

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	12,820,904,813.95	12,716,134,927.16	0.82
归属于上市公司股东的净资产	7,411,590,041.50	7,077,555,647.69	4.72
	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	1,389,730,348.11	1,941,825,145.29	-28.43
	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	6,061,656,216.49	5,492,700,420.14	10.36
归属于上市公司股东的净利润	959,155,180.25	824,909,684.89	16.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	868,997,528.17	771,329,908.64	12.66
加权平均净资产收益率(%)	13.16	12.9	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3603	0.3159	14.06
稀释每股收益(元/股)	0.3584	0.3073	16.63

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	164,478.81	2,289,822.37	
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	10,062,926.88	65,894,620.68	
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		31,000,000.00	
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,100,736.90	12,974,710.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-3,078,019.45	-22,001,501.52	
合计	16,250,123.14	90,157,652.08	

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）			87,373			
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	790,067,250	29.38		质押	201,449,633	境内非国有法人
俞其兵	402,500,000	14.97		质押	53,450,000	境内自然人
全国社保基金一零二组合	29,999,883	1.12		无		其他
兴业全球基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合	12,807,800	0.48		无		其他
株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户	12,279,200	0.46		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
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	11,163,200	0.42		无		其他
中国农业银行股份有限公司—安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	11,135,241	0.41		无		其他
紫金信托有限责任公司	7,841,500	0.29		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	7,037,102	0.26		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	790,067,250	人民币普通股	790,067,250			
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	29,999,883	人民币普通股	29,999,883			
兴业全球基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托兴业全球基金中证全指组合	12,807,800	人民币普通股	12,807,800			
株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户	12,279,200	人民币普通股	12,279,200			
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			
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	11,163,200	人民币普通股	11,163,200			
中国农业银行股份有限公司—安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金	11,135,241	人民币普通股	11,135,241			
紫金信托有限责任公司	7,841,500	人民币普通股	7,841,500			
深圳市凯丰投资管理有限公司—凯丰宏观对冲10号基金	7,037,102	人民币普通股	7,037,102			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东俞其兵是公司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、股东俞其兵及公司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

项目	期末数	期初数	增减变动情况 (%)	变动原因说明
预付款项	49,064,221.96	17,869,149.28	174.58	主要系预付天然气款及材料款增加所致。
其他应收款	40,001,777.71	15,216,834.89	162.88	主要系应收万邦德医疗股权款及关税保证金增加所致。
存货	831,426,396.05	593,845,021.13	40.01	主要系新增产能增加了存货安全周转库存,以及原燃材料价格上涨战略储备增加所致。
可供出售金融资产	-	20,000,000.00	-100.00	系出售万邦德医疗股权所致。
在建工程	803,866,535.61	1,128,430,010.22	-28.76	主要系冷修、技改生产线及节能玻璃项目转固所致。
短期借款	629,711,098.30	280,318,393.97	124.64	主要系公司调整负债结构,短期借款有所增加所致。
预收款项	192,365,574.81	114,394,275.49	68.16	主要系预收货款增加所致。
应付职工薪酬	46,492,269.12	86,916,297.84	-46.51	主要系本期发放上期已计提年终奖所致。
其他应付款	339,761,357.12	510,204,032.06	-33.41	主要系股权激励限制性股票解锁,减少库存股所致。
长期应付款	563,000,000.00	1,000,000,000.00	-43.70	系归还福建旗滨财务资助款所致。

利润表项目

项目	本期数	上期数	增减变动情况 (%)	变动原因说明
销售费用	75,650,332.90	21,329,005.48	254.68	主要系马来旗滨海外业务拓展导致运输费增加及节能板块业务拓展导致职工薪酬增加所致。
资产减值损失	1,108,439.11	43,522,395.89	-97.45	主要系冷修生产线计提减值准备减少所致。
投资收益	32,778,076.74	1,203,068.12	2,624.54	主要系出售万邦德医疗股权所致。

现金流量表项目

项目	本期数	上期数	增减变动情况 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	39,332,759.09	2,417,104.36	1,527.27	主要系收到出口退税及房产税返还所致。
收到其他与经营活动有关的现金	103,605,381.00	41,316,060.87	150.76	主要系收到理财产品本金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,845,615,542.09	1,059,065,310.78	74.27	主要系公司原燃材料储备增加及原燃材料价格上涨所致。
支付其他与经营活动有关的现金	170,105,009.76	123,040,267.48	38.25	主要系因产能增加而增加的费用支出所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,145,217.58	11,909,437.32	-90.38	主要系资产处置减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	102,745,463.39	18,268,711.40	462.41	主要系返还的与投资相关的税金增加所致。
投资支付的现金	-	319,420,507.04	-100.00	主要系购入银行理财产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	25,987,926.57	38,049,245.38	-31.70	主要系支付投资性保证金减少所致。
吸收投资收到的现金	-	181,146,000.00	-100.00	主要系上期收到限制性股票款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	41,064,102.81	1,000,000,000.00	-95.89	主要系上期收到财务资助款,本期无此项目所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,934,941.38	524,938,787.43	71.82	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	511,156,869.95	194,023,099.71	163.45	主要系归还福建旗滨财务资助款所致。

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、持续推进回购股份计划。自2016年以来,公司业绩稳定增长,但由于受到宏观环境、资本市场走势变化,以及中美贸易摩擦加剧等多重因素影响,公司股价于今年2月份起出现大幅下滑,为增强投资者信心,推进公司股价与内在价值相匹配,公司决定实施自有资金(总额不超过4.5亿元)集中竞价回购注销公司部分社会公众股份方案。本次竞价回购股份价格不超过人民币4.5元/股,预计最大回购股份数量为10,000万股,约占公司目前总股本的3.72%。该事项于2018年6月29日经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过。2018年7月16日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司已于2018年7月23日实施了首次回购,并在报告期内持续推进回购股份计划。截止报告期末,公司累计回购股份数量1,227.92万股、回购金额5,232.30万元,

占公司总股本的0.4567%。详见公司刊载于《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、积极推进产业链延伸和技术升级。广东节能、浙江节能、马来西亚节能项目完成基本建设，二季度末起逐步投入商业化运营；郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司1000吨光伏光电材料基板生产线项目已于报告期基本完成建设工程，并于2018年9月28日点火烤窑；醴陵高性能电子玻璃项目建设、设备优选、人员配备等各项工作正在平稳、有序推进当中。公司在低碳节能玻璃等高端产品领域的市场竞争力不断增强，整体实力进一步提高。

3、2015年第一期员工持股计划展期。公司2015年第一期员工持股计划存续期届满。基于对公司发展前景的信心，为树立公司良好的资本市场形象，根据公司2015年第一次临时股东大会的授权，经员工持股计划2018年第一次持有人会议决议通过，公司于2018年7月23日召开了第三届董事会第三十五次会议，同意将公司本次员工持股计划进行展期，存续期延长至2019年7月4日到期。截止报告期末，员工持股计划持有公司股份数量为101,400股（自2017年7月底一直未变），占公司现有总股本比例的0.0038%。

4、股权激励计划进展情况。2018年7月23日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》；2018年8月24日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》及《关于公司2016年股权激励首次授予的限制性股票第二期解锁的议案》。具体事项和进展情况如下：

(1) 将已离职不符合激励条件的2016年股权激励对象袁武华、范光明、王帆及2017年股权激励对象左养利等4人未解锁限制性股票46.5万股办理回购注销（2016年股权激励限制性股票回购价格为1.18元/股、2016年限制性股票回购价格为1.83元/股）。上述回购注销手续已于2018年9月19日办理完毕。

(2) 将已病故不符合激励条件的2016年股权激励对象杨升年等所持有的15万股限制性股票办理回购注销。截止报告期末，上述回购注销手续尚未办理完毕。

(3) 经考核，2016年激励计划限制性股票第二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260名激励对象的第二个解锁期2,672.3595万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年激励计划第二期解锁股份2,672.3595万股已于2018年9月12日解锁上市流通。

5、闲置自有资金理财情况。鉴于公司2017年投资理财业务的期限到期，公司召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务，并在不影响日常经营使用和项目投入以及资金流动性的前提下，同意公司将自有闲置资金投资理财业务的额度自人民币5亿元提高为不超过7亿元。按照公司第三届董事会第三十三次会议决议，报告期累计使用闲置自有资金购买理财产品资金0.5亿元，已收回，期末尚未到期理财产品本金余额为0。

6、新加坡旗滨减资1亿元事宜。随着马来西亚旗滨生产线陆续建成投产和商业化运营，以及集团海外市场战略的调整，公司同意漳州旗滨玻璃有限公司全资子公司旗滨集团（新加坡）有限公司（英文名称：KIBING GROUP（SINGAPORE）PTE. LTD.）注册资本减少人民币1亿元（注册资本由24,088,190美元减至9,143,635美元）。

7、控股股东可交债换股情况。公司控股股东福建旗滨非公开发行的可交换公司债券于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，已累计被债券持有人换股8,368.28万股，累计被换股数占公司总股本的3.11%。

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10月12日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	253,831,831.51	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期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	74,556,834.56	81,691,223.53
预付款项	49,064,221.96	17,869,149.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,001,777.71	15,216,834.89
买入返售金融资产		
存货	831,426,396.05	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	699,206,880.77	709,271,351.49
流动资产合计	1,948,087,942.56	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	41,319,562.01	39,541,485.27
投资性房地产		
固定资产	8,489,344,649.94	7,870,439,631.44
在建工程	803,866,535.61	1,128,430,010.22
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	837,900,876.51	845,748,036.67
开发支出	1,929,310.18	

商誉		
长期待摊费用	111,709,516.41	90,564,412.25
递延所得税资产	144,714,435.90	132,909,837.77
其他非流动资产	442,031,984.83	489,412,067.77
非流动资产合计	10,872,816,871.39	10,617,045,481.39
资产总计	12,820,904,813.95	12,716,134,927.16
流动负债：		
短期借款	629,711,098.30	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期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	777,434,230.40	773,990,659.49
预收款项	192,365,574.81	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	46,492,269.12	86,916,297.84
应交税费	193,026,895.80	185,630,733.30
其他应付款	339,761,357.12	510,204,032.06
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	238,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,416,791,425.55	1,991,454,392.15
非流动负债：		
长期借款	1,740,366,526.29	1,915,571,037.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	563,000,000.00	1,000,000,000.00
预计负债		
递延收益	686,288,395.74	728,345,778.24
递延所得税负债	2,868,424.87	3,208,072.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,992,523,346.90	3,647,124,887.32
负债合计	5,409,314,772.45	5,638,579,279.47
所有者权益（或股东权益）		

2018 年第三季度报告

实收资本（或股本）	2,688,509,940.00	2,692,509,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,873,674,974.67	1,787,399,461.80
减：库存股	195,560,149.73	281,926,561.50
其他综合收益	37,000,921.76	23,342,150.84
盈余公积	271,425,595.33	271,425,595.33
一般风险准备		
未分配利润	2,736,538,759.47	2,584,805,061.22
归属于母公司所有者权益合计	7,411,590,041.50	7,077,555,647.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,411,590,041.50	7,077,555,647.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	12,820,904,813.95	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 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	26,137,921.15	99,749,229.06
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		
应收票据及应收账款	5,568,534.44	5,419,890.99
预付款项		
其他应收款	401,213,114.98	274,070,517.56
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	432,919,570.57	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	563,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	6,494,044,905.42	6,176,500,716.12
投资性房地产		
固定资产	75,787.82	141,491.45
在建工程	102,564.11	102,564.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,729.42	61,440.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,154,569.17	9,059,347.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,081,435,555.94	7,205,865,559.38
资产总计	7,514,355,126.51	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益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	230,555.55	230,555.55

2018 年第三季度报告

预收款项		
应付职工薪酬	3,172,379.79	898,767.91
应交税费	2,919,691.73	1,508,844.08
其他应付款	1,509,794,559.34	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	1,516,117,186.41	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	563,000,000.00	1,000,000,000.00
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	563,000,000.00	1,000,000,000.00
负债合计	2,079,117,186.41	2,060,773,923.47
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	2,688,509,940.00	2,692,509,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,019,168,594.55	1,932,893,081.68
减：库存股	195,560,149.73	281,926,561.50
其他综合收益		
盈余公积	201,590,554.46	201,590,554.46
未分配利润	721,529,000.82	979,264,258.88
所有者权益（或股东权益）合计	5,435,237,940.10	5,524,331,273.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,514,355,126.51	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—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	2,291,690,576.41	1,994,404,722.82	6,061,656,216.49	5,492,700,420.14
其中：营业收入	2,291,690,576.41	1,994,404,722.82	6,061,656,216.49	5,492,700,420.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,948,521,238.37	1,658,842,747.78	5,059,790,759.01	4,547,547,061.73
其中：营业成本	1,642,330,730.79	1,340,197,534.55	4,228,508,271.14	3,678,936,923.78
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	31,649,077.02	35,605,534.82	87,217,916.24	116,976,680.81
销售费用	29,896,894.75	6,741,554.37	75,650,332.90	21,329,005.48
管理费用	119,116,713.04	147,268,578.89	387,367,483.16	424,111,807.90
研发费用	89,231,742.45	56,068,605.84	201,397,668.62	155,801,890.00
财务费用	36,402,774.33	29,436,065.61	78,540,647.84	106,868,357.87
其中：利息费用	30,015,923.73	25,977,951.31	87,905,007.86	114,313,348.62
利息收入	-1,055,514.59	-4,965,693.06	-7,195,812.58	-9,708,613.17
资产减值损失	-106,694.01	43,524,873.70	1,108,439.11	43,522,395.89
加：其他收益	21,127,396.92		64,089,040.88	
投资收益（损失以“-”号填列）	770,285.55	996,004.17	32,778,076.74	1,203,068.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	770,285.55	996,004.17	1,778,076.74	1,203,068.12
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	123,550.75	-1,624,858.41	2,356,797.23	-3,266,284.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,190,571.26	334,933,120.80	1,101,089,372.33	943,090,142.32
加：营业外收入	918,242.98	20,334,937.69	18,063,876.16	68,136,239.11
减：营业外支出	16,563.45	397,743.19	467,807.36	482,014.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	366,092,250.79	354,870,315.30	1,118,685,441.13	1,010,744,366.96
减：所得税费用	62,302,161.17	65,675,612.30	159,530,260.88	186,967,983.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	303,790,089.62	289,194,703.00	959,155,180.25	823,776,383.86
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	303,790,089.62	289,194,703.00	959,155,180.25	823,776,383.86
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.归属于母公司所有者的净利润	303,790,089.62	289,194,703.00	959,155,180.25	824,909,684.89
2.少数股东损益				-1,133,301.03
六、其他综合收益的税后净额	8,852,264.49	-7,291,601.78	13,658,770.92	1,223,356.47

2018 年第三季度报告

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,852,264.49	-7,291,601.78	13,658,770.92	1,223,356.47
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	8,852,264.49	-7,291,601.78	13,658,770.92	1,223,356.47
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	8,852,264.49	-7,291,601.78	13,658,770.92	1,223,356.47
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	312,642,354.11	281,903,101.22	972,813,951.17	824,999,740.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,642,354.11	281,903,101.22	972,813,951.17	826,133,041.36
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)	0.1190	0.1155	0.3603	0.3159
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1147	0.1077	0.3584	0.3073

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—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	16,905,568.16	19,220,226.43	43,909,219.85	46,820,995.37
减：营业成本		3,773,584.91		3,773,584.91
税金及附加	100,189.25	589,183.70	280,263.06	845,561.96
销售费用				
管理费用	6,202,226.47	60,416.23	20,158,057.76	-4,598,874.79
研发费用				
财务费用	300,826.02	6,040,019.15	-1,013,523.85	19,658,763.43
其中：利息费用	426,280.01	6,357,206.10	817,562.51	20,547,196.38
利息收入	-132,823.49	-332,623.42	-1,858,613.37	-920,584.21
资产减值损失	-6,036.64	-7,558.92	446,471.05	15,306.43
加：其他收益	119,247.18		6,232,247.18	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,112,080.78	996,004.17	501,873,127.74	697,693,059.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,112,080.78	996,004.17	2,873,127.74	2,543,059.68
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,539,691.02	9,760,585.53	532,143,326.75	724,819,713.11
加：营业外收入				
减：营业外支出		37,345.70	100,102.35	37,345.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,539,691.02	9,723,239.83	532,043,224.40	724,782,367.41
减：所得税费用	3,260,152.56	642,630.69	-17,642,999.54	5,179,150.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,279,538.46	9,080,609.14	549,686,223.94	719,603,216.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,279,538.46	9,080,609.14	549,686,223.94	719,603,216.67
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	8,279,538.46	9,080,609.14	549,686,223.94	719,603,216.67
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—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	4,346,449,851.79	4,218,585,099.53
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	39,332,759.09	2,417,104.36
收到其他与经营活动有关的现金	103,605,381.00	41,316,060.87
经营活动现金流入小计	4,489,387,991.88	4,262,318,264.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,845,615,542.09	1,059,065,310.78
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	496,651,849.19	410,419,070.20
支付的各项税费	587,285,242.73	727,968,471.01
支付其他与经营活动有关的现金	170,105,009.76	123,040,267.48
经营活动现金流出小计	3,099,657,643.77	2,320,493,119.47
经营活动产生的现金流量净额	1,389,730,348.11	1,941,825,145.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
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	1,145,217.58	11,909,437.32
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	102,745,463.39	18,268,711.40
投资活动现金流入小计	145,890,680.97	30,178,148.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	840,091,625.60	933,666,731.15
投资支付的现金		319,420,507.04
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	25,987,926.57	38,049,245.38
投资活动现金流出小计	866,079,552.17	1,291,136,483.57
投资活动产生的现金流量净额	-720,188,871.20	-1,260,958,334.85
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

2018 年第三季度报告

取得借款收到的现金	1,355,004,422.31	2,105,027,068.89
收到其他与筹资活动有关的现金	41,064,102.81	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,396,068,525.12	3,286,173,068.89
偿还债务支付的现金	1,012,771,068.46	3,210,628,738.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,934,941.38	524,938,787.43
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	511,156,869.95	194,023,099.71
筹资活动现金流出小计	2,425,862,879.79	3,929,590,625.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,029,794,354.67	-643,417,556.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,748,515.63	14,457,270.34
五、现金及现金等价物净增加额	-358,504,362.13	51,906,524.14
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	210,186,428.28	801,520,569.41

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—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	46,402,802.86	38,724,915.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,210,860.55	4,682,006.37
经营活动现金流入小计	54,613,663.41	43,406,921.49
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	14,031,340.96	27,861,246.07
支付的各项税费	2,693,060.65	3,005,501.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,142,618.93	6,691,527.84
经营活动现金流出小计	21,867,020.54	37,565,665.66
经营活动产生的现金流量净额	32,746,642.87	5,841,255.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	468,514,007.55	1,225,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,429.09	60,000.00
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	510,534,436.64	1,225,210,000.00
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	235,000,000.00	469,620,507.04
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	235,000,000.00	469,720,507.04
投资活动产生的现金流量净额	275,534,436.64	755,489,492.96
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
取得借款收到的现金		450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,246,050,000.00	3,729,286,550.00
筹资活动现金流入小计	3,246,050,000.00	4,360,432,550.00
偿还债务支付的现金		780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,938,352.00	421,111,184.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,823,004,035.42	3,926,200,000.00
筹资活动现金流出小计	3,627,942,387.42	5,127,311,184.14
筹资活动产生的现金流量净额	-381,892,387.42	-766,878,634.14
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	-73,611,307.91	-5,547,885.35
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	26,137,921.15	98,510,933.44

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