

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.....	8
四、	附录.....	14

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	12,505,178,349.42	12,450,050,566.51	0.44
归属于上市公司股东的净资产	5,575,862,610.91	5,123,470,696.50	8.83
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,137,037,236.14	355,943,598.47	219.44
	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(%)
营业收入	4,739,863,547.56	3,622,988,262.62	30.83
归属于上市公司股东的净利润	432,148,005.60	117,332,406.36	268.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	373,614,971.28	71,093,852.29	425.52

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.09	2.26	增加 5.83 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1711	0.047	264.04
稀释每股收益 (元/股)	0.1711	0.047	264.04

## 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	-350,992.90	-2,500,563.50	
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	37,199,167.51	76,036,942.29	
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	399,017.23	1,403,029.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-4,909,198.90	
所得税影响额	-5,807,277.73	-11,497,174.73	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	31,439,914.11	58,533,034.32	

## 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)				103,341		
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	33.50%	32,500,000	质押	524,775,000	境内非国有法人
俞其兵	402,500,000	15.43%	0	质押	145,000,000	境内自然人
全国社保基金四一二组合	17,131,100	0.66%	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	16,000,000	0.61%	0	无		其他
太平人寿保险有限公司—分红一个险分红	13,499,950	0.52%	0	无		其他
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	11,902,700	0.46%	0	无		其他
香港中央结算有限公司	11,294,765	0.43%	0	无		境外法人

太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	10,425,615	0.40%	0	无		其他
吴喜强	9,010,000	0.35%	0	无		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	9,000,000	0.35%	0	无		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			
全国社保基金四一二组合	17,131,100	人民币普通股	17,131,100			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	16,000,000			
太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红	13,499,950	人民币普通股	13,499,950			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	11,902,700	人民币普通股	11,902,700			
香港中央结算有限公司	11,294,765	人民币普通股	11,294,765			
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	10,425,615	人民币普通股	10,425,615			
吴喜强	9,010,000	人民币普通股	9,010,000			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
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；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
应收票据	137,748,717.15	48,964,206.71	181.33	主要系本期收到承兑汇票结算客户货款增加所致。
应收账款	15,852,569.29	10,020,228.90	58.21	主要系本期客户短期赊销货款增加所致。
预付款项	34,540,400.98	21,409,358.78	61.33	主要系本期预付原燃材料货款增加所致。
其他应收款	43,970,450.45	18,375,891.57	139.28	主要系融资租赁保证金增加所致。
其他流动资产	119,310,361.16	209,894,108.64	-43.16	主要系本期留抵增值税减少所致。
可供出售金融资产	20,000,000.00	-	全增长	主要系本期投资万邦德医疗科技有限公司所致。
长期股权投资	40,649,445.86	18,346,168.76	121.57	主要系本期投资联营企业增加所致。
工程物资	111,111.08	1,347,761.10	-91.76	主要系本期醴陵五线转固投产所致。
递延所得税资产	53,790,520.43	79,067,999.67	-31.97	主要系本期可抵扣亏损减少所致。
应付票据	412,287,306.00	296,501,300.76	39.05	主要系本期开具承兑汇票结算供应商货款增加所致。
预收款项	140,853,248.10	99,352,204.20	41.77	主要系本期预收客户货款增加所致。
应付利息	5,627,680.37	8,040,143.15	-30.01	主要系本期借款减少导致应付利息减少所致。
其他应付款	410,784,203.57	272,650,659.91	50.66	主要系限制性股票回购义务增加所致。
长期借款（含一年内到期非	1,537,000,000.00	2,429,000,000.00	-36.72	主要系公司调整资产负债结构所致。



## 2016 年第三季度报告

流动负债)				
长期应付款	232,112,770.86	59,959,027.13	287.12	主要系融资租赁款增加所致。
专项应付款		247,706,556.46	-100.00	主要系公司已完成政策性搬迁，结余款项转入递延收益所致。
递延收益	776,910,859.05	571,287,249.28	35.99	主要系搬迁完成，搬迁补贴结余款项转入所致。
库存股	169,846,000.00	29,207,736.00	481.51	主要系本期发行限制性股票所致。
其他综合收益	10,631,524.50	-4,793,134.31	-321.81	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

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
营业收入	4,739,863,547.56	3,622,988,262.62	30.83	主要系本期销量及销售价格同比增加所致。
销售费用	47,217,324.22	19,450,900.07	142.75	主要系本期出口增加而增加的装卸费及运输费所致。
管理费用	500,071,208.77	331,874,122.37	50.68	主要系产能增加而增加的工资、折旧费、研发费用及窑炉热修费用同比增加所致。
资产减值损失	1,545,353.55	3,565,009.08	-56.65	主要系本期计提的坏账准备同比减少所致。
投资收益	-3,467,449.65	-382,355.40	806.87	主要系本期联营企业实现的净损失增加所致。
营业外支出	6,272,774.26	40,017,118.31	-84.32	主要系本期处置的固定资产减少所致。
所得税费用	114,361,162.05	38,355,116.71	198.16	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

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
销售商品、提供劳务收到的现金	3,622,728,754.67	2,600,368,792.10	39.32	主要系销量及销售价格同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	104,086,693.40	53,461,395.59	94.70	主要系收到退回的承兑汇票保证金同比增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,048,841.21	17,229,699.61	-64.89	主要系固定资产处置同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,921,517.42	773,008,466.40	-46.07	主要系公司各生产线已陆续建成投产所致。
投资支付的现金	52,070,000.00	1,300,074,691.45	-95.99	主要系本期投资减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	11,450,000.00	2,794,691.50	309.71	主要系本期退回工程投标保证金增加所致。
吸收投资收到的现金	169,846,000.00	1,281,624,000.00	-86.75	主要系非公开发行股票同比减少所致。
偿还债务支付的现金	3,250,000,000.00	2,049,000,000.00	58.61	主要系公司调整资产负债结构所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,596,447.94	312,825,259.62	-33.00	主要系本期未分配现金股利所致。

### 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 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。详见上交所（www.sse.com.cn）公告：《旗滨集团对外投资公告》（2016-003）。截止至本报告出具日，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、绍兴南玻旗滨新能源有限公司已完成工商登记，其他区域项目正积极筹备。

2、2016 年 9 月 29 日，公司与资兴市人民政府签订《光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃项目投资合同》，合同约定公司在湖南省资兴经济开发区资五工业园，投资约 20 亿元人民币兴建两条日产共 1500 吨光伏玻璃、光电玻璃及高档产业玻璃生产线项目。详见上交所（www.sse.com.cn）公告：《旗滨集团关于正式签订玻璃项目投资合同的公告》，截止至本报告出具日，本项目相关事宜正在积极推进。

### 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
与首次公开发行相关的承诺	其他	福建旗滨	若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是		
	其他	俞其兵	若股份公司及其控股子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2010 年 1 月之前的住房公积金，则福建旗滨将无条件全额承担该部分被补缴和被追偿的损失；若股份公司及其控股子公司因 2010 年度以前未执行住房公积金制度而被相关部门予以处罚，则福建旗滨将无条件支付所有罚款款项，保证股份公司及其控股子公司不因此遭受任何损失。	2010 年 12 月 1 日至长期	是	是		
	解决同业竞争	福建旗滨	(1) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，福建旗滨确保本公司所控制的企业也不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(3) 自本承诺函签署之日起，对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目，福建旗滨及其控制的企业将在投资方向与项目的选择上，避免与旗滨集团相同或相似，避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因福建旗滨或其控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失，均由福建旗滨承担。	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是		
	解决同业竞争	俞其兵	(1) 于本承诺函签署之日，本人目前没有在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨集团进行任何的直接或间接地同业竞争。(2) 自本承诺函签署之日起，本人确保本人不会在与旗滨集团从事相同或相似业务的公司进行投资和任职，本人控制的企业不会从事与旗滨集团相同或相似的经营业务，不与旗滨	2010 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是		

			集团进行任何的直接或间接地同业竞争。 (3) 自本承诺函签署之日起, 对于旗滨集团已进行投资或拟投资的项目, 本人控制的企业将在投资方向与项目的选择上, 避免与旗滨集团相同或相似, 避免与旗滨集团产生同业竞争。(4) 因本人或本人控制的企业违背了上述承诺给旗滨集团造成的一切责任或损失, 均由本人承担。				
	股份限售	俞其兵	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、高级管理人员承诺: 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。	2011 年 11 月 28 日至与公司存在关联关系期间	是	是	
	股份限售	福建旗滨	福建旗滨为公司控股股东, 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, 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	
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。	2013 年 11 月 28 日至上述事项处置完毕	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

受益于玻璃行业下游市场回暖, 公司产品价格出现上涨态势。预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长 200%以上。

公司名称	株洲旗滨集团股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,000,188,153.60	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	137,748,717.15	48,964,206.71
应收账款	15,852,569.29	10,020,228.90
预付款项	34,540,400.98	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	43,970,450.45	18,375,891.57
买入返售金融资产		
存货	1,274,485,417.97	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	119,310,361.16	209,894,108.64
流动资产合计	2,626,096,070.60	2,376,060,739.28
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,649,445.86	18,346,168.76
投资性房地产		
固定资产	8,209,784,156.55	8,372,152,598.80
在建工程	274,788,405.21	319,904,695.86

工程物资	111, 111. 08	1, 347, 761. 10
固定资产清理	109, 684. 70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	746, 427, 486. 70	746, 440, 494. 73
开发支出	11, 164, 873. 72	11, 164, 873. 72
商誉		
长期待摊费用	71, 943, 309. 31	88, 002, 680. 60
递延所得税资产	53, 790, 520. 43	79, 067, 999. 67
其他非流动资产	450, 313, 285. 26	437, 562, 553. 99
非流动资产合计	9, 879, 082, 278. 82	10, 073, 989, 827. 23
资产总计	12, 505, 178, 349. 42	12, 450, 050, 566. 51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2, 538, 661, 532. 22	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	412, 287, 306. 00	296, 501, 300. 76
应付账款	784, 777, 802. 60	1, 087, 420, 719. 93
预收款项	140, 853, 248. 10	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	22, 742, 784. 32	18, 200, 974. 98
应交税费	67, 557, 551. 42	58, 461, 034. 21
应付利息	5, 627, 680. 37	8, 040, 143. 15
应付股利		
其他应付款	410, 784, 203. 57	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	201, 200, 000. 00	634, 000, 000. 00
其他流动负债		
流动负债合计	4, 584, 492, 108. 60	4, 652, 627, 037. 14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1, 335, 800, 000. 00	1, 795, 000, 000. 00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	232,112,770.86	59,959,027.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		247,706,556.46
预计负债		
递延收益	776,910,859.05	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	2,344,823,629.91	2,673,952,832.87
负债合计	6,929,315,738.51	7,326,579,870.01
<b>所有者权益</b>		
股本	2,608,339,750.00	2,525,294,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,413,398,184.80	1,350,985,920.80
减：库存股	169,846,000.00	29,207,736.00
其他综合收益	10,631,524.50	-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	1,594,932,792.15	1,162,784,786.55
归属于母公司所有者权益合计	5,575,862,610.91	5,123,470,696.50
少数股东权益		
所有者权益合计	5,575,862,610.91	5,123,470,696.50
负债和所有者权益总计	12,505,178,349.42	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	122,392,625.82	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	200,752,020.45	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		330,049.34
流动资产合计	323,144,646.27	153,448,172.97
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,348,956,141.68	4,324,291,960.30
投资性房地产		
固定资产	588,412.16	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	67,796.52	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	2,721,050.95	1,097,267.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,372,447,351.31	4,326,622,835.21
资产总计	5,695,591,997.58	4,480,071,008.18
<b>流动负债：</b>		
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	806,229.35	986,229.35
预收款项		
应付职工薪酬	19,008,230.62	2,465,865.72
应交税费	299,553.33	2,215,432.30
应付利息	697,208.33	614,495.12
应付股利		
其他应付款	1,157,621,107.93	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	1,708,432,329.56	438,725,457.63
<b>非流动负债：</b>		
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	1,708,432,329.56	438,725,457.63
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,608,339,750.00	2,525,294,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,554,342,904.90	1,491,930,640.90
减：库存股	169,846,000.00	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	-54,248,305.47	4,756,827.06
所有者权益合计	3,987,159,668.02	4,041,345,550.55
负债和所有者权益总计	5,695,591,997.58	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—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、营业总收入	1,726,463,869.14	1,300,405,547.03	4,739,863,547.56	3,622,988,262.62
其中：营业收入	1,726,463,869.14	1,300,405,547.03	4,739,863,547.56	3,622,988,262.62

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,409,457,690.04	1,283,875,237.19	4,264,826,338.21	3,539,965,929.32
其中：营业成本	1,098,655,630.75	1,080,627,806.50	3,490,507,721.70	2,968,032,063.14
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	10,087,771.31	5,061,290.97	19,888,312.98	15,907,689.77
销售费用	31,921,300.90	6,560,470.94	47,217,324.22	19,450,900.07
管理费用	203,834,298.69	134,022,957.35	500,071,208.77	331,874,122.37
财务费用	64,930,315.32	57,563,016.07	205,596,416.99	201,136,144.89
资产减值损失	28,373.07	39,695.36	1,545,353.55	3,565,009.08
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）	-1,138,599.23	-194,392.57	-3,467,449.65	-382,355.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,138,599.23	-194,392.57	-3,467,449.65	-382,355.40
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,867,579.87	16,335,917.27	471,569,759.70	82,639,977.90
加：营业外收入	37,931,417.13	26,213,891.97	81,212,182.21	113,064,663.48
其中：非流动资产处置利得	176,496.43	36,531.85	2,897,150.61	1,778,010.25
减：营业外支出	684,225.29	4,259,808.94	6,272,774.26	40,017,118.31
其中：非流动资产处置损失	527,489.33	2,450,456.17	5,397,714.11	37,252,090.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,114,771.71	38,290,000.30	546,509,167.65	155,687,523.07

减：所得税费用	72,847,393.80	14,470,709.99	114,361,162.05	38,355,116.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,267,377.91	23,819,290.31	432,148,005.60	117,332,406.36
归属于母公司所有者的净利润	280,267,377.91	23,819,290.31	432,148,005.60	117,332,406.36
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	-1,442,233.48	-11,072,012.18	15,424,658.81	-11,044,272.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,442,233.48	-11,072,012.18	15,424,658.81	-11,044,272.99
（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	-1,442,233.48	-11,072,012.18	15,424,658.81	-11,044,272.99
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	-1,442,233.48	-11,072,012.18	15,424,658.81	-11,044,272.99
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	278,825,144.43	12,747,278.13	447,572,664.41	106,288,133.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,825,144.43	12,747,278.13	447,572,664.41	106,288,133.37
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)	0.1110	0.0070	0.1711	0.0470
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1110	0.0070	0.1711	0.0470

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—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、营业收入	8,179,245.24		21,733,268.70	3,929,045.67
减：营业成本				220,129.08
营业税金及附加	57,391.18		136,950.35	
销售费用				
管理费用	43,265,850.86	14,136,733.27	59,478,587.10	34,111,875.86
财务费用	5,686,901.07	2,441,529.04	18,051,346.37	5,469,712.63

资产减值损失	10,326,790.27	8,172,329.16	3,583,140.30	15,237,991.03
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)	-384,276.08		-1,105,818.62	
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-384,276.08	-	-1,105,818.62	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-51,541,964.22	-24,750,591.47	-60,622,574.04	-51,110,662.93
加：营业外收入		3,620,193.75		4,042,645.45
其中：非流动资产处置利得		36,531.85		218,210.95
减：营业外支出	3,255.37	15,063.00	6,342.44	31,555.30
其中：非流动资产处置损失	3,255.37	15,063.00	6,342.44	31,555.30
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-51,545,219.59	-21,145,460.72	-60,628,916.48	-47,099,572.78
减：所得税费用	-2,580,346.69	-1,603,956.55	-1,623,783.95	-3,341,267.47
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-48,964,872.90	-19,541,504.17	-59,005,132.53	-43,758,305.31
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	-48,964,872.90	-19,541,504.17	-59,005,132.53	-43,758,305.31
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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	3,622,728,754.67	2,600,368,792.10
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	3,323,404.51	3,078,624.33
收到其他与经营活动有关的现金	104,086,693.40	53,461,395.59
经营活动现金流入小计	3,730,138,852.58	2,656,908,812.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,772,515,800.01	1,553,172,805.43
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	356,440,319.04	325,987,883.47
支付的各项税费	330,468,831.36	285,758,899.96
支付其他与经营活动有关的现金	133,676,666.03	136,045,624.69
经营活动现金流出小计	2,593,101,616.44	2,300,965,213.55
经营活动产生的现金流量净额	1,137,037,236.14	355,943,598.47

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,048,841.21	17,229,699.61
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	15,004,790.00	48,059,664.80
投资活动现金流入小计	21,053,631.21	65,289,364.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,921,517.42	773,008,466.40
投资支付的现金	52,070,000.00	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	11,450,000.00	2,794,691.50
投资活动现金流出小计	480,441,517.42	2,075,877,849.35
投资活动产生的现金流量净额	-459,387,886.21	-2,010,588,484.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	169,846,000.00	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	2,718,661,532.22	2,988,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	794,778,536.00	790,900,000.00
筹资活动现金流入小计	3,683,286,068.22	5,060,524,000.00
偿还债务支付的现金	3,250,000,000.00	2,049,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,596,447.94	312,825,259.62
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	677,747,818.52	902,150,849.29
筹资活动现金流出小计	4,137,344,266.46	3,263,976,108.91
筹资活动产生的现金流量净额	-454,058,198.24	1,796,547,891.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-748,339.20	-19,731.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	222,842,812.49	141,883,272.63
加：期初现金及现金等价物余额	573,106,434.96	793,829,750.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	795,949,247.45	935,713,023.50

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—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)
<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	9,680,000.00	3,929,045.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,119,335,964.79	8,820,195.85
经营活动现金流入小计	1,129,015,964.79	12,749,241.52
购买商品、接受劳务支付的现金	649,787.76	33,689.86
支付给职工以及为职工支付的现金	23,212,562.48	21,595,048.63
支付的各项税费	1,172,477.81	6,941,086.89
支付其他与经营活动有关的现金	207,245,241.76	256,602,289.87
经营活动现金流出小计	232,280,069.81	285,172,115.25
经营活动产生的现金流量净额	896,735,894.98	-272,422,873.73
<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		100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,816.00	208,000.00
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
投资活动现金流入小计	51,816.00	130,405,000.00
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
投资支付的现金	1,052,070,000.00	1,279,453,600.00
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		551,623.00
投资活动现金流出小计	1,052,070,000.00	1,282,069,313.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,052,018,184.00	-1,151,664,313.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	169,846,000.00	1,281,624,000.00
取得借款收到的现金	530,000,000.00	520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	594,778,536.00	
筹资活动现金流入小计	1,294,624,536.00	1,801,624,000.00
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,292,043.04	109,366,965.03
支付其他与筹资活动有关的现金	623,986,272.00	32,251,118.00

筹资活动现金流出小计	1,032,278,315.04	337,618,083.03
筹资活动产生的现金流量净额	262,346,220.96	1,464,005,916.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	107,063,931.94	39,918,730.24
加：期初现金及现金等价物余额	15,328,693.88	267,645,090.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	122,392,625.82	307,563,821.12

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