

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个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事、监事及董事、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报表信息的真实、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

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	3,865,568,256.19	44.17	10,765,939,063.15	64.24
归属于上市公司股东的净利润	1,405,017,404.68	106.40	3,658,040,579.10	200.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,443,740,486.67	112.79	3,600,066,159.40	215.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,939,369,080.75	141.27
基本每股收益(元/股)	0.5454	106.61	1.3620	190.14
稀释每股收益(元/股)	0.5282	101.55	1.2382	136.67
加权平均净资产收益率(%)	12.43	增加0.90个百分点	32.79	增加0.77个百分点
总资产	19,004,364,962.51		14,325,622,166.56	32.66
归属于上市公司股东的所有者权益	12,527,716,946.29		9,473,167,909.77	32.24

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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,050,020.68	564,342.59	
越权审批，或无正当授权文件，或因偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合政策规定且按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	24,944,506.63	81,562,560.28	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托理财取得的损益			
采用公允价值模式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	-674,144.64	-775,105.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-4,139,892.78	-13,180,611.21	
少数股东权益影响额（税后）	-3,981.67	-306,765.71	
合计	21,276,208.21	67,974,410.70	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	64.24	受益于宏观经济复苏，叠加房地产项目施工进度加快和持续的供给侧改革政策效应，以及持续优化营销助力提质增效，玻璃产品量价齐升所致。
归属于上市公司股东的净利润	200.85	主要系本报告期归母净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215.15	主要系本报告期归母净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	141.27	主要得益于经营情况良好。
总资产	32.66	主要系业绩提升增加可用资金，以及大宗原材料价格上涨备货增加存货库存，光伏等筹建项目增加设备类预付账款。
归属于上市公司股东的所有者权益	32.24	主要系本报告期实现归母净利润增加、股份支付成本增加及可转债发行所致。

以上为2021年前三季度累计同比变动数据，2021年本报告期间同比变动情况见下表：

项目名称	变动比例(%)	7-9月项目同比变动情况主要原因
营业收入	44.17	受益于宏观经济复苏，叠加房地产项目施工进度加快和持续的供给侧改革政策效应，以及持续优化营销助力提质增效，玻璃产品量价齐升所致。
归属于上市公司股东的净利润	106.40	主要系本报告期归母净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112.79	主要系本报告期归母净利润增加。
总资产	38.09	主要系业绩提升增加可用资金，以及大宗原材料价格上涨备货增加存货库存，光伏等筹建项目增加设备类预付账款。
归属于上市公司股东的所有者权益	43.34	主要系本报告期实现归母净利润增加、股份支付成本增加及可转债发行所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	119,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无
前10名股东持股情况			
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量
福建旗滨集团有限公司	681,172,979	25.36%	0
俞其兵	402,500,000	14.98%	0
香港中央结算有限公司	200,079,317	7.45%	0
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	25,586,675	0.95%	0
株洲旗滨集团股份有限公司－中长期发展计划之第二期员工持股计划	23,750,950	0.88%	0
中国工商银行股份有限公司－东方红启远三年持有期混合型证券投资基金	14,086,050	0.52%	0
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	12,705,200	0.47%	0
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	12,302,949	0.46%	0
全国社保基金四零二组合	12,282,024	0.46%	0
中国工商银行股份有限公司－博时信用债债券投资基金	12,000,026	0.45%	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数量	股份种类及数量	数量
福建旗滨集团有限公司	681,172,979	人民币普通股	681,172,979
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000
香港中央结算有限公司	200,079,317	人民币普通股	200,079,317
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	25,586,675	人民币普通股	25,586,675
株洲旗滨集团股份有限公司－中长期发展计划之第二期员工持股计划	23,750,950	人民币普通股	23,750,950
中国工商银行股份有限公司－东方红启远三年持有期混合型证券投资基金	14,086,050	人民币普通股	14,086,050
招商银行股份有限公司－泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金	12,705,200	人民币普通股	12,705,200
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	12,302,949	人民币普通股	12,302,949
全国社保基金四零二组合	12,282,024	人民币普通股	12,282,024
中国工商银行股份有限公司－博时信用债债券投资基金	12,000,026	人民币普通股	12,000,026
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，因此前其兵与福建旗滨集团有限公司存在关联关系；2. 股东俞其兵与福建旗滨集团有限公司系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；3. 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；4. 前十名股东中间无持股5%以上的一致行动人；5. 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名无限售流通股参与融资融券和质押业务情况说明（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、资兴硅业增资进展情况。2021年6月11日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为改善全资子公司资兴旗滨硅业有限公司资本结构，有效降低其财务成本，提升综合竞争力，公司同意使用自有资金7,000万元人民币对资兴硅业进行增资。资兴硅业于2021年7月26日完成工商变更登记。上述事项具体内容详见公司于《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2021-073、2021-075、2021-089）。

2、募集资金管理事宜。2021年7月28日，公司第四届董事第三十次会议审议通过了《关于修订〈株洲旗滨集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为保障募投项目实施进度和提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金成本，在募集资金投资项目实施期间，公司决定使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项并等额置换，用募集资金等额置换上述项目所使用的银行承兑汇票。前期使用银行承兑汇票支付募投项目所需

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

【2021】第三季度报告

资金及置换情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金金额	2021年4月27日-2021年7月26日使用募集资金已支付的募投项目所需资金的金额	本次拟使用募集资金置换的金额
1	长兴旗滨节能玻璃有限公司年产125万平方米节能玻璃项目（简称“长兴节能玻璃项目”）	420,000,000	6,654,179.46	6,654,179.46
2	天津旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产基地项目（简称“天津节能玻璃项目”）	480,000,000	10,453,643.09	10,453,643.09
3	湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产基地建设项目二期项目（简称“湖南节能玻璃二期项目”）	150,000,000	6,106,938.59	6,106,938.59
	合计	1,050,000,000	23,214,761.14	23,214,761.14

上述事项具体内容详见公司于《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2021-084、2021-096、2021-093）。

2021年1-9月，本公司对募集资金投资项目投入募集资金107,440.01万元(含募集资金到位后于2021年5月置换预先投入募投项目97,240.54万元)。截至2021年9月30日止，公司累计使用募集资金107,440.01万元，募集资金专户账户户累计取得利息收入扣除手续费后净额为581.23万元，尚未使用募集资金金额为人民币41,841.32万元，募集资金专户实有资金余额41,841.32万元。

3、郴州光伏增资进展情况。2021年8月19日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司业务发展和光伏产线投资、建设需要，加快打造公司光伏玻璃业务平台，进一步提升公司的整体竞争力，公司决定使用自有资金30,000万元人民币对郴州光伏进行增资。郴州光伏于2021年9月24日完成工商变更登记。上述事项具体内容详见公司于《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2021-095、2021-098、2021-103）。

4、漳州物流业务调整进展情况。2021年9月29日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司漳州物流业务调整的议案》，为有效整合内部物流资源、理顺产权关系，充分发挥漳州优势和协同效应，聚焦主营业务，降低管理成本和提升整体盈利能力，进一步推进公司战略落地，公司决定对全资子公司漳州旗滨物流服务有限公司进行业务调整。业务调整后，漳州物流不再从事物流、装卸业务，上述业务由全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司承接并进行相应经营范围调整。漳州旗滨于2021年10月8日完成工商变更登记。上述事项具体内容详见公司于《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2021-113）。

5、公司事业合伙人持股计划以及中长期发展计划之员工持股计划实施进展情况。

（1）2021年8月29日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于公司事业合伙人持股计划调整持有入和份额的议案》，因公司强化业务管理及产业链延伸需要，新增业务单位等原因，新聘了部分总经理级别的公司核心管理层人员5名，同时个别事业合伙人发生了职务晋升（至集团助理总裁及以上级别）或离职的情形，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95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人，并按规定将本年度1名离职事业合伙人的资格和全部份额取消。公司根据上述变动情况对持股计划分配的份额进行相应调整，合伙人获赠份额合计为1390万份，通过公司事业合伙人持股计划预留份额进行分配，上述离职的事业合伙人被取消的份额为180万份，被取消份额重新纳入本持事业合伙人持股计划的预留股票份额。本次事业合伙人持股计划持有人和份额调整后，公司事业合伙人持股计划参与人数为36人，持有份额标准数量合计8,780万份(其中董监高人员4人，持有份额标准数量合计3,540万份)，剩余的预留份额为1,220万份。上述事宜具体内容详见公司于2021年9月30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2021-105、2021-107、2021-113）。

（2）2021年9月28日，公司召开职工代表大会；2021年9月29日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过公司中长期发展计划之第三期员工持股计划的相关议案。第三期员工持股计划规模不超过2,768.2220万股，占公司当前总股本的1.03%，合计认购份额不超过235,022,047.80份，拟筹集资金总额上限为23,502.20478万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过3629人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。上述事宜具体内容详见公司于2021年9月30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2021-105、2021-109）。该事项相关议案尚需待公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

6、2021年4月9日，公司公开发行了6年期、面值总额为15亿元人民币的可转换公司债券，本次可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易。本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司A股普通股股票，最新转股价格调整为12.80元/股。上述转股事宜具体内容详见公司于2021年10月9日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2021-111）。上述转股事宜相关手续正在办理当中。

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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,787,773,591.83	909,846,893.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	480,000,000.00	280,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	121,540,863.50	131,892,539.12
应收账款	294,116,148.66	139,857,194.99
应收款项融资		
预付款项	207,591,780.40	66,989,060.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,791,488.00	21,770,893.98
其中：应收利息		
买入返售金融资产		
存货	1,597,053,064.19	1,006,594,472.21
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	766,663,738.40	755,391,970.02
流动资产合计	7,304,530,674.98	3,312,343,014.33
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	44,610,223.09	42,516,169.62
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	8,403,591,096.95	8,118,137,749.51
在建工程	824,433,383.41	1,104,531,905.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,495,009.50	
无形资产	1,276,647,709.27	1,039,778,021.59
开发支出	2,636,613.16	18,812,434.71
商誉		
长期待摊费用	83,301,923.54	65,231,528.94
递延所得税资产	365,761,627.92	236,139,633.16
其他非流动资产	666,466,691.09	388,131,709.66
非流动资产合计	11,669,834,275.53	11,013,279,152.23
资产总计	19,004,364,962.51	14,325,622,166.56
流动负债：		
短期借款	613,947,788.05	1,267,548,557.59
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	209,586,929.26	69,136,525.94
应付账款	1,088,475,213.19	975,447,151.18
预收款项		
合同负债	141,959,689.73	156,413,883.69
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	598,063,347.47	259,023,066.95
应交税费	642,162,637.51	366,821,235.97
其他应付款	387,466,933.08	313,708,810.89
其中：应付利息	3,281,150.42	3,676,946.96

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	100,556,200.00	299,709,560.00
其他流动负债	18,454,759.68	20,391,916.64
流动负债合计	3,780,693,495.97	3,728,200,698.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	847,500,000.00	494,074,700.00
应付债券	1,177,960,662.05	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,509,254.95	
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	496,004,075.88	528,473,100.22
递延所得税负债	104,670,624.00	26,465,574.75
其他非流动负债		2,231,865.83
非流动负债合计	2,637,388,039.88	1,059,928,663.80
负债合计	6,418,081,535.85	4,788,129,362.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,686,216,940.00	2,686,235,840.00
其他权益工具	250,810,412.05	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,211,474,370.94	2,116,059,420.79
减：库存股	203,816,361.37	208,538,793.67
其他综合收益	3,281,870.80	26,003,025.22
专项储备	3,828,309.81	5,866,973.18
盈余公积	659,768,394.42	659,768,394.42
一般风险准备		
未分配利润	6,916,153,009.64	4,187,773,049.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,527,716,946.29	9,473,167,909.77
少数股东权益	58,566,470.37	64,324,894.14
所有者权益（或股东权益）合计	12,586,283,416.66	9,537,492,803.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,004,364,962.51	14,325,622,166.56

公司负责人：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

合并利润表

2021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

	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	10,765,939,063.15	6,555,030,077.09
其中:营业收入	10,765,939,063.15	6,555,030,077.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,661,832,134.21	5,253,809,668.43
其中:营业成本	4,874,830,573.84	4,257,393,253.41
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	135,281,004.94	88,150,646.17
销售费用	79,654,327.17	96,536,888.40
管理费用	998,643,960.59	431,442,462.93
研发费用	515,425,389.03	267,440,717.48
财务费用	576,976,684.6	112,845,700.04
其中:利息费用	69,344,812.80	99,810,067.01
利息收入	-43,253,237.45	-12,867,013.38
其他收益	79,375,907.50	91,560,417.44
投资收益(损失以“-”号填列)	2,094,053.47	530,351.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,094,053.47	530,351.66
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)	-8,912,800.95	-3,179,194.38
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-697,954.19	-502,242.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	584,342.33	-398,205.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	584,342.33	-398,205.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,176,580,477.16	1,389,141,536.25
加:营业外收入	1,825,345.74	3,995,582.62
减:营业外支出	1,479,898.01	4,546,289.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,176,835,924.89	1,388,550,827.32
减:所得税费用	526,628,906.96	173,618,567.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,650,267,017.93	1,214,972,259.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,650,267,017.93	1,214,972,259.98
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)	3,658,040,579.10	1,215,894,688.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-40,773,561.17	-922,428.27
六、其他综合收益的税后净额	-22,721,154.41	-20,252,430.69
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,721,154.41	-20,252,430.69
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	-22,721,154.41	-20,252,430.69
(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)现金流量套期损益		
(6)外币财务报表折算差额	-22,721,154.41	-20,252,430.69
(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	3,627,554,863.52	1,194,679,829.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,635,319,424.69	1,195,602,257.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,773,561.17	-922,428.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.3620	0.4553
(二)稀释每股收益(元/股)	1.3382	0.4526