

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12月31日止年度的未經審計年度業績公告

本公司欣然宣布本集團截至2019年12月31日止年度根據國際會計準則委員會頒佈的《國際財務報告準則》編製的未經審計的2019年度業績。截至2019年12月31日止年度：

- 收入為人民幣21,103,878千元，比2018年增長4.35%。
- 除稅前利潤為人民幣3,230,573千元，比2018年下降34.89%。
- 歸屬於本公司權益股東的年度利潤為人民幣2,897,868千元，比2018年下降29.66%。
- 每股收益為人民幣1.16元，比2018年下降29.27%。
- 上述除稅前利潤同比2018年下降34.89%，主要原因詳見「二.管理層討論與分析」之「2.報告期內經營情況回顧」。

本年度業績公告內所載財務資料披露乃根據本集團截至2019年12月31日止年度的綜合管理賬目作出，並經董事局及其轄下的審計委員會已審閱並確認。然而，由於中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，導致中國境內企業運作受阻，尤其審計師對於公司之全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司的審計證據獲取存在較大難度，致使本公司及其審計師的年度審核工作有所延遲，本公告內的有關財務資料尚未經年度審核，可能和本集團經審計業績存在差異。

本公司預期年度審核工作將於2020年4月完成，並計劃於2020年4月召開董事局會議審議2019年度經審計的年度業績，以及2019年度的股息派發建議(如有)。本公司將適時作出進一步公告。

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(合稱為「**本集團**」)截至2019年12月31日止年度(「**報告期**」)根據國際會計準則委員會頒佈的《國際財務報告準則》(「**國際財務報告準則**」)編製的未經審計的2019年度業績(「**年度業績**」)。董事局及其轄下的審計委員會已審閱並確認此年度業績。

## 一. 合併財務報表及附註

### 合併資產負債表

	附註	於十二月三十一日	
		二零一九年	二零一八年
		人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (經審計)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
不動產、工廠及設備		18,037,545	17,115,147
使用權資產		701,329	–
土地使用權		1,050,928	1,050,397
無形資產		376,042	277,372
合營投資		43,948	40,680
聯營投資		155,857	165,057
長期預付租金費用		–	20,144
遞延所得稅資產		518,505	252,461
其他非流動資產		180,000	843
		<u>21,064,154</u>	<u>18,922,101</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		3,280,465	3,241,740
貿易應收款項及其他應收款項	4	4,480,829	5,538,623
以公允價值計量且其變動計入當 期損益的金融資產		860,894	387,262
以公允價值計量且其變動計入其 他綜合收益的金融資產	4	795,936	–
衍生金融工具		85	47,542
受限資金		3,485	8,317
現金及現金等價物		8,352,669	6,357,656
		<u>17,774,363</u>	<u>15,581,140</u>
<b>總資產</b>		<u><u>38,838,517</u></u>	<u><u>34,503,241</u></u>

	於十二月三十一日	
	二零一九年	二零一八年
附註	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審計)	(經審計)
<b>權益及負債</b>		
<b>歸屬於本公司所有者</b>		
股本	2,508,618	2,508,618
股本溢價	6,202,553	6,202,553
其他儲備	2,830,500	2,329,412
留存收益	9,840,932	9,163,125
	<u>21,382,603</u>	<u>20,203,708</u>
<b>非控制性權益</b>	<u>-1,285</u>	<u>-1,034</u>
<b>總權益</b>	<u><u>21,381,318</u></u>	<u><u>20,202,674</u></u>
<b>負債</b>		
<b>非流動負債</b>		
借款	1,193,000	1,246,875
租賃負債	571,282	—
長期應付款	72,491	—
遞延所得稅負債	161,080	159,749
政府補助遞延收益	673,449	489,112
	<u>2,671,302</u>	<u>1,895,736</u>

		於十二月三十一日	
		二零一九年	二零一八年
		人民幣千元	人民幣千元
		(未經審計)	(經審計)
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及其他應付款項	5	<b>4,206,392</b>	4,274,338
合同負債	6	<b>695,400</b>	594,503
當期所得稅負債		<b>264,917</b>	331,863
借款		<b>9,525,806</b>	7,153,326
衍生金融工具		<b>3,795</b>	3,078
一年內到期的租賃負債		<b>85,983</b>	–
一年內到期的長期應付款		<b>3,604</b>	–
一年內攤銷的政府補助遞延收益		<b>–</b>	47,723
		<b>14,785,897</b>	12,404,831
<b>總負債</b>		<b>17,457,199</b>	14,300,567
<b>總權益及負債</b>		<b>38,838,517</b>	34,503,241

## 合併利潤表

	附註	截至十二月 三十一日止年度	
		二零一九年 人民幣千元 (未經審計)	二零一八年 人民幣千元 (經審計)
收入	7	21,103,878	20,224,986
銷售成本	7	<u>-13,399,311</u>	<u>-11,828,463</u>
毛利		7,704,567	8,396,523
分銷成本		-1,481,567	-1,467,671
行政開支		-2,194,223	-2,071,318
研發開支		-813,130	-887,722
其他收益	8	181,754	146,750
其他利得－淨額	9	7,875	1,009,830
金融資產減值損失淨額		<u>-20,512</u>	<u>-28,132</u>
經營利潤		3,384,764	5,098,260
財務收益		284,421	236,034
財務成本		<u>-432,680</u>	<u>-376,230</u>
財務成本－淨額		-148,259	-140,196
享有合營及聯營稅後利潤的份額		<u>-5,932</u>	<u>3,744</u>
除稅前利潤		3,230,573	4,961,808
所得稅費用	11	<u>-332,956</u>	<u>-855,188</u>
年度利潤		<u><u>2,897,617</u></u>	<u><u>4,106,620</u></u>
利潤歸屬於：			
本公司所有者		2,897,868	4,119,935
非控制性權益		<u>-251</u>	<u>-13,315</u>
年度利潤		<u><u>2,897,617</u></u>	<u><u>4,106,620</u></u>
年度利潤的每股收益歸屬於 本公司普通權益股東			
－基本和稀釋每股收益 (以每股人民幣元計)	12	<u><u>1.16</u></u>	<u><u>1.64</u></u>

## 合併綜合收益表

	截至十二月 三十一日止年度	
	二零一九年 人民幣千元 (未經審計)	二零一八年 人民幣千元 (經審計)
年度利潤	<u>2,897,617</u>	<u>4,106,620</u>
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	<u>162,490</u>	<u>162,934</u>
本年度其他綜合收益－稅後淨額	<u>162,490</u>	<u>162,934</u>
本年度總綜合收益	<u>3,060,107</u>	<u>4,269,554</u>
總綜合收益歸屬於：		
本公司所有者	3,060,358	4,282,869
非控制性權益	-251	-13,315
本年度總綜合收益	<u>3,060,107</u>	<u>4,269,554</u>

## 1. 公司資訊

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

本公司股份已分別於上海證券交易所(「A股」)和香港聯合交易所主板(「H股」)上市。於二零一九年十二月三十一日，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。本集團主要從事汽車用玻璃製品及浮法玻璃的生產及銷售。

除另有說明外，本合併財務報表採用的幣種為人民幣。

## 2. 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及公司條例(香港法例第622章)的要求編製。合併財務報表已按歷史成本基礎編製，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。

**(a) 本集團採用的新訂和已修改的準則**

本集團已於二零一九年一月一日或之後開始的財政年度首次採納下列與本集團相關的準則的修改：

- 國際財務報告準則第16號「租賃」。
- 具有反向賠償的提前還款特徵—對《國際財務報告準則第9號》的修訂。
- 聯營和合營的長期權益—對《國際會計準則第28號》的修訂。
- 國際財務報告準則年度改進2015-2017年周期。
- 計劃的修改、縮減或結算—對《國際會計準則第19號》的修訂。
- 解釋公告第23號「所得稅會計處理的不確定性」。

本集團還選擇提前採用下列準則修訂：

- 「重要性」的定義—對《國際會計準則第1號》和《國際會計準則第8號》的修訂。

本集團因採用《國際財務報告準則第16號》「租賃」而作出了會計政策變更，詳見附註3的披露。上述其他修訂對前期入賬金額沒有任何影響，預計也不會對當期或未來期間產生重大影響。

**(b) 本集團尚未採用的新準則及解釋公告**

本集團並未提前採用已發佈但在截至2019年12月31日止的報告期間尚未生效的新會計準則及解釋公告。該等準則預計在當期或未來報告期間不會對主體及可預見的未來交易產生重要影響。

### 3. 會計政策的變更

本附註說明採用《國際財務報告準則第16號》「租賃」對本集團財務報表的影響。

因採用《國際財務報告準則第16號》「租賃」，本集團將前期根據《國際會計準則第17號》「租賃」歸入「經營租賃」分類的租賃確認為租賃負債。本集團按2019年1月1日的剩餘租賃付款額和增量借款利率折現的現值計量該等租賃負債。於2019年1月1日，該等租賃負債適用的加權平均的增量借款利率為1.92%。

#### (a) 適用的實務變通

首次採用《國際財務報告準則第16號》「租賃」時，本集團使用了準則允許的下列實務變通：

- 對具有合理相似特徵的租賃組合採用單一折現率。
- 依賴前期關於租賃是否為虧損合同的評估，來替代減值測試—2019年1月1日不存在虧損合同。
- 於2019年1月1日剩餘租賃期限短於12個月的經營租賃作為短期租賃核算。
- 在首次採用日計量使用權資產時扣除初始直接費用，及
- 如果合同包含續租選擇權或終止租賃選擇權，在確定租賃期時，對於合理確定將行使續約或終止選擇權的租賃，納入租賃期計算。

本集團還選擇不在首次採用日重新評估合同是否為租賃合同或包含租賃。而對於過渡日前簽訂的合同，本集團依賴於應用《國際會計準則第17號》「租賃」和解釋公告第4號「確定一項安排是否包含租賃」所作的評估。

**(b) 租賃負債的計量**

	2019年 人民幣千元
2018年12月31日披露的經營租賃承諾	395,186
(減去)：2019年開始執行的租賃合同	<u>-162,407</u>
	<u><u>232,779</u></u>
按增量借款利率折現計算的上述經營 租賃承諾的現值	223,076
(減去)：未確認為租賃負債的短期租賃	<u>-12,023</u>
<b>2019年1月1日確認的租賃負債</b>	<b><u><u>211,053</u></u></b>
<b>包括：</b>	
流動租賃負債	1,886
非流動租賃負債	<u>209,167</u>
	<u><u>211,053</u></u>

**(c) 使用權資產的計量**

使用權資產按照等同於租賃負債的金額計量，並按照與2018年12月31日在資產負債表內確認的與租賃相關的任何預付或應計租賃付款額予以調整。

**(d) 2019年1月1日在資產負債表內確認的調整**

會計政策變更對2019年1月1日資產負債表上的下列項目產生影響：

- 其他應收款—減少人民幣60,009,000元
- 租賃負債—增加人民幣209,167,000元
- 使用權資產—增加人民幣291,206,000元
- 租賃負債中的流動部分—增加人民幣1,886,000元
- 長期預付租金費用—減少人民幣20,144,000元

**(e) 出租人會計處理**

採用《國際財務報告準則第16號》「租賃」後，本集團不需要對其作為出租人持有的資產的會計處理做出任何調整。

#### 4. 貿易應收款項及其他應收款項

	於十二月三十一日	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
<b>應收第三方款項(附註(a))：</b>		
應收票據	8,493	710,400
貿易應收款	3,462,118	3,596,387
減：減值準備	-4,688	-2,679
	<u>3,465,923</u>	<u>4,304,108</u>
<b>其他應收第三方款項(附註(b))：</b>		
其他應收款	504,702	452,784
減：減值準備	-41,346	-23,812
	<u>463,356</u>	<u>428,972</u>
<b>應收關聯方款項</b>		
其他應收款項(i)	182,681	253,297
<b>其他：</b>		
預付款	222,502	220,127
預付可收回及可退還當期 所得稅和增值稅	326,367	332,962
	<u>548,869</u>	<u>553,089</u>
<b>貿易應收款項及其他應收款項</b>	<u><b>4,660,829</b></u>	<u><b>5,539,466</b></u>
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)	-180,000	-
	<u><b>-180,000</b></u>	<u><b>-843</b></u>
<b>貿易應收款項及其他應收款項—淨額</b>	<u><b>4,480,829</b></u>	<u><b>5,538,623</b></u>

- (i) 於二零一九年十二月三十一日，應收已付款項的非即期部分為本集團向其聯營公司金壘玻璃工業雙遼有限公司提供的貸款，該貸款將於二零二一年八月到期，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。截至二零一九年十二月三十一日，聯營公司抵押物帳面價值為人民幣300,374,000元。

於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
人民幣	3,194,122	3,888,107
美元	1,123,519	1,202,724
歐元	315,612	383,103
其他	73,610	92,023
	<u>4,706,863</u>	<u>5,565,957</u>

(a) 貿易應收款項

- (i) 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。於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
貿易應收款項－總額		
3個月內	3,235,945	4,037,994
3至6個月	198,626	240,638
6至12個月	34,003	23,723
超過1年	2,037	4,432
	<u>3,470,611</u>	<u>4,306,787</u>

- (ii) 本集團視日常資金管理的需要將一部分銀行承兌匯票進行貼現和背書，故將其分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

(b) 其他應收款項詳情列示如下：

	於十二月三十一日	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
押金及保證金	16,614	16,752
代付款項	25,729	14,318
應收股權轉讓款	327,599	321,400
應收質量補償款	49,626	23,812
其他	85,134	76,502
	<u>504,702</u>	<u>452,784</u>

(c) 於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，本集團的貿易和其他應收款的公允價值，除預付供應商款項、預付當期所得稅和可收回和可退還增值稅(非金融資產)外，近似於其帳面金額。

(d) 減值和風險敞口

本集團採用國際財務報告準則第9號的簡化方法計量貿易應收款項的預期信用損失，即對所有應收賬款確認整個存續期的預期損失撥備。

其他應收款適用於預期信用損失模型並已根據共同的信用風險特徵進行分組。

## 5. 貿易應付款項及其他應付款項

	於十二月三十一日	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
應付第三方款項	1,203,449	1,272,386
應付票據	860,740	1,164,569
應付職工薪酬	473,972	483,016
購置不動產、工廠及設備應付款	462,128	427,374
應付訴訟賠償款	274,093	–
應計稅款，不包括所得稅	79,440	117,853
應付關聯方款項	59,042	57,672
應付利息	–	30,919
其他應付款及應計款	793,528	720,549
	<b>4,206,392</b>	<b>4,274,338</b>

於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，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應付職工薪酬及其他應付稅項，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。

(a) 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	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
人民幣	3,183,342	3,653,493
美元	754,709	494,109
歐元	218,679	71,838
盧布	38,251	44,515
其他	11,411	10,383
	<b>4,206,392</b>	<b>4,274,338</b>

(b) 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：

	於十二月三十一日	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
3個月內到期	1,667,991	1,846,402
3至6個月到期	339,815	558,563
6至12個月到期	21,047	12,918
超過1年到期	35,336	19,072
	<u>2,064,189</u>	<u>2,436,955</u>

## 6. 合同負債

本集團已確認以下與客戶合同有關的負債：

	截至	
	十二月三十一日止年度 二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
合同負債—汽車玻璃銷售合同	<u>695,400</u>	<u>594,503</u>

(a) 下表所示為本報告期確認的與結轉合同負債有關的收入金額以及與去年已履行的履約義務有關的收入金額。

	截至 二零一九年 十二月 三十一日止年度 人民幣千元
計入期初合同負債的餘額已確認收入—汽車玻璃銷售合同	207,027
以前期間履行履約義務而確認的收入	-

## 7. 收入及銷售成本

(a) 收入及銷售成本按產品：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零一九年		二零一八年	
	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	18,957,337	12,540,656	19,351,889	12,543,980
浮法玻璃	3,644,798	2,421,573	3,220,524	1,942,757
其他	1,903,485	1,838,824	573,463	262,616
	<u>24,505,620</u>	<u>16,801,053</u>	<u>23,145,876</u>	<u>14,749,353</u>
減：集團內銷售	<u>-3,401,742</u>	<u>-3,401,742</u>	<u>-2,920,890</u>	<u>-2,920,890</u>
	<u><b>21,103,878</b></u>	<u><b>13,399,311</b></u>	<u><b>20,224,986</b></u>	<u><b>11,828,463</b></u>

(b) 收入按地理區域分：

	截至	
	十二月三十一日止年度	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
中國境內	10,809,575	11,825,655
其他國家	<u>10,294,303</u>	<u>8,399,331</u>
	<u><b>21,103,878</b></u>	<u><b>20,224,986</b></u>

(c) 於二零一九年十二月三十一日，本集團無與合同履約成本相關的其他資產。

(d) 本集團轉讓商品和服務的收入在某一個時點確認。

## 8. 其他收益

	截至	
	十二月三十一日止年度 二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
政府補助		
— 成本相關(a)	128,903	116,005
— 資產相關	52,851	30,745
	<u>181,754</u>	<u>146,750</u>

- (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。

## 9. 其他利得-淨額

	截至	
	十二月三十一日止年度 二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
匯兌利得-淨額	135,764	258,516
處置子公司利得	-	664,033
處置無形資產損失	-	-3,415
以公允價值計量且其變動計入當期損益 的金融資產及衍生金融工具產生的利得	107,520	35,254
處置以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產產生的損失	-10,432	-
金融資產公平值變動	-44,435	63,893
處置不動產、工廠及設備損失	-9,277	-59,883
捐贈	-732	-1,563
索賠(損失)/收益(a)	-177,337	53,228
其他	6,804	-233
	<u>7,875</u>	<u>1,009,830</u>

- (a) 本集團之子公司福耀玻璃伊利諾伊有限公司被指控違反獨家經銷協議，經國際仲裁法院最終裁決，需向索賠人支付賠償和承擔國際仲裁法院開支合計約3,929萬美元，同時終止獨家經銷協議。福耀玻璃伊利諾伊有限公司已於2020年1月支付上述款項。

## 10. 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 二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
工資、薪酬及獎金	3,682,377	3,189,170
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	673,022	577,997
其他	108,550	112,039
	<u>4,463,949</u>	<u>3,879,206</u>

### (a) 退休金－設定提存計劃

供款合共人民幣6,314,000元(二零一八年：人民幣4,724,000元)須於年終向基金支付。

### (b) 五位最高薪酬人士

	截至	
	十二月三十一日止年度 二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
工資、薪酬及獎金	14,847	12,867
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	486	465
其他	439	691
	<u>15,772</u>	<u>14,023</u>

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 二零一九年	二零一八年
港幣2,500,001元至港幣3,000,000元	1	1
港幣3,000,001元至港幣3,500,000元	2	3
港幣3,500,001元至港幣4,000,000元	1	—
港幣4,000,001元至港幣4,500,000元	—	1
港幣4,500,001元至港幣5,000,000元	—	—
港幣5,000,001元至港幣5,500,000元	1	—
	<u>5</u>	<u>5</u>

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。

## 11. 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 二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
當期所得稅	597,669	724,349
遞延所得稅	<u>-264,713</u>	<u>130,839</u>
所得稅費用	<u><u>332,956</u></u>	<u><u>855,188</u></u>

**(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%。

**(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) 美國利得稅**

本集團若干子公司以本年度估計應課稅利潤按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25.40%至27%，於本年度內，由於累計虧損未繳納利得稅。(二零一八年：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。(二零一八年：零)

(e) 德國利得稅

德國適用的利得稅率為28.43%和28.78%。於本年度內，由於累計虧損未繳納利得稅。(二零一八年：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	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
除稅前利潤	3,230,573	4,961,808
按適用所得稅率計算而得稅項	910,131	1,339,184
課稅影響：		
優惠所得稅率	-427,495	-461,043
不得抵扣稅項的費用	1,405	1,410
不適用於所得稅的收入	1,344	-1,013
未確認納稅損失結轉	123,480	110,478
使用以前未確認稅務損失	-15,586	-106,431
確認以前未確認稅務損失	-214,180	-
使用以前未確認可抵扣暫時性差異	-2,528	-
若干子公司的未匯返利潤之扣繳稅款	13,215	7,286
其他	-56,830	-34,683
所得稅費用	<u>332,956</u>	<u>855,188</u>

## 12. 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	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
歸屬於本公司權益股東之淨利潤	2,897,868	4,119,935
發行普通股加權平均數(千股)	<u>2,508,618</u>	<u>2,508,618</u>
基本每股收益(人民幣)	<u>1.16</u>	<u>1.64</u>

- (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。

## 13. 股息

於二零一九年及二零一八年年度，本公司分別支付股利人民幣1,881,463,000元(2018年年度股息人民幣1,881,463,000元)及人民幣2,884,910,000元(2017年年度股息人民幣1,881,463,000元及2018年中期股息人民幣1,003,447,000元)。

	截至	
	十二月三十一日止年度	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
本公司以人民幣7.5元(含稅)每10股(2018年：人民幣7.5元每10股(含稅))分派的年度股息	1,881,463	1,881,463
本公司以人民幣0元(含稅)每10股(2018年：人民幣4.0元每10股(含稅))分派的中期股息	<u>-</u>	<u>1,003,447</u>
	<u>1,881,463</u>	<u>2,884,910</u>

## 14. 資產負債表期後事項

- (a) 於2020年1月13日，本公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第一期超短期融資券(簡稱「**20福耀玻璃SCP001**」)，超短期融資券代碼012000140，發行總額為人民幣3億元，本期超短期融資券的期限為180天，發行價格為100元(百元面值)，發行利率為3.03%(年利率)，主承銷商為中國銀行股份有限公司，起息日為2020年1月15日，兌付方式為到期一次性還本付息。本次募集資金主要用於償還銀行貸款。
- (b) 於2020年2月13日，本公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第二期超短期融資券(簡稱「**20福耀玻璃SCP002**」)，超短期融資券代碼012000369，發行總額為人民幣6億元，本期超短期融資券的期限為270天，發行價格為100元(百元面值)，發行利率為2.84%(年利率)，主承銷商為興業銀行股份有限公司，起息日為2020年2月14日，兌付方式為到期一次性還本付息。本次募集資金主要用於補充流動資金。
- (c) 於2020年2月13日，本公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第一期中期票據(疫情防控債)(簡稱「**20福耀(疫情防控債)MTN001**」)，中期票據代碼102000118，發行總額為人民幣6億元，期限3年，每張面值人民幣100元，票面利率為3.19%(年利率)，主承銷商為中國銀行股份有限公司，募集資金已於2020年2月17日到賬。本期中期票據募集資金主要用途為：(1)人民幣5億元用於償還銀行借款；(2)人民幣0.4億元用於補充流動資金；(3)人民幣0.6億元用於補充與抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情相關的營運資金需求。
- (d) 於2020年3月9日，本公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第三期超短期融資券(簡稱「**20福耀玻璃SCP003**」)，超短期融資券代碼012000760，發行總額為人民幣4億元，本期超短期融資券

的期限為268天，發行價格為100元(百元面值)，發行利率為2.60% (年利率)，主承銷商為興業銀行股份有限公司，起息日為2020年3月11日，兌付方式為到期一次性還本付息。本次募集資金主要用於補充流動資金。

- (e) 於2020年3月18日，本公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第四期超短期融資券(簡稱「**20福耀玻璃SCP004**」)，超短期融資券代碼012000939，發行總額為人民幣2億元，本期超短期融資券的期限為270天，發行價格為100元(百元面值)，發行利率為2.55% (年利率)，主承銷商為中國進出口銀行，起息日為2020年3月20日，兌付方式為到期一次性還本付息。本次募集資金主要用於償還銀行貸款。
- (f) 受新型冠狀病毒肺炎疫情及相關防控措施影響，本集團上下游部分公司復工推遲或停產，對本集團訂單、部分材料供應造成一定影響，也會對本集團的營業收入和毛利造成影響。本集團採取多項舉措逐步恢復產能，利用集團優勢在內部子公司間進行訂單調配，並在排產、供應、物流等方面進行積極協調，減少所受影響。但隨著疫情在全球範圍內的爆發，將會加大對本集團的影響。本集團將密切跟蹤並根據疫情及市場變動適時調整生產經營安排。

## 二. 管理層討論與分析

### 1. 行業格式和趨勢

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。2019年為連續第二年度下滑，汽車產銷分別為2,572.1萬輛和2,576.9萬輛，同比下降7.5%和8.2%，其中乘用車產銷分別為2,136萬輛

和2,144.4萬輛，同比下降9.2%和9.6%。但中國汽車產銷量仍居於全球第一，截至2019年度，中國汽車產銷已連續十一年蟬聯全球第一，自2010年至2019年，中國汽車產量複合增長率為3.88%。

隨著汽車在城鎮家庭的逐漸普及，汽車行業已基本告別2000-2010年十年的高速增長期，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，新型冠狀病毒肺炎疫情將加大加深對經濟及行業的影響。

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，2019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。隨著中國經濟的發展，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；隨著應用技術的發展，汽車玻璃朝著「安全舒適、節能環保、造型美觀、智能集成」方向發展，其附加值在不斷地提升。福耀在本行業技術的領導地位，為本公司汽車玻璃銷售帶來結構性的機會。

因此，從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。

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

## 2. 報告期內經營情況回顧

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著福耀人智慧和關愛的汽車安全玻璃產品和服務，為全球汽車用戶提供了智能、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，全球經濟增速放緩，投資規模下降，貿易局勢緊張和金融不穩、地緣政治不確定性的增加，削弱了全球經濟增長；中國經濟下行壓力加大，尤其是製造業受到貿易摩擦最直接的影響，汽車消費動力明顯偏弱，自2018年中國汽車產業出現了28年以來的首次下滑，中國汽車市場連續第二年出現年度下滑，根據中國汽車工業協會統計，2019年，汽車產量為2,572.1萬輛，同比下降7.5%，其中乘用車產量為2,136萬輛，同比下降9.2%。

本報告期公司合併實現收入人民幣21,103,878千元，比上年同期增長4.35%；實現除稅前利潤人民幣3,230,573千元，比上年同期減少34.89%，實現歸屬於本公司權益股東的年度利潤人民幣2,897,868千元，比上年同期減少29.66%；實現每股收益人民幣1.16元，比上年同期減少29.27%。

(1) 造成本報告期除稅前利潤比上年同期減少34.89%，主要由於以下幾方面的影響：

- i 上年同期公司出售北京福通75%股權確認投資收益人民幣664,033千元；
- ii 本報告期德國FYSAM汽車飾件項目整合期除稅前利潤為-3,771萬歐元，使本報告期公司除稅前利潤比上年同期減少人民幣295,336千元；
- iii 本報告期公司實現匯兌收益人民幣135,764千元，上年同期匯兌收益人民幣258,516千元，使本報告期公司除稅前利潤比上年同期減少人民幣122,752千元；
- iv 福耀伊利諾伊有限公司被指控違反獨家經銷協議支付賠償和承擔國際仲裁法院開支合計3,929萬美元，使本報告期公司除稅前利潤比上年同期減少人民幣271,874千元，同時終止獨家經銷協議；
- v 美國對中國進口部分商品加徵關稅，扣除客戶承擔部分後，公司承擔加徵關稅約1,103萬美元，使本報告期公司除稅前利潤比上年同期減少人民幣76,349千元。

綜上所述，扣除上述不可比因素，本報告期除稅前利潤比上年同期下降7.45%。

(2) 本報告期營業毛利率36.51%，比上年同期減少5.01個百分點，主要由於以下幾方面的影響：

- i 本報告期公司汽車飾件新業務處於整合期，營業毛利率為-22.77%，影響公司合併營業毛利率比上年同期減少3.40個百分點；

- ii 除供應給公司生產汽車玻璃使用的浮法玻璃外，公司對外出售的浮法玻璃營業毛利率僅為3.46%，上年同期為29.69%，影響公司合併營業毛利率比上年同期減少0.67個百分點；
- iii 本報告期公司汽車玻璃毛利率33.85%，比上年同期下降1.33個百分點，主要由於國內汽車行業持續負增長，導致公司國內汽車玻璃銷售收入下降，折舊、攤銷佔收入比重增加，影響公司合併毛利率比上年同期減少1.30個百分點。

綜上所述，扣除上述因素，本報告期營業毛利率與上年同期持平。

### 3. 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		
	2019年	2018年	2017年
收入增長 <sup>(1)</sup>	<b>4.35%</b>	8.06%	12.60%
淨利潤增長 <sup>(2)</sup>	<b>-29.44%</b>	30.46%	0.18%
毛利率 <sup>(3)</sup>	<b>36.51%</b>	41.52%	41.66%
利息和稅前淨利潤率 <sup>(4)</sup>	<b>17.36%</b>	26.39%	20.63%
淨利潤率 <sup>(5)</sup>	<b>13.73%</b>	20.30%	16.82%
股權收益率 <sup>(6)</sup>	<b>13.55%</b>	20.39%	16.56%
總資產收益率 <sup>(7)</sup>	<b>7.46%</b>	11.90%	9.92%
資產負債率 <sup>(8)</sup>	<b>44.95%</b>	41.45%	40.04%
貿易應收款項週轉天數 <sup>(9)</sup>	<b>74</b>	81	89
存貨週轉天數 <sup>(10)</sup>	<b>90</b>	<b>96</b>	<b>97</b>

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%；(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)貿易應收款項週轉天數 = [(期初貿易應收款項 + 期末貿易應收款項) ÷ 2] ÷ 收入 × 365天，貿易應收款項包括貿易應收款、應收票據(含重分類到以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的應收票據)；(10)存貨週轉天數 = [(期初存貨餘額 + 期末存貨餘額) ÷ 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。2019年收入同比增長4.35%，淨利潤減少29.44%，主要係股權處置收益、德國FYSAM汽車飾件項目整合期負利潤、匯兌損益、福耀伊利諾伊有限公司被指控違反獨家經銷協議支付賠償、美國加征關稅和汽車行業持續負增長的影響；公司2019年12月31日資產負債率為44.95%，保持較強的償債能力；公司2019年貿易應收款項週轉天數、存貨週轉天數分別為74天、90天，為近三年來最低水平，週轉效率高。公司不斷強化企業運營管理，提升企業核心競爭力，為股東持續創造價值。

#### 4. 收入和成本分析

##### (1) 分產品、分地區情況

單位：千元 幣種：人民幣

分產品	收入	銷售成本	分產品情況			
			毛利率 (%)	收入比 上年增減 (%)	銷售 成本比 上年增減 (%)	毛利率 比上年 增減 (%)
汽車玻璃	18,957,337	12,540,656	33.85	-2.04	-0.03	減少1.33個 百分點
浮法玻璃	3,644,798	2,421,573	33.56	13.17	24.65	減少6.12個 百分點
其他	1,903,485	1,838,824				
減：集團內部抵銷	<u>-3,401,742</u>	<u>-3,401,742</u>				
合計	<u>21,103,878</u>	<u>13,399,311</u>	<u>36.51</u>	<u>4.35</u>	<u>13.28</u>	減少5.01個 百分點

分地區情況

分地區	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	10,809,575	6,331,426	41.43	-8.59	-4.81	減少2.32 個百分點
國外	<u>10,294,303</u>	<u>7,067,885</u>	<u>31.34</u>	<u>22.56</u>	<u>36.53</u>	減少7.03 個百分點
合計	<u><u>21,103,878</u></u>	<u><u>13,399,311</u></u>	<u><u>36.51</u></u>	<u><u>4.35</u></u>	<u><u>13.28</u></u>	減少5.01 個百分點

**(2) 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357,556.96萬元，佔年度銷售總額16.94%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0元，佔年度銷售總額0%。

前五名供應商採購額人民幣106,846.32萬元，佔年度採購總額13.30%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額0元，佔年度採購總額0%。

## 5. 研發投入

單位：千元 幣種：人民幣

本期費用化研發投入	813,130
本期資本化研發投入	0
研發投入合計	813,130
研發投入總額佔營業收入比例(%)	3.85
公司研發人員的數量	3,972
研發人員數量佔公司總人數的比例(%)	14.86
研發投入資本化的比重(%)	0

## 6. 資產押記情況說明

截至2019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21,749千元的土地及樓宇作為港幣3,000萬元授信額度的抵押物。

## 7. 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改造升級所致。本報告期，購建不動產、工廠及設備等長期資產支付的現金為人民幣27.80億元，其中，德國FYSAM汽車飾件項目資本性支出約人民幣6.34億元，蘇州汽車玻璃項目資本性支出約人民幣3.55億元。

## 8. 借款情況

本報告期新增銀行借款約人民幣152.19億元，超短期融資券人民幣17億元；償還銀行借款約人民幣118.37億元，償還超到期融

資券人民幣20.00億元，償還中期票據人民幣8.00億元。公司未使用金融工具作對沖，截至2019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	84.55
浮動利率短期借款	0.02
浮動利率一年內到期長期借款	10.32
浮動利率長期借款	11.93
公司債券	0
超短期融資券	0
	<hr/>
合計	<u><u>106.82</u></u>

備註：上表數據不含計提的應計利息。

## 9. 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1.36億元，上年同期匯兌收益人民幣2.59億元。

## 10. 資本效率

本報告期存貨週轉天數90天，上年同期96天，同比減少6天，其中汽車玻璃存貨週轉天數65天，上年同期68天；浮法玻璃存貨週轉天數144天，上年同期162天。

本報告期貿易應收款項週轉天數74天，比上年同期81天減少7天。

本報告期股權收益率13.55%，上年同期20.39%。

本報告期的資本負債比率如下：

單位：千元 幣種：人民幣

	2019年 12月31日	2018年 12月31日
借款總額	10,718,806	8,400,201
租賃負債總額	657,265	—
長期應付款總額	76,095	—
減：現金及現金等價物	<u>-8,352,669</u>	<u>-6,357,656</u>
債務淨額	3,099,497	2,042,545
總權益	<u>21,381,318</u>	<u>20,202,674</u>
總資本	<u>24,480,815</u>	<u>22,245,219</u>
資本負債比率(%)	<u>12.66%</u>	<u>9.18%</u>

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、租賃負債以及長期應付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。

## 11. 或有負債

報告期內，公司沒有重大或有負債。

## 12. 重大股權投資

公司之全資子公司福建福耀汽車飾件有限公司於2019年3月15日與福建三鋒投資有限公司簽訂《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《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2019年3月16日的公告。

## 13. 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變更北京福通剩餘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%股權轉讓價款付款期限的申請，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以北京福通剩餘24%股權轉讓價款為基數、按8%的年利率向公司支付利息。

本次轉讓北京福通股權，公司已於2018年度確認投資收益人民幣66,403.25萬元，增加現金流人民幣68,245.22萬元。本報告期內，公司確認利息收入人民幣1,239.78萬元。

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%股權變更交易訂立補充協議》及《須予披露交易就出售北京福通75%股權變更交易訂立補充協議(二)》。

## 14. 母公司和主要子公司的員工情況

### 14.1 員工情況

母公司在職員工的數量	1,461
主要子公司在職員工的數量	25,266
在職員工的數量合計	26,727
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	人數
生產人員	19,469
銷售人員	876
技術人員	3,508
財務人員	282
行政人員	924
其他人員	1,668
合計	<u>26,727</u>

#### 教育程度

教育程度類別	數量(人)
本科及以上	4,096
大專	4,766
中專、高中	12,695
高中以下	5,170
合計	<u>26,727</u>

## 14.2 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。

## 14.3 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。

## 15. 經營計劃

2020年度，國內外經濟形勢依然不容樂觀，風險和不確定因素依然存在，汽車行業可能繼續面臨負增長的風險，新型冠狀病毒肺炎疫情將加大加深對經濟及行業的影響，福耀將面臨更大挑戰，全體福耀人將保持初心、自強不息，以更大的勇氣、責任和擔當，打好2020年攻堅戰，力爭2020年度各項主要經營指標保持穩定增長。

2020年公司將開展的主要工作：

- (1) 發揮銷售引領作用，提升市場敏感性，不斷拓展市場開發的寬度、提高市場開發的精度、強化市場開發的深度。
- (2) 深化管理變革，挖掘組織效能，深化信息技術運用，提高管理效率和人均效率，進一步降本增效。
- (3) 以技術優勢和全產業鏈提質增效，提高汽車玻璃總成競爭力，持續推進鋁飾件業務。
- (4) 堅持市場和產品為導向的研發機制，順利完成蘇州研究院、福清研究院團隊建設；強化技術委員會有效運作，確保市場技術中心和研究院形成合力，實現從跟隨者到技術領先者的轉變。
- (5) 整合集團業務模塊的資源和人才，提升客戶服務和方案設計能力；重大項目專人專項攻關，並以此為突破點，在標準制定和專利方面取得先機。
- (6) 整頓組織管理和工作風氣，健全企業管理制度，規範會議管理，實施會議討論、科學決策，提升組織的決策力、行動力、協同力、紀律性。
- (7) 持續推進精益管理，堅持以五星班組夯實現場基礎、以持續改善項目實現提質增效，全集團進行標桿管理，形成比學趕幫超的內部競爭格局。

- (8) 發揚已有成效和優良做法，加大新品開發和推廣加度，保持福耀的健康發展。
- (9) 加強人才培養培訓力度，提升人才整體素質，建設職業化、高素質的管理幹部隊伍，適應福耀國際化管理的需求。

### 三. 其他信息

#### 1. 購入、出售或者贖回本公司上市證券

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。

#### 2. 遵守香港上市規則《企業管治守則》

本公司報告期內已遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）附錄十四所載《企業管治守則》之守則條文。

#### 3. 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》（「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。

#### 4. 審閱賬目

本年度業績公告內所載財務資料披露乃根據本集團截至2019年12月31日止年度的綜合管理賬目作出，並經董事局及其轄下的審計委員會已審閱並確認。然而，由於中國爆發嚴重新型冠狀病毒肺炎疫情，導致中國境內企業停工或運作受阻，尤其審計

師對於公司之全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司的審計證據獲取存在較大難度，致使本公司及其審計師的年度審核工作有所延遲，本公告內的有關財務資料尚未經年度審核，可能和本集團經審計業績存在差異。

## 5. 發布經審計年度業績及年度報告

本公司預期年度審核工作將於2020年4月完成，並計劃於2020年4月召開董事局會議審議2019年度經審計的年度業績，以及2019年度的股息派發建議(如有)。本公司將適時在公司網址(<http://www.fuyaogroup.com>)和香港交易及結算所有限公司披露易網址(<http://www.hkexnews.hk>)上發布。

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，2020年3月28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、葉舒先生及陳向明先生；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、劉京先生及屈文洲先生。