

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.....   | 5  |
| 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第一季度报告。
- 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                    | 12,473,103,136.52 | 12,365,621,540.72 | 0.87            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 6,315,690,464.30  | 6,024,866,985.77  | 4.83            |
|                        | 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          | 264,474,599.40    | 11,225,835.85     | 2,255.95        |
|                        | 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                   | 1,634,968,257.38  | 1,227,885,207.66  | 33.15           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 245,478,723.88    | 32,977,927.61     | 644.37          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 227,548,136.67    | 25,792,410.92     | 782.23          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 3.98              | 0.64              | 增加3.34个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0941            | 0.0131            | 618.32          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0941            | 0.0131            | 618.32          |

### 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       | -723,863.49   |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公 | 19,741,802.01 |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 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 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                                | 141,509.43    |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          | 2,331,240.25  |  |
| 所得税影响额                                      | -3,560,100.99 |  |
| 合计  | 17,930,587.21 |  |

## 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）                              |             |       |             | 90,696  |             |         |
|--------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 33.50 | 32,500,000  | 质押      | 362,275,000 | 境内非国有法人 |
| 俞其兵                                  | 402,500,000 | 15.43 |             | 质押      | 145,000,000 | 境内自然人   |
| 全国社保基金四一二组合                          | 25,260,200  | 0.97  |             | 无       |             | 其他      |
| 全国社保基金一零五组合                          | 18,762,200  | 0.72  |             | 无       |             | 其他      |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金               | 15,361,250  | 0.59  |             | 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           | 14,999,963  | 0.58  |             | 无       |             | 其他      |
| 兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 14,999,865  | 0.58  |             | 无       |             | 其他      |
| 吴喜强                                  | 13,990,000  | 0.54  |             | 无       |             | 境内自然人   |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金        | 12,076,000  | 0.46  |             | 无       |             | 其他      |

| 全国社保基金一一六组合                          | 11,999,911   | 0.46 |         | 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                           | 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 |    |
| 全国社保基金四一二组合                          | 25,260,200   |      | 人民币普通股  |   | 25,260,200  |    |
| 全国社保基金一零五组合                          | 18,762,200   |      | 人民币普通股  |   | 18,762,200  |    |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金               | 15,361,250   |      | 人民币普通股  |   | 15,361,250  |    |
| 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           | 14,999,963   |      | 人民币普通股  |   | 14,999,963  |    |
| 兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 14,999,865   |      | 人民币普通股  |   | 14,999,865  |    |
| 吴喜强                                  | 13,990,000   |      | 人民币普通股  |   | 13,990,000  |    |
| 中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金        | 12,076,000   |      | 人民币普通股  |   | 12,076,000  |    |
| 全国社保基金一一六组合                          | 11,999,911   |      | 人民币普通股  |   | 11,999,911  |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 1、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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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                  |  |      |         |   |             |    |

### 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 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例(%) | 变动原因 |
|----|------|------|---------|------|
|----|------|------|---------|------|

## 2017年第一季度报告

|        |                |                |        |  |
|--------|----------------|----------------|--------|--|
| 应收账款   | 6,808,558.03   | 9,782,003.24   | -30.40 | 主要系本期客户赊销货款减少。                               |
| 预付款项   | 21,657,189.94  | 48,771,556.76  | -55.59 | 主要系本期预付原燃材料货款减少所致。                           |
| 其他流动资产 | 7,909,697.22   | 19,271,359.65  | -58.96 | 主要系本期留抵增值税减少所致。                              |
| 在建工程   | 722,021,386.03 | 436,872,121.42 | 65.27  | 主要系马来西亚旗滨生产线建设投入增加、以及漳州旗滨一线冷修技改固定资产转入在建工程所致。 |
| 应付票据   | 16,011,933.39  | 110,551,671.61 | -85.52 | 主要系本期开具承兑汇票结算供应商货款减少所致。                      |
| 应付职工薪酬 | 21,370,932.12  | 32,958,946.38  | -35.16 | 主要系上年计提的年终奖金本期发放所致。                          |
| 应付利息   | 11,345,022.11  | 6,537,270.79   | 73.54  | 主要系本期马来西亚旗滨计提借款利息增加所致。                       |
| 长期应付款  | 147,753,084.25 | 214,781,114.41 | -31.21 | 主要系长兴旗滨一年内到期的融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致。         |
| 其他综合收益 | 10,228,731.32  | 4,506,026.67   | 127.00 | 主要系资产负债表日外币报表折算差额影响所致。                       |

## 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   |
|--------|------------------|------------------|----------|--|
| 营业总收入  | 1,634,968,257.38 | 1,227,885,207.66 | 33.15    | 主要系本期销售价格同比增加所致。   |
| 税金及附加  | 46,397,942.42    | 2,733,880.36     | 1,597.15 | 主要系根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)的通知,将本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”重分类至“税金及附加”所致。 |
| 财务费用   | 46,779,439.25    | 74,162,568.61    | -36.92   | 主要系本期借款余额与去年同比减少及长期借款利率下调导致本期利息支出同比减少所致。   |
| 资产减值损失 | -1,360,675.31    | 3,078,451.55     | -144.20  | 主要系本期计提的坏账准备同比减少所致。  |
| 投资收益   | -59,672.17       | -1,265,683.09    | -95.29   | 主要系参股的光伏新能源公司本期实现盈利所致。   |
| 营业外收入  | 22,216,635.34    | 16,738,574.10    | 32.73    | 主要系株洲政策性搬迁资产政府补助结转增加所致。  |
| 所得税费用  | 55,576,059.46    | 12,086,241.13    | 359.83   | 主要系本期利润总额同比增加所致。   |

## 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                                     |
|----------------------------|----------------|------------------|----------|--|
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 36,021,260.06  | 8,529,097.20     | 322.33   | 主要系本期收到保证金同比增加所致。                        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 436,133,877.38 | 682,140,029.40   | -36.06   | 主要系本期现汇支付货款同比减少所致。                       |
| 支付的各项税费                    | 187,509,216.61 | 69,586,847.48    | 169.46   | 主要系本期实现的税款同比增加所致。                        |
| 支付的其它与经营活动有关的现金            | 47,251,547.74  | 24,314,738.60    | 94.33    | 主要系本期支付押金、退还保证金同比增加。                     |
| 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 | 3,388,672.68   | 256,614.08       | 1,220.53 | 主要系本期收到处置非流动资产款项同比增加所致。                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 1,300,000.00   | 7,850,000.00     | -83.44   | 主要系上期收到土地保证金退回所致。                        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 343,779,042.82 | 138,803,793.97   | 147.67   | 主要系马来西亚旗滨新建生产线，工程款及设备款支付同比增加所致。          |
| 投资所支付的现金                   |                | 16,270,000.00    | 不适用      | 主要系本期未发生对外投资所致。                          |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 5,152,755.01   | 9,150,000.00     | -43.69   | 主要系本期退回工程投标保证金减少所致。                      |
| 借款所收到的现金                   | 685,460,209.20 | 1,003,389,654.40 | -31.69   | 主要系本期流动资金借款及项目借款同比减少所致。                  |
| 偿还债务所支付的现金                 | 665,500,000.00 | 397,000,000.00   | 67.63    | 主要系公司调整资产负债结构偿还借款所致。                     |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 45,976,417.25  | 75,365,181.84    | -39.00   | 主要系本期借款余额与去年同比减少及长期借款利率下调导致本期利息支出同比减少所致。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 21,462,829.23  | 10,746,138.48    | 99.73    | 主要系本期支付融资租赁款同比增加所致。                      |

## 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、2016年1月21日，公司与中国南玻集团股份有限公司签订《投资光伏电站整体合作协议》，双方同意在福建省东山县、湖南省醴陵、浙江省绍兴、浙江省长兴、广东省河源等地分别共同出资设立新能源公司，利用旗滨集团厂房屋顶、地面从事光伏电站的建设及运营业务。详见上交所（www.sse.com.cn）公告：《旗滨集团对外投资公告》（2016-003）。截止至本报告出具日，漳州南玻旗滨光伏新能源有限公司、河源南玻旗滨光伏新能源有限公司、绍兴南玻旗滨新能源有限公司已完成工商登记，公司分别投资550万元、750万元、150万元。

2、2016年2月22日，株洲旗滨集团股份有限公司与深圳前海励珀科技发展有限公司签署《投资合作协议书》，公司拟分期出资2,450万元，持有深圳前海励珀商业保理有限公司49%股权；并拟分期出资490万元，受让深圳市鹤裕供应链管理有限公司49%股权。详见上交所公告（公告编号：2016-006）。截止至本报告出具日，公司累计投资深圳前海励珀商业保理有限公司980万元；累计投资深圳市鹤裕供应链管理有限公司147万元。

3、为发展光伏光电玻璃产业，公司与其他投资方共同出资设立郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司，注册资本为人民币60,000万元，其中本公司持股48%。详见上交所公告（公告编号：2016-086）。截止至本报告出具日，公司拟通过收购郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司少数股东全部股权，以加快推进郴州旗滨项目建设进度，相关事宜正在办理当中。详见上交所公告（公告编号：2017-028）

4、为实施公司节能玻璃项目，实现产业链延伸，公司与其他投资方共同投资设立了浙江旗滨节能玻璃有限公司、广东旗滨节能玻璃有限公司、南方节能玻璃（马来西亚）有限公司。详见上交所公告（公告编号：2016-089、2016-088、2016-087）。截止至本报告出具日，公司拟通过收购浙江旗滨节能玻璃有限公司、广东旗滨节能玻璃有限公司、南方节能玻璃（马来西亚）有限公司少数股东全部股权，以加快推进节能玻璃项目进度，相关事宜正在办理当中。详见上交所公告（公告编号：2017-027、2017-025、2017-026）。

5、公司第一期员工持股计划于2016年1月4日止通过二级市场完成股票购买，累计购入本公司股票3,767,500股，约占公司总股本的0.14%，成交均价约为人民币5.28元/股。根据《株洲旗滨集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，购买的股票自2016年1月4日起锁定12个月。至2017年1月4日，本员工持股计划的锁定期已届满。锁定期届满后，本员工持股计划将根据员工持股计划持有人意见和市场情况决定是否卖出股票。



6、2016 年 A 股限制性股票激励计划之不符合激励条件的激励对象的限制性股票回购注销。根据《株洲旗滨集团股份有限公司 2016 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》有关条款，以及公司 2016 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2017 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，取消曹鹤等 22 名协议离职人员 2016 年 A 股限制性股票激励计划激励对象资格，公司对上述离职人员其所持有的第二次、第三次未解锁限制性股票按照 1.63 元/股予以回购注销，回购数量共计 3,351,810 股。公司上述限制性股票共计 3,351,810 股已于 2017 年 3 月 30 日过户至公司开立的回购专用证券账户（证券账户号：B881347218）。该部分限制性股票将于 2017 年 4 月 6 日予以注销，注销完成后，公司注册资本由 2,608,339,750 元减少为 2,604,987,940 元。详见上交所公告（公告编号：2017-003、2017-031）。

7、2017 年 A 股限制性股票激励计划的实施。为倡导公司与核心管理、技术人才共同发展的理念，进一步吸引和保留公司近期引进的优秀人才，增强公司整体管理水平、加快转型升级，提升核心竞争力，为持续发展提供源动力，确保公司发展战略管理和经营目标的实现，公司根据相关法律法规拟定了《株洲旗滨集团股份有限公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》。公司 2017 年 A 股限制性股票激励计划（草案）已于 2017 年 3 月 27 日经公司 2017 年第一次临时股东大会通过（详见上交所（2017-009、2017-013、2017-021））。截止至本报告出具日，相关事宜正在办理当中。

### 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

国内玻璃行业整体仍面临结构性产能过剩矛盾，市场竞争激烈。受益于行业供给侧改革、落后产能淘汰的提速，国家环保监测要求不断提高，预计玻璃价格仍将处于相对高位窄幅震荡，公司将继续深入开展节能降耗、增收节支活动，不断挖掘管理效益，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期增长 150%以上。

公司致力于打造成为国内最强的优质玻璃及玻璃深加工生产商和供应商，始终坚持高标准严要求做好环保工作，实现清洁生产，努力优化产品结构并提升产品质量，加大技术研发投入研制差异化产品和高端功能产品，加快新项目建设促进产业转型升级，以标准化建设推进科学管理，不断提升公司的综合实力。

|       |              |
|-------|--------------|
| 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4月29日   |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 699,555,677.69   | 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                   | 338,106,040.60   | 342,043,983.25   |
| 应收账款                   | 6,808,558.03     | 9,782,003.24     |
| 预付款项                   | 21,657,189.94    | 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                  | 30,891,253.94    | 31,380,896.11    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,330,624,443.11 | 1,135,549,986.90 |
| 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                 | 7,909,697.22     | 19,271,359.65    |
| 流动资产合计                 | 2,435,552,860.53 | 2,410,870,316.73 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 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                 | 40,665,676.09    | 40,725,348.26    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 7,829,566,742.02 | 8,109,819,307.93 |
| 在建工程                   | 722,021,386.03   | 436,872,121.42   |
| 工程物资                   | 111,111.10       | 111,111.08       |
| 固定资产清理                 |                  | 84,248.51        |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 810,148,977.19    | 813,746,566.81    |
| 开发支出                   | 4,825,978.79      | 4,825,978.79      |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 88,681,075.55     | 86,211,828.99     |
| 递延所得税资产                | 88,740,790.38     | 73,874,994.24     |
| 其他非流动资产                | 432,788,538.84    | 368,479,717.96    |
| 非流动资产合计                | 10,037,550,275.99 | 9,954,751,223.99  |
| 资产总计                   | 12,473,103,136.52 | 12,365,621,540.72 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,242,776,697.20  | 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                   | 16,011,933.39     | 110,551,671.61    |
| 应付账款                   | 598,010,145.83    | 674,014,421.42    |
| 预收款项                   | 132,433,899.12    | 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                 | 21,370,932.12     | 32,958,946.38     |
| 应交税费                   | 155,046,105.32    | 141,999,921.45    |
| 应付利息                   | 11,345,022.11     | 6,537,270.79      |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 382,097,652.08    | 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            | 500,946,164.90    | 550,500,000.00    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 4,060,038,552.07  | 4,343,555,926.11  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,209,000,000.00  | 1,023,200,000.00  |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 147,753,084.25    | 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          | 735,776,027.96    | 753,401,286.86    |
| 递延所得税负债       | 6,182,462.30      | 6,289,459.16      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 2,098,711,574.51  | 1,997,671,860.43  |
| 负债合计          | 6,158,750,126.58  | 6,341,227,786.54  |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 2,608,339,750.00  | 2,608,339,750.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,505,241,211.46  | 1,465,619,161.46  |
| 减：库存股         | 169,846,000.00    | 169,846,000.00    |
| 其他综合收益        | 10,228,731.32     | 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         | 2,198,982,733.88  | 1,953,504,010.00  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,315,690,464.30  | 6,024,866,985.77  |
| 少数股东权益        | -1,337,454.36     | -473,231.59       |
| 所有者权益合计       | 6,314,353,009.94  | 6,024,393,754.18  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,473,103,136.52 | 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           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 42,714,321.45  | 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                   | 9,624,656.04   |                |
| 预付款项                   |                |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   | 530,000,000.00 | 530,000,000.00 |
| 其他应收款                  | 906,087,298.91 | 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                 | 13,584.91        | 29,083.41        |
| 流动资产合计                 | 1,488,439,861.31 | 634,277,902.20   |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 5,646,307,727.43 | 5,477,879,335.33 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 407,497.67       | 490,501.45       |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 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                   | 65,254.14        | 66,525.33        |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 24,776,322.92    | 14,559,153.20    |
| 其他非流动资产                |                  | 820,160.00       |
| 非流动资产合计                | 5,691,556,802.16 | 5,513,815,675.31 |
| 资产总计                   | 7,179,996,663.47 | 6,148,093,577.51 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 500,000,000.00   | 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                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 230,555.55       | 230,555.55       |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,038,157.49     | 6,055,098.49     |
| 应交税费                   | 347,985.60       | 8,087,468.92     |
| 应付利息                   | 717,750.00       | 693,825.00       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 2,102,951,901.70 | 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                 | 2,605,286,350.34 | 1,604,250,770.16 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 长期借款          | 20,000,000.00    |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 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       | 20,000,000.00    |                  |
| 负债合计          | 2,625,286,350.34 | 1,604,250,770.16 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 2,608,339,750.00 | 2,608,339,750.00 |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,648,266,179.90 | 1,608,644,129.90 |
| 减：库存股         | 169,846,000.00   | 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         | 375,041,386.46   | 403,795,930.68   |
| 所有者权益合计       | 4,554,710,313.13 | 4,543,842,807.35 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,179,996,663.47 | 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—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  | 1,634,968,257.38 | 1,227,885,207.66 |
| 其中：营业收入  | 1,634,968,257.38 | 1,227,885,207.66 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,356,208,712.84 | 1,197,340,184.39 |

|                                    |                  |                |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本                            | 1,082,396,100.16 | 966,669,797.11 |
| 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                              | 46,397,942.42    | 2,733,880.36   |
| 销售费用                               | 7,331,696.34     | 7,298,816.58   |
| 管理费用                               | 174,664,209.98   | 143,396,670.18 |
| 财务费用                               | 46,779,439.25    | 74,162,568.61  |
| 资产减值损失                             | -1,360,675.31    | 3,078,451.55   |
| 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）                    | -59,672.17       | -1,265,683.09  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -59,672.17       | -1,265,683.09  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 278,699,872.37   | 29,279,340.18  |
| 加：营业外收入                            | 22,216,635.34    | 16,738,574.10  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                  | 3,098.52       |
| 减：营业外支出                            | 725,947.14       | 953,745.54     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 723,863.49       | 553,072.97     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 300,190,560.57   | 45,064,168.74  |
| 减：所得税费用                            | 55,576,059.46    | 12,086,241.13  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 244,614,501.11   | 32,977,927.61  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 245,478,723.88   | 32,977,927.61  |
| 少数股东损益                             | -864,222.77      |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 5,722,704.65     | 15,439,412.76  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 5,722,704.65     | 15,439,412.76  |
| （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                | 5,722,704.65     | 15,439,412.76  |
| 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            | 5,722,704.65   | 15,439,412.76 |
| 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                 | 250,337,205.76 | 48,417,340.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额         | 251,201,428.53 | 48,417,340.37 |
| 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)           | 0.0941         | 0.0131        |
| （二）稀释每股收益(元/股)           | 0.0941         | 0.0131        |

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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—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                | 12,900,642.09  | 5,374,778.22   |
| 减：营业成本                | 44,613.77      | 35,818.68      |
| 税金及附加                 |                |                |
| 销售费用                  |                |                |
| 管理费用                  | 46,751,221.77  | 6,704,721.20   |
| 财务费用                  | 5,708,683.71   | 6,213,614.27   |
| 资产减值损失                | -3,771.12      | 4,001,912.61   |
| 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）       | 628,392.10     | -410,373.88    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 628,392.10     | -410,373.88    |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -38,971,713.94 | -11,991,662.42 |
| 加：营业外收入               |                |                |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |                |
| 减：营业外支出               |                | 3,087.07       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -38,971,713.94 | -11,994,749.49 |
| 减：所得税费用               | -10,217,169.72 | -1,730,031.27  |

|                                     |                |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | -28,754,544.22 | -10,264,718.22 |
| 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                            | -28,754,544.22 | -10,264,718.22 |
| 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：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—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           |
|------------------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,053,922,332.39 | 913,127,708.83 |
| 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                   | 8,306.82         | 1,038,291.39     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 36,021,260.06    | 8,529,097.20     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,089,951,899.27 | 922,695,097.42   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 436,133,877.38   | 682,140,029.40   |
| 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           | 154,582,658.14   | 135,427,646.09   |
| 支付的各项税费                   | 187,509,216.61   | 69,586,847.48    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 47,251,547.74    | 24,314,738.60    |
| 经营活动现金流出小计                | 825,477,299.87   | 911,469,261.57   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 264,474,599.40   | 11,225,835.85    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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 | 3,388,672.68     | 256,614.08       |
| 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            | 1,300,000.00     | 7,850,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 4,688,672.68     | 8,106,614.08     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 343,779,042.82   | 138,803,793.97   |
| 投资支付的现金                   |                  | 16,270,000.00    |
| 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            | 5,152,755.01     | 9,150,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 348,931,797.83   | 164,223,793.97   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -344,243,125.15  | -156,117,179.89  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 685,460,209.20   | 1,003,389,654.40 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 671,806.49       |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 686,132,015.69   | 1,003,389,654.40 |
| 偿还债务支付的现金                 | 665,500,000.00   | 397,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 45,976,417.25    | 75,365,181.84    |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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            | 21,462,829.23   | 10,746,138.48  |
| 筹资活动现金流出小计                | 732,939,246.48  | 483,111,320.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -46,807,230.79  | 520,278,334.08 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 1,985,494.37    | -733,947.47    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -124,590,262.17 | 374,653,042.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 749,614,045.27  | 573,106,434.96 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 625,023,783.10  | 947,759,477.53 |

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—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           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3,731,454.32   | 2,420,000.00   |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 162,467,080.20 | 1,429,005.24   |
| 经营活动现金流入小计                | 166,198,534.52 | 3,849,005.24   |
| 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           | 17,070,703.09  | 9,272,204.52   |
| 支付的各项税费                   | 573,142.68     |                |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 76,267,508.60  | 80,527,979.47  |
| 经营活动现金流出小计                | 93,918,744.37  | 89,800,183.99  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 72,279,790.15  | -85,951,178.75 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 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   |                |                |
| 投资支付的现金                   | 167,800,000.00 | 16,270,000.00  |
| 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                | 167,800,000.00  | 16,270,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -167,800,000.00 | -16,270,000.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 270,000,000.00  | 180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 270,000,000.00  | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 230,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,824,287.49    | 6,176,055.54   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 235,824,287.49  | 46,176,055.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34,175,712.51   | 133,823,944.46 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -61,344,497.34  | 31,602,765.71  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 104,058,818.79  | 15,328,693.88  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 42,714,321.45   | 46,931,459.59  |

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