

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

### 2024 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	3,857,172,796.61	23.20
归属于上市公司股东的净利润	441,901,163.67	292.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,818,531.09	543.09
经营活动产生的现金流量净额	-317,069,207.66	-221.57
基本每股收益(元/股)	0.1647	292.14
稀释每股收益(元/股)	0.1622	263.68
加权平均净资产收益率(%)	3.23	增加 2.34 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	33,649,794,049.26	31,915,246,100.52	5.43
归属于上市公司股东的所有者权益	13,965,358,358.37	13,549,441,532.99	3.07

## (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	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	552,270.32	
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	36,755,244.70	
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	2,260.52	
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	-85,365.96	
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	-4,356,348.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,964,510.44	
少数股东权益影响额（税后）	820,917.76	
合计	26,082,632.58	

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的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
归属于上市公司股东的净利润	292.30	2024 年第一季度，浮法玻璃业务基本稳定，毛利率同比有所增长；在积极践行“双碳”目标，大力发展可再生能源发电，增强能源安全稳定供应的背景下，光伏终端装机需求持续增加，随着公司光伏玻璃业务产能释放，公司加快构建全球营销中心，积极实施降本措施，规模效应逐渐显现，核心客户、外销业务、双玻产品的市场占比稳步提升，报告期产销量同比大幅增长，盈利能力大幅增强，成为新的利润增长点。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543.09	
基本每股收益（元/股）	292.14	
稀释每股收益（元/股）	263.68	
经营活动产生的现金流量净额	-221.57	主要系一是新项目投产前期需要的流动资金增加，导致经营现金流出增加；二是报告期公司较多使用销售商品收到的银行承兑票据直接支付项目建设款项支出，未能反映经营性现金流入。

## 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	120,388	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	25.38		无	
俞其兵	境内自然人	381,423,500	14.21		无	
香港中央结算有限公司	其他	40,831,630	1.52		无	
俞勇	境内自然人	35,726,222	1.33		无	
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第五期员工持股计划	其他	28,555,980	1.06		无	
全国社保基金一一四组合	其他	27,582,700	1.03		无	
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	其他	27,258,836	1.02		无	
全国社保基金四一八组合	其他	25,396,318	0.95		无	
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		无	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,363,433	0.72		无	
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	40,831,630	人民币普通股	40,831,630			
俞勇	35,726,222	人民币普通股	35,726,222			
株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第五期员工持股计划	28,555,980	人民币普通股	28,555,980			
全国社保基金一一四组合	27,582,700	人民币普通股	27,582,700			
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	27,258,836	人民币普通股	27,258,836			
全国社保基金四一八组合	25,396,318	人民币普通股	25,396,318			
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			

中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	19,363,433	人民币普通股	19,363,433
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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；4、株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第五期员工持股计划、株洲旗滨集团股份有限公司—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		

前十名股东中回购专户情况说明：株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户期初持有公司股份 7,360,558 股，期末持有公司股份 25,545,058 股，占比 0.95%。报告期，该股东账户持股变动原因系公司回购股份数量 18,184,500 股。该账户与株洲旗滨集团股份有限公司—中长期发展计划之第五期员工持股计划、株洲旗滨集团股份有限公司—事业合伙人持股计划以及公司控股股东、实际控制人、公司其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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、关于控股子公司跟投及股权转让实施进展情况。

(1) 2023年11月14日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司跟投暨股权转让的议案》《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》，同意由公司以及项目管理团队核心管理人员和技术骨干等员工设立的员工跟投平台（17家），通过股权转让的方式对公司全资子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称“旗滨光能”）实施跟投，跟投平台受让公司持有的旗滨光能15.5030%的股权，转让价款为563,786,600元（最终转让的股权比例以上述员工跟投平台实际缴款出资及工商登记确定的持股比例为准）；并同意公司实际控制人俞其兵先生控制的宁海旗滨科源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁海旗滨科源”）以货币资金受让公司持有的旗滨光能13.7490%的股权，转让价款为500,000,000元（最终转让的股权比例以宁海旗滨科源实际缴款出资及工商登记确定的持股比例为准）。2023年11月30日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过了宁海旗滨科源受让旗滨光能上述股权暨关联交易事宜。以上旗滨光能跟投及股权转让事宜具体内容分别详见公司于2023年11月15日、2023年12月1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披露的相关公告（公告编号：2023-122、2023-124、2023-125、2023-132）。

报告期，员工跟投平台最终实际缴纳的本次跟投（股权转让）价款合计546,783,560元，跟投平台受让公司持有的旗滨光能15.0354%的股权。最终参与旗滨光能跟投的员工共计546人，其中公司参与旗滨光能项目跟投实际缴款的人员151人，旗滨光能项目团队参与跟投实际缴款的人员395人。公司现任董监高人员参与了旗滨光能跟投，董监高人员本次跟投的金额合计4,460万元，占本次员工跟投总金额的8.1568%。

报告期，实际控制人俞其兵先生控制的宁海旗滨科源受让的旗滨光能股权比例为13.7490%不变，转让价款为500,000,000元不变，宁海旗滨科源已完成最终缴款。

报告期，旗滨光能跟投及股权转让事宜已全部完成，旗滨光能最终的股权比例如下：

单位：元

序号	股东名称	转让前		转让后	
		注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
1	旗滨集团	3,218,260,000	100.0000%	2,291,902,875	71.2156%
2	员工跟投平台			483,879,250	15.0354%
3	宁海旗滨科源			442,477,875	13.7490%
	合计	3,218,260,000	100.0000%	3,218,260,000	100.0000%

#### 2、可转债付息进展情况。

公司于2021年4月9日公开发行的可转换公司债券（以下简称“旗滨转债”）于2024年4月9日支付第三年利息，本期债券票面利率0.60%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.60元人民币（含税）。可转债兑息债权登记日为2024年4月8日，兑息发放日为2024年4月9日。具体内容详见公司于2024年3月29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披露的相关公告（公告编号：2024-022）。

2024年4月9日，公司已完成旗滨转债第三年利息支付，本次共支付利息899.21万元。

#### 3、股份回购实施情况

2023年5月27日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次拟回购数量总额不低于2,500万股，不超过5,000万股；资金不超过4.5亿元，价格不超过15元/股，期限为12个月。2024年1月11日，公司完成了本次回购。累计回购公司股份数量为5,000万股，已达到回购方案中的回购数量上限，占公司当前总股本2,683,501,941股的1.8632%，回购的最高成交价为9.19元/股，回购均价为7.80元/股，回购的最低成交价为6.36元/股，支付

的总金额为 390,123,651.95 元（不含交易费用）。其中：报告期公司回购股数为 1,818.45 万股，支付的总金额为 11,911.16 万元。截至目前，公司本次回购的股份剩余库存股股份数量为 25,545,058 股（回购账户期初股份数为 4,101,038 股，第五期员工持股计划 24,454,942 股）。如上述股份未能全部用员工持股计划或股权激励计划，则对应的剩余回购股份将在三年期限届满前依法进行注销处理。

#### 4、可转债转股进展情况

报告期，共有 16,000.00 元“旗滨转债”转为本公司 A 股股票，转股股数为 1,360 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.000051%，占公司 2024 年 3 月 31 日公司股份总额 2,683,503,301 股的 0.000051%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 1,393,000.00 元“旗滨转债”转为本公司 A 股股票，累计转股股数为 109,953 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 0.004093%；占 2024 年 3 月 31 日公司股份总额 2,683,503,301 股的 0.004097%。截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币 1,498,607,000.00 元，占“旗滨转债”发行总额的比例为 99.907133%。

#### 5、增持计划实施进展情况

基于对公司持续稳定发展的信心和维护投资者利益，公司实际控制人俞其兵的一致行动人俞勇、宁波旗滨投资有限公司（以下简称“宁波旗滨”）于 2024 年 1 月 15 日进行了首次增持并披露了后续增持计划，俞勇、宁波旗滨拟合计增持金额不低于 1.2 亿元，且不超过 2.4 亿元（含本次已增持部分），本次增持不设定价格区间，增持期限为 6 个月。首次增持之日（2024 年 1 月 15 日）起至报告期末，俞勇先生本次增持公司股份 13,713,300 股，占公司总股本的 0.5110%，增持金额为 89,988,695.00 元；宁波旗滨本次增持公司股份 14,090,400 股，占公司总股本的 0.5251%，增持金额为 83,943,230.00 元；俞勇先生及宁波旗滨合计本次增持公司股份 27,803,700 股，占公司总股本的 1.0361%，合计增持金额为 173,931,925.00 元。上述增持后，俞勇先生持有公司股份 35,726,222 股，占公司总股本的 1.3313%；宁波旗滨持有公司股份 14,090,400 股，占公司总股本的 0.5251%；公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 1,112,413,101 股，占公司总股本的 41.4538%。

6、回购控股子公司少数股东权益事宜。2022 年 7 月，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”）引进了湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“小米基金”）为旗滨电子的外部投资者，小米基金持有旗滨电子 8.3333%的股权。为进一步优化旗滨电子股权结构，促进电子玻璃业务独立快速的发展，经与小米基金双方协商，同意公司回购旗滨电子少数股东小米基金所持有的旗滨电子全部权益（8.3333%的股权）。2024 年 2 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》。交易双方共同签署了《关于湖南旗滨电子玻璃股份有限公司股份转让协议》，上述股权的回购价格为 11,249.32 万元。本次股权回购完成后，公司持有旗滨电子的股权比例将由 59.7463%增加至 68.0796%。2024 年 3 月，公司已完成了上述股份转让价款的支付。

7、第四期员工持股计划的部分股份出售。第四期员工持股计划第一批解锁股份数量为 10,270,092 股，已被取消份额的股份数量为 4,382,456 股，合计股份数量为 14,652,548 股。报告期，公司第四期员工持股计划出售股份的数量为 1,356.99 万股。截止报告期末，第四期员工持股计划剩余股份数量为 1,027.01 万股。

## 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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,402,216,327.06	3,691,678,131.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	393,330.48	
衍生金融资产		
应收票据	225,372,114.95	290,273,987.77
应收账款	1,800,042,635.87	1,355,792,982.60
应收款项融资	167,636,006.35	229,780,366.22
预付款项	159,927,259.83	224,028,532.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,371,347.59	56,174,210.90
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,673,661,363.42	2,013,055,432.81
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	1,282,619,971.07	1,192,963,228.70
流动资产合计	9,777,240,356.62	9,053,746,873.21
<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	45,785,306.84	45,386,975.24

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	13,558,102,855.54	11,985,362,330.14
在建工程	5,950,082,293.15	6,210,759,167.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	184,947,117.87	173,239,837.02
无形资产	2,100,722,732.50	2,112,467,918.39
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	192,616,722.07	199,616,320.82
递延所得税资产	445,146,740.85	421,272,077.68
其他非流动资产	1,392,151,733.80	1,710,396,410.69
非流动资产合计	23,872,553,692.64	22,861,499,227.31
资产总计	33,649,794,049.26	31,915,246,100.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	570,892,230.40	352,911,296.56
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	473,538,726.78	439,015,553.31
应付账款	2,772,010,326.04	2,906,161,199.21
预收款项		
合同负债	100,445,018.13	93,025,911.06
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	394,271,052.86	485,890,745.40
应交税费	251,711,564.31	276,549,267.15
其他应付款	1,231,571,596.41	1,213,624,178.96
其中：应付利息	24,688,041.72	15,774,000.51
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	1,250,722,831.74	922,744,914.53
其他流动负债	28,775,536.68	31,149,234.03

## 2024 年第一季度报告

流动负债合计	7,073,938,883.35	6,721,072,300.21
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	9,073,701,976.96	8,062,616,628.23
应付债券	1,331,995,919.82	1,315,709,632.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,018,662.44	21,579,530.37
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	17,046,832.52	19,796,001.55
递延收益	545,517,757.88	466,210,186.02
递延所得税负债	250,001,698.58	260,938,056.93
其他非流动负债		111,419,178.08
非流动负债合计	11,256,282,848.20	10,261,269,213.48
负债合计	18,330,221,731.55	16,982,341,513.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,683,503,301.00	2,683,501,941.00
其他权益工具	250,565,310.96	250,572,221.46
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,589,756,479.98	2,471,052,219.20
减：库存股	365,676,862.94	246,553,841.98
其他综合收益	-25,236,849.01	1,388,716.38
专项储备	1,188,739.59	123,201.81
盈余公积	1,207,228,626.96	1,207,228,626.96
一般风险准备		
未分配利润	7,624,029,611.83	7,182,128,448.16
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	13,965,358,358.37	13,549,441,532.99
少数股东权益	1,354,213,959.34	1,383,463,053.84
所有者权益（或股东权益） 合计	15,319,572,317.71	14,932,904,586.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	33,649,794,049.26	31,915,246,100.52

公司负责人：张伯忠

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

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	3,857,172,796.61	3,130,753,381.06
其中：营业收入	3,857,172,796.61	3,130,753,381.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,352,976,025.87	3,065,757,819.67
其中：营业成本	2,850,781,334.47	2,710,803,508.72
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	41,822,060.16	32,419,586.16
销售费用	38,379,486.71	30,939,862.17
管理费用	241,529,125.27	161,699,168.58
研发费用	121,571,487.73	103,639,515.28
财务费用	58,892,531.53	26,256,178.76
其中：利息费用	74,131,105.15	45,330,772.08
利息收入	-18,338,197.30	-23,209,572.27
加：其他收益	64,124,897.66	55,207,301.39
投资收益（损失以“-”号填列）	312,965.64	249,592.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	398,331.60	249,592.39
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）	2,260.52	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,854,563.62	-442,064.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	105,386.65	7,249.10

资产处置收益（损失以“-”号填列）	552,270.32	1,338,884.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	561,439,987.91	121,356,524.25
加：营业外收入	2,585,808.05	2,877,905.98
减：营业外支出	5,646,306.74	1,807,419.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	558,379,489.22	122,427,010.89
减：所得税费用	88,474,296.74	9,485,188.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	469,905,192.48	112,941,822.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	469,905,192.48	112,941,822.47
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）	441,901,163.67	112,644,894.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28,004,028.81	296,928.45
六、其他综合收益的税后净额	-26,625,565.39	13,417,778.24
（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	-26,625,565.39	13,417,778.24
（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	-26,625,565.39	13,417,778.24
（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	443,279,627.09	126,359,600.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	415,275,598.28	126,062,672.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额	28,004,028.81	296,928.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1647	0.0420
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1622	0.0446

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：张伯忠

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

2024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	2024年第一季度	2023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	2,418,040,564.98	1,827,109,653.61
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	64,346,988.23	51,751,267.60
收到其他与经营活动有关的现金	190,832,528.16	144,104,787.35
经营活动现金流入小计	2,673,220,081.38	2,022,965,708.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,987,171,635.270	1,342,234,989.67
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	543,637,608.81	443,660,159.98
支付的各项税费	226,416,903.35	133,331,073.26
支付其他与经营活动有关的现金	233,063,141.61	202,338,495.96
经营活动现金流出小计	2,990,289,289.04	2,121,564,718.87
经营活动产生的现金流量净额	-317,069,207.66	-98,599,010.31
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-63,867,763.44	-23,026,105.96

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	77,001,705.80	154,394,674.74
投资活动现金流入小计	13,133,942.36	131,368,568.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,178,886,194.93	1,125,896,525.34
投资支付的现金	112,493,151.00	2,000,000.00
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	96,007,066.04	117,237,201.54
投资活动现金流出小计	1,387,386,411.97	1,245,133,726.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,374,252,469.61	-1,113,765,158.10
<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	1,639,720,833.03	1,248,020,636.34
收到其他与筹资活动有关的现金	128,185,918.53	35,402,542.48
筹资活动现金流入小计	1,767,906,751.56	1,283,423,178.82
偿还债务支付的现金	73,202,800.00	75,687,914.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,568,178.56	46,976,808.47
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	231,426,667.66	36,224,328.97
筹资活动现金流出小计	365,197,646.22	158,889,051.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,402,709,105.34	1,124,534,127.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,173,819.68	719,058.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-289,786,391.61	-87,110,983.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,559,638,399.15	3,185,928,697.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,269,852,007.54	3,098,817,714.55

公司负责人：张伯忠

主管会计工作负责人：杜海

会计机构负责人：蔡海燕

(三)2024 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  
2024 年 4 月 25 日