



普华永道

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(2020)第2062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”)2019年12月31日的合并及公司资产负债表, 2019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2020年4月27日出具了报告号为普华永道中天审字(2020)第10019号的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2019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》(证监会公告[2017]16号)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。

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。

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(2020)第2062号
(第二页, 共二页)

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 2019 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)

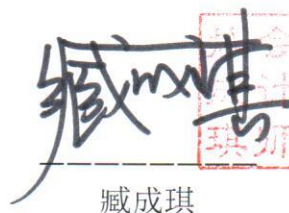


中国·上海市
2020 年 4 月 27 日

注册会计师


郑嘉彦

注册会计师


臧成琪

福耀玻璃工业集团股份有限公司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2019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	2019年初往来资 金余额	2019年度往来累计发 生额(不含利息)	2019年度 往来资金的 利息(如有)	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末往来资 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	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2019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	2019年初往来资 金余额	2019年度往来累计发生 金额(不含利息)	2019年度 往来资金的 利息(如有)	2019年度偿还累计发 生金额	2019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	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
上市公司的子公司及其附属 企业	福耀美国	子公司	长期应收款	1,691,984,696	1,684,359,084		149,975,170	3,226,368,610	资金周转	非经营性往来
	上海汽车玻璃	子公司	其他应收款	2,165,008,755	3,618,749,351		(3,451,652,428)	2,332,105,678	资金周转	非经营性往来
	福耀集团香港	子公司	其他应收款	-	1,797,766,740		-	1,797,766,740	资金周转	非经营性往来
	广州汽车玻璃	子公司	其他应收款	1,232,873,790	2,698,701,734		(2,561,017,187)	1,370,558,337	资金周转	非经营性往来
	福耀美国	子公司	其他应收款	2,672,023,982	631,898,716		(1,694,051,696)	1,294,779,166	资金周转	非经营性往来
	苏州汽车玻璃	子公司	其他应收款	827,391,970	1,692,856,933		(1,749,372,302.00)	770,876,601	资金周转	非经营性往来
	天津汽车玻璃	子公司	其他应收款	641,551,340	919,774,974		(879,091,056)	734,858,692	资金周转	非经营性往来
	万盛汽车玻璃	子公司	其他应收款	694,174,774	464,128,326		(140,145,259)	655,133,717	资金周转	非经营性往来
	福清机械制造	子公司	其他应收款	331,150,650	1,668,200,636		(1,629,307,609)	438,274,416	资金周转	非经营性往来
	上海巴士玻璃	子公司	其他应收款	399,381,389	25,306,743		(18,987,432)	413,143,142	资金周转	非经营性往来
	福耀香港	子公司	其他应收款	406,823,831	783,187,673		(959,586,061)	356,170,707	资金周转	非经营性往来
	本溪浮法	子公司	其他应收款	532,569,095	1,783,589,512		(1,966,586,720)	270,814,181	资金周转	非经营性往来
	湖北汽车玻璃	子公司	其他应收款	453,811,389	199,973,075		4,413,474	209,286,000	资金周转	非经营性往来
	北美配套	子公司	长期应收款	13,726,399	530,145,782		(542,578,107)	208,058,268	资金周转	非经营性往来
	福耀饰件	子公司	其他应收款	220,490,593	2,926,291,702		(2,921,054,158)	191,431,456	资金周转	非经营性往来
	郑州汽车玻璃	子公司	其他应收款	186,193,912	749,739,505		(877,811,735)	185,246,785	资金周转	非经营性往来
	沈阳汽车玻璃	子公司	其他应收款	313,319,015	1,015,404,995		(1,011,158,395)	179,921,751	资金周转	非经营性往来
	重庆汽车玻璃	子公司	其他应收款	175,675,151	36,800,267		391,491,487	177,893,100	资金周转	非经营性往来
	福耀俄罗斯	子公司	长期应收款	532,584,320	104,690,000		(104,780,000)	173,050,000	资金周转	非经营性往来
	三峰控股	子公司	其他应收款	173,140,000	4,392,065,359		(4,272,774,956)	172,743,179	资金周转	非经营性往来
	重庆浮法	子公司	其他应收款	53,452,776	4,568,671,587		(4,631,702,028)	148,031,172	资金周转	非经营性往来
	通辽浮法	子公司	其他应收款	211,061,613	10,664,683,789		(10,642,696,711)	118,800,741	资金周转	非经营性往来
	福清汽车玻璃	子公司	其他应收款	96,813,663	2,182,576,308		(2,265,228,865)	106,887,043	资金周转	非经营性往来
	长春汽车玻璃	子公司	其他应收款	189,539,600	34,342,953		(36,858,237)	88,886,636	资金周转	非经营性往来
	厦门精密	子公司	其他应收款	91,401,920	113,775,860		(51,517,448)	62,258,412	资金周转	非经营性往来
	福耀铝件	子公司	其他应收款	-	53,851,717		(5,095,932)	48,755,785	资金周转	非经营性往来
	通辽精铝	子公司	其他应收款	-	108,061,180		(137,836,032)	11,325,991	资金周转	非经营性往来
	海南文昌硅砂	子公司	其他应收款	41,100,843	1,910,000		(6,470,392)	6,509,608	资金周转	非经营性往来
	长春巴士玻璃	子公司	其他应收款	11,070,000	6,735,267		(197,723,755)	3,193,844	资金周转	非经营性往来
	北美配套	子公司	其他应收款	190,079,823	3,681,566		(3,685,462)	957,324	资金周转	非经营性往来
	工程玻璃	子公司	其他应收款	961,220	313,494,412		(313,494,342)	2,072	资金周转	非经营性往来
	福州模具	子公司	其他应收款	2,002	431,460		(12,889,193)	-	资金周转	非经营性往来
	福耀俄罗斯	子公司	其他应收款	513,872	-		(206)	-	资金周转	非经营性往来
	美国浮法	子公司	其他应收款	206	-		(206)	-	资金周转	非经营性往来

福耀玻璃工业集团股份有限公司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2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	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	金星玻璃	联营企业	其他应收款	2,537,029	-	9,694,282	(9,827,811)	2,403,500	资金周转	非经营性往来
	金星玻璃	联营企业	长期应收款	190,000,000	-	-	(10,000,000)	180,000,000	资金周转	非经营性往来
总计				14,742,409,618	46,008,471,414	109,923,324	(42,840,198,476)	16,928,845,618		

本表已于2020年4月27日经董事会批准

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

陈向明 印

丘永年 印