

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 年第三季度报告

# 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.....     | 10 |

## 一、重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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。

本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 本报告期末             | 上年度末                | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产                    | 13,762,676,157.43 | 13,065,336,744.15   | 5.34            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 8,739,925,681.68  | 8,237,259,418.65    | 6.10            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 1,632,753,374.44  | 1,022,584,280.89    | 59.67           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 6,555,030,077.09  | 6,532,047,717.87    | 0.35            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,215,894,688.25  | 927,249,285.68      | 31.13           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,139,151,587.93  | 852,141,768.54      | 33.68           |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 14.11             | 12.04               | 增加2.1个百分点       |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.4553            | 0.3535              | 28.80           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.4526            | 0.3449              | 31.23           |

## 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<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | -511,892.98    | -398,205.53         |    |
| 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  | 36,757,668.14  | 92,832,661.47       |    |
| 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  | 806,013.67     | -1,822,951.96       |    |
| 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)   | -19,113.97     | -45,377.55          |    |
| 所得税影响额  | -5,718,796.09  | -13,823,026.11      |    |
| 合计  | 31,313,878.77  | 76,743,100.32       |    |

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）                            |                   | 72,101    |                     |         |    |         |
|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------|----|---------|
| 前十名股东持股情况                          |                   |           |                     |         |    |         |
| 股东名称<br>（全称）                       | 期末持股数量            | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件股份数<br>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                         | 681,172,979       | 25.36     | 0                   | 无       | 0  | 境内非国有法人 |
| 俞其兵                                | 402,500,000       | 14.98     | 0                   | 无       | 0  | 境内自然人   |
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 59,558,731        | 2.22      | 0                   | 无       | 0  | 其他      |
| 全国社保基金四一八组合                        | 58,870,517        | 2.19      | 0                   | 无       | 0  | 其他      |
| 株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户               | 53,794,692        | 2.00      | 0                   | 无       | 0  | 其他      |
| 香港中央结算有限公司                         | 49,312,307        | 1.84      | 0                   | 无       | 0  | 其他      |
| 中信证券股份有限公司—社保基金1106组合              | 34,815,046        | 1.30      | 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      | 30,825,264        | 1.15      | 0                   | 无       | 0  | 其他      |
| 全国社保基金一一四组合                        | 28,000,000        | 1.04      | 0                   | 无       | 0  | 其他      |
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信2期私募证券投资基金      | 27,535,986        | 1.03      | 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<br>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                         | 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         |         |    |         |
| 中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划 | 59,558,731        | 人民币普通股    | 59,558,731          |         |    |         |
| 全国社保基金四一八组合                        | 58,870,517        | 人民币普通股    | 58,870,517          |         |    |         |
| 株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户               | 53,794,692        | 人民币普通股    | 53,794,692          |         |    |         |
| 香港中央结算有限公司                         | 49,312,307        | 人民币普通股    | 49,312,307          |         |    |         |
| 中信证券股份有限公司—社保基金1106组合              | 34,815,046        | 人民币普通股    | 34,815,046          |         |    |         |
| 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      | 30,825,264        | 人民币普通股    | 30,825,264          |         |    |         |
| 全国社保基金一一四组合                        | 28,000,000        | 人民币普通股    | 28,000,000          |         |    |         |
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）—盛信2期私募证券投资基金      | 27,535,986        | 人民币普通股    | 27,535,986          |         |    |         |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 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、株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户所持股份为公司前期通过集中竞价方式实施股份回购剩余的库存股；3、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；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。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无  |

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

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

#### 一、资产负债表

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                                      |
|-------------|------------------|------------------|----------|---|
| 应收票据        | 139,508,678.28   | 42,620,596.96    | 227.33   | 主要系承兑汇票收取与使用比率变化所致。                       |
| 应收账款        | 160,383,697.61   | 114,635,896.74   | 39.91    | 主要系节能建筑玻璃销售增加所致。                          |
| 存货          | 1,062,501,958.64 | 673,475,326.18   | 57.76    | 主要系增加战略储备所致。                              |
| 开发支出        | 15,238,046.81    | 9,438,052.19     | 61.45    | 主要系本年新投入资本化研发支出所致。                        |
| 其他非流动资产     | 473,075,167.33   | 353,608,070.47   | 33.79    | 主要系新项目建设及冷修技改项目影响所致。                      |
| 短期借款        | 1,681,475,915.00 | 937,629,164.16   | 79.33    | 主要系战略储备增加补充流动资金所致。                        |
| 应付票据        | 165,958,714.78   | 83,331,000.00    | 99.16    | 主要系本期应付票据结算量增加所致。                         |
| 合同负债        | 110,545,147.86   | 55,353,448.40    | 99.71    | 主要系市场行情上升、客户预付合同款项增加所致(期初按调整后)。           |
| 应交税费        | 290,649,216.33   | 213,554,404.42   | 36.10    | 主要系利润增加影响相关税费增加所致(期初按调整后)。                |
| 一年内到期的非流动负债 | 360,229,454.57   | 854,102,710.24   | -57.82   | 主要系归还部分到期负债所致。                            |
| 长期借款        | 720,512,209.24   | 1,113,055,192.14 | -35.27   | 主要系调整外部融资结构所致。                            |
| 其他综合收益      | 34,930,857.01    | 55,223,287.70    | -36.75   | 主要系汇率变动所致。                                |
| 专项储备        | 233,559.36       | 1,600,000.00     | -85.40   | 主要系使用计提安全生产费用额度。                          |
| 少数股东权益      | 73,042,177.59    | 7,524,605.86     | 870.71   | 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。 |

## 二、利润表

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2020年1-9月      | 2019年1-9月      | 变动比例 (%) | 变动原因                     |
|--------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 管理费用   | 431,442,462.93 | 293,771,182.09 | 46.86    | 主要系股权激励、业绩绩效、维修费增加所致。    |
| 投资收益   | 530,351.66     | 1,558,432.10   | -65.97   | 主要系联营企业业绩变动所致。           |
| 信用减值损失 | -3,179,194.38  |                | -        | 主要系本期按新准则要求对信用           |
| 资产减值损失 | -592,242.60    | -2,745,519.11  | -78.43   | 减值单独列示所致                 |
| 资产处置收益 | -398,205.53    | 2,576,075.72   | -115.46  | 主要系冷修技改资产处置所致。           |
| 营业外收入  | 3,995,582.06   | 2,515,644.50   | 58.83    | 主要系海外公司本期收到疫情补助款158万元所致。 |
| 营业外支出  | 4,546,289.99   | 974,024.20     | 366.75   | 主要系本期捐款支持抗击新冠肺炎疫情所致。     |

## 三、现金流量表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2020年1-9月         | 2019年1-9月        | 变动比例 (%) | 变动原因                        |
|---------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,632,753,374.44  | 1,022,584,280.89 | 59.67    | 主要系经营净利润增加及承兑汇票收取与使用比率变化所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -680,985,428.68   | -444,999,341.67  | 53.03    | 主要系本期冷修技改投入增加、产能战略扩张所致。     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,018,555,984.72 | -704,440,275.11  | 44.59    | 主要系加强资金管理提前归还部分借款所致。        |

## 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

1、 控股股东可交换债换股进展情况。控股股东福建旗滨集团有限公司非公开发行的可交换公司债券于2018年2月28日进入换股期（换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止）。该债券至2020年7月3日已全部完成换股，累计换股192,577,021股，并已于2020年7月22日提前摘牌。控股股东已将“福建旗滨集团有限公司—2017年非公开发行可交换债券质押专户”中剩余的全部股份92,555,362股，办理了解除质押的手续。可交换债券换股完成后，控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1,083,672,979股，占公司总股本的40.34%。具体内容详见公司于2020年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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2020-084）。

2、 股权激励实施进展情况。公司限制性股票激励计划激励对象常旭、黄鑫2人，因办理了辞职或离职手续，激励对象蒋贻顺因病过世，上述人员已不符合公司股权激励条件。按照《旗滨集团2017年A股限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司决定取消上述人员激励资格，回购注销其未解锁限制性股票。本次回购注销限制性股票的数量总数为17.40万股，回购价格为1.56元/股，回购金额为27.144万元。该事项已经公司2020年8月10日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，上述股份回购注销手续已于2020年10月20日办理完毕。具体内容详见公司于2020

年 8 月 11 日、2020 年 10 月 16 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 2020-087、2020-106）。

3、醴陵电子玻璃项目和湖南药玻项目增资跟投及进展情况。2020 年 8 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司跟投平台对醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资暨关联交易的议案》《关于公司跟投平台对湖南旗滨医药材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》。因公司新兴业务引进了部分技术人才及原有跟投人员的任职情况发生变化，公司决定继续以增资方式增加部分资金补充实施醴陵电子玻璃项目和湖南药玻项目的跟投：（1）由公司事业合伙人等关键管理人员设立的跟投平台筹集跟投资金人民币 200 万元，按照 1 元/注册资本的价格对醴陵旗滨电子玻璃进行增资。增资后醴陵旗滨电子玻璃的注册资本由 18,164.00 万元增加至 18,364.00 万元，公司跟投平台对醴陵电子玻璃的持股比例由 17.4191%增加至 18.3184%；（2）由公司跟投平台筹集跟投资金人民币 200 万元，按照 1 元/注册资本的价格对湖南药玻进行增资。增资后湖南药玻的注册资本由 10,000.00 万元增加至 10,200.00 万元，公司跟投平台对湖南药玻的持股比例由 30.80%增加至 32.1569%。具体内容详见上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载的公司相关公告（公告编号：2020-085）。截止报告期末，上述项目增资跟投手续已经办理完毕。

4、公司事业合伙人持股计划以及中长期发展计划之第二期员工持股计划实施进展情况。报告期，公司继续推进了事业合伙人持股计划及中长期发展计划之员工持股计划（1）因强化业务管理及产业链延伸需要、新增业务单位等原因，公司核心管理层人员职务及任免情况发生了部分变化。报告期，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）》的相关规定，将新增的 8 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，并对持股计划分配的份额进行相应调整，合伙人获赠份额通过公司事业合伙人持股计划预留份额进行分配。（2）在公司实施的中长期发展计划之第一期员工持股计划的基础上，为进一步强化公司共同愿景，加快推进公司中长期发展战略规划实施，公司启动并实施了中长期发展计划之第二期员工持股计划。2020 年 9 月 18 日，公司召开职工代表大会、第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议并通过公司中长期发展计划之第二期员工持股计划的相关议案。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 21 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 2020-094、2020-097、2020-098）。2020 年 10 月 12 日，该事项相关议案获公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

5、郴州光伏项目投资及进展情况。2020 年 9 月 24 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于投资建设郴州旗滨 1200t 光伏组件高透基板材料生产线项目的议案》，同意公司投资 10.27 亿元在湖南省资兴市经济开发区资五产业园投资建设一条 1200t/d 一窑六线光伏组件高透基板材料生产线。项目由公司全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司负责本项目的建设和建成后的运营管理。具体内容详见上交所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊载的公司相关公告（公告编号：2020-101）。目前该项目正在建设筹备当中。

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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 10 月 29 日 |

## 四、附录

## 财务报表

## 合并资产负债表

2020 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            | 2020 年 9 月 30 日   | 2019 年 12 月 31 日  |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 441,912,230.21    | 488,359,786.36    |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 228,000,000.00    | 250,000,000.00    |
| 衍生金融资产        |                   |                   |
| 应收票据          | 139,508,678.28    | 42,620,596.96     |
| 应收账款          | 160,383,697.61    | 114,635,896.74    |
| 应收款项融资        |                   |                   |
| 预付款项          | 110,616,619.23    | 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         | 25,786,045.43     | 20,987,990.30     |
| 其中:应收利息       | 0.00              |                   |
| 应收股利          | 0.00              |                   |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 1,062,501,958.64  | 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        | 776,246,846.32    | 803,158,527.74    |
| 流动资产合计        | 2,944,956,075.72  | 2,505,294,554.95  |
| <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        | 39,251,197.82     | 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          | 8,415,924,259.64  | 8,422,960,357.29  |
| 在建工程          | 629,595,173.29    | 620,815,465.10    |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         |                   |                   |
| 无形资产          | 1,004,635,938.67  | 870,938,428.40    |
| 开发支出          | 15,238,046.81     | 9,438,052.19      |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        | 68,487,892.97     | 92,127,805.50     |
| 递延所得税资产       | 171,512,405.18    | 151,433,164.09    |
| 其他非流动资产       | 473,075,167.33    | 353,608,070.47    |
| 非流动资产合计       | 10,817,720,081.71 | 10,560,042,189.20 |
| 资产总计          | 13,762,676,157.43 | 13,065,336,744.15 |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                 | 1,681,475,915.00  | 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                 | 165,958,714.78    | 83,331,000.00     |
| 应付账款                 | 691,560,192.16    | 545,132,314.26    |
| 预收款项                 |                   | 62,549,396.69     |
| 合同负债                 | 110,545,147.86    |                   |
| 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               | 123,706,807.80    | 161,708,123.98    |
| 应交税费                 | 290,649,216.33    | 206,358,456.13    |
| 其他应付款                | 226,587,736.74    | 242,041,514.62    |
| 其中：应付利息              | 6,025,994.80      | 14,634,993.67     |
| 应付股利                 | 0.00              |                   |
| 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          | 360,229,454.57    | 854,102,710.24    |
| 其他流动负债               | 0.00              |                   |
| 流动负债合计               | 3,650,713,185.24  | 3,092,852,680.08  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 720,512,209.24    | 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                 | 547,734,423.73    | 582,700,235.33    |
| 递延所得税负债              | 22,065,056.95     | 23,261,189.09     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 1,298,995,112.92  | 1,727,700,039.56  |
| 负债合计                 | 4,949,708,298.16  | 4,820,552,719.64  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,686,409,840.00  | 2,687,702,940.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 1,998,444,024.17  | 1,947,584,777.66  |
| 减：库存股                | 218,168,758.67    | 267,040,592.67    |
| 其他综合收益               | 34,930,857.01     | 55,223,287.70     |
| 专项储备                 | 233,559.36        | 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                | 3,673,283,751.71  | 3,247,396,597.86  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,739,925,681.68  | 8,237,259,418.65  |
| 少数股东权益               | 73,042,177.59     | 7,524,605.86      |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,812,967,859.27  | 8,244,784,024.51  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 13,762,676,157.43 | 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 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            | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 21,687,598.99    | 14,796,323.94    |
| 交易性金融资产       | 50,000,000.00    |                  |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 0.00             | 50,000,000.00    |
| 应收账款          |                  |                  |
| 应收款项融资        |                  |                  |
| 预付款项          |                  |                  |
| 其他应收款         | 1,432,693,976.66 | 1,033,794,678.72 |
| 其中: 应收利息      | 3,807,316.66     | 1,211,281.68     |
| 应收股利          | 0.00             | 301,283,324.39   |
| 存货            | 0.00             | 0.00             |
| 合同资产          |                  |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 0.00             | 533,050,000.00   |
| 其他流动资产        | 309,465.42       |                  |
| 流动资产合计        | 1,504,691,041.07 | 1,631,641,002.66 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         |                  |                  |
| 长期股权投资        | 7,233,046,102.43 | 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          | 122,478.56       | 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          | 123,901.43       | 142,997.18       |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       | 24,917,394.78    | 22,561,555.84    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 7,258,209,877.20 | 6,711,919,352.10 |
| 资产总计          | 8,762,900,918.27 | 8,343,560,354.76 |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 0.00             | 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        | 627,194.15       | 2,084,969.14     |
| 应交税费          | 2,534,357.09     | 2,907,280.31     |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款                | 2,013,641,152.60 | 725,563,218.53   |
| 其中：应付利息              | 58,333.33        | 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          | 0.00             | 533,050,000.00   |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 2,016,802,703.84 | 1,313,605,467.98 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 50,000,000.00    | 0.00             |
| 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              | 50,000,000.00    | 0.00             |
| 负债合计                 | 2,066,802,703.84 | 1,313,605,467.98 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 2,686,409,840.00 | 2,687,702,940.00 |
| 其他权益工具               |                  |                  |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 2,143,762,111.40 | 2,092,902,864.89 |
| 减：库存股                | 218,168,758.67   | 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                | 1,589,137,654.47 | 2,021,432,307.33 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,696,098,214.43 | 7,029,954,886.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,762,900,918.27 | 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

## 2020 年第三季度报告

## 合并利润表

2020 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                  | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入             | 2,764,420,650.12      | 2,465,773,809.82      | 6,555,030,077.09      | 6,532,047,717.87      |
| 其中：营业收入             | 2,764,420,650.12      | 2,465,773,809.82      | 6,555,030,077.09      | 6,532,047,717.87      |
| 利息收入                |                       |                       |                       |                       |
| 已赚保费                |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入            |                       |                       |                       |                       |
| 二、营业总成本             | 1,980,608,706.88      | 2,008,632,731.42      | 5,253,809,668.43      | 5,532,732,205.10      |
| 其中：营业成本             | 1,586,466,229.40      | 1,699,723,275.30      | 4,257,393,253.41      | 4,693,650,341.15      |
| 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               | 36,400,843.86         | 29,239,506.22         | 88,150,646.17         | 85,841,318.11         |
| 销售费用                | 43,092,940.17         | 31,473,430.17         | 96,536,888.40         | 88,701,598.95         |
| 管理费用                | 187,087,565.81        | 103,427,017.71        | 431,442,462.93        | 293,771,182.09        |
| 研发费用                | 109,042,735.58        | 108,462,091.24        | 267,440,717.48        | 279,490,476.29        |
| 财务费用                | 18,518,392.06         | 36,307,410.78         | 112,845,700.04        | 91,277,288.51         |
| 其中：利息费用             | 31,727,761.22         | 36,481,034.22         | 99,810,067.01         | 98,533,364.70         |
| 利息收入                | -2,116,149.34         | -615,272.31           | -12,867,013.38        | -8,692,860.71         |
| 加：其他收益              | 36,534,442.19         | 22,387,975.91         | 91,560,417.44         | 88,303,348.29         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 95,366.70             | 1,249,188.83          | 530,351.66            | 1,558,432.10          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 95,366.70             | 1,249,188.83          | 530,351.66            | 1,558,432.10          |
| 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）   | -1,413,177.78         |                       | -3,179,194.38         |                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -592,242.60           | -1,692,076.52         | -592,242.60           | -2,745,519.11         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -511,892.98           | 122,944.37            | -398,205.53           | 2,576,075.72          |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 817,924,438.77        | 479,209,110.99        | 1,389,141,535.25      | 1,089,007,849.77      |
| 加：营业外收入             | 1,682,571.43          | 328,665.82            | 3,995,582.06          | 2,515,644.50          |
| 减：营业外支出             | 653,331.81            | 528,088.95            | 4,546,289.99          | 974,024.20            |

## 2020 年第三季度报告

|                             |                |                |                  |                  |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 818,953,678.39 | 479,009,687.86 | 1,388,590,827.32 | 1,090,549,470.07 |
| 减：所得税费用                     | 109,240,705.75 | 70,285,522.92  | 173,618,567.34   | 163,638,092.35   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 709,712,972.64 | 408,724,164.94 | 1,214,972,259.98 | 926,911,377.72   |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 709,712,972.64 | 408,724,164.94 | 1,214,972,259.98 | 926,911,377.72   |
| 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） | 709,798,485.63 | 408,902,280.26 | 1,215,894,688.25 | 927,249,285.68   |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -85,512.99     | -178,115.32    | -922,428.27      | -337,907.96      |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -2,671,538.30  | 15,959,879.25  | -20,292,430.69   | 19,944,422.75    |
| （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           | -2,671,538.30  | 15,959,879.25  | -20,292,430.69   | 19,944,422.75    |
| （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               | -2,671,538.30  | 15,959,879.25  | -20,292,430.69   | 19,944,422.75    |
| （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                    | 707,041,434.34 | 424,684,044.19 | 1,194,679,829.29 | 946,855,800.47   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |                |                |                  |                  |
|                             | 707,126,947.33 | 424,862,159.51 | 1,195,602,257.56 | 947,193,708.43   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           |                |                |                  |                  |
|                             | -85,512.99     | -178,115.32    | -922,428.27      | -337,907.96      |
| 八、每股收益：                     |                |                |                  |                  |
| （一）基本每股收益（元/股）              | 0.2650         | 0.1539         | 0.4553           | 0.3535           |
| （二）稀释每股收益（元/股）              | 0.2626         | 0.1521         | 0.4526           | 0.3449           |

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

## 2020 年第三季度报告

## 母公司利润表

2020 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                     | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季<br>度 (7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季<br>度 (1-9 月) |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 一、营业收入                 | 20,896,018.11         | 18,633,879.70          | 49,517,615.17         | 48,863,253.94          |
| 减：营业成本                 | 0.00                  |                        | 0.00                  |                        |
| 税金及附加                  | 122,863.65            | 101,173.69             | 287,692.84            | 272,381.83             |
| 销售费用                   | 0.00                  |                        | 0.00                  |                        |
| 管理费用                   | 13,972,174.68         | 4,006,556.54           | 46,758,396.18         | 11,251,382.61          |
| 研发费用                   | 0.00                  |                        | 0.00                  |                        |
| 财务费用                   | -2,340,646.32         | -343,305.31            | -6,604,024.17         | -1,113,524.94          |
| 其中：利息费用                | -5,154,022.53         | -274,436.67            | -5,072,355.87         | -609,145.01            |
| 利息收入                   | 2,799,638.18          | -76,271.02             | -1,568,326.06         | -528,809.16            |
| 加：其他收益                 | 29,120.40             |                        | 640,257.40            | 129,432.00             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 350,347,890.00        | 1,665,801.60           | 351,663,485.95        | 2,707,501.22           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 347,890.00            | 1,665,801.60           | 1,663,485.95          | 2,707,501.22           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |                       |                        | 0.00                  |                        |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |                       |                        | 0.00                  |                        |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                       |                        | 0.00                  |                        |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 91,888.78             |                        | 167,713.08            |                        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 0.00                  | 33,373.77              | 0.00                  | 494,271.30             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 0.00                  |                        | 0.00                  |                        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 359,610,525.28        | 16,568,630.15          | 361,547,006.75        | 41,784,218.96          |
| 加：营业外收入                | 0.00                  |                        | 81,000.00             |                        |
| 减：营业外支出                | 0.00                  |                        | 3,000,000.00          |                        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 359,610,525.28        | 16,568,630.15          | 358,628,006.75        | 41,784,218.96          |
| 减：所得税费用                | 2,315,658.84          | 3,930,007.11           | 915,125.21            | 10,568,694.38          |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 357,294,866.44        | 12,638,623.04          | 357,712,881.54        | 31,215,524.58          |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 357,294,866.44        | 12,638,623.04          | 357,712,881.54        | 31,215,524.58          |
| （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               | 357,294,866.44        | 12,638,623.04          | 357,712,881.54        | 31,215,524.58          |
| 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—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                        | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <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            | 5,194,589,633.20      | 4,426,356,996.64      |
| 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                   | 19,882,027.48         | 20,237,850.23         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 149,860,850.70        | 89,817,767.50         |
| 经营活动现金流入小计                | 5,364,332,511.38      | 4,536,412,614.37      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,347,685,129.06      | 2,275,376,003.30      |
| 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            | 649,269,749.84        | 575,944,007.65        |
| 支付的各项税费                   | 501,935,729.09        | 511,169,254.57        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 232,688,528.95        | 151,339,067.96        |
| 经营活动现金流出小计                | 3,731,579,136.94      | 3,513,828,333.48      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,632,753,374.44      | 1,022,584,280.89      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 0.00                  | 0.00                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 9,125,354.57          | 9,000,000.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,234,256.76         | 6,411,526.34          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 2,000,000.00          | 0.00                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 2,217,675,050.16      | 34,778,788.62         |
| 投资活动现金流入小计                | 2,246,034,661.49      | 50,190,314.96         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 775,671,477.22        | 476,270,096.23        |
| 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            | 2,151,348,612.95      | 18,919,560.40         |
| 投资活动现金流出小计                | 2,927,020,090.17      | 495,189,656.63        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -680,985,428.68       | -444,999,341.67       |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 | 66,440,000.00         | 0.00                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 66,440,000.00         | 0.00                  |
| 取得借款收到的现金                 | 2,493,301,726.58      | 1,804,425,071.93      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 26,625,623.89         | 44,839,637.86         |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,586,367,350.47      | 1,849,264,709.79      |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,105,301,889.61      | 1,580,336,523.80      |

## 2020 年第三季度报告

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 909,175,562.78    | 899,236,441.64   |
| 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            | 590,445,882.80    | 74,132,019.46    |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,604,923,335.19  | 2,553,704,984.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,018,555,984.72 | -704,440,275.11  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -827,635.40       | -723,952.53      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -67,615,674.36    | -127,579,288.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 438,543,905.27    | 376,733,210.76   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 370,928,230.91    | 249,153,922.34   |

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—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                        | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <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            | 77,927,173.73         | 49,577,018.38            |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,957,011.51          | 2,039,875.02             |
| 经营活动现金流入小计                | 83,884,185.24         | 51,616,893.40            |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                       |                          |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 2,582,113.79          | 7,278,252.76             |
| 支付的各项税费                   | 3,017,690.81          | 2,610,083.11             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,664,312.58         | 4,378,779.48             |
| 经营活动现金流出小计                | 26,264,117.18         | 14,267,115.35            |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 57,620,068.06         | 37,349,778.05            |
| <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               | 651,283,324.39        | 9,000,000.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,955.79             |                          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 2,000,000.00          |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 151,171,986.30        |                          |
| 投资活动现金流入小计                | 804,477,266.48        | 9,000,000.00             |
| 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                   | 535,960,000.00        | 95,600,000.00            |
| 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            | 200,000,000.00        |                          |
| 投资活动现金流出小计                | 735,960,000.00        | 95,684,000.00            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 68,517,266.48         | -86,684,000.00           |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 吸收投资收到的现金                 |                       |                          |
| 取得借款收到的现金                 | 50,000,000.00         |                          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 4,694,850,057.72      | 3,495,666,397.60         |
| 筹资活动现金流入小计                | 4,744,850,057.72      | 3,495,666,397.60         |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,000,000.00         |                          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 794,950,867.72        | 790,711,784.40           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 4,019,145,249.49      | 2,645,111,906.69         |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,864,096,117.21      | 3,435,823,691.09         |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -119,246,059.49       | 59,842,706.51            |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 0.00                  | 0.00                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 6,891,275.05          | 10,508,484.56            |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 14,796,323.94         | 63,798,961.42            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 21,687,598.99         | 74,307,445.98            |

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

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

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日  | 2020 年 1 月 1 日    | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |     |
| 货币资金          | 488,359,786.36    | 488,359,786.36    |     |
| 结算备付金         |                   |                   |     |
| 拆出资金          |                   |                   |     |
| 交易性金融资产       | 250,000,000.00    | 250,000,000.00    |     |
| 衍生金融资产        |                   |                   |     |
| 应收票据          | 42,620,596.96     | 42,620,596.96     |     |
| 应收账款          | 114,635,896.74    | 114,635,896.74    |     |
| 应收款项融资        |                   |                   |     |
| 预付款项          | 112,056,430.67    | 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         | 20,987,990.30     | 20,987,990.30     |     |
| 其中: 应收利息      |                   |                   |     |
| 应收股利          |                   |                   |     |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |     |
| 存货            | 673,475,326.18    | 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        | 803,158,527.74    | 803,158,527.74    |     |
| 流动资产合计        | 2,505,294,554.95  | 2,505,294,554.95  |     |
| <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        | 38,720,846.16     | 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          | 8,422,960,357.29  | 8,422,960,357.29  |     |
| 在建工程          | 620,815,465.10    | 620,815,465.10    |     |
| 生产性生物资产       |                   |                   |     |
| 油气资产          |                   |                   |     |
| 使用权资产         |                   |                   |     |
| 无形资产          | 870,938,428.40    | 870,938,428.40    |     |
| 开发支出          | 9,438,052.19      | 9,438,052.19      |     |
| 商誉            |                   |                   |     |
| 长期待摊费用        | 92,127,805.50     | 92,127,805.50     |     |
| 递延所得税资产       | 151,433,164.09    | 151,433,164.09    |     |
| 其他非流动资产       | 353,608,070.47    | 353,608,070.47    |     |
| 非流动资产合计       | 10,560,042,189.20 | 10,560,042,189.20 |     |
| 资产总计          | 13,065,336,744.15 | 13,065,336,744.15 |     |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |     |
| 短期借款          | 937,629,164.16    | 937,629,164.16    |     |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                   |                   |                |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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                 | 83,331,000.00     | 83,331,000.00     |                |
| 应付账款                 | 545,132,314.26    | 545,132,314.26    |                |
| 预收款项                 | 62,549,396.69     |                   | -62,549,396.69 |
| 合同负债                 |                   | 55,353,448.40     | 55,353,448.40  |
| 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               | 161,708,123.98    | 161,708,123.98    |                |
| 应交税费                 | 206,358,456.13    | 213,554,404.42    | 7,195,948.29   |
| 其他应付款                | 242,041,514.62    | 242,041,514.62    |                |
| 其中：应付利息              | 14,634,993.67     | 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          | 854,102,710.24    | 854,102,710.24    |                |
| 其他流动负债               |                   |                   |                |
| 流动负债合计               | 3,092,852,680.08  | 3,092,852,680.08  |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |                |
| 保险合同准备金              |                   |                   |                |
| 长期借款                 | 1,113,055,192.14  | 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                 | 582,700,235.33    | 582,700,235.33    |                |
| 递延所得税负债              | 23,261,189.09     | 23,261,189.09     |                |
| 其他非流动负债              |                   |                   |                |
| 非流动负债合计              | 1,727,700,039.56  | 1,727,700,039.56  |                |
| 负债合计                 | 4,820,552,719.64  | 4,820,552,719.64  |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |                |
| 实收资本（或股本）            | 2,687,702,940.00  | 2,687,702,940.00  |                |
| 其他权益工具               |                   |                   |                |
| 其中：优先股               |                   |                   |                |
| 永续债                  |                   |                   |                |
| 资本公积                 | 1,947,584,777.66  | 1,947,584,777.66  |                |
| 减：库存股                | 267,040,592.67    | 267,040,592.67    |                |
| 其他综合收益               | 55,223,287.70     | 55,223,287.70     |                |
| 专项储备                 | 1,600,000.00      | 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                | 3,247,396,597.86  | 3,247,396,597.86  |                |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 8,237,259,418.65  | 8,237,259,418.65  |                |
| 少数股东权益               | 7,524,605.86      | 7,524,605.86      |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 8,244,784,024.51  | 8,244,784,024.51  |                |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 13,065,336,744.15 | 13,065,336,744.15 |                |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”按不含税金额调整至“合同负债”，对应税费调整“应交税费”。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 14,796,323.94    | 14,796,323.94    |     |
| 交易性金融资产       |                  |                  |     |
| 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         | 1,033,794,678.72 | 1,033,794,678.72 |     |
| 其中：应收利息       | 1,211,281.68     | 1,211,281.68     |     |
| 应收股利          | 301,283,324.39   | 301,283,324.39   |     |
| 存货            | 0.00             | 0.00             |     |
| 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        | 1,631,641,002.66 | 1,631,641,002.66 |     |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        | 6,689,058,149.16 | 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          | 156,649.92       | 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          | 142,997.18       | 142,997.18       |     |
| 开发支出          |                  |                  |     |
| 商誉            |                  |                  |     |
| 长期待摊费用        |                  |                  |     |
| 递延所得税资产       | 22,561,555.84    | 22,561,555.84    |     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |     |
| 非流动资产合计       | 6,711,919,352.10 | 6,711,919,352.10 |     |
| 资产总计          | 8,343,560,354.76 | 8,343,560,354.76 |     |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |     |
| 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          |                  |                  |     |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 应付职工薪酬               | 2,084,969.14     | 2,084,969.14     |  |
| 应交税费                 | 2,907,280.31     | 2,907,280.31     |  |
| 其他应付款                | 725,563,218.53   | 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               | 1,313,605,467.98 | 1,313,605,467.98 |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 长期借款                 | 0.00             | 0.00             |  |
| 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              | 0.00             | 0.00             |  |
| 负债合计                 | 1,313,605,467.98 | 1,313,605,467.98 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 2,687,702,940.00 | 2,687,702,940.00 |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 2,092,902,864.89 | 2,092,902,864.89 |  |
| 减：库存股                | 267,040,592.67   | 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                | 2,021,432,307.33 | 2,021,432,307.33 |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,029,954,886.78 | 7,029,954,886.78 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,343,560,354.76 | 8,343,560,354.76 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

审计报告

适用 不适用