

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

2020 年第一季度报告

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	11

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	14,329,685,533.24	13,065,336,744.15	9.68
归属于上市公司股东的净资产	8,398,817,808.15	8,237,259,418.65	1.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-239,211,555.73	106,758,142.39	-324.07
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,299,020,996.61	1,835,411,327.98	-29.22
归属于上市公司股东的净利润	160,567,202.14	209,585,765.68	-23.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	141,065,212.60	181,778,096.85	-22.40
加权平均净资产收益率(%)	1.93	2.73	减少0.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0604	0.0820	-26.34
稀释每股收益(元/股)	0.0598	0.0795	-24.78

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	说明
非流动资产处置损益	-13,302.80	
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	26,054,553.04	
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、合同资产减值准备转回		
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	-3,350,083.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-3,305.14	
所得税影响额	-3,185,872.23	
合计	19,501,989.54	

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）			52,078			
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	727,537,146	27.07	0	质押	138,919,529	境内非国有法人
俞其兵	402,500,000	14.98	0	质押	36,000,000	境内自然人
香港中央接受有限公司	85,965,110	3.20	0	无	0	其他
株洲旗滨集团股份有限公司回购专员证券账户	53,794,692	2.00	0	无	0	其他
全国社保基金四一八组合	51,016,144	1.90	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	37,207,025	1.38	0	无	0	其他
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	34,745,111	1.29	0	无	0	其他
全国社保基金一一四组合	30,018,089	1.12	0	无	0	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	25,373,064	0.94	0	无	0	其他
基本养老保险基金三一零组合	23,371,804	0.87	0	无	0	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	727,537,146	人民币普通股	727,537,146			
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000			
香港中央结算有限公司	85,965,110	人民币普通股	85,965,110			
株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户	54,794,692	人民币普通股	54,794,692			
全国社保基金四一八组合	51,016,144	人民币普通股	51,016,144			
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	37,207,025	人民币普通股	37,207,025			
中信证券-中信银行-中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	34,745,111	人民币普通股	34,745,111			
全国社保基金一一四组合	30,018,089	人民币普通股	30,018,089			
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	25,373,064	人民币普通股	25,373,064			
基本养老保险基金三一零组合	23,371,804	人民币普通股	23,371,804			

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

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末金额	期初金额	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融资产	470,000,000.00	250,000,000.00	88.00	主要系根据近期资金情况增加了结构性存款所致。
应收票据	80,518,001.83	42,620,596.96	88.92	主要系承兑汇票收取与使用比率变化所致。
其他应收款	38,497,804.40	20,987,990.30	83.43	主要系土地保证金增加所致。
存货	1,562,737,481.74	673,475,326.18	132.04	主要系受疫情影响销售量减少及增加大宗材料战略储备所致。
在建工程	305,765,430.78	620,815,465.10	-50.75	主要系醴陵电子玻璃项目转固所致。
短期借款	1,797,710,606.51	937,629,164.16	91.73	主要系战略储备原材料增加、受疫情影响销售回款减少而补充流动资金所致。
应付票据	298,740,838.98	83,331,000.00	258.50	主要系本期应付票据结算量增加所致。
应付账款	712,804,065.55	545,132,314.26	30.76	主要系增加战略储备材料所致。
应付职工薪酬	88,465,307.00	161,708,123.98	-45.29	主要系上年计提年终奖及业绩奖励已于本期发放。
应交税费	106,667,882.89	206,358,456.13	-48.31	主要系本期缴纳上年度所得税所致。
其他综合收益	30,617,430.15	55,223,287.70	-44.56	主要系汇率变动所致。
少数股东权益	73,442,508.29	7,524,605.86	876.03	主要系醴陵电子玻璃项目和中性硼硅药用玻璃项目实施员工跟投制，本期收到跟投资金所致。

利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例 (%)	变动原因
营业成本	856,249,168.91	1,387,701,414.70	-38.30	主要系疫情影响销售量减少以及原材料价格下降所致。
财务费用	69,502,554.61	23,677,391.77	193.54	主要系汇兑损益变动所致。
营业外支出	3,799,137.96	104,607.58	3,531.80	主要系捐款支持抗击新型肺炎疫情所致。
所得税费用	18,140,609.39	36,052,670.17	-49.68	主要系本期利润减少以及上年度部分子公司被认定为高新技术企业本期享受所得税率优惠所致。

现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例 (%)	变动原因
收到其他与投资活动有关的现金净额	-221,090,800.00	3,726,787.62	-6,032.48	主要系结构性存款增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,450,469.78	160,350,525.62	41.22	主要系节能建筑玻璃产能扩张、生产线冷修技改投入所致。
取得借款收到的现金	1,376,713,304.98	912,955,038.67	50.80	主要系本期短期借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金净额	-63,951,134.27	-51,418,823.72	24.37	主要系支付信用证、应付票据保证金增加所致
偿还债务支付的现金	596,526,806.59	373,429,232.30	59.74	主要系偿还短期借款所致

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

一、履行主体责任，抓实疫情防控。一是着力做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情爆发以来，因物流运输受阻带来物资采购困难，需求短期停滞带来产品库存急剧增加，玻璃生产企业面临前所未有的困难，受原材料短缺、库存爆仓影响，行业内大部分企业不同程度的实施限产。公司高度重视，第一时间成立集团疫情防控领导小组，制定应急预案，包括原燃料供应保障、安全生产、库存安全管理、资金保障、劳动组织以及疫情防控措施等，加强自身防护和企业内部管理，自觉筑牢安全健康防线，并积极配合基地所在政府疫情防控工作。报告期，公司除1条生产线冷修外，其他生产线均正常生产，全集团员工无一人感染新冠病毒或被列为确诊、疑似病例。二是积极筹措资金物资，助力抗击疫情，捐赠现金300万元人民币，用于支持湖南省、武汉市抗击新型肺炎疫情，其中向湖南省慈善总会捐赠100万元、向武汉市慈善总会捐赠200万元；捐赠人民币50万元，用于东山县红十字会防控物资采购。三是全力降低疫情对海外生产基地造成的影响。报告期，本次疫情对公司生产经营影响可控，公司将继续密切关注疫情发展情况，切实落实疫情联防联控工作要求，疫情防控与生产经营两手抓，确保将疫情影响降低到最低限度。

二、加速贯彻落实公司中长期发展规划，稳步推进公司产业结构战略性调整。（一）加快推进高端项目建设。一是醴陵高性能电子玻璃生产线于2019年8月30日成功引头子，迅速进入厚度在0.33-2mm之间不同各类产品的试制和技术积累阶段，正在持续优化产品品质等级和稳定提升成品率，将于2020年4月1日进入商业化运营。二是湖南旗滨医药材料科技有限公司项目建设正在有序推进。三是醴陵旗滨电子玻璃有限公司、湖南旗滨医药材料科技有限公司项目跟投资金已于2月份跟投到位。（二）加快节能建筑玻璃布局和规模扩张步伐，投资建设天津节能玻璃有限公司、湖南节能玻璃有限公司二期扩建项目；长兴节能玻璃有限公司建设有序推进。（三）加快推进硅砂资源战略。一是收购旗滨矿业（马来西亚）有限公司并推进项目建设，进一步增加硅砂资源的战略储备及保证马来西亚生产基地用砂的质量控制需求和稳定供应；二是醴陵砂矿建设有序推进。

三、启动公开发行可转换公司债券，助力中长期发展战略的落地。本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币15亿元，期限为自发行之日起六年，本次扣除发行费用后的募集资金净额主要用于长兴节能玻璃有限公司、天津节能玻璃有限公司、湖南节能玻璃有限公司二期扩建等项目。

四、公司闲置自有资金理财和金融衍生品业务情况。报告期累计使用闲置自有资金购买理财产品资金14.1亿元，已收回9.4亿元，期末尚未到期理财产品本金余额为4.7亿元，预计理财收益为719.18万元。根据业务发展需要，为规避和对冲经营及外币借款所产生的汇率、利率影响，降低汇率、利率波动对公司成本和利润的影响，将原有的远期结售汇业务扩展为金融衍生品业务，2020年度开展的金融衍生品业务累计交易金额不超过人民币75,000万元（含等值外币）。

五、制定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。未来三年（2020-2022年），在符合现金分红的条件下，应当采用现金分红进行利润分配，每年度至少进行一次利润分配。未来三年公司在足额预留盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之五十。

六、持续推进事业合伙人持股计划。2020年1月9日，事业合伙人持股计划召开首次持有人会议，应出席持有人23人，实际出席23人，代表公司持股计划份额58,800,000份，占公司事业合伙人持股计划总份额的58.80%，持有人会议设置了管理委员会，并选举了管理委员会委员。

七、限制性股票解锁上市及回购注销。一是办理了2017年激励计划预留授予75名激励对象的第二个解锁期347.53万股限制性股票的解锁暨上市相关手续，该等限制性股票已于2020年1月13日上市流通。二是回购已不符合激励条件的股权激励对象张桢等12人所持有的54.98万股限制性股票并注销，该等限制性股票已于2020年3月13日完成了注销手续。

八、控股股东可交债换股情况。公司控股股东福建旗滨集团有限公司非公开发行的10亿元可交换公司债券，于2018年2月28日进入换股期，初始换股价格为人民币5.58元/股，换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止。报告期内，债券持有人换股数量为6,253.01万股。截止报告期末，已累计被债券持有人换股数量为14,621.29万股，累计被换股份数量占公司报告期末总股本的5.44%。

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

（此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司 2020 年第一季度报告签署页）

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	2020 年 4 月 15 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	592,028,016.67	488,359,786.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	470,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	80,518,001.83	42,620,596.96
应收账款	126,301,156.39	114,635,896.74
应收款项融资		
预付款项	80,126,203.17	112,056,430.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,497,804.40	20,987,990.30
其中: 应收利息	447,216.43	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,562,737,481.74	673,475,326.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	835,725,679.32	803,158,527.74
流动资产合计	3,785,934,343.52	2,505,294,554.95
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		
长期股权投资	38,261,900.51	38,720,846.16
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	8,628,941,719.89	8,422,960,357.29

在建工程	305,765,430.78	620,815,465.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	933,892,593.71	870,938,428.40
开发支出	11,927,604.88	9,438,052.19
商誉		
长期待摊费用	84,755,173.23	92,127,805.50
递延所得税资产	155,932,539.06	151,433,164.09
其他非流动资产	384,274,227.66	353,608,070.47
非流动资产合计	10,543,751,189.72	10,560,042,189.20
资产总计	14,329,685,533.24	13,065,336,744.15
流动负债：		
短期借款	1,797,710,606.51	937,629,164.16
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	298,740,838.98	83,331,000.00
应付账款	712,804,065.55	545,132,314.26
预收款项	75,909,359.82	62,549,396.69
合同负债		
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	88,465,307.00	161,708,123.98
应交税费	106,667,882.89	206,358,456.13
其他应付款	246,630,851.75	242,041,514.62
其中：应付利息	29,555,649.00	14,634,993.67
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	765,709,091.88	854,102,710.24
其他流动负债		
流动负债合计	4,092,638,004.38	3,092,852,680.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,161,553,866.54	1,113,055,192.14
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	3,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,683,423.00	5,683,423.00
递延收益	574,203,587.01	582,700,235.33
递延所得税负债	20,346,335.87	23,261,189.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,764,787,212.42	1,727,700,039.56
负债合计	5,857,425,216.80	4,820,552,719.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,687,153,140.00	2,687,702,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,966,616,741.55	1,947,584,777.66
减：库存股	259,588,556.67	267,040,592.67
其他综合收益	30,617,430.15	55,223,287.70
专项储备	1,262,845.02	1,600,000.00
盈余公积	564,792,408.10	564,792,408.10
一般风险准备		
未分配利润	3,407,963,800.00	3,247,396,597.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,398,817,808.15	8,237,259,418.65
少数股东权益	73,442,508.29	7,524,605.86
所有者权益（或股东权益）合计	8,472,260,316.44	8,244,784,024.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,329,685,533.24	13,065,336,744.15

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

母公司资产负债表

2020年3月31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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	102,149,911.80	14,796,323.94
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,145,786,112.97	1,033,794,678.72
其中: 应收利息	2,345,737.52	1,211,281.68
应收股利	110,000,000.00	301,283,324.39
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	533,050,000.00	533,050,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	1,930,986,024.77	1,631,641,002.66
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,961,012,733.18	6,689,058,149.16
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	151,736.10	156,649.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,631.93	142,997.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,343,139.02	22,561,555.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,984,644,240.23	6,711,919,352.10
资产总计	8,915,630,265.00	8,343,560,354.76
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	575,317.65	2,084,969.14
应交税费	748,538.74	2,907,280.31
其他应付款	1,283,277,476.89	725,563,218.53
其中：应付利息	4,383,333.33	4,383,333.33
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	533,050,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,867,651,333.28	1,313,605,467.98
非流动负债：		
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		
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		
负债合计	1,867,651,333.28	1,313,605,467.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,687,153,140.00	2,687,702,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,112,351,792.81	2,092,902,864.89
减：库存股	259,588,556.67	267,040,592.67
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	494,957,367.23	494,957,367.23
未分配利润	2,013,105,188.35	2,021,432,307.33
所有者权益（或股东权益）合计	7,047,978,931.72	7,029,954,886.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,915,630,265.00	8,343,560,354.76

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	1,299,020,996.61	1,835,411,327.98
其中：营业收入	1,299,020,996.61	1,835,411,327.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,142,062,637.64	1,622,138,333.25
其中：营业成本	856,249,168.91	1,387,701,414.70
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	20,288,583.62	27,130,748.27
销售费用	25,425,779.36	24,403,041.93
管理费用	105,507,555.62	85,977,480.60
研发费用	65,088,995.52	73,248,255.98
财务费用	69,502,554.61	23,677,391.77
其中：利息费用	30,766,642.27	27,760,287.26
利息收入	-3,343,065.35	-2,067,110.71
加：其他收益	26,054,553.04	30,054,969.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-167,372.35	-51,134.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-167,372.35	-51,134.93
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）	-1,119,654.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,224.47	-503,282.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,302.80	2,329,494.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,673,357.48	245,103,041.37
加：营业外收入	449,054.63	640,002.06
减：营业外支出	3,799,137.96	104,607.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,323,274.15	245,638,435.85
减：所得税费用	18,140,609.39	36,052,670.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,182,664.76	209,585,765.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,182,664.76	209,585,765.68
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）	160,567,202.14	209,585,765.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-384,537.38	

六、其他综合收益的税后净额	-24,605,857.55	-649,210.45
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,605,857.55	-649,210.45
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-24,605,857.55	-649,210.45
（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	-24,605,857.55	-649,210.45
（7）其他		
（二）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	135,576,807.21	208,936,555.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	135,961,344.59	208,936,555.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-384,537.38	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0604	0.0820
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0598	0.0795

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	9,268,200.12	13,407,905.95
减：营业成本		
税金及附加	64,314.37	76,719.54
销售费用		
管理费用	18,570,176.96	3,672,689.27
研发费用		
财务费用	-1,246,329.88	-215,456.18
其中：利息费用		
利息收入	-123,177.99	-225,431.98
加：其他收益		129,432.00
投资收益（损失以“-”号填列）	154,989.59	220,379.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,989.59	220,379.24
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）	-289,606.77	48,885.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,254,578.51	10,272,649.93
加：营业外收入	81,000.00	
减：营业外支出	3,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,173,578.51	10,272,649.93
减：所得税费用	-2,846,459.53	2,537,907.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,327,118.98	7,734,742.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,327,118.98	7,734,742.26
（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	-8,327,118.98	7,734,742.26
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

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	992,461,871.37	1,208,256,119.93
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		699,413.49
收到其他与经营活动有关的现金	27,142,397.62	47,928,355.56
经营活动现金流入小计	1,019,604,268.99	1,256,883,888.98
购买商品、接受劳务支付的现金	761,005,543.75	654,952,226.54
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	249,032,631.28	229,684,148.83
支付的各项税费	142,087,766.95	200,479,661.36
支付其他与经营活动有关的现金	106,689,882.74	65,009,709.86
经营活动现金流出小计	1,258,815,824.72	1,150,125,746.59
经营活动产生的现金流量净额	-239,211,555.73	106,758,142.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	826,036.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	646,004.41	4,899,264.80
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	569,223,200.00	7,361,614.30
投资活动现金流入小计	570,695,240.69	12,260,879.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,450,469.78	160,350,525.62
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	790,314,000.00	3,634,826.68
投资活动现金流出小计	1,016,764,469.78	163,985,352.30
投资活动产生的现金流量净额	-446,069,229.09	-151,724,473.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	62,040,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,040,000.00	
取得借款收到的现金	1,376,713,304.98	912,955,038.67
收到其他与筹资活动有关的现金	21,472,578.31	1,402,556.62
筹资活动现金流入小计	1,460,225,883.29	914,357,595.29
偿还债务支付的现金	596,526,806.59	373,429,232.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,003,739.19	30,998,941.71
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	85,423,712.58	52,821,380.34
筹资活动现金流出小计	703,954,258.36	457,249,554.35
筹资活动产生的现金流量净额	756,271,624.93	457,108,040.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,335,768.26	-1,077,224.94
五、现金及现金等价物净增加额	72,326,608.37	411,064,485.19
加：期初现金及现金等价物余额	438,543,905.27	376,733,210.76
六、期末现金及现金等价物余额	510,870,513.64	787,797,695.95

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

2020年1—3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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	11,464,860.53	13,696,320.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	177,440.44	609,216.37
经营活动现金流入小计	11,642,300.97	14,305,537.30
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,670,131.55	6,057,380.85
支付的各项税费	1,026,544.43	751,179.84
支付其他与经营活动有关的现金	30,784,062.13	740,241.27
经营活动现金流出小计	35,480,738.11	7,548,801.96
经营活动产生的现金流量净额	-23,838,437.14	6,756,735.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	196,283,324.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	11,610,000.00	
投资活动现金流入小计	207,893,324.39	
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	268,530,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	368,530,000.00	84,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-160,636,675.61	-84,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,685,716,557.58	997,850,000.00
筹资活动现金流入小计	1,685,716,557.58	997,850,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,413,887,856.97	997,411,271.49
筹资活动现金流出小计	1,413,887,856.97	997,411,271.49
筹资活动产生的现金流量净额	271,828,700.61	438,728.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	87,353,587.86	7,111,463.85
加：期初现金及现金等价物余额	14,796,323.94	63,798,961.42
六、期末现金及现金等价物余额	102,149,911.80	70,910,425.27

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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