

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

株洲旗滨集团股份有限公司

2022 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、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	3,346,551,270.75	3,985,588,256.19	3,989,512,419.56	-16.12	9,838,757,061.80	10,765,939,063.15	10,822,363,676.27	-9.09
归属于上市公司股东的净利润	169,412,202.57	1,465,017,484.68	1,463,269,356.93	-88.42	1,248,584,884.41	3,658,040,579.10	3,675,595,933.18	-66.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	145,631,677.24	1,443,740,486.47	1,441,992,358.72	-89.90	1,147,446,645.69	3,590,066,159.40	3,607,621,513.48	-68.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	209,913,163.45	3,939,365,080.75	3,939,365,080.75	-94.67
基本每股收益(元/股)	0.0633	0.5454	0.5448	-88.38	0.4662	1.3620	1.3685	-65.93
稀释每股收益(元/股)	0.0651	0.5293	0.5364	-87.86	0.4591	1.3382	1.3446	-65.86
加权平均净资产收益率(%)	1.38	12.43	12.42	减少11.04个百分点	9.61	32.79	32.92	减少23.21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(%)		
			调整前	调整后		调整后		
总资产	22,742,187,909.35		20,948,469,057.72	20,937,678,983.99		8.62		
归属于上市公司股东的所有者权益	12,346,206,713.19		13,346,450,382.09	13,343,243,371.16		-7.47		

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2、由于票据收支不反映为现金流量，公司本期将销售业务收到的票据用以支付投资性项目建设金额较大，因此，账面“经营活动产生的现金流量净额”较实际情况偏小，公司 1-9 月该项差异为 6.6 亿元。

追溯调整或重述的原因说明：

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第 15 号”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”、“关于资金集中管理相关列报”等会计处理问题进行了规范说明。根据准则解释第 15 号的要求，结合自身实际情况，公司于 2022 年 1 月 1 日起执行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定。并对前期会计处理进行追溯调整。本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。公司自 2022 年 1 月 1 日开始执行上述规定，根据衔接规定，需对 2021 年对比数据进行追溯调整。

（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	218,711.21	80,951.07	
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	32,878,624.67	106,111,051.25	
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、	-12,611,960.00	6,301,000.00	

2022 年第三季度报告

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	6,595,074.81	8,897,744.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,969,881.34	19,808,949.80	
少数股东权益影响额（税后）	330,044.02	443,558.72	
合计	23,780,525.33	101,138,238.72	

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

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
货币资金	-22.29	主要系报告期业绩下降以及投资建设支出和分红支出增加所致
交易性金融资产	-100.00	主要系期初理财产品到期收回
应收票据	366.20	主要系票据结算业务增加所致
应收账款	197.10	主要系节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃业务销量增加所致
预付款项	-39.95	主要系前期预付大宗材料陆续到货
其他应收款	126.00	主要系保证金及押金增加
长期股权投资	32.45	主要系报告期增加参股企业投资及权益法确认部分参股企业投资收益增加
在建工程	69.31	主要系光伏玻璃、电子玻璃业务扩张及部分浮法生产线冷修所致
使用权资产	770.87	主要系境外公司土地租赁资产增加
商誉	100.00	主要系本期收购永昌砂矿所致
长期待摊费用	67.04	主要系光伏玻璃业务排污许可权新增
其他非流动资产	71.07	主要系新项目土地款及设备、工程等预付款增加所致
短期借款	137.28	主要系银行借款增加所致
应付职工薪酬	-31.39	主要系本报告期支付了上年业绩奖励和年终奖金
应交税费	-63.09	主要系盈利下降导致企业所得税、增值税及附加减

2022 年第三季度报告

		少
一年内到期的非流动负债	-63.04	主要系即将到期长期借款额减少
长期借款	210.78	主要系报告期投资筹建项目进度加快，项目资金需求增加，融资力度增加所致
租赁负债	925.95	主要系境外公司土地租赁负债增加
长期应付款	99.13	主要系保障性租赁住房补助资金的专款专用
库存股	112.48	主要系本报告期实施了股份回购事项
其他综合收益	45.29	主要系外币报表折算差额变动和期货价值变动
营业成本	49.64	主要系原材料、燃料成本上涨
管理费用	-44.38	主要系本报告期业绩奖励计提减少
财务费用	-94.66	主要系存款利息收入增加和汇兑损失减少
其他收益	32.10	主要系政府补助增加
信用减值损失	215.82	主要系节能玻璃、光伏玻璃、电子玻璃业务销售规模扩张导致应收账款增加，相应计提坏账准备增加
营业外收入	549.30	主要系索赔收入增加
所得税费用	-63.61	主要系本报告期利润总额减少所致
收到的税费返还	9,220.06	主要系收到的增值税留底退税增加
其他与经营活动有关的现金净额	-161.67	主要系支付排污权费用增加及公司规模扩张导致的营运费用增加
购买商品、接受劳务支付的现金	72.10	主要系原材料、燃料成本上涨
取得投资收益收到的现金	135.78	主要系理财收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189.94	主要系固定资产处置收入增加
其他与投资活动有关的现金净额	514.82	主要系期初理财产品到期收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206.93	主要系报告期投资筹建项目增多，工程实施进度加快所致
取得借款收到的现金	157.50	主要系短期借款及项目投资借款增加
偿还债务支付的现金	-64.69	主要系同期银行借款相对较少，本期到期的债务比同期减少。
其他与筹资活动有关的现金净额	-125.67	主要系上期收到可转债资金，本期回购股票支出增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125.32	主要系支付股利增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,134.41	主要系本期美元汇率波动所致

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	152,515	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-
前 10 名股东持股情况			

2022年第三季度报告

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
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	681,172,979	25.38	0	无	0
俞其兵	境内自然人	402,500,000	15	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	61,267,487	2.28	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	28,000,000	1.04	0	无	0
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第三期员工持股计划	其他	27,220,150	1.01	0	无	0
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	其他	25,092,513	0.94	0	无	0
俞勇	境内自然人	22,012,922	0.82	0	无	0
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	其他	20,000,027	0.75	0	无	0
博时基金管理有限公司—社保基金 16012 组合	其他	16,970,900	0.63	0	无	0
全国社保基金一零八组合	其他	16,034,209	0.6	0	无	0
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			
福建旗滨集团有限公司	681,172,979	人民币普通股	681,172,979			
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	61,267,487	人民币普通股	61,267,487			
全国社保基金一一四组合	28,000,000	人民币普通股	28,000,000			
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第三期员工持股计划	27,220,150	人民币普通股	27,220,150			
招商银行股份有限公司—泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	25,092,513	人民币普通股	25,092,513			
俞勇	22,012,922	人民币普通股	22,012,922			
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	20,000,027	人民币普通股	20,000,027			
博时基金管理有限公司—社保基金 16012 组合	16,970,900	人民币普通股	16,970,900			
全国社保基金一零八组合	16,034,209	人民币普通股	16,034,209			
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；2、股东俞勇系股东俞其兵的直系亲属，因此俞其兵、俞勇与福建旗滨集团有限公司存在关联关系，是一致行动人；3、股东俞其兵、俞勇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；4、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。					

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
--	---

在公司前十名股东中，未含株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户。该证券账户年初持有公司股份 2,823,592 股，期末持有公司股份 26,507,078 股，占比 0.99%。该账户期末所持股份全部为公司本年度通过集中竞价方式实施股份回购的库存股，该账户与中长期发展计划之第三期员工持股计划账户与公司控股股东、实际控制人、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。

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

1、前次回购剩余股份注销及转股价格调整情况。

公司分别于 2022 年 6 月 17 日、2022 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销前次回购股份的议案》、《关于注销股份减少注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》，同意公司按照 2018-2019 年回购方案，对回购专用证券账户中前次回购剩余股份 2,823,592 股，在 3 年期限届满前依法进行注销处理。本次回购股份注销于 2022 年 7 月 7 日实施完毕。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日、2022 年 7 月 7 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-081、2022-097、2022-098）。

鉴于上述股份注销事宜，根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司需按相应公式进行转股价格的调整。为此，本次回购股份注销后，“旗滨转债”的转股价格由 12.00 元/股调整为 12.01 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 22 日起生效。

2、电子玻璃增资及股份制改造进展情况

为满足公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（原名为“醴陵旗滨电子玻璃有限公司”，以下简称“旗滨电子”）绍兴基地项目建设的资金需求，进一步优化资本结构，降低负债水平，公司同意与实际控制人、员工跟投平台，以及电子玻璃新引入的投资者共同实施对旗滨电子的增资扩股。2022 年 7 月 11 日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。增资方对旗滨电子投资总额 24,662.00 万元，其中增加注册资本 12,331.00 万元。本次增资扩股完成后，旗滨电子注册资本由 47,669.00 万元增加至 60,000.00 万元。该事项已经 2022 年 7 月 27 日召开的公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。2022 年 8 月 8 日，旗滨电子完成了上述增资事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 28 日、2022 年 8 月 9 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-099、2022-101、2022-106、2022-109）。

为了进一步完善旗滨电子治理水平，优化组织结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，公司决定推进旗滨电子进行股份制改造，并整体变更为股份有限公司。上述事宜经公司第五届董事会第四次会议审议通过。2022 年 9 月 14 日，旗滨电子召开了创立大会。2022 年 9 月 22 日，旗滨电子已完成股份制改造工作，并完成了工商变更登记手续，醴陵旗滨电子玻璃有限公司名称变更为“湖南旗滨电子玻璃股份有限公司”，公司持有其股权比例为 59.7463%不变。具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 31 日、2022 年 9 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-110、2022-114、2022-119）。

3、增持计划及回购股份进展情况。

(1) 截至2022年9月18日,俞勇先生增持计划实施期限届满。俞勇先生累计增持公司股票22,012,922股,占公司目前总股本(2,683,498,593股)的0.8203%,累计增持金额为238,466,595.55元(不含税费),超过了其拟累计增持数量不低于2,200万股的承诺,完成了本次增持计划的约定。

截止报告期末,公司实际控制人俞其兵先生及其一致行动人合计持股比例为41.2031%。在俞勇先生增持期间,公司总股本发生了变动,主要原因一是公司注销前次回购剩余股份2,823,592股;二是期间公司可转债转股20,099股。因此,公司总股本由2,686,301,337股减少到2,683,497,844股,导致公司实际控制人及其一致行动人合计持股比例被动增加了0.0422%。具体内容详见公司于2022年9月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号2022-117)。

(2) 截止2022年9月30日,公司已累计回购股份26,507,078股,占公司总股本的比例为0.9878%。最高成交价格为11.47元/股,最低成交价格为9.97元/股,已支付的总金额为282,552,869.03元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2022年10月11日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告(公告编号2022-130)。公司回购股份事宜仍在有序推进当中。

4、事业合伙人持股计划及中长期员工持股计划进展情况。

2022年9月26日,公司召开了第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司事业合伙人持股计划调整持有人和份额的议案》、《关于〈株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》等相关议案。主要内容如下:

(1) 事业合伙人持股计划。公司因业务管理及产业链延伸等实际需要,新聘了部分总经理级别的公司核心管理层人员9名,同时事业合伙人内部发生了部分岗位调整,以及离职、职等变动情形,为此,同意公司按照《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》的规定,将上述新增的9名公司核心管理层人员列为公司事业合伙人持股计划参与者,并按照相应的职级和任职实际情况分配相应的份额。上述9名新增合伙人及职务调整需调增持有份额的合伙人1名,获赠公司事业合伙人持股计划份额合计为473.73万份;决定取消收回离职、降职、岗位调整人员的事业合伙人对应持有份额,被取消收回的份额合计为549.44万份,被取消份额重新纳入本持事业合伙人持股计划的预留股票份额。本次事业合伙人持股计划持有人和份额调整后,公司事业合伙人持股计划参与人数为43人,持有份额标准数量合计7,191.94万份(其中董监高人员7人,持有份额数量合计3,137.87万份),已全部分配给公司核心管理层人员持有;剩余的预留份额为2,808.06万份。

(2) 中长期员工持股计划。为进一步强化公司共同愿景,确保公司长期稳健发展,公司2022年决定实施中长期发展计划之第四期员工持股计划。2022年实施的第四期员工持股计划规模不超过2,747.056万股,合计认购份额不超过142,297,500.80份,拟筹集资金总额上限为14,229.75008万元,具体份额根据实际出资缴款金额确定。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过776人,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份,即2022年3月19日至2023年3月18日期间公司回购的股份。本期员工持股计划购买回购股份的价格为5.18元/股,系按照审议本期员工持股计划董事会决议日前一交易日交易均价的50%确定。本期员工持股计划存续期为36个月,自公司公告标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起算,存续期届满后自行终止。本期员工持股计划所获的股票,自公司公告股票过户至本期员工持股计划名下之日起算满12个月后分两期解锁。本期员工持股计划设公司层面的业绩考核要求和持有人个人层面的绩效考核要求,根据两个层面的考核情况确定各持有人可归属的标的股票数量。公司成立员工持股计划管理委员会,作为持股计划的管理方,并制定《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第四期员工持股计划管理办法》。本事项已于2022年10月12日经公司2022年第四次临时股东大会审议通过,并授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜。

上述事项具体内容详见公司分别于 2022 年 9 月 27 日、2022 年 10 月 13 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号 2022-121、2022-131）。

5、可转债转股进展情况。

自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间，共有 70,000 元“旗滨转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 5,827 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.000217%，占公司 2022 年 9 月 30 日公司股份总额 2,683,498,593 股的 0.000217%。截至 2022 年 9 月 30 日，累计已有 1,337,000.00 元“旗滨转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 105,245 股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.003918%；占 2022 年 9 月 30 日公司股份总额 2,683,498,593 股的 0.003922%。截至 2022 年 9 月 30 日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币 1,498,663,000 元，占“旗滨转债”发行总额的比例为 99.910867%。

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

2022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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,445,370,246.75	4,433,591,404.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		820,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	228,295,252.09	48,969,090.64
应收账款	744,789,994.31	250,685,761.58
应收款项融资		
预付款项	153,097,737.97	254,944,937.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,212,966.97	29,297,694.09
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,188,817,908.25	1,966,296,993.31
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	778,801,709.44	795,360,899.38
流动资产合计	7,605,385,815.78	8,599,146,780.80
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	54,424,776.18	41,090,559.80

2022 年第三季度报告

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	9,468,118,156.89	8,413,450,716.73
在建工程	2,394,651,669.00	1,414,382,383.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	178,505,253.85	20,497,429.73
无形资产	1,521,408,458.50	1,420,242,114.19
开发支出		
商誉	2,998,190.02	
长期待摊费用	159,053,610.16	95,216,393.56
递延所得税资产	337,507,992.10	337,325,258.91
其他非流动资产	1,020,133,986.87	596,327,346.80
非流动资产合计	15,136,802,093.57	12,338,532,203.19
资产总计	22,742,187,909.35	20,937,678,983.99
流动负债：		
短期借款	1,173,920,000.00	494,745,531.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,299,000.00	
应付票据	524,810,751.56	451,257,339.67
应付账款	1,709,767,387.61	1,555,950,785.04
预收款项		
合同负债	86,421,046.48	131,287,014.85
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	483,406,419.24	704,524,894.13
应交税费	191,196,561.84	518,047,223.99
其他应付款	678,361,242.71	569,708,126.85
其中：应付利息	5,768,405.28	4,046,683.42
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	34,008,486.27	92,014,032.63
其他流动负债	11,234,736.04	11,320,923.75
流动负债合计	4,895,425,631.75	4,528,855,872.62
非流动负债：		
保险合同准备金		

2022 年第三季度报告

长期借款	3,188,675,932.08	1,026,016,818.10
应付债券	1,239,732,796.56	1,192,852,957.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	122,133,551.45	11,904,399.66
长期应付款	5,973,758.97	3,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,202,351.08	5,573,300.74
递延收益	444,165,405.09	490,028,816.67
递延所得税负债	166,566,887.35	180,632,236.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,172,450,682.58	2,910,008,528.66
负债合计	10,067,876,314.33	7,438,864,401.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,683,498,593.00	2,686,288,065.00
其他权益工具	250,566,173.65	250,651,204.86
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,683,863,953.95	2,517,235,059.42
减：库存股	513,562,278.59	241,700,273.87
其他综合收益	-3,265,964.78	-5,969,862.06
专项储备	7,539,112.70	9,535,762.16
盈余公积	796,931,859.27	796,931,859.27
一般风险准备		
未分配利润	6,440,635,263.99	7,330,271,556.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,346,206,713.19	13,343,243,371.16
少数股东权益	328,104,881.83	155,571,211.55
所有者权益（或股东权益）合计	12,674,311,595.02	13,498,814,582.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,742,187,909.35	20,937,678,983.99

公司负责人：何文进

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

2022 年第三季度报告

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	9,838,757,061.80	10,822,363,676.27
其中：营业收入	9,838,757,061.80	10,822,363,676.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,483,353,386.02	6,692,531,598.07
其中：营业成本	7,354,750,012.93	4,915,058,365.93
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	99,584,634.55	135,281,004.94
销售费用	90,244,435.20	79,621,327.17
管理费用	554,895,670.64	997,594,288.54
研发费用	380,782,402.57	506,979,732.85
财务费用	3,096,230.13	57,996,878.64
其中：利息费用	106,939,155.18	69,344,812.80
利息收入	-88,188,945.77	-43,253,237.45
加：其他收益	104,859,408.34	79,375,907.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,836,085.74	2,094,053.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,836,085.74	2,094,053.47
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）	6,301,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,148,265.86	-8,912,800.95

2022年第三季度报告

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-114,223.30	-697,954.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,951.07	584,342.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,440,218,631.77	4,202,275,626.42
加：营业外收入	11,851,993.22	1,825,345.74
减：营业外支出	1,702,605.39	1,479,898.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,450,368,019.60	4,202,621,074.15
减：所得税费用	194,137,054.33	533,453,250.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,256,230,965.27	3,669,167,823.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,256,230,965.27	3,669,167,823.54
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）	1,248,584,884.41	3,675,595,933.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,646,080.86	-6,428,109.64
六、其他综合收益的税后净额	2,703,897.28	-22,721,154.41
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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	2,703,897.28	-22,721,154.41
（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	-2,299,000.00	
（6）外币财务报表折算差额	5,002,897.28	-22,721,154.41
（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	1,258,934,862.55	3,646,446,669.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	1,251,288,781.69	3,652,874,778.77

2022 年第三季度报告

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	7,646,080.86	-6,428,109.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4662	1.3685
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4591	1.3446

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：何文进

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

2022 年第三季度报告

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	6,955,826,922.83	8,977,032,981.71
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	215,093,944.61	2,307,859.19
收到其他与经营活动有关的现金	303,163,938.54	195,245,742.64
经营活动现金流入小计	7,474,084,805.98	9,174,586,583.54
购买商品、接受劳务支付的现金	4,753,051,093.18	2,761,743,991.92
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	1,120,756,515.03	907,467,935.91
支付的各项税费	972,961,748.69	1,327,107,196.00
支付其他与经营活动有关的现金	417,402,285.63	238,902,378.96
经营活动现金流出小计	7,264,171,642.53	5,235,221,502.79
经营活动产生的现金流量净额	209,913,163.45	3,939,365,080.75
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	17,511,330.43	7,426,830.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,141,272.81	7,636,556.47
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	1,973,610,428.89	1,420,414,590.17
投资活动现金流入小计	2,013,263,032.13	1,435,477,977.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,629,604,217.58	856,731,390.55

2022 年第三季度报告

投资支付的现金	12,630,000.00	
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	1,070,445,426.91	1,638,140,538.17
投资活动现金流出小计	3,712,679,644.49	2,494,871,928.72
投资活动产生的现金流量净额	-1,699,416,612.36	-1,059,393,951.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	222,065,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	222,065,000.00	
取得借款收到的现金	3,429,948,689.79	1,332,019,873.12
收到其他与筹资活动有关的现金	101,692,940.87	1,523,425,326.94
筹资活动现金流入小计	3,753,706,630.66	2,855,445,200.06
偿还债务支付的现金	647,201,184.94	1,833,135,353.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,208,166,937.54	980,027,367.94
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	485,408,502.05	28,592,086.10
筹资活动现金流出小计	3,340,776,624.53	2,841,754,807.13
筹资活动产生的现金流量净额	412,930,006.13	13,690,392.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,887,049.77	-1,124,998.31
五、现金及现金等价物净增加额	-1,053,686,393.01	2,892,536,524.12
加：期初现金及现金等价物余额	4,357,534,480.49	840,901,792.29
六、期末现金及现金等价物余额	3,303,848,087.48	3,733,438,316.41

公司负责人：何文进

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：蔡海燕

2022 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

（此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司第三季度报告的签署页）

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日