



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(2018)第0127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”)2017年12月31日的合并及公司资产负债表, 2017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2018年3月16日出具了报告号为普华永道中天审字(2018)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2017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(2018)第0127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 2017 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)

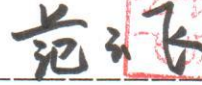


中国·上海市  
2018年3月16日

注册会计师

  
秦洁

注册会计师

  
范云飞

福耀玻璃工业集团股份有限公司2017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2017年12月31日止年度

(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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计金额	2017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2017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2017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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017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
	福耀美国	子公司	长期应收款	-	2,941,515,457	-	-	2,941,515,457	资金周转	非经营性往来
	上海汽车玻璃	子公司	其他应收款	1,114,803,952	3,748,621,571	-	(3,125,515,976)	1,737,909,547	资金周转	非经营性往来
	广州汽车玻璃	子公司	其他应收款	991,584,970	2,286,680,022	-	(2,039,014,793)	1,239,250,199	资金周转	非经营性往来
	福耀美国	子公司	其他应收款	3,502,594,701	-	76,875,853	(2,397,106,690)	1,182,363,864	资金周转	非经营性往来
	天津汽车玻璃	子公司	其他应收款	548,572,372	1,357,510,550	-	(1,253,852,144)	652,230,778	资金周转	非经营性往来
	万盛汽车玻璃	子公司	其他应收款	372,900,063	1,131,870,015	-	(916,806,513)	587,963,565	资金周转	非经营性往来
	湖北汽车玻璃	子公司	其他应收款	229,605,557	1,929,043,305	-	(1,741,582,032)	417,066,830	资金周转	非经营性往来
	福耀俄罗斯	子公司	长期应收款	155,388,800	205,299,040	-	-	360,687,840	资金周转	非经营性往来
	沈阳汽车玻璃	子公司	其他应收款	398,681,070	668,873,568	-	(707,514,471)	360,040,167	资金周转	非经营性往来
	上海巴士玻璃	子公司	其他应收款	248,834,498	2,101,776,364	-	(2,013,602,828)	337,008,034	资金周转	非经营性往来
	郑州汽车玻璃	子公司	其他应收款	378,492,618	1,187,453,939	-	(1,251,593,713)	314,352,844	资金周转	非经营性往来
	通辽浮法	子公司	其他应收款	338,456,900	1,039,391,684	-	(1,096,571,091)	281,277,493	资金周转	非经营性往来
	北京汽车玻璃	子公司	其他应收款	458,424,296	1,842,013,256	-	(2,084,050,175)	216,387,377	资金周转	非经营性往来
	长春汽车玻璃	子公司	其他应收款	230,309,514	1,991,202,339	-	(2,025,266,948)	196,244,905	资金周转	非经营性往来
	本溪浮法	子公司	其他应收款	-	296,618,956	-	(114,738,605)	181,880,351	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	-	-	175,349,746	资金周转	非经营性往来
	福清机械制造	子公司	其他应收款	241,179,177	1,264,690,799	-	(1,340,987,547)	164,882,429	资金周转	非经营性往来
	重庆汽车玻璃	子公司	其他应收款	105,092,671	1,803,104,327	-	(1,775,913,079)	132,283,919	资金周转	非经营性往来
	苏州汽车玻璃	子公司	其他应收款	-	172,880,836	-	(41,800,000)	131,080,836	资金周转	非经营性往来
	重庆浮法	子公司	其他应收款	46,788,125	905,555,209	-	(826,309,785)	126,033,549	资金周转	非经营性往来
	福耀香港	子公司	其他应收款	89,480,717	2,671,489	-	(7,867,225)	84,284,980	资金周转	非经营性往来
	福耀俄罗斯	子公司	其他应收款	143,192,739	-	10,865,164	(88,303,915)	65,753,988	资金周转	非经营性往来
	海南文昌硅砂	子公司	其他应收款	60,756,332	39,861,800	-	(35,342,085)	65,276,047	资金周转	非经营性往来
	福清汽车玻璃	子公司	其他应收款	30,091,420	10,703,156,625	-	(10,686,265,944)	46,982,101	资金周转	非经营性往来
	长春巴士玻璃	子公司	其他应收款	46,246,879	150,040,000	-	(181,226,879)	15,060,000	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	-	1,870,881	资金周转	非经营性往来
	工程玻璃	子公司	其他应收款	895,014	631,028	-	(570,334)	955,708	资金周转	非经营性往来
	福州浮法	子公司	其他应收款	174,963,131	292,242,427	-	(467,205,558)	-	资金周转	非经营性往来
	佛山中砖库	子公司	其他应收款	10,577,497	-	-	(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	6,294,702	865,521,763	-	(871,816,465)	-	资金周转	非经营性往来

福耀玻璃工业集团股份有限公司2017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2017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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计金额	2017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	金昱玻璃	联营企业	长期应收款	-	190,000,000	-	-	190,000,000	资金周转	非经营性往来
	金昱玻璃	联营企业	其他应收款	-	-	3,578,791	(1,566,885)	2,011,906	资金周转	非经营性往来
总计				9,924,207,715	39,293,576,115	93,190,689	(37,102,969,178)	12,208,005,341		

本表已于2018年3月16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:林学娟