

公司代码：600961

公司简称：株冶集团

株洲冶炼集团股份有限公司 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	5
四、	附录	7

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 公司负责人黄忠民、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈湘军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	6,625,426,865.43	5,820,870,388.66	13.82
归属于上市公司股东的净资产	171,895,046.64	204,834,698.48	-16.08
	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	-30,009,401.41	-38,071,995.62	不适用
	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	2,778,633,072.94	3,301,961,154.93	-15.85
归属于上市公司股东的净利润	-32,127,820.75	2,790,871.15	-1,251.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,990,655.05	13,271.81	-670,623.88
加权平均净资产收益率(%)	-0.17	0.02	减少0.19个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.005	-1,300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.005	-1,300.00

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	15,096.00	
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	32,874,243.51	主要是公司递延收益摊销
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	23,944,496.64	主要是公司套期保值盈利
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,998.15	
合计	56,862,834.30	

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）		34,466				
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	
株冶冶炼集团有限责任公司	212,248,593	40.24	0	无		国有法人
湖南有色金属有限公司	17,282,769	3.28	0	无		国有法人
湖南财信经济投资有限公司	17,200,401	3.26	0	无		国有法人
鞍钢股份有限公司	4,631,600	0.88	0	无		国有法人
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	4,232,796	0.80	0	无		国有法人
王晓娜	3,990,839	0.76	0	无		境内自然人
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	3,533,304	0.67	0	无		其他

交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	2,927,206	0.55	0	无	其他
谢文澄	2,855,322	0.54	0	无	境内自然人
周恒	2,487,901	0.47	0	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		
株洲冶炼集团有限责任公司	212,248,593	人民币普通股	212,248,593		
湖南有色金属有限公司	17,282,769	人民币普通股	17,282,769		
湖南财信经济投资有限公司	17,200,401	人民币普通股	17,200,401		
鞍钢股份有限公司	4,631,600	人民币普通股	4,631,600		
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	4,232,796	人民币普通股	4,232,796		
王晓娜	3,990,839	人民币普通股	3,990,839		
中国银行-金鹰成份股优选证券投资基金	3,533,304	人民币普通股	3,533,304		
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	2,927,206	人民币普通股	2,927,206		
谢文澄	2,855,322	人民币普通股	2,855,322		
周恒	2,487,901	人民币普通股	2,487,901		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中株洲冶炼集团有限责任公司与湖南有色金属有限公司保持一致行动关系。根据《股东协议》约定，湖南有色金属有限公司作为上市公司的股东在行使提案权、或在股东大会上行使表决权时，均将作为株洲冶炼集团有限责任公司的一致行动人，按照株洲冶炼有限责任公司的意见行使。				

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

报告期内，公司实现利润总额-3,089.38万元，较上年同期减少3,608.84万元。

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期末1,612.09万元，较年初增长140.50%，主要是期末套期保值商品合约浮动盈利增加。

- 2、应收账款：报告期末17,449.56万元，较年初增长84.87%，主要是下游客户在授信范围内应收款项的增加。
- 3、预付款项：报告期末40,457.44万元，较年初增长71.12%，主要是按合同支付中国恩菲工程技术有限公司30万吨锌项目总承包工程预付款及已进厂尚未结算完毕的原料款。
- 4、存货：报告期末220,104.62万元，较年初增长33.79%，主要是公司为生产经营储备的原料库存增加。
- 5、其他流动资产：报告期末5,118.48万元，较年初增长574.79%，主要是留抵增值税增加。
- 6、在建工程：报告期末12,133.90万元，较年初增长444.27%，主要是30万吨锌项目投入。
- 7、应付账款：报告期末75,389.27万元，较年初增长137.13%，主要是应付原料款的增加。
- 8、预收款项：报告期末40,442.50万元，较年初增长125.11%，主要是预收未结算货款的增加。
- 9、应交税费：报告期末465.09万元，较年初减少81.84%，主要是期末应交的增值税等减少。
- 10、财务费用：本期3,469.36万元，较上年同期减少1,700.18万元，主要是汇率变化使汇兑收益较上年同期增加。
- 11、公允价值变动收益：本期941.77万元，较上年同期增加1,613.65万元，主要是本期套期保值持仓浮动盈利较上年同期增加。
- 12、投资收益：本期1,452.68万元，较上年同期增加1,481.36万元，主要是本期套期保值商品期货合约平仓盈利增加。
- 13、其他收益：本期3,287.42万元，较上年同期增加3,287.42万元，主要是根据新会计准则本期即征即退增值税及递延收益摊销从营业外收入调整计入此科目且递延收益摊销增加。
- 14、营业外收入：本期2.92万元，较上年同期减少975.48万元，主要是根据新会计准则本期即征即退增值税及递延收益摊销调整计入其他收益科目。
- 15、投资活动产生的现金流量净额为-38,948.60万元，较上年同期减少37,566.21万元，主要是30万吨锌项目建设增加的投资。
- 16、筹资活动产生的现金流量净额为30,437.38万元，较上年同期增加16,743.16万元，主要是公司为满足发展需求，扩大债务规模，增加了银行贷款。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司实际控制人中国五矿集团公司为解决公司同业竞争问题于2014年6月4日承诺：“五矿集团将积极通过对外出售、关闭等方式消除水口山公司与株冶集团的同业竞争问题；同时五矿集团承诺在水口山公司旗下铅锌资产连续两年盈利（以经审计确定的数值为准）时，在同等条件下优先将该资产注入或托管给株冶集团，并在满足上述连续两年盈利的条件之日起一年之内将资产注入或托管方案提交株冶集团股东大会审议。如上述方案经株冶集团股东大会审议后未获得批准，在股东大会做出不予批准的决议后，五矿集团可以对外出售或者关闭等方式自行解决水口山公司与株冶集团的同业竞争问题。”报告期内，因未满足承诺执行的条件而没有执行。

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	株洲冶炼集团股份有限公司
法定代表人	黄忠民
日期	2018年4月10日

四、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:株洲冶炼集团股份有限公司

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	407,509,462.31	521,046,762.71
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	16,120,945.61	6,703,213.27
衍生金融资产		
应收票据	255,517,511.02	237,167,384.54
应收账款	174,495,577.52	94,390,071.72
预付款项	404,574,360.98	236,425,489.44
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	67,629,828.61	62,286,790.73
买入返售金融资产		
存货	2,201,046,225.88	1,645,103,702.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,184,824.21	7,585,287.74
流动资产合计	3,578,078,736.14	2,810,708,702.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	2,650,591,987.21	2,710,422,354.66
在建工程	121,339,048.90	22,293,975.36
工程物资	3,938,922.87	3,938,922.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,298,258.41	269,326,521.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,179,911.90	4,179,911.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,047,348,129.29	3,010,161,686.27
资产总计	6,625,426,865.43	5,820,870,388.66
流动负债:		
短期借款	3,721,376,433.10	3,507,089,881.04
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	106,000,000.00	92,200,000.00
应付账款	753,892,715.34	317,922,408.28
预收款项	404,424,973.96	179,654,961.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,831,323.56	88,369,194.69
应交税费	4,650,852.37	25,616,875.89
应付利息	14,457,593.78	20,421,690.11
应付股利		
其他应付款	72,630,055.87	71,106,288.79
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	773,381,286.55	785,039,043.55

其他流动负债		
流动负债合计	5,950,645,234.53	5,087,420,343.92
非流动负债：		
长期借款	409,860,298.26	409,860,298.26
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	89,066,286.00	118,755,048.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,926,584.26	528,615,346.26
负债合计	6,449,571,818.79	5,616,035,690.18
所有者权益		
股本	527,457,914.00	527,457,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	867,422,972.68	867,422,972.68
减：库存股		
其他综合收益	-12,755,968.17	-11,944,137.08
专项储备		
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42
一般风险准备		
未分配利润	-1,305,325,687.29	-1,273,197,866.54
归属于母公司所有者权益合计	171,895,046.64	204,834,698.48
少数股东权益	3,960,000.00	
所有者权益合计	175,855,046.64	204,834,698.48
负债和所有者权益总计	6,625,426,865.43	5,820,870,388.66

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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	348,145,302.44	500,740,233.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	16,120,945.61	6,703,213.27
衍生金融资产		
应收票据	213,932,835.00	212,561,368.07
应收账款	90,444,694.11	65,446,638.12
预付款项	93,441,232.32	234,599,111.07
应收利息	1,547,560.26	
应收股利	86,118,791.89	86,118,791.89
其他应收款	375,881,448.86	126,064,581.09
存货	1,912,815,509.43	1,367,843,104.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,313,195.92
流动资产合计	3,138,448,319.92	2,602,390,237.97
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	135,000,000.00	
长期股权投资	191,029,552.39	175,989,552.39
投资性房地产		
固定资产	2,634,071,637.65	2,694,066,668.00
在建工程	30,324,949.96	22,293,975.36
工程物资	3,938,922.87	3,938,922.87
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	261,058,100.31	263,022,688.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,255,423,163.18	3,159,311,806.91
资产总计	6,393,871,483.10	5,761,702,044.88
流动负债：		
短期借款	3,066,597,890.00	2,996,045,521.76
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	106,000,000.00	92,200,000.00
应付账款	1,500,266,591.01	953,030,952.69

2018年第一季度报告

预收款项	376,533,676.57	209,550,062.06
应付职工薪酬	97,848,781.98	86,567,243.69
应交税费	9,573,378.04	10,476,526.12
应付利息	12,106,549.06	15,831,532.57
应付股利		
其他应付款	195,363,218.54	291,964,721.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	460,000,000.00	460,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,824,290,085.20	5,115,666,560.69
非流动负债：		
长期借款	409,860,298.26	409,860,298.26
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	89,066,286.00	118,755,048.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,926,584.26	528,615,346.26
负债合计	6,323,216,669.46	5,644,281,906.95
所有者权益：		
股本	527,457,914.00	527,457,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,818,486.50	866,818,486.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	95,095,815.42	95,095,815.42
未分配利润	-1,418,717,402.28	-1,371,952,077.99
所有者权益合计	70,654,813.64	117,420,137.93
负债和所有者权益总计	6,393,871,483.10	5,761,702,044.88

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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	2,778,633,072.94	3,301,961,154.93
其中：营业收入	2,778,633,072.94	3,301,961,154.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,866,389,722.41	3,299,544,173.34
其中：营业成本	2,744,147,158.24	3,144,160,896.02
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	7,047,663.47	7,665,805.79
销售费用	16,244,726.50	19,589,565.30
管理费用	44,000,392.61	51,861,195.65
财务费用	34,693,629.71	51,695,410.78
资产减值损失	20,256,151.88	24,571,299.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,417,732.34	-6,718,793.96
投资收益（损失以“-”号填列）	14,526,764.30	-286,805.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,096.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	32,874,243.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,922,813.32	-4,588,617.75
加：营业外收入	29,180.00	9,783,934.49
减：营业外支出	181.85	735.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,893,815.17	5,194,580.93
减：所得税费用	1,234,005.58	2,428,592.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,127,820.75	2,765,988.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,127,820.75	2,765,988.61
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		-24,882.54
2. 归属于母公司股东的净利润	-32,127,820.75	2,790,871.15
六、其他综合收益的税后净额	-811,831.09	73,781.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-811,831.09	48,102.14
(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	-811,831.09	48,102.14
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	-811,831.09	48,102.14
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		25,678.99
七、综合收益总额	-32,939,651.84	2,839,769.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,939,651.84	2,838,973.29
归属于少数股东的综合收益总额		796.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.06	0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.005

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何猷忠 会计机构负责人：陈湘军

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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	2,318,105,299.77	2,645,339,526.13
减：营业成本	2,305,668,190.43	2,518,583,952.81
税金及附加	6,582,426.30	7,295,667.10
销售费用	13,324,398.16	15,264,902.19
管理费用	37,458,884.26	45,273,785.61

财务费用	38,428,493.18	44,946,243.11
资产减值损失	20,256,151.88	25,077,522.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,417,732.34	-6,718,793.96
投资收益（损失以“-”号填列）	14,526,764.30	-286,805.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	32,874,243.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,794,504.29	-18,108,146.90
加：营业外收入	29,180.00	9,719,934.49
减：营业外支出		435.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,765,324.29	-8,388,648.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,765,324.29	-8,388,648.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,765,324.29	-8,388,648.22
（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	-46,765,324.29	-8,388,648.22
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：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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	3,377,667,046.64	3,736,398,343.75
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	3,185,481.51	2,618,363.99
收到其他与经营活动有关的现金	15,401,395.09	20,851,073.71
经营活动现金流入小计	3,396,253,923.24	3,759,867,781.45
购买商品、接受劳务支付的现金	3,256,471,103.62	3,595,789,572.05
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	103,915,083.68	110,745,776.09
支付的各项税费	44,256,216.20	44,260,610.55
支付其他与经营活动有关的现金	21,620,921.15	47,143,818.38
经营活动现金流出小计	3,426,263,324.65	3,797,939,777.07
经营活动产生的现金流量净额	-30,009,401.41	-38,071,995.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,097,093.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,756.00	
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	35,026,756.00	1,097,093.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	419,512,757.65	7,081,370.42

产支付的现金		
投资支付的现金	5,000,000.00	7,839,621.56
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		
投资活动现金流出小计	424,512,757.65	14,920,991.98
投资活动产生的现金流量净额	-389,486,001.65	-13,823,898.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,960,000.00	
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	1,527,725,707.68	1,202,608,087.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,531,685,707.68	1,202,608,087.21
偿还债务支付的现金	1,171,322,591.27	1,019,962,761.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,989,311.22	45,703,143.53
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		
筹资活动现金流出小计	1,227,311,902.49	1,065,665,904.98
筹资活动产生的现金流量净额	304,373,805.19	136,942,182.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,584,297.47	-1,015,677.26
五、现金及现金等价物净增加额	-113,537,300.40	84,030,611.28
加：期初现金及现金等价物余额	521,046,762.71	608,778,825.05
六、期末现金及现金等价物余额	407,509,462.31	692,809,436.33

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：株洲冶炼集团股份有限公司

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	2,852,797,292.32	3,154,282,946.12
收到的税费返还	3,185,481.51	2,618,363.99
收到其他与经营活动有关的现金	9,695,454.26	15,635,658.00
经营活动现金流入小计	2,865,678,228.09	3,172,536,968.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,784,269,625.76	3,128,522,723.05

支付给职工以及为职工支付的现金	98,676,235.33	106,894,297.81
支付的各项税费	27,863,704.05	28,113,711.76
支付其他与经营活动有关的现金	54,044,343.60	36,647,609.44
经营活动现金流出小计	2,964,853,908.74	3,300,178,342.06
经营活动产生的现金流量净额	-99,175,680.65	-127,641,373.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,097,093.91
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	35,000,000.00	1,097,093.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,728,369.30	7,078,522.42
投资支付的现金	251,605,000.00	7,839,621.56
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	256,333,369.30	14,918,143.98
投资活动产生的现金流量净额	-221,333,369.30	-13,821,050.07
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	976,044,250.00	972,535,240.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	976,044,250.00	972,535,240.00
偿还债务支付的现金	762,535,240.00	736,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,441,172.53	39,080,957.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	807,976,412.53	775,200,957.72
筹资活动产生的现金流量净额	168,067,837.47	197,334,282.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,718.97	5,592.75
五、现金及现金等价物净增加额	-152,594,931.45	55,877,451.01
加：期初现金及现金等价物余额	500,740,233.89	554,006,278.87
六、期末现金及现金等价物余额	348,145,302.44	609,883,729.88

法定代表人：黄忠民 主管会计工作负责人：何献忠 会计机构负责人：陈湘军

4.2 审计报告

适用 不适用

