

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

## 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%)	
营业收入	3,130,753,381.06	2.21	
归属于上市公司股东的净利润	112,644,894.02	-78.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,659,397.06	-86.63	
经营活动产生的现金流量净额	-98,599,010.32	-77.98	
基本每股收益(元/股)	0.0420	-78.38	
稀释每股收益(元/股)	0.0446	-76.61	
加权平均净资产收益率(%)	0.89	减少 2.93 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	25,921,089,018.60	24,434,070,080.72	6.09
归属于上市公司股东的所有者权益	12,747,316,728.48	12,598,120,689.81	1.18

## (二)非经常性损益项目和金额

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	1,338,884.52	
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	56,203,905.62	
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	73,882.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	9,498,463.84	
少数股东权益影响额(税后)	132,711.75	
合计	47,985,496.96	

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
归属于上市公司股东的净利润	-78.42	受地缘冲突及全球主要经济体通胀加息持续等因素影响,2022年下半年以来大宗商品价格快速上升。报告期,公司原、燃料价格居高不下,导致生产成本同比大幅提高;加之终端需求虽有好转,但较预期仍有一定偏差,公司产品销售及库存情况环比虽有改善,但压力仍较大,产品价格同比下降,业务规模扩大但营业收入增长缓慢,导致业绩滑坡。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86.63	
基本每股收益(元/股)	-78.38	
稀释每股收益(元/股)	-76.61	
经营活动产生的现金流量净额	-77.98	主要系原材料成本同比大幅上涨,导致经营现金流出增加,加之公司银行承兑票据的结算和使用方式(销售收取但直接用于支付项目建设支出方式增加)使经营现金流入减少。

## 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	125,872	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
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	381,423,500	14.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	91,224,627	3.40	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四期员工持股计划	其他	24,922,640	0.93	0	无	0
俞勇	境内自然人	22,012,922	0.82	0	无	0
株洲旗滨集团股份有限公司—事业合伙人持股计划	其他	21,076,500	0.79	0	无	0
博时基金管理有限公司—社保基金 16012 组合	其他	19,712,000	0.73	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	19,226,642	0.72	0	无	0
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	18,127,211	0.68	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	381,423,500	人民币普通股	381,423,500			
香港中央结算有限公司	91,224,627	人民币普通股	91,224,627			
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四期员工持股计划	24,922,640	人民币普通股	24,922,640			
俞勇	22,012,922	人民币普通股	22,012,922			
株洲旗滨集团股份有限公司—事业合伙人持股计划	21,076,500	人民币普通股	21,076,500			
博时基金管理有限公司—社保基金 16012 组合	19,712,000	人民币普通股	19,712,000			
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	19,226,642	人民币普通股	19,226,642			
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	18,127,211	人民币普通股	18,127,211			

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、株洲旗滨集团股份有限公司一中长期发展计划之第四期员工持股计划及株洲旗滨集团股份有限公司一事业合伙人持股计划均为公司员工持股计划平台；5、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

### 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、电子玻璃及中性硼硅药用玻璃项目投资及进展情况

为抓住市场发展机遇，加快高端产品市场布局，扩大产能规模，增强盈利能力和品牌影响力，2023 年 3 月 3 日，公司第五届董事会第十一次会议同意加大对高性能电子玻璃及中性硼硅药用玻璃的项目投资。同意公司控股子公司湖南旗滨电子玻璃股份有限公司（以下简称“旗滨电子”）在四川省泸州市泸县经济开发区（以下简称“泸县经开区”）投资建设两条高性能电子玻璃生产线项目，项目总投资约 9.7 亿元，该项目由旗滨电子设立四川旗滨电子玻璃有限公司负责建设及运营；同意公司控股子公司福建旗滨医药材料科技有限公司（以下简称“福建药玻”）在泸县经开区投资建设两条中性硼硅药用玻璃素管生产线，项目总投资约 7.8 亿元，该项目由福建药玻设立四川旗滨医药材料科技有限公司负责建设及运营。截止报告期末，四川旗滨电子玻璃有限公司、四川旗滨医药材料科技有限公司已分别领取了营业执照，相关注册设立手续已完成。上述事项详见公司于 2023 年 3 月 4 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：2023-016、2023-017、2023-024）。

#### 2、子公司部分银行帐户等财产冻结事宜进展情况。

2022 年 10 月，因公司全资子公司天津旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“天津节能”）涉及民事诉讼，其名下部分银行账户及其他等值财产被冻结（查封），其中被冻结银行账户包括天津节能在中信银行深圳景田支行开立的账号为 8110301013200572818 的募集资金专户（该募集资金专户当时的余额为零，故该事项实际冻结的公司募集资金为零）。具体情况详见公司于 2022 年 11 月 5 日披露的《关于子公司募集资金等账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2022-140）。2023 年 1 月，经法院调解，天津节能已就相应诉讼事件与另一方当事人达成和解，上述冻结（查封）事宜得到妥善解决，2023 年 1 月 28 日，公司收到了法院《解除保全通知书》，已解除对天津节能和东方诚公司的保全措施。经天津节能查询确认，天津节能上述资产的查封和冻结手续已全部被解除，上述银行账户和其他资产已恢复正常使用。具体情况详见公司于 2023 年 1 月 30 日披露的《关于子公司部分银行账户等财产冻结事宜进展公告》（公告编号：2023-007）。

#### 3、子公司及孙公司增资情况

(1) 为加快全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司项目建设, 满足漳州光伏生产线建设及经营发展的资金需求以及保持其合理的资产负债结构, 2023 年 2 月 13 日, 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向全资孙公司增资的议案》。公司同意由全资子公司湖南旗滨光能科技有限公司使用自有资金 5 亿元对漳州旗滨光伏新能源科技有限公司进行增资。增资后, 漳州光伏注册资本由 5 亿元增加至 10 亿元。上述事项具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号 2023-013)。报告期末, 上述事宜的工商变更手续仍在办理当中。

报告期, 本次增资事宜已实施完毕。

(2) 鉴于福建药玻拟在泸县经开区投资建设两条中性硼硅药用玻璃生产线, 为保障药玻业务项目建设和生产运营的资金需求, 公司同意以自有资金向福建药玻增资总额 30,600 万元, 增加注册资本 30,000 万元, 其余股东(公司员工跟投平台)同意放弃优先购买权, 不参与本次增资。增资后, 福建药玻注册资本由 10,000 万元增加至 40,000 万元, 公司持有福建药玻的股权比例由 67.8431% 上升至 91.9608%, 五家员工跟投平台持有福建药玻的股权比例由 32.1569% 降至 8.0391%。本次增资价格参考股东跟投平台股权转让价 1.02 元/股。该事项已经 2023 年 3 月 20 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。本次增资情况及增资前后股权结构变动情况如下:

股东名称	增资前出资情况		本次增资			增资后出资情况	
	认缴注册资本(万元)	出资占比(%)	投资金额(万元)	认缴注册资本(万元)	出资占比(%)	认缴注册资本(万元)	出资占比(%)
旗滨集团	6,784.3137	67.8431	30,600.00	30,000.00	100.0000	36,784.3137	91.9608
天津聚鑫(宁海俱鑫)	2,044.1177	20.4412				2,044.1177	5.1103
天津泰鑫(宁海台鑫)	845.0980	8.4510				845.0980	2.1127
天津恒鑫(宁海珩鑫)	129.4118	1.2941				129.4118	0.3235
天津东鑫(宁海冬鑫)	157.8431	1.5784				157.8431	0.3946
天津盛鑫	39.2157	0.3922				39.2157	0.0980
合计	10,000.00	100.0000	30,600.00	30,000.00	100.0000	40,000.0000	100.0000

上述事项具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号 2023-019、2023-028)。报告期末, 上述事宜的工商变更手续仍在办理当中。

(3) 为保障福建药玻的全资子公司湖南旗滨医药材料科技有限公司(以下简称“湖南药玻”)生产经营和业务发展的资金需求, 改善其资产负债结构, 提高融资能力, 公司同意福建药玻以自有资金 10,000 万元对湖南药玻实施增资。增资价格为 1 元/1 元注册资本。增资后湖南药玻的注册资本由 20,200 万元增加至 30,200 万元。上述事项具体内容详见公司披露的相关公告(公告编号 2023-020)。报告期末, 上述事宜仍在进展中。

#### 4、控股子公司股权转让情况

为进一步清晰旗滨电子及福建药玻跟投平台持股及跟投人员权益份额, 同意公司在天津的几家员工跟投平台将所持有的福建药玻的全部股权转让(平移)至跟投人员对应新设的四家跟投平台。原跟投平台(转让方)与新设跟投平台(受让方)中各有限合伙人(跟投员工)持有福建药玻的权益保持不变。股权转让后, 天津聚鑫、天津泰鑫、天津恒鑫、天津东鑫不再持有福建药玻股权。本次股权转让(平移)的交易价格由交易各方以资产评估结果为基础, 按照 1.02 元/1 元注册资本进行转让定价。即: (1) 天津聚鑫将所持福建药玻 20.4412% 的股权转让给宁海俱鑫科技合伙企业(有限合伙), 转让价款为 2085 万元。(2) 天津泰鑫将所持福建药玻 8.4510% 的股权转让给宁海台鑫科技合伙企业(有限合伙), 转让价款为 862 万元。(3) 天津恒鑫将所持福建药玻 1.2941% 的股权转让给宁海珩鑫科技合伙企业(有限合伙), 转让价款为 132 万元。(4) 天津东鑫将所持福建药玻 1.5784% 的股权转让给宁海冬鑫科技合伙企业(有限合伙), 转让价款为 161 万元。

本次股权转让后福建药玻的股权架构：

转让前			转让后			备注
原股东名称	认缴出资(万元)	股权比例(%)	新股东名称	认缴出资(万元)	股权比例(%)	
旗滨集团	6,784.31	67.8431	旗滨集团	6,784.31	67.8431	未参与本次转让
天津聚鑫	2,044.12	20.4412	宁海俱鑫	2,044.12	20.4412	
天津泰鑫	845.098	8.451	宁海台鑫	845.098	8.451	
天津恒鑫	129.4118	1.2941	宁海珩鑫	129.4118	1.2941	
天津东鑫	157.8431	1.5784	宁海冬鑫	157.8431	1.5784	
天津盛鑫	39.2157	0.3922	天津盛鑫	39.2157	0.3922	未参与本次转让
合计	10,000.00	100	合计	10,000.00	100	

上述事项具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号 2023-018）。报告期末，上述事宜仍在进展当中。

#### 5、股份回购实施情况。

截至 2023 年 3 月 18 日，公司实施的竞价回购期届满，公司已完成了本次回购。本次回购期公司实际已累计回购公司股份数量为 29,023,678 股（其中报告期回购股份 964,100 股），占公司当前总股本 2,683,499,672 股的 1.0816%（占本次股份回购公司预计回购最高股数的 69.1040%），回购的最高成交价为 11.47 元/股，回购均价为 10.51 元/股，回购的最低成交价为 7.84 元/股，支付的总金额约为 30,495.5306 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，本次回购股份将在三年内用于员工持股计划或者股权激励。上述事项具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号 2023-027）。

#### 6、可转债转股进展情况。

报告期，共有 12,000 元“旗滨转债”转为本公司股票，转股股数为 998 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.000037%，占公司 2023 年 3 月 31 日公司股份总额 2,683,500,504 股的 0.000037%。截至报告期末，累计已有 1,360,000.00 元“旗滨转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 107,156 股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额的 0.003989%；占 2023 年 3 月 31 日公司股份总额的 0.003993%。截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币 1,498,640,000 元，占“旗滨转债”发行总额的比例为 99.909333%。

## 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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,216,719,677.03	3,326,475,236.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	409,488,296.50	291,529,193.39
应收账款	806,114,644.88	796,367,519.17
应收款项融资	350,834,894.44	188,316,834.03
预付款项	345,318,447.49	216,633,314.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,932,383.34	77,938,734.58
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,022,861,498.50	1,958,649,457.41
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	954,896,795.47	865,345,118.42
流动资产合计	8,167,166,637.65	7,721,255,407.98
<b>非流动资产:</b>		
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	50,591,646.71	48,342,054.32
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	9,903,227,999.83	9,976,865,526.86
在建工程	3,500,143,617.81	2,801,924,229.38
生产性生物资产		



油气资产		
使用权资产	169,474,998.43	175,601,294.71
无形资产	1,942,100,883.74	1,789,266,704.40
开发支出		
商誉	2,998,190.02	2,998,190.02
长期待摊费用	163,618,821.59	169,498,999.91
递延所得税资产	368,654,969.05	369,815,000.82
其他非流动资产	1,653,111,253.77	1,378,502,672.32
非流动资产合计	17,753,922,380.95	16,712,814,672.74
资产总计	25,921,089,018.60	24,434,070,080.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	908,720,000.00	1,058,119,395.64
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	555,621,033.98	586,774,833.77
应付账款	2,040,905,559.24	1,836,951,199.04
预收款项		3,268.43
合同负债	82,400,461.55	108,313,081.38
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	436,378,185.16	566,674,150.33
应交税费	115,699,239.62	110,306,348.71
其他应付款	1,071,780,798.15	976,085,106.82
其中：应付利息	11,523,414.83	8,185,917.39
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	357,898,542.86	331,016,348.14
其他流动负债	223,452,952.39	190,215,299.11
流动负债合计	5,792,856,772.95	5,764,459,031.37
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,962,443,246.96	3,667,842,841.04
应付债券	1,270,831,007.47	1,255,453,410.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,777,694.47	56,429,114.44

## 2023 年第一季度报告

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	19,580,162.55	19,629,761.36
递延收益	422,098,594.73	435,526,787.90
递延所得税负债	196,506,108.75	203,454,801.92
其他非流动负债	105,391,780.81	103,419,178.08
非流动负债合计	7,039,628,595.74	5,744,755,895.17
负债合计	12,832,485,368.69	11,509,214,926.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,683,500,504.00	2,683,499,506.00
其他权益工具	250,585,309.01	250,585,017.11
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,530,439,112.28	2,501,864,881.41
减：库存股	172,078,657.15	162,077,839.76
其他综合收益	30,258,637.09	16,840,858.85
专项储备	4,571,121.55	12,458.52
盈余公积	1,075,161,708.69	1,075,161,708.69
一般风险准备		
未分配利润	6,344,878,993.01	6,232,234,098.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,747,316,728.48	12,598,120,689.81
少数股东权益	341,286,921.43	326,734,464.37
所有者权益（或股东权益）合计	13,088,603,649.91	12,924,855,154.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,921,089,018.60	24,434,070,080.72

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

## 合并利润表

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	3,130,753,381.06	3,062,965,523.72
其中：营业收入	3,130,753,381.06	3,062,965,523.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,065,757,819.67	2,501,572,124.34
其中：营业成本	2,710,803,508.72	2,009,074,806.59
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	32,419,586.16	32,261,449.04
销售费用	30,939,862.17	26,635,175.59
管理费用	161,699,168.58	309,700,639.16
研发费用	103,639,515.28	116,325,417.41
财务费用	26,256,178.76	7,574,636.55
其中：利息费用	45,330,772.08	29,009,323.86
利息收入	-23,209,572.27	-28,272,740.88
加：其他收益	55,207,301.39	45,177,315.97
投资收益（损失以“-”号填列）	249,592.39	121,806.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	249,592.39	121,806.52
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）		5,413,920.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-442,064.54	-8,050,949.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,249.10	21,914.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,338,884.52	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,356,524.25	604,077,406.99
加：营业外收入	2,877,905.98	1,585,941.62
减：营业外支出	1,807,419.34	825,013.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,427,010.89	604,838,334.86
减：所得税费用	9,485,188.42	83,306,506.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,941,822.47	521,531,828.13

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,941,822.47	521,531,828.13
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）	112,644,894.02	522,018,843.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	296,928.45	-487,014.87
六、其他综合收益的税后净额	13,417,778.24	-7,326,338.64
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,417,778.24	-7,326,338.64
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	13,417,778.24	-7,326,338.64
(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	13,417,778.24	-7,326,338.64
(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	126,359,600.71	514,205,489.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	126,062,672.26	514,692,504.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	296,928.45	-487,014.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0420	0.1943
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0446	0.1907

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

## 合并现金流量表

2023 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	2023年第一季度	2022年第一季度
<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	1,827,109,653.61	2,059,660,728.36
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	51,751,267.60	1,065,894.93
收到其他与经营活动有关的现金	144,104,787.35	114,133,863.23
经营活动现金流入小计	2,022,965,708.56	2,174,860,486.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,234,989.673	1,128,642,732.14
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	443,660,159.98	475,307,129.06
支付的各项税费	133,331,073.26	489,244,647.66
支付其他与经营活动有关的现金	202,338,495.96	117,135,574.23
经营活动现金流出小计	2,121,564,718.88	2,210,330,083.09
经营活动产生的现金流量净额	-98,599,010.32	-35,469,596.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		9,075,699.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-23,026,105.96	3,763,789.58
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	154,394,674.74	71,297,579.04
投资活动现金流入小计	131,368,568.78	84,137,068.49
购建固定资产、无形资产和其他长	1,125,896,525.34	389,294,342.30

期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,000,000.00	12,000,000.00
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	117,237,201.54	35,672,035.41
投资活动现金流出小计	1,245,133,726.88	436,966,377.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,113,765,158.10	-352,829,309.22
<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	1,248,020,636.34	703,886,562.87
收到其他与筹资活动有关的现金	35,402,542.48	17,216,326.36
筹资活动现金流入小计	1,283,423,178.82	721,102,889.23
偿还债务支付的现金	75,687,914.28	72,215,163.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,976,808.47	14,024,866.71
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	36,224,328.97	94,971,682.44
筹资活动现金流出小计	158,889,051.72	181,211,713.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,124,534,127.10	539,891,176.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	719,058.27	-1,562,125.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-87,110,983.04	150,030,144.57
加：期初现金及现金等价物余额	3,185,928,697.59	4,357,534,480.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,098,817,714.55	4,507,564,625.06

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

(三)2023 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

（此页无正文，为株洲旗滨集团股份有限公司 2023 年第一季度报签署页）

株洲旗滨集团股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 26 日