

株洲旗滨集团股份有限公司
2014 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.....	7
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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,985,567,418.67	7,825,614,896.50	27.60
归属于上市公司股东的净资产	3,982,056,236.28	3,129,285,057.18	27.25
	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	563,779,427.04	1,120,120,626.39	-49.67
	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	2,762,683,289.76	2,517,502,186.77	9.74
归属于上市公司股东的净利润	167,952,580.93	309,620,987.16	-45.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,680,690.78	240,357,926.94	-38.56
加权平均净资产收益率(%)	4.68	10.68	减少6.00个百分点
基本每股收益(元/股)	0.217	0.446	-51.35

稀释每股收益 (元/股)	0.217	0.446	-51.35
-----------------	-------	-------	--------

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)	说明
非流动资产处置损益	-498,252.83	-2,177,475.13	
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	105,621,968.33	117,104,752.09	主要系报告期内确认的搬迁补偿。
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	3,000,000.00	9,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,216.97	568,651.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-94,132,497.14	-102,237,571.90	主要系公司株洲生产基地政策性搬迁产生的搬迁损失。
所得税影响额	-1,704,910.06	-1,986,465.97	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	12,322,525.27	20,271,890.15	

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）		24,521					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	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		336,500,000	40.10		质押	335,000,000	境内非国 有法人
俞其兵		161,000,000	19.18		质押	161,000,000	境内自然 人
南京瑞森投资管理 合伙企业（有限合 伙）		40,000,000	4.77	40,000,000	质押	40,000,000	境内非国 有法人
宝盈基金—平安银 行—平安信托—平 安财富×创赢一期 105号集合资金信 托计划		30,000,000	3.57	30,000,000	未知		其他
国华人寿保险股份 有限公司—万能一 号		16,000,000	1.91	16,000,000	未知		境内非国 有法人
财通基金—平安银 行—平安信托—平 安财富*创赢一期 71号集合资金信 托计划		15,790,476	1.88	15,790,476	未知		其他
财通基金—光大 大银行—财通基金 —国贸东方定增组 合1号资产管理计 划		10,362,500	1.23	10,362,500	未知		其他
财通基金—平安银 行—平安信托—平 安财富*创赢一期 90号集合资金信 托计划		9,375,595	1.12	9,375,595	未知		其他
汇添富基金—光大 银行—添富—定增 双喜盛世17号资 产管理计划		8,000,000	0.95	8,000,000	未知		其他
财通基金—上海银 行—陈云秀		5,921,429	0.71	5,921,429	未知		境内自然 人

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	336,500,000	人民币普通股	336,500,000
俞其兵	161,000,000	人民币普通股	161,000,000
厦门国际信托有限公司—银河添富新型结构化证券投资集合资金信托	4,218,861	人民币普通股	4,218,861
王彬芬	2,835,060	人民币普通股	2,835,060
袁海	2,084,202	人民币普通股	2,084,202
陈燕山	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
莫志斌	1,325,391	人民币普通股	1,325,391
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,310,300	人民币普通股	1,310,300
胡建明	1,273,262	人民币普通股	1,273,262
王雅洁	1,237,610	人民币普通股	1,237,610
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

序号	项目	期末数	期初数	增减率(%)	变动原因
1	货币资金	1,420,952,677.76	423,877,785.60	235.23	主要系非公开募集资金到账及项目专项借款增加所致。

2	应收票据	42,468,369.87	178,633,833.36	-76.23	主要系背书支付货款及贴现增加所致。
3	其他应收款	28,103,744.33	12,607,191.36	122.92	主要系支付砂矿生态环境治理保证金及天然气使用履约保证金增加所致。
4	其他流动资产	97,272,314.22	61,658,155.24	57.76	主要系待抵扣的增值税进项税额增加所致。
5	固定资产清理	383,708,832.41	-	100.00	主要系株洲公司停产搬迁,相应资产转入清理所致。
6	其他非流动资产	493,695,709.60	289,507,541.09	70.53	主要系预付工程款、设备款增加所致。
7	应付票据	284,221,941.36	-	100.00	主要系开具承兑汇票支付货款所致。
8	应付账款	751,128,607.78	455,467,511.09	64.91	主要系应付设备款、工程款增加所致。
9	应交税费	25,522,009.17	83,456,046.46	-69.42	主要系本期缴纳上年实现税款所致。
10	其他应付款	189,207,670.37	129,712,466.70	45.87	主要系应付设备、工程等质保金增加所致。
11	长期借款	1,847,000,000.00	1,075,802,778.00	71.69	主要系项目借款增加所致。
12	专项应付款	831,925,259.76	515,052,082.19	61.52	主要系本期搬迁补偿款增加所致。
13	长期应付款	53,834,247.50	90,529,052.81	-40.53	主要系应付融资租赁款减少所致。
14	资本公积	2,123,711,307.81	1,459,230,991.17	45.54	主要系非公开发行股票溢价增加的资本公积所致。

利润表项目

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期数	上年同期数	增减率 (%)	变动原因
1	营业税金及附加	11,264,575.67	6,792,195.38	65.85	主要系应交增值税增加所致。
2	销售费用	15,668,236.54	22,585,672.38	-30.63	主要系地销比例提高降低运输费所致。
3	管理费用	315,063,982.89	215,919,230.23	45.92	主要系计入费用的整体搬迁费增加 10,006 万元所致。
4	资产减值损失	1,726,426.17	-220,847.78	-881.73	主要系计提坏账准备增加所致。
5	营业外收入	118,434,608.53	75,748,655.26	56.35	主要系政府补贴增加所致。

6	营业外支出	2,748,759.98	250,643.72	996.68	主要系处置非流动资产增加所致。
7	所得税费用	27,876,534.64	57,103,126.31	-51.18	主要系本期利润降低相应减少应交所得税所致。

现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

序号	项目	本期数	上年同期数	增减率 (%)	变动原因
1	支付各项税费	272,031,481.37	136,971,702.13	98.60	主要系本期应交增值税增加及缴纳上年税款所致。
2	支付的其他与经营活动有关的现金	147,791,889.57	91,747,200.40	61.09	主要系支付余热发电项目搬迁补偿金增加所致
3	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	1,046,521.79	-	100.00	主要系本期处置固定资产所致。
4	收到的其他与投资活动有关的现金	421,812,120.00	295,634,000.00	42.68	主要系本期收到的与资产相关的政府补贴（整体搬迁补偿）增加所致。
5	吸收投资所收到的现金	787,975,000.00	11,727,400.00	6,619.09	主要系本期非公开发行股票增加募集资金所致。
6	收到的其他与筹资活动有关的现金	6,630,510.70	88,400,000.00	-92.50	主要系本期减少融资租赁筹款所致。
7	偿还债务所支付的现金	1,515,125,000.00	2,646,280,000.00	-42.75	主要系长短期借款结构调整后，报告期到期短期借款减少所致。
8	分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	308,659,387.33	227,943,865.55	35.41	主要系支付股利款增加所致。
9	支付的其他与筹资活动有关的现金	38,064,176.22	61,709,179.54	-38.32	主要系支付融资租赁租金同比减少所致。

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、2012年5月17日，株洲市人民政府出具株政函【2012】34号《关于株洲旗滨集团股份有限公司株洲玻璃生产线整体搬迁有关事项的批复》，同意公司整体搬迁至醴陵市。根据有关文件及

协议约定，本次搬迁补偿金额为10.4亿元，目前公司累计收到拆迁补偿款9.9亿元，尚余5000万元待公司搬迁完成后处理。目前整个搬迁工作进展顺利。

2、2014年8月19日，公司第二届董事会召开第十八次会议，审议通过有关非公开发行股票事宜，并经2014年第四次临时股东大会审议通过。2014年9月18日，中国证监会依法受理了公司非公开发行股票的申请，目前正在审核中。

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

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	解决同业竞争	福建旗滨集团有限公司	1、托管期内，当完成 2013 年非公开发行股票，绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨已经实现稳定盈利时，贵公司有权根据自身发展需要以公允价格对托管对象实施收购。2、托管期内，如绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨持续亏损，或者在经营的可持续性方面出现重大障碍或重大不确定性因素，福建旗滨将采取业务剥离、资产剥离等方式，将绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨转让给无关联的第三方，或者采取符合中国证监会要求的其他方式对绍兴旗滨、长兴旗滨、平湖旗滨进行处置。	2013 年 11 月 18 日至上述事项处置完毕	是	是		
其他承诺	分红	株洲旗滨集团股份有限公司	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

新颁布及修订的会计准则对本期合并财务报表无影响。

公司名称	株洲旗滨集团股份有限公司
法定代表人	俞其兵
日期	2014-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,420,952,677.76	423,877,785.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	42,468,369.87	178,633,833.36
应收账款	7,709,069.89	9,259,778.72
预付款项	39,479,359.29	36,011,313.51
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	28,103,744.33	12,607,191.36
买入返售金融资产		
存货	1,183,711,428.37	1,141,017,224.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,282,783.56	61,658,155.24
流动资产合计	2,819,707,433.07	1,863,065,282.34
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	4,811,669,198.80	4,152,060,178.87
在建工程	831,310,422.05	857,145,973.56
工程物资	68,874,240.83	58,447,911.56
固定资产清理	383,708,832.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	441,119,205.37	483,241,758.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	56,988,274.06	48,830,709.61
递延所得税资产	78,494,102.48	73,315,541.32
其他非流动资产	493,695,709.60	289,507,541.09
非流动资产合计	7,165,859,985.60	5,962,549,614.16
资产总计	9,985,567,418.67	7,825,614,896.50

流动负债：		
短期借款	1,338,000,000.00	1,582,000,000.00
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	284,221,941.36	
应付账款	751,128,607.78	455,467,511.09
预收款项	87,727,476.11	69,282,992.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,212,845.21	1,093,467.18
应交税费	25,522,009.17	83,456,046.46
应付利息	6,577,969.95	5,891,276.88
应付股利		
其他应付款	189,207,670.37	129,712,466.70
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	277,400,000.00	397,722,222.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,960,998,519.95	2,724,625,983.01
非流动负债：		
长期借款	1,847,000,000.00	1,075,802,778.00
应付债券		
长期应付款	53,834,247.50	90,529,052.81
专项应付款	831,925,259.76	515,052,082.19
预计负债		
递延所得税负债	1,098,232.71	1,098,232.71
其他非流动负债	308,654,922.47	289,221,710.60
非流动负债合计	3,042,512,662.44	1,971,703,856.31
负债合计	6,003,511,182.39	4,696,329,839.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	839,208,700.00	694,226,700.00
资本公积	2,123,711,307.81	1,459,230,991.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	95,152,332.53	95,152,332.53
一般风险准备		
未分配利润	923,728,008.41	880,675,033.48
外币报表折算差额	255,887.53	
归属于母公司所有者权益合计	3,982,056,236.28	3,129,285,057.18
少数股东权益		
所有者权益合计	3,982,056,236.28	3,129,285,057.18
负债和所有者权益总计	9,985,567,418.67	7,825,614,896.50

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

2014 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	280,668,690.45	184,842,062.88
交易性金融资产		
应收票据	3,973,914.00	108,114,024.29
应收账款		2,152,672.72
预付款项		3,613,015.84
应收利息		
应收股利		150,000,000.00
其他应收款	309,491,645.16	251,477,452.85
存货	94,829,302.04	251,921,784.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	861,502.04	4,202,611.94
流动资产合计	689,825,053.69	956,323,625.36
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	3,183,347,240.20	2,246,064,493.33
投资性房地产		
固定资产		404,662,434.22
在建工程	11,241,622.17	12,373,492.60
工程物资		
固定资产清理	383,708,832.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,966.04	52,980,961.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	484,098.09	1,264,860.41
递延所得税资产	10,403,898.87	13,081,619.53
其他非流动资产	6,312,500.00	13,498,500.00
非流动资产合计	3,595,576,157.78	2,743,926,361.09
资产总计	4,285,401,211.47	3,700,249,986.45

流动负债：		
短期借款	363,000,000.00	590,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,000,000.00	
应付账款	3,686,627.67	43,292,060.27
预收款项		19,590,441.52
应付职工薪酬	852,194.15	1,032,194.15
应交税费	16,657,463.55	14,036,079.36
应付利息	667,346.67	1,055,833.33
应付股利		
其他应付款	50,386,876.42	192,117,424.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	447,250,508.46	861,124,032.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	831,925,259.76	515,052,082.19
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	831,925,259.76	515,052,082.19
负债合计	1,279,175,768.22	1,376,176,115.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	839,208,700.00	694,226,700.00
资本公积	2,123,711,307.81	1,459,230,991.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,597,139.94	35,597,139.94
一般风险准备		
未分配利润	7,708,295.50	135,019,040.25
所有者权益（或股东权益）合计	3,006,225,443.25	2,324,073,871.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,285,401,211.47	3,700,249,986.45

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

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	842,488,292.47	879,782,744.29	2,762,683,289.76	2,517,502,186.77
其中：营业收入	842,488,292.47	879,782,744.29	2,762,683,289.76	2,517,502,186.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	893,708,433.54	779,804,676.72	2,682,540,022.74	2,226,276,084.84
其中：营业成本	671,635,280.19	593,881,420.83	2,193,901,962.08	1,801,434,735.56
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	3,276,261.41	3,711,744.87	11,264,575.67	6,792,195.38
销售费用	4,831,096.68	7,040,318.14	15,668,236.54	22,585,672.38
管理费用	168,020,014.06	116,854,358.82	315,063,982.89	215,919,230.23
财务费用	43,900,506.90	58,899,771.46	144,914,839.39	179,765,099.07
资产减值损失	2,045,274.30	-582,937.40	1,726,426.17	-220,847.78
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）	-51,220,141.07	99,978,067.57	80,143,267.02	291,226,101.93
加：营业外收入	106,257,730.56	69,913,134.97	118,434,608.53	75,748,655.26
减：营业外支出	907,877.56	133,277.71	2,748,759.98	250,643.72
其中：非流动资产处置损失	605,782.74	20,233.71	2,341,629.37	64,237.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,129,711.93	169,757,924.83	195,829,115.57	366,724,113.47
减：所得税费用	4,094,282.31	26,291,384.00	27,876,534.64	57,103,126.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,035,429.62	143,466,540.83	167,952,580.93	309,620,987.16
归属于母公司所有者的净利润	50,035,429.62	143,466,540.83	167,952,580.93	309,620,987.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.058	0.207	0.217	0.446
（二）稀释每股收益(元/股)	0.058	0.207	0.217	0.446
七、其他综合收益	-883.09		255,887.53	
八、综合收益总额	50,034,546.53	143,466,540.83	168,208,468.46	309,620,987.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,034,546.53	143,466,540.83	168,208,468.46	309,620,987.16
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

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	160,525,191.83	199,272,043.51	528,549,755.35	555,618,769.04
减：营业成本	142,874,852.40	156,688,967.43	434,898,569.46	442,615,513.98
营业税金及附加	868,985.11	1,609,212.92	3,305,695.19	3,946,142.54
销售费用	19,786.99	1,239,449.20	1,626,419.51	4,490,578.75
管理费用	104,026,962.67	28,887,176.20	161,138,300.27	83,571,608.00
财务费用	7,515,945.83	14,182,558.38	27,061,598.20	49,475,632.05
资产减值损失	12,625,190.39	-60,059.49	2,906,361.99	823,962.12
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）	-107,406,531.56	-3,275,261.13	-102,387,189.27	-29,304,668.40
加：营业外收入	94,601,965.51	1,489,897.55	102,746,998.49	6,160,060.41
减：营业外支出	9,765.00	9,479.00	93,227.31	21,982.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-12,814,331.05	-1,794,842.58	266,581.91	-23,166,589.99
减：所得税费用	-2,126,011.28	-257,708.60	2,677,720.66	-5,899,676.56
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	-10,688,319.77	-1,537,133.98	-2,411,138.75	-17,266,913.43
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-10,688,319.77	-1,537,133.98	-2,411,138.75	-17,266,913.43

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

2014 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	2,296,505,428.62	2,367,495,450.31
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	10,991.91	94,904.42
收到其他与经营活动有关的现金	140,331,771.42	138,197,765.71
经营活动现金流入小计	2,436,848,191.95	2,505,788,120.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,247,544,589.06	992,020,165.09
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	205,700,804.91	164,928,426.43
支付的各项税费	272,031,481.37	136,971,702.13
支付其他与经营活动有关的现金	147,791,889.57	91,747,200.40
经营活动现金流出小计	1,873,068,764.91	1,385,667,494.05
经营活动产生的现金流量净额	563,779,427.04	1,120,120,626.39
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	1,046,521.79	

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	421,812,120.00	295,634,000.00
投资活动现金流入小计	422,858,641.79	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	1,051,821,536.07	1,417,420,286.64
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	2,839,846.78	
投资活动现金流出小计	1,054,661,382.85	1,417,420,286.64
投资活动产生的现金流量净额	-631,802,741.06	-1,121,786,286.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	787,975,000.00	11,727,400.00
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	1,942,000,000.00	2,622,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,630,510.70	88,400,000.00
筹资活动现金流入小计	2,736,605,510.70	2,723,077,400.00
偿还债务支付的现金	1,515,125,000.00	2,646,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,659,387.33	227,943,865.55
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	38,064,176.22	61,709,179.54
筹资活动现金流出小计	1,861,848,563.55	2,935,933,045.09
筹资活动产生的现金流量净额	874,756,947.15	-212,855,645.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	297,758.99	-614,490.74
五、现金及现金等价物净增加额	807,031,392.12	-215,135,796.08
加：期初现金及现金等价物余额	412,809,922.21	691,806,925.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,841,314.33	476,671,129.89

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

母公司现金流量表

2014 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)
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	353,490,505.65	567,184,505.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,128,812.42	504,413,133.29
经营活动现金流入小计	636,619,318.07	1,071,597,639.09
购买商品、接受劳务支付的现金	235,927,718.79	296,605,583.85
支付给职工以及为职工支付的现金	64,944,604.19	51,214,480.20
支付的各项税费	63,848,020.72	50,189,689.33
支付其他与经营活动有关的现金	225,684,170.69	306,890,198.83
经营活动现金流出小计	590,404,514.39	704,899,952.21
经营活动产生的现金流量净额	46,214,803.68	366,697,686.88
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	150,000,000.00	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	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	397,350,000.00	230,634,000.00
投资活动现金流入小计	548,144,608.81	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	6,627,060.65	12,286,490.92
投资支付的现金	937,282,746.87	543,709,793.33
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	943,909,807.52	555,996,284.25
投资活动产生的现金流量净额	-395,765,198.71	-275,362,284.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	787,975,000.00	11,727,400.00
取得借款收到的现金	213,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,006,975,000.00	491,727,400.00
偿还债务支付的现金	420,000,000.00	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,383,716.36	113,355,684.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,212,720.00	12,372,436.00
筹资活动现金流出小计	567,596,436.36	955,728,120.68
筹资活动产生的现金流量净额	439,378,563.64	-464,000,720.68
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	89,828,168.61	-372,665,318.05
加：期初现金及现金等价物余额	178,388,103.42	446,895,329.21
六、期末现金及现金等价物余额	268,216,272.03	74,230,011.16

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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
