

**株洲时代新材料科技股份有限公司**

**600458**

**2011 年第三季度报告**

# 目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	曾鸿平
主管会计工作负责人姓名	张华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡国良

公司负责人曾鸿平、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）胡国良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,811,178,149.97	2,869,113,741.39	32.83
所有者权益（或股东权益）(元)	1,650,766,148.18	1,472,131,533.46	12.13
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	3.19	6.26	-49.04
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-709,763,850.30		不适用
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	-1.37		不适用
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 （元）	51,471,215.67	203,025,025.27	-14.18
基本每股收益（元/股）	0.10	0.39	-61.54
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.10	0.38	-60.00
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.39	-61.54
加权平均净资产收益率（%）	3.17	13.01	增加 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	3.13	12.66	增加 0.53 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）
非流动资产处置损益	-46,600.58
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）	6,171,407.02

债务重组损益	-58,381.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	333,777.12
所得税影响额	-957,164.98
合计	5,443,036.64

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	68,054	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
南车株洲电力机车研究所有限公司	22,479,072	人民币普通股
中国南车集团投资管理公司	22,479,072	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	11,159,985	人民币普通股
南车株洲电力机车有限公司	9,491,374	人民币普通股
南车四方车辆有限公司	7,994,950	人民币普通股
中国南车集团株洲车辆厂	7,776,666	人民币普通股
常州投资集团有限公司	6,770,000	人民币普通股
上海万融投资发展有限公司	6,149,600	人民币普通股
广东恒健投资控股有限公司	5,780,000	人民币普通股
南车资阳机车有限公司	5,522,827	人民币普通股

## 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

项 目	本报告期末数	上年度期末数	增减（%）
货币资金	145,517,954.87	483,111,709.18	-70
应收票据	543,978,380.56	180,807,730.19	201
应收账款	1,102,081,058.93	228,294,742.83	383
其他应收款	26,206,694.19	17,697,696.10	48
其他流动资产	19,468,415.65	71,306,154.36	-73
在建工程	353,091,737.74	83,807,662.54	321
短期借款	268,870,000.00	136,000,000.00	98
预收账款	19,540,716.33	49,976,699.59	-61
应付职工薪酬	30,717,808.89	5,977,098.49	414
应交税费	23,918,044.98	9,681,503.09	147
一年内到期的非流动负债	3,976,667.00	8,512,682.70	-53
其他流动负债	500,000,000.00		
预计负债	12,789,324.18	8,392,555.23	52
其他非流动负债	3,310,000.00	5,121,667.00	-35
实收资本	517,341,440.00	235,155,200.00	120

货币资金人民币 145,517,954.87 元，与期初相比减少 70%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额大幅减少的影响所致。

应收票据人民币 543,978,380.56 元，与期初相比增加 201%，主要是由于报告期内销售收入大幅增加

及销售回款中票据回款比重增加所致。

应收账款人民币 1,102,081,058.93 元，与期初相比增加 383%，主要是报告期内销售收入大幅增加所致。

其他应收款人民币 26,206,694.19 元，与期初相比增加 48%，主要是报告期职工借款增加所致。

其他流动资产人民币 19,468,415.65 元，与期初相比减少 73%，主要是报告期内将去年待抵扣增值税部分抵扣所致。

在建工程人民币 353,091,737.74 元，与期初相比增加 321%，主要是由于报告期内栗雨 58 区工业园投资以及扩能的设备投资增加所致。

短期借款人民币 268,870,000.00 元，与期初相比增加 98%，主要是报告期内银行借款增加所致。

预收账款人民币 19,540,716.33 元，与期初相比减少 61%，主要是报告期内预收货款减少所致。

应付职工薪酬人民币 30,717,808.89 元，与期初相比增加 414%，主要是报告期应为职工支付的工资薪金和各项社保金等增加所致。

应交税费人民币 23,918,044.98 元，与期初相比增加 147%，主要是报告期内应交增值税和所得税的增长所致。

一年内到期的非流动负债人民币 3,976,667.00 元，与期初相比减少 53%，主要是报告期内递延收益分配计入营业外收入所致。

其他流动负债人民币 500,000,000.00 元，期初无，主要是报告期内新增的 5 亿元短期融资券。

预计负债人民币 12,789,324.18 元，与期初相比增加 52%，主要是报告期内计提的三包费增加所致。

其他非流动负债人民币 3,310,000.00 元，与期初相比减少 35%，主要是报告期内递延收益分配计入营业外收入所致。

实收资本人民币 517,341,440.00 元，与期初相比增加 120%，主要是由于报告期内利润分配和资本公积转增股本所致。

利润表项目：

项 目	本报告期数	上年同期数	增减（%）
营业收入	2,719,028,192.02	2,024,380,735.83	34
营业成本	2,166,779,373.86	1,501,987,216.39	44
财务费用	32,980,226.74	13,664,309.09	141
资产减值损失	-10,329,911.62	31,900,902.71	-132
投资收益	-144,932.61	808,998.93	-118
营业外收入	6,633,316.11	832,285.90	697
所得税费用	38,314,318.98	24,248,699.34	58

营业收入人民币 2,719,028,192.02 元，与上年相比增加 34%，主要是由于报告期内风力发电配件、工程塑料制品和绝缘产品销售收入大幅增加所致。

营业成本人民币 2,166,779,373.86 元，与上年相比增加 44%，主要是由于报告期内销售收入的增长所对应的成本的增长。

财务费用人民币 32,980,226.74 元，与上年相比增加 141%，主要是由于报告期利息支出增加以及新增短期融资券发行产生的手续费所致。

资产减值损失人民币 -10,329,911.62 元，与上年相比减少 132%，主要是由于报告期内对会计估计变更导致资产减值准备减少所致。

投资收益人民币 -144,932.61 元，与上年相比增加减少 118%，主要是由于报告期内处置子公司形成的投资损失所致。

营业外收入人民币 6,633,316.11 元，与上年相比增加 697%，主要是由于报告期内政府补助形成的收入增加所致。

所得税费用人民币 38,314,318.98 元，与上年相比增加 58%，主要是由于报告期内企业利润总额增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在股权分置改革方案实施之日起 60 个月内不上市交易或者转让；在 60 个月锁定期期满后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量总计不超过时代新材总股本的 5%，24 个月内不超过 10%。	截至报告期，未有违反相关承诺的情况发生。
发行时承诺	2010 年 5 月 18 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行 A 股股票的发行登记相关事宜。本次向南车株洲电力机车研究所有限公司定向发行的 A 股股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，该部分新增 A 股股份可上市交易的时间为 2013 年 5 月 20 日。	截至报告期，未有违反相关承诺的情况发生。

## 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司于 2011 年 4 月 8 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案：以公司 2010 年末总股本 235,155,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送 4 股，转增 8 股，扣税后每 10 股派发现金红利 0.5 元，共计派发股利 117,577,600 元。实施后总股本为 517,341,440 股，增加 282,186,240 股。本公司 2010 年度利润分配具体实施方案已于 2011 年 4 月 13 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告，其中，股权登记日为 2011 年 4 月 18 日，除息日为 2011 年 4 月 19 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2011 年 4 月 20 日，现金红利发放日为 2011 年 4 月 22 日。

株洲时代新材料科技股份有限公司

法定代表人：曾鸿平

2011 年 10 月 25 日

## 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

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	145,517,954.87	483,111,709.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	543,978,380.56	180,807,730.19
应收账款	1,102,081,058.93	228,294,742.83
预付款项	85,335,300.02	67,400,830.84
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	521,534.51	521,534.51
其他应收款	26,206,694.19	17,697,696.10
买入返售金融资产		
存货	723,350,142.98	938,928,337.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,468,415.65	71,306,154.36
流动资产合计	2,646,459,481.71	1,988,068,735.87
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	12,292,719.35	11,071,452.03
投资性房地产		
固定资产	580,836,622.05	564,950,707.75
在建工程	353,091,737.74	83,807,662.54
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	208,045,764.67	210,568,488.25
开发支出		
商誉	1,991,967.57	1,609,945.35
长期待摊费用	117,391.54	201,338.90
递延所得税资产	8,342,465.34	8,835,410.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,164,718,668.26	881,045,005.52
资产总计	3,811,178,149.97	2,869,113,741.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	268,870,000.00	136,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	592,228,410.36	586,101,529.39
应付账款	610,479,488.54	482,024,319.78
预收款项	19,540,716.33	49,976,699.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,717,808.89	5,977,098.49
应交税费	23,918,044.98	9,681,503.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	91,067,066.13	103,619,988.51
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		
一年内到期的非流动负债	3,976,667.00	8,512,682.70
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	2,140,798,202.23	1,381,893,821.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,789,324.18	8,392,555.23
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,310,000.00	5,121,667.00
非流动负债合计	16,099,324.18	13,514,222.23
负债合计	2,156,897,526.41	1,395,408,043.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	517,341,440.00	235,155,200.00
资本公积	667,137,560.02	855,101,684.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,178,796.44	58,178,796.44
一般风险准备		
未分配利润	409,143,278.04	323,695,852.77
外币报表折算差额	-1,034,926.32	
归属于母公司所有者权益合计	1,650,766,148.18	1,472,131,533.46
少数股东权益	3,514,475.38	1,574,164.15
所有者权益合计	1,654,280,623.56	1,473,705,697.61
负债和所有者权益总计	3,811,178,149.97	2,869,113,741.39

公司法定代表人：曾鸿平

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：胡国良

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

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	89,567,648.69	343,321,584.44
交易性金融资产		
应收票据	255,846,371.11	102,939,018.46
应收账款	769,203,220.94	180,397,888.42
预付款项	38,249,816.98	24,356,789.19
应收利息		
应收股利	521,534.51	521,534.51
其他应收款	419,056,870.34	176,661,529.57
存货	480,494,570.20	511,875,709.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,665,783.51	21,083,757.92
流动资产合计	2,064,605,816.28	1,361,157,811.90
<b>非流动资产：</b>		
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	498,459,918.37	479,067,216.34
投资性房地产		
固定资产	416,101,678.13	402,612,624.14
在建工程	180,278,648.94	48,822,850.27
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	100,461,371.06	100,393,608.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,692,593.61	7,222,085.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,201,994,210.11	1,038,118,384.63
资产总计	3,266,600,026.39	2,399,276,196.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	188,870,000.00	136,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	479,201,819.72	368,654,129.42
应付账款	538,035,921.65	424,001,853.11
预收款项	11,614,383.49	21,420,292.53
应付职工薪酬	15,436,298.92	4,055,332.41
应交税费	5,485,030.32	4,942,423.94
应付利息		
应付股利		

其他应付款	69,219,117.70	65,638,087.08
一年内到期的非流动负债	3,976,667.00	8,512,682.70
其他流动负债	500,000,000.00	
流动负债合计	1,811,839,238.80	1,033,224,801.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	12,498,042.13	8,101,273.18
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,310,000.00	5,121,667.00
非流动负债合计	15,808,042.13	13,222,940.18
负债合计	1,827,647,280.93	1,046,447,741.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	517,341,440.00	235,155,200.00
资本公积	666,261,913.11	854,386,073.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,158,308.07	46,158,308.07
一般风险准备		
未分配利润	209,191,084.28	217,128,873.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,438,952,745.46	1,352,828,455.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,266,600,026.39	2,399,276,196.53

公司法定代表人：曾鸿平

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：胡国良

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

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	806,972,100.34	749,349,316.33	2,719,028,192.02	2,024,380,735.83
其中：营业收入	806,972,100.34	749,349,316.33	2,719,028,192.02	2,024,380,735.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	744,430,273.03	681,342,110.70	2,482,003,805.55	1,842,152,730.51
其中：营业成本	640,908,092.00	555,769,858.94	2,166,779,373.86	1,501,987,216.39
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				
及附加	3,626,067.29	4,221,005.39	11,760,773.84	9,539,168.20
销售费用	38,522,396.82	41,963,345.84	96,185,246.31	116,300,780.05
管理费用	67,968,029.12	59,485,793.91	184,628,096.42	168,760,354.07
财务费用	12,197,007.55	276,995.11	32,980,226.74	13,664,309.09
资产减值 损失	-18,791,319.75	19,625,111.51	-10,329,911.62	31,900,902.71
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）	-601,470.64	236,732.18	-144,932.61	808,998.93
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	175,955.66	236,732.18	632,493.69	808,998.93
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	61,940,356.67	68,243,937.81	236,879,453.86	183,037,004.25
加：营业外收入	646,410.56	118,566.89	6,633,316.11	832,285.90
减：营业外支出	37,405.06	156,048.60	233,114.49	666,974.80

其中：非流动资产处置损失		154,201.40	111,425.05	455,184.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,549,362.17	68,206,456.10	243,279,655.48	183,202,315.35
减：所得税费用	10,851,179.71	8,173,079.01	38,314,318.98	24,248,699.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,698,182.46	60,033,377.09	204,965,336.50	158,953,616.01
归属于母公司所有者的净利润	51,471,215.67	59,977,907.39	203,025,025.27	158,183,754.95
少数股东损益	226,966.79	55,469.70	1,940,311.23	769,861.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.26	0.39	0.73
（二）稀释每股收益	0.10	0.26	0.39	0.73
七、其他综合收益		-68,317.51		-68,317.51
八、综合收益总额	51,698,182.46	59,965,059.58	204,965,336.50	158,885,298.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,471,215.67	59,909,589.88	203,025,025.27	158,115,437.44
归属于少数股东的综合收益总额	226,966.79	55,469.70	1,940,311.23	769,861.06

公司法定代表人：曾鸿平

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：胡国良

### 母公司利润表

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

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、营业收入	492,440,186.53	548,616,490.72	1,614,769,983.07	1,440,024,100.22
减：营业成本	395,847,016.04	396,403,630.38	1,261,983,532.04	1,043,242,606.03
营业税金及 附加	1,706,002.45	3,581,581.75	8,076,040.09	8,281,724.40
销售费用	28,306,809.55	30,099,033.03	66,316,896.81	87,552,892.10
管理费用	48,722,083.86	43,771,217.08	131,617,741.46	123,071,155.61
财务费用	10,458,820.72	-237,876.21	28,616,607.24	9,543,209.38
资产减值损 失	-12,205,629.29	17,370,775.10	-5,138,890.31	25,139,225.65
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)	-593,180.45	236,732.18	-136,642.42	808,998.93
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	175,955.66	236,732.18	632,493.69	808,998.93
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	19,011,902.75	57,864,861.77	123,161,413.32	144,002,285.98
加：营业外收入	646,410.56	30,195.00	6,571,656.64	210,790.51
减：营业外支出	30,000.00	77,713.27	201,834.22	287,156.32
其中：非流动 资产处置损失		77,213.27	110,616.43	77,213.27
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	19,628,313.31	57,817,343.50	129,531,235.74	143,925,920.17
减：所得税费用	3,355,698.76	6,918,120.39	19,891,425.44	17,944,226.91
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	16,272,614.55	50,899,223.11	109,639,810.30	125,981,693.26
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益	0.03	0.22	0.21	0.58
(二)稀释每股 收益	0.03	0.22	0.21	0.58
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	16,272,614.55	50,899,223.11	109,639,810.30	125,981,693.26

公司法定代表人：曾鸿平

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：胡国良

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	1,376,462,452.35	1,397,829,253.21
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,344,514.73	12,028,280.56
收到其他与经营活动有关的现金	1,545,186.94	13,432,144.68
经营活动现金流入小计	1,384,352,154.02	1,423,289,678.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,311,352.58	1,070,643,808.59
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	140,038,093.21	110,214,088.43
支付的各项税费	122,216,463.54	93,501,588.52
支付其他与经营活动有关的现金	196,550,094.99	228,143,829.11
经营活动现金流出小计	2,094,116,004.32	1,502,503,314.65
经营活动产生的现金流量净额	-709,763,850.30	-79,213,636.20
<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	21,226.25	8,470,546.82
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	21,226.25	8,470,546.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,954,977.96	194,504,964.53
投资支付的现金	22,803,546.41	6,385,668.52
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	1,624.38	120,000.00
投资活动现金流出小计	241,760,148.75	201,010,633.05

投资活动产生的现金流量净额	-241,738,922.50	-192,540,086.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		800,664,000.00
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	1,100,860,935.98	430,000,000.00
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	1,100,860,935.98	1,230,664,000.00
偿还债务支付的现金	469,999,999.99	797,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,161,989.88	40,176,387.76
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	665,733.24	378,412.00
筹资活动现金流出小计	500,827,723.11	837,914,799.76
筹资活动产生的现金流量净额	600,033,212.87	392,749,200.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-38,553.27	-154,517.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-351,508,113.20	120,840,960.70
加：期初现金及现金等价物余额	485,368,527.99	139,346,588.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,860,414.79	260,187,549.24

公司法定代表人：曾鸿平

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：胡国良

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	894,134,221.22	1,134,511,847.03
收到的税费返还	6,344,514.73	12,024,929.49
收到其他与经营活动有关的现金	4,847,083.98	7,873,308.21
经营活动现金流入小计	905,325,819.93	1,154,410,084.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,176,584,993.17	773,287,420.52
支付给职工以及为职工支付的现金	92,284,612.83	74,687,547.63
支付的各项税费	88,536,858.13	72,842,306.37
支付其他与经营活动有关的现金	149,600,708.39	122,567,873.28
经营活动现金流出小计	1,507,007,172.52	1,043,385,147.80
经营活动产生的现金流量净额	-601,681,352.59	111,024,936.93
<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	21,226.25	8,189,546.82
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	21,226.25	8,189,546.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,283,298.22	166,163,915.23
投资支付的现金	22,803,546.41	357,445,668.52
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	1,624.38	120,000.00
投资活动现金流出小计	172,088,469.01	523,729,583.75
投资活动产生的现金流量净额	-172,067,242.76	-515,540,036.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		800,664,000.00
取得借款收到的现金	1,020,860,935.98	430,000,000.00
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	1,020,860,935.98	1,230,664,000.00
偿还债务支付的现金	469,999,999.99	755,458,119.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,161,989.88	40,176,387.76
支付其他与筹资活动有关的现金	665,733.24	378,412.00
筹资活动现金流出小计	500,827,723.11	796,012,919.39
筹资活动产生的现金流量净额	520,033,212.87	434,651,080.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-38,553.27	-154,517.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-253,753,935.75	29,981,463.50
加：期初现金及现金等价物余额	343,321,584.44	76,551,747.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	89,567,648.69	106,533,210.51

公司法定代表人：曾鸿平

主管会计工作负责人：张华

会计机构负责人：胡国良