

证券简称：福耀玻璃

证券代码：600660

公告编号：临 2016—017

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告

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。

为满足福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）营运资金需求，改善债务结构，降低融资成本，公司拟申请面向合格投资者公开发行规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券发行预案如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本公司董事局对本公司是否符合公开发行公司债券的条件进行了认真分析研究，经过自查，认为公司符合公开发行公司债券的各项要求和条件。

二、本次发行概况

1、发行规模及票面金额

本次债券发行规模不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），拟分期发行。本次债券票面金额为人民币 100 元。

2、债券利率及其确定方式

本次债券票面利率由公司和主承销商根据市场询价结果确定。

3、债券期限及还本付息方式

本次债券期限为不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种或数个不同期限品种的组合。本次债券按年付息、到期一次还本。本次债券利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券采取单利计息，不计复利。

4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券将采取向合格投资者公开发行的方式。本次债券的发行对象为符合《公司

债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次债券不安排向公司股东优先配售。

5、担保情况

本次债券无担保。

6、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本次债券本金或利息或者到期未能按期偿付本次债券本金或利息时，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

7、承销方式和上市安排

本次债券将由主承销商组建承销团，以余额包销方式承销。本次债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

8、募集资金用途

本次债券募集资金在扣除发行费用后，将用于补充营运资金和/或偿还到期债务。

9、本次发行决议的有效期

本次债券的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。如果公司发行公司债券的申请已在上述决议有效期内取得中国证券监督管理委员会的发行核准，则本次发行公司债券的决议有效期自动延长至中国证券监督管理委员会核准公司发行公司债券之日起 24 个月期满之日止。

三、授权事宜

为有效完成本次公开发行公司债券，本公司拟提请公司股东大会授权董事局，并在获得股东大会授权的同时，由董事局授权董事长或董事长授权的其他人士全权办理与本次公开发行公司债券有关的具体事宜，授权内容包括但不限于：

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案等公司债券发行上市的具体事宜，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、偿债保障措施等与发行方案有关的一切事宜；

2、根据我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化的情况、监管机构意见和/或市场条件变化和/或公司实际需求，除涉及有关法律、法规、规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事局依据新的法律、法规、规范性文件或监管部门新的政策规定和意见、新的市场条件对本次发行公司债券的

具体发行方案等相关事项进行相应修改和调整；

3、决定并聘请中介机构（包括但不限于债券受托管理人等），决定设立专项账户事宜，办理本次公司债券申请、发行及上市有关的事宜；

4、制定、签署、呈报、修改、执行与本次公司债券申请、发行及上市有关的合同、协议和文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、募集资金三方监管协议、其他各种公告及法律文件等），并按相关法律、法规及本公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露；

5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事局根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

6、办理与本次公司债券申请、发行及上市相关的其他一切事宜。

在上述第 1—6 项取得股东大会授权之同时，由董事局授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为本次发行公司债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事局授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司的简要财务会计信息

（一）公司最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2013 年合并报表范围变更内容及原因

2013 年公司因增加对外投资，本公司合并报表范围新增 4 家子公司，即福州福耀模具科技有限公司、烟台福耀玻璃有限公司、武汉福耀玻璃有限公司、柳州福耀玻璃有限公司。具体如下：

（1）福州福耀模具科技有限公司

2013 年 5 月 24 日，本公司及子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司（以下简称“福建万达”）在福建省福州市合资组建福州福耀模具科技有限公司，注册资本为人民币 30,000 万元（其中：本公司认缴出资人民币 24,000 万元，占注册资本的 80%；福建万达认缴出资人民币 6,000 万元，占注册资本的 20%）。截至 2013 年 5 月 17 日，本公司与福建万达已分别缴纳出资人民币 4,800 万元及人民币 1,200 万元，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所(2013)验字 F-003 号验资报告。

（2）烟台福耀玻璃有限公司

2013 年 6 月 26 日，本公司之子公司福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司（以下简称“上海福耀”）及上海福耀客车玻璃有限公司（以下简称“上海客车”）在山东省烟台

市合资组建烟台福耀玻璃有限公司，注册资本为人民币 6,000 万元（其中：上海福耀认缴出资人民币 4,800 万元，占注册资本的 80%；上海客车认缴出资人民币 1,200 万元，占注册资本的 20%）。截至 2013 年 6 月 25 日，上海福耀与上海客车分别缴纳出资人民币 960 万元及人民币 240 万元，业经烟台烽华联合会计师事务所验证并出具烟烽内验字[2013]第 6195 号验资报告。截至 2015 年 6 月 17 日，上海福耀与上海客车共缴纳出资人民币 4,800 万元（其中：上海福耀缴纳出资人民币 3,840 万元，上海客车缴纳出资人民币 960 万元），业经烟台烽华联合会计师事务所验证并出具烟烽审字[2015]第 0686 号验资报告。

（3）武汉福耀玻璃有限公司

2013 年 7 月 8 日，本公司之子公司福耀玻璃（湖北）有限公司独资组建武汉福耀玻璃有限公司，注册资本为人民币 3,000 万元。截至 2013 年 7 月 1 日，武汉福耀玻璃有限公司注册资本全部到位，业经武汉信易鑫宝联合会计师事务所验证并出具武信会验[2013]第 7-006 号验资报告。

（4）柳州福耀玻璃有限公司

2013 年 9 月 5 日，本公司之子公司福耀玻璃（重庆）配件有限公司独资组建柳州福耀玻璃有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元。截至 2013 年 9 月 4 日，柳州福耀玻璃有限公司注册资本全部到位，业经广西润诚会计师事务所有限公司验证并出具润诚验字[2013]0710 号验资报告。

2、2014 年合并报表范围变更内容及原因

本公司 2014 年合并报表范围减少了 1 家子公司，即福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称“海南浮法”）。2013 年 12 月 6 日，海南浮法股东会决议同意海南浮法自 2013 年 12 月 6 日起解散，自 2013 年 12 月 7 日起进行清算。海南浮法于 2014 年 6 月完成工商注销登记手续，因而不纳入合并报表范围。

2014 年公司因增加对外投资，本公司合并报表范围新增 6 家子公司，即福耀美国 A 资产公司、保定福耀玻璃有限公司、福耀玻璃美国有限公司、本溪福耀硅砂有限公司、福耀玻璃伊利诺伊有限公司、福耀美国 C 资产公司。具体如下：

（1）福耀美国 A 资产公司

2014 年 1 月 8 日，本公司之子公司福耀玻璃配套北美有限公司独资组建福耀美国 A 资产公司，注册资本为 800 美元。截至 2014 年 6 月，福耀美国 A 资产公司注册资本全

部到位。

(2) 保定福耀玻璃有限公司

2014年3月3日，本公司之子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司（以下简称“北京福通”）独资组建保定福耀玻璃有限公司，注册资本为人民币1,500万元。截至2014年2月25日，保定福耀玻璃有限公司注册资本全部到位，业经保定正和信会计师事务所有限公司验证并出具正和信设验字[2014]第010号验资报告。2015年11月2日，北京福通对保定福耀玻璃有限公司增资人民币1,000万元，保定福耀玻璃有限公司注册资本变更为人民币2,500万元。

(3) 福耀玻璃美国有限公司

2014年3月17日，本公司独资组建福耀玻璃美国有限公司，注册资本为16,000万美元。截至2015年12月10日，福耀玻璃美国有限公司实收资本为15,845万美元。

(4) 本溪福耀硅砂有限公司

2014年5月14日，本公司之子公司福耀集团通辽有限公司（以下简称“福耀通辽”）与本溪市天富硅业有限公司（以下简称“天富硅业”）在辽宁省本溪市合资组建本溪福耀硅砂有限公司（以下简称“本溪硅砂”），注册资本为人民币6,000万元（其中：福耀通辽认缴出资人民币3,060万元，占注册资本的51%；天富硅业认缴出资人民币2,940万元，占注册资本的49%）。截至2015年12月2日，本溪硅砂已收到福耀通辽实缴出资人民币148万元。

(5) 福耀玻璃伊利诺伊有限公司

2014年8月6日，本公司之子公司福耀玻璃美国有限公司独资组建福耀玻璃伊利诺伊有限公司，注册资本为1,000美元。截至2014年10月，福耀玻璃伊利诺伊有限公司注册资本全部到位。

(6) 福耀美国C资产公司

2014年8月6日，本公司之子公司福耀玻璃美国有限公司独资组建福耀美国C资产公司，注册资本为800美元。截至2015年12月，福耀美国C资产公司注册资本全部到位。

3、2015年合并报表范围变更内容及原因

2015年公司因增加对外投资，本公司合并报表范围新增1家子公司，即天津泓德汽车玻璃有限公司（以下简称“天津泓德”）。2015年5月8日，本公司独资组建天津

泓德，注册资本为人民币 1 亿元。截至 2015 年 6 月 18 日，天津泓德注册资本全部到位，业经吉林正泰会计师事务所有限公司验证并出具吉正泰验字[2015]第 002 号验资报告。

4、2016 年 1—3 月合并报表范围变更内容及原因

2016 年 1—3 月，公司合并报表范围较上年未发生变化。

(二) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期合并财务报表

(1) 最近三年及一期合并资产负债表

币种：人民币 单位：元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	6,532,324,432	5,918,845,168	507,161,367	501,349,992
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	120,660	-	3,686,636	1,637,030
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	806,588,027	569,748,367	544,506,008	680,366,362
应收账款	2,631,031,956	2,762,405,078	2,434,768,393	2,052,982,306
预付款项	187,459,352	178,812,459	281,696,446	226,367,409
应收保费	-	-	-	-
应收分保账款	-	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	122,913,164	86,561,210	110,756,471	175,256,266
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	2,734,043,343	2,494,920,809	2,169,035,889	1,877,166,823
划分为持有待售的资产	273,220,507	320,467,619	401,652,933	417,039,444
一年内到期的非流动资产	13,665,857	14,065,004	14,640,695	18,852,737
其他流动资产	183,661,626	186,051,895	177,028,763	80,209,399
流动资产合计	13,485,028,924	12,531,877,609	6,644,933,601	6,031,227,768
非流动资产：				
发放贷款和垫款	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	18,823,570
长期股权投资	47,539,087	46,449,341	161,044,559	130,015,622

投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	7,962,456,349	7,688,519,842	6,618,619,593	5,851,281,012
在建工程	3,156,069,012	2,842,566,308	1,982,260,342	1,357,819,223
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,184,131,368	1,179,236,213	991,914,463	841,881,777
开发支出	-	-	-	-
商誉	74,678,326	74,678,326	74,678,326	74,678,326
长期待摊费用	274,437,986	258,995,035	212,825,299	208,495,372
递延所得税资产	213,476,498	204,648,718	189,317,865	153,070,256
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	12,912,788,626	12,295,093,783	10,230,660,447	8,636,065,158
资产总计	26,397,817,550	24,826,971,392	16,875,594,048	14,667,292,926
流动负债：				
短期借款	3,291,048,540	2,636,462,068	2,640,902,907	1,260,578,056
向中央银行借款	-	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-	-
拆入资金	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,072,104	925,435	1,703,200	8,116,370
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	522,606,282	460,160,232	566,620,138	484,474,421
应付账款	976,551,922	909,111,745	949,506,479	756,232,456
预收款项	30,720,471	33,985,494	35,239,412	19,320,935
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	189,895,481	353,759,783	295,326,345	242,310,871
应交税费	336,844,924	335,339,211	341,606,487	302,590,353
应付利息	25,424,687	22,642,760	35,932,586	19,943,210
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,140,994,898	1,087,807,096	853,442,702	808,667,171
应付分保账款	-	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-	-
划分为持有待售的负债	10,546,049	9,551,912	21,686,062	32,396,832
一年内到期的非流动负债	1,234,897,350	1,234,589,400	385,000,000	406,000,000
其他流动负债	299,469,069	-	309,723,880	1,232,722,314

流动负债合计	8,062,071,777	7,084,335,136	6,436,690,198	5,573,352,989
非流动负债：				
长期借款	848,000,000	848,000,000	813,000,000	518,000,000
应付债券	-	-	399,558,199	399,528,764
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	383,922,132	386,986,443	349,967,062	267,514,110
递延所得税负债	91,083,460	92,583,381	73,755,266	63,149,052
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,323,005,592	1,327,569,824	1,636,280,527	1,248,191,926
负债合计	9,385,077,369	8,411,904,960	8,072,970,725	6,821,544,915
所有者权益				
股本	2,508,617,532	2,508,617,532	2,002,986,332	2,002,986,332
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	6,228,932,452	6,228,932,452	209,827,007	209,827,007
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-256,068,447	-271,367,181	-253,814,797	8,772,891
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	1,343,078,789	1,343,078,789	1,102,137,808	909,517,516
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	7,182,437,087	6,599,365,793	5,737,166,896	4,711,531,420
归属于母公司所有者 权益合计	17,006,997,413	16,408,627,385	8,798,303,246	7,842,635,166
少数股东权益	5,742,768	6,439,047	4,320,077	3,112,845
所有者权益合计	17,012,740,181	16,415,066,432	8,802,623,323	7,845,748,011
负债和所有者权 益总计	26,397,817,550	24,826,971,392	16,875,594,048	14,667,292,926

(2) 最近三年及一期合并利润表

币种：人民币 单位：元

项目	2016年1—3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业总收入	3,567,039,473	13,573,495,055	12,928,181,657	11,501,209,769
其中：营业收入	3,567,039,473	13,573,495,055	12,928,181,657	11,501,209,769
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	2,860,666,862	10,543,228,087	10,376,072,640	9,262,065,115

其中：营业成本	1,991,303,838	7,814,343,237	7,456,555,171	6,739,506,330
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-
保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
营业税金及附加	32,750,204	112,453,855	98,136,348	86,169,090
销售费用	285,242,655	1,020,584,621	982,164,821	876,776,071
管理费用	500,257,443	1,873,364,984	1,538,930,152	1,294,180,997
财务费用	49,545,355	-289,059,545	285,435,283	243,803,451
资产减值损失	1,567,367	11,540,935	14,850,865	21,629,176
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,676,009	-2,808,871	8,462,776	-6,820,040
投资收益（损失以“－”号填列）	1,089,746	23,781,843	31,028,937	25,747,772
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,089,746	5,559,310	31,028,937	25,747,772
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	705,786,348	3,051,239,940	2,591,600,730	2,258,072,386
加：营业外收入	8,699,079	129,935,252	71,480,934	208,443,456
其中：非流动资产处置利得	93,623	7,147,462	5,631,833	145,637,123
减：营业外支出	3,988,416	138,450,464	24,233,341	87,475,381
其中：非流动资产处置损失	3,424,351	72,832,606	16,058,463	79,684,790
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	710,497,011	3,042,724,728	2,638,848,323	2,379,040,461
减：所得税费用	128,121,996	435,226,131	421,567,157	461,923,837
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	582,375,015	2,607,498,597	2,217,281,166	1,917,116,624
归属于母公司所有者的净利润	583,071,294	2,605,379,627	2,219,748,934	1,917,548,483
少数股东损益	-696,279	2,118,970	-2,467,768	-431,859
六、其他综合收益的税后净额	15,298,734	-17,552,384	-262,587,688	-45,128,339
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,298,734	-17,552,384	-262,587,688	-45,128,339
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其	15,298,734	-17,552,384	-262,587,688	-45,128,339

他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	15,298,734	-17,552,384	-262,587,688	-45,128,339
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	597,673,749	2,589,946,213	1,954,693,478	1,871,988,285
归属于母公司所有者的综合收益总额	598,370,028	2,587,827,243	1,957,161,246	1,872,420,144
归属于少数股东的综合收益总额	-696,279	2,118,970	-2,467,768	-431,859
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	1.10	1.11	0.96
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	1.10	1.11	0.96

(3) 最近三年及一期合并现金流量表

币种：人民币 单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,826,823,060	14,742,618,341	14,075,118,462	12,351,390,007
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-	-
收到的税费返还	36,231,893	193,685,258	193,404,407	107,599,207
收到其他与经营活动有关的现金	22,102,132	112,290,050	78,789,941	71,490,020
经营活动现金流入小计	3,885,157,085	15,048,593,649	14,347,312,810	12,530,479,234

购买商品、接受劳务支付的现金	2,045,989,694	8,501,814,057	8,222,829,903	7,125,052,583
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	764,501,615	1,977,131,002	1,690,056,107	1,432,271,383
支付的各项税费	438,049,952	1,380,505,513	1,178,630,566	1,053,689,365
支付其他与经营活动有关的现金	41,596,480	174,670,051	101,794,486	81,088,555
经营活动现金流出小计	3,290,137,741	12,034,120,623	11,193,311,062	9,692,101,886
经营活动产生的现金流量净额	595,019,344	3,014,473,026	3,154,001,748	2,838,377,348
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	85,583,855	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,436,645	50,230,621	71,853,407	237,768,088
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	52,792,397	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000	51,425,560	92,546,000	210,757,796
投资活动现金流入小计	11,436,645	240,032,433	164,399,407	448,525,884
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	887,488,998	3,255,541,569	2,799,744,194	1,886,735,359
投资支付的现金	-	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	887,488,998	3,255,541,569	2,799,744,194	1,886,735,359
投资活动产生的现金流量净额	-876,052,353	-3,015,509,136	-2,635,344,787	-1,438,209,475
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	6,523,837,454	3,675,000	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	3,675,000	-
取得借款收到的现金	1,624,436,869	7,366,909,838	6,709,234,523	4,542,619,031
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000	170,900,000	300,000,000	1,200,000,000
筹资活动现金流入小计	1,924,436,869	14,061,647,292	7,012,909,523	5,742,619,031
偿还债务支付的现金	969,850,397	7,236,350,677	6,254,909,672	5,921,463,731
分配股利、利润或偿付利息支付的	28,141,295	1,714,508,880	1,247,214,694	1,210,002,857

现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,135,849	2,722,543	13,627,266	6,684,000
筹资活动现金流出小计	999,127,541	8,953,582,100	7,515,751,632	7,138,150,588
筹资活动产生的现金流量净额	925,309,328	5,108,065,192	-502,842,109	-1,395,531,557
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,653,747	299,879,113	-8,411,501	-
五、现金及现金等价物净增加额	616,622,572	5,406,908,195	7,403,351	4,636,316
加：期初现金及现金等价物余额	5,906,233,126	499,324,931	491,921,580	487,285,264
六、期末现金及现金等价物余额	6,522,855,698	5,906,233,126	499,324,931	491,921,580

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1) 最近三年及一期母公司资产负债表

币种：人民币 单位：元

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：				
货币资金	6,139,937,903	5,809,618,357	288,829,838	302,341,302
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	987,430
衍生金融资产	-	-	-	-
应收票据	718,526,440	493,126,974	487,360,413	587,746,565
应收账款	552,740,688	366,023,268	535,016,971	540,696,458
预付款项	27,959,601	34,202,453	65,726,810	45,844,788
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,821,865,085	92,000,633	70,789,430	-
其他应收款	7,073,458,196	6,277,685,420	3,235,542,949	2,150,337,698
存货	447,845,351	519,827,284	512,920,408	495,286,543
划分为持有待售的资产	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000
一年内到期的非流动资产	741,428	529,847	21,522	520,328
其他流动资产	25,489,977	20,195,349	17,427,226	24,826,845
流动资产合计	17,088,564,669	13,893,209,585	5,493,635,567	4,428,587,957
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	144,730,880	380,242,480	334,613,133	-
长期股权投资	5,356,858,232	5,155,115,571	4,637,450,277	3,740,294,907
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	711,199,384	733,180,369	827,753,250	922,730,228

在建工程	10,905,522	17,047,132	8,837,194	42,418,537
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	59,856,902	62,233,769	65,704,625	69,577,385
开发支出	-	-	-	-
商誉	48,490,007	48,490,007	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	17,802,985	16,155,873	8,768,246	9,286,872
递延所得税资产	6,690,539	9,474,509	12,170,405	9,043,295
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	6,356,534,451	6,421,939,710	5,943,787,137	4,841,841,231
资产总计	23,445,099,120	20,315,149,295	11,437,422,704	9,270,429,188
流动负债：	-	-	-	-
短期借款	303,942,400	248,831,068	1,276,407,907	681,781,156
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	450,000	775,290	792,700	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	1,616,733,936	1,378,159,656	520,131,380	219,166,371
应付账款	181,733,815	148,644,790	136,138,390	235,871,703
预收款项	178,288,496	214,568,954	105,647,907	98,629,500
应付职工薪酬	35,704,314	92,507,010	80,319,430	64,659,535
应交税费	88,759,826	114,678,332	2,427,499	17,006,558
应付利息	22,987,978	16,728,166	28,411,534	17,406,956
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	4,354,316,437	3,445,367,180	2,262,125,815	1,008,232,583
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,034,897,350	1,034,589,400	365,000,000	406,000,000
其他流动负债	299,469,069	-	309,723,880	1,232,722,314
流动负债合计	8,117,283,621	6,694,849,846	5,087,126,442	3,981,476,676
非流动负债：				
长期借款	848,000,000	848,000,000	613,000,000	483,000,000
应付债券	-	-	399,558,199	399,528,764
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延收益	9,624,271	10,009,242	11,549,125	13,089,008

递延所得税负债	32,322,416	32,322,416	27,228,265	19,083,818
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	889,946,687	890,331,658	1,051,335,589	914,701,590
负债合计	9,007,230,308	7,585,181,504	6,138,462,031	4,896,178,266
所有者权益：				
股本	2,508,617,532	2,508,617,532	2,002,986,332	2,002,986,332
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	6,202,552,740	6,202,552,740	184,346,882	184,346,882
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	1,343,078,789	1,343,078,789	1,102,137,808	909,517,516
未分配利润	4,383,619,751	2,675,718,730	2,009,489,651	1,277,400,192
所有者权益合计	14,437,868,812	12,729,967,791	5,298,960,673	4,374,250,922
负债和所有者权益总计	23,445,099,120	20,315,149,295	11,437,422,704	9,270,429,188

(2) 最近三年及一期母公司利润表

币种：人民币 单位：元

项目	2016年1—3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、营业收入	1,191,673,793	4,412,710,821	4,356,833,675	3,900,191,607
减：营业成本	1,028,380,605	3,828,652,858	3,718,593,740	3,318,627,222
营业税金及附加	4,033,231	16,978,075	16,758,612	14,015,927
销售费用	56,138,315	142,759,176	129,059,507	123,222,484
管理费用	80,708,298	307,224,318	296,159,906	271,694,180
财务费用	41,299,868	-338,760,105	177,810,487	177,831,341
资产减值损失	1,395,606	9,054,382	9,239,739	13,006,758
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	675,290	117,410	-1,780,130	646,730
投资收益（损失以“-”号填列）	1,730,954,198	2,058,539,016	1,891,332,225	1,406,523,815
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,089,746	5,559,310	26,533,210	22,777,564
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,711,347,358	2,505,458,543	1,898,763,779	1,388,964,240
加：营业外收入	995,623	30,769,811	18,372,751	26,611,105
其中：非流动资产处置利得	16,548	239,950	1,959,636	1,606,677
减：营业外支出	1,657,990	6,435,670	1,711,426	30,879,780
其中：非流动资产处置损失	1,649,022	1,298,775	1,606,677	25,513,980
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,710,684,991	2,529,792,684	1,915,425,104	1,384,695,565
减：所得税费用	2,783,970	120,382,875	-10,777,813	33,535,179
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,707,901,021	2,409,409,809	1,926,202,917	1,351,160,386

五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	1,707,901,021	2,409,409,809	1,926,202,917	1,351,160,386
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

（3）最近三年及一期母公司现金流量表

币种：人民币 单位：元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	826,561,532	5,051,565,116	4,836,338,841	4,137,409,796
收到的税费返还	27,263,742	141,584,965	132,426,756	75,694,105
收到其他与经营活动有关的现金	220,216,897	70,155,390	38,922,954	214,224,965
经营活动现金流入小计	1,074,042,171	5,263,305,471	5,007,688,551	4,427,328,866
购买商品、接受劳务支付的现金	822,355,700	3,275,822,388	4,030,592,315	4,205,173,529
支付给职工以及为职工支付的现金	129,403,034	266,174,598	183,235,742	165,123,683
支付的各项税费	33,065,128	32,699,516	24,434,219	34,289,162
支付其他与经营活动有关的现金	62,643,203	2,076,863,727	248,437,655	45,211,457
经营活动现金流出小计	1,047,467,065	5,651,560,229	4,486,699,931	4,449,797,831
经营活动产生的现金流量净额	26,575,106	-388,254,758	520,988,620	-22,468,965
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	2,114,077,150	1,794,009,585	1,483,932,882
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,532	15,846,705	786,289	30,423,009

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	188,104,469	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	60,000,000
投资活动现金流入小计	232,532	2,318,028,324	1,794,795,874	1,574,355,891
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,599,265	87,100,574	16,400,146	54,892,990
投资支付的现金	-	660,037,496	870,622,160	212,723,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	24,476,000	-
投资活动现金流出小计	11,599,265	747,138,070	911,498,306	267,616,890
投资活动产生的现金流量净额	-11,366,733	1,570,890,254	883,297,568	1,306,739,001
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	6,523,837,454	-	-
取得借款收到的现金	274,014,729	3,475,836,510	3,907,928,603	3,079,382,070
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000	50,000,000	300,000,000	1,200,000,000
筹资活动现金流入小计	574,014,729	10,049,673,964	4,207,928,603	4,279,382,070
偿还债务支付的现金	218,903,397	4,348,413,349	4,424,301,852	4,336,523,670
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,742,167	1,655,135,594	1,180,849,665	1,169,247,840
支付其他与筹资活动有关的现金	1,135,849	2,722,543	13,627,266	6,684,000
筹资活动现金流出小计	230,781,413	6,006,271,486	5,618,778,783	5,512,455,510
筹资活动产生的现金流量净额	343,233,316	4,043,402,478	-1,410,850,180	-1,233,073,440
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,122,142	294,750,545	-6,947,472	-
五、现金及现金等价物净增加额	330,319,547	5,520,788,519	-13,511,464	51,196,596
加：期初现金及现金等价物余额	5,809,618,357	288,829,838	302,341,302	251,144,706
六、期末现金及现金等价物余额	6,139,937,904	5,809,618,357	288,829,838	302,341,302

(三) 最近三年及一期的主要财务指标

指标	2016年3月31日	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动比率(倍)	1.67	1.77	1.03	1.08
速动比率(倍)	1.33	1.42	0.70	0.75
资产负债率(合并报表)	35.55%	33.88%	47.84%	46.51%
资产负债率(母公司报表)	38.42%	37.34%	53.67%	52.82%
指标	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
应收账款周转率(次/年)	1.32	5.22	5.76	6.06
存货周转率(次/年)	0.76	3.35	3.69	3.56
应付账款周转率(次/年)	2.11	8.41	8.74	10.57
每股收益 (元/股)	基本	0.23	1.10	1.11
	稀释	0.23	1.10	1.11

每股净资产（元/股）	6.78	6.54	4.39	3.92
EBITDA 利息保障倍数（倍）	32.17	22.39	15.68	17.23
每股经营活动现金流（元/股）	0.24	1.27	1.57	1.42

注：具体财务指标的计算方法如下（其中 2016 年 1—3 月的相关财务指标未作年化处理）：

- ① 流动比率=流动资产÷流动负债
- ② 速动比率=（流动资产-存货）÷流动负债
- ③ 资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%
- ④ 应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额
- ⑤ 存货周转率=营业成本÷存货平均余额
- ⑥ 应付账款周转率=营业成本÷应付账款平均余额
- ⑦ 基本每股收益=归属于母公司普通股股东的合并净利润÷母公司发行在外普通股的加权平均数
- ⑧ 稀释每股收益=根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润÷调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数
- ⑨ 每股净资产=归属于母公司普通股股东的净资产÷母公司发行在外普通股股数
- ⑩ EBITDA 利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销）÷计入财务费用的利息支出
- ⑪ 每股经营活动现金流=经营活动现金流量净额÷母公司发行在外普通股的加权平均数

（四）公司管理层简明财务分析

由于公司目前拥有大量的控股子公司，合并报表口径财务数据能较为全面地反映出公司的整体财务状况，因此公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表，对公司的资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析：

1、资产负债结构分析

（1）资产结构

币种：人民币 单位：万元

项目	2016年3月31日		2015年12月31日		2014年12月31日		2013年12月31日	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
流动资产	1,348,502.90	51.08	1,253,187.76	50.48	664,493.36	39.38	603,122.77	41.12
非流动资产	1,291,278.86	48.92	1,229,509.38	49.52	1,023,066.04	60.62	863,606.52	58.88
资产总计	2,639,781.76	100.00	2,482,697.14	100.00	1,687,559.40	100.00	1,466,729.29	100.00

截至 2016 年 3 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末，公司总资产分别为 2,639,781.76 万元、2,482,697.14 万元、1,687,559.40 万元和 1,466,729.29 万元，资产规模呈平稳递增的趋势。流动资产与非流动资产比例相对稳定，非流动资产在总资产中占比较大且保持稳定水平，符合公司所在行业资本密集型的特点。2015 年末的流

动资产较年初增长了 88.59%，主要由于期末货币资金余额中包含了 2015 年在境外发行 H 股并在香港联合交易所主板上市募集资金中尚未使用的本金及利息余额共折合人民币 534,673.11 万元。

(2) 负债结构

币种：人民币 单位：万元

项目	2016 年 3 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动负债	806,207.18	85.90	708,433.52	84.22	643,669.02	79.73	557,335.30	81.70
非流动负债	132,300.56	14.10	132,756.98	15.78	163,628.05	20.27	124,819.19	18.30
负债合计	938,507.74	100.00	841,190.50	100.00	807,297.07	100.00	682,154.49	100.00

截至 2016 年 3 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末，公司负债总额分别为 938,507.74 万元、841,190.50 万元、807,297.07 万元和 682,154.49 万元，其中绝大部分是流动负债并且基本保持稳定，占比分别为 85.90%、84.22%、79.73%和 81.70%。2016 年 3 月末的流动负债较年初增长了 13.80%，主要是短期借款增加及发行 3 亿元超短期融资券所致。2015 年末的流动负债较年初增长了 10.06%，主要是应付债券（中期票据）及部分长期借款在一年内到期，由非流动负债项下重分类至流动负债项下所致。此外，2014 年末的流动负债较年初增长了 15.49%，主要是由于营运资金需求增加，导致短期借款增长所致。2014 年末的非流动负债较年初增长了 31.09%，主要是由于长期借款增加所致。以上两个原因导致 2014 年末的总负债较年初合计增长了 18.35%。

2、现金流量分析

币种：人民币 单位：万元

项目	2016 年 1—3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	59,501.93	301,447.30	315,400.17	283,837.73
投资活动产生的现金流量净额	-87,605.23	-301,550.91	-263,534.47	-143,820.94
筹资活动产生的现金流量净额	92,530.93	510,806.52	-50,284.21	-139,553.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,765.37	29,987.91	-841.15	-
现金及现金等价物净增加额	61,662.26	540,690.82	740.34	463.63

受益于销售规模的逐步扩大和良好的应收账款管控能力，公司经营性现金流量净额保持在较高且稳定的水平，为维持公司正常的运营及资本性支出提供了很好的资金基础，保障了公司的偿债能力和现金分红能力。2015 年度的经营性现金流量净额同比略有下降，主要是美国汽车玻璃及浮法玻璃项目前期费用开支及购买原辅材料储备生产所致。

公司投资活动产生的现金流量净额近年逐年增加，主要是公司为完善产业布局，在河南郑州、内蒙古通辽、辽宁沈阳、俄罗斯及美国等地区对汽车玻璃及浮法玻璃项目持续投入建设所致。

公司通过有息债务方式进行融资以满足及补充营运及建设支出资金需求，近年现金流呈现一定的波动性。2013 年公司缩减有息债务规模并偿还了到期的短期融资券及银行借款，当年筹资活动现金净流出 139,553.16 万元；2014 年公司银行借款增加，有息负债规模上升，同时继续对股东进行规模较大的现金分红支出，当年筹资活动现金净流出 50,284.21 万元；2015 年公司在境外发行 H 股并在香港联合交易所主板上市募集资金，当年筹资活动产生的现金流量净额为 510,806.52 万元。

3、偿债能力分析

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产负债率（合并报表）	35.55%	33.88%	47.84%	46.51%
资产负债率（母公司）	38.42%	37.34%	53.67%	52.82%
流动比率（倍）	1.67	1.77	1.03	1.08
速动比率（倍）	1.33	1.42	0.70	0.75
项目	2016 年 1—3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率（次/年）	1.32	5.22	5.76	6.06
存货周转率（次/年）	0.76	3.35	3.69	3.56
应付账款周转率（次/年）	2.11	8.41	8.74	10.57
EBITDA 利息保障倍数 （倍）	32.17	22.39	15.68	17.23

注：2016 年 1—3 月的相关财务指标未作年化处理。

公司流动比率及速动比率总体维持在较高的水平并保持稳定。2016年3月末及2015年末，由于货币资金余额中包含公司于2015年在境外发行H股并在香港联合交易所主板上市募集资金尚未使用的本金及利息，使得流动比率和速动比率较上年同期均出现了大幅度的上升。由于流动资产中存货占比达到30%以上，造成速动比率有所降低，但由于存货周转率及应收账款周转率同期均维持在较高水平，现金流回收快，对短期偿债能力影响有限。

公司资产负债率在负债总额上升情况下总体保持稳定，均保持在 50%水平以下。2015 年末，公司资产负债率大幅下降至 33.88%，主要由于 2015 年末的货币资金余额中包含公司于 2015 年在境外发行 H 股并在香港联合交易所主板上市募集资金尚未使用的本金及利息，使得总资产增加所致。

总体来说，公司的资产流动性及偿债能力都比较稳定，并且处于一个较为合理的水平。

4、盈利能力分析

币种：人民币 单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
营业收入	356,703.95	1,357,349.51	1,292,818.17	1,150,120.98
营业毛利	157,573.56	575,915.18	547,162.65	476,170.34
期间费用	83,504.55	260,489.01	280,653.03	241,476.05
资产减值损失	156.74	1,154.09	1,485.09	2,162.92
营业利润	70,578.63	305,123.99	259,160.07	225,807.24
利润总额	71,049.70	304,272.47	263,884.83	237,904.05
净利润	58,237.50	260,749.86	221,728.12	191,711.66
归属于母公司所有者的净利润	58,307.13	260,537.96	221,974.89	191,754.85

注：期间费用=销售费用+管理费用+财务费用

2013年至2015年，公司的营业收入分别为1,150,120.98万元、1,292,818.17万元、1,357,349.51万元，呈增长趋势。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，国际、国内经济转型升级，国内宏观经济增速放缓，公司坚持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，公司业绩逆势增长，实现营业收入同比增长4.99%，利润总额同比增长15.31%，归属于母公司所有者的净利润同比增长17.37%。

5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

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，公司奉行技术领先发展战略，坚持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。经过近三十年的持续并且快速的发展，公司成为全球领先的汽车玻璃生产商中唯一专注于生产汽车玻璃的企业，公司的客户遍布全球，包括全球前二十大汽车生产商以及中国前十大乘用车生产商。

公司的以下优势保证了盈利能力的可持续性：

(1) 公司是一家有强烈社会责任感和使命感的公司，愿意为世界汽车工业当好配角，为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃，赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资者的信赖。

(2) 公司培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取的在业界有竞争力的经营、

管理、技术、工艺团队。

(3) 公司规范、透明、国际化的财务体系和基于 ERP 的流程优化系统，为实现数字化、智能化的“工业 4.0”打下坚定的基础。

(4) 公司建成了较完善的产业生态，砂矿资源、优质浮法技术、工艺设备研发制造、全球布局的 R&D 中心和供应链网络；独特的人才培训、成才机制，共同形成系统化的产业优势“护城河”。

(5) 公司专业、专注、专心的发展战略，能快速响应市场变化和为客户提供有关汽车玻璃的全面解决方案。

五、募集资金用途

本次债券募集资金在扣除发行费用后，将用于补充营运资金和/或偿还到期债务。

公司本次债券的发行，有利于调整并优化公司负债结构，节省融资成本，降低短期偿债压力。公司还可以通过本次债券的发行，拓宽融资渠道，获得长期稳定的资金，增强公司整体资金使用的稳定性，促进公司持续健康发展。

六、其他重要事项

截至2016年3月31日，公司对控股子公司的实际担保余额为人民币116,840万元，对除控股子公司以外的其他单位或个人无任何担保。

截至2016年3月31日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

本次债券发行方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，持续披露公司债券的发行进展情况。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二〇一六年四月十九日