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
2026 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：

公司董事会及董事、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	3,956,529,024.64	-9.81	11,169,259,391.02	-5.19
利润总额	-787,039,505.55	不适用	-1,102,968,543.02	-221.02
归属于上市公司股东的净利润	-584,087,729.75	-2,467.24	-751,181,104.72	-182.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-566,989,894.61	不适用	-900,082,605.42	-333.62
经营活动产生的现金流量净额	520,270,930.43	-29.79	640,639,611.58	-39.67

基本每股收益（元/股）	-0.2011	-2,285.86	-0.2586	-175.84
稀释每股收益（元/股）	-0.2011	-2,285.86	-0.2586	-179.82
加权平均净资产收益率（%）	-4.15	减少 4.33 个百分点	-5.21	减少 11.91 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	34,268,902,411.24	34,238,232,375.14		0.09
归属于上市公司股东的所有者权益	13,812,849,753.82	14,877,413,681.45		-7.16

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-39,343,003.69	117,298,540.99	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	20,820,558.30	69,860,398.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-37,227.68	27,366,776.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			

非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,585,389.00	3,339,024.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-2,492,553.81	40,823,940.35	
少数股东权益影响额（税后）	-554,673.12	28,139,298.99	
合计	-17,097,835.14	148,901,500.70	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
利润总额_本报告期	不适用	主要系玻璃行业处于周期底部深度调整，行业整体盈利承压；本报告期（7-9 月份）受市场需求疲软、产品价格下行影响计提存货跌价准备，同时结合生产规划布局调整，对相关产线资产计提了较大的资产减值准备。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-2,467.24	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-2,285.86	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-2,285.86	

利润总额_年初至报告期末	-221.02	主要系 2026 年玻璃行业处于周期底部深度调整，行业整体盈利承压；报告期（1-9 月份）受市场需求疲软、产品价格下行影响计提存货跌价准备，同时结合生产规划布局调整，对相关产线资产计提了较大的资产减值准备；上年同期（1-9 月份）公司完成绍兴旗滨、浙江节能两家全资子公司资产处置并确认处置收益，叠加事业合伙人持股计划未达成长期考核目标，冲回前期股份支付费用等因素，净利润基数相对较高。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-182.08	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-175.84	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-179.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-333.62	主要系 2026 年玻璃行业处于周期底部深度调整，行业整体盈利承压；报告期（1-9 月份）计提了较大的资产减值准备；上年同期，事业合伙人持股计划未达成长期考核目标，冲回前期股份支付费用等因素影响所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-39.67	主要系报告期受市场需求走弱、产品销售价格下行，以及大宗材料战略备库增加所致，集团整体经营业务开展有序，资金周转继续保持稳定。

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	128,453	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（不含通过转融通出借股份）						
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	23.02		无	
俞其兵	境内自然人	381,423,500	12.89		无	
株洲旗滨集团股份有限公司－2026 年员工持股计划	其他	49,101,440	1.66		无	
全国社保基金一一四组合	其他	47,517,919	1.61		无	
基本养老保险基金一二零五组合	其他	39,708,455	1.34		无	
俞勇	境内自然人	35,726,222	1.21		无	
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	其他	33,364,200	1.13		无	
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	26,642,402	0.90		无	
易方达基金管理有限公司－社保基金 17042 组合	其他	22,509,700	0.76		无	
香港中央结算有限公司	其他	22,328,299	0.75		无	

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
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	381,423,500	人民币普通股	381,423,500
株洲旗滨集团股份有限公司－2026 年员工持股计划	49,101,440	人民币普通股	49,101,440
全国社保基金一一四组合	47,517,919	人民币普通股	47,517,919
基本养老保险基金一二零五组合	39,708,455	人民币普通股	39,708,455
俞勇	35,726,222	人民币普通股	35,726,222
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	33,364,200	人民币普通股	33,364,200
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	26,642,402	人民币普通股	26,642,402
易方达基金管理有限公司－社保基金 17042 组合	22,509,700	人民币普通股	22,509,700
香港中央结算有限公司	22,328,299	人民币普通股	22,328,299
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及公司的实际控制人；股东俞勇系股东俞其兵的直系亲属；股东宁波旗滨投资有限公司系股东俞其兵控制的全资子公司，因此俞其兵、俞勇、宁波旗滨与福建旗滨集团有限公司存在关联关系，是一致行动人；2、股东俞其兵、俞勇、宁波旗滨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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；3、株洲旗滨集团股份有限公司－2026 年员工持股计划系公司员工持股计划平台；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《上市公司收购管理办法》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		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

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、 经营情况

2026 年前三季度，玻璃行业处于周期底部深度调整阶段，整体价格下行、盈利持续承压，三季度虽出现一些阶段性边际修复信号，但行业基本面并未迎来根本性反转。浮法玻璃方面，地产端需求不及预期，1－9 月全国房屋新开工、竣工面积同比分别下降 24.9%、25.1%，行业库存偏高、价格在低位震荡，整体仍呈亏损运行格局，不过价格进一步下行的空间有所收窄。光伏玻璃领域，下半年行业自律逐步推进，多家头部企业主动实施生产线减产、提前冷修、闷窑停产及技术改造，推动供给端加快收缩，产品价格已从底部小幅回升；公司海外订单需求韧性相对较好，一定程度对冲了国内需求偏弱带来的压力。节能建筑玻璃受地产竣工走弱、公共建筑投资放缓影响，深加工市场竞争加剧，短期盈利承压，但依托节能相关政策带动的结构性升级需求正在逐步释放。高性能电子玻璃中低端赛道同质化竞争激烈，高端产品还处于突破阶段，短期内难以形成盈利贡献。面对行业压力，公司持续推进降本增效工作，通过深化组织优化、节能技改、硅砂配套自供等方式压降成本费用；紧跟市场供需变化，灵活组织产线改产与品种切换，加快推动色玻、超白等优势品种的结构性产能释放，配套提升高端家装、超大超长超厚等定制化产品的订单承接能力，持续提高超白浮法、高端色玻等差异化产品的产销占比，持续夯实高附加值产品布局；密切研判国际市场形势，统筹优化出口品类与目标区域布局策略，加大海外市场拓展力度，逐步提升业务出口比重；加强应收账款考核管理，强化资金预算刚性管控，统筹安排融资节奏与融资结构，守住现金流安全；同时继续动态优化产能结构，有序退出低效产能，利用冷修、技改节奏安排，审慎把握产能投放时机。公司坚定践行稳健经营思路，依托成本管控、产品结构升级、海外市场深耕等多项举措推动经营改善应对周期压力，但相关措施成效仍难以覆盖行业下行带来的毛利收缩，加上因产品价格下滑、生产及战略布局调整计提资产减值准备等影响，1-9 月份业绩出现了较大亏损。2026 年前三季度，公司实现营业收入 111.69 亿元，同比下降 5.19%；归属于上市公司股东净利润-7.51 亿元，同比下降 182.08%。

2、向特定对象发行 A 股股票事宜

基于公司经营发展现状及未来资金需求，公司拟申请向特定对象发行 A 股股票。主要进展情况如下：

2026 年 6 月 26 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次发行拟募集资金总额不超过 142,689.72 万元，用于超薄柔性玻璃（UTG）制造平台及玻璃基板项目、高透在线 CVD-FTO 导电玻璃技改项目、高性能新能源汽车玻璃基板降碳减排技改项目、旗滨数字化升级建设项目，并配套补充流动资金。具体内容详见 2026 年 6 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告及文件。

2026 年 8 月 5 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。详见 2026 年 8 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《旗滨集团 2026 年第二次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-069)。

目前，公司正有序推进本次向特定对象发行 A 股股票事宜。本次发行事项尚需上海证券交易所审核通过及获得中国证券监督管理委员会同意予以注册决定后方可实施。上述批准、注册通过为向特定对象发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准、注册通过以及最终取得的相应时间均存在重大不确定性。同时，向特定对象发行股票事项亦存在因市场环境、融资时机不利以及其他原因被暂停或终止的风险。

3、2026 年员工持股计划

2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划等相关议案。为进一步强化公司共同愿景，稳固并充实核心人才梯队，保障公司中长期

战略稳步落地，实现企业持续稳健经营，公司决定实施 2026 年员工持股计划（以下简称“2026 年持股计划”）。2026 年持股计划规模不超过 5,354.9220 万股，合计认购份额不超过 16,332.5121 万份，拟筹集资金总额上限为 16,332.5121 万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。参加 2026 年持股计划的员工总人数不超过 567 人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。2026 年持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股份，具体持股数量以员工实际出资缴款情况确定。2026 年持股计划购买回购股份的价格为 3.05 元/股，系按照 2026 年持股计划草案公布前 1 个交易日均价的 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，锁定期为 12 个月，自公司公告标的股票过户至当期持股计划名下之日起算。2026 年持股计划的归属考核期为 2026 年度，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。持股计划由公司自行管理，持有人会议为持股计划的最高权力机构，通过持有人会议选出管理委员会对持股计划的日常管理进行监督，代表持有人行使股东权利。该事项已经公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会审议批准。上述具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 23 日、2026 年 5 月 14 日刊载《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：2026-022、2026-023、2026-031、2026-040）。

2026 年 5 月 26 日，株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年持股计划已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）完成证券专用账户的开户手续，开户名称：株洲旗滨集团股份有限公司－2026 年持股计划，证券账户号码：B888441322。

2026 年 7 月 9 日，经会计师审验，2026 年员工持股计划实际参与认购的员工共计 533 人，参与人最终缴纳的认购资金为 149,759,392.00 元，故持股计划初始设立规模为 149,759,392.00 份（1 元/份），认购的公司回购股份数量为 49,101,440 股。

2026 年 7 月 16 日，上述认购股份过户至株洲旗滨集团股份有限公司－2026 年持股计划（其中：公司回购专用账户 B882187158 本次过户至本期员工持股计划账户的股份数量为 25,545,058 股，过户后该账户剩余股份数量为零；账户 B887706999 本次过户至持股计划账户的股份数量为 23,556,382 股，过户后该账户剩余股份数量为 5,069,834 股）。公司 2026 年员工持股计划持有的公司股份数量为 49,101,440 股，占公司当前总股本的 1.6596%。上述具体内容详见公司分别于 2026 年 5 月 28 日、2026 年 7 月 11 日、2026 年 7 月 18 日刊载《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：2026-043、2026-062、2026-065）。

2026 年 7 月 22 日，公司召开 2026 年持股计划首次持有人会议，审议通过了设立 2026 年持股计划管理委员会、选举管理委员会委员、授权管理委员会办理相关事宜等事项的相关议案。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 24 日刊载《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：2026-066）。

2026 年 7 月 22 日，2026 年持股计划管理委员会召开 2026 年第一次会议，审议通过了推选管理委员会主任委员的议案。

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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,976,389,854.62	2,855,442,958.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	401,401,940.80	221,467,495.88
衍生金融资产		
应收票据	162,243,621.09	180,282,640.48
应收账款	2,239,099,990.61	1,974,050,169.08
应收款项融资	46,879,189.71	206,517,129.40
预付款项	448,522,486.16	307,971,212.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,374,934.69	73,184,604.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,662,915,375.70	2,510,137,496.95
其中：数据资源		
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	837,682,635.16	950,226,747.52
流动资产合计	9,847,510,028.54	9,279,280,455.33
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	45,504,361.56	45,950,012.67
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	17,641,771,836.29	18,691,299,928.28
在建工程	2,899,580,680.72	2,475,952,969.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	173,726,241.07	190,124,520.86
无形资产	2,097,663,256.51	2,107,252,796.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,998,190.02	2,998,190.02
长期待摊费用	238,107,757.15	247,942,126.03
递延所得税资产	822,234,600.30	596,838,193.53
其他非流动资产	499,805,459.08	600,593,182.88
非流动资产合计	24,421,392,382.70	24,958,951,919.81
资产总计	34,268,902,411.24	34,238,232,375.14
流动负债：		
短期借款	1,426,122,675.43	1,477,598,924.29
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	1,147,811,057.48	641,373,092.87
应付账款	2,531,348,523.65	2,615,707,970.72
预收款项		
合同负债	129,588,558.90	171,816,838.72
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	224,307,635.67	247,293,236.12
应交税费	126,715,798.82	128,236,070.47
其他应付款	611,876,451.49	499,483,783.38
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	2,312,601,468.19	2,401,748,463.01
其他流动负债	539,930,529.80	41,576,447.64
流动负债合计	9,050,302,699.43	8,224,834,827.22

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,754,856,353.70	9,254,450,470.55
应付债券	-	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,587,600.36	12,848,327.67
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	49,890,332.61	49,642,913.19
递延收益	645,076,691.54	596,072,883.77
递延所得税负债	168,283,420.93	179,505,300.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,627,694,399.14	10,095,519,896.07
负债合计	19,677,997,098.57	18,320,354,723.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,958,653,728.00	2,958,653,728.00
其他权益工具	-	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,643,266,324.63	3,777,238,739.70
减：库存股	185,649,051.28	379,605,772.57
其他综合收益	62,175,508.46	121,504,581.01
专项储备	10,826,475.66	5,371,462.30
盈余公积	1,344,548,001.53	1,344,548,001.53
一般风险准备		
未分配利润	5,979,028,766.82	7,049,702,941.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,812,849,753.82	14,877,413,681.45
少数股东权益	778,055,558.85	1,040,463,970.40
所有者权益（或股东权益）合计	14,590,905,312.67	15,917,877,651.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,268,902,411.24	34,238,232,375.14

公司负责人：张柏忠　　主管会计工作负责人：杜海　　会计机构负责人：蔡海燕

合并利润表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	11,169,259,391.02	11,780,387,942.25
其中：营业收入	11,169,259,391.02	11,780,387,942.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,095,433,369.14	11,535,450,183.63
其中：营业成本	10,385,634,423.92	10,328,001,254.33
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	137,005,191.85	143,119,227.91
销售费用	136,159,070.64	127,854,398.77
管理费用	683,073,378.94	202,046,353.15
研发费用	443,052,798.67	425,709,787.65
财务费用	310,508,505.12	308,719,161.82
其中：利息费用	257,564,703.12	323,537,713.06
利息收入	-11,857,490.36	-23,946,880.01
加：其他收益	95,409,274.11	157,185,048.03
投资收益（损失以“-”号填列）	26,614,310.56	13,426,375.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,082,879.43	2,445,278.52
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）	2,835,344.92	-92,681.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,600,205.13	-17,524,772.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-403,699,466.01	-19,674,790.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,602,588.08	533,882,338.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,113,012,131.59	912,139,276.74
加：营业外收入	17,594,733.40	5,703,554.18

减：营业外支出	7,551,144.83	6,415,548.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,102,968,543.02	911,427,282.25
减：所得税费用	-218,259,088.61	18,258,255.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-884,709,454.41	893,169,027.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-884,709,454.41	893,169,027.05
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）	-751,181,104.72	915,191,365.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-133,528,349.69	-22,022,338.00
六、其他综合收益的税后净额	-59,329,072.55	43,067,071.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,329,072.55	43,067,071.62
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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-59,329,072.55	43,067,071.62
（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	-59,329,072.55	43,067,071.62
（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	-944,038,526.96	936,236,098.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-810,510,177.27	958,258,436.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-133,528,349.69	-22,022,338.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.2586	0.3410
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.2586	0.3240

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：张柏忠　　主管会计工作负责人：杜海　　会计机构负责人：蔡海燕

合并现金流量表

2026 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	2026 年前三季度（1-9 月）	2025 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	9,322,083,236.69	9,052,039,343.67
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	97,080,477.77	129,346,758.05
收到其他与经营活动有关的现金	137,974,042.42	133,455,730.49
经营活动现金流入小计	9,557,137,756.88	9,314,841,832.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6,581,292,050.97	5,817,517,024.24
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	1,516,894,351.49	1,501,177,848.62
支付的各项税费	443,293,580.90	582,902,868.49
支付其他与经营活动有关的现金	375,018,161.95	351,402,906.82
经营活动现金流出小计	8,916,498,145.30	8,253,000,648.17
经营活动产生的现金流量净额	640,639,611.58	1,061,841,184.04
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	35,720,990.32	11,499,230.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	475,809,064.14	320,145,567.28
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	5,240,677,744.14	6,293,133,457.81
投资活动现金流入小计	5,752,207,798.60	6,624,778,255.28

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,312,927,629.59	1,575,984,845.64
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	5,424,511,875.69	6,636,417,980.97
投资活动现金流出小计	6,737,439,505.28	8,212,402,826.61
投资活动产生的现金流量净额	-985,231,706.68	-1,587,624,571.33
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	7,331,162,382.23	4,630,342,278.54
收到其他与筹资活动有关的现金	166,008,523.40	144,362,362.91
筹资活动现金流入小计	7,497,170,905.63	4,774,704,641.45
偿还债务支付的现金	6,318,286,721.69	3,135,928,164.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,261,069.06	341,037,919.89
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	286,032,458.05	172,059,328.80
筹资活动现金流出小计	7,113,580,248.79	3,649,025,412.86
筹资活动产生的现金流量净额	383,590,656.83	1,125,679,228.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,747,054.21	-1,660,080.67
五、现金及现金等价物净增加额	11,251,507.52	598,235,760.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,692,853,192.67	3,052,905,839.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,704,104,700.19	3,651,141,600.22

公司负责人：张柏忠　　主管会计工作负责人：杜海　　会计机构负责人：蔡海燕

（三）2026 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

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日