



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(2017)第171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”)2016年12月31日的合并及公司资产负债表, 2016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2017年2月24日出具了报告号为普华永道中天审字(2017)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2016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(2017)第171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 2016 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
2017年2月24日



注册会计师

王笑
王笑


注册会计师

杨旭东
杨旭东


福耀玻璃工业集团股份有限公司2016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2016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 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2016年期初占用 资金余额	2016年度占用累计 发生金额(不含利息)	2016年度 占用资金的 利息(如有)	2016年度/偿还累计 发生金额	2016年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其 附属企业	不适用									
小计										
前大股东及其 附属企业	不适用									
小计										
合计										

福耀玻璃工业集团股份有限公司2016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2016年12月31日止年度

附件

其它关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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		不适用									
		福耀美国	子公司	其他应收款	1,702,211,519	1,752,703,359	47,679,823	-	3,502,594,701	资金周转	非经营性往来
		上海汽车玻璃	子公司	其他应收款	424,936,479	3,360,636,354	-	(2,670,768,881)	1,114,803,952	资金周转	非经营性往来
		广州汽车玻璃	子公司	其他应收款	761,130,264	2,315,107,698	-	(2,084,652,992)	991,584,970	资金周转	非经营性往来
		天津汽车玻璃	子公司	其他应收款	94,469,588	558,190,284	-	(104,087,500)	548,572,372	资金周转	非经营性往来
		北京汽车玻璃	子公司	其他应收款	466,502,108	1,753,636,091	-	(1,761,713,903)	458,424,296	资金周转	非经营性往来
		沈阳汽车玻璃	子公司	其他应收款	432,058,301	844,376,913	-	(877,754,144)	398,681,070	资金周转	非经营性往来
		郑州汽车玻璃	子公司	其他应收款	345,417,392	725,389,765	-	(692,314,539)	378,492,618	资金周转	非经营性往来
		万盛汽车玻璃	子公司	其他应收款	227,484,565	862,636,041	-	(717,220,543)	372,900,063	资金周转	非经营性往来
		通辽浮法	子公司	其他应收款	586,853,586	491,593,731	-	(739,990,417)	338,456,900	资金周转	非经营性往来
		上海巴士玻璃	子公司	其他应收款	162,614,336	1,722,106,731	-	(1,635,886,569)	248,834,498	资金周转	非经营性往来
		福清机械制造	子公司	其他应收款	135,980	522,786,905	-	(281,743,708)	241,179,177	资金周转	非经营性往来
		长春汽车玻璃	子公司	其他应收款	167,295,519	1,976,377,462	-	(1,913,363,467)	230,309,514	资金周转	非经营性往来
		湖北汽车玻璃	子公司	其他应收款	190,214,905	1,443,800,015	-	(1,404,409,363)	229,605,557	资金周转	非经营性往来
		福州浮法	子公司	其他应收款	153,143,335	22,269,443	-	(449,647)	174,963,131	资金周转	非经营性往来
		福耀俄罗斯	子公司	长期应收款	380,242,480	104,748,701	-	(329,602,381)	155,388,800	资金周转	非经营性往来
		福耀俄罗斯	子公司	其他应收款	9,197,006	134,494,159	8,362,256	(8,860,682)	143,192,739	资金周转	非经营性往来
		重庆汽车玻璃	子公司	其他应收款	71,558,650	1,784,679,945	-	(1,751,145,924)	105,092,671	资金周转	非经营性往来
		福耀香港	子公司	其他应收款	84,002,346	6,912,333	-	(1,433,962)	89,480,717	资金周转	非经营性往来
		海南文昌硅砂	子公司	其他应收款	65,158,622	45,140,000	-	(49,542,290)	60,756,332	资金周转	非经营性往来
		重庆浮法	子公司	其他应收款	212,857,969	636,832,502	-	(802,902,346)	46,788,125	资金周转	非经营性往来
		长春巴士玻璃	子公司	其他应收款	35,100,863	78,762,359	-	(67,616,343)	46,246,879	资金周转	非经营性往来
		福清汽车玻璃	子公司	其他应收款	24,118,685	6,966,961,751	-	(6,960,989,016)	30,091,420	资金周转	非经营性往来
		佛山中转库	子公司	其他应收款	12,309,792	-	-	(1,732,295)	10,577,497	资金周转	非经营性往来
		福清巴士玻璃	子公司	其他应收款	3,811,465	4,760,482,494	-	(4,757,999,257)	6,294,702	资金周转	非经营性往来
		北美配套	子公司	其他应收款	2,162	8,051,423	-	(8,053,585)	-	-	资金周转
	福耀集团香港	子公司	其他应收款	3,028,283	278,136,027	-	(281,164,310)	-	-	资金周转	非经营性往来
	工程玻璃	子公司	其他应收款	869,095	6,944,930	-	(6,919,011)	895,014	资金周转	非经营性往来	
	福耀欧洲	子公司	其他应收款	475,859	537,629	-	(1,013,488)	-	-	资金周转	非经营性往来
	福州模具	子公司	其他应收款	27,684,451	72,825,089	-	(100,509,540)	-	-	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2016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2016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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
关联自然人	不适用									
其他关联方及其附属企业	福建宏协承	其他关联方	其他应收款	31,851	-	-	(31,851)	-	资金周转	非经营性往来
	特耐王包装	合营公司	其他应收款	12,420	-	-	(12,420)	-	资金周转	非经营性往来
	三锋饰件	其他关联方	其他应收款	1,005	-	-	(1,005)	-	资金周转	非经营性往来
总计				6,644,930,881	33,237,120,134	56,042,079	(30,013,885,379)	9,924,207,715		

本表已于2017年2月24日获董事会批准。

企业负责人:曹德旺



(Handwritten signature)

主管会计工作的负责人:陈向明



会计机构负责人:林学娟

