

公司代码：600660

公司简称：福耀玻璃

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立非执行董事	LIUXIAOZHI（刘小稚）	因公出差	吴育辉
独立非执行董事	程雁	因公出差	吴育辉

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内，公司未制定半年度利润分配预案、公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	福耀玻璃	600660
H股	香港联交所	福耀玻璃 (FUYAO GLASS)	3606

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	李小溪
电话	86-591-85383777
办公地址	福建省福清市福耀工业村II区
电子信箱	600660@fuyagroup.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	30,679,011,433	29,865,845,423	2.72
归属于上市公司股东的净资产	17,437,630,567	18,033,617,524	-3.30
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,719,648,453	1,485,082,634	15.79
营业收入	8,713,962,625	7,584,424,956	14.89
归属于上市公司股东的净利润	1,386,186,828	1,456,809,592	-4.85
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,347,936,746	1,440,204,597	-6.41
加权平均净资产收益率(%)	7.66	8.66	减少1.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.58	-5.17
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.58	-5.17

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				83,164		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
HKSCCNOMINEES LIMITED(注)	未知	19.60	491,736,000		未知	
三益发展有限公司	境外法人	15.57	390,578,816		无	
河仁慈善基金会	境内非国有法人	11.56	290,000,000		无	
香港中央结算有限公司	未知	8.9	223,384,468		未知	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	未知	1.54	38,653,598		未知	
福建省耀华工业村开发有限公司	境内非国有法人	1.37	34,277,742		质押	13,700,000
白永丽	境内自然人	1.08	27,074,759		未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.98	24,598,300		未知	
加拿大年金计划投资委员会－自有资金	未知	0.89	22,441,781		未知	
上海乐进投资合伙企业（有限合伙）	未知	0.85	21,301,297		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余 8 名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.5 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）	16 福耀 01	136566	2016 年 7 月 22 日	2019 年 7 月 22 日	800,000,000	3

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	43.15%	39.60%
	本报告期（1-6月）	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	25.22	25.17

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析**3.1 经营情况的讨论与分析**

作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业，福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内公司为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸福体验。

本报告期内公司实现营业收入人民币 871,396.26 万元，比去年同期增长 14.89%；实现利润总额人民币 168,636.90 万元，比去年同期减少 5.22%，主要原因是受人民币升值影响，汇兑损失人民币 17,115.48 万元（2016 年 1—6 月汇兑收益为 20,391.98 万元），若扣除此因素，本报告期利润总额同比增长 17.91%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 138,618.68 万元，比去年同期减少 4.85%；实现每股收益人民币 0.55 元，比去年同期减少 5.17%。

报告期内，公司围绕 2017 年制订的计划，以“为客户持续创造价值”为中心，以“对外全面提升客户满意度；对内持续管理创新、技术创新、激发每个福耀人的创造力，提升全员幸福指数”为目标，开展以下工作：

（1）贯彻全员、全过程质量管理，严格执行工艺流程，严格执行自检制度，把质量问题消灭在工序上、消灭在厂门以内。

（2）本报告期，公司汽车玻璃中国境内收入比去年同期增长11.81%，高于汽车行业产量的增速（2017年1—6月，汽车行业产量增长4.64%）；公司汽车玻璃海外业务收入比去年同期增长17.78%，超过中国境内汽车玻璃收入的增长。公司深化商务改革，并以客户驱动公司经营的新生态商务模

式成效显著，集团国际化战略取得实质性成果，公司市场份额得到进一步提升。

(3) 报告期内，公司结合精益探索新模式，遵循严格的内控规范，在采购、销售、研发、提升附加值等各方面采取有效措施；同时公司外聘专家顾问，在全集团同步推进精益管理，从“品质经营、五星班组、过程质量、平准化运营”四大领域推进精益变革和人才培养，为降本增效奠定坚实基础。报告期内，公司的成本费用率（营业成本、税金及附加、销售费用、财务费用合计占营业收入比率）为81.05%，若扣除汇兑损益的影响，则同比下降0.35个百分点。

(4) 报告期内，公司加大研发投入，推进“产学研用”一体化机制，为全球汽车厂提供汽车玻璃一体化解决方案，从五大类（轻量化、节能、环保、智能、集成）、12个主题进行产品研发，提升高附加值产品销售占比。

(5) 推进两化深度融合，发展智能制造，通过主数据治理（MDM）和企业服务总线（ESB）的建设，为数据传递修建“高速公路”，为企业内的纵向集成奠定基础。目前，CRM系统（即客户关系管理系统）、PLM系统（产品生命周期管理系统）、MES系统（生产过程执行系统）等项目有条不紊的进行着，实现企业的数字化、透明化。

(6) 报告期内，公司通过融合精益思想，结合福耀自身情况及管理经验，已初步完成福耀SRM系统架设，通过打造卓越SRM系统（即供应商关系管理系统），支撑福耀全球化战略布局；实现与外部供应商的数据共享，关键业务互联互通。

(7) 深化管理改革，从“火车头模式”变为“动车模式”，发挥每一个团队的能动性，每个人给自己加上担当，充分发挥各项管理职能，从质量、市场化、信息化、考核、创新等方面落实具体改革措施。

(8) 报告期内，公司以管理学院为依托，强化人才培养工作力度，围绕集团发展战略等主题，在全集团开展精益内训师、精益黄带、绿黑带、红带各带级人才培养，以及质量工程技术班、主控班等人才培养工作，形成覆盖各层级各类型人才的员工培养体系，使员工的成长与发展成为集团转型升级的坚实保障。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,713,962,625	7,584,424,956	14.89
营业成本	4,968,612,177	4,306,529,720	15.37
销售费用	611,652,140	561,681,499	8.90
管理费用	1,228,118,775	1,036,446,989	18.49
财务费用	158,486,677	-152,324,439	204.05
经营活动产生的现金流量净额	1,719,648,453	1,485,082,634	15.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,744,152,675	-1,735,902,235	-0.48
筹资活动产生的现金流量净额	48,897,735	1,604,731,210	-96.95
研发支出	389,069,252	335,745,643	15.88

营业收入变动原因说明:主要是受益公司营销力度的加强使得收入增幅大于行业增速,以及产品升级结构优化使得收入进一步增长。

营业成本变动原因说明:主要是因为营业收入增加对应的成本增加。

销售费用变动原因说明:主要是因为销售收入增长带来销售费用的增加。

管理费用变动原因说明:主要是因为研发支出、职工薪酬及修理费同比支出增加所致,分别增加人民币0.53亿元、人民币1.18亿元和人民币0.18亿元。

财务费用变动原因说明:主要是因为本期汇兑损失人民币 1.71 亿元, 去年同期汇兑收益人民币 2.04 亿元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为收入增加及加快销售回款所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:福耀玻璃美国有限公司、天津泓德汽车玻璃有限公司等项目按计划持续投入以及其他公司升级改造支出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为经营活动产生的现金流量净额增加, 以及本期偿还人民币 6 亿元超短期融资券。

研发支出变动原因说明:研发项目的投入加大, 持续推动研发创新, 可以增强公司核心竞争力, 推动公司技术升级及产品附加值提升。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00	1,951,267	0.01	-100.00	本报告期期末无余额是因为子公司未交割的远期外汇合同重新估算为金融负债所致
应收票据	1,151,706,102	3.75	871,597,857	2.92	32.14	主要是因为本报告期销售额增加及使用银行承兑汇票结算增加所致
其他应收款	213,408,721	0.70	118,430,342	0.40	80.20	主要是应收联营公司金垦玻璃工业双辽有限公司(以下简称“双辽有限”)借款本息人民币 5,142 万元以及福耀玻璃(苏州)有限公司支付土地保证金人民币 2,110 万元所致
其他流动资产	116,684,419	0.38	174,699,089	0.58	-33.21	主要是因为待抵扣增值税进项税额减少所致

短期借款	6,753,955,591	22.01	4,255,037,518	14.25	58.73	主要是借款结构变动及营运资金需求增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	35,353,944	0.12	0	0.00	100	主要是因为未交割的远期外汇合同及掉期合约因汇率波动估算为未实现损失所致
应付职工薪酬	267,346,388	0.87	420,291,759	1.41	-36.39	主要是因为上年预提的年终奖金于本报告期发放所致
应交税费	322,667,621	1.05	558,062,870	1.87	-42.18	主要是因为上年预提的应交所得税于本报告期汇算清缴所致
应付利息	34,559,664	0.11	15,286,048	0.05	126.09	主要是因为本报告期计提的公司债券利息所致
其他流动负债	0	0.00	608,604,575	2.04	-100.00	是因为人民币 6 亿元超短期融资券到期偿还所致
其他综合收益	-9,672,513	-0.03	91,038,123	0.30	-110.62	是因为本报告期美元贬值，导致外币报表折算差额减少所致
少数股东权益	3,413,222	0.01	4,928,270	0.02	-30.74	主要是由于非全资子公司溆浦福耀硅砂有限公司损益变动所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☐适用 ☒不适用

3. 资产押记情况说明

于 2017 年 6 月 30 日，本集团账面价值为人民币 9,391,510 元(原值人民币 34,545,454 元)的土地及地上建筑物作为港币 3,000 万元授信额度的抵押物。

4. 员工人数、薪酬政策及培训计划说明

①员工人数：公司截至本报告期末在职员工人数为 24,547 人，比 2016 年末减少 1,562 人，主要由于全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司吸收合并福耀（福建）巴士玻璃有限公司和福耀（福建）玻璃包边有限公司、人员编制梳理。

②薪酬政策：公司制定了公平、竞争、激励、合法为原则的薪酬政策。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、奖金、津贴和补贴等项目构成；依据公司业绩、员工业绩、工作能力等方面的表现动态适时调整工资。此外，公司按规定参加“五险一金”，按时缴纳社会保险费和住房公积金。

③培训计划：根据集团战略规划、年度经营计划制定年度培训计划。在 2017 年上半年，集团以转型升级为主题，开展精益内训师、精益黄带、绿黑带、红带等各带级人才培养工作，促进精益等项目的实施与落地；在日常及各类人才的培养上，以入职培训、职业健康安全专项培训、专业技术培训、管理干部能力提升培训、核心储备人才培养、国际化人才储备培训、定向培训班等专项培训为抓手，运用培训学习与项目实践相结合的方式，以用促学、以教促学，学以致用，极大的促进了集团各类人员的专业能力与职业素质的提高，加快各个项目的推进力度，提升了企业运营效率与质量，为企业转型升级奠定了坚实的人才基础。

(四) 流动资金与资本来源**1、现金流量情况**

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1—6 月	2016 年 1—6 月
经营活动产生的现金流量净额	1,719,648,453	1,485,082,634
投资活动产生的现金流量净额	-1,744,152,675	-1,735,902,235
筹资活动产生的现金流量净额	48,897,735	1,604,731,210
现金流量增加额	-108,218,618	1,483,915,061

(1) 本报告期经营活动产生的现金流量净额为人民币 17.20 亿元。其中：销售商品、提供劳务收到的现金人民币 98.61 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金人民币 53.98 亿元，支付给职工以及为职工支付的现金人民币 17.46 亿元，支付的各项税费人民币 11.92 亿元。

本集团日常资金需求可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的充足的授信额度。

(2) 本报告期投资活动产生的现金流量金额为人民币-17.44 亿元。其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 15.06 亿元，购买 6 个月期限的保本浮动收益型银行理财产品支出人民币 3 亿元。

(3) 本报告期筹资活动产生的现金流量金额为人民币 0.49 亿元。其中取得借款收到的现金为人民币 58.67 亿元，偿还债务支付的现金为人民币 38.60 亿元，分配股利及偿付利息支付现金为人民币 19.59 亿元。

2、资本开支

公司资本开支主要用于新增项目持续投入以及其他公司技改支出。本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为人民币 15.06 亿元，其中福耀美国汽车玻璃项目资本性支出约人民币 2.88 亿元，福耀北美配套包边项目资本性支出约人民币 1.26 亿元，天津汽车玻璃项目资本性支出约人民币 1.32 亿元。

3、借款情况

本报告期新增银行借款约人民币 58.67 亿元，偿还银行借款约人民币 32.60 亿元，偿还超短期融资券人民币 6 亿元。公司未使用金融工具作对冲，截至 2017 年 6 月 30 日，有息债务列示如下：

单位：亿元 币种：人民币

类别	金额
固定利率短期借款	55.46
浮动利率短期借款	12.08
固定利率一年内到期长期借款	8.57
固定利率长期借款	1.50
浮动利率长期借款	6.86
公司债券	7.98
合计	92.45

4、外汇风险及汇兑损益

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。本报告期集团汇兑损失人民币 1.71 亿元，去年同期汇兑收益人民币 2.04 亿元。

(五) 资本效率

本报告期存货周转天数 107 天，去年同期 110 天；其中汽车玻璃存货周转天数 76 天，去年同期 74 天；浮法玻璃存货周转天数 180 天，去年同期 158 天。因周转率较高的汽车玻璃库存比重同比上升，总体周转天数低于同期。

本报告期应收账款周转天数为 71 天，略高于去年同期的 67 天，主要由于年初结存金额较大；本报告期，公司加快回笼应收账款，截止 2017 年 6 月 30 日，应收账款期末余额为人民币 31.17 亿元，比年初减少 14.28%。应收票据周转天数 21 天，去年同期 18 天，集团对应收票据严谨的管理规章制度，只接受有信誉的银行和有实力的客户的申请，银行承兑的票据由客户的银行承担信贷风险。

本报告期加权平均净资产收益率 7.66%，去年同期 8.66%，收益率同比下降主要原因为本报告期集团汇兑损失人民币 1.71 亿元，去年同期汇兑收益人民币 2.04 亿元。

本报告期的资本负债率如下（按国际财务报告准则编制）：

单位：千元 币种：人民币

	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
借款总额	9,244,579	7,245,173
减：现金及现金等价物	-7,090,616	-7,198,834
债务净额	2,153,963	46,339
总权益	17,454,770	18,052,428
总资本	19,608,733	18,098,767
资本负债比率（%）	10.98%	0.26%

注：资本负债比率：期终债务净额除以总资本。债务净额等于即期与非即期借款之和减现金及现金等价物。总资本等于债务净额与总权益之和。

(六) 承诺事项

详见 2017 年半年度报告“第九节 财务报告”之“十四、承诺及或有事项”的描述。

(七) 或有负债

本报告期内，公司没有重大或有负债。

(八) 公司 2017 年下半年展望

2017 年度，国内外的经济环境将更加复杂多变，汽车销量增速放缓意味着福耀将面临更大挑战，为此，公司将加快新产品设计、开发，不断提升市场占有率，坚持内外部客户需求为导向，基于大数据管理的科学决策和透明化，夯实人、机与技术的基础，实现全价值链经营管理。

2017 年下半年公司将开展的主要工作：

- 1、提升服务的心态和能力，贯彻全员、全过程质量管理，以质量创效益。
- 2、倡导产品转型升级，变传统型为安全型、舒适型、智能型、节能型汽车玻璃产品引导市场消费升级。
- 3、抓好国内外项目运营管理，进一步推动集团国际化战略实施，争取更多市场份额。
- 4、继续结合精益探索新模式，持续推动技术创新、精益制造、管理升级，提高运营效率，降本增效。
- 5、持续推进“产学研用”一体化机制，实现技术和管理创新，产品升级，持续为客户创造价值。
- 6、进一步深化管理改革，以“动车模式”发挥全体员工能动性、创造性，营造“比学赶帮”的竞争氛围，落实管理模式改革，提高管理水平，保障集团健康发展。
- 7、继续推进两化深度融合，发展智能制造，提升公司自动化制造水平，为中国智能制造树立样板。
- 8、继续开展人才培养工作，加强人力资源建设，为公司的发展提供源源不断的动力。
- 9、始终加强知识产权、标准、品牌、文化、合规的经营，加强以福耀品牌提升为核心的无形资产的管理和经营，提升福耀的软竞争力。

(九) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

☐适用 ☒不适用

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☒适用 ☐不适用

公司计划在美国俄亥俄州 Moraine 市建成年产 2,200 万平方米（不含包边厂 108 万平方米）汽车安全玻璃的生产规模，本报告期投入 1.05 亿美元，截止 2017 年 6 月 30 日，累计实际投入 7.59 亿美元，主要资金来源于公司募集及借贷资金。目前俄亥俄州 Moraine 市的汽车玻璃项目已完成约 1,200 万平方米的产能规模建设。2017 年 1—6 月，福耀玻璃美国有限公司实现营业收入 11,516.12 万美元，净利润-1,044.10 万美元，净亏损同比大幅收窄（2017 年 6 月实现盈利 49.52 万美元）。

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
远期外汇合同	1,951,267	-12,917,060	14,868,327	-14,868,327
卖出外汇看涨期权		-12,344,390	12,344,390	-4,024,390
掉期合约		-10,092,494	10,092,494	-10,092,494
合计	1,951,267	-35,353,944	37,305,211	-28,985,211

注：上表余额为正数表示于资产负债表日相关项目净额为资产，负数为负债。

2、H 股募集资金使用情况

为筹集资金扩张业务以及进一步提升本公司的企业管治和竞争力，本公司进行 H 股的首次公开发行。经中国证监会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]295 号）核准，公司于 2015 年 3 月 31 日完成向境外投资者首次发行 439,679,600 股 H 股，并进一步于 2015 年 4 月 28 日完成向境外投资者超额配售 65,951,600 股 H 股的工作，共计发行 H 股 505,631,200 股。此次 H 股 IPO 每股配售价格为港币 16.80 元。扣除承销费及其他发行费用，两次募集资金到账净额为港币 8,278,123,392.61 元，折合共计 1,067,317,464.20 美元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司共使用 H 股募集资金累计 1,067,317,464.20 美元，主要用于汇回境内归还境内银行贷款及补充日常营运资金、用于美国汽车玻璃及浮法玻璃项目建设和投资用于俄罗斯汽车玻璃项目建设。

公司的 H 股募集资金使用情况与本公司于 2015 年 3 月 19 日刊发的 H 股招股书所述的所得款项用途一致。

(十) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2017 年 2 月 24 日，公司第八届董事局第十次会议审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，将位于福清市石竹街道太城农场福耀工业村二区的一宗国有土地使用权及一座工业厂房、附属设施等资产转让给福建三锋汽车饰件有限公司，本次交易标的转让价款以截止 2016 年 12 月 31 日的评估值人民币 2,837.41 万元为参考依据，并扣除转让标的自评估基准日（2016 年 12 月 31 日）起至 2017 年 1 月 31 日止未经审计的折旧、无形资产摊销合计人民币 11.19 万元后，确定本次资产转让总价款为人民币 2,826.22 万元，截止本报告披露日，款项已全部收齐。本次出售资产增加公司 2017 年度税前利润人民币 968.62 万元（不含土地增值税），占公司 2017 年 1—6 月利润总额的 0.57%，本次出售资产对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力产生不良影响。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2017 年 2 月 25 日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易的公告》，以及刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）的《关联交易转让国有土地使用权、工业厂房及附属设施等资产》公告。

(十一) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币（另有说明者除外）

公司	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	74,514.95	248,158.62	158,342.24	118,414.79	61,626.60	57,547.28
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	6,804.88 万美元	327,171.54	107,162.07	135,951.60	40,924.03	38,883.14
上海福耀客车玻璃有限公司	生产性企业	生产特种玻璃、销售自产产品	20,000.00	118,302.84	33,831.22	82,480.23	18,331.08	15,914.92

广州福耀玻璃有限公司	生产性企业	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	7,500 万美元	242,033.19	85,795.79	107,093.06	25,992.92	22,132.82
福耀集团长春有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	30,000.00	111,022.29	72,300.10	88,825.40	18,764.11	16,319.51
福耀玻璃(湖北)有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	4,300 万美元	97,161.55	50,546.80	81,034.49	18,329.28	15,458.81
重庆万盛浮法玻璃有限公司	生产性企业	浮法玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	30,000.00	89,892.20	49,237.83	36,520.68	16,634.77	14,285.83
福耀玻璃美国有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	33,000 万美元	580,741.55	54,253.08	78,951.07	-7,156.23	-7,158.03

(十二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

3.2 其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 可能面对的风险

☒适用 ☐不适用

1、经济、政治及社会状况、政府政策风险

公司的大部分资产位于中国，且65%左右的收入源自于中国的业务。因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策及法律变动的影响。中国经济处于转型升级阶段，公司于中国的业务也可能受到影响。为此，公司将加大技术创新，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。

2、行业发展风险

全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流；我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合；如果公司未能及时应对技术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，对公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值，如包边产品、HUD 抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、SPD调光玻璃、镀膜隔热玻璃、超紫外隔绝玻璃等，并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。

3、市场竞争风险

随着市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对

手成功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。

4、成本波动风险

公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB 原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气等燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、我国天然气定价将与原油联动改革机制的启动、煤电联动定价改革机制的启动、世界各国轮番的货币量化宽松造成的通胀压力、人工成本的不断上涨等影响，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司将：

(1) 整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建立健全供应商评价及激励机制，对优秀供应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质量等方面。

(2) 加强原材料价格走势研究，适时采购；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。

(3) 提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用，加大研发创新及成果转化应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。

(4) 通过在欧美地区建厂在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。

(5) 提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。

5、汇率波动风险

我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司外销业务已占三分之一以上，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，(1) 集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理。(2) 公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制可控范围内。

6、公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险

公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品，则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求，与客户建立战略合作伙伴关系。

(三) 其他披露事项

☐适用 ☒不适用

3.3 企业管治

(一) 企业管治概览

1、《企业管治守则》

本公司注重维持高水平之企业管治，以提升股东价值及保障股东之权益。本公司参照《中华人民共和国公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》以及香港上市规则附录十四所载《企业管治守则》等条文，建立了现代化企业治理结构，本公司设立了股东大会、董事局、监事会、董事局专门委员会及高级管理人员。

本报告期内，公司法人治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会等相关规定的要求。本公司已采纳《企业管治守则》所载的原则及守则条文。于本报告期内，本公司已遵守《企业管治守则》所载的守则条文。

董事局将不时检查本公司的公司治理及运作，以符合香港上市规则有关规定并保障股东的利益。

2、遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（「标准守则」）

本公司已采纳香港上市规则附录十所载的标准守则，作为所有董事、监事及有关雇员（定义见《企业管治守则》）进行本公司证券交易的行为守则。根据对本公司董事及监事的专门查询后，各董事及监事在本报告期内均已严格遵守标准守则所订之标准。

3、独立非执行董事

于2017年6月30日，董事局由9名董事构成，其中独立非执行董事3人，独立非执行董事吴育辉先生具备会计和财务管理的资格。董事局的构成符合香港上市规则第3.10(1)条『董事局必须包括至少三名独立非执行董事』、第3.10A条『独立非执行董事必须占董事局成员人数至少三分之一』和第3.10(2)条『其中一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专长』的规定。

(二) 董事局专门委员会

1、审计委员会

本公司已根据香港上市规则第3.21条及第3.22条及中国证监会、上交所要求成立审计委员会。审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，并向董事局报告工作及对董事局负责。审计委员会由三名成员组成，全部为本公司非执行董事（包括两名独立非执行董事），审计委员会主任是独立非执行董事吴育辉先生，具备香港上市规则第3.10(2)条所规定的专业资格，审计委员会其他成员为独立非执行董事程雁女士和非执行董事朱德贞女士。审计委员会的书面工作规则已公布在本公司、上交所以及香港联交所之网站。

2、薪酬和考核委员会

本公司已根据香港上市规则第3.25条及第3.26条及中国证监会、上交所要求成立薪酬和考核委员会。薪酬和考核委员会主要负责公司董事、高级管理人员薪酬制度的制订、管理与考核，就执行董事和高级管理人员的薪酬待遇向董事局提出建议，向董事局报告工作及对董事局负责。薪酬和考核委员会由三名成员组成，包括一名执行董事及两名独立非执行董事，薪酬和考核委员会主任是独立非执行董事刘小稚女士，其他成员为公司董事长兼执行董事曹德旺先生和独立非执行董事吴育辉先生。薪酬和考核委员会的书面工作规则已公布在本公司、上交所以及香港联交所之网站。

3、提名委员会

本公司已根据《企业管治守则》的守则条文第A.5.1及A.5.2条及中国证监会、上交所要求成立提名委员会。提名委员会主要负责向公司董事局提出更换、推荐新任董事及高级管理人员候选人的意见或建议。提名委员会由三名成员组成，独立非执行董事占多数，其中主任为独立非执行

董事程雁女士，其他成员为独立非执行董事刘小稚女士和公司副董事长兼非执行董事曹晖先生。提名委员会的书面工作规则已公布在本公司、上交所以及香港联交所之网站。

4、战略发展委员会

本公司已按照《上市公司治理准则》的要求成立战略发展委员会。战略发展委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事局报告工作及对董事局负责。战略发展委员会由三名成员组成，主任为公司董事长兼执行董事曹德旺先生，其他成员为公司副董事长兼非执行董事曹晖先生和独立非执行董事程雁女士。战略发展委员会的书面工作规则已公布在本公司及上交所之网站。

(三)重要事项

购买、出售或赎回本公司上市证券

于本报告期内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市证券。

(四)董事局审计委员会之审阅

董事局下属审计委员会已审阅本公司截至 2017 年 6 月 30 日止六个月的未经审核简明合并中期财务报表及中期报告；亦已就本公司所采纳的会计政策及常规等事项，与本公司的高级管理层进行商讨。

3.4 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☒适用 ☐不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号），并要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据上述规定，本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。2017 年 8 月 4 日，公司召开第八届董事局第十五次会议和第八届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）和香港联交所网站（www.hkexnews.hk）上日期为 2017 年 8 月 5 日的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》公告。

3.5 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

董事长：曹德旺
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2017 年 8 月 4 日