

株洲旗滨集团股份有限公司

601636

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
曾纪发	独立董事	其他安排	刘建华
林宝达	董事	因公出差	葛文耀

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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）戴利娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,089,089,485.05	6,751,485,201.47	5.00
所有者权益(或股东权益)(元)	2,836,097,958.01	2,767,718,939.61	2.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.088	3.985	2.58
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	378,239,414.68		1,003.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.545		962.93
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,442,211.82	61,442,211.82	-48.51
基本每股收益(元/股)	0.089	0.089	-50.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.088	0.088	8,700.00
稀释每股收益(元/股)	0.089	0.089	-50.28
加权平均净资产收益率(%)	2.19	2.19	减少 2.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.18	增加 2.16 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	399,557.35
所得税影响额	-70,131.33
合计	329,426.02

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		29,592
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	种类
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,042,715	人民币普通股
建银国际资本管理(天津)有限公司	2,500,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,342,201	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,318,796	人民币普通股

余维春	1,299,900	人民币普通股
吕彩华	1,255,600	人民币普通股
梁军	990,000	人民币普通股
莫志斌	919,212	人民币普通股
汪晗宇	900,000	人民币普通股
刘玉玲	882,400	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

序号	项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
1	应收票据	102,947,391.27	262,675,900.84	-60.81	主要系票据贴现及支付货款增加所致。
2	应收账款	41,619,261.93	27,657,137.48	50.48	主要系销售收入增加所致。
3	预付款项	528,933,757.64	184,933,624.37	186.01	主要系预付的土地款和设备款增加所致。
4	其他流动资产	240,405.74	348,773.26	-31.07	主要系摊销总部房租所致。
5	工程物资	31,206,319.13	19,106,102.02	63.33	主要系漳玻七线、八线购买设备增加所致。
6	长期待摊费用	38,856,499.43	29,142,391.99	33.33	主要系矿山补偿款和铁路货场改造款增加所致。
7	应付账款	435,426,628.80	259,273,541.23	67.94	主要系应付工程款和设备款增加所致。
8	应交税费	-112,525,964.89	-77,134,871.90	45.88	主要系子公司购入固定资产未抵扣增值税进项税大幅增加所致。

利润表项目

序号	项目	2013年1-3月	2012年1-3月	增减幅度(%)	变动原因
1	营业收入	723,503,004.44	534,776,708.62	35.29	主要系销量增加所致。
2	营业税金及附加	984,930.41	1,741,158.29	-43.43	主要系应交增值税减少所致。
3	管理费用	45,141,151.64	29,042,855.27	55.43	主要系摊销股权激励成本,以及子公司河源硅业投入生产增加管理费用所致。
4	财务费用	61,026,850.35	35,893,762.27	70.02	主要系报告期内借款增加相应增加利息支出所致。
5	资产减值损失	1,221,370.97	224,783.42	443.35	主要系应收账款增加所致。
6	营业外收入	494,335.84	139,877,832.14	-99.65	主要系政府补贴减少所致。

7	营业外支出	94,778.49	235,888.68	-59.82	主要系固定资产处置减少所致。
8	所得税费用	10,993,974.51	23,606,269.03	-53.43	主要系当期利润减少所致。

现金流量表项目

序号	项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	增减幅度 (%)	变动原因
1	销售商品、提供劳务收到的现金	791,197,893.89	456,358,410.21	73.37	主要系销售收入增加所致。
2	收到的其他与经营活动有关的现金	95,180,179.95	142,831,096.95	-33.36	主要系收到的政府补贴减少所致。
3	支付给职工以及为职工支付的现金	51,918,492.79	36,235,358.45	43.28	主要系报告期内公司产能增加相应增加的人员工资所致。
4	支付各项税费	41,948,026.24	67,830,194.31	-38.16	主要系报告期内应交增值税减少所致。
5	偿还债务所支付的现金	530,000,000.00	166,000,000.00	219.28	主要系偿还银行借款增加所致。
6	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	54,210,212.76	36,093,491.57	50.19	主要系借款增加相应增加的利息所致。
7	支付的其他与筹资活动有关的现金	16,070,096.80	-	100.00	主要系支付的股权激励回购款及融资租赁租金增加所致。

报告期公司实现营业总收入 7.24 亿元，同比增长 35.29%；营业利润 7,203.66 万元，同比增长 2,091.06%；净利润 6,144.22 万元，同比下降 48.51%。

报告期公司非经常性损益 32.94 万元，上年同期 1.19 亿元，报告期扣除非经常性损益后的净利润 6,111.28 万元，同比增长 9,980.83%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司《关于株洲生产线整体搬迁及签署搬迁补偿协议的公告》(公告编号: 2012-060), 株洲市湘江建设发展集团有限公司(简称湘江公司)须在 2012 年 8 月 31 日前支付补偿款项不少于 5.4 亿元, 截至本报告出具日, 公司累计收到搬迁补偿款 1.4 亿元, 尚有 4 亿元未按期收到。

湘江公司原准备的筹资和融资方案, 未能按计划实现; 湘江公司现正努力推动原计划早日实现, 同时在地政府支持下, 正准备其他补充筹资方案, 以增加搬迁补偿款的兑现能力。

公司整体搬迁改造项目已获湖南省环保厅、湖南省发改委等有关部门批复, 湖南省、株洲市政府确定公司整体搬迁改造项目为加快“两型社会”建设重点示范项目, 要求项目所在地政府排除各种干扰, 积极支持项目推动。目前公司搬迁入园地醴陵东富工业园施工基地土建施工和设备采购等工作按计划实施, 搬迁工作未受任何影响。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未实施现金分红。

株洲旗滨集团股份有限公司

法定代表人:俞其兵

2013 年 4 月 24 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2013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	666,170,396.58	715,740,759.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	102,947,391.27	262,675,900.84
应收账款	41,619,261.93	27,657,137.48
预付款项	528,933,757.64	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	14,163,930.48	11,909,877.74
买入返售金融资产		
存货	1,448,095,855.20	1,321,292,576.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,405.74	348,773.26
流动资产合计	2,802,170,998.84	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	3,494,328,132.97	3,517,232,836.62
在建工程	429,013,115.10	366,822,573.40
工程物资	31,206,319.13	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	274,093,418.82	276,308,242.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,856,499.43	29,142,391.99
递延所得税资产	19,421,000.76	18,314,404.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,286,918,486.21	4,226,926,551.88
资产总计	7,089,089,485.05	6,751,485,201.47
流动负债：		
短期借款	2,443,000,000.00	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	435,426,628.80	259,273,541.23
预收款项	54,576,082.66	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	1,660,496.87	1,311,312.70
应交税费	-112,525,964.89	-77,134,871.90
应付利息	6,562,906.04	6,367,210.47
应付股利		
其他应付款	147,982,576.33	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	193,375,000.00	193,375,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,170,057,725.81	2,930,445,482.30
非流动负债:		
长期借款	807,625,000.00	757,625,000.00
应付债券		
长期应付款	51,219,256.41	64,425,232.95
专项应付款	132,765,000.00	138,115,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	91,324,544.82	93,155,546.61
非流动负债合计	1,082,933,801.23	1,053,320,779.56
负债合计	4,252,991,527.04	3,983,766,261.86
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	693,763,000.00	694,463,000.00
资本公积	1,422,827,501.89	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	637,797,653.17	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	2,836,097,958.01	2,767,718,939.61
少数股东权益		
所有者权益合计	2,836,097,958.01	2,767,718,939.61
负债和所有者权益总计	7,089,089,485.05	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	151,348,708.57	447,849,619.35
交易性金融资产		
应收票据	40,492,591.68	170,054,225.53
应收账款	3,175,885.50	2,446,179.68
预付款项	50,461,876.96	17,047,348.10
应收利息		
应收股利	40,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	350,848,032.80	250,094,044.19
存货	316,987,761.21	280,277,581.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,515.52	348,773.26
流动资产合计	953,547,372.24	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	2,106,064,493.33	1,702,354,700.00
投资性房地产		
固定资产	427,106,641.33	435,128,016.41
在建工程	8,950,290.97	9,634,579.92
工程物资	2,981,824.13	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	53,948,486.96	54,243,546.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,461,600.63	4,344,660.29
递延所得税资产	8,740,022.83	6,496,914.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,611,253,360.18	2,215,184,242.57
资产总计	3,564,800,732.42	3,433,302,014.44

流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	1,010,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,496,824.59	26,329,990.21
预收款项	16,288,615.26	19,836,433.83
应付职工薪酬	1,511,294.15	1,247,394.15
应交税费	1,848,559.79	7,321,806.73
应付利息	1,976,161.66	1,857,983.36
应付股利		
其他应付款	47,863,681.34	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	1,225,985,136.79	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	132,765,000.00	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	132,765,000.00	138,115,000.00
负债合计	1,358,750,136.79	1,218,081,134.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	693,763,000.00	694,463,000.00
资本公积	1,422,827,501.89	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	67,305,483.38	83,412,574.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,206,050,595.63	2,215,220,879.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,564,800,732.42	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

合并利润表
2013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	723,503,004.44	534,776,708.62
其中: 营业收入	723,503,004.44	534,776,708.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	651,466,375.46	531,488,949.21
其中: 营业成本	535,438,387.82	458,032,952.42
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	984,930.41	1,741,158.29
销售费用	7,653,684.27	6,553,437.54
管理费用	45,141,151.64	29,042,855.27
财务费用	61,026,850.35	35,893,762.27
资产减值损失	1,221,370.97	224,783.42
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)	72,036,628.98	3,287,759.41
加: 营业外收入	494,335.84	139,877,832.14
减: 营业外支出	94,778.49	235,888.68
其中: 非流动资产处置损失		11,199.71
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	72,436,186.33	142,929,702.87
减: 所得税费用	10,993,974.51	23,606,269.03
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	61,442,211.82	119,323,433.84
归属于母公司所有者的净利润	61,442,211.82	119,323,433.84
少数股东损益		
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.089	0.179
(二) 稀释每股收益	0.089	0.179
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,442,211.82	119,323,433.84
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

2013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	162,482,229.02	167,464,402.62
减：营业成本	128,656,086.02	146,840,900.17
营业税金及附加	928,077.68	617,007.40
销售费用	1,656,997.49	1,519,569.10
管理费用	24,975,452.51	15,416,093.86
财务费用	19,295,017.27	13,785,584.22
资产减值损失	5,343,246.65	259,392.98
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）	-18,372,648.60	-10,974,145.11
加：营业外收入	24,830.00	150,967.02
减：营业外支出	2,380.00	13,109.71
其中：非流动资产处置损失		11,199.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,350,198.60	-10,836,287.80
减：所得税费用	-2,243,107.97	-38,908.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,107,090.63	-10,797,378.85
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		

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

合并现金流量表

2013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	791,197,893.89	456,358,410.21
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	60,542.48	
收到其他与经营活动有关的现金	95,180,179.95	142,831,096.95
经营活动现金流入小计	886,438,616.32	599,189,507.16
购买商品、接受劳务支付的现金	389,883,033.09	432,593,746.41
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	51,918,492.79	36,235,358.45
支付的各项税费	41,948,026.24	67,830,194.31
支付其他与经营活动有关的现金	24,449,649.52	28,267,035.68
经营活动现金流出小计	508,199,201.64	564,926,334.85
经营活动产生的现金流量净额	378,239,414.68	34,263,172.31
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	485,350,610.12	500,020,787.59
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		
投资活动现金流出小计	485,350,610.12	500,020,787.59
投资活动产生的现金流量净额	-485,350,610.12	-500,020,787.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	675,000,000.00	876,000,000.00
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	675,000,000.00	876,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,210,212.76	36,093,491.57
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	16,070,096.80	
筹资活动现金流出小计	600,280,309.56	202,093,491.57
筹资活动产生的现金流量净额	74,719,690.44	673,906,508.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-231,543.13	-33,378.05
五、现金及现金等价物净增加额	-32,623,048.13	208,115,515.10
加：期初现金及现金等价物余额	691,806,925.97	571,774,798.64
六、期末现金及现金等价物余额	659,183,877.84	779,890,313.74

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—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	202,533,666.13	194,112,864.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,460,201.66	148,692,939.59
经营活动现金流入小计	221,993,867.79	342,805,803.71
购买商品、接受劳务支付的现金	123,198,072.73	163,419,196.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,357,732.79	17,337,109.94
支付的各项税费	16,418,700.85	19,218,582.36
支付其他与经营活动有关的现金	31,581,339.32	181,529,101.27
经营活动现金流出小计	187,555,845.69	381,503,990.17
经营活动产生的现金流量净额	34,438,022.10	-38,698,186.46
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	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,657,659.92	3,332,862.40
投资支付的现金	403,709,793.33	
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	410,367,453.25	3,332,862.40
投资活动产生的现金流量净额	-400,367,453.25	-3,332,862.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	230,000,000.00	150,000,000.00
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	230,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,373,570.05	12,711,255.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,674,000.00	
筹资活动现金流出小计	160,047,570.05	88,711,255.83
筹资活动产生的现金流量净额	69,952,429.95	61,288,744.17
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	-295,977,001.20	19,257,695.31
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	150,918,328.01	465,238,084.81

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