



关于福耀玻璃工业集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告

普华永道中天特审字(2019)第0514号  
(第一页, 共二页)

福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局:

我们审计了福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“福耀集团”)2018年12月31日的合并及公司资产负债表, 2018年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”), 并于2019年3月15日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第10019号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是福耀集团管理层的责任, 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。

在对上述财务报表执行审计的基础上, 我们对后附的截至2018年12月31日止年度福耀集团控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式, 福耀集团编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是福耀集团管理层的责任。

关于福耀玻璃工业集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)

普华永道中天特审字(2019)第0514号  
(第二页, 共二页)

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上, 我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。

根据我们的工作程序, 我们没有发现后附由福耀集团编制的截至 2018 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。

本报告仅作为福耀集团披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。

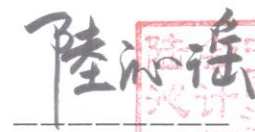
普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市  
2019年3月15日

注册会计师

  
秦洁

注册会计师

  
陆沁瑶

福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至2018年12月31日止年度

附件  
(单位:人民币元)

| 非经营性资金占用   | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2018年初往来资<br>金余额 | 2018年度往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2018年度<br>往来资金的<br>利息(如有) | 2018年度偿还累计发<br>生金额 | 2018年末往来资<br>金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|---------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|--------|------|
| 现大股东及其附属企业 | 不适用     | 不适用               | 不适用             | 不适用              | 不适用                      | 不适用                       | 不适用                | 不适用              | 不适用    | 不适用  |
| 小计         |         |                   |                 |                  |                          |                           |                    |                  |        |      |
| 前大股东及其附属企业 | 不适用     | 不适用               | 不适用             | 不适用              | 不适用                      | 不适用                       | 不适用                | 不适用              | 不适用    | 不适用  |
| 小计         |         |                   |                 |                  |                          |                           |                    |                  |        |      |
| 合计         |         |                   |                 |                  |                          |                           |                    |                  |        |      |

福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至2018年12月31日止年度

附件  
(单位:人民币元)

| 其它关联资金往来  | 资金往来方名称  | 往来方与上市公司关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年年初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额(不含利息) | 2018年度往来资金的利息(如有) | 2018年度偿还本金       | 2018年期末往来资金余额 | 往来形成原因  | 往来性质   |
|-----------|----------|------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|---------|--------|
| 大股东及其附属企业 | 环创德国有限公司 | 子公司        | 其他应收款       | -             | 78,678,655           | -                 | (18,669,890)     | 60,008,765    | 厂房租赁保证金 | 经营性往来  |
|           | 福耀美国     | 子公司        | 其他应收款       | 1,182,363,864 | 1,550,749,324        | 81,355,129        | (142,444,335)    | 2,672,023,982 | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 上海汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 1,737,909,547 | 4,608,981,347        | -                 | (4,181,882,139)  | 2,165,008,755 | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 福耀美国     | 子公司        | 长期应收款       | 2,941,515,457 | 336,710,956          | -                 | (1,586,241,717)  | 1,691,984,696 | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 广州汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 1,239,250,199 | 2,606,524,211        | -                 | (2,606,900,620)  | 1,232,873,790 | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 天津汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 652,230,778   | 2,158,144,632        | -                 | (1,982,983,440)  | 827,391,970   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 万盛汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 587,963,565   | 943,594,017          | -                 | (837,382,808)    | 694,174,774   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 苏州汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 131,080,836   | 518,272,259          | -                 | (7,801,755)      | 641,551,340   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 福耀俄罗斯    | 子公司        | 长期应收款       | 360,687,840   | 198,158,400          | -                 | (26,261,920)     | 532,584,320   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 本溪浮法     | 子公司        | 其他应收款       | 181,880,351   | 438,406,279          | -                 | (87,717,535)     | 532,569,095   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 湖北汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 417,066,830   | 2,088,785,954        | -                 | (2,052,041,389)  | 453,811,389   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 福耀香港     | 子公司        | 其他应收款       | 84,284,980    | 362,956,636          | -                 | (40,417,785)     | 406,823,831   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 上海巴士玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 337,008,034   | 1,963,976,877        | -                 | (1,901,603,522)  | 399,381,389   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 福清机械制造   | 子公司        | 其他应收款       | 164,882,429   | 716,854,537          | -                 | (550,586,316)    | 331,150,650   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 沈阳汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 360,040,167   | 719,329,514          | -                 | (766,050,666)    | 313,319,015   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 福耀饰件     | 子公司        | 其他应收款       | -             | 746,524,690          | -                 | (526,034,097)    | 220,490,593   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 通辽浮法     | 子公司        | 其他应收款       | 281,277,493   | 1,923,676,038        | -                 | (1,993,891,918)  | 211,061,613   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 北美配套     | 子公司        | 其他应收款       | 1,870,881     | 186,572,357          | 3,792,408         | (2,155,823)      | 190,079,823   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 长春汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 196,244,905   | 2,193,868,704        | -                 | (2,200,574,009)  | 189,539,600   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 郑州汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 314,352,844   | 1,699,852,223        | -                 | (1,828,011,155)  | 186,193,912   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 重庆汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 132,283,919   | 1,420,528,850        | -                 | (1,377,137,618)  | 175,675,151   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 三锋控股     | 子公司        | 其他应收款       | -             | 277,430,000          | -                 | (104,290,000)    | 173,140,000   | 资金周转    | 非经营性往来 |
|           | 福清汽车玻璃   | 子公司        | 其他应收款       | 46,982,101    | 11,872,364,143       | -                 | (11,822,532,581) | 96,813,663    | 资金周转    | 非经营性往来 |
| 厦门精密      | 子公司      | 其他应收款      | -           | 98,797,157    | -                    | (7,395,237)       | 91,401,920       | 资金周转          | 非经营性往来  |        |
| 重庆浮法      | 子公司      | 其他应收款      | 126,033,549 | 3,189,049,397 | -                    | (3,261,630,170)   | 53,452,776       | 资金周转          | 非经营性往来  |        |
| 海南文昌硅砂    | 子公司      | 其他应收款      | 65,276,047  | 49,951,114    | -                    | (74,126,318)      | 41,100,843       | 资金周转          | 非经营性往来  |        |
| 北美配套      | 子公司      | 长期应收款      | 175,349,746 | 34,249,102    | -                    | (195,872,449)     | 13,726,399       | 资金周转          | 非经营性往来  |        |
| 长春巴士玻璃    | 子公司      | 其他应收款      | 15,060,000  | 4,050,000     | -                    | (8,040,000)       | 11,070,000       | 资金周转          | 非经营性往来  |        |
| 工程玻璃      | 子公司      | 其他应收款      | 955,708     | 565,631       | -                    | (560,119)         | 961,220          | 资金周转          | 非经营性往来  |        |
| 福耀俄罗斯     | 子公司      | 其他应收款      | 65,753,988  | 8,420,104     | 14,303,416           | (87,963,636)      | 513,872          | 资金周转          | 非经营性往来  |        |
| 福州模具      | 子公司      | 其他应收款      | -           | 3,075         | -                    | (1,073)           | 2,002            | 资金周转          | 非经营性往来  |        |
| 美国浮法      | 子公司      | 其他应收款      | -           | 21,088        | -                    | (20,882)          | 206              | 资金周转          | 非经营性往来  |        |
| 北京汽车玻璃    | 子公司      | 其他应收款      | 216,387,377 | 586,463,029   | -                    | (802,850,406)     | -                | 资金周转          | 非经营性往来  |        |

上市公司的子公司及其附属企业

福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

截至2018年12月31日止年度

附件  
(单位:人民币元)

| 其它关联资金往来    | 资金往来方名称      | 往来方与上市公司<br>的关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2018年期初往来资<br>金余额        | 2018年度往来累计发生<br>金额(不含利息) | 2018年度<br>往来资金的<br>利息(如有) | 2018年度偿还累计发<br>生金额 | 2018年期末往来资<br>金余额        | 往来形成原因       | 往来性质             |
|-------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 关联自然人       | 不适用          | 不适用               | 不适用             | 不适用                      | 不适用                      | 不适用                       | 不适用                | 不适用                      | 不适用          | 不适用              |
| 其他关联方及其附属企业 | 金晶玻璃<br>金晶玻璃 | 联营企业<br>联营企业      | 其他应收款<br>长期应收款  | 2,011,906<br>190,000,000 | 10,566,930<br>-          | -<br>-                    | (10,041,807)<br>-  | 2,537,029<br>190,000,000 | 资金周转<br>资金周转 | 非经营性往来<br>非经营性往来 |
| 总计          |              |                   |                 | 12,208,005,341           | 43,587,077,230           | 99,450,953                | (41,092,115,141)   | 14,802,418,383           |              |                  |

本表已于2019年3月15日获董事会批准。

企业负责人: 曹德旺

主管会计工作的负责人: 陈向明

会计机构负责人: 丘永年



*(Handwritten signature)*



*(Handwritten signature)*