



株洲天桥起重机股份有限公司
ZHUZHOU TIANQIAO CRANE CO., LTD.

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖建平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)周姣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	163,058,885.91	163,561,392.81	-0.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,755,075.55	13,010,866.10	13.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,956,660.90	11,399,117.71	4.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,427,141.37	-51,584,237.51	-164.47%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.71%	0.70%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,360,545,750.40	3,361,437,808.87	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,093,739,761.35	2,079,347,354.44	0.69%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,816.28	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	351,584.76	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	

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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-205,350.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,484,617.28	
减：所得税影响额	588,682.21	
少数股东权益影响额（税后）	239,938.55	
合计	2,798,414.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,451	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	国有法人	29.05%	293,917,599	46,341,615		
华电电力科学研究院有限公司	国有法人	4.03%	40,760,713	15,987,691		
中铝国际工程股份有限公司	国有法人	3.80%	38,476,381	0		
成固平	境内自然人	2.67%	27,051,131	2,359,006	质押	13,034,000
范洪泉	境内自然人	1.80%	18,176,288	13,836,216	质押	8,052,000
邓乐安	境内自然人	1.62%	16,349,617	12,262,213	质押	4,350,000
全国社保基金四零四组合	其他	1.40%	14,171,738	0		
刘建胜	境内自然人	1.27%	12,832,650	12,832,650		

徐学明	境内自然人	1.12%	11,370,734	11,370,734		
中央汇金资产管理有限责 任公司	国有法人	0.94%	9,540,360			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	247,575,984	人民币普通股	247,575,984			
中铝国际工程股份有限公司	38,476,381	人民币普通股	38,476,381			
华电电力科学研究院有限公司	24,773,022	人民币普通股	24,773,022			
成固平	24,692,125	人民币普通股	24,692,125			
全国社保基金四零四组合	14,171,738	人民币普通股	14,171,738			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,540,360	人民币普通股	9,540,360			
吴彩莲	8,307,834	人民币普通股	8,307,834			
严律明	4,625,074	人民币普通股	4,625,074			
孙勇	4,352,340	人民币普通股	4,352,340			
范洪泉	4,340,072	人民币普通股	4,340,072			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间,不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本期末	本年初	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	100,300,360.19	255,240,867.05	-154,940,506.86	-60.70%	主要是因为本期现金收款金额小于支付金额。
预付款项	52,438,010.51	19,079,584.11	33,358,426.40	174.84%	主要是因为本期新签采购合同，按照合同约定支付的预付款项增加。
应收利息	4,446,418.54	6,731,563.46	-2,285,144.92	-33.95%	主要是因为上年度购买的理财产品本期到期，年初应收利息在本期收回。
在建工程	644,160.39	328,264.08	315,896.31	96.23%	主要是因为本期新增在建工程项目投入。
长期待摊费用	242,858.00	107,500.00	135,358.00	125.91%	主要是因为本期新增租用办公室装修费。
应付职工薪酬	13,601,222.62	29,556,774.29	-15,955,551.67	-53.98%	主要是因为上年计提的奖金在本期发放。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因
财务费用	3,792,582.92	1,878,661.79	1,913,921.13	101.88%	主要是因为本期计提汇兑损失较上年同期增加。
资产减值损失	-4,612,808.39	-13,839,360.64	9,226,552.25	66.67%	主要是因为账龄结构较上年同期发生了变化。
投资收益	3,484,617.28	2,219,646.34	1,264,970.94	56.99%	主要是因为理财本金与理财利率较上年同期增加。
其他收益	4,860,384.56		4,860,384.56	100.00%	主要是因为按照《企业会计准则》要求，自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，本期收到政府补助计入其他收益，上年同期计入营业外收入。
营业外收入	21,274.63	4,985,891.54	-4,964,616.91	-99.57%	主要是因为按照《企业会计准则》要求，自2017年6月12日起，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益，本期收到政府补助计入其他收益，上年同期计入营业外收入。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动幅度	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	-136,427,141.37	-51,584,237.51	-84,842,903.86	-164.47%	主要是因为本期应付票据到期支付金额大于本期销售收款金额。
投资活动产生的现金流量净额	-25,598,842.94	24,464,536.90	-50,063,379.84	-204.64%	主要是因为本期购买理财产品金额大于理财产品到期金额。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司第一期员工持股计划相关事项依次于2017年9月1日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，于2017年9月18日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》等有关规定，股东大会通过后，公司已于2017年9月20日将员工持股计划方案及相关文件提交株洲市国资委审核。因未在有效实施的期限内收到株洲市国资委的审核意见，经2018年3月16日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议，决定终止第一期员工持股计划，详见公司2018年3月19日在巨潮资讯网上披露的《关于终止第一期员工持股计划的公告》。

2、因公司控股股东株洲国投与中国中车集团正在筹划公司股权划转并涉及混改重大事项。公司股票于2017年12月22日开市起停牌，公司每五天公告了相关进展情况。2018年3月15日，中车集团与株洲市人民政府已签署《中国中车集团有限公司与株洲市人民政府关于央地企业联合重组合作框架协议》。经公司向深交所申请，公司股票于2018年3月22日开市起复牌，公司同时披露了《关于公司股票复牌的提示性公告》。按照相关规定，复牌后公司每五天披露一次重大事项的进展情况，具体请参阅公司在证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网上披露的《关于重大事项的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止第一期员工持股计划的公告	2018年03月19日	http://www.cninfo.com.cn
关于公司股票复牌的提示性公告	2018年03月22日	http://www.cninfo.com.cn
关于重大事项的进展公告	2018年03月29日	http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,201.11	至	5,461.44
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,201.11		

业绩变动的原因说明	目前公司经营稳定，在日益严峻的市场形势下，公司将积极开拓市场，并继续加强内部成本管控，在保持经营业绩稳定的前提下力争实现稳健增长。
-----------	---

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	22,275,000.00	1,113,750.00	134,171,437.50	0.00	0.00	0.00	240,123,750.00	募集资金
合计	22,275,000.00	1,113,750.00	134,171,437.50	0.00	0.00	0.00	240,123,750.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,300,360.19	255,240,867.05
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	144,936,260.32	155,802,159.73
应收账款	1,212,810,832.52	1,190,402,958.26
预付款项	52,438,010.51	19,079,584.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,446,418.54	6,731,563.46
应收股利		
其他应收款	36,189,056.63	28,493,430.86
买入返售金融资产		
存货	471,923,039.05	379,720,815.12
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	364,904,160.35	345,618,942.92
流动资产合计	2,387,948,138.11	2,381,090,321.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	240,123,750.00	239,010,000.00
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	414,219,744.41	420,763,836.30
在建工程	644,160.39	328,264.08
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	103,247,554.22	104,068,213.58
开发支出		
商誉	173,800,304.47	173,800,304.47
长期待摊费用	242,858.00	107,500.00
递延所得税资产	39,790,440.80	41,740,568.93
其他非流动资产	528,800.00	528,800.00
非流动资产合计	972,597,612.29	980,347,487.36
资产总计	3,360,545,750.40	3,361,437,808.87
流动负债：		
短期借款	207,000,000.00	197,000,000.00
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	235,396,239.84	251,511,732.99
应付账款	434,857,581.07	450,968,514.85
预收款项	209,333,277.54	181,173,595.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,601,222.62	29,556,774.29
应交税费	25,080,294.90	30,104,147.25

应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,726,318.98	17,995,971.00
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	1,145,994,934.95	1,158,310,736.10
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,491,709.65	8,491,294.41
递延所得税负债	31,253,396.44	31,525,401.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,745,106.09	40,016,695.82
负债合计	1,185,740,041.04	1,198,327,431.92
所有者权益：		
股本	1,011,886,286.00	1,011,886,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	465,671,810.57	466,329,810.57
减：库存股		
其他综合收益	134,171,437.50	133,224,750.00
专项储备	1,682,811.57	2,334,167.71

盈余公积	48,936,064.76	47,145,847.37
一般风险准备		
未分配利润	431,391,350.95	418,426,492.79
归属于母公司所有者权益合计	2,093,739,761.35	2,079,347,354.44
少数股东权益	81,065,948.01	83,763,022.51
所有者权益合计	2,174,805,709.36	2,163,110,376.95
负债和所有者权益总计	3,360,545,750.40	3,361,437,808.87

法定代表人：肖建平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：周姣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,583,349.49	55,746,228.18
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	43,457,805.25	38,893,114.00
应收账款	628,112,124.45	614,963,307.53
预付款项	7,350,523.04	5,706,931.28
应收利息	3,813,284.31	6,081,038.64
应收股利		
其他应收款	10,028,989.47	11,020,593.07
存货	236,370,696.47	207,848,240.89
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	286,772,866.51	279,858,622.13
流动资产合计	1,240,489,638.99	1,220,118,075.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	240,123,750.00	239,010,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	778,995,461.01	776,937,461.01
投资性房地产		

固定资产	171,211,416.19	173,635,996.19
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	20,312,942.17	20,386,301.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,999,860.30	20,875,204.34
其他非流动资产	166,800.00	166,800.00
非流动资产合计	1,229,810,229.67	1,231,011,762.82
资产总计	2,470,299,868.66	2,451,129,838.54
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
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	85,826,290.00	105,472,906.20
应付账款	195,404,640.11	211,485,798.50
预收款项	118,456,268.56	100,621,315.59
应付职工薪酬	3,408,845.99	11,799,427.36
应交税费	14,068,258.14	11,519,724.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,203,131.23	11,907,740.83
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	503,367,434.03	502,806,913.22
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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,375,042.98	6,441,294.41
递延所得税负债	24,249,305.15	24,422,405.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,624,348.13	30,863,700.21
负债合计	533,991,782.16	533,670,613.43
所有者权益：		
股本	1,011,886,286.00	1,011,886,286.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	460,942,439.37	460,942,439.37
减：库存股		
其他综合收益	134,171,437.50	133,224,750.00
专项储备		
盈余公积	48,936,064.76	47,145,847.37
未分配利润	280,371,858.87	264,259,902.37
所有者权益合计	1,936,308,086.50	1,917,459,225.11
负债和所有者权益总计	2,470,299,868.66	2,451,129,838.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	163,058,885.91	163,561,392.81
其中：营业收入	163,058,885.91	163,561,392.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,844,893.37	154,102,318.36

其中：营业成本	115,721,083.34	122,561,629.35
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	2,469,579.60	2,226,540.02
销售费用	10,794,287.54	12,644,791.17
管理费用	26,680,168.36	28,630,056.67
财务费用	3,792,582.92	1,878,661.79
资产减值损失	-4,612,808.39	-13,839,360.64
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）	3,484,617.28	2,219,646.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,860,384.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,558,994.38	11,678,720.79
加：营业外收入	21,274.63	4,985,891.54
减：营业外支出	230,441.26	302,210.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,349,827.75	16,362,401.92
减：所得税费用	1,991,826.70	2,482,737.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,358,001.05	13,879,664.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,358,001.05	13,879,664.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,755,075.55	13,010,866.10
少数股东损益	-397,074.50	868,798.56
六、其他综合收益的税后净额	946,687.50	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	946,687.50	
（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	946,687.50	
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	946,687.50	
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		
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	15,304,688.55	13,879,664.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,701,763.05	13,010,866.10
归属于少数股东的综合收益总额	-397,074.50	868,798.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

法定代表人：肖建平

主管会计工作负责人：范文生

会计机构负责人：周姣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	95,108,610.78	65,097,097.24
减：营业成本	69,476,823.25	48,150,496.02
税金及附加	1,271,103.26	742,138.89
销售费用	3,538,681.17	6,953,420.32
管理费用	9,043,547.00	9,750,124.87
财务费用	160,063.64	367,613.00
资产减值损失	-2,518,412.93	-10,910,351.31
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）	4,171,442.84	1,723,159.41
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	2,765,637.92	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,073,886.15	11,766,814.86
加：营业外收入	16,416.84	3,889,111.98
减：营业外支出	229,925.58	298,801.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,860,377.41	15,357,125.80
减：所得税费用	2,958,203.52	2,350,320.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,902,173.89	13,006,805.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,902,173.89	13,006,805.10
（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	946,687.50	
（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	946,687.50	

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	18,848,861.39	13,006,805.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	156,038,807.18	238,396,042.66
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	4,508,799.80	4,702,007.54

收到其他与经营活动有关的现金	25,974,667.60	25,092,425.26
经营活动现金流入小计	186,522,274.58	268,190,475.46
购买商品、接受劳务支付的现金	206,217,162.14	184,955,030.11
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	56,490,991.22	41,916,771.75
支付的各项税费	27,471,720.04	43,203,580.01
支付其他与经营活动有关的现金	32,769,542.55	49,699,331.10
经营活动现金流出小计	322,949,415.95	319,774,712.97
经营活动产生的现金流量净额	-136,427,141.37	-51,584,237.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	215,509,552.19	197,900,000.00
取得投资收益收到的现金	5,673,796.52	5,566,982.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000.00
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	500,000.00	31,600,000.00
投资活动现金流入小计	221,683,348.71	235,466,982.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,005.89	1,251,887.49
投资支付的现金	244,351,185.76	171,000,000.00
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	2,058,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	600,000.00	38,750,557.85
投资活动现金流出小计	247,282,191.65	211,002,445.34

投资活动产生的现金流量净额	-25,598,842.94	24,464,536.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	9,175,000.00
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	122,000,000.00	101,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	123,500,000.00	110,475,000.00
偿还债务支付的现金	114,000,000.00	100,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,236,607.53	2,316,879.63
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	117,236,607.53	102,816,879.63
筹资活动产生的现金流量净额	6,263,392.47	7,658,120.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,308.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-155,766,899.87	-19,461,580.24
加：期初现金及现金等价物余额	206,078,463.20	120,220,075.65
六、期末现金及现金等价物余额	50,311,563.33	100,758,495.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	45,388,371.19	91,561,666.21
收到的税费返还	2,497,386.49	3,795,633.18
收到其他与经营活动有关的现金	19,938,200.11	8,491,597.84
经营活动现金流入小计	67,823,957.79	103,848,897.23
购买商品、接受劳务支付的现金	65,512,084.21	52,592,101.30
支付给职工以及为职工支付的	22,929,271.72	17,898,500.78

现金		
支付的各项税费	4,684,919.35	3,950,149.11
支付其他与经营活动有关的现金	7,574,320.99	22,072,865.67
经营活动现金流出小计	100,700,596.27	96,513,616.86
经营活动产生的现金流量净额	-32,876,638.48	7,335,280.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	189,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,319,817.80	5,299,023.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000.00
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	166,319,817.80	195,199,023.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		987,510.89
投资支付的现金	182,000,000.00	163,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,058,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		-7,849,442.15
投资活动现金流出小计	184,058,000.00	156,138,068.74
投资活动产生的现金流量净额	-17,738,182.20	39,060,955.09
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,749.98	625,916.68
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	543,749.98	20,625,916.68
筹资活动产生的现金流量净额	19,456,250.02	-20,625,916.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,308.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,162,878.69	25,770,318.78
加：期初现金及现金等价物余额	55,746,228.18	51,360,291.81
六、期末现金及现金等价物余额	24,583,349.49	77,130,610.59

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

株洲天桥起重机股份有限公司

法定代表人：肖建平

2018 年 4 月 20 日