

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)

2023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》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」或「公司」)及其附屬公司截至2023年9月30日止九個月的2023年第三季度報告(「季度報告」)，其所載財務報告乃根據中國會計準則編製，且未經審計。季度報告以中文編製，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，2023年10月17日

於本公告日期，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。

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信息的真實、準確、完整。
- (三)第三季度財務報表未經審計。

一. 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 比上年同期 增減變動 幅度 (%)	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年同期 增減變動 幅度 (%)
營業收入	8,794,601,968	16.70	23,825,860,896	16.56
歸屬於上市 公司股東的 淨利潤	1,289,690,205	-15.09	4,125,932,922	5.77
歸屬於上市 公司股東的 扣除非經常性 損益的淨利潤	1,269,147,922	-15.65	4,062,062,483	6.48
經營活動產生的 現金流量 淨額	不適用	不適用	5,449,425,317	27.26
基本每股收益 (元 股)	0.49	-15.52	1.58	6.04
稀釋每股收益 (元 股)	0.49	-15.52	1.58	6.04
加權平均淨資產 收益率(%)	4.38	減少1.22個 百分點	14.05	減少0.50個 百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	56,529,729,173	50,767,498,791	11.35
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	30,084,836,894	29,003,009,659	3.73

註：「本報告期」指2023年7月1日起至2023年9月30日為止的3個月期間，下同。

本報告期利潤總額為人民幣157,508.59萬元，比上年同期減少17.45%，若扣除下述因素影響，則本報告期利潤總額比上年同期增長35.88%：

1. 本報告期匯兌損失人民幣26,420.83萬元，上年同期匯兌收益人民幣55,439.87萬元，使本報告期利潤總額比上年同期減少人民幣81,860.70萬元。

2023年年初至報告期末利潤總額為人民幣489,491.95萬元，比上年同期增長6.93%，若扣除下述因素影響，則年初至報告期末利潤總額比上年同期增長29.75%：

1. 年初至報告期末匯兌收益人民幣33,500.05萬元，上年同期匯兌收益人民幣106,328.06萬元，使年初至報告期末利潤總額比上年同期減少人民幣72,828.01萬元。

(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 金額	年初至 報告期末 金額
非流動性資產處置損益	-16,656,950	-51,796,142
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	39,009,453	126,988,902
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	1,019,612	-1,241,655
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	1,037,846	5,457,294
減：所得稅影響額	3,825,988	15,262,412
少數股東權益影響額(稅後)	41,690	275,548
合計	<u>20,542,283</u>	<u>63,870,439</u>

二. 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2023年9月30日，本公司股東總數為：A股股東145,424名，H股登記股東44名，合計145,468名。

單位：股

報告期末普通股股東總數	145,468	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
-------------	---------	-----------------------	---

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 (%)	持有有限 售條件 股份數量	質押、標記或 凍結情況 股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註)	未知	595,867,144	22.83		未知	
香港中央結算有限公司	未知	410,502,547	15.73		未知	
三益發展有限公司	境外法人	390,578,816	14.97		無	
河仁慈善基金會	境內非國有法人	169,512,888	6.50		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	37,273,663	1.43		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 條件流通股		股份種類及數量
	的數量	股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(註)	595,867,144	境外上市外資股	595,867,144
香港中央結算有限公司	410,502,547	人民幣普通股	410,502,547
三益發展有限公司	390,578,816	人民幣普通股	390,578,816
河仁慈善基金會	169,512,888	人民幣普通股	169,512,888
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	37,273,663	人民幣普通股	37,273,663
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 條件流通股		股份種類及數量	
	的數量	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《上市公司收購管理辦法》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)

1. 股東白永麗通過信用擔保賬戶持有34,653,315股；
2. 股東李海清通過信用擔保賬戶持有21,922,059股；
3. 股東李福清通過信用擔保賬戶持有20,560,966股。

註：HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)是香港聯交所全資附屬成員機構。HKSCC NOMINEES LIMITED持有的H股數量為投資者存放於香港聯交所旗下的中央結算及交收系統內，並以HKSCC NOMINEES LIMITED名義登記的H股股份合計數。

三. 季度財務報表

(一) 財務報表

合併資產負債表

2023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	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	19,384,476,003	17,019,655,848
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	6,154,503	7,396,158
衍生金融資產		
應收票據	331,459,000	204,452,983
應收賬款	6,517,200,206	5,257,513,588
應收款項融資	1,604,113,059	1,138,128,166
預付款項	480,517,204	235,934,604
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	161,179,826	138,098,796
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	5,182,689,249	5,403,360,356
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	316,416,243	
其他流動資產	84,031,697	273,366,871
流動資產合計	<u>34,068,236,990</u>	<u>29,677,907,370</u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		316,416,243
長期股權投資	158,914,945	250,040,313
其他權益工具投資	97,566,743	77,566,743
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	14,806,566,645	14,445,878,801
在建工程	4,426,393,527	3,133,499,992
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	548,240,784	575,442,101
無形資產	1,341,747,702	1,245,410,813
開發支出		
商譽	154,940,513	154,940,513
長期待攤費用	524,228,847	484,425,603
遞延所得稅資產	402,892,477	405,970,299
其他非流動資產		
非流動資產合計	<u>22,461,492,183</u>	<u>21,089,591,421</u>
資產總計	<u>56,529,729,173</u>	<u>50,767,498,791</u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動負債：		
短期借款	7,850,771,465	6,076,527,372
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2,643,729,781	2,128,399,828
應付賬款	2,448,215,229	2,025,309,794
預收款項		
合同負債	990,055,729	931,585,408
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	655,307,944	660,389,674
應交稅費	561,158,496	404,719,169
其他應付款	1,512,630,736	1,681,942,320
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	172,353,447	2,145,153,663
其他流動負債		1,306,346,479
流動負債合計	<u>16,834,222,827</u>	<u>17,360,373,707</u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	8,112,600,000	3,007,000,000
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	418,301,924	476,982,049
長期應付款	58,602,387	64,473,498
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	717,216,300	671,049,135
遞延所得稅負債	317,129,155	199,322,274
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>9,623,849,766</u>	<u>4,418,826,956</u>
負債合計	<u>26,458,072,593</u>	<u>21,779,200,663</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,609,743,532	2,609,743,532
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	9,700,750,924	9,700,750,924
減：庫存股		
其他綜合收益	338,909,607	120,835,879
專項儲備		
盈餘公積	3,581,885,299	3,581,885,299
一般風險準備		
未分配利潤	<u>13,853,547,532</u>	<u>12,989,794,025</u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>30,084,836,894</u>	<u>29,003,009,659</u>
少數股東權益	<u>-13,180,314</u>	<u>-14,711,531</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>30,071,656,580</u>	<u>28,988,298,128</u>
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	<u>56,529,729,173</u>	<u>50,767,498,791</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

2023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	2023年 前三季度(1-9月)	2022年 前三季度(1-9月)
一.營業總收入	23,825,860,896	20,440,069,167
其中：營業收入	23,825,860,896	20,440,069,167
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二.營業總成本	18,965,775,009	15,962,156,819
其中：營業成本	15,500,686,311	13,392,294,044
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	182,778,646	165,396,627
銷售費用	1,088,908,560	960,809,322
管理費用	1,768,355,491	1,548,128,819
研發費用	988,297,663	890,754,187
財務費用	-563,251,662	-995,226,180
其中：利息費用	220,441,294	232,208,923
利息收入	453,967,714	174,687,786

項目	2023年	2022年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
加：其他收益	126,988,902	141,843,400
投資收益(損失以「-」號填列)	2,377,495	5,219,827
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8,174,236	15,255,182
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)	-1,241,655	-27,459,938
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-8,164,843	977,099
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-38,787,471	-3,613,818
資產處置收益(損失以「-」號填列)	855,869	-6,807,820
三.營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,942,114,184	4,588,071,098
加：營業外收入	18,138,338	52,284,587
減：營業外支出	65,333,055	62,810,231
四.利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,894,919,467	4,577,545,454
減：所得稅費用	767,455,328	678,958,315

項目	2023年	2022年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
五.淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,127,464,139	3,898,587,139
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,127,464,139	3,898,587,139
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)	4,125,932,922	3,900,828,613
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,531,217	-2,241,474
六.其他綜合收益的稅後淨額	218,073,728	864,689,665
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	218,073,728	864,689,665
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	2023年	2022年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合		
收益	218,073,728	864,689,665
(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	218,073,728	864,689,665
(7) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益		
的稅後淨額		

項目	2023年	2022年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
七.綜合收益總額	4,345,537,867	4,763,276,804
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	4,344,006,650	4,765,518,278
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	1,531,217	-2,241,474
八.每股收益：		
(一)基本每股收益(元 股)	1.58	1.49
(二)稀釋每股收益(元 股)	1.58	1.49

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：人民幣0元，上期被合併方實現的淨利潤為：人民幣0元。

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

合併現金流量表

2023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	2023年	2022年
	前三季度(1-9月)	前三季度(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	23,560,817,780	20,929,728,355
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	243,071,699	207,361,852
收到其他與經營活動有關的現金	486,781,519	342,331,781
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	24,290,670,998	21,479,421,988

項目	2023年	2022年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	13,017,898,478	12,001,098,099
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	4,407,124,427	3,716,382,859
支付的各項稅費	1,230,090,052	1,282,284,802
支付其他與經營活動有關的現金	186,132,724	197,595,650
經營活動現金流出小計	<u>18,841,245,681</u>	<u>17,197,361,410</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,449,425,317</u>	<u>4,282,060,578</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	30,000,000	
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	49,653,452	40,088,935
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	5,933,715,692	140,078,000
投資活動現金流入小計	<u>6,013,369,144</u>	<u>180,166,935</u>

項目	2023年	2022年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他		
長期資產支付的現金	3,639,405,007	2,265,867,880
投資支付的現金	20,000,000	
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	6,000,933,404	
投資活動現金流出小計	9,660,338,411	2,265,867,880
投資活動產生的現金流量淨額	-3,646,969,267	-2,085,700,945
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	14,783,214,299	10,170,452,792
收到其他與籌資活動有關的現金		2,993,000,000
籌資活動現金流入小計	14,783,214,299	13,163,452,792

項目	2023年	2022年
	前三季度(1-9月)	前三季度(1-9月)
償還債務支付的現金	11,150,630,038	10,212,473,978
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,524,771,944	2,841,596,489
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>265,718,037</u>	<u>123,414,804</u>
籌資活動現金流出小計	<u>14,941,120,019</u>	<u>13,177,485,271</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>-157,905,720</u>	<u>-14,032,479</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	349,112,424	1,070,487,464
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,993,662,754	3,252,814,618
加：期初現金及現金等價物餘額	12,237,861,555	14,325,322,160
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>14,231,524,309</u>	<u>17,578,136,778</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

母公司資產負債表

2023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	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	13,401,047,609	11,707,085,296
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	50,776,761	94,288
應收賬款	1,025,420,511	847,202,937
應收款項融資	1,347,439,374	818,579,973
預付款項	243,393,578	86,218,983
其他應收款	19,160,746,973	17,959,590,800
其中：應收利息		
應收股利	344,844,173	58,170,593
存貨	473,318,467	555,963,748
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	316,416,243	
其他流動資產	20,896,061	29,003,934
流動資產合計	<u>36,039,455,577</u>	<u>32,003,739,959</u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	3,495,592,634	4,094,309,475
長期股權投資	9,048,237,167	8,364,219,806
其他權益工具投資	97,566,743	77,566,743
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	788,448,679	799,696,870
在建工程	53,169,465	72,011,981
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	41,310,155	66,144,043
無形資產	89,719,080	81,075,126
開發支出		
商譽	48,490,007	48,490,007
長期待攤費用	40,147,188	37,029,288
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
	_____	_____
非流動資產合計	<u>13,702,681,118</u>	<u>13,640,543,339</u>
資產總計	<u>49,742,136,695</u>	<u>45,644,283,298</u>

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
流動負債：		
短期借款	2,293,930,664	1,874,744,131
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	2,624,500,544	2,596,938,103
應付賬款	235,267,193	373,183,995
預收款項		
合同負債	302,786,268	114,783,682
應付職工薪酬	138,691,722	143,253,592
應交稅費	99,808,800	17,525,162
其他應付款	12,346,688,144	10,743,259,829
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	78,804,086	2,053,638,842
其他流動負債		1,306,346,479
流動負債合計	<u>18,120,477,421</u>	<u>19,223,673,815</u>
非流動負債：		
長期借款	7,272,100,000	2,511,500,000
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	2,206,944	35,386,576
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	55,413,996	28,880,080
遞延所得稅負債	138,431,006	119,474,892
其他非流動負債		

項目	2023年 9月30日	2022年 12月31日
非流動負債合計	<u>7,468,151,946</u>	<u>2,695,241,548</u>
負債合計	<u>25,588,629,367</u>	<u>21,918,915,363</u>
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	2,609,743,532	2,609,743,532
其他權益工具		
其中: 優先股		
永續債		
資本公積	9,680,391,229	9,680,391,229
減: 庫存股		
其他綜合收益	6,184,491	6,184,491
專項儲備		
盈餘公積	3,581,885,299	3,581,885,299
未分配利潤	<u>8,275,302,777</u>	<u>7,847,163,384</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>24,153,507,328</u>	<u>23,725,367,935</u>
負債和所有者權益(或股東權益) 總計	<u>49,742,136,695</u>	<u>45,644,283,298</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

母公司利潤表

2023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	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
一、營業收入	4,035,493,338	4,066,797,554
減：營業成本	3,586,091,748	3,505,525,029
稅金及附加	12,075,610	12,874,334
銷售費用	213,052,664	223,202,612
管理費用	295,354,859	325,488,444
研發費用	127,574,036	77,439,617
財務費用	-579,150,930	-1,358,927,574
其中：利息費用	164,840,841	142,254,175
利息收入	344,427,763	159,906,128
加：其他收益	7,504,234	17,461,333
投資收益(損失以「-」號填列)	3,410,814,438	3,142,344,858
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	3,581,277	5,485,543
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益		
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)		-26,617,000
信用減值損失(損失以「-」 號填列)		
資產減值損失(損失以「-」 號填列)	-5,826,049	-3,613,400
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	4,152	-3,321,674

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	3,792,992,126	4,407,449,209
加：營業外收入	472,847	918,392
減：營業外支出	762,399	2,622,445
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	3,792,702,574	4,405,745,156
減：所得稅費用	102,383,766	97,683,733
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,690,318,808	4,308,061,423
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,690,318,808	4,308,061,423
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
(一)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	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
(二)將重分類進損益的其他綜合 收益		
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		
7. 其他		
六. 綜合收益總額	3,690,318,808	4,308,061,423
七. 每股收益：		
(一)基本每股收益(元 股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元 股)	不適用	不適用
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

母公司現金流量表

2023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	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (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	3,963,712,520	4,701,241,085
收到的稅費返還	186,894,552	168,023,094
收到其他與經營活動有關的現金	2,264,667,673	2,058,889,074
經營活動現金流入小計	<u>6,415,274,745</u>	<u>6,928,153,253</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,224,798,365	5,093,751,126
支付給職工及為職工支付的現金	339,069,183	327,318,523
支付的各項稅費	14,840,981	16,360,408
支付其他與經營活動有關的現金	961,778,304	1,376,488,186
經營活動現金流出小計	<u>5,540,486,833</u>	<u>6,813,918,243</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>874,787,912</u>	<u>114,235,010</u>

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	3,128,309,266	2,946,494,992
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	134,146	5,471,567
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		140,078,000
投資活動現金流入小計	<u>3,128,443,412</u>	<u>3,092,044,559</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	99,263,532	119,816,883
投資支付的現金	700,436,084	263,222,480
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	<u>799,699,616</u>	<u>383,039,363</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>2,328,743,796</u>	<u>2,709,005,196</u>

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	8,850,000,000	4,977,514,000
收到其他與籌資活動有關的現金		2,993,000,000
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流入小計	8,850,000,000	7,970,514,000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
償還債務支付的現金	6,919,500,000	5,790,954,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,457,927,681	2,761,849,708
支付其他與籌資活動有關的現金	171,032,153	36,376,354
	<hr/>	<hr/>
籌資活動現金流出小計	10,548,459,834	8,589,180,062
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,698,459,834	-618,666,062
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2023年 前三季度 (1-9月)	2022年 前三季度 (1-9月)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響	188,890,439	577,311,009
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,693,962,313	2,781,885,153
加：期初現金及現金等價物餘額	11,707,085,296	9,545,452,206
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>13,401,047,609</u>	<u>12,327,337,359</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

特此公告。

福耀玻璃工業集團股份有限公司董事局
2023年10月16日