

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)

## 2017年年度業績公告

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2017年12月31日止年度的經審計年度業績。本公告列載本公司2017年年度報告全文，並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中有關年度業績初步公告附載的資料的要求。本公司2017年年度報告的印刷版本將於2018年4月底前寄發予本公司的H股股東，並可於屆時在香港聯合交易所有限公司的網站<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3月17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. 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
- 四. 公司負責人曹德旺、主管會計工作負責人陳向明及會計機構負責人(會計主管人員)林學娟聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 五. 經董事局審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2017年度本公司按中國企業會計準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣3,148,748,043元。經羅兵咸永道會計師事務所審計，2017年度本公司按國際財務報告準則編製的合併財務報表中歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為人民幣3,148,220,922元。

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2017年度本公司按中國企業會計準則編製的母公司報表的淨利潤為人民幣2,785,950,962元，加上2017年年初未分配利潤人民幣3,415,421,647元，扣減當年已分配的2016年度利潤人民幣1,881,463,149元，並按2017年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣278,595,096元後，截至2017年12月31日可供股東分配的利潤為人民幣4,041,314,364元。

本公司擬訂的2017年度利潤分配方案為：以截至2017年12月31日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2017年度現金股利派發的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每10股分配現金股利人民幣7.5元(含稅)，共派發股利人民幣1,881,463,149元，本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。2017年度本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。

- 六. 前瞻性陳述的風險聲明

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

- 七. 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

- 八. 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

否

- 九. 重大風險提示

公司已在本報告中詳細描述可能面對的風險，敬請查閱「第五節 董事局報告」之「二、公司關於公司未來發展的討論與分析」之「(四)可能面對的風險」。

# 目 錄

第一節	董事長致辭	2
第二節	釋義	3
第三節	公司簡介和主要財務指標	4
第四節	公司業務概要	11
第五節	董事局報告	13
第六節	經營情況討論與分析	29
第七節	重要事項	47
第八節	普通股股份變動及股東情況	70
第九節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	77
第十節	公司治理及企業管治報告	92
第十一節	公司債券相關情況	114
第十二節	財務報告	120
第十三節	五年業績摘要	204



## 第一節 董事長致辭

尊敬的各位股東：

衷心感謝大家長期以來對福耀玻璃的支持與關注，我受公司董事局委託，欣然提呈2017年年度報告，以供審閱。

2017年，世界經濟延續復甦態勢，但不確定性因素仍存在，對經濟復甦產生一定的衝擊。作為實施「十三五」規劃的重要一年，中國汽車工業實現平穩健康發展，產銷量再創新高。作為汽車工業的「配角」，公司不負眾望，不辱使命，市場份額進一步提升，品牌知名度和影響力進一步擴大，美國汽車玻璃工廠運營平穩、美國投資項目扭虧為盈、北美配套公司順利搬遷、歐洲公司如火如荼開展建設。

2017年，公司持續以「轉型升級」為主題，推進兩化深度融合，融合精益思想，公司深化管理改革，圍繞「讓福耀走向成功」為核心目標，實施「一分為五」的改革方案，從「火車頭模式」變為「動車模式」，激發每個福耀人的創造力，打造福耀可持續競爭力，持續為客戶創造價值。

報告期內，公司實現收入人民幣18,715,609千元，比去年同期增長12.60%；實現除所得稅前利潤人民幣3,679,195千元，比去年同期減少6.12%，主要原因是受人民幣升值影響，匯兌損失人民幣387,507千元（2016年匯兌收益為人民幣458,716千元），若扣除此因素，本報告期除所得稅前利潤同比增長17.53%；實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣3,148,221千元，比去年同期增長0.15%；實現每股收益人民幣1.25元，與去年同期持平。

2018年，國內外的經濟形勢不確定性增加，機遇與挑戰並存，公司將進一步推動大數據和智能製造，加大精益推進力度，提升質量、效率，降低產品成本，提高生產力；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，提高公司產品附加值；加強組織建設、人才培養，將培訓與工作績效關聯，進一步優化人才培訓體系；強化知識產權、品牌、合規的管理，提升企業綜合競爭力。

面對機遇與挑戰，本人會以更加飽滿的精神投入新一年的戰鬥，以尋求股東利益最大化為宗旨，全面提高企業全員幸福指數，提升客戶滿意度，從而促進2018年獲得更加輝煌成就。

董事長：曹德旺

## 第二節 釋義

### 一. 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)
公司、本公司、上市公司、 福耀玻璃、福耀	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司
本集團	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司及其附屬子公司
董事局	指	本公司董事局
監事會	指	本公司監事會
元、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
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2017年12月31日止的12個月
最後實際可行日期	指	2018年3月16日，於本年報刊發之前在其中納入若干資料的最後實際可行日期



## 第三節 公司簡介和主要財務指標

### 一. 公司信息

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

### 二. 聯繫人和聯繫方式

	董事局秘書	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邨II區	福建省福清市福耀工業邨II區
電話	0591-85383777	0591-85363777
傳真	0591-85363983	0591-85363983
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邨
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邨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

## 第三節 公司簡介和主要財務指標

### 四. 信息披露及備置地點

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

### 五. 公司股票簡況

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

### 六. 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所(境內)	名稱	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)
	辦公地址	上海湖濱路202號普華永道中心11樓
	簽字會計師姓名	秦潔、范雲飛
公司聘請的會計師事務所(境外)	名稱	羅兵咸永道會計師事務所
	辦公地址	香港中環太子大廈24樓



## 第三節 公司簡介和主要財務指標

### 七. 近三年主要會計數據和財務指標

#### (一) 主要會計數據

單位：千元 幣種：人民幣

主要會計數據	2017年	2016年	本期比上年 同期增減 (%)	2015年
收入	<b>18,715,609</b>	16,621,336	12.60	13,573,495
歸屬於本公司權益股東的年度利潤	<b>3,148,221</b>	3,143,449	0.15	2,604,697
歸屬於本公司權益股東的扣除非經常 性損益的年度利潤	<b>3,030,259</b>	3,069,187	-1.27	2,610,572
經營活動產生的淨現金	<b>4,658,218</b>	3,531,738	31.90	3,000,346
	2017年末	2016年末	本期末比上年 同期末增減 (%)	2015年末
歸屬於本公司股東的權益	<b>19,014,191</b>	18,047,500	5.36	16,423,888
總資產	<b>31,717,365</b>	29,879,729	6.15	24,841,632

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



## 第三節 公司簡介和主要財務指標

### (二) 主要財務指標

主要財務指標	2017年	2016年	本期比上年 同期增減 (%)	2015年
基本每股收益(元/股)	<b>1.25</b>	1.25	-	1.10
稀釋每股收益(元/股)	<b>1.25</b>	1.25	-	1.10
股權收益率(%)	<b>16.56</b>	17.42	減少0.86 個百分點	15.86

報告期末公司前五年主要會計數據和財務指標的說明：詳見「第十三節 五年業績摘要」。



## 第三節 公司簡介和主要財務指標

### 八. 境內外會計準則下會計數據差異

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

單位：千元 幣種：人民幣

	淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	本期數	上期數	期末數	期初數
按中國企業會計準則	<b>3,148,748</b>	3,144,227	<b>19,000,836</b>	18,033,618
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	<b>-527</b>	-778	<b>13,355</b>	13,882
按國際財務報告準則	<b>3,148,221</b>	3,143,449	<b>19,014,191</b>	18,047,500

## 第三節 公司簡介和主要財務指標

### (二) 境內外會計準則差異的說明

本公司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按可收回金額與其賬面價值的差額計提減值準備。該等長期資產減值準備，根據財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則第8號—資產減值》，本集團資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回；國際財務報告準則下，本集團用於確定資產的可收回金額的各項估計，自最後一次確認減值損失後已發生了變化，應當將以前期間確認的除了商譽以外的資產減值損失予以轉回。該等差異，將會對本集團的資產減值準備(及損失)、樓宇及土地使用權在可使用年限內的經營業績(折舊／攤銷)產生影響從而導致上述調整事項。

### 九. 2017年分季度主要財務數據

單位：千元 幣種：人民幣

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
收入	4,197,598	4,516,365	4,685,571	5,316,075
歸屬於本公司權益股東的年度利潤	692,769	693,262	757,118	1,005,072
歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性損益後 的年度利潤	685,238	662,699	737,089	945,233
經營活動產生的淨現金	1,024,630	624,747	1,371,659	1,637,182

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



## 第三節 公司簡介和主要財務指標

### 十. 非經常性損益項目和金額(按中國企業會計準則編製)

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	2017年金額	2016年金額	2015年金額
非流動資產處置損益	-26,217,990	-17,315,990	-65,685,144
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	188,280,808	89,542,263	97,835,999
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	-33,267,704	9,194,672	25,762,177
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	29,805	31,618	199,506
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	9,631,111	7,539,143	-40,666,067
少數股東權益影響額	9,265	2,750,393	2,478
所得稅影響額	-19,975,837	-16,701,929	-22,641,098
合計	118,489,458	75,040,170	-5,192,149

### 十一. 採用公允價值計量的項目

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額	當期變動	對當期利潤的影響金額
遠期外匯合約	1,951,267	-332,708	-2,283,975	-2,283,975
貨幣掉期合同	-	-18,762,211	-18,762,211	-18,762,211
賣出外匯看漲期權	-	-534,000	-534,000	-
結構性理財產品 <sup>(註1)</sup>	-	101,927,854	101,927,854	1,927,854
合計	1,951,267	82,298,935	80,347,668	-19,118,332

備註：

1. 為公司於年末結存的收益與摩根大通MOZAIC WEEKLY指數連結的保本型理財產品。
2. 餘額為正數表示於資產負債表日相關項目淨額為資產，負數為負債。

## 第四節 公司業務概要

### 一、報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

#### (一) 主要業務及經營模式

公司的主營業務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。

下表載列於所示期間按產品劃分的收入明細：

單位：千元 幣種：人民幣

業務	2017年		2016年		2015年	
	收入	佔比 (%)	收入	佔比 (%)	收入	佔比 (%)
汽車玻璃	17,868,123	95.47	16,145,326	97.14	13,137,757	96.79
浮法玻璃	2,899,054	15.49	2,729,026	16.42	2,485,240	18.31
其他	620,514	3.32	404,319	2.43	461,607	3.40
減：集團內部抵銷	-2,672,082	-14.28	-2,657,335	-15.99	-2,511,109	-18.50
合計	18,715,609	100.00	16,621,336	100.00	13,573,495	100.00

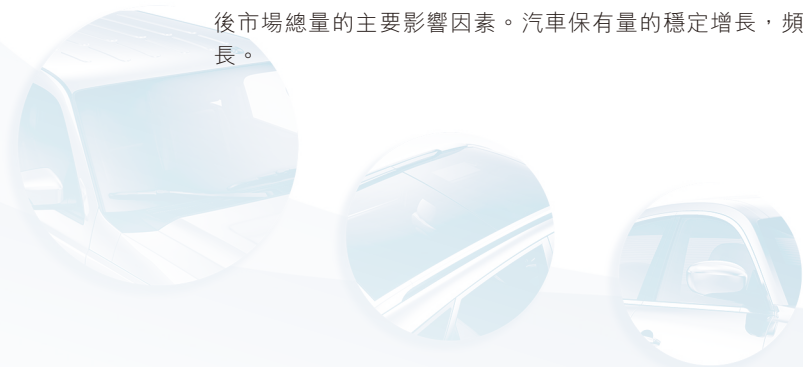
#### (二) 行業情況

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，中國汽車工業從速度發展進入質量發展階段。

2017年，中國汽車行業面臨一定的壓力，一方面由於購置稅優惠幅度減小，乘用車市場在2016年出現提前透支；另一方面新能源汽車政策調整，對2017年銷售產生一定影響。從2017年全年汽車工業運行情況看，產銷增速雖略低於年初預計，但2017年是在2016年高基數的基礎上出現的增長，行業整體經濟運行態勢良好，呈現平穩增長態勢。

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%左右相對穩定，但發展中國家的汽車工業增速高於發達國家，它們佔全球汽車工業的比重在不斷提升，影響在不斷加大。

根據OICA截至2015年的數據，全球汽車保有量為12.82億輛。經濟景氣，氣候變化，道路狀況是汽車玻璃售後市場總量的主要影響因素。汽車保有量的穩定增長，頻繁出現的極端氣候都帶來售後汽車玻璃需求的快速增長。



## 第四節 公司業務概要

從中長期來看，中國汽車普及率還比較低，截至2016年的數據顯示，中國每百人汽車擁有量約14台，低於全球每百人汽車的擁有量，遠低於發達國家的每百人汽車擁有量，發達國家如美國，其每百人汽車擁有量超過80台。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，將持續為中國汽車市場增長提供驅動力，中國汽車工業及為汽車工業提供配套的本行業仍有較大的發展空間。

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。

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

### 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134.76億元，佔總資產的比例為42.49%。

### 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. 福耀培訓了一支有激情、熱愛玻璃事業、團結進取的在業界有競爭力的經營、管理、技術、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)。

## 第五節 董事局報告

### 一. 業務審視

#### (一) 公司業務的審視

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。福耀是一家社會責任感強烈、安全、環保、正直、共贏的綠色發展型企業。

本報告期內公司實現收入人民幣18,715,609千元，比去年同期增長12.60%；實現除所得稅前利潤總額人民幣3,679,195千元，比去年同期減少6.12%，主要原因是受人民幣升值影響，匯兌損失人民幣387,507千元(2016年匯兌收益為人民幣458,716千元)，若扣除此因素，本報告期除所得稅前利潤同比增長17.53%；實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣3,148,221千元，比去年同期增長0.15%；實現每股收益人民幣1.25元，與去年同期持平。具體詳見本章節相關內容及「第六節 經營情況討論與分析」之「一、經營情況討論與分析」。

#### (二) 公司業務的發展、表現或狀況

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

財務指標	截至12月31日止年度		
	2017年	2016年	2015年
收入增長 <sup>(1)</sup>	<b>12.60%</b>	22.45%	4.99%
淨利潤增長 <sup>(2)</sup>	<b>0.18%</b>	20.53%	17.59%
毛利率 <sup>(3)</sup>	<b>41.66%</b>	41.95%	41.51%
利息和稅前淨利潤率 <sup>(4)</sup>	<b>20.63%</b>	24.53%	23.82%
淨利潤率 <sup>(5)</sup>	<b>16.82%</b>	18.90%	19.21%
股權收益率 <sup>(6)</sup>	<b>16.56%</b>	17.42%	15.86%
總資產收益率 <sup>(7)</sup>	<b>9.92%</b>	10.52%	10.49%
資產負債率 <sup>(8)</sup>	<b>40.04%</b>	39.58%	33.86%
貿易應收賬款週轉天數 <sup>(9)</sup>	<b>88</b>	85	85
存貨週轉天數 <sup>(10)</sup>	<b>97</b>	100	108

註：

(1) 收入增長 = (期內收入 ÷ 前期收入 - 1) × 100%；

(2) 淨利潤增長 = (期內淨利潤 ÷ 前期淨利潤 - 1) × 100%；



## 第五節 董事局報告

- (3) 毛利率 = (期內毛利 ÷ 收入) × 100% ;
- (4) 利息和稅前淨利潤率 = (期內利息和所得稅費用前淨利潤之和 ÷ 收入) × 100% ;
- (5) 淨利潤率 = (期內淨利潤 ÷ 收入) × 100% ;
- (6) 股權收益率 = (期內歸屬於本公司權益股東的年度利潤 ÷ 期終歸屬於本公司權益股東的權益) × 100% ;
- (7) 總資產收益率 = (期內淨利潤 ÷ 期終總資產) × 100% ;
- (8) 資產負債率 = (負債總額 ÷ 資產總額) × 100% ;
- (9) 應收賬款週轉天數 = [(期初貿易應收款項 + 期終貿易應收款項) ÷ 2] ÷ 收入 × 365天，貿易應收款項包括貿易應收款和應收票據；
- (10) 存貨週轉天數 = [(期初存貨餘額 + 期終存貨餘額) ÷ 2] ÷ 銷售成本 × 365天

公司從盈利能力、營運能力和償債能力三者選擇有代表性的財務指標來分析公司的成長能力。公司的財務指標穩健，近三年的盈利指標總體呈上漲趨勢，其中2017年收入同比增長12.60%，實現除所得稅前利潤人民幣3,679,195千元，若扣除匯兌損益因素，本報告期除所得稅前利潤同比增長17.53%，盈利能力保持增長；公司2017年12月31日資產負債率同比輕微上浮0.46個百分點，公司持續保持較強的償債能力；公司近三年貿易應收賬款週轉天數、存貨週轉天數分別維持在85天、100天左右，週轉效率高。綜上所述，公司擁有較高的競爭力和運營管理能力，可以為股東持續創造價值。

有關其他內容描述詳見「第四節 公司業務概要」及「第六節 經營情況討論與分析」。

## 二. 公司關於公司未來發展的討論與分析

### (一) 行業格局和趨勢

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，中國汽車工業從速度發展進入質量發展階段。



## 第五節 董事局報告

2017年，中國汽車行業面臨一定的壓力，一方面由於購置稅優惠幅度減小，乘用車市場在2016年出現提前透支；另一方面新能源汽車政策調整，對2017年銷售產生一定影響。從2017年全年汽車工業運行情況看，產銷增速雖略低於年初預計，但2017年是在2016年高基數的基礎上出現的增長，行業整體經濟運行態勢良好，呈現平穩增長態勢。

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%左右相對穩定，但發展中國家的汽車工業增速高於發達國家，它們佔全球汽車工業的比重在不斷提升，影響在不斷加大。

根據OICA截至2015年的數據，全球汽車保有量為12.82億輛。經濟景氣，氣候變化，道路狀況是汽車玻璃售後市場總量的主要影響因素。汽車保有量的穩定增長，頻繁出現的極端氣候都帶來售後汽車玻璃需求的快速增長。

從中長期來看，中國汽車普及率還比較低，截至2016年的數據顯示，中國每百人汽車擁有量約14台，低於全球每百人汽車的擁有量，遠低於發達國家的每百人汽車擁有量，發達國家如美國，其每百人汽車擁有量超過80台。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，將持續為中國汽車市場增長提供驅動力，中國汽車工業及為汽車工業提供配套的本行業仍有較大的發展空間。

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。

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

### (二) 公司發展戰略

公司發展戰略：

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



## 第五節 董事局報告

公司的規劃為：

- (1) 拓展「一片玻璃」的邊界，加強對玻璃集成趨勢的研究，為汽車廠和ARG用戶提供更全面的產品解決方案和服務。
- (2) 全球化經營，公司正從組織結構、文化、投資、人才引進等轉型升級，以滿足為全球客戶創造價值、提供服務的能力。
- (3) 基於「四品一體」理念，以客戶為導向，零缺陷為目標，建設福耀卓越質量管理體系。
- (4) 夯實基礎，培養人才、弘揚持續改進文化，構建福耀精益運營系統。
- (5) 進一步全面推廣資金集約化與預算並舉的管理模式，確保資本效率最大化。
- (6) 抓好品牌建設，保證質量，高品質的產品與品牌相適應，將「福耀」打造成一個代表行業典範的國際品牌，建立全球共享的研發平台，兼顧短期經營目標和長期戰略發展。
- (7) 通過員工成長和幸福指數的提升，使福耀成為一個偉大的公司。

公司的機遇：

- (1) 伴隨產品消費升級和技術進步，高附加值汽車玻璃需求提升，為福耀提供了新的發展機遇，福耀從產品經營向一體化全解決方案的經營發展，公司價值不斷提升。
- (2) 中國經濟結構將更合理、地區差異將變窄、貧富差距將縮小、消費能力將提升，經濟將更健康平穩發展，這將給公司發展帶來新的機遇。
- (3) 公司資本結構合理、現金流充足、財務穩健、經營能力卓越，為跨越式發展奠定良好的基礎。
- (4) 公司信息化基礎好，在信息化時代能更快適應外部環境變化。
- (5) 美國福耀汽車玻璃工廠順利生產，生產運營前移至國際客戶，增強公司對客戶的快速響應能力，為北美客戶及世界最大的市場提供更快、更有價值的服務。
- (6) 公司全球化格局成型，可以應付國際形勢變化帶來的挑戰。

## 第五節 董事局報告

公司的挑戰：

- (1) 全球經濟轉型升級，不確定性增加，將給公司國際發展帶來挑戰。
- (2) 中國經濟正處在轉型發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻堅期，經濟發展方式轉變的問題尚待解決，將給公司國內的發展帶來挑戰。
- (3) 在信息化時代，客戶要求的響應速度越來越高，對公司協同能力提升提出了新的要求。
- (4) 產品消費升級和技術進步對汽車玻璃提出新的要求，對汽車視窗解決方案提出新的要求。
- (5) 公司的全球化經營發展，對公司與所在國的文化融合、法律適應、人力資源匹配等方面提出新挑戰。

### (三) 經營計劃

2018年度，國內外的經濟形勢不確定性增加，汽車銷量增速放緩意味着福耀將面臨更大挑戰，為此，公司將通過管理變革、技術創新、智能製造、精益降本增效，堅持內外部客戶需求為導向，基於大數據管理的科學決策和透明化，夯實人、機與技術的基礎，實現全價值鏈經營管理。預計2018年度汽車玻璃產銷量及其他主要經營指標保持穩定增長。

2018年公司將開展的主要工作：

1. 推動大數據和智能製造，以智能製造為抓手，精細化管理和數字化工廠，提升質量、效率，降低產品成本，提高生產力。
2. 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，加強組織建設、人才培養，進一步完善管理和激勵機制。
3. 以質量零缺陷為理念，提高員工質量擔當意識和技能，質量問題專項公關，強化應用自動化檢測系統，提升客戶滿意度。
4. 加大精益推進力度：推進五星班組建設、推進部門精益活動、降本增效。
5. 將培訓與工作績效關聯，結合員工發展需求，進一步優化人才培訓體系。



## 第五節 董事局報告

### 6. 拓展歐洲、北美市場，提高公司全球市場佔有率。

為完成2018年度的經營計劃和工作目標，公司預計2018年全年的資金需求為人民幣244.71億元，其中經營性支出人民幣186.05億元，資本支出人民幣39.85億元，派發現金紅利支出人民幣18.81億元，計劃通過銷售貨款回籠、加快存貨週轉和應收款管理、結存資金的使用、向金融機構借款或發債等債務融資方式解決。2018年公司將繼續加強全面預算管理、嚴控匯率風險，優化資本結構，使資金管理安全、有效。

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

### (四) 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。

## 第五節 董事局報告

### 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。

### 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。



## 第五節 董事局報告

### 5. 匯率波動風險

我國人民幣匯率形成機制改革按照主動性、漸進性、可控性原則，實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度。雖然國際貿易不平衡的根本原因在於各自國家的經濟結構問題，但伴隨世界經濟的波動、部分國家的動盪、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)公司將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。

## 三. 業績

公司截至2017年12月31日止之年度業績詳見「第十二節 財務報告」之「合併利潤表」。公司最近五個財政年度業績摘要詳見「第十三節 五年業績摘要」。

## 第五節 董事局報告

### 四. 股息及股息稅項減免

本公司擬訂的2017年度利潤分配方案為：以截至2017年12月31日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2017年度現金股利派發的股權登記日登記在冊的本公司A股股東和H股股東派發現金股利，每10股分配現金股利人民幣7.5元(含稅)，共派發股利人民幣1,881,463,149元，本公司結餘的未分配利潤結轉入下一年度。2017年度本公司不進行送紅股和資本公積金轉增股本。本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。

本公司2017年度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6月29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。

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

#### A股股東

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)，對於個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。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。



## 第五節 董事局報告

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。

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。



## 第五節 董事局報告

### 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2017年12月31日止年度股利時，無義務代扣代繳個人所得稅。

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

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



## 第五節 董事局報告

### 五. H股募集資金使用情況

為籌集資金擴張業務以及進一步提升本公司的企業管治和競爭力，本公司進行H股的首次公開發行。經中國證監會《關於核准福耀玻璃工業集團股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》(證監許可[2015]295號)核准，公司於2015年3月31日完成向境外投資者首次發行439,679,600股H股，並進一步於2015年4月28日完成向境外投資者超額配售65,951,600股H股的工作，共計發行H股505,631,200股。此次H股IPO每股配售價格為港幣16.80元。扣除承銷費及其他發行費用，兩次募集資金到賬淨額為港幣8,278,123,392.61元，折合美元共計1,067,317,464.20元。

截至2017年12月31日，公司的H股募集資金除匯回境內20,000萬美元外，其餘均使用於海外項目建設。

### 六. 關連交易

公司關連交易內容詳見「第七節 重要事項」之「六、重大關聯交易」。

### 七. 捐贈

本報告期內，本集團合計對外捐贈為人民幣1,413.67萬元。

### 八. 物業、廠房及設備

公司物業、廠房及設備變動情況詳見「第十二節 財務報告」之附註6「不動產、工廠及設備」。

### 九. 附屬公司、合營公司及聯營公司

有關本公司於主要附屬公司合營公司及聯營公司的權益在2017年12月31日的情況詳見「第十二節 財務報告」之附註9「權益法投資」及附註35「子公司」。

### 十. 董事、監事及高級管理人員

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

### 十一. 獲准許的彌償條文

截至2017年12月31日，本公司為其全體董事、監事及高級管理人員投保了董監事及高級管理人員責任險。

## 第五節 董事局報告

### 十二. 管理合同

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

### 十三. 權益披露

公司的權益披露詳見「第八節 普通股股份變動及股東情況」。

### 十四. 購入、出售或贖回本公司的上市證券

本公司或其附屬公司於報告期內沒有購入、出售或贖回本公司的任何上市證券。

### 十五. 最低公眾持股量

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

### 十六. 股票發行

公司關於股票發行情況具體內容詳見「第八節 普通股股份變動及股東情況」。

### 十七. 儲備及可分配儲備

根據中國公司法，在撥往法定盈餘公積後，未分配利潤可當作股息分配。根據《公司章程》規定，公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以按中國會計準則和國際財務報告準則編製的財務報表稅後利潤數較少者為準。按國際財務報告準則計算，2017年末公司的未分配利潤為人民幣40.24億元。

### 十八. 優先認股權、股份期權安排

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

### 十九. 銀行借款及其他貸款

有關本公司銀行借款及其他貸款的情況詳見「第十二節 財務報告」之附註19「借款」。



## 第五節 董事局報告

### 二十. 遵守香港上市規則《企業管治守則》

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

### 二十一. 履行社會責任方面的情況

報告期內，公司已按有關規定編製並披露《福耀玻璃工業集團股份有限公司2017年社會責任報告》，有關報告將於香港聯交所及上交所披露；同時，公司將於2017年年度報告刊發後三個月內，刊發《福耀玻璃工業集團股份有限公司2017年環境、社會及管治報告》。

### 二十二. 與僱員、客戶、供應商關係說明

#### (一) 僱員

應國際化與技術升級、管理升級需求，通過官網、官微及海內外人才網、社交圈、國內外大學招聘人才，並經過入職培訓、實操培訓、專項培訓後，服務與全球福耀企業。本集團通過季度績效輔導和年度績效考核向員工反饋其工作表現，並對在職員工進行職業培訓，以提升其技能水平和綜合素質。有關僱員的其他資料詳見「第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況」之「八、母公司和主要子公司的員工情況」。

#### (二) 客戶

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

2017年，本集團的前五大客戶(彼等均為獨立第三方汽車玻璃客戶)佔本集團收入的16.04%，而本集團的最大客戶則佔收入的4.78%，本集團與主要客戶關係良好，與最大客戶的合作關係保持長達20年以上，且本集團不存在依賴主要客戶的情況。本集團前五大客戶中概無公司董事、董事的緊密聯繫人或持股5%以上股份的股東佔有權益。

## 第五節 董事局報告

### (三) 供應商

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

2017年，本集團的前五大供應商佔本集團購貨額的17.47%，而本集團的最大供應商則佔購貨額的3.88%。本集團前五大供應商中概無公司董事、董事的緊密聯繫人或持股5%以上股份的股東佔有權益。

### 二十三. 環保事宜

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

本集團的生產流程所產生的主要污染物包括廢氣、廢水、粉塵、噪聲和固體廢物，這些污染物的排放均符合所有適用的環保法律、法規和標準。為盡量減少生產流程對環境的影響，本集團已採取全面的環保措施，其中包括(1)浮法玻璃窯爐尾氣安裝脫硝、除塵設備。(2)使用清潔能源，以天然氣替代重油作為浮法玻璃的生產燃料。(3)全部子公司均安裝水回用系統循環使用生產用水。(4)汽車玻璃公司安裝活性炭吸附玻璃印刷烘乾過程產生的廢氣。(5)選用低噪音環保型設備，維持設備處於良好的運轉狀態，同時使用圍牆和吸音材料，有效降低噪聲。(6)委託有資質的第三方處理固體廢物。(7)浮法玻璃煙氣排放安裝在線監測儀器，實時把監測數據上傳到環保局，其他自己不能監測的項目委託有資質的檢測單位檢測，每年四次。汽車玻璃的噪聲自行監測，每月監測，其他自己不能檢測的項目委託有資質的檢測單位檢測，每年二次。(8)落實開展清潔生產審核。(9)全部子公司均編製了環境應急預案，按照當地環保要求備案。此外，本集團按監測計劃對工廠進行環境監測，並接受環保部門的監督。在建設生產工廠前，本集團亦聘請具有資質的第三方進行環境影響評價。本集團的環境管理體系已取得ISO14001認證。

截止本報告期末，本集團沒有遭到任何重大環保索賠、訴訟、罰款或行政處罰。



## 第五節 董事局報告

### 二十四. 職業健康與安全事宜

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

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

### 二十五. 法律程序及監管合規

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

### 二十六. 董事局審計委員會之審閱

本公司截至2017年12月31日止年度之財務報表已經本公司的審計委員會審閱。

## 第六節 經營情況討論與分析

### 一. 經營情況討論與分析

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。

本報告期內公司實現收入人民幣18,715,609千元，比去年同期增長12.60%；實現除所得稅前利潤人民幣3,679,195千元，比去年同期減少6.12%，主要原因是受人民幣升值影響，匯兌損失人民幣387,507千元(2016年匯兌收益為人民幣458,716千元)，若扣除此因素，本報告期除所得稅前利潤同比增長17.53%；實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣3,148,221千元，比去年同期增長0.15%；實現每股收益人民幣1.25元，與去年同期持平。

報告期內，公司圍繞2017年制訂的計劃，以「為客戶持續創造價值」為中心，以「對外全面提升客戶滿意度；對內持續管理創新、技術創新、激發每個福耀人的創造力，提升全員幸福指數」為目標，開展以下工作：

- (1) 貫徹全員、全過程質量管理，嚴格執行工藝流程，嚴格執行自檢制度，把質量問題消滅在工序上、消滅在廠門以內。
- (2) 本報告期，公司汽車玻璃中國境內收入比去年同期增長8.12%，高於汽車行業產量的增速(2017年，汽車行業產量增長3.19%)；公司汽車玻璃海外業務收入比去年同期增長15.58%，超過中國境內汽車玻璃收入的增長。公司深化改革改革，並以客戶驅動公司經營的新生態模式成效顯著，集團國際化戰略取得實質性成果，公司市場份額得到進一步提升。
- (3) 報告期內，公司結合精益探索新模式，遵循嚴格的內控規範，在採購、銷售、研發、提升附加值等各方面採取有效措施；同時公司外聘專家顧問，在全集團同步推進精益管理，從「品質經營、五星班組、過程質量、平準化運營」四大領域推進精益變革和人才培養，為降本增效奠定堅實基礎。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81.28%，若扣除匯兌損益的影響，則同比下降0.72個百分點。
- (4) 報告期內，公司持續繼續創新，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。



## 第六節 經營情況討論與分析

- (5) 推進兩化深度融合，發展智能製造，通過主數據治理(MDM)和企業服務總線(ESB)的建設，為數據傳遞修建「高速公路」，為企業內的縱向集成奠定基礎。報告期內，公司建設並升級CRM系統(即客戶關係管理系統)、PLM系統(產品生命週期管理系統)、MES系統(生產過程執行系統)、CAPP系統(計算機輔助工藝過程設計系統)、BI系統(商務智能系統)、全面預算系統等項目，實現銷售、研發、設計、工藝、採購及內部資源的數字化協同，完成縱向集成。
- (6) 報告期內，公司通過融合精益思想，結合福耀自身情況及管理經驗，已初步完成福耀SRM系統(即供應商關係管理系統)架設，通過打造卓越SRM系統，支撐福耀全球化戰略佈局，實現與外部供應商的數據共享，關鍵業務互聯互通。
- (7) 報告期內，公司與3DEXPERIENCE解決方案的領導者法國達索系統簽訂全面戰略合作協議，從設計前端CATIA軟件集合福耀設計知識工程，同時規範福耀設計業務，從而提升福耀設計效率，打造福耀數字化工廠。
- (8) 深化管理改革，圍繞「讓福耀走向成功」為核心目標，實施「一分為五」的改革方案，從「火車頭模式」變為「動車模式」，發揮每個員工潛力，以不斷完善自我為目的，持續地創新和改革，打造福耀可持續競爭力。
- (9) 報告期內，公司以管理學院為依託，強化人才培養工作力度，圍繞集團發展戰略等主題，在全集團開展精益黃帶內訓師、精益黃帶、綠黑帶、紅帶各帶級人才培養，展開高級管理幹部儲備班及核心班的培訓，以及質量工程技術班、附件技術培訓班、鍍膜技術人才培養、主控班等人才培養工作，啟動員工技能培訓中心建設，五星班組建設，形成覆蓋各層級各類型人才的員工培養體系，使員工的成長與發展成為集團轉型升級的堅實保障。



## 第六節 經營情況討論與分析

### 二. 報告期內主要經營情況

截止2017年12月31日，公司總資產人民幣317.17億元，比年初上升6.15%；總負債人民幣126.99億元，比年初上升了7.37%；資本負債比率5.90%，歸屬於本公司股東的權益人民幣190.14億元，比年初增長5.36%。

本報告期內公司實現收入人民幣18,715,609千元，比去年同期增長12.60%；實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣3,148,221千元，比去年同期增長0.15%；實現歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性損益的年度利潤(按中國企業會計準則編製)人民幣3,030,259千元，比去年同期下降1.27%；實現基本每股收益人民幣1.25元，與去年同期持平。

#### (一) 主營業務分析

利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數	上年同期數	變動比例 (%)
收入	<b>18,715,609</b>	16,621,336	12.60
銷售成本	<b>10,917,999</b>	9,648,615	13.16
分銷成本	<b>1,274,309</b>	1,184,740	7.56
行政開支	<b>1,803,411</b>	1,673,626	7.75
財務成本－淨額	<b>25,714</b>	51,137	-49.72
經營活動產生的淨現金	<b>4,658,218</b>	3,531,738	31.90
投資活動所用的淨現金	<b>-3,375,590</b>	-3,067,995	10.03
融資活動(所用)/產生的淨現金	<b>-1,455,835</b>	424,489	-442.96
研發開支	<b>803,441</b>	727,586	10.43



## 第六節 經營情況討論與分析

### 利潤表變動及情況說明

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	增減額	增減幅度 (%)	變動原因
其他收益	<b>188,117</b>	89,542	98,575	110.09	其他收益增加主要是本年度收到的政府補助增加所致。
其他(損失)/ 利得-淨額	<b>-393,640</b>	493,785	-887,425	-179.72	其他利得/(損失)-淨額變動主要是因為本報告期因匯率波動產生匯兌損失人民幣3.88億元，去年同期匯兌收益人民幣4.59億元。
財務收益	<b>156,659</b>	106,576	50,083	46.99	財務收益增加主要是由於利息收入同比增加所致。
享有合營及聯營稅 後利潤的份額	<b>-6,017</b>	-112	-5,905	5,272.32	享有合營及聯營稅後利潤的份額變動主要是因為聯營企業金墾玻璃工業雙遼有限公司本年度虧損所致。
所得稅費用	<b>531,479</b>	776,909	-245,430	-31.59	所得稅費用減少主要是因為福耀玻璃美國有限公司(含其所屬子公司)以前年度處於籌建期產生虧損，因其未來盈利情況尚不確定，基於謹慎性原則未確認遞延所得稅資產。本年度該公司實現稅前微盈，導致本年度實際稅負率下降。
非控制性權益	<b>-505</b>	-1,511	1,006	-66.58	非控制性權益變動主要是由於非全資子公司溆浦福耀硅砂有限公司損益變動所致。

## 第六節 經營情況討論與分析

### 現金流量表變動情況及說明

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數	增減額	增減幅度 (%)	變動原因
已付所得稅	<b>853,351</b>	613,628	239,723	39.07	已付所得稅同比增加，主要是本報告期匯繳上年度所得稅所致。
處置子公司及合營企業所得款	<b>148,151</b>	212,517	-64,366	-30.29	本報告期處置子公司及合營企業所得款主要是收到出售子公司福州福耀浮法玻璃有限公司100%股權款，同期主要為出售子公司福耀集團雙遼有限公司75%股權款。
處置不動產、工廠及設備所得款	<b>72,934</b>	52,725	20,209	38.33	處置不動產、工廠及設備所得款增加主要是因為本報告期向福建三鋒汽車飾件有限公司轉讓廠房及附屬設施等資產。
處置無形資產及土地使用權所得款	<b>10,570</b>	2,330	8,240	363.65	處置無形資產及土地使用權所得款為本報告期向福建三鋒汽車飾件有限公司轉讓土地使用權所得。
購買租賃土地及土地使用權	<b>173,973</b>	10,702	163,271	1,525.61	購買租賃土地及土地使用權增加主要是本年度本溪福耀浮法玻璃有限公司及福耀玻璃(蘇州)有限公司新購土地使用權所致。
購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	<b>100,000</b>	-	100,000	100.00	購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產為本報告期購買的收益與摩根大通MOZAIC WEEKLY指數連結的保本型理財產品。



## 第六節 經營情況討論與分析

項目	本期數	上年同期數	增減額	增減幅度 (%)	變動原因
向聯營企業提供貸款	190,000	-	190,000	100.00	向聯營企業提供貸款為應收聯營公司金墾玻璃工業雙遼有限公司以其賬上長期資產及其股東持有的75%股權抵押/質押給本集團的借款人民幣1.9億元。
已收利息	156,659	106,576	50,083	46.99	已收利息增加主要是由於存款產生的利息收入增加所致。
已收股息	-	9,800	-9,800	-100.00	已收股息減少是因為去年同期收到合營企業分配的股利款。
受限資金的(增加)/減少	-11,559	1,342	-12,901	-961.33	受限資金變動主要是子公司開立信用證存入的保證金變動所致。
償還借款	9,989,268	7,553,967	2,435,301	32.24	償還借款增加主要為本報告期償還到期的超短期融資券及長期借款增加。
已付利息	229,375	153,648	75,727	49.29	已付利息增加主要是本年度支付公司債首期利息以及因借款增加利息支出相應增加。
與非控制性權益股東的交易	4,620	-	4,620	100.00	與非控制性權益股東的交易為本報告期購買非全資子公司本溪矽砂的非控制性權益股東的股權支出。

## 第六節 經營情況討論與分析

### 1. 收入和成本分析

報告期內，公司汽車玻璃銷售比去年同期增加人民幣1,722,797千元，同比增長10.67%，主要為國內OEM銷售增加人民幣840,644千元，出口OEM銷售增加人民幣653,230千元。公司汽車玻璃銷售成本比去年同期增加人民幣1,223,333千元，同比上升11.99%。2017年公司成本費用率為81.28%，比去年同期上升4.11個百分點，若扣除匯兌損益的影響(2017年匯兌損失人民幣387,507千元，2016年匯兌收益人民幣458,716千元)，則同比下降0.72個百分點，系本公司堅持產業專營，加強營銷力度，加強功能性產品開發，加強高附加值產品開發，落實節能降耗，提升管理效益，從而確保了國內外汽車玻璃的銷售增長超過了汽車行業的增速，成本得到有效控制。

#### (1) 分產品、分地區情況

單位：千元 幣種：人民幣

分產品	分產品情況			收入比 上年增減 (%)	銷售成本比 上年增減 (%)	毛利率比 上年增減 (%)
	收入	銷售成本	毛利率 (%)			
汽車玻璃	17,868,123	11,429,556	36.03	10.67	11.99	減少0.76個 百分點
浮法玻璃	2,899,054	1,878,728	35.20	6.23	-2.67	增加5.93個 百分點
其他	620,514	281,797				
減：集團內部抵銷	-2,672,082	-2,672,082				
合計	18,715,609	10,917,999	41.66	12.60	13.16	減少0.29個 百分點



## 第六節 經營情況討論與分析

分地區	分地區情況					
	收入	銷售成本	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 (%)
國內	11,972,483	6,863,092	42.68	9.09	10.99	減少0.98個 百分點
國外	6,743,126	4,054,907	39.87	19.42	17.03	增加1.23個 百分點
合計	18,715,609	10,917,999	41.66	12.60	13.16	減少0.29個 百分點

### (2) 產銷量情況分析表

單位：汽車玻璃百萬平方米，浮法玻璃萬噸(百分比除外)

主要產品	生產量	銷售量	庫存量	生產量比 上年增減 (%)	銷售量比 上年增減 (%)	庫存量比 上年增減 (%)
汽車玻璃	112.64	112.64	11.88	5.06	6.33	-0.17
浮法玻璃	114.23	110.11	23.49	-3.05	-4.23	11.08

產銷量情況說明：

生產量為產品完工產量。

## 第六節 經營情況討論與分析

### (3) 成本分析表

單位：千元 幣種：人民幣

分產品	成本構成項目	本期金額	分產品情況		上年同期 佔總成本 比例 (%)	本期金額較 上年同期 變動比例 (%)
			本期佔總 成本比例 (%)	上年同期 金額		
汽車玻璃	原輔材料	7,356,434	64.36	6,586,489	64.53	11.69
汽車玻璃	能源成本	856,288	7.49	837,603	8.21	2.23
汽車玻璃	人工成本	1,719,252	15.04	1,452,185	14.23	18.39
汽車玻璃	其他 <sup>(1)</sup>	1,497,582	13.11	1,329,946	13.03	12.60
浮法玻璃	原輔材料	616,642	32.82	571,121	29.59	7.97
浮法玻璃	能源成本	602,474	32.07	685,772	35.53	-12.15
浮法玻璃	人工成本	179,725	9.57	162,657	8.43	10.49
浮法玻璃	其他 <sup>(1)</sup>	479,887	25.54	510,693	26.45	-6.03

註：(1) 其他包含製造費用、營業稅金及附加以及存貨跌價準備。

### (4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

前五名客戶銷售額人民幣300,173.97萬元，佔年度銷售總額16.04%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額人民幣0元，佔年度銷售總額0%。

前五名供應商採購額人民幣126,081.52萬元，佔年度採購總額17.47%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額人民幣0元，佔年度採購總額0%。



## 第六節 經營情況討論與分析

### 2. 費用

報告期內，公司費用變動情況詳見利潤表及現金流量表相關科目變動分析。

### 3. 研發投入

#### 研發投入情況表

單位：千元 幣種：人民幣(百分比除外)

本期費用化研發投入	803,441
本期資本化研發投入	0
研發投入合計	803,441
研發投入總額佔收入比例(%)	4.29
公司研發人員的數量	3,356
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	12.82
研發投入資本化的比重(%)	0

### 4. 現金流

報告期內，現金流動情況詳見利潤表及現金流量表相關科目變動分析。

### 5. 資產押記情況說明

截至2017年12月31日，本集團之子公司融德投資有限公司以賬面價值為人民幣26,077,343元的土地及地上建築物作為港幣3,000萬元授信額度的抵押物。

### 6. 資本開支

公司資本開支主要用於新增項目持續投入以及其他公司技改支出所致。本報告期，購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金為人民幣35.90億元，其中福耀天津汽車玻璃項目資本性支出約人民幣3.63億元，美國汽車玻璃項目資本性支出約人民幣3.37億元，本溪浮法玻璃項目資本性支出約人民幣3.23億元，本公司項目資本性支出約人民幣3.02億元，蘇州汽車玻璃項目資本性支出約1.86億元。



## 第六節 經營情況討論與分析

### 7. 借款情況

本報告期新增銀行借款約人民幣106.49億元；償還借款約人民幣99.89億元，其中超短期融資券人民幣6億元。公司未使用金融工具作對沖，截至2017年12月31日，有息債務列示如下：

單位：億元 幣種：人民幣

類別	金額
固定利率短期借款	39.63
浮動利率短期借款	14.16
固定利率一年內到期長期借款	0
浮動利率一年內到期長期借款	0.09
浮動利率長期借款	17.11
公司債券	7.99
超短期融資券	0
合計	78.98

### 8. 外匯風險及匯兌損益

本集團的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本集團已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元)依然存在外匯風險。本集團總部財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；為此，本集團可能會以簽署遠期外匯合約或貨幣掉期等合約的方式來達到規避外匯風險的目的。本報告期集團匯兌損失人民幣38,750.65萬元，去年同期匯兌收益人民幣45,871.62萬元。

### 9. 資本效率

本報告期存貨週轉天數97天，去年同期100天，同比減少3天，其中汽車玻璃存貨週轉天數73天，去年同期72天；浮法玻璃存貨週轉天數132天，去年同期126天。

本報告期貿易應收賬款週轉天數88天，去年同期85天。本報告期股權收益率16.56%，去年同期17.42%。



## 第六節 經營情況討論與分析

本報告期的資本負債比率如下(按國際財務報告準則編製)：

單位：千元 幣種：人民幣

	2017年12月31日	2016年12月31日
借款總額	7,897,266	7,245,173
減：現金及現金等價物	-6,704,296	-7,198,834
債務淨額	1,192,970	46,339
總權益	19,018,614	18,052,428
總資本	20,211,584	18,098,767
資本負債比率(%)	5.90%	0.26%

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

### 10. 承諾事項

詳見「第十二節 財務報告」之附註33「承諾」的描述。

### 11. 或有負債

報告期內，公司沒有重大或有負債。

## 第六節 經營情況討論與分析

### (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(百分比除外)

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的 比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產的 比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
遞延所得稅資產	<b>280,596</b>	0.88	193,404	0.78	45.08	遞延所得稅資產增加主要是因為本年度本公司主要受匯兌損失影響產生的可在以後年度抵扣的虧損，確認相應的遞延所得稅資產。
其他非流動資產	<b>191,212</b>	0.60	290	-	65,835.17	其他非流動資產增加為應收聯營公司金壘玻璃工業雙遼有限公司以其賬上長期資產及其股東持有的75%的股權抵押/質押給本集團的借款人民幣1.9億元。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	<b>101,928</b>	0.32	-	-	100.00	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產增加為本期末結存的收益與摩根大通MOZAIC WEEKLY指數連結的保本型理財產品整體指定為該科目核算所致。



## 第六節 經營情況討論與分析

項目名稱	本期期末數	本期期末數 佔總資產的 比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產的 比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
衍生金融工具— 流動資產	<b>3,561</b>	0.01	1,951	0.01	82.52	衍生金融工具增加是未到期交割的遠期外匯合約因匯率波動估算為未實現收益所致。
受限資金	<b>23,904</b>	0.08	12,345	0.05	93.63	受限資金增加主要是本年度開立信用證增加，存入相應的保證金所致。
借款—非流動負債	<b>2,509,605</b>	7.91	1,573,531	6.33	59.49	借款—非流動負債增加是因為公司優化融資結構所致。
當期所得稅負債	<b>200,882</b>	0.63	434,780	1.75	-53.80	當期所得稅負債減少主要是因為本公司及子公司應交所得稅已繳納所致。
衍生金融工具— 流動負債	<b>23,190</b>	0.07	—	—	100.00	衍生金融工具增加主要是因為未到期交割的貨幣掉期合約因匯率波動估算為未實現損失所致。

## 第六節 經營情況討論與分析

### (三) 行業經營性信息分析

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，中國汽車工業從速度發展進入質量發展階段。

2017年，中國汽車行業面臨一定的壓力，一方面由於購置稅優惠幅度減小，乘用車市場在2016年出現提前透支；另一方面新能源汽車政策調整，對2017年銷售產生一定影響。從2017年全年汽車工業運行情況看，產銷增速雖略低於年初預計，但2017年是在2016年高基數的基礎上出現的增長，行業整體經濟運行態勢良好，呈現平穩增長態勢。

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%左右相對穩定，但發展中國家的汽車工業增速高於發達國家，它們佔全球汽車工業的比重在不斷提升，影響在不斷加大。

根據OICA截至2015年的數據，全球汽車保有量為12.82億輛。經濟景氣，氣候變化，道路狀況是汽車玻璃售後市場總量的主要影響因素。汽車保有量的穩定增長，頻繁出現的極端氣候都帶來售後汽車玻璃需求的快速增長。

從中長期來看，中國汽車普及率還比較低，截至2016年的數據顯示，中國每百人汽車擁有量約14台，低於全球每百人汽車的擁有量，遠低於發達國家的每百人汽車擁有量，發達國家如美國，其每百人汽車擁有量超過80台。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，將持續為中國汽車市場增長提供驅動力，中國汽車工業及為汽車工業提供配套的本行業仍有較大的發展空間。

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。

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



## 第六節 經營情況討論與分析

### 汽車製造行業經營性信息分析

#### 按零部件類別

單位：百萬平方米(百分比除外)

零部件類別	銷量			產量		
	本年累計	去年累計	累計同比增減 (%)	本年累計	去年累計	累計同比增減 (%)
汽車玻璃	<b>112.64</b>	105.93	6.33	<b>112.64</b>	107.21	5.06

#### 按市場類別

單位：百萬平方米(百分比除外)

零部件類別	整車配套市場銷量			售後服務市場銷量		
	本年累計	去年累計	累計同比增減 (%)	本年累計	去年累計	累計同比增減 (%)
汽車玻璃	<b>96.81</b>	90.71	6.72	<b>15.83</b>	15.22	4.01

### (四) 投資狀況分析

#### 1. 重大的非股權投資

公司計劃在美國俄亥俄州Moraine市建成年產2,200萬平方米(不含包邊廠108萬平方米)汽車安全玻璃的生產規模，並在美國伊利諾伊州芒山市建設汽車級優質浮法玻璃生產線項目，福耀玻璃美國有限公司100%控股福耀伊利諾伊有限公司。

本報告期公司投入1.14億美元，截止2017年12月31日，公司實際累計投入7.68億美元，主要資金來源於公司募集及借貸資金。目前福耀玻璃美國有限公司和福耀伊利諾伊有限公司已完成計劃的產能規模建設。

2017年度，福耀玻璃美國有限公司(含其100%控股子公司)實現營業收入31,899.67萬美元，淨利潤75.45萬美元，實現扭虧為盈。

## 第六節 經營情況討論與分析

### 2. 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	當期變動	對當期利潤的影響金額
遠期外匯合約	1,951,267	<b>-332,708</b>	-2,283,975	-2,283,975
貨幣掉期合同	-	<b>-18,762,211</b>	-18,762,211	-18,762,211
賣出外匯看漲期權	-	<b>-534,000</b>	-534,000	-
結構性理財產品 <sup>(註1)</sup>	-	<b>101,927,854</b>	101,927,854	1,927,854
合計	1,951,267	<b>82,298,935</b>	80,347,668	-19,118,332

備註：

1. 為公司於年末結存的收益與摩根大通MOZAIC WEEKLY指數連結的保本型理財產品。
2. 上表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。

### (五) 重大資產和股權出售

2017年2月24日，公司第八屆董事局第十二次會議審議通過《關於公司出售資產暨關聯交易的議案》，將位於福清市石竹街道太城農場福耀工業邨二區的一宗國有土地使用權及一座工業廠房、附屬設施等資產轉讓給福建三鋒汽車飾件有限公司，本次交易標的轉讓價款以截止2016年12月31日的評估值人民幣2,837.41萬元為參考依據，並扣除轉讓標的自評估基準日(2016年12月31日)起至2017年1月31日止未經審計的折舊、無形資產攤銷合計人民幣11.19萬元後，確定本次資產轉讓總價款為人民幣2,826.22萬元，截止本報告披露日，款項已全部收齊。本次出售資產增加公司2017年度稅前利潤人民幣968.62萬元(不含土地增值稅)，佔公司2017年利潤總額的0.26%，本次出售資產對公司的財務狀況、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)日期為2017年2月25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(www.hkexnews.hk)日期為2017年2月25日的《關聯交易轉讓國有土地使用權、工業廠房及附屬設施等資產》公告。



## 第六節 經營情況討論與分析

### (六) 主要控股參股公司分析

單位：萬元 幣種：人民幣

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	283,060.24	184,524.75	249,465.17	92,639.15	83,729.79
福耀集團長春有限公司	生產性企業	汽車用玻璃製品的生產和銷售	30,000.00	126,195.33	76,790.68	186,031.36	38,002.54	32,678.82
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	365,226.05	122,245.07	299,803.75	58,533.48	53,966.14
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	140,707.23	62,679.56	178,527.54	41,467.05	35,702.90
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	258,515.55	102,413.22	213,018.98	45,336.73	38,750.24
重慶萬盛浮法玻璃有限公司	生產性企業	浮法玻璃及相關玻璃製品的生產和銷售	30,000.00	91,114.69	69,381.18	89,705.47	40,326.82	34,429.18
福耀玻璃美國有限公司 <sup>(1)</sup>	生產性企業	汽車用玻璃製品的生產和銷售	33,000萬美元	550,196.98	30,026.96	214,863.43	-93.42	508.23

備註：(1) 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至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。從上表可以看出，2017年美國投資項目(即福耀玻璃美國有限公司、福耀伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司)實現扭虧為盈，2017年實現淨利潤為人民幣508.23萬元。



## 第七節 重要事項

### 一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

#### (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

1. 公司的現金分紅政策：

根據《公司章程》規定的現金分紅政策進行分紅。

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

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

2. 報告期內公司實施了2016年度利潤分配，以公司已發行股本總額2,508,617,532股為基數，每10股派送現金紅利人民幣7.50元(含稅)，合計分紅人民幣1,881,463,149元。A股現金紅利發放日為2017年5月15日，H股現金紅利發放日為2017年6月16日。

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

單位：千元 幣種：人民幣

分紅年度	每10股 送紅股數 (股)	每10股 派息數 (元)(含稅)	每10股 轉增數 (股)	現金分紅 的數額 (含稅)	分紅年度 合併報表中 歸屬於上市 公司普通股 股東的淨利潤	佔合併報表中 歸屬於 上市公司 普通股股東 的淨利潤的 比率 (%)
2017年	0	7.5	0	1,881,463	3,148,221	59.76
2016年	0	7.5	0	1,881,463	3,143,449	59.85
2015年	0	7.5	0	1,881,463	2,604,697	72.23



## 第七節 重要事項

### 二. 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(2015-2017年度)的股東分紅回報規劃如下：1. 利潤分配形式：在符合相關法律、法規、規範性文件、《公司章程》和本規劃有關規定和條件，同時保持利潤分配政策的連續性與穩定性的前提下，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式分配股利。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不應損害公司持續經營能力。在利潤分配方式中，相對於股票股利，公司優先採取現金分紅的方式。公司具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。如果公司採用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。2. 利潤分配的期間間隔：在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數的前提下，公司每年度至少進行一次利潤分配。公司可以進行中期現金分紅。在未來三年，公司董事局可以根據公司當期的盈利規模、現金流狀況、發展階段及資金需求狀況，提議公司進行中期分紅。3. 現金分紅的具體條件及最低現金分紅比例：在保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大投資計劃或重大資金支出等事項(募集資金投資項目除外)發生，在公司當年盈利且累計未分配利潤為正數的前提下，公司應當採取現金方式分配股利，公司每年以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的可供分配利潤的20%，具體每個年度的分紅比例由董事局根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。4. 發放股票股利的具體條件：在公司經營狀況、成長性良好，且董事局認為公司每股收益、股票價格、每股淨資產等與公司股本規模不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時採取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮發放股票股利後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度、每股淨資產的攤薄等相適應，並考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。5. 差異化的現金分紅政策：公司董事局應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照《公司章程》規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：(1)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；(2)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；(3)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。6. 公司在上一會計年度實現盈利，但公司董事局在上一會計年度結束後未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>	<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

## 第七節 重要事項

### 1. 避免同業競爭

為消除與本公司競爭的活動，曹德旺先生、陳鳳英女士(曹德旺先生的配偶及耀華的控股股東)、三益發展有限公司(「三益」)、鴻僑海外有限公司(「鴻僑」)，及福建省耀華工業村開發有限公司(「耀華」)各自於2002年2月8日向本公司承諾(「不競爭承諾」)，只要彼等仍為本公司主要股東，彼等將不會並將促使其所控制的所有公司不從事或發展與本公司的主營業務或主要產品構成競爭或可能構成競爭的任何業務，包括投資、合併及收購從事相同或類似主營業務或主要生產相同或類似產品的任何公司、實體或經濟組織。此外，彼等確認，本公司日後將有權優先發展任何新業務，而彼等則將不會並將促使其所控制的任何公司不發展同類新業務。除曹德旺先生、三益、鴻僑及彼等各自的聯繫人外，本公司的其他董事或彼等各自的聯繫人亦概無於直接或間接與本公司業務構成競爭的任何業務中擁有權益。

為遵守不競爭承諾，本公司要求上述主要股東提供書面確認(「書面確認」)，確認其在本年度內遵守不競爭承諾。於接獲書面確認後，作為年度審閱程序的一部分，本公司審計委員會已進行審查。為釐定上述主要股東於2017年是否已全面遵守不競爭承諾而進行的年度評估中，本公司審計委員會注意到(1)該等主要股東聲明彼等於截至2017年12月31日止財政年度已全面遵守不競爭承諾，(2)該等主要股東於2017年並無報告新的競爭業務，(3)並無任何特定情況致使全面遵守不競爭承諾受到質疑。

鑒於以上所述，本公司確認於截至2017年12月31日止年度，上述主要股東已全面遵守其不競爭承諾。

### 三. 聘任、解聘會計師事務所情況

單位：萬元 幣種：人民幣

#### 現聘任

境內會計師事務所名稱	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	
境內會計師事務所報酬		348
境內會計師事務所審計年限		16
境外會計師事務所名稱	羅兵咸永道會計師事務所	
境外會計師事務所報酬		104
境外會計師事務所審計年限		3

#### 名稱 報酬

內部控制審計會計師事務所	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	73
--------------	----------------------	----

#### 審計期間改聘會計師事務所的情況說明

公司在過去三年(含本報告期)內，並無改聘、解聘會計師事務所的情況。



## 第七節 重要事項

### 四. 重大訴訟、仲裁事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

### 五. 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，公司及其控股股東、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。

### 六. 重大關聯交易

#### (一) 依據香港上市規則要求披露的關連交易

於報告期內，本公司與下列關連人士(定義見香港上市規則)開展了關連交易，或就相關交易訂立了協議：

- (1) 福建省耀華工業村開發有限公司
- (2) 環創德國有限公司
- (3) 福州福耀模具開發有限公司
- (4) 福建三鋒汽車飾件有限公司(原名為福建三鋒汽配開發有限公司)
- (5) 福建三鋒汽車服務有限公司

福建省耀華工業村開發有限公司由本公司董事長曹德旺先生及其配偶陳鳳英女士間接全資擁有，環創德國有限公司由曹德旺先生全資擁有，該兩家公司為曹德旺先生與本公司非執行董事曹暉先生(曹德旺先生之子)的聯繫人。福州福耀模具開發有限公司、福建三鋒汽車飾件有限公司及福建三鋒汽車服務有限公司均由曹暉先生所控制，為曹暉先生的聯繫人。根據香港上市規則第14A章的規定，上述公司為本公司的關連人士，他們與本公司之間的交易均構成本公司之關連交易。

#### 1. 持續性關連交易

- (1) 鑒於原租賃合同於2015年12月31日屆滿，於2015年10月26日，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立了新租賃合同，於截至2018年12月31日止的三個年度繼續向福建省耀華工業村開發有限公司租用物業。

2017年，本公司預計原有租賃合同下2017年度及2018年度的原定房屋租賃面積將不能滿足本公司業務發展的需要，因此，於2017年8月4日，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立了新租賃合同，增加位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區的2,387平方米的房屋租賃面積。

## 第七節 重要事項

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

本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立的租賃合同的主要條款包括：(1)本公司將向福建省耀華工業村開發有限公司承租其所有的位於福建省福清市宏路鎮福耀工業村一區和二區的地下一層倉庫、職工食堂及會所、員工宿舍及耀華工業村一區的標準廠房。(2)每年度租金分兩次付清，分別為每年1月份的15日前支付上半年度的租金和7月份的15日前支付下半年度的租金。具體條款及條件詳見本公司分別於2015年10月26日及2017年8月5日於香港聯交所披露的標題為「更新租賃合同項下之持續關連交易」的公告和「調整與耀華工業村房屋租賃持續關連交易年度上限」的公告及上交所網站的公告。

於截至2017年12月31日止年度，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司及／或其聯繫人於上述服務提供租賃合同項下所進行的有關非豁免持續關連交易之批准年度上限及實際交易發生額載列如下：

交易性質	2017年度 交易金額上限	2017年 合併交易發生額
本公司於租賃合同下租賃福建省耀華工業村開發有限公司及／或其聯繫人物業所產生的支出	約人民幣2,170萬元	人民幣2,118.36萬元
<b>合計</b>	<b>約人民幣2,170萬元</b>	<b>人民幣2,118.36萬元</b>

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



## 第七節 重要事項

- (2) 於2016年10月29日，本公司與福州福耀模具開發有限公司及福建三鋒汽車飾件有限公司訂立了供貨框架協議，採購若干模具檢具和若干生產原輔材料，協議期限為2017年1月1日至2017年12月31日。

本公司與福州福耀模具開發有限公司及福建三鋒汽車飾件有限公司訂立供貨框架協議並進行相關持續關連交易及是為了滿足本公司正常生產經營的需求，充分發揮本公司與關連人士的協同效應，有利於本公司的健康穩定發展。供貨價格乃遵循公平、公正、公開、合理的原則協商釐定，且參考了市場價格的方式定價，本集團將參考與獨立第三方進行的交易標的及數量相類似的同期交易，以確定福州福耀模具開發有限公司及福建三鋒汽車飾件有限公司提供的價格及交易條件是否公平合理，以及是否不會遜於本集團與獨立第三方之間的交易條款。具體條款及條件詳見本公司於2016年10月31日於香港聯交所披露的標題為「2017年供貨框架協議及2017年經銷協議項下之持續關連交易」的公告。

於截至2017年12月31日止年度，本公司與福州福耀模具開發有限公司及福建三鋒汽車飾件有限公司及／或其聯繫人於上述服務提供框架協議項下所進行的有關非豁免持續關連交易之批准年度上限及實際交易發生額載列如下：

交易性質	2017年度 交易金額上限	2017年 合併交易發生額
本公司於供貨框架協議下就福州福耀模具開發有限公司及／或其聯繫人提供的模具檢具所產生的支出	人民幣20,000萬元	人民幣15,369.22萬元
本公司於供貨框架協議下就福建三鋒汽車飾件有限公司及／或其聯繫人提供的原輔材料所產生的支出	人民幣12,000萬元	人民幣7,703.19萬元
<b>合計</b>	<b>人民幣32,000萬元</b>	<b>人民幣23,072.41萬元</b>

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

## 第七節 重要事項

- (3) 於2016年10月29日，本公司與福建三鋒汽車飾件有限公司簽訂產品購買框架協議，本集團向其供應若干產成品和原輔材料，協議期限為2017年1月1日至2017年12月31日。

本公司與福建三鋒汽車飾件有限公司訂立產品購買框架協議並進行相關持續關連交易及是為了滿足本公司正常生產經營的需求，充分發揮本公司與關連人士的協同效應，有利於本公司的健康穩定發展。供貨價格乃遵循公平、公正、公開、合理的原則協商釐定，且參考了市場價格的方式定價，本集團將參考與獨立第三方進行的交易標的及數量相類似的同期交易，以確定提供給福建三鋒汽車飾件有限公司的所有價格、保證、利益以及其他條件是否公平合理。具體條款及條件詳見本公司於2016年10月31日於香港聯交所披露的標題為「2017年供貨框架協議及2017年經銷協議項下之持續關連交易」的公告。

於截至2017年12月31日止年度，本公司與福建三鋒汽車飾件有限公司及／或其聯繫人於上述服務提供框架協議項下所進行的有關非豁免持續關連交易之批准年度上限及實際交易發生額載列如下：

交易性質	2017年度 交易金額上限	2017年 合併交易發生額
本公司於產品購買框架協議下就福建三鋒汽車飾件有限公司及／或其聯繫人提供的原輔材料所產生的收入	人民幣1,700萬元	人民幣1,420.67萬元
<b>合計</b>	<b>人民幣1,700萬元</b>	<b>人民幣1,420.67萬元</b>

備註：上述年度上限乃根據歷史銷售情況、未來市場需求預測及福建三鋒汽車飾件有限公司與本公司2017年的銷售計劃而確定。



## 第七節 重要事項

- (4) 於2016年10月29日，本公司與福建三鋒汽車服務有限公司訂立了總經銷框架協議，本公司授權福建三鋒汽車服務有限公司無償使用本公司的商標品牌，並向福建三鋒汽車服務有限公司供應產品，協議有效期為2017年1月1日至2017年12月31日。

本公司與福建三鋒汽車服務有限公司訂立總經銷框架協議並進行相關持續關連交易及是為了能夠更快速提高本公司國內配件市場的佔有率，滿足本公司產品銷售的需要，充分發揮本公司與關連人士的協同效應，有利於本公司的健康穩定發展。本公司將採用以下具體措施以確保向福建三鋒汽車服務有限公司提供的價格按正常的商業條款進行且公平合理：銷售價格將由本公司銷售部門根據產品成本，並參考本公司銷售部門所收集到的國內相同或相類似產品的市場價格信息而釐定（「基礎價格」）；本公司的銷售部門將根據類似ARG產品銷售的市場競爭狀況，對基礎價格作出調整（「調整價格」）；及調整價格將構成本公司與三鋒汽車服務銷售價格協商的基礎，而基於該協商，「供貨價格表」將隨後被制定。基於以上程序，本公司將確保向福建三鋒汽車服務有限公司提供的平均銷售價格不低於按照本公司收集到的國內售後市場中相同或類似產品的市場價格。具體條款及條件詳見本公司於2016年10月31日於香港聯交所披露的標題為「2017年供貨框架協議及2017年經銷協議項下之持續關連交易」的公告。

於截至2017年12月31日止年度，本公司與福建三鋒汽車服務有限公司及／或其聯繫人於上述服務提供框架協議項下所進行的有關非豁免持續關連交易之批准年度上限及實際交易發生額載列如下：

交易性質	2017年度 交易金額上限	2017年 合併交易發生額
本公司於總經銷框架協議下就福建三鋒汽車服務有限公司及／或其聯繫人提供的產品所產生的收入	人民幣50,000萬元	人民幣41,438.07萬元
<b>合計</b>	<b>人民幣50,000萬元</b>	<b>人民幣41,438.07萬元</b>

備註：上述年度上限乃根據歷史銷售情況、未來市場需求預測及福建三鋒汽車服務有限公司與本公司2017年的銷售計劃而確定。



## 第七節 重要事項

- (5) 於2017年10月25日，本公司與福州福耀模具科技有限公司訂立了供貨框架協議，採購若干模具和檢具；本公司與福建三鋒汽車飾件有限公司訂立了供貨框架協議，採購若干生產所用的原輔材料；本公司與福建三鋒汽車服務有限公司訂立了總經銷框架協議，本公司授權福建三鋒汽車服務有限公司無償使用本公司的商標品牌，並向福建三鋒汽車服務有限公司供應產品；本公司與福建三鋒汽車飾件有限公司訂立了產品購買框架協議，銷售若干產成品和原輔材料。上述協議期限均為2018年1月1日至2018年12月31日。具體條款及條件詳見本公司於2017年10月26日於香港聯交所披露的標題為「2018年供貨框架協議及2018年經銷協議項下之持續關連交易」及上交所網站的公告。
- (6) 2017年10月25日，為滿足本公司之全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司的生產需求，確保租賃的長期穩定，福耀歐洲玻璃工業有限公司於2017年10月25日與環創德國有限公司簽訂房屋租賃合同，由福耀歐洲玻璃工業有限公司承租環創德國有限公司所持有的、位於OhmStrasse 1,73211 Leingarten, Germany的標準廠房，面積共計57,809.05平方米(其中道路面積29,518.30平方米)，租賃期限自2018年1月1日至2029年12月31日止，第一年年租金為290萬歐元，第二年起每年租金按2.5%遞增。

福耀歐洲玻璃工業有限公司向環創德國有限公司租用的廠房乃按照福耀歐洲玻璃工業有限公司的現有生產條件進行建設，位置近鄰客戶，可滿足福耀歐洲玻璃工業有限公司的生產需求，確保租賃的長期穩定。福耀歐洲玻璃工業有限公司採取以租代建的方式取得並使用上述租賃廠房，有利於擴大生產規模，提高公司資產的流動性，使公司能有更多的資金用於發展主業，提升公司的核心競爭力。

本公司獨立非執行董事已審核以上第1至4項在2017年度內進行的持續關連交易並確認：

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



## 第七節 重要事項

本公司董事局已收到本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所就上述第1至4項在2017年度內進行的持續關連交易的確認函，確認截至2017年12月31日止，針對上述持續關連交易：

- a. 其並無注意到任何事項令其相信該等已披露的持續關連交易未獲本公司董事局批准；
- b. 就本集團提供貨品或服務所涉及的交易，其並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有按照本集團的定價政策進行；
- c. 其並無注意到任何事項令其相信該等交易在各重大方面沒有根據有關該等交易的協議進行；及
- d. 其並無注意到任何事項令其相信該等持續關連交易的金額超過本公司訂立的全年上限。

### 2. 一次性關連交易

- (1) 於2017年2月24日，本公司與福建三鋒汽車飾件有限公司簽訂了資產轉讓合同，本公司將位於福清市石竹街道太城農場福耀工業村二區的一宗國有土地使用權及一座工業廠房、附屬設施等資產轉讓給福建三鋒汽車飾件有限公司，並聘請福建中興資產評估房地產土地估價有限責任公司對交易標的進行評估，本公司與福建三鋒汽車飾件有限公司協商後同意以評估值為參考，確定本次資產轉讓總價款為人民幣2,826.22萬元，截止本報告披露日，款項已全部收齊。

本次資產轉讓，是為進一步優化和調整本公司的資產結構，增強資產的流動性，並取得一定的收益。具體條款及條件詳見本公司於2017年2月25日於香港聯交所披露的標題為「關聯交易轉讓國有土地使用權、工業廠房及附屬設施等資產」的公告。

- (2) 為集中資源發展公司核心產業—汽車玻璃，推進公司資產結構調整和優化，公司於報告期內向福建三鋒汽車飾件有限公司出售部分庫存模具、檢具等設備，本公司按賬面價值轉讓資產，金額為人民幣260.32萬元，經單獨測算，本次交易按年計算的各項比率(資產、收入和代價比率)中的最高適用百分比低於0.1%，本項交易可獲得全面豁免遵守香港上市規則第14A章規定的申報、公告、年度審閱及獨立股東批准的要求。

## 第七節 重要事項

### (二) 與日常經營相關的關聯交易(依據上交所要求披露)

#### 1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

##### 事項概述

於2016年10月29日召開的公司第八屆董事局第十次會議，審議通過《關於2017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2017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2017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2017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9-12月及2017年度公司與福耀集團雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案》。

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年度公司與金壘玻璃工業雙遼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》《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》。

備註：福建三鋒汽配開發有限公司已更名為福建三鋒汽車飾件有限公司；福耀集團雙遼有限公司已更名為金壘玻璃工業雙遼有限公司。

##### 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2016年10月31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增加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公告》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2016年10月31日的《2017年供貨框架協議及2017年經銷協議項下之持續關連交易》。

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《2018年供貨框架協議及2018年經銷協議項下之持續關連交易》《福耀歐洲租用廠房之持續關連交易》。



## 第七節 重要事項

### 2. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

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》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。

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。

2016年7月1日起，經雙方共同確認，租賃面積由133,598.20平方米變更為133,397.68平方米，月租金由人民幣1,736,776.60元變更為人民幣1,734,169.84元。

2017年1月1日起，經雙方共同確認，租賃面積由133,397.68平方米變更為136,004.63平方米，月租金由人民幣1,734,169.84元變更為人民幣1,768,060.19元。

2017年6月1日起，經雙方共同確認，租賃面積由136,004.63平方米變更為138,281.86平方米，月租金由人民幣1,768,060.19元變更為人民幣1,797,664.18元。

隨著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。

## 第七節 重要事項

2017年與日常經營相關的關聯交易如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	2017年預計金額	2017年實際發生金額	佔同類交易金額的比例 (%)	關聯交易結算方式
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	購買商品及設備	採購原材料	參考市場價	14,000.00	8,788.21	52.50	發票日後30天
福建三鋒汽車飾件有限公司	其他	購買商品及設備	採購原材料	參考市場價	12,000.00	7,703.19	46.02	發票日後60天
金墾玻璃工業雙遼有限公司	聯營公司	購買商品及設備	採購原材料	參考市場價	10,000.00	246.74	1.47	發票日後60天
福州福耀模具開發有限公司	其他	購買商品及設備	採購模具、檢具	參考市場價	20,000.00	15,369.22	100.00	合同簽訂後預付總金額的25%
福建三鋒汽車飾件有限公司	其他	銷售商品	銷售產成品及原輔材料	參考市場價	1,700.00	1,420.67	3.31	發票後45天
福建三鋒汽車服務有限公司	其他	銷售商品	銷售產成品及原輔材料	參考市場價	50,000.00	41,438.07	96.64	每月開票，信用賬期2個月
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	銷售商品	銷售原輔材料	參考市場價	20.00	18.76	0.04	發票日後60天
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	水電氣等其他公用事業費用(銷售)	銷售水、電	協議價	130.00	104.07	33.89	發票日後30天
福建三鋒汽車飾件有限公司	其他	水電氣等其他公用事業費用(銷售)	銷售水、電	協議價	100.00	179.59	58.48	發票日後30天
福州福耀模具開發有限公司	其他	水電氣等其他公用事業費用(銷售)	銷售水、電	協議價	80.00	23.42	7.63	發票日後30天
福建三鋒汽車飾件有限公司	其他	其他流入	房屋租賃費收入	參考市場價	322.00	76.65	92.77	每半年結算一次
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	其他流入	房屋租賃費收入	參考市場價	7	5.97	7.23	發票日後30天
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	其他流入	管理諮詢費收入	協議價	300.00	190.79	100.00	發票日後30天
福建省耀華工業村開發有限公司	其他	其他流出	租賃房產	參考市場價	2,170.00	2,118.36	100.00	每半年結算一次
<b>合計</b>					<b>110,829.00</b>	<b>77,683.71</b>		



## 第七節 重要事項

備註：

1. 福建三鋒汽車飾件有限公司原名為福建三鋒汽配開發有限公司，變更日期為2016年12月；
2. 金墾玻璃工業雙遼有限公司原名為福耀集團雙遼有限公司，變更日期為2016年11月；
3. 公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司2017年採購預計金額與實際發生額差異較大主要是由於金墾玻璃工業雙遼有限公司冷修進度推遲；
4. 公司與福建三鋒汽車飾件有限公司銷售水、電2017年實際發生金額超過預計金額，但由於超過金額較小，根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》的有關規定，該項關聯交易無需提交公司董事局審議。

### 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
金墾玻璃工業雙遼 有限公司	聯營公司	銷售商品	銷售產成品 及原輔材料	參考市場價	3.18	0.01	當月結算
合計				/	3.18	0.01	/

關聯交易的說明

由於公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司發生的銷售產成品及原輔材料金額較小，根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》的有關規定，該項關聯交易無需提交公司董事局審議。

## 第七節 重要事項

### (三) 資產或股權收購、出售發生的關聯交易

#### 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

為進一步優化和調整公司資產的結構，增強資產的流動性，公司將位於福清市石竹街道太城農場福耀工業村二區的一宗國有土地使用權及一座工業廠房、附屬設施等資產轉讓給福建三鋒汽車飾件有限公司，本次轉讓總價款為人民幣2,826.22萬元(含稅)，截止本報告披露日，款項已全部收齊。

##### 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(www.sse.com.cn)上日期為2017年2月25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(www.hkexnews.hk)的《關聯交易轉讓國有土地使用權、工業廠房及附屬設施等資產》公告。

#### 2. 臨時公告未披露的事項

單位：元 幣種：人民幣

關聯方	關聯關係	關聯交易類型	關聯交易內容	關聯交易定價原則	轉讓資產的賬面價值	關聯交易轉讓價格	關聯交易結算方式	轉讓資產獲得的收益
福建三鋒汽車飾件有限公司	其他	銷售除商品以外的資產	銷售設備	賬面淨值	260.32	260.32	開票日後60天	0

#### 資產收購、出售發生的關聯交易說明

為集中資源發展公司核心產業—汽車玻璃，推進公司資產結構調整和優化，公司於報告期內向福建三鋒汽車飾件有限公司出售部分庫存模具、檢具等設備，因發生的交易金額較小，根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》的有關規定，該項關聯交易無需提交公司董事局審議。



## 第七節 重要事項

### (四) 關聯債權債務往來

#### 1. 已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項

公司於2017年2月24日召開的第八屆董事局第十二次會議審議通過了《關於公司及其境內子公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司提供借款的議案》《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》，於2017年4月26日召開的2016年度股東大會審議通過了《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》，同意公司及其境內子公司向金墾玻璃工業雙遼有限公司(以下簡稱「金墾玻璃」)提供借款，借款額度不超過人民幣9,000萬元，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；同意公司為金墾玻璃向金融機構借款提供擔保，擔保金額與公司及子公司向金墾玻璃提供借款的合計金額不超過人民幣19,000萬元。以上事項的具體內容參見公司於2017年2月25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為關聯方提供借款的關聯交易公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於關聯擔保的公告》。

為了加快金墾玻璃項目進度，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墾玻璃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。此議案已經2017年8月4日召開的第八屆董事局第十五次會議審議批准。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](http://www.sse.com.cn))和香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://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》公告。

截止本報告期，公司累計提供金墾玻璃借款金額為人民幣19,000萬元。



## 第七節 重要事項

### 七. 重大合同及其履行情况

#### (一) 擔保情况

單位：萬元 幣種：人民幣

##### 公司對外擔保情况(不包括對子公司的擔保)

報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)	0
報告期末擔保餘額合計(A)(不包括對子公司的擔保)	0

##### 公司及其子公司對子公司的擔保情况

報告期內對子公司擔保發生額合計	142,615.60
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	135,684.00

##### 公司擔保總額情况(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	135,684.00
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	7.14
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2017年12月29日 人民銀行公佈的匯率折算

#### (二) 委託他人進行現金資產管理的情况

##### 1. 委託理財情况

###### (1) 委託理財總體情况

單位：元 幣種：人民幣

類型	資金來源	發生額	未到期餘額	逾期未收回金額
銀行理財	自有資金	2,010,000,000.00	100,000,000.00	0



## 第七節 重要事項

### (2) 單項委託理財情況

單位：元 幣種：人民幣

受託人	委託理財類型	委託理財金額	委託理財		資金來源	資金投向	報酬確定方式	年化收益率	預期	實際收益或損失	實際收回情況	是否
			起始日期	終止日期					收益(如有)			經過
福耀玻璃工業集團股份有限公司	保本	200,000,000.00	2017年	2017年	自有資金	銀行存款、債券逆回購、貨幣基金等貨幣市場工具及其他銀行間和交易所資金金融工具	浮動收益	4%	4%	1,928,767.12	已收回	是
	浮動		2月27日	5月26日					4%			
福耀玻璃工業集團股份有限公司	保本	300,000,000.00	2017年	2017年	自有資金	銀行存款、債券逆回購、貨幣基金等貨幣市場工具及其他銀行間和交易所資金金融工具	浮動收益	4.5%	4.5%	6,805,479.45	已收回	是
	浮動		3月15日	9月15日					4.5%			

## 八. 積極履行社會責任的工作情況

### (一) 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. 年度精準扶貧概要

2017年度，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2.07億元。其中用於精準扶貧的項目包括：

- 向福建省政府捐資人民幣1,250萬元，用於全省建檔立卡貧困戶精準扶貧醫療疊加保險；

## 第七節 重要事項

- 向貴州、湖北、福建三省革命老區32個村捐資人民幣1,000萬元，用於支持河仁慈善基金會與中央統戰部於2016年6月聯合啟動的「聯村幫扶」行動，幫助32個貧困村「發展生產脫貧一批」項目；
- 向西藏昌都市捐資人民幣400萬元，用於支持察雅縣、八宿縣3個貧困村人畜飲水和農田灌溉工程建設；
- 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321萬元，用於助學、貧困白內障患者復明手術以及五保老人慰問等；
- 向國務院僑辦捐資人民幣300萬元，用於為青海省邊遠地區牧民購置太陽能便攜式電視；
- 向福建省殘疾人福利基金會捐資人民幣200萬元，用於三明市貧困殘疾人安居工程建設；
- 向江西吉州區捐資人民幣200萬元，用於農村10所中小學餐廳建設；
- 向福清市慈善總會捐資人民幣200萬元，用於福清「三孤五老」弱勢群體救助；
- 在福建農林大學設立為期4年的獎學金，每年捐資人民幣160萬元；
- 在西北農林科技大學設立為期五年的獎學金，每年捐資人民幣150萬元；
- 向江西遂川縣桃源村捐資人民幣100萬，用於桃源村扶貧旅遊中心建設；
- 向中國光彩事業基金會捐資人民幣100萬元，用於支持四川涼山地區貧困人口的救助；
- 向福建省僑聯捐資人民幣30萬元，用於福建省內助學項目。



## 第七節 重要事項

### 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	4,811
2. 物資折款	
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	8,208
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 checked="" 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)	
1.3 產業扶貧項目投入金額	1,500
1.4 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	7,360
2. 轉移就業脫貧	
其中：2.1 職業技能培訓投入金額	
2.2 職業技能培訓人數(人/次)	
2.3 幫助建檔立卡貧困戶實現就業人數(人)	
3. 易地搬遷脫貧	
其中：3.1 幫助搬遷戶就業人數(人)	
4. 教育脫貧	
其中：4.1 資助貧困學生投入金額	340
4.2 資助貧困學生人數(人)	800
4.3 改善貧困地區教育資源投入金額	600
5. 健康扶貧	
其中：5.1 貧困地區醫療衛生資源投入金額	1,250
6. 生態保護扶貧	

## 第七節 重要事項

### 指標

### 數量及開展情況

其中：6.1 項目名稱	<input type="checkbox"/> 開展生態保護與建設 <input type="checkbox"/> 建立生態保護補償方式 <input type="checkbox"/> 設立生態公益崗位 <input type="checkbox"/> 其他	
6.2 投入金額		
7. 兜底保障		
其中：7.1 幫助「三留守」人員投入金額		200
7.2 幫助「三留守」人員數(人)		
7.3 幫助貧困殘疾人投入金額		200
7.4 幫助貧困殘疾人數(人)		
8. 社會扶貧		
其中：8.1 東西部扶貧協作投入金額		
8.2 定點扶貧工作投入金額		721
8.3 扶貧公益基金		

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，曹德旺先生及其聯繫人(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。

#### 4. 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。



## 第七節 重要事項

### (二) 社會責任工作情況

詳見上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)的《福耀玻璃工業集團股份有限公司2017年社會責任報告》。

### (三) 環境信息情況

#### 1. 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

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、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>，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、SO<sub>2</sub>和NO<sub>x</sub>的排放濃度分別為30.1mg/m<sup>3</sup>、186mg/m<sup>3</sup>和523mg/m<sup>3</sup>，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、SO<sub>2</sub>和NO<sub>x</sub>的排放濃度分別為26.7mg/m<sup>3</sup>、149mg/m<sup>3</sup>和493mg/m<sup>3</sup>，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7~8萬立方米/小時，正常運行。

#### 2. 重點排污單位之外的公司

##### (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(福清浮法)(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。

## 第七節 重要事項

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、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>，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。

### (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、BOD<sub>5</sub>、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。



## 第八節 普通股股份變動及股東情況

### 一. 普通股股本變動情況

#### (一) 普通股股份變動情況表

##### 1. 普通股股份變動情況表

報告期內，公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

### 二. 證券發行與上市情況

#### (一) 截至報告期內證券發行情況

單位：股 幣種：人民幣

股票及其衍生證券的種類	發行日期	發行價格 (或利率)	發行數量	上市日期	獲准上市交易數量	交易終止日期
可轉換公司債券、分離交易 可轉債、公司債類 公司債券	2016年7月22日	3%	800,000,000	2016年8月30日	800,000,000	2019年7月22日

截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券，請分別說明)：

經中國證監會「證監許可[2016]1539號」批覆核准，公司獲准向合格投資者公開發行面值總額不超過60億元的公司債券(以下簡稱「本次公司債券」)，本次公司債券採用分期發行方式，2016年7月22日公司成功發行了2016年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)發行規模為人民幣8億元，本期債券為無擔保債券，票面金額為人民幣100元，按面值平價發行，採取網下面向合格投資者詢價配售的方式發開發行，本期債券的票面利率為3%。

### 三. 股東和實際控制人情況

#### (一) 股東總數

於2017年12月31日，本公司股東總數為：A股股東71,638戶，H股股東61戶，合計71,699戶。

截止報告期末普通股股東總數(戶)	71,699
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)	90,887
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0



## 第八節 普通股股份變動及股東情況

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

單位：股

股東名稱(全稱)	報告 期內增減	期末 持股數量	比例 (%)	持有 有限售 條件股份		股東性質
				數量	質押或凍結情況 股份狀態 數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED(註)	-13,846,000	491,734,800	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
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	20,184,410	274,175,558	10.93	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	13,700,000	境內非國有法人
白永麗	9,687,499	32,257,806	1.29	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
招商銀行股份有限公司－東方紅睿豐靈活 配置混合型證券投資基金(LOF)	19,235,605	24,259,647	0.97	未知		未知
李海清	8,039,409	21,942,159	0.87	未知		未知



## 第八節 普通股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 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED(註)	491,734,800	境外上市外資股	491,734,800
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	274,175,558	人民幣普通股	274,175,558
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
白永麗	32,257,806	人民幣普通股	32,257,806
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
招商銀行股份有限公司－東方紅睿豐靈活配置混合 型證券投資基金(LOF)	24,259,647	人民幣普通股	24,259,647
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，其所持股份是代表多個客戶持有。

## 第八節 普通股股份變動及股東情況

### (三) 董事、監事和最高行政人員於股份、相關股份及債券的權益和淡倉

於2017年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉)須知會本公司及香港聯交所；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊；或(c)根據香港上市規則附錄十所載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 (%)	佔公司已 發行股本 總額的 百分比 (%)	股份 類別
曹德旺(董事長兼執行董事) <sup>(1)</sup>	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

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2017年12月31日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉)須知會本公司及香港聯交所；或根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊；或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。



## 第八節 普通股股份變動及股東情況

### (四) 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於2017年12月31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 <sup>(4)</sup> (%)	佔公司已發行股本總額的百分比 <sup>(4)</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
Matthews International Capital Management, LLC	投資經理	61,650,000(L)	12.19(L)	2.46(L)	H股
Commonwealth Bank of Australia <sup>(2)</sup>	受控制法團的權益	50,334,200(L)	9.95(L)	2.01(L)	H股
Mawer Investment Management Ltd.	投資經理	35,544,685(L)	7.03(L)	1.42(L)	H股
JPMorgan Chase & Co. <sup>(3)</sup>	實益擁有人／投資經理／核准借出代理人	25,737,178(L) 866,799(S) 7,277,936(P)	5.09(L) 0.17(S) 1.43(P)	1.03(L) 0.03(S) 0.29(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13,700,000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ASB Group Investments Limited、Colonial First State Investments Limited和First State Investments (Hong Kong) Ltd.合共持有本公司50,334,200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) JPMorgan Chase & Co.透過多家受其控制的實體分別持有本公司25,737,178股H股(好倉)權益、866,799股H股(淡倉)權益及7,277,936股H股(可供借出的股份)。另外，有418,400股H股(好倉)及700,000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。
- (4) 該百分比是以本公司於2017年12月31日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。
- (5) (L)—好倉，(S)—淡倉，(P)—可供借出的股份。

除上文所披露者外，於2017年12月31日，概無任何人士於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條登記於本公司存置之登記冊內的權益或淡倉。

## 第八節 普通股股份變動及股東情況

### 四. 控股股東及實際控制人情況

#### (一) 控股股東情況

##### 1. 法人

名稱	三益發展有限公司
單位負責人或法定代表人	蔡友超
成立日期	1991年4月4日
主要經營業務	非業務經營性投資控股
報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況	無

#### (二) 實際控制人情況

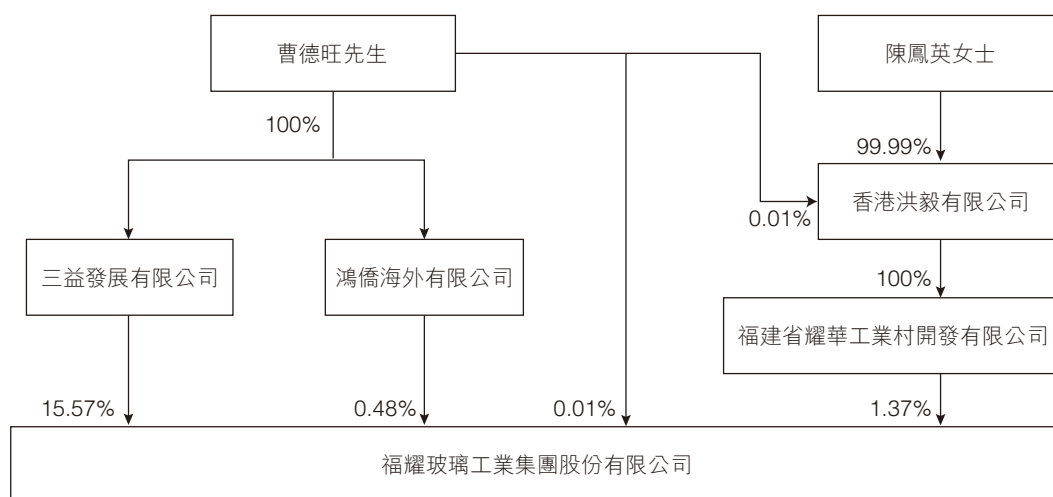
##### 1. 自然人

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



## 第八節 普通股股份變動及股東情況

### 2. 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



### 五. 其他持股在百分之十以上的法人股東

單位：元 幣種：人民幣

法人股東名稱	單位負責人或 法定代表人	成立日期	組織機構代碼	註冊資本	主要經營業務或 管理活動等情況
河仁慈善基金會	曹德淦	2010-06-07	53100000500021799L	20,000,000	扶助貧困、設施建設、 疾病防治

情況說明 報告期末，除HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)和香港中央結算有限公司外，持有本公司已發行股本10%以上的法人股東僅為河仁慈善基金會。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 一、 持股變動情況及報酬情況

#### (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況

單位：股

姓名	職務 (註)	性別	年齡	任期起始日期 (註)	任期終止日期 (註)	年初持股數	年末持股數	年度內股份 增減變動量	增減 變動原因	報告期內 從公司獲得 的稅前報酬 總額 (萬元)	是否在 公司關聯方 獲取報酬
曹德旺	執行董事、 董事長	男	71	2018年1月8日	2021年1月7日	314,828	314,828	0		321.49	否
曹 暉	非執行董事、 副董事長	男	47	2018年1月8日	2021年1月7日					125.50	否
陳向明	執行董事、 財務總監	男	47	2018年1月8日	2021年1月7日					193.50	否
孫依群	聯席公司秘書 執行董事、副總 經理	女	54	2014年10月30日 2018年1月8日	2021年1月7日					246.99	否
吳世農	非執行董事	男	61	2018年1月8日	2021年1月7日					9.00	否
朱德貞	非執行董事	女	59	2018年1月8日	2021年1月7日					9.00	否
張潔雯	獨立非執行董事	女	60	2018年1月8日	2021年1月7日					0	否
LIU XIAOZHI (劉小稚)	獨立非執行董事	女	61	2018年1月8日	2021年1月7日					15.00	否
吳育輝	獨立非執行董事	男	39	2018年1月8日	2021年1月7日					15.00	否
白照華	監事會主席	男	66	2018年1月8日	2021年1月7日					16.20	否



## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	職務 (註)	性別	年齡	任期起始日期 (註)	任期終止日期 (註)	年初持股數	年末持股數	年度內股份 增減變動量	增減 變動原因	報告期內 從公司獲得 的稅前報酬 總額 (萬元)	是否在 公司關聯方 獲取報酬
倪時佑	監事	男	71	2018年1月8日	2021年1月7日					15.00	否
陳明森	監事	男	70	2018年1月8日	2021年1月7日					15.00	否
葉 舒	總經理	男	45	2018年1月8日	2021年1月7日					173.84	否
何世猛	副總經理	男	59	2018年1月8日	2021年1月7日	33,633	33,633	0		243.52	否
陳居里	副總經理	男	51	2018年1月8日	2021年1月7日					402.54	否
黃賢前	副總經理	男	48	2018年1月8日	2021年1月7日					193.50	否
林 勇	副總經理	男	47	2018年1月8日	2021年1月7日					128.06	否
吳禮德	副總經理	男	42	2018年1月8日	2021年1月7日					170.91	否
李小溪	董事局秘書	女	33	2018年1月8日	2021年1月7日	365,600	365,600	0		129.53	否
程 雁(退任)	獨立非執行董事	女	53	2014年11月27日	2018年1月8日					15.00	否
左 敏(離任)	總經理	男	51	2015年8月22日	2017年3月16日	16,136,623	14,092,083	2,044,540		214.69	否
合計	/	/	/	/	/	<b>16,850,684</b>	<b>14,806,144</b>	<b>2,044,540</b>	/	<b>2,653.27</b>	/

註：

- 曹德旺先生的持股情況詳見「第八節 普通股股份變動及股東情況」之「三、股東和實際控制人情況「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」」。
- 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。
- 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及第九屆董事局第一次會議，重新選舉／聘任新一屆(即第九屆)董事局成員、監事會成員及高級管理人員，新一屆董事局成員、監事會成員及高級管理人員名單詳見上述表格列示，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>)刊登的日期為2018年1月9日的公告。



## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
曹德旺	自1999年8月至今任本公司董事局執行董事兼董事長。曹德旺先生亦為本公司主要創辦人、經營者和投資人之一。曹德旺先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會委員、中國僑商投資企業協會常務副會長、中國光彩事業促進會副會長、福建省企業與企業家協會副會長及福建省慈善總會名譽會長。曹德旺先生亦擔任三益發展有限公司、鴻僑海外有限公司、環創德國有限公司及環球工商有限公司的董事。曹德旺先生於1994年12月至1999年8月任本公司常務董事，於1988年5月至1994年12月任本公司副董事長，於1987年6月至2003年9月任本公司總經理。曹德旺先生於1976年至1987年6月在福清縣高山異形玻璃廠工作，該公司主要從事玻璃生產業務。
曹 暉	於1998年8月至2015年8月任本公司執行董事(2015年8月起調任至非執行董事)，自2015年8月起任本公司副董事長，於2006年9月至2015年7月任本公司總經理。曹暉先生亦任本公司大多數子公司的董事，並於多個組織內任若干職位，包括中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、第十二屆福建省政協常委會常委、福建省工商業聯合會副主席、福建省民營企業商會會長、第十二屆全國工商聯執委會執委、中國民主建國會中央委員會中央委員、中國僑商投資企業協會青年委員會副主席、福建省中國光彩事業促進會副會長及福建省紅十字會榮譽副會長。曹暉先生目前亦擔任福建省耀華工業村開發有限公司、香港洪毅有限公司、環球工商有限公司及三鋒控股管理有限公司的董事，擔任福建三鋒機械科技有限公司、福建三鋒汽車服務有限公司的董事長兼總經理，擔任福建三鋒汽車飾件有限公司、福建三鋒控股集團有限公司及福州福耀模具科技有限公司的執行董事兼總經理。曹暉先生於2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工業有限公司總經理；於2001年1月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc.(本公司從事玻璃貿易的成員公司，隨後已註銷)的總經理，於1996年7月至2000年12月任該公司的財務總監；於1994年3月至1996年6月任福耀香港總經理；於1992年6月至1994年2月任三益發展有限公司總經理。曹暉先生於1989年11月加入本公司。曹暉先生於2005年12月從美國貝克大學(Baker College)獲得工商管理碩士學位，於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。曹暉先生是本公司董事長及主要股東曹德旺先生之子及本公司副總經理何世猛先生的侄子。



## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
陳向明	自2003年2月至今任本公司執行董事，自2015年8月至今任本公司財務總監，自2012年10月至2016年3月任董事局秘書及自2014年10月至今任聯席公司秘書。陳向明先生目前亦擔任本公司大多數子公司的董事。陳向明先生於2002年2月至2002年12月擔任本公司會計部經理，於1999年8月至2002年1月及2003年1月至2014年11月擔任本公司財務總監，在此之前，陳向明先生於1994年10月至1998年6月擔任本公司財務部經理。陳向明先生於1994年2月加入本公司。陳向明先生於1991年6月從南京林業大學財務會計專科畢業(大學專科)，於1999年6月從福建省學位委員會獲得同等學歷人員申請工商管理碩士學位綜合水平全國統一考試合格證書。陳向明先生於1996年12月經中國人事部批准獲得會計師資格，並於2012年12月經福建省公務員局、福建省人力資源開發辦公室批准獲得高級經濟師資格。
孫依群	自2016年8月至今任本公司副總經理，自2016年11月至今任福耀玻璃美國有限公司首席關係官，並自2017年4月起任本公司執行董事。孫依群於2014年7月至2016年8月任本公司董事長助理。孫依群女士於2003年8月至2014年6月任上海國際汽車城零部件配套工業園區有限公司總經理，於2002年4月至2003年8月任健橋證券股份有限公司上海總部行政部經理，於2000年3月至2002年4月任加拿大亨瑞國際諮詢有限公司上海辦事處主任，於1998年9月至2000年3月任上海國際汽車城零部件配套工業園區有限公司招商部經理。孫依群女士於1984年7月從中國人民解放軍國防科學技術大學非金屬基複合材料專業畢業，獲得學士學位。孫依群女士於1993年10月經上海市嘉定區工程專業中級職務第一評審委員會評審通過，獲得工程師職稱。
吳世農	自2005年12月至今任本公司非執行董事。吳世農先生於2000年4月至2005年12月加入本公司任獨立非執行董事。吳世農先生目前擔任河仁慈善基金會理事。吳世農先生亦為廈門國貿集團股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：600755)及美的集團股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：000333)的獨立非執行董事。吳世農先生於2001年12月至2012年11月曾任廈門大學副校長。吳世農先生於1999年9月至2003年4月在廈門大學管理學院任職，最後任職院長。吳世農先生於1996年5月至1999年9月任廈門大學工商管理學院院長，於1994年9月至1995年7月在斯坦福大學擔任富布萊特訪問教授，於1991年5月至1996年4月任廈門大學MBA中心主任。吳世農先生於1986年5月從加拿大達爾豪斯大學(Dalhousie University)獲得工商管理碩士學位，並於1992年12月從廈門大學獲得經濟學博士學位。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
朱德貞	自2011年11月至今任本公司非執行董事。朱德貞女士目前亦擔任河仁慈善基金會理事、中國證券業協會諮詢委員會委員。朱德貞女士自2016年7月起至今任廈門德屹股權投資管理有限公司董事長兼總經理。朱德貞女士於2016年8月起在深圳證券交易所上市公司湖南電廣傳媒股份有限公司(股份代號：000917)、於2015年4月起在上海證券交易所上市公司光明乳業股份有限公司(股份代號：600597)及於2015年5月起在香港聯合交易所有限公司上市公司中國永達汽車服務控股有限公司(股份代號：3669)擔任獨立非執行董事，朱德貞女士於2010年12月至2016年6月任上海國和現代服務業股權投資管理有限公司總裁，於2008年7月至2010年12月任一家國內商業銀行中國民生銀行股份有限公司首席投資官兼私人銀行事業部總裁，於2003年6月至2008年5月任財富里昂證券有限責任公司(前稱華歐國際證券有限責任公司)(一家主要從事投資銀行、證券投資諮詢及股票經紀服務的公司)總裁。朱德貞女士於1982年1月從廈門大學獲得文學學士學位，於1990年5月從美國聖伊麗莎白學院(College of Saint Elizabeth)獲得經濟學學士學位，於1992年6月從美國佩斯大學(Pace University)獲得工商管理碩士學位，並於2013年9月從廈門大學獲得經濟學博士學位。
張潔雯	自2010年3月至2017年1月任滙豐私人銀行董事總經理，於2001年2月至2010年3月分別任香港星展銀行高級副總裁和董事總經理。張潔雯女士於1979年7月畢業於香港理工大學(更名前為香港理工學院)，獲得秘書學文憑，於2000年9月畢業於英國University of Wolverhampton，獲得法律(榮譽)學位。張潔雯女士經私人財富管理公會認證獲得私人財務管理師資格，並於2014年11月經香港證券及投資學會批准獲得資深會員資格。
LIU XIAOZHI (劉小稚)	自2013年10月至今任本公司獨立非執行董事，自2005年11月起至2006年9月擔任本公司總經理、董事及副董事長。劉小稚女士自2008年1月至2012年2月及2006年9月至2007年12月在NeoTek China(一家剎車零部件及汽車零部件製造商)分別任董事長及總裁兼首席執行官。劉小稚女士為亞仕龍汽車科技(上海)有限公司(一家專注在中國開發先進汽車技術的公司)創始人，自2009年6月至今任總經理。劉小稚女士亦自2011年11月起任Autoliv Inc.(一家汽車安全設備製造商)獨立非執行董事，該公司於紐約證券交易所(股份代號：ALV)及OMX Nordic交易所(股份代號：ALIV sdb)上市。在加入本公司前，劉小稚女士在全球領先的汽車製造商通用汽車集團工作，於2004年3月至2005年9月任美國通用汽車公司電子、控制和軟件集成部門總監，於2001年3月至2004年3月任台灣通用汽車董事長及總裁。劉小稚女士於1982年1月畢業於西安交通大學信息與控制工程系的無線電技術專業，獲學士學位，於1988年8月畢業於德國Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg(弗里德里希-亞歷山大-埃爾蘭根-紐倫堡大學)，獲工學碩士學位，之後於1992年7月獲工學博士學位。



## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
吳育輝	自2013年10月至今任本公司獨立非執行董事。吳育輝先生現任廈門大學管理學院財務系教授、博士生導師及廈門大學管理學院財務學系副主任(主持工作)。吳育輝先生現時亦擔任合力泰科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002217)、深圳順絡電子股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002138)和深圳華大基因股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：300676)的獨立非執行董事。在加入本公司前，吳育輝先生於2011年9月至2017年7月任廈門大學管理學院財務學系副教授，於2010年9月至2011年9月任廈門大學管理學院財務學系助理教授，於2004年7月至2007年8月任中國人民銀行深圳市中心支行會計財務處副主任科員。吳育輝先生於2001年7月畢業於廈門大學的會計學專業，獲管理學學士學位，於2004年7月從廈門大學獲得管理學碩士學位以及於2010年9月從廈門大學獲得管理學博士學位。吳育輝先生於2009年12月經深圳市註冊會計師協會批准獲得中國註冊會計師非執業會員資格。
白照華	自2015年8月至今任本公司監事會主席，於2006年12月至2015年7月任本公司執行董事及自1999年8月至2015年7月任本公司副總經理。白照華先生於1995年11月加入本公司，並於1999年8月至2001年7月擔任本公司董事。白照華先生於1998年6月至1999年8月擔任福建耀華汽車配件有限公司總經理，於1996年12月至1998年6月擔任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理，於1995年11月至1996年12月擔任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司夾層玻璃製造廠廠長。
倪時佑	自2015年3月至今任本公司監事。在任現職前，倪時佑先生於1998年8月至2007年11月在中國農業發展銀行福建省分行工作，任銷售部總經理。倪時佑先生於1988年7月畢業於福建銀行學校，取得金融專業文憑。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
陳明森	自2015年3月至今任本公司監事。陳明森先生自2005年5月至今任中共福建省委黨校產業與企業發展研究院院長、教授，自2017年2月至今任中國人民銀行貨幣政策委員會特邀專家，自2000年3月至今任福建省人民政府顧問，自1998年6月至今任福建省證券經濟研究會會長，自1995年5月至今任福州大學經濟與管理學院兼職教授，自2005年11月至今任華僑大學經濟與金融學院兼職教授。陳明森先生於2016年5月起擔任福建南平太陽電纜股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002300)的獨立非執行董事，亦為國脈科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：002093)的獨立非執行董事。陳明森先生於1981年12月從福建師範大學獲得經濟學研究生學歷。
葉舒	自2003年7月加入本公司，葉舒先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2017年3月至今任本公司總經理，自2017年2月至2017年3月任本公司副總經理，自2009年6月至2017年2月任本公司供應管理部供應管理總監，自2009年3月至2009年6月任本公司採購部副總經理，自2008年5月至2008年11月任福耀海南浮法玻璃有限公司總經理，自2003年7月至2008年5月葉舒先生在配套部、籌建組等部門從事工作，先後擔任本公司及其子公司的副經理、副總經理等職務。葉舒先生在2008年11月至2009年3月期間調離本公司，任福建省耀華工業村開發有限公司總經理。葉舒先生於1995年7月畢業於廈門大學國際貿易專業，獲得學士學位，並於1999年7月畢業於廈門大學經濟學專業，獲得經濟學碩士學位。葉舒先生是本公司實際控制人、董事長曹德旺先生之女婿，是本公司副董事長曹暉先生之妹夫。
何世猛	自1999年8月至今任本公司副總經理。何世猛先生於1995年3月至1999年11月任本公司生產部總經理，於1994年8月至1995年2月任本公司銷售部副總經理，於1988年7月至1994年8月任本公司生產部經理，於1988年7月加入本公司。何世猛先生於2001年6月畢業於中國海軍工程大學的管理工程專業(大學專科)。何世猛先生是本公司實際控制人、董事長曹德旺先生的妹夫，是本公司副董事長曹暉先生的姑父。
陳居里	自2002年2月至今任本公司副總經理。陳居里先生於1989年7月加入本公司。陳居里先生自1997年9月至今任福耀(香港)有限公司總經理，自2010年3月至今任福耀集團(香港)有限公司總經理。在出任現職前，陳居里先生於本公司或其子公司曾任多個職務，包括於1995年7月至1997年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理，於1994年7月至1995年7月任本公司銷售部經理，於1992年5月至1994年7月任本公司出口部經理。陳居里先生於1994年12月至2001年7月亦任本公司董事。陳居里先生於1989年7月畢業於北京航空航天大學的管理信息系統專業，獲工學學士學位。



## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
黃賢前	自1990年9月加入本公司，黃賢前先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2015年8月至今任本公司副總經理，自2011年2月至2016年4月任本公司運營部總監及總經理助理，自2008年6月至2011年2月任廣州福耀玻璃有限公司總經理，自2003年5月至2008年6月任本公司商務部副總經理，自1990年9月加入公司後，黃賢前先生在質量、工藝、工廠等崗位從事工作，自1993年1月至2003年5月先後擔任本公司及其子公司的產品開發部經理、工廠廠長、銷售部經理等職務。黃賢前先生於1990年7月從福州大學地質礦產勘查專業畢業，獲得學士學位。
林 勇	自1993年2月加入本公司，林勇先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自2017年10月至今任本公司副總經理，自2016年5月至2017年2月任本公司運營總監，自2010年3月至2016年4月任福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司總經理，自2007年9月至2010年3月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理(主持工作)，自2007年4月至2007年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理兼五廠廠長，自2005年6月至2007年3月任福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司副總經理，自1993年2月至2005年5月，林勇先生在工藝、車間等部門從事工作，先後擔任本公司及其子公司的車間主任、工藝科長、夾層廠廠長等職務。林勇先生於1991年7月從福州大學硅酸鹽工程專業畢業，獲得本科學歷。
吳禮德	自1997年3月加入本公司，吳禮德先生曾經在本公司或其子公司擔任多個職務，包括自2017年8月至今任本公司副總經理，自2015年7月至2017年8月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司總經理，自2015年4月至2015年7月任福建省萬達汽車玻璃工業有限公司副總經理，自2002年3月至2015年4月任福耀玻璃集團(重慶)有限公司銷售部商務經理，自1997年3月加入公司後，吳禮德先生在製造、後勤、工廠等崗位從事工作，先後擔任本公司及其子公司的後勤部門主任、工廠廠長等職務。吳禮德先生於2012年5月取得廈門大學管理學院頒發的《工商管理核心課程研修班結業證書》。
李小溪	於2015年8月加入本公司，自2016年3月至今任本公司董事局秘書，自2012年2月至2015年8月先後擔任北京首都航空有限公司(金鹿公務機)品牌部品牌經理、要客部副總經理、市場部副總經理職務，自2011年5月至2012年2月任百睿臣文化傳媒(北京)有限公司(更名前為北京海航新華文化傳播有限公司)的整合營銷部總監。李小溪女士於2006年5月畢業於加拿大渥太華大學市場營銷專業，獲得學士學位，並於2010年6月畢業於四川大學新聞學專業，獲得文學碩士學位。李小溪女士持有上海證券交易所頒發的上市公司董事會秘書資格證書。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	主要工作經歷
程 雁	<p>自2011年11月至2018年1月任本公司獨立非執行董事；2016年12月至今擔任於香港聯合交易所有限公司上市的中國新金融集團有限公司(股份代號：0412)首席執行官、執行董事。程雁女士自2015年12月至2016年12月任中國華融國際控股有限公司的副行政總裁，自2015年10月至2015年11月任於香港聯合交易所有限公司上市的華融國際金融控股有限公司(股份代號：0993，變更前名為司天行國際(控股)有限公司)董事局主席、執行董事、營運委員會主席以及提名及企業管治委員會委員，自2012年1月起至今任中國民盟中央委員會經濟委員會副主任，自2014年1月至2015年9月亦擔任中銀國際控股有限公司董事總經理、全球客戶中心執行主管兼投資銀行部副主席。自2006年3月至2013年12月期間，程雁女士在中國銀行股份有限公司從事投資銀行的子公司中銀國際亞洲有限公司任職，自2013年1月至2013年12月擔任董事總經理、投資銀行部及全球高端客戶／市場部副主席，自2008年4月至2012年12月擔任董事總經理、自然資源部主管兼投資銀行部副主席，自2006年3月至2008年3月任中銀國際亞洲有限公司投資銀行部執行董事兼礦業資源主管。程雁女士於2004年4月至2005年4月任南華證券有限公司(現稱為南華金融控股有限公司，一家從事金融與投資的公司)北京辦事處首席代表，於2003年8月至2004年4月任主要從事能源業務的香港保利協鑫電力投資集團戰略投資部副總經理，於2001年8月至2003年7月任深圳市金凌投資有限公司董事、副總經理，該公司主要從事投資顧問、財務諮詢及技術開發服務以及進出口貿易業務，於1999年1月至2001年8月任青海慶泰信託投資有限公司(現稱五礦國際信託有限公司)副總經理，該公司是經中國人民銀行批准成立的非銀行金融機構，從事商業信託及投資。程雁女士於1993年12月從安徽財貿學院獲得經濟學學士學位，並於2005年1月從北京大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位。</p>
左 敏	<p>自2015年8月至2017年3月任本公司總經理，自2014年11月至2015年8月任本公司財務總監。左敏先生於1989年7月加入本公司，曾經在本公司擔任多個職務，包括於2007年12月至2008年3月任本公司審計監察部總經理，於1994年12月至2003年1月任董事，於1999年8月至2003年1月任副總經理，於1994年12月至1999年年8月及於2002年2月至2003年1月任首席財務官、於1994年1月至1994年12月任總會計師、於1992年8月至1994年1月任財務經理以及於1990年10月至1992年8月任採購經理。左先生於2007年6月至2014年1月為湖北捷瑞汽車玻璃有限公司之執行董事。左敏先生自2014年7月至2016年5月為寧夏沙泉葡萄酒有限公司董事。左敏先生於1989年7月畢業於撫順石油學院化學機制專業，獲得學士學位，並於2000年1月畢業於廈門大學工商管理專業，獲得碩士學位，於2008年6月獲得復旦大學會計方向的博士學歷。</p>



## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

#### (一) 在股東單位任職情況

任職人員姓名	股東單位名稱	在股東單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
曹德旺	三益發展有限公司	董事	2017年6月10日	2018年6月10日
曹德旺	鴻僑海外有限公司	董事	2017年7月21日	2018年7月21日
曹 暉	福建省耀華工業村開發有限公司	董事	2016年9月1日	2020年9月1日
吳世農	河仁慈善基金會	理事	2015年12月9日	2020年12月9日
朱德貞	河仁慈善基金會	理事	2015年12月9日	2020年12月9日
在股東單位任職情況的說明	截止本報告期末，本公司董事、監事及高級管理人員的任職、兼職情況符合相關的法律法規，不存在法律禁止的雙重任職情況。			

#### (二) 在其他單位任職情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
曹德旺	環球工商有限公司	董事	2017年10月28日	2018年10月28日
曹德旺	環創德國有限公司	董事	2015年12月10日	
曹 暉	香港洪毅有限公司	董事	2017年8月25日	2018年8月25日
曹 暉	環球工商有限公司	董事	2017年10月28日	2018年10月28日
曹 暉	三鋒控股管理有限公司	董事	2015年5月13日	
曹 暉	福建三鋒機械科技有限公司	董事長兼總經理	2015年7月10日	2018年7月10日
曹 暉	福建三鋒汽車飾件有限公司	執行董事兼總經理	2015年8月19日	2018年8月19日
曹 暉	福建三鋒控股集團有限公司	執行董事兼總經理	2015年11月16日	2018年11月16日
曹 暉	福州福耀模具科技有限公司	執行董事兼總經理	2016年3月20日	2019年3月19日
曹 暉	福建三鋒汽車服務有限公司	董事長兼總經理	2016年2月2日	
吳世農	廈門國貿集團股份有限公司	獨立非執行董事	2015年5月15日	2018年5月15日
吳世農	美的集團股份有限公司	獨立非執行董事	2015年9月18日	2018年9月18日
朱德貞	廈門德屹股權投資管理有限公司	董事長兼總經理	2016年7月1日	
朱德貞	光明乳業股份有限公司	獨立非執行董事	2015年4月17日	2018年4月17日
朱德貞	中國永達汽車服務控股有限公司	獨立非執行董事	2015年5月8日	2018年5月8日



## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

任職人員姓名	其他單位名稱	在其他單位 擔任的職務	任期起始日期	任期終止日期
朱德貞	湖南電廣傳媒股份有限公司	獨立非執行董事	2016年8月11日	2019年8月11日
LIU XIAOZHI (劉小稚)	亞仕龍汽車科技(上海)有限公司	創始人及總經理	2009年6月5日	
LIU XIAOZHI (劉小稚)	Autoliv Inc.	獨立非執行董事	2011年11月3日	2019年11月3日
吳育輝	合力泰科技股份有限公司	獨立非執行董事	2017年5月15日	2018年5月15日
吳育輝	深圳順絡電子股份有限公司	獨立非執行董事	2017年10月13日	2020年10月13日
吳育輝	深圳華大基因股份有限公司	獨立非執行董事	2017年6月7日	2018年6月22日
陳明森	國脈科技股份有限公司	獨立非執行董事	2016年2月19日	2019年2月19日
陳明森	福建南平太陽電纜股份有限公司	獨立非執行董事	2016年5月6日	2019年5月6日

### 三. 董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序	經公司董事局、股東大會批准後實施。
董事、監事、高級管理人員報酬確定依據	基本工資和年終績效獎勵相結合。
董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況	本年度公司董事、監事和高級管理人員的應付報酬合計為人民幣2,653.27萬元(稅前)，具體明細詳見本節之「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。
報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計	本年度公司董事、監事和高級管理人員的應付報酬合計為人民幣2,653.27萬元(稅前)，具體明細詳見本節之「現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」。



## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 四. 公司董事、監事、高級管理人員變動情況

姓名	擔任的職務	變動情形	變動原因
葉 舒	副總經理	聘任	第八屆董事局第十二次會議審議通過
林 勇	副總經理	聘任	第八屆董事局第十二次會議審議通過
左 敏	總經理	離任	因家庭和身體原因
葉 舒	總經理	聘任	第八屆董事局第十三次會議審議通過
孫依群	執行董事	選舉	2016年度股東大會審議通過
吳禮德	副總經理	聘任	第八屆董事局第十五次會議審議通過
程 雁	獨立非執行董事	退任	因連續任職六年

備註：

1. 2017年2月24日，公司第八屆董事局第十二次會議審議通過聘任葉舒先生、林勇先生為公司副總經理，其任期自本次會議通過之日起，至第八屆董事局任期屆滿之日止。具體內容詳見《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2017年2月25日的公告。
2. 因家庭和身體原因，左敏先生於2017年3月16日向公司董事局遞交了辭去總經理職務的辭職報告，並自2017年3月16日起生效，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2017年3月17日的公告。
3. 2017年3月25日，公司第八屆董事局第十三次會議審議通過聘任葉舒先生為公司總經理，其任期自本次會議通過之日起，至第八屆董事局任期屆滿之日止。具體內容詳見《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2017年3月27日的公告。
4. 2017年4月26日，公司2016年度股東大會審議通過選舉孫依群女士為公司執行董事，其任期自本次會議通過之日起，至第八屆董事局任期屆滿之日止。具體內容詳見《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2017年4月27日的公告。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

5. 2017年8月4日，公司第八屆董事局第十五次會議審議通過聘任吳禮德先生為公司副總經理，其任期自本次會議通過之日起，至第八屆董事局任期屆滿之日止。具體內容詳見《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2017年8月5日的公告。
6. 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及第九屆董事局第一次會議，重新選舉／聘任新一屆(即第九屆)董事局成員、監事會成員及高級管理人員，新一屆董事局成員、監事會成員及高級管理人員名單詳見本節「一、持股變動情況及報酬情況」之「(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況」，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。

### 五. 公司核心技術團隊或關鍵技術人員情況

報告期內，公司核心技術團隊或關鍵技術人員未發生變化。

### 六. 董事及監事資料變更

根據香港上市規則第13.51B(1)條規定，本公司的董事及監事資料變更如下：

1. 本公司非執行董事曹暉先生現任中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、第十二屆福建省政協常委會常委、福建省工商業聯合會副主席、福建省民營企業商會會長、第十二屆全國工商聯執委會執委、中國民主建國會中央委員會中央委員。
2. 本公司獨立非執行董事吳育輝先生現任廈門大學管理學院財務系教授、博士生導師及廈門大學管理學院財務學系副主任(主持工作)。
3. 本公司監事陳明森先生自2017年2月至今任中國人民銀行貨幣政策委員會特邀專家。

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。



## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 七. 近三年受證券監管機構處罰的情況說明

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

### 八. 母公司和主要子公司的員工情況

#### （一）員工情況

母公司在職員工的數量	1,536
主要子公司在職員工的數量	24,645
在職員工的數量合計	26,181
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數	0

#### 專業構成

專業構成類別	專業構成人數
生產人員	19,039
銷售人員	884
技術人員	3,443
財務人員	246
行政人員	908
其他人員	1,661
<b>合計</b>	<b>26,181</b>

#### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
本科及以上	3,699
大專	3,809
中專、高中	14,558
高中及以下	4,115
<b>合計</b>	<b>26,181</b>

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### (二) 薪酬政策

公司制定了公平、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。

### (三) 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。



## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 一. 公司治理相關情況說明

報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》和中國證監會、上交所、香港聯交所發佈的有關公司治理文件的的要求，不斷完善公司治理結構，規範公司運作，加強公司內幕信息管理，強化公司信息披露工作，切實維護公司及全體股東利益。公司治理結構的實際情況與中國證監會有關文件規定和要求不存在實質性差異，公司亦符合香港聯交所頒佈的香港上市規則附錄十四《企業管治守則》(以下簡稱「企業管治守則」)所載守則條文。公司企業治理的主要情況如下：

1. 關於股東與股東大會：公司按照《公司章程》《股東大會議事規則》和《股東大會網絡投票實施細則》等相關規定要求召集、召開股東大會。報告期內，公司於2017年4月26日召開2016年度股東周年大會，審議《2016年度利潤分配方案》《公司2016年年度報告及年度報告摘要》《關於修改〈公司章程〉的議案》《關於公司在具備發行資格情況下擇機發行超短期融資的議案》等相關議案時，公司向股東提供了網絡投票方式，保護了投資者合法權益。公司歷次股東大會的召開和表決程序規範，均經律師現場見證並出具法律意見書，股東大會決議合法有效。報告期內公司未發生公司股東和內幕信息知情人員進行內幕交易以及損害公司和股東利益的事項。
2. 關於控股股東與上市公司關係：公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務方面嚴格做到了「五分開」，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。控股股東嚴格按照《公司法》與《公司章程》的規定依法行使出資人的權利並承擔義務，行為規範，控股股東與公司不存在同業競爭，不存在直接或間接干預上市公司的決策和經營活動的情形，沒有佔用上市公司資金或要求為其擔保或替他人擔保。公司的董事局、監事會和內部機構均獨立運作。公司已建立防止控股股東佔用上市公司資產、侵害上市公司利益的長效機制，在《公司章程》中明確了「佔用即凍結」的相關條款。
3. 關於董事和董事局：公司全體董事嚴格按照《公司章程》《董事局議事規則》以及相關法律法規的規定，以誠信、勤勉、盡責的態度，依據自己的專業知識和能力對董事局審議的議案作出獨立、客觀、公正的判斷，依法行使權利並履行義務。在審議有關關聯交易的議案時，關聯董事迴避表決，確保關聯交易公平合理。
4. 關於監事和監事會：全體監事按照《公司章程》《監事會議事規則》以及相關法律法規的規定，以全體股東利益為出發點，本着對股東負責的精神，認真地履行自己的職責，對公司財務狀況、出售資產、日常關聯交易以及公司董事、高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，維護公司及股東的合法權益。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

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

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

截止本報告期末，公司法人治理結構完善，符合《公司法》和中國證監會等相關規定的要求。本公司已採納《企業管治守則》所載的原則及守則條文。本報告期內，本公司已遵守企業管治守則所載的守則條文，惟以下情況除外：公司第八屆董事局及監事會的任期於2017年11月26日屆滿，由於獨立非執行董事程雁女士已連續任職六年，公司需要時間重新物色獨立非執行董事人選，於2018年1月8日，公司召開2018年第一次臨時股東大會審議及通過選舉第九屆董事局成員和第九屆監事會股東代表監事，在董事局、監事會成員換屆選舉及委任工作完成前，第八屆董事局、監事會全體成員及本公司高級管理人員將依照法律、行政法規和本公司的《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。詳情請見本公司於香港聯交所和上交所網站刊發日期為2017年11月23日的公告。

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



## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 二. 遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》

本公司已採納香港上市規則的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(以下簡稱「標準守則」)，作為所有董事、監事及有關僱員(定義與《企業管治守則》相同)進行本公司證券交易的行為守則。根據對本公司董事及監事的查詢後，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。同時，就本公司所知，並無僱員未遵守標準守則的事件。

### 三. 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2016年度股東周年大會	2017年4月26日	上交所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )、 香港聯交所網站( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> )	2017年4月27日

#### 股東大會情況說明

2016年度股東周年大會於2017年4月26日以現場會議和網絡投票相結合方式召開。會議由公司董事長曹德旺先生主持。出席該股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共66人。會議審議並通過了《2016年度董事局工作報告》《2016年度監事會工作報告》等議案。相關決議公告請見公司刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)日期為2017年4月27日的相關公告。

### 四. 股東權利

#### (一) 股東召集臨時股東大會

根據《公司章程》規定，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事局請求召開臨時股東大會，並應當以書面形式向董事局提出。董事局應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到請求後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事局同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事局決議後的5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當徵得相關股東的同意。董事局不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求後10日內未作出反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監事會提議召開臨時股東大會，並應當以書面形式向監事會提出請求。監事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內發出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更，應當徵得相關股東的同意。監事會未在規定期限內發



## 第十節 公司治理及企業管治報告

出股東大會通知的，視為監事會不召集和主持股東大會，連續90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。股東因董事局和監事會未應前述要求舉行會議而自行召集並舉行會議的，其所發生的合理費用，應當由公司承擔，並從公司欠付失職董事的款項中扣除。

### (二) 股東召集類別股東會議

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

### (三) 股東向董事局提出查詢的程序和相關聯絡資料

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

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

### (四) 股東向股東大會提出議案的程序及相關聯絡資料

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

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

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



## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 五. 董事局與管理層

#### (一) 董事局概述

董事局作為公司經營決策的常設機構，對股東大會負責。董事局由9名董事組成，其中獨立非執行董事3人，董事局設董事長1人，副董事長1人。公司董事長由曹德旺先生擔任，總經理由葉舒先生擔任，董事局與管理層各司其職，各負其責，職權劃分嚴格遵守《公司章程》《董事局議事規則》和《總經理工作細則》及有關法規的規定。

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

各董事亦確認其編製本公司截至2017年12月31日止年度財務報表的責任。

本報告期內，董事局已評估並確認本集團內部監控系統有效及足夠。

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

## 第十節 公司治理及企業管治報告

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

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

報告期末，公司第八屆董事局成員為9人：曹德旺先生、陳向明先生和孫依群女士為執行董事，曹暉先生、吳世農先生、朱德貞女士為非執行董事，程雁女士、LIU XIAOZHI(劉小稚)女士及吳育輝先生為獨立非執行董事。曹德旺先生為董事長，任期與第八屆董事局董事任期相同。

除本公司的工作關係及(1)董事長曹德旺先生和副董事長曹暉先生為父子關係；(2)本公司總經理葉舒先生為曹德旺先生之女婿及曹暉先生之妹夫；(3)本公司副總經理何世猛先生為曹德旺先生之妹夫及曹暉先生之姑父外，董事局成員之間無財務、商業及家庭關係，彼此之間亦無其他重大關係。

報告期內，董事局共召開5次會議，對57項議案進行審議並形成決議。

### (二) 管理層

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

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

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



## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 六. 董事履行職責情況

#### (一) 董事參加董事局會議和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立非執行董事	參加董事局會議情況						參加股東大會情況		
		本年應參加董事局會議次數	親自出席次數	以通訊方式參加次數	董事局出席率(%)	委託出席次數	缺席次數	是否連續兩次未親自參加會議	出席股東大會的次數	股東大會出席率(%)
曹德旺	否	5	5	0	100	0	0	否	1	100
曹 暉	否	5	3	0	60	2	0	否	1	100
陳向明	否	5	5	0	100	0	0	否	1	100
孫依群	否	2	2	0	100	0	0	否	-	-
吳世農	否	5	3	0	60	2	0	否	0	0
朱德貞	否	5	5	0	100	0	0	否	1	100
程 雁	是	5	2	0	40	3	0	是	1	100
LIU XIAOZHI(劉小稚)	是	5	4	0	80	1	0	否	1	100
吳育輝	是	5	5	0	100	0	0	否	1	100

註：

- 2017年4月26日，公司召開2016年度股東周年大會，審議通過選舉孫依群女士為公司第八屆董事局董事，其任期至公司第八屆董事局任期屆滿之日止。
- 吳世農先生因工作原因，無法出席公司於2017年4月26日召開的2016年度股東周年大會。

#### 連續兩次未親自出席董事局會議的說明

獨立非執行董事程雁女士因工作原因無法親自出席部分董事局會議，但她已經提前審閱過相關議案，並經過周詳的考慮後，對各項議案發表意見，並提供授權委託書，委託獨立非執行董事吳育輝先生代為出席並根據授權委託書之意見進行表決。

年內召開董事局會議次數	5
其中：現場會議次數	5
通訊方式召開會議次數	0
現場結合通訊方式召開會議次數	0

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### (二) 董事培訓情況

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

截至2017年12月31日止，全體董事已遵守企業管治守則項下有關持續專業發展的守則條文接受培訓，彼等截至2017年12月31日止年度的培訓記錄載列如下：

董事	培訓時間(小時)	
	A	H
<b>執行董事</b>		
曹德旺	16	6
陳向明	36.5	23.5
孫依群	9	5
<b>非執行董事</b>		
曹 暉	16	6
吳世農	16	6
朱德貞	16	6
<b>獨立非執行董事</b>		
吳育輝	16	6
LIU XIAOZHI(劉小稚)	16	6
程 雁	16	6

註：

A： 有關上交所規則及其他董事責任的相關培訓

H： 有關香港上市規則及其他董事責任的相關培訓

### (三) 董事局執行企業管治職責的情況

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

- 制定及檢討公司的企業管治政策及常規，並提出建議。
- 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展。報告期內，董事局及時向董事及高級管理人員傳達監管相關法規，以便董事及高級管理人員能夠持續發展專業能力，提高履職能力。



## 第十節 公司治理及企業管治報告

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

### 七. 董事長和總經理

為確保權力均衡分佈及加強獨立性與問責，本公司董事長及總經理(相當於企業管治守則所指的行政總裁)的職務分別由曹德旺先生及葉舒先生擔任。

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

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

董事長及總經理各自的職責已清晰界定並列載於《公司章程》。

### 八. 獨立非執行董事

根據本公司《董事局議事規則》，董事每屆任期三年，可以連選連任，但獨立非執行董事連任時間不得超過六年。於2017年12月31日，本公司董事局由9名董事構成，其中獨立非執行董事3人，獨立非執行董事吳育輝先生具備會計和財務管理的資格。公司董事局的構成符合香港上市規則第3.10(1)條「董事局必須包括至少三名獨立非執行董事」、第3.10A條「獨立非執行董事必須佔董事局成員人數至少三分之一」和第3.10(2)條「其中一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長」的規定。

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

## 第十節 公司治理及企業管治報告

因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及第九屆董事局第一次會議，選舉及聘任新一屆(即第九屆)董事局成員、監事會股東代表成員及高級管理人員，其中，獨立非執行董事程雁女士因已連續任職六年而退任獨立非執行董事一職，公司選舉張潔雯女士為第九屆董事局獨立非執行董事。具體內容詳見2018年1月9日《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)和香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊登的公告。

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

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

#### (一) 戰略發展委員會

本公司已按照《上市公司治理準則》的要求成立戰略發展委員會。戰略發展委員會主要負責對公司長期發展戰略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究，向董事局報告工作及對董事局負責。第八屆董事局戰略發展委員會由三名成員組成，主任為公司董事長兼執行董事曹德旺先生，其他成員為非執行董事曹暉先生和獨立非執行董事程雁女士。2018年1月8日，公司召開第九屆董事局第一次會議，審議通過《關於選舉公司董事局戰略發展委員會委員及任命戰略發展委員會主任的議案》，同意第九屆董事局戰略發展委員會由公司董事長曹德旺先生、非執行董事曹暉先生、獨立非執行董事張潔雯女士三人組成，並由董事長曹德旺先生擔任第九屆董事局戰略發展委員會主任。戰略發展委員會的工作規則已公佈在本公司及上交所網站。

報告期內，戰略發展委員會按照《公司法》《公司章程》《戰略發展委員會工作規則》及有關法律、法規的要求，認真履行職責，共召開1次會議，一致通過全部議案，具體情況如下：



## 第十節 公司治理及企業管治報告

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第四次會議 (現場會議方式)	2017年2月24日	1. 審議《公司發展戰略的議案》； 2. 審議《關於2017年公司發展規劃的議案》	曹德旺先生、曹暉先生、程雁女士出席會議

### (二) 審計委員會

本公司已根據香港上市規則第3.21條及第3.22條及中國證監會、上交所要求成立審計委員會。審計委員會負責對公司的財務收支和經濟活動進行內部審計監督，並向董事局報告工作及對董事局負責。第八屆董事局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。2018年1月8日，公司召開第九屆董事局第一次會議，審議通過《關於選舉公司董事局審計委員會委員的議案》《關於任命董事局審計委員會主任的議案》，同意選舉獨立非執行董事吳育輝先生、獨立非執行董事張潔雯女士、非執行董事朱德貞女士為董事局審計委員會委員，並任命獨立非執行董事吳育輝先生擔任第九屆董事局審計委員會主任。審計委員會的工作規則已公佈在本公司、上交所網站以及香港聯交所網站上。

報告期內，審計委員會召開會議，共同審閱本公司的財務、會計政策、內控制度及相關財務事宜；就聘用外部審計機構相關事宜發表意見，並聽取外部審計機構對財務報告審計及審閱情況的匯報，以確保公司財務報表、報告以及其他相關數據的完整性、公平性及準確性；指導內部審計工作，並對公司財務部門、審計部門包括其負責人的工作進行評價；監督公司風險管理及內部控制體系的完善，評估風險管理及內部控制運行有效性；檢討持續關連交易情況、開展實施利益衝突管理工作、對公司委託理財業務進行審計等，建立健全完善有效的內部控制體系。

報告期內，審計委員會根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國會計法》《上海證券交易所上市公司內部控制指引》《企業內部控制基本規範》及其配套指引、其他內部控制監管規則，對公司所面對的風險加以整理、評估、識別、確定重要風險清單，監督完善清單內風險的合適風險政策及風險管理控制措施，保證了公司各重要風險點的管理控制活動都有章可循，資源分配到位、規範運作，防範並適當控制了



## 第十節 公司治理及企業管治報告

風險。並對全員提供了風險及合規相關的培訓，鞏固了全員風險管理意識，全面推進風險管理控制重在事前預防的理念。公司推動「業務及職能部門進行風險管理體系及內控運行效果的自我查核，加上內部審計部門獨立評價、再加上聘請會計師事務所進行風險管理內控審計」三道防線的分工與協作，促進風險管理及內控機制整體運轉良好，實現「全員風險管理意識，內部控制人人參與、合規執行人人有責」的風險管理及內部控制的日常化運作機制。

報告期內，審計委員會與公司聘任的審計機構舉行2次會議。

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

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第十次會議 (現場會議方式)	2017年2月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議《2016年度財務決算報告》；</li> <li>2. 審議《2016年年度報告及年度報告摘要》；</li> <li>3. 審議《關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所從事2016年年度審計工作的總結報告》；</li> <li>4. 審議《關於續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2017年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》；</li> </ol>	吳育輝先生、程雁女士、朱德貞女士出席會議



## 第十節 公司治理及企業管治報告

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
		5. 審議《關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2017年度境外審計機構的議案》； 6. 審議《福耀玻璃工業集團股份有限公司2016年度內部控制評價報告》； 7. 審議《福耀玻璃工業集團股份有限公司第八屆董事局審計委員會2016年度履職情況報告》； 8. 審議《審計部2016年度工作總結》	
第八屆第十一次會議 (現場會議方式)	2017年4月26日	1. 審議《關於〈2017年第一季度報告〉全文及正文的議案》； 2. 審議《關於會計政策變更的議案》	吳育輝先生、朱德貞女士出席會議；程雁女士因公出差委託吳育輝先生代為出席會議
第八屆第十二次會議 (現場會議方式)	2017年8月4日	審議《關於〈公司2017年半年度報告及摘要〉的議案》	吳育輝先生、朱德貞女士出席會議；程雁女士因公出差委託吳育輝先生代為出席會議
第八屆第十三次會議 (現場會議方式)	2017年10月25日	1. 審議《關於〈2017年第三季度報告〉全文及正文的議案》； 2. 審議《關於會計政策變更的議案》	吳育輝先生、程雁女士、朱德貞女士出席會議

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### (三) 提名委員會

本公司已根據企業管治守則的守則條文第A.5.1及A.5.2條及中國證監會、上交所要求成立提名委員會。提名委員會主要負責向公司董事局提出更換、推薦新任董事及高級管理人員候選人的意見或建議。第八屆董事局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LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和非執行董事曹暉先生。2018年1月8日，公司召開第九屆董事局第一次會議，審議通過《關於選舉公司董事局提名委員會委員的議案》《關於任命董事局提名委員會主任的議案》，同意選舉獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、獨立非執行董事張潔雯女士、非執行董事曹暉先生為第九屆董事局提名委員會委員，並任命獨立非執行董事張潔雯女士擔任第九屆董事局提名委員會主任。提名委員會的工作規則已公佈在本公司、上交所網站以及香港聯交所網站上。

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

公司已經制定《董事局成員多元化政策》，內容涉及：1、政策聲明：公司在設定董事局成員組合時，會從多個方面考慮董事局成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。董事局所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事局成員多元化的裨益。2、可計量目標：本公司甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事局提供的貢獻而作決定。本公司確認，董事局的構成符合香港上市規則中有關董事多元化的規定且符合公司制定的多元化政策。

報告期內，提名委員會按照《公司法》《公司章程》《提名委員會工作規則》《董事局成員多元化政策》及有關法律、法規的要求，認真履行職責，共召開4次會議，一致通過全部議案，具體情況如下：

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第六次會議 (現場會議方式)	2017年2月24日	1. 審議《關於提名公司董事局董事候選人的議案》； 2. 審議《關於提名公司副總經理的議案》	曹暉先生、程雁女士、LIU XIAOZHI(劉小稚)女士出席會議



## 第十節 公司治理及企業管治報告

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第七次會議 (通訊方式)	2017年3月25日	審議《關於提名公司總經理的議案》	曹暉先生、程雁女士、LIU XIAOZHI (劉小稚)女士出席會議
第八屆第八次會議 (通訊方式)	2017年8月4日	審議《關於提名公司副總經理的議案》	曹暉先生、程雁女士、LIU XIAOZHI (劉小稚)女士出席會議
第八屆第九次會議 (通訊方式)	2017年10月25日	審議《關於提名第九屆董事局董事候選人的議案》	曹暉先生、程雁女士、LIU XIAOZHI (劉小稚)女士出席會議

### (四) 薪酬和考核委員會

本公司已根據香港上市規則第3.25條及第3.26條及中國證監會、上交所要求成立薪酬和考核委員會。薪酬和考核委員會主要負責公司董事、高級管理人員薪酬制度的制訂、管理與考核，就執行董事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。第八屆董事局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。2018年1月8日，公司召開第九屆董事局第一次會議，審議通過《關於選舉公司董事局薪酬和考核委員會委員的議案》《關於任命董事局薪酬和考核委員會主任的議案》，同意選舉董事長曹德旺先生、獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士、獨立非執行董事吳育輝先生為第九屆董事局薪酬和考核委員會委員，並任命獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士擔任第九屆董事局薪酬和考核委員會主任。薪酬和考核委員會的工作規則已公佈在本公司、上交所網站以及香港聯交所網站上。

報告期內，薪酬和考核委員在認真審核了2016年公司實際完成的生產經營業績後，對公司2016年年度報告中披露的關於公司董事、高級管理人員的薪酬情況進行了審核，認為在2016年度，公司董事、監事和高級管理人員均能勤勉盡責、愛崗敬業，實現了公司制定的年度經營業績。公司對董事、監事和高級管理人員支付的薪酬公平、合理，符合公司有關薪酬體系規定及考核標準，未有違反公司薪酬管理制度的情況發生。2016年度，公司沒有實施股權激勵計劃。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

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

會議屆次	召開日期	議題內容	出席情況
第八屆第四次會議 (現場會議方式)	2017年2月24日	審議《董事局薪酬和考核委員會 2016年度履職情況匯總報告》	曹德旺先生、吳育輝 先生、LIU XIAOZHI (劉小稚)女士出席會 議
第八屆第五次會議 (現場會議方式)	2017年10月25日	1. 審議《關於公司第九屆董事局董事薪 酬方案的議案》；  2. 審議《關於公司第九屆監事會股東代 表監事薪酬方案的議案》	曹德旺先生、吳育輝 先生、LIU XIAOZHI (劉小稚)女士出席會 議

### 十. 監事會

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



## 第十節 公司治理及企業管治報告

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

會議屆次	召開時間	議題內容	出席情況
第八屆第十次會議 (現場會議方式)	2017年2月24日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議《2016年度監事會工作報告》；</li> <li>2. 審議《2016年度財務決算報告》；</li> <li>3. 審議《2016年年度報告及年度報告摘要》；</li> <li>4. 審議《關於公司出售資產暨關聯交易的議案》；</li> <li>5. 審議《關於公司及其境內子公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司提供借款的議案》；</li> <li>6. 審議《關於公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司借款提供擔保暨關聯交易的議案》</li> </ol>	白照華先生、陳明森先生及倪時佑先生出席會議
第八屆第十一次會議 (通訊方式)	2017年4月26日	審議《關於〈2017年第一季度報告〉全文及正文的議案》	白照華先生、陳明森先生及倪時佑先生出席會議
第八屆第十二次會議 (現場會議方式)	2017年8月4日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議《關於〈公司2017年半年度報告及摘要〉的議案》；</li> <li>2. 審議《關於公司向福建省耀華工業村開發有限公司租賃房產的議案》；</li> <li>3. 審議《關於公司及其境內子公司為金墾玻璃工業雙遼有限公司提供借款的議案》；</li> <li>4. 審議《關於會計政策變更的議案》</li> </ol>	白照華先生、陳明森先生及倪時佑先生出席會議

## 第十節 公司治理及企業管治報告

會議屆次	召開時間	議題內容	出席情況
第八屆第十三次會議 (現場會議方式)	2017年10月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 審議《關於〈2017年第三季度報告〉全文及正文的議案》；</li> <li>2. 審議《關於公司監事會進行換屆選舉暨提名第九屆監事會監事候選人的議案》；</li> <li>3. 審議《關於公司第九屆監事會監事薪酬的議案》；</li> <li>4. 審議《關於會計政策變更的議案》；</li> <li>5. 審議《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》；</li> <li>6. 審議《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》；</li> <li>7. 審議《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》；</li> <li>8. 審議《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》；</li> <li>9. 審議《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》；</li> <li>10. 審議《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》</li> </ol>	白照華先生、陳明森先生及倪時佑先生出席會議



## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 十一. 監事會發現公司存在風險的說明

監事會對報告期內的監督事項無異議。

### 十二. 報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況

董事局薪酬和考核委員會根據2017年公司實際完成的生產經營業績情況，對高級管理人員的表現和履行職責情況進行考核，使高級管理人員的薪酬收入與管理水平、經營業績緊密掛鉤，強化了對高級管理人員的考評激勵作用。報告期內，本公司未實施股權激勵。

### 十三. 競爭業務的權益

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

### 十四. 董事、監事(及與其有關連的實體)所佔交易、安排或合約的利益

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

### 十五. 董事及監事服務合同

本公司第八屆董事局與監事會的現任董事和監事未與本公司或其任何附屬公司訂立在一年內除法定賠償外還需支付任何補償才可終止的服務合同。



## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 十六. 信息披露與投資者關係

公司高度重視信息披露和投資者關係管理工作。2017年，公司嚴格遵守中國證監會、上交所、香港聯交所等監管機構的有關規定，認真組織做好信息披露工作，真實、準確、完整、及時、公平披露相關信息。同時，公司進一步加強與投資者、分析師、財經媒體的溝通，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益。公司通過非交易性路演、業績發佈會、電話會議、來訪接待、投資者關係熱線電話、專用郵箱、「上證e 互動」平台等渠道與投資者進行溝通、交流。並設置網站<http://www.fuyao.com>，供公眾查閱有關本公司業務發展及經營、財務資料、企業管治常規及其他資料的資訊及更新資料。

### 十七. 公司章程於報告期內的重重大變動

2017年4月26日，公司召開2016年度股東周年大會，審議通過《關於修改〈公司章程〉的議案》。將原公司章程第一百八十五條規定「公司設副總經理4-6名」，改為「公司設副總經理若干名」，除此之外，其他條款均未發生變化。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](http://www.sse.com.cn))和香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))上日期為2017年2月25日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於修改〈公司章程〉的公告》及2017年4月27日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司2016年度股東周年大會決議公告》。

### 十八. 審計師酬金

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

### 十九. 聯席公司秘書

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

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

於2017年，陳向明先生及甘美霞女士均符合了香港上市規則第3.29條規定的培訓要求。

### 二十. 是否披露內部控制自我評價報告

《內部控制評價報告》具體內容詳見2017年3月17日《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)以及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)。



## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 二十一. 內部控制審計報告的相關情況說明

#### (一) 內部控制責任聲明

公司董事局對建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告負責。董事局根據《公司法》《證券法》《會計法》《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定、《上市公司內部控制指引》、其他內部控制監管和相關規定的要求，通過以風險為導向的建立、完善公司經營管理中各環節的風險控制措施，也就是風險管理的內部控制管理體系，該體系旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，且公司董事局只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證。在2017年度根據公司內外部經營環境變化，公司業務拓展及規章制度的修訂情況，組織內部控制制度評價標準修訂工作，保證了本年度的風險管理的內控評價工作更具符合實際更具科學高效。並落實執行內部控制制度有效性的現場測試幫扶，深化風險管理的全員意識、合理控制，合理保證了公司各經營管理的風險及控制活動有章可循，規範運作，防範風險，資產安全，財務報告及信息披露的真實、準確、完整，提高經營效率和效果，促進本公司實現發展戰略。

#### (二) 內部控制制度建設情況

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

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

公司已建立重大信息內部監控系統，處理及發佈股價敏感數據的程序和內部監控措施。公司建立了信息披露、敏感信息排查、內幕信息知情人登記管理等制度，防範敏感信息的不當使用和傳播。同時，公司根據香港上市規則、《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》及《公司信息披露管理辦法》等法律法規，真實、準確、完整、及時地進行信息披露，確保公司所有投資者有平等的機會及時獲得公司有關信息。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

報告期內，公司依據國家法律法規及各監管機構的要求，公司以實現國際一流企業為目標，結合公司自身管理需要，踐行「法規+1」的合規理念，繼續貫徹「目標明確、覆蓋全面、運作規範、執行到位、監督有力」的方針，不斷完善風險管理體系的內部控制制度和評價制度。同時，公司積極整合國內外監管關於風險管理的先進標準，方法和工具，構建統一標準的風險管理及內部控制體系。

2017年公司年檢了風險管理清單和配套內部控制制度和評價制度，提升風險管理體系的內部控制制度與業務及流程的吻合性和適當性。同時實施全員關於風險管理及內部控制體系的培訓和測試，鞏固了全員風險管理意識，全面推進風險管理控制在事前預防。公司推動「業務及職能部門進行內控運行效果的自我查核，內部審計部門獨立評價、聘請會計師事務所進行內控審計」三道防線的分工與協作，促進內控機制整體運轉良好，強化了業務部門直接承擔風險管理控制的能力，實現「全員風險管理意識，內部控制人人參與、合規執行人人有責」的風險管理與內部控制的日常化運作機制，為公司實現宏偉戰略目標保駕護航。

是否披露內部控制審計報告：是



## 第十一節 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，債券票面利率(計息年利率)為3.00%，公司已完成債券利息支付，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》。

### 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

### 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：

## 第十一節 公司債券相關情況

### 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		410,977,141.66	

### 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		386,944,732.77

## 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。

## 第十一節 公司債券相關情況

### 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。

2017年4月19日，中誠信證券評估有限公司對本期公司債券的信用狀況進行了跟蹤分析，經中誠信證評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日期為2017年4月21日於上交所網站(<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《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)》。

### 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。

本報告期內公司實現收入人民幣18,715,609千元，比去年同期增長12.60%；實現除所得稅前利潤人民幣3,679,195千元，比去年同期減少6.12%，主要原因是受人民幣升值影響，匯兌損失人民幣387,507千元(2016年匯兌收益為人民幣458,716千元)，若扣除此因素，本報告期利潤總額同比增長17.53%；實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣3,148,221千元，比去年同期增長0.15%；實現每股收益人民幣1.25元，與去年同期持平。

本報告期，公司經營活動產生的現金流量淨額為人民幣4,658,218千元，同比增長31.90%。

## 第十一節 公司債券相關情況

### 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2017年12月31日，母公司財務報表口徑下流動資產餘額為人民幣17,115,637千元，不含存貨的流動資產餘額為人民幣16,759,981千元。

#### (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2017年12月31日，公司獲得中國工商銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司等多家金融機構的授信總額為人民幣273.50億元，其中已使用授信額度為人民幣78.57億元，未使用授信額度為人民幣194.93億元。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。

### 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。



## 第十一節 公司債券相關情況

### 八. 截至報告期末公司近2年的會計數據和財務指標(根據中國企業會計準則編制)

單位：萬元 幣種：人民幣

主要指標	2017年	2016年	本期比上年 同期增減 (%)	變動原因
息稅折舊攤銷前利潤 <sup>(1)</sup>	<b>526,048.73</b>	533,200.67	-1.34	
流動比率(倍) <sup>(2)</sup>	<b>1.55</b>	1.54	0.65	
速動比率(倍) <sup>(3)</sup>	<b>1.25</b>	1.26	-0.79	
資產負債率 <sup>(4)</sup>	<b>40.05%</b>	39.60%	0.45	
EBITDA全部債務比 <sup>(5)</sup>	<b>0.59</b>	0.68	-13.24	
利息保障倍數 <sup>(6)</sup>	<b>16.34</b>	19.98	-18.22	
現金利息保障倍數 <sup>(7)</sup>	<b>25.63</b>	28.66	-10.57	
EBITDA利息保障倍數 <sup>(8)</sup>	<b>22.26</b>	26.13	-14.81	
貸款償還率 <sup>(9)</sup>	<b>100%</b>	100%	-	
利息償付率 <sup>(10)</sup>	<b>100%</b>	100%	-	

註：

- (1) 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
- (2) 流動比率=流動資產÷流動負債
- (3) 速動比率=(流動資產-存貨)÷流動負債
- (4) 資產負債率=(負債總額÷資產總額)×100%
- (5) 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
- (6) 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)
- (7) 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



## 第十一節 公司債券相關情況

(8)  $\text{EBITDA利息保障倍數} = \text{EBITDA} / (\text{計入財務費用的利息支出} + \text{資本化的利息支出})$

(9)  $\text{貸款償還率} = \text{實際貸款償還額} / \text{應償還貸款額} \times 100\%$

(10)  $\text{利息償付率} = \text{實際支付利息} / \text{應付利息} \times 100\%$

### 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2017年12月31日，公司擁有銀行授信總額度人民幣273.50億元，已使用額度人民幣78.57億元，未使用額度人民幣194.93億元。

### 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。



## 第十二節 財務報告

### 獨立核數師報告

致福耀玻璃工業集團股份有限公司股東  
(於中華人民共和國註冊成立的有限公司)

#### 意見

我們已審計的內容

福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司(以下統稱「貴集團」)列載於第124至203頁的綜合財務報表，包括：

- 於二零一七年十二月三十一日的合併資產負債表；
- 截至該日止年度的合併利潤表；
- 截至該日止年度的合併綜合收益表；
- 截至該日止年度的合併權益變動表；
- 截至該日止年度的合併現金流量表；及
- 合併財務報表附註，包括主要會計政策概要。

#### 我們的意見

我們認為，該等合併財務報表已根據《國際財務報告準則》真實而公平地反映了貴集團於二零一七年十二月三十一日的合併財務狀況及其截至該日止年度的合併財務表現及合併現金流量，並已遵照香港《公司條例》的披露規定妥為擬備。

#### 意見的基礎

我們已根據《國際審計準則》進行審計。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告「核數師就審計合併財務報表承擔的責任」部分中作進一步闡述。

我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

#### 獨立性

根據國際會計師專業操守理事會頒佈的《專業會計師道德守則》(以下簡稱「道德守則」)，我們獨立於貴集團，並已履行道德守則中的其他專業道德責任。

## 第十二節 財務報告

### 關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期合併財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體合併財務報表及出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。

我們在審計中識別的關鍵審計事項概述如下：

#### 關鍵審計事項

##### 收入確認

貴集團的銷售收入主要來源於在中國國內及海外市場向汽車生產商和售後維修供應商銷售汽車玻璃。於2017年度，中國國內汽車生產商的汽車玻璃（「國內配套」）產生的銷售收入為人民幣11,093百萬元，約佔合併銷售收入的59%。

根據財務報表附註2.28(a)，福耀集團將產品按照協議合同規定運至約定交貨地點，由購買方確認接收後，確認收入。購買方在確認接收後享有自行銷售和使用產品的權利並承擔該產品可能發生價格波動或毀損的風險。其中，國內配套銷售收入在國內汽車生產商根據銷售合同條款的規定領用並確認接收產品時予以確認；其他客戶包括海外汽車生產商和售後維修供應商等的銷售收入，於產品按照協議合同運至約定交貨地點並由購買方確認接收後確認。

我們著重關注國內汽車生產商銷售收入確認的截止性，主要由於國內配套產品的領用並確認接收的單證由分佈在國內不同地區的眾多國內汽車生產商提供。國內汽車生產商領用接收產品的時點和銷售確認時點可能存在時間性差異，進而可能存在銷售收入未在恰當期間確認的風險。

#### 我們的審計如何處理關鍵審計事項

我們了解、評估並測試了貴集團自審批客戶訂單至銷售交易入賬的收入流程以及管理層關鍵內部控制。此外，我們測試了信息系統壹般控制和與收入流程相關的自動控制。

我們通過審閱銷售合同及與管理層的訪談，了解和評估了貴集團的收入確認政策。

我們針對國內汽車生產商的銷售收入進行了抽樣測試，核對至相關銷售合同中風險及報酬條款和汽車生產商領用並確認接收的單證等支持性文件。此外，我們根據客戶交易的特點和性質，挑選樣本執行函證程序以確認應收賬款餘額和銷售收入金額。

另外，我們針對資產負債表日前後確認的銷售收入執行抽樣測試，核對至領用並確認接收的單證，以評估銷售收入是否在恰當的期間確認。

根據我們所實施的審計程序，我們未發現影響合併財務報表的與收入確認截止性相關的重大差異。



## 第十二節 財務報告

### 其他信息

貴公司董事須對其他信息負責。其他信息包括年報內的所有信息，但不包括合併財務報表及我們的核數師報告。

我們對合併財務報表的意見並不涵蓋其他信息，我們亦不對該等其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對合併財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與合併財務報表或我們在審計過程中所了解的情況存在重大抵觸或者似乎存在重大錯誤陳述的情況。

基於我們已執行的工作，如果我們認為其他信息存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。

### 董事及治理層就合併財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據《國際財務報告準則》及香港《公司條例》的披露規定擬備真實而公平的合併財務報表，並對其認為為使合併財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。

在擬備合併財務報表時，董事負責評估貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

治理層須負責監督貴集團的財務報告過程。

### 核數師就審計合併財務報表承擔的責任

我們的目標，是對合併財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見的核數師報告。我們僅向閣下(作為整體)報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。合理保證是高水平的保證，但不能保證按照《國際審計準則》進行的審計，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期他們單獨或滙總起來可能影響合併財務報表使用者依賴合併財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

在根據《國際審計準則》進行審計的過程中，我們運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致合併財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程序以應對這些風險，以及獲取充足和適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。

## 第十二節 財務報告

- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的並非對貴集團內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。
- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對貴集團的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意合併財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當發表非無保留意見。我們的結論是基於核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未來事項或情況可能導致貴集團不能持續經營。
- 評價合併財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露，以及合併財務報表是否中肯反映交易和事項。
- 就貴集團內實體或業務活動的財務信息獲取充足、適當的審計憑證，以便對綜合財務報表發表意見。我們負責貴集團審計的方向、監督和執行。我們為審計意見承擔全部責任。

除其他事項外，我們與治理層溝通了計劃的審計範圍、時間安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別出內部控制的任何重大缺陷。

我們還向治理層提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關專業道德要求，並與他們溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及在適用的情況下，相關的防範措施。

從與治理層溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期合併財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述這些事項，除非法律法規不允許公開披露這些事項，或在極端罕見的情況下，如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中溝通該事項。

出具本獨立核數師報告的審計項目合夥人是黃金錢。

**羅兵咸永道會計師事務所**

執業會計師

香港，二零一八年三月十六日



## 第十二節 財務報告

### 合併資產負債表

於二零一七年十二月三十一日

		於十二月三十一日	
		二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
	附註		
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
不動產、工廠及設備	6	14,990,303	13,416,477
租賃土地及土地使用權	7	982,852	1,026,359
無形資產	8	143,549	157,103
合營投資	9	43,381	40,065
聯營投資	9	52,139	61,472
長期預付租金費用	10	26,840	33,537
遞延所得稅資產	11	280,596	193,404
其他非流動資產	13	191,212	290
		<b>16,710,872</b>	<b>14,928,707</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	12	2,974,677	2,785,865
貿易應收款項及其他應收款項	13	5,198,127	4,952,027
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	15	101,928	–
衍生金融工具	15	3,561	1,951
受限資金	14	23,904	12,345
現金及現金等價物	14	6,704,296	7,198,834
		<b>15,006,493</b>	<b>14,951,022</b>
<b>總資產</b>		<b>31,717,365</b>	<b>29,879,729</b>
<b>權益及負債</b>			
<b>歸屬於本公司股東</b>			
股本	16	2,508,618	2,508,618
股本溢價	17	6,202,553	6,202,553
其他儲備	17	1,730,086	1,751,558
留存收益	18	8,572,934	7,584,771
		<b>19,014,191</b>	<b>18,047,500</b>
<b>非控制性權益</b>		<b>4,423</b>	<b>4,928</b>
<b>總權益</b>		<b>19,018,614</b>	<b>18,052,428</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併資產負債表(續)

於二零一七年十二月三十一日

		於十二月三十一日	
		二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
	附註		
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款	19	<b>2,509,605</b>	1,573,531
遞延所得稅負債	11	<b>75,790</b>	80,408
政府補助遞延收益	20	<b>434,604</b>	461,923
		<b>3,019,999</b>	2,115,862
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及其他應付款項	21	<b>4,040,028</b>	3,585,112
當期所得稅負債		<b>200,882</b>	434,780
借款	19	<b>5,387,661</b>	5,671,642
衍生金融工具	15	<b>23,190</b>	–
一年內到期的政府補助遞延收益	20	<b>26,991</b>	19,905
		<b>9,678,752</b>	9,711,439
<b>總負債</b>		<b>12,698,751</b>	11,827,301
<b>總權益及負債</b>		<b>31,717,365</b>	29,879,729

第130至203頁的附註為本合併財務報表的一部分。

第124至203頁的合併財務報表已於二零一八年三月十六日獲董事會批准。



## 第十二節 財務報告

### 合併利潤表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
收入	22	<b>18,715,609</b>	16,621,336
銷售成本	22, 25	<b>(10,917,999)</b>	(9,648,615)
<b>毛利</b>		<b>7,797,610</b>	6,972,721
分銷成本	25	<b>(1,274,309)</b>	(1,184,740)
行政開支	25	<b>(1,803,411)</b>	(1,673,626)
研發開支	25	<b>(803,441)</b>	(727,586)
其他收益	23	<b>188,117</b>	89,542
其他(損失)/利得－淨額	24	<b>(393,640)</b>	493,785
<b>經營利潤</b>		<b>3,710,926</b>	3,970,096
財務收益	27	<b>156,659</b>	106,576
財務成本	27	<b>(182,373)</b>	(157,713)
<b>財務成本－淨額</b>		<b>(25,714)</b>	(51,137)
享有合營及聯營稅後利潤的份額	9	<b>(6,017)</b>	(112)
<b>除稅前利潤</b>		<b>3,679,195</b>	3,918,847
所得稅費用	28	<b>(531,479)</b>	(776,909)
<b>年度利潤</b>		<b>3,147,716</b>	3,141,938
<b>利潤歸屬於：</b>			
本公司權益股東		<b>3,148,221</b>	3,143,449
非控制性權益		<b>(505)</b>	(1,511)
<b>年度利潤</b>		<b>3,147,716</b>	3,141,938
<b>年度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)	29(a)	<b>1.25</b>	1.25

第130至203頁的附註為本合併財務報表的一部分。



## 第十二節 財務報告

### 合併綜合收益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
年度利潤	<b>3,147,716</b>	3,141,938
其他綜合收益：		
其後可能會重分類至損益的項目		
外幣折算差額	<b>(295,447)</b>	362,405
本年度其他綜合收益－稅後淨額	<b>(295,447)</b>	362,405
本年度總綜合收益	<b>2,852,269</b>	3,504,343
總綜合收益歸屬於：		
本公司權益股東	<b>2,852,774</b>	3,505,854
非控制性權益	<b>(505)</b>	(1,511)
本年度總綜合收益	<b>2,852,269</b>	3,504,343

第130至203頁的附註為本合併財務報表的一部分。



## 第十二節 財務報告

### 合併權益變動表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

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 (附註16)	股本溢價 人民幣千元 (附註17)	其他儲備 人民幣千元 (附註17)	留存收益 人民幣千元 (附註18)	總計 人民幣千元		
於二零一六年一月一日	2,508,618	6,202,553	1,098,091	6,614,026	16,423,288	6,439	16,429,727
綜合收益：							
年度利潤	-	-	-	3,143,449	3,143,449	(1,511)	3,141,938
其他綜合收益：							
外幣折算差額—本集團	-	-	362,405	-	362,405	-	362,405
總綜合收益	-	-	362,405	3,143,449	3,505,854	(1,511)	3,504,343
與權益股東交易的總數：							
宣告與2015年相關的股息	30	-	-	(1,881,463)	(1,881,463)	-	(1,881,463)
其他		-	(179)	-	(179)	-	(179)
與權益股東交易的總數，直接計入權益		-	(179)	(1,881,463)	(1,881,642)	-	(1,881,642)
提取法定儲備	17	-	291,241	(291,241)	-	-	-
於二零一六年十二月三十一日	<u>2,508,618</u>	<u>6,202,553</u>	<u>1,751,558</u>	<u>7,584,771</u>	<u>18,047,500</u>	<u>4,928</u>	<u>18,052,428</u>
於二零一七年一月一日	<b>2,508,618</b>	<b>6,202,553</b>	<b>1,751,558</b>	<b>7,584,771</b>	<b>18,047,500</b>	<b>4,928</b>	<b>18,052,428</b>
綜合收益：							
年度利潤	-	-	-	3,148,221	3,148,221	(505)	3,147,716
其他綜合收益：							
外幣折算差額—本集團	-	-	(295,447)	-	(295,447)	-	(295,447)
總綜合收益	-	-	(295,447)	3,148,221	2,852,774	(505)	2,852,269
與權益股東交易的總數：							
宣告與2016年相關的股息	30	-	-	(1,881,463)	(1,881,463)	-	(1,881,463)
其他		-	(4,620)	-	(4,620)	-	(4,620)
與權益股東交易的總數，直接計入權益		-	(4,620)	(1,881,463)	(1,886,083)	-	(1,886,083)
提取法定儲備	17	-	278,595	(278,595)	-	-	-
於二零一七年十二月三十一日	<u>2,508,618</u>	<u>6,202,553</u>	<u>1,730,086</u>	<u>8,572,934</u>	<u>19,014,191</u>	<u>4,423</u>	<u>19,018,614</u>

第130至203頁的附註為本合併財務報表的一部分。

## 第十二節 財務報告

### 合併現金流量表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

		截至十二月三十一日止年度	
		二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
	附註		
<b>經營活動的現金流量</b>			
經營產生的現金	31(a)	<b>5,511,569</b>	4,145,366
已付所得稅		<b>(853,351)</b>	(613,628)
<b>經營活動產生的淨現金</b>		<b>4,658,218</b>	3,531,738
<b>投資活動的現金流量</b>			
處置子公司及合營企業所得款	31(c)	<b>148,151</b>	212,517
處置不動產、工廠及設備所得款	31(b)	<b>72,934</b>	52,725
處置無形資產及土地使用權所得款	31(b)	<b>10,570</b>	2,330
購買不動產、工廠及設備		<b>(3,402,861)</b>	(3,537,655)
購買租賃土地及土地使用權		<b>(173,973)</b>	(10,702)
購買無形資產		<b>(13,161)</b>	(19,204)
購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		<b>(100,000)</b>	-
向聯營企業提供貸款		<b>(190,000)</b>	-
已收利息		<b>156,659</b>	106,576
已收股息	9	-	9,800
受限資金的(增加)/減少		<b>(11,559)</b>	1,342
收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助	20	<b>127,650</b>	114,276
<b>投資活動所用的淨現金</b>		<b>(3,375,590)</b>	(3,067,995)
<b>融資活動的現金流量</b>			
借款所得款		<b>10,648,891</b>	10,013,567
償還借款		<b>(9,989,268)</b>	(7,553,967)
向公司股東支付股息		<b>(1,881,463)</b>	(1,881,463)
已付利息		<b>(229,375)</b>	(153,648)
與非控制性權益股東的交易		<b>(4,620)</b>	-
<b>融資活動(所用)/產生的淨現金</b>		<b>(1,455,835)</b>	424,489
<b>現金及現金等價物淨(減少)/增加</b>			
年初現金及現金等價物		<b>7,198,834</b>	5,906,233
現金及現金等價物匯兌差異		<b>(321,331)</b>	404,369
<b>年末現金及現金等價物</b>		<b>6,704,296</b>	7,198,834

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 1 公司資訊

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

本公司股份已分別於上海證券交易所（「A股」）和香港聯合交易所有限公司主板（「H股」）上市。於二零一七年十二月三十一日，本公司A股股份共計2,002,986,332股，H股股份共計505,631,200股，其中最大股東曹德旺先生及其配偶擁有本公司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」）主要從事汽車玻璃的國內外生產及銷售。

除另有說明外，本合併財務報表採用的幣種為人民幣。

#### 2 重要會計政策摘要

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

##### 2.1 編製基礎

本集團的合併財務報表是根據國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）及香港公司條例第622條的要求編製。合併財務報表已按歷史成本慣例法編製，並就按公平值計入損益的按公平值列賬的金融資產及金融負債（包括衍生金融工具）的重估情況而修訂。

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

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.1 編製基礎(續)

#### (a) 本集團採用的新訂和已修改的準則

本集團已於二零一七年一月一日或之後開始的財政年度首次採納下列準則的修改：

國際會計準則第12號「未實現虧損遞延所得稅資產的確認」。

國際會計準則第7號「主動披露」。

上述修改對集團經營業績及財務狀況並無重大影響。

#### (b) 尚未採納的新準則和解釋

於二零一七年一月一日開始的財政年度已頒佈但未生效且未被本集團提早採納的下列新訂準則、對現有準則的修改和解釋：

國際財務報告準則第15號	「基於客戶合同的收入確認」	於以下日期或之後 開始的年度期間生效
國際財務報告準則第9號	「金融工具」	二零一八年一月一日
國際財務報告準則第16號	「租賃」	二零一八年一月一日 二零一九年一月一日或 採用國際財務報告 準則第15號時

國際財務報告準則第15號取代先前的收入準則：國際會計準則第18號「收入」及國際會計準則第11號「建設合同」，及收入確認的相關詮釋。國際財務報告準則第15號乃透過五步法構建一個綜合框架，以釐定確認收入的時間及確認收入的金額：(1)識別與客戶的合同；(2)識別合同中獨立的履約責任；(3)釐定交易價格；(4)將交易價格分配至履約責任；及(5)於履約責任達成時確認收入。核心原則為公司須確認收入，以述明按反映公司預期可用以交換已約定貨品或服務的代價的金額向客戶移交該等貨品或服務。其由基於風險及回報轉移方式的收入確認模型，轉向基於控制權轉移的方式。國際財務報告準則第15號提供有關合同成本資本化及特許安排的特定指引。該準則亦載有實體的客戶合同所產生的收入及現金流量的性質、金額、時間及不確定性等方面的一整套披露規定。根據國際財務報告準則第15號，實體在履行履約責任時確認收入。

本集團已經開始評估新準則修改的影響，根據本集團的初步評估，新準則的適用對本集團經營業績及財務狀況將不構成重大影響。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.1 編製基礎(續)

#### (b) 尚未採納的新準則和解釋(續)

國際財務報告準則第9號「金融工具」將取代國際會計準則第39號整項準則。國際財務報告準則第9號將債務工具投資分為三個金融資產類別：攤銷成本、按公平值透過其他全面收入(「其他全面收入」)入賬及按公平值透過損益入賬。分類由實體管理債務工具的商業模式及其合同現金流的特徵決定。權益工具的投資始終按公平值計量。然而，管理層可作出不可撤銷的選擇，在其他全面收入中列報公平值的變動，前提是持有權益工具的目的不是為了交易。倘權益工具是為交易而持有，公平值的變動列報在損益中。金融負債分為兩類：攤銷成本及按公平值透過損益入賬。倘非衍生金融負債被指定為按公平值透過損益入賬，因為負債本身的信貸風險變動而導致的公平值變動，在其他全面收入中確認，除非該等公平值變動會導致損益的會計錯配，在此情況下，所有公平值變動在損益中確認。其他全面收入內的數額其後不會再循環至損益。對於為交易而持有的金融負債(包括衍生金融負債)，所有公平值變動在損益中列報。

國際財務報告準則第9號為確認減值虧損引入一個新模型－預期信貸虧損模型，其對國際會計準則第39號中的虧損模型構成變化。國際財務報告準則第9號包含一種「三個階段」的方法，這種方法以初始確認後金融資產信用品質的變動為基礎。資產隨信用品質變動在這三個階段內轉變，不同階段決定實體對減值虧損的計量方法及實際利率法的運用方式。倘信貸風險顯著增加，則使用整個期限的預期信貸虧損(而非12個月內的預期信貸虧損)計量減值。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.1 編製基礎(續)

###### (b) 尚未採納的新準則和解釋(續)

儘管本集團尚未進行詳細評估，但該準則將不會對本集團的金融資產及負債入賬構成重大影響，因為本集團預期目前按攤銷成本計量的金融資產及負債將按照相關的分類及計量繼續進行。同時，本集團並無持有目前分類為可供出售的重大資產、目前透過損益按公平值計量的重大金融資產或目前透過損益按公平值計量的金融負債。

本公司董事預期國際財務報告準則第9號引入的新訂減值模型將導致較國際會計準則第39號的現時產生虧損模型整體提早確認虧損。

國際財務報告準則第16號「租賃」。本集團為若干樓宇的承租人，該樓宇現分類為經營租賃。本集團目前有關該等租賃的會計政策載於附註2.27，而本集團的未來經營租賃承擔(並無反映在綜合財務狀況表)載於附註33。國際財務報告準則第16號規定有關租賃會計處理的新條文，日後將不再允許承租人在資產負債表外確認若干租賃。相反，所有非即期租賃必須以資產(就使用權而言)及金融負債(就付款責任而言)形式確認。因此，各項租賃將在本集團綜合財務狀況表中有所體現。期限短於12個月的短期租賃及低價值資產租賃獲豁免履行申報責任。因此，新訂準則將導致綜合財務狀況表中的使用權資產增加及金融負債增加。因此，在損益表中，其他相同情況下的經營開支將減少，而折舊及攤銷以及利息開支將增加。

董事認為採納新訂準則會對本集團的財務狀況造成一定影響，因為於2019年1月1日採納新訂準則後將確認相關使用權資產及租賃負債。然而，對本集團的財務表現構成的影響將並不重大，因為使用權資產攤銷及相關應付款項貼現解除的影響與原應根據當前準則確認的經營租賃費用並無重大差異。

尚無其他尚未生效的標準，預計會對本集團在當前或未來報告期以及可預見的未來交易中產生重大影響。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.2 子公司

#### 2.2.1 合併

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

#### (a) 業務合併

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

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

購買相關成本於產生時列為開支。

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

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



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.2 子公司(續)

#### 2.2.1 合併(續)

##### (a) 業務合併(續)

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

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

##### (b) 不會導致失去控制權之子公司所有權權益變動

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

##### (c) 出售子公司

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



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.2 子公司(續)

#### 2.2.2 獨立財務報表

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

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

### 2.3 聯營企業

聯營企業是指集團對其有重大影響，但並無實際控制權，一般為擁有20%-49%的表決權資本。聯營企業於本集團合併財務報表中按權益法入賬。根據權益法，於聯營企業投資初步以成本確認，投資日以後，通過增加或減少投資的賬面價值確認投資者在被投資者損益中應佔的份額。集團對聯營企業的投資包含在投資時確認的商譽。在投資日，投資成本與投資者所享有的在聯營企業可辨認淨資產公允價值中的份額之間的差額，都要作為商譽處理。

如果對聯營企業的所有者權益減少但仍對其存在重大影響，只有適當比例的之在其他綜合收益中確認的股份將重分類至損益。

集團的收購後損益份額在損益表中確認，其他綜合收益中的收購後變動在對其他綜合收益中的投資賬面價值做出相應調整後確認。當集團在聯營企業中虧損的份額，等於或超過了投資的賬金額，包括任何無擔保的應收賬款，集團應中止登記更多的虧損份額，除非其已承擔法律或推定義務，或代表聯營企業支付。

集團在每個報告日決定是否有任何客觀證據表明對聯營企業的投資已經減值。如果發生這種情況，集團將以聯營企業的可收回金額與賬面價值之間的差異作為減值金額，並在損益表中確認「權益法下投資收益的份額」的金額。

集團和其聯營企業之間的上游和下游交易所產生的損益會在集團財務報表中確認並只限於聯營企業無關聯投資者的份額。未實現損失將被消除除非交易能提供資產減值的證據。關於聯營企業的會計政策做出了相應的變動以確保與集團所接受的政策一致。

在損益表中對聯營企業稀釋股權造成的損益進行確認。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.4 合營安排

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

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

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

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

合營投資按成本扣除減值呈列於本公司單獨的財務報表。

##### 2.5 分部報告

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

##### 2.6 外幣折算

###### (a) 功能和呈列貨幣

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



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.6 外幣折算(續)

#### (b) 交易及結餘

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

匯兌利得和損失於合併利潤表內的「其他利得／(損失)－淨額」中呈列。

#### (c) 集團公司

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

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

於合併層面，因投資海外實體、借款及其他金融工具等被指定為淨投資而產生的匯兌差額確認為其他綜合收益。當出售海外業務或構成投資淨額一部分的任何借款已償還時，擁有境外經營的子公司匯兌差額將重新分類至綜合損益表，作為出售收益或虧損的一部分。

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

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.7 不動產、工廠及設備

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

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

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

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

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

資產的淨殘值及可使用年期在各報告期末進行檢討，並在適當時予以調整。

倘資產的賬面值高於其估計可收回金額，則其賬面值即時撇減至可收回金額(附註2.10)。

處置的利得及損失按所得款與賬面值的差額釐定，並在合併利潤表內「其他(損失)/利得一淨額」項下確認。

##### 2.8 租賃土地及土地使用權

租賃土地及土地使用權為取得土地使用權所支付的代價，按歷史成本減累計攤銷和累計減值準備(如有)呈列(附註2.10)，並按直線法在剩餘租賃期間內攤銷。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.9 無形資產

#### (a) 商譽

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

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

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

#### (b) 專利

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

#### (c) 技術使用費

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

#### (d) 電腦軟件

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

#### (e) 其他無形資產

其他無形資產初始以成本列賬，並按其估計可使用年期以直線法攤銷。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.10 非金融資產投資的減值

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

##### 2.11 持有待售非流動資產(或處置組)

當非流動資產(或處置組)的賬面值將主要透過一項出售交易收回而該項出售被視為極可能時，分類為持有待售。按賬面價值和公允價值減去銷售成本兩者孰低入賬，對遞延所得稅資產、自職工福利產生的資產、以公允價值計量的金融資產和投資性房地產等資產等可豁免於該要求。

##### 2.12 金融資產

###### 2.12.1 分類

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

###### (a) 以公平值計入損益的金融資產

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

###### (b) 借款及應收款項

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



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.12 金融資產(續)

#### 2.12.2 確認和計量

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

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

### 2.13 抵銷金融工具

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

### 2.14 金融資產減值

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

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

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



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.14 金融資產減值(續)

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

##### 2.15 存貨

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

##### 2.16 貿易應收款項及其他應收款項

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

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

##### 2.17 現金及現金等價物

在合併現金流量表中，現金及現金等價物包括手頭現金、銀行通知存款及原到期日不超過三個月的其他短期高流動性投資易於轉換為已知金額的現金，價值變動風險很小。

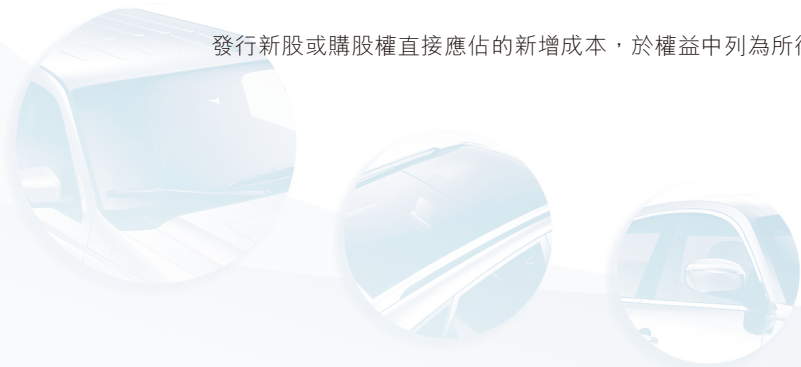
##### 2.18 受限資金

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

##### 2.19 股本

普通股分類為權益。

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



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.20 貿易應付款項及其他應付款項

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

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

##### 2.21 借款

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

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

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

##### 2.22 借款成本

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

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

所有其他借款成本在產生期內的損益中確認。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.23 衍生金融工具

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

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

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

##### 2.24 當期及遞延所得稅

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

###### (a) 當期所得稅

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

###### (b) 遞延所得稅

內部基準差額

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

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



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.24 當期及遞延所得稅(續)

#### (b) 遞延所得稅(續)

外部基準差額

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

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

#### (c) 抵銷

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

### 2.25 僱員福利

#### (a) 退休金債務

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

供款於到期時確認為僱員福利開支。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.25 僱員福利(續)

###### (b) 住房公積金，醫療保險和其他社會保險

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

##### 2.26 撥備及或有負債

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

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

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

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

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

##### 2.27 經營租賃

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



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.28 收入確認

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

##### (a) 產品銷售

本集團將產品按照協議合同規定運至約定交貨地點，由購買方確認接收後，確認收入。購買方在確認接收後享有自行銷售和使用產品的權利並承擔該產品可能發生價格波動或毀損的風險。其中，國內配套銷售收入在國內汽車生產商根據銷售合同條款的規定領用並確認接收產品時予以確認；其他客戶包括海外汽車生產商和售後維修供應商等的銷售收入，於產品按照協議合同運至約定交貨地點並由購買方確認接收後確認。

##### (b) 利息收益

利息收益採用實際利率法確認。

##### (c) 股息收益

股息收益於收取款項的權利確定時確認。

##### (d) 經營租賃租金收益

經營租賃租金收益採用直線法於租賃期內計入合併利潤表。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.29 政府補助

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

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

與資產有關的政府補助列入非流動負債作為遞延政府補助，並按有關資產的預計使用年期以直線法計入合併利潤表，其中於未來12個月內計入合併利潤表的部分列入流動負債。

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

##### 2.30 股息分派

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

##### 2.31 研究和開發

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



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理

#### 3.1 財務風險因素

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

#### (a) 市場風險

##### (i) 外匯風險

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

於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，倘人民幣升值／貶值10%，本集團的年度淨利潤變動主要是由於以外幣計量的各種金融資產和負債匯兌產生的損益。變動詳情如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
淨利潤增加／(減少)		
美元		
— 升值10%	(404,764)	(494,881)
— 貶值10%	404,764	494,881
歐元		
— 升值10%	(19,754)	(16,892)
— 貶值10%	19,754	16,892



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### 3.1 財務風險因素(續)

##### (a) 市場風險(續)

##### (ii) 現金流量及公平值利率風險

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

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

於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，倘以浮動利率計算的借款利率上升或下降50個基點，本集團的年度淨利潤變動主要是由於以浮動利率計息的各種借款產生的利息費用變動。變動詳情如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
淨利潤增加／(減少)		
— 上升50個基點	(7,319)	(3,111)
— 下降50個基點	7,319	3,111

##### (b) 信用風險

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

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

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

本集團通過對應收款項投保信用保險以合理規避風險。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### 3.1 財務風險因素(續)

##### (c) 流動性風險

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

於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，本集團可使用下列未動用授信額度：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
銀行授信		
一年內到期	14,202,164	11,506,092
超過一年到期	5,290,890	7,825,835
	<b>19,493,054</b>	<b>19,331,927</b>

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
於二零一七年十二月三十一日				
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(附註15)	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
	<b>9,008,796</b>	<b>2,386,197</b>	<b>198,524</b>	<b>11,593,517</b>
於二零一六年十二月三十一日				
借款，包括應付利息	5,744,592	760,644	875,167	7,380,403
包含在貿易應付款項及其他應付款項中的金融負債	3,004,815	—	—	3,004,815
	<b>8,749,407</b>	<b>760,644</b>	<b>875,167</b>	<b>10,385,218</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### 3.2 資本風險管理

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

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

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

於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，資產負債比率如下：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
總借款(附註19)	7,897,266	7,245,173
減：現金及現金等價物(附註14)	(6,704,296)	(7,198,834)
債務淨額	1,192,970	46,339
總權益	19,018,614	18,052,428
總資本	20,211,584	18,098,767
資本負債比率	5.90%	0.26%



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### 3.3 公平值估計

(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，分析本集團於二零一七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
於二零一七年十二月三十一日				
<b>資產</b>				
衍生金融工具				
— 結構性理財產品	-	101,928	-	101,928
— 貨幣掉期合同	-	3,561	-	3,561
	<u>-</u>	<u>105,489</u>	<u>-</u>	<u>105,489</u>
<b>負債</b>				
衍生金融工具				
— 遠期外匯合同	-	332	-	332
— 貨幣掉期合同	-	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>
於二零一六年十二月三十一日				
<b>資產</b>				
衍生金融工具				
— 遠期外匯合同	-	1,951	-	1,951
	<u>-</u>	<u>1,951</u>	<u>-</u>	<u>1,951</u>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### 3.3 公平值估計(續)

##### (b) 獲取第二層級公平值的估值技術

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

##### (c) 金融資產及負債的公平值按攤餘成本計量

以下金融資產和負債的公平值近似等於其賬面淨值：

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

### 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。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 4 關鍵會計估計及判斷(續)

##### (b) 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。

##### (c) 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。

##### (d) 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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 4 關鍵會計估計及判斷(續)

##### (e) 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 分部資訊

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

於本年度內，並無來自單一外部客戶的收入佔本集團收入的10%及以上。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 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
<b>截至二零一六年十二月三十一日止年度</b>						
期初賬面淨值	2,680,894	4,450,069	542,823	290,176	2,842,567	10,806,529
外幣折算差額	83,441	69,616	1,993	312	132,989	288,351
轉撥	399,001	1,303,759	221,938	148	(1,924,846)	-
其他添置	280,521	191,351	166,876	203,599	2,771,254	3,613,601
處置(附註31(b))	(11,602)	(15,904)	(39,757)	(4,406)	-	(71,669)
處置子公司	(560)	(14,588)	(1,519)	(2,376)	-	(19,043)
折舊費用(附註25)	(192,811)	(694,249)	(161,413)	(152,819)	-	(1,201,292)
期末賬面淨值	<u>3,238,884</u>	<u>5,290,054</u>	<u>730,941</u>	<u>334,634</u>	<u>3,821,964</u>	<u>13,416,477</u>
<b>於二零一六年十二月三十一日</b>						
成本	4,439,804	9,761,380	1,447,601	1,019,216	3,821,964	20,489,965
累計折舊	(1,200,920)	(4,471,326)	(716,660)	(684,582)	-	(7,073,488)
賬面淨值	<u>3,238,884</u>	<u>5,290,054</u>	<u>730,941</u>	<u>334,634</u>	<u>3,821,964</u>	<u>13,416,477</u>
<b>截至二零一七年十二月三十一日止年度</b>						
期初賬面淨值	<u>3,238,884</u>	<u>5,290,054</u>	<u>730,941</u>	<u>334,634</u>	<u>3,821,964</u>	<u>13,416,477</u>
外幣折算差額	(38,902)	(96,728)	(3,659)	(195)	(151,596)	(291,080)
轉撥	1,349,483	1,358,021	233,838	2,602	(2,943,944)	-
其他添置	168,204	94,852	234,298	335,786	2,485,653	3,318,793
處置(附註31(b))	(16,140)	(62,848)	(22,578)	(4,335)	-	(105,901)
處置子公司	-	(216)	(11)	-	-	(227)
轉入在建工程	(19,114)	(126,489)	(9,103)	-	154,706	-
折舊費用(附註25)	(216,598)	(727,188)	(210,550)	(193,423)	-	(1,347,759)
期末賬面淨值	<u>4,465,817</u>	<u>5,729,458</u>	<u>953,176</u>	<u>475,069</u>	<u>3,366,783</u>	<u>14,990,303</u>
<b>於二零一七年十二月三十一日</b>						
成本	5,848,939	9,974,394	1,845,901	1,322,682	3,366,783	22,358,699
累計折舊	(1,383,122)	(4,244,936)	(892,725)	(847,613)	-	(7,368,396)
賬面淨值	<u>4,465,817</u>	<u>5,729,458</u>	<u>953,176</u>	<u>475,069</u>	<u>3,366,783</u>	<u>14,990,303</u>



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 6 不動產、工廠及設備(續)

- (a) 於二零一七年十二月三十一日，本集團部份樓宇尚在申請所有權證書，其賬面值總計為人民幣989,882,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣696,189,000元)。本公司董事認為該等未取得權證的房屋、建築物不會對本集團的經營活動產生重大影響。
- (b) 在本年度中，本集團的合資格資產已資本化借款成本為人民幣53,976,000元(二零一六年：人民幣46,376,000元)。借款成本根據加權平均利率3.14%來進行資本化(二零一六年：2.40%)。

#### 7 租賃土地及土地使用權

租賃土地及土地使用權主要為取得中國境內土地使用權之代價，剩餘租賃期限為20至49年。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
期初賬面淨值	1,026,359	1,067,429
外幣折算差額	(991)	963
添置	173,973	10,702
處置	(3,821)	(702)
處置子公司	(189,092)	(28,000)
攤銷費用(附註25)	(23,576)	(24,033)
期末賬面淨值	982,852	1,026,359



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 8 無形資產

	商譽 人民幣千元	專利 人民幣千元	技術使用費 人民幣千元	電腦軟件 人民幣千元	其他 人民幣千元	總額 人民幣千元
<b>截至二零一六年十二月三十一日止年度</b>						
期初賬面淨值	74,678	6,063	42,666	18,096	12,409	153,912
外幣折算差額	-	-	2,625	287	15	2,927
添置	-	-	-	19,316	-	19,316
處置子公司	-	-	-	(244)	-	(244)
攤銷費用(附註25)	-	(2,205)	(3,486)	(10,301)	(2,816)	(18,808)
期末賬面淨值	<u>74,678</u>	<u>3,858</u>	<u>41,805</u>	<u>27,154</u>	<u>9,608</u>	<u>157,103</u>
<b>於二零一六年十二月三十一日</b>						
成本	74,678	29,383	74,132	68,235	30,953	277,381
累計攤銷	-	(25,525)	(32,327)	(41,081)	(21,345)	(120,278)
賬面淨值	<u>74,678</u>	<u>3,858</u>	<u>41,805</u>	<u>27,154</u>	<u>9,608</u>	<u>157,103</u>
<b>截至二零一七年十二月三十一日止年度</b>						
期初賬面淨值	<b>74,678</b>	<b>3,858</b>	<b>41,805</b>	<b>27,154</b>	<b>9,608</b>	<b>157,103</b>
外幣折算差額	-	-	(2,184)	(514)	30	(2,668)
添置	-	-	-	12,231	930	13,161
處置子公司	-	-	-	-	(3,160)	(3,160)
攤銷費用(附註25)	-	(1,765)	(3,285)	(14,085)	(1,752)	(20,887)
期末賬面淨值	<u>74,678</u>	<u>2,093</u>	<u>36,336</u>	<u>24,786</u>	<u>5,656</u>	<u>143,549</u>
<b>於二零一七年十二月三十一日</b>						
成本	<b>74,678</b>	<b>29,383</b>	<b>71,714</b>	<b>80,065</b>	<b>22,212</b>	<b>278,052</b>
累計攤銷	-	(27,290)	(35,378)	(55,279)	(16,556)	(134,503)
賬面淨值	<u>74,678</u>	<u>2,093</u>	<u>36,336</u>	<u>24,786</u>	<u>5,656</u>	<u>143,549</u>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 8 無形資產(續)

##### (a) 商譽減值測試

管理層按現金產出單元對商譽進行檢測。分配至每一現金產出單元的商譽匯總如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
福建省萬達汽車玻璃工業有限公司(附註(i))	62,744	62,744
海南文昌福耀矽砂有限公司(附註(ii))	11,934	11,934
	<b>74,678</b>	<b>74,678</b>

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

##### (i) 福建省萬達汽車玻璃工業有限公司

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一六年
毛利率	39%	34%
稅前折現率	11%	11%
增長率	3%	3%

##### (ii) 海南文昌福耀矽砂有限公司

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一六年
毛利率	61%	48%
稅前貼現率	9%	9%
增長率	3%	3%

於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，管理層對使用價值進行計算，未發現商譽減值。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 9 權益法投資

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
淨資產份額，未上市		
— 合營投資	43,381	40,065
— 聯營投資	52,139	61,472
	<b>95,520</b>	<b>101,537</b>
合營投資		
年初餘額	40,065	46,449
— 已收股息	—	(9,800)
— 經營成果份額	3,316	3,416
年末餘額	<b>43,381</b>	<b>40,065</b>
聯營投資		
年初餘額	61,472	—
— 添置	—	65,000
— 經營成果份額	(9,333)	(3,528)
年末餘額	<b>52,139</b>	<b>61,472</b>

#### (a) 合營企業

(i) 本集團於本年度內的合營投資均為未上市公司，詳情列示如下：

公司名稱	註冊成立國家/ 地區及日期	所有者 權益比例	截至十二月三十一日止年度 歸屬於集團股東權益		主要業務
			二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	
特耐王包裝(福州)有限公司	中國福州市， 二零零五年	49%	43,381	40,065	生產和加工紙板

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 9 權益法投資(續)

##### (a) 合營企業(續)

(ii) 本集團於合營企業經營成果份額，以及資產和負債總額列示如下：

	資產 人民幣千元	負債 人民幣千元	收入 人民幣千元	利潤 人民幣千元	淨資產 人民幣千元
截至二零一七年十二月三十一日止年度	<b>52,292</b>	<b>8,911</b>	<b>64,226</b>	<b>3,316</b>	<b>43,381</b>
截至二零一六年十二月三十一日止年度	46,192	6,127	65,704	3,416	40,065

##### (b) 聯營企業

(i) 本集團於本年度內的聯營投資均為未上市公司，詳情列示如下：

公司名稱	註冊成立國家/ 地區及日期	所有者 權益比例	截至十二月三十一日止年度 歸屬於集團股東權益		主要業務
			二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元	
金壘玻璃工業雙遠有限公司	中國雙遠市， 二零零三年	25%	<b>52,139</b>	61,472	生產和銷售浮法玻璃

(ii) 本集團於聯營企業經營成果份額，以及資產和負債總額列示如下：

	資產 人民幣千元	負債 人民幣千元	收入 人民幣千元	損失 人民幣千元	淨資產 人民幣千元
截至二零一七年十二月三十一日止年度	<b>98,482</b>	<b>51,002</b>	<b>2,219</b>	<b>(9,333)</b>	<b>47,480</b>
截至二零一六年十二月三十一日止年度	58,132	1,320	410	(3,528)	56,812



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 10 長期預付租金費用

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
成本	78,795	78,795
累計攤銷	(51,955)	(45,258)
賬面淨值	<u>26,840</u>	<u>33,537</u>

#### 11 遞延所得稅資產及負債

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
遞延所得稅資產：		
— 在12個月內收回的	144,428	116,300
— 超過12個月後收回的	600,246	550,232
	<u>744,674</u>	<u>666,532</u>
抵消遞延所得稅負債	(464,078)	(473,128)
遞延所得稅資產淨額	<u>280,596</u>	<u>193,404</u>
遞延所得稅負債：		
— 在12個月內收回的	1,882	260
— 超過12個月後收回的	537,986	553,276
	<u>539,868</u>	<u>553,536</u>
抵消遞延所得稅資產	(464,078)	(473,128)
遞延所得稅負債淨額	<u>75,790</u>	<u>80,408</u>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 11 遞延所得稅資產及負債(續)

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

遞延所得稅資產	納稅		應計費用	未實現		其他	總計
	損失結轉(a)	減值準備		收益(b)	政府補助		
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一六年十二月三十一日	271,337	1,865	6,832	144,720	48,936	192,842	666,532
於合併利潤表確認	213,322	(664)	1,140	(14,670)	(4,838)	(88,108)	106,182
匯率變動影響	(19,174)	(44)	(9)	-	(530)	(8,283)	(28,040)
於二零一七年十二月三十一日	<b>465,485</b>	<b>1,157</b>	<b>7,963</b>	<b>130,050</b>	<b>43,568</b>	<b>96,451</b>	<b>744,674</b>

(a) 對可抵扣虧損確認為遞延所得稅資產的數額，是按透過很可能產生的未來應課稅利潤而實現的相關稅務利益而確認。於二零一七年十二月三十一日，本集團可抵扣累計虧損中未確認遞延所得稅資產的金額為人民幣581,643,000元(二零一六年：人民幣627,469,000元)。未使用的累計可抵扣虧損為人民幣2,326,294,000元(二零一六年：人民幣1,864,127,000元)，其中人民幣1,826,163,000元將於二零一八年至二零三七年內到期，人民幣500,131,000元將在二零三七年後繼續抵扣。

(b) 未實現收益，主要產生於集團內公司間銷售貨物的未實現收益。

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

遞延所得稅負債	若干子公司的 未匯返利潤之			總計
	扣繳稅款	固定資產折舊	其他	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一六年十二月三十一日	45,798	486,992	20,746	553,536
於合併利潤表確認	(2,323)	18,062	(1,366)	14,372
匯率變動影響	-	(27,928)	(112)	(28,040)
於二零一七年十二月三十一日	<b>43,475</b>	<b>477,126</b>	<b>19,268</b>	<b>539,868</b>



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 12 存貨

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
原材料	1,226,005	1,184,533
在產品	115,678	118,881
產成品	1,630,799	1,480,745
低值易耗品	10,299	11,019
	<b>2,982,781</b>	2,795,178
減：減至可變現淨值	<b>(8,104)</b>	(9,313)
	<b>2,974,677</b>	2,785,865

於二零一七年度，存貨成本確認為「銷售成本」的金額總計大約為人民幣5,776,462,000元(二零一六年：人民幣4,873,788,000元)(附註25)。

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

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
年初餘額	9,313	10,254
存貨減記至可變現淨值(附註25)	5,124	11,036
轉銷存貨跌價準備	<b>(6,333)</b>	(11,977)
	<b>8,104</b>	9,313



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 13 貿易應收款項及其他應收款項

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>應收協力廠商款項(附註(a)):</b>		
應收票據	921,383	871,598
貿易應收款	3,661,632	3,536,762
減：減值準備	—	—
貿易應收款項—淨額	4,583,015	4,408,360
<b>其他應收協力廠商款項(附註(b)):</b>		
其他應收款	70,365	95,775
減：減值準備	—	—
其他應收款項—淨額	70,365	95,775
<b>應收關聯方款項(附註34(c)):</b>		
貿易應收款項	54,629	99,581
其他應收款項	197,970	3,154
	252,599	102,735
<b>其他：</b>		
預付款	195,521	150,957
預付可收回及可退還當期所得稅和增值稅	287,839	194,490
	483,360	345,447
<b>貿易應收款項及其他應收款項</b>	<b>5,389,339</b>	<b>4,952,317</b>
減：預付當期不可收回或退還所得稅和增值稅	(1,212)	(290)
減：當期不可收回的應收關聯方款項(i)	(190,000)	—
	(191,212)	(290)
<b>貿易應收款項及其他應收款項—淨額</b>	<b>5,198,127</b>	<b>4,952,027</b>

- (i) 於二零一七年十二月三十一日，應收已付款項的非即期部分為本集團向其聯營公司金墾玻璃工業雙遼有限公司提供的貸款，該貸款將於二零一九年到期，利率為每年5.225%。對聯營公司的貸款以第三方持有聯營公司股份的75%作為質押，以及以聯營公司擁有的所有不動產、工廠及設備(包括但不限於樓宇、土地使用權等)無條件抵押給本集團，作為該借款的擔保。截至2017年12月31日，聯營公司抵押物賬面價值為304,974,000元。
- (ii) 於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，除不屬於金融資產的預付款和預付可收回及可退還所得稅和增值稅外，本集團的貿易應收款項及其他應收款項的公平值，均與其賬面值相近。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

### 13 貿易應收款項及其他應收款項(續)

於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，本集團的貿易應收款項及其他應收款項的賬面值以下列貨幣計值：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
人民幣	4,040,828	3,625,078
美元	962,382	1,049,138
歐元	295,030	210,470
其他	91,099	67,631
	<b>5,389,339</b>	<b>4,952,317</b>

- (a) 貿易應收款項包括應收票據和貿易應收款，主要來自產品銷售。一般准予客戶一至四個月的信貸期。逾期應收款項無利息。於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，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。

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
貿易應收款項—總額		
—3個月內	4,206,436	4,108,067
—3至6個月	332,139	265,927
—6至12個月	41,386	22,239
—超過1年	3,054	12,127
	<b>4,583,015</b>	<b>4,408,360</b>

於二零一七年十二月三十一日，人民幣153,683,000元(二零一六年：人民幣145,264,000元)的貿易應收款項已逾期但未減值。根據歷史經驗，由於其信貸質量未發生重大變動，董事認為該等餘額可以全額收回，無需計提減值準備。該等貿易應收款項所涉及的獨立債務人均未出現違約情況。本集團均未持有任何抵押物作為該等債務人的保證金。於相關資產負債表日，已逾期但未減值的應收款項賬齡分析列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
—3個月內	122,067	110,214
—3至6個月	26,437	17,899
—6至12個月	2,539	14,292
—超過1年	2,640	2,859
	<b>153,683</b>	<b>145,264</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 13 貿易應收款項及其他應收款項(續)

(a) (續)

貿易應收款項減值變動如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
年初餘額	-	32
減值計提	17	188
無法收回貿易應收款項沖銷	(17)	(220)
年末餘額	-	-

(b) 其他應收款項詳情列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
質量保證金和履約保證金	14,649	27,520
代付款項	18,379	15,618
應收處置子公司之款項	-	12,500
其他	37,337	40,137
	<b>70,365</b>	<b>95,775</b>

#### 14 現金及現金等價物以及受限資金

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
貨幣資金	6,728,200	7,211,179
減：受限資金(b)	(23,904)	(12,345)
現金及現金等價物(a)	<b>6,704,296</b>	<b>7,198,834</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 14 現金及現金等價物以及受限資金(續)

(a) 現金及現金等價物以下列幣種列示：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
人民幣	1,615,010	830,400
美元	4,988,889	6,251,133
歐元	56,496	87,226
盧布	6,041	1,163
其他	37,860	28,912
	<b>6,704,296</b>	<b>7,198,834</b>

(b) 受限資金詳情如下：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
信用證及滙票保證金	18,571	6,901
其他	5,333	5,444
	<b>23,904</b>	<b>12,345</b>

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
受限資金以下列幣種列示：		
— 人民幣	521	5,716
— 美元	8,340	3,854
— 歐元	15,043	2,775
	<b>23,904</b>	<b>12,345</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 15 以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產及衍生金融工具

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產		
流動資產		
結構性理財產品	101,928	-
衍生金融工具		
流動資產		
貨幣掉期合同	3,561	-
遠期外匯合同	-	1,951
	<b>3,561</b>	<b>1,951</b>
流動負債		
貨幣掉期合同	22,324	-
賣出外匯看漲期權	534	-
遠期外匯合同	332	-
	<b>23,190</b>	<b>-</b>

結構性理財產品被分類為流動資產或負債。於二零一七年十二月三十一日，本集團尚結存以人民幣100,000,000元購買的收益與摩根大通MOZAIC WEEKLY指數連結的保本型理財產品(二零一六年十二月三十一日：零)。

以經濟對沖為目的而持有的衍生產品被分類為流動資產或負債。於二零一七年十二月三十一日，本集團採用未平倉淨結算外幣遠期合同，將以4,896,000歐元買下5,875,000美元。於二零一六年十二月三十一日，將以4,255,000歐元買下4,812,000美元的外幣遠期合同已於二零一七年八月二十三日到期。

於二零一七年十二月三十一日，本集團與銀行間已簽約但尚未到期的貨幣掉期合同中，將以18,518,000歐元買下20,000,000美元，人民幣157,000,000元買下23,647,000美元(二零一六年十二月三十一日：零)。

於二零一七年十二月三十一日，本集團與銀行間已簽約但尚未到期的賣出外匯看漲期權合同中，將以美元兌人民幣之合同本金合計為60,000,000美元(二零一六年十二月三十一日：零)。

衍生工具被分類為持有待售，並以公允價值計入損益，除非被指定為對沖工具。如果預計在報告期結束後12個月內結算則以流動資產或流動負債列示。

有關於確定以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產及衍生工具公允價值的方法和假設的信息，請參閱附註3.3。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 16 股本

已發行及繳足普通股：

	於十二月三十一日				股本總數 人民幣千元
	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	
於二零一六年十二月三十一日及二零一七 年十二月三十一日(a)	2,002,986	505,632	2,002,986	505,632	2,508,618

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

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

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

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

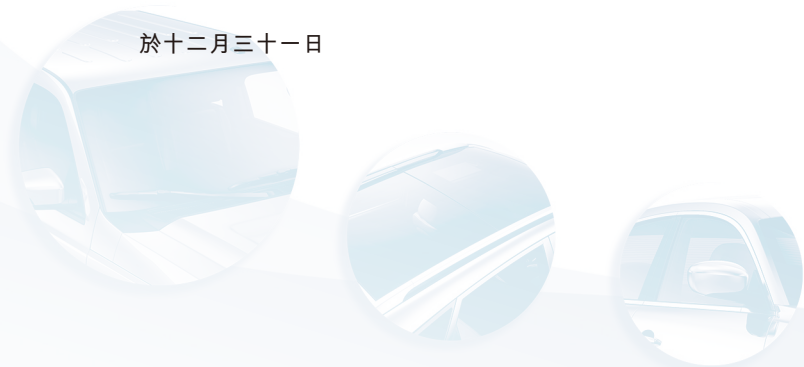
#### 17 股本溢價及其他儲備

	其他儲備				總計 人民幣千元
	股本溢價 人民幣千元	法定儲備 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	
於二零一六年一月一日	6,202,553	1,343,079	(271,367)	26,379	1,098,091
處置子公司	-	-	-	(179)	(179)
提取法定儲備(a)	-	291,241	-	-	291,241
外幣折算差額	-	-	362,405	-	362,405
於二零一六年十二月三十一日	<u>6,202,553</u>	<u>1,634,320</u>	<u>91,038</u>	<u>26,200</u>	<u>1,751,558</u>
與非控制性權益股東的交易	-	-	-	(4,620)	(4,620)
提取法定儲備(a)	-	278,595	-	-	278,595
外幣折算差額	-	-	(295,447)	-	(295,447)
於二零一七年十二月三十一日	<u>6,202,553</u>	<u>1,912,915</u>	<u>(204,409)</u>	<u>21,580</u>	<u>1,730,086</u>

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

#### 18 留存收益

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
於一月一日		
年度利潤	7,584,771	6,614,026
宣告股息	3,148,221	3,143,449
提取法定儲備(附註17)	(1,881,463)	(1,881,463)
	(278,595)	(291,241)
於十二月三十一日	<u>8,572,934</u>	<u>7,584,771</u>



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 19 借款

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>非流動：</b>		
— 銀行借款—無擔保	1,719,500	1,584,000
— 公司債券(b)	798,605	797,531
減：一年內到期的非流動借款	(8,500)	(808,000)
	<b>2,509,605</b>	<b>1,573,531</b>
<b>流動：</b>		
— 銀行借款—無擔保	4,823,754	3,137,672
— 銀行借款—有擔保(a)	555,407	1,117,365
— 超短期融資券(b)	—	608,605
加：一年內到期的非流動借款	8,500	808,000
	<b>5,387,661</b>	<b>5,671,642</b>
<b>總借款</b>	<b>7,897,266</b>	<b>7,245,173</b>

(a) 於二零一七年十二月三十一日，本集團部分銀行借款由本公司作保證，金額為人民幣555,407,000元(二零一六年：人民幣1,117,365,000元)。

(b) 公司債券及超短期融資券

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團在中國國內銀行間債券市場發行超短期融資券。截至二零一七年十二月三十一日，超短期融資券已全額償還。於二零一六年七月二十二日，本集團在上海證券交易所發行公司債券。該等公司債券和超短期融資券詳情列示如下：

	發行日期	期限	利率	本金 (人民幣千元)
<b>公司債券</b>				
債券-16福耀01	2016-7-22	3年	3.00%	800,000
<b>超短期融資券</b>				
債券-16福耀玻璃SCP001	2016-3-10	270天	2.80%	300,000
債券-16福耀玻璃SCP002	2016-4-12	180天	3.00%	300,000
債券-16福耀玻璃SCP003	2016-5-16	270天	3.09%	300,000
債券-16福耀玻璃SCP004	2016-8-17	270天	2.69%	300,000



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 19 借款(續)

- (c) 公司債券和超短期融資券初始成本以公平值計量，減去發生的交易成本，採用實際利率法按攤餘成本進行後續計量。於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，公司債券和超短期融資券的賬面價值列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
公司債券		
債券-16福耀01	798,605	797,531
超短期融資券		
債券-16福耀玻璃SCP003	—	305,746
債券-16福耀玻璃SCP004	—	302,859
	<b>798,605</b>	<b>1,406,136</b>

- (d) 借款以下列幣種列示：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
借款：		
— 人民幣	6,904,605	6,156,921
— 歐元	50,715	58,454
— 美元	941,946	1,029,798
	<b>7,897,266</b>	<b>7,245,173</b>

- (e) 借款利率敞口變動，以合同重新定價日和到期日孰早列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
不超過6個月	6,558,661	6,418,086
6個月至12個月	1,338,605	827,087
	<b>7,897,266</b>	<b>7,245,173</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 19 借款(續)

(f) 借款到期日列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
1年內	5,387,661	5,671,642
1至2年	2,322,605	726,000
2至5年	187,000	847,531
	<b>7,897,266</b>	<b>7,245,173</b>

(g) 於二零一七年度，加權平均實際年利率如下：

借款：	於十二月三十一日	
	二零一七年	二零一六年
—人民幣	3.28%	2.90%
—美元	2.06%	1.67%
—歐元	0.47%	0.52%
—盧布	—	12.63%

以人民幣列示的銀行借款利率根據中國人民銀行宣佈的基準利率定期重置。

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

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
賬面值	2,509,605	1,573,531
公平值	2,441,112	1,533,099

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

(i) 截至二零一七年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度，本集團已遵守借款的財務契約。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 20 政府補助遞延收益

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
流動部份	26,991	19,905
非流動部份	434,604	461,923
	<b>461,595</b>	<b>481,828</b>

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
年初餘額	481,828	386,987
本年收到的政府補助(i)	127,650	114,276
處置子公司	(122,413)	-
在合併利潤表支銷(附註23)	(23,895)	(21,372)
外幣折算差異	(1,575)	1,937
年末餘額	<b>461,595</b>	<b>481,828</b>

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

#### 21 貿易應付款項及其他應付款項

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
應付協力廠商款項	1,391,203	1,280,324
應付票據	977,678	613,982
應付職工薪酬	439,505	420,292
購置不動產、工廠及設備應付款	402,656	415,374
應計稅款，不包括所得稅	112,311	123,283
應付關聯方款項(附註34(c))	38,283	39,213
預收賬款	18,008	21,436
應付利息	29,257	15,286
其他應付款及應計款	631,127	655,922
	<b>4,040,028</b>	<b>3,585,112</b>

(a) 於二零一七年及二零一六年十二月三十一日，本集團貿易應付款項及其他應付款項均無利息。除開不屬於金融負債的預收賬款及其他應付稅項，其他貿易應付款項及其他應付款項，由於其到期日較短，其公平值與其賬面價值近似。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 21 貿易應付款項及其他應付款項(續)

(b) 本集團貿易應付款項及其他應付款項以下列幣種列示：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
— 人民幣	3,448,696	2,978,924
— 美元	455,061	544,850
— 歐元	81,309	27,781
— 盧布	45,801	26,787
— 其他	9,161	6,770
	<b>4,040,028</b>	<b>3,585,112</b>

(c) 基於發票日期的應付票據及應付協力廠商款項於相關資產負債表日的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
— 3個月內到期	1,946,279	1,669,591
— 3至6個月到期	392,335	177,867
— 6至12個月到期	19,324	22,224
— 超過1年到期	10,943	24,624
	<b>2,368,881</b>	<b>1,894,306</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 22 收入及銷售成本

收入及銷售成本按產品：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零一七年		二零一六年	
	收入	銷售成本	收入	銷售成本
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
汽車玻璃	17,868,123	11,429,556	16,145,326	10,206,223
浮法玻璃	2,899,054	1,878,728	2,729,026	1,930,243
其他	620,514	281,797	404,319	169,484
	<b>21,387,691</b>	<b>13,590,081</b>	19,278,671	12,305,950
減：集團內銷售	<b>(2,672,082)</b>	<b>(2,672,082)</b>	<b>(2,657,335)</b>	<b>(2,657,335)</b>
	<b>18,715,609</b>	<b>10,917,999</b>	<b>16,621,336</b>	<b>9,648,615</b>

收入按地理區域分：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一六年
	人民幣千元	人民幣千元
中國境內	11,972,483	10,974,910
其他國家	6,743,126	5,646,426
	<b>18,715,609</b>	<b>16,621,336</b>

#### 23 其他收益

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一六年
	人民幣千元	人民幣千元
政府補助		
— 成本相關(a)	164,222	68,170
— 資產相關(附註20)	23,895	21,372
	<b>188,117</b>	<b>89,542</b>

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

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 24 其他損失／(利得)－淨額

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
匯兌損失／(利得)－淨額	387,507	(458,716)
處置子公司利得	(29,407)	(42,069)
處置無形資產利得	—	(1,628)
衍生金融工具公平值變動	19,118	(2,777)
處置不動產、工廠及設備損失(附註31(a))	32,967	18,944
捐贈	14,137	682
處置土地使用權利得	(6,749)	—
其他	(23,933)	(8,221)
	<b>393,640</b>	<b>(493,785)</b>

#### 25 費用按性質分類

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
原材料及使用的消耗品	5,924,822	5,024,272
產成品及在產品之存貨變動	(148,360)	(150,484)
僱員福利費用(附註26)	3,392,760	2,937,460
能源成本	1,514,601	1,578,649
不動產、工廠及設備折舊(附註6)	1,347,759	1,201,292
運輸及倉儲費用	611,450	561,082
包裝費用	331,389	301,038
稅費	211,083	208,258
維修費	246,156	215,325
差旅費	84,044	83,460
存貨報廢損失	71,951	159,262
經營性租賃費	77,098	66,024
保險費	63,659	56,944
消防安全及環保	64,053	52,193
售後服務成本	54,088	52,928
租賃土地之土地使用權攤銷(附註7)	23,576	24,033
無形資產攤銷(附註8)	20,887	18,808
長期預付租金費用攤銷(附註10)	6,697	11,314
存貨減記至可變現淨值(附註12)	5,124	11,036
核數師酬金	4,953	4,953
貿易應收款項及其他應收款項減值計提(附註13)	17	188
收到以前核銷的貿易應收款	(30)	—
其他	891,383	816,532
	<b>14,799,160</b>	<b>13,234,567</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 26 職工福利費用(包括董事、監事及高級管理人員薪酬)

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
工資、薪酬及獎金	2,828,940	2,491,167
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	500,429	386,595
其他	63,391	59,698
	<b>3,392,760</b>	<b>2,937,460</b>

(a) 退休金－設定提存計劃

供款合共人民幣6,178,000元(二零一六年：人民幣5,573,000元)須於年終向基金支付。

(b) 五位最高薪酬人士

本集團最高薪酬的五位人士分別包括兩位(二零一六年：三位)董事和監事，他們的薪酬在附註37呈列的分析中反映。於本年度內支付予其餘三位(二零一六年：兩位)人士的薪酬如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
工資、薪酬及獎金	7,843	5,903
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	335	245
其他	430	424
	<b>8,608</b>	<b>6,572</b>

此等薪酬在下列組合範圍內：

薪酬範圍	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一六年
港幣2,000,001元至港幣3,000,000元	2	—
港幣3,000,001元至港幣4,000,000元	—	1
港幣4,000,001元至港幣5,000,000元	1	1
	<b>3</b>	<b>2</b>

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

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 27 財務成本－淨額

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
財務收益：		
利息收益	(156,659)	(106,576)
財務成本：		
借款利息	235,077	201,369
減：於年度資本化的利息(附註6)	(53,976)	(46,376)
借款利息費用	181,101	154,993
公司債券、中期票據及超短期融資券發行費用之攤銷	1,272	2,720
	182,373	157,713
財務成本－淨額	25,714	51,137

#### 28 所得稅費用

計入合併利潤表之所得稅費用金額為：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
當期所得稅	623,289	777,839
遞延所得稅(附註11)	(91,810)	(930)
所得稅費用	531,479	776,909

##### (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%。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 28 所得稅費用(續)

##### (b) 香港利得稅

於本年度內，須繳納香港利得稅的預估應課稅利潤按16.5%作出撥備。

##### (c) 北美利得稅

本集團若干子公司以本年度估計應課稅利潤按37%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37%至40%，於本年度內，由於累計虧損未繳納利得稅。(二零一六年：零)

##### (d) 俄羅斯利得稅

俄羅斯適用的利得稅率為20%。於本年度內，由於累計虧損未繳納利得稅。(二零一六年：零)

##### (e) 德國利得稅

德國適用的利得稅率為31%。於本年度內，由於累計虧損未繳納利得稅。(二零一六年：零)

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40%不等，詳情如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
除稅前利潤	3,679,195	3,918,847
按適用所得稅率計算而得稅項	936,297	1,025,661
課稅影響：		
優惠所得稅率	(482,045)	(458,688)
不得抵扣稅項的費用	1,440	1,043
不適用於所得稅的收入	(1,002)	(272)
未確認納稅損失結轉	113,442	240,915
使用以前未確認稅務損失	(16,262)	(402)
若干子公司的未匯返利潤之扣繳稅款	4,402	3,583
其他	(24,793)	(34,931)
所得稅費用	531,479	776,909

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 29 每股收益

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

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年	二零一六年
歸屬於本公司權益股東之淨利潤(人民幣千元)	3,148,221	3,143,449
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)	1.25	1.25

(b) 於本年度內並無稀釋權利股，故稀釋每股收益與基本每股收益相同。

#### 30 股息

截止二零一七年十二月三十一日止年度及二零一六年十二月三十一日止年度，本公司分別支付股利人民幣1,881,463,000元(每股人民幣0.75元)及人民幣1,881,463,000元(每股人民幣0.75元)。於二零一八年三月十六日，本公司董事局擬以截止二零一七年十二月三十一日止之留存收益按每股人民幣0.75元分派股息，合計為人民幣1,881,463,000元，未在本財務報表中確認為負債。該項決議尚待股東大會批准。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
本公司提議以0.75元每股(2016年： 0.75元每股)分派的股息	1,881,463	1,881,463

## 第十二節 財務報告

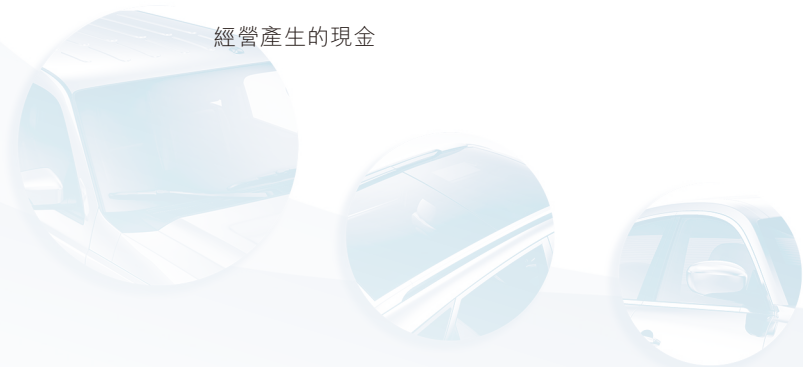
### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 31 經營產生的現金

(a) 所得稅前利潤調節至經營產生的淨現金

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
所得稅前年度利潤	<b>3,679,195</b>	3,918,847
調整：		
不動產、工廠及設備折舊(附註6)	<b>1,347,759</b>	1,201,292
租賃土地之土地使用權攤銷(附註7)	<b>23,576</b>	24,033
無形資產攤銷(附註8)	<b>20,887</b>	18,808
處置不動產、工廠及設備損失(附註24)	<b>(32,967)</b>	18,944
處置無形資產利得(附註24)	<b>-</b>	(1,628)
處置土地使用權利得(附註24)	<b>6,749</b>	-
處置子公司利得(附註24)	<b>(29,407)</b>	(42,069)
政府補助遞延收益攤銷(附註20和23)	<b>(23,895)</b>	(21,372)
長期預付租金費用攤銷(附註10)	<b>6,697</b>	11,314
利息收益(附註27)	<b>(156,659)</b>	(106,576)
利息費用(附註27)	<b>182,373</b>	157,713
現金及現金等價物匯兌損失/(收益)	<b>321,331</b>	(404,369)
享有合營及聯營結果的份額(附註9)	<b>6,017</b>	112
貿易應收款項減值準備計提(附註13)	<b>17</b>	188
收到以前核銷的貿易應收款	<b>(30)</b>	-
存貨減值準備(附註12)	<b>5,124</b>	11,036
衍生金融工具公平值變動(附註24)	<b>19,118</b>	(2,777)
	<b>5,375,885</b>	4,783,496
營運資金變動：		
存貨增加	<b>(187,603)</b>	(290,003)
貿易應收款項及其他應收款項增加	<b>(246,100)</b>	(992,569)
貿易應付款項及其他應付款項增加	<b>569,387</b>	644,442
經營產生的現金	<b>5,511,569</b>	4,145,366



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 31 經營產生的現金(續)

(b) 合併現金流量表中處置不動產、工廠及設備、無形資產及土地使用權所得款包括：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
賬面淨值(附註6和7)	109,722	72,371
處置損失(附註24)	(26,218)	(17,316)
處置所得款	<b>83,504</b>	55,055

(c) 合併現金流量表中處置子公司所得款包括：

	福州福耀浮法 玻璃有限公司 人民幣千元	保定福耀 玻璃有限公司 人民幣千元	合計 人民幣千元
處置總價款	135,710	25,000	160,710
減：前期已收到的價款	—	(12,500)	(12,500)
處置子公司於本年收到的現金	135,710	12,500	148,210
減：處置日子公司持有的貨幣資金	(59)	—	(59)
處置子公司收到的現金淨額	<b>135,651</b>	<b>12,500</b>	<b>148,151</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 31 經營產生的現金(續)

##### (d) 淨債務調節

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
現金及現金等價物	6,704,296	7,198,834
於一年內到期的借款	(5,387,661)	(5,671,642)
於一年後到期的借款	(2,509,605)	(1,573,531)
淨債務	(1,192,970)	(46,339)
現金及現金等價物	6,704,296	7,198,834
債務總額－固定利率	(4,761,766)	(5,655,173)
債務總額－浮動利率	(3,135,500)	(1,590,000)
淨債務	(1,192,970)	(46,339)

	現金及現金等 價物 人民幣千元	一年內到期的 借款 人民幣千元	一年後到期的 借款 人民幣千元	合計 人民幣千元
於二零一七年一月一日淨債務	7,198,834	(5,671,642)	(1,573,531)	(46,339)
現金流	(173,207)	275,377	(935,000)	(832,830)
外匯差異調整	(321,331)	8,604	(1,074)	(313,801)
於二零一七年十二月三十一日淨債務	6,704,296	(5,387,661)	(2,509,605)	(1,192,970)



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 32 或有項目

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何重大或有項目。

#### 33 承諾

##### (a) 資本承諾

於二零一七年十二月三十一日，已簽訂合同但仍未產生的資本開支如下：

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
已授權並簽訂合同：		
— 不動產、工廠及設備	<u>1,647,159</u>	<u>1,313,311</u>
已授權但未簽訂合同：		
— 不動產、工廠及設備	<u>2,308,390</u>	<u>1,268,087</u>

##### (b) 經營租賃承諾

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

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
不超過1年	44,571	21,217
超過1年但不超過5年	96,307	21,217
超過5年	<u>193,214</u>	<u>—</u>
	<u>334,092</u>	<u>42,434</u>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 34 關聯方交易

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

截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止年度，本集團及其關聯方在正常業務範圍內的重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

曹德旺先生  
福建省耀華工業村開發有限公司  
三益發展有限公司  
鴻僑海外有限公司  
特耐王包裝(福州)有限公司  
寧波宏協承汽車部件有限公司  
福建宏協承汽車部件有限公司  
重慶宏協承汽車部件有限公司  
湖北捷瑞汽車玻璃有限公司  
湖南捷瑞汽車玻璃有限公司  
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  
福建三鋒汽車服務有限公司  
福建三鋒機械科技有限公司  
環創德國有限公司

###### 關係

單一最大股東  
由陳鳳英(曹德旺之妻子)控制  
本公司股東，由單一最大股東控制  
本公司股東，由單一最大股東控制  
本集團共同控制實體  
本集團原共同控制實體，至二零一六年七月  
本集團原共同控制實體，至二零一六年七月  
本集團原共同控制實體的子公司，至二零一六年七月  
由本集團高管控制  
由本集團高管控制  
本集團擁有重大影響的實體  
由本集團董事控制  
由本集團董事控制  
由本集團董事控制  
由本集團董事控制  
由本集團董事控制  
由單一最大股東控制



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 34 關聯方交易(續)

(b) 以下為關聯方交易：

持續交易

(i) 貨品銷售

福建三鋒汽車服務有限公司\*  
 福建三鋒汽車飾件有限公司\*  
 特耐王包裝(福州)有限公司  
 福州福耀模具科技有限公司\*  
 金墾玻璃工業雙遼有限公司  
 湖北捷瑞汽車玻璃有限公司\*  
 福建宏協承汽車部件有限公司  
 湖南捷瑞汽車玻璃有限公司\*  
 福建三鋒機械科技有限公司\*

截至十二月三十一日止年度

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
414,381	291,865
16,003	7,848
3,136	3,010
234	224
32	—
—	4,161
—	2,037
—	1,075
—	145
<b>433,786</b>	<b>310,365</b>

(ii) 貨品購買

福州福耀模具科技有限公司\*  
 特耐王包裝(福州)有限公司  
 福建三鋒汽車飾件有限公司\*  
 金墾玻璃工業雙遼有限公司  
 寧波宏協承汽車部件有限公司  
 福建宏協承汽車部件有限公司  
 重慶宏協承汽車部件有限公司  
 福建三鋒機械科技有限公司\*

截至十二月三十一日止年度

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
153,692	105,119
87,882	94,629
77,032	27,304
2,467	1,491
—	58,904
—	42,750
—	14,578
—	108,940
<b>321,073</b>	<b>453,715</b>



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 34 關聯方交易(續)

(b) 以下為關聯方交易：(續)

持續交易(續)

(iii) 資產讓售

福建三鋒汽車飾件有限公司\*

截至十二月三十一日止年度

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>29,610</b>	-

(iv) 租金收入

福建三鋒汽車飾件有限公司\*  
特耐王包裝(福州)有限公司  
福建三鋒機械科技有限公司\*

截至十二月三十一日止年度

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
767	1,423
60	60
-	1,634
<b>827</b>	<b>3,117</b>

(v) 租金費用

福建省耀華工業村開發有限公司\*

截至十二月三十一日止年度

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>21,184</b>	20,926

(vi) 提供貸款

金墾玻璃工業雙遼有限公司

截至十二月三十一日止年度

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>190,000</b>	-

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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 34 關聯方交易(續)

(b) 以下為關聯方交易：(續)

持續交易(續)

(vii) 關鍵管理人員薪酬

工資、薪酬及獎金  
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險  
其他

截至十二月三十一日止年度

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
	<b>24,943</b>	26,719
	<b>888</b>	642
	<b>702</b>	691
	<b>26,533</b>	28,052

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：

應收關聯方款項

貿易應收款項(i)  
其他應收款項(ii)  
預付款(iii)

於十二月三十一日

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
	<b>54,629</b>	99,581
	<b>197,970</b>	3,154
	<b>1,707</b>	5,425
	<b>254,306</b>	108,160

於十二月三十一日

(i) 貿易應收款項：

福建三鋒汽車服務有限公司  
福建三鋒汽車飾件有限公司

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
	<b>53,732</b>	99,581
	<b>897</b>	-
	<b>54,629</b>	99,581

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 34 關聯方交易(續)

##### (c) 關聯方餘額：(續)

##### 應收關聯方款項(續)

應收關聯方賬款賬齡分析如下：

3個月內

於十二月三十一日

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>54,629</b>	<b>99,581</b>

##### (ii) 其他應收款：

福建三鋒汽車飾件有限公司  
金墾玻璃工業雙遼有限公司  
特耐王包裝(福州)有限公司  
福州福耀模具科技有限公司  
福建三鋒機械科技有限公司

於十二月三十一日

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>5,524</b>	1,929
<b>192,049</b>	-
<b>343</b>	290
<b>54</b>	23
<b>-</b>	912
<b>197,970</b>	<b>3,154</b>

##### (iii) 預付款：

福州福耀模具科技有限公司  
金墾玻璃工業雙遼有限公司  
福建三鋒汽車飾件有限公司  
福建三鋒機械科技有限公司  
特耐王包裝(福州)有限公司

於十二月三十一日

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>1,370</b>	-
<b>330</b>	-
<b>7</b>	-
<b>-</b>	5,420
<b>-</b>	5
<b>1,707</b>	<b>5,425</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 34 關聯方交易(續)

##### (c) 關聯方餘額：(續)

應付關聯方款項

貿易應付款項(iv)

其他應付款(v)

於十二月三十一日

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
32,216	19,896
6,067	19,317
<b>38,283</b>	<b>39,213</b>

於十二月三十一日

(iv) 貿易應付款項：

福建三鋒汽車飾件有限公司  
特耐王包裝(福州)有限公司  
福州福耀模具科技有限公司  
金墾玻璃工業雙遼有限公司  
福建三鋒機械科技有限公司

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
19,415	8,324
9,011	1,165
1,928	48
1,862	401
—	9,958
<b>32,216</b>	<b>19,896</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 34 關聯方交易(續)

##### (c) 關聯方餘額：(續)

##### 應付關聯方款項(續)

應付關聯方賬款賬齡分析如下：

3個月內  
3至6個月  
6至12個月

於十二月三十一日

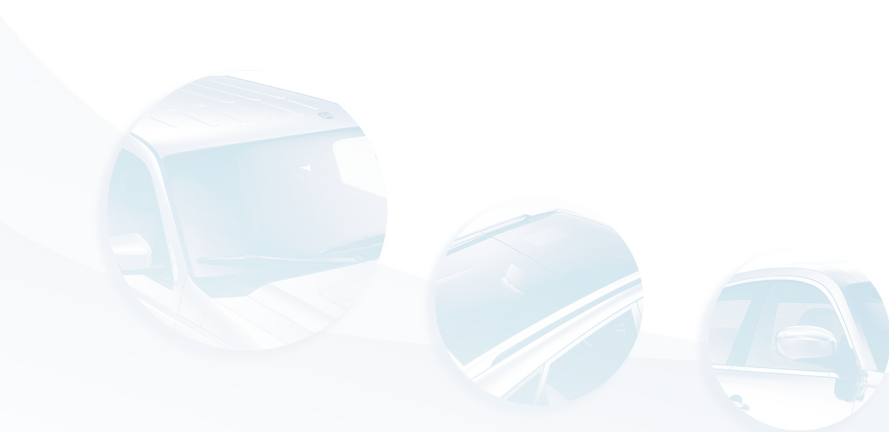
二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
29,897	19,406
1,538	436
781	54
<b>32,216</b>	<b>19,896</b>

十二月三十一日

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
5,155	8,675
912	330
-	8,304
-	1,999
-	9
<b>6,067</b>	<b>19,317</b>

##### (v) 其他應付關聯方款項：

福州福耀模具科技有限公司  
福建三鋒汽車飾件有限公司  
金墾玻璃工業雙遼有限公司  
福建三鋒機械科技有限公司  
特耐王包裝(福州)有限公司



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 35 子公司

於二零一七年十二月三十一日，本集團子公司詳情列示如下：

公司名稱	註冊成立及 主要經營國家/ 地區及成立日期	已發行及 已付資本或 註冊資本 (千元)	本集團持有 的實際權益 %	直接或 間接	主要業務
福耀(香港)有限公司	香港 一九九四年十二月	美元49,739	100%	直接	投資控股公司
福耀集團(香港)有限公司	香港 二零一零年一月	美元1,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
融德投資有限公司	香港 一九九三年五月	港幣100	100%	間接	不動產租賃
Meadland Limited	香港 一九九八年十二月	美元8,200	100%	間接	投資控股公司
福耀北美玻璃工業有限公司	美國 二零零一年八月	美元8,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
福耀玻璃配套北美有限公司	美國 二零零八年六月	美元70,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
福耀集團韓國株式会社	韓國 二零零七年九月	韓幣500,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
福耀日本株式会社	日本 二零零八年七月	日元10,000	100%	直接	銷售汽車玻璃
福耀歐洲玻璃工業有限公司	德國 二零零七年六月	歐元525	100%	間接	汽車玻璃分銷服務
福耀集團(福建)機械製造有限公司	中國 一九九四年三月	人民幣34,000	100%	直接	機械製造
福建省萬達汽車玻璃工業有限公司	中國 一九九四年七月	人民幣745,150	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀集團長春有限公司	中國 二零零零年九月	人民幣300,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
重慶萬盛福耀玻璃有限公司	中國 二零零二年七月	人民幣80,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀集團(上海)汽車玻璃有限公司	中國 二零零二年四月	美元68,049	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
上海福耀客車玻璃有限公司	中國 二零零七年三月	人民幣200,000	100%	間接	生產和銷售特種玻璃和 客車玻璃
福耀集團上海汽車飾件有限公司	中國 二零零七年十一月	美元30,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃

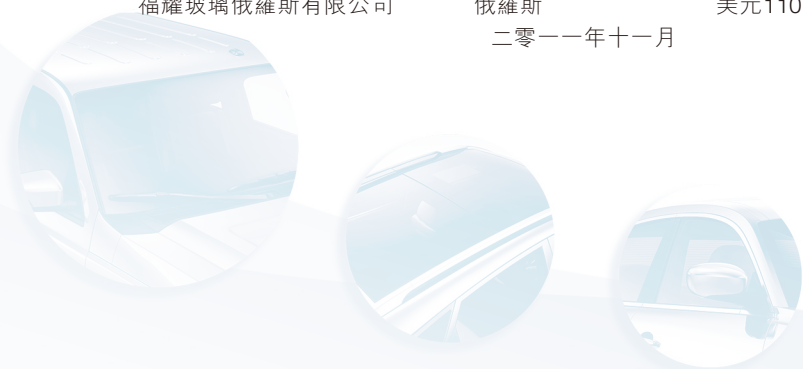
## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 35 子公司(續)

公司名稱	註冊成立及 主要經營國家/ 地區及成立日期	已發行及 已付資本或 註冊資本 (千元)	本集團持有 的實際權益 %	直接或 間接	主要業務
福耀集團通遼有限公司	中國 二零零三年十月	人民幣500,000	100%	直接	生產和銷售浮法玻璃
福耀集團(福建)工程玻璃有限公司	中國 一九九六年十月	美元40,000	100%	間接	生產和銷售工程玻璃
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司	中國 二零零三年四月	美元55,200	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀玻璃(重慶)有限公司	中國 二零零四年三月	美元35,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀玻璃(湖北)有限公司	中國 二零零七年十一月	美元43,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
廣州福耀玻璃有限公司	中國 二零零六年六月	美元75,000	100%	間接	生產特種玻璃和無機非金屬材料
海南文昌福耀硅砂有限公司	中國 二零零六年七月	人民幣40,000	100%	直接	開採及銷售礦物
廣州南沙福耀汽車玻璃有限公司	中國 二零零五年十一月	美元700	100%	間接	銷售汽車玻璃
福耀(長春)巴士玻璃有限公司	中國 二零零四年一月	美元4,850	100%	間接	生產和銷售特種玻璃和客車玻璃
重慶萬盛浮法玻璃有限公司	中國 二零零九年四月	人民幣300,000	100%	直接	生產和銷售浮法玻璃
鄭州福耀玻璃有限公司	中國 二零一一年四月	人民幣300,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
佛山福耀玻璃有限公司	中國 二零一二年三月	人民幣10,000	100%	間接	銷售汽車玻璃
瀋浦福耀矽砂有限公司	中國 二零一二年七月	人民幣15,000	51%	間接	開採及銷售礦物
福耀集團(瀋陽)汽車玻璃有限公司	中國 二零一二年六月	人民幣150,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀玻璃俄羅斯有限公司	俄羅斯 二零一一年十一月	美元110,656	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 35 子公司(續)

公司名稱	註冊成立及 主要經營國家/ 地區及成立日期	已發行及 已付資本或 註冊資本 (千元)	本集團持有 的實際權益 %	直接或 間接	主要業務
(福耀玻璃(蘇州)汽車玻璃有限公司)(a)	中國 二零一七年三月	人民幣400,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀國際控股有限公司(b)	中國 二零一七年九月	人民幣50,000	100%	直接	投資控股公司
成都綠榕汽車玻璃有限公司	中國 二零一二年十二月	人民幣25,000	100%	間接	生產和銷售汽車玻璃
煙台福耀玻璃有限公司	中國 二零一三年六月	人民幣60,000	100%	間接	銷售汽車玻璃
武漢福耀玻璃有限公司	中國 二零一三年七月	人民幣30,000	100%	間接	銷售汽車玻璃
柳州福耀玻璃有限公司	中國 二零一三年九月	人民幣20,000	100%	間接	存儲和組裝汽車玻璃
本溪福耀矽砂有限公司	中國 二零一四年五月	人民幣60,000	100%	間接	開採及銷售礦物
福耀玻璃美國有限公司	美國 二零一四年三月	美元330,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀資產A公司	美國 二零一三年十一月	美元0.8	100%	間接	不動產租賃
福耀玻璃伊利諾伊有限公司	美國 二零一四年八月	美元1.0	100%	間接	生產和銷售浮法玻璃
福耀資產C公司	美國 二零一四年八月	美元0.8	100%	間接	不動產租賃
天津泓德汽車玻璃有限公司	中國 二零一五年五月	人民幣400,000	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
本溪福耀浮法玻璃有限公司	中國 二零一六年十二月	人民幣500,000	100%	直接	生產和銷售浮法玻璃

備註：

- (a) 於2017年3月23日，本公司獨資組建福耀玻璃(蘇州)汽車玻璃有限公司，註冊資本人民幣4億元。截止至2017年12月31日，福耀玻璃(蘇州)汽車玻璃有限公司註冊資本尚未全部到位。
- (b) 於2017年9月19日，本公司獨資組建福耀國際控股有限公司，註冊資本人民幣5千萬元。截止至2017年12月31日，福耀國際控股有限公司註冊資本尚未到位。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 36 本公司資產負債表及儲備變動

##### 本公司資產負債表

	於十二月三十一日	
	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
不動產、工廠及設備	843,835	674,998
租賃土地及土地使用權	34,636	39,476
無形資產	66,325	66,795
對子公司的投資	6,484,008	5,514,924
合營投資	26,189	26,189
長期應收款	3,667,553	155,389
遞延所得稅資產	94,464	5,893
	<b>11,217,010</b>	<b>6,483,664</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	355,656	426,578
貿易應收款項及其他應收款項	10,300,625	11,277,046
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	105,489	-
現金及現金等價物	6,353,867	6,587,731
	<b>17,115,637</b>	<b>18,291,355</b>
<b>總資產</b>	<b>28,332,647</b>	<b>24,775,019</b>

附註



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

### 36 本公司資產負債表及儲備變動(續)

本公司資產負債表(續)

	附註	於十二月三十一日	
		二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
<b>權益</b>			
股本		2,508,618	2,508,618
股本溢價		6,202,553	6,202,553
其他儲備	(附註(a))	1,912,915	1,634,320
留存收益	(附註(a))	4,024,123	3,401,546
<b>總權益</b>		<b>14,648,209</b>	13,747,037
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款		2,469,605	1,573,531
遞延所得稅負債		33,301	35,782
政府補助遞延收益		25,910	25,649
		<b>2,528,816</b>	1,634,962
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及其他應付款項		7,318,970	7,403,739
當期所得稅負債		—	144,464
借款		3,812,254	1,843,277
衍生金融工具		22,858	—
一年內到期的政府補助遞延收益		1,540	1,540
		<b>11,155,622</b>	9,393,020
<b>總負債</b>		<b>13,684,438</b>	11,027,982
<b>總權益及負債</b>		<b>28,332,647</b>	24,775,019

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 36 本公司資產負債表及儲備變動(續)

(a) 本公司儲備變動

	留存收益 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元
於二零一六年一月一日	2,655,459	1,343,079
年度利潤	2,918,791	-
提取法定儲備	(291,241)	291,241
有關二零一五年的股息	(1,881,463)	-
	<u>3,401,546</u>	<u>1,634,320</u>
於二零一六年十二月三十一日	<u>3,401,546</u>	<u>1,634,320</u>
於二零一七年一月一日	<b>3,401,546</b>	<b>1,634,320</b>
年度利潤	<b>2,782,635</b>	-
提取法定儲備	<b>(278,595)</b>	<b>278,595</b>
有關二零一六年的股息	<b>(1,881,463)</b>	-
	<u>4,024,123</u>	<u>1,912,915</u>
於二零一七年十二月三十一日	<u>4,024,123</u>	<u>1,912,915</u>



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

### 37 董事及監事的利益和權益

#### 董事及監事薪酬

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司各位董事及監事已由／應由本集團支付酬金列示如下：

	董事袍金 人民幣千元	工資、 薪酬及獎金 人民幣千元	退休金、 住房公積金、 津貼、醫療保險 及其他社會保險 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>執行董事</b>					
曹德旺先生	-	2,944	-	271	3,215
陳向明先生	-	1,869	66	-	1,935
孫依群女士(ii)	-	2,326	144	-	2,470
<b>非執行董事</b>					
曹 暉先生	-	1,205	50	-	1,255
吳世農先生	90	-	-	-	90
朱德貞女士	90	-	-	-	90
<b>獨立非執行董事</b>					
程 雁女士	150	-	-	-	150
劉小稚女士	150	-	-	-	150
吳育輝先生	150	-	-	-	150
<b>監事</b>					
白照華先生	150	-	12	-	162
陳明森先生	150	-	-	-	150
倪時佑先生	150	-	-	-	150
	<b>1,080</b>	<b>8,344</b>	<b>272</b>	<b>271</b>	<b>9,967</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一七年十二月三十一日止年度

#### 37 董事及監事的利益和權益(續)

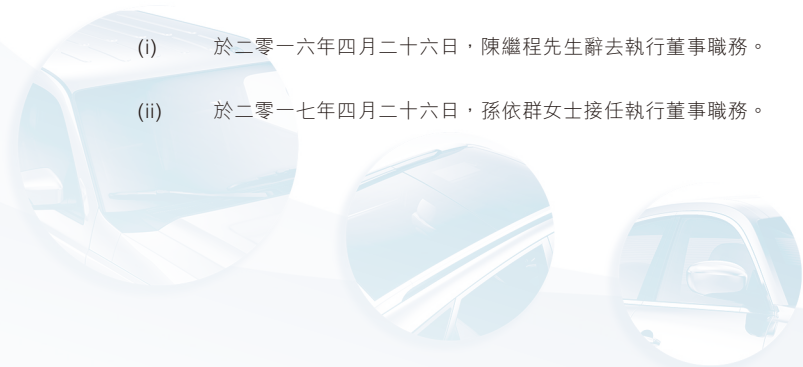
##### 董事及監事薪酬(續)

截至二零一六年十二月三十一日止年度，本公司各位董事及監事已由／應由本集團支付酬金列示如下：

	董事袍金 人民幣千元	工資、 薪酬及獎金 人民幣千元	退休金、 住房公積金、 津貼、醫療保險 及其他社會保險 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>執行董事</b>					
曹德旺先生	-	2,843	-	268	3,111
陳向明先生	-	1,869	60	-	1,929
陳繼程先生(i)	-	4,930	38	-	4,968
<b>非執行董事</b>					
曹 暉先生	-	3,253	46	-	3,299
吳世農先生	90	-	-	-	90
朱德貞女士	90	-	-	-	90
<b>獨立非執行董事</b>					
程 雁女士	150	-	-	-	150
劉小稚女士	150	-	-	-	150
吳育輝先生	150	-	-	-	150
<b>監事</b>					
白照華先生	-	703	13	-	716
陳明森先生	150	-	-	-	150
倪時佑先生	150	-	-	-	150
	<u>930</u>	<u>13,598</u>	<u>157</u>	<u>268</u>	<u>14,953</u>

附註：

- (i) 於二零一六年四月二十六日，陳繼程先生辭去執行董事職務。
- (ii) 於二零一七年四月二十六日，孫依群女士接任執行董事職務。



## 第十三節 五年業績摘要

### 合併利潤表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	截至12月31日止年度				
	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年
收入	<b>18,715,609</b>	16,621,336	13,573,495	12,928,182	11,501,210
銷售成本	<b>10,917,999</b>	9,648,615	7,938,515	7,565,501	6,830,550
毛利	<b>7,797,610</b>	6,972,721	5,634,980	5,362,681	4,670,660
分銷成本	<b>1,274,309</b>	1,184,740	1,020,585	982,165	876,776
行政開支	<b>1,803,411</b>	1,673,626	1,287,869	1,031,342	907,576
研發開支	<b>803,441</b>	727,586	592,889	517,924	388,758
其他收益	<b>188,117</b>	89,542	97,836	46,017	54,297
其他(損失)/利得—淨額	<b>-393,640</b>	493,785	375,797	-43,091	177
經營利潤	<b>3,710,926</b>	3,970,096	3,207,270	2,834,176	2,552,024
財務收入	<b>156,659</b>	106,576	19,725	14,362	3,116
財務成本	<b>182,373</b>	157,713	190,512	241,223	202,297
財務成本—淨額	<b>25,714</b>	51,137	170,787	226,861	199,181
享有合營稅後利潤的份額	<b>-6,017</b>	-112	5,559	31,029	25,748
除所得稅前利潤	<b>3,679,195</b>	3,918,847	3,042,042	2,638,344	2,378,591
所得稅費用	<b>531,479</b>	776,909	435,226	421,567	461,924
年度利潤	<b>3,147,716</b>	3,141,938	2,606,816	2,216,777	1,916,667
利潤歸屬於：					
本公司權益股東	<b>3,148,221</b>	3,143,449	2,604,697	2,219,245	1,917,099
非控制性權益	<b>-505</b>	-1,511	2,119	-2,468	-432
年度利潤	<b>3,147,716</b>	3,141,938	2,606,816	2,216,777	1,916,667
基本每股收益	<b>1.25</b>	1.25	1.1	1.11	0.96
稀釋每股收益	<b>1.25</b>	1.25	1.1	1.11	0.96

### 合併資產及負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	於12月31日				
	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年
總資產	<b>31,717,365</b>	29,879,729	24,841,632	16,890,937	14,683,141
總負債	<b>12,698,751</b>	11,827,301	8,411,905	8,072,971	6,821,546
總權益	<b>19,018,614</b>	18,052,428	16,429,727	8,817,966	7,861,595