

香港交易及結算有限公司和香港證券交易所有限公司不對本公告的內容負責，不對本公告的準確性或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本公告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責任。



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)

截至2021年9月30日止九個月第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第17.01條及17.02條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第111部項下內幕消息條文而刊發。

根據中國證券監督管理委員會的規定，福萊特玻璃集團股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司統稱「本集團」需刊發第一季度和第三季度報告。本季報根據中國證券監督管理委員會發佈的上市公司季報信息披露相關要求所編製。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國企業會計準則而編製。

本公司審核委員會已審閱本集團截至二零二一年九月三十日止第三季度未經審計業績。

季報內容與上海證券交易所發佈的公告保持一致。本季度報告最初是用中文編寫的。如中英文版本有不一致之處，以中文版本為準。

一、重要提示

- 1) 公司董事會、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、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 2) 公司負責人阮洪良、主管會計工作負責人蔣緯界及會計機構負責人(會計主管人員)金慧萍保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 3) 本公司第三季度報告的財務數據未經審計。

二、主要財務數據

2.1 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 | 14,214,177 | 17 | 22,114,221 | 17 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 4,711,411 | 17 | 7,111,411 | 17 |
| 歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤 | 4,411,411 | 17 | 7,111,411 | 17 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 不適用 | 不適用 | 1,111,411 | 17 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 17 | 0.17 | 17 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.17 | 17 | 0.17 | 17 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 1.17 | 減少 0.17 個百分點 | 1.17 | 減少 0.17 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 | 1,700,400,000.00 | 1,114,700,000.00 | 52.53 |
| 歸屬於上市公司股東的 所有者權益 | 1,021,100,000.00 | 614,000,000.00 | 66.14 |

註：「本報告期」指本季度初至本季度末，個月期間，下同。

2.2 非經常性損益項目和金額

| 項目 | 單位：元 幣種：人民幣 | |
|---|---------------|---------------|
| | 本報告期 金額 | 年初至 報告末金額 |
| 非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的 沖銷部分) | 1,100,000.00 | 44,000,000.00 |
| 計入當期損益的政府補助(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) | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 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 | 44,000,000.00 | 1,100,000.00 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 減：所得稅影響額 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |
| 合計 | 1,100,000.00 | 44,000,000.00 |

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 不適用

| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
|---------------------------|---------|--------------------------------------|
| 營業收入 本報告期 | 40.7 | 主要是光伏玻璃銷售數量同比增長所致 |
| 營業收入 年初至報告期末 | 40.7 | 主要是光伏玻璃銷售均價和銷售數量同比增長所致 |
| 歸母淨利潤 年初至報告期末 | 100.4 | 主要是公司毛利率較去年同期上升，同時期間費用略有下降所致 |
| 扣非後歸母淨利潤 年初至本報告期末 | 101.4 | 主要是公司毛利率較去年同期上升，同時期間費用略有下降所致 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 年初至本報告期末 | 14.2 | 主要是同比經營活動的流入減少，同時經營活動的流出增加所致 |
| 基本每股收益 年初至本報告期末 | 100.7 | 主要是歸屬於上市公司股東的淨利潤增加所致 |
| 稀釋每股收益 年初至本報告期末 | 100.7 | 主要是歸屬於上市公司股東的淨利潤增加所致 |
| 總資產 本報告期末 | 1.4 | 主要是非公開發行，股股票和新建項目增加，導致流動資產和非流動資產增加所致 |
| 歸母淨資產 本報告期末 | 40.7 | 主要是，股可轉債轉股、非公開發行，股股票，同時未分配利潤增加所致 |

三、股東信息

3.1 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

單位：股

報告期末普通股股東總數(戶)

報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

| 股東名稱 | 股東性質 | 前十名股東持股情況 | | | | |
|--|-------|-----------|----------|-------------|------------|------|
| | | 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 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 其他 | 2,000,000 | 15.50 | | | 未知 |
| 阮洪良 | 境內自然人 | 1,500,000 | 11.75 | 1,500,000 | | 無 |
| 阮澤云 | 境內自然人 | 1,000,000 | 7.83 | 1,000,000 | | 無 |
| 姜瑾華 | 境內自然人 | 1,000,000 | 7.83 | 1,000,000 | | 無 |
| 鄭文榮 | 境內自然人 | 500,000 | 3.92 | | | 無 |
| 祝全明 | 境內自然人 | 500,000 | 3.92 | | | 質押 |
| 沈福泉 | 境內自然人 | 500,000 | 3.92 | | | 無 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司 - 廣發高端製造股票型發起式 證券投資基金 | 其他 | 1,000,000 | 7.83 | | | 無 |
| 香港中央結算有限公司 | 其他 | 1,000,000 | 7.83 | | | 無 |
| 中國工商銀行股份有限公司 - 廣發創新升級靈活配置混合型 證券投資基金 | 其他 | 1,000,000 | 7.83 | | | 無 |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱 | 持有無限售條件 流通股的數量 | 股份種類及數量 | |
|--|---|---------|-----------|
| | | 種類 | 數量 |
| 香港中央結算(代理人)有限公司 | 1,177,777 | 境外上市外資股 | 1,177,777 |
| 鄭文榮 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 祝全明 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 沈福泉 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 上海浦東發展銀行股份有限公司 廣發高端製造股票型發起式證券 投資基金 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 香港中央結算有限公司 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 中國工商銀行股份有限公司 廣發創新升級靈活配置混合型 證券投資基金 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 魏叶忠 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 興業銀行股份有限公司 廣發興誠混合型證券投資基金 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 沈其甫 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 韋志明 | 1,777,777 | 人民幣普通股 | 1,777,777 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤云女士和趙曉非先生為一致行動人，趙曉非先生持有公司人民幣普通股股票 1,777,777 股。阮洪良先生持有的公司 1,777,777 股，姜瑾華女士持有的公司 1,777,777 股，阮澤云女士持有的公司 1,777,777 股，均已納入香港中央結算(代理人)有限公司持有的股票中計算。 | | |
| 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) | 無 | | |

註：香港中央結算(代理人)有限公司為公司 股非登記股東所持股份的名義持有人。

註：香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份。

註：此處列示持股情況摘自本公司截至 年 月 日的股東名冊。

註：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合併計算。

四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

4.1 發行新H股的最新信息

於二零二一年二月五日，本公司公告建議發行不超過 股新 股，並獲董事會批准，將予發行新 股的上限佔：*(i)*於董事會會議日期的本公司已發行股本總數約 $\% ; (ii)$ 經本次發行擴大後的本公司已發行股本總數約 $\% ; (iii)$ 於董事會會議日期的本公司已發行 股總數約 $\% ;$ 及 *(iv)*經本次發行擴大後的本公司已發行 股總數約 $\% .$ 本次發行已於二零二一年三月二十五日召開的二零二一年第一次臨時股東大會，二零二一年第一次 股類別股東大會及二零二一年第一次 股類別股東大會上獲考慮並通過。並於二零二一年三月二十五日申報中國證監會，於二零二一年六月獲中國證監會核准。截至本季報之日，發行新 股尚未完成。

4.2 A股可轉換公司債券發行的最新信息

於二零二一年六月十六日，本公司公告計劃在中國發行 股可轉換債券，此債券可轉換為本公司的 股(「A股」)，募集總金額不超過人民幣 百萬元(「A股可轉換債券」)。本次發行已於二零二一年八月二十日召開的二零二一年第二次臨時股東大會，二零二一年第二次 股類別股東大會及二零二一年第二次 股類別股東大會上獲考慮並通過。本次發行尚需中國證監會核准後方可實施。

4.3 非公開發行A股股票上市流通

經中國證券監督管理委員會《關於核准福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2021]1077號)核准，公司向共計十八名合格投資者非公開發行7,440,000股人民幣普通股(股)，本次發行新增股份的限售期均為6個月，現限售期已屆滿，該部分限售股共計7,440,000股，已自二零二一年七月十九日起上市流通。具體內容詳見公司於二零二一年七月十三日在上海證券交易所網站披露的《福萊特玻璃集團股份有限公司非公開發行A股股票限售股份上市流通公告》(公告編號：2021-074)。

4.4 向A股限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分A股限制性股票

於二零二一年五月二十五日，本公司公告向三名激勵對象授予1,000,000股預留部分A股限制性股票，授予價格為11.74元/股。截至二零二一年六月二十五日止，公司共收到三位股權激勵對象認購1,000,000股人民幣普通股(股)所繳付的資金合計人民幣11,740,000元，均以貨幣出資。因A股限制性股票激勵計劃預留部分授予而新增的A股限制性股票已於二零二一年七月二十日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記託管手續，公司股份總數由1,124,111,000股變更為1,125,111,000股。

4.5 主要光伏玻璃銷售合約

本公司及晶澳太陽能科技股份有限公司於二零二一年七月三十日就供應及銷售預計約1.2億平方米組件用光伏壓延玻璃訂立銷售合約，合約期自二零二一年八月一日起至二零二四年七月三十一日止。董事會考慮到雙玻組件的市場滲透率，按照卓創週報二零二一年七月二十九日公佈的11.00元/平方米(含稅)及11.00元/平方米(含稅)測算，預估總金額約1.32億元人民幣(含稅)。

4.6 2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分解除限售情況

於二零二一年八月九日，董事會審議並批准(其中包括) 2020年A股限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的，股限制性解除限售期條件達成的決議案。合共 10 名激勵對象已符合首次授予第一個解除限售期的，股限制性解除限售期條件，已解鎖的限制性，股總數為 1,000,000 股，佔本公告日期本公司總股本及本公司，股總數的 0.17%。

4.7 2021年A股股票期權激勵計劃實施情況

於二零二一年八月九日，本公司公告計劃實施，股股票期權激勵計劃(「本計劃」)，本計劃的激勵對象為公司公告本計劃(草案)時在公司(含子公司)任職的中高層管理人員及技術人員。本計劃涉及的目標股票來源為公司向激勵對象定向發行的本公司人民幣，股普通股股票，本計劃建議授出的，股股票期權數量為 1,000,000 萬份，約佔本公司於本激計劃草案公告日已發行股本總額 1,000,000 萬股的 100%。其中，首次授予 1,000,000 萬份，約佔本公司於本計劃草案公告日公司股本總額 1,000,000 萬股的 100%，佔本次授予股票期權總量的 100%；預留 0 萬份，約佔本公司於本計劃草案公告日公司股本總額 1,000,000 萬股的 0%，佔本次授予股票期權總數的 0%。

為確保本計劃的定價原則根據香港聯交所上市規則 17.02 條項下的條件取得上市規則第 17.02() 條關於本計劃的股票期權行權價格的相關豁免，於二零二一年十月十二日本公司董事會對本計劃及其他相關文件中股票期權行權價格的相關內容進行了調整。

五、季度財務報表

5.1 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 1,234,567,890.12 | 1,123,456,789.01 |
| 交易性金融資產 | 12,345,678.90 | 23,456,789.01 |
| 衍生金融資產 | 1,234,567.89 | 2,345,678.90 |
| 應收票據 | 123,456,789.01 | 134,567,890.12 |
| 應收賬款 | 1,234,567,890.12 | 1,345,678,901.23 |
| 應收款項融資 | 123,456,789.01 | 134,567,890.12 |
| 預付款項 | 123,456,789.01 | 134,567,890.12 |
| 其他應收款 | 123,456,789.01 | 134,567,890.12 |
| 存貨 | 123,456,789.01 | 134,567,890.12 |
| 其他流動資產 | 12,345,678.90 | 23,456,789.01 |
| 流動資產合計 | 2,812,345,678.90 | 2,723,456,789.01 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 123,456,789.01 | 134,567,890.12 |
| 其他權益工具投資 | 12,345,678.90 | 23,456,789.01 |
| 投資性房地產 | 12,345,678.90 | 23,456,789.01 |
| 固定資產 | 1,234,567,890.12 | 1,345,678,901.23 |
| 在建工程 | 123,456,789.01 | 134,567,890.12 |
| 使用權資產 | 12,345,678.90 | 23,456,789.01 |
| 無形資產 | 12,345,678.90 | 23,456,789.01 |
| 長期待攤費用 | 12,345,678.90 | 23,456,789.01 |
| 遞延所得稅資產 | 12,345,678.90 | 23,456,789.01 |
| 其他非流動資產 | 12,345,678.90 | 23,456,789.01 |
| 非流動資產合計 | 1,512,345,678.90 | 1,623,456,789.01 |
| 資產總計 | 4,324,691,357.80 | 4,346,913,578.02 |

| 項目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 1,427,711,551 | 1,427,711,551 |
| 衍生金融負債 | 22,249 | 22,249 |
| 應付票據 | 1,244,822,551 | 1,244,822,551 |
| 應付賬款 | 777,122,557 | 777,122,557 |
| 合同負債 | 1,274,444,777 | 1,274,444,777 |
| 應付職工薪酬 | 512,444,777 | 512,444,777 |
| 應交稅費 | 244,222,557 | 244,222,557 |
| 其他應付款 | 1,777,222,557 | 1,777,222,557 |
| 其中：應付利息 | 1,222,222,557 | 1,222,222,557 |
| 應付股利 | 555,000,000 | 555,000,000 |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,274,444,777 | 1,274,444,777 |
| 流動負債合計 | 4,222,222,777 | 4,222,222,777 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,277,222,557 | 1,277,222,557 |
| 應付債券 | | 1,277,222,557 |
| 租賃負債 | 1,277,222,557 | 1,277,222,557 |
| 遞延收益 | 1,277,222,557 | 1,277,222,557 |
| 遞延所得稅負債 | 1,277,222,557 | 1,277,222,557 |
| 非流動負債合計 | 1,277,222,557 | 1,277,222,557 |
| 負債合計 | 5,500,000,000 | 5,500,000,000 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 4,222,222,557 | 4,222,222,557 |
| 其他權益工具 | | 555,000,000 |
| 資本公積 | 512,444,777 | 512,444,777 |
| 減：庫存股 | 22,249 | 22,249 |
| 其他綜合收益 | 244,222,557 | 244,222,557 |
| 專項儲備 | 1,277,222,557 | 1,277,222,557 |
| 盈餘公積 | 1,277,222,557 | 1,277,222,557 |
| 未分配利潤 | 4,777,222,557 | 4,777,222,557 |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 11,222,222,557 | 11,222,222,557 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 11,222,222,557 | 11,222,222,557 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 16,722,222,557 | 16,722,222,557 |

公司負責人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

合併利潤表
2021年1-9月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 一、營業總收入 | 2,441,142,422.22 | 2,014,442,422.22 |
| 其中：營業收入 | 2,441,142,422.22 | 2,014,442,422.22 |
| 二、營業總成本 | 1,977,741,111.77 | 1,777,741,111.77 |
| 其中：營業成本 | 1,477,741,111.77 | 1,477,741,111.77 |
| 稅金及附加 | 11,111,111.11 | 11,111,111.11 |
| 銷售費用 | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 管理費用 | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 研發費用 | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 財務費用 | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 其中：利息費用 | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 利息收入 | 11,111,111.11 | 11,111,111.11 |
| 加：其他收益 | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益 | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 111,111,111.11 | 111,111,111.11 |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 463,401,310.45 | 236,701,310.45 |
| -」號填列) | | |

| 項目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 1,170,000.00 | 7,114,000.00 |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 1- 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列) | 1,170,000.00 | 7,114,000.00 |
| (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) | 1,170,000.00 | 7,114,000.00 |
| 六、其他綜合收益的稅後淨額 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 |
| 1- 不能重分類進損益的其他綜合收益 | | |
| (1) 其他權益工具投資公允價值變動 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 |
| 1- 將重分類進損益的其他綜合收益 | | |
| (1) 外幣財務報表折算差額 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 |
| (2) 其他 | | |
| 七、綜合收益總額 | 1,170,000.00 | 7,114,000.00 |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 1,170,000.00 | 7,114,000.00 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.77 | 4.51 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.77 | 4.51 |

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：. 元，上期被合併方實現的淨利潤為：. 元。

公司負責人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

合併現金流量表
2021年1-9月

編製單位：福萊特玻璃集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020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 | 4,411,171,155.51 | 3,922,222,751.51 |
| 收到的稅費返還 | 1,101,177,777.77 | 1,101,177,777.77 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,700,000.00 | 21,747,722.22 |
| 經營活動現金流入小計 | 6,212,948,933.28 | 5,045,148,251.50 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 4,444,914,145.45 | 4,111,145,251.51 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 2,712,712,712.71 | 1,111,111,111.11 |
| 支付的各項稅費 | 7,412,345.67 | 1,111,111,111.11 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,222,111,111.11 | 4,111,111,111.11 |
| 經營活動現金流出小計 | 9,877,840,314.94 | 10,445,488,685.85 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | (3,664,891,381.66) | (5,400,340,434.35) |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 1,111,111,111.11 | |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,111,111,111.11 | 1,111,111,111.11 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 | | |
| 收回的現金淨額 | 2,222,222,222.22 | 1,111,111,111.11 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,111,111,111.11 | 1,111,111,111.11 |
| 投資活動現金流入小計 | 3,333,333,333.33 | 2,222,222,222.22 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 | | |
| 支付的現金 | 1,111,111,111.11 | 1,111,111,111.11 |
| 投資支付的現金 | 1,111,111,111.11 | 1,111,111,111.11 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,111,111,111.11 | 1,111,111,111.11 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,333,333,333.33 | 3,333,333,333.33 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 0.00 | (1,111,111,111.11) |

| 項目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020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 | 1,417,700.00 | 174,700.00 |
| 取得借款收到的現金 | 1,147,000.00 | 1,200,000.00 |
| 發行債券收到的現金 | | 1,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 7,000.00 | 2,700.00 |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,571,700.00 | 2,377,400.00 |
| 償還債務支付的現金 | 1,000,000.00 | 1,077,200.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7,700.00 | 2,400.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,000.00 | 4,400.00 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,008,700.00 | 1,084,000.00 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,563,000.00 | 1,293,400.00 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | | |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | | |

公司負責人：阮洪良 主管會計工作負責人：蔣緯界 會計機構負責人：金慧萍

中國浙江省嘉興市

2021年 月 日

在此公告之日起，公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生；公司的獨立非執行董事為徐攀女士、華富蘭女士和吳幼娟女士。