

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

FuyaoGlassIndustryGroupCo.,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 2016 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」)欣然宣佈本公司及其附屬公司截至 2016 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 2016 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 2016 年中期報告的印刷版本將於 2016 年 9 月底之前寄發予本公司的 H 股股東，並可於其時在香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司的網站 [www.fuyaogroup.com](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，2016 年 8 月 29 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及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。

# 目錄

第一節	釋義	2
第二節	公司簡介	3
第三節	會計數據和財務指標摘要	5
第四節	董事局報告	9
第五節	重要事項	24
第六節	股份變動及股東情況	32
第七節	董事、監事、高級管理人員情況	37
第八節	財務報告	40



## 第一節 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

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
董事局	指	本公司董事局
監事會	指	本公司監事會
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
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
浮法玻璃	指	指應用浮法工藝生產的玻璃
本集團	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司及其子公司
香港上市規則	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
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
OEM、配套業務	指	用於汽車廠新車的汽車玻璃及服務
中國	指	中華人民共和國
PVB	指	聚乙烯醇縮丁醛樹脂
報告期、本報告期	指	截至2016年6月30日止的6個月
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
證券及期貨條例	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
上交所	指	上海證券交易所
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

## 第二節 公司簡介

### 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	86-591-85383777
傳真	86-591-85363983
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	<a href="http://www.fuyaogroup.com">http://www.fuyaogroup.com</a>
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	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
登載半年度報告的香港聯交所指定網站的網址	<a href="http://www.hkexnews.hk">www.hkexnews.hk</a>
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

### 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. 公司報告期內註冊變更情況

註冊登記日期	2016年2月17日
註冊登記地點	福州市工商行政管理局
企業法人營業執照註冊號	91350100611300758B
稅務登記號碼	91350100611300758B
組織機構代碼	91350100611300758B





## 第三節 會計數據和財務指標摘要

### (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)	<b>0.58</b>	0.54	7.41
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.58</b>	0.54	7.41
股權收益率(%) <sup>(備註)</sup>	<b>9.05</b>	8.08	0.97

備註：股權收益率按期間內歸屬於本公司權益股東的淨利潤除以期末歸屬於本公司權益股東的權益計算。

### 二. 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 (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	<b>1,456,810</b>	1,215,507	<b>16,078,878</b>	16,408,627
按國際會計準則調整的項目 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	<b>-334</b>	-248	<b>14,327</b>	14,661
按國際會計準則	<b>1,456,476</b>	1,215,259	<b>16,093,205</b>	16,423,288

## 第三節 會計數據和財務指標摘要

(二) 同時按照境外會計準則與按中國企業會計準則披露的財務報告中淨利潤和屬於上市公司股東的淨資產差異情況

不適用

(三) 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制財務報表。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。

## 第三節 會計數據和財務指標摘要

### 三. 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	附註(如適用)
非流動資產處置損益	-4,999,486	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免	-	
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	23,110,945	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	-	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	-	
非貨幣性資產交換損益	-	
委託他人投資或管理資產的損益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備	-	
債務重組損益	-	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等	-	
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益	-	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	-	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	-	
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	2,412,564	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	-	
對外委託貸款取得的損益	-	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	-	
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響	-	
受託經營取得的託管費收入	-	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	955,468	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	
少數股東權益影響額	-38	
所得稅影響額	-4,874,458	
合計	16,604,995	

## 第四節 董事局報告

### 一. 董事局關於公司報告期內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、供應及服務的領導企業，福耀奉行技術領先發展戰略，專注汽車玻璃全產業鏈發展而持續為客戶創造價值。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。

本報告期內實現收入7,584,425千元，比去年同期增長15.07%；實現除稅前利潤1,778,917千元，比去年同期增長了34.99%；實現歸屬於本公司權益股東的淨利潤1,456,476千元，比去年同期增長了19.85%，超過收入的增長；實現每股收益0.58元，比去年同期增長7.41%。

報告期內，公司一如既往開拓創新，追求卓越：

- (1) 美國汽車玻璃正在爬坡量產，福耀俄羅斯已向良性方向發展，福耀全球經營格局形成；
- (2) 完善商務、設計系統，更快更專業對接客戶需求；
- (3) 深化全集團的供應鏈改革，建立符合客戶要求的現代供應鏈價值系統；
- (4) 加強子公司經營機制和經營班子建設，提升區域化競爭力；
- (5) 推動自動化和信息化融合，完成企業資源計劃(ERP)系統升級，成功上線全面預算管理(EPM)系統等；
- (6) 推動公司全體員工參與合理化建議和持續改進，並在此基礎上制定了一系列「榮譽、積分機制」等激勵性制度，讓福耀的核心價值觀通過全體員工的日常行為落地生根；及
- (7) 全面落實智識生產力，主要圍繞創新能力展開，完善產品、專利、技術整合機制，提升價值創造能力。

## 第四節 董事局報告

### (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	<b>7,584,425</b>	6,591,325	15.07
銷售成本	<b>4,380,303</b>	3,838,748	14.11
分銷成本	<b>561,681</b>	494,713	13.54
行政開支	<b>705,949</b>	556,487	26.86
財務成本－淨額	<b>46,681</b>	85,005	-45.08
經營活動產生的淨現金	<b>1,455,428</b>	1,300,849	11.88
投資活動所用的淨現金	<b>-1,706,247</b>	-1,231,171	38.59
籌資活動產生的淨現金	<b>1,604,731</b>	5,248,755	-69.43
研發開支	<b>335,746</b>	297,006	13.04

收入變動原因說明：配套及配件市場銷售都增加及功能化玻璃(如包邊、全景天窗、鍍膜玻璃等)的業務收入大幅增長。

銷售成本變動原因說明：主要為收入增加對應的成本增加所致，由於成本控制有效使得增幅小於營業收入的增幅。

分銷成本變動原因說明：收入增長帶來分銷成本的增加以及美國汽車玻璃項目投產使分銷成本增加。

行政開支變動原因說明：行政開支主要職工薪酬增加，以及美國汽車玻璃及浮法玻璃項目投產使行政開支增加。

財務成本－淨額變動原因說明：財務成本－淨額減少，主要是本報告期貸款利率低於同期以及H股募集資金產生利息收入所致。

經營活動產生的淨現金變動原因說明：主要為收入增加及成本合理控制所致。

投資活動所用的淨現金變動原因說明：主要為美國汽車玻璃及浮法玻璃項目持續投資性支出人民幣約9.85億元。

## 第四節 董事局報告

籌資活動產生的淨現金變動原因說明：主要為上年同期發行H股收到募集資金約人民幣66億元。

研發支出變動原因說明：繼續加大研發項目的投入，技術領先是福耀的核心競爭力之一，也是公司的發展戰略。

### 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。

(2) 公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

報告期內，公司發行了三期超短期融資券，發行金額合計人民幣9億元，每期票據面值及發行價格均為人民幣100元，第一期的發行金額為人民幣3億元，期限為270天，發行利率為2.8%（年利率）；第二期的發行金額為人民幣3億元，期限為180天，發行利率為3.0%（年利率）；第三期的發行金額為人民幣3億元，期限為270天，發行利率為3.09%（年利率）。

(3) 經營計劃進展說明

報告期內，公司一如既往開拓創新，積極開展各項工作，轉變觀念、精益生產、精益管理，技術升級、自動化升級，進行研發創新、管理創新、引領發展，加強運營管理、提升效率。實現收入7,584,425千元，比去年同期增長了15.07%，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）控制在76.82%，比去年同期的80.07%降低3.25個百分點。

(4) 資產押記情況說明

於2016年6月30日，本集團賬面價值為人民幣9,263千元（原值人民幣34,018千元）的土地及其樓宇作為港幣3,000萬元授信額度的抵押物。

(5) 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22,777人，比2015年末增加944人，增加員工人數的子公司主要為福耀玻璃美國有限公司和天津泓德汽車玻璃有限公司。

## 第四節 董事局報告

- ② 薪酬政策：公司制定了以合法、公平、競爭、激勵為原則，依據公司發展戰略，尊重每個崗位的特性和在公司建設中的價值制定政策。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、市場水平、員工績效、工作技能等方面確定薪酬。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、2016年度重點工作以及人員發展需求，按照學以致用的理念，結合公司實際情況，圍繞「質量提升、質量成本、現場改善、精益生產」等主題，開展基層管理人員綜合素質提升、商務系統培訓等項目，為公司組織運營能力和高效的客戶服務能力提升打下堅實基礎。

### (二) 產品或地區經營情況分析

#### 1. 分產品情況

單位：千元 幣種：人民幣

分產品	分產品情況					
	收入 (未經審計)	銷售成本 (未經審計)	毛利率 (%)	收入 比上年增減 (%)	銷售成本 比上年增減 (%)	毛利率 比上年增減 (%)
汽車玻璃	7,403,403	4,658,169	37.08	16.49	16.01	增加0.26個百分點
浮法玻璃	1,203,431	857,350	28.76	5.36	-0.45	增加4.16個百分點
其他	185,002	72,195				
減：集團內部抵銷	-1,207,411	-1,207,411				
合計	<u>7,584,425</u>	<u>4,380,303</u>	<u>42.25</u>	<u>15.07</u>	<u>14.11</u>	增加0.49個百分點

#### 分產品情況的說明

本報告期內，本公司實現收入人民幣7,584,425千元，同比增長15.07%，實現毛利率42.25%，同比增加0.49個百分點；其中汽車玻璃產品實現收入人民幣7,403,403千元，同比增長16.49%，實現毛利率37.08%，同比增加0.26個百分點。

## 第四節 董事局報告

### 2. 分地區情況

單位：千元 幣種：人民幣

地區	收入 (未經審計)	收入比上年增減 (%)
國內	5,024,283	14.56
國外	2,560,142	16.08
合計	7,584,425	15.07

分地區情況的說明

本報告期內，本公司實現收入人民幣7,584,425千元，同比增長15.07%，其中國內地區實現收入人民幣5,024,283千元，同比增長14.56%；國外地區實現收入人民幣2,560,142千元，同比增長16.08%。

### (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	2016年1-6月 (未經審計)	2015年1-6月 (未經審計)
經營活動產生的淨現金	1,455,428	1,300,849
投資活動所用的淨現金	-1,706,247	-1,231,171
籌資活動產生的淨現金	1,604,731	5,248,755
現金流量增加額	1,483,915	5,318,433

- (1) 本報告期經營活動產生的現金流量淨額為人民幣14.55億元。其中：銷售商品、提供勞務收到的現金人民幣80.17億元，購買商品、接受勞務支付的現金人民幣41.74億元，支付給職工以及為職工支付的現金人民幣14.52億元，支付的各项稅費人民幣9.50億元。

截至2016年6月30日，本集團的貨幣資金為人民幣74.03億元，比年初增加人民幣14.84億元，增幅25.07%。

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。

## 第四節 董事局報告

- (2) 本報告期投資活動所用的淨現金為人民幣-17.06億元。其中：處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額為人民幣1.01億元，處置不動產、工廠及設備所得款為人民幣0.21億元；購建不動產、工廠及設備所得款及土地使用權等長期資產支付的現金為人民幣18.65億元。
- (3) 本報告期籌資活動產生的淨現金為人民幣16.05億元。新增借款人民幣60.25億元，其中發行超短期融資券收到現金人民幣9億元。償還借款支付的現金人民幣28.98億元，分配股利及償付利息支付現金人民幣15.22億元。

### 2. 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，購建不動產、工廠及設備所得款及土地使用權等長期資產支付的現金為人民幣18.65億元，其中福耀美國汽車玻璃項目資本性支出約人民幣7.77億元，福耀美國浮法玻璃項目資本性支出約人民幣2.08億元，天津汽車玻璃項目資本性支出約人民幣1.62億元。

### 3. 借款情況

本報告期新增借款人民幣60.25億元，其中超短期融資券人民幣9億元；償還借款支付的現金人民幣28.98億元，其中中期票據人民幣4億元。公司未使用金融工具作對沖，截至2016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	53.04
浮動利率短期借款	0.11
固定利率一年內到期長期借款	0.00
浮動利率一年內到期長期借款	7.28
浮動利率長期借款	9.05
中期票據	0.00
超短期融資券	9.00
合計	78.48

## 第四節 董事局報告

### 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2.04億元，去年同期匯兌損失人民幣0.06億元。

### (四) 資本效率

本報告期存貨週轉天數109天，去年同期108天；其中汽車玻璃存貨週轉天數75天，去年同期74天；浮法玻璃存貨週轉天數157天，去年同期133天(同比增加主要為本報告期美國浮法玻璃項目投產，期末庫存人民幣1.61億元存貨所致)。

本報告期貿易應收賬款週轉天數84天，與去年同期的84天持平。

本報告期股權收益率9.05%，去年同期8.08%，同比增加0.97個百分點。

本報告期的資本負債率如下：

單位：千元 幣種：人民幣

	2016年6月30日 (未經審計)	2015年12月31日 (經審計)
借款總額	7,852,992	4,719,051
減：現金及現金等價物	-7,390,027	-5,905,158
債務淨額	462,965	-1,186,107
總權益	16,100,346	16,429,727
總資本	16,563,311	15,243,620
資本負債比率(%)	2.80%	-7.78%

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。

## 第四節 董事局報告

### （五）承諾事項

詳見「第八節 財務報告」之「23.承諾」的描述。

### （六）或有負債

本報告期內，公司沒有重大或有負債。

### （七）核心競爭力分析

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、團結進取並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，砂礫資源、優質浮法玻璃技術、工藝設備研發製造、全球佈局的研發(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。



## 第四節 董事局報告

### (八) 公司2016年下半年展望

2016年度，中國乃至全球經濟形勢增長乏力，多項週期性和結構性不利因素並存，經濟波動，汽車工業增速放緩可能性增大。為此，公司將持續推動技術創新、精益生產、產品升級，通過智能製造實現經營模式的轉型升級，打造福耀可持續的競爭力，為客戶創造更大價值。

2016年下半年公司將開展的主要工作：

1. 提升服務的心態和能力，提升質量全過程設計、管控能力。進一步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，打造「以客戶為導向的全員質量文化」，讓客戶獲得超越其期望的美好體驗。
2. 以智能製造為核心，實現經營模式的轉型升級，保證汽車廠的定制化製造能力，實現福耀可持續的全球競爭力：高質量低成本、為大規模和多品種／小批量市場環境保證交付能力。
3. 進一步深化商務、設計系統改革，以產品中心直接對接客戶需求，提升同步設計和集成化解決方案的能力。
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，為中國智能製造樹立樣板。
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、評優、激勵機制，讓福耀的核心價值觀通過全員的日常行為落地生根。
6. 加強以福耀品牌提升為核心的無形資產的管理和經營，提升福耀的軟競爭力。

## 第四節 董事局報告

### (九) 投資狀況分析

#### 1. 對外股權投資總體分析

- (1) 證券投資情況  
不適用
- (2) 持有其他上市公司股權情況  
不適用
- (3) 持有金融企業股權情況  
不適用

#### 2. 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況

- (1) 委託理財情況

單位：元 幣種：人民幣

合作方名稱	委託理財 產品類型	委託理財 金額	委託理財 起始日期	委託理財 終止日期	報酬 確定方式	預計收益	實際收回 本金金額	實際 獲得收益	是否經過 法定程序	計提減值 準備金額	是否 關聯交易	是否 涉訴	資金來源 並說明	
													是否為 募集資金	關係
廣東發展銀行福州分行	保本浮動收益型	70,000,000.00	2016年3月24日	2016年6月24日	3.50%	617,534.25	70,000,000.00	617,534.25	是	0	否	否	否	-
交通銀行福州華林支行	保證收益型	110,000,000.00	2016年3月28日	2016年6月28日	3.65%	1,012,000.00	110,000,000.00	1,012,000.00	是	0	否	否	否	-
交通銀行福州華林支行	保證收益型	120,000,000.00	2016年4月5日	2016年7月6日	3.65%	1,104,000.00			是	0	否	否	否	-
交通銀行福州華林支行	保證收益型	80,000,000.00	2016年4月11日	2016年7月12日	3.65%	736,000.00			是	0	否	否	否	-
廣東發展銀行福州分行	保本浮動收益型	200,000,000.00	2016年4月14日	2016年7月14日	3.50%	1,745,205.48			是	0	否	否	否	-
廣東發展銀行福州分行	保本浮動收益型	200,000,000.00	2016年6月28日	2016年9月28日	3.50%	1,745,205.48			是	0	否	否	否	-
合計	/	780,000,000.00	/	/	/	6,959,945.21	180,000,000.00	1,629,534.25	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累計金額(元)													0	

委託理財的情況說明

以上委託理財事項均不構成關聯交易，公司亦未就委託理財事項計提減值準備，未涉及訴訟事項。截止本報告披露日，無逾期未收回的本金和收益。

- (2) 委託貸款情況  
不適用
- (3) 其他投資理財及衍生品投資情況  
不適用

## 第四節 董事局報告

### 3. 募集資金使用情況

(1) 募集資金總體使用情況

不適用

(2) 募集資金承諾項目情況

不適用

(3) 募集資金變更項目情況

不適用

(4) 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，兩次募集資金到賬淨額為港幣8,278,123,392.61元，折合共計1,067,317,464.20美元。

截至2016年6月30日，公司共使用H股募集資金累計美元83,562.65萬元，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，用於美國汽車玻璃及浮法玻璃項目建設美元49,572.65萬元，投資用於俄羅斯期汽車玻璃項目建設美元13,990萬元。

公司的H股募集資金使用情況與本公司於2015年3月19日刊發的H股招股書所述的所得款項用途一致。

## 第四節 董事局報告

### 4. 主要子公司、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	53,514.95	200,868	110,038	90,568	43,235	39,703
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	238,006	104,278	119,241	42,724	39,467
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	214,619	84,138	103,870	26,025	22,721
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	102,897	41,165	69,346	18,375	15,908
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	417,753	70,662	19,201	-16,759	-16,784

### 5. 非募集資金項目情況

不適用

## 二. 利潤分配或資本公積金轉增預案

### (一) 報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況

根據公司2016年3月19日召開的第八屆董事局第七次董事局會議決議，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。該利潤分配方案已經公司2016年5月20日召開的2015年度股東周年大會審議通過。A股的現金紅利發放日為2016年6月8日，H股的現金紅利發放日為2016年7月8日。

### (二) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

本報告期內，公司未制定半年度利潤分配預案、公積金轉增股本預案。

## 第四節 董事局報告

### 三. 其他披露事項

(一) 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及說明

不適用

(二) 董事局、監事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明

不適用

(三) 其他說明

2016年7月11日，公司收到中國證監會下發的《關於核准福耀玻璃工業集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批覆》(證監許可[2016]1539號)，中國證監會核准公司向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣60億元的公司債券，採用分期發行方式發行。

2016年7月21日至7月22日，公司向合格投資者公開發行2016年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)人民幣8億元，本期公司債券的票面利率為3.00%，本期公司債券的起息日為2016年7月22日，本期公司債券的期限為3年。具體內容詳見公司刊登在上交所網站及香港聯交所網站上的《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)募集說明書(面向合格投資者)》、《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)發行公告(面向合格投資者)》、《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)票面利率公告》、《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)發行結果公告》。

### 四. 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》(「《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》(「《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。

## 第四節 董事局報告

### 2. 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附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「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。

### 3. 獨立非執行董事

於2016年6月30日，董事局由8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。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、上交所以及香港聯交所之網站。

## 第四節 董事局報告

### 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程雁女士，其他成員為獨立非執行董事劉小稚女士和公司副董事長兼非執行董事曹暉先生。提名委員會的書面職權範圍已公佈在本公司、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2016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. 重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項

不適用

### 二. 破產重整相關事項

不適用

### 三. 資產交易、企業合併事項

(一) 公司收購、出售資產和企業合併事項已在臨時公告披露且後續實施無變化的

#### 事項概述及類型

#### 查詢索引

根據公司的戰略發展規劃，為進一步集中資源發展核心產業—汽車玻璃，推進公司資產結構調整和優化，公司及其全資子公司福建省萬達汽車玻璃工業有限公司將合計持有的福州福耀模具科技有限公司100%股權出售給福建三鋒實業發展有限公司，轉讓對價為約人民幣68.8267百萬元。2016年3月31日，福州福耀模具科技有限公司辦理完畢股權轉讓的工商登記手續。

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(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2016年3月21日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於公司出售資產暨關聯交易的公告》以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2016年3月21日的《關連交易 – 出售一家全資附屬公司》公告。

(二) 臨時公告未披露或有後續進展的情況

不適用

### 四. 公司股權激勵情況及其影響

不適用



## 第五節 重要事項

### 五. 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

###### 查詢索引

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》。

詳見刊登於《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>)上日期為2015年8月24日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易公告》以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2015年8月24日的《供貨框架協議及經銷協議項下之持續關連交易》公告及日期為2015年9月1日的澄清公告。

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》、《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》、《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》、《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》、《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》。

詳見2015年10月27日刊登於《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>)上的《福耀玻璃工業集團股份有限公司日常關聯交易的公告》。

## 第五節 重要事項

### 事項概述

### 查詢索引

於2016年3月19日召開的公司第八屆董事局第七次會議，審議通過《關於2016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》、《關於2016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》、《關於2016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2016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》。

詳見刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2016年3月21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2016年3月21日的《福州模具供貨框架協議及三鋒汽車服務總經銷框架協議項下之持續關連交易》公告及日期為2016年4月19日的《關於福州模具供貨框架協議及三鋒汽車服務總經銷框架協議項下之持續關連交易的進一步公告》。

### 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》、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。

2016年4月1日起，經雙方共同確認，租賃面積由138,281.86平方米變更為133,598.20平方米，月租金由人民幣1,797,664.18元變更為人民幣1,736,776.60元。

## 第五節 重要事項

- (2) 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》。詳見刊登於《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>)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日常關聯交易的公告》。

2016年度，受益於公司新產品的開發，公司的生產規模得以擴大，公司預計向福建宏協承汽車部件有限公司採購原輔材料的數量及金額有較大幅度增長，於2016年3月19日召開的公司第八屆董事局第七次會議，審議通過《關於增加公司與福建宏協承汽車部件有限公司2016年1-7月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》、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)以及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2016年3月21日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於增加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公告》。

### 3. 臨時公告未披露的事項

不適用

## (二) 資產收購、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

#### 查詢索引

根據公司的戰略發展規劃，為進一步集中資源發展核心產業—汽車玻璃，推進公司資產結構調整和優化，公司及其全資子公司福建省萬達汽車玻璃工業有限公司將合計持有的福州福耀模具科技有限公司100%股權出售給福建三鋒實業發展有限公司，轉讓對價為約人民幣68.8267百萬元。2016年3月31日，福州福耀模具科技有限公司辦理完畢股權轉讓的工商登記手續。

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(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2016年3月21日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於公司出售資產暨關聯交易的公告》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2016年3月21日的《關連交易—出售一家全資附屬公司》公告。”

### 2. 臨時公告未披露的事項

不適用

## 第五節 重要事項

### 六. 重大合同及其履行情況

#### 1. 託管、承包、租賃事項

不適用

#### 2. 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

##### 公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	109,414.80
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	145,886.40

##### 公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	145,886.40
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	9.07
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

## 第五節 重要事項

### 七. 承諾事項履行情況

#### (一) 上市公司、持股5%以上的股東、控股股東及實際控制人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：</p>	<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</p>	是	是

## 第五節 重要事項

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
			<p>(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>			

根據公司於2015年3月19日刊發的H股上市招股書「主要股東」一章的相關披露，陳鳳英女士及福建省耀華工業村開發有限公司(「耀華」)承諾，在遵守中國證券法律、規則及法規規定的任何禁售規定的前提下，耀華及陳女士於禁售屆滿日期(指本公司H股上市滿12個月當日，即2016年3月31日「禁售屆滿日期」)後15個營業日內共同向本公司捐贈耀華及陳女士就2015年3月2日按平均價每股A股人民幣14.916元額外購入10,047,792股本公司A股(「目標股份」)獲得的任何名義收益，具體計算公式為：向本公司捐贈的總金額=(公司A股於緊接禁售屆滿日期前5個交易日在上交所的每股平均收市價－人民幣14.916元)×10,047,792股。如果本公司A股於緊接禁售屆滿日期前5個交易日在上交所的每股平均收市價低於人民幣14.916元/股，則耀華及陳女士向本公司捐贈的總金額為零。將予捐贈的名義收益並不要求耀華及陳女士出售目標股份。由於A股於緊接禁售屆滿日期前5個交易日在上交所的平均收市價為人民幣14.724元/股，低於人民幣14.916元/股，故耀華及陳女士無需向本公司捐贈就目標股份所獲得的任何名義收益。

## 第五節 重要事項

### 八. 聘任、解聘會計師事務所情況

不適用

### 九. 上市公司及其董事、監事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況

不適用

### 十. 可轉換公司債券情況

不適用

### 十一. 公司治理情況

本報告期內，公司嚴格按照中國《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。

公司治理是一項長期的工作。公司將按照中國《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。

### 十二. 其他重大事項的說明

#### (一) 董事局對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明

不適用

#### (二) 董事局對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明

不適用

## 第六節 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

本報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

#### (二) 限售股份變動情況

不適用

### 二. 股東情況

#### (一) 股東總數

於2016年6月30日，本公司股東總數為：A股股東67,537戶，H股股東69戶，合計67,606戶。

截止報告期末股東總數(戶)	67,606
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	比例 (%)	持有有限售	質押或凍結情況		股東性質
				條件股份數量	股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED (註)	104,800	505,566,800	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	54,312,559	201,053,895	8.01	-	未知	-	未知
中國證券金融股份有限公司	357,809	60,417,466	2.41	-	未知	-	未知
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	0	38,653,598	1.54	-	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	22,340,000	境內非國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	0	24,598,300	0.98	-	未知	-	未知
白永麗	2,317,400	19,795,219	0.79	-	未知	-	未知
李生清	0	18,089,275	0.72	-	未知	-	未知

## 第六節 股份變動及股東情況

### 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)	505,566,800	境外上市外資股	505,566,800	
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	201,053,895	人民幣普通股	201,053,895	
中國證券金融股份有限公司	60,417,466	人民幣普通股	60,417,466	
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	
白永麗	19,795,219	人民幣普通股	19,795,219	
李生清	18,089,275	人民幣普通股	18,089,275	

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，其所持股份為代表香港各股票行客戶及其他香港中央結算系統參與者所持有。

## 第六節 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2016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	佔公司已發行	股份類別
			股本總額 的百分比 (%)	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/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(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)和透過鴻僑海外有限公司間接持有12,086,605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) (L) – 好倉

除上文所披露者外，於2016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 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2016年6月30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：

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 <sup>(6)</sup> (%)	佔公司已發行股本總額的百分比 <sup>(6)</sup> (%)	股份類別
陳鳳英 <sup>(1)</sup>	配偶的權益／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 <sup>(2)</sup>	受控制法團的權益	70,710,000 (L)	13.98 (L)	2.82 (L)	H股
Matthews International Capital Management, LLC	投資經理	65,824,000 (L)	13.01 (L)	2.62 (L)	H股
Hillhouse Capital Management, Ltd. <sup>(3)</sup>	投資經理	46,170,400 (L)	9.13 (L)	1.84 (L)	H股
Gaoling Fund, L.P. <sup>(3)</sup>	實益擁有人	44,775,000 (L)	8.86 (L)	1.78 (L)	H股
China Minsheng Investment Corp., Ltd. <sup>(4)</sup>	實益擁有人	30,000,000 (L)	5.93 (L)	1.20 (L)	H股
JPMorgan Chase & Co. <sup>(5)</sup>	實益擁有人／ 投資經理／保管人	32,085,868 (L) 2,050,000 (S) 18,562,268 (P)	6.34 (L) 0.40 (S) 3.67 (P)	1.28 (L) 0.08 (S) 0.74 (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22,340,000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402,980,249股A股(好倉)中擁有權益。
- (2) Commonwealth Bank of Australia的受控實體First State Investments (Hong Kong) Ltd.和First State Investment Management (UK) Limited合共有本公司70,710,000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) Hillhouse Capital Management, Ltd.的受控實體Gaoling Fund L.P.和YHG Investment, L.P.分別持有本公司44,775,000股H股(好倉)和1,395,400股H股(好倉)，Hillhouse Capital Management, Ltd.被視為擁有該等實體持有的本公司股份權益。

## 第六節 股份變動及股東情況

- (4) China Minsheng Investment Corp. Ltd.的受控實體CMI Financial Holding Corporation持有本公司30,000,000股H股(好倉)，China Minsheng Investment Corp. Ltd.被視為擁有該公司持有的本公司股份權益。
- (5) JPMorgan Chase & Co.透過多家受其控制的實體分別持有本公司32,085,868股H股(好倉)權益、2,050,000股H股(淡倉)權益及18,562,268股H股(可供借出的股份)。另外，有2,400股H股(好倉)乃涉及衍生工具，類別為：非上市衍生工具—以現金交收。
- (6) 該百分比是以本公司於2016年6月30日之已發行的相關類別股份數目／總股份數目計算。
- (7) (L) – 好倉，(S) – 淡倉，(P) – 可供借出的股份

除上文所披露者外，於2016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。

### (五) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

不適用

### 三. 控股股東或實際控制人變更情況

不適用



## 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	-	-	-
吳世農	非執行董事	-	-	-
朱德貞	非執行董事	-	-	-
程 雁	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	-	-	-
左 敏	總經理	16,136,623	16,136,623	0
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	-	-	-
楊俊翰(離任)	副總經理	-	-	-
李小溪	董事局秘書	365,600	365,600	0
陳向明(離任)	董事局秘書	-	-	-
陳繼程(離任)	執行董事、副總經理	-	-	-

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

#### (二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

不適用

## 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	變動原因
楊俊翰	副總經理	聘任	第八屆董事局第七次會議審議通過
李小溪	董事局秘書	聘任	第八屆董事局第七次會議審議通過
陳向明	董事局秘書	離任	因管理層工作分工的需要
陳繼程	執行董事、副總經理	離任	因個人原因
楊俊翰	副總經理	離任	因個人原因

備註：

- 2016年3月19日，公司第八屆董事局第七次會議審議通過聘任楊俊翰先生為公司副總經理，聘任李小溪女士為公司董事局秘書，其任期自該次會議通過之日起，至第八屆董事局任期屆滿之日止。具體內容詳見刊載於《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>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2016年3月21日的公告。
- 因管理層工作分工的需要，陳向明先生於2016年3月19日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。具體內容詳見刊載於《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>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2016年3月21日的公告。
- 陳繼程先生因個人原因，於2016年4月26日向公司董事局提出辭去執行董事、副總經理職務，並自2016年4月26日起生效，具體內容詳見刊載於《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>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2016年4月28日的公告。
- 楊俊翰先生因個人原因，於2016年7月26日向公司董事局提出辭去副總經理職務，並自2016年7月26日起生效，具體內容詳見刊載於《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>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2016年7月27日的公告。

## 第七節 董事、監事、高級管理人員情況

### 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2016年8月離任於上交所上市的廈門象嶼股份有限公司(股份代號：600057)獨立非執行董事。
2. 本公司非執行董事兼副董事長曹暉先生目前亦任福州福耀模具科技有限公司的執行董事兼總經理。
3. 本公司執行董事、財務總監及聯席公司秘書陳向明先生因管理層工作分工需要自2016年3月19日起不再兼任本公司董事局秘書。

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 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	2016-6-30 人民幣千元 (未經審計)	2015-12-31 人民幣千元 (經審計)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
不動產、工廠及設備	6	12,050,963	10,806,529
租賃土地及土地使用權	7	1,048,501	1,067,429
無形資產	8	150,015	153,912
合營投資	9	48,331	46,449
長期預付租金費用		39,194	44,851
遞延所得稅資產	10	207,708	204,649
		<b>13,544,712</b>	<b>12,323,819</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		2,708,967	2,494,921
貿易應收款項及其他應收款項	11	4,168,488	3,783,579
衍生金融工具			
受限資金		12,736	13,687
現金及現金等價物		7,390,027	5,905,158
		<b>14,280,218</b>	<b>12,197,345</b>
持有待售的處置組的資產	12	228,973	320,468
		<b>14,509,191</b>	<b>12,517,813</b>
		<b>28,053,903</b>	<b>24,841,632</b>
<b>總資產</b>			
<b>權益及負債</b>			
<b>歸屬於本公司股東</b>			
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	1,192,995	1,098,091
留存收益		6,189,039	6,614,026
		<b>16,093,205</b>	<b>16,423,288</b>
非控制性權益		7,141	6,439
		<b>16,100,346</b>	<b>16,429,727</b>
<b>總權益</b>			

## 第八節 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	2016-6-30 人民幣千元 (未經審計)	2015-12-31 人民幣千元 (經審計)
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款	15	905,000	848,000
遞延所得稅負債	10	94,600	92,583
政府補助遞延收益	16	368,533	368,472
		<b>1,368,133</b>	1,309,055
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及其他應付款項	17	3,415,555	2,940,670
當期所得稅負債		194,104	262,137
借款	15	6,947,992	3,871,051
衍生金融工具		3,318	925
一年內到期的政府補助遞延收益	16	17,643	18,515
		<b>10,578,612</b>	7,093,298
持有待售的處置組的負債		6,812	9,552
		<b>10,585,424</b>	7,102,850
<b>總負債</b>		<b>11,953,557</b>	8,411,905
<b>總權益及負債</b>		<b>28,053,903</b>	24,841,632

## 第八節 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	2016年6月累計 人民幣千元 (未經審計)	2015年6月累計 人民幣千元 (未經審計)
收入		7,584,425	6,591,325
銷售成本		-4,380,303	-3,838,748
<b>毛利</b>		<b>3,204,122</b>	2,752,577
分銷成本		-561,681	-494,713
行政開支		-705,949	-556,487
研發開支		-335,746	-297,006
其他收益		23,111	26,472
其他利得/(損失)-淨額	18	199,859	-30,916
<b>經營利潤</b>	19	<b>1,823,716</b>	1,399,927
財務收益		28,705	9,716
財務成本		-75,386	-94,721
<b>財務成本-淨額</b>		<b>-46,681</b>	-85,005
享有合營稅後利潤的份額		1,882	2,884
<b>除所得稅前利潤</b>		<b>1,778,917</b>	1,317,806
所得稅費用	20	-321,739	-99,924
<b>期間利潤</b>		<b>1,457,178</b>	1,217,882
<b>利潤歸屬於：</b>			
本公司權益股東		1,456,476	1,215,259
非控制性權益		702	2,623
<b>期間利潤</b>		<b>1,457,178</b>	1,217,882
<b>期間利潤的每股收益歸屬於本公司權益股東</b>			
—基本和稀釋每股收益(以每股人民幣元計)	21	0.58	0.54
<b>股息</b>	22	-	-

## 第八節 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

附註	2016年6月累計 人民幣千元 (未經審計)	2015年6月累計 人民幣千元 (未經審計)
本期間利潤	1,457,178	1,217,882
其他綜合收益/(虧損)：		
期後可能會重分類至損益的項目		
外幣折算差額	94,904	-5,684
本期間其他綜合收益/(虧損)－稅後淨額	94,904	-5,684
	<b>1,552,082</b>	<b>1,212,198</b>
本期間總綜合收益		
總綜合收益歸屬於：		
本公司權益股東	1,551,380	1,209,575
非控制性權益	702	2,623
本期間總綜合收益	<b>1,552,082</b>	<b>1,212,198</b>

## 第八節 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

附註	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2016年1月1日	<u>2,508,618</u>	<u>6,202,553</u>	<u>1,098,091</u>	<u>6,614,026</u>	<u>16,423,288</u>	<u>6,439</u>	<u>16,429,727</u>
綜合收益：							
期間利潤				1,456,476	1,456,476	702	1,457,178
其他綜合收益：							
外幣折算差額-本集團			94,904		94,904		94,904
總綜合收益			<u>94,904</u>	<u>1,456,476</u>	<u>1,551,380</u>	<u>702</u>	<u>1,552,082</u>
與權益股東交易的總數：							
宣告與2015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				<u>-1,881,463</u>	<u>-1,881,463</u>		<u>-1,881,463</u>
於2016年6月30日	<u>2,508,618</u>	<u>6,202,553</u>	<u>1,192,995</u>	<u>6,189,039</u>	<u>16,093,205</u>	<u>7,141</u>	<u>16,100,346</u>

## 第八節 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					非控制性權益 人民幣千元	總權益 人民幣千元	
	附註	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2015年1月1日		2,002,986	184,347	873,803	5,752,510	8,813,646	4,320	8,817,966
綜合收益：								
期間利潤					1,215,259	1,215,259	2,623	1,217,882
其他綜合收益：								
外幣折算差額－本集團				-5,684		-5,684		-5,684
總綜合收益				-5,684	1,215,259	1,209,575	2,623	1,212,198
與權益股東交易的總數：								
發行股份所得款		505,632	6,010,191			6,515,823		6,515,823
宣告與2014年相關的股息					-1,502,239	-1,502,239		-1,502,239
其他				-1		-1		-1
與權益股東交易的總數， 直接計入權益		505,632	6,010,191	-1	-1,502,239	5,013,583		5,013,583
於2015年6月30日		2,508,618	6,194,538	868,118	5,465,530	15,036,804	6,943	15,043,747

## 第八節 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	2016年6月累計 人民幣千元 (未經審計)	2015年6月累計 人民幣千元 (未經審計)
<b>經營活動的現金流量</b>		
經營產生的現金	1,852,839	1,556,567
已付所得稅	-397,411	-255,718
<b>經營活動產生的淨現金</b>	<b>1,455,428</b>	1,300,849
<b>投資活動的現金流量</b>		
處置不動產、工廠及設備所得款	21,470	38,979
購買不動產、工廠及設備	-1,850,127	-1,384,224
購買租賃土地及土地使用權	-10,702	-14,366
購買無形資產	-4,147	-6,893
出售子公司收到的現金	101,103	
處置合營企業所得款		52,793
已收利息	28,705	9,716
已收股息		75,784
(增加)/減少的受限資金	951	-2,960
收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助	6,500	
<b>投資活動所用的淨現金</b>	<b>-1,706,247</b>	-1,231,171
<b>融資活動的現金流量</b>		
發行普通股所得款		6,554,491
借款所得款	6,025,484	4,298,410
償還借款	-2,898,286	-3,979,862
向公司股東支付股息	-1,440,250	-1,502,240
支付利息	-82,217	-122,044
<b>融資活動產生的淨現金</b>	<b>1,604,731</b>	5,248,755
現金及現金等價物匯兌損益	130,003	
<b>現金及現金等價物淨增加/(減少)</b>	<b>1,483,915</b>	5,318,433
期初現金及現金等價物	5,906,233	499,325
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>7,390,148</b>	5,817,758
<b>現金及現金等價物餘額分析</b>		
合併資產負債表列示的現金及現金等價物	7,390,027	5,817,626
加：歸屬於處置組之現金及現金等價物	121	132
合併現金流量表列示的現金及現金等價物	<b>7,390,148</b>	5,817,758

## 第八節 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交所（「A股」）和香港聯交所主板（「H股」）上市。於二零一六年六月三十日，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直接並通過三益發展有限公司、鴻僑海外有限公司間接持有公司共16.06%的股權，加上被視為其配偶的陳鳳英女士間接持有公司的1.37%的股權，曹德旺先生直接或間接合計持有公司17.43%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2016年8月27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2015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。

#### 本集團在2016年採納的新訂準則、修訂本及國際財務報告準則改進：

- 國際財務報告準則第14號「監管遞延賬戶」
- 國際會計準則第27號（修訂本）「獨立財務報表的權益法」
- 國際財務報告準則第11號（修訂本）「收購合營業務權益的會計方法」
- 國際會計準則第16號及國際會計準則第38號（修訂本）「澄清折舊及攤銷之可接受方法」
- 2014年年度改進，影響以下4項準則：國際財務報告準則第5號「持作待售的非流動資產及終止經營業務」、國際財務報告準則第7號「金融工具：披露」、國際會計準則第19號「僱員福利」及國際會計準則第34號「中期財務報告」

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 2. 會計政策(續)

##### 本集團在2016年採納的新訂準則、修訂本及國際財務報告準則改進：(續)

- 國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第12號及國際準則第28號(修訂本)已「投資實體：應用綜合入賬之例外情況」
- 國際會計準則第1號(修訂本)「披露計劃」

自2016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2016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2016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2015年結束以來，風險管理部門或任何風險管理政策概無變動。

## 第八節 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

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。

集團	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
<b>於2016年6月30日</b>				
借款，包括應付利息	<b>7,022,526</b>	<b>872,457</b>	<b>51,844</b>	<b>7,946,827</b>
衍生金融工具	<b>3,318</b>	-	-	<b>3,318</b>
包含在應付款及其他應付款中的金融負債	<b>2,622,713</b>	-	-	<b>2,622,713</b>
	<b>9,648,557</b>	<b>872,457</b>	<b>51,844</b>	<b>10,572,858</b>
<b>於2015年12月31日</b>				
借款，包括應付利息	3,964,730	811,667	52,547	4,828,944
衍生金融工具	925	-	-	925
包含在應付款及其他應付款中的金融負債	2,461,953	-	-	2,461,953
	<b>6,427,608</b>	<b>811,667</b>	<b>52,547</b>	<b>7,291,822</b>

## 第八節 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
<b>於2016年6月30日</b>				
<b>負債</b>				
<b>衍生金融資產</b>				
— 遠期外匯合同	—	1,026	—	1,026
— 賣出外匯看漲期權	—	2,292	—	2,292
	—	<b>3,318</b>	—	<b>3,318</b>
<b>於2015年12月31日</b>				
<b>負債</b>				
<b>衍生金融資產</b>				
— 遠期外匯合同	—	825	—	825
— 賣出外匯看漲期權	—	100	—	100
	—	925	—	925

## 第八節 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)

(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) 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)。

## 第八節 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

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。

##### (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。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。

## 第八節 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)

##### (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)

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 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2016年6月30日止六個月期間						
於2016年1月1日初賬面淨值	2,680,894	4,450,069	542,823	290,176	2,842,567	10,806,529
轉撥	329,314	1,014,744	90,167		-1,434,225	
其他添置	45,759	102,096	79,797	110,092	1,395,964	1,733,708
處置	-2,275	-20,168	-16,859	-3,126		-42,428
折舊費用	-92,807	-332,336	-75,214	-76,418		-576,775
外幣折算差額	45,846	28,577	848	153	54,505	129,929
於2016年6月30日期末賬面淨值	3,006,731	5,242,982	621,562	320,877	2,858,811	12,050,963

	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2015年6月30日止六個月期間						
於2015年1月1日初賬面淨值	2,603,371	3,565,380	434,592	236,942	1,982,261	8,822,546
轉撥	34,103	558,527	50,190		-642,820	
其他添置	86,911	49,145	54,704	84,267	1,091,957	1,366,984
處置	-4,097	-29,547	-22,658	-526		-56,828
折舊費用	-81,973	-267,259	-61,629	-60,260		-471,121
外幣折算差額	396	86	-197	-2		283
於2015年6月30日期末賬面淨值	2,638,711	3,876,332	455,002	260,421	2,431,398	9,661,864

## 第八節 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	
	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
期初賬面淨值	1,067,429	874,692
外幣折算差額	287	-5
添置	10,702	14,366
處置	-17,832	
攤銷費用	-12,085	-10,056
期末賬面淨值	1,048,501	878,997

#### 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	總計 人民幣千元
截至2016年6月30日止6個月期間						
於2016年1月1日初賬面淨值	74,678	6,063	42,666	18,096	12,409	153,912
外幣折算差額			813	161	20	994
添置				4,147		4,147
處置				-245		-245
攤銷費用		-1,102	-1,666	-4,544	-1,481	-8,793
於2016年6月30日期末賬面淨值	74,678	4,961	41,813	17,615	10,948	150,015

	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	總計 人民幣千元
截至2015年6月30日止6個月期間						
於2015年1月1日初賬面淨值	74,678	8,393	41,472	14,852	17,482	156,877
外幣折算差額			-32	-546	-136	-714
添置				6,893		6,893
處置					-1,125	-1,125
攤銷費用		-1,178	-526	-2,538	-1,729	-5,971
於2015年6月30日期末賬面淨值	74,678	7,215	40,914	18,661	14,492	155,960

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 9. 合營投資

	截至6月30日止期間	
	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
期初餘額	46,449	161,045
處置合營企業		-34,571
已收股息		-75,784
經營成果份額	1,882	2,884
期末餘額	48,331	53,574

#### 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2016年1月1月	204,649	92,583
於合併利潤表確認 於2016年6月30月	3,059	2,017
	207,708	94,600
於2015年1月1月	189,318	73,755
於合併利潤表確認 於2015年6月30月	-6,236	7,012
	183,082	80,767

## 第八節 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2016年6月30日 人民幣千元	於2015年12月31日 人民幣千元
<b>對第三方貿易應收款項</b>		
應收票據	924,317	569,748
貿易應收款	2,692,614	2,758,178
減：減值準備	-33	-32
貿易應收款項－淨額	3,616,898	3,327,894
<b>對第三方其他應收款項</b>		
其他應收款	89,855	73,501
減：減值準備		
其他應收款項－淨額	89,855	73,501
<b>應收關聯方款項(附註24(3))</b>		
貿易應收款項	119,491	4,259
其他應收款項	3,262	170
	<b>122,753</b>	<b>4,429</b>
<b>其他：</b>		
預付款	142,866	178,812
預付可收回及可退還當期所得稅和增值稅	196,116	198,943
	<b>338,982</b>	<b>377,755</b>
<b>貿易應收款項及其他應收款項－淨額</b>	<b>4,168,488</b>	<b>3,783,579</b>

## 第八節 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)

- (1) 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2016年6月30日及2015年12月31日，貿易應收款項賬齡分下如下：

	於2016年6月30日 人民幣千元	於2015年12月31日 人民幣千元
貿易應收款項—總額		
—3個月內	<b>3,074,244</b>	2,947,352
—3至6個月	<b>495,464</b>	347,466
—6至12個月	<b>36,272</b>	24,990
—超過1年	<b>10,951</b>	8,118
	<b>3,616,931</b>	3,327,926

#### 12. 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。

截至二零一六年六月三十日，金源玻璃已向本集團支付人民幣95,000,000元。本集團和金源玻璃預計該交易將在二零一六年內完成。

## 第八節 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)

##### (1) 分類為持有待售的處置組的資產

	於2016年6月30日 人民幣千元	於2015年12月31日 人民幣千元
土地使用權	10,369	10,501
不動產、工廠及設備	172,036	189,957
無形資產	7	230
遞延所得稅資產	45	80
存貨	45,540	117,730
貿易應收款項及其他應收款項	855	895
現金及現金等價物	121	1,075
	<b>228,973</b>	<b>320,468</b>

##### (2) 分類為持有待售的處置組的負債

	於2016年6月30日 人民幣千元	於2015年12月31日 人民幣千元
貿易應付款項及其他應付款項	6,812	9,552
	<b>6,812</b>	<b>9,552</b>

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 13. 股本

	A股數目 千股	H股數目 千股	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
已發行且實收的股本 於2016年6月30日及2016年1月1日	<b>2,002,986</b>	<b>505,632</b>	<b>2,002,986</b>	<b>505,632</b>	<b>2,508,618</b>
	A股數目 千股	H股數目 千股	面值為 人民幣1元 之的股 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 1元總計 人民幣千元
已發行且實收的股本 於2015年1月1日	2,002,986		2,002,986		2,002,986
發行H股 <sup>(1)</sup> 於2015年6月30日	2,002,986	505,632	2,002,986	505,632	505,632
	<b>2,002,986</b>	<b>505,632</b>	<b>2,002,986</b>	<b>505,632</b>	<b>2,508,618</b>

- (1) 2015年3月31日，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；2015年4月28日，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。本次超額配售完成後，本公司總股本增至2,508,617,532股。

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 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 外幣報表 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2016年1月1日	6,202,553	1,343,079	-271,367	26,379	7,300,644
外幣報表折算差額			94,904		94,904
於2016年6月30日	<u>6,202,553</u>	<u>1,343,079</u>	<u>-176,463</u>	<u>26,379</u>	<u>7,395,548</u>
於2015年1月1日	184,347	1,102,138	-253,815	25,480	1,058,150
發行H股	6,010,191				6,010,191
外幣報表折算差額			-5,684		-5,684
處置合營企業				-1	-1
於2015年6月30日	<u>6,194,538</u>	<u>1,102,138</u>	<u>-259,499</u>	<u>25,479</u>	<u>7,062,656</u>

#### 15. 借款

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
非流動	905,000	848,000
流動	6,947,992	3,871,051
總借款	<u>7,852,992</u>	<u>4,719,051</u>

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 15. 借款(續)

借款的總變動表如下：

##### 截至2016年6月30日止六個月期間

於2016年1月1日期初賬面淨值	4,719,051
增加	6,032,227
減少	-2,898,286
於2016年6月30日期末賬面淨值	7,852,992

##### 截至2015年6月30日止六個月期間

於2015年1月1日期初賬面淨值	4,548,185
增加	4,315,979
減少	-3,989,896
於2015年6月30日期末賬面淨值	4,874,268

#### 16. 政府補助遞延收益

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
流動部份	17,643	18,515
非流動部份	368,533	368,472
	<b>386,176</b>	<b>386,987</b>

	截至6月30日止期間 2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
期初餘額	386,987	349,967
外幣折算差額	632	
本期收到的政府補助 <sup>(1)</sup>	6,500	
在合併利潤表支銷	-7,943	-7,062
期末餘額	<b>386,176</b>	<b>342,905</b>

(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。

## 第八節 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

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
應付第三方款項	943,647	834,815
應付票據	410,947	460,160
應付股利	379,223	
購置不動產、工廠及設備應付款	375,021	369,553
應付職工薪酬	240,437	353,760
應計稅款，不包括所得稅	143,819	73,202
應付關聯方款項(附註24(3))	98,626	78,336
預收賬款	22,484	33,985
應付利息	6,878	22,643
其他應付款及應計款	794,473	714,216
	<b>3,415,555</b>	<b>2,940,670</b>

#### (1) 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：

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
—3個月內到期	1,095,335	1,056,806
—3至6個月到期	230,085	214,665
—6至12個月到期	19,036	11,096
—超過1年到期	10,138	12,408
	<b>1,354,594</b>	<b>1,294,975</b>

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 18. 其他利得／(損失)－淨額

	截至6月30日止期間	
	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
匯兌利得／(損失)－淨額	203,920	-5,672
捐贈	-177	-42,904
處置不動產、工廠及設備損失	-4,999	-17,848
衍生金融工具公平值變動	-201	4,486
處置子公司利得(註1)	184	
處置合營企業利得		18,222
其他	1,132	12,800
	<b>199,859</b>	<b>-30,916</b>

註： 根據本公司戰略發展規劃，為進一步集中資源發展核心產業—汽車玻璃，推進本公司資產結構調整和優化，2016年3月19日，本公司及全資子公司福建萬達與福建三鋒實業發展有限公司(以下簡稱「福建三鋒」)簽署《福州福耀模具科技有限公司股權轉讓協議》，公司及福建萬達將合計持有的福州模具100%股權出售給福建三鋒。2016年3月31日，福州模具辦理完畢股權轉讓的工商登記手續。

#### 19. 經營利潤

	截至6月30日止期間	
	2016年 人民幣千元	2015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	1,339,133	956,916
不動產、工廠及設備折舊(附註6)	576,775	471,121
運輸及倉儲費用	185,564	235,013
包裝費用	150,082	146,155
租賃土地之土地使用權攤銷(附註7)	12,085	10,056
無形資產攤銷(附註8)	8,793	5,971
存貨轉回至可變現淨值	-60	-527

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 20. 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	
	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
當期所得稅	322,781	86,676
遞延所得稅(附註10)	-1,042	13,248
所得稅費用	<b>321,739</b>	<b>99,924</b>

#### (1) 中國企業所得稅

根據中國稅收法規，企業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%。

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 20. 所得稅費用(續)

##### (2) 香港利得稅

於相關期間，須繳納香港利得稅的預估應課稅利潤按16.5%作出撥備。

##### (3) 北美利得稅

於相關期間，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。

##### (4) 俄羅斯利得稅

於相關期間，須繳納俄羅斯利得稅的預估應課稅利潤按20%作出撥備。

##### (5) 德國利得稅

於相關期間，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6月30日止期間	
	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
稅前利潤	1,778,917	1,317,806
按適用所得稅率計算而得稅項	447,841	208,107
課稅影響：		
不得抵扣稅項的費用	178	78
不適用於所得稅的收入	-1,882	-7,757
優惠所得稅率	-186,314	-111,172
未確認納稅損失結轉	88,192	53,504
使用以前未確認稅務損失	-3,596	-14,726
若干子公司的未匯返利潤之扣繳稅款	1,850	
其他	-24,530	-28,110
所得稅費用	321,739	99,924

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 21. 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	
	2016年	2015年
歸屬於本公司權益股東之淨利潤(人民幣千元)	1,456,476	1,215,259
發行普通股加權平均數(千股)	2,508,618	2,244,810
基本每股收益(人民幣)	0.58	0.54

- (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。

#### 22. 股息

	截至6月30日止期間	
	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
本公司提議分派的股息	0	0

於截至2016年及2015年6月30日止六個月期間，本公司董事未計劃宣告股利。

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 23. 承諾

##### (1) 資本承諾

於2016年6月30日及2015年12月31日，已簽訂合同但仍未履行的資本支出列示如下：

	<b>2016年6月30日</b> 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
不動產、工廠及設備	<b>1,364,002</b>	1,465,948

##### (2) 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：

	<b>2016年6月30日</b> 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
不超過1年	<b>21,572</b>	21,572
超過1年但不超過2年	<b>21,572</b>	21,572
超過2年但不超過5年	<b>10,786</b>	21,572
	<b>53,930</b>	64,716

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 24. 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2016年及2015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：

##### (1) 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
福建三鋒機械科技有限公司	由本集團董事控制
福建三鋒汽配開發有限公司	由本集團董事控制
福建三鋒汽車服務有限公司	由本集團董事控制
福州福耀模具科技有限公司	由本集團董事控制

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 24. 關聯方交易(續)

##### (2) 以下為關聯方交易：

持續交易

(a) 貨品銷售

	截至6月30日止期間	
	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
福建三鋒汽車服務有限公司	100,622	
湖北捷瑞汽車玻璃有限公司	4,161	7,359
福建宏協承汽車部件有限公司	1,825	9,939
特耐王包裝(福州)有限公司	1,455	1,821
福建三鋒汽配開發有限公司	1,286	
湖南捷瑞汽車玻璃有限公司	1,075	881
福建三鋒機械科技有限公司	76	
福州福耀模具科技有限公司	111	
重慶宏協承汽車部件有限公司		123
	<b>110,611</b>	<b>20,123</b>

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 24. 關聯方交易(續)

##### (2) 以下為關聯方交易：(續)

持續交易(續)

##### (b) 貨品購買

寧波宏協承汽車部件有限公司  
特耐王包裝(福州)有限公司  
福建三鋒機械科技有限公司  
福州福耀模具科技有限公司  
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  
福建三鋒汽配開發有限公司

截至6月30日止期間

2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
58,904	50,811
52,002	65,421
45,789	
40,088	
31,406	49,466
13,435	11,961
6,524	
<b>248,148</b>	<b>177,659</b>

##### (c) 租金收入

福建三鋒機械科技有限公司  
福建三鋒汽配開發有限公司  
重慶宏協承汽車部件有限公司  
福建宏協承汽車部件有限公司  
特耐王包裝(福州)有限公司

截至6月30日止期間

2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
817	
711	
	29
	4,442
	66
<b>1,528</b>	<b>4,537</b>

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 24. 關聯方交易(續)

##### (2) 以下為關聯方交易：(續)

持續交易(續)

(d) 租金費用

	截至6月30日止期間	
	2016年 人民幣千元	2015年 人民幣千元
福建省耀華工業村開發有限公司	<b>10,786</b>	8,651

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。

(e) 關鍵管理人員報酬

	截至6月30日止期間	
	2016年	2015年
工資、薪酬及獎金	<b>19,104</b>	13,895
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	<b>328</b>	240
其他	<b>131</b>	127
	<b>19,563</b>	14,262

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 24. 關聯方交易(續)

##### (3) 關聯方餘額：

應收關聯方金額：

貿易應收款項(i)  
其他應收款項(ii)  
預付款(iii)

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
貿易應收款項(i)	119,491	4,259
其他應收款項(ii)	3,262	170
預付款(iii)	8,213	2,843
	<u>130,966</u>	<u>7,272</u>

(i) 貿易應收款項：

— 福建三鋒汽車服務有限公司  
— 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

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
— 福建三鋒汽車服務有限公司	117,797	
— 福建宏協承汽車部件有限公司	1,255	2,466
— 湖北捷瑞汽車玻璃有限公司		1,475
— 福建三鋒汽配開發有限公司	439	185
— 湖南捷瑞汽車玻璃有限公司		131
— 福建三鋒機械科技有限公司		2
	<u>119,491</u>	<u>4,259</u>

應收關聯方賬款賬齡分析如下：

— 3個月內  
— 3至6個月

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
— 3個月內	119,491	4,259
— 3至6個月		
	<u>119,491</u>	<u>4,259</u>

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 24. 關聯方交易(續)

##### (3) 關聯方餘額：(續)

##### (ii) 其他應收款項：

	<b>2016年6月30日</b> 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
— 福建三鋒機械科技有限公司	<b>1,845</b>	
— 福建三鋒汽配開發有限公司	<b>860</b>	1
— 特耐王包裝(福州)有限公司	<b>278</b>	88
— 寧波宏協承汽車部件有限公司	<b>191</b>	49
— 福州福耀模具科技有限公司	<b>83</b>	
— 福建宏協承汽車部件有限公司	<b>5</b>	32
	<b>3,262</b>	170

##### (iii) 預付款：

	<b>2016年6月30日</b> 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
— 福建三鋒機械科技有限公司	<b>8,213</b>	2,843
	<b>8,213</b>	2,843

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 24. 關聯方交易(續)

##### (3) 關聯方餘額：(續)

應付關聯方款項：

貿易應付款項(iv)

其他應付款(v)

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
	<b>82,498</b>	74,298
	<b>16,128</b>	4,038
	<b>98,626</b>	78,336

(iv) 貿易應付款項：

— 福建三鋒機械科技有限公司  
— 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  
— 特耐王包裝(福州)有限公司  
— 福建三鋒汽配開發有限公司  
— 福州福耀模具科技有限公司

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
	<b>33,639</b>	4,172
	<b>21,273</b>	36,996
	<b>15,527</b>	17,859
	<b>5,704</b>	6,858
	<b>3,610</b>	8,413
	<b>2,447</b>	
	<b>298</b>	
	<b>82,498</b>	74,298

## 第八節 財務報告

### 二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

#### 24. 關聯方交易(續)

##### (3) 關聯方餘額：(續)

##### (iv) 應付賬款：(續)

應付關聯方賬款賬齡分析如下：

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
—3個月內	77,135	69,680
—3至6個月	5,028	1,264
—6至12個月	335	3,354
	<b>82,498</b>	<b>74,298</b>

##### (v) 其他應付關聯方款項：

	2016年6月30日 人民幣千元	2015年12月31日 人民幣千元
—福州福耀模具科技有限公司	11,110	
—寧波宏協承汽車部件有限公司	3,657	2,995
—福建三鋒機械科技有限公司	1,361	158
—福建宏協承汽車部件有限公司		787
—特耐王包裝(福州)有限公司		98
	<b>16,128</b>	<b>4,038</b>