*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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

# 福萊特玻璃集團股份有限公司
# Flat Glass 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：6865)**

## 海外監管公告

本公告乃由福萊特玻璃集團股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊登之《福萊特玻璃集團股份有限公司2026年第三季度報告》，僅供參閱。

承董事會命
**福萊特玻璃集團股份有限公司**
*董事長*
**阮洪良**

中國浙江省嘉興市，二零二六年十月三十日

*在本公告之日，執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生和沈其甫先生，獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士和吳幼娟女士，職工董事為鈕麗萍女士。*

证券代码：601865　　证券简称：福莱特

# 福莱特玻璃集团股份有限公司
# 2026 年第三季度报告

本公司董事会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法律责任。

**重要内容提示：**

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

## 一、主要财务数据

### （一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,913,432,912.49 | -38.36 | 9,581,643,037.48 | -23.12 |
| 利润总额 | -551,530,668.27 | -214.10 | -979,257,553.09 | -229.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -472,736,540.88 | -225.57 | -835,754,169.00 | -231.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -504,528,894.40 | -226.59 | -881,015,214.41 | -240.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,751,391,184.98 | -22.57 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.20 | -224.66 | -0.36 | -233.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.20 | -224.66 | -0.36 | -233.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -2.18 | -3.89 | -3.81 | -6.72 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 40,817,019,221.53 | 42,384,414,248.41 | -3.70 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 21,197,811,663.97 | 22,515,025,380.28 | -5.85 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## （二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,240,632.38 | 2,119,716.67 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 23,017,149.77 | 33,180,555.39 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 17,192,768.32 | 19,187,987.10 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -913,234.30 | -394,168.07 |
| 减：所得税影响额 | 6,269,463.33 | 8,863,606.67 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,765.44 | -30,560.99 |
| 合计 | 31,792,353.52 | 45,261,045.41 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

## （三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 60.42 | 主要是期末持有的银行理财增加所致 |
| 应收票据 | -41.80 | 主要是期末持有的应收票据余额减少所致 |
| 预付款项 | -27.99 | 主要是期末预付经营货款减少所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 66.10 | 主要是一年内到期的其他债权投资重分类所致 |
| 债权投资 | 81,269.84 | 主要是期末持有的债权投资增加所致 |
| 其他债权投资 | -78.68 | 主要是一年内到期的其他债权投资重分类所致 |
| 长期股权投资 | 34.84 | 主要是本期增加对联营公司投资所致 |
| 在建工程 | -25.17 | 主要是本期相关资产达到预定可使用状态转固所致 |
| 短期借款 | 57.01 | 主要是期末短期借款余额增加所致 |
| 应付票据 | 459.11 | 主要是期末已开立应付票据余额增加所致 |
| 其他应付款 | -37.71 | 主要是上期末应付联营公司投资款本期完成出资所致 |

| | | |
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 33.87 | 主要是一年内到期的长期借款增加所致 |
| 长期借款 | -25.63 | 主要是本期净归还长期借款所致 |
| 库存股 | 26.04 | 主要是本期实行回购 H 股所致 |
| 少数股东权益 | 46.50 | 主要是联营公司少数股东投入所致 |
| 营业收入 | -23.12 | 主要是光伏玻璃价格下降以及销售数量减少所致 |
| 营业成本 | -13.16 | 主要是光伏玻璃销售数量减少所致 |
| 管理费用 | 27.45 | 主要是产能布局优化支出所致 |
| 财务费用 | 22.89 | 主要是汇兑损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 98.16 | 主要是计提固定资产减值损失所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.57 | 主要是销售商品收回的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50.79 | 主要是购置固定资产、无形资产和其他长期资产支出的现金减少所致 |

## 二、股东信息

### （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 75,489 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 441,651,860 | 18.85 | - | 未知 | 0 |
| 阮洪良 | 境内自然人 | 439,358,400 | 18.75 | - | 无 | 0 |
| 阮泽云 | 境内自然人 | 350,535,000 | 14.96 | - | 无 | 0 |
| 姜瑾华 | 境内自然人 | 310,081,600 | 13.24 | - | 无 | 0 |
| 郑文荣 | 境内自然人 | 31,591,700 | 1.35 | - | 无 | 0 |
| 祝全明 | 境内自然人 | 21,081,100 | 0.90 | - | 无 | 0 |
| 沈福泉 | 境内自然人 | 21,061,100 | 0.90 | - | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 18,277,000 | 0.78 | - | 无 | 0 |
| 魏叶忠 | 境内自然人 | 14,040,600 | 0.60 | - | 无 | 0 |
| 陶虹强 | 境内自然人 | 12,808,000 | 0.55 | - | 无 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 441,651,860 | | | 境外上市外资股 | 441,651,860 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 阮洪良 | 439,358,400 | 人民币普通股 | 439,358,400 |
| 阮泽云 | 350,535,000 | 人民币普通股 | 350,535,000 |
| 姜瑾华 | 310,081,600 | 人民币普通股 | 310,081,600 |
| 郑文荣 | 31,591,700 | 人民币普通股 | 31,591,700 |
| 祝全明 | 21,081,100 | 人民币普通股 | 21,081,100 |
| 沈福泉 | 21,061,100 | 人民币普通股 | 21,061,100 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 18,277,000 | 人民币普通股 | 18,277,000 |
| 魏叶忠 | 14,040,600 | 人民币普通股 | 14,040,600 |
| 陶虹强 | 12,808,000 | 人民币普通股 | 12,808,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士和赵晓非先生为一致行动人，赵晓非先生持有公司人民币普通股股票 4,800,000 股。<br>阮洪良先生持有的公司 H 股 485,000 股，阮泽云女士持有的公司 H 股 2,203,000 股，姜瑾华女士持有的公司 H 股 111,000 股，均已纳入 HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的股票中计算。 | | |
| 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | | |

注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人。

注 2：香港中央结算有限公司名下股票为沪股通的非登记股东所持股份。

注 3：此处列示持股情况摘自本公司截至 2026 年 9 月 30 日的股东名册。

注 4：因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

注 5：公司回购专户未在前 10 名股东中列示，截至本报告期末，公司回购专用证券账户中持有公司股份 13,308,421 股，占公司总股本比例为 0.57%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

## 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

鉴于目前公司内外部环境与制定 2020 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）时相比发生较大变化，综合考虑近期市场环境和股价波动等因素的影响，若继续实施本激励计划，将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司于 2026 年 8 月 25 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分股份的议案》，决定回购注销本激励计划预留授予部分已授予但尚未解除限售的剩余 140,000 股限制性股票。本次回购注销事项已经公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会授权，无需再提交股东会审议。同时，公司在上海证券交易所网站披露了《福莱特玻璃集团股份有限公司关于回购注销部分 2020 年 A 股限制性股票激励计划预留授予部分股份通知债权人的公告》。

本激励计划上述回购注销手续已于 2026 年 10 月 27 日办理完成。

## 四、季度财务报表

### （一）审计意见类型

□适用 √不适用

### （二）财务报表

**合并资产负债表**

2026 年 9 月 30 日

编制单位：福莱特玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| **流动资产：** | | |
| 货币资金 | 3,603,478,975.93 | 4,014,459,672.62 |
| 交易性金融资产 | 770,050,000.00 | 480,018,805.88 |
| 衍生金融资产 | 5,506,446.47 | 1,656,645.00 |
| 应收票据 | 591,456,877.46 | 1,016,212,275.03 |
| 应收账款 | 2,441,781,377.45 | 2,428,708,501.94 |

| | | |
|---|---|---|
| 应收款项融资 | 1,227,373,477.02 | 1,124,553,338.33 |
| 预付款项 | 119,682,977.46 | 166,206,730.04 |
| 其他应收款 | 31,802,465.51 | 97,757,698.58 |
| 存货 | 1,827,109,987.44 | 1,735,135,213.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | 233,501,320.35 | 140,576,000.00 |
| 其他流动资产 | 897,077,818.47 | 1,071,463,305.25 |
| 流动资产合计 | 11,748,821,723.56 | 12,276,748,186.36 |
| **非流动资产：** | | |
| 债权投资 | 102,526,000.00 | 126,000.00 |
| 其他债权投资 | 61,917,698.64 | 290,377,868.35 |
| 长期股权投资 | 253,464,280.56 | 187,979,762.05 |
| 投资性房地产 | 441,972,261.87 | 461,152,874.31 |
| 固定资产 | 17,438,561,645.20 | 17,571,474,371.61 |
| 在建工程 | 2,554,506,557.71 | 3,413,645,753.55 |
| 使用权资产 | 965,992,463.12 | 996,430,940.45 |
| 无形资产 | 6,093,807,282.03 | 6,252,537,787.15 |
| 长期待摊费用 | 201,734,409.49 | 207,028,579.70 |
| 递延所得税资产 | 433,986,001.73 | 334,258,007.22 |
| 其他非流动资产 | 519,728,897.62 | 392,654,117.66 |
| 非流动资产合计 | 29,068,197,497.97 | 30,107,666,062.05 |
| 资产总计 | 40,817,019,221.53 | 42,384,414,248.41 |
| **流动负债：** | | |
| 短期借款 | 1,307,053,000.00 | 832,480,837.67 |
| 衍生金融负债 | 2,053,584.00 | 6,305,020.68 |
| 应付票据 | 715,608,533.22 | 127,989,845.88 |
| 应付账款 | 3,331,073,501.68 | 3,987,254,610.05 |
| 合同负债 | 47,871,740.79 | 44,465,850.49 |
| 应付职工薪酬 | 86,277,228.57 | 103,319,575.09 |
| 应交税费 | 241,242,943.37 | 150,676,965.96 |
| 其他应付款 | 119,966,049.03 | 192,579,096.56 |
| 其中：应付利息 | 34,688,081.17 | 45,223,547.09 |
| 应付股利 | - | 136,920.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,204,099,761.44 | 2,393,385,639.52 |
| 其他流动负债 | 3,241,435.95 | 2,805,550.04 |
| 流动负债合计 | 9,058,487,778.05 | 7,841,262,991.94 |
| **非流动负债：** | | |
| 长期借款 | 4,791,951,083.10 | 6,442,996,957.67 |
| 应付债券 | 4,172,138,848.68 | 4,065,908,075.91 |
| 租赁负债 | 750,195,703.12 | 766,355,039.78 |
| 长期应付款 | 120,306,762.33 | - |
| 预计负债 | 3,378,826.71 | 3,897,359.93 |
| 递延收益 | 395,680,084.90 | 321,321,835.41 |

| | | |
|---|---|---|
| 递延所得税负债 | 185,696,752.35 | 331,147,734.17 |
| 非流动负债合计 | 10,419,348,061.19 | 11,931,627,002.87 |
| 负债合计 | 19,477,835,839.24 | 19,772,889,994.81 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | |
| 实收资本（或股本） | 585,720,815.25 | 585,720,058.25 |
| 其他权益工具 | 491,705,764.54 | 491,721,254.21 |
| 资本公积 | 10,705,978,400.93 | 10,705,664,290.01 |
| 减：库存股 | 380,471,161.44 | 301,856,607.47 |
| 其他综合收益 | -212,605,236.69 | -140,237,601.82 |
| 专项储备 | 103,873,139.36 | 85,214,090.18 |
| 盈余公积 | 293,915,529.38 | 293,915,529.38 |
| 未分配利润 | 9,609,694,412.64 | 10,794,884,367.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 21,197,811,663.97 | 22,515,025,380.28 |
| 少数股东权益 | 141,371,718.32 | 96,498,873.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,339,183,382.29 | 22,611,524,253.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,817,019,221.53 | 42,384,414,248.41 |

公司负责人：阮洪良　　主管会计工作负责人：蒋纬界　　会计机构负责人：金慧萍

## 合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：福莱特玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026 年前三季度（1-9 月） | 2025 年前三季度（1-9 月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 9,581,643,037.48 | 12,463,595,656.10 |
| 其中：营业收入 | 9,581,643,037.48 | 12,463,595,656.10 |
| 二、营业总成本 | 10,355,290,318.60 | 11,626,230,623.62 |
| 其中：营业成本 | 9,191,261,272.01 | 10,584,569,259.25 |
| 税金及附加 | 139,644,881.39 | 118,410,039.22 |
| 销售费用 | 43,420,501.98 | 47,449,234.54 |
| 管理费用 | 294,462,631.71 | 231,041,418.68 |
| 研发费用 | 290,131,482.14 | 322,219,660.30 |
| 财务费用 | 396,369,549.37 | 322,541,011.63 |
| 其中：利息费用 | 368,792,647.37 | 398,956,601.72 |
| 利息收入 | 60,806,358.47 | 62,280,693.87 |
| 加：其他收益 | 83,369,164.12 | 89,794,694.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31,351,665.60 | 27,312,490.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,258,308.71 | 20,782,735.87 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 8,101,238.15 | -670,765.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,800,676.97 | 149,447.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -340,958,565.41 | -172,061,375.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,119,716.67 | -25,966,000.34 |

| | | |
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -978,863,385.02 | 755,923,524.57 |
| 加：营业外收入 | 5,681,794.33 | 4,216,254.19 |
| 减：营业外支出 | 6,075,962.40 | 1,428,006.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -979,257,553.09 | 758,711,771.84 |
| 减：所得税费用 | -143,705,708.33 | 109,025,071.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -835,551,844.76 | 649,686,700.22 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -835,551,844.76 | 649,686,700.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -835,754,169.00 | 637,556,355.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 202,324.24 | 12,130,345.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -73,947,114.11 | -84,488,989.31 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -72,367,634.87 | -84,488,989.31 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -72,367,634.87 | -84,488,989.31 |
| （1）外币财务报表折算差额 | -72,367,634.87 | -84,488,989.31 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,579,479.24 | - |
| 七、综合收益总额 | -909,498,958.87 | 565,197,710.91 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -908,121,803.87 | 553,067,365.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,377,155.00 | 12,130,345.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.36 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.36 | 0.27 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：阮洪良　　主管会计工作负责人：蒋纬界　　会计机构负责人：金慧萍

## 合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：福莱特玻璃集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2026 年前三季度（1-9 月） | 2025 年前三季度（1-9 月） |
|---|---|---|
| **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 | 7,342,145,742.58 | 8,280,138,229.17 |
| 收到的税费返还 | 168,893,235.50 | 116,715,034.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199,310,133.17 | 225,679,634.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,710,349,111.25 | 8,622,532,897.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,690,766,178.85 | 4,990,928,078.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 657,094,556.03 | 673,125,023.70 |
| 支付的各项税费 | 297,449,548.85 | 364,866,907.52 |

| | | |
|---|---|---|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 313,647,642.54 | 331,802,770.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,958,957,926.27 | 6,360,722,779.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,751,391,184.98 | 2,261,810,118.10 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,662,601,450.56 | 3,920,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,651,672.09 | 7,397,506.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,139,684.93 | 60,951,988.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,344,521,707.17 | 760,369,068.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,075,914,514.75 | 4,748,718,562.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,086,515,551.85 | 2,270,615,148.29 |
| 投资支付的现金 | 3,937,897,463.58 | 3,905,045,640.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 79,480,618.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,288,548,163.05 | 1,007,555,047.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,312,961,178.48 | 7,262,696,454.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,237,046,663.73 | -2,513,977,891.87 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** | | |
| 吸收投资收到的现金 | 46,250,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,250,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,662,902,275.94 | 4,055,561,049.13 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 419,863,701.80 | 1,014,949,980.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,129,015,977.74 | 5,070,511,029.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,961,802,672.72 | 5,219,440,004.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 592,862,400.28 | 268,746,042.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 562,607,203.69 | 586,824,282.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,117,272,276.69 | 6,075,010,330.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -988,256,298.95 | -1,004,499,300.68 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | -53,471,077.20 | 11,673,386.81 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | -527,382,854.90 | -1,244,993,687.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,719,428,902.79 | 4,511,627,060.96 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 3,192,046,047.89 | 3,266,633,373.32 |

公司负责人：阮洪良　　主管会计工作负责人：蒋纬界　　会计机构负责人：金慧萍

**（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

□适用 √不适用

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日