有限公司	美國 二零一四年三月	美元160,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀資產A公司	美國 二零一三年十一月	美元0.8	100%	間接	不動產租賃
福耀玻璃伊利諾伊有限公司	美國 二零一四年八月	美元1.0	100%	間接	生產和銷售浮法玻璃
福耀資產C公司	美國 二零一四年八月	美元0.8	100%	間接	不動產租賃
天津泓德汽車玻璃有限公司	中國 二零一五年五月	人民幣100,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃

備註： * 為合資公司。

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

36 本公司資產負債表及儲備變動

本公司資產負債表

	於十二月三十一日	
	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
附註		
資產		
不動產、工廠及設備	766,913	845,380
租賃土地及土地使用權	40,557	41,639
無形資產	70,166	72,556
對子公司的投資	5,108,666	4,501,986
合營投資	26,189	44,439
長期應收款	380,242	334,613
遞延所得稅資產	9,475	12,170
	6,402,208	5,852,783
流動資產		
存貨	519,827	512,920
貿易應收款項及其他應收款項	7,283,234	4,411,864
現金及現金等價物	5,809,618	288,830
	13,612,679	5,213,614
持有待售的資產	280,000	280,000
	13,892,679	5,493,614
總資產	20,294,887	11,346,397



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

36 本公司資產負債表及儲備變動(續)

本公司資產負債表(續)

		於十二月三十一日	
		二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
	附註		
權益			
股本		2,508,618	2,002,986
股本溢價		6,202,553	184,347
其他儲備	(附註(a))	1,343,079	1,102,138
留存收益	(附註(a))	2,655,459	1,918,465
總權益		12,709,709	5,207,936
負債			
非流動負債			
借款		848,000	1,012,558
遞延所得稅負債		32,322	27,228
政府補助遞延收益		8,469	10,009
		888,791	1,049,795
流動負債			
貿易應付款項及其他應付款項		5,298,059	3,135,201
當期所得稅負債		112,593	–
借款		1,283,420	1,951,132
衍生金融工具		775	793
一年內到期的政府補助遞延收益		1,540	1,540
		6,696,387	5,088,666
總負債		7,585,178	6,138,461
總權益及負債		20,294,887	11,346,397

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

36 本公司資產負債表及儲備變動(續)

(a) 本公司儲備變動

	留存收益 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元
於二零一四年一月一日	1,212,909	909,517
年度利潤	1,899,670	-
提取法定儲備	(192,621)	192,621
有關二零一三年的股息	(1,001,493)	-
	<u>1,918,465</u>	<u>1,102,138</u>
於二零一四年十二月三十一日	1,918,465	1,102,138
於二零一五年一月一日	2,480,175	-
年度利潤	(240,941)	240,941
提取法定儲備	(1,502,240)	-
有關二零一四年的股息	(1,502,240)	-
	<u>2,655,459</u>	<u>1,343,079</u>
於二零一五年十二月三十一日	2,655,459	1,343,079



第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

37 董事及監事的利益和權益

董事及監事薪酬

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司各位董事及監事已由／應由本集團支付酬金列示如下：

	董事袍金 人民幣千元	工資、薪酬 及獎金 人民幣千元	退休金、 住房公積金、 津貼、醫療 保險及其他 社會保險 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
執行董事					
曹德旺先生	-	649	-	249	898
陳向明先生	-	1,749	52	-	1,801
陳繼程先生(i)	-	3,451	52	-	3,503
非執行董事					
曹暉先生(ii)	-	3,011	39	-	3,050
吳世農先生	90	-	-	-	90
朱德貞女士	90	-	-	-	90
獨立非執行董事					
程雁女士	150	-	-	-	150
劉小稚女士	150	-	-	-	150
吳育輝先生	150	-	-	-	150
監事					
白照華先生(iii)	-	2,322	13	-	2,335
陳明森先生(iv)	-	125	-	-	125
倪時佑先生(iv)	-	125	-	-	125
林厚潭先生(v)	-	88	-	-	88
周遵光先生(vi)	-	1,459	52	-	1,511
朱玄麗女士(v)	-	302	52	-	354
	630	13,281	260	249	14,420

第十一節 財務報告

三. 合併財務報表附註(續)

截至二零一五年十二月三十一日止年度

37 董事及監事的利益和權益(續)

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本公司各位董事及監事已由／應由本集團支付酬金列示如下：

	董事袍金 人民幣千元	工資、薪酬 及獎金 人民幣千元	退休金、 住房公積金、 津貼、醫療 保險及其他 社會保險 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
執行董事					
曹德旺先生(i)	—	443	—	244	687
曹 暉先生(ii)	—	2,179	39	—	2,218
白照華先生	—	2,161	12	—	2,173
陳向明先生	—	1,546	51	—	1,597
非執行董事					
吳世農先生	90	—	—	—	90
朱德貞女士	90	—	—	—	90
獨立非執行董事					
程 雁女士	150	—	—	—	150
劉小稚女士	150	—	—	—	150
吳育輝先生	150	—	—	—	150
監事					
林厚潭先生	—	165	—	—	165
周遵光先生	—	1,354	51	—	1,405
朱玄麗女士	—	273	49	—	322
	<u>630</u>	<u>8,121</u>	<u>202</u>	<u>244</u>	<u>9,197</u>

附註：

- (i) 於二零一五年十月二十六日，陳繼程先生被任命為執行董事。
- (ii) 於二零一五年八月二十二日，曹暉先生被任命為非執行執行董事。
- (iii) 於二零一五年七月八日，白照華先生被任命為監事。
- (iv) 於二零一五年三月十日，陳明森先生及倪時佑先生被任命為監事。
- (v) 於二零一五年七月八日，林厚潭先生辭去監事職務。
- (vi) 於二零一五年三月十日，周遵光先生及朱玄麗女士辭去監事職務。

第十二節 五年業績摘要

合併利潤表：

幣種：人民幣 單位：千元

項目	截至12月31日止年度				
	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年
收入	13,573,495	12,928,182	11,501,210	10,247,391	9,689,410
銷售成本	7,938,515	7,565,501	6,830,550	6,419,884	6,213,844
毛利	5,634,980	5,362,681	4,670,660	3,827,507	3,475,566
分銷成本	1,020,585	982,165	876,776	778,540	743,524
行政開支	1,287,869	1,031,342	907,576	762,544	630,976
研發開支	592,889	517,924	388,758	236,461	180,286
其他收益	97,836	46,017	54,297	62,917	32,992
其他利得／(損失)－淨額	375,797	(43,091)	177	(48,342)	(9,933)
經營利潤	3,207,270	2,834,176	2,552,024	2,064,537	1,943,839
財務收益	19,725	14,362	3,116	2,198	2,242
財務成本	190,512	241,223	202,297	226,203	190,254
財務成本－淨額	170,787	226,861	199,181	224,005	188,012
享有合營稅後利潤的份額	5,559	31,029	25,748	21,539	16,017
除所得稅前利潤	3,042,042	2,638,344	2,378,591	1,862,071	1,771,844
所得稅費用	435,226	421,567	461,924	337,942	259,723
年度利潤	2,606,816	2,216,777	1,916,667	1,524,129	1,512,121
利潤歸屬於：					
本公司權益股東	2,604,697	2,219,245	1,917,099	1,524,259	1,512,121
非控制性權益	2,119	(2,468)	(432)	(130)	0
年度利潤	2,606,816	2,216,777	1,916,667	1,524,129	1,512,121
基本每股收益	1.10	1.11	0.96	0.76	0.75
稀釋每股收益	1.10	1.11	0.96	0.76	0.75

合併資產及負債總額

幣種：人民幣 單位：千元

項目	於12月31日				
	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年
總資產	24,841,632	16,890,937	14,683,141	13,160,359	12,319,923
總負債	8,411,905	8,072,971	6,821,546	6,168,810	6,071,450
總權益	16,429,727	8,817,966	7,861,595	6,991,549	6,248,473