

公司代码：601636

公司简称：旗滨集团

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,126,051,300.68	12,837,546,776.02	2.25
归属于上市公司股东的净资产	7,787,257,957.40	7,570,053,614.98	2.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,022,584,280.89	1,389,730,348.11	-26.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,532,047,717.87	6,061,656,216.49	7.76
归属于上市公司股东的净利润	927,249,285.68	959,155,180.25	-3.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	852,141,768.54	868,997,528.17	-1.94
加权平均净资产收益率(%)	12.04	13.16	减少1.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3535	0.3603	-1.89
稀释每股收益(元/股)	0.3449	0.3584	-3.77

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	122,944.37	2,576,075.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	21,847,444.00	88,303,348.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341,108.78	1,541,620.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,692,076.52	-2,745,519.11	
少数股东权益影响额(税后)	-9,294.39	-9,294.39	
所得税影响额	-3,326,578.36	-14,558,713.67	
合计	17,283,547.88	75,107,517.14	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				76,318		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
福建旗滨集团有限公司	790,067,250	29.39		质押	201,449,633	境内非国有法人
俞其兵	402,500,000	14.97		质押	36,000,000	境内自然人
株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户	60,645,192	2.26		无		其他
香港中央结算有限公司	30,748,726	1.14		无		其他
基本养老保险基金一零零三组合	17,384,945	0.65		无		其他
杨孟君	14,005,037	0.52		无		其他
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	13,803,800	0.51		无		其他
谢慧明	9,318,700	0.35		无		其他
紫金信托有限责任公司	8,013,700	0.30		无		其他
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）	7,768,300	0.29		无		其他
前十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				
		种类	数量			
福建旗滨集团有限公司	790,067,250	人民币普通股	790,067,250			
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000			
株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户	60,645,192	人民币普通股	60,645,192			
香港中央结算有限公司	30,748,726	人民币普通股	30,748,726			
基本养老保险基金一零零三组合	17,384,945	人民币普通股	17,384,945			
杨孟君	14,005,037	人民币普通股	14,005,037			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	13,803,800	人民币普通股	13,803,800			
谢慧明	9,318,700	人民币普通股	9,318,700			
紫金信托有限责任公司	8,013,700	人民币普通股	8,013,700			
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金（LOF）	7,768,300	人民币普通股	7,768,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东福建旗滨集团有限公司系公司控股股东，股东俞其兵系福建旗滨集团有限公司的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；2、股东俞其兵及公司控股股东福建旗滨集团有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户与公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；3、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表项目：

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动额	增减变动率
货币资金	266,142,020.27	434,830,728.38	-168,688,708.11	-38.79%
应收账款	145,955,609.58	86,000,925.34	59,954,684.24	69.71%
预付款项	90,372,234.29	38,052,991.64	52,319,242.65	137.49%
存货	1,065,263,546.51	705,294,755.57	359,968,790.94	51.04%
开发支出	24,756,806.63	8,027,008.88	16,729,797.75	208.42%
短期借款	1,156,766,062.68	490,447,143.20	666,318,919.48	135.86%
预收款项	87,746,167.21	130,519,724.01	-42,773,556.80	-32.77%
应付职工薪酬	57,716,517.32	98,386,398.71	-40,669,881.39	-41.34%
应付利息	16,190,839.79	6,335,585.64	9,855,254.15	155.55%
一年内到期的非流动负债	763,011,989.93	459,368,889.66	303,643,100.27	66.10%
长期应付款	3,000,000.00	536,050,000.00	-533,050,000.00	-99.44%

- 1、本报告期末公司货币资金较期初减少 38.79%，主要是报告期分红所致。
- 2、本报告期末公司应收账款较期初增加 69.71%，主要是报告期节能玻璃销售业务增加所致。
- 3、本报告期末公司预付款项较期初增加 137.49%，主要是报告期预付进口原材料增加所致。
- 4、本报告期末公司存货较期初增加 51.04%，主要是报告期产能增加影响库存商品相应增加，及原燃材料战略储备增加所致。
- 5、本报告期末公司开发支出较期初增加 208.42%，主要是报告期增加资本化研发费用所致。
- 6、本报告期末公司短期借款较期初增加 135.86%，主要是报告期公司根据业务需求调整资产负债结构，增加了部分短期借款所致。
- 7、本报告期末公司预收款项较期初减少 32.77%，主要是报告期预收客户货款减少所致。
- 8、本报告期末公司应付职工薪酬较期初减少 41.34%，主要是报告期发放上年度年终奖金所致。
- 9、本报告期末公司应付利息较期初增加 155.55%，主要是报告期银行借款有所增加以及尚未到期的银行借款利息和可交债利息增加所致。
- 10、本报告期末公司一年内到期的非流动负债较期初增加 66.10%，主要是报告期将一年内到期的大股东可交债余额重分类至本项目所致。

11、本报告期末公司长期应付款较期初减少 99.44%，主要是报告期将本项目重分类至一年内到期的非流动负债项目所致。

## 二、利润表项目：

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动额	增减变动率
资产减值损失	-2,745,519.11	-1,108,439.11	-1,637,080.00	147.69%
投资收益	1,558,432.10	32,778,076.74	-31,219,644.64	-95.25%
其他收益	88,303,348.29	64,089,040.88	24,214,307.41	37.78%
营业外收入	2,515,644.50	18,063,876.16	-15,548,231.66	-86.07%
营业外支出	974,024.20	467,807.36	506,216.84	108.21%

- 1、本报告期资产减值损失较上期增加 147.69%，主要是本期计提坏账准备损失增加所致。
- 2、本报告期投资收益较上期减少 95.25%，主要是上期出售持有的万邦德股权所致。
- 3、本报告期其他收益较上期增加 37.78%，主要是本期政府补助增加所致。
- 4、本报告期营业外收入较上期减少 86.07%，主要是上期收到与日常经营中无关的政府补助较多。
- 5、本报告期营业外支出较上期增加 108.21%，主要是本期固定资产报废增加所致。

## 三、现金流量表项目：

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减变动额	增减变动率
经营活动产生的现金流量净额	1,022,584,280.89	1,389,730,348.11	-367,146,067.22	-26.42%
投资活动产生的现金流量净额	-444,999,341.67	-720,188,871.20	275,189,529.53	38.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-704,440,275.11	-1,029,794,354.67	325,354,079.56	31.59%

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少-26.42%，主要是集团节能玻璃业务增长和郴州超白玻项目投产增加营运资金需求、本期集团战略储备存货增加、以及本期销售使用票据结算方式增加所致。
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 38.21%，主要是本期购建固定资产使用票据结算方式增加现金支出减少所致。
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 31.59%，主要是上期偿还银行借款较多所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2015年第一期员工持股计划届满清算。2019年6月27日，公司2015年第一期员工持股计划出售了所持剩余股票10.14万股，至此，公司第一期员工持股计划所持已全部出售完毕。详见公司刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告（公告编号：2019-079）。7月4日，在员工持股计划届满终止后，根据制定的《员工持股计划收益分配方案》，完成了收益计算，并按照出资份额，向持有人进行了收益分配和清算。

2、集中竞价回购股份计划实施完毕。根据《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》（调整后），回购期限于2019年7月15日届满。2019年7月17日，公司披露《旗滨集团关于公司股份回购实施结果暨股份变动公告》。回购期，公司实际累计回购公司股份数量为60,645,192股，占公司当前总股本2,688,080,940股的2.2561%（占本次股份回购公司预计回购最高股数的

60.64%)，回购的最高成交价为4.50元/股，回购均价为3.80元/股，回购的最低成交价为3.46元/股，支付的总金额约为23,028.41万元(不含佣金、印花税、过户费等交易费用)。公司回购数量及金额均已超过了回购方案中的回购数量、回购总金额的下限。具体内容详见公司刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的上述公告(公告编号2019-082)。本次回购方案的实际执行情况与公司原披露的回购方案对照不存在差异情况。本次回购股份未能达到公司股价向公司价值回归的目的。

3、公司全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司65吨高性能电子玻璃生产线项目工程建设基本结束，于2019年7月20日点火烤窑。详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号：2018-005、2019-083)。烤窑结束后，电子玻璃生产线于2019年8月30日引头子成功，进入了设备联合调试和试产阶段。

4、编制并披露公司2019-2024年中长期发展战略规划纲要。为进一步明晰企业发展方向，稳步实现“做强和做大”和“高质量发展”的战略目标，公司管理层结合行业发展趋势以及公司实际情况制定了《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》。2019年9月19日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了上述中长期发展战略规划纲要(详见公司于2019年9月20披露的相关公告，公告编号2019-095)。该事项于2019年10月9日获公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

5、实施事业合伙人持股计划以及中长期发展计划之第一期员工持股计划。公司中长期发展战略目标是公司创始人、实际控制人俞其兵先生对公司发展的要求和期望，体现了全体核心管理层共同达成的发展理念，亦承载了核心管理层对公司及全体股东的重大责任。为更好地贯彻落实公司中长期发展战略目标，结合俞其兵先生提议，公司决定配套实施事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划。为鼓励经营管理团队做强做大公司的责任担当和价值追求，俞其兵先生主动承诺将其持有的部分旗滨集团股票(不超过1亿股)分两批无偿赠与给事业合伙人持股计划作为股票来源。公司实施上述事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划，目的是为了确保公司中长期发展目标的落地实现，并同时实现员工与公司共创、共享、共同发展，使核心管理团队和广大骨干员工在与公司共同成长的过程中能够分享发展成果、实现自我价值。2019年9月17日，公司召开职工代表大会审议通过了公司事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划相关议案。2019年9月19日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议并通过事业合伙人持股计划和中期发展计划之员工持股计划相关议案(详见公司于2019年9月20披露的相关公告，公告编号2019-096、2019-097)。该事项于2019年10月9日获公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

6、股权激励实施进展情况。(1)公司2019年8月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2016年股权激励首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》。经业绩考核，公司2016年激励计划首次授予对象所持的限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成，公司本次申请解除股份限售的激励对象为253人，解锁股份数量为2,419.4595万股，占目前公司总股本的0.90%。解锁日暨上市流通日为2019年9月12日(详见公司披露的相关公告，公告编号2019-091)。(2)回购注销部分离职人员限制性股票。公司限制性股票激励计划激励对象曾进、李云华、周学文及董萍等4人，因办理了离职手续，不再为公司提供服务。按照《旗滨集团2017年A股限制性股票激励计划(草案)》相关规定，其激励资格取消，公司决定回购注销上述激励对象未解锁限制性股票。本次回购注销限制性股票的数量总数为37.8万股，回购价格为1.86元/股，回购金额为70.308万元。以上事项已经公司2019年8月19日召开的第四届第四次董事会审议通过(详见公司披露的新股公告，公告编号2019-087)。公司与上述激励对象已签署《限制性股票回购协议》，报告期末，报告期末上述事宜未完成股份注销，故未造成公司股份变动影响(公司已于2019年10月11日完成了该37.8万股的回购、注销手续)。

7、公司办公地址搬迁。因业务发展需要，公司办公地址搬迁至新办公场所（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋36楼）。详见公司刊载《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的上述公告（公告编号2019-091）。

8、中期票据注册发行事宜及进展情况。为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、创新融资方式，根据相关法律法规的规定，公司2019年1月24日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟注册和发行中期票据的议案》，决定在中国银行间市场交易商协会首次申请注册并发行不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者，具体内容详见公司同时披露的《旗滨集团关于拟注册和发行中期票据的公告》（公告编号：2019-010）。2019年2月16日，该事项经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。经公司委托的信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级委员会评审，确定公司主体信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。报告期末，公司注册发行12亿元的中期票据申请已上报中国银行间市场交易商协会，正在审核之中。

9、全资孙公司长兴旗滨完成挂牌督办环保问题整改。2018年，公司全资孙公司长兴旗滨因环保设施临时性停机检修，导致检修期间出现排放超标的情况，被浙江省环保厅列入挂牌督办名单（浙环函【2018】370号）。此事件发生后，公司高度重视，诚恳接受环境部门监督，并立即着手进行相关问题整改，制定了《长兴旗滨玻璃有限公司在线超标整改方案》，明确时间节点，分片、分区责任到人，落实整改资金，对相关环保设施进行全面维护保养和优化升级，全面实施整改工作，确保了环保设施检修后的稳定、达标运行。经现场核查整改情况并核实自动监控数据，目前长兴环保运行完全符合各项环保标准。2019年7月3日，浙江省环保厅印发了《关于解除长兴旗滨玻璃有限公司等2家单位挂牌督办的通知》（浙环函[2019]230号），对长兴旗滨玻璃有限公司排放超标问题解除督办。

10、控股股东可交债换股进展情况。控股股东福建旗滨集团有限公司非公开发行的可交换公司债券于2018年2月28日进入换股期（换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止），截止报告期末，控股股东已累计被债券持有人换股8,368.28万股，累计被换股数占公司总股本的3.11%。本报告期内，未出现债券持有人换股情形。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	株洲旗滨集团股份有限公司
法定代表人	姚培武
日期	2019年10月18日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	266,142,020.27	434,830,728.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	57,833,060.19	51,409,897.24
应收账款	145,955,609.58	86,000,925.34
应收款项融资		
预付款项	90,372,234.29	38,052,991.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,822,475.53	28,119,995.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,065,263,546.51	705,294,755.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,918,137.77	739,384,400.78
流动资产合计	2,449,307,084.14	2,083,093,694.54
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,951,160.17	37,251,626.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,487,183,318.62	8,339,606,319.36
在建工程	637,469,470.68	864,279,048.79
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	846,222,042.68	823,531,677.09
开发支出	24,756,806.63	8,027,008.88
商誉		
长期待摊费用	97,628,290.64	110,893,591.43
递延所得税资产	137,624,739.45	169,946,592.19
其他非流动资产	406,908,387.67	400,917,216.93
非流动资产合计	10,676,744,216.54	10,754,453,081.48
资产总计	13,126,051,300.68	12,837,546,776.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,156,766,062.68	490,447,143.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	243,598,477.67	214,610,405.57
应付账款	735,030,713.64	703,196,832.03
预收款项	87,746,167.21	130,519,724.01
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	57,716,517.32	98,386,398.71
应交税费	131,130,472.73	172,794,249.74
其他应付款	239,718,088.67	324,557,129.17
其中：应付利息	16,190,839.79	6,335,585.64
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	763,011,989.93	459,368,889.66
其他流动负债		
流动负债合计	3,414,718,489.85	2,593,880,772.09
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,294,702,171.04	1,483,369,655.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,000,000.00	536,050,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	597,721,349.32	636,389,632.23
递延所得税负债	21,339,240.26	17,803,101.09
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,916,762,760.62	2,673,612,388.95
负债合计	5,331,481,250.47	5,267,493,161.04
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,688,080,940.00	2,688,359,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,930,316,114.11	1,891,938,234.86
减：库存股	280,759,622.67	303,383,161.42
其他综合收益	56,609,514.91	36,665,092.16
专项储备		
盈余公积	426,636,283.66	426,636,283.66
一般风险准备		
未分配利润	2,966,374,727.39	2,829,837,225.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,787,257,957.40	7,570,053,614.98
少数股东权益	7,312,092.81	
所有者权益（或股东权益）合计	7,794,570,050.21	7,570,053,614.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,126,051,300.68	12,837,546,776.02

法定代表人：姚培武

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	74,307,445.98	63,798,961.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	649,714,300.84	779,531,297.23
其中: 应收利息	609,145.01	
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	533,050,000.00	
其他流动资产		
流动资产合计	1,257,071,746.82	843,330,258.65
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		533,050,000.00
长期股权投资	6,674,804,735.05	6,542,344,019.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,629.31	74,523.98
在建工程		85,470.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,362.43	73,016.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,612,529.60	30,181,223.98
其他非流动资产		36,000.00
非流动资产合计	6,694,728,256.39	7,105,844,254.60
资产总计	7,951,800,003.21	7,949,174,513.25
<b>流动负债:</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		230,555.55
预收款项		
应付职工薪酬	1,588,765.57	3,764,630.71
应交税费	1,490,336.73	2,664,073.28
其他应付款	1,766,383,298.34	1,061,397,661.41
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	533,050,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,302,512,400.64	1,068,056,920.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		533,050,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		533,050,000.00
负债合计	2,302,512,400.64	1,601,106,920.95
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,688,080,940.00	2,688,359,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,075,922,330.47	2,037,550,599.13
减：库存股	280,759,622.67	303,383,161.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	356,801,242.79	356,801,242.79
未分配利润	809,242,711.98	1,568,738,971.80
所有者权益（或股东权益）合计	5,649,287,602.57	6,348,067,592.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,951,800,003.21	7,949,174,513.25

法定代表人：姚培武

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,465,773,809.82	2,291,690,576.41	6,532,047,717.87	6,061,656,216.49
其中：营业收入	2,465,773,809.82	2,291,690,576.41	6,532,047,717.87	6,061,656,216.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,008,632,731.42	1,948,627,932.38	5,532,732,205.10	5,058,682,319.9
其中：营业成本	1,699,723,275.30	1,642,330,730.79	4,693,650,341.15	4,228,508,271.14
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	29,239,506.22	31,649,077.02	85,841,318.11	87,217,916.24
销售费用	31,473,430.17	29,896,894.75	88,701,598.95	75,650,332.90
管理费用	103,427,017.71	119,116,713.04	293,771,182.09	387,367,483.16
研发费用	108,462,091.24	89,231,742.45	279,490,476.29	201,397,668.62
财务费用	36,307,410.78	36,402,774.33	91,277,288.51	78,540,647.84
其中：利息费用	36,481,034.22	30,015,923.73	98,533,364.70	87,905,007.86
利息收入	-615,272.31	-1,055,514.59	-8,692,860.71	-7,195,812.58
加：其他收益	22,387,975.91	21,127,396.92	88,303,348.29	64,089,040.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,249,188.83	770,285.55	1,558,432.10	32,778,076.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,249,188.83	770,285.55	1,558,432.10	1,778,076.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,692,076.52	106,694.01	-2,745,519.11	-1,108,439.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,944.37	123,550.75	2,576,075.72	2,356,797.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	479,209,110.99	365,190,571.26	1,089,007,849.77	1,101,089,372.33
加：营业外收入	328,665.82	918,242.98	2,515,644.50	18,063,876.16
减：营业外支出	528,088.95	16,563.45	974,024.20	467,807.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	479,009,687.86	366,092,250.79	1,090,549,470.07	1,118,685,441.13
减：所得税费用	70,285,522.92	62,302,161.17	163,638,092.35	159,530,260.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	408,724,164.94	303,790,089.62	926,911,377.72	959,155,180.25

2019 年第三季度报告

列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	408,724,164.94	303,790,089.62	926,911,377.72	959,155,180.25
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)	408,902,280.26	303,790,089.62	927,249,285.68	959,155,180.25
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-178,115.32		-337,907.96	
六、其他综合收益的税后净额	15,959,879.25	8,852,264.49	19,944,422.75	13,658,770.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,959,879.25	8,852,264.49	19,944,422.75	13,658,770.92
(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	15,959,879.25	8,852,264.49	19,944,422.75	13,658,770.92
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	15,959,879.25	8,852,264.49	19,944,422.75	13,658,770.92
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	424,684,044.19	312,642,354.11	946,855,800.47	972,813,951.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,862,159.51	312,642,354.11	947,193,708.43	972,813,951.17
归属于少数股东的综合收益总额	-178,115.32		-337,907.96	
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1539	0.1190	0.3535	0.3603
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1521	0.1147	0.3449	0.3584

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。

法定代表人：姚培武

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	18,633,879.70	16,905,568.16	48,863,253.94	43,909,219.85
减：营业成本				
税金及附加	101,173.69	100,189.25	272,381.83	280,263.06
销售费用				
管理费用	4,006,556.54	6,202,226.47	11,251,382.61	20,158,057.76
研发费用				
财务费用	-343,305.31	300,826.02	-1,113,524.94	-1,013,523.85
其中：利息费用	-274,436.67	426,280.01	-609,145.01	817,562.51
利息收入	-76,271.02	-132,823.49	-528,809.16	-1,858,613.37
加：其他收益		119,247.18	129,432.00	6,232,247.18
投资收益（损失以“-”号填列）	1,665,801.60	1,112,080.78	2,707,501.22	501,873,127.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,665,801.60	1,112,080.78	2,707,501.22	2,873,127.74
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）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,373.77	6,036.64	494,271.30	-446,471.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,568,630.15	11,539,691.02	41,784,218.96	532,143,326.75
加：营业外收入				
减：营业外支出				100,102.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,568,630.15	11,539,691.02	41,784,218.96	532,043,224.40
减：所得税费用	3,930,007.11	3,260,152.56	10,568,694.38	-17,642,999.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,638,623.04	8,279,538.46	31,215,524.58	549,686,223.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,638,623.04	8,279,538.46	31,215,524.58	549,686,223.94
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	12,638,623.04	8,279,538.46	31,215,524.58	549,686,223.94
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：姚培武

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,426,356,996.64	4,346,449,851.79
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	20,237,850.23	39,332,759.09
收到其他与经营活动有关的现金	89,817,767.50	103,605,381.00
经营活动现金流入小计	4,536,412,614.37	4,489,387,991.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,275,376,003.30	1,845,615,542.09
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	575,944,007.65	496,651,849.19
支付的各项税费	511,169,254.57	587,285,242.73
支付其他与经营活动有关的现金	151,339,067.96	170,105,009.76
经营活动现金流出小计	3,513,828,333.48	3,099,657,643.77
经营活动产生的现金流量净额	1,022,584,280.89	1,389,730,348.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,411,526.34	1,145,217.58
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	34,778,788.62	102,745,463.39
投资活动现金流入小计	50,190,314.96	145,890,680.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	476,270,096.23	840,091,625.60
投资支付的现金		
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	18,919,560.40	25,987,926.57
投资活动现金流出小计	495,189,656.63	866,079,552.17
投资活动产生的现金流量净额	-444,999,341.67	-720,188,871.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,804,425,071.93	1,355,004,422.31
收到其他与筹资活动有关的现金	44,839,637.86	41,064,102.81
筹资活动现金流入小计	1,849,264,709.79	1,396,068,525.12
偿还债务支付的现金	1,580,336,523.80	1,012,771,068.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899,236,441.64	901,934,941.38
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	74,132,019.46	511,156,869.95
筹资活动现金流出小计	2,553,704,984.90	2,425,862,879.79
筹资活动产生的现金流量净额	-704,440,275.11	-1,029,794,354.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-723,952.53	1,748,515.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-127,579,288.42	-358,504,362.13
加：期初现金及现金等价物余额	376,733,210.76	568,690,790.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	249,153,922.34	210,186,428.28

法定代表人：姚培武

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,577,018.38	46,402,802.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,039,875.02	8,210,860.55
经营活动现金流入小计	51,616,893.40	54,613,663.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,278,252.76	14,031,340.96
支付的各项税费	2,610,083.11	2,693,060.65
支付其他与经营活动有关的现金	4,378,779.48	5,142,618.93
经营活动现金流出小计	14,267,115.35	21,867,020.54
经营活动产生的现金流量净额	37,349,778.05	32,746,642.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,000,000.00	468,514,007.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,429.09
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		
投资活动现金流入小计	9,000,000.00	510,534,436.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,000.00	
投资支付的现金	95,600,000.00	235,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	95,684,000.00	235,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-86,684,000.00	275,534,436.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,495,666,397.60	3,246,050,000.00
筹资活动现金流入小计	3,495,666,397.60	3,246,050,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	790,711,784.40	804,938,352.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,645,111,906.69	2,823,004,035.42
筹资活动现金流出小计	3,435,823,691.09	3,627,942,387.42
筹资活动产生的现金流量净额	59,842,706.51	-381,892,387.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,508,484.56	-73,611,307.91
加：期初现金及现金等价物余额	63,798,961.42	99,749,229.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	74,307,445.98	26,137,921.15

法定代表人：姚培武

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用