福耀玻璃工业集团股份有限公司

2015年度报告摘要

公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃

一 重要提示

1、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网站上仔细阅读年度报告全文。

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、公司全体董事出席董事局会议。

4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
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	董事局秘书
姓名	李小溪
电话	0591-85383777
传真	0591-85363983
电子信箱	600660@fuyaogroup.com

6、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,605,379,627元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2015年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,604,697,115元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,409,409,809元，加上2015年年初未分配利润人民币2,009,489,651元，扣减当年已分配的2014年度利润人民币1,502,239,749元，并按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币240,940,981元后，截至2015年12月31日可供股东分配的利润为人民币2,675,718,730元。

本公司拟订的2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日本公司总股本2,508,617,532股为基数，向2015年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币7.5元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2015年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

二 报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。

下表载列于所示期间按产品划分的收入明细：

单位：元 币种：人民币

业务	2015年		2014年		2013年	
	收入	占比(%)	收入	占比(%)	收入	占比(%)
汽车玻璃	13,137,756,530	98.98	12,439,376,697	98.29	10,912,029,846	96.77
浮法玻璃	2,485,240,231	18.72	2,129,747,849	16.83	2,238,927,048	19.86
其他	160,815,336	1.21	214,754,526	1.70	204,356,862	1.81
减：集团内部抵消	-2,511,109,145	-18.92	-2,127,912,207	-16.81?	-2,079,193,222	-18.44
合计	13,272,702,952	100.00	12,655,966,865	100.00	11,276,120,534	100.00

（二）行业情况

全球汽车产量由2010年的7,758.35万辆增长至2014年的8,973.42万辆，复合年增长率为3.7%，2015年度中国汽车产量由2010年的1826.47万辆增长至2015年的2,450.33万辆，复合年增长率为6.1%，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。

全球的汽车保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增长率，在2013年达到11.8亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。

从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构IHS公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020年将达到3,068万辆，接近美国2020年预测数1,676万辆的两倍。

从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%~4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。

随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着环保、节能、智能、集成方向发展，其附加值在不断地提升。另一方面，环保要求，汽车智能化也带来高附加值汽车玻璃需求的快速增加，市场规模进一步扩大，福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃售后市场带来结构性的机会。

因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	24,826,971,392	16,875,594,048	47.12	14,667,292,926
营业收入	13,573,495,055	12,928,181,657	4.99	11,501,209,769
归属于上市公司股东的净利润	2,605,379,627	2,219,748,934	17.37	1,917,548,483
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,610,571,776	2,175,129,790	20.02	1,828,765,005
归属于上市公司股东的净资产	16,408,627,385	8,798,303,246	86.50	7,842,635,166
经营活动产生的现金流量净额	3,014,473,026	3,154,001,748	-4.42	2,838,377,348
期末总股本	2,508,617,532	2,002,986,332	25.24	2,002,986,332
基本每股收益（元/股）	1.10	1.11	-0.90	0.96
稀释每股收益（元/股）	1.10	1.11	-0.90	0.96
加权平均净资产收益率(%)	18.88	27.07	减少8.19个百分点	26.10

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	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）
营业收入	3,223,767,646	3,367,557,816	3,103,963,068	3,878,206,525
归属于上市公司股东的净利润	579,367,617	636,139,606	633,260,656	756,611,748
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	592,084,755	629,181,349	627,914,696	761,390,976
经营活动产生的现金流量净额	265,239,855	1,042,365,306	953,991,632	752,876,233

五 股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

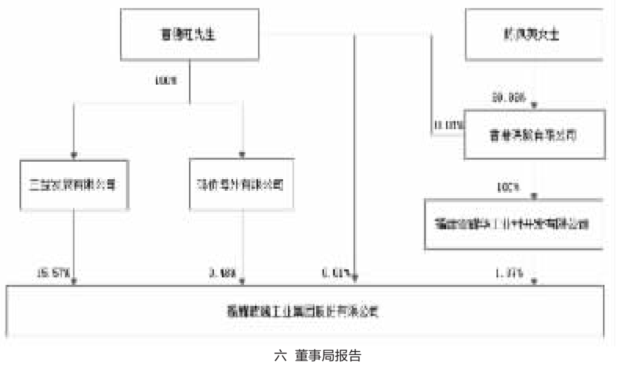
截止报告期末普通股股东总数（户）	67,660
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	66,446
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCCNOMINEES LIMITED(注)	505,462,000	505,462,000	20.15		未知		未知
三益发展有限公司	0	390,578,816	15.57		无		境外法人
河仁慈善基金会	0	290,000,000	11.56		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	96,078,296	146,741,336	5.85		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	60,059,657	60,059,657	2.39		未知		未知
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	38,653,598	38,653,598	1.54		未知		未知
福建省耀华工业村开发有限公司	10,047,792	34,277,742	1.37		质押	22,340,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	24,598,300	24,598,300	0.98		未知		未知
兴业证券股份有限公司	21,710,000	21,710,000	0.87		未知		未知
全国社保基金四一八组合	10,790,607	20,504,000	0.82		未知		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。						

注：HKSCCNOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 董事局报告

（一）公司业务的审视

公司的主营业务为汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先发展战略，贴近客户，建设产销基地，专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应市场变化，为客户提供汽车玻璃的全面解决方案（Total Solution）。

本报告期内实现营业收入人民币1,357,349.51万元，比去年同期增长了4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币260,537.96万元，比去年同期增长了17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币261,057.18万元，比去年同期增长了20.02%；实现净利润率19.21%，比去年同期增加2.06个百分点；实现基本每股收益人民币1.10元，比去年同期减少了0.90%。具体内容详见“七 管理层讨论与分析”之“（一）管理层讨论与分析”。

（二）公司业务的发展、表现或状况

公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）。下表载列所示期间及日期的财务比率概要：

财务指标	截至12月31日止年度		
	2015年	2014年	2013年
收入增长(1)	4.99%	12.41%	12.24%
净利润增长(2)	17.60%	15.66%	25.74%
毛利率(3)	42.43%	42.32%	41.40%
利息和税前净利润率(4)	23.82%	22.28%	22.44%
净利润率(5)	19.21%	17.15%	16.67%
股权收益率(6)	15.88%	25.23%	24.45%
总资产收益率(7)	10.50%	13.14%	13.07%

注：（1）期内营业收入除以前期营业收入，减1并乘以100%；（2）期内净利润除以前期净利润，减1并乘以100%；（3）期内毛利除以营业收入并乘以100%；（4）期内利息和所得税费用前净利润之和除以营业收入并乘以100%；（5）期内净利润除以营业收入并乘以100%；（6）期内归属于上市公司股东的净利润除以期终归属于上市公司股东的权益并乘以100%；（7）期内净利润除以期终总资产并乘以100%。

从上表可以看出，公司拥有高竞争力的管理和运营能力，为股东持续创造价值。公司的财务指标稳健，收入规模稳健增长，盈利能力不断增强，在2015年国际、国内经济转型升级和汽车行业增速放缓的情况下，公司业绩逆势增长，2015年收入同比增长4.99%，净利润同比增长17.60%，净利润增长高于收入增长。有关其他内容描述详见2015年年度报告“第四节 公司业务概要”及“第六节 管理层讨论和分析”。

（三）公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

全球汽车产量由2010年的7,758.35万辆增长至2014年的8,973.42万辆，复合年增长率为3.7%。中国汽车2000年产量仅为206.91万辆，仅占全球产量的3.54%，经过9个年头的发展，2009年中国汽车产量首次突破1,000万辆大关，达到1,379.10万辆，占全球产量的22.35%，首次成为全球排名第一的汽车生产大国。2015年度中国汽车产量由2010年的1,826.47万辆增长至2015年的2,450.33万辆，复合年增长率为6.05%，同比增长3.25%，连续七年蝉联全球第一，中国汽车工业从速度发展进入质量发展阶段。

全球的汽车保有量在2010年起，每年保持3.5%以上的增长率，在2013年达到11.8亿辆的规模，亚洲、北美洲和欧洲占有总保有量的90%。经济景气，气候变化，道路状况是汽车玻璃售后市场总量的主要影响因素。保有量的稳定增长，频繁出现的极端气候都带来售后汽车玻璃需求的快速增长。

从中长期来看，由于汽车普及率还比较低，随中国经济的发展，扩大内需政策的出台，居民收入的增长，消费能力的提升，以及新能源技术的成熟和应用，中国汽车工业及为汽车工业提供配套的本行业还有较大的发展空间，根据市场研究机构IHS公开的预测，中国的汽车销量（不包括公共汽车和卡车）在2020年将达到3,068万辆，接近美国2020年预测数1,676万辆的两倍。

从多年来的国际汽车平均增速看，全球汽车工业年平均增速平均在3.5%~4.5%左右相对稳定，但发展中国家的汽车工业增速高于发达国家，它们占全球汽车工业的比重在不断提升，影响在不断加大。

随着应用技术的发展，汽车玻璃朝着环保、节能、智能、集成方向发展，其附加值在不断地提升。另一方面，环保要求，汽车智能化也带来高附加值汽车玻璃需求的快速增加，市场规模进一步扩大，福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃售后市场带来结构性的机会。

因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。

注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会相关资料。

2、公司发展战略

公司发展战略：

以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。

公司的规划为：

1）不断拓展“一片玻璃”的边界，加强对玻璃集成趋势的研究，为汽车厂和ARG用户提供更全面的产品解决方案和服务。

2）全球化经营，公司正从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级，以满足为全球客户提供服务、创造价值的能力。

3）加大信息化和自动化投入，建成工业4.0的智能制造体系，满足客户个性化、小批量需求。

4）抓好品牌建设，将"福耀"打造成一个代表行业典范的国际品牌，建立全球共享的研发平台，兼顾短期经营目标和长期战略发展。

5）进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。

公司的机遇：

1）全球汽车工业发展平稳，汽车保有量每年稳定增长为公司全球化提供需求和基础。

2）十三五规划实施，中国经济机构将更合理、地区差异将变窄、贫富差距将缩小、消费能力将提升，经济将更健康平稳发展，这将给公司发展带来新的机遇。

3）公司资本结构合理，现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为扩张奠定良好的基础。

4）公司信息化基础好，在信息化时代能更快适应外部环境变化。

5）汽车的智能化和玻璃的集成化为公司突破产品边界和附加值提供了机会。

公司的挑战：

1）全球经济转型升级，不确定性增加，将给公司国际发展带来挑战。

2）新常态下，中国经济结构调整，增速放缓，将给公司国内的发展带来挑战。

3）在信息化时代，客户要求的响应速度越来越高，对公司信息化提升提出了新的要求。

4）汽车智能化对玻璃的智能化提出新的要求。

5）玻璃集成化，多功能化趋势加快，对公司的整合能力提出更高的要求。

6）公司全球化，与所在国的文化融合、法律适应具有挑战。

3、可能面对的风险

（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、数字化将成为汽车品牌发展的主流；我国汽车行业的个体企业规模尚小，将不可避免出现整合，1.6L及以下排量乘车用购置税减征及新能源汽车免征的鼓励政策的有效期分别为2015年10月1日至2016年12月31日及2014年9月1日至2017年12月31日，鼓励政策到期后将可能中止；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，将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，因此公司存在着成本波动的风险。为此公司将：

1）深化全集团的采购改革，建立符合福耀未来发展的供应链和供应商系统。公司将整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建设供应商评价及激励机制建设，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。

2）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、减低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。

3）同时公司将通过在欧美地区建厂在地生产与销售，增强客户粘性与下单信心，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。

4）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和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，增强客户粘性与给单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。

（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

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。

4、经营计划

2016年度，国内外的经济环境将更加复杂多变，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。预计2016年度汽车玻璃产量、销量及其他主要经营指标保持稳定增长。

2016年公司将开展的主要工作：

（1）完成美国二期建设，加大国际化进程，为持续发展助添新动力。

（2）完成销售系统改革，以产品中心直接对接主机厂需求，加强销售服务团队的培训和激励。

（3）提升服务的心态和能力，提升质量全过程设计、管控能力。完善子公司经营机制和经营班子建设，全面提升经营能力、质量管理水平。

（4）继续推动公司的信息化建设和大数据平台建设，提升公司自动化制造水平，推进两化深度融合。

（5）继续推动公司全员参与合理化建议和持续改进，在此基础上建立引导、激励、荣誉机制，让福耀的核心价值观通过全员的日常行为落地生根。

（6）探索技术整合提升的机制和方向，全面落实智识生产力。

（7）深化全集团的采购改革，建立符合客户要求的现代供应链价值系统。

（8）继续推进人力资源管理创新，完成福耀线上学习平台（也是集团知识管理的线上平台）的第一阶段建设。

为完成2016年度的经营计划和工作目标，公司预计2016年全年的资金需求为人民币188.38亿元，其中经营性支出人民币138.39亿元，资本支出人民币31.18亿元，派发现金红利支出人民币18.81亿元，计划通过销售货款回笼、加快存货周转和应收款管理，H股募集资金的使用、向金融机构借款或发债等债务融资方式解决。2016年公司将继续加强全面预算管理、严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。

上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划，所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

七 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务的领导企业，福耀奉行技术领先发展战略。在报告期内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经济、安全、舒适、环保且更加时尚的汽车安全玻璃，同时美化了乘车人的生活空间。

2015年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内宏观经济增速放缓，根据中国汽车工业协会统计，2015年度中国汽车产销量分别为2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。

在国内经济下行和汽车行业增速放缓的情况下，福耀业绩逆势增长，取得良好的效果。报告期内，公司圆满完成H股全球发行，实现“A+H”的资本市场格局；积极推进美国和俄罗斯投资建设，全球化布局取得实质性进展；确定“工业4.0”在福耀落户，成为“中国制造2025”的样板企业的升级计划，进一步提升公司的全球竞争力；推动全面预算管理、进行流程再造，取得初步成效，收入、利润逆势增长。

在董事局的战略指导下，经营管理层奋发有为，带领全体“福耀人”迎接挑战，本报告期内实现营业收入1,357,349.51万元，比去年同期增长了4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润260,537.96万元，比去年同期增长了17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润261,057.18万元，比去年同期增长了20.02%；实现净利润率19.21%，比去年同期增加2.06个百分点，标志公司经营水平进一步提升；实现基本每股收益1.10元，比去年同期减少了0.90%。 报告期内，公司开拓创新，积极进取：

1、以福耀全球的战略布局生产、供应、服务网络。

报告期内，公司克服汽车工业市场增量放缓的不利形势，国内外市场齐发力，加强全球主要汽车生产国现地化制造布置、供应网络建设、强化客户技术支持服务、产品创新，为企业可持续发展奠定基础。报告期内，公司实现主营业务收入人民币1,327,270.30万元，同比增长4.87%，其中，汽车玻璃实现主营业务收入人民币1,313,775.65万元，同比增长5.61%；功能性模块集成产品为特点的高附加值产品占比达30%，福耀自主研发具备国际领先前沿技术的产品已初具规模；汽车玻璃按区域分，其中国外市场实现收入同比增长4.13%，国内市场实现收入同比增长6.39%，市场占有率进一步提升。

2、完成H股全球发售，优化资本结构的同时，使福耀为股东和社会创造价值的企业文化得到全球投资者、客户的分享。

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股的工作，每股发行价格为港币16.80元；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，每股配售价格为港币16.80元。福耀H股全球成功发售，得到了国际投资者的高度认可。

3、提升公司自主创新能力，加大研发创新。

公司历来注重研发创新的引领作用，相信技术创新是全球领先汽车玻璃生产企业的特质，并不断提升公司的自主创新能力，继续提升研发能力，加强研发投入以改善公司的产品设计和生产能力。报告期内，经过公司全体员工的共同努力，公司的自制压制炉产量、成品率创新高，这标志着公司自主创新进入新阶段；自有工艺技术的通辽浮法优质薄玻璃顺利批量产出。

4、推进信息化、智能化管理。

报告期内，（1）公司启动4.18项目，开启工业4.0落户福耀的智识生产力发展阶段；（2）全面预算系统成功上线，ERP升级全部就绪，CRM、PLM、SRM、MES顺利推进，为透明福耀雏形初现。

5、落实全面质量和持续改进，精细化管理提升，成本费用率下降。

报告期内，充分调动一线员工能动性、创造性，继续进行技术及自动化升级，推动精益生产，加强运营管理，提升生产管理效率；不断加强采购管理，从源头要质量控成本；加大研发创新的有效转化应用，满足消费升级的需求趋势，提升中高端及功能化产品的附加值。经过各方面措施的有效落实，成本费用控制取得成效，营业利润率有效提升。报告期内公司的成本费用率（营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率）为77.59%，比去年同期的80.14%降低2.55个百分点，比年度计划的78.89%降低1.30个百分点。

6、丰富产品结构，拓展产业边界，提升产品附加值。

公司凭借强大的研发能力，进一步提升公司的产品性能和开发其他高附加值汽车玻璃产品；公司建成固定式天窗总成项目和生产线，拓展包边产品新领域，成立包边事业部。

7、海外项目进展顺利，将为福耀全球化、持续发展助添新动力。

美国投资取得实质进展，福耀美国伊利诺伊浮法项目顺利投产及俄亥俄州汽玻项目一期建成，进入量产，汽车玻璃的生产能力和汽车级优质浮法玻璃协同供应能力，为整个北美汽车工业OEM及ARG网络提供有力支持；福耀俄罗斯工厂通过各主要欧洲汽车厂认证，将作为服务俄罗斯市场和欧洲市场的主要生产基地。

（二）报告期内主要经营情况

截止2015年12月31日，公司总资产人民币248.27亿元，比年初上升47.12%，总负债人民币84.12亿元，比年初上升了4.20%，资产负债率33.88%，归属于母公司所有者权益人民币164.09亿元，比年初增长86.50%。

2015年，公司实现营业收入人民币1,357,349.51万元，比去年同期增长了4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币260,537.96万元，比去年同期增长了17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币261,057.18万元，比去年同期增长了20.02%；实现基本每股收益人民币1.10元，比去年同期减少了0.90%。

（三）主营业务分析

利润表及现金流量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	13,573,495,055	12,928,181,657	4.99
营业成本	7,814,343,237	7,456,555,171	4.80
销售费用	1,020,584,621	982,164,821	3.91
管理费用	1,873,364,984	1,538,930,152	21.73
财务费用	-289,059,545	285,435,283	-201.27
经营活动产生的现金流量净额	3,014,473,026	3,154,001,748	-4.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,015,509,136	-2,635,344,787	-14.43
筹资活动产生的现金流量净额	5,108,065,192	-502,842,109	1,115.84
研发支出	592,889,207	517,924,312	14.47

利润表变动及情况说明

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
财务费用	-289,059,545	285,435,283	-574,494,828	-201.27	财务费用减少主要为本报告期人民币贬值导致汇兑收益大幅增加所致
公允价值变动收益	-2,808,871	8,462,776	-11,271,647	-133.19	公允价值变动收益减少主要是本公司及子公司远期结汇合同因人民币贬值重新估算产生的未实现损失所致
营业外收入	129,935,252	71,480,934	58,454,318	81.78	营业外收入增加主要为本报告期子公司收到政府补助增加所致
营业外支出	138,450,464	24,233,341	114,217,123	471.32	营业外支出增加主要为本报告期子公司福耀美国向代顿大学捐赠700万美元及美国浮法报废固定资产损失所致
少数股东损益	2,118,970	-2,467,768	4,586,738	-185.87	少数股东损益变动主要是由于非全资子公司溆浦福耀本报告期投产产生收益所致

现金流量表变动情况及说明：

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	112,290,050	78,789,941	33,500,109	42.52	收到其他与经营活动有关的现金增加主要为本报告期收到政府补助增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	174,670,051	101,794,486	72,875,565	71.59	支付其他与经营活动有关的现金增加主要为本报告期差旅费用增加及福耀美国向代顿大学捐赠700万美元支出及所致
取得投资收益收到的现金	85,583,855	0	85,583,855	100	取得投资收益收到的现金增加为本报告期收到合营企业分配的股利款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,230,621	71,853,407	-21,622,786	-30.09	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要为本期处置固定资产收到的现金减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,792,397	0	52,792,397	100.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要为本报告期出售两家合营企业股权所致
收到其他与投资活动有关的现金	51,425,560	92,546,000	-41,120,440	-44.43	收到其他与投资活动有关的现金减少主要为本报告期收到的与资产相关的政府补助同比减少所致
吸收投资收到的现金	6,523,837,454	3,675,000	6,520,162,454	177,419.39	吸收投资收到的现金为本报告期发行H股收到的募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金	170,900,000	300,000,000	-129,100,000	-43.03	收到其他与筹资活动有关的现金减少，主要是本报告期比去年同期减少发行短期及超短期融资券
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,714,508,880	1,247,214,694	467,294,186	37.47	分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要为本报告期分配股利支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	2,722,543	13,627,266	-10,904,723	-80.02	支付其他与筹资相关的现金为发行H股支付的费用

1、收入和成本分析

报告期内，公司汽车玻璃销售比去年同期增加人民币69,837.98万元，同比增长5.61%，主要为国内OEM销售增长人民币52,086.22万元，出口配件增长人民币12,994.83万元，出口OEM销售增长人民币4,655.76万元。营业成本比去年同期增加人民币35,778.81万元，同比上升4.80%，2015年成本费用率为77.59%，比去年同期下降2.55个百分点。系本期公司坚持产业专营，加强营销力度，加强功能性产品开发，加强高附加值产品开发，落实节能降耗，提升管理效益，从而确保了国内外汽车玻璃的销售增长超过了汽车行业的增速，成本得到有效控制。

（1）主营业务分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车玻璃	13,137,756,530	8,237,716,627	37.30	5.61	5.17	增加0.27个百分点
浮法玻璃	2,485,240,231	1,877,414,538	24.46	16.69	22.95	减少3.84个百分点
其他	160,815,336	92,384,142				
减：集团内部抵消	-2,511,109,145	-2,511,109,145				
合计	13,272,702,952	7,696,406,162	42.01	4.87	4.37	增加0.28个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中国境内	8,795,959,672	4,956,181,093	43.65	5.34	4.48	增加0.46个百分点
其他国家	4,476,743,280	2,740,225,069	38.79	3.98	4.16	减少0.11个百分点
合计	13,272,702,952	7,696,406,162	42.01	4.87	4.37	增加0.28个百分点

（2）产销量情况分析表

单位：汽车玻璃百万平方米、浮法玻璃千吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
汽车玻璃	92.98	92.01	10.11	0.92	1.21	10.76
浮法玻璃	1,117.92	1,044.00	265.87	26.31	24.64	35.47

注：生产量为产品完工产量。

（3）成本分析表

单位：元 币种：人民币

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
汽车玻璃	原辅材料	5,406,160,267	65.63	5,153,673,806	65.80	4.90
汽车玻璃	能源成本	797,291,744	9.68	788,352,145	10.06	1.13
汽车玻璃	人工成本	1,009,993,059	12.26	917,096,330	11.71	10.13
汽车玻璃	制造费用	1,024,271,557	12.43	973,606,757	12.43	5.20
浮法玻璃	原辅材料	511,996,937	27.27	428,070,602	28.04	19.61
浮法玻璃	能源成本	871,311,416	46.41	698,176,494	45.72	24.80
浮法玻璃	人工成本	72,982,558	3.89	58,990,946	3.86	23.72
浮法玻璃	制造费用	421,123,627	22.43	341,718,569	22.38	23.24

2、费用

报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	592,889,207
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	592,889,207
研发投入总额占营业收入比例(%)	4.37
公司研发人员的数量（人）	2,712
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	12.42
研发投入资本化的比重(%)	0

4、现金流

报告期内，现金流动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析。

5、资产押记情况说明

公司截至本报告期末，未发生资产押记情况。

6、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所致。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32.56亿元，其中福耀美国汽车玻璃项目资本性支出约人民币13.25亿元，福耀美国浮法玻璃项目资本性支出约人民币6.26亿元。

7、借款情况

本报告期新增银行借款约人民币73.67亿元，超短期融资券人民币0.50亿元；偿还银行借款约人民币68.86亿元，短期及超短期融资券人民币3.50亿元。公司未使用金融工具作对冲，截至2015年12月31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	26.30
浮动利率短期借款	0.06
固定利率一年内到期长期借款	2.00
浮动利率一年内到期长期借款	6.35
浮动利率长期借款	8.48
中期票据	4.00
超短期融资券	0
合计	47.19

8、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。本报告期集团汇兑收益人民币46,673.43万元，去年同期汇兑损失人民币4,865.59万元。

9、资本效率

本报告期存货周转天数109天，去年同期99天，同比增加10天，主要为存货结构引起（福耀通辽及美国浮法投产，使周转天数较长的浮法玻璃存货变多）；其中汽车玻璃存货周转天数75天，去年同期70天；浮法玻璃存货周转天数121天，去年同期121天。

本报告期应收账款（不含应收票据）周转天数70天，去年同期64天，主要为11月、12月销售同比增长较多，导致结存应收账款增加所致；应收票据周转天数15天，去年同期17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18.88%，去年同期27.07%，收益率同比下降主要原因为本报告期发行H股募集资金折人民币约66亿元，由于该募集资金本报告期还未产生收益所致。

本报告期的资本负债率如下（按国际财务报告准则编制）：

币种：人民币 单位：千元

	2015年12月31日	2014年12月31日
借款总额	4,719,051	4,548,185
减：现金及现金等价物	-5,905,158	-499,072
债务净额	-1,186,107	4,049,113
总权益	16,429,727	8,817,966
总资本	15,243,620	12,867,079
资本负债比率(%)	-7.78%	31.47%

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。

10、或有负债

报告期内，公司没有重大或有负债。

（四）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（五）资产、负债情况分析

币种：人民币 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
货币资金	5,918,845,168	23.84	507,161,367	3.01	1,067.05	货币资金增加主要是本报告期收到H股募集资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0	3,686,636	0.02	-100.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少为本公司及子公司部分远期售汇合同当期交割及重新估算为未实现损失所致。
预付款项	178,812,459	0.72	281,696,446	1.67	-36.52	预付款项减少主要为本报告期加强预付款管控，预付原辅材料及加工费减少
长期股权投资	46,449,341	0.19	161,044,559	0.95	-71.16	长期股权投资减少为本报告期出售两家合营企业股权所致
在建工程	2,842,566,308	11.45	1,982,260,342	11.75	43.40	在建工程增加主要是本报告期美国汽玻及浮法项目持续投入所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	925,435	0.00	1,703,200	0.01	-45.66	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少为本公司及子公司部分远期售汇合同到期交割所致。
应付利息	22,642,760	0.09	35,932,586	0.21	-36.99	应付利息减少主要为部分一次还本付息的借款本期到期偿还所致。
划分为持有待售的负债	9,551,912	0.04	21,686,062	0.13	-55.95	划分为持有待售的负债减少为本报告期待售的福耀双辽相应的流动负债减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,234,589,400	4.97	385,000,000	2.28	220.67	一年内到期的非流动负债增加为应付债券(中期票据)及部分长期借款在一年内到期，转入本科目列报所致
其他流动负债	0	0	309,723,880	1.84	-100.00	其他流动负债减少主要为本报告期偿还短期融资券3亿元所致
应付债券	0	0	399,558,199	2.37	-100.00	应付债券减少为应付债券(中期票据)于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债列报所致。
资本公积	6,228,932,452	25.09	209,827,007	1.24	2,868.60	资本公积增加为本报告期H股发行溢价形成资本公积。
少数股东权益	6,439,047	0.03	4,320,077	0.03	49.05	少数股东权益增加主要为非全资子公司溆浦福耀本期盈利所致

（六）行业经营性信息分析

2015年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内宏观经济增速放缓，行业整体运行平稳。根据中国汽车工业协会统计，2015年度中国汽车产量为2,450.33万辆，同比增长3.25%，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。具体分析如下：

1、汽车产销总体平稳增长。

2015年度中国汽车产销量分别为2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。

2、乘用车首次超过2,000万辆。

2015年乘用车产销分别完成2,107.94万辆和2,114.63万辆，比上年分别增长5.78%和7.30%，增速高于汽车总体2.53和2.62个百分点，比上年分别下降4.37和2.59个百分点。为首次超过2,000万辆。目前，乘用车是我国汽车产品的主体，今年的比例进一步提高，已达到汽车总量的86%。

2015年1.6升及以下乘用车销售1450.86万辆，比上年同期增长10.38%，高于乘用车整体增速；占乘用车销量比重为68.6%。1.6升及以下购置税减半政策促进汽车增长，对汽车总销量增长贡献度达到124.6%。对于节能减排、促进小排量车型消费起到了很大引导作用。

3、新能源汽车高速增长。

2015年新能源汽车生产340,471辆，销售331,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。

注：以上数据来源于中国汽车工业协会和中商情报网等相关资料。

（七）汽车制造行业经营性信息分析

1、零部件产销量

√适用 □不适用

按零部件类别

√适用 □不适用

单位：百万平方米

零部件类别	销量			产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
汽车玻璃	92.01	90.91	1.21	92.98	92.13	0.92

注：产量是指完工产品产量。

按市场类别

√适用 □不适用

单位：百万平方米

零部件类别	整车配套市场销量			售后服务市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)	本年累计	去年累计	累计同比增减(%)
汽车玻璃	77.51	76.66	1.11	14.50	14.25	1.76

（八）重大资产和股权出售

报告期内，公司无重大资产和股权出售情况。

（九）主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

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	53,514.95	193,416.77	111,893.22	168,727.67	46,191.75	43,745.08
福耀玻璃（重庆）有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	3,500万美元	89,011.37	63,627.12	144,088.94	27,712.16	32,693.13
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	207,318.48	111,878.01	221,307.89	54,772.43	49,543.29
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	89,201.27	50,303.78	121,142.53	30,734.86	26,364.92
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	192,409.41	92,632.25	177,517.81	37,755.74	32,857.60

八 涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

□适用 √不适用

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见福耀玻璃2015年年度报告“第十一节 附注八”，本年度新纳入合并范围的子公司有天津泓德汽车玻璃有限公司(以下简称“天津泓德”)，详见福耀玻璃2015年年度报告“第十一节附注八(2)”。

4、年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事局、监事会应当对涉及事项作出说明。

董事长：曹德旺

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2016年3月19日

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2016-002

福耀玻璃工业集团股份有限公司

第八届董事局第七次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第七次会议于2016年3月19日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知已于2016年3月3日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事9名，其中，亲自参加现场会议董事8名，公司独立董事程雁女士以通讯方式参加会议，并委托公司独立董事吴育辉先生代其签署该次会议的签到表、会议决议、会议记录等所有法律性文件。公司监事及总经理、副总经理、财务总监、董事局秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准《2015年度总经理工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2015年度董事局工作报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过《2015年度财务决算报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。该报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过《2015年度利润分配方案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,605,379,627元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2015年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币2,604,697,115元。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,409,409,809元，加上2015年年初未分配利润人民币2,009,489,651元，扣减当年已分配的2014年度利润人民币1,502,239,749元，并按2015年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币240,940,981元后，截至2015年12月31日可供股东分配的利润为人民币2,675,718,730元。

本公司拟订的2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日本公司总股本2,508,617,532股为基数，向2015年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币7.5元（含税），共派发股利人民币1,881,463,149元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2015年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。

本公司董事局同意本公司委任香港中央证券信托有限公司作为本公司的代理人，不时代本公司派发及处理本公司向H股股东宣布的股息。本公司董事局同意授权本公司总经理左敏先生和董事、财务总监及联席公司秘书陈向明先生共同签署、执行派息有关事宜、签署有关派息的法律文件，并全权代表本公司办理一切相关事宜。

该方案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过《2015年年度报告及年度报告摘要》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司2015年年度报告包括A股年报和H股年报，其中的财务报告分别根据中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。其中，A股年报包括2015年年度报告全文和2015年年度报告摘要，系根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》等有关规定编制，将与本次董事局会议决议公告同日披露；H股年报包括2015年度业绩公告和2015年年度报告（印刷版），2015年度业绩公告将与本次董事局会议决议公告、A股年报同日披露。

该年度报告及其摘要尚需提交公司2015年度股东大会审议。

六、审议通过《关于核销2015年度坏账准备的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。截至2015年12月31日，经公司确认无法收回的应收款项账面金额为22,605.56元人民币，已计提坏账准备22,605.56元人民币，本次核销的坏账准备金额为22,605.56元人民币。公司董事局认为，本次核销坏账准备符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合中国《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，有利于更加公允、客观地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

七、审议通过《关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）作为本公司境内审计机构和内部控制审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2015年度，公司支付给普华永道的审计业务服务费用为355万元人民币，其中财务报表审计业务服务费用为285万元人民币（2014年度和2013年度，公司支付给普华永道的审计业务服务费用分别为285万元人民币和250万元人民币）、内部控制审计业务服务费用为70万元人民币（2014年度和2013年度，本公司支付给普华永道的内部控制审计业务服务费用分别为70万元和60万元）。为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意续聘普华永道作为本公司2016年度境内审计机构与内部控制审计机构，由普华永道对本公司2016年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

八、审议通过《关于聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2015年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2016年度境外审计机构的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司于2015年在中国境外发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，罗兵咸永道会计师事务所作为公司聘请的境外审计机构，在对公司进行审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了年度审计工作。2015年度，公司支付给罗兵咸永道会计师事务所的审计业务服务费用为110万元人民币。为保证公司境外审计工作的正常开展，经公司董事局审计委员会提议，公司董事局同意聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2015年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2016年度境外审计机构。

该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

九、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年度社会责任报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十一、同意将《独立董事2015年度述职报告》提交公司2015年度股东大会审议。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十二、审议通过《福耀玻璃工业集团股份有限公司第八届董事局审计委员会2015年度履职情况报告》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

十三、审议通过《关于公司对全资子公司福耀玻璃美国有限公司增资20,000万美元的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。公司董事局同意公司对全资子公司福耀玻璃美国有限公司增资20,000万美元，同时，为确保本次增资事项能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司和福耀玻璃美国有限公司签署、批准、呈报、执行与本次增资有关的所有事宜和相关法律性文件，并全权代表本公司和福耀玻璃美国有限公司处理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于对全资子公司福耀玻璃美国有限公司增资的公告》。

十四、根据公司的战略发展规划，为进一步集中资源发展核心产业—汽车玻璃，推进公司资产结构调整和优化，公司及其全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司拟将合计持有的福州福耀模具科技有限公司100%股权出售给福建三锋实业发展有限公司。鉴于福建三锋实业发展有限公司系公司副董事长曹晖先生控制的企业，同时曹晖先生担任福建三锋实业发展有限公司的执行董事兼总经理，本次董事局会议在关联董事曹晖先生、曹德旺先生（系曹晖先生之父）回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《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》。

十五、因公司及其全资子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司拟将合计持有的福州福耀模具科技有限公司100%股权出售给福建三锋实业发展有限公司，福建三锋实业发展有限公司系公司副董事长曹晖先生控制的企业，同时曹晖先生担任福建三锋实业发展有限公司的执行董事兼总经理，在上述股权转让完成后，福州福耀模具科技有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方。在关联董事曹晖先生、曹德旺先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于2016年度公司与福州福耀模具科技有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

十六、因公司副董事长曹晖先生为福建三锋汽车服务有限公司的董事长兼总经理，同时曹晖先生间接持有福建三锋汽车服务有限公司60%的股权，福建三锋汽车服务有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方。在关联董事曹晖先生、曹德旺先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于2016年度公司与福建三锋汽车服务有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

十七、因公司副董事长曹晖先生为福建三锋汽配开发有限公司的执行董事兼总经理，同时曹晖先生间接持有福建三锋汽配开发有限公司100%的股权，福建三锋汽配开发有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方。在关联董事曹晖先生、曹德旺先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过《关于2016年度公司与福建三锋汽配开发有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

十八、因公司总经理左敏先生为公司经销商湖北捷瑞汽车玻璃有限公司的唯一股东，湖北捷瑞汽车玻璃有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方。本公司董事与湖北捷瑞汽车玻璃有限公司均不存在关联关系。出席会议的九位无关联关系的董事审议通过《关于2016年度公司与湖北捷瑞汽车玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

十九、因公司的经销商湖南捷瑞汽车玻璃有限公司系公司总经理左敏先生控制的企业，且湖南捷瑞汽车玻璃有限公司的法定代表人系左敏先生的弟弟，湖南捷瑞汽车玻璃有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方。本公司董事与湖南捷瑞汽车玻璃有限公司均不存在关联关系。出席会议的九位无关联关系的董事审议通过《关于2016年度公司与湖南捷瑞汽车玻璃有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司日常关联交易公告》。

二十、出席会议的九位无关联关系的董事审议通过《关于增加公司与福建宏协承汽车部件有限公司2016年1—7月日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

本公司及子公司福耀(香港)有限公司于2015年6月3日与宁波宏协离合器有限公司、宏协（香港）企业有限公司签署股权转让协议书，本公司将所持有的福建福耀汽车零部件有限公司24%的股权转让给宁波宏协离合器有限公司，福耀(香港)有限公司将所持有的福建福耀汽车零部件有限公司25%的股权转让给宏协（香港）企业有限公司。福建福耀汽车零部件有限公司已于2015年7月办理完毕上述股权转让的工商变更登记手续，并同时办理了公司名称变更登记。上述股权转让完成后，本公司及子公司福耀(香港)有限公司已不再持有该公司的任何股权，该公司名称也已由“福建福耀汽车零部件有限公司”变更为“福建宏协承汽车部件有限公司”。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.1.6条规定“法人或其他组织或者自然人在过去十二个月内，曾经为上市公司的关联法人或关联自然人，仍视同上市公司的关联人”，因此，福建宏协承汽车部件有限公司在2016年7月前仍是与本公司不存在控制关系的关联方，公司在2016年1-7月与该公司发生的交易仍为关联交易。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于增加2016年1-7月公司与福建宏协承汽车部件有限公司日常关联交易预计的公告》。

二十一、审议通过《关于公司为子公司天津泓德汽车玻璃有限公司向中国银行股份有限公司天津静海支行申请综合授信额度提供担保的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司为全资子公司天津泓德汽车玻璃有限公司向中国银行股份有限公司天津静海支行申请20,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保（具体授信额度、授信业务品种、授信期限等最终以该银行同意的为准）。以上担保事项的具体内容（包括但不限于担保范围、担保期限、责任承担等）以公司与中国银行股份有限公司天津静海支行签订的相关合同内容为准。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署与上述担保事项有关的保证合同、凭证等各种法律文件。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告》。

二十二、审议通过《关于更换公司董事局秘书的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。根据公司管理层工作分工的需要，公司董事、财务总监兼董事局秘书、联席公司秘书陈向明先生向公司董事局递交了辞去其所担任的公司董事局秘书职务的辞职报告，公司董事局接受陈向明先生辞去董事局秘书职务的辞职报告。陈向明先生在辞任公司董事局秘书职务后，仍在公司担任董事、财务总监及联席公司秘书职务。为保证董事局日常工作的顺利进行，经董事局提名委员会推荐，并经董事长曹德旺先生提名，公司董事局同意聘任李小溪女士为公司董事局秘书，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第八届董事局任期届满之日止。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于更换公司董事局秘书的公告》。

二十三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。经公司董事局提名委员会推荐，并经公司总经理左敏先生提名，本次董事局会议同意聘任杨俊翰先生为公司副总经理，其任期为自本次会议通过之日起，至第八届董事局任期届满之日止。杨俊翰先生的简历详见附件。

二十四、审议通过《关于公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向国家开发银行股份有限公司福建省分行申请18亿元人民币或等值外币的综合授信额度（具体授信额度、授信业务品种、授信期限等最终以国家开发银行股份有限公司福建省分行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

二十五、审议通过《关于公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度5亿元人民币，授信期限为一年（具体授信额度、授信业务品种、授信期限等最终以广发银行股份有限公司福州分行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

二十六、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。《委托理财管理制度》自本次董事局会议审议通过本议案之日起生效施行。

二十七、审议通过《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。在确保公司正常经营和资金安全的前提下，为提高公司资金使用效率，增加资金收益，董事局同意公司在本次会议审议通过本议案之日起12个月内使用自有资金不超过人民币15亿元购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），公司购买的理财产品的存续期限最长不超过本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月。同时，董事局同意授权公司董事长曹德旺先生在上述额度范围内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件，授权期限自本次董事局会议审议通过本议案之日起18个月。

该议案的具体内容详见公司于2016年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》。

二十八、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

董事局同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2015年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2016年5月20日下午14:00时，现场会议召开地点为福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室。

公司A股股东网络投票系统、时间如下：A股股东采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；A股股东参加网络投票起止时间：自2016年5月20日至2016年5月20日，其中，公司A股股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（下转B16版）