

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

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,139,580,398.36	12,404,694,260.89	9,307,132,784.32	5.92
归属于上市公司股东的净资产	5,126,375,994.35	5,143,866,737.30	4,004,973,853.75	-0.34
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	355,943,598.47	581,723,620.29	563,779,427.04	-38.81
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,622,988,262.62	3,663,896,112.44	2,762,683,289.76	-1.12
归属于上市公司股东的净利润	117,332,406.36	213,340,710.18	167,952,580.93	-45.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,093,852.29	135,060,465.52	147,680,690.78	-47.36
加权平均净资产收益率(%)	2.26	4.11	4.68	减少1.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.047	0.11	0.217	-57.27
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.11	0.217	-57.27

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-2,748,223.82	-35,808,379.79	
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	24,820,715.48	108,689,832.58	
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		-11,206,709.12	
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		300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,408.63	166,092.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,583,661.90	-3,823,915.82	
所得税影响额	-3,216,107.80	-12,078,366.16	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	15,154,313.33	46,238,554.07	

2.2 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）				112,825		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	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	873,750,000	34.60	32,500,000	质押	555,375,000	境内非国有 法人
俞其兵	402,500,000	15.94	0	无		境内自然人
江苏瑞华投资控 股集团有限公司	63,750,000	2.52	63,750,000	质押	63,750,000	境内非国有 法人
新活力资本投资 有限公司	51,250,000	2.03	51,250,000	质押	51,250,000	境内非国有 法人
宁波天堂硅谷亨 达股权投资合伙 企业（有限合伙）	51,250,000	2.03	51,250,000	未知		境内非国有 法人
华夏人寿保险股 份有限公司－万 能保险产品	51,250,000	2.03	51,250,000	未知		境内非国有 法人
宝盈基金－招商 银行－宝盈定增 12号特定多客户 资产管理计划	51,250,000	2.03	51,250,000	未知		其他
东海基金－工商 银行－鑫龙123 号资产管理计划	36,561,398	1.45	36,561,398	未知		其他
安信证券－光大 银行－安信证券 长泰定增集合资 产管理计划	35,425,000	1.40	35,425,000	未知		其他
兴业银行股份有 限公司－兴全趋 势投资混合型证 券投资基金	32,525,000	1.29	32,525,000	未知		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	841,250,000	人民币普通股	841,250,000			
俞其兵	402,500,000	人民币普通股	402,500,000			
中国证券金融股份有限公司	9,091,000	人民币普通股	9,091,000			
王雅洁	7,794,802	人民币普通股	7,794,802			
王大彩	6,674,248	人民币普通股	6,674,248			

全国社保基金一一四组合	5,905,250	人民币普通股	5,905,250
胡建明	3,677,338	人民币普通股	3,677,338
中央汇金投资有限责任公司	3,046,750	人民币普通股	3,046,750
王杰	2,180,900	人民币普通股	2,180,900
周儒	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	俞其兵是控股股东福建旗滨的实际控制人，因此俞其兵与福建旗滨存在关联关系；中国证券金融股份有限公司与中央汇金投资有限责任公司是一致行动人；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			

2.3 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

3.1 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

资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
应收账款	22,694,097.81	5,968,782.51	280.21	主要系开拓客户新增赊销款所致。
预付款项	18,158,310.26	30,711,294.07	-40.87	主要系预付海关进口货物税金减少所致。
长期股权投资	19,868,866.01	-	100.00	主要系本期投资台湾泰特博公司所致。
工程物资	92,602,325.71	169,561,257.76	-45.39	主要系新建项目领用工程物资所致。
固定资产清理	3,211,641.70	24,123,820.27	-86.69	主要系株洲公司搬迁固定资产清理完毕所致。
开发支出	11,923,383.85	3,342,956.67	256.67	主要系研发支出增加所致。
其他非流动资产	520,420,204.58	298,538,724.66	74.32	主要系预付设备款、工程款增加所致。
短期借款	2,045,000,000.00	1,181,000,000.00	73.16	主要系产能增加而增加的流动资金借款所致。

2015 年第三季度报告

应付票据	209,637,758.68	347,497,142.19	-39.67	主要系承兑已到期票据所致。
应付职工薪酬	16,137,391.14	23,334,285.71	-30.84	主要系支付上期搬迁员工补偿所致。
应交税费	37,792,009.72	65,158,292.77	-42.00	主要系应交企业所得税、增值税减少所致。
应付利息	46,901,520.14	19,707,404.20	137.99	主要系借款同比增加所致。
长期应付款	18,783,194.27	44,571,563.95	-57.86	主要系应付融资租赁款减少所致。
股本	2,525,429,500.00	839,208,700.00	200.93	主要系资本公积转增资本及非公开发行股票所致。
资本公积	1,384,881,559.45	3,093,864,055.77	-55.24	主要系资本公积转增资本股本所致。
其他综合收益	-11,126,039.91	-81,766.92	13,507.02	主要系外币报表折算差额所致。

利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
资产减值损失	3,565,009.08	6,187,422.80	-42.38	主要系本期计提固定资产减值损失减少所致。
投资收益	-382,355.40		-100.00	主要系本期新投资台湾泰特博公司，按权益法核算产生的投资损失所致。
营业外支出	40,017,118.31	15,276,424.08	161.95	主要系本期处置搬迁固定资产增加所致。

现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
收到的税费返还	3,078,624.33	73,454.74	4,091.19	主要系收到返还的所得税、房产税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	53,461,395.59	178,236,641.46	-70.01	主要系收到的政府补贴同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	48,059,664.80	422,931,442.00	-88.64	主要系收到的与资产相关政府补贴（整体搬迁补偿）同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	773,008,466.40	1,427,088,271.40	-45.83	主要系新建项目投资同比减少所致。
投资支付的现金	1,300,074,691.45	-	100.00	主要系本期同一控制下企业合并增加所致。

支付其他与投资活动有关的现金	2,794,691.50	5,112,686.78	-45.34	主要系新建项目投资同比减少所致。
吸收投资收到的现金	1,281,624,000.00	787,975,000.00	62.65	主要系非公开发行股票增加的募集资金同比增加所致。
取得借款收到的现金	2,988,000,000.00	1,996,400,000.00	49.67	主要系新增产能增加的流动资金借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	790,900,000.00	310,858,100.70	154.42	主要系收到的福建旗滨借款同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	902,150,849.29	44,374,766.22	1,933.03	主要系支付到期的福建旗滨借款同比增加所致。

3.2 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、2015年8月3日，公司全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司600吨在线低辐射镀膜玻璃生产线建设工程已基本完成，并于当日举行点火烤窑仪式。具体内容详见公司上交所网站

(www.sse.com.cn) 2015-067号公告。

2、公司第二届董事会第二十六次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划》（草案）及其摘要的议案。具体内容详见公司上交所网站(www.sse.com.cn) 2015-068号公告。

3、公司第二届董事会第二十七次会议和第二次临时股东大会审议通过了《关于全部募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司上交所网站(www.sse.com.cn) 2015-074号公告。

4、公司第二届董事会第二十七次会议和第二次临时股东大会审议通过了《株洲旗滨集团股份有限公司2015年半年度利润分配方案》，该事项已于2015年9月23日实施完毕。实施转增方案后，按新股本2,525,429,500股摊薄计算的2015年中期每股收益为0.037元。具体内容详见公司上交所网站(www.sse.com.cn) 2015-087号公告。

5、2015年5月20日，公司全资孙公司平湖旗滨玻璃有限公司对浮法玻璃一线实施冷修技改，2015年9月24日，上述生产线冷修技改已完成，顺利通过调试并产出成品。具体内容详见公司上交所网站(www.sse.com.cn) 2015-088号公告。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	其他	福建旗滨	1、绍兴旗滨现系我公司母公司福建旗滨的子公司，平湖旗滨、长兴旗滨是绍兴旗滨的子公司。目前，该三家公司有部分房屋未取得产权证。我公司将敦促该三家公司尽快完成产权证的申领。 2、我公司郑重承诺，在株洲旗滨集团股份有限公司成为绍兴旗滨的股东后，如因上述建筑物无产权证之原因给该三家公司正常生产经营带来不利影响并造成损失的，我公司均愿意相应向该三家公司全额予以赔偿。	2014年11月28日至上述事项处置完毕	是	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	福建旗滨	福建旗滨集团有限公司为公司控股股东，认购公司2014年非公开发行股票1300万股，该部分股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，该部分股份预计可流通时间为2018年4月1日。	2015年4月1日至2018年4月1日	是	是		
其他承诺	利润分配	旗滨集团	根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金后，公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2013-2015）在具备现金分红条件的前提下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十，或者最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2013年度至2015年度	是	是		

3.4 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	
日期	2015年10月28日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,027,841,207.83	985,106,053.30
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,187,739.50	99,347,852.14
应收账款	22,694,097.81	5,968,782.51
预付款项	18,158,310.26	30,711,294.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,294,267.56	14,512,160.41
买入返售金融资产		
存货	1,638,273,956.87	1,675,746,100.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,066,033.59	192,594,671.19
流动资产合计	3,034,515,613.42	3,003,986,913.85
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,868,866.01	
投资性房地产		
固定资产	7,914,523,438.43	7,126,178,385.77
在建工程	664,840,005.22	938,552,010.83
工程物资	92,602,325.71	169,561,257.76
固定资产清理	3,211,641.70	24,123,820.27

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	689,027,804.45	675,386,646.85
开发支出	11,923,383.85	3,342,956.67
商誉		
长期待摊费用	84,916,440.43	67,572,859.64
递延所得税资产	103,730,674.56	97,450,684.59
其他非流动资产	520,420,204.58	298,538,724.66
非流动资产合计	10,105,064,784.94	9,400,707,347.04
资产总计	13,139,580,398.36	12,404,694,260.89
流动负债：		
短期借款	2,045,000,000.00	1,181,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	209,637,758.68	347,497,142.19
应付账款	1,467,607,644.86	1,400,688,867.52
预收款项	81,337,991.68	90,041,994.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,137,391.14	23,334,285.71
应交税费	37,792,009.72	65,158,292.77
应付利息	46,901,520.14	19,707,404.20
应付股利		
其他应付款	646,348,230.05	677,572,952.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	283,000,000.00	391,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,833,762,546.27	4,196,000,939.09
非流动负债：		
长期借款	2,320,000,000.00	2,137,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,783,194.27	44,571,563.95
长期应付职工薪酬		

专项应付款	517,263,925.96	476,087,841.78
预计负债		
递延收益	323,394,737.51	407,167,178.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,179,441,857.74	3,064,826,584.50
负债合计	8,013,204,404.01	7,260,827,523.59
所有者权益		
股本	2,525,429,500.00	839,208,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,881,559.45	3,093,864,055.77
减：库存股		
其他综合收益	-11,126,039.91	-81,766.92
专项储备		
盈余公积	118,406,359.46	118,406,359.46
一般风险准备		
未分配利润	1,108,784,615.35	1,092,469,388.99
归属于母公司所有者权益合计	5,126,375,994.35	5,143,866,737.30
少数股东权益		
所有者权益合计	5,126,375,994.35	5,143,866,737.30
负债和所有者权益总计	13,139,580,398.36	12,404,694,260.89

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

母公司资产负债表

2015 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	307,563,821.12	267,645,090.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		10,500,000.00
应收账款		
预付款项		141,509.43
应收利息		
应收股利		100,000,000.00
其他应收款	499,977,824.16	210,215,994.52

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,880.23	430,484.99
流动资产合计	807,604,525.51	588,933,079.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,324,291,960.30	3,183,347,240.20
投资性房地产		
固定资产	1,220,291.98	1,691,414.28
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	2,847,966.00	26,031,151.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,881.28	76,694.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	227,900.00	
递延所得税资产	9,034,606.92	5,693,339.45
其他非流动资产	4,662,500.00	6,312,500.00
非流动资产合计	4,342,358,106.48	3,223,152,340.32
资产总计	5,149,962,631.99	3,812,085,420.14
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	196,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	575,673.80	610,298.52
预收款项		
应付职工薪酬	2,797,733.42	4,075,920.98
应交税费	454,491.13	7,552,639.15
应付利息	284,013.89	391,492.44
应付股利		
其他应付款	26,648,138.87	18,836,114.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	550,760,051.11	227,466,465.32

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	517,263,925.96	476,087,841.78
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	517,263,925.96	476,087,841.78
负债合计	1,068,023,977.07	703,554,307.10
所有者权益：		
股本	2,525,429,500.00	839,208,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,525,826,279.55	2,093,864,052.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,571,318.59	48,571,318.59
未分配利润	-17,888,443.22	126,887,042.09
所有者权益合计	4,081,938,654.92	3,108,531,113.04
负债和所有者权益总计	5,149,962,631.99	3,812,085,420.14

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,300,405,547.03	1,158,109,899.21	3,622,988,262.62	3,663,896,112.44
其中：营业收入	1,300,405,547.03	1,158,109,899.21	3,622,988,262.62	3,663,896,112.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,283,875,237.19	1,183,997,417.04	3,539,965,929.32	3,525,938,735.25

2015 年第三季度报告

其中：营业成本	1,080,627,806.50	935,374,604.98	2,968,032,063.14	2,944,395,682.71
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,061,290.97	3,861,313.06	15,907,689.77	13,933,291.74
销售费用	6,560,470.94	6,530,132.19	19,450,900.07	20,458,632.58
管理费用	134,022,957.35	185,828,958.47	331,874,122.37	367,684,039.48
财务费用	57,563,016.07	50,443,912.69	201,136,144.89	173,279,665.94
资产减值损失	39,695.36	1,958,495.65	3,565,009.08	6,187,422.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	-194,392.57		-382,355.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-194,392.57		-382,355.40	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,335,917.27	-25,887,517.83	82,639,977.90	137,957,377.19
加：营业外收入	26,213,891.97	107,102,712.52	113,064,663.48	130,571,358.03
其中：非流动资产处置利得	36,531.85	687,203.07	1,778,010.25	2,022,915.24
减：营业外支出	4,259,808.94	6,616,820.66	40,017,118.31	15,276,424.08
其中：非流动资产处置损失	2,450,456.17	6,211,249.13	37,252,090.54	14,533,518.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,290,000.30	74,598,374.03	155,687,523.07	253,252,311.14
减：所得税费用	14,470,709.99	6,116,278.37	38,355,116.71	39,911,600.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,819,290.31	68,482,095.66	117,332,406.36	213,340,710.18
归属于母公司所有者的净利润	23,819,290.31	68,482,095.66	117,332,406.36	213,340,710.18
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-11,072,012.18	-883.09	-11,044,272.99	255,887.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,072,012.18	-883.09	-11,044,272.99	255,887.53
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-11,072,012.18	-883.09	-11,044,272.99	255,887.53
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-11,072,012.18	-883.09	-11,044,272.99	255,887.53
6. 其他				
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	12,747,278.13	68,481,212.57	106,288,133.37	213,596,597.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,747,278.13	68,481,212.57	106,288,133.37	213,596,597.71
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.007	0.032	0.047	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.007	0.032	0.047	0.11

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

母公司利润表

2015 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入		160,525,191.83	3,929,045.67	528,549,755.35
减：营业成本		142,874,852.40	220,129.08	434,898,569.46
营业税金及附加		868,985.11		3,305,695.19
销售费用		19,786.99		1,626,419.51
管理费用	14,136,733.27	104,026,962.67	34,111,875.86	161,138,300.27
财务费用	2,441,529.04	7,515,945.83	5,469,712.63	27,061,598.20
资产减值损失	8,172,329.16	12,625,190.39	15,237,991.03	2,906,361.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,750,591.47	-107,406,531.56	-51,110,662.93	-102,387,189.27
加：营业外收入	3,620,193.75	94,601,965.51	4,042,645.45	102,746,998.49
其中：非流动资产处置利得	36,531.85		218,210.95	
减：营业外支出	15,063.00	9,765.00	31,555.30	93,227.31
其中：非流动资产处置损失	15,063.00		31,555.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,145,460.72	-12,814,331.05	-47,099,572.78	266,581.91

2015 年第三季度报告

减：所得税费用	-1,603,956.55	-2,126,011.28	-3,341,267.47	2,677,720.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,541,504.17	-10,688,319.77	-43,758,305.31	-2,411,138.75
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-19,541,504.17	-10,688,319.77	-43,758,305.31	-2,411,138.75
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：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

合并现金流量表

2015 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,600,368,792.10	2,822,407,707.66
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,078,624.33	73,454.74
收到其他与经营活动有关的现金	53,461,395.59	178,236,641.46
经营活动现金流入小计	2,656,908,812.02	3,000,717,803.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,553,172,805.43	1,606,393,194.73
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	325,987,883.47	293,644,781.73
支付的各项税费	285,758,899.96	338,335,069.75
支付其他与经营活动有关的现金	136,045,624.69	180,621,137.36
经营活动现金流出小计	2,300,965,213.55	2,418,994,183.57
经营活动产生的现金流量净额	355,943,598.47	581,723,620.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		18,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,229,699.61	19,913,934.36
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	48,059,664.80	422,931,442.00
投资活动现金流入小计	65,289,364.41	442,864,280.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	773,008,466.40	1,427,088,271.40
投资支付的现金	1,300,074,691.45	
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	2,794,691.50	5,112,686.78
投资活动现金流出小计	2,075,877,849.35	1,432,200,958.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,010,588,484.94	-989,336,677.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,281,624,000.00	787,975,000.00
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	2,988,000,000.00	1,996,400,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	790,900,000.00	310,858,100.70
筹资活动现金流入小计	5,060,524,000.00	3,095,233,100.70
偿还债务支付的现金	2,049,000,000.00	1,631,185,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,825,259.62	329,851,977.60
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	902,150,849.29	44,374,766.22
筹资活动现金流出小计	3,263,976,108.91	2,005,411,743.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,796,547,891.09	1,089,821,356.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,731.99	297,697.13
五、现金及现金等价物净增加额	141,883,272.63	682,505,996.59
加：期初现金及现金等价物余额	793,829,750.87	547,619,274.13
六、期末现金及现金等价物余额	935,713,023.50	1,230,125,270.72

法定代表人：俞其兵 主管会计工作负责人：季学林 会计机构负责人：戴利娟

母公司现金流量表

2015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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,929,045.67	353,490,505.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,820,195.85	283,128,812.42
经营活动现金流入小计	12,749,241.52	636,619,318.07
购买商品、接受劳务支付的现金	33,689.86	235,927,718.79
支付给职工以及为职工支付的现金	21,595,048.63	64,944,604.19
支付的各项税费	6,941,086.89	63,848,020.72
支付其他与经营活动有关的现金	256,602,289.87	225,684,170.69
经营活动现金流出小计	285,172,115.25	590,404,514.39
经营活动产生的现金流量净额	-272,422,873.73	46,214,803.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,000.00	794,608.81
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	30,197,000.00	397,350,000.00
投资活动现金流入小计	130,405,000.00	548,144,608.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,064,090.00	6,627,060.65

投资支付的现金	1,279,453,600.00	937,282,746.87
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	551,623.00	
投资活动现金流出小计	1,282,069,313.00	943,909,807.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,151,664,313.00	-395,765,198.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,281,624,000.00	787,975,000.00
取得借款收到的现金	520,000,000.00	213,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,801,624,000.00	1,006,975,000
偿还债务支付的现金	196,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,366,965.03	145,383,716.36
支付其他与筹资活动有关的现金	32,251,118.00	2,212,720.00
筹资活动现金流出小计	337,618,083.03	567,596,436.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,464,005,916.97	439,378,563.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	39,918,730.24	89,828,168.61
加：期初现金及现金等价物余额	267,645,090.88	178,388,103.42
六、期末现金及现金等价物余额	307,563,821.12	268,216,272.03

法定代表人：俞其兵主管会计工作负责人：季学林会计机构负责人：戴利娟

4.2 审计报告

适用 不适用