

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)

## 2019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」)欣然宣布本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2019年12月31日止年度的經審計年度業績。本公告列載本公司2019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。本公司確認，本公告內所載之本集團截至2019年12月31日的經審計年度業績與本公司日期為2020年3月28日的未經審計年度業績公告內披露的本集團未經審計的財務數據未有重大差異或重大會計調整。

由於受海外爆發新型冠狀病毒肺炎疫情影響，本公司的年度審核工作有所延遲，導致本公司2019年年度報告的印刷工作亦有所延遲。本公司預期印刷版本年度報告將於2020年5月11日或以前寄發予本公司的H股股東，屆時股東亦可於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，2020年4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。

# 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. 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	張潔雯	受政府應對新型冠狀病毒肺炎疫情所採取的臨時外遊措施影響	屈文洲
獨立非執行董事	劉京	受政府應對新型冠狀病毒肺炎疫情所採取的臨時外遊措施影響	屈文洲

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)丘永年聲明：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，2019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2,898,433,273元。經羅兵咸永道會計師事務所審計，2019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2,897,868,398元。

經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2019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3,385,981,534元，加上2019年年初未分配利潤人民幣5,093,427,406元，扣減當年已分配的2018年度利潤人民幣1,881,463,149元，並按2019年度母公司淨利潤的10%提取法定盈餘公積金人民幣338,598,154元後，截至2019年12月31日可供股東分配的利潤為人民幣6,259,347,637元。

本公司擬訂的2019年度利潤分配方案為：以截至2019年12月31日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2019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。2019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。

在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

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」[(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	30
第七節	重要事項	52
第八節	普通股股份變動及股東情況	71
第九節	董事、監事、高級管理人員和員工情況	79
第十節	公司治理及企業管治報告	95
第十一節	公司債券相關情況	119
第十二節	財務報告	126
第十三節	五年業績摘要	228

## 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，提呈2019年年度報告，以供審閱。

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。在錯綜複雜的經濟形勢下，公司堅持內外「兩手抓」：一、錘煉內功、強化管理：持續研發創新，降本增效，不斷推動產品結構、產品品質、產品銷售、產品服務升級，提升公司核心競爭力；二、加強社會責任感：不忘初心，堅實主業；人本管理，強化公司治理；遵紀守法，履行社會職責，保護環境、資源和社會效益；三、持續推進國際化發展、擴展海外市場：2019年公司國內外市場佔比優化為51.22%：48.78%，市場結構更趨合理，美國汽玻運營效率持續提升，公司國際化效果顯現；四、延伸產業鏈、佈局新業務：購買SAM資產，實現鋁飾件下游延伸，同時收購江蘇飾件，成立通遼精鋁，與德國鋁飾件形成上下游聯動，完善鋁飾件產業鏈。

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%，實現歸屬於本公司所有者的年度利潤人民幣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%。

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：1、上年同期出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權確認投資收益；2、本報告期德國FYSAM汽車飾件項目整合期負利潤影響；3、匯兌損益影響；4、福耀玻璃伊利諾伊有限公司被指控違反獨家經銷協議支付賠償；5、美國加徵關稅的影響。綜上所述，若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%。

2020年，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：

- 一、在戰略層面，構建福耀新文化，實現企業管理模式的升級換代，管理層以「完善自我」為目標，以「目標清晰、責權到位、考核科學、獎懲分明」為原則，構建「保持初心、謙虛謹慎、求同存異、自強不息」的福耀新文化。
- 二、在戰術層面，加強組織管理，健全企業管理制度，規範會議管理，實施會議討論、科學決策，發揚已有成效和優良做法，加大新品開發和推廣力度，保持福耀的健康發展。

我們的目標始終沒變，要把福耀建成全球公認的偉大企業，為此，我們全體福耀人將團結一心，共同努力，實現福耀偉大事業的成功！

董事長：曹德旺

## 第二節 釋義

### 一. 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

#### 常用詞語釋義

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、本集團、集團、福耀玻璃、福耀	指	福耀玻璃工業集團股份有限公司
董事局	指	本公司董事局
監事會	指	本公司監事會
SAM	指	SAM automotive production GmbH，一家依照德國法律註冊成立的公司，主要業務為生產和銷售鋁亮飾條
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2019年12月31日止的12個月
最後實際可行日期	指	2020年4月27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村II區	福建省福清市福耀工業村II區
電話	0591-85383777	0591-85383777
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村
公司註冊地址的郵政編碼	350301
公司辦公地址	福建省福清市福耀工業村II區
公司辦公地址的郵政編碼	350301
公司網址	<a href="http://www.fuyaogroup.com">http://www.fuyaogroup.com</a>
電子信箱	600660@fuyaogroup.com
香港主要營業地點	香港中環干諾道200號信德中心西座1907室
A股股票的託管機構	中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
辦公地址	上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓
H股股份過戶登記處	香港中央證券登記有限公司
辦公地址	香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

## 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	http://www.sse.com.cn
登載年度報告的香港聯交所指定網站的網址	http://www.hkexnews.hk
公司年度報告備置地地點	福清市福耀工業村II區公司董事局秘書處辦公室

### 五. 公司股票簡況

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. 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	鄭嘉彥、臧成琪
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	2019年	2018年	本期比上年 同期增減 (%)	2017年
收入	<b>21,103,878</b>	20,224,986	4.35	18,715,609
歸屬於本公司所有者的年度利潤	<b>2,897,868</b>	4,119,935	-29.66	3,148,221
歸屬於本公司所有者的扣除非經常性損益 的年度利潤	<b>2,802,907</b>	3,467,788	-19.17	3,030,259
經營活動產生的淨現金	<b>4,700,911</b>	5,451,390	-13.77	4,658,218
	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增減 (%)	2017年末
歸屬於本公司所有者的權益	<b>21,382,603</b>	20,203,708	5.84	19,014,191
總資產	<b>38,838,517</b>	34,503,241	12.56	31,717,365

註：其中「歸屬於本公司所有者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。

#### (二) 主要財務指標

主要財務指標	2019年	2018年	本期比上年 同期增減 (%)	2017年
基本每股收益(元/股)	<b>1.16</b>	1.64	-29.27	1.25
稀釋每股收益(元/股)	<b>1.16</b>	1.64	-29.27	1.25
股權收益率(%)	<b>13.55</b>	20.39	減少6.84個 百分點	16.56

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>2,898,433</b>	4,120,487	<b>21,370,366</b>	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	<b>-565</b>	-552	<b>12,237</b>	12,802
按國際財務報告準則	<b>2,897,868</b>	4,119,935	<b>21,382,603</b>	20,203,708

## 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：本集團在香港特別行政區設立的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。對於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；而根據國際財務報告準則，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。上述國際財務報告準則和中國企業會計準則的差異，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. 2019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	4,933,498	5,353,865	5,346,312	5,470,203
歸屬於本公司所有者的年度利潤	605,912	899,383	840,810	551,763
歸屬於本公司所有者的扣除非經常性損益的 年度利潤	516,238	824,013	785,291	677,365
經營活動產生的淨現金	630,207	1,237,494	1,362,923	1,470,287

註：

1. 上表各季度財務數據未經審計。
2. 其中「歸屬於本公司所有者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	2019年金額	2018年金額	2017年金額
非流動資產處置損益	-9,278,127	601,116,748	-26,217,990
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	181,754,102	146,750,220	188,280,808
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	21,538,114		
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	63,823,857	46,249,132	-33,267,704
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	25,000		29,805
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-171,174,006	50,778,706	9,631,111
少數股東權益影響額	-596,820	5,635,619	9,265
所得稅影響額	9,434,056	-197,830,893	-19,975,837
合計	95,526,176	652,699,532	118,489,458

## 第三節 公司簡介和主要財務指標

### 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	239,690	<b>85,110</b>	-154,480	-11,724,770
貨幣掉期合同	44,224,931		-44,224,931	-5,368,011
賣出外匯看漲期權		<b>-3,795,000</b>	-3,795,000	-2,312,000
結構性存款	385,860,411	<b>860,894,383</b>	475,033,972	77,075,247
收益與摩根大通MOZAIC WEEKLY指數連結的保本型理財產品	1,401,366		-1,401,366	5,415,022
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>784,417,775</b>	784,417,775	-10,431,971
合計	<u>431,726,398</u>	<b><u>1,641,602,268</u></b>	<u>1,209,875,870</u>	<u>52,653,517</u>

註：餘額為正數表示於資產負債表日相關項目淨額為資產，負數為負債。

## 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	2019年		2018年		2017年	
	收入	佔比 (%)	收入	佔比 (%)	收入	佔比 (%)
汽車玻璃	18,957,337	89.83	19,351,889	95.68	17,868,123	95.47
浮法玻璃	3,644,798	17.27	3,220,524	15.92	2,899,054	15.49
其他	1,903,485	9.02	573,463	2.84	620,514	3.32
減：集團內部抵銷	-3,401,742	-16.12	-2,920,890	-14.44	-2,672,082	-14.28
合計	<b>21,103,878</b>	<b>100.00</b>	<b>20,224,986</b>	<b>100.00</b>	<b>18,715,609</b>	<b>100.00</b>

#### (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。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。

## 第四節 公司業務概要

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。

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：境外資產人民幣149.12億元，佔總資產的比例為38.40%。

### 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、高程度玻璃集成、延伸到鋁飾件產業、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%，實現歸屬於本公司所有者的年度利潤人民幣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%。

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：1、上年同期出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權確認投資收益；2、本報告期德國FYSAM汽車飾件項目整合期負利潤影響；3、匯兌損益影響；4、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；5、美國加徵關稅的影響。綜上所述，若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%。

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」。

## 第五節 董事局報告

### (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		
	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>	96	97

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=(期內歸屬於本公司所有者的年度利潤÷期終歸屬於本公司所有者的權益)×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(含列報至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%，主要系股權處置收益、德國FYSAM汽車飾件項目整合期負利潤、匯兌損益、福耀玻璃伊利諾伊有限公司被指控違反獨家經銷協議支付賠償、美國加徵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。

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」。



## 第五節 董事局報告

### 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

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。

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。

## 第五節 董事局報告

### (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。

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，持續推進鋁飾件業務，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，公司從組織結構、文化、投資、人才引進等轉型升級，以提升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；打造「福耀」國際品牌，推動技術創新，不斷創造價值。
- 4) 不同緯度全面深化精益推進，提質增效，堅持以五星班組夯實現場基礎，培養福耀自主精益人才。
- 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) 深化信息技術應用，推動互聯互通，實現信息共享和業務協同，使福耀成為「智慧企業」。
- 7) 加強組織管理，以「完善自我」為目標，以「目標清晰、責權到位、考核科學、獎懲分明」為原則，樹立良好工作風氣，實現企業管理模式的升級換代。
- 8) 構建「保持初心、謙虛謹慎、求同存異、自強不息」的福耀新文化，促進員工團隊成長和提升幸福指數，使福耀成為一個偉大的公司。

## 第五節 董事局報告

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 brand 經營發展，公司價值不斷提升。
- 2) 公司資本結構合理、現金流充足、財務穩健、經營能力卓越，為持續發展奠定良好的基礎。
- 3) 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。
- 4) 海外佈局合理，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，為公司海外市場的發展提供更快、更有價值的服務。
- 5) 公司延伸產業鏈，佈局汽車飾件業務，既解決汽車玻璃集成所需的飾件，又有利於延伸公司業務，提高公司綜合競爭力，進一步增強公司與汽車廠的合作黏性，同時將為汽車飾件業務的擴展增添助力。
- 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。

公司的挑戰：

- 1) 全球經濟政治形勢錯綜複雜，經濟增速放緩，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，將給公司經營管理帶來挑戰。
- 2) 正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，結構性、體制性、週期性問題相互交織，仍有不少問題、矛盾和挑戰亟待面對和解決，將給公司國內的發展帶來挑戰。
- 3) 信息化時代，客戶對響應速度的要求越來越高，對公司智能化水平和協同能力提升提出了更高的要求。
- 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。

## 第五節 董事局報告

### (三) 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，以「完善自我」為目標，以「目標清晰、責權到位、考核科學、獎懲分明」為原則，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力度，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。

## 第五節 董事局報告

為完成2020年度的經營計劃和工作目標，公司預計2020年全年的資金需求為人民幣212.61億元，其中經營性支出人民幣170億元，資本支出人民幣23.80億元，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。2020年公司將繼續加強全面預算管理，強抓貨款回籠，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，同時新型冠狀病毒肺炎疫情將加大加深對經濟及行業的影響。為此，公司將加大技術創新，加強組織管理，構建福耀新文化，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。

## 第五節 董事局報告

### 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。

### 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。

## 第五節 董事局報告

### 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。

### 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，制定了防洩漏的三級安全措施，限制重要文檔的下載、複製和使用。清晰劃清數據、文檔、技術資料、內網、外網、VPN等邊界，並採取相應措施進行防護。

## 第五節 董事局報告

### 9. 環境及社會風險

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

### 三. 業績

公司截至2019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」。

### 四. 股息及股息稅項減免

本公司擬訂的2019年度利潤分配方案為：以截至2019年12月31日本公司總股本2,508,617,532股為基數，向2019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。2019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。

在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

本公司2019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2020年8月21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」。



## 第五節 董事局報告

### A股股東

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》(財稅[2015]101號)，對於個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免徵收個人所得稅；個人從公開發行和轉讓市場取得的上市公司股票，持股期限在1個月以內(含1個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，其股息紅利所得暫減按50%計入應納稅所得額；上述所得統一適用20%的稅率計徵個人所得稅。上市公司派發股息紅利時，對個人持股1年以內(含1年)的，上市公司暫不扣繳個人所得稅；待個人轉讓股票時，證券登記結算公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份託管機構從個人資金賬戶中扣收並劃付證券登記結算公司，證券登記結算公司應於次月5個工作日內劃付上市公司，上市公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

對於持有公司A股的居民企業股東，其取得的股息紅利的企業所得稅由其自行申報繳納。

對於合格境外機構投資者(QFII)，根據《國家稅務總局關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)的規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如QFII股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協定(安排)待遇的，可按照規定在取得股息紅利後自行向主管稅務機關提出退稅申請，主管稅務機關審核無誤後按照稅收協定的規定執行。

對於持有公司A股的除前述QFII以外的非居民企業股東，根據《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《國家稅務總局關於非居民企業取得B股等股票股息徵收企業所得稅問題的批覆》(國稅函[2009]394號)等有關規定，上市公司按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。非居民企業股東需要享受稅收協定待遇的，依照稅收協定執行的有關規定辦理。

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。

## 第五節 董事局報告

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資深圳證券交易所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

### H股股東

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外居民個人股東派發截至2019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。

## 第五節 董事局報告

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。

### 五. 關連交易

公司關連交易內容詳見「第七節 重要事項」之「七.重大關聯交易」。

### 六. 捐贈

本報告期內，本集團合計對外捐贈為人民幣73.23萬元。

### 七. 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。

### 八. 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2019年12月31日的情況詳見「第十二節 財務報告」之附註10權益法投資及附註39子公司。

### 九. 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. 獲准許的彌償條文

截至2019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。

### 十一. 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。

## 第五節 董事局報告

### 十二. 權益披露

公司董事、監事、最高行政人員及主要股東的權益披露詳見「第八節 普通股股份變動及股東情況」。

### 十三. 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。

### 十四. 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，本公司已滿足香港上市規則第8.08條及第13.32條有關最低公眾持股量的規定。

### 十五. 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」。

### 十六. 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編製的2019年末母公司報表的未分配利潤為人民幣62.42億元。

### 十七. 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。

### 十八. 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20借款。

### 十九. 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」。

## 第五節 董事局報告

### 二十. 履行社會責任方面的情況

報告期內，公司已按上交所有關規定編製並披露《福耀玻璃工業集團股份有限公司2019年社會責任報告》，同時，本公司根據香港上市規則附錄二十七的規定編製並披露《2019年環境、社會及管治報告》，有關報告將於香港聯交所及上交所披露。

### 二十一. 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「七、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)。

2019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16.94%，而本集團的最大客戶則佔收入的5.09%，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。

#### (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、德國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IATF16949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。

2019年，本集團的前五大供應商佔本集團購貨額的13.30%，而本集團的最大供應商則佔購貨額的3.09%。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。

## 第五節 董事局報告

### 二十二. 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，包括項目審批、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，其他自身無法監測的項目委託有資質的檢測單位檢測，每年四次。汽車玻璃污染物排放委託有資質的檢測單位檢測，每年至少一次，另自行購置噪聲檢測設備，時時監控廠界噪音；(8)落實開展清潔生產審核；(9)集團各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，各子公司均制定環境監測計劃，並落實環境監測，主動接受環保部門的監督。在建設生產工廠前，本集團嚴格按照法規要求委託有資質單位開展環境影響評價。本集團已獲得ISO14001環境管理體系認證。

截止本報告期末，本集團沒有因環保事宜而遭到任何重大環保索賠、訴訟、罰款或行政處罰。

### 二十三. 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)本集團設立了安全生產委員會，設置安全生產管理機構，負責監控及確保本集團的健康與安全程序的有效實施；集團各子公司均設置安全生產管理機構，並配置專(兼)職安全管理员，落實工作推動；如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，並指定人員在俄羅斯及美國的生產基地負責安全管理；(2)定期為員工開展安全意識培訓，包括新員工安全培訓、安全管理員培訓、作業安全培訓、設備維修安全培訓、特種作業培訓等；(3)向全體員工提供安全作業和控制程序指引；(4)在我們的生產基地採取保護措施；(5)定期檢驗設備和設施以識別及消除安全隱患；(6)制定安全生產應急預案，保障緊急情況下人員能夠及時得到救治等；(7)落實事故匯報、調查、整改制度，避免重複發生。本集團已取得OHSAS18001職業健康安全管理體系認證，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，除上述事項外，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。

## 第五節 董事局報告

### 二十四. 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。1、2018年年度報告有提述本公司之全資子公司福耀玻璃美國有限公司涉及的員工加班工資支付的集體訴訟，截至本報告期末，福耀玻璃美國有限公司與原告代表已達成和解協議。該和解將全面解決所有申索及終止訴訟。法院在2019年12月16日已批准和解協議，和解金額為130萬美元。2、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。本公司認為上述案件對本公司業務和財務影響有限，並未構成重大不利影響。

截至最後實際可行日期，除上述事項外，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則情況詳見「第十節 公司治理及企業管治報告」相關內容描述。

### 二十五. 董事局審計委員會之審閱

本公司截至2019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。

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%，實現歸屬於本公司所有者的年度利潤人民幣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：

- (1) 上年同期公司出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權確認投資收益人民幣664,033千元；
- (2) 本報告期德國FYSAM汽車飾件項目整合期產生除稅前利潤為-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；
- (3) 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；
- (4) 福耀玻璃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；



## 第六節 經營情況討論與分析

- (5) 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：

- (1) 本報告期公司汽車飾件新業務處於整合期，毛利率為-22.77%，影響公司合併毛利率比上年同期減少3.40個百分點；
- (2) 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毛利率僅為3.46%，上年同期為29.69%，影響公司合併毛利率比上年同期減少0.67個百分點；
- (3) 本報告期公司汽車玻璃毛利率33.85%，比上年同期減少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，本報告期毛利率與上年同期持平。

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，公司國內外市場結構更趨合理，從上年同期的58.47%：41.53%，優化為2019年的51.22%:48.78%，市場結構進一步均衡，抗區域市場風險能力增強。

## 第六節 經營情況討論與分析

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，佔比比上年同期上升1.72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，實現鋁飾件下游延伸，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。同時我們收購江蘇飾件，成立通遼精鋁，與德國鋁飾件形成上下游聯動，完善鋁飾件產業鏈，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。
4. 研發創新和技術引領：成立蘇州研究院，與福清研究院、市場技術中心形成合力，進一步加強研發機構的建設；成立技術委員會，發揮研發創新和技術創新的主導作用，推動研發按項目掛牌領銜撬動作用，提升項目推進效率，推進公司從跟隨者到技術領先者的轉變。報告期內，公司浮法項目組攻克灰玻技術難題，成功研發薄板系列產品，實現汽車玻璃深灰膜產品的自供替代，大幅降低採購成本；公司自主研發超薄鋼化後檔汽車玻璃，增強集團鋼化產品市場競爭力。
5. 進一步提升管理能力：全集團深化精益推進，完善細化各項管理，加強人才管理體系和團隊建設；培養福耀自主精益人才，紮實基層五星班組建設，夯實了車間基礎管理；增強中高層隊伍的執行力和領導力，提高經營管理效率。

### 二. 報告期內主要經營情況

截止2019年12月31日，公司總資產人民幣388.39億元，比年初上升12.56%，總負債人民幣174.57億元，比年初上升了22.07%，資產負債率44.95%，歸屬於本公司所有者的權益人民幣213.83億元，比年初上升5.84%。

本報告期內公司實現收入人民幣21,103,878千元，比上年同期增長4.35%；實現歸屬於本公司所有者的年度利潤人民幣2,897,868千元，比上年同期減少29.66%；實現歸屬於本公司所有者的扣除非經常性損益的年度利潤人民幣2,802,907千元，比上年同期減少19.17%；實現每股收益人民幣1.16元，比上年同期減少29.27%。

## 第六節 經營情況討論與分析

### (一) 主營業務分析

#### 1. 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>21,103,878</b>	20,224,986	4.35
銷售成本	<b>13,399,311</b>	11,828,463	13.28
分銷成本	<b>1,481,567</b>	1,467,671	0.95
行政開支	<b>2,194,223</b>	2,071,318	5.93
財務成本－淨額	<b>148,259</b>	140,196	5.75
經營活動產生的淨現金	<b>4,700,911</b>	5,451,390	-13.77
投資活動使用的淨現金	<b>-2,699,293</b>	-2,971,313	-9.15
融資活動使用的淨現金	<b>-115,537</b>	-3,080,005	-96.25
研發開支	<b>813,130</b>	887,722	-8.40

## 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
其他利得一淨額	<b>7,875</b>	1,009,830	-1,001,955	-99.22	其他利得一淨額變動主要是因為以下原因：1、本報告期因匯率波動產生匯兌收益人民幣1.36億元，去年同期匯兌收益人民幣2.59億元；2、去年同期確認了出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司75%股權的投資收益人民幣6.64億元；3、福耀玻璃伊利諾伊有限公司計提仲裁賠償款人民幣2.72億元所致。
享有按權益法計算的合營及聯營稅後利潤的份額	<b>-5,932</b>	3,744	-9,676	-258.44	享有按權益法計算的合營及聯營稅後利潤的份額減少主要是聯營企業本報告期年度利潤減少所致。
所得稅費用	<b>332,956</b>	855,188	-522,232	-61.07	所得稅費用減少主要是本報告期美國項目對可抵扣虧損及暫時性差異確認遞延所得稅資產所致。

## 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
處置子公司及合營企業所得款	-	682,452	-682,452	-100.00	處置子公司及合營企業所得款減少是去年同期收到出售福耀集團北京福通安全玻璃有限公司51%股權款所致。
處置不動產、工廠及設備所得款	40,473	63,762	-23,289	-36.52	處置不動產、工廠及設備所得款變動主要是本報告期處置、讓售固定資產變動所致。
購買土地使用權	25,180	81,784	-56,604	-69.21	購買土地使用權支出減少主要是去年同期新設公司購買土地使用權支出增加所致。
購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨額	465,000	285,000	180,000	63.16	購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨額增加主要是本報告期購買保本型銀行結構性存款增加所致。

## 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
已收股息	-	7,350	-7,350	-100.00	已收股息減少是去年同期收到合營企業分紅款所致。
收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助	<b>189,127</b>	104,850	84,277	80.38	收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助變動主要是本報告期收到的與資本產相關的政府補助增加所致。
向公司股東支付股息	<b>1,881,463</b>	2,884,910	-1,003,447	-34.78	向公司股東支付股息減少主要是去年同期進行中期分紅人民幣10.03億元所致。
向子公司的少數股東支付股息	-	12,096	-12,096	-100.00	向子公司的少數股東支付股息減少主要是去年非全資子公司福建三鋒汽車服務有限公司分紅所致。

## 第六節 經營情況討論與分析

### 2. 收入和成本分析

報告期內，公司汽車玻璃銷售比上年同期減少人民幣394,552千元，同比下降2.04%，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上年同期減少人民幣3,324千元，同比下降0.03%。公司生產和銷售浮法玻璃，主要為汽車玻璃使用，產品以內供為主。主營業務分產品情況如下：

#### (1) 業務分行業、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>	36.51	4.35	13.28	減少5.01個 百分點

## 第六節 經營情況討論與分析

分地區	收入	分地區情況			收入比 上年增減 (%)	銷售成本比 上年增減 (%)	毛利率比 上年增減 (%)
		銷售成本	毛利率(%) (%)	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	10,294,303	7,067,885	31.34	22.56	36.53	減少7.03個 百分點	
合計	<u>21,103,878</u>	<u>13,399,311</u>	36.51	4.35	13.28	減少5.01個 百分點	

### (2) 產銷量情況分析

主要產品	單位	生產量	銷售量	庫存量	生產量比	銷售量比	庫存量比
					上年增減 (%)	上年增減 (%)	上年增減 (%)
汽車玻璃	百萬平方米	109.46	109.09	10.96	-6.28	-7.28	1.15
浮法玻璃	萬噸	143.53	148.59	32.30	6.72	25.04	-15.71

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	分產品情況		上年同期金額	上年同期佔總 成本比例 (%)	本期金額較上年 同期變動比例 (%)
		本期金額	本期佔總 成本比例 (%)			
汽車玻璃	原輔材料	7,815,401	62.32	7,919,526	63.13	-1.31
汽車玻璃	能源成本	833,841	6.65	893,389	7.12	-6.67
汽車玻璃	人工成本	2,061,493	16.44	2,015,927	16.07	2.26
汽車玻璃	其它 <sup>(1)</sup>	1,829,921	14.59	1,715,138	13.68	6.69
浮法玻璃	原輔材料	809,974	33.45	653,238	33.62	23.99
浮法玻璃	能源成本	795,809	32.86	607,631	31.28	30.97
浮法玻璃	人工成本	195,899	8.09	167,522	8.62	16.94
浮法玻璃	其它 <sup>(1)</sup>	619,891	25.60	514,366	26.48	20.52

註： 其它包含製造費用、税金及附加以及存貨跌價損失。

### (4) 主要銷售客戶及主要供應商情況

前五名客戶銷售額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%。

## 第六節 經營情況討論與分析

### 3. 費用

報告期內，公司費用變動情況詳見利潤表及現金流量相關科目變分析。

### 4. 研發投入

研發投入情況表

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

### 5. 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。

## 第六節 經營情況討論與分析

### 6. 流動資金與資本來源

#### 6.1 現金流量情況

單位：千元 幣種：人民幣

項目	本期數	上年同期數
經營活動產生的淨現金	4,700,911	5,451,390
投資活動使用的淨現金	-2,699,293	-2,971,313
融資活動使用的淨現金	-115,537	-3,080,005
現金及現金等價物淨增加／(減少)	1,886,081	-599,928

- (1) 本報告期經營活動產生的淨現金為人民幣47.01億元。其中：銷售商品、提供勞務收到的現金人民幣226.28億元，購買商品、接受勞務支付的現金人民幣118.60億元，支付給職工以及為職工支付的現金人民幣44.73億元，支付的各项稅費人民幣18.03億元。

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) 本報告期投資活動使用的淨現金為人民幣26.99億元。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27.80億元。
- (3) 本報告期籌資活動使用的淨現金為人民幣1.16億元。其中取得借款收到的現金為人民幣169.18億元，償還債務支付的現金為人民幣146.37億元，分配股利及償付利息支付現金為人民幣23.10億元。
- (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。

#### 6.2 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。

## 第六節 經營情況討論與分析

### 6.3 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。

### 6.4 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，償還超短期融資券人民幣20.00億元，償還公司債券人民幣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	-
超短期融資券	-
合計	<u>106.82</u>

注：上表數據不含計提的應計利息。

## 7. 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海外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。

## 第六節 經營情況討論與分析

### 8. 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	657,265	-
長期應付款	76,095	-
減：現金及現金等價物	-8,352,669	-6,357,656
債務淨額	3,099,497	2,042,545
總權益	21,381,318	20,202,674
總資本	24,480,815	22,245,219
資本負債比率(%)	12.66%	9.18%

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。

### 9. 承諾事項

詳見「第十二節 財務報告」之附註36承諾的描述。

### 10. 或有負債

報告期內，公司沒有重大或有負債。

### 11. 期後事項

詳見「第十二節 財務報告」之附註40資產負債表期後事項的描述。

## 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		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
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)				
使用權資產	701,329	1.81	-	-	100.00	使用權資產增加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。
無形資產	376,042	0.97	277,372	0.80	35.57	無形資產增加主要是本報告期採礦權增加所致。
長期預付租金費用	-	-	20,144	0.06	-100.00	長期預付租金費用減少主要是本報告期執行新租賃準則，將上年末資產負債表中與租賃相關的長期預付租金費用調整列報至使用權資產。根據新準則銜接規定，對前期比較財務報表數據不予調整。
遞延所得稅資產	518,505	1.34	252,461	0.73	105.38	遞延所得稅資產增加主要是本報告期美國項目對可抵扣虧損及暫時性差異確認遞延所得稅資產所致。

## 第六節 經營情況討論與分析

項目名稱	本期期末數		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
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)				
其他非流動資產	180,000	0.46	843	0.00	21,252.31	其他非流動資產增加主要是原應收金墾玻璃工業雙邊有限公司以其資產抵押及以其股東股權質押給公司的借款，因公司延長其借款期限，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。
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	860,894	2.22	387,262	1.12	122.30	以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產增加主要是本報告期末持有的保本型結構性存款增加所致。
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	784,418	2.02	-	-	100.00	以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產增加主要是本年度本集團與更多的供應商以銀行承兌匯票背書結算貨款並視日常資金管理的需要將部分銀行承兌匯票進行貼現並終止確認，故本年度本集團將帳面的銀行承兌匯票分類列示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(於2018年度末，鑒於本集團須保留一定的銀行承兌匯票用於子公司向商業銀行取得匯票質押額度以開立銀行承兌匯票結算貨款，該部分銀行承兌匯票基本全部持有到期來收取合同現金流量，因此將帳面的應收銀行承兌匯票分類以攤余成本計量的金融資產，列示在貿易應收款項及其他應收款項)。
衍生金融工具—流動資產	85	0.00	47,542	0.14	-99.82	衍生金融工具—流動資產變動主要是上年末衍生金融工具於本報告到期所致。
受限資金	3,485	0.01	8,317	0.02	-58.10	受限資金減少主要是本年度原存入的關稅保證金減少所致。
現金及現金等價物	8,352,669	21.51	6,357,656	18.43	31.38	現金及現金等價物增加主要是營運資金需求增加，增加現金儲備。

## 第六節 經營情況討論與分析

項目名稱	本期期末數		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
	本期期末數	佔總資產的比例 (%)				
租賃負債	571,282	1.47	-	-	100.00	租賃負債增加主要是本報告期執行新租賃準則，將租賃期開始日尚未支付的租賃付款額的現值確認為租賃負債。根據新準則銜接規定，對前期比較財務報表數據不予調整。
一年內到期的租賃負債	85,983	0.22	-	-	100.00	一年內到期的租賃負債增加主要是將預期在一年內減少的租賃負債轉入該項目列報，根據新準則銜接規定，對前期比較財務報表數據不予調整。
長期應付款	72,491	0.19	-	-	100.00	長期應付款增加主要是本報告期子公司海南文昌福耀砂砂有限公司按年分期繳納採礦權出讓收益金，未繳納部分在長期應付款核算列報所致。
一年內到期的長期應付款	3,604	0.01	-	-	100.00	一年內到期的長期應付款增加是因為將預期在一年內減少的長期應付款轉入該項目列報。
借款—流動負債	9,525,806	24.53	7,153,326	20.73	33.17	借款—流動負債增加主要是本報告期儲備營運資金而增加借入款項所致。
一年內攤銷的政府補助遞延收益	-	-	47,723	0.14	-100.00	政府補助遞延收益的變動，主要是本報告期將一年內攤銷的遞延收益轉入政府補助遞延收益(非流動負債)列報所致。
政府補助遞延收益	673,449	1.73	489,112	1.42	37.69	



## 第六節 經營情況討論與分析

### (三) 行業經營性信息分析

中國汽車市場不確定因素增多，但從中長期看，為汽車工業發展相配套的本行業還有較穩定的發展空間。詳情請見本年報「第五節 董事局報告」之「二.關於公司未來發展的討論與分析——(一)行業格局和趨勢。」

#### 汽車製造行業經營性信息分析

##### 1. 零部件產銷量

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>109.09</b>	117.66	-7.28	<b>109.46</b>	116.80	-6.28

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>89.71</b>	99.41	-9.76	<b>19.38</b>	18.25	6.19

### (四) 投資狀況分析

#### 1. 對外股權投資總體分析

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。

## 第六節 經營情況討論與分析

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。

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。

公司於2019年8月15日註冊成立福耀科技發展(蘇州)有限公司，註冊資本人民幣5,000萬元，公司持有福耀科技發展(蘇州)有限公司100%股權，福耀科技發展(蘇州)有限公司主要業務為智慧製造與工業機器人系統、天線、薄膜、感測器的研發；模擬技術、光電技術研發；並提供相關技術諮詢、技術轉讓、技術服務和技術推廣。

公司2018年對外投資事宜：(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；(3)成立福耀(通遼)精鋁有限責任公司，成立時間2018年11月29日，註冊資本人民幣1,000萬元，該公司主要業務為生產銷售精鋁、汽車鋁合金飾件等。

### (1) 重大的股權投資

詳見上文「對外股權投資總體分析」中披露的有關公司之全資子公司福建福耀汽車飾件有限公司收購江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%股權。

## 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	239,690	<b>85,110</b>	-154,580	-11,724,770
貨幣掉期合同	44,224,931		-44,224,931	-5,368,011
賣出外匯看漲期權		<b>-3,795,000</b>	-3,795,000	-2,312,000
結構性存款	385,860,411	<b>860,894,383</b>	475,033,972	77,075,247
收益與摩根大通MOZAIC WEEKLY指數連結的 保本型理財產品	1,401,366		-1,401,366	5,415,022
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>784,417,775</b>	784,417,775	-10,431,971
合計	431,726,398	<b>1,641,602,268</b>	1,209,875,870	52,653,517

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。

### (五) 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》。

## 第六節 經營情況討論與分析

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)》。

## 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(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	353,284.20	174,773.55	227,096.52	70,417.15	66,320.13
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	463,899.93	126,087.12	237,664.33	57,051.57	51,874.56
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	325,889.71	113,027.23	217,619.27	52,576.10	44,965.72
天津泓德汽車玻璃有限公司	生產性企業	汽車玻璃及其零配件生產、設計、技術研發、銷售	40,000	194,579.10	74,434.90	165,233.27	35,717.18	30,911.92
本溪福耀浮法玻璃有限公司	生產性企業	浮法玻璃及相關玻璃製品的生產和銷售	50,000	137,065.96	79,427.44	81,849.24	35,197.23	30,019.90
福耀玻璃美國有限公司	生產性企業	汽車用玻璃製品的生產和銷售	33,000 萬美元	622,111.11	67,449.28	390,742.62	12,829.09	9,706.67

註：福耀玻璃美國有限公司100%控股福耀玻璃伊利諾伊有限公司及福耀美國C資產公司，上述披露的福耀玻璃美國有限公司財務數據為其合併財務報表的數據。

## 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》及規定的現金分紅政策進行分紅。

具體分配政策等內容詳見公司刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)上日期為2018年5月12日的《福耀玻璃未來三年(2018-2020年度)股東分紅回報規劃》。

2. 報告期內公司實施了2018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2019年5月29日，H股現金紅利發放日為2019年6月28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 於本公司所 有者的年度利潤	佔合併 報表中歸屬於 本公司所有者的 年度利潤的比率 (%)
2019年	0	7.5	0	1,881,463	2,897,868	64.93
2018年	0	11.50	0	2,884,910	4,119,935	70.02
2017年	0	7.50	0	1,881,463	3,148,221	59.76

## 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	詳見刊登於《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》、上交所網站( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )及香港聯交所網站( <a href="http://www.hkexnews.hk">http://www.hkexnews.hk</a> )上日期為2018年5月12日的《福耀玻璃工業集團股份有限公司未來三年(2018-2020年度)股東分紅回報規劃》。	承諾公佈日期：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	是	是

#### 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(已更名為鴻僑海外控股有限公司，「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，本公司要求上述股東及其聯繫人提供書面確認(「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2019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2019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2019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2019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。

## 第七節 重要事項

### 三. 公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明

#### (一) 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

具體內容詳見「第十二節 財務報告」之附註2重要會計政策摘要2.2會計政策的變更。

### 四. 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		426
境內會計師事務所審計年限		18
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		107
境外會計師事務所審計年限		5

#### 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)	75
--------------	----------------------	----

註：除上述外，2019年度公司另支付核數師普華永道諮詢費、盡職調查費等非審計業務費用人民幣95.73萬元，以上數據均為含稅金額。

#### 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。

### 五. 重大訴訟、仲裁事項

本年度公司無重大訴訟、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。



## 第七節 重要事項

### 七. 重大關聯交易

#### (一) 依據香港上市規則要求披露的非豁免持續關連交易

於報告期內，本公司與環創德國有限公司和福建省耀華工業村開發有限公司(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) 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57,809.95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(含稅)，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。具體條款及條件詳見本公司日期為2017年10月26日於香港聯交所披露的標題為「福耀歐洲租用廠房之持續關連交易」的公告及上交所網站的公告。

於截至2019年12月31日止年度，本公司之全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司與環創德國有限公司及／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	2019年度 交易金額上限	2019年 合併交易發生額
本公司之全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司於租賃合同下租賃環創德國有限公司及／或其聯繫人物業所產生的支出	298萬歐元	249.79萬歐元

註：租金是以租賃物業所在地的市場價格為參考依據，並經租賃雙方協商後確定；2019年合併交易發生額為不含稅金額，稅額為47.46萬歐元。

## 第七節 重要事項

- (2) 於2018年10月25日，本公司與福建省耀華工業村開發有限公司訂立了租賃合同，於截至2021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。

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：(i)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、職工食堂及培訓中心、員工宿舍及福耀工業村一區的標準廠房。(ii)每年度租金於每年6月30日前付清當年度租金。具體條款及條件詳見本公司日期為2018年10月26日於香港聯交所披露的標題為「續訂租賃合同項下之持續關連交易」的公告及上交所網站的公告。

於截至2019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	2019年度 交易金額上限	2019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2,900萬元	人民幣2,850.91萬元

備註：有關年度上限是綜合考慮以下各項因素後釐定：(i)本公司生產運營及員工生活實際物業使用需求；(ii)租賃物業所在地的同類物業現行市場價格。

本公司獨立非執行董事已審核以上兩項在2019年度內進行的非豁免持續關連交易並確認：

- 該等交易在公司的日常業務中訂立；
- 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
- 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兩項在2019年度內進行的非豁免持續關連交易的確認函，確認截至2019年12月31日止，針對該等持續關連交易：

1. 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；
2. 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；
3. 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
4. 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。

### (二) 依據香港上市規則要求披露的非豁免關連交易

福建福耀汽車飾件有限公司(本公司全資附屬公司)與福建三鋒投資有限公司於2019年3月15日訂立股權轉讓協議。根據股權轉讓協議約定，福建福耀汽車飾件有限公司將向福建三鋒投資有限公司收購江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%的股權，股權轉讓的現金對價為人民幣6,600萬元。同時，股權轉讓完成後，福耀汽車飾件將承擔註冊資本出資人民幣18,500萬元。

透過本次交易，本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，同時進一步擴大本公司汽車飾件規模，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，增強本公司與汽車廠商的合作黏性，提高本公司的綜合競爭力，符合本公司長遠發展戰略。

福建三鋒投資有限公司由本公司非執行董事兼副董事長曹暉先生直接100%持有，為曹暉先生的聯繫人。因此，根據香港上市規則第14A章規定，福建三鋒投資有限公司為本公司關連人士，本次交易構成本公司的一項關連交易。鑒於本次交易的一個或多個適用百分比率(定義見上市規則)(單獨或與本集團收購福建三鋒控股集團有限公司100%股權的交易(詳情請見本公司日期為2018年6月26日的公告)合併計算)超過0.1%但小於5%，故本次交易須遵守上市規則第14A章下有關申報及公告的規定，但可豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

## 第七節 重要事項

### (三) 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》，本公司之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承租其所有的標準廠房，租賃面積共計57,809.95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(含稅)，第二年起每年租金按2.5%遞增。

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》。

鑒於原租賃合同將於2018年12月31日屆滿，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》，本公司向耀華工業村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、職工食堂及培訓中心、員工宿舍及工業村一區的標準廠房，租賃面積合計為150,140.54平方米，月租金為人民幣2,402,248.64元，年租金為人民幣28,826,983.68元。租賃期限為三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日止。

##### 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》。

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》。

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關於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》。

## 第七節 重要事項

2019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	採購原輔材料	參考市場價	14,000.00	7,488.90	33.00	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	25,000.00	15,207.65	67.00	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	13.18	9.99	發票日後60天
金壘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	118.79	90.01	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	108.20	100	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	房屋租賃費收入	參考市場價	8.00	6.62	100	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	185.81	80.08	發票日後30天
金壘玻璃工業雙遼有限公司	聯營公司	其他流入	管理諮詢費收入	參考市場價	80.00	46.21	19.92	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	2,882.70	2,850.91	59.31	6月30日前支付
環創德國有限公司	其他	其他流出	租賃房產	參考市場價	2,327.88	1,956.20	40.69	6月30日前支付
合計					<u>44,828.58</u>	<u>27,982.47</u>		

註：公司與金壘玻璃工業雙遼有限公司銷售原輔材料2019年實際發生金額超過2019年度全年預計金額，但由於超過金額較小，根據《上海證券交易所股票上市規則(2019年4月修訂)》《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

### 2. 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
金壘玻璃工業雙遼有限公司	聯營公司	銷售商品	銷售設備	參考市場價	64.66	100	發票日後30天
金壘玻璃工業雙遼有限公司	聯營公司	其他流出	管理諮詢費支出	參考市場價	0.96	100	發票日後30天
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司	聯營公司	接受勞務	產品附件安裝服務	成本費用加合理利潤	237.77	100	發票日後30天
合計				/	303.39	/	/

關聯交易的說明

由於公司與金壘玻璃工業雙遼有限公司、福耀集團北京福通安全玻璃有限公司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，無需提交公司董事局審議。

### (四) 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》。

## 第七節 重要事項

### (五) 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。

借款期限屆滿前，金墾玻璃因資金緊張向公司提出了延長借款期限的申請，考慮到金墾玻璃後續可以為本公司提供穩定的原料供應，並且具備還款能力，2019年3月15日，經公司第九屆董事局第九次會議審議通過，公司董事局同意將上述關聯借款的借款期限延長至2021年8月15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](http://www.sse.com.cn))和香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))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延長關聯借款還款期限的公告》公告。

截止本報告期末，金墾玻璃借款餘額為人民幣18,000萬元。

## 第七節 重要事項

### 八. 重大合同及其履行情况

#### (一) 擔保情況

單位：萬元 幣種：人民幣

##### 公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

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

##### 公司及其子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	30,000
報告期末對子公司擔保餘額合計(B)	169,524

##### 公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

擔保總額(A+B)	169,524
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)	7.93
其中：	
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C)	0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D)	0
擔保總額超過淨資產50%部分的金額(E)	0
上述三項擔保金額合計(C+D+E)	0



## 第七節 重要事項

### (二) 委託他人進行現金資產管理的情況

#### 1. 委託理財情況

##### (1) 委託理財總體情況

單位：萬元 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	468,500.00	85,000.00	0

註： 1. 公司於2018年3月16日召開第九屆董事局第二次會議，會議審議通過《關於公司利用自有資金進行委託理財的議案》，同意公司在董事局會議通過上述議案之日起12個月內使用自有資金不超過人民幣35億元購買保本型理財產品(在上述額度內，資金可以滾動使用)；

2. 公司於2019年3月15日召開第九屆董事局第九次會議，會議審議通過《關於公司利用自有資金進行委託理財的議案》，同意公司在董事局會議通過上述議案之日起12個月內使用自有資金不超過人民幣35億元購買保本型理財產品(在上述額度內，資金可以滾動使用)。

## 第七節 重要事項

### 九. 其他重大事項的說明

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，公司之全資子公司福耀歐洲玻璃工業有限公司之全資子公司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。截止本報告披露日，該資產購買事宜已獲得德國政府反壟斷批准，並已完成資產交割。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。

### 十. 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

根據河仁慈善基金會提供的信息，報告期內，由曹德旺先生捐贈3億股福耀玻璃股票成立的河仁慈善基金會捐贈支出達人民幣17,927萬元，其中人民幣5,315萬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；
- 向富閩基金會捐贈人民幣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；

## 第七節 重要事項

- 向中國光彩事業基金會捐贈人民幣20萬元，用於幫助貴州織金縣發展種養殖項目；
- 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；
- 向福建省人民政府捐資人民幣1,250萬元，用於支持全省建檔立卡貧困戶精準醫療扶貧項目；
- 向南京大學、福建醫科大學、福建農林大學、西北農林科技大學分別捐資人民幣600萬、人民幣200萬、人民幣160萬元、人民幣150萬元，累計人民幣1,110萬元，用於設立獎助學金，幫助貧困大學生完成學業；
- 向福建省殘疾人福利基金會捐資人民幣200萬元，用於福建省南平市的「殘疾人安居工程」項目；
- 向福清市慈善總會捐資人民幣200萬元，用於福清市三孤五老人員的救助；
- 向福州市人口福利基金會捐資人民幣200萬元，用於開展助學和救助身患重病遭受不幸計生困難的家庭；
- 向福建省婦女兒童發展基金會捐資人民幣100萬元，用於全省孤殘兒童救助；
- 向中國社會組織促進會捐資人民幣20萬元，用於支持「三區三州」貧困地區圖書室建設；
- 向重慶生產力發展中心捐資人民幣1,000萬元，用於重慶智力幫扶計劃項目，支持產業、基礎設施、教育等扶貧事業；
- 向深圳市亞太國際公益教育基金會捐資人民幣15萬元，用於支持盲童美育教育。

## 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	5,315
2. 物資折款	0
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數(人)	7,050
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)	10
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)	500
2. 轉移就業脫貧	
3. 易地搬遷脫貧	
4. 教育脫貧	
其中：4.1 資助貧困學生投入金額	1,710
4.2 資助貧困學生人數(人)	4,250
4.3 改善貧困地區教育資源投入金額	1,035
5. 健康扶貧	
其中：5.1 貧困地區醫療衛生資源投入金額	1,900
6. 生態保護扶貧	
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)	2,000
7.3 幫助貧困殘疾人投入金額	300
7.4 幫助貧困殘疾人數(人)	300
8. 社會扶貧	
9. 其他項目	
三. 所獲獎項(內容、級別)	
董事長曹德旺先生獲國務院扶貧開發領導小組「全國脫貧攻堅奉獻獎」。	

## 第七節 重要事項

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。

### 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。

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，後續將進入具體實施階段。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。

### (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>)另行發佈的《福耀玻璃工業集團股份有限公司2019年度社會責任報告》(根據上交所相關規定要求編製)，及本公司根據香港上市規則附錄二十七的規定發佈的《2019年環境、社會及管治報告》。

## 第七節 重要事項

### (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

##### (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、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15.69mg/m<sup>3</sup>、124.6mg/m<sup>3</sup>和388.48mg/m<sup>3</sup>；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15.91mg/m<sup>3</sup>、226.27mg/m<sup>3</sup>和598.81mg/m<sup>3</sup>，排放總量分別為18.15t/a、98.98t/a和221.29t/a，允許排放總量分別為81.32t/a、650.62t/a和1,138.59t/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。

## 第七節 重要事項

### (2) 防治污染設施的建設和運行情況

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

### (3) 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況

重慶浮法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.fuyagroup.com>)發佈年度環境報告，自覺履行企業環境責任。

## 第七節 重要事項

### 2. 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、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；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、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、破濾，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，公司獲準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%。

截止本報告期末，本期債券已完成付息、兌付並已摘牌，具體內容詳見「第十一節 公司債券相關情況」。

## 第八節 普通股股份變動及股東情況

### 三. 股東和實際控制人情況

#### (一) 股東總數

於本報告期末，本公司股東總數為：A股股東97,784戶，H股股東55戶，合計97,839戶。

截止報告期末普通股股東總數(戶)	97,839
年度報告披露日前一月末的普通股股東總數(戶)	130,253
截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)	0
年度報告披露日前一月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

股東名稱(全稱)	前十名股東持股情況		比例 (%)	持有 有限售 條件股份 數量	質押或凍結情況		股東性質
	報告 期內增減	期末 持股數量			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	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	-57,848,695	225,622,441	8.99	未知			未知
白永麗	0	34,653,315	1.38	未知			未知
福建省耀華工業村開發有限公司	0	34,277,742	1.37	質押	24,000,000		境內非國有法人
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金 1103組合	17,799,985	32,800,000	1.31	未知			未知
中國證券金融股份有限公司	0	28,095,495	1.12	未知			未知
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通 保險產品－005L－CT001滬	26,064,937	27,585,361	1.10	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	27,430,302	27,532,302	1.10	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		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	225,622,441	人民幣普通股	225,622,441	
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	
匯添富基金管理股份有限公司－社保基金1103組合	32,800,000	人民幣普通股	32,800,000	
中國證券金融股份有限公司	28,095,495	人民幣普通股	28,095,495	
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001滬	27,585,361	人民幣普通股	27,585,361	
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬	27,532,302	人民幣普通股	27,532,302	

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權益擁有人持有。

## 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2019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 <sup>(3)</sup> (%)	佔公司已發行股本總額的百分比 <sup>(3)</sup> (%)	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	425,171,386(L)	21.23(L)	16.95(L)	A股
曹 暉 (副董事長兼非執行董事) <sup>(2)</sup>	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。
- (4) (L)－好倉。

除上文所披露者外，於2019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2019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	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
Matthews International Capital Management, LLC	投資經理	86,692,400(L)	17.14(L)	3.46(L)	H股
Mawer Investment Management Ltd.	投資經理	45,305,087(L)	8.96(L)	1.81(L)	H股
Royal Bank of Canada <sup>(2)</sup>	受控制法團的權益	52,797,990(L)	10.44(L)	2.10(L)	H股
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. <sup>(3)</sup>	受控制法團的權益	55,773,800(L)	11.03(L)	2.22(L)	H股

註：

- (1) 陳鳳英女士透過福建省耀華工業村開發有限公司(「耀華」)間接持有34,277,742股A股(好倉)，而其中14,000,000股A股(好倉)已由耀華抵押予招商證券股份有限公司。此外，她被視為於其配偶曹德旺先生擁有的390,893,644股A股(好倉)中擁有權益。
- (2) Royal Bank of Canada的受控實體RBC Global Asset Management (U.S.) Inc.、RBC Global Asset Management Inc.及RBC Global Asset Management (U.K.) Limited合共持有本公司52,797,990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) Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.的受控實體Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation、Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd.、First State Investments (Hong Kong) Ltd.及First State Investments (Singapore)合共持有本公司55,773,800股H股(好倉)，Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.被視為擁有該等實體持有本公司的股份權益。
- (4) 該百分比是以本公司於2019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。

除上文所披露者外，於2019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	曹德旺
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

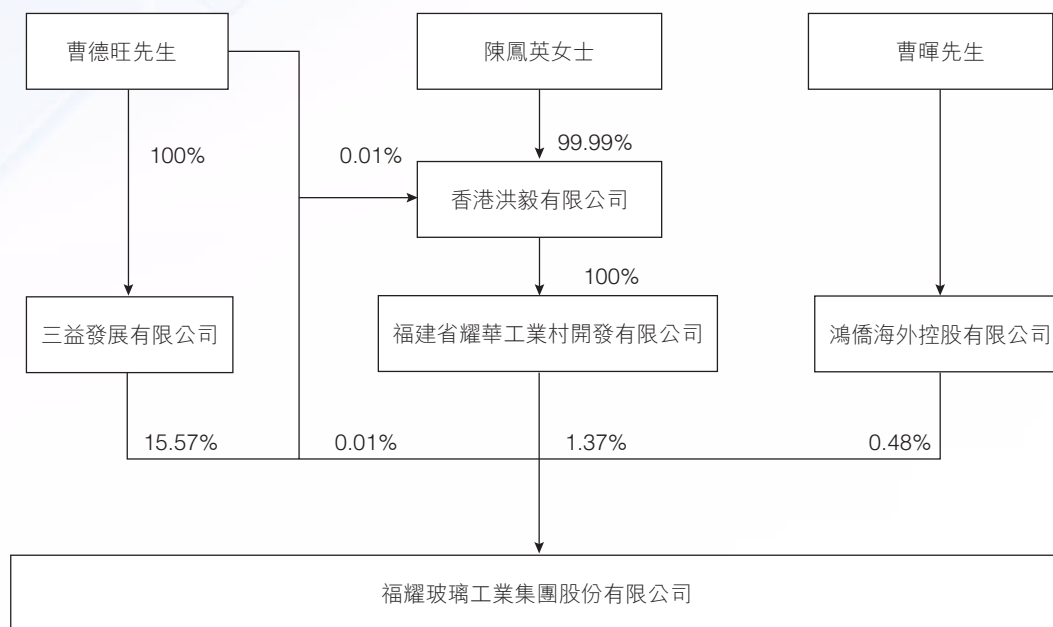
#### (二) 實際控制人情況

##### 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，並於多個組織內擔任職位，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名譽會長、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



## 第八節 普通股股份變動及股東情況

### 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%以上的其他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	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數 (註)	年末持股數 (註)	年度內股份 增減變動量	增減 變動原因	報告期內	是否在 公司關聯方 獲取報酬
										從公司獲得 的稅前報酬 總額 (萬元)	
曹德旺	執行董事、 董事長	男	73	2018年1月8日	2021年1月7日	314,828	314,828	0		178.55	否
曹 暉	非執行董事、 副董事長	男	49	2018年1月8日	2021年1月7日					149.43	否
葉 舒	執行董事、 總經理	男	47	2019年10月30日	2021年1月7日					286.80	否
陳向明	執行董事、財務 總監 聯席公司秘書	男	49	2018年1月8日 2014年10月30日	2021年1月7日					240.97	否
吳世農	非執行董事	男	63	2018年1月8日	2021年1月7日					9.00	否
朱德貞	非執行董事	女	61	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	62	2018年1月8日	2021年1月7日					26.35	否
劉 京	獨立非執行董事	男	59	2019年10月30日	2021年1月7日					2.50	否
屈文洲	獨立非執行董事	男	47	2019年10月30日	2021年1月7日					2.50	否

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

姓名	職務	性別	年齡	任期起始日期	任期終止日期	年初持股數 (註)	年末持股數 (註)	年度內股份 增減變動量	增減 變動原因	報告期內	是否在
										從公司獲得 的稅前報酬 總額 (萬元)	公司關聯方 獲取報酬
白照華	監事會主席	男	68	2018年1月8日	2021年1月7日					234.96	否
陳明森	監事	男	72	2018年1月8日	2021年1月7日					15.00	否
馬蔚華	監事	男	71	2019年10月30日	2021年1月7日					2.50	否
何世猛	副總經理	男	61	2018年1月8日	2021年1月7日	33,633	33,633	0		276.35	否
陳居里	副總經理	男	53	2018年1月8日	2021年1月7日					463.29	否
黃賢前	副總經理	男	50	2018年1月8日	2021年1月7日					309.72	否
林勇	副總經理	男	49	2018年1月8日	2021年1月7日					188.62	否
吳禮德	副總經理	男	44	2018年1月8日	2021年1月7日					230.97	否
李小溪	董事局秘書	女	35	2018年1月8日	2021年1月7日	365,600	365,600	0		84.27	否
LIU XIAOZHI (劉小稚) (退任)	獨立非執行董事	女	63	2018年1月8日	2019年10月30日					12.50	否
吳育輝(退任)	獨立非執行董事	男	41	2018年1月8日	2019年10月30日					12.50	否
孫依群(離任)	執行董事、副總經理	女	56	2018年1月8日	2019年8月27日					232.16	否
合計	/	/	/	/	/	714,061	714,061	/	/	2,967.94	/

- 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。

## 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	<p>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，並於多個組織內擔任職位，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名譽會長、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、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。曹德旺先生與本公司副董事長曹暉先生、董事、總經理葉舒先生以及副總經理何世猛先生有親屬關係。</p>
曹 暉	<p>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，並於多個組織內擔任職位，包括中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、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名譽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、鴻僑海外控股有限公司、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，擔任福建三鋒投資有限公司的執行董事兼總經理，擔任福建易道大咖商業管理有限公司的總經理。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，本公司董事、總經理葉舒先生為其妹夫。</p>

## 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
葉舒	自2019年10月至今任本公司執行董事，自2017年3月至今任本公司總經理。葉舒先生自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2003年7月加入本公司。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。
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。
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)、興業證券股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代號：601377)及迪馬股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼600565)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。朱德貞女士目前擔任河仁慈善基金會理事。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(股票代碼：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2018年1月至今任本公司獨立非執行董事。張潔雯女士目前擔任香港證券及投資學會的考評委員會委員。張潔雯女士自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。
劉京	自2019年10月至今任本公司獨立非執行董事。劉京先生現任中國社會工作聯合會副會長兼秘書長、《公益時報》社社長、國家開放大學社會工作學院院長。劉京先生現時亦擔任中信國安信息產業股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：000839)的獨立非執行董事。劉京先生於2007年3月至2015年3月任中國社會工作協會副會長。劉京先生於1985年7月畢業於北京廣播電視大學中文專業；於2000年7月畢業於中國社會科學院研究生院管理學專業，獲得管理學碩士學位；於2002年7月畢業於北京大學國家發展研究院國際工商管理專業，獲得高級工商管理碩士學位。

## 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
屈文洲	自2019年10月至今任本公司獨立非執行董事。屈文洲先生現任廈門大學金圓研究院院長、廈門大學管理學院教授、廈門大學中國資本市場研究中心主任、廈門大學管理學院MBA中心主任。屈文洲先生現時亦擔任廣東寶麗華新能源股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：000690)、招商局蛇口工業區控股股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：001979)及融信中國控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：03301)的獨立非執行董事。屈文洲先生於2010年5月至2016年11月任廈門大學財務與會計研究院副院長，於2005年7月至2007年12月任廈門大學管理學院MBA中心副教授，於2003年8月至2005年6月任深圳證券交易所研究員。屈文洲先生於1995年7月畢業於廈門大學應用數學專業，獲得理學學士學位；於1999年7月畢業於廈門大學金融學專業，獲得金融碩士學位；於2001年7月畢業於廈門大學工商管理專業，獲得MBA工商管理碩士學位；於2003年7月畢業於廈門大學金融學專業，獲得經濟學博士學位。屈文洲先生於2002年6月經中國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，於2004年11月經特許金融分析師協會批准獲得特許金融分析師資格。
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。
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，股票代碼：002300)的獨立非執行董事。陳明森先生歷任福建師範大學經濟研究室主任、副教授，福建社會科學院經濟研究所所長、研究員，廈門國家會計學院經濟管理研究所所長、教授，廈門大學經濟學院兼職教授、博士生導師。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。

## 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
馬蔚華	自2019年10月至今任本公司監事。馬蔚華先生現任壹基金公益基金會理事長、深圳國際公益學院董事會主席、泰康保險集團股份有限公司監事長。馬蔚華先生現時亦擔任聯想控股股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：3396)、中國國際貿易中心股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600007)及華寶投資有限公司的獨立非執行董事，擔任貝森金融集團有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：0888)主席。馬蔚華先生於2008年10月至2015年5月任永隆銀行有限公司(現已更名為「招商永隆銀行有限公司」)董事長，於1999年1月至2013年5月任招商銀行股份有限公司執行董事、行長兼首席執行官。馬蔚華先生於1982年8月畢業於吉林大學國民經濟管理專業，獲得經濟學學士學位；於1999年6月畢業於西南財經大學經濟學專業，獲得經濟學博士學位。
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。何世猛先生於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1989年7月加入本公司。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。
黃賢前	自2015年8月至今任本公司副總經理。黃賢前先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自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。

## 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
林 勇	自2017年2月至今任本公司副總經理。林勇先生曾經在本公司擔任多個職務，包括自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1993年2月加入本公司，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2017年8月至今任本公司副總經理。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	自2016年3月至今任本公司董事局秘書。李小溪女士自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2015年8月加入本公司。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

**LIU XIAOZHI (劉小稚)(退任)** 自2013年10月至2019年10月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，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)全球董事會獨立非執行董事。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。

**吳育輝(退任)** 自2013年10月至2019年10月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主任，並創辦上海博睿財務管理諮詢中心。吳育輝先生現時亦擔任深圳順絡電子股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：002138)、深圳華大基因股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：300676)、青島微和工業股份有限公司和世紀證券有限責任公司的獨立非執行董事。在加入本公司前，吳育輝先生於2018年1月至2018年10月任廈門大學管理學院財務學系副主任(主持工作)，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。

## 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

孫依群(離任) 自2017年4月至2019年8月任本公司執行董事，自2016年8月至2019年8月任本公司副總經理，自2016年11月至2019年12月任福耀玻璃美國有限公司首席關係官。孫依群女士於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。

## 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	2019年6月10日	2020年6月10日
曹 暉	鴻僑海外控股有限公司	董事	2019年7月21日	2020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	2010年12月9日	2020年12月9日
朱德貞	河仁慈善基金會	理事	2010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。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### (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	2018年10月28日	2019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	2019年8月25日	2020年8月25日
曹 暉	環球工商有限公司	董事	2019年10月28日	2020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	福建三鋒投資有限公司	執行董事兼總經理	2018年5月15日	
曹 暉	福建易道大咖商業管理有限公司	總經理	2019年7月17日	
吳世農	廈門國貿集團股份有限公司	獨立非執行董事	2018年5月17日	2021年5月16日
吳世農	興業證券股份有限公司	獨立非執行董事	2017年11月29日	2020年11月28日
吳世農	迪馬股份有限公司	獨立非執行董事	2019年5月16日	2022年5月15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	
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	
劉 京	中信國安信息產業股份有限公司	獨立非執行董事	2016年6月28日	
劉 京	公益時報社	社長	2001年6月1日	
屈文洲	廣東寶麗華新能源股份有限公司	獨立非執行董事	2015年3月26日	2021年3月25日
屈文洲	融信中國控股有限公司	獨立非執行董事	2016年1月13日	
屈文洲	招商局蛇口工業區控股股份有限公司	獨立非執行董事	2018年9月12日	2021年9月11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	2022年5月5日
馬蔚華	聯想控股股份有限公司	獨立非執行董事	2015年3月15日	2021年4月18日
馬蔚華	中國國際貿易中心股份有限公司	獨立非執行董事	2014年8月22日	2020年4月20日
馬蔚華	華寶投資有限公司	獨立非執行董事	2013年8月	
馬蔚華	貝森金融集團有限公司	主席	2018年5月29日	
馬蔚華	泰康保險集團股份有限公司	監事長	2015年9月1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	

## 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
LIU XIAOZHI (劉小稚)	百威英博AB InBev	全球董事會獨立非執行董事	2019年4月25日	2023年4月24日
吳育輝	上海博睿財務管理諮詢中心	投資人	2018年8月10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12日
吳育輝	深圳華大基因股份有限公司	獨立非執行董事	2018年6月19日	2021年6月18日
吳育輝	青島徵和工業股份有限公司	獨立非執行董事	2019年11月13日	2022年11月12日
吳育輝	世紀證券有限責任公司	獨立非執行董事	2019年6月4日	2022年6月3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2,967.94萬元(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2,967.94萬元(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
LIU XIAOZHI (劉小稚)	獨立非執行董事	退任	因連續任職六年
吳育輝	獨立非執行董事	退任	因連續任職六年
孫依群	執行董事、副總經理	離任	個人家庭原因
劉京	獨立非執行董事	選舉	2019年第一次臨時股東大會審議通過
屈文洲	獨立非執行董事	選舉	2019年第一次臨時股東大會審議通過
葉舒	執行董事、總經理	選舉	2019年第一次臨時股東大會審議通過
馬蔚華	監事	選舉	2019年第一次臨時股東大會審議通過

註：

1. 鑒於LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生連任公司獨立董事職務的時間滿6年，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生已向公司董事局遞交了辭去其所擔任的公司獨立董事職務和董事局各專門委員會委員及／或主任的相關職務的離職報告，公司於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過選舉劉京先生和屈文洲先生為公司第九屆董事局獨立非執行董事。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8月29日和2019年10月31日的公告。
2. 因個人家庭原因，孫依群女士於2019年8月27日向公司董事局提出辭去其所擔任的公司董事、副總經理職務，並自2019年8月27日起生效。公司於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過選舉葉舒先生為公司第九屆董事局執行董事。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8月29日和2019年10月31日的公告。
3. 因公司原監事倪時佑先生已於2018年12月去世，公司於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過選舉馬蔚華先生為公司第九屆監事會監事。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10月31日的公告。

## 第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

### 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. 本公司非執行董事吳世農先生於2019年5月起任迪馬股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：600565)的獨立非執行董事職務。
2. 本公司非執行董事朱德貞女士於2019年12月離任湖南電廣傳媒股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股票代碼：000917)的獨立非執行董事職務。
3. 本公司副董事長曹暉先生自2019年7月任福建易道大咖商業管理有限公司總經理職務。
4. 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。
5. 本公司監事馬蔚華先生於2019年12月離任中國東方航空股份有限公司(於上海證券交易所(股票代碼：600115)及香港聯合交易所有限公司(股份代號：0670)上市)獨立非執行董事職務，於2020年1月離任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：1658)獨立非執行董事職務。

除上文所披露外，截至本報告期末，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. 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	1,461
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	專業構成人數
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>

## 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，公司召開2018年度股東大會及2019年第一次臨時股東大會，審議《2018年度利潤分配方案》《公司2018年年度報告及年度報告摘要》《關於修改〈公司章程〉的議案》《關於選舉兩名獨立董事的議案》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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

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、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。
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。

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」中相關內容及其他各章節內容。

## 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
2018年度股東大會	2019年5月14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> )	2019年5月15日
2019年第一次臨時股東大會	2019年10月30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> )	2019年10月31日

#### 股東大會情況說明

- 2018年度股東大會於2019年5月14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92人。會議審議通過《2018年度董事局工作報告》《2018年度監事會工作報告》《關於修改〈公司章程〉的議案》《關於發行中期票據的議案》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2019年5月15日的相關公告。
- 2019年第一次臨時股東大會於2019年10月30日以現場會議和網絡投票相結合方式召開。公司董事長曹德旺先生因公出差無法出席會議，會議由公司副董事長曹暉先生主持。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47人。會議審議通過《關於選舉葉舒先生為第九屆董事局董事的議案》《關於選舉馬蔚華先生為第九屆監事會監事的議案》《關於選舉兩名獨立董事的議案》的議案。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2019年10月31日的相關公告。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

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」。

## 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，副董事長由曹暉先生擔任，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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

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治情況的充分披露。

各董事亦確認其編製本公司截至2019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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

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。

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，公司第九屆董事局成員為9人：曹德旺先生、陳向明先生和葉舒先生為執行董事，曹暉先生、吳世農先生、朱德貞女士為非執行董事，張潔雯女士、劉京先生和屈文洲先生為獨立非執行董事。曹德旺先生為董事長，任期與第九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)本公司執行董事、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4次會議，審議通過各項議案，未出現董事反對或棄權的情形。

### (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) 董事參加董事局和股東大會的情況

董事姓名	是否獨立董事	本年應參加董事局次數	參加董事局情況				參加股東大會情況			
			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	4	3	1	75	1	0	否	1	50
曹 暉	否	4	3	1	75	1	0	否	1	50
陳向明	否	4	4	1	100	0	0	否	2	100
葉 舒	否	1	1	0	100	0	0	否	1	50
吳世農	否	4	3	1	75	1	0	否	0	0
朱德貞	否	4	4	1	100	0	0	否	1	50
張潔雯	是	4	4	1	100	0	0	否	2	100
劉 京	是	1	1	0	100	0	0	否	1	100
屈文洲	是	1	1	0	100	0	0	否	1	100
LIU XIAOZHI(劉小稚)										
(退任)	是	3	2	1	67	1	0	否	2	100
吳育輝(退任)	是	3	3	1	100	0	0	否	1	50
孫依群(離任)	否	2	1	1	50	1	0	否	0	0

註：孫依群女士於2019年8月27日離任公司執行董事、副總經理職務；劉小稚女士和吳育輝先生因任職滿六年，於2019年10月30日公司召開的2019年第一次臨時股東大會選舉劉京先生和屈文洲先生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，該次股東大會同時審議通過選舉葉舒先生為公司第九屆董事局執行董事。

年內召開董事局會議次數	4
其中：現場會議次數	3
通訊方式召開會議次數	1
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2019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2019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	17	14
葉舒	17	14
陳向明	17	31
孫依群(離任)	11	2
<b>非執行董事</b>		
曹暉	17	14
吳世農	17	14
朱德貞	17	14
<b>獨立非執行董事</b>		
張潔雯	17	14
劉京	6	12
屈文洲	6	12
吳育輝(退任)	15	11
LIU XIAOZHI(劉小稚)(退任)	15	11

註：

1. 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。
2. 孫依群女士於2019年8月27日離任公司執行董事、副總經理職務；劉小稚女士和吳育輝先生因任職滿六年，於2019年10月30日召開的2019年第一次臨時股東大會選舉劉京先生和屈文洲先生為第九屆董事局獨立非執行董事後生效，該次股東大會同時審議通過選舉葉舒先生為公司第九屆董事局執行董事。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### (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。
- 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》。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 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。鑒於LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生連任公司獨立非執行董事職務的時間滿6年，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生已向公司董事局遞交了辭去其所擔任的公司獨立非執行董事職務和董事局各專門委員會委員及／或主任的相關職務的離職報告，公司於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過選舉劉京先生和屈文洲先生為公司第九屆董事局獨立非執行董事。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8月29日和2019年10月31日的公告。

截止本報告披露日，本公司董事局由9名董事構成，其中獨立非執行董事3人，獨立非執行董事屈文洲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。報告期內，公司亦召開董事長與獨立非執行董事會議。

### 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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### (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。第九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張潔雯女士。戰略發展委員會的工作規則已公布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
第九屆第五次會議 (現場會議方式)	2019年3月15日	1、審議《公司發展戰略的議案》；2、審議《關於2019年公司發展規劃的議案》；3、審議《關於全資子公司收購江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。	曹德旺先生、曹暉先生、張潔雯女士出席會議
第九屆第六次會議 (現場會議方式)	2019年8月28日	審議《關於公司與太原金諾實業有限公司簽訂補充協議的議案》。	曹德旺先生、張潔雯女士出席會議；曹暉先生因公出差委託張潔雯女士代為出席會議

### (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。第九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屈文洲先生，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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

鑒於吳育輝先生連任公司獨立非執行董事職務的時間滿6年，吳育輝先生已向公司董事局遞交了辭去其所擔任的公司獨立非執行董事職務和董事局各專門委員會委員及／或主任的相關職務的離職報告，公司於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過選舉屈文洲先生為公司第九屆董事局獨立非執行董事，同日，公司召開第九屆董事局第十二次會議，會議審議通過任命屈文洲先生為董事局審計委員會主任。審計委員會的工作規則已公布在本公司、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，圍繞年度重點工作目標和重大業務風險領域，針對評估出的年度重大風險，細化重大風險管控措施，及時跟蹤風險管控成效，落實重大風險管控的責任主體和管控職責。並認真自查本公司風險管理、內部控制系統以及內部審核功能，範圍包括所有重大監控，並與本公司管理層就風險管理及內部控制制度進行研究和討論，確保本公司經營發展風險可控。持續推動「業務及職能部門進行內部控制運行效果的自我查核，內部審計部門獨立評價，外部會計師事務所內部控制審計」三道防線的分工與協作，保證內部控制系統的有效運行，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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

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
第九屆第六次會議(現場會議方式)	2019年3月15日	1、審議《2018年度財務決算報告》；2、審議《2018年年度報告及年度報告摘要》；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2018年年度審計工作的總結報告》；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2019年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案》；5、審議《關於續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2019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2018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董事局審計委員會2018年度履職情況報告》；8、審議《關於修改〈福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局審計委員會工作規則〉的議案》；9、審議《關於會計政策變更的議案》；10、審議《審計部2018年度工作總結》。	吳育輝先生、張潔雯女士、朱德貞女士出席會議
第九屆第七次會議(通訊方式)	2019年4月26日	審議《關於〈2019年第一季度報告〉全文及正文的議案》。	吳育輝先生、張潔雯女士、朱德貞女士出席會議
第九屆第八次會議(現場會議方式)	2019年8月28日	1、審議《關於〈公司2019年半年度報告及摘要〉的議案》；2、審議《關於會計政策變更的議案》。	吳育輝先生、張潔雯女士、朱德貞女士出席會議
第九屆第九次會議(現場會議方式)	2019年10月30日	1、審議《關於〈2019年第三季度報告〉全文及正文的議案》；2、審議《關於選舉第九屆董事局審計委員會主任的議案》；3、審議《關於會計政策變更的議案》。	屈文洲先生、張潔雯女士、朱德貞女士出席會議

註：獨立非執行董事吳育輝先生因已連續任職六年，於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會選舉屈文洲先生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。

## 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，並評核獨立非執行董事的獨立性。第九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張潔雯女士，其他成員為獨立非執行董事劉京先生和非執行董事曹暉先生。

鑒於LIU XIAOZHI(劉小稚)女士連任公司獨立非執行董事職務的時間滿6年，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士已向公司董事局遞交了辭去其所擔任的公司獨立非執行董事職務和董事局各專門委員會委員及／或主任的相關職務的離職報告，公司於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過選舉劉京先生為公司第九屆董事局獨立非執行董事，同時，劉京先生就任公司董事局提名委員會委員職務。提名委員會的工作規則已公布在本公司、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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

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。截止本報告披露日，董事局多元化成員分析如下：

項目	類別	數目	佔董事局成員比例
性別	男性	7	78%
	女性	2	22%
年齡	40歲至50歲	4	44%
	51歲至60歲	1	11%
	61歲至70歲	3	33%
	71歲至80歲	1	12%
職銜	獨立非執行董事	3	33%
	非執行董事	3	33%
	執行董事	3	34%
出任董事局成員年資	3年以內(含3年)	4	44%
	4-6年	0	0
	7-9年	1	11%
	10年以上(含10年)	4	44%
金融及財會專業		7	78%
出任外界董事上市公司數目	2個以內(含2個)	8	89%
	3個以上(含3個)	1	11%

本公司確認，董事局的構成、成員背景及甄選新董事的程序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《董事局成員多元化政策》的要求。



## 第十節 公司治理及企業管治報告

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
第九屆第二次會議 (現場會議方式)	2019年3月15日	1. 審議《關於制定<董事提名政策>的議案》。	曹暉先生、張潔雯女士、LIU XIAOZHI(劉小稚)女士出席會議
第九屆第三次會議 (通訊方式)	2019年8月28日	1. 審議《關於提名公司董事局董事候選人的議案》；2. 審議《關於提名兩名獨立非執行董事的議案》。	曹暉先生、張潔雯女士、LIU XIAOZHI(劉小稚)女士出席會議

註：獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士因已連續任職六年，於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會選舉劉京先生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。

### (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。第九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劉京先生，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屈文洲先生。

鑒於LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生連任公司獨立非執行董事職務的時間滿6年，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生已向公司董事局遞交了辭去其所擔任的公司獨立非執行董事職務和董事局各專門委員會委員及／或主任的相關職務的離職報告，公司於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過選舉劉京先生和屈文洲先生為公司第九屆董事局獨立非執行董事，同時，屈文洲先生就任公司董事局薪酬和考核委員會委員職務。同日，公司召開第九屆董事局第十二次會議，會議審議通過任命劉京先生為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布在本公司、上交所網站以及香港聯交所網站上。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

報告期內，薪酬和考核委員在認真審核了2018年公司實際完成的生產經營業績後，對公司2018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2018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。2018年度，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。2018年度，公司沒有實施股權激勵計劃。

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
第九屆第三次會議 (現場會議方式)	2019年3月15日	審議《董事局薪酬和考核委員會2018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
第九屆第四次會議 (通訊方式)	2019年10月30日	審議《關於選舉第九屆董事局薪酬和考核委員會主任的議案》。	曹德旺先生、吳育輝先生、LIU XIAOZHI(劉小稚)女士出席會議

註：獨立非執行董事LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生因已連續任職六年，於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會選舉劉京先生和屈文洲先生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。

### 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。因公司原監事倪時佑先生已於2018年12月去世，公司於2019年10月30日召開2019年第一次臨時股東大會，會議審議通過選舉馬蔚華先生為公司第九屆監事會監事。截止本報告披露日，本公司監事為3名，分別為白照華先生、陳明森先生和馬蔚華先生。

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、執業審計師幫助復審；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
第九屆第七次會議(現場會議方式)	2019年3月15日	1. 審議《2018年度監事會工作報告》； 2、審議《2018年度財務決算報告》； 3、審議《2018年年度報告及年度報告摘要》；4、審議《關於會計政策變更的議案》；5、審議《關於全資子公司收購江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%股權暨關聯交易的議案》；6、審議《關於延長金墾玻璃工業雙遼有限公司借款期限的議案》。	白照華先生、陳明森先生出席會議
第九屆第八次會議(通訊方式)	2019年4月26日	審議《關於〈2019年第一季度報告〉全文及正文的議案》。	白照華先生、陳明森先生出席會議
第九屆第九次會議(現場會議方式)	2019年8月28日	1、審議《關於〈公司2019年半年度報告及摘要〉的議案》；2、審議《關於提名監事候選人的議案》；3、審議《關於會計政策變更的議案》。	白照華先生、陳明森先生出席會議
第九屆第十次會議(現場會議方式)	2019年10月30日	1、審議《關於〈2019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》；3、審議《關於2020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》；4、審議《關於2020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》。	白照華先生、陳明森先生出席會議；馬蔚華先生因公出差委託陳明森先生代為出席

## 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

公司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2019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審查，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，概無董事或監事(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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 十五. 董事及監事服務合同

本公司第九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的除法定賠償外還需支付任何補償才可終止的服務合同。

### 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。2019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.fuyaogroup.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大的變動

2019年5月14日，公司召開2018年度股東大會，審議通過《關於修改〈公司章程〉的議案》。本次章程修改，主要是根據《中華人民共和國公司法(2018年修正)》《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等涉及「回購股份」的規定，結合公司實際情況，對相關「回購股份」條款內容進行修改。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2019年3月16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年度股東大會決議公告》。

### 十八. 審計師酬金

本公司在過去三年(含本報告期)內，並無改聘、解聘會計師事務所的情況。本公司與審計師酬金相關內容詳見本報告「第七節 重要事項」之「四.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。此外，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執行董事、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。甘美霞女士於本公司內部的主要聯絡人為陳向明先生。

2019年度，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。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 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2020年4月28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>)。

### 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體系、評價內部控制實施有效性及如實披露內部控制有效性報告負責。董事局根據《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》及其他內部控制監管規則的要求，通過以風險為導向建立、完善公司經營管理中各環節的風險控制措施，即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。2019年度集團內部審計通過落實執行內部控制管理體系有效性的現場測試以監控集團的風險水平。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，以適應市場情況或本集團經營活動的改變。

#### (二) 公司風險管理與內部控制制度建設情況

##### 1. 公司風險管理與內部控制情況及特點

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，按照監管要求，公司自2012年起根據公司風險狀況和控制環境，建立、完善、有效執行公司經營管理中各環節的風險控制措施，即風險管理的內部控制管理體系，並持續優化內部控制機制。從而實現風險管理與內部控制有機融合，顯著提高了企業風險防控能力和控制手段，對企業的管理具有實效作用。

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次檢查其效用，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，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，董事局已檢討並認為本集團內部控制及風險管理系統是有效的。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### 2. 公司風險管理與內部控制系統組織構成

公司推動「業務及職能部門進行內部控制運行效果的自我查核，內部審計部門獨立評價，外部會計師事務所內部控制審計」三道防線的分工與協作，三道防線互為補充、相互促進，保證內部控制系統的有效運行，同時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」的風險管理內部控制日常化運作機制，為公司實現宏偉戰略目標保駕護航。

### 3. 公司辨認、評估及管理重大風險的程序

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。同時建立《重大信息內部報告制度》，明確界定重大信息的範圍、重大風險的情形，並建立有效的溝通機制，信息報告義務人負有及時、準確、真實、完整地向董事局秘書提供資料的責任，董事局秘書在收到資料後，將對重大信息進行分析和判斷，及時向公司董事長、總經理匯報，涉及對外信息披露義務的，將向公司董事局、監事會進行匯報，並按相關規定將信息予以公開披露。

在信息披露行為方面，公司還建立了《信息披露事務管理制度》《敏感信息排查管理制度》《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，公司根據香港聯合交易所《證券上市規則》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》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。

### 4. 公司應對重大內部控制缺失的措施

公司圍繞年度重點工作目標和重大業務風險領域，針對評估出的年度重大風險，細化重大風險管控措施，及時跟蹤風險管控成效，落實重大風險管控的責任主體和管控職責。對於發生的重大監控缺失，以及因此導致未能預見的後果或緊急情況及時上報管理層、審計委員會和董事局，及時制定風險管理應急預案。審計委員會和董事局監督該事項應急預案的執行，並再次分析、評估該事項對公司的影響程度，以及對應急預案的可行性進行充分評估與研判。

## 第十節 公司治理及企業管治報告

### (三) 公司風險管理與內部控制制度檢討情況

報告期內，董事局及審計委員會認真自查本公司風險管理、內部控制系統以及內部審核功能，範圍包括所有重大監控，並與本公司管理層就風險管理及內部控制制度進行研究和討論，確保本公司經營發展風險可控。董事局及審計委員會認為本集團的內部控制和風險管理系統是有效的。

### (四) 內部審計情況

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，本報告期內，公司不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事局認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為公司出具了內部控制審計報告，認為公司於2019年度按照《企業內部控制基本規範》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

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	0	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](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](http://www.sse.com.cn))和香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://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](http://www.sse.com.cn))和香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://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》。

## 第十一節 公司債券相關情況

### 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：

#### 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>	

## 第十一節 公司債券相關情況

### 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>

### 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。

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。

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。

因公司已支付本期公司債券的最後一個年度利息和本金並已完成摘牌工作，中誠信證券評估有限公司自2019年7月26日起，將不再更新公司主體及本期公司債券的信用評級結果。

有關公告詳見日期分別為2017年4月21日、2018的4月27日、2019年4月27日及2019年7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)》《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)》及《中誠信證評關於終止「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)」信用評級的公告》。

## 第十一節 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

公司已於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製)

單位：萬元 幣種：人民幣

主要指標	2019年	2018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>579,397.59</b>	702,575.84	17.53	
流動比率(倍) <sup>(2)</sup>	<b>1.20</b>	1.26	-4.76	
速動比率(倍) <sup>(3)</sup>	<b>0.98</b>	1.00	-2.00	
資產負債率(%) <sup>(4)</sup>	<b>44.96%</b>	41.46%	3.50%	
EBITDA全部債務比 <sup>(5)</sup>	<b>0.47</b>	0.73	-35.62	主要為息稅折舊攤銷前利潤同比下降所致
利息保障倍數 <sup>(6)</sup>	<b>7.95</b>	13.11	-39.36	主要為息稅前利潤同比下降所致
現金利息保障倍數 <sup>(7)</sup>	<b>14.51</b>	16.81	-13.68	
EBITDA利息保障倍數 <sup>(8)</sup>	<b>12.56</b>	17.25	-27.19	
貸款償還率(%) <sup>(9)</sup>	<b>100%</b>	100%	0	
利息償付率(%) <sup>(10)</sup>	<b>100%</b>	100%	0	

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+交易性金融負債+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+租賃負債+長期應付款

## 第十一節 公司債券相關情況

- (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
- (8) 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)
- (9) 貸款償還率 = 實際貸款償還額 / 應償還貸款額 × 100%
- (10) 利息償付率 = 實際支付利息 / 應付利息 × 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2019年12月31日，公司擁有銀行授信總額度人民幣440.75億元，已使用授信額度為人民幣116.96億元，未使用授信額度為人民幣323.79億元。

### 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130至227頁的綜合財務報表，包括：

- 於二零一九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二零一九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布的《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。貴集團在客戶取得相關產品的控制權時，按照預期有權收取對價的金額確認收入。

於2019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9,555百萬元，約佔合併銷售收入的45%。

根據財務報表附註2.27，福耀集團將產品按照合同規定運至約定交貨地點，由購買方確認接受後作為控制權轉移的時點，確認收入。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受產品時予以確認；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受後確認。

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受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受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

我們瞭解、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，我們測試了資訊系統一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，瞭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控制權條款和汽車生產商領用並確認接受的單證等支援性文檔。此外，我們根據客戶特點和性質，挑選樣本執行函證程式以確認應收賬款餘額。

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受的單證，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式，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

### 其他資訊

貴公司董事須對其他資訊負責。其他資訊包括年報內的所有資訊，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資訊，我們亦不對該等其他資訊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資訊，在此過程中，考慮其他資訊是否與合併財務報表或我們在審計過程中所瞭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，如果我們認為其他資訊存在重大錯誤陳述，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。合理保證是高水準的保證，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，如果合理預期它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，設計及執行審計程式以應對這些風險，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

### 核數師就審計合併財務報表承擔的責任(續)

- 瞭解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程式，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資訊獲取充足、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孟江峰。

**羅兵咸永道會計師事務所**

執業會計師

香港，二零二零年四月二十七日

## 第十二節 財務報告

## 合併資產負債表

於二零一九年十二月三十一日

於十二月三十一日

	附註	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
不動產、工廠及設備	6	18,037,545	17,115,147
使用權資產	7	701,329	—
土地使用權	8	1,050,928	1,050,397
無形資產	9	376,042	277,372
合營投資	10	43,948	40,680
聯營投資	10	155,857	165,057
長期預付租金費用	11	—	20,144
遞延所得稅資產	12	518,505	252,461
其他非流動資產	14	180,000	843
		<b>21,064,154</b>	18,922,101
<b>流動資產</b>			
存貨	13	3,280,465	3,241,740
貿易應收款項及其他應收款項	14	4,492,347	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	17	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	17	784,418	—
衍生金融工具	17	85	47,542
受限資金	15	3,485	8,317
現金及現金等價物	15	8,352,669	6,357,656
		<b>17,774,363</b>	15,581,140
<b>總資產</b>		<b>38,838,517</b>	34,503,241
<b>權益及負債</b>			
<b>歸屬於本公司所有者</b>			
股本	18	2,508,618	2,508,618
股本溢價	19	6,202,553	6,202,553
其他儲備	19	2,830,500	2,329,412
留存收益	19	9,840,932	9,163,125
		<b>21,382,603</b>	20,203,708
<b>非控制性權益</b>		<b>(1,285)</b>	(1,034)
<b>總權益</b>		<b>21,381,318</b>	20,202,674

## 第十二節 財務報告

### 合併資產負債表(續)

於二零一九年十二月三十一日

		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
	附註		
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款	20	1,193,000	1,246,875
租賃負債	7	571,282	–
長期應付款	21	72,491	–
遞延所得稅負債	12	161,080	159,749
政府補助遞延收益	22	673,449	489,112
		<b>2,671,302</b>	<b>1,895,736</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及其他應付款項	23	4,206,392	4,274,338
合同負債	24	695,400	594,503
當期所得稅負債		264,917	331,863
借款	20	9,525,806	7,153,326
衍生金融工具	17	3,795	3,078
一年內到期的租賃負債	7	85,983	–
一年內到期的長期應付款	21	3,604	–
一年內攤銷的政府補助遞延收益	22	–	47,723
		<b>14,785,897</b>	<b>12,404,831</b>
<b>總負債</b>		<b>17,457,199</b>	<b>14,300,567</b>
<b>總權益及負債</b>		<b>38,838,517</b>	<b>34,503,241</b>

第136至227頁的附註為本合併財務報表的一部分。

第130至135頁的合併財務報表已於二零二零年四月二十七日獲董事局批准並代表簽署。

曹德旺  
董事

陳向明  
董事

## 第十二節 財務報告

### 合併利潤表

截至二零一九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	
		二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
收入	25	<b>21,103,878</b>	20,224,986
銷售成本	25,28	<b>(13,399,311)</b>	(11,828,463)
<b>毛利</b>		<b>7,704,567</b>	8,396,523
分銷成本	28	<b>(1,481,567)</b>	(1,467,671)
行政開支	28	<b>(2,194,223)</b>	(2,071,318)
研發開支	28	<b>(813,130)</b>	(887,722)
其他收益	26	<b>181,754</b>	146,750
其他利得－淨額	27	<b>7,875</b>	1,009,830
金融資產減值損失淨額	3.1	<b>(20,512)</b>	(28,132)
<b>經營利潤</b>		<b>3,384,764</b>	5,098,260
財務收益	30	<b>284,421</b>	236,034
財務成本	30	<b>(432,680)</b>	(376,230)
<b>財務成本－淨額</b>		<b>(148,259)</b>	(140,196)
享有使用權益法核算的合營及聯營稅後利潤的份額	10	<b>(5,932)</b>	3,744
<b>除稅前利潤</b>		<b>3,230,573</b>	4,961,808
所得稅費用	31	<b>(332,956)</b>	(855,188)
<b>年度利潤</b>		<b>2,897,617</b>	4,106,620
<b>利潤歸屬於：</b>			
本公司所有者		<b>2,897,868</b>	4,119,935
非控制性權益		<b>(251)</b>	(13,315)
<b>年度利潤</b>		<b>2,897,617</b>	4,106,620
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)	32	<b>1.16</b>	1.64

第136至227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

截至二零一九年十二月三十一日止年度

		截至十二月三十一日止年度	
		二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
	附註		
年度利潤		<b>2,897,617</b>	4,106,620
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	19	<b>162,490</b>	162,934
本年度其他綜合收益－稅後淨額		<b>162,490</b>	162,934
本年度總綜合收益		<b>3,060,107</b>	4,269,554
總綜合收益歸屬於：			
本公司所有者		<b>3,060,358</b>	4,282,869
非控制性權益		<b>(251)</b>	(13,315)
本年度總綜合收益		<b>3,060,107</b>	4,269,554

第136至227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

截至二零一九年十二月三十一日止年度

附註	歸屬於本公司所有者					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17)	股本溢價 人民幣千元 (附註18)	其他儲備 人民幣千元 (附註18)	留存收益 人民幣千元 (附註19)	總計 人民幣千元		
於二零一八年一月一日	2,508,618	6,202,553	1,729,993	8,365,640	18,806,804	4,423	18,811,227
綜合收益：							
年度利潤	-	-	-	4,119,935	4,119,935	(13,315)	4,106,620
其他綜合收益：							
外幣折算差額	-	-	162,934	-	162,934	-	162,934
總綜合收益	-	-	162,934	4,119,935	4,282,869	(13,315)	4,269,554
與權益股東交易的總數：							
宣告與2017及2018年相關的股息	33	-	-	(2,884,910)	(2,884,910)	(12,096)	(2,897,006)
與權益股東交易的總數，直接計入權益		-	-	(2,884,910)	(2,884,910)	(12,096)	(2,897,006)
提取法定儲備	19	-	437,540	(437,540)	-	-	-
其他		-	(1,055)	-	(1,055)	19,954	18,899
於二零一八年十二月三十一日	<u>2,508,618</u>	<u>6,202,553</u>	<u>2,329,412</u>	<u>9,163,125</u>	<u>20,203,708</u>	<u>(1,034)</u>	<u>20,202,674</u>
於二零一九年一月一日	<b>2,508,618</b>	<b>6,202,553</b>	<b>2,329,412</b>	<b>9,163,125</b>	<b>20,203,708</b>	<b>(1,034)</b>	<b>20,202,674</b>
綜合收益：							
年度利潤	-	-	-	2,897,868	2,897,868	(251)	2,897,617
其他綜合收益：							
外幣折算差額	-	-	162,490	-	162,490	-	162,490
總綜合收益	-	-	162,490	2,897,868	3,060,358	(251)	3,060,107
與權益股東交易的總數：							
宣告與2018年相關的股息	33	-	-	(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	19	-	338,598	(338,598)	-	-	-
於二零一九年十二月三十一日	<u>2,508,618</u>	<u>6,202,553</u>	<u>2,830,500</u>	<u>9,840,932</u>	<u>21,382,603</u>	<u>(1,285)</u>	<u>21,381,318</u>

第136至227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

截至二零一九年十二月三十一日止年度

截至十二月三十一日止年度

		二零一九年 人民幣千元	二零一八年 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	34(a)	<b>5,365,526</b>	6,063,456
已付所得稅		<b>(664,615)</b>	(612,066)
<b>經營活動產生的淨現金</b>		<b>4,700,911</b>	5,451,390
<b>投資活動的現金流量</b>			
處置子公司及合營企業所得款		–	682,452
處置不動產、工廠及設備所得款	34(b)	<b>40,473</b>	63,762
處置無形資產及土地使用權所得款	34(b)	<b>303</b>	–
取得子公司支付的現金淨額	37	<b>(20,314)</b>	(240,131)
購買不動產、工廠及設備		<b>(2,682,354)</b>	(3,429,684)
購買土地使用權		<b>(25,180)</b>	(81,784)
購買無形資產		<b>(71,968)</b>	(80,273)
購買以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨額		<b>(465,000)</b>	(285,000)
已收利息及衍生金融工具收益		<b>330,788</b>	271,558
已收股息	10	–	7,350
受限資金的減少		<b>4,832</b>	15,587
收到的與不動產、工廠及設備相關的政府補助	22	<b>189,127</b>	104,850
<b>投資活動所用的淨現金</b>		<b>(2,699,293)</b>	(2,971,313)
<b>融資活動的現金流量</b>			
借款所得款		<b>16,917,757</b>	13,564,599
償還借款		<b>(14,637,413)</b>	(13,341,533)
向公司股東支付股息	19	<b>(1,881,463)</b>	(2,884,910)
向子公司的少數股東支付股息		–	(12,096)
已付利息		<b>(428,609)</b>	(406,065)
支付租賃負債		<b>(85,809)</b>	–
<b>融資活動所用的淨現金</b>		<b>(115,537)</b>	(3,080,005)
<b>現金及現金等價物淨增加/(減少)</b>		<b>1,886,081</b>	(599,928)
年初現金及現金等價物		<b>6,357,656</b>	6,704,296
現金及現金等價物匯兌差異		<b>108,932</b>	253,288
<b>年末現金及現金等價物</b>		<b>8,352,669</b>	6,357,656

第136至227頁的附註為本合併財務報表的一部分。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註

截至二零一九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」)和香港聯合交易所主機板(「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。本公司及其子公司(合稱為「本集團」)主要從事汽車用玻璃制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 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。

本集團的財務報表由福耀玻璃工業集團股份有限公司及其子公司構成。

##### 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。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)

截至二零一九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

本集團已於二零一九年一月一日開始的年度報告期間首次採用了下列與本集團相關的準則及準則修訂：

- 《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》而做出了會計政策變更，詳見附註2.2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布但在截至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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.2 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。本集團根據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) 適用的實物變通

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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.2 會計政策的變更(續)

###### (b) 租賃負債的計量

2018年12月31日披露的經營租賃承諾  
(減去)：2019年開始執行的租賃合同  
未確認為租賃負債的短期租賃

**2019**  
人民幣千元

**395,186**  
**(162,407)**  
**(12,023)**

**220,756**

從使用日開始按增量借款利率計算的現值

**211,053**

###### **2019年1月1日確認的租賃負債**

**211,053**

包括：

流動租賃負債  
非流動租賃負債

**1,886**  
**209,167**

**211,053**

###### (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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.2 會計政策的變更(續)

#### (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60,009,000元
- 租賃負債的非流動部分－增加209,167,000元
- 使用權資產－增加291,206,000元
- 租賃負債的流動部分－增加1,886,000元
- 長期預付租金費用－減少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，本集團不需要對其在經營租賃下作為出租人持有的資產的會計處理做出任何調整。

### 2.3 子公司

#### 2.3.1 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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.3 子公司(續)

###### 2.3.2 業務合併

無論是否收購權益工具或其他資產，本集團利用購買法將業務合併入賬。為收購子公司而轉讓的對價包括：

- 轉讓資產的公允價值
- 對被收購企業原所有者的負債
- 集團發行的股權
- 或有對價產生的資產或負債的公允價值，以及
- 子公司原有股權的公允價值。

在企業合併中取得的可辨認資產，負債及或有負債，除了少數例外情況，均以初始收購日的公允價值計量。本集團根據各項收購的具體情況，以公允價值或非控制性權益按所收購實體的可識別淨資產的比例份額確認所收購實體的所有非控制性權益。

收購相關成本於產生時列為開支。

以下相關

- 轉讓的對價，
- 收購實體中任何非控制性權益的金額，以及
- 收購日被收購實體以前所有股權的公允價值

總和超過購買的可辨認淨資產公允價值的，記為商譽。如果這些金額低於所收購企業可辨認淨資產的公允價值，則差額將直接在損益中確認。

如果任何現金對價遞延結算，則未來應付金額將折現為交換日的現值。所使用的貼現率是實體的增量借貸率，即在可比條款和條件下，可以從獨立融資人處獲得類似借貸的利率。或有對價被分類為權益或金融負債。分類為金融負債的金額隨後重新計量為公允價值，公允價值變動計入損益。

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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.3 子公司(續)

#### 2.3.3 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。

### 2.4 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麵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，只有按比例將之前在其他綜合收益中確認的數額重新分類至損益(如適當)。將重分類至損益。

本集團應佔聯營企業購買後的利潤或虧損於損益表內確認，而應佔其購買後的其他綜合收益變動則於其他綜合收益內確認，並相應調整投資賬面值。如本集團在聯營企業的虧損份額等於或超過其在該聯營的權益，包括任何其他無抵押應收款時，本集團不會進一步確認虧損，除非本集團對聯營企業已產生法律或推定債務或已代聯營企業作出付款。

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麵價值之間的差異作為減值金額，並在損益表中確認於「權益法下投資收益的份額」。

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)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.5 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)，則本集團不進一步確認虧損，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實現收益按本集團在該等合營企業的權益予以抵銷。未實現虧損亦予以抵銷，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。

##### 2.6 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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.7 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。

#### (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)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.8 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項目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2.11)。

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—淨額」項下確認。

##### 2.9 土地使用權

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2.11)，並按直線法在剩餘期間內攤銷。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.10 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)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.11 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查可否撥回減值。

##### 2.12 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。

##### 2.13 金融資產

###### 2.13.1 分類

本集團按以下計量類別對金融資產進行分類:

- 後續以公允價值計量(且其變動計入其他綜合收益或損益)的金融資產,及
- 以攤餘成本計量的金融資產。

該分類取決於主體管理金融資產的業務模式以及該資產的合同現金流量特徵。

對於以公允價值計量的金融資產,其利得和損失計入損益或其他綜合收益。對於非交易性的權益工具投資,其利得和損失的計量將取決於本集團在初始確認時是否作出不可撤銷的選擇而將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益。

僅當管理該等資產的業務模式發生變化時,本集團才對債權投資進行重分類。

###### 2.13.2 確認和取消確認

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。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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.13 金融資產(續)

#### 2.13.3 計量

對於不被分類為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，本集團以其公允價值加上可直接歸屬於獲得該項金融資產的交易費用進行初始確認。與以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產相關的交易費用計入損益。

對於包含嵌入式衍生工具的金融資產，本集團對整個合同考慮其現金流量是否僅代表對本金和利息的支付。

#### 債務工具

債務工具的後續計量取決於本集團管理該資產的業務模式以及該資產的現金流量特徵。本集團將債務工具分為以下三種計量類別：

- 以攤餘成本計量：對於持有以收取合同現金流量的資產，如果合同現金流量僅代表對本金和利息的支付，則該資產以攤餘成本計量。該等金融資產的利息收入以實際利率法計算，計入財務收入。終止確認時產生的利得或損失直接計入損益，並與匯兌利得和損失一同列示在其他利得／(損失)中。減值損失作為單獨的科目在損益表中列報。
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：對於業務模式為持有以收取現金流量及出售的金融資產，如果該資產的現金流量僅代表對本金和利息的支付，則該資產被分類為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益。除減值利得或損失、利息收入以及匯兌利得和損失計入損益外，帳面價值的變動計入其他綜合收益。該等金融資產終止確認時，之前計入其他綜合收益的累計利得或損失從權益重分類至損益中，並計入其他利得／(損失)。該等金融資產的利息收入用實際利率法計算，計入財務收入。匯兌利得和損失在其他利得／(損失)中列示，減值損失作為單獨的科目在損益表中列報。
- 以公允價值計量且其變動計入損益：不符合以攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益標準的金融資產，被分類為以公允價值計量且其變動計入損益。對於後續以公允價值計量且其變動計入損益的債務工具，其利得或損失計入損益，並於產生期間以淨值在其他利得／(損失)中列示。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.13 金融資產(續)

#### 2.13.3 計量(續)

##### 權益工具

本集團以公允價值對所有權益投資進行後續計量。如果本集團管理層選擇將權益投資的公允價值利得和損失計入其他綜合收益，則當終止確認該項投資時，不會將公允價值利得和損失重分類至損益。對於股利，當本集團已確立收取股利的權利時，該等投資的股利才作為其他收益而計入損益。

對於以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產，其公允價值變動列示於損益表的其他利得／(損失)(如適用)。對於以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資，其減值損失(以及減值損失轉回)不與其他公允價值變動單獨列示。

#### 2.13.4 減值

本集團預估與其貿易應收款和其他應收款相關的預期信貸損失。所採用的減值方法取決於信用風險是否顯著增加。

對於貿易應收款，本集團採用國際財務報告準則第9號允許的簡化方法，該方法要求從應收款的初始確認中確認整個存續期的壞賬損失，詳情見附註3.1。

### 2.14 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。

### 2.15 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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.16 貿易應收款項及其他應收款項

應收賬款為在日常經營活動中就商品銷售或服務執行而應收客戶的款項。應收賬款通常於一年內結算，因此所有應收賬款均分類為流動資產。

應收賬款按可無條件獲得的對價金額進行初始確認，但當其包含重大融資成分時，按公允價值進行初始確認。本集團持有應收賬款的目的是收取合同現金流量，因此後續使用實際利率法按攤餘成本計量應收賬款。關於本集團應收賬款會計處理的更多資訊，請參見附註14。關於本集團的減值政策，請參見附註3.1。

##### 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、原到期日不超過三個月或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，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)。

##### 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。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 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，該費用確認為借款的交易費用。於此情況下，費用遞延至借款提取為止。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。

##### 2.23 衍生金融工具

衍生金融工具指遠期外匯合同，貨幣掉期合同及外匯期權。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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九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

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。

##### 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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九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)

###### (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

僱員福利是本集團為獲得僱員提供的服務或解除勞動關係而給予的各種形式的報酬或補償，包括短期薪酬、離職後福利、辭退福利和其他長期僱員福利等。

###### (a) 短期薪酬

短期薪酬包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、工傷保險費、生育保險費、住房公積金、工會和教育經費等。本集團在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。其中，非貨幣性福利按照公允價值計量。

###### (b) 離職後福利

本集團於多個子公司經營地參加了多項退休金計劃及其他退休後福利。本集團將離職後福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃是本集團向獨立的基金繳存固定費用後，不再承擔進一步支付義務的離職後福利計劃；設定受益計劃是除設定提存計劃以外的離職後福利計劃。於報告期內，本集團的離職後福利是為員工繳納的基本養老保險和失業保險，均屬於設定提存計劃。

###### 中國境內公司

中國境內公司職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例，按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休後，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

###### 美國公司

本集團向當地獨立的基金繳存固定費用後，該基金有責任向已退休員工支付退休金和其他退休後福利。本集團在職工提供服務的會計期間，根據設定提存計劃計算的應繳存金額確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九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)

#### (c) 辭退福利

本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係、或者為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償，在本集團不能單方面撤回解除勞動關係計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日，確認因解除與職工的勞動關係給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。

### 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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.27 收入確認

###### 產品銷售

本集團將產品按照合同規定運至約定交貨地點，由購買方確認接受後，確認收入。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受產品時予以確認；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受後確認。

##### 2.28 利息收入

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的利息收入計入該等資產的公允價值淨利得／(損失)。

以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入採用實際利率法計算，並計入損益表。

出於現金管理目的而持有的金融資產的利息收入列示為財務收入，參見下文附註30。

##### 2.29 股息收入

股利源自以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產以及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。當本集團已確立收取股利的權利時，股利才作為其他收益而計入損益。即使股利是從收購前利潤中支付的，這一規定仍然適用，除非股利明顯代表對部分投資成本的收回。在這種情況下，若股利與以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的投資相關，則本集團將其計入其他綜合收益。但是，本集團可能需要對該投資進行減值測試。

##### 2.30 每股收益

###### 每股基本收益

每股基本收益是以：

- 歸屬於公司所有者的利潤，不包括普通股以外的權益服務成本。除以本財政年度已發行普通股的加權平均數，根據本年度已發行普通股的紅利因素進行調整，不包括庫存股。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

## 2 重要會計政策摘要(續)

### 2.31 租賃

如上文附註2.2所述，本集團已變更作為承租人的租賃會計政策。新政策見下文所述，關於此項會計政策變更的影響請參見附註2.2。

與所有權有關的風險和報酬中的很大比例未轉移至本集團(作為承租人)的租賃被分類為經營租賃(附註36)。經營租賃付款額(扣除出租人給予的任何租賃激勵)在租賃期內按直線法計入損益。

自2019年1月1日起，本集團在租賃資產可供其使用的當日將租賃確認為使用權資產和相應的負債。

合同可能同時包含租賃組成部分和非租賃組成部分。本集團基於各租賃組成部分與非租賃組成部分的單獨價格相對比例分攤合同對價。不過，對於本集團作為承租人的房地產租賃，本集團已選擇不拆分租賃組成部分與非租賃組成部分，而是將其作為一項單一的租賃組成部分進行會計處理。

租賃產生的資產和負債按現值進行初始計量。租賃負債包括以下租賃付款額的淨現值：

- 固定付款額(包括實質固定付款額)，扣除任何應收的租賃激勵；
- 基於指數或比率確定的可變租賃付款額，採用租賃期開始日的指數或比率進行初始計量；
- 本集團根據餘值擔保預計應付的金額；
- 本集團合理確定將行駛的購買選擇權的行權價格；以及
- 在租賃期反映出本集團將行駛選擇權的情況下終止租賃的罰款金額。

當本集團合理確定將行使續租選擇權時，租賃付款額也納入負債的計量中。

租賃付款額按租賃內含利率折現。本集團的租賃內含利率通常無法直接確定，在此情況下，應採用承租人的增量借款利率，即承租人在類似經濟環境下獲得與使用權資產價值接近的資產，在類似期間以類似抵押條件借入資金而必須支付的利率。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.31 租賃(續)

為確定增量借款利率，本集團應：

- 在可能的情況下，以承租人最近收到的第三方融資為起點，並進行調整以反映融資條件自收到第三方融資後的變化
- 對於近期末獲得第三方融資的本集團持有的租賃，採用以無風險利率為起點的累加法，並按照租賃的信用風險進行調整；並
- 針對租賃做出特定調整，如租賃期、國家、貨幣及抵押。

本集團未來可能會面臨基於指數或利率確定的可變租賃付款額增加的風險，這部分可變租賃付款額在實際發生時納入租賃負債。當基於指數或利率對租賃付款額進行調整時，租賃負債應予以重估並根據使用權資產調整。

租賃付款額在本金和融資費用之間進行分攤。融資費用在租賃期內計入損益，以按照固定的周期性利率對各期間負債餘額計算利息。

使用權資產按成本計量，包括：

- 租賃負債的初始計量金額；
- 在租賃期開始日或之前支付的租賃付款額扣除收到的租賃激勵；
- 初始直接費用；以及
- 復原成本。

使用權資產一般在資產的使用壽命與租賃期兩者孰短的期間內按直線法計提折舊。如本集團合理確定會行使購買權，則在標的資產的使用壽命期間內對使用權資產計提折舊。本集團對列報為不動產、廠房及設備的土地和建築物的價值進行重估，但未選擇重估所持有的使用權建築物的價值。

與短期租賃及所有低價值資產租賃相關的付款額按直線法確認為費用，計入損益。短期租賃是指租賃期為12個月或者小於12個月的租賃。低價值資產包括IT設備和小型辦公家具。

本集團作為出租人收到的經營租賃收入在租賃期內按直線法確認為收入。為獲取經營租賃所發生的初始直接費用計入標的資產的賬面金額，並在租賃期內按照與租賃收入相同的基礎確認為費用。租賃資產按其性質在資產負債表中列示。本集團採用了新的租賃準則，因而無需對作為出租人持有的資產的會計處理做出任何調整。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 2 重要會計政策摘要(續)

##### 2.32 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。

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」。

##### 2.33 股息分配

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。

##### 2.34 研究與發展

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)

截至二零一九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，其主要經濟環境的記賬本位幣為人民幣。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。

本集團使用外幣期權、貨幣掉期及外幣遠期組合對沖其外匯風險敞口。

外幣期權、貨幣掉期及外幣遠期按交易性金融工具進行會計處理，價值是由基於未來利率的現金流量折現模型確定。

於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，倘人民幣升值／貶值10%，其他因素保持不變，本集團內記賬本位幣為人民幣的公司的年度淨利潤將會發生如下變動，主要是由於以外幣計量的各種金融資產、負債產生的匯兌損益以及集團所持有的衍生金融工具：

	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
淨利潤增加／(減少)		
美元		
－升值10%	(330,502)	(226,213)
－貶值10%	330,502	226,213
歐元		
－升值10%	(25,232)	(25,703)
－貶值10%	25,232	25,703

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九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20。

於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，倘以浮動利率計算的借款利率上升或下降50個基點，其他因素保持不變，本集團的年度淨利潤將會發生如下變動，主要是由於以浮動利率計息的各類借款產生的利息費用的變動：

	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
淨利潤增加／(減少)		
－上升50個基點	(5,350)	(5,131)
－下降50個基點	5,350	5,131

##### (b) 信用風險

信用風險源於現金及現金等價物、以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產、有利的衍生金融工具以及未收應收款在內的信用風險。

##### (i) 風險管理

信用風險按組合進行管理。現金及現金等價物，包括受限資金，主要存放於大型金融機構。對於以公允價值計量且其變動計入當期利潤的金融資產和衍生金融工具，本集團也選擇與董事認為擁有高信用質量的大型金融機構交易。

此外，對於貿易應收款項及其他應收款項，本集團設定相關政策以控制信用風險敞口。本集團基於客戶的財務狀況、從協力廠商獲取擔保的可能性、信用記錄及其他因素諸如目前市場狀況等評估客戶的信用資質並設置相應信用期。本集團會定期對客戶信用記錄進行監控，對於信用記錄不良的客戶，本集團會採用書面催款，取消信用期或終止合作等方式，以確保本集團的整體信用風險在可控的範圍內。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九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)

##### (b) 信用風險(續)

##### (ii) 金融資產的減值

貿易應收款以及其他應收款屬於預期信用損失模型的適用範圍。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。為計量預期信用損失，本集團按照相同的信用風險特徵和賬齡對貿易應收款和其他應收款分組。

預期信用損失率基於相應歷史信用損失確定。本集團調整了歷史信用損失率，以反映影響客戶應付款結算能力的當前和前瞻性宏觀經濟因素資訊。本集團已將其銷售貨物和提供服務的所在國GDP和失業率確定為最重要的因素，並基於這些因數的預期變化相應地調整歷史信用損失率。

於二零一九年十二月三十一日(採用國際財務報告準則第9號)，應收賬款的損失準備金確定如下：

於二零一九年十二月三十一日	現時	1至2年	2至3年	3年以上	合計
預期損失率	0.09%	7.99%	43.04%	-	-
帳面總額—貿易應收款	3,460,106	191	271	1,550	3,462,118
損失撥備—國際財務報告準則第9號	3,006	15	117	-	3,138
單獨發生減值的應收款	-	-	-	1,550	1,550
合計損失撥備	3,006	15	117	1,550	4,688

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九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)

##### (b) 信用風險(續)

##### (ii) 金融資產的減值(續)

本集團將應收賬款和其他應收款於二零一九年十二月三十一日的期末損失撥備調整至期初損失撥備，具體如下：

	應收賬款		其他應收款	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
截至二零一九年一月一日的期初 損失準備金－基於國際財務 報告準則第9號	2,679	—	23,812	—
本年度損益中確認的虧損撥備抵新增額	2,846	4,388	17,666	23,744
貨幣折算差額	(6)	—	(132)	68
壞賬核銷	(831)	(1,709)	—	—
於十二月三十一日	<b>4,688</b>	2,679	<b>41,346</b>	23,812

計入損益的金融資產減值損失淨額

本年度內，本集團將以下損失計入與減值的金融資產相關的損益中：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
減值損失		
－應收賬款及其他應收款損失撥備變動	(21,350)	(28,132)
－之前減值損失的轉回	838	—
金融資產減值損失淨額	<b>(20,512)</b>	(28,132)

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九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)

##### (b) 信用風險(續)

##### (iii) 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

本集團還面臨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相關信用風險。報告期末，本集團面臨的最大風險敞口為這些金融資產及衍生金融工具的帳面價值(即人民幣860,979,000元；二零一八年度：人民幣434,804,000元)。

##### (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。

於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，本集團可使用下列未動用授信額度：

	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
銀行授信		
一年內到期	21,906,787	13,358,244
超過一年到期	10,471,807	8,752,893
	<b>32,378,594</b>	<b>22,111,137</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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九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(續)

於二零一九年十二月三十一日

借款，包括應付利息  
 長期應付款  
 租賃負債  
 衍生金融工具(附註17)  
 包含在貿易應付款項及其他應付款項中的  
 金融負債

	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	5年以上 人民幣千元	總計 人民幣千元
借款，包括應付利息	9,612,747	631,553	602,655	–	10,846,955
長期應付款	7,008	7,008	21,024	70,081	105,121
租賃負債	95,034	88,735	213,904	326,436	724,109
衍生金融工具(附註17)	3,795	–	–	–	3,795
包含在貿易應付款項及其他應付款項中的 金融負債	3,652,981	–	–	–	3,652,981
	<b>13,371,565</b>	<b>727,296</b>	<b>837,583</b>	<b>396,517</b>	<b>15,332,961</b>

於二零一八年十二月三十一日

借款，包括應付利息  
 衍生金融工具(附註17)  
 包含在貿易應付款項及其他應付款項中的  
 金融負債

	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	5年以上 人民幣千元	總計 人民幣千元
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(附註17)	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	3,642,550	–	–	–	3,642,550
	<b>10,942,072</b>	<b>1,068,308</b>	<b>220,457</b>	<b>–</b>	<b>12,230,837</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九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，本公司董事局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、租賃負債以及長期應付款」)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。

於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，資產負債比率如下：

	於十二月三十一日	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
總借款(附註20)	10,718,806	8,400,201
總租賃負債(附註7)	657,265	—
總長期應付款(附註21)	76,095	—
減：現金及現金等價物(附註15)	(8,352,669)	(6,357,656)
債務淨額	3,099,497	2,042,545
總權益	21,381,318	20,202,674
總資本	24,480,815	22,245,219
資本負債比率	12.66%	9.18%

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### 3.3 公允價值估計

(a) 下表根據在評估公允價值的估值技術中所運用到的輸入的層級，分析本集團於二零一九年十二月三十一日按公允價值入賬的金融工具。這些輸入按照公允價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
於二零一九年十二月三十一日				
<b>資產</b>				
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產				
– 結構性存款	-	-	860,894	860,894
衍生金融工具				
– 遠期外匯合約	-	-	85	85
以公允價值計量且其變動計入其他收益的應收票據	-	-	784,418	784,418
	-	-	<b>1,645,397</b>	<b>1,645,397</b>
<b>負債</b>				
衍生金融工具				
– 賣出外匯看漲期權	-	-	3,795	3,795
	-	-	<b>3,795</b>	<b>3,795</b>

於二零一八年十二月三十一日

<b>資產</b>				
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				
– 外匯掉期合約	-	-	44,662	44,662
– 遠期外匯合約	-	-	2,880	2,880
	-	-	434,804	434,804
<b>負債</b>				
衍生金融工具				
– 遠期外匯合約	-	-	2,641	2,641
– 外匯掉期合約	-	-	437	437
	-	-	3,078	3,078



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

### 3 財務風險管理(續)

#### 3.3 公允價值估計(續)

##### (b) 在第3層內的金融工具

下表顯示二零一八年十二月三十一日至二零一九年十二月三十一日止年度第3層金融工具的變動。

	結構性 理財產品 人民幣千元	結構性存款 人民幣千元	遠期 外匯合約 人民幣千元	外匯 掉期合約 人民幣千元	賣出外匯 看漲期權 人民幣千元	以公允價值 計量且其 變動記入 其他綜合 收益的 應收票據 人民幣千元	合計 人民幣千元
年初結餘	1,401	385,861	240	44,224	-	-	431,726
購買	-	4,300,000	85	-	-8,130	6,451,863	10,743,818
出售	-6,816	-3,902,042	11,485	-38,856	6,647	-5,657,013	-9,586,595
計入其他利得/(損失)-淨額*	5,415	77,075	-11,725	-5,368	-2,312	-10,432	52,653
期末結餘	-	<b>860,894</b>	<b>85</b>	-	<b>-3,795</b>	<b>784,418</b>	<b>1,641,602</b>

\* 在損益表中確認的年度未實現利得或損失的變動

2019 10,894 84 - - - 10,978

##### (c) 金融資產及負債的公平值按攤餘成本計量

以下金融資產及金融負債的公允價值近似於其帳面金額：

- 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(不包括應付職工薪酬及其他應付稅項)。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

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

##### (b) 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。

##### (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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 4 關鍵會計估計和判斷(續)

##### (d) 金融資產減值

金融資產損失撥備是基於對違約風險和預期損失率的假設而計算的。本集團在做出假設和選擇計算的輸入值時，按照本集團以往經驗、現有市場條件以及於各報告期末的前瞻性估計進行判斷。在做出這些假設和選擇減值計算的投入時使用判斷。附註3中披露了所用關鍵假設和輸入的詳細資訊。

##### (e) 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 分部資訊

本集團以單一經營分部運營。經營分部的呈報方式與向主要經營決策者作出內部呈報的方式貫徹一致。主要經營決策者負責分配資源及評估經營分部的表現，並已被認為作出策略決定的執行董事。

於本年度內，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)

截至二零一九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	電子及其他設備 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
於二零一八年一月一日	4,465,817	5,729,458	1,133,911	475,069	3,366,783	15,171,038
外幣折算差額	40,087	87,958	5,060	208	52,162	185,475
轉撥	660,136	2,132,603	313,479	3,546	(3,109,764)	-
收購子公司	62,828	138,630	31,664	9,927	184,517	427,566
其他添置	85,198	179,449	355,937	358,297	2,480,860	3,459,741
處置(附註34(b))	(12,009)	(53,238)	(50,764)	(7,634)	-	(123,645)
處置子公司	(125,965)	(156,383)	(39,512)	(14,666)	(37,745)	(374,271)
折舊費用(附註28)	(270,754)	(794,782)	(312,861)	(252,360)	-	(1,630,757)
期末賬面淨值	<u>4,905,338</u>	<u>7,263,695</u>	<u>1,436,914</u>	<u>572,387</u>	<u>2,936,813</u>	<u>17,115,147</u>
於二零一八年十二月三十一日						
成本	6,456,778	11,921,913	2,566,480	1,552,743	2,936,813	25,434,727
累計折舊	(1,551,440)	(4,658,218)	(1,129,566)	(980,356)	-	(8,319,580)
賬面淨值	<u>4,905,338</u>	<u>7,263,695</u>	<u>1,436,914</u>	<u>572,387</u>	<u>2,936,813</u>	<u>17,115,147</u>
於二零一八年十二月三十一日	<u>4,905,338</u>	<u>7,263,695</u>	<u>1,436,914</u>	<u>572,387</u>	<u>2,936,813</u>	<u>17,115,147</u>
外幣折算差額	63,090	58,875	2,870	199	17,353	142,387
轉撥	575,693	820,315	373,409	2,599	(1,772,016)	-
收購子公司	-	-	-	-	19,002	19,002
其他添置	121,443	374,690	197,205	364,844	1,699,881	2,758,063
處置(附註34(b))	(1,565)	(22,695)	(11,417)	(14,073)	-	(49,750)
處置子公司	-	-	-	-	-	-
折舊費用(附註28)	(308,560)	(940,492)	(389,627)	(308,625)	-	(1,947,304)
期末賬面淨值	<u>5,355,439</u>	<u>7,554,388</u>	<u>1,609,354</u>	<u>617,331</u>	<u>2,901,033</u>	<u>18,037,545</u>
於二零一九年十二月三十一日						
成本	7,208,245	12,776,290	3,097,059	1,854,294	2,901,033	27,836,921
累計折舊	(1,852,806)	(5,221,902)	(1,487,705)	(1,236,963)	-	(9,799,376)
賬面淨值	<u>5,355,439</u>	<u>7,554,388</u>	<u>1,609,354</u>	<u>617,331</u>	<u>2,901,033</u>	<u>18,037,545</u>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 6 不動產、工廠及設備(續)

- (a) 於二零一九年十二月三十一日，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904,422,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣1,172,970,000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28,457,000元(二零一八年：人民幣31,104,000元)。借款成本根據加權平均利率3.46%來進行資本化(二零一八年：3.66%)。
- (c) 於二零一九年十二月三十一日，本集團賬面價值為人民幣21,749,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣22,011,000元)的土地及樓宇作為港幣30,000,000元銀行授信之抵押物(二零一八年：港幣30,000,000元)。

#### 7 租賃

- (a) 資產負債表內確認的金額

資產負債表列示的下列金額與租賃有關：

	2019年12月31日 人民幣千元	2019年1月1日* 人民幣千元
<b>使用權資產</b>		
房屋	628,389	271,062
設備	4,135	-
車輛	39,490	-
其他	29,315	20,144
	<b>701,329</b>	<b>291,206</b>
<b>租賃負債</b>		
流動	85,983	1,886
非流動	571,282	209,167
	<b>657,265</b>	<b>211,053</b>

\* 因2019年1月1日採用《國際財務報告準則第16號》「租賃」而確認的調整，請參見附註2.2。

在2019財務年度內，使用權資產增加人民幣522,373,000元。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 7 租賃(續)

##### (b) 損益表內確認的金額

損益表列示的下列金額與租賃有關：

	附註：	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元
<b>使用權資產的折舊費用</b>			
房屋		82,854	—
設備		376	—
車輛		13,250	—
其他		11,086	—
		<b>107,566</b>	<b>—</b>
利息費用(計入財務費用)	30	13,913	—
與短期租賃相關的費用(計入已售商品成本、 分銷成本及行政開支)	28	74,910	—
與未作為短期租賃列示的低價值資產租賃相關的 費用(計入行政開支等支出)	28	1,698	—
與不計入租賃負債的可變租賃付款額相關的費用 (計入行政開支)		—	—
		<b>—</b>	<b>—</b>

2019年因租賃發生的現金流出合計為人民幣162,417,000元。

##### (c) 本集團的租賃活動及其會計處理

本集團承租多處房屋、設備和車輛。租賃合同通常是固定期限，12個月至12年不等，還可能包含下文(d)所述的續租選擇權。

租賃期限應在每項租賃的基礎上進行商談，並可能包含不同的條款和條件。租賃協議不應包含出租人持有的租賃資產的擔保利息之外的任何契約。租賃資產不得用作借款擔保。

##### (d) 續租選擇權和終止租賃選擇權

本集團有部分房屋和設備租賃包含續租選擇權和終止租賃選擇權，以在本集團經營所用的資產管理方面最大程度地提高運營的靈活性。本集團持有的大部分續租選擇權和終止租賃選擇權僅由本集團行使，而非由相應的出租人行使。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 8 土地使用權

本集團主要通過與中國大陸政府間的土地使用安排，擁有相關土地使用權利。該使用權剩餘租賃期限為20至49年。

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
期初賬面淨值	1,050,397	982,852
外幣折算差額	328	677
添置	25,180	81,784
企業合併增加	—	51,240
處置子公司	—	(41,913)
攤銷費用(附註28)	(24,977)	(24,243)
期末賬面淨值	1,050,928	1,050,397

- (a) 於二零一九年十二月三十一日，本集團賬面價值為人民幣21,749,000元(二零一八年十二月三十一日：人民幣22,011,000元)的土地及樓宇作為港幣30,000,000元銀行授信之抵押物(二零一八年十二月三十一日：港幣30,000,000元)。
- (b) 於二零一九年十二月三十一日，本集團無尚在申請所有權證書的土地使用權(二零一八年十二月三十一日：人民幣13,605,000元)。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 9 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	採礦權 人民幣千元	其他 人民幣千元	總額 人民幣千元
截至二零一八年十二月三十一日止年度							
期初賬面淨值	74,678	6,219	32,436	24,786	4,186	1,244	143,549
企業合併增加	-	-	-	1,503	-	383	1,886
外幣折算差額	-	-	1,619	454	-	2	2,075
添置	79,029	295	-	45,730	32,551	1,697	159,302
處置	-	-	-	(3,415)	-	-	(3,415)
攤銷費用(附註28)	-	(1,634)	(3,449)	(19,570)	(846)	(526)	(26,025)
期末賬面淨值	<u>153,707</u>	<u>4,880</u>	<u>30,606</u>	<u>49,488</u>	<u>35,891</u>	<u>2,800</u>	<u>277,372</u>
於二零一八年十二月三十一日							
成本	153,707	32,904	70,688	124,231	38,462	18,162	438,154
累計攤銷	-	(28,024)	(40,082)	(74,743)	(2,571)	(15,362)	(160,782)
賬面淨值	<u>153,707</u>	<u>4,880</u>	<u>30,606</u>	<u>49,488</u>	<u>35,891</u>	<u>2,800</u>	<u>277,372</u>
截至二零一九年十二月三十一日止年度							
期初賬面淨值	<b>153,707</b>	<b>4,880</b>	<b>30,606</b>	<b>49,488</b>	<b>35,891</b>	<b>2,800</b>	<b>277,372</b>
外幣折算差額	-	-	471	82	-	(1)	552
添置	1,234	15	-	39,978	100,267	7,803	149,297
處置	-	-	-	-	-	(303)	(303)
攤銷費用(附註28)	-	(1,650)	(3,477)	(29,231)	(15,592)	(926)	(50,876)
期末賬面淨值	<u>154,941</u>	<u>3,245</u>	<u>27,600</u>	<u>60,317</u>	<u>120,566</u>	<u>9,373</u>	<u>376,042</u>
於二零一九年十二月三十一日							
成本	154,941	32,919	71,366	164,492	138,729	25,481	587,928
累計攤銷	-	(29,674)	(43,766)	(104,175)	(18,163)	(16,108)	(211,886)
賬面淨值	<u>154,941</u>	<u>3,245</u>	<u>27,600</u>	<u>60,317</u>	<u>120,566</u>	<u>9,373</u>	<u>376,042</u>

於本年度內，本集團研發支出為人民幣813,130,000元，並於報告期內全部費用化(二零一八年：人民幣887,722,000元)。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 9 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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
福耀(廈門)精密製造有限公司(附註(i))	74,942	74,942
福建萬達汽車玻璃工業有限公司(附註(ii))	62,744	62,744
海南文昌福耀砂砂有限公司(附註(iii))	11,934	11,934
福建三鋒控股集團有限公司(附註(iv))	4,087	4,087
江蘇福耀汽車飾件有限公司(附註(v))	1,234	—
	<b>154,941</b>	<b>153,707</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) 福耀(廈門)精密製造有限公司

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一九年	二零一八年
毛利率	26%–28%	25%–31%
折現率	16%	16%
預測期增長率	19%–30%	14%–36%
穩定期增長率	2%	2%

##### (ii) 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	
	二零一九年	二零一八年
毛利率	38%	38%
折現率	15%	15%
預測期增長率	3%	3%
穩定期增長率	2%	2%

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 9 無形資產(續)

##### (a) 商譽減值測試(續)

##### (iii) 海南文昌福耀矽砂有限公司

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一九年	二零一八年
毛利率	75%	68%
折現率	17%	17%
預測期增長率	5%	5%
穩定期增長率	2%	2%

##### (iv) 福建三鋒控股集團有限公司

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一九年	二零一八年
毛利率	33%	37%
折現率	15%	15%
預測期增長率	5%	5%
穩定期增長率	2%	2%

##### (v) 江蘇福耀汽車飾件有限公司

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一九年	二零一八年
毛利率	10%-16%	-
折現率	16%	-
預測期增長率	15%-25%	-
穩定期增長率	2%	-

於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，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)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 9 無形資產(續)

##### (a) 商譽減值測試(續)

##### (v) 江蘇福耀汽車飾件有限公司

管理層決定按以下方法確定上述假設：

假設	用於確定值的方法
毛利率	根據歷史經驗以及對市場發展的預測。
折現率	反映相關資產組和資產組組合的特定風險的利率。
預測期增長率	根據歷史經驗以及對市場發展的預測。
穩定期增長率	本集團預測五年期預算後的現金流量所採用的加權平均增長率，與行業報告所載的預測資料一致，不超過各產品的長期平均增長率。

#### 10 權益法投資

	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
淨資產份額，未上市		
— 合營投資	43,948	40,680
— 聯營投資	155,857	165,057
	<b>199,805</b>	<b>205,737</b>
聯營投資及合營投資		
年初餘額	205,737	95,520
— 本年新增	—	113,823
— 已收股息	—	(7,350)
— 經營成果份額	(5,932)	3,744
年末餘額	<b>199,805</b>	<b>205,737</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 10 權益法投資(續)

##### (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
			二零一九年 人民幣千元	二零一八年 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%	<b>43,948</b>	40,680	生產和加工紙板

(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
截至二零一九年十二月三十一日止年度	<b>50,850</b>	<b>6,902</b>	<b>62,137</b>	<b>3,268</b>	<b>43,948</b>
截至二零一八年十二月三十一日止年度	49,771	9,091	73,431	4,649	40,680

##### (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
			二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元	
金塑玻璃工業雙遠有限公司	中國雙遠市， 二零零三年	25%	<b>45,027</b>	52,838	生產和銷售浮法玻璃
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司	中國北京市， 二零零三年	25%	<b>110,830</b>	112,219	持有土地使用權及廠房

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 10 權益法投資(續)

##### (b) 聯營企業(續)

(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	負債	收入	利潤/ (損失)	淨資產
	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
截至二零一九年十二月三十一日止年度					
金墾玻璃工業雙遼有限公司	112,093	71,724	70,039	(7,810)	40,369
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司	111,009	179	1,106	(1,390)	110,830
	<b>223,102</b>	<b>71,903</b>	<b>71,145</b>	<b>(9,200)</b>	<b>151,199</b>
截至二零一八年十二月三十一日止年度					
金墾玻璃工業雙遼有限公司	122,850	74,671	49,230	699	48,179
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司	112,446	227	-	(1,604)	112,219
	<b>235,296</b>	<b>74,898</b>	<b>49,230</b>	<b>(905)</b>	<b>160,398</b>

#### 11 長期預付租金費用

	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
成本	-	78,795
累計攤銷	-	(58,651)
賬面淨值	<b>-</b>	<b>20,144</b>

因採用《國際財務報告準則第16號—租賃》，本集團將長期預付租金費用調整至使用權資產科目，請參見附註2.2。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 12 遞延所得稅資產及負債

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
遞延所得稅資產：		
— 在12個月內收回的	283,594	138,488
— 超過12個月後收回的	742,260	600,708
	<b>1,025,854</b>	739,196
抵銷遞延所得稅負債	<b>(507,349)</b>	(486,735)
遞延所得稅資產淨額	<b>518,505</b>	252,461
遞延所得稅負債：		
— 在12個月內收回的	22,370	20,665
— 超過12個月後收回的	646,059	625,819
	<b>668,429</b>	646,484
抵銷遞延所得稅資產	<b>(507,349)</b>	(486,735)
遞延所得稅負債淨額	<b>161,080</b>	159,749

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 12 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	納稅損失	減值準備	應計費用	未實現收益(b)	政府補助	其他	總計
	結轉(a)						
	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
於二零一八年十二月三十一日	425,803	4,877	5,674	191,339	43,121	68,383	739,197
於合併利潤表確認	155,271	(788)	67,715	10,786	13,006	15,108	261,098
匯率變動影響	19,925	-	2,239	-	202	3,193	25,559
於二零一九年十二月三十一日	<b>600,999</b>	<b>4,089</b>	<b>75,628</b>	<b>202,125</b>	<b>56,329</b>	<b>86,684</b>	<b>1,025,854</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。於二零一九年十二月三十一日，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365,961,000元(二零一八年：人民幣472,291,000元)。未使用的累計可抵扣虧損為人民幣1,473,427,000元(二零一八年：人民幣1,953,848,000元)。其中人民幣362,660,000元將於二零一九年至二零三九內到期，人民幣1,110,767,000元將在二零三九年後繼續抵扣。

(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以及模具銷售。

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
於二零一八年十二月三十一日	50,761	496,790	98,933	646,484
於合併利潤表確認	13,215	(9,435)	(7,602)	(3,822)
匯率變動影響	-	32,928	(7,161)	25,767
於二零一九年十二月三十一日	<b>63,976</b>	<b>520,283</b>	<b>84,170</b>	<b>668,429</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 13 存貨

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
原材料	1,269,491	1,288,788
在產品	245,330	172,090
產成品	1,769,990	1,792,978
低值易耗品	16,635	16,634
	<b>3,301,446</b>	3,270,490
減：減至可變現淨值	<b>(20,981)</b>	(28,750)
	<b>3,280,465</b>	3,241,740

於二零一九年度，存貨成本確認為「銷售成本」的金額總計為人民幣6,400,756,000元(二零一八年：人民幣6,067,205,000元)(附註28)。

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

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
年初餘額	28,750	8,104
存貨減記至可變現淨值(附註28)	3,940	22,336
企業合併新增	-	1,429
轉銷存貨跌價準備	(11,709)	(3,119)
	<b>20,981</b>	28,750



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 14 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 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
<b>應收協力廠商款項(附註(a)):</b>		
應收票據(附註17(f))	20,011	710,400
貿易應收款	3,462,118	3,596,387
減：減值準備	(4,688)	(2,679)
	<b>3,477,441</b>	4,304,108
<b>其他應收協力廠商款項(附註(b)):</b>		
其他應收款	504,702	452,784
減：減值準備	(41,346)	(23,812)
	<b>463,356</b>	428,972
<b>應收關聯方款項(附註38(c)):</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
	<b>548,869</b>	553,089
<b>貿易應收款項及其他應收款項</b>	<b>4,672,347</b>	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)	(180,000)	-
	<b>(180,000)</b>	(843)
<b>貿易應收款項及其他應收款項－淨額</b>	<b>4,492,347</b>	5,538,623

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 14 貿易應收款項及其他應收款項(續)

- (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，該貸款將於二零二一年八月到期，利率為每年5.225%。對聯營公司的貸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。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	85,128	92,023
	<b>4,718,381</b>	<b>5,565,957</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。一般準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	3,242,570	4,037,994
3至6個月	203,519	240,638
6至12個月	34,003	23,723
超過1年	2,037	4,432
	<b>3,482,129</b>	<b>4,306,787</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 14 貿易應收款項及其他應收款項(續)

(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 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
押金和履約保證金	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	41,346	23,812
其他	93,414	76,502
	<b>504,702</b>	<b>452,784</b>

(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。

有關應收賬款減值的資訊，請參見附註3.1。

#### 15 現金及現金等價物以及受限資金

	於十二月三十一日	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
貨幣資金	8,356,154	6,365,973
減：受限資金(b)	(3,485)	(8,317)
現金及現金等價物(a)	<b>8,352,669</b>	<b>6,357,656</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 15 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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
人民幣	1,586,612	1,331,955
美元	6,445,195	4,880,279
歐元	260,106	111,048
盧布	20,390	23,394
其他	40,366	10,980
	<b>8,352,669</b>	<b>6,357,656</b>

(b) 受限資金詳情如下：

	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
信用證及匯票保證金	3,485	4,200
其他	-	4,117
	<b>3,485</b>	<b>8,317</b>

	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
受限資金以下列幣種列示：		
人民幣	3,030	1,296
美元	24	4,845
歐元	431	2,176
	<b>3,485</b>	<b>8,317</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 16 金融工具(按類別)

集團持有以下金融工具：

		於十二月三十一日	
金融資產	附註	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
以攤餘成本計量的金融資產			
貿易應收款項及其他應收款項	14	4,492,347	5,538,623
現金及現金等價物	15	8,352,669	6,357,656
以公允價值計量且其變動記入其他綜合收益的金融資產	17	784,418	-
以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產	17	860,894	387,262
以公允價值計量且其變動計入損益的衍生金融工具	17	85	47,542
		<b>14,490,413</b>	<b>12,331,083</b>
		於十二月三十一日	
金融負債	附註	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
以攤餘成本計量的金融負債			
貿易應付款項及其他應付款項	23	4,206,392	4,274,338
借款	20	10,718,806	8,400,201
租賃負債*	7	657,265	-
長期應付款	21	76,095	-
以公允價值計量且其變動計入損益的衍生金融工具	17	3,795	3,078
		<b>15,662,353</b>	<b>12,677,617</b>

\* 關於此項會計政策變更的影響請參見附註2.2。

有關本集團面臨的各種與金融工具相關的風險討論參見附註3。報告期末，本集團面臨的最大信用風險敞口為上述各類金融資產的帳面價值。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 17 以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動記入其他綜合收益的金融資產及衍生金融工具

	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
<b>以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產</b>		
<b>流動資產</b>		
— 結構性存款(a)	860,894	385,861
— 結構性金融產品(b)	—	1,401
	<b>860,894</b>	<b>387,262</b>
<b>衍生金融工具</b>		
<b>流動資產</b>		
— 貨幣掉期合同(c)	—	44,662
— 遠期外匯合同(d)	85	2,880
	<b>85</b>	<b>47,542</b>
<b>流動負債</b>		
— 貨幣掉期合同(c)	—	437
— 賣出外匯看漲期權(e)	3,795	—
— 遠期外匯合同(d)	—	2,641
	<b>3,795</b>	<b>3,078</b>
<b>以公允價值計量且其變動記入其他綜合收益的金融資產</b>		
<b>流動資產</b>		
以公允價值計量且其變動記入其他綜合收益的應收票據(f)	784,418	—

(a) 於二零一九年十二月三十一日，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200,000,000元。該等結構性存款將於二零二零年二月二十六日到期。

於二零一九年十二月三十一日，本集團持有利率與USD3M-LIBOR掛鈎的保本型結構性存款人民幣合計650,000,000元。該等結構性存款將於二零二零年一月六日至二零二零年一月十六日到期。

於二零一八年十二月三十一日，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。該等結構性存款已於二零一九年五月十三日至二零一九年六月二十一日到期。

(b) 於二零一八年十二月三十一日，本集團結存的收益與摩根大通Mozaic Weekly指數相關的保本型結構性金融產品，已於二零一九年八月十六日到期。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 17 以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動記入其他綜合收益的金融資產及衍生金融工具(續)

- (c) 於二零一九年十二月三十一日，本集團無已簽訂的貨幣掉期合同(於二零一八年十二月三十一日：以人民幣1,323,982,000元購買198,000,000美元，該等合同已於二零一九年到期)。
- (d) 於二零一九年十二月三十一日，本集團尚未結清的遠期外匯合同，將以500,000英鎊購買668,000美元(截至二零一八年十二月三十一日：以90,000,000美元購買人民幣617,386,000元，該等合同已於二零一九年到期)。
- (e) 於二零一九年十二月三十一日，本集團尚未結清的賣出外匯看漲期權合同中，將以美元兌人民幣之名義金額為60,000,000美元(於二零一八年十二月三十一日：無)。

衍生工具被歸類為上述會計目的交易性金融工具，並按公允價值計入損益，除非它們被指定為對沖工具。如果預計在報告期結束後12個月內結清，則列為流動資產或負債。

有關通過損益和衍生工具按公允價值確定金融資產公允價值所採用的方法和假設的資訊，請參見附註3.3。

- (f) 於2019年度，本集團與更多的供應商以銀行承兌匯票背書結算貨款並視日常資金管理的需要將部分銀行承兌匯票進行貼現並終止確認，故本年度本集團將賬面的銀行承兌匯票分類列示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(於2018年度末，鑒於本集團須保留一定的銀行承兌匯票用於子公司向商業銀行取得匯票質押額度以開立銀行承兌匯票結算貨款，該部分銀行承兌匯票基本全部持有到期來收取合同現金流量，因此將賬面的應收銀行承兌匯票分類為以攤餘成本計量的金融資產，列示在貿易應收款項及其他應收款項)。

#### 18 股本

已發行及繳足普通股：

	於十二月三十一日				
	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
於二零一八年十二月三十一日及二零一九年 十二月三十一日	2,002,986	505,632	2,002,986	505,632	2,508,618

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 19 股本溢價、其他儲備及留存收益

	其他儲備					總計 人民幣千元
	股本溢價 人民幣千元	留存收益 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	
於二零一八年一月一日	6,202,553	8,365,640	1,912,822	(204,409)	21,580	1,729,993
提取法定儲備(a)	-	(437,540)	437,540	-	-	437,540
年度利潤	-	4,119,935	-	-	-	-
宣告股息	-	(2,884,910)	-	-	-	-
外幣折算差額	-	-	-	162,934	-	162,934
其他	-	-	-	-	(1,055)	(1,055)
於二零一八年十二月三十一日	6,202,553	9,163,125	2,350,362	(41,475)	20,525	2,329,412
於二零一八年十二月三十一日	6,202,553	9,163,125	2,350,362	(41,475)	20,525	2,329,412
提取法定儲備(a)	-	(338,598)	338,598	-	-	338,598
年度利潤	-	2,897,868	-	-	-	-
宣告股息	-	(1,881,463)	-	-	-	-
外幣折算差額	-	-	-	162,490	-	162,490
於二零一九年十二月三十一日	6,202,553	9,840,932	2,688,960	121,015	20,525	2,830,500

- (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%。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 20 借款

	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
<b>非流動：</b>		
— 銀行借款—無擔保	2,227,206	1,750,875
— 公司債券(b)	—	799,515
減：一年內到期的非流動借款	(1,034,206)	(1,303,515)
	<b>1,193,000</b>	<b>1,246,875</b>
<b>流動：</b>		
— 銀行借款—無擔保	8,491,600	5,218,706
— 銀行借款—有擔保(a)	—	330,120
— 超短期融資券(c)	—	300,985
加：一年內到期的非流動借款	1,034,206	1,303,515
	<b>9,525,806</b>	<b>7,153,326</b>
<b>總借款</b>	<b>10,718,806</b>	<b>8,400,201</b>

(a) 於二零一九年十二月三十一日，本集團的子公司無由本公司擔保的銀行借款(二零一八年：人民幣330,120,000元)。

(b) 公司債券

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。公司債券和商業票據條款詳情分析如下：

	發行日期	期限	利率	本金 (人民幣千元)
債券—16福耀01	2016-7-22	3年	3.00%	800,000

(c) 超短期融資券

於二零一八年十一月二十二日至二零一九年四月二十二日，本集團在中國境內發行超短期融資券。超短期融資券條款詳情分析如下：

	發行日期	期限	利率	本金 (人民幣千元)
債券—18福耀玻璃SCP001	2018-11-22	270天	3.80%	300,000
債券—19福耀玻璃SCP001	2019-02-28	270天	3.20%	500,000
債券—19福耀玻璃SCP002	2019-03-12	269天	3.26%	400,000
債券—19福耀玻璃SCP003	2019-04-04	260天	3.17%	400,000
債券—19福耀玻璃SCP004	2019-04-22	249天	3.20%	400,000

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 20 借款(續)

(d) 借款以下列幣種列示：

	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
借款：		
人民幣	9,363,671	7,756,591
歐元	1,355,135	-
美元	-	643,610
	<u>10,718,806</u>	<u>8,400,201</u>

(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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
不超過6個月	7,779,756	6,559,701
6個月至12個月	2,939,050	1,840,500
	<u>10,718,806</u>	<u>8,400,201</u>

(f) 借款到期日列示如下：

	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
1年內	9,525,806	7,153,326
1至2年	593,000	788,000
2至5年	600,000	458,875
	<u>10,718,806</u>	<u>8,400,201</u>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 20 借款(續)

(g) 於二零一九年度，加權平均實際年利率如下：

	於十二月三十一日	
	二零一九年	二零一八年
借款：		
人民幣	3.42%	3.70%
美元	3.29%	2.87%
歐元	0.61%	0.48%

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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
賬面值	1,193,000	1,246,875
公平值	1,152,326	1,210,477

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) 截至二零一九年十二月三十一日及二零一八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)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 21 長期應付款

	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
應付採礦權出讓收益款	76,095	-
減：一年內到期的非流動借款	(3,604)	-
	<b>72,491</b>	-

依據《礦業權出讓收益徵收管理暫行辦法》，本集團位於海南省文昌市的石英砂礦採礦權需徵收出讓收益。本集團於2019年繳納2,628萬元，餘下分年繳納至採礦權有效期2034年。

#### 22 政府補助遞延收益

	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
流動部份	-	47,723
非流動部分	673,449	489,112
	<b>673,449</b>	<b>536,835</b>

	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
年初餘額	536,835	461,595
本年收到的政府補助(a)	189,127	104,850
在合併利潤表支銷(附註26)	(52,851)	(30,745)
外幣折算差異	338	1,135
年末餘額	<b>673,449</b>	<b>536,835</b>

(a) 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。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 23 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 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
應付協力廠商款項	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
應付仲裁賠償款	274,093	-
應計稅款，不包括所得稅	79,440	117,853
應付關聯方款項(附註38(c))	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 人民幣千元	二零一八年 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
	<b>2,064,189</b>	<b>2,436,955</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 24 合同負債

本集團已確認以下與客戶合同有關的負債：

	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
合同負債—汽車玻璃銷售合同	<b>695,400</b>	594,503

(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
計入期初合同負債餘額的已確認收入—汽車玻璃銷售合同	<b>207,027</b>	134,438
以前期間履行履約義務而確認的收入	-	-

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 25 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 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	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
	<b>24,505,620</b>	<b>16,801,053</b>	23,145,876	14,749,353
減：集團內銷售	<b>(3,401,742)</b>	<b>(3,401,742)</b>	(2,920,890)	(2,920,890)
	<b>21,103,878</b>	<b>13,399,311</b>	20,224,986	11,828,463

(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 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
中國境內	10,809,575	11,825,655
— 國內配套銷售收入	9,554,837	11,027,088
其他國家	10,294,303	8,399,331
	<b>21,103,878</b>	20,224,986

(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) 於二零一九年度，除16,867,000元的租金收入外，本集團轉讓商品和服務的收入在某一個時點確認。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 26 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(附註22)	52,851	30,745
	<b>181,754</b>	<b>146,750</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。

#### 27 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	135,764	258,516
處置子公司利得	—	664,033
處置無形資產損失(附註34(b))	—	(3,415)
以公允價值計量且其變動記入當期損益的金融資產及 衍生金融工具產生的利得	98,833	35,254
處置以公允價值計量且其變動記入其他綜合收益的應收票據損失	(10,432)	—
金融資產公平值變動	(35,748)	63,893
處置不動產、工廠及設備損失(附註34(b))	(9,277)	(59,883)
捐贈	(732)	(1,563)
索賠淨(損失)/利得(a)	(177,337)	53,228
其他	6,804	(233)
	<b>7,875</b>	<b>1,009,830</b>

(a) 本集團之子公司福耀伊利諾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39,290,000美元，同時終止獨家經銷協定。福耀伊利諾已於2020年1月支付上述款項。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 28 費用按性質分類

	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
原材料及使用的消耗品	6,461,684	6,279,849
產成品及在產品之存貨變動	(60,928)	(212,644)
僱員福利費用(附註29)	4,463,949	3,879,206
不動產、工廠及設備折舊(附註6)	1,947,304	1,630,757
能源成本	1,766,319	1,567,158
運輸及倉儲費用	635,656	661,881
包裝費用	408,600	398,627
稅費	204,783	216,552
維修費	229,076	248,796
存貨報廢損失	106,024	99,643
資產使用權折舊(附註7)	107,566	-
售後服務成本	70,619	97,841
消防安全及環保費用	88,490	78,807
差旅費	81,236	82,522
保險費	100,060	77,782
無形資產攤銷(附註9)	50,876	26,025
土地使用權攤銷(附註8)	24,977	24,243
經營性租賃費(附註7)	76,608	77,634
長期預付租金費用攤銷	-	6,696
核數師酬金		
— 審計業務	5,736	5,472
— 非審計業務	903	5,034
存貨減記至可變現淨值(附註13)	3,940	22,336
其他	1,114,753	980,957
	<b>17,888,231</b>	<b>16,255,174</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 29 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
	<b>4,463,949</b>	<b>3,879,206</b>

(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

本集團最高薪酬的五位人士分別包括兩位(二零一八年：兩位)董事和監事，他們的薪酬在附註42呈列的分析中反映。於本年度內支付予其他三位(二零一八年：三位)人士的薪酬如下：

	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	9,741	8,200
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	319	318
其他	435	423
	<b>10,495</b>	<b>8,941</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	
	二零一九年	二零一八年
港幣2,000,001元至港幣2,500,000元	—	—
港幣2,500,001元至港幣3,000,000元	—	1
港幣3,000,001元至港幣3,500,000元	2	1
港幣3,500,001元至港幣4,000,000元	—	—
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	—
	<b>3</b>	<b>3</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)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 30 財務成本－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
<b>財務收益：</b>		
利息收益	(284,421)	(236,034)
<b>財務成本：</b>		
借款利息	446,600	406,564
租賃負債利息	13,913	—
減：於年度資本化的利息(附註6)	(28,457)	(31,104)
借款利息費用	432,056	375,460
公司債券、中期票據及超短期融資券發行費用之攤銷	624	770
	432,680	376,230
<b>財務成本－淨額</b>	<b>148,259</b>	<b>140,196</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 31 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 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
當期所得稅	597,669	724,349
遞延所得稅(附註12)	(264,713)	130,839
所得稅費用	<b>332,956</b>	855,188

##### (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不可評估或抵扣的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%及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，按本年度預估應課稅利潤的50%彌補累計虧損，餘下50%按適用的利得稅率繳納利得稅。(二零一八年：零)

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 31 所得稅費用(續)

##### (e) 德國利得稅

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

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

### 32 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 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
歸屬於本公司權益股東之淨利潤(人民幣千元)	2,897,868	4,119,935
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)	1.16	1.64

(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。

### 33 股息

截止二零一九年十二月三十一日止年度及二零一八年十二月三十一日止年度，本公司分別支付股息人民幣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)。於二零二零年四月二十七日，本公司董事局擬以截止二零一九年十二月三十一日止之留存收益按每十股人民幣7.5元(含稅)分派股息，合計為人民幣1,881,463,000元。股息派付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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
本公司以7.5元(含稅)每十股(2018年：7.5元每十股)分派的年度股息	1,881,463	1,881,463
本公司以0元(含稅)每十股(2018年：4.0元每十股)分派的中期股息	—	1,003,447
	1,881,463	2,884,910

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 34 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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
所得稅前年度利潤	<b>3,230,573</b>	4,961,808
調整：		
— 不動產、工廠及設備折舊(附註6)	<b>1,947,304</b>	1,630,757
— 使用權資產折舊(附註7)	<b>107,566</b>	—
— 土地使用權攤銷(附註8)	<b>24,977</b>	24,243
— 無形資產攤銷(附註9)	<b>50,876</b>	26,025
— 處置不動產、工廠及設備損失(附註27)	<b>9,277</b>	59,883
— 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利得(附註27)	<b>(98,833)</b>	(35,254)
— 處置無形資產利得(附註27)	—	3,415
— 處置子公司利得(附註27)	—	(664,033)
— 政府補助遞延收益攤銷(附註22和26)	<b>(52,851)</b>	(30,745)
— 長期預付租金費用攤銷	—	6,696
— 利息收益(附註30)	<b>(284,421)</b>	(236,034)
— 利息費用(附註30)	<b>432,680</b>	376,230
— 現金及現金等價物匯兌收益	<b>(108,932)</b>	(253,288)
— 享有合營及聯營結果的份額(附註10)	<b>5,932</b>	(3,744)
— 貿易應收款項及其他應收款項減值準備計提(附註3.1)	<b>20,512</b>	28,132
— 存貨減值準備(附註13)	<b>3,940</b>	22,336
— 金融資產公平值變動(附註27)	<b>35,748</b>	(63,893)
	<b>5,324,348</b>	5,852,534
營運資金變動：		
— 存貨增加	<b>(42,665)</b>	(237,854)
— 貿易應收款項及其他應收款項增加	<b>(261,858)</b>	(340,496)
— 貿易應付款項及其他應付款項增加	<b>345,701</b>	789,272
經營產生的現金	<b>5,365,526</b>	6,063,456

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 34 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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
賬面淨值(附註6和9)	50,053	127,060
處置損失(附註27)	(9,277)	(63,298)
處置所得款	<b>40,776</b>	63,762

(c) 本年主要的非現金投資及籌資活動為使用權資產的增加。

(d) 淨債務調節

	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
現金及現金等價物	8,352,669	6,357,656
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
租賃負債	(657,265)	—
長期應付款	(76,095)	—
於一年內到期的借款	(9,525,806)	(7,153,326)
於一年後到期的借款	(1,193,000)	(1,246,875)
淨債務	<b>(2,238,603)</b>	(1,655,283)
現金及現金等價物	8,352,669	6,357,656
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
債務總額—固定利率	(9,222,958)	(5,274,326)
債務總額—浮動利率	(2,229,208)	(3,125,875)
淨債務	<b>(2,238,603)</b>	(1,655,283)



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 34 經營產生的現金(續)

##### (d) 淨債務調節(續)

	以公允價值計量且其變動計						合計 人民幣千元
	現金及現金 等價物 人民幣千元	入當期損益 的金融資產 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	租賃負債 人民幣千元	長期應付款 人民幣千元	
於二零一八年十二月三十一日淨債務 按照《國際財務報告準則第16號》確 認的金額(詳見附註2.2)	6,357,656	387,262	(7,153,326)	(1,246,875)	-	-	(1,655,283)
於二零一九年一月一日淨債務	6,357,656	387,262	(7,153,326)	(1,246,875)	(211,053)	-	(1,866,336)
現金流	1,886,081	465,000	(3,372,683)	1,092,339	85,809	26,280	182,826
新增租賃及長期應付款	-	-	-	-	(521,942)	(100,266)	(622,208)
重分類	-	-	1,034,206	(1,034,206)	-	-	-
其他變動	-	8,687	-	-	(9,248)	(2,109)	(2,670)
外匯差異調整	108,932	(55)	(34,003)	(4,258)	(831)	-	69,785
於二零一九年十二月三十一日淨債務	<u>8,352,669</u>	<u>860,894</u>	<u>(9,525,806)</u>	<u>(1,193,000)</u>	<u>(657,265)</u>	<u>(76,095)</u>	<u>(2,238,603)</u>

#### 35 或有項目

於二零一九年十二月三十一日，本集團並無任何重大或有項目。

#### 36 承諾

##### (a) 資本承諾

於二零一九年十二月三十一日，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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
已授權並簽訂合同： — 不動產、工廠及設備	<u>1,206,793</u>	<u>1,330,914</u>
已授權但未簽訂合同： — 不動產、工廠及設備	<u>1,341,318</u>	<u>1,802,956</u>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 36 承諾

##### (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	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
不超過1年	17,877	45,363
超過1年但不超過5年	-	127,778
超過5年	-	222,045
	<b>17,877</b>	<b>395,186</b>

#### 37 業務合併

##### (a) 江蘇福耀汽車飾件有限公司

本公司之全資子公司福建福耀汽車飾件有限公司於二零一九年三月十八日收購江蘇福耀汽車飾件有限公司100%的股權，一家生產和銷售汽車飾件和汽車零配件的企業。該合併業務使得集團進一步完善產業鏈並發揮業務協同效應。

購買對價、收購淨資產和商譽的詳情如下：

	人民幣千元
購買對價(參見以下(ii))：	
已付現金	<u>66,000</u>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 37 業務合併(續)

##### (a) 江蘇福耀汽車飾件有限公司(續)

因收購而確認的資產和負債如下：

	公允價值 人民幣千元
現金及現金等價物	45,686
其他流動資產	79
不動產、工廠及設備	19,002
	<hr/>
取得的可辨認淨資產	64,767
減：非控制性權益	-
加：商譽	1,233
	<hr/>
取得的淨資產	<u>66,000</u>

商譽歸因於業務合併後預期的協同效應，且其不可出於減少稅收目的進行扣除。

##### (i) 對集團收入及淨利潤的影響

被收購子公司在二零一九年三月十八日至十二月三十一日期間向本集團帶來淨虧損人民幣2,563,000元。

如果收購在二零一九年一月一日已發生，截至二零一九年十二月三十一日的年度合併淨利潤為人民幣2,897,599,000元。這些金額由經以下調整後的子公司經營成果得出：

- 集團和子公司之間的會計政策差異，以及
- 假設從二零一九年一月一日起對不動產、工廠及設備以及無形資產進行公允價值調整，則可能增加的額外折舊和攤銷，以及相應的稅收影響。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

### 37 業務合併(續)

#### (a) 江蘇福耀汽車飾件有限公司(續)

##### (ii) 購買對價－現金流出

收購子公司的現金流出，取得的現金淨額  
現金對價

減：取得的餘額－現金

現金淨流出－投資活動

二零一九年  
人民幣千元

**66,000**

**(45,686)**

**20,314**

##### (iii) 與收購相關的成本

與收購相關的成本主要包括評估師和核數師費用，這些費用並不重大，包含在損益表的行政開支和現金流量表的經營現金流量中。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 38 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。

截至二零一九年及二零一八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  
特耐王包裝(福州)有限公司  
金墾玻璃工業雙遼有限公司  
環創德國有限公司  
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司  
福建三鋒投資有限公司

###### 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  
本集團共同控制實體  
本集團擁有重大影響的實體  
由單一最大股東控制  
本集團擁有重大影響的實體  
本公司董事控制

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

### 38 關聯方交易(續)

(b) 以下為關聯方交易：

(i) 貨品銷售

特耐王包裝(福州)有限公司  
金墾玻璃工業雙遼有限公司

截至十二月三十一日止年度

二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
3,072	3,589
2,297	1,454
<b>5,369</b>	<b>5,043</b>

(ii) 貨品購買

金墾玻璃工業雙遼有限公司  
特耐王包裝(福州)有限公司  
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司

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
152,086	163,382
74,889	94,173
2,378	-
<b>229,353</b>	<b>257,555</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 38 關聯方交易(續)

(b) 以下為關聯方交易：(續)

(iii) 租金收入

特耐王包裝(福州)有限公司

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

66

60

(iv) 租金費用

福建省耀華工業村開發有限公司\*  
環創德國有限公司\*

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

—

22,457

—

19,069

—

41,526

(v) 本集團作為承租方當年增加的使用權資產：

環創德國有限公司\*  
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

二零一九年  
人民幣千元

二零一八年  
人民幣千元

227,450

—

81,708

—

309,158

—

(vi) 本集團作為承租方當期承擔的租賃負債利息支出：

福建省耀華工業村開發有限公司\*  
環創德國有限公司\*

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

2,527

—

2,507

—

5,034

—

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 38 關聯方交易(續)

(b) 以下為關聯方交易(續)：

(vii) 關鍵管理人員薪酬

	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	28,046	23,662
退休金、住房公積金、醫療保險及其他社會保險	914	931
其他	719	691
	<b>29,679</b>	<b>25,284</b>

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

	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
其他應收款項(i)	182,681	253,297
預付款(ii)	42,965	49,498
	<b>225,646</b>	<b>302,795</b>



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 38 關聯方交易(續)

(c) 關聯方餘額：(續)

(i) 其他應收款：

金墾玻璃工業雙遼有限公司  
特耐王包裝(福州)有限公司  
環創德國有限公司

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
182,439	192,973
242	315
—	60,009
<b>182,681</b>	<b>253,297</b>

(ii) 預付款：

金墾玻璃工業雙遼有限公司

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
<b>42,965</b>	49,498

應付關聯方款項

於十二月三十一日

貿易應付款項(iii)  
其他應付款(iv)

二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
33,131	28,395
25,911	29,277
<b>59,042</b>	<b>57,672</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

### 38 關聯方交易(續)

#### (c) 關聯方餘額：(續)

##### (iii) 貿易應付款項：

	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
金墾玻璃工業雙遼有限公司	21,759	18,416
特耐王包裝(福州)有限公司	11,372	9,979
	<b>33,131</b>	<b>28,395</b>

應付關聯方賬款賬齡分析如下：

	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	<b>33,131</b>	<b>28,395</b>

##### (iv) 其他應付關聯方款項：

	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
福耀集團北京福通安全玻璃有限公司	25,555	29,274
環創德國有限公司	356	-
金墾玻璃工業雙遼有限公司	-	3
	<b>25,911</b>	<b>29,277</b>

##### (v) 租賃負債：

	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
環創德國有限公司	169,264	-
福建省耀華工業村開發有限公司	55,725	-
	<b>224,989</b>	<b>-</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 39 子公司

於二零一九年十二月三十一日，本集團子公司詳情列示如下：

公司名稱	法律形式	註冊成立及主要經營國家/地區及成立日期	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	汽車玻璃附件安裝及銷售
福耀集團韓國株式會社	-	韓國二零零七年九月	韓元500,000	100% 直接	銷售汽車玻璃
福耀日本株式會社	-	日本二零零八年七月	日元300,000	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25	100% 間接	汽車玻璃附件安裝及銷售
福耀集團(福建)機械製造有限公司	有限責任公司	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	有限責任公司	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	有限責任公司	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	有限責任公司	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	有限責任公司	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

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 39 子公司(續)

公司名稱	法律形式	註冊成立及主要 經營國家/地區 及成立日期	註冊資本 (千元)	本集團持有 的實際權益		主要業務
				直接或間接 %		
上海福耀客車玻璃有限公司	有限責任公司	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
FYSAM汽車飾件有限公司	-	德國二零一八年十一月	歐元25	100%	間接	生產和銷售汽車飾件
FYSAM汽車飾件國際有限公司	-	德國二零一八年十一月	歐元25	100%	間接	生產和銷售汽車飾件
FYSAM汽車飾件(德國)有限公司	-	德國二零一八年十一月	歐元25	100%	間接	生產和銷售汽車飾件
福耀集團上海汽車飾件有限公司	有限責任公司	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
福耀集團通遼有限公司	有限責任公司	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	有限責任公司	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
福耀玻璃(重慶)有限公司	有限責任公司	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	有限責任公司	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	有限責任公司	中國二零零六年六月	美元75,000	100%	間接	生產和銷售汽車玻璃
海南文昌福耀矽砂有限公司	有限責任公司	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	有限責任公司	中國二零零五年十一月	美元700	100%	間接	提供倉儲服務
福耀(長春)巴士玻璃有限公司	有限責任公司	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	有限責任公司	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	有限責任公司	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

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 39 子公司(續)

於二零一九年十二月三十一日，本集團子公司詳情列示如下：(續)

公司名稱	法律形式	註冊成立及主要 經營國家/地區 及成立日期	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
福州福耀模具科技有限公司	有限責任公司	中國二零一三年五月	人民幣300,000	100%	間接	生產和銷售模具、汽車 零配件、纖維製品和 塑膠製品
福建三鋒控股集團有限公司	有限責任公司	中國二零一五年 十一月	人民幣100,000	100%	間接	研發，生產和銷售玻璃 和模具
福建福耀汽車飾件有限公司	有限責任公司	中國二零一五年七月	人民幣300,000	100%	間接	生產和銷售汽車飾件和 汽車零配件
福建三鋒汽車服務有限公司	有限責任公司	中國二零一六年二月	人民幣100,000	60%	間接	提供汽車玻璃服務
福耀(廈門)精密製造有限公司	有限責任公司	中國二零零三年六月	美元15,000	78%	間接	生產和銷售模具，汽車 零配件和塑膠製品
佛山福耀玻璃有限公司	有限責任公司	中國二零一二年三月	人民幣10,000	100%	間接	汽車玻璃附件安裝
瀋浦福耀矽砂有限公司	有限責任公司	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	有限責任公司	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	-	俄羅斯二零一零年 四月	美元110,656	100%	直接	生產和銷售汽車玻璃
福耀玻璃(蘇州)有限公司	有限責任公司	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	有限責任公司	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	有限責任公司	中國二零一二年 十二月	人民幣25,000	100%	間接	汽車玻璃附件安裝
煙台福耀玻璃有限公司	有限責任公司	中國二零一三年六月	人民幣60,000	100%	間接	汽車玻璃附件安裝
武漢福耀玻璃有限公司	有限責任公司	中國二零一三年七月	人民幣30,000	100%	間接	汽車玻璃附件安裝
柳州福耀玻璃有限公司	有限責任公司	中國二零一三年九月	人民幣20,000	100%	間接	汽車玻璃附件安裝
本溪福耀矽砂有限公司	有限責任公司	中國二零一四年五月	人民幣60,000	100%	間接	開採及銷售礦物

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

### 39 子公司(續)

於二零一九年十二月三十一日，本集團子公司詳情列示如下：(續)

公司名稱	法律形式	註冊成立及主要 經營國家/地區 及成立日期	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
福耀美國A資產公司	-	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
福耀美國C資產公司	-	美國二零一四年八月	美元0.8	100% 間接	不動產租賃
FYSAM汽車飾件(斯洛伐克)有限公司	-	斯洛伐克二零一八年 三月	歐元50	100% 間接	生產和銷售汽車飾件和 汽車零配件
FYSAM汽車飾件(墨西哥)有限公司	-	墨西哥二零一零年 十二月	墨西哥比索3	100% 間接	生產和銷售汽車飾件和 汽車零配件
天津泓德汽車玻璃有限公司	有限責任公司	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	有限責任公司	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

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 39 子公司(續)

於二零一九年十二月三十一日，本集團子公司詳情列示如下：(續)

公司名稱	法律形式	註冊成立及主要 經營國家/地區 及成立日期	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(通遼)精鋁有限責任公司	有限責任公司	中國二零一八年 十一月	人民幣10,000	100%	直接	生產和銷售精鋁
江蘇福耀汽車飾件有限公司(a)	有限責任公司	中國二零一七年五月	人民幣250,000	100%	間接	生產和銷售汽車飾件和 汽車零配件
福耀汽車鋁件(福建)有限公司(b)	有限責任公司	中國二零一九年二月	人民幣150,000	100%	直接	生產和銷售鋁飾件
福耀科技發展(蘇州)有限公司(c)	有限責任公司	中國二零一九年八月	人民幣50,000	100%	間接	智能研發、技術轉讓、 技術服務和技術推廣

(a) 備註：於二零一九年三月十五日，福建福耀汽車飾件有限公司以66,000,000的對價收購江蘇福耀汽車飾件有限公司，江蘇福耀汽車飾件有限公司的註冊資本為人民幣250,000,000元。截止至二零一九年十二月三十一日，註冊資本未全部支付。

(b) 備註：於二零一九年二月一日，本公司成立福耀汽車鋁件(福建)有限公司，註冊資本為人民幣150,000,000元。截止至二零一九年十二月三十一日，註冊資本未全部支付。

(c) 備註：於二零一九年八月十五日，福耀玻璃(蘇州)有限公司成立福耀科技發展(蘇州)有限公司，註冊資本為人民幣50,000,000元。截止至二零一九年十二月三十一日，註冊資本尚未全部支付。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 40 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) 於2020年4月20日，本公司在全國銀行間市場公開發行2020年度第二期中期票據(簡稱「20福耀玻璃MTN002」)，中期票據代碼102000763，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2.75%(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4月22日到賬。本期中期票據募集資金主要用於償還銀行借款和補充流動資金。
- (g) 根據2020年4月27日第九屆第十四次董事局決議，審議通過「2019年度利潤分配方案」。董事局提議本公司向全體股東分配股利，每10股派送現金股利7.5元(含稅)，合計派發股利人民幣1,881,463,000元，未在本財務報表中確認為負債。上述提案尚需提交本公司股東大會審議。



## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 40 資產負債表期後事項(續)

- (h) 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。

#### 41 本公司資產負債表及儲備變動

- (a) 本公司資產負債表

	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
附註		
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
不動產、工廠及設備	767,145	822,348
使用權資產	54,777	—
土地使用權	34,033	35,051
無形資產	103,079	88,374
對子公司的投資	6,770,392	6,624,232
合營投資	26,189	26,189
長期應收款	3,793,548	2,238,295
遞延所得稅資產	8,727	9,332
	<b>11,557,890</b>	<b>9,843,821</b>
<b>流動資產</b>		
存貨	301,614	425,475
貿易應收款項及其他應收款項	14,492,313	14,268,966
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	661,803	—
衍生金融工具	—	47,542
現金及現金等價物	6,258,633	6,017,451
	<b>22,575,257</b>	<b>21,146,696</b>
<b>總資產</b>	<b>34,133,147</b>	<b>30,990,517</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 41 本公司資產負債表及儲備變動(續)

##### (a) 本公司資產負債表(續)

		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
	附註		
<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(b))	2,688,960	2,350,362
留存收益	(附註(b))	6,241,590	5,078,937
<b>總權益</b>		<b>17,641,721</b>	<b>16,140,470</b>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款		1,193,000	1,177,000
租賃負債		28,469	–
遞延所得稅負債		105,800	105,631
政府補助遞延收益		18,346	13,317
		<b>1,345,615</b>	<b>1,295,948</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及其他應付款項		11,792,425	9,458,585
合同負債		56,212	200,064
當期所得稅負債		132,240	112,639
借款		3,133,662	3,767,990
衍生金融工具		3,795	3,078
一年內到期的租賃負債		27,477	–
一年內攤銷的政府補助遞延收益		–	11,743
		<b>15,145,811</b>	<b>13,554,099</b>
<b>總負債</b>		<b>16,491,426</b>	<b>14,850,047</b>
<b>總權益及負債</b>		<b>34,133,147</b>	<b>30,990,517</b>

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 41 本公司資產負債表及儲備變動(續)

(b) 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
二零一八年一月一日	4,023,287	1,912,822
年度利潤	4,378,100	-
提取法定儲備	(437,540)	437,540
與2017及2018年相關的股息	(2,884,910)	-
	<u>5,078,937</u>	<u>2,350,362</u>
於二零一八年十二月三十一日	5,078,937	2,350,362
於二零一八年十二月三十一日	5,078,937	2,350,362
年度利潤	3,382,714	-
提取法定儲備	(338,598)	338,598
與2018年相關的股息	(1,881,463)	-
	<u>6,241,590</u>	<u>2,688,960</u>
於二零一九年十二月三十一日	6,241,590	2,688,960

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 42 董事及監事的利益和權益

##### 董事及監事薪酬

截至二零一九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	-	1,506	-	280	1,786
陳向明先生	-	2,343	67	-	2,410
葉舒先生	-	2,763	101	4	2,868
孫依群女士(i)	-	2,169	152	-	2,321
<b>非執行董事</b>					
曹暉先生	-	1,446	49	-	1,495
吳世農先生	90	-	-	-	90
朱德貞女士	90	-	-	-	90
<b>獨立非執行董事</b>					
張潔雯女士	264	-	-	-	264
劉京先生	25	-	-	-	25
屈文洲先生	25	-	-	-	25
LIU XIAOZHI (劉小稚)女士(ii)	125	-	-	-	125
吳育輝先生(ii)	125	-	-	-	125
<b>監事</b>					
白照華先生	150	2,182	18	-	2,350
陳明森先生	150	-	-	-	150
馬蔚華先生	25	-	-	-	25
	<u>1,069</u>	<u>12,409</u>	<u>387</u>	<u>284</u>	<u>14,149</u>

附註：

- (i) 於二零一九年八月二十七日，孫依群女士辭去執行董事職務。葉舒先生於二零一九年十月三十日接任執行董事職務。
- (ii) 鑒於LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生連任公司獨立非執行董事職務的時間滿6年，LIU XIAOZHI(劉小稚)女士和吳育輝先生於二零一九年十月三十日辭去獨立非執行董事職務，由劉京先生和屈文洲先生於二零一九年十月三十日接任獨立非執行董事職務。

## 第十二節 財務報告

### 合併財務報表附註(續)

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 42 董事及監事的利益和權益(續)

##### 董事及監事薪酬(續)

截至二零一八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	-	2,582	-	267	2,849
陳向明先生	-	1,912	74	-	1,986
孫依群女士	-	2,086	148	-	2,234
<b>非執行董事</b>					
曹暉先生	-	864	57	-	921
吳世農先生	90	-	-	-	90
朱德貞女士	90	-	-	-	90
<b>獨立非執行董事</b>					
張潔雯女士(i) LIU XIAOZHI (劉小稚)女士	253	-	-	-	253
吳育輝先生	150	-	-	-	150
<b>監事</b>					
白照華先生	63	535	15	-	613
陳明森先生	150	-	-	-	150
倪時佑先生	150	-	-	-	150
	<u>1,096</u>	<u>7,979</u>	<u>294</u>	<u>267</u>	<u>9,636</u>

附註：

- (i) 於二零一八年一月八日，程雁女士辭去獨立非執行董事職務。張潔雯女士於二零一八年一月八日接任獨立非執行董事職務。

## 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				
	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
收入	<b>21,103,878</b>	20,224,986	18,715,609	16,621,336	13,573,495
銷售成本	<b>13,399,311</b>	11,828,463	10,917,999	9,648,615	7,938,515
毛利	<b>7,704,567</b>	8,396,523	7,797,610	6,972,721	5,634,980
分銷成本	<b>1,481,567</b>	1,467,671	1,274,309	1,184,740	1,020,585
行政開支	<b>2,194,223</b>	2,071,318	1,803,411	1,673,626	1,287,869
研發開支	<b>813,130</b>	887,722	803,441	727,586	592,889
其他收益	<b>181,754</b>	146,750	188,117	89,542	97,836
其他利得／(損失)－淨額	<b>7,875</b>	1,009,830	-393,640	493,785	375,797
金融資產減值損失淨額	<b>20,512</b>	28,132	—	—	—
經營利潤	<b>3,384,764</b>	5,098,260	3,710,926	3,970,096	3,207,270
財務收益	<b>284,421</b>	236,034	156,659	106,576	19,725
財務成本	<b>432,680</b>	376,230	182,373	157,713	190,512
財務成本－淨額	<b>148,259</b>	140,196	25,714	51,137	170,787
享有使用權益法核算的合營及 聯營稅後利潤的份額	<b>-5,932</b>	3,744	-6,017	-112	5,559
除所得稅前利潤	<b>3,230,573</b>	4,961,808	3,679,195	3,918,847	3,042,042
所得稅費用	<b>332,956</b>	855,188	531,479	776,909	435,226
年度利潤	<b>2,897,617</b>	4,106,620	3,147,716	3,141,938	2,606,816
利潤歸屬於：					
本公司所有者	<b>2,897,868</b>	4,119,935	3,148,221	3,143,449	2,604,697
非控制性權益	<b>-251</b>	-13,315	-505	-1,511	2,119
年度利潤	<b>2,897,617</b>	4,106,620	3,147,716	3,141,938	2,606,816
基本每股收益	<b>1.16</b>	1.64	1.25	1.25	1.10
稀釋每股收益	<b>1.16</b>	1.64	1.25	1.25	1.10

### 合併資產及負債表

單位：千元 幣種：人民幣

項目	於12月31日				
	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
總資產	<b>38,838,517</b>	34,503,241	31,717,365	29,879,729	24,841,632
總負債	<b>17,457,199</b>	14,300,567	12,698,751	11,827,301	8,411,905
總權益	<b>21,381,318</b>	20,202,674	19,018,614	18,052,428	16,429,727