

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 2016 年第一季度报告

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.....	7
四、	附录.....	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
候英兰	董事	因公出差	谢元展

1.3 公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人吴贵东 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 本公司第一季度报告未经审计。

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 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,536,524,733.38	12,450,050,566.51	12,450,050,566.51	8.73
归属于上市公司 股东的净资产	5,171,888,036.87	5,123,470,696.50	5,123,470,696.50	0.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	11,225,835.85	-111,043,340.64	22,623,158.12	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,227,885,207.66	1,047,121,183.13	740,679,819.02	17.26
归属于上市公司 股东的净利润	32,977,927.61	25,448,458.18	34,306,807.03	29.59
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	25,792,410.92	33,615,241.90	27,713,254.44	-23.27
加权平均净资产 收益率(%)	0.64	0.49	0.85	增加 0.15 个百分点
基本每股收益(元 /股)	0.0131	0.0121	0.041	8.26
稀释每股收益(元	0.0131	0.0121	0.041	8.26

/股)				
-----	--	--	--	--

说明：

本公司2015年4月通过非公开发行募集资金，收购绍兴旗滨玻璃有限公司全部股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，本次收购构成同一控制下企业合并，故本公司按照相关规定对本报告期比较财务报表的相关项目进行了追溯重述。

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	说明
非流动资产处置损益	-628,110.44	
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	14,515,926.10	
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	1,732,824.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,890,980.86	
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-544,143.01	
合计	7,185,516.69	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	95,981					
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		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	未知		其他
华夏人寿 保险股份 有限公司 一万能保 险产品	51,250,000	2.03	51,250,000	未知		其他

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
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		其他
新活力资本投资有限公司	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

香港中央结算有限公司	9,171,456	人民币普通股	9,171,456
王大彩	6,582,998	人民币普通股	6,582,998
王雅洁	6,409,330	人民币普通股	6,409,330
全国社保基金一一四组合	6,309,565	人民币普通股	6,309,565
黄国英	5,219,850	人民币普通股	5,219,850
张春玲	4,073,000	人民币普通股	4,073,000
株洲旗滨集团股份有限公司—第一期员工持股计划	3,767,500	人民币普通股	3,767,500
胡建明	3,677,338	人民币普通股	3,677,338
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、俞其兵是控股股东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、股东俞其兵、公司员工持股计划及控股股东福建旗滨集团有限公司与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。		
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

序号	项目	期末数	期初数	增减率(%)	变动原因
1	货币资金	1,323,705,489.98	783,652,581.92	68.91	主要系本期银行借款增加所致。
2	应收票据	118,472,027.69	48,964,206.71	141.96	主要系本期收到承兑汇票结算客户货款增加所致。
3	应收账款	17,654,798.38	10,020,228.90	76.19	主要系报告期内客户短期赊销货款增加所致。

4	存货	1,671,173,813.48	1,283,740,945.28	30.18	主要系本期原材料及库存产品增加所致。
5	可供出售金融资产	5,000,000.00		不适用	主要系本期投资万邦德医疗科技有限公司增加所致。
6	长期股权投资	28,350,485.67	18,346,168.76	54.53	主要系本期投资深圳前海励珀商业保理有限公司、深圳市裕鹤供应链管理有限公司增加所致。
7	在建工程	120,506,212.00	319,904,695.86	-62.33	主要系本期生产线预转固定资产减少所致。
8	应付票据	585,432,057.24	296,501,300.76	97.45	主要系本期开具承兑汇票结算供应商货款增加所致。
9	应付职工薪酬	7,078,738.14	18,200,974.98	-61.11	主要系本期发放上期未发放的员工薪酬所致。
10	其他综合收益	10,646,278.45	-4,793,134.31	-322.12	主要系资产负债表日外币报表折算差额影响所致。

利润表项目

序号	项目	本期数	上期同期数	增减率(%)	变动原因
1	营业税金及附加	2,733,880.36	3,946,635.60	-30.73	主要系应交增值税同比减少所致。
2	管理费用	143,396,670.18	96,045,021.61	49.30	主要系本期窑炉热修费用同比增加所致。
3	资产减值损失	3,078,451.55	4,510,610.43	-31.75	主要系本期计提的坏账准备同比减少所致。
4	营业外收入	16,738,574.10	12,333,011.54	35.72	主要系株洲政策性搬迁资产政府补助结转增加所致。
5	营业外支出	953,745.54	4,622,055.99	-79.37	主要系本期处置固定资产减少所致。
6	所得税费用	12,086,241.13	5,764,163.57	109.68	主要系本期利润总额同比增加及确认递延所得税资产减少影响所致。

现金流量表项目

序号	项目	本期数	上年同期数	增减率(%)	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	913,127,708.83	630,757,990.89	44.77	主要系本期销量增加所致。
2	收到的税费返还	1,038,291.39	662,583.20	56.70	主要系本期收到出口货物退税款增加所致。

3	购买商品、接受劳务支付的现金	682,140,029.40	500,367,729.85	36.33	主要系本期增加原原材料储备所致。
4	支付的各项税费	69,586,847.48	106,779,786.81	-34.83	主要系本期实现的税款比上年同期减少所致。
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	256,614.08	12,380,282.95	-97.93	主要系本期处置非流动资产比上年同期减少所致。
6	收到的其他与投资活动有关的现金	7,850,000.00	23,969,664.80	-67.25	主要系本期收到搬迁补偿款比同期减少所致。
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	138,803,793.97	212,580,071.86	-34.71	主要系新建及搬迁改造生产线投产，工程款及设备款支付同比减少所致。
8	支付的其他与投资活动有关的现金	9,150,000.00	736,330.00	1,142.65	主要系本期退回工程投标保证金增加所致。
9	吸收投资所收到的现金		1,281,624,000.00	不适用	主要系上年同期非公开发行股票所致。
10	借款所收到的现金	1,003,389,654.40	721,400,000.00	39.09	主要系产能增加而相应增加的借款所致。
11	偿还债务所支付的现金	397,000,000.00	756,000,000.00	-47.49	主要系本期偿还借款同比减少所致。

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、2016年1月7日，公司与万邦德集团有限公司、宁波建工股份有限公司签订《关于共同对医疗器械产业相关领域进行投资（含并购）和产业培育的战略合作协议》，三方拟共同出资设立万邦德医疗科技有限公司，该公司注册资本5,000万元（随着业务推进，将增加到20,000万元，旗滨集团持股10%。具体内容详见上交所网站：《旗滨集团签订战略合作协议公告》（2016-002）。截止至本报告披露日，万邦德医疗科技有限公司已完成工商登记，其他工作正在持续开展中。

2、2016年1月21日，公司与中国南玻集团股份有限公司签订《投资光伏电站整体合作协议》，双方同意在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省长兴、广东省河源等地分别共同出资设立新能源公司，利用旗滨集团厂房屋顶、地面从事光伏电站的建设及运营业务。项目规模合计约为140兆瓦，投资总额约为人民币10亿元，旗滨集团出资占各项目公司注册资本的25%，南玻集团出资占各项目公司注册资本的75%。具体内容详见上交所网站：《旗滨集团对外投资公告》（2016-003）。截止至本报告披露日，漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司已完成工商登记，其他区域新能源公司建设陆续开展中。

3、2016年2月22日，株洲旗滨集团股份有限公司与深圳前海励珀科技发展有限公司签署《投资合作协议书》，公司拟分期出资2,450万元对深圳前海励珀商业保理有限公司增资扩股，持有深圳前海励珀商业保理有限公司49%股权；拟分期出资490万元，受让深圳市鹤裕供应链管理有限公司49%股权。具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于对外投资的公告》（2016-006）。截止至本报告披露日，深圳前海励珀商业保理有限公司、深圳市鹤裕供应链管理有限公司已完成工商变更工作，相关业务正在持续开展中。

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

1、公司实际控制人俞其兵先生、控股股东福建旗滨集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

2、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1,300万股，该部分股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

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	高文强
日期	2016年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,323,705,489.98	783,652,581.92
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	118,472,027.69	48,964,206.71
应收账款	17,654,798.38	10,020,228.90
预付款项	20,470,149.74	21,409,358.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,417.48
应收股利		
其他应收款	17,175,359.67	18,375,891.57
买入返售金融资产		
存货	1,671,173,813.48	1,283,740,945.28
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	224,251,294.25	209,894,108.64
流动资产合计	3,392,902,933.19	2,376,060,739.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,350,485.67	18,346,168.76
投资性房地产		
固定资产	8,569,816,248.78	8,372,152,598.80
在建工程	120,506,212.00	319,904,695.86
工程物资	1,071,136.25	1,347,761.10
固定资产清理	37,104.26	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	743,005,657.27	746,440,494.73
开发支出	11,164,873.72	11,164,873.72
商誉		
长期待摊费用	83,660,541.27	88,002,680.60
递延所得税资产	77,205,164.75	79,067,999.67
其他非流动资产	503,804,376.22	437,562,553.99
非流动资产合计	10,143,621,800.19	10,073,989,827.23
资产总计	13,536,524,733.38	12,450,050,566.51
流动负债：		
短期借款	2,806,565,176.00	2,178,000,000.00
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	585,432,057.24	296,501,300.76
应付账款	1,294,698,197.65	1,087,420,719.93
预收款项	95,478,469.23	99,352,204.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,078,738.14	18,200,974.98
应交税费	46,296,207.13	58,461,034.21
应付利息	8,129,748.15	8,040,143.15
应付股利		
其他应付款	259,873,589.37	272,650,659.91
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	426,000,000.00	634,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,529,552,182.91	4,652,627,037.14
非流动负债：		
长期借款	1,980,000,000.00	1,795,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,028,746.83	59,959,027.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款	245,052,008.86	247,706,556.46
预计负债		
递延收益	560,003,757.91	571,287,249.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,835,084,513.60	2,673,952,832.87
负债合计	8,364,636,696.51	7,326,579,870.01
所有者权益		
股本	2,525,294,500.00	2,525,294,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,350,985,920.80	1,350,985,920.80

减：库存股	29,207,736.00	29,207,736.00
其他综合收益	10,646,278.45	-4,793,134.31
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	1,195,762,714.16	1,162,784,786.55
归属于母公司所有者权益合计	5,171,888,036.87	5,123,470,696.50
少数股东权益		
所有者权益合计	5,171,888,036.87	5,123,470,696.50
负债和所有者权益总计	13,536,524,733.38	12,450,050,566.51

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：吴贵东 会计机构负责人：戴利娟

母公司资产负债表

2016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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	46,931,459.59	15,328,693.88
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	208,828,569.29	137,789,429.75
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	95,730.82	330,049.34
流动资产合计	255,855,759.70	153,448,172.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,335,151,586.42	4,324,291,960.30
投资性房地产		
固定资产	832,439.74	934,097.82
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,338.90	71,610.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	113,950.00	227,900.00
递延所得税资产	2,827,298.27	1,097,267.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,343,995,613.33	4,326,622,835.21
资产总计	4,599,851,373.03	4,480,071,008.18
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	390,000,000.00
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	986,229.35	986,229.35
预收款项		
应付职工薪酬	2,464,731.72	2,465,865.72
应交税费	497,644.49	2,215,432.30
应付利息	757,838.90	614,495.12
应付股利		
其他应付款	34,064,096.24	42,443,435.14
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	568,770,540.70	438,725,457.63
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		
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		

负债合计	568,770,540.70	438,725,457.63
所有者权益：		
股本	2,525,294,500.00	2,525,294,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,491,930,640.90	1,491,930,640.90
减：库存股	29,207,736.00	29,207,736.00
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	-5,507,891.16	4,756,827.06
所有者权益合计	4,031,080,832.33	4,041,345,550.55
负债和所有者权益总计	4,599,851,373.03	4,480,071,008.18

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：吴贵东 会计机构负责人：戴利娟

合并利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,227,885,207.66	1,047,121,183.13
其中：营业收入	1,227,885,207.66	1,047,121,183.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,197,340,184.39	1,023,619,516.93
其中：营业成本	966,669,797.11	848,195,588.98
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	2,733,880.36	3,946,635.60
销售费用	7,298,816.58	6,305,722.73
管理费用	143,396,670.18	96,045,021.61
财务费用	74,162,568.61	64,615,937.58
资产减值损失	3,078,451.55	4,510,610.43
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）	-1,265,683.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,279,340.18	23,501,666.20
加：营业外收入	16,738,574.10	12,333,011.54
其中：非流动资产处置利得	3,098.52	58,453.79
减：营业外支出	953,745.54	4,622,055.99
其中：非流动资产处置损失	553,072.97	3,650,212.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,064,168.74	31,212,621.75
减：所得税费用	12,086,241.13	5,764,163.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,977,927.61	25,448,458.18
归属于母公司所有者的净利润	32,977,927.61	25,448,458.18
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	15,439,412.76	28,445.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,439,412.76	28,445.98
（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	15,439,412.76	28,445.98
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	15,439,412.76	28,445.98
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	48,417,340.37	25,476,904.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		
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)	0.0131	0.0121
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0131	0.0121

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：葛文耀 主管会计工作负责人：吴贵东 会计机构负责人：戴利娟

母公司利润表

2016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	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,374,778.22	3,929,045.67
减：营业成本	35,818.68	220,129.08
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,704,721.20	12,861,861.86
财务费用	6,213,614.27	2,708,822.40
资产减值损失	4,001,912.61	5,200,384.10
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）	-410,373.88	
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）	-11,991,662.42	-17,062,151.77
加：营业外收入		5,972,021.75
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,087.07	17,702.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,994,749.49	-11,107,832.48
减：所得税费用	-1,730,031.27	-1,664,024.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,264,718.22	-9,443,807.78
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	-10,264,718.22	-9,443,807.78
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：葛文耀 主管会计工作负责人：吴贵东 会计机构负责人：戴利娟

合并现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
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	913,127,708.83	630,757,990.89
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	1,038,291.39	662,583.20
收到其他与经营活动有关的现金	8,529,097.20	10,105,004.75
经营活动现金流入小计	922,695,097.42	641,525,578.84
购买商品、接受劳务支付的现金	682,140,029.40	500,367,729.85
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	135,427,646.09	112,775,166.95
支付的各项税费	69,586,847.48	106,779,786.81
支付其他与经营活动有关的现金	24,314,738.60	32,646,235.87
经营活动现金流出小计	911,469,261.57	752,568,919.48

经营活动产生的现金流量净额	11,225,835.85	-111,043,340.64
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,614.08	12,380,282.95
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	7,850,000.00	23,969,664.80
投资活动现金流入小计	8,106,614.08	36,349,947.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,803,793.97	212,580,071.86
投资支付的现金	16,270,000.00	
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	9,150,000.00	736,330.00
投资活动现金流出小计	164,223,793.97	213,316,401.86
投资活动产生的现金流量净额	-156,117,179.89	-176,966,454.11
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
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	1,003,389,654.40	721,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,003,389,654.40	2,163,024,000.00
偿还债务支付的现金	397,000,000.00	756,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,365,181.84	65,431,932.46
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	10,746,138.48	9,488,695.14
筹资活动现金流出小计	483,111,320.32	830,920,627.60
筹资活动产生的现金流量净额	520,278,334.08	1,332,103,372.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-733,947.47	-451,461.38
五、现金及现金等价物净增加额	374,653,042.57	1,043,642,116.27
加：期初现金及现金等价物余额	573,106,434.96	793,827,276.06
六、期末现金及现金等价物余额	947,759,477.53	1,837,469,392.33

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：吴贵东 会计机构负责人：戴利娟

母公司现金流量表

2016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	本期金额	上期金额
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	2,420,000.00	4,225,551.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,429,005.24	2,356,077.67
经营活动现金流入小计	3,849,005.24	6,581,628.98
购买商品、接受劳务支付的现金		71,636.71
支付给职工以及为职工支付的现金	9,272,204.52	5,904,793.13
支付的各项税费		8,148,946.86
支付其他与经营活动有关的现金	80,527,979.47	83,087,993.19
经营活动现金流出小计	89,800,183.99	97,213,369.89
经营活动产生的现金流量净额	-85,951,178.75	-90,631,740.91
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		8,542,000.00
投资活动现金流入小计		8,542,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,548,000.00
投资支付的现金	16,270,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	16,270,000.00	1,548,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-16,270,000.00	6,994,000.00
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
取得借款收到的现金	180,000,000.00	170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	1,451,624,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,176,055.54	3,240,205.48
支付其他与筹资活动有关的现金		340,242.00
筹资活动现金流出小计	46,176,055.54	199,580,447.48
筹资活动产生的现金流量净额	133,823,944.46	1,252,043,552.52
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	31,602,765.71	1,168,405,811.61

加：期初现金及现金等价物余额	15,328,693.88	267,645,090.88
六、期末现金及现金等价物余额	46,931,459.59	1,436,050,902.49

法定代表人：葛文耀 主管会计工作负责人：吴贵东 会计机构负责人：戴利娟

4.2 审计报告

适用 不适用