

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

截至2018年6月30日止六個月的中期業績公告

福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣布本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月的未經審計中期業績。本公告列載本公司2018年中期報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料的要求。本公司2018年中期報告的印刷版本將於2018年9月底前寄發予本公司的H股股東，並可於屆時在香港聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司的網站<http://www.fuyaogroup.com>上閱覽。

承董事局命

福耀玻璃工業集團股份有限公司

曹德旺

董事長

中國福建省福州市，2018年8月21日

於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、陳向明先生及孫依群女士；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、LIU XIAOZHI(劉小稚)女士及吳育輝先生。

重要提示

- 一. 本公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半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. 公司全體董事出席董事局會議。
- 三. 本半年度報告未經審計。
- 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)丘永年聲明：保證半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

2018年上半年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1,868,620,621元，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1,868,354,794元。

2018年上半年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3,480,416,819元，加上2018年年初未分配利潤人民幣4,041,314,364元，扣減當年已分配的2017年度利潤人民幣1,881,463,149元，截至2018年6月30日可供股東分配的利潤為人民幣5,640,268,034元。

本公司擬訂的2018年中期利潤分配方案為：以截至2018年6月30日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2018年中期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4元(含稅)，共派發股利人民幣1,003,447,012.80元，本公司剩餘未分配利潤結轉入2018年下半年。2018年中期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

公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險及其對策，敬請廣大投資者查閱本報告「第四節經營情況的討論與分析」等有關章節內容中關於公司面臨風險的描述。

目錄

第一節	釋義	2
第二節	公司簡介和主要財務指標	3
第三節	公司業務概要	7
第四節	經營情況的討論與分析	10
第五節	重要事項	33
第六節	普通股股份變動及股東情況	49
第七節	董事、監事、高級管理人員情況	54
第八節	公司債券相關情況	56
第九節	財務報告	63



第一節 釋義

在本報告中，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》
證券及期貨條例	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
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子公司
董事局	指	本公司董事局
監事會	指	本公司監事會
元、千元、萬元、億元	指	人民幣元、人民幣千元、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2018年6月30日止的6個月

第二節 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	證券事務代表
姓名	李小溪	張偉
聯繫地址	福建省福清市福耀工業村II區	福建省福清市福耀工業村II區
電話	86-591-85383777	86-591-85383777
傳真	86-591-85363983	86-591-85363983
電子信箱	600660@fuyaogroup.com	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號舖

四. 信息披露及備置地地點情況簡介

公司選定的信息披露報紙名稱	《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》
登載半年度報告的中國證監會指定網站的網址	www.sse.com.cn
登載半年度報告的香港聯交所指定網站的網址	www.hkexnews.hk
公司半年度報告備置地地點	福清市福耀工業村II區公司董事局秘書辦公室

第二節 公司簡介和主要財務指標

五. 公司股票簡況

股票種類	股票上市交易所	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. 公司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	本報告期(1-6月) (未經審計)	上年同期 (未經審計)	本報告期比 上年同期增減 (%)
收入	10,085,175	8,713,963	15.74
歸屬於本公司權益股東的期間利潤	1,868,355	1,386,031	34.80
歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性 損益的期間利潤 ^(註)	1,829,704	1,347,937	35.74
經營活動產生的淨現金	2,490,758	1,649,377	51.01
	本報告期末 (未經審計)	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)
歸屬於本公司股東的權益	19,013,034	19,014,191	-0.01
總資產	35,420,077	31,717,365	11.67

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

第二節 公司簡介和主要財務指標

六. 公司主要會計數據和財務指標 (續)

(二) 主要財務指標

主要財務指標	本報告期(1-6月) (未經審計)	上年同期 (未經審計)	本報告期比 上年同期增減 (%)
基本每股收益(元/股)	0.74	0.55	34.55
稀釋每股收益(元/股)	0.74	0.55	34.55
股權收益率(%)	9.83	7.94	增加1.89個百分點

七. 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際會計準則與按中國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

	歸屬於本公司權益股東的利潤		歸屬於本公司股東的權益	
	本期數 (未經審計)	上期數 (未經審計)	期末數 (未經審計)	期初數
按中國企業會計準則	1,868,621	1,386,187	18,999,945	19,000,836
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	(266)	(156)	13,089	13,355
按國際財務報告準則	1,868,355	1,386,031	19,013,034	19,014,191

第二節 公司簡介和主要財務指標

七. 境內外會計準則下會計數據差異(續)

(二) 境內外會計準則差異的說明

本公司除根據國際財務報告準則編製H股財務報表外，作為在上交所上市的A股公司，同時需要按照中國企業會計準則編製財務報表。本公司按照國際財務報告準則及中國企業會計準則編製的財務報表之間存在以下差異：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。

八. 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	金額
非流動資產處置損益	(6,611,618)
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	53,226,917
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	(6,939,442)
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	8,500,395
少數股東權益影響額	22,160
所得稅影響額	(9,281,742)
合計	<u>38,916,670</u>

第三節 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

公司的主營業務是為各種交通運輸工具提供安全玻璃全解決方案，包括汽車級浮法玻璃、汽車玻璃、機車玻璃相關的設計、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，奉行技術領先和快速反應的品牌發展戰略，與客戶一道同步設計、製造、服務、專注於產業生態鏈的完善，系統地、專業地、快速地響應客戶日新月異的需求，為客戶創造價值。

(二) 行業情況

中國汽車產量由2010年的1,826.47萬輛增長至2017年的2,901.54萬輛，複合年增長率為6.84%，同比增長3.19%，連續九年蟬聯全球第一；2018年1-6月，汽車產銷1,405.77萬輛和1,406.65萬輛，同比增長4.15%和5.57%。

隨着汽車在城鎮家庭的逐漸普及，汽車行業已基本告別2000-2010年十年高速增長期，轉而進入穩健增長時期，從短期市場走勢看，考慮宏觀經濟增速繼續回落、汽車產業轉型升級尚未結束、1.6升及以下購置稅優惠政策完全退出等因素，2018年中國汽車市場步入穩健增長期。

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在3.5%至4.5%左右，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。

就汽車保有量而言，長期來看，中國汽車保有量提升空間仍然極為廣闊。目前我國汽車普及度與發達國家相比差距仍然巨大，同期美國每百人汽車擁有量超過80輛，日韓也已達到35輛以上，而中國每百人汽車擁有量約15輛。隨着中國經濟的發展，城鎮化水平的提升，居民收入的增長，消費能力的提升，以及道路基礎設施的改善，中國潛在汽車消費需求仍然巨大，汽車消費仍屬於「首次剛需消費」階段，從人均GDP和汽車保有的國際橫向比較看，中國中長期汽車市場仍擁有較大的增長潛力，為汽車工業提供配套的本行業仍有較大的發展空間。

第三節 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(續)

(二) 行業情況(續)

新能源、智能、節能汽車推廣，推動經濟轉型升級；隨着應用技術的發展，汽車玻璃朝着「安全舒適、節能環保、造型美觀、智能集成」方向發展，其附加值在不斷地提升。福耀在本行業技術的領導地位，為本公司汽車玻璃銷售帶來結構性的機會。

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： 以上數據來源於中國汽車工業協會、中國產業信息和國際汽車製造商協會等相關資料。

二. 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

報告期內，公司的主要資產未發生重大變化。

其中：境外資產人民幣120.42億元，佔總資產的比例為34.00%。

第三節 公司業務概要

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。品牌是福耀最核心的競爭力。
2. 福耀培養了一支有激情、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、質量、工藝、設計、IT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解決方案(Total Solution)。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析

作為全球汽車玻璃和汽車級浮法玻璃設計、開發、製造、供應及服務一體化解決方案的領導企業，福耀奉行技術領先和快速反應的品牌發展戰略。在報告期內公司為全球汽車廠商和維修市場源源不斷地提供凝聚着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智能、安全、舒適、環保且更加時尚的有關汽車安全玻璃全解決方案，同時不斷提升駕乘人的幸福體驗。

本報告期內公司累計實現收入人民幣10,085,175千元，比去年同期增長15.74%；實現除稅前利潤總額人民幣2,177,508千元（其中本報告期匯兌收益60,839千元，去年同期匯兌損失171,155千元），比去年同期增長29.14%；公司實現歸屬於本公司權益股東的期間利潤人民幣1,868,355千元，比去年同期增長34.80%；實現每股收益人民幣0.74元，比去年同期增加34.55%。

報告期內，公司圍繞集團經營戰略，以「為客戶持續創造價值」為中心，以市場為導向，以技術創新為支持，以規範管理為保障，保證全價值鏈效率穩步提升，主要開展以下工作：

- (1) 公司以市場為導向的全球化經營戰略取得實質性成果，公司市場份額得到進一步提升。本報告期，公司汽車玻璃中國境內收入比去年同期增長7.15%，高於汽車行業產量的增速（2018年1-6月，汽車行業產量增長4.15%）；公司汽車玻璃海外業務收入比去年同期增長22.31%，大幅超過中國境內汽車玻璃收入的增長。
- (2) 公司以高質量確保高效益，貫徹全員、全過程質量管理，運用六西格瑪等改善工具，嚴格執行自檢制度，為公司創造質量效益。
- (3) 報告期內，公司推進大部屋精益運營力度，通過五星班組建設、精益帶級人才帶動、部門精益活動全方位全價值鏈促成降本增效落地。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79.14%，同比下降1.94個百分點。
- (4) 報告期內，公司持續創新，以技術突破為依託，從「安全舒適、節能環保、造型美觀、智能集成」這四大維度展開新技術產品研發，以「攻關令」撬動技術和裝備突破，提高產品附加值和競爭力。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

- (5) 報告期內，公司深化管理改革，以全面預算為抓手，強化考核激勵機制為推力，完善對標管理，充分發揮每個員工潛力，持續地創新和改革，促進預算目標落地。
- (6) 報告期內，公司以內部管理學院為依託，進一步優化人才培養培訓體系，深化各層級各類型人才的員工培訓力度，使員工的成長與發展成為集團轉型升級的堅實保障。

(一) 主營業務分析

1. 財務報表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數 (未經審計)	上年同期數 (未經審計)	變動比例 (%)
收入	10,085,175	8,713,963	15.74
銷售成本	5,951,399	5,066,724	17.46
分銷成本及銷售開支	672,245	611,652	9.91
行政開支	934,275	842,216	10.93
財務成本－淨額	63,021	(15,661)	(502.41)
經營活動產生的淨現金	2,490,758	1,649,377	51.01
投資活動所用的淨現金	(1,056,486)	(1,673,881)	(36.88)
融資活動產生的淨現金	803,398	48,898	1,543.01
研發開支	421,543	389,069	8.35

收入變動原因說明：主要是受益公司營銷力度的加強使得收入增幅大於行業增速，以及產品升級結構優化使得收入進一步增長。

銷售成本變動原因說明：主要是因為收入增加對應的成本增加。

分銷成本及銷售開支變動原因說明：主要是因為收入增長帶來分銷成本的增加。

行政開支變動原因說明：主要是因為職工薪酬及開辦費同比支出增加所致，分別增加人民幣0.65億元和人民幣0.17億元。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(一) 主營業務分析(續)

1. 財務報表相關科目變動分析表(續)

財務成本—淨額變動原因說明：主要是本報告期借款增加及借款利率上升所致。

經營活動產生的淨現金變動原因說明：主要是因為收入增加及加快銷售回款與存貨週轉所致。

投資活動所用的淨現金變動原因說明：投資活動淨現金減少，主要是本報告期收到擬出售的子公司福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓部分款項人民幣6.63億元所致。

籌資活動產生的淨現金變動原因說明：主要是營運資金需求增加，新增借款，增加現金儲備。

研發開支變動原因說明：研發項目的投入加大，持續推動研發創新，可以增強公司核心競爭力，推動公司技術升級及產品附加值提升。

2. 其他

(1) 公司利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明

報告期內公司利潤構成或利潤來源未發生重大變動。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(二) 資產、負債情況分析

1. 資產及負債狀況

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數 (未經審計)	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
無形資產	224,053	0.01	143,549	0.00	56.08	主要是本報告期本集團非同一控制下合併三騏(廈門)精密製造有限公司78%股權及福建三鋒集團控股有限公司100%股權，合併成本大於其可辨認淨資產公允價值的差額確認為商譽所致
衍生金融工具—流動資產	14,665	0.00	3,561	0.00	311.82	主要是因為未到期交割的貨幣互換合約因匯率波動估算為未實現收益所致
現金及現金等價物	9,008,967	0.25	6,704,296	0.21	34.38	主要是營運資金需求增加，增加現金儲備
持有待售的處置組的資產	420,736	0.01	-	0.00	100	主要是本報告期本公司與太原金諾投資有限公司簽署股權轉讓協議約定，本公司將其持有的福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權分次轉讓給太原金諾投資有限公司，故將北京福通公司資產項目轉入該科目核算所致。於本報告期末，尚未完成出售

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(二) 資產、負債情況分析(續)

1. 資產及負債狀況(續)

項目名稱	本期期末數 (未經審計)	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
非控制性權益	26,248	0.00	4,423	0.00	493.44	主要是本報告期收購的三騏(廈門)精密製造有限公司以及通過收購福建三鋒集團控股有限公司間接控制的福建三鋒汽車服務有限公司均為非全資子公司，其分別剩餘的22%及40%股權的相應權益轉入該項目列報
借款-流動負債	8,598,346	0.24	5,387,661	0.17	59.59	主要是營運資金需求增加所致
持有待售的處置組的負債	2,452	0.00	-	0.00	100	主要是本報告期本公司與太原金諾投資有限公司簽署股權轉讓協議約定，本公司將其持有的福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權分次轉讓給太原金諾投資有限公司，故將北京福通公司負債項目轉入該科目核算所致。於本報告期末，尚未完成出售

2. 資產押記情況說明

於2018年6月30日，本集團賬面價值為人民幣21,418千元的土地及其樓宇作為港幣3,000萬元授信額度的抵押物。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(二) 資產、負債情況分析(續)

3. 員工人數、薪酬政策及培訓計劃說明

- ① 員工人數：公司截至本報告期末在職員工人數為27,713人，比2017年末增加1,532人，主要是由於公司之全資子公司福耀(香港)有限公司收購福建三鋒控股集團有限公司。
- ② 薪酬政策：公司制定了公平、競爭、激勵、合法為原則的薪酬政策。員工薪酬主要由基本工資、績效工資、獎金、津貼和補貼等項目構成；依據公司業績、員工業績、工作能力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。
- ③ 培訓計劃：根據集團戰略規劃、年度經營計劃制定年度培訓計劃。本集團為員工的成長提供入職培訓和在職教育，其中入職培訓涵蓋公司文化及政策、職業道德及素養、主要產品、生產流程、質量管理、職業安全等方面。在職教育包括環境、健康與安全管理系統等適用法律及法規要求的強制性培訓及覆蓋各層級各類人員的專項培訓。為滿足公司全球化和戰略規劃的需要，本集團對中高級管理幹部、關鍵技術人員，核心骨幹舉辦包括高級管理幹部儲備班、核心班、主工序技術培訓班、精益帶級人才培訓班、質量工程培訓班等。通過培訓和人才發展，為企業轉型升級提供人才保證，促進企業快速發展，提升企業運營效率。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(三) 流動資金與資本來源

1. 現金流量情況

單位：千元 幣種：人民幣

項目	2018年1-6月 (未經審計)	2017年1-6月 (未經審計)
經營活動產生的淨現金	2,490,758	1,649,377
投資活動所用的淨現金	(1,056,486)	(1,673,881)
籌資活動產生的淨現金	803,398	48,898
現金流量增加額	<u>2,305,269</u>	<u>(108,218)</u>

- (1) 本報告期經營活動產生的淨現金為人民幣24.91億元。其中：銷售商品、提供勞務收到的現金人民幣113.31億元，購買商品、接受勞務支付的現金人民幣61.07億元，支付給職工以及為職工支付的現金人民幣19.75億元，支付的各项稅費人民幣8.70億元。

本集團日常資金需求可由內部現金流量支付。本集團亦擁有由銀行所提供的充足的授信額度。

- (2) 本報告期投資活動產生的淨現金為人民幣-10.56億元。其中購建不動產、工廠及設備等長期資產，支付的現金為人民幣16.78億元。

- (3) 本報告期籌資活動產生的淨現金為人民幣8.03億元。其中取得借款收到的現金為人民幣65.98億元，償還債務支付的現金為人民幣37.51億元，分配股利及償付利息支付現金為人民幣20.43億元。

- (4) 公司將進一步加強推廣資金集約化與預算並舉的管理模式，嚴控匯率風險，優化資本結構，使資金管理安全、有效，確保資本效率最大化。

2. 資本開支

公司資本開支主要用於新建項目持續投入以及其他公司改造升級支出。本報告期，購建不動產、工廠及設備等長期資產，支付的現金為人民幣16.78億元，其中蘇州汽車玻璃項目資本性支出約人民幣2.20億元，本溪浮法玻璃項目資本性支出約人民幣3.77億元。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(三) 流動資金與資本來源(續)

3. 借款情況

本報告期新增銀行借款約人民幣65.98億元，償還銀行借款約人民幣37.51億元，考慮到分紅的影響，上半年的資金需求會相應增多。公司未使用金融工具作對沖，截至2018年6月30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	73.67
浮動利率短期借款	7.74
浮動利率一年內到期長期借款	4.58
浮動利率長期借款	16.25
公司債券	7.99
合計	110.22

4. 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，本集團通過辦理美元借款，遠期外匯合約或貨幣互換合約、掉期、期權等金融衍生產品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0.61億元，去年同期匯兌損失人民幣1.71億元。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(四) 資本效率

本報告期存貨週轉天數90天，去年同期104天；其中汽車玻璃存貨週轉天數67天，去年同期76天；浮法玻璃存貨週轉天數139天，去年同期179天。存貨週轉天數同比下降明顯。

本報告期貿易應收款項週轉天數為83天，比去年同期的90天減少7天，系本報告期公司加快回籠貿易應收款項所致。

本報告期股權收益率9.83%，比去年同期7.94%上升1.89%，主要因為本報告期毛利增加及滙兌利得增加。

本報告期的資本負債率如下(按國際財務報告準則編製)：

單位：千元 幣種：人民幣

	2018年6月30日 (未經審計)	2017年12月31日
借款總額	11,022,231	7,897,266
減：現金及現金等價物	(9,008,967)	(6,704,296)
債務淨額	2,013,264	1,192,970
總權益	19,039,282	19,018,614
總資本	21,052,546	20,211,584
資本負債比率(%)	9.56%	5.90%

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。

(五) 承諾事項

詳見「第九節財務報告」之「24.承諾」的描述。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(六) 或有負債

本報告期內，公司沒有重大或有負債。

(七) 公司2018年下半年展望

展望2018年下半年，福耀人信心不減，由於對預期的足夠認識，並在戰略上提前介入，儘管現在市場平台危機四伏、社會信用違約事件不斷、中美關係不明朗等各種不利因素存在，但客觀上證明上半年前實施的政策是有效以及可持續沿用的策略，除非發生不可抗拒的災害。

2018年下半年公司工作重點主要有兩點，第一，全面支持實現預算計劃；第二，為中期2019年預算能力建設及預算作全面的準備。

(八) 投資狀況分析

1. 對外股權投資總體分析

公司之全資子公司福耀(香港)有限公司與來明投資有限公司於2018年5月18日簽訂《三騏(廈門)精密製造有限公司股權轉讓協議》，由福耀(香港)有限公司以12,675,000美元收購來明投資有限公司持有的三騏(廈門)精密製造有限公司78%股權，三騏(廈門)精密製造有限公司主要業務為模具製造、汽車零部件及配件製造。

公司之全資子公司福耀(香港)有限公司與三鋒控股管理有限公司於2018年6月25日簽訂《福建三鋒控股集團有限公司股權轉讓協議》，由福耀(香港)有限公司以人民幣22,376.50萬元收購三鋒控股管理有限公司持有的福建三鋒控股集團有限公司100%股權，福建三鋒控股集團有限公司主要業務為汽車關鍵零部件製造及關鍵技術研發。具體內容詳見公司於2018年6月26日在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)上發佈的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於全資子公司收購福建三鋒控股集團有限公司100%股權暨關聯交易的公告》。

公司去年同期未發生對外股權投資事宜。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(八) 投資狀況分析(續)

1. 對外股權投資總體分析(續)

(1) 以公允價值計量的金融資產

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額 (未經審計)	當期變動	對當期利潤 的影響金額
遠期外匯合同	(332,708)	2,246,700	2,579,408	2,579,408
貨幣互換/掉期合同	(18,762,211)	9,498,296	28,260,507	28,260,507
賣出外匯看漲期權	(534,000)	(18,240,330)	(17,706,330)	(13,690,330)
收益與摩根大通MOZAIC WEEKLY指數連結的 保本型理財產品	101,927,854	102,475,313	547,459	547,459
合計	82,298,935	95,979,979	13,681,044	17,697,044

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。

(九) 重大資產和股權出售

根據公司戰略發展規劃，為了進一步優化和調整本公司的資產結構，增加資產的流動性，提高公司資產使用效率，2018年6月28日，公司與太原金諾投資有限公司(以下簡稱「太原金諾」)簽署《福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議》，公司將其持有的福耀集團北京福通安全玻璃有限公司(以下簡稱「北京福通」)75%股權出售給太原金諾，作價人民幣100,445萬元，其中，北京福通51%的股權作價人民幣68,305萬元，北京福通24%的股權作價人民幣32,140萬元。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(九) 重大資產和股權出售(續)

截止本報告披露日，公司已收到太原金諾股權轉讓款人民幣68,305萬元。本次轉讓北京福通股權對公司的財務狀況、經營成果不構成重大影響，不存在損害公司及股東尤其是無關聯關係股東的利益的情形，不會對公司持續經營能力產生不良影響。

具體內容詳見公司於《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>)上發佈的日期為2018年6月29日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權的公告》，以及在香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)上發佈的日期為2018年6月29日的《須予披露交易—出售北京福通75%股權》的公告。

(十) 主要控股參股公司分析

單位：萬元 幣種：人民幣(另有說明者除外)

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	74,514.95	320,584.85	155,801.29	123,063.39	53,837.45	50,819.84
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	6,804.88萬美元	393,663.22	120,258.31	147,860.79	52,695.56	49,281.08
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	7,500萬美元	270,333.75	86,894.13	98,493.41	24,671.88	21,293.64
福耀玻璃美國有限公司	生產性企業	汽車用玻璃製品的生產和銷售	33,000萬美元	556,883.47	43,165.24	168,054.24	12,058.22	12,680.17

備註：福耀玻璃美國有限公司100%控股福耀伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司，上表中披露的福耀玻璃美國有限公司財務數據為三者合併後的數據。按該口徑統計，福耀美國有限公司2017年6月30日資產總額為人民幣546,089.61萬元，淨資產為人民幣25,884.28萬元，2017年1-6月營業收入為人民幣90,695.01萬元，營業利潤為人民幣-7,554.66萬元，淨利潤為人民幣-4,794.62萬元。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項

(一) 可能面對的風險

1. 經濟、政治及社會狀況、政府政策風險

公司的大部分資產位於中國，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、數字化將成為汽車行業發展的主流；我國汽車行業的個體企業規模尚小，將不可避免出現整合；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，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。

3. 市場競爭風險

隨着市場競爭的加劇，可能會導致公司部分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。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(一) 可能面對的風險(續)

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等影響，因此公司存在着成本波動的風險。為此公司將：

- (1) 整合關鍵材料供應商，建立合作夥伴關係；建立健全供應商評價及激勵機制，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、質量等方面。
- (2) 加強原材料價格走勢研究，適時採購；拓寬供應渠道，保證供應渠道穩定有效。
- (3) 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、降低包裝及物流費用，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。
- (4) 通過在歐美地區建廠在當地生產與銷售，增強客戶黏性與下單信心，並利用其部分材料及天然氣、電價的優勢來規避成本波動風險。
- (5) 提升智識生產力，在製造節能、管理節能、產品智能上着力，創造公司價值。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(一) 可能面對的風險(續)

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、部分國家的動盪、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以及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)通過在歐美地區建廠，在地生產與銷售，增強客戶黏性與下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的風險

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，則公司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。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(一) 可能面對的風險(續)

7. 網絡風險及安全

隨著企業智能製造能力的提升，核心的業務運營及管理過程均通過信息系統支撐與實現，如果公司的核心信息網絡受到外部攻擊、病毒勒索等，有可能導致重要文件損壞，製造執行等系統故障或影響生產交付等。為此，公司將在總體信息安全規劃的指引下：(1)將核心信息系統的對外訪問權限供給、端口進行嚴格管控，對服務器、存儲等資源及時更新補丁，安裝硬件防火牆，防止黑客通過防護漏洞放入內部資源；(2)定期進行攻防演練，及時發現深層次安全風險，並採取相應措施控制風險；(3)公司多年來一直與全球頂級的網絡安全服務商合作，構築多層立體防禦體系，在第一時間發現異常並智能化採取措施，確保數據安全；(4)樹立危機意識，時刻防範各種網絡風險，同時加強全員網絡安全意識、參與意識，規範上網行為，幫助員工掌握用網安全技能和方法，提升抵禦和防範網上有害信息的能力。

8. 資料詐騙及盜竊

伴隨企業信息化建設工作的推進，企業的核心銷售、設計、工藝及財務等數據支持存在被盜竊，從而降低企業核心競爭力的風險。為此，公司加快推進信息安全加密和虛擬化桌面工作，一方面將企業的核心信息支持進行安全加密，使文件或數據被拷貝出企業環境後，無法打開，從而保障信息的安全性；另一方面，加快研發、設計等核心部門的虛擬桌面建設，核心信息資產進行企業集中存儲，降低個人存儲、分發信息的可能性。此外，公司還採用軟硬件相結合的模式，制定了防洩漏的三級安全措施，限制重要文檔的下載、複製和使用。清晰劃清數據、文檔、技術資料、內網、外網、VPN等邊界，並採取相應措施進行防護。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(一) 可能面對的風險(續)

9. 環境及社會風險

隨著國家對環保治理管理的政策、規劃、標準的深度和廣度從細從嚴，公司可能有個別或單一領域的指標與國家綜合制定的新政策、新標準存在差異風險。首先公司秉承「資源節約、環境友好」理念，並努力通過技術創新、工藝創新、設備創新、新材料應用和環保設施投入等，持續踐行這一理念，使公司產業在材料、工藝、技術、設備、節能環保和功能性等各方面均達到國際一流水平；第二，公司設立了環境、社會及管治的管理委員會，並制定環境、社會及管治管理體系和內控手冊，為實現公司的環境、社會及管治的長效可持續發展提供有力的保障；第三，不斷提高全員對環境保護工作的認識，定期開展環保、節能和循環經濟等方面的宣傳貫徹和培訓；第四，嚴格內部監督考核，全面落實環境保護工作的各項措施和目標。

(二) 股息及股息稅項減免

本公司擬訂的2018年中期利潤分配方案為：以截至2018年6月30日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2018年中期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4元(含稅)，共派發股利人民幣1,003,447,012.80元，本公司剩餘未分配利潤結轉入2018年下半年。2018年中期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2018年中期利潤分配方案經股東大會審議通過後，將按照公司章程的規定於股東大會結束後的2個月內進行現金股利分配。按照本公司目前的工作計劃，預計本公司將於2018年11月30日或以前派發股利。若前述預計股息派發日期有任何變更，本公司將及時公告。關於股利派發其他具體事宜，本公司亦將適時另行公告。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(二) 股息及股息稅項減免(續)

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%的稅率計徵個人所得稅。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。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(二) 股息及股息稅項減免(續)

A股股東(續)

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。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深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[2016]127號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資深圳證券交易所上市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

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外居民個人股東派發截至2018年6月30日止年度股利時，無義務代扣代繳個人所得稅。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(二) 股息及股息稅項減免(續)

H股股東(續)

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，按照上述規定計徵個人所得稅。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。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深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[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過深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深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過深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。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(三) 其他披露事項

於當地時間2018年3月20日凌晨5:10左右，在公司之全資子公司福耀玻璃美國有限公司位於美國俄亥俄州莫瑞恩市的工廠發生了一起意外事故，一名夜班的叉車操作員不幸身亡。事故正在調查當中，福耀玻璃美國有限公司將會密切與當地工傷局和職業安全與健康管理局進行調查。具體內容詳見公司於2018年3月21日在《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>)上發佈的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於子公司福耀玻璃美國有限公司發生意外事故的公告》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2018年3月21日的《自願公告福耀美國發生意外事故》。

三. 企業管治

(一) 企業管治概覽

1. 《企業管治守則》

本公司注重維持高水平之企業管治，以提升股東價值及保障股東之權益。本公司參照《中華人民共和國公司法》《到境外上市公司章程必備條款》以及香港上市規則附錄十四所載《企業管治守則》等條文，建立了現代化企業治理結構，本公司設立了股東大會、董事局、監事會、董事局專門委員會及高級管理人員。

本報告期內，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。於本報告期內，本公司已遵守《企業管治守則》所載的守則條文。

董事局將不時檢查本公司的公司治理及運作，以符合香港上市規則有關規定並保障股東的利益。

2. 遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)

本公司已採納香港上市規則附錄十所載的標準守則，作為所有董事、監事及有關僱員(定義見《企業管治守則》)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。

第四節 經營情況的討論與分析

三. 企業管治(續)

(一) 企業管治概覽

3. 獨立非執行董事

於2018年6月30日，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格。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。

(二) 董事局專門委員會

1. 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張潔雯女士和非執行董事朱德貞女士。審計委員會的書面工作規則已公布在本公司、上交所以及香港聯交所之網站。

2. 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，就執行董事和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LIU XIAOZHI(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工作規則已公布在本公司、上交所以及香港聯交所之網站。

第四節 經營情況的討論與分析

三. 企業管治(續)

(二) 董事局專門委員會(續)

3. 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張潔雯女士，其他成員為獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和公司副董事長兼非執行董事曹暉先生。提名委員會的書面工作規則已公布在本公司、上交所以及香港聯交所之網站。

4. 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，其他成員為公司副董事長兼非執行董事曹暉先生和獨立非執行董事張潔雯女士。戰略發展委員會的書面工作規則已公布在本公司及上交所之網站。

(三) 重要事項

購買、出售或贖回本公司上市證券

於本報告期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

(四) 董事局審計委員會之審閱

董事局下屬審計委員會已審閱本公司截至2018年6月30日止六個月的未經審核簡明合併中期財務報表及中期報告；亦已就本公司所採納的會計政策及常規等事項，與本公司的高級管理層進行商討。

第五節 重要事項

一. 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
2018年第一次臨時股東大會	2018年1月8日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2018年1月9日
2017年度股東周年大會	2018年5月11日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2018年5月12日

股東大會情況說明

2018年1月8日，公司召開2018年第一次臨時股東大會，會議採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開，具體內容詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上交所網站(www.sse.com.cn)上日期為2018年1月9日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告》，以及刊登於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的《2018年第一次臨時股東大會投票表決結果》公告。

2018年3月24日，公司分別在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上交所網站(www.sse.com.cn)上刊登了《關於召開2017年度股東大會的通知》，將於2018年5月11日召開2017年度股東周年大會。2018年4月23日，公司董事局收到控股股東三益發展有限公司以書面形式提交的《關於提請增加福耀玻璃工業集團股份有限公司2017年度股東大會議案的函》，三益發展有限公司提請公司董事局在公司2017年度股東周年大會議程中增加《關於授予董事局發行股份之一般授權的議案》《關於授權董事局發行債務融資工具的議案》，該等提案已經公司於2018年4月26日召開的第九屆董事局第三次會議審議通過。2018年5月11日，公司召開2017年度股東周年大會，會議採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開，具體內容詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上交所網站(www.sse.com.cn)上日期分別為2018年4月27日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於2017年度股東大會增加臨時提案的公告》和2018年5月12日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司2017年度股東大會決議公告》，以及刊登於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的《2017年度股東周年大會補充通告》《2017年度股東周年大會投票表決結果》公告。

二. 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

本公司擬訂的2018年中期利潤分配方案為：以截至2018年6月30日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2018年中期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4元(含稅)，共派發股利人民幣1,003,447,012.80元，本公司剩餘未分配利潤結轉入2018年下半年。2018年中期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。

第五節 重要事項

三. 承諾事項履行情況

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關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(2018-2020年度)的股東分紅回報規劃如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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公司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。</p>	<p>承諾公佈日期：2018年5月12日，</p> <p>承諾履行期限：2018年1月1日至2020年12月31日</p>	是	是

第五節 重要事項

三. 承諾事項履行情況(續)

(一) 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項(續)

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
			<p>4. 發放股票股利的具體條件：在公司經營狀況、成長性良好，且公司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，可以按照前述第(3)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提出現金分紅方案的，應當徵詢獨立董事的意見，並在定期報告中披露未提出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>			

第五節 重要事項

四. 聘任、解聘會計師事務所情況

本報告期內，公司並無改聘、解聘會計師事務所的情況。

五. 重大訴訟、仲裁事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

六. 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

報告期內，公司及公司實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

七. 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

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2017年10月25日召開的公司第八屆董事局第十六次會議，審議通過《關於2018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2018年度公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案》《關於全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司向環創德國有限公司租賃房產的議案》。

查詢索引

詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2017年10月26日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易的公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於全資子公司租賃房產關聯交易的公告》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2017年10月26日的《福耀歐洲租用廠房之持續關連交易》。

第五節 重要事項

七. 重大關聯交易(續)

(一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

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) 2017年10月25日，公司召開第八屆董事局第十六次會議，審議通過《關於2018年度公司與福建三鋒汽車飾件有限公司日常關聯交易預計的議案》《關於2018年度公司與福建三鋒汽車服務有限公司日常關聯交易預計的議案》《關於2018年度公司與福州福耀模具科技有限公司日常關聯交易預計的議案》。詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2017年10月26日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易的公告》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2017年10月26日的《2018年供貨框架協議及2018年經銷協議項下之持續關連交易》。

2018年6月25日，公司召開第九屆董事局第五次會議，審議通過《關於全資子公司收購福建三鋒控股集團有限公司100%股權暨關聯交易的議案》，公司之全資子公司福耀(香港)有限公司收購三鋒控股管理有限公司持有的福建三鋒控股集團有限公司100%股權，收購的交易總價為人民幣22,376.50萬元(或等值美元，按匯款當日中國人民銀行公佈的人民幣兌美元的中間價折算)。本次交易完成後，福建三鋒控股集團有限公司將成為本公司之全資子公司福耀(香港)有限公司的全資子公司，福建三鋒控股集團有限公司及其下屬4家子公司(即福建三鋒汽車飾件有限公司、福建三鋒汽車服務有限公司、福州福耀模具科技有限公司和福州三鋒文化傳媒有限公司)將被納入本公司合併財務報表範圍，自2018年6月1日起，公司與福建三鋒控股集團有限公司及其下屬4家子公司發生的交易將不構成關聯交易。詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2018年6月26日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於全資子公司收購福建三鋒控股集團有限公司100%股權暨關聯交易的公告》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2018年6月26日的《關連交易福耀香港收購福建三鋒100%股權及三鋒租賃合同下的租賃安排》。

第五節 重要事項

七. 重大關聯交易(續)

(一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項(續)

- (2) 2015年10月26日，公司召開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138,281.86平方米，月租金為人民幣1,797,664.18元，年租金為人民幣21,571,970.16元。租賃期限為三年，自2016年1月1日起至2018年12月31日止。詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2015年10月27日的《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》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2015年10月27日的《更新租賃合同項下之持續關連交易》公告。

隨着公司生產規模的不斷擴大，公司需要增加租賃面積，從2017年9月1日起向耀華工業村租賃其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區標準廠房2,387平方米，月租金單價為人民幣13元/平方米，月租金為人民幣31,031元。本次租賃面積增加後，2017年9月-12月和2018年度公司向耀華工業村租賃總面積為140,668.86平方米，月租金為人民幣1,828,695.18元。詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2017年8月5日的《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》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2017年8月5日的《調整與耀華工業村房屋租賃持續關連交易年度上限》公告。

由於公司之全資子公司福耀(香港)有限公司收購三鋒控股管理有限公司持有的福建三鋒控股集團有限公司100%股權，自2018年6月1日起，福建三鋒控股集團有限公司及其子公司與公司關聯人之交易將構成關聯交易。福建三鋒控股集團有限公司下屬的三家子公司(包括福建三鋒汽車服務有限公司、福建三鋒汽車飾件有限公司、福州福耀模具科技有限公司)於2018年4月4日分別與福建省耀華工業村開發有限公司簽訂了《房屋租賃合同》，並於2018年5月31日分別與耀華工業村簽訂了《合同變更確認函》，房屋租賃面積合計為7,081.63平方米，月租金為13元/平方米，2018年6月租金為人民幣9.21萬元，2018年6月1日至2018年12月31日租金合計為人民幣64.44萬元。

第五節 重要事項

七. 重大關聯交易(續)

(一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

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	佔同類交易金額的比例 (%)	關聯交易結算方式
金墾玻璃工業雙遠有限公司	聯營公司	銷售商品	銷售原輔材料	參考市場價	43.60	0.30	當月結算
金墾玻璃工業雙遠有限公司	聯營公司	其他流入	管理諮詢費收入	參考市場價	35.81	24.86	發票日後30天
福建三鋒汽車飾件有限公司	其他關聯人	水電氣等其他公用事業費用(銷售)	銷售水、電	參考供電公司電價及協議約定的水費	125.98	59.42	發票日後30天
福建三鋒汽車飾件有限公司	其他關聯人	銷售商品	銷售模具、檢具	參考市場價	3.86	18.06	發票日後30天
福州福耀模具科技有限公司	其他關聯人	水電氣等其他公用事業費用(銷售)	銷售水、電	參考供電公司電價及協議約定的水費	27.57	13.00	發票日後30天
福州福耀模具科技有限公司	其他關聯人	銷售商品	銷售模具、檢具	參考市場價	17.50	81.94	發票日後30天
合計					<u>254.32</u>		

第五節 重要事項

七. 重大關聯交易(續)

(一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

3. 臨時公告未披露的事項(續)

關聯交易的說明

1. 公司與福建三鋒汽車飾件有限公司、福州福耀模具科技有限公司發生的交易為2018年1-5月數據，自2018年6月1日起，公司與福建三鋒汽車飾件有限公司、福州福耀模具科技有限公司發生的交易將不構成關聯交易。
2. 由於公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司、福建三鋒汽車飾件有限公司、福州福耀模具科技有限公司發生的銷售產成品及原輔材料金額較小，所適用的一個或多個百分比率(定義見香港上市規則)低於0.1%，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；根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，其全面豁免遵守香港上市規則第14A章有關申報、公告、股東批准和年度審閱的規定。

第五節 重要事項

七. 重大關聯交易(續)

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

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

為了縱深拓展汽車配件領域，完善產業鏈，形成系統化的產業優勢「護城河」，提升附加值；進一步提升效率，發揮業務協同效應；減少公司和福建三鋒集團及其子公司的關聯交易，進一步完善公司治理。公司之全資子公司福耀(香港)有限公司收購三鋒控股管理有限公司持有的福建三鋒控股集團有限公司100%股權，收購的交易總價為人民幣22,376.50萬元(或等值美元，按匯款當日中國人民銀行公佈的人民幣兌美元的中間價折算)。

查詢索引

詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2018年6月26日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於全資子公司收購福建三鋒控股集團有限公司100%股權暨關聯交易的公告》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2018年6月26日的《關連交易福耀香港收購福建三鋒100%股權及三鋒租賃合同下的租賃安排》。

(三) 關聯債權債務往來

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

為了加快金壘玻璃工業雙遼有限公司項目進度，使其可以更快為公司提供穩定的原料供應，公司將公司及其境內子公司向金壘玻璃工業雙遼有限公司提供借款的額度由不超過人民幣9,000萬元調整為不超過人民幣19,000萬元，借款期限不超過24個月，借款利率不低於同期中國人民銀行公佈的金融機構人民幣貸款基準利率。

查詢索引

具體內容詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站(www.sse.com.cn)和香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)上日期為2017年8月5日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於為關聯方提供借款的關聯交易公告》。

第五節 重要事項

八. 重大合同及其履行情况

1. 擔保情况

單位：萬元 幣種：人民幣

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

公司對子公司的擔保情况

報告期內對子公司擔保發生額合計	20,000
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	157,332

公司擔保總額情况(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	157,332
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	8.26
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%部分的金額(E)	0
上述三項擔保金額合計(C+D+E)	0
擔保情況說明	外幣以2018年6月29日 人民銀行公布的匯率折算

第五節 重要事項

九. 上市公司扶貧工作情況

1. 精準扶貧規劃

在《福耀集團核心文化體系》的指導下，福耀集團始終以「發展自我，兼善天下」為企業核心理念，在為股東創造價值、為客戶創造財富的同時，投身公共服務事業，關注弱勢群體和困難群眾生活，切實履行社會責任，全力推動社區、企業、區域經濟的進步與和諧發展。同時，在《福耀玻璃工業集團股份有限公司章程》中進一步明確了不同金額對外捐贈或贊助事項的授權體系，確保福耀集團的對外捐贈或贊助事項的有效監管。

2. 報告期內精準扶貧概要

報告期內，由曹德旺先生捐贈3億股福耀玻璃股票成立的河仁慈善基金會捐贈支出達人民幣8,723萬元，其中人民幣2,519.20萬元用於精準扶貧項目，包括：

- 向重慶生產力發展中心捐資人民幣1,000萬元，用於重慶智力幫扶計劃項目；
- 向甘肅定西市捐資人民幣1,000萬元，用於設立「曹德旺勵志助學金」項目；
- 向新疆維吾爾自治區教育廳捐資人民幣400萬元，用於支持南疆貧困地區80所中小學購置淨化水設備，解決師生健康飲水問題；
- 向寧夏固原市捐資人民幣89.20萬元，用於解決貧困生字詞典問題；
- 向福建省僑聯、福建省東南產業科技開發研究院捐資人民幣30萬元，用於福建省內助學項目。

第五節 重要事項

九. 上市公司扶貧工作情況(續)

3. 精準扶貧成效

單位：萬元 幣種：人民幣

指標	數量及開展情況
一. 總體情況	
其中：1. 資金	2,519.20
2. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	89,705
二. 分項投入	
1. 產業發展脫貧	
其中：1.1 產業扶貧項目類型	<input checked="" type="checkbox"/> 農林產業扶貧 <input type="checkbox"/> 旅遊扶貧 <input type="checkbox"/> 電商扶貧 <input type="checkbox"/> 資產收益扶貧 <input type="checkbox"/> 科技扶貧 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 產業扶貧項目個數(個)	4
1.3 產業扶貧項目投入金額	920
1.4 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	59,679
2. 轉移就業脫貧	
3. 易地搬遷脫貧	
4. 教育脫貧	
其中：4.1 資助貧困學生投入金額	1,199.20
4.2 資助貧困學生人數(人)	30,026
4.3 改善貧困地區教育資源投入金額	400

備註：上述數據為曹德旺先生捐贈3億股福耀玻璃股票成立的河仁慈善基金會的精準扶貧工作情況，河仁慈善基金會是根據中國法律及其章程運營，為獨立的慈善基金會，曹德旺先生及其一致行動人(包括福建省耀華工業村開發有限公司、三益發展有限公司和鴻僑海外控股有限公司)對河仁慈善基金會並無任何控制權，且並非河仁慈善基金會的受益人，河仁慈善基金會獨立於曹德旺先生及其聯繫人。

第五節 重要事項

九. 上市公司扶貧工作情況(續)

4. 履行精準扶貧社會責任的階段性進展情況

目前重慶智力幫扶行動項目正在有序推進中，貧困生助學金、字詞典、科教文體書包均已全部發放到位，南疆地區淨化水設備安裝已完成一半。

5. 後續精準扶貧計劃

福耀集團將繼續始終以「發展自我，兼善天下」為企業核心理念，在為股東創造價值、為客戶創造財富的同時，投身公共服務事業，關注弱勢群體和困難群眾生活，切實履行社會責任，全力推動社區、企業、區域經濟的進步與和諧發展。

十. 環境信息情況

(一) 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明

1. 排污信息

公司之全資子公司重慶萬盛浮法玻璃有限公司(以下簡稱「重慶浮法」)，列入國家環保部「國家重點監控污染企業」名單。重慶浮法主要為兩條日熔化600噸級優質浮法玻璃的生產，使用天然氣作為生產燃料。天然氣燃燒產生的煙氣經除塵、脫硝處理後通過100米煙囪高空排放，特徵污染物為：煙塵、SO₂、NO_x，重慶浮法執行《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》GB26453-2011中表2的排放標準。

重慶浮法兩條線生產的廢氣通過兩根煙囪進行排放，其中廢氣排放口編號為WSFQG0010322的特徵污染物煙塵、SO₂和NO_x的排放濃度分別為15.5 mg/m³、296.5mg/m³和612.5mg/m³，允許排放總量分別為44.658t/a、325.872t/a和523.452t/a；排放口編號為WSFQG0010336的特殊污染物煙塵、SO₂和NO_x的排放濃度分別為29.3mg/m³、37.3mg/m³和520mg/m³，允許排放總量分別為31.441t/a、217.248t/a和348.968t/a。以上排放濃度均低於國家排放標準，排放總量也低於環保部門核定的總量。

公司堅持發展與環境並重，為減少空氣污染物的排放，減少污染物的排放量，重慶浮法建設有兩套窯爐煙氣除塵脫硝設施，處理工藝為靜電除塵+SCR脫硝，每套設計處理能力10萬立方米/小時，實際處理煙氣7至8萬立方米/小時，正常運行。

第五節 重要事項

十. 環境信息情況(續)

(一) 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

2. 防治污染設施的建設和運行情況

重慶浮法兩條浮法生產線，使用天然氣作為生產燃料，配套兩套除塵、脫硝環保設施，正常運行；配套煙氣在線監測系統，與環保部門聯網實時傳輸數據。

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

重慶浮法項目已通過重慶市萬盛經開區環保局環評審批和重慶市萬盛經開區環保局竣工環保驗收。重慶浮法嚴格執行國家排放標準，並致力於環境改善，對週邊環境影響小。

4. 突發環境事件應急預案

重慶浮法從技術、工程、管理上提出和建設降低發生突發環境事件機率的措施和設施，綜合評估突發環境事件風險防控能力，準確判定出公司突發環境事件環境風險等級。在環境風險評估的基礎上修訂完善《突發環境事件應急預案》，經環保專家評審後，在當地環保局進行備案，確保環境安全。

5. 環境自行監測方案

重慶浮法採用自動監測與手工監測相結合的方式開展自行監測。按照國家、重慶市污染物排放(控制)標準，結合平板玻璃製造行業特點和環評、驗收資料及排污許可證要求，重慶浮法建立規範排放口，採用自動監測裝置全天連續監測並向環保部門實時傳輸玻璃窯爐廢氣氮氧化物、二氧化硫、煙塵數據，在自動監測設施故障期間進行手工監測。在線監測設備無法監測的指標主要委託有資質的環境監測機構進行手工監測或評估並出具監測報告。

第五節 重要事項

十. 環境信息情況(續)

(一) 屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其重要子公司的環保情況說明(續)

6. 其他應當公開的環境信息

重慶浮法一方面通過重慶企業環境信用評價基礎信息綜合管理及公示平台實時公開其環境信息；另一方面通過公司網站(<http://www.fuyaogroup.com>)發布年度環境報告，自覺履行企業環境責任。

(二) 重點排污單位之外的公司的環保情況說明

(1) 浮法玻璃事業部

除重慶萬盛浮法玻璃有限公司及本溪福耀浮法玻璃有限公司(正在籌建)外，公司另兩家浮法玻璃事業部福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「福清浮法」)和福耀集團通遼有限公司(以下簡稱「通遼浮法」)的排放濃度均低於國家排放標準，排放總量也低於環保部門核定的總量。

福清浮法主要為三條日熔化600噸級優質浮法玻璃的生產，通遼浮法主要為兩條日熔化600噸級優質浮法玻璃的生產，二者均使用天然氣作為生產燃料。天然氣燃燒產生的煙氣經除塵、脫硝處理後通過100米煙囪高空排放，特徵污染物為：煙塵、SO₂、NO_x，福清浮法執行《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》GB26453-2011中表2的排放標準。

福清浮法建設三套除塵、脫硝設施，通遼浮法建設有兩套窯爐煙氣除塵脫硝設施，處理工藝為靜電除塵+SCR脫硝，每套設計處理能力均為10萬立方米/小時，實際處理煙氣7至8萬立方米/小時，正常運行。

第五節 重要事項

十. 環境信息情況(續)

(二) 重點排污單位之外的公司的環保情況說明(續)

(2) 汽車玻璃事業部

公司汽車玻璃事業部的生產線主要為夾層玻璃(前擋)生產線,鋼化玻璃(後擋)生產線,鋼化玻璃(側窗)生產線和包邊生產線。其特徵污染物有印刷廢氣,如苯、甲苯、二甲苯;洗滌玻璃產生的廢水,如COD、氨氮、BOD5、SS;廢液廢渣,廢油墨桶、廢包邊材料桶、廢機油、含油廢布等危險廢物。

針對上述污染物,公司主要通過以下方式處理:通過15米高的排氣筒排放印刷烘乾廢氣;安裝中水回用處理系統,處理工藝為沉澱+絮凝氣浮+砂濾、碳濾,處理循環使用洗滌玻璃產生的廢水;委託有資質單位處置危險廢物;由集團公司回收利用玻璃邊角料等一般固廢;由環衛部門清運處理生活垃圾。

環保部門的核定和監測數據表明公司汽車玻璃事業部產生廢氣、廢水的特徵污染物排放濃度均低於國家排放標準,排放總量也低於環保部門核定的總量。

十一. 其他重大事項的說明

(一) 與上一會計期間相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

國際財務報告準則第9號「金融工具」及國際財務報告準則第15號「與客戶之間的合同產生的收入」自2018年1月1日之後的年度開始生效。根據上述規定,本公司於以上文件規定的起始日開始執行上述修訂後的會計準則。

自2018年1月1日開始採納上述新修訂及改進的準則並無對本集團截至2018年6月30日止六個月的經營業績及財務狀況造成任何重大影響。

第六節 普通股股份變動及股東情況

一. 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1. 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

二. 股東情況

(一) 股東總數

於2018年6月30日，本公司股東總數為：A股股東80,982戶，H股股東58戶，合計81,040戶。

截止報告期末普通股股東總數(戶)	81,040
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

(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

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	持有限售		質押或凍結情況		股東性質
			比例 (%)	條件股份數量	股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註)	(25,600)	491,709,200	19.60		未知	-	未知
三益發展有限公司	0	390,578,816	15.57		無	-	境外法人
香港中央結算有限公司	28,922,246	303,097,804	12.08		未知	-	未知
河仁慈善基金會	0	290,000,000	11.56		無	-	境內非國有法人
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	0	38,653,598	1.54		未知	-	未知
白永麗	2,395,509	34,653,315	1.38		未知	-	未知
福建省耀華工業村開發有限公司	0	34,277,742	1.37		質押	14,000,000	境內非國有法人
中國證券金融股份有限公司	30,129,860	30,129,870	1.20		未知	-	未知
中央匯金資產管理有限責任公司	0	24,598,300	0.98		未知	-	未知
李海清	0	21,942,159	0.87		未知	-	未知

第六節 普通股股份變動及股東情況

二. 股東情況(續)

(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(續)

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		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註)	491,709,200	境外上市外資股	491,709,200	
三益發展有限公司	390,578,816	人民幣普通股	390,578,816	
香港中央結算有限公司	303,097,804	人民幣普通股	303,097,804	
河仁慈善基金會	290,000,000	人民幣普通股	290,000,000	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	38,653,598	人民幣普通股	38,653,598	
白永麗	34,653,315	人民幣普通股	34,653,315	
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	
中國證券金融股份有限公司	30,129,870	人民幣普通股	30,129,870	
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	
李海清	21,942,159	人民幣普通股	21,942,159	

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，其所持股份為其代理的在香港中央結算(代理人)有限公司交易平台上交易的本公司H股股東賬戶的股份合計數。

第六節 普通股股份變動及股東情況

二. 股東情況 (續)

(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2018年6月30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的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	佔該類別已發行股本總額的百分比 ⁽³⁾ (%)	佔公司已發行股本總額的百分比 ⁽³⁾ (%)	股份類別
曹德旺(董事長兼執行董事) ⁽¹⁾	實益擁有人／配偶的權益 ／受控制法團的權益	425,171,386 (L)	21.23 (L)	16.95 (L)	A股
曹暉(副董事長兼非執行董事) ⁽²⁾	受控制法團的權益	12,086,605 (L)	0.60 (L)	0.48 (L)	A股

註：

- (1) 曹德旺先生直接持有314,828股A股(好倉)及通過三益發展有限公司間接持有390,578,816股A股(好倉)。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(好倉)中擁有權益。
- (2) 曹暉先生透過鴻僑海外控股有限公司間接持有12,086,605股A股(好倉)。
- (3) 該百分比是以本公司於2018年6月30日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。
- (4) (L) – 好倉。

除上文所披露者外，於2018年6月30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。

第六節 普通股股份變動及股東情況

二. 股東情況 (續)

(四) 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於2018年6月30日，本公司已獲告知以下人士(本公司董事、監事及最高行政人員除外)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 ⁽⁵⁾ (%)	佔公司已發行股本總額的百分比 ⁽⁵⁾ (%)	股份類別
陳鳳英 ⁽¹⁾	配偶的權益/受控制法團的權益	425,171,386 (L)	21.23 (L)	16.95 (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
Mathews International Capital Management, LLC	投資經理	61,650,000 (L)	12.19 (L)	2.46 (L)	H股
Commonwealth Bank of Australia ⁽²⁾	受控制法團的權益	45,071,800 (L)	8.91 (L)	1.80 (L)	H股
Mawer Investment Management Ltd.	投資經理	40,562,285 (L)	8.02 (L)	1.62 (L)	H股
Royal Bank of Canada ⁽³⁾	受控制法團的權益	30,507,600 (L)	6.03 (L)	1.22 (L)	H股
JPMorgan Chase & Co. ⁽⁴⁾	實益擁有人/投資經理/核准借出代理人	30,495,078 (L) 1,059,599 (S) 9,955,568 (P)	6.03 (L) 0.20 (S) 1.96 (P)	1.22 (L) 0.04 (S) 0.40 (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(好倉)，而其中14,000,000股A股(好倉)已由耀華抵押予招商證券股份有限公司。此外，她被視為於其配偶曹德旺先生擁有的390,893,644股A股(好倉)中擁有權益。
- (2) Commonwealth Bank of Australia的受控實體ASB Group Investments Limited、Colonial First State Investments Limited和First State Investments (Hong Kong) Ltd.合共持有本公司45,071,800股H股(好倉)，Commonwealth Bank of Australia被視為擁有該等實體持有本公司的股份權益。
- (3) Royal Bank of Canada的受控實體RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.和RBC Global Asset Management Inc.合共持有本公司30,507,600股H股(好倉)，Royal Bank of Canada被視為擁有該等實體持有本公司的股份權益。

第六節 普通股股份變動及股東情況

二. 股東情況 (續)

(四) 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉 (續)

註：(續)

- (4) JPMorgan Chase & Co. 透過多家受其控制的實體分別持有本公司30,495,078股H股(好倉)權益、1,059,599股H股(淡倉)權益及9,955,568股H股(可供借出的股份)。另外，有2,017,200股H股(好倉)及45,600股H股(淡倉)乃涉及衍生工具，類別為：非上市衍生工具—以實物交收。
- (5) 該百分比是以本公司於2018年6月30日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。
- (6) (L) – 好倉，(S) – 淡倉，(P) – 可供借出的股份。

除上文所披露者外，於2018年6月30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。

第七節 董事、監事、高級管理人員情況

一. 持股變動情況

(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情況

單位：股

姓名	職務	期初持股數	期末持股數	報告期內股份 增減變動量
曹德旺	執行董事、董事長	314,828	314,828	0
曹 暉	非執行董事、副董事長	-	-	-
陳向明	執行董事、聯席公司秘書、 財務總監	-	-	-
孫依群	執行董事、副總經理	-	-	-
吳世農	非執行董事	-	-	-
朱德貞	非執行董事	-	-	-
張潔雯	獨立非執行董事	-	-	-
LIU XIAOZHI(劉小稚)	獨立非執行董事	-	-	-
吳育輝	獨立非執行董事	-	-	-
白照華	監事會主席	-	-	-
倪時佑	監事	-	-	-
陳明森	監事	-	-	-
葉 舒	總經理	-	-	-
何世猛	副總經理	33,633	33,633	0
陳居里	副總經理	-	-	-
黃賢前	副總經理	-	-	-
林 勇	副總經理	-	-	-
吳禮德	副總經理	-	-	-
李小溪	董事局秘書	365,600	365,600	0
程 雁(退任)	獨立非執行董事	-	-	-

備註：李小溪女士持有的股份為公司的H股股份，其他人士所持有的均為公司的A股股份。

第七節 董事、監事、高級管理人員情況

二. 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
張潔雯	獨立非執行董事	選舉
程雁	獨立非執行董事	退任

公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明

公司第八屆董事局成員、監事會成員及高級管理人員任期於2017年11月屆滿，公司於2018年1月8日召開2018年第一次臨時股東大會，重新選舉新一屆（即第九屆）董事局成員，其中獨立非執行董事程雁女士因已連續任職六年，於2018年第一次臨時股東大會選舉張潔雯女士為第九屆董事局獨立非執行董事後退任獨立非執行董事一職。具體內容詳見《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 和香港聯交所網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 刊登日期為2018年1月9日的公告。

三. 董事及監事資料變更

根據香港上市規則第13.51B(1)條規定，本公司的董事資料變更如下：

1. 本公司非執行董事吳世農先生於2017年11月起擔任興業證券股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代號：601377）的獨立非執行董事。
2. 本公司獨立非執行董事吳育輝先生於2018年2月離任遊族網絡股份有限公司獨立非執行董事。
3. 本公司執行董事曹德旺先生於2018年5月離任鴻橋海外控股有限公司（變更前名稱為「鴻橋海外有限公司」）董事。
4. 本公司非執行董事曹暉先生於2018年5月起擔任鴻橋海外控股有限公司（變更前名稱為「鴻橋海外有限公司」）董事。

除上文所披露外，截至本報告期內，本公司並未知悉任何根據香港上市規則第13.51B(1)條規定有關董事或監事資料變更而須作出的披露。

第八節 公司債券相關情況

一. 公司債券基本情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率 (%)	還本付息方式	交易場所
福耀玻璃工業集團股份有限公司 公司公開發行2016年公司 債券(第一期)	16福耀01	136566	2016年7月22日	2019年7月22日	800,000,000	3%	按年付息，到期一次還本	上交所

公司債券付息兌付情況

16福耀01首次計算期限為2016年7月22日至2017年7月21日，第二次計算期限為2017年7月22日至2018年7月21日，債券票面利率(計息年利率)為3.00%，截至本報告披露日，公司已完成上述二次的債券利息支付，具體內容詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站(www.sse.com.cn)和香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)上日期為2017年7月14日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)2017年付息公告》及日期為2018年7月14日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)2018年付息公告》。

二. 公司債券受託管理聯繫人、聯繫方式及資信評級機構聯繫方式

債券受託管理人	名稱	北京市海問律師事務所
	辦公地址	北京市朝陽區東三環中路5號財富金融中心20層
	聯繫人	高巍
	聯繫電話	010-85606888
資信評級機構	名稱	中誠信證券評估有限公司
	辦公地址	上海市西藏南路760號安基大廈21樓

第八節 公司債券相關情況

三. 公司債券募集資金使用情況

1. 16福耀01募集資金(以下簡稱「本期公司債券」)在扣除發行費用後,統籌用於償還到期債務和補充營運資金。截至本報告期,本期公司債券募集資金已全部使用完畢。上述公司債券募集資金的管理和使用,與公司債券募集說明書承諾的用途、使用計劃和其他約定一致。具體使用明細如下:

本期公司債券募集資金償還銀行貸款情況

單位:元 幣種:人民幣

序號	銀行名稱	金額	付款時間
1	三井住友銀行(中國)有限公司上海分行	70,398,533.33	2016年7月26日
2	三井住友銀行(中國)有限公司重慶分行	70,578,608.33	2016年7月27日
3	三井住友銀行(中國)有限公司瀋陽分行	70,000,000.00	2016年7月29日
4	花旗銀行廣州分行	200,000,000.00	2016年8月1日
合計		<u>410,977,141.66</u>	

本期公司債券募集資金補充流動資金情況

單位:元 幣種:人民幣

序號	用途	金額
1	支付工資	96,823,988.77
2	支付貨款	83,756,537.95
3	支付稅款	79,783,748.94
4	支付電費	43,022,379.14
5	支付天然氣款	40,965,215.94
6	支付匯票到期款	30,055,447.33
7	支付社保公積金	6,587,168.20
8	支付運費	4,541,483.28
9	支付倉儲配送費	1,253,206.12
10	支付水費	155,557.10
合計		<u>386,944,732.77</u>

第八節 公司債券相關情況

三. 公司債券募集資金使用情況(續)

2. 募集資金使用履行的程序

公司對於本期公司債券募集資金使用嚴格按照「福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)募集說明書(面向合格投資者)」(以下簡稱「募集說明書」)的約定以及公司《公司章程》《投資與募集資金管理辦法》等制度的規定，設立專項賬戶用於接收、存儲、劃轉與本息償付，嚴格執行逐級審批程序。本期募集資金到賬後，資金的使用嚴格按照公司的核准權限管理規定執行。

3. 募集資金專項賬戶運作情況

公司嚴格按照本期公司債券募集說明書中的約定，設立專項賬戶用於接收、存儲、劃轉與本息償付。截至本報告期末，本期公司債券募集資金專項賬戶運作不存在異常情況。

四. 公司債券評級情況

經中誠信證券評估有限公司綜合評定，公司的主體信用等級為AAA，16福耀01的信用等級為AAA。上述信用等級表明本公司償還債務的能力極強，受不利經濟環境的影響較小，違約風險極低。

中誠信證券評估有限公司於2017年4月19日及2018年4月26日分別對本期公司債券的信用狀況進行了跟蹤分析，經中誠信證券評估信用評級委員會最後審定，維持本公司主體信用等級為AAA，評級展望穩定，維持本期公司債券的信用等級為AAA。

有關跟蹤評級報告詳見於上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及中誠信證券評估有限公司官網(<http://www.ccxr.com.cn/>)刊登的日期為2017年4月21日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)跟蹤評級報告(2017)》及日期為2018年4月27日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)跟蹤評級報告(2018)》。

第八節 公司債券相關情況

五. 報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況

1. 本期公司債券增信機制

本期公司債券無擔保情況。

2. 本期公司債券償債計劃執行情況

本期公司債券發行後，公司根據債務結構進一步加強經營管理和資金管理，保證及時、足額準備資金用於每年的利息支付和到期的本金兌付，以充分保障合格投資者的利益。

本報告期內公司累計實現收入人民幣10,085,175千元，比去年同期增長15.74%；實現除稅前利潤人民幣2,177,508千元（其中，本報告期匯兌收益60,839千元，去年同期匯兌損失171,155千元），比去年同期增長29.14%，公司實現歸屬於本公司權益股東的期間利潤人民幣1,868,355千元，比去年同期增長34.80%；實現每股收益人民幣0.74元，比去年同期增加34.55%。

本報告期，公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣2,490,758千元，同比增長51.01%。

3. 償債應急保障計劃執行情況

此外，假使本期公司債券還本付息時公司經營狀況發生重大不利變化，償債應急保障計劃包括：

(1) 流動資產變現

截至2018年6月30日，母公司財務報表口徑下流動資產餘額為人民幣22,059,875千元，不含存貨的流動資產餘額為人民幣21,676,879千元。

(2) 利用外部融資渠道

公司與銀行等金融機構保持良好的長期合作關係，被多家銀行授予很高的授信額度，間接債務融資能力強。於2018年6月30日，公司獲得多家金融機構的授信總額為人民幣285.87億元，其中已使用授信額度為人民幣110.92億元，未使用授信額度為人民幣174.95億元。此外，公司具有其他的融資渠道和較強的融資能力，可通過境內外資本市場進行債務融資。

第八節 公司債券相關情況

五. 報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況(續)

4. 償債保障措施執行情況

公司為本期公司債券確定了以下五項償債保障措施：嚴格按照募集資金用途使用、指派專人負責本期公司債券的償付工作、充分發揮債券受託管理人的作用、制定債券持有人會議規則、嚴格的信息披露。

六. 公司債券持有人會議召開情況

報告期內，未召開公司債券持有人會議。

七. 公司債券受託管理人履職情況

本期公司債券存續期內，債券受託管理人北京市海問律師事務所嚴格按照《債券受託管理協議》中的約定，對公司資信狀況、募集資金管理運用情況等進行了持續跟蹤，並督促公司履行公司債券募集說明書中所約定義務，積極行使了債券受託管理人職責，維護債券持有人的合法權益。

2017年6月23日，債券受託管理人出具了《福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)2016年度受託管理事務報告》，報告內容詳見上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)和香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2017年6月24日的公告。

2018年6月28日，債券受託管理人出具了《福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)2017年度受託管理事務報告》，報告內容詳見上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)和香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2018年6月29日的公告。

第八節 公司債券相關情況

八. 截至報告期末和上年末(或本報告期和上年同期)下列會計數據和財務指標 (根據中國企業會計準則編製)

單位：萬元 幣種：人民幣

主要指標	本報告期末 (未經審計)	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 (%)	變動原因
	流動比率(倍) ⁽¹⁾	1.33	1.55	(14.19)
速動比率(倍) ⁽²⁾	1.11	1.25	(11.20)	
資產負債率 ⁽³⁾	46.26%	40.05%	6.21%	
	本報告期(1-6月) (未經審計)	上年同期 (未經審計)	本報告期比 上年同期增減 (%)	變動原因
息稅折舊攤銷前利潤 ⁽⁴⁾	311,528.50	243,765.64	27.80	
利息保障倍數(倍) ⁽⁵⁾	12.74	18.13	(29.73)	
現金利息保障倍數(倍) ⁽⁶⁾	19.11	30.53	(37.41)	主要因本報告期借款增加及利率上升，利息支出增加所致
EBITDA利息保障倍數(倍) ⁽⁷⁾	16.92	25.22	(32.91)	主要因本報告期借款增加及利率上升，利息支出增加所致
EBITDA全部債務比 ⁽⁸⁾	0.26	0.24	8.33	
貸款償還率 ⁽⁹⁾	100%	100%	0.00	
利息償付率 ⁽¹⁰⁾	100%	100%	0.00	

第八節 公司債券相關情況

八. 截至報告期末和上年末(或本報告期和上年同期)下列會計數據和財務指標(根據中國企業會計準則編製)(續)

註：

- (1) 流動比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
- (2) 速動比率 = (流動資產 - 存貨) ÷ 流動負債
- (3) 資產負債率 = (負債總額 ÷ 資產總額) × 100%
- (4) 息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA) = 利潤總額 + 計入財務費用的利息支出 + 折舊 + 無形資產攤銷 + 長期待攤費用攤銷
- (5) 利息保障倍數 = 息稅前利潤 / (計入財務費用的利息支出 + 資本化的利息支出)
- (6) 現金利息保障倍數 = (經營活動產生的現金流量淨額 + 現金利息支出 + 所得稅付現) / 現金利息支出
- (7) EBITDA利息保障倍數 = EBITDA / (計入財務費用的利息支出 + 資本化的利息支出)
- (8) EBITDA全部債務比 = EBITDA / 全部債務，其中全部債務 = 長期借款 + 應付債券 + 短期借款 + 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 + 應付票據 + 應付短期債券(其他流動負債) + 一年內到期的非流動負債
- (9) 貸款償還率 = 實際貸款償還額 / 應償還貸款額
- (10) 利息償付率 = 實際支付利息 / 應付利息

九. 公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

報告期內，公司其他債券和債務融資工具按時付息兌付，不存在延期支付利息和本金以及無法支付利息和本金的情況。

十. 公司報告期內的銀行授信情況

截至2018年6月30日，公司擁有銀行授信總額度人民幣285.87億元，已使用授信額度為人民幣110.92億元，未使用授信額度為人民幣174.95億元。

十一. 公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

報告期內，本公司嚴格履行公司債券募集說明書相關內容，未有損害債券投資者利益的情況發生。

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表

簡明合併中期資產負債表

	附註	2018年6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2017年12月31日 人民幣千元 (經審計)
資產			
非流動資產			
不動產、工廠及設備	6	15,842,816	14,990,303
租賃土地及土地使用權	7	1,046,992	982,852
無形資產	8	224,053	143,549
合營投資	9	38,595	43,381
聯營投資	9	50,739	52,139
長期預付租金費用		23,492	26,840
遞延所得稅資產	10	277,484	280,596
其他非流動資產	11	190,553	191,212
		17,694,724	16,710,872
流動資產			
存貨		2,885,954	2,974,677
貿易應收款項及其他應收款項	11	5,269,025	5,198,127
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		102,475	101,928
衍生金融工具		14,665	3,561
受限資金		23,531	23,904
現金及現金等價物		9,008,967	6,704,296
		17,304,617	15,006,493
持有待售的處置組的資產	12	420,736	—
		17,725,353	15,006,493
總資產		35,420,077	31,717,365

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期資產負債表(續)

	附註	2018年6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2017年12月31日 人民幣千元 (經審計)
權益及負債			
歸屬於本公司股東			
股本	13	2,508,618	2,508,618
股本溢價	14	6,202,553	6,202,553
其他儲備	14	1,742,037	1,730,086
留存收益		8,559,826	8,572,934
		<u>19,013,034</u>	<u>19,014,191</u>
非控制性權益		26,248	4,423
總權益		<u>19,039,282</u>	<u>19,018,614</u>
負債			
非流動負債			
借款	15	2,423,885	2,509,605
遞延所得稅負債	10	91,608	75,790
政府補助遞延收益	16	505,191	434,604
		<u>3,020,684</u>	<u>3,019,999</u>
流動負債			
貿易應付款項及其他應付款項	17	4,510,948	4,040,028
當期所得稅負債		199,634	200,882
借款	15	8,598,346	5,387,661
衍生金融工具		21,160	23,190
一年內到期的政府補助遞延收益	16	27,571	26,991
		<u>13,357,659</u>	<u>9,678,752</u>
持有待售的處置組的負債	12	2,452	—
		<u>13,360,111</u>	<u>9,678,752</u>
總負債		<u>16,380,795</u>	<u>12,698,751</u>
總權益及負債		<u>35,420,077</u>	<u>31,717,365</u>

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期利潤表

	附註	2018年6月累計 人民幣千元 (未經審計)	2017年6月累計 人民幣千元 (未經審計)
收入	18	10,085,175	8,713,963
銷售成本	18	(5,951,399)	(5,066,724)
毛利		4,133,776	3,647,239
分銷成本		(672,245)	(611,652)
行政開支		(934,275)	(842,216)
研發開支		(421,543)	(389,069)
其他收益		53,227	60,889
其他利得／(損失)－淨額	19	80,425	(194,394)
經營利潤	20	2,239,365	1,670,797
財務收益		103,883	81,063
財務成本		(166,904)	(65,402)
財務成本－淨額		(63,021)	15,661
享有合營及聯營稅後利潤的份額		1,164	(245)
除稅前利潤		2,177,508	1,686,213
所得稅費用	21	(308,680)	(301,697)
期間利潤		1,868,828	1,384,516
利潤歸屬於：			
本公司權益股東		1,868,355	1,386,031
非控制性權益		473	(1,515)
期間利潤		1,868,828	1,384,516
期間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)	22	0.74	0.55

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期綜合收益表

	2018年6月累計 人民幣千元 (未經審計)	2017年6月累計 人民幣千元 (未經審計)
本期間利潤	1,868,828	1,384,516
其他綜合收益／(虧損)：		
期後或循環至損益的項目		
外幣折算差額	11,951	(100,711)
本期間其他綜合收益／(虧損)－稅後淨額	11,951	(100,711)
本期間總綜合收益	1,880,779	1,283,805
總綜合收益歸屬於：		
本公司權益股東	1,880,306	1,285,320
非控制性權益	473	(1,515)
本期間總綜合收益	1,880,779	1,283,805

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期權益變動表

	歸屬於本公司權益股東					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	股本溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	留存收益 人民幣千元	總計 人民幣千元		
於2018年1月1日	2,508,618	6,202,553	1,730,086	8,572,934	19,014,191	4,423	19,018,614
綜合收益：							
期間利潤	-	-	-	1,868,355	1,868,355	473	1,868,828
其他綜合收益：							
外幣折算差額—本集團	-	-	11,951	-	11,951	-	11,951
總綜合收益	-	-	11,951	1,868,355	1,880,306	473	1,880,779
與權益股東交易的總數：							
宣告與2017年相關的股息	-	-	-	(1,881,463)	(1,881,463)	-	(1,881,463)
與權益股東交易的總數， 直接計入權益	-	-	-	(1,881,463)	(1,881,463)	-	(1,881,463)
提取法定儲備	-	-	-	-	-	-	-
企業合併增加	-	-	-	-	-	21,352	21,352
於2018年6月30日	2,508,618	6,202,553	1,742,037	8,559,826	19,013,034	26,248	19,039,282

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期權益變動表(續)

	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	股本溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	留存收益 人民幣千元			
於2017年1月1日	2,508,618	6,202,553	1,751,558	7,584,771	18,047,500	4,928	18,052,428
綜合收益：							
期間利潤	-	-	-	1,386,031	1,386,031	(1,515)	1,384,516
其他綜合收益：							
外幣折算差額—本集團	-	-	(100,711)	-	(100,711)	-	(100,711)
總綜合收益	-	-	(100,711)	1,386,031	1,285,320	(1,515)	1,283,805
與權益股東交易的總數：							
宣告與2016年相關的股息	-	-	-	(1,881,463)	(1,881,463)	-	(1,881,463)
與權益股東交易的總數， 直接計入權益	-	-	-	(1,881,463)	(1,881,463)	-	(1,881,463)
提取法定儲備	-	-	-	-	-	-	-
於2017年6月30日	2,508,618	6,202,553	1,650,847	7,089,339	17,451,357	3,413	17,454,770

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期現金流量表

附註	2018年6月累計 人民幣千元 (未經審計)	2017年6月累計 人民幣千元 (未經審計)
經營活動的現金流量		
經營產生的現金	2,829,609	2,205,426
已付所得稅	(338,851)	(556,049)
經營活動產生的淨現金	2,490,758	1,649,377
投資活動的現金流量		
處置子公司所得款	630,000	-
處置不動產、工廠及設備所得款	35,883	42,971
處置租賃土地及土地使用權所得款	-	10,570
購買不動產、工廠及設備	(1,596,059)	(1,498,197)
購買租賃土地及土地使用權	(66,716)	-
購買無形資產	(15,358)	(7,408)
取得子公司支付的現金淨額	(240,131)	-
已收利息	103,883	81,064
已收股息	7,350	-
受限資金的減少／(增加)	373	(310,793)
收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助	84,289	7,912
投資活動已使用的淨現金	(1,056,486)	(1,673,881)
融資活動的現金流量		
借款所得款	6,597,737	5,867,144
償還借款	(3,750,871)	(3,859,726)
向公司股東支付股息	(1,881,463)	(1,881,463)
已付利息	(162,005)	(77,057)
融資活動產生的淨現金	803,398	48,898
現金及現金等價物匯兌損益	67,599	(132,612)
現金及現金等價物淨增加／(減少)	2,305,269	(108,218)
期初現金及現金等價物	6,704,296	7,198,834
期末現金及現金等價物	9,009,565	7,090,616
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	9,008,967	7,090,616
加：歸屬於處置組之現金及現金等價物	598	-
合併現金流量表列示的現金及現金等價物	9,009,565	7,090,616

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註

1. 一般資料

本公司的前身為福建省耀華玻璃工業有限公司，是一家於1987年4月14日在中華人民共和國（「中國」）註冊成立的中外合資企業。於1992年6月21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交所（「A股」）和香港聯交所主板（「H股」）上市。於2017年6月30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，其中最大股東曹德旺先生及其配偶擁有本公司16.95%的股權。

本公司的註冊地址位於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村。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。

除另有指明外，本簡明合併中期財務報表以人民幣千元為呈列單位。

本簡明合併中期財務報表未經審計。本簡明合併財務報表已經由董事局在2018年8月20日批准刊發。

2. 會計政策

除下文所述外，所採用會計政策與本公司截至2017年12月31日止年度的年度合併財務報表所用及所述者一致。

中期所得稅乃採用適用於預期年度盈利總額的稅率計算。

本集團已於2018年1月1日開始的財政年度採用的新訂和已修改的準則：

		自該日起或該日 之後的年度生效
國際會計準則第9號	金融工具	2018年1月1日
國際會計準則第15號	基於客戶合同的收入確認	2018年1月1日

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

2. 會計政策(續)

本集團已於2018年1月1日開始的財政年度採用的新訂和已修改的準則(續)：

自2018年1月1日開始採納上述新修訂及改進並無對本集團截至2018年6月30日止六個月的經營業績及財務狀況造成任何重大影響。

本集團並無提早採納任何已頒佈但於截至2018年12月31日止財政年度尚未生效的新訂會計及財務報告準則修訂本、以及對現有準則的改進。

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。

簡明合併中期財務報表並不包括年度財務報表規定須予披露的所有財務風險管理資料及披露資料。自2017年結束以來，風險管理部門或任何風險管理政策概無變動。

3.2 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。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

3. 財務風險管理(續)

3.2 流動性風險(續)

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。

	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2018年6月30日				
借款，包括應付利息	8,850,820	2,148,968	348,183	11,347,971
衍生金融工具	21,160	—	—	21,160
包含在貿易應付款項及其他應付款項中的金融負債	3,371,644	—	—	3,371,644
	<u>12,243,624</u>	<u>2,148,968</u>	<u>348,183</u>	<u>14,740,775</u>
	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2017年12月31日				
借款，包括應付利息	5,544,660	2,386,197	198,524	8,129,381
衍生金融工具	23,190	—	—	23,190
包含在貿易應付款項及其他應付款項中的金融負債	3,440,946	—	—	3,440,946
	<u>9,008,796</u>	<u>2,386,197</u>	<u>198,524</u>	<u>11,593,517</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

3. 財務風險管理(續)

3.3 公允價值估計

(A) 下表根據在評估公允價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2018年6月30日				
資產				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
— 結構性理財產品	—	102,475	—	102,475
衍生金融工具				
— 貨幣互換合同	—	12,418	—	12,418
— 遠期外匯合同	—	2,247	—	2,247
	<u>—</u>	<u>117,140</u>	<u>—</u>	<u>117,140</u>
負債				
衍生金融工具				
— 貨幣互換合同	—	2,920	—	2,920
— 賣出外匯看漲期權	—	18,240	—	18,240
	<u>—</u>	<u>21,160</u>	<u>—</u>	<u>21,160</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

3. 財務風險管理(續)

3.3 公允價值估計(續)

- (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：
(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2017年12月31日				
資產				
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產				
— 結構性理財產品	—	101,928	—	101,928
衍生金融工具				
— 貨幣互換/掉期合同	—	3,561	—	3,561
	<u>—</u>	<u>105,489</u>	<u>—</u>	<u>105,489</u>
負債				
衍生金融工具				
— 遠期外匯合同	—	332	—	332
— 貨幣互換/掉期合同	—	22,324	—	22,324
— 賣出外匯看漲期權	—	534	—	534
	<u>—</u>	<u>23,190</u>	<u>—</u>	<u>23,190</u>

- (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。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

3. 財務風險管理(續)

3.3 公允價值估計(續)

(C) 獲取第二層級公允價值的估值技術

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

(D) 金融資產及負債的公允價值按攤餘成本計量

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)。

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限，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。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

4. 關鍵會計估計及判斷(續)

(B) 商譽的減值

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。

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。該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。

(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。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

4. 關鍵會計估計及判斷(續)

(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。

5. 分部資料

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，並已被認為作出策略決定的執行董事。

於本期間內，並無來自單一外部客戶的收入佔本集團收入的10%及以上。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

6. 不動產、工廠及設備

	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2018年6月30日止六個月期間						
於2018年1月1日初賬面淨值	4,465,817	5,729,458	953,176	475,069	3,366,783	14,990,303
轉撥	138,558	866,893	90,794	2,393	(1,098,638)	-
其他添置	20,101	43,001	102,178	164,357	1,233,117	1,562,754
企業合併增加	62,222	138,501	31,560	9,927	184,517	426,727
處置	(2,546)	(12,781)	(26,202)	(3,286)	-	(44,815)
歸類為持有待售處置組	(125,965)	(156,383)	(39,512)	(14,666)	(37,745)	(374,271)
折舊費用	(130,792)	(373,661)	(121,557)	(118,215)	-	(744,225)
外幣折算差額	(1,240)	18,229	1,102	(1,244)	9,496	26,343
於2018年6月30日期末賬面淨值	4,426,155	6,253,257	991,539	514,335	3,657,530	15,842,816
	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2017年6月30日止六個月期間						
於2017年1月1日初賬面淨值	3,238,884	5,290,054	730,941	334,634	3,821,964	13,416,477
轉撥	84,236	643,770	104,135	550	(832,691)	-
其他添置	31,813	52,834	138,132	152,912	1,183,144	1,558,835
處置	(24,160)	(107,020)	(23,905)	(3,392)	-	(158,477)
折舊費用	(99,898)	(365,097)	(103,155)	(91,867)	-	(660,017)
外幣折算差額	(16,284)	(39,118)	(992)	232	(60,973)	(117,135)
於2017年6月30日期末賬面淨值	3,214,591	5,475,423	845,156	393,069	4,111,444	14,039,683

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

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對價

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
期初賬面淨值	982,852	1,026,359
外幣折算差額	121	(448)
添置	66,716	—
企業合併增加	51,240	—
處置	—	(3,821)
歸類為持有待售資產	(41,913)	—
攤銷費用	(12,024)	(11,824)
期末賬面淨值	1,046,992	1,010,266

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	計算機軟件 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至2018年6月30日止六個月期間						
於2018年1月1日初賬面淨值	74,678	2,093	36,336	24,786	5,656	143,549
外幣折算差額	—	—	404	66	(8)	462
添置	—	295	—	14,247	816	15,358
企業合併增加	74,072	383	—	1,503	—	75,958
處置	—	—	—	—	—	—
攤銷費用	—	(820)	(1,660)	(8,436)	(358)	(11,274)
於2018年6月30日期末賬面淨值	148,750	1,951	35,080	32,166	6,106	224,053

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

8. 無形資產(續)

	商譽 人民幣千元	專利 人民幣千元	技術使用費 人民幣千元	計算機軟件 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至2017年6月30日止六個月期間						
於2017年1月1日初賬面淨值	74,678	3,858	41,805	27,154	9,608	157,103
外幣折算差額	-	-	(882)	701	27	(154)
添置	-	-	-	7,020	388	7,408
處置	-	-	-	-	-	-
攤銷費用	-	(956)	(1,702)	(7,059)	(1,134)	(10,851)
於2017年6月30日期末賬面淨值	74,678	2,902	39,221	27,816	8,889	153,506

9. 權益法投資

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
合營投資		
期初餘額	43,381	40,065
已收股息	(7,350)	-
經營成果份額	2,564	1,408
期末餘額	38,595	41,473
聯營投資		
期初餘額	52,139	61,472
經營成果份額	(1,400)	(1,655)
期末餘額	50,739	59,817

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

10. 遞延所得稅資產及負債

遞延所得稅資產及負債於相關期間內的變動，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 人民幣千元	遞延所得稅負債 人民幣千元
於2018年1月1日	744,674	539,868
於合併利潤表確認	62,900	71,616
企業合併增加	-	10,214
匯率變動影響	6,266	6,266
於2018年6月30日	<u>813,840</u>	<u>627,964</u>
抵銷遞延所得稅負債/遞延所得稅資產	<u>(536,356)</u>	<u>(536,356)</u>
於2018年6月30日抵銷後淨額	<u>277,484</u>	<u>91,608</u>
於2017年1月1日	666,532	553,536
於合併利潤表確認	143,868	149,525
匯率變動影響	(12,811)	(12,811)
於2017年6月30日	<u>797,589</u>	<u>690,250</u>
抵銷遞延所得稅負債/遞延所得稅資產	<u>(605,491)</u>	<u>(605,491)</u>
於2017年6月30日抵銷後淨額	<u>192,098</u>	<u>84,759</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

11. 貿易應收款項及其他應收款項

	於2018年6月30日 人民幣千元	於2017年12月31日 人民幣千元
應收協力廠商款項(附註(A))：		
應收票據	899,788	921,383
貿易應收款	3,694,890	3,661,632
減：減值準備	—	—
貿易應收款項－淨額	4,594,678	4,583,015
其他應收協力廠商款項：		
其他應收款	95,656	70,365
減：減值準備	—	—
其他應收款項－淨額	95,656	70,365
應收關聯方款項(附註25(C))：		
貿易應收款項	—	54,629
其他應收款項	262,204	197,970
	262,204	252,599
其他：		
預付款	289,695	195,521
預付可收回及可退還當期所得稅和增值稅	217,345	287,839
	507,040	483,360
貿易應收款項及其他應收款項	5,459,578	5,389,339
減：預付當期不可收回或退還所得稅和增值稅	(553)	(1,212)
減：當期不可收回的應收關聯方款項	(190,000)	(190,000)
	(190,553)	(191,212)
貿易應收款項及其他應收款項－淨額	5,269,025	5,198,127

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

11. 貿易應收款項及其他應收款項(續)

- (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2018年6月30日及2017年12月31日，在計提減值之前的基於發票日期的貿易應收款項賬齡分析如下：

	於2018年6月30日 人民幣千元	於2017年12月31日 人民幣千元
貿易應收款項—總額		
—3個月內	4,271,075	4,206,436
—3至6個月	287,382	332,139
—6至12個月	32,193	41,386
—超過1年	4,028	3,054
	<u>4,594,678</u>	<u>4,583,015</u>

12. 分類為持有待售的處置組資產及負債

本集團持有子公司福耀集團北京福通安全玻璃有限公司(「北京福通」)100%控股權，其中本公司持有75%，子公司福耀(香港)有限公司持有25%。於本報告期，根據本公司與獨立第三方太原金諾投資有限公司(「太原金諾」)簽訂的股權轉讓協議書，本公司擬將其所持有的北京福通75%股權按交易總價人民幣100,445萬元出售給太原金諾，並因此將北京福通賬上資產和負債列為持有待售。

截至本報告期末，因股權交割手續未完成，本公司將收到的股權轉讓部分款項計人民幣6.63億元記入預收款項核算。

(A) 分類為持有待售的處置組資產

	於2018年6月30日 人民幣千元	於2017年12月31日 人民幣千元
土地使用權(附註7)	41,913	—
不動產、工廠及設備(附註6)	374,271	—
無形資產	—	—
遞延所得稅資產	—	—
存貨	—	—
貿易應收款項及其他應收款項	3,954	—
現金及現金等價物	598	—
	<u>420,736</u>	<u>—</u>
總計		

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

12. 分類為持有待售的處置組資產及負債(續)

(B) 分類為持有待售的處置組負債

	於2018年6月30日 人民幣千元	於2017年12月31日 人民幣千元
貿易應付款項及其他應付款項	2,452	—
	<u>2,452</u>	<u>—</u>

13. 股本

	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
已發行及繳足普通股：					
於2017年1月1日及2017年6月30日	<u>2,002,986</u>	<u>505,632</u>	<u>2,002,986</u>	<u>505,632</u>	<u>2,508,618</u>
於2018年1月1日及2018年6月30日	<u>2,002,986</u>	<u>505,632</u>	<u>2,002,986</u>	<u>505,632</u>	<u>2,508,618</u>

14. 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		總計 人民幣千元
			外幣折算差額 人民幣千元	資本公積 人民幣千元	
於2018年1月1日	6,202,553	1,912,915	(204,409)	21,580	1,730,086
外幣折算差額	—	—	11,951	—	11,951
於2018年6月30日	<u>6,202,553</u>	<u>1,912,915</u>	<u>(192,458)</u>	<u>21,580</u>	<u>1,742,037</u>
於2017年1月1日	<u>6,202,553</u>	<u>1,634,320</u>	<u>91,038</u>	<u>26,200</u>	<u>1,751,558</u>
外幣折算差額	—	—	(100,711)	—	(100,711)
於2017年6月30日	<u>6,202,553</u>	<u>1,634,320</u>	<u>(9,673)</u>	<u>26,200</u>	<u>1,650,847</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

15. 借款

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
非流動	2,423,885	2,509,605
流動	8,598,346	5,387,661
總借款	<u>11,022,231</u>	<u>7,897,266</u>

借款的總變動表如下：

	截至2018年 6月30日止 六個月期間 人民幣千元
於2018年1月1日期初賬面淨值	<u>7,897,266</u>
增加	6,875,836
減少	(3,750,871)
於2018年6月30日期末賬面淨值	<u>11,022,231</u>
	截至2017年 6月30日止 六個月期間 人民幣千元
於2017年1月1日期初賬面淨值	<u>7,245,173</u>
增加	5,859,132
減少	(3,859,726)
於2017年6月30日期末賬面淨值	<u>9,244,579</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

16. 政府補助遞延收益

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
流動部份	27,571	26,991
非流動部分	505,191	434,604
合計	<u>532,762</u>	<u>461,595</u>

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
期初餘額	461,595	481,828
本年收到的政府補助 ⁽¹⁾	84,289	7,912
在合併利潤表支銷	(13,416)	(11,177)
外幣折算差異	294	(674)
期末餘額	<u>532,762</u>	<u>477,889</u>

(1) 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。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

17. 貿易應付款項及其他應付款項

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
應付第三方款項	1,208,950	1,391,203
應付票據	1,093,525	977,678
購置不動產、工廠及設備應付款	357,394	402,656
應付職工薪酬	303,190	439,505
應計稅款，不包括所得稅	97,746	112,311
應付關聯方款項(附註25(C))	49,455	38,283
應付利息	48,957	29,257
預收賬款	26,410	18,008
預收股權轉讓款(附註12)	663,000	—
其他應付款及應計款	662,321	631,127
合計	<u>4,510,948</u>	<u>4,040,028</u>

(1) 基於發票日期的應付票據及應付第三方款項於相關資產負債表日的賬齡分析如下：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
3個月內到期	1,726,869	1,946,279
3至6個月到期	526,356	392,335
6至12個月到期	31,267	19,324
超過1年到期	17,983	10,943
合計	<u>2,302,475</u>	<u>2,368,881</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

18. 收入與銷售成本

	截至6月30日止期間			
	2018年		2017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	9,486,606	6,171,667	8,429,486	5,316,671
浮法玻璃	1,598,743	962,064	1,177,318	765,442
其他	376,163	194,005	256,539	133,991
小計	<u>11,461,512</u>	<u>7,327,736</u>	<u>9,863,343</u>	<u>6,216,104</u>
減：集團內銷售	<u>(1,376,337)</u>	<u>(1,376,337)</u>	<u>(1,149,380)</u>	<u>(1,149,380)</u>
	<u>10,085,175</u>	<u>5,951,399</u>	<u>8,713,963</u>	<u>5,066,724</u>

19. 其他利得／(損失)–淨額

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
匯兌利得／(損失)–淨額	60,839	(171,155)
捐贈	(126)	(139)
處置不動產、工廠及設備損失	(6,612)	(15,277)
處置土地使用權利得	–	6,749
衍生金融工具公平值變動	17,697	(28,985)
其他	8,627	14,413
	<u>80,425</u>	<u>(194,394)</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

20. 經營利潤

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
下列事項已計入本期經營利潤：		
員工福利費用	1,838,547	1,593,011
不動產、工廠及設備折舊(附註6)	744,225	660,017
運輸及倉儲費用	329,963	300,640
包裝費用	180,062	153,471
租賃土地及土地使用權攤銷(附註7)	12,024	11,824
無形資產攤銷(附註8)	11,274	10,851
存貨減記至可變現淨值	(1,143)	2,389

21. 所得稅費用

計入合併利潤表之所得稅費用金額為：

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
當期所得稅	299,964	296,040
遞延所得稅(附註10)	8,716	5,657
所得稅費用	308,680	301,697

(A) 中國企業所得稅

企業所得稅是根據中國境內的稅法對部分收入和費用項目進行調整後的應納稅所得額和稅法規定的適用稅率計算而得。

根據中國稅收法規，一般企業所得稅率為25%。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%。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

21. 所得稅費用(續)

(B) 香港利得稅

於本期間，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

本集團若干子公司以本期間估計應課稅利潤按24%的稅率計算利得稅。本集團在北美的其他子公司適用的利得稅率為26%至27%，於本期間內，由於累計虧損未繳納利得稅。

(D) 俄羅斯利得稅

俄羅斯適用的利得稅率為20%。於本期間內，由於累計虧損未繳納利得稅。

(E) 德國利得稅

德國適用的利得稅率為31%。於本期間內，由於累計虧損未繳納利得稅。

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10%至38%不等，詳情如下：

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
稅前利潤	2,177,508	1,686,213
按適用所得稅率計算而得稅項	571,635	405,049
課稅影響：		
不得抵扣稅項的費用	834	598
不適用於所得稅的收入	(641)	(79)
優惠所得稅率	(209,102)	(195,473)
未確認納稅損失結轉	30,807	121,994
使用以前未確認稅務損失	(58,360)	(4,269)
若干子公司的未匯返利潤之扣繳稅款	3,832	3,330
其他	(30,325)	(29,453)
所得稅費用	308,680	301,697

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

22. 每股收益

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

	截至6月30日止期間	
	2018年	2017年
歸屬於本公司權益股東之淨利潤(人民幣千元)	1,868,355	1,386,031
發行普通股加權平均數(千股)	2,508,618	2,508,618
基本每股收益(人民幣)	0.74	0.55

- (2) 於相關期間內並無稀釋權利股，故稀釋每股收益與基本每股收益相同。

23. 股息

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
本公司提議分派的股息	1,003,447	-

於二零一八年八月二十日，本公司董事局擬以截止二零一八年六月三十日止之留存收益按每股人民幣0.40元(含稅)分派股息，合計為人民幣1,003,447,012.80元，未在本財務報表中確認為負債。該項決議尚待股東大會批准。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

24. 承諾

(A) 資本承諾

於2018年6月30日及2017年12月31日，已簽訂合同但仍未履行的資本支出列示如下：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
不動產、工廠及設備	2,174,816	1,647,159

(B) 經營租賃

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：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
不超過1年	34,083	44,571
超過1年但不超過5年	95,626	96,307
超過5年	176,927	193,214
	306,636	334,092

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

25. 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，則被認定為關聯方。如果隸屬於同一控制，也被認定為關聯方。

截至2018年及2017年的6月30日止期間，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
鴻僑海外控股有限公司	本公司股東，由本集團董事控制
特耐王包裝(福州)有限公司	本集團共同控制實體
金墾玻璃工業雙遼有限公司	本集團擁有重大影響的實體
福建三鋒汽車飾件有限公司	由本集團董事控制，至二零一八年五月
福州福耀模具科技有限公司	由本集團董事控制，至二零一八年五月
福建三鋒汽車服務有限公司	由本集團董事控制，至二零一八年五月
重慶三鋒汽車飾件有限公司	由本集團董事控制
三鋒控股管理有限公司	由本集團董事控制
環創德國有限公司	由單一最大股東控制

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

25. 關聯方交易(續)

(B) 以下為關聯方交易：

持續交易

I. 貨品銷售

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
福建三鋒汽車服務有限公司*	136,951	178,322
福建三鋒汽車飾件有限公司*	10,606	7,359
特耐王包裝(福州)有限公司	1,784	1,496
金壘玻璃工業雙遼有限公司	794	-
福州福耀模具科技有限公司*	451	94
	<u>150,586</u>	<u>187,271</u>

II. 貨品購買

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
福州福耀模具科技有限公司*	57,396	74,484
特耐王包裝(福州)有限公司	47,476	42,768
福建三鋒汽車飾件有限公司*	47,185	26,203
金壘玻璃工業雙遼有限公司	43,360	1,675
	<u>195,417</u>	<u>145,130</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

25. 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

特耐王包裝(福州)有限公司

截至6月30日止期間

2018年
人民幣千元

2017年
人民幣千元

60

60

IV. 租金費用

福建省耀華工業村開發有限公司*
德國環創有限公司*

截至6月30日止期間

2018年
人民幣千元

2017年
人民幣千元

10,998

10,486

9,415

—

20,413

10,486

V. 出售資產

福建三鋒汽車飾件有限公司*

截至6月30日止期間

2018年
人民幣千元

2017年
人民幣千元

—

29,864

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

25. 關聯方交易(續)

(B) 以下為關聯方交易：(續)

持續交易(續)

VI. 提供貸款

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
金墾玻璃工業雙遼有限公司	—	51,620

VII. 收購股權

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
三鋒控股管理有限公司*	223,765	—

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。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

25. 關聯方交易(續)

(B) 以下為關聯方交易：(續)

持續交易(續)

VIII. 關鍵管理人員報酬

	截至6月30日止期間	
	2018年 人民幣千元	2017年 人民幣千元
工資、薪酬及獎金	17,167	17,831
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	384	443
其他	337	365
	<u>17,888</u>	<u>18,639</u>

備註：*同時為香港上市規則下的關聯人士，有關交易已遵守香港上市規則第14A章的披露規定。

(C) 關聯方餘額

基於發票日期的應收關聯方款項：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
貿易應收款項(I)	—	54,629
其他應收款項(II)	262,204	197,970
預付款(III)	51,936	1,707
	<u>314,140</u>	<u>254,306</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

25. 關聯方交易(續)

(C) 關聯方餘額：(續)

基於發票日期的應收關聯方款項：(續)

(i) 貿易應收款項：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
福建三鋒汽車服務有限公司	—	53,732
福建三鋒汽車飾件有限公司	—	897
	<u>—</u>	<u>54,629</u>

應收關聯方賬款賬齡分析如下：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
3個月內	<u>—</u>	<u>54,629</u>

(II) 其他應收款：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
福建三鋒汽車飾件有限公司	—	5,524
金墾玻璃工業雙遼有限公司	193,022	192,049
特耐王包裝(福州)有限公司	357	343
福州福耀模具科技有限公司	—	54
重慶三鋒汽車飾件有限公司	718	—
德國環創有限公司	68,107	—
	<u>262,204</u>	<u>197,970</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

25. 關聯方交易(續)

(C) 關聯方餘額：(續)

基於發票日期的應收關聯方款項：(續)

(III) 預付款：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
福州福耀模具科技有限公司	-	1,370
金墾玻璃工業雙遼有限公司	51,936	330
福建三鋒汽車飾件有限公司	-	7
	<u>51,936</u>	<u>1,707</u>

應付關聯方款項：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
貿易應付款項(IV)	19,337	32,216
其他應付款(V)	30,118	6,067
	<u>49,455</u>	<u>38,283</u>

(IV) 貿易應付款項：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
福建三鋒汽車飾件有限公司	-	19,415
特耐王包裝(福州)有限公司	10,444	9,011
福州福耀模具科技有限公司	-	1,928
金墾玻璃工業雙遼有限公司	8,893	1,862
	<u>19,337</u>	<u>32,216</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

25. 關聯方交易(續)

(C) 關聯方餘額：(續)

基於發票日期的應收關聯方款項：(續)

(IV) 貿易應付款項：(續)

基於發票日期的應付關聯方賬款賬齡分析如下：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
3個月內	19,241	29,897
3至6個月	96	1,538
6至12個月	—	781
	<u>19,337</u>	<u>32,216</u>

(V) 其他應付關聯方款項：

	2018年6月30日 人民幣千元	2017年12月31日 人民幣千元
福州福耀模具科技有限公司	—	5,155
福建三鋒汽車飾件有限公司	—	912
特耐王包裝(福州)有限公司	343	—
三鋒控股管理有限公司	29,775	—
	<u>30,118</u>	<u>6,067</u>