证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃

福耀玻璃工业集团股份有限公司

【2023】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事局、监事会及董事、监事、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	8,794,601,908	16.70	23,825,860,896	16.56
归属于上市公司股东的净利润	1,289,690,205	-15.09	4,125,932,922	5.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前的净利润	1,269,147,922	-15.46	4,062,062,483	6.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,449,425,317	27.26
基本每股收益(元/股)	0.49	-15.52	1.58	6.04
稀释每股收益(元/股)	0.49	-15.52	1.58	6.04
加权平均净资产收益率(%)	4.38	减少1.22个百分点	14.06	减少0.50个百分点
	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	56,529,729,173	50,767,488,791		11.35
归属于上市公司股东的所有者权益	30,084,836,894	29,003,009,669		3.73

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

本报告期利润总额为人民币157,508.59万元,比上年同期减少17.45%,若扣除下述因素影响,则本报告期利润总额比上年同期增长35.88%:

1.本报告期汇兑损失人民币26,420.83万元,上年同期汇兑收益人民币55,439.87万元,使本报告期利润总额比上年同期减少人民币81,860.70万元。

年初至报告期末利润总额为人民币489,491.95万元,比上年同期增长6.93%,若扣除下述因素影响,则年初至报告期末利润总额比上年同期增长29.75%:

1.年初至报告期末汇兑收益人民币33,500.05万元,上年同期汇兑收益人民币106,328.06万元,使年初至报告期末利润总额比上年同期减少人民币72,828.01万元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-16,656,950	-51,796,142	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,009,453	126,988,902	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,019,612	-1,241,686	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,037,846	5,457,294	
减:所得税影响额	3,825,988	15,262,412	
少数股东权益影响额(税后)	41,690	275,548	
合计	20,542,283	63,870,439	

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项目的情况说明

□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

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

于2023年9月30日,本公司股东总数为:A股股东145,424名,H股登记股东44名,合计145,468名。

单位:股

报告期末普通股股东总数	145,468	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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(注)	未知	595,867,144	22.83		未知	
香港中央结算有限公司	未知	410,502,547	15.73		未知	
三益发展有限公司	境外法人	390,578,816	14.97		无	
河仁慈善基金会	境内非国有法人	169,512,888	6.50		无	
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	未知	37,273,663	1.43		未知	
白永厮	未知	34,653,315	1.33		未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	28,095,485	1.08		未知	
福建省耀华工业村开发有限公司	境内非国有法人	24,077,800	0.92		无	
李雁青	未知	21,922,069	0.84		未知	
李雁青	未知	20,561,966	0.79		未知	

前10名无限售条件股东持股情况

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(注)	595,867,144	境外上市外资股	595,867,144
香港中央结算有限公司	410,502,547	人民币普通股	410,502,547
三益发展有限公司	390,578,816	人民币普通股	390,578,816
河仁慈善基金会	169,512,888	人民币普通股	169,512,888
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	37,273,663	人民币普通股	37,273,663
白永厮	34,653,315	人民币普通股	34,653,315
中国证券金融股份有限公司	28,095,485	人民币普通股	28,095,485
福建省耀华工业村开发有限公司	24,077,800	人民币普通股	24,077,800
李雁青	21,922,069	人民币普通股	21,922,069
李雁青	20,561,966	人民币普通股	20,561,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员,其余股东关联关系情况不明,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	1.股东白永厮通过信用担保账户持有34,653,315股;2.股东李雁青通过信用担保账户持有21,922,069股;3.股东李雁青通过信用担保账户持有20,560,966股。		

注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是香港联交所全资附属成员机构。HKSCC NOMINEES LIMITED持有的H股数量为投资者存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统,并以HKSCC NOMINEES LIMITED名义登记的H股股份合计数。

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

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

2023年9月30日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,384,476,003	17,019,655,848
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,154,503	7,396,158
衍生金融资产		
应收票据	331,459,000	204,452,963
应收账款	6,517,200,206	5,257,513,588
应收款项融资	1,604,113,069	1,138,128,166
预付款项	480,517,204	235,934,604
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,179,826	138,098,796
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,182,689,249	5,403,360,356
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	316,416,243	
其他流动资产	84,031,687	273,366,871
流动资产合计	34,068,236,990	29,677,907,370
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		316,416,243
长期股权投资	158,914,945	250,040,313
其他权益工具投资	97,566,743	77,566,743
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	14,806,566,645	14,445,878,801
在建工程	4,426,393,527	3,133,499,992
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	548,240,784	575,442,101
无形资产	1,341,747,702	1,245,410,813
开发支出		
商誉	154,940,513	154,940,513
长期待摊费用	524,228,847	484,425,603
递延所得税资产	402,892,477	405,970,299
其他非流动资产		
非流动资产合计	22,461,492,183	21,089,591,421
资产总计	56,529,729,173	50,767,498,791
流动负债:		
短期借款	7,850,771,465	6,076,527,372
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,643,729,781	2,128,399,828
应付账款	2,448,215,229	2,025,309,794
预收款项		
合同负债	990,055,729	931,585,408
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	655,307,944	660,389,674
应交税费	561,158,496	404,719,169
其他应付款	1,512,630,736	1,681,942,320
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,353,447	2,145,153,663
其他流动负债		1,306,346,479
流动负债合计	16,834,222,827	17,360,373,707
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,112,600,000	3,007,000,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	418,301,924	476,982,049
长期应付款	58,602,387	64,473,498
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	717,216,300	671,049,125
递延所得税负债	317,129,156	199,322,274
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,623,849,766	4,418,826,946
负债合计	26,458,072,593	21,779,200,663
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,609,743,532	2,609,743,532
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,700,750,924	9,700,750,924
减:库存股		
其他综合收益	338,909,607	120,835,879
专项储备		
盈余公积	3,581,885,299	3,581,885,299
一般风险准备		
未分配利润	13,853,547,532	12,989,794,025
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	30,084,836,894	29,003,009,669
少数股东权益	-13,180,314	-14,711,531
所有者权益(或股东权益)合计	30,071,656,580	28,988,298,128
负债和所有者权益(或股东权益)总计	56,529,729,173	50,767,498,791

公司负责人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	4,035,493,338	4,066,797,564
减:营业成本	3,586,091,748	3,505,525,029
税金及附加	12,075,610	12,874,334
销售费用	213,062,664	223,202,612
管理费用	295,354,859	325,488,444
研发费用	127,574,036	77,439,617
财务费用	-579,150,930	-1,358,927,574
其中:利息费用	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
投资收益(损失以"-"号填列)	3,410,814,438	3,142,344,868
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,581,277	5,485,543
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-26,617,000
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,826,049	-3,613,400
资产减值损失(损失以"-"号填列)	4,152	-3,321,674
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,792,992,126	4,407,449,209
加:营业外收入	472,847	918,392
减:营业外支出	762,399	2,622,445
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,792,702,574	4,405,745,156
减:所得税费用	102,383,766	97,683,733
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,690,318,808	4,308,061,423
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,690,318,808	4,308,061,423
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,690,318,808	4,308,061,423
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	23,560,817,780	20,929,728,355
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	243,071,699	207,361,852
收到其他与经营活动有关的现金	486,781,519	342,331,781
经营活动现金流入小计	24,290,670,998	21,479,421,988
购买商品、接受劳务支付的现金	13,017,898,476	12,001,098,099
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	4,407,124,427	3,716,382,859
支付的各项税费	1,230,090,052	1,282,284,802
支付其他与经营活动有关的现金	186,132,724	197,595,650
经营活动现金流出小计	18,841,245,681	17,197,361,410
经营活动产生的现金流量净额	5,449,425,317	4,282,060,578
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	30,000,000	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,653,452	40,088,935
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,933,715,692	140,078,000
投资活动现金流入小计	6,013,369,144	180,166,935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,639,405,007	2,265,867,880
投资支付的现金	20,000,000	
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	6,000,933,404	
投资活动现金流出小计	9,660,338,411	2,265,867,880
投资活动产生的现金流量净额	-3,646,969,267	-2,085,700,945
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,783,214,299	10,170,452,792
收到其他与筹资活动有关的现金		2,993,000,000
筹资活动现金流入小计	14,783,214,299	13,163,452,792
偿还债务支付的现金	11,150,630,038	10,212,473,978
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,524,771,944	2,841,596,489
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	265,718,037	123,414,804
筹资活动现金流出小计	14,941,120,019	13,177,485,271
筹资活动产生的现金流量净额	-157,905,720	-14,032,479
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	349,112,424	1,070,487,464
五、现金及现金等价物净增加额	1,993,662,754	3,252,814,618
加:期初现金及现金等价物余额	12,227,861,555	14,325,322,160
六、期末现金及现金等价物余额	14,221,524,309	17,578,136,778

公司负责人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:福耀玻璃工业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,401,047,609	11,707,085,296
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,776,761	94,288
应收账款	1,025,420,511	847,282,937
应收款项融资	1,347,439,374	818,579,973
预付款项	243,393,578	86,218,983
其他应收款	19,160,746,973	17,969,590,800
其中:应收利息		
应收股利	344,844,173	58,170,553
存货	473,318,467	555,963,748
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	316,416,243	
其他流动资产	20,896,061	29,003,934
流动资产合计	36,039,455,577	32,003,739,959
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,495,592,634	4,094,309,475
长期股权投资	9,048,237,167	8,364,219,806
其他权益工具投资	97,566,743	77,566,743
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	788,448,679	799,696,870
在建工程	53,169,465	72,011,981
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,310,155	66,144,043
无形资产	89,719,080	81,075,126
开发支出		
商誉	48,490,007	48,490,007
长期待摊费用	40,147,188	37,029,288
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,702,681,118	13,640,543,339
资产总计	49,742,136,695	45,644,283,298
流动负债:		
短期借款	2,283,930,664	1,874,744,131
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,624,500,544	2,596,938,103
应付账款	235,267,193	373,183,995
预收款项		
合同负债	302,786,268	114,783,682
应付职工薪酬	138,691,722	143,253,592
应交税费	99,808,800	17,525,162
其他应付款	12,346,688,144	10,743,269,829
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	78,804,086	2,053,638,842
其他流动负债		1,306,346,479
流动负债合计	18,120,477,421	19,223,673,815
非流动负债:		
长期借款	7,272,100,000	2,511,500,000
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,206,944	35,386,576
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,413,996	28,880,080
递延所得税负债	138,431,006	119,474,892
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,468,151,946	2,695,241,548
负债合计	25,588,629,367	21,918,915,363
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,609,743,532	2,609,743,532
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	9,680,391,229	9,680,391,229
减:库存股		
其他综合收益	6,184,491	6,184,491
专项储备		
盈余公积	3,581,885,299	3,581,885,299
未分配利润	8,275,302,777	7,847,163,384
所有者权益(或股东权益)合计	24,153,507,328	23,725,367,935
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,742,136,695	45,644,283,298

公司负责人:曹德旺 主管会计工作负责人:陈向明 会计机构负责人:丘永年

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2023-023

福耀玻璃工业集团股份有限公司第十届董事局第十五次会议决议公告

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法律责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局第十五次会议于2023年10月16日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通知及会议材料已分别于2023年9月28日及2023年10月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三人,实际参会监事三人,全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于(2023年第三季度报告)的议案》。表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

公司监事会认为:

1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所的有关规定,公司2023年第三季度报告的内容和格式符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年8月修订)》之附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定及其它相关要求,公司2023年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.全体监事保证公司2023年第三季度报告内容是真实、准确、完整的,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。

3.截至监事会提出本意见时止,监事会未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案》。表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

由于公司第十届监事会任期将于2024年1月届满,按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定,公司监事会由三名监事组成,其中,二名股东代表监事将由公司股东大会选举产生,一名职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经与公司主要股东协商,公司监事会拟提名马爵华先生和陈明森先生二人为第十一届监事会中的股东代表监事候选人,并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。经与公司工会委员会协商,公司监事会拟提名白熙华先生为第十一届监事会中的职工代表监事候选人,并提请公司职工代表大会进行选举。上述监事候选人当选为公司第十一届监事会监事的,其任期为三年,自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

《关于选举第十一届监事会中的股东代表监事的议案》尚需提交公司临时股东大会审议,关于选举第十一届监事会中的职工代表监事之事项尚需提交公司职工代表大会审议。

三、审议通过《关于公司第十一届监事会监事薪酬的议案》。表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

为保障公司监事认真履行职责、高效地开展职权,根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际,公司监事会拟定公司第十一届监事会股东代表监事的薪酬方案为每人每年不高于人民币15万元(含税);职工代表监事的薪酬根据其在本公司的具体管理职位、工作经验和工作职责厘定,上述年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪、福利等全部薪资收入及延期支付部分。

此外,公司第十一届监事会监事候选人经公司股东大会选举成职工代表大会选举当选为公司监事的,其出席公司监事会会议、董事局会议、股东大会或者其行使合法职权所发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后,公司第十一届监事会组建之日起开始计算。

四、审议通过《关于2024年度公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

公司监事会认为:

1.公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司在2024年度发生日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营的需要,充分发挥公司与关联方的协同效应,有利于促进公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格,交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价,属公平合理,符合公司及其股东之整体利益。公司预计的与上述关联方在2024年度的日常关联交易金额上限是合理的;公司与上述关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

2.公司监事依法列席了公司第十届董事局第十五次会议,公司董事局在审议、表决上述关联交易时,全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务,关联董事已依法回避对关联交易的表决,公司独立董事也对关联交易发表了同意的独立意见,公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《公司章程》等的有关规定,公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。

(二)2023年度公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2023年度预计交易金额上限	2023年1-9月实际发生金额(未经审计)
向关联人购买商品	采购原辅材料	特耐王包装(福州)有限公司	12,000.00	6,141.45
	小计		12,000.00	6,141.45
向关联人销售商品	销售原辅材料	特耐王包装(福州)有限公司	20.00	0
	小计		20.00	0
向关联人销售燃料和动力	销售水、电	特耐王包装(福州)有限公司	160.00	111.42
	小计		160.00	111.42
向关联人提供劳务	提供劳务	特耐王包装(福州)有限公司	300.00	219.50
	小计		300.00	219.50
合计			12,480.00	6,472.37

(三)2024年度公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司日常关联交易的预计

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024年度预计交易金额上限	2023年1-9月实际发生金额(未经审计)
向关联人购买商品	采购原辅材料	特耐王包装(福州)有限公司	12,000.00	6,141.45
	小计		12,000.00	6,141.45
向关联人销售商品	销售原辅材料	特耐王包装(福州)有限公司	20.00	0
	小计		20.00	0
向关联人销售燃料和动力	销售水、电	特耐王包装(福州)有限公司	160.00	111.42
	小计		160.00	111.42
向关联人提供劳务	提供劳务	特耐王包装(福州)有限公司	300.00	219.50
	小计		300.00	219.50
合计			12,480.00	6,472.37

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍和关联关系

特耐王包装(福州)有限公司注册成立于2005年12月,企业类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)。注册资本为680万美元,其中:本公司出资333.20万美元,占注册资本的49%;特耐王中国集团有限公司出资346.80万美元,占注册资本的51%。住所:福建省福清市融侨经济技术开发区;法定代表人:钟本雄二。经营范围:生产和销售高档板板、纸箱、包装装潢印刷品;加工、销售各种包装材料及辅料。

截止2022年12月31日,特耐王包装(福州)有限公司的资产总额为人民币11,357.90万元,负债总额为人民币2,262.51万元,净资产为人民币9,095.39万元,资产负债率为19.92%,2022年度营业收入为人民币20,209.43万元,净利润为人民币1,221.70万元。(以上财务数据已经审计)

截止2023年9月30日,特耐王包装(福州)有限公司的资产总额为人民币12,376.36万元,负债总额为人民币2,544.77万元,净资产为人民币9,831.59万元,资产负债率为20.56%。2023年1-9月营业收入为人民币15,613.64万元,净利润为人民币730.87万元。(以上财务数据未经审计)

本公司现持有特耐王包装(福州)有限公司49%的股权,本公司副董事长曹晖先生、董事兼总经理叶舒先生及董事兼财务总监陈向明先生在特耐王包装(福州)有限公司兼任董事局主席、特耐王包装(福州)有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方。

(二)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

2023年1-9月公司与关联方特耐王包装(福州)有限公司的日常关联交易执行情况良好,该公司的经营情况正常,该公司具备较好的履约能力,预计其向公司及子公司应支付的款项形成坏账的可能性较小。经在"信用中国"网站(https://www.creditchina.gov.cn)查询,截至本公告披露日,上述关联方不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及下属子公司与特耐王包装(福州)有限公司发生关联交易时,遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格,交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价,属公平合理,且符合本公司股东之整体利益,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

公司预计在2024年度与上述关联方的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第6.3.7条规定的标准,上述日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议,在公司董事局审议通过后即为有效,符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》第6.3.17条的规定。

四、进行关联交易的目的及对公司的影响

公司及下属子公司与不存在控制关系的关联方特耐王包装(福州)有限公司发生日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要,充分发挥公司与关联方的协同效应,有利于促进公司健康稳定的发展。公司及下属子公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格,交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价,属公平合理,且符合公司股东之整体利益,公司预计的与上述关联方在2024年度的日常关联交易金额上限是合理的;上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。

五、备查文件目录

1、公司第十届董事局独立董事第一次专门会议决议。

2、公司独立董事关于公司日常关联交易事项的独立意见。

3、公司第十届董事局第十五次会议决议。

4、公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年十月十七日

证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:2023-024

福耀玻璃工业集团股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议于2023年10月16日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司会议室以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席白熙华先生召集并主持。本次会议通知及会议材料已分别于2023年9月28日及2023年10月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三人,实际参会监事三人,全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于(2023年第三季度报告)的议案》。表决结果为:赞成3票,无反对票,无弃权票。

公司监事会认为:

1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所的有关规定,公司2023年第三季度报告的内容和格式符合《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年8月修订)》之附件