

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

2018 年第一季度报告

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	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 公司负责人姚培武、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	13,215,780,815.81	12,716,134,927.16	3.93
归属于上市公司股东的净资产	7,460,806,050.80	7,077,555,647.69	5.42
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	234,626,340.38	264,474,599.40	-11.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,658,429,737.08	1,634,968,257.38	1.43
归属于上市公司股东的净利润	322,209,871.50	245,478,723.88	31.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	271,744,172.04	227,548,136.67	19.42
加权平均净资产收益率(%)	4.44	3.98	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1266	0.0941	34.54
稀释每股收益(元/股)	0.1197	0.0941	27.21

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	说明
非流动资产处置损益	2,470,975.84	
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	20,628,978.08	
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	31,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,935,101.65	
所得税影响额	-13,569,356.11	
合计	50,465,699.46	

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）		92,731				
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	792,728,539	29.45		质押	204,110,922	境内非国有法人
俞其兵	402,500,000	14.96		质押	75,347,000	境内自然人
全国社保基金一零二组合	27,999,929	1.04		无		其他
中国银行股份有限公司—嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	24,899,700	0.93		无		其他
香港中央结算有限公司	22,480,295	0.84		无		其他
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	12,357,665	0.46		无		其他
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲9号资产管理计划	11,831,241	0.44		无		其他

中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	11,598,718	0.43		无		其他
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲10号基金	10,884,802	0.40		无		其他
中国银行股份有限公司—嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	10,640,000	0.40		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	760,228,539		人民币普通股		760,228,539	
俞其兵	402,500,000		人民币普通股		402,500,000	
全国社保基金一零二组合	27,999,929		人民币普通股		27,999,929	
中国银行股份有限公司—嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	24,899,700		人民币普通股		24,899,700	
香港中央结算有限公司	22,480,295		人民币普通股		22,480,295	
中国工商银行股份有限公司—招商移动互联网产业股票型证券投资基金	12,357,665		人民币普通股		12,357,665	
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲9号资产管理计划	11,831,241		人民币普通股		11,831,241	
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	11,598,718		人民币普通股		11,598,718	
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲10号基金	10,884,802		人民币普通股		10,884,802	
中国银行股份有限公司—嘉实沪港深回报混合型证券投资基金	10,640,000		人民币普通股		10,640,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>					
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

1、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
应收账款	30,471,885.90	46,786,379.05	-34.87	主要系信用证到期结算所致。
预付款项	26,616,506.92	17,869,149.28	48.95	主要系本期预付原燃材料货款增加所致。
其他应收款	22,979,000.79	15,041,564.21	52.77	主要系应收万邦德股权转让款增加所致。
存货	833,446,283.07	593,845,021.13	40.35	主要系春节期间出货量减少以及为冷修技改项目储备的原燃材料增加所致。
可供出售金融资产	-	20,000,000.00	-100	主要系转让万邦德股权所致。
工程物资	3,145,288.17	48,161,324.42	-93.47	主要系冷修技改项目领用工程物资增加所致。
短期借款	630,588,131.99	280,318,393.97	124.95	主要系为保证资产流动性增加借款所致。
应付票据	88,562,552.80	65,000,000.00	36.25	主要系本期开具承兑汇票结算供应商货款增加所致。
应付职工薪酬	34,301,671.99	86,916,297.84	-60.53	主要系上年计提年终奖及干部本期发放所致。
应付利息	14,759,891.65	7,001,156.17	110.82	主要系银行借款增加所致。
一年内到期的非流动负债	98,000,000.00	40,000,000.00	145	主要系一年内到期的长期借款重分类所致。
长期应付款	700,000,000.00	1,000,000,000.00	-30	主要系归还福建旗滨集团财务资助款所致。
其他综合收益	39,155,418.07	23,342,150.84	67.75	主要系外币报表折算影响所致。

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
税金及附加	27,143,280.42	46,397,942.42	-41.5	主要系耕地占用税减少所致。
销售费用	21,503,830.82	7,331,696.34	193.3	主要系外销增加导致运费增加所致。
财务费用	3,424,151.55	46,779,439.25	-92.68	主要系汇兑收益增加及利息支出减少所致。
投资收益	30,817,626.52	-59,672.17	不适用	主要系转让万邦德股权收益增加所致。

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
收到的税费返还	25,644,304.25	8,306.82	308613.86	主要系本期收到出口退税及高新企业房产税返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	65,317,859.57	36,021,260.06	81.33	主要系本期收回银行理财产品本金所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	201,713,510.06	154,582,658.14	30.49	主要系本期发放年终奖增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,745,258.07	343,779,042.82	-33.46	主要系本期新建及冷修技改项目投入减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	17,059,226.07	5,152,755.01	231.07	主要系退还投标保证金增加所致。
偿还债务支付的现金	102,488,057.32	665,500,000.00	-84.60	主要系已到期借款同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,920,695.84	45,976,417.25	-58.85	主要系借款同比减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	302,305,960.00	21,462,829.23	1,308.51	主要系归还福建旗滨集团财务资助款增加所致。

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

1、为加快公司技术升级、产业转型步伐，进一步完善公司玻璃产品结构和延伸产业链，提升市场综合竞争力，根据国家产业导向和节能环保要求，结合公司战略发展规划，公司于2018年1月11日召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司投资新建高性能电子玻璃

生产线项目的议案》，同意公司投资3.72亿元，新建一条65吨/天的高性能电子玻璃生产线，并设立全资子公司（醴陵旗滨电子玻璃有限公司）进行项目建设和运营管理，项目注册资本1.5亿元（自有资金），公司持有其100%的股权。醴陵旗滨电子玻璃有限公司主要从事光电玻璃、高铝玻璃、电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售。2018年4月8日，公司完成了醴陵旗滨电子玻璃有限公司的设立工商登记手续，并领取了《营业执照》。详见公司于2018年1月12日、2018年4月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

2、公司股权激励进展事项。根据《公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）》以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司三届第二十三次、第二十五次会议董事会同意以2017年11月13日为授予日，向83名激励对象授予2017年激励计划预留部分限制性股票总数1,291.7万股，授予价格为2.46元/股。该部分限制性股票在2017年12月29日完成缴款验资完毕后，已于2018年1月11日完成了登记手续。详见公司于2017年11月14日、2017年12月29日、2018年1月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

3、公司控股股东福建旗滨集团有限公司于2017年8月30日面向合格投资者非公开发行了人民币10亿元可交换公司债券，可交换债券的标的股票为福建旗滨集团有限公司持有的部分本公司A股股票。该可交换债券已于2018年2月28日进入换股期，换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止。截止报告期末，福建旗滨可交换债累计换股81,021,461股，累计换股数占公司总股本2,691,404,940股的3.01%。报告期末，福建旗滨合计持有公司股票792,728,539股，占公司总股本的29.45%，仍为公司控股股东及第一大股东。公司实际控制人仍为俞其兵先生，未发生变化。详见公司于2018年3月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。

4、2017年11月30日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有万邦德医疗10%的股权转让给浙江栋梁新材股份有限公司，并签署了《现金购买资产协议》。详见公司于2017年12月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站的相关公告。报告期，公司收到协议约定的参股公司万邦德医疗科技有限公司股权转让款（4,200万元），完成了股权转让手续。

5、报告期，浙江节能、广东节能、马来西亚节能项目建成并进入试运行。漳玻一线、长兴一线、醴陵五线冷修技改项目，均已于报告期实现了点火。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	姚培武
日期	2018年4月18日

2、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	764,925,067.14	681,195,865.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当 衍生金融资产		
应收票据	42,341,761.45	34,904,844.48
应收账款	30,471,885.90	46,786,379.05
预付款项	26,616,506.92	17,869,149.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,707.87	175,270.68
应收股利		
其他应收款	22,979,000.79	15,041,564.21
买入返售金融资产		
存货	833,446,283.07	593,845,021.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	741,634,891.73	709,271,351.49
流动资产合计	2,462,431,104.87	2,099,089,445.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	39,359,111.79	39,541,485.27
投资性房地产		
固定资产	7,855,574,617.00	7,870,288,639.36
在建工程	1,273,594,794.19	1,080,268,685.80
工程物资	3,145,288.17	48,161,324.42
固定资产清理	243,773.05	150,992.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	846,316,652.53	845,748,036.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	96,679,945.03	90,564,412.25
递延所得税资产	145,819,471.48	132,909,837.77
其他非流动资产	492,616,057.70	489,412,067.77

非流动资产合计	10,753,349,710.94	10,617,045,481.39
资产总计	13,215,780,815.81	12,716,134,927.16
流动负债:		
短期借款	630,588,131.99	280,318,393.97
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		
衍生金融负债		
应付票据	88,562,552.80	65,000,000.00
应付账款	785,913,131.84	708,990,659.49
预收款项	113,993,107.94	114,394,275.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,301,671.99	86,916,297.84
应交税费	166,348,646.51	185,630,733.30
应付利息	14,759,891.65	7,001,156.17
应付股利		
其他应付款	499,865,072.27	503,202,875.89
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	98,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,432,332,206.99	1,991,454,392.15
非流动负债:		
长期借款	1,902,930,763.07	1,915,571,037.07
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	700,000,000.00	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	716,179,554.24	728,345,778.24
递延所得税负债	3,532,240.71	3,208,072.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,322,642,558.02	3,647,124,887.32
负债合计	5,754,974,765.01	5,638,579,279.47
所有者权益		
股本	2,691,404,940.00	2,692,509,940.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,831,936,324.81	1,787,399,461.80
减: 库存股	280,128,661.50	281,926,561.50

2018 年第一季度报告

其他综合收益	39,155,418.07	23,342,150.84
专项储备	-2,498.63	
盈余公积	271,425,595.33	271,425,595.33
一般风险准备		
未分配利润	2,907,014,932.72	2,584,805,061.22
归属于母公司所有者权益合计	7,460,806,050.80	7,077,555,647.69
少数股东权益		
所有者权益合计	7,460,806,050.80	7,077,555,647.69
负债和所有者权益总计	13,215,780,815.81	12,716,134,927.16

法定代表人：姚培武

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

2018 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	68,380,337.86	99,749,229.06
以公允价值计量且其变动计入当期损 衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,275,890.82	5,419,890.99
预付款项		
应收利息		
应收股利	514,007.55	514,007.55
其他应收款	414,508,553.36	273,556,510.01
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	488,678,789.59	379,239,637.61
非流动资产:		
可供出售金融资产		20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	700,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	6,296,327,204.77	6,176,500,716.12
投资性房地产		
固定资产	88,099.42	141,491.45
在建工程	102,564.11	102,564.11
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	60,203.52	61,440.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,669,981.15	9,059,347.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,007,248,052.97	7,205,865,559.38
资产总计	7,495,926,842.56	7,585,105,196.99
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损 衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	230,555.55	230,555.55
预收款项		

2018年第一季度报告

应付职工薪酬	1,152,594.15	898,767.91
应交税费	549,556.84	1,508,844.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,181,658,681.39	1,058,135,755.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,183,591,387.93	1,060,773,923.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	700,000,000.00	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	700,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计	1,883,591,387.93	2,060,773,923.47
所有者权益：		
股本	2,691,404,940.00	2,692,509,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,977,806,532.26	1,932,893,081.68
减：库存股	280,128,661.50	281,926,561.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	201,590,554.46	201,590,554.46
未分配利润	1,021,662,089.41	979,264,258.88
所有者权益合计	5,612,335,454.63	5,524,331,273.52
负债和所有者权益总计	7,495,926,842.56	7,585,105,196.99

法定代表人：姚培武

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

2018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	1,658,429,737.08	1,634,968,257.38
其中：营业收入	1,658,429,737.08	1,634,968,257.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,346,985,401.80	1,356,208,712.84
其中：营业成本	1,096,889,382.09	1,082,396,100.16
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	27,143,280.42	46,397,942.42
销售费用	21,503,830.82	7,331,696.34
管理费用	197,927,256.39	174,664,209.98
财务费用	3,424,151.55	46,779,439.25
资产减值损失	97,500.53	-1,360,675.31
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）	30,817,626.52	-59,672.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-182,373.48	-59,672.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,467,287.57	-723,863.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	12,794,706.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,523,955.50	277,976,008.88
加：营业外收入	17,932,223.61	22,216,635.34
减：营业外支出	159,161.74	2,083.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,297,017.37	300,190,560.57
减：所得税费用	53,087,145.87	55,576,059.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,209,871.50	244,614,501.11
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	322,209,871.50	244,614,501.11

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益		-864,222.77
2. 归属于母公司股东的净利润	322,209,871.50	245,478,723.88
六、其他综合收益的税后净额	15,813,267.23	5,722,704.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,813,267.23	5,722,704.65
（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	15,813,267.23	5,722,704.65
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	15,813,267.23	5,722,704.65
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	338,023,138.73	250,337,205.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	338,023,138.73	251,201,428.53
归属于少数股东的综合收益总额		-864,222.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1266	0.0941
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1197	0.0941

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：姚培武 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

2018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	11,685,726.12	12,900,642.09
减：营业成本		
税金及附加	91,852.04	44,613.77
销售费用		
管理费用	8,134,988.33	46,751,221.77
财务费用	-523,644.33	5,708,683.71
资产减值损失	440,435.40	-3,771.12
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）	31,232,101.83	628,392.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	232,101.83	628,392.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,113,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,887,196.51	-38,971,713.94
加：营业外收入		
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,787,196.51	-38,971,713.94
减：所得税费用	-1,610,634.02	-10,217,169.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,397,830.53	-28,754,544.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,397,830.53	-28,754,544.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	42,397,830.53	-28,754,544.22
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：姚培武 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

2018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	1,108,266,799.13	1,053,922,332.39
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	25,644,304.25	8,306.82
收到其他与经营活动有关的现金	65,317,859.57	36,021,260.06
经营活动现金流入小计	1,199,228,962.95	1,089,951,899.27
购买商品、接受劳务支付的现金	516,430,300.50	436,133,877.38
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	201,713,510.06	154,582,658.14
支付的各项税费	188,534,867.76	187,509,216.61
支付其他与经营活动有关的现金	57,923,944.25	47,251,547.74
经营活动现金流出小计	964,602,622.57	825,477,299.87
经营活动产生的现金流量净额	234,626,340.38	264,474,599.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	793,025.69	3,388,672.68
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	6,192,373.62	1,300,000.00
投资活动现金流入小计	48,985,399.31	4,688,672.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,745,258.07	343,779,042.82
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	17,059,226.07	5,152,755.01
投资活动现金流出小计	245,804,484.14	348,931,797.83
投资活动产生的现金流量净额	-196,819,084.83	-344,243,125.15
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	519,101,599.99	685,460,209.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,563,376.82	671,806.49
筹资活动现金流入小计	523,664,976.81	686,132,015.69
偿还债务支付的现金	102,488,057.32	665,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,920,695.84	45,976,417.25
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	302,305,960.00	21,462,829.23
筹资活动现金流出小计	423,714,713.16	732,939,246.48
筹资活动产生的现金流量净额	99,950,263.65	-46,807,230.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,869,686.18	1,985,494.37
五、现金及现金等价物净增加额	133,887,833.02	-124,590,262.17
加：期初现金及现金等价物余额	568,690,790.41	749,614,045.27
六、期末现金及现金等价物余额	702,578,623.43	625,023,783.10

法定代表人：姚培武 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

2018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	12,539,509.88	3,731,454.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,648,028.48	162,467,080.20
经营活动现金流入小计	19,187,538.36	166,198,534.52
购买商品、接受劳务支付的现金		7,390.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,240,222.31	17,070,703.09
支付的各项税费	1,009,706.72	573,142.68
支付其他与经营活动有关的现金	915,540.53	76,267,508.60
经营活动现金流出小计	6,165,469.56	93,918,744.37
经营活动产生的现金流量净额	13,022,068.80	72,279,790.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	22,000,000.00	
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	42,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	80,000,000.00	167,800,000.00
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	80,000,000.00	167,800,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,000,000.00	-167,800,000.00
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		270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	973,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	973,050,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金		230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,824,287.49
支付其他与筹资活动有关的现金	979,440,960.00	

筹资活动现金流出小计	979,440,960.00	235,824,287.49
筹资活动产生的现金流量净额	-6,390,960.00	34,175,712.51
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	-31,368,891.20	-61,344,497.34
加：期初现金及现金等价物余额	99,749,229.06	104,058,818.79
六、期末现金及现金等价物余额	68,380,337.86	42,714,321.45

法定代表人：姚培武 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