

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**福耀玻璃工業集團股份有限公司**  
**FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3606)

## 2021年第三季度報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.09條和第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部刊發。

茲載列福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司截至2021年9月30日止九個月(「報告期」)的2021年第三季度報告，其乃根據中國會計準則編製，且未經審計。報告以中文編製，並翻譯為英文，如中英文文本有任何不一致，以中文文本為準。

承董事局命

福耀玻璃工業集團股份有限公司

曹德旺

董事長

中國福建省福州市，2021年10月29日

於本公告刊發日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生、曹暉先生、葉舒先生及陳向明先生；非執行董事吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事張潔雯女士、劉京先生和屈文洲先生。

## 一. 重要內容提示

- (一) 公司董事局、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- (二) 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
- (三) 第三季度財務報表未經審計。

## 二. 主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                             | 本報告期                 | 本報告期比          | 年初至<br>報告期末    | 年初至報告期         |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                |                      | 上年同期           |                | 末比上年同期         |
|                                |                      | 增減變動幅度         |                | 增減變動幅度         |
|                                |                      | (%)            |                | (%)            |
| 營業收入                           | <b>5,609,762,969</b> | -0.80          | 17,152,931,389 | 24.51          |
| 歸屬於上市公司股東<br>的淨利潤              | <b>826,520,644</b>   | 8.91           | 2,595,768,110  | 50.66          |
| 歸屬於上市公司股東的<br>扣除非經常性損益的<br>淨利潤 | <b>716,967,838</b>   | -0.12          | 2,378,709,178  | 57.54          |
| 經營活動產生的現金<br>流量淨額              | 不適用                  | 不適用            | 4,581,800,836  | 54.13          |
| 基本每股收益(元/股)                    | <b>0.32</b>          | 3.23           | 1.02           | 47.83          |
| 稀釋每股收益(元/股)                    | <b>0.32</b>          | 3.23           | 1.02           | 47.83          |
| 加權平均淨資產收益率(%)                  | <b>3.22</b>          | 減少0.34個<br>百分點 | 10.89          | 增加2.92個<br>百分點 |

|                     | 本報告期末                 | 上年度末           | 本報告期末<br>比上年度末<br>增減變動幅度<br>(%) |
|---------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| 總資產                 | <b>44,840,370,691</b> | 38,423,625,184 | 16.70                           |
| 歸屬於上市公司股東的<br>所有者權益 | <b>25,824,254,549</b> | 21,594,517,508 | 19.59                           |

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## (二)非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目   | 本報告期<br>金額        | 年初至<br>報告期末<br>金額 |
|--|-------------------|-------------------|
| 非流動性資產處置損益(包括已計提資產減<br>值準備的衝銷部分)                                       | <b>-8,745,579</b> | -35,876,918       |
| 計入當期損益的政府補助(與公司正常經營<br>業務密切相關，符合國家政策規定、按照<br>一定標準定額或定量持續享受的政府補<br>助除外) | <b>89,404,227</b> | 189,863,046       |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金<br>佔用費  | <b>9,502,270</b>  | 25,620,220        |

| 項目  | 本報告期<br>金額         | 年初至<br>報告期末<br>金額  |
|---|--------------------|--------------------|
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 | 2,572,641          | 29,881,083         |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回   | 127,153            | 127,153            |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | 39,918,415         | 54,862,010         |
| 減：所得稅影響額  | -23,178,327        | -47,512,638        |
| 少數股東權益影響額(稅後)   | -47,994            | 94,976             |
| 合計  | <b>109,552,806</b> | <b>217,058,932</b> |

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

| 項目名稱                   | 變動比例<br>(%) | 主要原因                 |
|------------------------|-------------|----------------------|
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤          | 50.66       | 主要是因為收入增加以及成本有效控制所致。 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 57.54       | 主要是因為收入增加以及成本有效控制所致。 |
| 經營活動產生的現金流量淨額          | 54.13       | 主要是因為收入增加以及成本有效控制所致。 |
| 基本每股收益                 | 47.83       | 主要是因為淨利潤增加所致。        |
| 稀釋每股收益                 | 47.83       | 主要是因為淨利潤增加所致。        |

### 三. 股東信息

#### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

於2021年9月30日，本公司股東總數為：A股股東231,803名，H股登記股東44名，合計231,847名。

單位：股

|             |         |                       |     |
|-------------|---------|-----------------------|-----|
| 報告期末普通股股東總數 | 231,847 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 不適用 |
|-------------|---------|-----------------------|-----|

#### 前10名股東持股情況

| 股東名稱                                  | 股東性質    | 持股數量        | 持股比例<br>(%) | 持有有限<br>售條件股<br>份數量 | 質押、標記或<br>凍結情況<br>股份狀態 | 數量 |
|---------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|----|
| HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(註)</sup> | 未知      | 595,874,359 | 22.83       |                     | 未知                     |    |
| 三益發展有限公司                              | 境外法人    | 390,578,816 | 14.97       |                     | 無                      |    |
| 香港中央結算有限公司                            | 未知      | 203,147,508 | 7.78        |                     | 未知                     |    |
| 河仁慈善基金會                               | 境內非國有法人 | 201,976,409 | 7.74        |                     | 無                      |    |
| 中國農業銀行股份有限公司-易方達消費行業股票型證券投資基金         | 未知      | 40,015,862  | 1.53        |                     | 未知                     |    |
| 白永麗                                   | 未知      | 34,653,315  | 1.33        |                     | 未知                     |    |
| 中國證券金融股份有限公司                          | 未知      | 28,095,485  | 1.08        |                     | 未知                     |    |
| 福建省耀華工業村開發有限公司                        | 境內非國有法人 | 24,077,800  | 0.92        |                     | 無                      |    |
| 李海清                                   | 未知      | 21,922,059  | 0.84        |                     | 未知                     |    |
| 李福清                                   | 未知      | 20,561,966  | 0.79        |                     | 未知                     |    |

前10名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱                                  | 持有無限售<br>條件流通股<br>的數量 | 股份種類及數量 |             |
|---------------------------------------|-----------------------|---------|-------------|
|                                       |                       | 股份種類    | 數量          |
| HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(註)</sup> | 595,874,359           | 境外上市外資股 | 595,874,359 |
| 三益發展有限公司                              | 390,578,816           | 人民幣普通股  | 390,578,816 |
| 香港中央結算有限公司                            | 203,147,508           | 人民幣普通股  | 203,147,508 |
| 河仁慈善基金會                               | 201,976,409           | 人民幣普通股  | 201,976,409 |
| 中國農業銀行股份有限公司－易方達消<br>費行業股票型證券投資基金     | 40,015,862            | 人民幣普通股  | 40,015,862  |
| 白永麗                                   | 34,653,315            | 人民幣普通股  | 34,653,315  |
| 中國證券金融股份有限公司                          | 28,095,485            | 人民幣普通股  | 28,095,485  |
| 福建省耀華工業村開發有限公司                        | 24,077,800            | 人民幣普通股  | 24,077,800  |
| 李海清                                   | 21,922,059            | 人民幣普通股  | 21,922,059  |
| 李福清                                   | 20,561,966            | 人民幣普通股  | 20,561,966  |

## 前10名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱                                 | 持有無限售<br>條件流通股   |      | 股份種類及數量 |    |
|--------------------------------------|--|------|---------|----|
|                                      | 的數量  | 股份種類 | 股份種類    | 數量 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明                     | 三益發展有限公司與福建省耀華工業村開發有限公司實際控制人為同一家庭成員。其餘8名無限售條件股東中，股東之間未知是否存在關聯關係，也未知是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。  |      |         |    |
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 股東白永麗通過信用擔保賬戶持有34,653,315股；</li><li>2. 股東李海清通過信用擔保賬戶持有21,922,059股；</li><li>3. 股東李福清通過信用擔保賬戶持有20,561,966股。</li></ol> |      |         |    |

註：*HKSCC NOMINEES LIMITED*即香港中央結算(代理人)有限公司，投資者將其持有的本公司H股存放於香港聯交所旗下的中央結算及交收系統內，並以香港聯交所全資附屬成員機構香港中央結算(代理人)有限公司(*HKSCC NOMINEES LIMITED*)名義登記的股份合計數。

## 四. 季度財務報表

### 合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：福耀玻璃工業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目            | 2021年<br>9月30日               | 2020年<br>12月31日              |
|---------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>流動資產：</b>  |                              |                              |
| 貨幣資金          | <b>15,230,531,215</b>        | 8,809,985,853                |
| 結算備付金         |                              |                              |
| 拆出資金          |                              |                              |
| 交易性金融資產       | <b>4,651,160</b>             | 300,287,671                  |
| 衍生金融資產        | <b>663</b>                   |                              |
| 應收票據          | <b>18,035,927</b>            | 19,430,381                   |
| 應收賬款          | <b>3,819,083,574</b>         | 3,734,495,117                |
| 應收款項融資        | <b>1,167,982,174</b>         | 1,301,612,117                |
| 預付款項          | <b>251,848,361</b>           | 173,525,313                  |
| 應收保費          |                              |                              |
| 應收分保賬款        |                              |                              |
| 應收分保合同準備金     |                              |                              |
| 其他應收款         | <b>139,827,386</b>           | 526,506,578                  |
| 其中：應收利息       |                              |                              |
| 應收股利          |                              |                              |
| 買入返售金融資產      |                              |                              |
| 存貨            | <b>3,927,564,000</b>         | 3,280,989,599                |
| 合同資產          |                              |                              |
| 持有待售資產        |                              |                              |
| 一年內到期的非流動資產   |                              | 160,000,000                  |
| 其他流動資產        | <b>117,273,325</b>           | 252,804,600                  |
| <b>流動資產合計</b> | <b><u>24,676,797,785</u></b> | <b><u>18,559,637,229</u></b> |

| 項目             | 2021年<br>9月30日               | 2020年<br>12月31日              |
|----------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>非流動資產：</b>  |                              |                              |
| 發放貸款和墊款        |                              |                              |
| 債權投資           |                              |                              |
| 其他債權投資         |                              |                              |
| 長期應收款          | <b>473,000,000</b>           |                              |
| 長期股權投資         | <b>218,986,560</b>           | 206,748,905                  |
| 其他權益工具投資       | <b>69,320,755</b>            | 58,000,000                   |
| 其他非流動金融資產      |                              |                              |
| 投資性房地產         |                              |                              |
| 固定資產           | <b>14,279,421,775</b>        | 14,260,438,910               |
| 在建工程           | <b>2,315,187,114</b>         | 2,354,298,463                |
| 生產性生物資產        |                              |                              |
| 油氣資產           |                              |                              |
| 使用權資產          | <b>498,226,948</b>           | 607,068,550                  |
| 無形資產           | <b>1,242,490,972</b>         | 1,270,843,245                |
| 開發支出           |                              |                              |
| 商譽             | <b>154,940,513</b>           | 154,940,513                  |
| 長期待攤費用         | <b>432,142,594</b>           | 431,039,005                  |
| 遞延所得稅資產        | <b>479,855,675</b>           | 520,610,364                  |
| 其他非流動資產        |                              |                              |
| <b>非流動資產合計</b> | <b><u>20,163,572,906</u></b> | <b><u>19,863,987,955</u></b> |
| <b>資產總計</b>    | <b><u>44,840,370,691</u></b> | <b><u>38,423,625,184</u></b> |

| 項目            | 2021年<br>9月30日        | 2020年<br>12月31日       |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流動負債：</b>  |                       |                       |
| 短期借款          | 6,490,741,020         | 6,165,804,499         |
| 向中央銀行借款       |                       |                       |
| 拆入資金          |                       |                       |
| 交易性金融負債       |                       |                       |
| 衍生金融負債        | 4,670,929             | 795,244               |
| 應付票據          | 1,617,819,525         | 1,166,210,433         |
| 應付賬款          | 1,288,639,402         | 1,299,794,957         |
| 預收款項          |                       |                       |
| 合同負債          | 767,746,898           | 756,282,114           |
| 賣出回購金融資產款     |                       |                       |
| 吸收存款及同業存放     |                       |                       |
| 代理買賣證券款       |                       |                       |
| 代理承銷證券款       |                       |                       |
| 應付職工薪酬        | 473,368,195           | 489,357,281           |
| 應交稅費          | 237,532,977           | 302,321,505           |
| 其他應付款         | 1,434,420,322         | 1,376,997,551         |
| 其中：應付利息       |                       |                       |
| 應付股利          |                       |                       |
| 應付手續費及佣金      |                       |                       |
| 應付分保賬款        |                       |                       |
| 持有待售負債        |                       |                       |
| 一年內到期的非流動負債   | 1,585,881,251         | 270,557,753           |
| 其他流動負債        | 1,206,373,181         | 303,131,507           |
| <b>流動負債合計</b> | <b>15,107,193,700</b> | <b>12,131,252,844</b> |

| 項目                   | 2021年<br>9月30日               | 2020年<br>12月31日              |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>非流動負債：</b>        |                              |                              |
| 保險合同準備金              |                              |                              |
| 長期借款                 | <b>1,340,970,000</b>         | 1,985,000,000                |
| 應付債券                 | <b>1,198,817,548</b>         | 1,198,784,928                |
| 其中：優先股               |                              |                              |
| 永續債                  |                              |                              |
| 租賃負債                 | <b>430,515,978</b>           | 510,511,192                  |
| 長期應付款                | <b>68,622,198</b>            | 75,694,702                   |
| 長期應付職工薪酬             |                              |                              |
| 預計負債                 |                              |                              |
| 遞延收益                 | <b>690,567,354</b>           | 735,789,390                  |
| 遞延所得稅負債              | <b>191,070,479</b>           | 195,684,830                  |
| 其他非流動負債              |                              |                              |
|                      | <hr/>                        | <hr/>                        |
| <b>非流動負債合計</b>       | <b><u>3,920,563,557</u></b>  | <b><u>4,701,465,042</u></b>  |
| <b>負債合計</b>          | <b><u>19,027,757,257</u></b> | <b><u>16,832,717,886</u></b> |
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b> |                              |                              |
| 實收資本(或股本)            | <b>2,609,743,532</b>         | 2,508,617,532                |
| 其他權益工具               |                              |                              |
| 其中：優先股               |                              |                              |
| 永續債                  |                              |                              |
| 資本公積                 | <b>9,700,750,924</b>         | 6,222,912,435                |
| 減：庫存股                |                              |                              |
| 其他綜合收益               | <b>-361,668,241</b>          | -373,980,332                 |
| 專項儲備                 |                              |                              |
| 盈餘公積                 | <b>2,931,419,311</b>         | 2,931,419,311                |
| 一般風險準備               |                              |                              |
| 未分配利潤                | <b><u>10,944,009,023</u></b> | <b><u>10,305,548,562</u></b> |

| 項目                       | 2021年<br>9月30日        | 2020年<br>12月31日       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 歸屬於母公司所有者權益<br>(或股東權益)合計 | <u>25,824,254,549</u> | <u>21,594,517,508</u> |
| 少數股東權益                   | <u>-11,641,115</u>    | <u>-3,610,210</u>     |
| 所有者權益(或股東權益)合計           | <u>25,812,613,434</u> | <u>21,590,907,298</u> |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計        | <u>44,840,370,691</u> | <u>38,423,625,184</u> |

公司負責人：  
曹德旺

主管會計工作負責人：  
陳向明

會計機構負責人：  
丘永年

## 合併利潤表

2021年1-9月

編製單位：福耀玻璃工業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目          | 2021年<br>前三季度(1-9月) | 2020年<br>前三季度(1-9月) |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 一. 營業總收入    | 17,152,931,389      | 13,776,355,613      |
| 其中：營業收入     | 17,152,931,389      | 13,776,355,613      |
| 利息收入        |                     |                     |
| 已賺保費        |                     |                     |
| 手續費及佣金收入    |                     |                     |
| 二. 營業總成本    | 14,317,499,878      | 11,963,140,251      |
| 其中：營業成本     | 10,199,653,221      | 8,535,089,105       |
| 利息支出        |                     |                     |
| 手續費及佣金支出    |                     |                     |
| 退保金         |                     |                     |
| 賠付支出淨額      |                     |                     |
| 提取保險責任準備金淨額 |                     |                     |
| 保單紅利支出      |                     |                     |
| 分保費用        |                     |                     |
| 稅金及附加       | 148,966,429         | 137,642,540         |
| 銷售費用        | 1,359,075,789       | 1,001,200,323       |
| 管理費用        | 1,559,929,907       | 1,525,530,897       |
| 研發費用        | 719,738,844         | 558,941,038         |
| 財務費用        | 330,135,688         | 204,736,348         |
| 其中：利息費用     | 236,416,875         | 239,811,146         |
| 利息收入        | 121,265,727         | 230,032,327         |

| 項目                          | 2021年<br>前三季度(1-9月)  | 2020年<br>前三季度(1-9月)  |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 加：其他收益                      | 189,863,046          | 215,084,426          |
| 投資收益(損失以「-」號填列)             | 38,284,470           | 44,304,618           |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益          | 12,237,655           | 6,799,813            |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益          |                      |                      |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)             |                      |                      |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)          |                      |                      |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)         | -8,628,489           | -2,119,850           |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列)           | -66,473              | -772,776             |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列)           | -5,886,279           | -4,658,299           |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)           | 1,103,148            | -792,823             |
| <b>三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>   | <b>3,050,100,934</b> | <b>2,064,260,658</b> |
| 加：營業外收入                     | 105,994,633          | 55,050,157           |
| 減：營業外支出                     | 88,112,689           | 73,331,628           |
| <b>四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b> | <b>3,067,982,878</b> | <b>2,045,979,187</b> |
| 減：所得稅費用                     | 475,130,546          | 324,676,662          |

| 項目                          | 2021年<br>前三季度(1-9月)  | 2020年<br>前三季度(1-9月) |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>   | <b>2,592,852,332</b> | 1,721,302,525       |
| (一) 按經營持續性分類                |                      |                     |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      | <b>2,592,852,332</b> | 1,721,302,525       |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      |                      |                     |
| (二) 按所有權歸屬分類                |                      |                     |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | <b>2,595,768,110</b> | 1,722,903,942       |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)       | <b>-2,915,778</b>    | -1,601,417          |
| <b>六. 其他綜合收益的稅後淨額</b>       | <b>12,312,091</b>    | -214,246,052        |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額    | <b>12,312,091</b>    | -214,246,052        |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益          |                      |                     |
| (1) 重新計量設定受益計劃變動額           |                      |                     |
| (2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益        |                      |                     |
| (3) 其他權益工具投資公允價值變動          |                      |                     |
| (4) 企業自身信用風險公允價值變動          |                      |                     |

| 項目                      | 2021年<br>前三季度(1-9月)  | 2020年<br>前三季度(1-9月)  |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益       | 12,312,091           | -214,246,052         |
| (1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益     |                      |                      |
| (2) 其他債權投資公允價值變動        |                      |                      |
| (3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額  |                      |                      |
| (4) 其他債權投資信用減值準備        |                      |                      |
| (5) 現金流量套期儲備            |                      |                      |
| (6) 外幣財務報表折算差額          | 12,312,091           | -214,246,052         |
| (7) 其他                  |                      |                      |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 |                      |                      |
| <b>七. 綜合收益總額</b>        | <b>2,605,164,423</b> | <b>1,507,056,473</b> |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額    | <b>2,608,080,201</b> | <b>1,508,657,890</b> |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額      | <b>-2,915,778</b>    | <b>-1,601,417</b>    |
| <b>八. 每股收益：</b>         |                      |                      |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | <b>1.02</b>          | <b>0.69</b>          |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)         | <b>1.02</b>          | <b>0.69</b>          |

公司負責人：  
曹德旺

主管會計工作負責人：  
陳向明

會計機構負責人：  
丘永年

## 合併現金流量表

2021年1-9月

編製單位：福耀玻璃工業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目              | 2021年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2020年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 一. 經營活動產生的現金流量： |                         |                         |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金  | 18,279,353,061          | 13,982,167,001          |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 |                         |                         |
| 向中央銀行借款淨增加額     |                         |                         |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 |                         |                         |
| 收到原保險合同保費取得的現金  |                         |                         |
| 收到再保業務現金淨額      |                         |                         |
| 保戶儲金及投資款淨增加額    |                         |                         |
| 收取利息、手續費及佣金的現金  |                         |                         |
| 拆入資金淨增加額        |                         |                         |
| 回購業務資金淨增加額      |                         |                         |
| 代理買賣證券收到的現金淨額   |                         |                         |
| 收到的稅費返還         | 233,296,159             | 146,922,724             |
| 收到其他與經營活動有關的現金  | 530,711,786             | 565,522,690             |
| 經營活動現金流入小計      | <u>19,043,361,006</u>   | <u>14,694,612,415</u>   |

| 項目                            | 2021年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2020年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 購買商品、接受勞務支付的現金                | 9,764,592,369           | 7,286,235,225           |
| 客戶貸款及墊款淨增加額                   |                         |                         |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額               |                         |                         |
| 支付原保險合同賠付款項的現金                |                         |                         |
| 拆出資金淨增加額                      |                         |                         |
| 支付利息、手續費及佣金的現金                |                         |                         |
| 支付保單紅利的現金                     |                         |                         |
| 支付給職工及為職工支付的現金                | 3,338,987,538           | 2,940,232,944           |
| 支付的各項稅費                       | 1,181,840,473           | 1,052,369,504           |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 176,139,790             | 443,067,585             |
| <b>經營活動現金流出小計</b>             | <b>14,461,560,170</b>   | <b>11,721,905,258</b>   |
| <b>經營活動產生的現金流量淨額</b>          | <b>4,581,800,836</b>    | <b>2,972,707,157</b>    |
| <b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>        |                         |                         |
| 收回投資收到的現金                     |                         |                         |
| 取得投資收益收到的現金                   |                         | 4,900,000               |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期<br>資產收回的現金淨額 | 134,930,392             | 42,653,213              |
| 處置子公司及其他營業單位收到的<br>現金淨額       |                         |                         |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 330,738,778             | 2,851,385,256           |
| <b>投資活動現金流入小計</b>             | <b>465,669,170</b>      | <b>2,898,938,469</b>    |

| 項目                          | 2021年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2020年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 購建固定資產、無形資產和其他長期<br>資產支付的現金 | 1,769,902,201           | 1,231,641,076           |
| 投資支付的現金                     | 11,320,755              |                         |
| 質押貸款淨增加額                    |                         |                         |
| 取得子公司及其他營業單位支付的<br>現金淨額     |                         |                         |
| 支付其他與投資活動有關的現金              |                         | 2,750,000,000           |
| <b>投資活動現金流出小計</b>           | <b>1,781,222,956</b>    | <b>3,981,641,076</b>    |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>        | <b>-1,315,553,786</b>   | <b>-1,082,702,607</b>   |
| <b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>      |                         |                         |
| 吸收投資收到的現金                   | 3,578,964,489           |                         |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到<br>的現金     |                         |                         |
| 取得借款收到的現金                   | 6,466,555,102           | 11,281,841,872          |
| 收到其他與籌資活動有關的現金              | 1,500,000,000           | 3,000,000,000           |
| <b>籌資活動現金流入小計</b>           | <b>11,545,519,591</b>   | <b>14,281,841,872</b>   |
| 償還債務支付的現金                   | 6,032,382,796           | 12,876,207,060          |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金           | 2,210,229,230           | 2,100,722,097           |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、<br>利潤     |                         |                         |
| 支付其他與籌資活動有關的現金              | 105,671,613             | 93,376,898              |
| <b>籌資活動現金流出小計</b>           | <b>8,348,283,639</b>    | <b>15,070,306,055</b>   |
| <b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>        | <b>3,197,235,952</b>    | <b>-788,464,183</b>     |

| 項目                  | 2021年<br>前三季度<br>(1-9月) | 2020年<br>前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -43,584,490             | -127,954,933            |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額     | 6,419,898,512           | 973,585,434             |
| 加：期初現金及現金等價物餘額      | 8,807,952,233           | 8,352,668,535           |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額     | <u>15,227,850,745</u>   | <u>9,326,253,969</u>    |

公司負責人：    主管會計工作負責人：    會計機構負責人：  
曹德旺            陳向明                    丘永年

特此公告。

福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局  
2021年10月28日