

株洲旗滨集团股份有限公司

601636

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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

公司负责人姓名	俞其兵
主管会计工作负责人姓名	季学林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	戴利娟

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	7,640,756,381.32	6,751,485,201.47	13.17
归属于上市公司股东的净资产	3,040,279,999.38	2,767,718,939.61	9.85
	年初至报告期末(1-9月)	上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	1,120,120,626.39	-299,996,476.79	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,517,502,186.77	1,768,851,049.31	42.32
归属于上市公司股东的净利润	309,620,987.16	115,137,399.30	168.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,357,926.94	-30,220,801.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.68	4.41	增加 6.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.446	0.169	163.91
稀释每股收益(元/股)	0.446	0.169	163.91

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-20,233.71	-64,237.01
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	69,537,157.55	74,957,792.41
受托经营取得的托管费收入	3,260,000.00	5,060,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,933.42	604,456.14
所得税影响额	-11,114,408.42	-11,294,951.32
合计	61,925,448.84	69,263,060.22

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数	质押或冻结的股份数量
26,799					

		(%)		量	
福建旗滨集团有限公司	境内非国有法人	48.47	336,500,000	336,500,000	质押 235,020,000
俞其兵	境内自然人	23.19	161,000,000	161,000,000	质押 161,000,000
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金	未知	0.45	3,146,500		未知
张虹	境内自然人	0.43	3,009,191		未知
全国社保基金四一二组合	未知	0.33	2,298,600		未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	未知	0.32	2,214,510		未知
建银国际资本管理(天津)有限公司	境内非国有法人	0.31	2,125,500		未知
王福进	境内自然人	0.28	1,970,000		未知
葛文耀	境内自然人	0.26	1,800,000	1,800,000	无
全国社保基金四零七组合	未知	0.22	1,553,169		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
中国工商银行股份有限公司—富国沪深300增强证券投资基金		3,146,500		人民币普通股 3,146,500	
张虹		3,009,191		人民币普通股 3,009,191	
全国社保基金四一二组合		2,298,600		人民币普通股 2,298,600	
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金		2,214,510		人民币普通股 2,214,510	
建银国际资本管理(天津)有限公司		2,125,500		人民币普通股 2,125,500	
王福进		1,970,000		人民币普通股 1,970,000	
全国社保基金四零七组合		1,553,169		人民币普通股 1,553,169	
胡建明		1,225,562		人民币普通股 1,225,562	
王启		1,189,209		人民币普通股 1,189,209	
王雅洁		1,160,967		人民币普通股 1,160,967	
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；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。			

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

序号	项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
1	货币资金	496,354,882.74	715,740,759.43	-30.65%	主要系募投资金支付募投项目土地款、设备款、工程款所致。
2	应收票据	140,410,167.44	262,675,900.84	-46.55%	主要系货款回笼现汇比率提高所致。
3	应收账款	12,904,153.27	27,657,137.48	-53.34%	主要系报告期内公司提高款到发货比例及加大年初应收账款清收所致。
4	预付款项	415,496,446.68	184,933,624.37	124.67%	主要系新建生产线及搬迁改造生产线设备、工程款预付增加所致。
5	其他应收款	18,186,792.64	11,909,877.74	52.70%	主要系融资租赁保证金增加所致。
6	其他流动资产	-	348,773.26	-100.00%	系报告期总部办公楼租金摊销完毕所致。
7	在建工程	783,830,961.25	366,822,573.40	113.68%	主要系新建生产线及搬迁改造生产线增加所致。
8	工程物资	85,404,622.31	19,106,102.02	347.00%	主要系新建生产线及搬迁改造生产线相应购买设备等增加所致。
9	无形资产	485,173,681.77	276,308,242.97	75.59%	主要系子公司购买土地增加所致。
10	长期待摊费用	47,064,849.47	29,142,391.99	61.50%	主要系新增矿山补偿费、铁路货场改造款及借款承销费用增加所致。
11	递延所得税资产	24,357,733.24	18,314,404.88	33.00%	主要系公司股权激励成本增加所致。
12	短期借款	1,631,000,000.00	2,348,000,000.00	-30.54%	主要系公司优化债务结构，偿还到期借款所致。
13	应付账款	415,689,933.78	259,273,541.23	60.33%	主要系公司新建生产线及搬迁改造生产线应付工程款、设备款增加所致。
14	应交税费	-4,974,198.28	-77,134,871.90	-93.55%	主要系报告期内营业收入增加，增值税销项税额增加所致。
15	应付利息	17,148,884.51	6,367,210.47	169.33%	主要系长期借款增加所致。
16	长期借款	1,510,220,000.00	757,625,000.00	99.34%	主要系借入控股公司财务资助款增加所致。
17	长期应付款	110,425,413.87	64,425,232.95	71.40%	系报告期内新增融资租赁应付租金增加所致。

18	专项应付款	392,979,024.59	138,115,000.00	184.53%	系报告期内收到搬迁补偿金增加所致。
19	其他非流动负债	143,741,290.13	93,155,546.61	54.30%	主要系公司收到与资产相关的政府补助增加所致。

利润表项目

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
1	营业收入	2,517,502,186.77	1,768,851,049.31	42.32%	主要系产能增加、销量增加所致。
2	营业税金及附加	6,792,195.38	4,713,602.43	44.10%	主要系报告期应交增值税增加所致。
3	管理费用	215,919,230.23	106,584,462.25	102.58%	主要系股权激励成本摊销增加及因产能增加而增加的工资及附加、折旧及摊销费用、税费、技术研发费等所致。
4	财务费用	179,765,099.07	130,624,663.77	37.62%	主要系借款增加而增加的利息费用所致。
5	资产减值损失	-220,847.78	655,999.06	-133.67%	主要系坏账准备减少所致。
6	营业外收入	75,748,655.26	171,251,914.15	-55.77%	主要系政府补助同比减少所致。
7	所得税费用	57,103,126.31	28,904,282.20	97.56%	主要系利润总额同比增加所致。

现金流量表项目

单位：元

序号	项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	2,367,495,450.31	1,448,682,996.32	63.42%	主要系现款销量同比增加所致。
2	收到的其他与经营活动有关的现金	138,197,765.71	259,821,175.66	-46.81%	主要系收到的政府补助同比减少所致。
3	购买商品、接受劳务支付的现金	992,020,165.09	1,735,803,511.61	-42.85%	主要系原燃材料采购量同比减少所致。
4	支付给职工以及为职工支付的现金	164,928,426.43	109,038,001.30	51.26%	主要原因系产能增加而增加劳动用工及职工薪酬提高所致。
5	支付的其他与经营活动有关的现金	91,747,200.40	37,750,373.26	143.04%	主要系产能增加而增加的费用支出所致。

6	收到的其他与投资活动有关的现金	295,634,000.00	-	100.00%	主要系收到搬迁补偿金增加所致。
7	购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,417,420,286.64	1,049,540,427.32	35.05%	主要系公司新建生产线及搬迁改造生产线支付的设备款、工程款增加所致。
8	吸收投资所收到的现金	11,727,400.00	101,279,660.00	-88.42%	主要系报告期内实施股权激励增加 1,172.74 万元，上期收到 1.01 亿元所致。
9	收到的其他与筹资活动有关的现金	88,400,000.00	-	100.00%	主要系收到的融资租赁款增加所致。
10	偿还债务所支付的现金	2,646,280,000.00	806,000,000.00	228.32%	主要系优化债务结构，偿还到期借款所致。
11	支付的其他与筹资活动有关的现金	61,709,179.54	26,906,279.94	129.35%	主要系支付的融资租赁租金增加所致。

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

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

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。

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

预计公司年初至下一报告期期末累计净利润同比增长 90%左右，主要原因系销量增加、收入增加、成本降低，导致主营业务利润增加。

株洲旗滨集团股份有限公司
法定代表人:俞其兵
2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	496,354,882.74	715,740,759.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	140,410,167.44	262,675,900.84
应收账款	12,904,153.27	27,657,137.48
预付款项	415,496,446.68	184,933,624.37
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	18,186,792.64	11,909,877.74
买入返售金融资产		
存货	1,267,884,532.21	1,321,292,576.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		348,773.26
流动资产合计	2,351,236,974.98	2,524,558,649.59
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	3,863,687,558.30	3,517,232,836.62
在建工程	783,830,961.25	366,822,573.40
工程物资	85,404,622.31	19,106,102.02
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	485,173,681.77	276,308,242.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,064,849.47	29,142,391.99
递延所得税资产	24,357,733.24	18,314,404.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,289,519,406.34	4,226,926,551.88
资产总计	7,640,756,381.32	6,751,485,201.47
流动负债：		

短期借款	1,631,000,000.00	2,348,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	415,689,933.78	259,273,541.23
预收款项	83,930,983.43	68,726,309.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,372,759.74	1,311,312.70
应交税费	-4,974,198.28	-77,134,871.90
应付利息	17,148,884.51	6,367,210.47
应付股利		
其他应付款	138,442,290.17	130,526,980.75
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		
一年内到期的非流动负债	160,500,000.00	193,375,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,443,110,653.35	2,930,445,482.30
非流动负债：		
长期借款	1,510,220,000.00	757,625,000.00
应付债券		
长期应付款	110,425,413.87	64,425,232.95
专项应付款	392,979,024.59	138,115,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	143,741,290.13	93,155,546.61
非流动负债合计	2,157,365,728.59	1,053,320,779.56
负债合计	4,600,476,381.94	3,983,766,261.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	694,226,700.00	694,463,000.00
资本公积	1,447,743,367.92	1,415,190,695.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,709,802.95	81,709,802.95
一般风险准备		
未分配利润	816,600,128.51	576,355,441.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,040,279,999.38	2,767,718,939.61
少数股东权益		
所有者权益合计	3,040,279,999.38	2,767,718,939.61
负债和所有者权益总计	7,640,756,381.32	6,751,485,201.47

公司法定代表人：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

2013 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	83,678,673.33	447,849,619.35
交易性金融资产		
应收票据	82,084,436.86	170,054,225.53
应收账款	2,353,681.25	2,446,179.68
预付款项	21,992,138.50	17,047,348.10
应收利息		
应收股利		50,000,000.00
其他应收款	265,779,741.04	250,094,044.19
存货	306,513,423.58	280,277,581.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		348,773.26
流动资产合计	762,402,094.56	1,218,117,771.87
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	2,246,064,493.33	1,702,354,700.00
投资性房地产		
固定资产	407,514,447.33	435,128,016.41
在建工程	14,022,122.93	9,634,579.92
工程物资	2,604,824.13	2,981,824.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,295,399.19	54,243,546.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,827,017.31	4,344,660.29
递延所得税资产	12,396,591.42	6,496,914.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,737,724,895.64	2,215,184,242.57
资产总计	3,500,126,990.20	3,433,302,014.44

流动负债：		
短期借款	680,000,000.00	1,010,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,430,310.88	26,329,990.21
预收款项	22,686,344.09	19,836,433.83
应付职工薪酬	1,247,394.15	1,247,394.15
应交税费	3,762,311.40	7,321,806.73
应付利息	1,832,277.80	1,857,983.36
应付股利		
其他应付款	192,295,288.43	13,372,526.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	946,253,926.75	1,079,966,134.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	392,979,024.59	138,115,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	392,979,024.59	138,115,000.00
负债合计	1,339,232,951.34	1,218,081,134.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	694,226,700.00	694,463,000.00
资本公积	1,447,743,367.92	1,415,190,695.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,154,610.36	22,154,610.36
一般风险准备		
未分配利润	-3,230,639.42	83,412,574.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,160,894,038.86	2,215,220,879.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,500,126,990.20	3,433,302,014.44

公司法定代表人：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

合并利润表

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	879,782,744.29	720,159,353.40	2,517,502,186.77	1,768,851,049.31
其中：营业收入	879,782,744.29	720,159,353.40	2,517,502,186.77	1,768,851,049.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	779,804,676.72	751,304,355.20	2,226,276,084.84	1,795,750,178.16
其中：营业成本	593,881,420.83	634,588,642.64	1,801,434,735.56	1,531,286,321.37
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	3,711,744.87	1,863,550.26	6,792,195.38	4,713,602.43
销售费用	7,040,318.14	7,983,954.35	22,585,672.38	21,885,129.28
管理费用	116,854,358.82	49,006,555.81	215,919,230.23	106,584,462.25
财务费用	58,899,771.46	57,286,317.17	179,765,099.07	130,624,663.77
资产减值损失	-582,937.40	575,334.97	-220,847.78	655,999.06
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				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	99,978,067.57	-31,145,001.80	291,226,101.93	-26,899,128.85
加：营业外收入	69,913,134.97	31,160,098.49	75,748,655.26	171,251,914.15
减：营业外支出	133,277.71	75,215.12	250,643.72	311,103.80
其中：非流动资产处置损失	20,233.71	38,760.90	64,237.01	267,107.75
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	169,757,924.83	-60,118.43	366,724,113.47	144,041,681.50
减：所得税费用	26,291,384.00	6,712,269.42	57,103,126.31	28,904,282.20
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	143,466,540.83	-6,772,387.85	309,620,987.16	115,137,399.30
归属于母公司所有者的净利润	143,466,540.83	-6,772,387.85	309,620,987.16	115,137,399.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.207	-0.012	0.446	0.169
（二）稀释每股收益	0.207	-0.012	0.446	0.169
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	143,466,540.83	-6,772,387.85	309,620,987.16	115,137,399.30
归属于母公司所有者的综合收益总 额	143,466,540.83	-6,772,387.85	309,620,987.16	115,137,399.30
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：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

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、营业收入	199,272,043.51	201,694,773.93	555,618,769.04	535,452,816.21
减：营业成本	156,688,967.43	179,350,688.31	442,615,513.98	466,135,149.85
营业税金及附加	1,609,212.92	1,370,040.85	3,946,142.54	2,373,663.22
销售费用	1,239,449.20	2,916,413.95	4,490,578.75	6,524,086.55
管理费用	28,887,176.20	29,594,580.55	83,571,608.00	58,605,579.52
财务费用	14,182,558.38	15,015,576.25	49,475,632.05	37,020,725.64
资产减值损失	-60,059.49	-8,038,669.01	823,962.12	2,427,109.61
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)	-3,275,261.13	-18,513,856.97	-29,304,668.40	-37,633,498.18
加：营业外收入	1,489,897.55	13,850.00	6,160,060.41	207,305.04
减：营业外支出	9,479.00		21,982.00	13,109.71
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-1,794,842.58	-18,500,006.97	-23,166,589.99	-37,439,302.85
减：所得税费用	-257,708.60	1,205,800.35	-5,899,676.56	-364,066.45
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,537,133.98	-19,705,807.32	-17,266,913.43	-37,075,236.40
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,537,133.98	-19,705,807.32	-17,266,913.43	-37,075,236.40

公司法定代表人：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

4.3

合并现金流量表

2013 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	2,367,495,450.31	1,448,682,996.32
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	94,904.42	
收到其他与经营活动有关的现金	138,197,765.71	259,821,175.66
经营活动现金流入小计	2,505,788,120.44	1,708,504,171.98
购买商品、接受劳务支付的现金	992,020,165.09	1,735,803,511.61
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	164,928,426.43	109,038,001.30
支付的各项税费	136,971,702.13	125,908,762.60
支付其他与经营活动有关的现金	91,747,200.40	37,750,373.26
经营活动现金流出小计	1,385,667,494.05	2,008,500,648.77
经营活动产生的现金流量净额	1,120,120,626.39	-299,996,476.79
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	295,634,000.00	
投资活动现金流入小计	295,634,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,417,420,286.64	1,049,540,427.32
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		53,863.45
投资活动现金流出小计	1,417,420,286.64	1,049,594,290.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,121,786,286.64	-1,049,594,290.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,727,400.00	101,279,660.00
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	2,622,950,000.00	2,255,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	88,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,723,077,400.00	2,356,279,660.00
偿还债务支付的现金	2,646,280,000.00	806,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	227,943,865.55	231,054,718.08
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	61,709,179.54	26,906,279.94
筹资活动现金流出小计	2,935,933,045.09	1,063,960,998.02
筹资活动产生的现金流量净额	-212,855,645.09	1,292,318,661.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-614,490.74	33,065.91
五、现金及现金等价物净增加额	-215,135,796.08	-57,239,039.67
加：期初现金及现金等价物余额	691,806,925.97	570,668,976.34
六、期末现金及现金等价物余额	476,671,129.89	513,429,936.67

公司法定代表人：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

2013 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	567,184,505.80	494,864,159.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	504,413,133.29	267,412,744.77
经营活动现金流入小计	1,071,597,639.09	762,276,903.98
购买商品、接受劳务支付的现金	296,605,583.85	362,596,106.84
支付给职工以及为职工支付的现金	51,214,480.20	45,270,684.71
支付的各项税费	50,189,689.33	49,531,304.58
支付其他与经营活动有关的现金	306,890,198.83	175,827,216.59
经营活动现金流出小计	704,899,952.21	633,225,312.72
经营活动产生的现金流量净额	366,697,686.88	129,051,591.26
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	50,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	230,634,000.00	
投资活动现金流入小计	280,634,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,286,490.92	11,392,991.95
投资支付的现金	543,709,793.33	300,000,000.00
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	555,996,284.25	311,392,991.95
投资活动产生的现金流量净额	-275,362,284.25	-311,392,991.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,727,400.00	101,279,660.00
取得借款收到的现金	480,000,000.00	656,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	491,727,400.00	757,279,660.00
偿还债务支付的现金	830,000,000.00	466,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,355,684.68	138,074,387.94
支付其他与筹资活动有关的现金	12,372,436.00	
筹资活动现金流出小计	955,728,120.68	604,074,387.94
筹资活动产生的现金流量净额	-464,000,720.68	153,205,272.06
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	-372,665,318.05	-29,136,128.63
加：期初现金及现金等价物余额	446,895,329.21	445,980,389.50
六、期末现金及现金等价物余额	74,230,011.16	416,844,260.87

公司法定代表人：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