

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 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张国明及会计机构负责人（会计主管人员）刘彦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、公司基本情况

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	12,955,786,821.65	12,365,621,540.72	4.77
归属于上市公司股东的净资产	6,686,284,677.88	6,024,866,985.77	10.98
	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	1,941,825,145.29	1,137,037,236.14	70.78
	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	5,492,700,420.14	4,739,863,547.56	15.88
归属于上市公司股东的净利润	824,909,684.89	432,148,005.60	90.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	771,329,908.64	373,614,971.28	106.45
加权平均净资产收益率(%)	12.90	8.09	增加4.81个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.3159	0.1711	84.63
稀释每股收益 (元/股)	0.3073	0.1711	79.60

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	-1,624,858.41	-3,266,284.21	
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	19,263,230.84	62,942,303.63	
受托经营取得的托管费收入	141,509.43	424,528.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	673,963.66	4,711,921.01	
所得税影响额	-3,381,674.06	-11,232,692.47	
合计	15,072,171.46	53,579,776.25	

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)				83,095		
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	32.55	32,500,000	质押	285,132,383	境内非国有法人
俞其兵	402,500,000	14.99		质押	75,347,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	22,126,596	0.82		无		其他

中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	15,706,300	0.59		无		其他
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	15,000,000	0.56		无		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	9,999,963	0.37		无		其他
黄炳龙	8,100,000	0.30		无		境内自然人
葛文耀	7,500,000	0.28	3,600,000	无		境内自然人
王大彩	6,890,448	0.26		质押	1,529,000	境内自然人
叶发根	6,240,000	0.23		无		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	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	22,126,596	人民币普通股	22,126,596
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	15,706,300	人民币普通股	15,706,300
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
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	9,999,963	人民币普通股	9,999,963
黄炳龙	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
王大彩	6,890,448	人民币普通股	6,890,448
叶发根	6,240,000	人民币普通股	6,240,000

中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)	6, 201, 702	人民币普通股	6, 201, 702
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东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《上市公司收购管理办法》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，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

项目	期末数	期初数	增减变动情况 (%)	变动原因说明
应收票据	42, 268, 501. 45	342, 043, 983. 25	-87. 64	主要系本期强化平衡销售端票据收取和采购端票据支付所致。
应收账款	33, 937, 534. 33	9, 782, 003. 24	246. 94	主要系子公司马来西亚旗滨正式投入商业运营而增加的应收款。
其他流动资产	930, 664, 318. 19	568, 292, 113. 64	63. 77	主要系银行理财产品增加所致。
在建工程	634, 450, 995. 97	436, 872, 121. 42	45. 23	主要系马来西亚旗滨生产线投入商业运营结转至固定资产, 以及漳州一线、长兴一线冷修技改固定资产转入在建工程增加等综合影响所致。
工程物资	14, 812, 968. 79	111, 111. 08	13, 231. 68	主要系为长兴一线、漳州一线冷修准备的工程物资及新建节能玻璃项目投入的工程物资增加所致。
递延所得税资产	110, 705, 305. 71	73, 874, 994. 24	49. 85	主要系本期计提资产减值损失对应的递延所得税款及股权激励计

				提的递延所得税增加所致。
其他非流动资产	635,359,409.02	368,479,717.96	72.43	主要系预付设备款、工程款增加所致。
短期借款	1,063,145,907.61	2,310,616,488.00	-53.99	主要系公司优化负债结构而减少银行短期借款所致。
应付票据	56,000,000.00	110,551,671.61	-49.34	主要系公司兑付已到期银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	52,789,127.46	32,958,946.38	60.17	主要系本期按照董事会决议计提的管理团队业绩奖励未支付,而上期末计提所致。
长期借款	1,599,568,910.89	1,023,200,000.00	56.33	主要系公司优化负债结构增加银行长期借款所致。
长期应付款	1,113,423,835.92	214,781,114.41	418.40	主要系控股股东福建旗滨财务资助款增加所致。
库存股	257,321,341.50	169,846,000.00	51.50	主要系新增授予股权激励所致。

利润表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减变动情况 (%)	变动原因说明
税金及附加	116,976,680.81	68,089,529.68	71.80	主要系应交增值税增加相应城建税及教育费附加所致。
销售费用	21,329,005.48	47,217,324.22	-54.83	主要系销量同比减少所致。
财务费用	106,868,357.87	205,596,416.99	-48.02	主要系通过资金集中管理,提高资金使用效率,以及贷款同比减少所致
资产减值损失	43,522,395.89	1,545,353.55	2,716.34	主要系冷修生产线资产计提减值准备所致。
投资收益	1,203,068.12	-3,467,449.65	不适用	主要系联营企业净利润同比增加所致。
所得税费用	186,967,983.10	114,361,162.05	63.49	主要系利润总额同比增加所致。

现金流量表项目

单位：元

项目	本期数	上期数	增减变动情况 (%)	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	41,316,060.87	104,086,693.40	-60.31	主要系收回承兑汇票保证金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,065,310.78	1,772,515,800.01	-40.25	主要系公司加强运营资产管理、增加承兑汇票支付货款比例所致。

支付的各项税费	727,968,471.01	330,468,831.36	120.28	主要系产品价格上涨对应增值税、所得税等增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,666,731.15	416,921,517.42	123.94	主要系新建、冷修改造生产线和节能项目投入增加所致。
投资支付的现金	319,420,507.04	52,070,000.00	513.44	主要系购入银行理财产品增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	38,049,245.38	11,450,000.00	232.31	主要系支付的与投资相关保证金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,938,787.43	209,596,447.94	150.45	主要系分配股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	194,023,099.71	677,747,818.52	-71.37	主要系归还控股股东福建旗滨财务资助款减少所致。

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、公司产业链延伸和技术升级实施进展情况。浙江节能、广东节能、马来西亚节能玻璃深加工项目工程建设按计划进行,预计年底以前建成投产。郴州旗滨光伏光电玻璃项目已开工建设;马来西亚基地2条优质浮法玻璃生产线已投入商业运营;漳州旗滨、长兴旗滨、醴陵旗滨3条生产线技术改造升级进展顺利。

2、公司股权激励计划情况。2017年7月27日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司2016年激励计划首次授予限制性股票回购价格及2017年激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于取消2016年激励计划预留限制性股票授予的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司2016年股权激励首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》。具体事项和进展情况如下:

(1) 因公司实施了2016年利润分配方案(每10股派发现金1.5元),公司决定将2016年激励计划首次授予限制性股票回购价格由1.63元/股调整为1.48元/股;将2017年激励计划首次授予限制性股票回购价格由2.28元/股调整为2.13元/股。

(2) 公司取消了2016年激励计划预留580万股限制性股票。

(3) 经考核,2016年激励计划限制性股票第一期解锁的条件已达成,公司决定办理2016年激励计划首次授予306名激励对象的第一个解锁期4,132.60万股限制性股票的解锁暨上市相关手续。经上海证券交易所和中国证券登记结算公司审核同意,公司2016年激励计划第一期解锁股份4,132.60万股已于2017年8月21日解锁上市流通。

(4) 将已不符合激励条件的2016年股权激励对象谢元展等13人所持有的484.5万股限制性股票回购注销,回购价格1.48元/股。

3、控股股东可交换债券完成发行和挂牌。2017年5月4日,公司控股股东福建旗滨集团有限公司非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函;2017年8月30日,完成以所持公司部分股票为标的的非公开发行可交换公司债券10亿元的发行。本次发行,福建旗滨将其持有的本公司无限售条件流通股285,132,383股对其发行可交换债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。2017年9月4日,根据公司与控股股东签署的《财务资助协议》,公司收到了福建旗滨提供的财务资助9.96亿元(扣除发行承销费用),财务资助利率为第一年年利率1%、第二年年利率1%、第三年年利率6%,在使用期限内固定不变,且按年支付。本次非公开发行可交换公司债券承销费用由公司承担。

4、公司闲置自有资金理财情况。2017年6月26日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》,同意公司运用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金,择机择优购买短期、保本型、低风险银行理财产品。按照公司第三届董事会第十九次会议决议,报告期累计使用闲置自有资金购买理财产品资金3.1亿元,共8笔,预期年化收益率在3.8%-4.25%,预计收益337.97万元。上述理财产品均未到期。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期,公司股东大会通过了《公司未来五年(2017年-2021年)股东回报规划》,承诺在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,未来五年(2017年-2021年)每年进行一次现金分红;承诺公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的50%。

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	葛文耀
日期	2017年10月11日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	958,899,401.72	824,062,006.36
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	42,268,501.45	342,043,983.25
应收账款	33,937,534.33	9,782,003.24
预付款项	34,312,313.15	48,771,556.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		8,524.46
应收股利		
其他应收款	29,393,316.15	31,380,896.11
买入返售金融资产		
存货	537,269,989.04	586,529,232.91
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	930,664,318.19	568,292,113.64
流动资产合计	2,566,745,374.03	2,410,870,316.73
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,928,416.38	40,725,348.26
投资性房地产		
固定资产	8,041,401,407.24	8,109,819,307.93
在建工程	634,450,995.97	436,872,121.42
工程物资	14,812,968.79	111,111.08
固定资产清理	78,397.77	84,248.51
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	805,632,991.44	813,746,566.81
开发支出		4,825,978.79
商誉		
长期待摊费用	84,671,555.30	86,211,828.99
递延所得税资产	110,705,305.71	73,874,994.24
其他非流动资产	635,359,409.02	368,479,717.96
非流动资产合计	10,389,041,447.62	9,954,751,223.99
资产总计	12,955,786,821.65	12,365,621,540.72
流动负债:		
短期借款	1,063,145,907.61	2,310,616,488.00
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	56,000,000.00	110,551,671.61
应付账款	740,407,003.87	674,014,421.42
预收款项	135,186,714.99	129,301,988.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,789,127.46	32,958,946.38
应交税费	178,491,089.58	141,999,921.45
应付利息	6,864,345.98	6,537,270.79
应付股利		
其他应付款	498,701,383.99	387,075,217.87
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	116,000,000.00	550,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,847,585,573.48	4,343,555,926.11
非流动负债:		
长期借款	1,599,568,910.89	1,023,200,000.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,113,423,835.92	214,781,114.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	702,958,533.02	753,401,286.86
递延所得税负债	5,965,290.46	6,289,459.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,421,916,570.29	1,997,671,860.43
负债合计	6,269,502,143.77	6,341,227,786.54

所有者权益		
股本	2,684,437,940.00	2,608,339,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,714,946,654.71	1,465,619,161.46
减：库存股	257,321,341.50	169,846,000.00
其他综合收益	5,729,383.14	4,506,026.67
专项储备		
盈余公积	162,744,037.64	162,744,037.64
一般风险准备		
未分配利润	2,375,748,003.89	1,953,504,010.00
归属于母公司所有者权益合计	6,686,284,677.88	6,024,866,985.77
少数股东权益		-473,231.59
所有者权益合计	6,686,284,677.88	6,024,393,754.18
负债和所有者权益总计	12,955,786,821.65	12,365,621,540.72

法定代表人：葛文耀

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：刘彦

母公司资产负债表

2017 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	98,510,933.44	104,058,818.79
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	6,599,155.84	
预付款项		
应收利息		
应收股利		530,000,000.00
其他应收款	633,664,492.10	190,000.00
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	90,000,000.00	29,083.41
流动资产合计	828,774,581.38	634,277,902.20
非流动资产:		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	640,000,000.00	
长期股权投资	6,058,676,803.74	5,477,879,335.33
投资性房地产		
固定资产	181,204.45	490,501.45
在建工程	17,094.02	
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	62,711.76	66,525.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,538,402.46	14,559,153.20
其他非流动资产		820,160.00
非流动资产合计	6,731,476,216.43	5,513,815,675.31
资产总计	7,560,250,797.81	6,148,093,577.51
流动负债:		
短期借款		480,000,000.00
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		

2017 年第三季度报告

应付票据		
应付账款	230,555.55	230,555.55
预收款项		
应付职工薪酬	629,194.15	6,055,098.49
应交税费	4,830,558.44	8,087,468.92
应付利息	244,097.24	693,825.00
应付股利		
其他应付款	1,303,131,835.25	1,109,183,822.20
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	1,309,066,240.63	1,604,250,770.16
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000,000.00	
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	1,150,000,000.00	
负债合计	2,459,066,240.63	1,604,250,770.16
所有者权益：		
股本	2,684,437,940.00	2,608,339,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,860,425,505.56	1,608,644,129.90
减：库存股	257,321,341.50	169,846,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,908,996.77	92,908,996.77
未分配利润	720,733,456.35	403,795,930.68
所有者权益合计	5,101,184,557.18	4,543,842,807.35
负债和所有者权益总计	7,560,250,797.81	6,148,093,577.51

法定代表人：葛文耀

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：刘彦

合并利润表

2017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	1,994,404,722.82	1,726,463,869.14	5,492,700,420.14	4,739,863,547.56
其中：营业收入	1,994,404,722.82	1,726,463,869.14	5,492,700,420.14	4,739,863,547.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,658,842,747.78	1,409,457,690.04	4,547,547,061.73	4,264,826,338.21
其中：营业成本	1,340,197,534.55	1,098,655,630.75	3,678,936,923.78	3,490,507,721.70
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				
税金及附加	35,605,534.82	25,979,323.99	116,976,680.81	68,089,529.68
销售费用	6,741,554.37	31,921,300.90	21,329,005.48	47,217,324.22
管理费用	203,337,184.73	187,942,746.01	579,913,697.90	451,869,992.07
财务费用	29,436,065.61	64,930,315.32	106,868,357.87	205,596,416.99
资产减值损失	43,524,873.70	28,373.07	43,522,395.89	1,545,353.55
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）	996,004.17	-1,138,599.23	1,203,068.12	-3,467,449.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	996,004.17	-1,138,599.23	1,203,068.12	-3,467,449.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,557,979.21	315,867,579.87	946,356,426.53	471,569,759.70
加：营业外收入	20,595,398.86	37,931,417.13	68,785,233.30	81,212,182.21
其中：非流动资产处置利得	260,461.17	176,496.43	648,994.19	2,897,150.61
减：营业外支出	2,283,062.77	684,225.29	4,397,292.87	6,272,774.26
其中：非流动资产处置损失	1,885,319.58	527,489.33	3,915,278.40	5,397,714.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,870,315.30	353,114,771.71	1,010,744,366.96	546,509,167.65
减：所得税费用	65,675,612.30	72,847,393.80	186,967,983.10	114,361,162.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,194,703.00	280,267,377.91	823,776,383.86	432,148,005.60
归属于母公司所有者的净利润	289,194,703.00	280,267,377.91	824,909,684.89	432,148,005.60
少数股东损益			-1,133,301.03	

2017 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额	-7,291,601.78	-1,442,233.48	1,223,356.47	15,424,658.81
归属母公司所有者的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	-7,291,601.78	-1,442,233.48	1,223,356.47	15,424,658.81
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	-7,291,601.78	-1,442,233.48	1,223,356.47	15,424,658.81
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	281,903,101.22	278,825,144.43	824,999,740.33	447,572,664.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,903,101.22	278,825,144.43	826,133,041.36	447,572,664.41
归属于少数股东的综合收益总额			-1,133,301.03	
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1155	0.1110	0.3159	0.1711
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1077	0.1110	0.3073	0.1711

法定代表人：葛文耀

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：刘彦

母公司利润表

2017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、营业收入	19,220,226.43	8,179,245.24	46,820,995.37	21,733,268.70
减：营业成本	3,773,584.91		3,773,584.91	
税金及附加	589,183.70	166,051.33	845,561.96	245,610.50
销售费用				
管理费用	60,416.23	43,157,190.71	-4,598,874.79	59,369,926.95
财务费用	6,040,019.15	5,686,901.07	19,658,763.43	18,051,346.37
资产减值损失	-7,558.92	10,326,790.27	15,306.43	3,583,140.30
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）	996,004.17	-384,276.08	697,693,059.68	-1,105,818.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	996,004.17	-384,276.08	2,543,059.68	-1,105,818.62
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,760,585.53	-51,541,964.22	724,819,713.11	-60,622,574.04
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	37,345.70	3,255.37	37,345.70	6,342.44
其中：非流动资产处置损失	37,345.70	3,255.37	37,345.70	6,342.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,723,239.83	-51,545,219.59	724,782,367.41	-60,628,916.48
减：所得税费用	642,630.69	-2,580,346.69	5,179,150.74	-1,623,783.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,080,609.14	-48,964,872.90	719,603,216.67	-59,005,132.53
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	9,080,609.14	-48,964,872.90	719,603,216.67	-59,005,132.53
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：张国明

会计机构负责人：刘彦

合并现金流量表

2017 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	4,218,585,099.53	3,622,728,754.67
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	2,417,104.36	3,323,404.51
收到其他与经营活动有关的现金	41,316,060.87	104,086,693.40
经营活动现金流入小计	4,262,318,264.76	3,730,138,852.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,065,310.78	1,772,515,800.01
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	410,419,070.20	356,440,319.04
支付的各项税费	727,968,471.01	330,468,831.36
支付其他与经营活动有关的现金	123,040,267.48	133,676,666.03
经营活动现金流出小计	2,320,493,119.47	2,593,101,616.44
经营活动产生的现金流量净额	1,941,825,145.29	1,137,037,236.14
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	11,909,437.32	6,048,841.21
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	18,268,711.40	15,004,790.00

投资活动现金流入小计	30,178,148.72	21,053,631.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	933,666,731.15	416,921,517.42
投资支付的现金	319,420,507.04	52,070,000.00
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	38,049,245.38	11,450,000.00
投资活动现金流出小计	1,291,136,483.57	480,441,517.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,260,958,334.85	-459,387,886.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	181,146,000.00	169,846,000.00
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	2,105,027,068.89	2,718,661,532.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	794,778,536.00
筹资活动现金流入小计	3,286,173,068.89	3,683,286,068.22
偿还债务支付的现金	3,210,628,738.39	3,250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524,938,787.43	209,596,447.94
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	194,023,099.71	677,747,818.52
筹资活动现金流出小计	3,929,590,625.53	4,137,344,266.46
筹资活动产生的现金流量净额	-643,417,556.64	-454,058,198.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,457,270.34	-748,339.20
五、现金及现金等价物净增加额	51,906,524.14	222,842,812.49
加：期初现金及现金等价物余额	749,614,045.27	573,106,434.96
六、期末现金及现金等价物余额	801,520,569.41	795,949,247.45

法定代表人：葛文耀

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：刘彦

母公司现金流量表

2017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	38,724,915.12	9,680,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,733,968,556.37	1,119,335,964.79
经营活动现金流入小计	2,772,693,471.49	1,129,015,964.79
购买商品、接受劳务支付的现金	7,390.00	649,787.76
支付给职工以及为职工支付的现金	27,861,246.07	23,212,562.48
支付的各项税费	3,005,501.75	1,172,477.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,698,278,077.84	207,245,241.76
经营活动现金流出小计	2,729,152,215.66	232,280,069.81
经营活动产生的现金流量净额	43,541,255.83	896,735,894.98
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	60,000.00	51,816.00
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		
投资活动现金流入小计	60,000.00	51,816.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,000.00	
投资支付的现金	469,620,507.04	1,052,070,000.00
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	469,720,507.04	1,052,070,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-469,660,507.04	-1,052,018,184.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	181,146,000.00	169,846,000.00
取得借款收到的现金	450,000,000.00	530,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	594,778,536.00
筹资活动现金流入小计	1,631,146,000.00	1,294,624,536.00
偿还债务支付的现金	780,000,000.00	390,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,111,184.14	18,292,043.04
支付其他与筹资活动有关的现金	9,463,450.00	623,986,272.00
筹资活动现金流出小计	1,210,574,634.14	1,032,278,315.04
筹资活动产生的现金流量净额	420,571,365.86	262,346,220.96
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	-5,547,885.35	107,063,931.94
加：期初现金及现金等价物余额	104,058,818.79	15,328,693.88
六、期末现金及现金等价物余额	98,510,933.44	122,392,625.82

法定代表人：葛文耀

主管会计工作负责人：张国明

会计机构负责人：刘彦

4.2 审计报告

□适用 √不适用