

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



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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

截至2019年6月30日止六個月的中期業績公告

福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣布本公司及其附屬公司截至2019年6月30日止六個月的未經審計中期業績。本公告列載本公司2019年中期報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料的要求。本公司2019年中期報告的印刷版本將於2019年9月底前寄發予本公司的H股股東，並可於屆時在香港聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>及本公司的網站<http://www.fuyao.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，2019年8月29日

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

重要提示

一、 本公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

二、 未出席董事情況

未出席董事職務	未出席董事姓名	未出席董事的原因說明	被委託人姓名
獨立非執行董事	LIU XIAOZHI (劉小稚)	因公出差	吳育輝
非執行董事	曹暉	因公出差	陳向明

三、 本半年度報告未經審計。

四、 公司負責人曹德旺、主管會計工作負責人陳向明及會計機構負責人(會計主管人員)丘永年聲明：保證半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 經董事局審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

本報告期內，公司未制定半年度利潤分配預案、公積金轉增股本預案。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

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

七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況

否

八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況

否

九、 重大風險提示

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

目錄

第一節	釋義	2
第二節	公司簡介和主要財務指標	3
第三節	公司業務概要	7
第四節	經營情況的討論與分析	9
第五節	重要事項	29
第六節	普通股股份變動及股東情況	45
第七節	董事、監事、高級管理人員情況	49
第八節	公司債券相關情況	51
第九節	財務報告	57



第一節 釋義

在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

中國	指	中華人民共和國
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
上交所	指	上海證券交易所
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
香港上市規則	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
證券及期貨條例	指	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)
本公司、上市公司、 福耀玻璃、福耀	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司
本集團	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司及其子公司
董事局	指	本公司董事局
監事會	指	本公司監事會
元、千元、萬元、億元	指	人民幣元、人民幣千元、人民幣萬元、人民幣億元，中國法定流通貨幣單位
PVB	指	聚乙烯醇縮丁醛樹脂
OEM、配套業務	指	用於汽車廠新車的汽車玻璃及服務
ARG、配件業務	指	用於售後替換玻璃，售後供應商用作替換的一種汽車玻璃
夾層玻璃	指	由兩層或兩層以上的汽車級浮法玻璃用一層或數層PVB材料粘合而成的汽車安全玻璃
鋼化玻璃	指	將汽車級浮法玻璃經過加熱到一定溫度成型後快速均勻冷卻而得到的汽車安全玻璃
浮法玻璃	指	指應用浮法工藝生產的玻璃
報告期、本報告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日止的6個月

第二節 公司簡介和主要財務指標

一. 公司信息

公司的中文名稱	福耀玻璃工業集團股份有限公司
公司的中文簡稱	福耀玻璃
公司的外文名稱	Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
公司的外文名稱縮寫	FYG、FUYAO GLASS
公司的法定代表人	曹德旺

二. 聯繫人和聯繫方式

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

三. 基本情況簡介

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

四. 信息披露及備置地地點情況簡介

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

第二節 公司簡介和主要財務指標

五. 公司股票簡況

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

六. 公司主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：千元 幣種：人民幣

主要會計數據	本報告期(1-6月) (未經審計)	上年同期 (未經審計)	本報告期比 上年同期增減 (%)
收入	10,287,363	10,085,175	2.00
歸屬於本公司權益股東的期間利潤	1,505,295	1,868,355	-19.43
歸屬於本公司權益股東的扣除非經常性 損益的期間利潤(註)	1,340,250	1,829,704	-26.75
經營活動產生的淨現金	1,867,701	2,490,758	-25.01
	本報告期末 (未經審計)	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 (%)
歸屬於本公司股東的權益	19,905,824	20,203,708	-1.47
總資產	39,478,193	34,503,241	14.42
期末總股本	2,508,618	2,508,618	-

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

第二節 公司簡介和主要財務指標

六. 公司主要會計數據和財務指標 (續)

(二) 主要財務指標

主要財務指標	本報告期(1-6月) (未經審計)	上年同期 (未經審計)	本報告期比 上年同期增減 (%)
基本每股收益(元/股)	0.60	0.74	-18.92
稀釋每股收益(元/股)	0.60	0.74	-18.92
股權收益率(%)	7.56	9.83	減少2.27個百分點

七. 境內外會計準則下會計數據差異

(一) 同時按照國際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

	歸屬於上市公司股東的淨利潤		歸屬於上市公司股東的淨資產	
	本期數 (未經審計)	上期數 (未經審計)	期末數 (未經審計)	期初數
按中國企業會計準則	1,505,572	1,868,621	19,893,299	20,190,906
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	-277	-266	12,525	12,802
按國際財務報告準則	1,505,295	1,868,355	19,905,824	20,203,708

第二節 公司簡介和主要財務指標

七. 境內外會計準則下會計數據差異(續)

(二) 境內外會計準則差異的說明：

本公司除根據國際財務報告準則編製H股財務報表外，作為在上交所上市的A股公司，同時需要按照中國企業會計準則編製財務報表。本公司按照國際財務報告準則及中國企業會計準則編製的財務報表之間存在以下差異：本集團之子公司融德投資有限公司於以往年度對樓宇及土地按可收回金額與其賬面價值的差額計提減值準備。該等長期資產減值準備，根據財政部於2006年2月15日頒佈的《企業會計準則第8號—資產減值》，本集團資產減值損失一經確認，在以後會計期間不得轉回；國際財務報告準則下，本集團用於確定資產的可收回金額的各項估計，自最後一次確認減值損失後已發生了變化，應當將以前期間確認的除了商譽以外的資產減值損失予以轉回。該等差異，將會對本集團的資產減值準備(及損失)、樓宇及土地使用權在可使用年限內的經營業績(折舊/攤銷)產生影響從而導致上述調整事項。

八. 非經常性損益項目和金額(按中國企業會計準則編制)

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	金額
非流動資產處置損益	-904,193
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	82,380,470
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	32,121,828
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	72,328,818
少數股東權益影響額	-586,005
所得稅影響額	-20,018,888
合計	165,322,030

第三節 公司業務概要

一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

(一) 主要業務及經營模式

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

(二) 行業情況

根據中國汽車工業協會統計，2018年汽車產銷2,780.92萬輛和2,808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%，自1990年以來首次出現負增長。但汽車產量已由2010年的1,826.47萬輛增長至2018年的2,780.92萬輛，複合年增長率為5.40%，中國汽車產銷已連續十年蟬聯全球第一；2019年1-6月，汽車產銷分別為1,213.2萬輛和1,232.3萬輛，同比下降13.7%和12.4%，其中乘用車產銷分別為997.8萬輛和1,012.7萬輛，同比下降15.8%和14%。

隨着汽車在城鎮家庭的逐漸普及，汽車行業已基本告別2000-2010年十年高速增長期，轉而進入轉型關鍵期，從短期市場走勢看，考慮宏觀經濟增速繼續回落、汽車產業轉型升級尚未結束、1.6升及以下購置稅優惠政策完全退出、國六車型切換的市場適應等因素，中國汽車市場不確定因素增多。

從全球汽車工業結構看，發展中國家佔汽車工業的比重不斷提升，影響不斷加大；但就汽車保有量而言，中國汽車普及度與發達國家相比差距仍然巨大，2018年美國每百人汽車擁有量超過80輛，歐洲、日本每百人汽車擁有量約50至60輛，而中國每百人汽車擁有量僅約17輛。隨着中國經濟的發展，城鎮化水平的提升，居民收入的增長，消費能力的提升，以及道路基礎設施的改善，中國潛在汽車消費需求仍然巨大，從人均GDP和汽車保有的國際橫向比較看，中國中長期汽車市場仍擁有增長潛力，為汽車工業提供配套的本行業仍有較大的發展空間。

當前中國汽車市場進入需求多元、結構優化的新發展階段，總體上汽車消費由實用型向質量化、個性化、多元化轉變。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。

第三節 公司業務概要

一. 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明(續)

(二) 行業情況(續)

因此，從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。

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

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141.24(單位：億元幣種：人民幣)，佔總資產的比例為35.78%。

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 Solutions)。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析

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

2019年上半年，全球經濟增長速度放緩，經濟復甦動能減弱，中國下行壓力加大，汽車工業連續12個月產銷量下滑，根據中國汽車工業協會統計，2019年1-6月，汽車產量為1,213.2萬輛，同比下降13.7%，其中乘用產量為997.8萬輛，同比下降15.8%。

受制於全球經濟增速放緩、國內經濟下行和汽車行業持續負增長，報告期內公司累計實現收入人民幣10,287,363千元，比去年同期增長2.00%；實現除稅前利潤總額人民幣1,753,961千元（其中本報告期匯兌收益31,125千元，去年同期匯兌收益60,839千元），比去年同期減少19.45%；公司實現歸屬於本公司權益股東的期間利潤人民幣1,505,295千元，比去年同期減少19.43%；實現每股收益人民幣0.60元，比去年同期減少18.92%。

報告期內，公司圍繞集團經營戰略，以「為客戶持續創造價值」為中心，以市場為導向，以技術創新為支持，以規範管理為保障，致力於提升公司綜合競爭力，主要開展以下工作：

- 1、 市場結構更趨合理，國際化效果顯現：發揮銷售引領作用，建立全方位銷售管理機制，提升市場敏感性，多市場發力，國內外並舉，發揮國際化發展的引領帶動作用，優化市場結構，促進企業持續健康發展。經過以上舉措，我們的汽車玻璃的國內、外市場結構更趨合理，從去年同期的61.35%：38.65%，優化為2019年上半年的51.74%：48.26%，市場結構進一步均衡，抗區域市場風險能力增強。
- 2、 推動產品結構升級：我們持續推動汽車玻璃朝安全舒適、節能環保、智能集成方向發展，隔熱、隔音、抬頭顯示、可調光、防紫外線、憎水、太陽能、包邊模塊化等高附加值產品佔比持續提升，佔比比去年同期上升1.67個百分點，價值得以體現。
- 3、 推動產業縱深整合：2019年2月28日，我們收購了德國SAM鋁亮飾條資產，汽車鋁亮飾條具備環保性和輕量化，SAM是該領域技術能力全球排名領先的企業，擁有獨特的技術專利。對SAM的併購整合將進一步強化福耀汽車玻璃的集成化能力，同時將拓展福耀的發展空間。

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析（續）

- 4、研發創新和技術引領：繼續加大研發投入，推動研發按項目掛牌領銜撬動作用，從設備的研發設計能力、設備的製作加工技術能力、模具檢具工裝的設計製作能力、產線的工業化自動化信息化升級，推動全價值鏈創新創造。
- 5、進一步提升管理能力：完善細化各項管理，簡化組織流程，深化信息技術的管理應用，加強人才管理體系和團隊建設，紮實基層五星班組建設、增強中高層隊伍的執行力和領導力，提高經營管理效率。

（一）主營業務分析

1 財務報表相關科目變動分析表

單位：千元 幣種：人民幣

科目	本期數 (未經審計)	上年同期數 (未經審計)	變動比例 (%)
收入	10,287,363	10,085,175	2.00
銷售成本	6,530,042	5,951,399	9.72
分銷成本	692,453	672,245	3.01
行政開支	1,003,955	934,275	7.46
財務成本-淨額	94,029	58,749	60.05
研發開支	397,195	421,543	-5.78
經營活動產生的淨現金	1,867,701	2,490,758	-25.01
投資活動所用的淨現金	-2,953,393	-1,056,486	179.55
融資活動產生的淨現金	3,100,439	803,398	285.92

收入變動原因說明：主要是因為公司海外汽車玻璃市場進一步增長以及新增海外汽車飾件業務所致。

銷售成本變動原因說明：主要是因為收入增加對應的銷售成本增加以及新增海外飾件業務處於整合期成本較高所致。

分銷成本變動原因說明：主要是因為收入增長帶來分銷成本的增加。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(一) 主營業務分析(續)

1 財務報表相關科目變動分析表(續)

行政開支變動原因說明：主要是因為職工薪酬同比支出增加所致。

財務成本－淨額變動原因說明：主要是本報告期借款增加，利息支出增加所致。

研發開支變動原因說明：主要是因為公司進一步加強研發項目管理，推動公司技術升級及產品附加值提升。

經營活動產生的淨現金變動原因說明：主要是因為汽車行業持續負增長以及FYSAM飾件公司購買SAM存貨支出所致。

投資活動所用的淨現金變動原因說明：投資活動淨額變動，主要是投資結構性理財產品所致。

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

2 收入和成本分析

報告期內，公司汽車玻璃銷售比去年同期減少人民幣277,051千元，同比下降2.92%，主要受國內汽車行業持續負增長影響。公司汽車玻璃銷售成本比去年同期減少人民幣68,939千元，同比下降1.12%。公司生產汽車級浮法玻璃，主要為汽車玻璃事業部服務，產品以內供為主。收入分產品情況如下：

單位：千元 幣種：人民幣

產品類別	收入	銷售成本	毛利率 (%)	收入比去年 同期增減 (%)	銷售成本比 去年同期 增減 (%)	毛利率比 去年同期 增減 (%)
汽車玻璃	9,209,555	6,102,728	33.73	-2.92	-1.12	減少1.21個百分點
浮法玻璃	1,696,039	1,134,448	33.11	6.09	17.92	減少6.71個百分點
其他	949,413	860,510				
減：內部抵銷	-1,567,644	-1,567,644				
合計	<u>10,287,363</u>	<u>6,530,042</u>	<u>36.52</u>	<u>2.00</u>	<u>9.72</u>	減少4.47個百分點

第四節 經營情況的討論與分析

一、經營情況的討論與分析（續）

（二）資產、負債情況分析

1. 資產及負債狀況

單位：千元 幣種：人民幣

項目名稱	本期期末數 (未經審計)	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
使用權資產	602,354	1.53	-	0.00	100.00	主要是本報告期執行新租賃準則，將可在租賃期內使用租賃資產的權利確認為使用權資產。根據新準則銜接規定，對前期比較財務報表數據不予調整。
其他非流動資產	181,561	0.46	843	0.00	21,437.49	主要是原應收金壘玻璃工業雙遼有限公司以其資產及其股東股權抵押/質押給公司的借款，因公司延長借款期限，截至本報告期末還款期限大於1年，故從「貿易應收款項及其他應收款項」轉入該項目列報。
以攤餘成本計量的其它流動金融資產	1,100,000	2.79	-	0.00	100.00	主要是本報告期末持有的結構性存款(保本固定利率型)增加所致。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,117,154	2.83	387,262	1.12	188.47	主要是本報告期末持有的結構性存款(保本浮動利率型)增加所致。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(二) 資產、負債情況分析(續)

1. 資產及負債狀況(續)

項目名稱	本期期末數 (未經審計)	本期期末數 佔總資產 的比例 (%)	上期期末數	上期期末數 佔總資產 的比例 (%)	本期期末金額 較上期期末 變動比例 (%)	情況說明
受限資金	13,652	0.03	8,317	0.02	64.15	主要是本報告期開具信用證存入保證金增加所致。
現金及現金等價物	8,398,198	21.27	6,357,656	18.43	32.10	主要是營運資金需求增加，增加現金儲備所致。
借款—非流動負債	1,866,000	4.73	1,246,875	3.61	49.65	主要是公司優化長短期融資結構所致。
租賃負債	470,165	1.19	-	0.00	100.00	主要是本報告期執行新租賃準則，按租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值進行計量。根據新準則銜接規定，對前期比較財務報表數據不予調整。
當期所得稅負債	196,180	0.50	331,863	0.96	-40.89	主要是因為上年預提的應交所得稅於本報告期繳納以及本期計提的應交所得稅減少所致。
借款—流動負債	11,813,408	29.92	7,184,245	20.82	64.43	主要是本報告期儲備營運資金而增加借入款項所致。
衍生金融工具—流動負債	8,877	0.02	3,078	0.01	188.40	主要是因為部分未到期交割的貨幣互換合約因匯率波動估算為未實現損失所致。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(二) 資產、負債情況分析(續)

2. 資產押記情況說明

於2019年6月30日，賬面價值為人民幣21,693千元的土地及其樓宇作為港幣3,000萬元授信額度的抵押物。

3. 員工人數、薪酬政策及培訓計劃說明

- (1) 員工人數：公司截至本報告期末在職員工人數為25,716人，比2018年末減少1,351人，主要是由於公司通過崗位編制優化梳理，充分發揮員工的積極性和潛能，提高員工工作效率，提升組織活力，增強企業競爭力。
- (2) 薪酬政策：公司制定了公平、競爭、激勵、合法為原則的薪酬政策。員工薪酬主要由基本工資、績效工資、獎金、津貼和補貼等項目構成；依據公司業績、員工業績、工作能力等方面的表現動態適時調整工資。此外，公司按規定參加「五險一金」，按時繳納社會保險費和住房公積金。
- (3) 培訓計劃：根據集團戰略規劃、年度經營方針及計劃制定培訓計劃。本集團為員工的發展提供入職培訓和在職教育，入職培訓涵蓋公司文化及政策、職業道德及素養、主要產品與業務、生產工藝流程、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。為滿足公司戰略規劃需要，本集團對基層、中高層等各級管理幹部、關鍵技術人員、各職能核心業務骨幹、高潛人才舉辦包括幹部儲備班、機械手工程師班、精益帶級人才等培訓項目，同時開展微課堂、微課大賽等形式進一步優化培訓體系。通過培訓和人才發展，為企業轉型升級和戰略落地提供人才保證，促進企業高質量發展，提升企業經營效益。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(三) 流動資金與資本來源

1. 現金流量情況

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期數 (未經審計)	上年同期數 (未經審計)
經營活動產生的淨現金	1,867,701	2,490,758
投資活動所用的淨現金	(2,953,393)	(1,056,486)
融資活動產生的淨現金	3,100,439	803,398
現金流量增加額	2,040,542	2,305,269

- (1) 本報告期經營活動產生的淨現金為人民幣18.68億元。其中：銷售商品、提供勞務收到的現金人民幣112.90億元，購買商品、接受勞務支付的現金人民幣62.87億元，支付給職工以及為職工支付的現金人民幣23.23億元，支付的各项稅費人民幣9.88億元。

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

- (2) 本報告期投資活動所用的淨現金為人民幣29.53億元。其中購建不動產，工廠及設備等長期資產支付的現金為人民幣13.78億元。
- (3) 本報告期籌資活動產生的淨現金為人民幣31.00億元。其中取得借款收到的現金為人民幣101.33億元，償還債務支付的現金為人民幣49.34億元，分配股利及償付利息支付現金為人民幣20.53億元。
- (4) 公司將進一步加強推廣資金集約化與預算並舉的管理模式，嚴控匯率風險，優化資本結構，使資金管理安全、有效，確保資本效率最大化。

2. 資本開支

公司資本開支主要用於新建項目持續投入以及其他公司改造升級支出。本報告期，購建不動產、工廠及設備等其他長期資產支付的現金為人民幣13.78億元，其中歐洲FYSAM汽車飾件項目資本性支出約人民幣2.57億元，蘇州汽車玻璃項目資本性支出約人民幣2.62億元。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(三) 流動資金與資本來源(續)

3. 借款情況

本報告期新增銀行借款約人民幣84.33億元以及新增超短期融資券人民幣17億元，償還銀行借款約人民幣49.34億元。公司未使用金融工具作對沖，截至2019年6月30日，有息債務列示如下：

單位：億元 幣種：人民幣

類別	金額 (未經審計)
固定利率短期借款	83.73
浮動利率短期借款	0.50
浮動利率一年內到期長期借款	5.10
浮動利率長期借款	18.66
公司債券	8.00
超短期融資券	20.00
合計	135.99

註：上表數據不含計提的應付利息。

4. 外匯風險及匯兌損益

本集團的主要經營位於中國境內，主要業務以人民幣結算。但本集團已確認的外幣資產和負債及未來的外幣交易(外幣資產和負債及外幣交易的計價貨幣主要為美元)依然存在外匯風險。本集團總部財務部門負責監控集團外幣交易和外幣資產及負債的規模，以最大程度降低面臨的外匯風險；為此，本集團通過加大國際化發展；在外幣資產和負債的規模上與外圍業務的擴展進行合理匹配；優化業務結算的幣種；在收入和支出之間進行同幣種匹配；採取合適的匯率工具，如鎖定匯率、遠期外匯合約、貨幣互換合約、貨幣掉期等金融衍生產品方式來達到規避外匯風險的目的。本報告期集團匯兌收益人民幣0.31億元，去年同期匯兌收益人民幣0.61億元。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(四) 資本效率

本報告期存貨周轉天數94天，去年同期90天；其中汽車玻璃存貨周轉天數66天，去年同期67天；浮法玻璃存貨周轉天數174天，去年同期139天，主要受汽車行業持續負增長，內部原片需求未能達到預期的影響。

本報告期貿易應收款項周轉天數為75天，去年同期83天，減少8天，系本報告期，公司加快回籠貿易應收款項，貿易應收款項周轉天數略有下降。

本報告期股權收益率7.56%，去年同期9.83%，收益率同比下降主要因為本報告期淨利潤同比減少所致。

本報告期的資本負債率如下(按國際財務報告準則編製)：

單位：千元 幣種：人民幣

	2019年6月30日 (未經審計)	2018年12月31日
借款總額	13,679,408	8,431,120
減：現金及現金等價物	-8,398,198	-6,357,656
債務淨額	5,281,210	2,073,464
總權益	19,905,090	20,202,674
總資本	25,186,300	22,276,138
資本負債比率(%)	20.97%	9.31%

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

(五) 承諾事項

詳見「第九節財務報告」之「25、承諾」的描述。

(六) 或有負債

本報告期內，公司沒有重大或有負債。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(七) 公司2019年下半年展望

2019年下半年，國內外依然面臨風險和不確定因素，汽車產業發展進入新階段，升級整合蓄力仍需時日，2019年下半年公司將緊繞集團年初制定的經營策略，開展以下主要工作：

1. 繼續發揮銷售引領作用，提升市場敏感性，建立全方位銷售管理機制，提升市場競爭力。
2. 持續管理創新、技術開發創新、深化信息技術應用，提高管理效率和人均效率，實現價值創造。
3. 加強仿真技術的應用，不斷完善仿真平台開發，提供更精準的設計服務和更精益的智能生產方案。
4. 加強人才培養培訓力度，提升人才整體素質，適應福耀國際化管理的需求。
5. 加速推進SAM項目整合工作，進一步拓展業務邊界，提高產品附加值和市場競爭力。

(八) 投資狀況分析

1. 對外股權投資總體分析

- a. 為了更好地向汽車廠商提供集成化產品，提升產品附加值，同時進一步擴大公司汽車飾件規模，拓展汽車部件領域，更好地為汽車廠商提供優質產品和服務，增強與汽車廠商的合作黏性，提高公司的綜合競爭力，公司之全資子公司FYSAM Auto Decorative GmbH向SAM的破產管理人Dr Holger Leichtle(為獨立第三方)購買SAM的資產，包括設備、材料、產成品、在產品、工裝器具等，購買價格為58,827,566.19歐元。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>)刊登日期分別為2019年1月16日和2019年3月1日的公告。
- b. 公司於2019年2月1日註冊成立福耀汽車鋁件(福建)有限公司，註冊資本人民幣15,000萬元，公司持有福耀汽車鋁件(福建)有限公司100%股權，該公司主要業務為設計、開發、生產製造鋁合金零部件和其他零部件產品，銷售自產產品和提供相關配套服務。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(八) 投資狀況分析(續)

1. 對外股權投資總體分析(續)

- c. 公司之全資子福建福耀汽車飾件有限公司與福建三鋒投資有限公司於2019年3月15日簽訂《江蘇三鋒汽車飾件有限公司股權轉讓協議》，由福建福耀汽車飾件有限公司以人民幣6,600萬元收購福建三鋒投資有限公司持有的江蘇三鋒汽車飾件有限公司(現已更名為「江蘇福耀汽車飾件有限公司」，下同)100%股權。江蘇三鋒汽車飾件有限公司主要業務為汽車飾件、汽車零配件、模具、檢具的製造及銷售自產產品。具體內容詳見公司於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)以及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈的日期為2019年3月16日的公告。

公司去年同期對外投資事宜：(1)公司之全資子公司福耀(香港)有限公司以12,675,000美元收購來明投資有限公司持有的三騏(廈門)精密製造有限公司78%股權；(2)公司之全資子公司福耀(香港)有限公司以人民幣22,376.50萬元收購三鋒控股管理有限公司持有的福建三鋒控股集團有限公司100%股權。

(1) 以公允價值計量的金融資產

單位：元 幣種：人民幣

項目名稱	期初餘額	期末餘額 (未經審計)	當期變動	對當期利潤 的影響金額
遠期外匯合約	239,690	-1,372,569	-1,612,259	-1,612,229
貨幣互換合同	44,224,931	39,097,390	-5,127,541	-5,127,541
賣出外匯看漲期權		-5,315,000	-5,315,000	
結構性存款	385,860,411	1,115,494,843	729,634,432	14,634,432
收益與摩根大通MOZAIC WEEKLY指數連結的保本型 理財產品	1,401,366	1,658,902	257,536	257,536
合計	431,726,398	1,149,563,566	717,837,168	8,152,198

備註：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。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(九) 重大資產和股權出售

根據公司戰略發展規劃，為了進一步優化和調整本公司的資產結構，增加資產的流動性，提高公司資產使用效率，2018年6月28日，公司與太原金諾投資有限公司(現已更名為「太原金諾實業有限公司」，以下簡稱「太原金諾」)簽署《福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議》，公司將其所持有的福耀集團北京福通安全玻璃有限公司(以下簡稱「北京福通」)75%股權出售給太原金諾，交易總價為人民幣100,445萬元；其中，北京福通51%的股權作價人民幣68,305萬元，公司已分別於2018年6月28日及2018年7月4日收到第一筆股權轉讓款人民幣66,300萬元及第二筆股權轉讓款人民幣2,005萬元，並配合太原金諾完成上述51%股權的變更登記手續；太原金諾應當於2018年12月31日前將北京福通剩餘24%股權轉讓款人民幣32,140萬元以銀行電匯方式一次性支付至公司指定的銀行賬戶。

因太原金諾資金緊張，太原金諾向公司提出了延長北京福通剩餘24%股權轉讓價款付款期限的申請，2018年12月24日，經公司第九屆董事局第八次會議審議通過，公司董事局同意太原金諾於2019年6月30日前支付北京福通剩餘24%股權的轉讓價款。同日，公司與太原金諾在福建省福清市簽署《福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議》。

2019年上半年，太原金諾資金緊張，特向公司再次提出變更北京福通剩餘24%股權轉讓款付款期限的申請。2019年8月28日，經公司第九屆董事局第十一次會議審議通過，公司董事局同意太原金諾於2020年6月30日前支付北京福通剩餘24%股權的轉讓價款，同時約定太原金諾應按北京福通剩餘24%股權轉讓款的年利率8%支付利息。同日，公司與太原金諾在福建省福清市簽署《福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議(二)》。

具體內容詳見公司於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上發佈的日期分別為2018年6月29日、2018年12月25日及2019年8月29日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權的公告》《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議〉的公告》及《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於簽訂〈福耀集團北京福通安全玻璃有限公司股權轉讓協議之補充協議(二)〉的公告》，以及在香港聯交所(<http://www.hkexnews.hk>)披露網站上發佈的日期分別為2018年6月29日、2018年12月25日及2019年8月29日的《須予披露交易出售北京福通75%股權》《須予披露交易就出售北京福通75%股權交易訂立補充協議》及《須予披露交易就出售北京福通75%股權交易訂立補充協議(二)》。

第四節 經營情況的討論與分析

一. 經營情況的討論與分析(續)

(十) 主要控股參股公司分析

單位：萬元 幣種：人民幣(另有說明者除外)

公司	業務性質	主要產品或服務	註冊資本	總資產	淨資產	營業收入	營業利潤	淨利潤
福建省萬達汽車玻璃工業有限公司	生產性企業	汽車用玻璃製品的生產和銷售	74,514.95	326,300.32	160,121.97	115,222.27	53,147.37	51,668.56
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	458,700.77	106,884.36	113,147.19	34,464.26	32,671.79
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	305,914.80	91,164.45	106,431.55	26,512.86	23,102.94
福耀玻璃美國有限公司(備註)	生產性企業	汽車用玻璃製品的生產和銷售	33,000	606,837.59	71,596.24	191,095.19	14,730.43	14,759.50

備註：福耀玻璃美國有限公司100%控股福耀伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司，上表中披露的福耀玻璃美國有限公司財務數據為三者合併後的數據。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項

(一) 可能面對的風險

1. 經濟、政治及社會狀況、政府政策風險

公司的大部分資產位於中國，且一半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，汽車消費由實用型向品質化轉變，智能化、網絡化、數字化將成為汽車行業發展的主流；我國汽車行業的個體企業規模尚小，將不可避免出現整合；如果公司未能及時應對技術變革，未能滿足客戶需求，如果汽車需求出現波動，對公司產品的需求也會出現波動，可能會對公司的財務狀況及經營業績產生不利影響。為此公司將豐富產品線，優化產品結構，提升產品附加值，如包邊產品、HUD抬頭顯示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD調光玻璃、鍍膜玻璃、超紫外隔絕玻璃等，並為全球客戶提供更全面的產品解決方案和服務。

3. 市場競爭風險

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

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(一) 可能面對的風險(續)

4. 成本波動風險

公司汽車玻璃成本構成主要為浮法玻璃原料、PVB原料、人工、電力及製造費用，而浮法玻璃成本主要為純鹼原料、天然氣燃料、人工、電力及製造費用。受國際大宗商品價格波動、天然氣市場供求關係變化、純鹼行業的產能變動及玻璃和氧化鋁工業景氣度對純鹼需求的變動、人工成本的不斷上漲等影響，因此公司存在着成本波動的風險。為此公司將：

- (1) 整合關鍵材料供應商，建立合作夥伴關係；建立健全供應商評價及激勵機制，對優秀供應商進行表彰；針對關鍵材料的供應商、材料導入，建立鐵三角管理機制，包括採購、技術、質量等方面。
- (2) 加強原材料價格走勢研究，適時採購；拓寬供應渠道，保證供應渠道穩定有效。
- (3) 提高材料利用率，提升自動化、優化人員配置、提升效率、節能降耗、嚴格控制過程成本，整合物流、優化包裝方案、加大裝車裝櫃運量、降低包裝及物流費用，加大研發創新及成果轉換應用、提升生產力，提高管理水平，產生綜合效益。
- (4) 通過在歐美地區建廠在當地生產與銷售，增強客戶黏性與下單信心，並利用其部分材料及天然氣、電價的優勢來規避成本波動風險。
- (5) 提升智識生產力，在製造節能、管理節能、產品智能上着力，創造公司價值。

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(一) 可能面對的風險(續)

5. 匯率波動風險

我國人民幣匯率形成機制改革按照主動性、漸進性、可控性原則，實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節，有管理的浮動匯率制度。雖然國際貿易不平衡的根本原因在於各自國家的經濟結構問題，但伴隨世界經濟的波動、部分國家的動盪、局部熱點地區的緊張升級，以及各國的貨幣鬆緊舉措，將會帶來匯率波動。公司海外銷售業務已佔一半左右，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)公司通過在歐美地區建廠，在地生產與銷售，增強客戶黏性與下單信心的同時規避匯率波動風險，將風險控制在可控範圍內。

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

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

第四節 經營情況的討論與分析

二. 其他披露事項(續)

(一) 可能面對的風險(續)

7. 網絡風險及安全

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

8. 資料詐騙及盜竊

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

第四節 經營情況的討論與分析

三. 企業管治

(一) 企業管治概覽

1. 《企業管治守則》

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

本報告期內，公司法人治理結構完善，符合《公司法》和中國證監會等相關規定的要求。本公司已採納《企業管治守則》所載的原則及守則條文。於本報告期內，本公司已遵守《企業管治守則》所載的守則條文。

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

2. 遵守《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）

本公司已採納香港上市規則附錄十所載的標準守則，作為所有董事、監事及有關僱員（定義見《企業管治守則》）進行本公司證券交易的行為守則。根據對本公司董事及監事的專門查詢後，各董事及監事在本報告期內均已嚴格遵守標準守則所訂之標準。

3. 獨立非執行董事

於2019年6月30日，董事局由9名董事構成，其中獨立非執行董事3人，獨立非執行董事吳育輝先生具備會計和財務管理的資格。董事局的構成符合香港上市規則第3.10(1)條『董事局必須包括至少三名獨立非執行董事』、第3.10A條『獨立非執行董事必須佔董事局成員人數至少三分之一』和第3.10(2)條『其中一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長』的規定。

第四節 經營情況的討論與分析

三. 企業管治 (續)

(二) 董事局專門委員會

1. 審計委員會

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

2. 薪酬和考核委員會

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

3. 提名委員會

本公司已根據《企業管治守則》的守則條文第A.5.1及A.5.2條及中國證監會、上交所要求成立提名委員會。提名委員會主要負責向公司董事局提出更換、推薦新任董事及高級管理人員候選人的意見或建議。提名委員會由三名成員組成，獨立非執行董事佔多數，其中主任為獨立非執行董事張潔雯女士，其他成員為獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和公司副董事長兼非執行董事曹暉先生。提名委員會的書面工作規則已公布在本公司、上交所以及香港聯交所之網站。

第四節 經營情況的討論與分析

三. 企業管治(續)

(二) 董事局專門委員會(續)

4. 戰略發展委員會

本公司已按照《上市公司治理準則》的要求成立戰略發展委員會。戰略發展委員會主要負責對公司長期發展戰略規劃、重大戰略性投資進行可行性研究，向董事局報告工作及對董事局負責。戰略發展委員會由三名成員組成，主任為公司董事長兼執行董事曹德旺先生，其他成員為公司副董事長兼非執行董事曹暉先生和獨立非執行董事張潔雯女士。戰略發展委員會的書面工作規則已公布在本公司及上交所之網站。

(三) 重要事項

購買、出售或贖回本公司上市證券

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

(四) 董事局審計委員會之審閱

董事局下屬審計委員會已審閱本公司截至2019年6月30日止六個月的未經審核簡明合併中期財務報表及中期報告；亦已就本公司所採納的會計政策及常規等事項，與本公司的高級管理層進行商討。

第五節 重要事項

一. 股東大會情況簡介

會議屆次	召開日期	決議刊登的指定網站的查詢索引	決議刊登的披露日期
2018年度股東周年大會	2019年5月14日	www.sse.com.cn www.hkexnews.hk	2019年5月15日

股東大會情況說明

2019年5月14日，公司召開2018年度股東周年大會，會議採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開，會議經全體股東投票表決審議通過全部議案，具體內容詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和上交所網站(www.sse.com.cn)上日期為2019年5月15日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司2018年度股東周年大會決議公告》，以及刊登於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)的《2018年度股東周年大會投票表決結果》公告。

二. 利潤分配或資本公積金轉增預案

(一) 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

本報告期內，公司未制定半年度利潤分配預案、公積金轉增股本預案。

第五節 重要事項

三. 承諾事項履行情況

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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履 行期限	是否及時 嚴格履行
其他承諾	分紅	福耀玻璃工業集團股份有限公司	<p>公司未來三年(2018-2020年度)的股東分紅回報規劃如下：</p> <p>1.利潤分配形式：在符合相關法律、法規、規範性文件、《公司章程》和本規劃有關規定和條件，同時保持利潤分配政策的連續性與穩定性的前提下，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式分配股利。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的範圍，不應損害公司持續經營能力。在利潤分配方式中，相對於股票股利，公司優先採取現金分紅的方式。公司具備現金分紅條件的，應當採用現金分紅進行利潤分配。如果公司採用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股淨資產的攤薄等真實合理因素。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公司董事局根據公司年度盈利狀況和未來資金使用計劃提出預案。4.發放股票股利的具體條件：在公司經營狀況、成長性良好，且公司董事局認為公司每股收益、股票價格、每股淨資產等與公司股本規模不匹配時，公司可以在滿足上述現金分紅比例的前提下，同時採取發放股票股利的方式分配利潤。公司在確定以股票方式分配利潤的具體金額時，應當充分考慮發放股票股利後的總股本是否與公司目前的經營規模、盈利增長速度、每股淨資產的攤薄等相適應，並考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利益和長遠利益。</p>	<p>承諾公布日期：2018年5月12日，承諾履行期限：2018年1月1日至2020年12月31日</p>	是	是

第五節 重要事項

三. 承諾事項履行情況(續)

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

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履 行期限	是否及時 嚴格履行
			<p>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)公司發展階段屬長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前述第(3)項規定處理。6.公司在上一會計年度實現盈利，但公司董事局在上一會計年度結束後未提出現金分紅方案的，應當徵詢獨立董事的意見，並在定期報告中披露未提出現金分紅方案的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事還應當對此發表獨立意見並公開披露。</p> <p>7.利潤分配方案的制定及執行：在每個會計年度結束後，公司董事局提出利潤分配預案，並提交股東大會審議。公司接受所有股東、獨立董事和監事會對公司利潤分配預案的建議和監督。在公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事局應當在股東大會召開後2個月內完成股利(或股份)的派發事項。</p>			

第五節 重要事項

四. 聘任、解聘會計師事務所情況

本報告期內，公司並無改聘、解聘會計師事務所的情況。

五. 重大訴訟、仲裁事項

本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。

六. 報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

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

七. 重大關聯交易

(一) 與日常經營相關的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述

於2017年10月25日召開的公司第八屆董事局第十六次會議，審議通過《關於全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司向環創德國有限公司租賃房產的議案》。

查詢索引

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

第五節 重要事項

七. 重大關聯交易(續)

(一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項(續)

事項概述

於2018年10月25日召開的公司第九屆董事局第七次會議，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》《關於2019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2019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》。

查詢索引

詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》及上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上日期為2018年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2018年10月26日的《續訂租賃合同項下之持續關連交易》。

2019年上半年與日常經營相關的關聯交易如下(臨時公告已披露)：

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	2019年預計金額	2019年上半年實際發生金額	占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	採購原輔材料	參考市場價	14,000.00	3,774.18	31.96	發票日後30天
金壘玻璃工業雙遼有限公司	聯營公司	購買商品及設備	採購原輔材料	參考市場價	29,000.00	8,035.41	68.04	發票日後60天
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	8.16	100.00	發票日後60天

第五節 重要事項

七. 重大關聯交易(續)

(一) 與日常經營相關的關聯交易(續)

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項(續)

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	2019年預計金額	2019年上半年實際發生金額	占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	銷售原輔材料	參考市場價	80.00	0.00	0.00	當月結算
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	53.29	100.00	發票日後30天
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	其它流入	房屋租賃費收入	參考市場價	8.00	6.62	100.00	發票日後30天
特耐王包裝(福州)有限公司	合營公司	其它流入	管理諮詢費收入	協議價	300.00	97.91	80.61	發票日後30天
金墾玻璃工業雙遼有限公司	聯營公司	其它流入	管理諮詢費收入	參考市場價	80.00	23.55	19.39	發票日後30天
福建省耀華工業村開發有限公司	其他	其它流出	租賃房產	參考市場價	2,200.00	1,425.46	59.30	6月30日前支付
環創德國有限公司(注)	其他	其它流出	租賃房產	參考市場價	2,328.11	978.20	40.70	6月30日前支付
合計					48,146.11	14,402.78		

備註：

- 1、 公司與環創德國有限公司2019年預計金額為297.25萬歐元(含稅)，折合人民幣為2,328.11萬元。2019年上半年實際發生額為124.89萬歐元(不含稅)，折合人民幣為978.20萬元；稅額為23.73萬歐元，折合人民幣為185.86萬元。
- 2、 2019年上半年實際發生金額數據未經審計。

第五節 重要事項

七. 重大關聯交易(續)

(二) 資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易

1. 已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項

事項概述

為了公司可以更好地向汽車廠商提供集成化產品，提升產品附加值，同時進一步擴大公司汽車飾件規模，拓展汽車部件領域，更好地為汽車廠商提供優質產品和服務，增強公司與汽車廠商的合作黏性，提高公司的綜合競爭力，公司之全資子公司福建福耀汽車飾件有限公司收購福建三鋒投資有限公司持有的江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%股權，收購的交易總價為人民幣6,600萬元。

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2019年3月16日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於全資子公司收購江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%股權暨關聯交易的公告》，以及刊登於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2019年3月16日的《關連交易福耀汽車飾件收購江蘇三鋒飾件100%股權》。

第五節 重要事項

七. 重大關聯交易(續)

(三) 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

2017年8月4日公司第八屆董事局第十五次會議審議通過《關於公司及其境內子公司為金壘玻璃工業雙遼有限公司提供借款的議案》，同意公司及其境內子公司向金壘玻璃工業雙遼有限公司(以下簡稱「金壘玻璃」)提供借款額度不超過人民幣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布的金融機構人民幣貸款基準利率。具體內容詳見詳見刊登於《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為關聯方提供借款的關聯交易公告》。

本公司已於2017年8月31日與金壘玻璃簽訂《借款合同》，並分別與金壘玻璃的其他股東雙遼市金源玻璃製造有限公司和吉林省華生燃氣集團有限公司(二者均為獨立第三方)簽訂《股權質押合同》，雙遼市金源玻璃製造有限公司和吉林省華生燃氣集團有限公司分別以其持有的金壘玻璃50%股權和25%股權為上述關聯借款提供質押擔保。

為了金壘玻璃的健康運營，使其可以為公司提供穩定的原料供應，推動金壘玻璃順利還款，公司同意延長金壘玻璃的借款期限，借款期限延長至2021年8月15日。具體內容詳見詳見刊登於《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2019年3月16日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於為關聯方提供借款的關聯交易公告》。

第五節 重要事項

八. 重大合同及其履行情况

1. 擔保情況

單位：萬元 幣種：人民幣

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

公司對子公司的擔保情況

報告期內對子公司擔保發生額合計	10,000
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	167,494

公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	167,494
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	8.41
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2019年6月28日
人民銀行公布的匯率折算

第五節 重要事項

九. 上市公司扶貧工作情況

1. 精準扶貧規劃

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

2. 報告期內精準扶貧概要

報告期內，由曹德旺先生早年捐贈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4,400萬元，其中人民幣1,220萬元用於精準扶貧項目，包括：

- 向新疆維吾爾自治區教育廳捐資人民幣400萬元，用於新疆健康飲水愛心工程三期建設，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；
- 向富閩基金會捐贈600萬元，用於支持福建省品學兼優的家庭困難的學子完成學業；
- 向湖北紅安縣捐贈人民幣150萬元，用於支持貧困村發展生產和美麗鄉村建設；
- 向中國光彩事業基金會捐贈20萬元，用於幫助貴州織金縣發展種養殖項目；及
- 向寧夏固原市捐資人民幣50萬元，用於幫助寧南地區500名貧困白內障患者完成復明手術。

第五節 重要事項

九. 上市公司扶貧工作情況(續)

3. 精準扶貧成效

單位：萬元 幣種：人民幣

指標	數量及開展情況
一. 總體情況	
其中：1. 資金	1,220
2. 物資折款	0
二. 分項投入	
1. 產業發展脫貧	
其中：1.1 產業扶貧項目類型	<input checked="" type="checkbox"/> 農林產業扶貧 <input type="checkbox"/> 旅遊扶貧 <input type="checkbox"/> 電商扶貧 <input type="checkbox"/> 資產收益扶貧 <input type="checkbox"/> 科技扶貧 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 產業扶貧項目個數(個)	7
1.3 產業扶貧項目投入金額	170
1.4 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	50
2. 轉移就業脫貧	
3. 易地搬遷脫貧	
4. 教育脫貧	
其中：4.1 資助貧困學生投入金額	600
4.2 資助貧困學生人數(人)	1,500
4.3 改善貧困地區教育資源投入金額	400
5. 健康扶貧	
其中：5.1 貧困地區醫療衛生資源投入金額	50
6. 生態保護扶貧	
7. 兜底保障	
8. 社會扶貧	
9. 其他項目	

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

第五節 重要事項

九. 上市公司扶貧工作情況(續)

4. 履行精準扶貧社會責任的階段性進展情況

目前重慶智力幫扶行動項目正在有序推進，今年將完成所有協議任務。各類貧困生助學金、字詞典、科教文體書包均已全部發放到位，南疆地區淨化水設備安裝已基本完成。

5. 後續精準扶貧計劃

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

由曹德旺先生捐贈3億股福耀玻璃股票成立的河仁基金會將繼續助力國務院扶貧辦、國家衛生健康委「三區三州」健康扶貧三年攻堅項目，在2019年至2021年三年間，重點資助三區：西藏自治區、南疆四地州(和田地區、阿克蘇地區、喀什地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州)、四省(四川、雲南、甘肅、青海)藏區，三州(四川涼山州、雲南怒江州、甘肅臨夏州)深度貧困地區、特殊貧困人群，開展以包蟲病、大骨節病、艾滋病、結核病等傳染病的預防為主要內容的健康扶貧攻堅活動。現正跟「三區三州」所涉6省就具體項目進行溝通、論證，本年內陸續進入具體實施階段。其他精準扶貧項目也正在穩步推進，取得實效。下一階段將繼續支持各類精準扶貧項目。

第五節 重要事項

十. 環境信息情況

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

1. 排污信息

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

重慶浮法兩條生產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DA001的特徵污染物煙塵、SO₂和NO_x，2019年上半年的實測濃度分別為18.4mg/m³、135.8mg/m³和299.6mg/m³；排放口編號為DA012的特徵污染物煙塵、SO₂和NO_x，2019年上半年的實測濃度分別為8.8mg/m³、117.6mg/m³和241.9mg/m³；上半年排放總量分別為9.91t/a、92.9t/a和198.37t/a，允許排放總量分別為81.321t/a、650.62t/a和1138.59t/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7萬立方米/小時至8萬立方米/小時，正常運行。

2. 防治污染設施的建設和運行情況

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

第五節 重要事項

十. 環境信息情況(續)

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

3. 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

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

4. 突發環境事件應急預案

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

5. 環境自行監測方案

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

6. 其他應當公開的環境信息

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

第五節 重要事項

十. 環境信息情況(續)

(二) 重點排污單位之外的公司的環保情況說明

1. 浮法玻璃事業部

除重慶萬盛浮法玻璃有限公司外，公司另三家浮法玻璃事業部福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱「福清浮法」、福耀集團通遼有限公司(以下簡稱「通遼浮法」)和本溪福耀浮法玻璃有限公司(以下簡稱「本溪浮法」)的排放濃度均低於國家排放標準，排放總量也低於環保部門核定的總量。

福清浮法主要為三條日熔化600噸級優質浮法玻璃的生產，通遼浮法主要為兩條日熔化600噸級優質浮法玻璃的生產，本溪浮法主要為兩條日熔化600噸級優質浮法玻璃的生產，三家公司均使用天然氣作為生產燃料。天然氣燃燒產生的煙氣經除塵、脫硝處理後通過100米煙囪高空排放，特徵污染物為：煙塵、SO₂、NO_x，福清浮法執行《平板玻璃工業大氣污染物排放標準》GB26453-2011中表2的排放標準。

福清浮法建設三套除塵、脫硝設施，通遼浮法建設有兩套窯爐煙氣除塵脫硝設施，處理工藝為靜電除塵+SCR脫硝；本溪浮法建設有兩套窯爐煙氣除塵脫硫脫硝設施，處理工藝為脫硫脫硝除塵一體化(陶瓷催化濾筒過濾器)設施，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、BOD₅、SS；廢液廢渣，廢油墨桶、廢包邊材料桶、廢機油、含油廢布等危險廢物。

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

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

第五節 重要事項

十一. 其他重大事項的說明

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

具體內容詳見第九節 財務報告之2. 會計政策。

第六節 普通股股份變動及股東情況

一. 股本變動情況

(一) 股份變動情況表

1. 股份變動情況表

報告期內，公司股份總數及股本結構未發生變化。

二. 股東情況

(一) 股東總數：

於2019年6月30日，本公司股東總數為：A股股東111,510戶，H股股東55戶，合計111,565戶。

截止報告期末普通股股東總數(戶)	111,565
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0

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

單位：股

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	報告期內增減	期末持股數量	持有有限售		質押或凍結情況		股東性質
			比例 (%)	條件股份數量	股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註)	400	491,740,000	19.60		未知		未知
三益發展有限公司		390,578,816	15.57		無		境外法人
河仁慈善基金會		290,000,000	11.56		無		境內非國有法人
香港中央結算有限公司	-81,318,883	202,152,253	8.06		未知		未知
白永麗		34,653,315	1.38		未知		未知
福建省耀華工業村開發有限公司		34,277,742	1.37		質押	24,000,000	境內非國有法人
中國證券金融股份有限公司		28,095,495	1.12		未知		未知
中央匯金資產管理有限責任公司		24,598,300	0.98		未知		未知
李海清		21,942,159	0.87		未知		未知
中國人壽保險股份有限公司—分紅 —個人分紅—005L-FH002滬	21,300,802	21,402,802	0.85		未知		未知

第六節 普通股股份變動及股東情況

二. 股東情況(續)

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

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件		股份種類及數量	
	流通股的數量	種類	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註)	491,740,000	境外上市外資股	491,740,000	
三益發展有限公司	390,578,816	人民幣普通股	390,578,816	
河仁慈善基金會	290,000,000	人民幣普通股	290,000,000	
香港中央結算有限公司	202,152,253	人民幣普通股	202,152,253	
白永麗	34,653,315	人民幣普通股	34,653,315	
福建省耀華工業村開發有限公司	34,277,742	人民幣普通股	34,277,742	
中國證券金融股份有限公司	28,095,495	人民幣普通股	28,095,495	
中央匯金資產管理有限責任公司	24,598,300	人民幣普通股	24,598,300	
李海清	21,942,159	人民幣普通股	21,942,159	
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L-FH002滬	21,402,802	人民幣普通股	21,402,802	

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。

第六節 普通股股份變動及股東情況

二. 股東情況 (續)

(三) 董事、監事和最高行政人員於股份、相關股份及債券的權益和淡倉

於2019年6月30日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債券中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉）須知會本公司及香港聯交所；或(b)根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊；或(c)根據香港上市規則附錄十所載的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益及淡倉如下：

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

註：

- (1) 曹德旺先生直接持有314,828股A股(好倉)及通過三益發展有限公司間接持有390,578,816股A股(好倉)。此外，曹德旺先生被視為於其配偶陳鳳英女士間接持有的34,277,742股A股(好倉)中擁有權益。
- (2) 曹暉先生透過鴻僑海外控股有限公司間接持有12,086,605股A股(好倉)。
- (3) 該百分比是以本公司於2019年6月30日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。
- (4) (L)-好倉。

除上文所披露者外，於2019年6月30日，本公司董事、監事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中概無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8章（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視作擁有的權益及淡倉）須知會本公司及香港聯交所；或根據證券及期貨條例第352條須載入該條所述登記冊；或根據標準守則須知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉。

第六節 普通股股份變動及股東情況

二. 股東情況(續)

(四) 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於2019年6月30日，本公司已獲告知以下人士(本公司董事、監事及最高行政人員除外)擁有根據證券及期貨條例第XV部第336條須由本公司存置的登記冊所記錄的本公司已發行的股份及相關股份的5%或以上的權益或淡倉：

名稱	身份/權益性質	持有權益的股份數目	佔該類別已發行股本總額的百分比 ⁽⁶⁾ (%)	佔公司已發行股本總額的百分比 ⁽⁵⁾ (%)	股份類別
陳鳳英 ⁽¹⁾	配偶的權益/受控制法團的權益	425,171,386(L)	21.23(L)	16.95(L)	A股
三益發展有限公司	實益擁有人	390,578,816(L)	19.50(L)	15.57(L)	A股
河仁慈善基金會	實益擁有人	290,000,000(L)	14.48(L)	11.56(L)	A股
Mathews International Capital Management, LLC	投資經理	78,532,800(L)	15.53(L)	3.13(L)	H股
Royal Bank of Canada ⁽²⁾	受控制法團的權益	50,775,600(L)	10.04(L)	2.02(L)	H股
Commonwealth Bank of Australia ⁽³⁾	受控制法團的權益	45,071,800(L)	8.91(L)	1.80(L)	H股
Mawer Investment Management Ltd.	投資經理	45,305,087(L)	8.96(L)	1.81(L)	H股
Black Rock, Inc. ⁽⁴⁾	受控制法團的權益	26,031,768(L)	5.15(L)	1.04(L)	H股
		1,184,000(S)	0.23(S)	0.05(S)	

註：

- (1) 陳鳳英女士透過福建省耀華工業村開發有限公司(「耀華」)間接持有34,277,742股A股(好倉)，而其中14,000,000股A股(好倉)已由耀華抵押予招商證券股份有限公司。此外，她被視為於其配偶曹德旺先生擁有的390,893,644股A股(好倉)中擁有權益。
- (2) Royal Bank of Canada的受控實體RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.、RBC Global Asset Management Inc.和RBC Global Asset Management (U.K.) Limited合共有本公司50,775,600股H股(好倉)，Royal Bank of Canada被視為擁有該等實體持有本公司的股份權益。
- (3) Commonwealth Bank of Australia透過其多家受控實體合共有本公司45,071,800股H股(好倉)，Commonwealth Bank of Australia被視為擁有該等實體持有本公司的股份權益。
- (4) Black Rock, Inc.透過多家受其控制的實體分別持有本公司26,031,768股H股(好倉)權益、1,184,000股H股(淡倉)權益。另外，有110,400股H股(淡倉)乃涉及衍生工具，類別為：非上市衍生工具—以現金交收。
- (5) 該百分比是以本公司於2019年6月30日之已發行的相關類別股份數目或總股份數目計算。
- (6) (L)—好倉，(S)—淡倉。

除上文所披露者外，於2019年6月30日，概無任何人士於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條登記於本公司存置之登記冊內的權益或淡倉。

第七節 董事、監事、高級管理人員情況

一. 持股變動情況

(一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況

單位：股

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

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

第七節 董事、監事、高級管理人員情況

二. 董事及監事資料變更

根據香港上市規則第13.51B(1)條規定，本公司的董事資料變更如下：

1. 本公司獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士自2019年3月起任全球領先的釀酒製造商百威英博AB InBev(Euronext歐洲交易所代碼：ABI；NYSE紐約證券交易所代碼：BUD；MEXBOL墨西哥指數：ANB；JSE約翰內斯堡證券交易所代碼：ANH)全球董事會獨立董事。
2. 本公司獨立非執行董事吳育輝先生於2019年6月起任世紀證券有限責任公司獨立董事。
3. 本公司監事陳明森先生於2019年3月離任國脈科技股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002093)獨立非執行董事職務。

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

第八節 公司債券相關情況

一. 公司債券基本情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率 (%)	還本付息方式	交易場所
福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行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按年付息、到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付。債券票面利率（計息年利率）為3.00%，截止本報告披露日，公司已完成債券本金利息支付，具體如下：

1. 首次計算期限為2016年7月22日至2017年7月21日，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》。
2. 第二次計算期限為2017年7月22日至2018年7月21日，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2018年7月14日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)2018年付息公告》。
3. 最後一次本息兌付期限為2018年7月22日至2019年7月21日，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2019年7月10日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於2016年公司債券(第一期)本息兌付和摘牌公告》。

二. 公司債券受託管理聯繫人、聯繫方式及資信評級機構聯繫方式

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

第八節 公司債券相關情況

三. 公司債券募集資金使用情況

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

本期公司債券募集資金償還銀行貸款情況

單位:元 幣種:人民幣

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

本期公司債券募集資金補充流動資金情況

單位:元 幣種:人民幣

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

第八節 公司債券相關情況

三. 公司債券募集資金使用情況(續)

2. 募集資金使用履行的程序

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

3. 募集資金專項賬戶運作情況

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

四. 公司債券評級情況

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

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,經中誠信證券評估信用評級委員會最後審定,維持本公司主體信用等級為AAA,評級展望穩定,維持本期公司債券的信用等級為AAA。

2018年4月26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,經中誠信證券評估信用評級委員會最後審定,維持本公司主體信用等級為AAA,評級展望穩定,維持本期公司債券的信用等級為AAA。

2019年4月26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,經中誠信證券評估信用評級委員會最後審定,維持本公司主體信用等級為AAA,評級展望穩定,維持本期公司債券的信用等級為AAA。

有關跟蹤評級報告詳見日期分別為2017年4月21日、2018的4月27日及2019年4月27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)》《福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)跟蹤評級報告(2018)》及《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(2019)》。

第八節 公司債券相關情況

五. 報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況

1. 本期公司債券增信機制

本期公司債券無擔保情況。

2. 本期公司債券償債計劃

公司將於2019年7月22日開始支付自2018年7月22日至2019年7月21日期間最後一個年度利息和本期債券的本金並完成摘牌工作，具體內容詳見2019年7月10日公司於上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)、香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)和公司網站(<http://www.fuyaogroup.com>)上刊登的《福耀玻璃工業集團股份有限公司關於2016年公司債券(第一期)本息兌付和摘牌公告》。

截止本報告披露日，本期公司債券本金和利息已全部兌付完成。

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》；

2018年6月28日，債券受託管理人出具了《福耀玻璃工業集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)2017年度受託管理事務報告》；

2019年5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)臨時受託管理事務報告》；

2019年6月21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)2018年度受託管理事務報告》。

以上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>)上日期分別為2017年6月24日、2018年6月29日、2019年5月23日及2019年6月25日的公告。

第八節 公司債券相關情況

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

單位：萬元 幣種：人民幣

主要指標	本報告期末 (未經審計)	上年度末	本報告期末比 上年度末增減	
			(%)	變動原因
流動比率(倍) ⁽¹⁾	1.17	1.26	-7.14	
速動比率(倍) ⁽²⁾	0.96	1.00	-4.00	
資產負債率 ⁽³⁾	49.58%	41.45%	8.13%	
	本報告期(1-6月) (未經審計)	上年同期 (未經審計)	本報告期比 上年同期增減	
			(%)	變動原因
息稅折舊攤銷前利潤 ⁽⁴⁾	294,864.94	311,528.50	-5.35	
利息保障倍數(倍) ⁽⁵⁾	8.84	12.74	-30.61	主要為本報告期利息支出增加所致
現金利息保障倍數(倍) ⁽⁶⁾	15.60	19.11	-18.37	
EBITDA利息保障倍數(倍) ⁽⁷⁾	13.27	16.92	-21.57	
EBITDA全部債務比 ⁽⁸⁾	0.20	0.26	-23.08	
貸款償還率 ⁽⁹⁾	100%	100%	0	
利息償付率 ⁽¹⁰⁾	100%	100%	0	

第八節 公司債券相關情況

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

註：

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

九. 公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

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

十. 公司報告期內的銀行授信情況

截至2019年6月30日，公司擁有銀行授信總額度人民幣335.74億元，已使用授信額度為人民幣117.47億元，未使用授信額度為人民幣218.27億元。

十一. 公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

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

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表

簡明合併中期資產負債表

	附註	2019年6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年12月31日 人民幣千元 (經審計)
資產			
非流動資產			
不動產、工廠及設備	6	17,679,136	17,115,147
租賃土地及土地使用權	7	1,059,913	1,050,397
無形資產	8	300,998	277,372
使用權資產	9	602,354	-
合營投資	10	41,768	40,680
聯營投資	10	162,078	165,057
長期預付租金費用		16,795	20,144
遞延所得稅資產	11	257,245	252,461
其他非流動資產	12	181,561	843
		20,301,848	18,922,101
流動資產			
存貨		3,419,367	3,241,740
貿易應收款項及其他應收款項	12	5,086,687	5,538,623
以攤餘成本計量的其他流動金融資產	13	1,100,000	-
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	13	1,117,154	387,262
衍生金融工具	13	41,287	47,542
受限資金		13,652	8,317
現金及現金等價物		8,398,198	6,357,656
		19,176,345	15,581,140
總資產		39,478,193	34,503,241

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期資產負債表(續)

	附註	2019年6月30日 人民幣千元 (未經審計)	2018年12月31日 人民幣千元 (經審計)
權益及負債			
歸屬於本公司股東			
股本	14	2,508,618	2,508,618
股本溢價	15	6,202,553	6,202,553
其他儲備	15	2,407,696	2,329,412
留存收益		8,786,957	9,163,125
		<u>19,905,824</u>	<u>20,203,708</u>
非控制性權益		(734)	(1,034)
總權益		<u>19,905,090</u>	<u>20,202,674</u>
負債			
非流動負債			
借款	16	1,866,000	1,246,875
租賃負債	9	470,165	—
遞延所得稅負債	11	170,897	159,749
政府補助遞延收益	17	554,445	489,112
		<u>3,061,507</u>	<u>1,895,736</u>
流動負債			
貿易應付款項及其他應付款項	18	3,782,478	4,243,419
合同負債		592,036	594,503
當期所得稅負債		196,180	331,863
借款	16	11,813,408	7,184,245
衍生金融工具	13	8,877	3,078
一年內到期的租賃負債		66,925	—
一年內攤銷的政府補助遞延收益	17	51,692	47,723
		<u>16,511,596</u>	<u>12,404,831</u>
總負債		<u>19,573,103</u>	<u>14,300,567</u>
總權益及負債		<u>39,478,193</u>	<u>34,503,241</u>

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期利潤表

	附註	2019年6月累計 人民幣千元 (未經審計)	2018年6月累計 人民幣千元 (未經審計)
收入	19	10,287,363	10,085,175
銷售成本	19	(6,530,042)	(5,951,399)
毛利		3,757,321	4,133,776
分銷成本		(692,453)	(672,245)
行政開支		(1,003,955)	(934,275)
研發開支		(397,195)	(421,543)
其他收益		82,380	53,227
其他利得／(損失)－淨額	20	121,459	76,153
金融資產減值損失淨額		(17,676)	—
經營利潤	21	1,849,881	2,235,093
財務收益		115,102	103,883
財務成本		(209,131)	(162,632)
財務成本－淨額		(94,029)	(58,749)
享有合營／聯營稅後利潤的份額		(1,891)	1,164
除稅前利潤		1,753,961	2,177,508
所得稅費用	22	(248,366)	(308,680)
期間利潤		1,505,595	1,868,828
利潤歸屬於：			
本公司權益股東		1,505,295	1,868,355
非控制性權益		300	473
期間利潤		1,505,595	1,868,828
期間利潤的每股收益歸屬於本公司權益股東	23		
—基本和稀釋每股收益(以每股人民幣元計)		0.60	0.74

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期綜合收益表

	附註	2019年6月累計 人民幣千元 (未經審計)	2018年6月累計 人民幣千元 (未經審計)
本期間利潤		1,505,595	1,868,828
其他綜合收益／(虧損)：			
期後或循環至損益的項目			
外幣折算差額		78,284	11,951
本期間其他綜合收益／(虧損)－稅後淨額		78,284	11,951
本期間總綜合收益		1,583,879	1,880,779
總綜合收益歸屬於：			
本公司權益股東		1,583,579	1,880,306
非控制性權益		300	473
本期間總綜合收益		1,583,879	1,880,779

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期權益變動表

	歸屬於本公司權益股東				總計 人民幣千元	非控制性權益 人民幣千元	總權益 人民幣千元
	股本 人民幣千元	股本溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	留存收益 人民幣千元			
於2019年1月1日	2,508,618	6,202,553	2,329,412	9,163,125	20,203,708	(1,034)	20,202,674
綜合收益：							
期間利潤	-	-	-	1,505,295	1,505,295	300	1,505,595
其他綜合收益：							
外幣折算差額—本集團	-	-	78,284	-	78,284	-	78,284
總綜合收益	-	-	78,284	1,505,295	1,583,579	300	1,583,879
與權益股東交易的總數：							
宣告與2018年相關的股息	-	-	-	(1,881,463)	(1,881,463)	-	(1,881,463)
與權益股東交易的總數， 直接計入權益	-	-	-	(1,881,463)	(1,881,463)	-	(1,881,463)
提取法定儲備	-	-	-	-	-	-	-
企業合併增加	-	-	-	-	-	-	-
於2019年6月30日	2,508,618	6,202,553	2,407,696	8,786,957	19,905,824	(734)	19,905,090

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期權益變動表(續)

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

第九節 財務報告

一. 簡明合併中期財務報表(續)

簡明合併中期現金流量表

附註	2019年6月累計 人民幣千元 (未經審計)	2018年6月累計 人民幣千元 (未經審計)
經營活動的現金流量		
經營產生的現金	2,296,169	2,829,609
已付所得稅	(428,468)	(338,851)
經營活動產生的淨現金	1,867,701	2,490,758
投資活動的現金流量		
處置子公司所得款	—	630,000
處置不動產、工廠及設備所得款	33,279	35,883
購買不動產、工廠及設備	(1,314,118)	(1,596,059)
購買租賃土地及土地使用權	(21,830)	(66,716)
購買無形資產	(41,740)	(15,358)
購買結構性存款淨支出	(1,815,000)	—
取得子公司支付的現金淨額	(17,732)	(240,131)
已收利息	135,240	103,883
已收股息	—	7,350
受限資金的(增加)/減少	(5,335)	373
收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助	93,843	84,289
投資活動已使用的淨現金	(2,953,393)	(1,056,486)
融資活動的現金流量		
借款所得款	10,132,651	6,597,737
償還借款	(4,934,242)	(3,750,871)
向公司股東支付股息	(1,881,463)	(1,881,463)
支付租賃負債	(45,286)	—
已付利息	(171,221)	(162,005)
融資活動產生的淨現金	3,100,439	803,398
現金及現金等價物匯兌損益	25,795	67,599
現金及現金等價物淨增加/(減少)	2,040,542	2,305,269
期初現金及現金等價物	6,357,656	6,704,296
期末現金及現金等價物	8,398,198	9,009,565
現金及現金等價物餘額分析		
合併資產負債表列示的現金及現金等價物	8,398,198	9,008,967
加：歸屬於處置組之現金及現金等價物	—	598
合併現金流量表列示的現金及現金等價物	8,398,198	9,009,565

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註

1. 一般資料

本公司的前身為福建省耀華玻璃工業有限公司，是一家於1987年4月14日在中華人民共和國（「中國」）註冊成立的中外合資企業。於1992年6月21日，本公司根據中國公司法變更為中外合資股份有限公司，並更名為福耀玻璃工業集團股份有限公司。

本公司股份已分別於上交所（「A股」）和香港聯交所主板（「H股」）上市。於2019年6月30日，本公司A股股份共計2,002,986,332股，H股股份共計505,631,200股，其中最大股東曹德旺先生及其配偶擁有本公司16.95%的股權。

本公司的註冊地址位於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村。本公司及其子公司（合稱為「本集團」）主要從事汽車玻璃及浮法玻璃的國內外生產及銷售。

除另有指明外，本簡明合併中期財務報表以人民幣千元為呈列單位。

本簡明合併中期財務報表未經審計。本簡明合併財務報表已經由董事局在2019年8月28日批准刊發。

2. 會計政策

除下文所述外，所採用會計政策與本公司截至2018年12月31日止年度的年度合併財務報表所用及所述者一致。

中期所得稅乃採用適用於預期年度盈利總額的稅率計算。

本集團已於2019年1月1日開始的財政年度採用的新訂和已修改的準則：

		自該日起或該日 之後的年度生效
國際財務報告準則第16號	租賃	2019年1月1日

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

2. 會計政策(續)

本集團已於2019年1月1日開始的財政年度採用的新訂和已修改的準則(續)：

自2019年1月1日開始採納上述新修訂及改進，按簡易過渡方法不對上一年度的比較金額進行重述。該採納並無對本集團截至2019年6月30日止六個月的經營業績及財務狀況造成任何重大影響。

本集團並無提早採納任何已頒佈但於截至2019年12月31日止財政年度尚未生效的新訂會計及財務報告準則修訂本、以及對現有準則的改進。

3. 財務風險管理

3.1 財務風險因素

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

簡明合併中期財務報表並不包括年度財務報表規定須予披露的所有財務風險管理資料及披露資料。自2018年結束以來，風險管理部門或任何風險管理政策概無變動。

3.2 流動性風險

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

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

3. 財務風險管理(續)

3.2 流動性風險(續)

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

	1年之內 人民幣千元	1-2年 人民幣千元	2-5年 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2019年6月30日				
借款，包括應付利息	12,044,070	1,212,524	715,967	13,972,561
衍生金融工具	8,877	—	—	8,877
包含在貿易應付款項及其他應付款項中的金融負債	<u>3,433,318</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3,433,318</u>
	<u>15,486,265</u>	<u>1,212,524</u>	<u>715,967</u>	<u>17,414,756</u>
於2018年12月31日				
借款，包括應付利息	7,296,444	1,068,308	220,457	8,585,209
衍生金融工具	3,078	—	—	3,078
包含在貿易應付款項及其他應付款項中的金融負債	<u>3,642,550</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>3,642,550</u>
	<u>10,942,072</u>	<u>1,068,308</u>	<u>220,457</u>	<u>12,230,837</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

3. 財務風險管理(續)

3.3 公允價值估計

(A) 下表根據在評估公平值的估值技術中所運用到的輸入的層級，分析本集團於二零一九年六月三十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2019年6月30日				
資產				
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產				
— 結構性理財產品	—	1,659	—	1,659
— 結構性存款	—	1,115,495	—	1,115,495
衍生金融工具				
— 外幣互換合約	—	39,097	—	39,097
— 遠期外匯合同	—	2,190	—	2,190
	—	1,158,441	—	1,158,441
負債				
衍生金融工具				
— 遠期外匯合同	—	3,562	—	3,562
— 賣出外匯看漲期權	—	5,315	—	5,315
	—	8,877	—	8,877

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

3. 財務風險管理(續)

3.3 公允價值估計(續)

(A) 下表根據在評估公平值的估值技術中所運用到的輸入的層級，分析本集團於二零一八年十二月三十一日按公平值入賬的金融工具。這些輸入按照公平值層級歸類為如下三層：
(續)

	第一層 人民幣千元	第二層 人民幣千元	第三層 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2018年12月31日				
資產				
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產				
— 結構性理財產品	—	1,401	—	1,401
— 結構性存款	—	385,861	—	385,861
衍生金融工具				
— 外匯互換合約	—	44,662	—	44,662
— 遠期外匯合同	—	2,880	—	2,880
	—	434,804	—	434,804
負債				
衍生金融工具				
— 遠期外匯合同	—	2,641	—	2,641
— 外匯互換合約	—	437	—	437
	—	3,078	—	3,078

(B) 獲取第二層級公平值的估值技術

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

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

3. 財務風險管理(續)

3.3 公允價值估計(續)

(C) 獲取第二層級公允價值的估值技術

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

(D) 金融資產及負債的公允價值按攤餘成本計量

以下金融資產和負債的公平值近似等於其賬面淨值：

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

4. 關鍵會計估計及判斷

估計及判斷會根據過往經驗及其他因素(包括在有關情況下對未來事件的合理預測)持續評估。對下一財政年度內的資產和負債賬面金額有重大調整風險的估計和假設如下所述。

持續評估估計值，並以歷史經驗和其他因素為基礎，包括對未來事件的預期，這些預期被認為在這種情況下是合理的。

(A) 不動產、工廠及設備的預計可使用年期及淨殘值

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

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

4. 關鍵會計估計及判斷(續)

(B) 商譽的減值

本集團每年測試商譽是否出現減值。現金產出單元的可收回金額按使用價值計算而釐定。該等計算需要採用估計。

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

(C) 存貨可變現淨值

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

(D) 當期及遞延所得稅

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

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

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

4. 關鍵會計估計及判斷(續)

(E) 應收款的減值

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

(F) 非金融資產減值

本集團的管理層在資產負債表日需要對資產減值作出判斷，特別是在評估長期資產時，包括固定資產、在建工程、無形資產和商譽等。可收回金額以公允價值減去出售成本和未來現金流淨現值兩者中較高者為準。根據資產在業務中的持續使用情況進行估計。可收回金額根據可獲得的最佳資訊進行估計，以反映資產負債表日知情自願方之間公平貿易的支付(或扣除處置成本)或資產使用產生的持續現金。重估可收回金額可在每次減值測試時進行調整。

5. 分部資料

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

於本期間內，並無來自單一外部客戶的收入佔本集團收入的10%及以上。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

6. 工廠及設備、不動產

	樓宇和永久 產權土地 人民幣千元	機械及設備 人民幣千元	電子及 辦公設備 人民幣千元	工裝、模具、 車輛及其他 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總額 人民幣千元
截至2019年6月30日止六個月期間						
於2019年1月1日初賬面淨值	4,905,338	7,263,695	1,436,914	572,387	2,936,813	17,115,147
轉撥	159,271	529,851	202,597	2,307	(894,026)	-
其他添置	52,572	220,563	77,639	162,930	963,388	1,477,092
企業合併增加	15	888	317	300	19,296	20,816
處置	(1,241)	(13,152)	(16,330)	(2,923)	-	(33,646)
轉入在建工程	(28,063)	(187,705)	(1,448)	(6)	217,222	-
折舊費用	(150,393)	(470,778)	(187,372)	(143,417)	-	(951,960)
外幣折算差額	28,068	17,914	471	55	5,179	51,687
於2019年6月30日期末賬面淨值	4,965,567	7,361,276	1,512,788	591,633	3,247,872	17,679,136
	樓宇和永久 產權土地 人民幣千元	機械及設備 人民幣千元	電子及 辦公設備 人民幣千元	工裝、模具、 車輛及其他 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總額 人民幣千元
截至2018年6月30日止六個月期間						
於2018年1月1日初賬面淨值	4,465,817	5,729,458	953,176	475,069	3,366,783	14,990,303
轉撥	138,558	866,893	90,794	2,393	(1,098,638)	-
其他添置	20,101	43,001	102,178	164,357	1,233,117	1,562,754
企業合併增加	62,222	138,501	31,560	9,927	184,517	426,727
處置	(2,546)	(12,781)	(26,202)	(3,286)	-	(44,815)
歸類為持有待售處置組	(125,965)	(156,383)	(39,512)	(14,666)	(37,745)	(374,271)
折舊費用	(130,792)	(373,661)	(121,557)	(118,215)	-	(744,225)
外幣折算差額	(1,240)	18,229	1,102	(1,244)	9,496	26,343
於2018年6月30日期末賬面淨值	4,426,155	6,253,257	991,539	514,335	3,657,530	15,842,816

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

7. 租賃土地及土地使用權

租賃土地及土地使用權主要為取得中國境內土地使用權之對價

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
期初賬面淨值	1,050,397	982,852
外幣折算差額	58	121
添置	21,830	66,716
企業合併增加	—	51,240
歸類為持有待售資產	—	(41,913)
攤銷費用	(12,372)	(12,024)
期末賬面淨值	<u>1,059,913</u>	<u>1,046,992</u>

8. 無形資產

	商譽 人民幣千元	專利 人民幣千元	技術使用費 人民幣千元	計算機軟件 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至2019年6月30日止六個月期間						
於2019年1月1日初賬面淨值	<u>153,707</u>	<u>4,880</u>	<u>30,606</u>	<u>49,488</u>	<u>38,691</u>	<u>277,372</u>
外幣折算差額	—	—	51	1	(1)	51
添置	—	3,284	—	16,701	7,798	27,783
企業合併增加	13,957	15	—	—	—	13,972
處置	—	—	—	—	(303)	(303)
攤銷費用	—	(1,373)	(1,727)	(13,837)	(940)	(17,877)
於2019年6月30日期末賬面淨值	<u>167,664</u>	<u>6,806</u>	<u>28,930</u>	<u>52,353</u>	<u>45,245</u>	<u>300,998</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

8. 無形資產(續)

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

9. 使用權資產及租賃負債

本集團為若干樓宇承租人，於2019年1月1日開始採納國際財務報告準則第16號－租賃，按簡易過渡方法不對上一年度的比較金額進行重述。

(1) 本集團確認與租賃有關的使用權資產：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
使用權資產	602,354	-
截至6月30日止期間		
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
於12月31日(重述前)	-	-
會計政策變更	375,930	-
於1月1日(重述後)	375,930	-
添置	261,427	-
外幣折算差額	(804)	-
折舊費用	(34,199)	-
於6月30日	602,354	-

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

9. 使用權資產及租賃負債(續)

(2) 本集團確認與租賃有關的租賃負債：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
流動部分	66,925	—
非流動部分	470,165	—
	<u>537,090</u>	<u>—</u>

10. 權益法投資

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
合營投資		
期初餘額	40,680	43,381
已收股息	—	(7,350)
經營成果份額	1,088	2,564
	<u>41,768</u>	<u>38,595</u>
聯營投資		
期初餘額	165,057	52,139
經營成果份額	(2,979)	(1,400)
	<u>162,078</u>	<u>50,739</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

11. 遞延所得稅資產及負債

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

	遞延所得稅資產 人民幣千元	遞延所得稅負債 人民幣千元
於2019年1月1日	739,196	646,484
於合併利潤表確認	11,246	17,610
匯率變動影響	821	821
於2019年6月30日	<u>751,263</u>	<u>664,915</u>
抵銷遞延所得稅負債／遞延所得稅資產	(494,018)	(494,018)
於2019年6月30日抵銷後淨額	<u>257,245</u>	<u>170,897</u>
	遞延所得稅資產 人民幣千元	遞延所得稅負債 人民幣千元
於2018年1月1日	744,674	539,868
於合併利潤表確認	62,900	71,616
企業合併增加	-	10,214
匯率變動影響	6,266	6,266
於2018年6月30日	<u>813,840</u>	<u>627,964</u>
抵銷遞延所得稅負債／遞延所得稅資產	(536,356)	(536,356)
於2018年6月30日抵銷後淨額	<u>277,484</u>	<u>91,608</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

12. 貿易應收款項及其他應收款項

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
應收協力廠商款項(附註(a)):		
應收票據	841,627	710,400
貿易應收款	3,248,596	3,596,387
減: 減值準備	(2,734)	(2,679)
	<u>4,087,489</u>	<u>4,304,108</u>
貿易應收款項—淨額	4,087,489	4,304,108
其他應收協力廠商款項:		
其他應收款	495,141	452,784
減: 減值準備	(41,307)	(23,812)
	<u>453,834</u>	<u>428,972</u>
其他應收款項—淨額	453,834	428,972
應收關聯方款項(附註26c):		
貿易應收款項	—	—
其他應收款項(i)	181,840	253,297
	<u>181,840</u>	<u>253,297</u>
其他:		
預付款	229,452	220,127
預付可收回及可退還當期所得稅和增值稅	315,634	332,962
	<u>545,086</u>	<u>553,089</u>
貿易應收款項及其他應收款項	5,268,249	5,539,466
減: 預付當期不可收回或退還所得稅和增值稅	—	(843)
減: 當期不可收回的應收關聯方款項(i)	(181,562)	—
	<u>(181,562)</u>	<u>(843)</u>
貿易應收款項及其他應收款項—淨額	5,086,687	5,538,623

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

12. 貿易應收款項及其他應收款項(續)

- (i) 該項款主要為本集團於2017年向聯營公司金壘玻璃工業雙遼有限公司提供的借款，該借款以協力廠商持有聯營公司股份的75%作為抵押，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。該借款利率為每年5.225%，期限為兩年，將於2019年到期。於本報告期，本集團同意延長該借款期限至2021年8月15日。
- (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2019年6月30日及2018年12月31日，在計提減值之前的基於發票日期的貿易應收款項賬齡分析如下：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
貿易應收款項—總額		
3個月內	3,807,873	4,037,994
3至6個月	249,923	240,638
6至12個月	26,180	23,723
超過1年	6,247	4,432
	<hr/>	<hr/>
合計	4,090,223	4,306,787
	<hr/>	<hr/>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

13. (1) 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

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 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		
— 結構性存款(a)	1,115,495	385,861
— 結構性金融產品(b)	1,659	1,401
	<u>1,117,154</u>	<u>387,262</u>
衍生金融工具		
流動資產		
— 貨幣互換合同(c)	39,097	44,662
— 遠期外匯合同(d)	2,190	2,880
	<u>41,287</u>	<u>47,542</u>
流動負債		
— 貨幣互換合同(c)	—	437
— 賣出外匯看漲期權(e)	5,315	—
— 遠期外匯合同(d)	3,562	2,641
	<u>8,877</u>	<u>3,078</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

13. (1) 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(續)

- (a) 於2019年6月30日，本集團持有利率與美元兌港幣匯率掛鈎的保本型結構性存款人民幣600,000,000元以及利率與USD3M-LIBOR掛鈎的保本型結構性存款人民幣500,000,000元(於2018年12月31日：利率與美元兌港幣匯率掛鈎的保本型結構性存款人民幣200,000,000元以及利率與USD3M-LIBOR掛鈎的保本型結構性存款人民幣185,000,000元，已於本報告期到期)。
- (b) 本集團結存的收益與摩根大通Mozaic Weekly index相關的保本型結構性金融產品，於2019年6月30日的餘額為該結構性金融產品估計的利息公允價值(於2018年12月31日：估計的利息公允價值)。
- (c) 於2019年6月30日，本集團未結清的貨幣互換合同中，將以人民幣999,176,000元購買150,000,000美元(於2018年12月31日：以人民幣1,323,982,000元購198,000,000美元，該等合同於本報告期已部分到期)。
- (d) 於2019年6月30日，本集團尚未結清的遠期外匯合同中，將以90,000,000美元購買人民幣617,386,000元，以10,000,000歐元購買11,312,500美元(於2018年12月31日：以90,000,000美元購買人民幣617,386,000元，合同均尚未到期)。
- (e) 於2019年6月30日，本集團未結清的賣出外匯看漲期權合同中，將以名義本金110,000,000美元兌人民幣767,500,000元(於2018年12月31日：無)。

(2) 以攤餘成本計量的其他流動金融資產

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
結構性存款	1,100,000	-

於2019年6月30日，本集團結存的以攤餘成本計量的其他流動金融資產，為本集團存入的保證收益型結構性存款(於2018年12月31日：無)。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

14. 股本

	A股數目 千計	H股數目 千計	面值為人民幣 1元的A股 人民幣千元	面值為人民幣 1元的H股 人民幣千元	股本總數 人民幣千元
已發行及繳足普通股：					
於2018年1月1日及2018年6月30日	2,002,986	505,632	2,002,986	505,632	2,508,618
於2019年1月1日及2019年6月30日	2,002,986	505,632	2,002,986	505,632	2,508,618

15. 股本溢價及其他儲備

	股本溢價 人民幣千元	其他儲備			總計 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2019年1月1日	6,202,553	2,350,362	(41,475)	20,525	2,329,412
外幣折算差額	-	-	78,284	-	78,284
於2019年6月30日	6,202,553	2,350,362	36,809	20,525	2,407,696
於2018年1月1日	6,202,553	1,912,915	(204,409)	21,580	1,730,086
外幣折算差額	-	-	11,951	-	11,951
於2018年6月30日	6,202,553	1,912,915	(192,458)	21,580	1,742,037

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

16. 借款

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
非流動	1,866,000	1,246,875
流動	11,813,408	7,184,245
總借款	13,679,408	8,431,120

借款的總變動表如下：

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
期初賬面淨值	8,431,120	7,897,266
增加	10,182,530	6,875,836
減少	(4,934,242)	(3,750,871)
期末賬面淨值	13,679,408	11,022,231

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

17. 政府補助遞延收益

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
流動部分	51,692	47,723
非流動部分	554,445	489,112
合計	<u>606,137</u>	<u>536,835</u>

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
期初餘額	536,835	461,595
本年收到的政府補助 ⁽¹⁾	93,843	84,289
在合併利潤表支銷	(24,522)	(13,416)
外幣報表折算	(19)	294
期末餘額	<u>606,137</u>	<u>532,762</u>

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

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

18. 貿易應付款項及其他應付款項

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
應付第三方款項	1,066,688	1,272,386
應付票據	1,084,824	1,164,569
購置不動產、工廠及設備應付款	537,051	427,374
應付職工薪酬	312,214	483,016
應付關聯方款項(附註26(c))	38,105	57,672
應計稅款，不包括所得稅	36,943	117,853
其他應付款及應計款	706,653	720,549
合計	<u>3,782,478</u>	<u>4,243,419</u>

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

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
3個月內到期	1,508,124	1,846,402
3至6個月到期	591,450	558,563
6至12個月到期	29,523	12,918
超過1年到期	22,415	19,072
合計	<u>2,151,512</u>	<u>2,436,955</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

19. 收入與銷售成本

	截至6月30日止期間			
	2019年		2018年	
	收入 人民幣千元	銷售成本 人民幣千元	收入 人民幣千元	銷售成本 人民幣千元
汽車玻璃	9,209,555	6,102,728	9,486,606	6,171,667
浮法玻璃	1,696,039	1,134,448	1,598,743	962,064
其他	949,413	860,510	376,163	194,005
小計	11,855,007	8,097,686	11,461,512	7,327,736
減：集團內銷售	(1,567,644)	(1,567,644)	(1,376,337)	(1,376,337)
	10,287,363	6,530,042	10,085,175	5,951,399

20. 其他利得／(損失)–淨額

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
匯兌利得／(損失)–淨額	31,125	60,839
捐贈	(383)	(126)
處置不動產、工廠及設備損失	(904)	(6,612)
衍生金融工具公平值變動	8,152	17,697
結構性存款產生的利得	20,138	–
租賃負債利息	(4,932)	–
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	(4,450)	(4,272)
索賠收入	71,358	6,589
其他	1,355	2,038
	121,459	76,153

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

21. 經營利潤

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
下列事項已計入本期經營利潤：		
員工福利費用	2,152,129	1,838,547
不動產、工廠及設備折舊(附註6)	951,960	744,225
運輸及倉儲費用	305,960	329,963
包裝費用	204,528	180,062
租賃土地及土地使用權攤銷(附註7)	12,372	12,024
無形資產攤銷(附註8)	17,877	11,274
存貨減記至可變現淨值	5,495	(1,143)

22. 所得稅費用

計入合併利潤表之所得稅費用金額為：

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
當期所得稅	242,002	299,964
遞延所得稅(附註11)	6,364	8,716
所得稅費用	248,366	308,680

(A) 中國企業所得稅

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

根據中國稅收法規，一般企業所得稅率為25%。部份子公司符合高新技術企業或中國西部大開發企業標準，於本年度內享受優惠所得稅率，即為15%。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

22. 所得稅費用(續)

(B) 香港利得稅

於本期間，須繳納香港利得稅的預估應課稅利潤按16.5%作出撥備。

(C) 美國利得稅

本集團若干子公司以本期間估計應課稅利潤按24%的稅率計算利得稅。本集團在美國的其他子公司適用的利得稅率為25%至27%，於本期間內，由於還未使用完以前年度稅收虧損，未繳納利得稅。

(D) 俄羅斯利得稅

俄羅斯適用的利得稅率為20%。於本期間內，由於累計虧損未繳納利得稅。

(E) 德國利得稅

德國適用的利得稅率為29%。於本期間內，由於累計虧損未繳納利得稅。

本集團除稅前利潤的稅項金額與其理論金額不一致，主要由於採用適用的法定所得稅率從10%至40%不等，詳情如下：

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
稅前利潤	1,753,961	2,177,508
按適用所得稅率計算而得稅項	444,333	571,635
課稅影響：		
不得抵扣稅項的費用	1,030	834
不適用於所得稅的收入	(246)	(641)
優惠所得稅率	(142,351)	(209,102)
未確認納稅損失結轉	48,992	30,807
使用以前未確認稅務損失	(55,158)	(58,360)
若干子公司的未匯返利潤之扣繳稅款	7,869	3,832
其他	(56,103)	(30,325)
所得稅費用	248,366	308,680

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

23. 每股收益

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

	截至6月30日止期間	
	2019年	2018年
歸屬於本公司權益股東之淨利潤(人民幣千元)	1,505,295	1,868,828
發行普通股加權平均數(千股)	2,508,618	2,508,618
基本每股收益(人民幣)	0.60	0.74

- (2) 於相關期間內並無稀釋權利股，故稀釋每股收益與基本每股收益相同。

24. 股息

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
本公司提議分派的股息	—	1,003,447

於截至2019年6月30日止期間，本公司董事未計劃宣告相應期間股利(於截至2018年6月30日止期間：於2018年8月20日，本公司董事局擬以截止2018年6月30日止之留存收益按每股人民幣0.40元(含稅)分派股息，合計為人民幣1,003,447,012.80元，該項決議尚待股東大會批准，未在本財務報表中確認為負債)。

25. 承諾

於資產負債表日，本集團未在資產負債表上列示的事項：

1. 資本承諾

於2019年6月30日及2018年12月31日，已簽訂合同但仍未履行的資本支出列示如下：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
不動產、工廠及設備	1,402,152	1,330,914

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

26. 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2019年及2018年的6月30日止期間，本集團及其關聯方在正常業務範圍內的重重大交易以及關聯方交易餘額匯總如下：

(A) 關聯方名稱及關係

關聯方名稱	關係
曹德旺先生*	單一最大股東
福建省耀華工業村開發有限公司*	由陳鳳英(曹德旺之妻子)控制
三益發展有限公司*	本公司股東，由單一最大股東控制
特耐王包裝(福州)有限公司	本集團共同控制實體
金墾玻璃工業雙遼有限公司	本集團擁有重大影響的實體
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司	本集團擁有重大影響的實體
福建三鋒投資有限公司*	由本集團董事控制
環創德國有限公司*	由單一最大股東控制

註：

- (1) *同時為香港上市規則下的關聯人士。
- (2) 從2018年6月起，福建三鋒控股集團有限公司及其子公司(福建福耀汽車飾件有限公司、福建三鋒汽車服務有限公司及福州福耀模具科技有限公司)已不再為本集團關聯公司，本附註(B)項關聯方交易同期數據均為2018年1月至2018年5月期間之交易額。

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

26. 關聯方交易(續)

(B) 以下為關聯方交易：

I. 貨品銷售

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
特耐王包裝(福州)有限公司	1,594	1,784
金墾玻璃工業雙遼有限公司	236	794
福建三鋒汽車服務有限公司*	—	136,951
福建福耀汽車飾件有限公司*	—	10,606
福州福耀模具科技有限公司*	—	451
	1,830	150,586

II. 貨品購買

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
金墾玻璃工業雙遼有限公司	80,354	43,360
特耐王包裝(福州)有限公司	37,742	47,476
福州福耀模具科技有限公司*	—	57,396
福建福耀汽車飾件有限公司*	—	47,185
	118,096	195,417

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

26. 關聯方交易(續)

(B) 以下為關聯方交易：(續)

III. 租金收入

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
特耐王包裝(福州)有限公司	66	60

IV. 租金費用

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
福建省耀華工業村開發有限公司*	14,255	10,998
環創德國有限公司*	9,782	9,415
	<u>24,037</u>	<u>20,413</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

26. 關聯方交易(續)

(B) 以下為關聯方交易：(續)

V. 收購股權

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
福建三鋒投資有限公司*	66,000	—
三鋒控股管理有限公司*	—	223,765
	<u>66,000</u>	<u>223,765</u>

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。

VI. 關鍵管理人員報酬

	截至6月30日止期間	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
工資、薪酬及獎金	21,384	17,167
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	434	384
其他	361	337
	<u>22,179</u>	<u>17,888</u>

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

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

26. 關聯方交易(續)

(C) 關聯方餘額

應收關聯方款項：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
貿易應收款項	—	—
其他應收款項(i)	181,840	253,297
預付款(ii)	36,200	49,498
	<u>218,040</u>	<u>302,795</u>

(i) 其他應收款：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
金墾玻璃工業雙遼有限公司	181,561	192,973
特耐王包裝(福州)有限公司	279	315
環創德國有限公司 ⁽¹⁾	—	60,009
	<u>181,840</u>	<u>253,297</u>

1) 其他應收款調整是本報告期執行新租賃準則，將可用於抵減租賃費的保證金調整為使用權資產計量。

(ii) 預付款：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
金墾玻璃工業雙遼有限公司	<u>36,200</u>	<u>49,498</u>

第九節 財務報告

二. 簡明合併中期財務資料附註(續)

26. 關聯方交易(續)

(C) 關聯方餘額(續)

應收關聯方款項：(續)

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
貿易應付款項(iii)	12,964	28,395
其他應付款(iv)	25,141	29,277
	<u>38,105</u>	<u>57,672</u>

(iii) 貿易應付款項：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
金壘玻璃工業雙遼有限公司	10,299	18,416
特耐王包裝(福州)有限公司	2,665	9,979
合計	<u>12,964</u>	<u>28,395</u>

基於發票日期的應付關聯方賬款賬齡分析如下：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
3個月內	<u>12,964</u>	<u>28,395</u>

(iv) 其他應付關聯方款項：

	2019年6月30日 人民幣千元	2018年12月31日 人民幣千元
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司	25,141	29,274
金壘玻璃工業雙遼有限公司	-	3
	<u>25,141</u>	<u>29,277</u>