

株洲时代新材料科技股份有限公司

600458

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	冯江华	工作原因	刘连根
董事	邹 涛	工作原因	徐 坚

三、安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 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）王争献声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

经安永华明会计师事务所审计确认，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司实现净利润人民币 157,740,431.39 元。本公司以 2012 年度净利润人民币 157,740,431.39 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积人民币 12,563,805.96 元，本次实际可供分配的利润为人民币 518,458,594.54 元。

经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末总股本 517,341,440 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，分配 51,734,144.00 元，剩余未分配利润 466,724,450.54 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

目 录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第八节 公司治理.....	42
第九节 内部控制.....	45
第十节 财务会计报告.....	46
第十一节 备查文件目录.....	200

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义	
报告期	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	人民币元、人民币万元、人民币亿元
时代绝缘	系指公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司
时代工塑	系指公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司
时代元件	系指公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司
咸阳时代	系指公司控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司
天津风电	系指公司全资子公司天津南车风电叶片工程有限公司
力克橡塑	系指公司控股子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司
Delkor 代尔克	系指公司全资子公司 Delkor Rail Pty Ltd 代尔克轨道有限责任公司
青岛华轩	系指公司合营企业青岛南车华轩水务有限公司 (原名青岛华轩环保科技有限公司)
齐齐哈尔时代	系指公司合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司
张家口时代	系指公司联营企业张家口时代橡胶制品有限公司
南车集团	系指公司实际控制人中国南车集团公司
中国南车	系指中国南车股份有限公司，南车株洲所之母公司
南车株洲所	系指南车株洲电力机车研究所有限公司
北车集团	系指中国北方机车车辆工业集团公司

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，包括原材料价格波动的风险、出口业务汇率变动风险、铁路市场投资增速放缓风险、风电行业盈利能力下降风险。敬请查阅本报告第四节“董事会报告”中第二点“关于公司未来发展的讨论与分析”中第五点“可能面对的风险”的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	株洲时代新材料科技股份有限公司
公司的中文名称简称	时代新材
公司的外文名称	ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	TMT
公司的法定代表人	曾鸿平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季晓康	胡志强
联系地址	株洲市天元区海天路 18 号	株洲市天元区海天路 18 号
电话	0731-22837718	0731-22837786
传真	0731-22837888	0731-22837888
电子信箱	jixiaokang@teg.cn	huzhiqiang@teg.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	株洲市高新技术开发区黄河南路
公司注册地址的邮政编码	412007
公司办公地址	株洲市天元区海天路 18 号
公司办公地址的邮政编码	412007
公司网址	http://www.trp.com.cn
电子信箱	tmt@teg.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	时代新材	600458

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	1994 年 5 月 24 日
注册登记地点	株洲市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	430000000021710
税务登记号码	430211712106524
组织机构代码	71210652-4

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见《株洲时代新材料科技股份有限公司 2002 年年度报告》的公司基本情况内容。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

2002年公司上市时，公司的主营业务为：高分子减振降噪弹性元件、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料的研制、生产和销售。

2007年公司主营业务新增了桥梁支座、伸缩缝的研制、生产和销售；2008年公司主营业务新增了风力发电机组零配件的研制、生产和销售；2009年公司主营业务新增了建筑工程隔震减震产品的研制、生产和销售；2010年公司主营业务新增了桥梁工程维护。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更，为南车株洲电力机车研究所有限公司，其前身为铁道部株洲电力机车研究所，之后更名为株洲电力机车研究所，后又成为南车集团全资子公司并更名为中国南车集团株洲电力机车研究所，之后成为中国南车全资子公司并改制，更名为南车株洲电力机车研究所有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	安永华明会计师事务所
	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东一办公楼16层
	签字会计师姓名	杨淑娟 陈柏伊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国金证券股份有限公司
	办公地址	成都市东城根上街95号
	签字的保荐代表人姓名	杨路、王志辉
	持续督导的期间	2010年至今

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
营业收入	3,719,406,834.75	3,428,328,605.81	8.49	2,320,852,367.31
归属于上市公司股东的净利润	157,740,431.39	233,152,782.33	-32.34	199,416,530.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,424,519.44	222,468,434.10	-36.88	194,005,615.51
经营活动产生的现金流量净额	229,956,510.48	-179,818,784.33	不适用	174,104,160.26
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,787,488,098.11	1,681,026,148.86	6.33	1,472,131,533.46
总资产	4,236,219,100.75	3,708,798,896.75	14.22	2,869,113,741.39

(二) 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.31	0.45	-31.11	0.41	0.90
稀释每股收益 (元 / 股)	0.31	0.45	-31.11	0.41	0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.27	0.43	-37.21	0.40	0.87
加权平均净资产收益率 (%)	9.12	14.82	减少 5.7 个百分点	/	18.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.12	14.14	减少 6.02 个百分点	/	18.12

追溯调整说明：

2011年公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，实施后公司总股本由235,155,200股增至517,341,440股，根据《企业会计准则—每股收益》的要求，企业在派发股票股利、公积金转增、拆股等情况下应当重新计算各列报期间的每股收益，因此对2010年涉及每股情况的数据相应追溯调整。

二、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

三、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-216,727.22	-235,909.13	-2,120,333.58

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	21,200,450.73	13,107,274.02	5,036,161.40
非货币性资产交换损益			1,188,289.91
债务重组损益	1,483,214.07	-481,087.26	-209,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,080,237.97	131,902.07	1,614,144.89
少数股东权益影响额	-5,144.55	31,504.82	-120.28
所得税影响额	-3,065,643.11	-1,869,336.29	-98,227.67
合计	17,315,911.95	10,684,348.23	5,410,914.67

四、采用公允价值计量的项目

不适用。

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，在严峻的国内外经济形势下，在市场竞争日益激烈的大环境下，公司积极应对，遵循“打造‘一线两基’管控体系，践行‘两低一高’发展模式”的总体工作方针，继续积极开拓新市场新项目，加大新产品研发投入，全面推行精益管理，持续改善经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，年度各项重点工作得到有序推进，完成了公司董事会年初制定的各项工作任务。

报告期内公司收入、经营性净现金流等经营指标较上年同期均有增长：公司共完成销售收入 37.19 亿元，较上年增长 2.91 亿元，增幅为 8.49%；经营性净现金流今年扭亏为正，达到 2.30 亿元；但受国家铁路、风电等产业政策调整的影响，利润指标较上年同期有所下降，全年实现净利润 1.58 亿元，较上年减少 0.75 亿元，降幅为 32.34%。

公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品主要面向轨道交通、风力发电、汽车、环保和海外市场。报告期内，公司致力于做强轨道交通市场，做大风电、汽车市场，开辟军工、环保市场，发挥自主创新优势，充分把握市场机遇，核心业务和主要业务市场均实现了重大突破。

轨道交通市场：全年完成销售收入 17.97 亿元，较上年增长 31.17%。报告期内，公司扩大了在中铁隆昌、安徽巢湖、中原利达、铁科首钢等扣件集成商的主导供应商地位，WJ8 型扣件用聚氨酯垫板市场占有率提升至 90%；低地板车橡胶金属件在国内成为主导供应商，为四方股份、株机公司、浦镇公司的首选合作伙伴，株机公司安卡拉和安邦线空气弹簧项目，四方股份和浦镇公司 CRH6 扭杆项目，伊朗地铁扭杆，BTNA 独轨车沙漏簧等项目获得突破，形成批量供货；道岔弹性铁垫板在中铁重工占据独家供应资格，轨道减振器项目成功获取长沙地铁独家供应资格，大功率机车弹性元件市场继续确保国内第一供应商地位，货车弹性元件市场通过积极推进南车内部配套，占有率较上年提高 15%；高阻尼橡胶支座项目两款超高阻尼比隔震橡胶支座样品，在港珠澳大桥型式试验中性能指标排名第一；重载轨下垫板项目顺利通过铁科院的试验及抽检，并成功试铺；200 级环氧酸酐无溶剂浸渍漆顺利完成开发并在地铁城轨电机中批量装车运行；推进路局和城轨修理市场的代理工作，在深圳、广州地铁新获订单 4400 万元。

2012 年，动车组弹性元件国产化工作全面推进，在已独家供应 CRH6 所有弹性元件的基础上，年内完成了 CRH2 型动车组空气弹簧、外风挡、CRH380A 抗侧滚扭杆国产化厂级扩大评审和首检。公司成为拥有全部动车弹性元件国产化储备的唯一供应商。货车重载、改造项目进展顺利，预计 2013 年将完成线路评审并实现批量装车。

风电市场：2012 年完成销售收入 6.8 亿元，较上年下降 32.67%。报告期内与银河长征签订共计 125 套的框架合同，并有望获得出口阿根廷的项目订单；成功开拓湘电新能源，取得 2MW 和 2.5MW 叶片批量订单；中标太原重工的首个风电订单 33 套；在风电叶片市场公司坚持以技术引领差异化竞争策略，重点开发适应于南方低风速的加长型、防冰冻、抗台风、轻量化等功能性叶片，防冰冻叶片已在云南泸西、银河贵州等项目上批量挂机，抗台风型叶片历经年内“海葵”60.6 米/秒的最大风速冲击仍完好无损。风电叶片行业排名已跻身国内前六，市场占有率稳中有升，风电弹性支撑保持 80%以上国内占有率。年内新开发 45.3 米和 53.8 米两款叶片，风电液体复合弹簧、谐振质量阻尼器等均开始小批量供货。

汽车军工市场：2012 年完成销售收入 3.76 亿元，其中汽车市场实现销售 2.95 亿元，比上年同期增长 192.08%。公司在汽车军工产业的市场定位已基本形成，将围绕 NVH，分别以橡胶

制品、软内饰类产品消除低频和高频噪声，致力于节能、降噪、环保和舒适性系列产品的拓展，成为国内首家 NVH 整体解决方案的提供者。汽车内饰件与 Autoneum、LMS 等国际先进企业联手成功开拓菲亚特、长安标致等高端市场；NVH 系统部件首次实现了与吉利新款中高档车型 KC-1 的同步开发；以首选合作开发商的身份全面进入重载货车领域，获得中联工程起重机、三一起重、三一湖汽搅拌车等项目；和一汽联合开发单桥空心簧悬挂总成，获得北奔单桥悬架总成项目。军工市场通过了军工三级保密资质和 GJB 体系认证、武器装备科研生产许可证现场审查，标志着公司已获得进入军品市场的全部资质，通向军品市场的大门已全面打开。报告期内，公司已承接 6 个替代进口的军品开发项目，产品涵盖海陆空领域，并首次获得军方 140 万元的科研经费支持。

海外市场：海外市场实现重大突破，销售收入大幅增长，2012 年完成销售收入 3.12 亿元，较上年增长 42.46%。2012 年，橡胶悬挂部件在阿尔斯通首批 20 列 PKP 250 公里车取得全套订单，全球高速车市场弹性元件订单量已超过 2.5 亿元；取得空簧订单 8100 套，逐步取代 CONTITECH 成为德国 ALSTOM 主要空簧系统供应商，成功突破西班牙 CAF 市场获取 AUCKLAND 项目空簧订单；取得扭杆系统订单 5000 套，成功进入俄罗斯市场，首次取得印度地铁、欧洲西门子扭杆系统订单；风电减振产品迈向海外，进入西班牙 ACCIONA 风能公司市场，并获得印度 SUZLON、巴西 ALSTOM 风能和 VESTAS 等市场批量订单；电磁线产品在 GEE 和 BT 实现批量销售；与 SIEMENS 能源形成战略合作伙伴关系。在世界非轮胎橡胶制品五十强最新排行榜上，公司已从 2011 年的 47 位上升至 37 位，居国内同行之首。

报告期内，公司积极推进并购重组，收购并增资成立青岛南车华轩水务有限公司，进军水处理特别是海水淡化产业。新市场、新产品的开拓势必为公司经营业绩、利润水平带来新的增长点，并推动公司可持续发展。

报告期内，公司积极推进精益管理，改善经营效率，成立精益管理委员会，简化管理制度，缩减审批流程，提升工作效率，快速应对市场，上线流程的审批效率提升了 70%以上；继续推进精益生产，降低生产成本，建设精益生产示范线，6 类产品成本的降幅为 4%-30%；启动了工塑汽车产品车间和叶片天津基地为试点的精益工厂建设；继续推进 SAP 等信息系统上线，搭建支撑高效运营管理的信息平台。

2013 年，公司将继续坚持以高分子复合材料工程化研究和应用为核心，通过技术研发、市场突破、精益管理、并购重组、产业协同等多种途径，稳固并做深做精现有产业，同时加快汽车、军工及环保等新产业的步伐，确保公司健康、快速的可持续发展，力求实现公司规模与效益再度跨越式增长。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,719,406,834.75	3,428,328,605.81	8.49
营业成本	3,047,125,568.22	2,744,073,039.93	11.04
销售费用	135,643,793.97	126,628,690.77	7.12
管理费用	291,384,772.80	249,749,488.64	16.67
财务费用	65,761,094.00	47,122,695.75	39.55
经营活动产生的现金净流量	229,956,510.48	-179,818,784.33	不适用
投资活动产生的现金净流量	-207,438,810.98	-426,916,392.00	不适用

筹资活动产生的现金净流量	-39,531,369.11	526,105,721.44	-107.51
研发支出	145,371,109.78	114,394,146.56	27.08

- 营业收入的增长主要是由于本年汽车市场、海外轨道交通市场以及其他市场收入增长所致。
- 营业成本的增长主要是由于销售收入的增长所对应的成本的增长所致。
- 销售费用的增长主要是由于销售规模的增长所致。
- 管理费用的增长主要是由于经营规模扩大和技术开发费的增长所致。
- 财务费用的增长主要是由于本年银行借款增长导致利息支出增长所致。
- 经营活动产生的现金净流量变化的原因是由于销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 投资活动产生的现金净流量变化的原因是由于新建厂房主体工程款大部分在上年结算，今年主要是相关配套工程设备的结算，支付金额较去年减少所致。
- 筹资活动产生的现金净流量变化的原因是由于本年偿还 5 亿元短期融资券所致。
- 研发支出的增长主要是由于公司研发汽车、军工和环保领域新项目增加所致。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期公司共完成销售收入37.19亿元，较上年增长2.91亿元，增幅为8.49%，主要是由于本年汽车市场、海外轨道交通市场以及其他市场收入增长所致。

(2) 主要销售客户的情况

报告期内，公司销售客户前五名销售收入共计 994,620,136.64 元，占总收入的 26.74%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元 币种：人民币

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
高分子减振降噪弹性元件	直接材料	1,348,645,576.93	81.70	638,040,097.71	75.82	111.37
	直接人工	60,551,244.48	3.67	21,842,347.43	2.60	177.22
	制造费用	241,502,916.89	14.63	181,655,054.05	21.58	32.95
绝缘制品及涂料	直接材料	97,997,398.12	92.77	97,100,658.78	92.23	0.92
	直接人工	1,517,532.15	1.44	1,476,260.27	1.40	2.80
	制造费用	6,115,677.44	5.79	6,705,318.33	6.37	-8.79
特种工程塑料制品	直接材料	340,816,916.46	86.01	254,165,591.73	85.01	34.09
	直接人工	4,697,595.73	1.19	4,592,600.00	1.54	2.29
	制造费用	50,718,141.82	12.80	40,230,309.53	13.45	26.07
电磁线	直接材料	391,989,592.47	92.77	388,402,635.10	92.23	0.92
	直接人工	6,070,128.61	1.44	5,905,041.06	1.40	2.80
	制造费用	24,462,709.78	5.79	26,821,273.31	6.37	-8.79
复合材料制品	直接材料	239,820,451.50	71.95	291,961,421.11	81.95	-17.86
	直接人工	29,193,025.77	8.76	16,136,602.85	4.53	80.91
	制造费用	64,277,358.12	19.29	48,171,669.82	13.52	33.43

注：成本构成项目中，折旧费用包含在制造费用中。

(2) 主要供应商的情况

报告期内，公司供应商前五名采购金额共计 646,620,108.71 元，占总采购额的 28.15%。

4、费用

本报告期内公司的销售费用、管理费用较上年同期相比变动幅度均未超过30%，但财务费用与上年同期相比变动幅度达到39.55%，主要原因是本报告期内为保证充足的流动资金，新增贷款导致利息支出增长所致。三项期间费用具体数据及分析，详见本报告第四节“董事会报告”中第一点“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”中第一点“主营业务分析”中第一点“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”内容。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	136,103,717.80
本期资本化研发支出	9,267,391.98
研发支出合计	145,371,109.78
研发支出总额占净资产比例（%）	8.13
研发支出总额占营业收入比例（%）	3.91

(2) 情况说明

公司经营业绩的持续提升主要源于公司始终致力于以成为“科技先导”型企业为目标。2012年，公司在研发平台及科研开发上进行大规模投入，并实施基础研究和市场产业化两手抓的方针，致力于公司产业向汽车、军工、环保市场领域的突破，取得了良好的成果。2012年，公司共申请专利 116 件，其中发明专利 57 件，实用新型专利 55 件；年内获批发明专利 35 件，获批实用新型专利 54 件。其中“大型风力发电机复合材料叶片设计、制备和试验技术”荣获 2012 年度“湖南省科学技术进步一等奖”，发明专利“一种垂向变刚度的一系橡胶金属层叠弹簧”荣获“株洲市专利一等奖”。

6、现金流

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	4,045,549,152.48	3,242,287,113.18	24.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,168,809,283.82	2,850,497,414.22	11.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,440,222.63	418,603,615.99	-54.27
发行债券收到的现金		500,000,000.00	-100.00
偿还债务支付的现金	1,784,630,409.37	908,860,935.98	96.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,601,869.74	48,524,687.93	156.78

- 销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因主要是报告期内销售商品回款上升所致。
- 购买商品、接受劳务支付的现金增加的原因主要是报告期内材料采购增加所致。
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的原因主要是新建厂房主体工程

款大部分在上年结算，本年主要是相关配套工程设备的结算，支付金额较上年减少所致。

- 发行债券收到的现金减少的原因主要是上年同期发行5个亿短期融资券，本年无。
- 偿还债务支付的现金增加的原因主要是报告期内偿还5个亿短期融资券及归还银行贷款所致。
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的原因主要是报告期内支付贷款利息增加所致。

7、其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成和利润来源均未发生重大变动，公司收入及利润仍主要源于轨道交通、风电及汽车产业。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2010 年公司完成了上市以来的首次再融资工作，通过定向增发的方式融资 8 亿元，用于高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目、建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目。截止 2012 年 12 月 31 日止，募集资金累计实际使用 79,772.64 万元，当前余额 498.36 万元存储于公司募集资金专用账户，其中包含利息收入 198.45 万元。

2011年公司由中国光大银行股份有限公司主承销，在中国境内发行总额5亿元人民币的短期融资券，以满足公司生产经营所需流动资金并降低公司融资成本提升效益。2012年6月17日，公司发行的5亿元融资券已全部归还完毕。

2012 年 10 月，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2012 年第 179 次会议审核通过了公司配股申请，2013 年 3 月，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可（2013）208 号《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》，核准公司向全体股东配售 155,202,432 股新股。公司拟募集 18.7 亿元资金，计划投资于弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目、车用轻质环保高分子材料产业化项目、特种高分子耐磨材料产业化项目和大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目等五个项目。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司按照既定发展战略和经营计划有序推进各项工作，详见本节第一部分“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”。2013 年，公司发展战略和经营计划详见本节第二部分“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中第二点“公司发展战略”及第三点“经营计划”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高分子减振降噪弹性元件	2,153,558,579.01	1,663,504,117.73	22.76	28.19	34.95	-3.87
绝缘制品	142,175,159.52	107,640,932.02	24.29	-23.74	-20.65	-2.95

及涂料						
特种工程塑料制品	469,944,591.71	386,275,502.04	17.80	0.98	3.18	-1.75
电磁线	442,809,035.30	431,660,296.13	2.52	-26.33	-20.96	-6.62
复合材料制品	392,579,559.07	350,248,274.65	10.78	-16.33	-16.63	0.32

- 高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要是汽车和海外市场的大力开拓导致销售收入得到一定提升，同时带来营业成本的增加；毛利率较上年减少主要是新增汽车弹性元件产品前期开发成本较高所致。
- 绝缘制品及涂料营业收入及营业成本减少主要是受客运专线产品 CA 砂浆销量减少所致；毛利率较上年减少主要是部分产品销售价格下降以及材料采购成本上升所致。
- 特种工程塑料制品营业收入及营业成本增加主要是轨道产品和改性材料销售增加所致；毛利率较上年减少主要是毛利较低的改性材料销售比重上升所致。
- 电磁线营业收入及营业成本减少主要是风电电磁线产品受风电市场行业的影响导致收入下降；毛利率较上年下降主要是由于毛利较高的风电线和机车线销量减少所致。
- 复合材料制品目前主要为风电叶片产品，营业收入及营业成本较上年下降主要是风电市场行业的影响，风电叶片销量和价格下降所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	3,407,432,079.01	6.16
国外	311,974,755.74	42.69
合计	3,719,406,834.75	8.49

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	388,233,606.44	9.16	404,207,256.16	10.90	-3.95
应收票据	795,805,128.17	18.79	595,195,623.67	16.05	33.70
应收账款	714,938,904.30	16.88	601,026,944.48	16.21	18.95
预付款项	87,607,078.48	2.07	35,011,202.56	0.94	150.23
应收股利	0.00	0.00	970,541.72	0.03	-100.00
其他应收款	54,288,189.75	1.28	37,713,257.92	1.02	43.95
存货	598,272,280.87	14.12	646,986,662.37	17.44	-7.53
其他流动资产	19,325,749.65	0.46	13,368,544.16	0.36	44.56
长期股权投资	33,913,195.55	0.80	13,296,574.15	0.36	155.05
固定资产	1,079,264,116.24	25.48	854,505,946.69	23.04	26.30

无形资产	246,970,926.08	5.83	225,335,014.67	6.08	9.60
递延所得税资产	20,751,503.94	0.49	12,278,705.83	0.33	69.00
短期借款	697,900,910.00	16.47	224,630,409.37	6.06	210.69
应付票据	603,105,625.91	14.24	515,075,225.74	13.89	17.09
应付账款	622,726,546.61	14.70	433,614,375.28	11.69	43.61
应付利息	0.00	0.00	13,073,194.45	0.35	-100.00
应付债券	0.00	0.00	500,000,000.00	13.48	-100.00
长期借款	95,000,000.00	2.24	0.00	0.00	/
其他非流动负债	46,342,438.90	1.09	2,190,000.00	0.06	2016.09
未分配利润	518,458,594.54	12.24	425,016,113.11	11.46	21.99

- 货币资金减少的原因主要是报告期内由于公司销售回款速度下降所致。
- 应收票据增加的原因主要是报告期内销售收入增加所致。
- 应收账款增加的原因主要是报告期内销售收入增加所致。
- 预付账款增加的原因主要是报告期内材料采购预付款增加所致。
- 应收股利减少的原因主要是报告期内收到青岛四方客车修理股份有限公司股利分配。
- 其他应收款增加的原因主要是报告期内员工差旅费借支增加及新增合营企业青岛南车华轩水务有限公司往来款所致。
- 存货减少的原因主要是报告期内销售增加导致产成品减少所致。
- 其他流动资产增加的原因主要是报告期内未抵扣的税金增加所致。
- 长期股权投资增加的原因主要是报告期内增加对合营企业青岛南车华轩水务有限公司投资，以及减少对青岛四方客车修理股份有限公司投资额综合所致。
- 固定资产增加的原因主要是报告期内栗雨工业园主体工程投入及相关配套机器设备增加所致。
- 无形资产增加的原因主要是报告期内购买专利权及非专利技术增加所致。
- 递延所得税资产增加的原因主要是报告期内资产减值准备、递延收益及预提三包费余额增加所致。
- 短期借款增加的原因主要是报告期内新增借款所致。
- 应付票据增加的原因主要是报告期内公司控制现金流，更多使用票据支付货款所致。
- 应付账款增加的原因主要是报告期内材料采购增加所致。
- 应付利息减少的原因主要是报告期内已全额支付到期应付债券利息，且未发行新的应付债券所致。
- 应付债券少的原因主要是报告期内偿还 5 亿元短期融资券所致。
- 长期借款增加的原因主要是报告期内新增 3 年期借款所致。
- 其他非流动负债增加的原因主要是报告期内收到相关政府补助所致。
- 未分配利润增加的原因主要是报告期内本公司实现的净利润转入和分配现金股利的综合影响所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

报告期内公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生变化。

(四)核心竞争力分析

1、公司拥有雄厚的研发实力

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有“国家认定企业技术中心”、“企业博士后科研工作站”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心”等四大国家级技术创新平台。现有一大批高素质的研发人员，各专业领域博士 38 人，工程技术人员 858 人。公司以高分子材料技术为基础，以结构化设计为导向，致力于创造“安全、环保、节能、舒适”的运动空间，为轨道交通、新能源、汽车、环保、军工、船舶、工程机械等领域提供高分子材料工程化应用的系统解决方案，已形成高分子材料技术、轻量化技术、减振技术、降噪技术等四大核心技术，具备了高分子材料合成能力、高分子复合材料改性能力、系统结构仿真分析能力、振动测试和控制能力、噪声测试和控制能力、工艺装备设计能力和检测能力等七大核心能力。经过多年的经营与技术积累，公司已逐步发展成为我国最具影响力的新技术、新工艺、新材料高科技产业基地之一。

2、公司产品已形成品牌优势

“时代新材”被国家工商管理局认定为中国驰名商标，是全国高分子复合材料基础研究和工程化应用领域最著名品牌之一，十多年专注于高分子复合材料的研发生产，在国内外市场中享有很高的信誉。轨道交通减振用复合弹性元件获湖南省名牌产品称号。

在世界非轮胎橡胶制品五十强最新排行榜上，时代新材已上升至 37 位，排名居国内第一。

3、公司业务国际化布局

公司在“立足国内保地位，面向全球谋发展”的基础上，积极致力于海外业务市场的开拓，并取得了积极的成效。公司在全球弹性元件领域市场建立了良好的品牌知名度，且主要出口产品均已通过国际权威机构的质量认证。公司相继与 GE、庞巴迪、阿尔斯通、EMD 等全球著名的主要轨道车辆制造商签订了长期战略合作协议，并多次荣获 GE 公司、阿尔斯通公司、ZF 集团的“最佳供应商”和“最佳质量奖”。同时，公司也是全球唯一一家同时向国际主要车辆制造商（GE、BT、ALSTOM、SIEMENS 和 EMD）批量供货的弹性元件供应商。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	21,550.67
投资额增减变动数	-21,197.63
上年同期投资额	42,748.30
投资额增减幅度(%)	-49.59

报告期内，新增被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
青岛南车华轩水务有限公司	水处理设备及配件制造、销售；海水淡化工程、水处理工程设计、施工；环境工程设计、施工、安装；市政工程施工；摩擦材料设备制造、销售；金属加工机械制造、销售	50

(1)证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

(2)持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

(3)持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。

(4)买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

本年度公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金项目情况

(1) 募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	80,029.40	4,291.04	79,772.64	498.36	尚未使用募集资金存放于募集资金专户中
合计	/	80,029.40	4,291.04	79,772.64	498.36	/

(2) 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	累计产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目	是	29,909	4,291.04	29,609.09	是	99.00%	10,180	19,463.77	是	/	注1
高性能特种电磁线提质扩能项目	是	10,106	0.00	10,106.12	是	100.00%	3,060	4,314.74	否	注3	注1
兆瓦级风电叶片产业化项目	是	35,009	0.00	35,035.55	是	100.08%	12,793	2,449.04	否	注4	注2
建筑工程抗震减隔振(震)产品产业化项目	否	5,015	0.00	5,021.88	是	100.14%	2,616	2,956.38	否	注5	/
合计	/	80,039	4,291.04	79,772.64	/	/	28,649	29,183.93	/	/	/

注 1: 变更部分募投项目募集资金投资额。基于公司对高性能特种电磁线提质扩能项目和高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目未来几年市场形势变化和产能需求的认真分析研究, 由

于公司电磁线业务开拓仍需循序渐进并逐步建立行业领先的规模和技术优势，而高分子减振降噪弹性元件业务作为公司核心支柱产业，国内外市场开拓快速推进，且市场需求旺盛，本着股东利益最大化和谨慎投资原则，经公司审慎研究，为充分发挥募集资金投资效益，特别是进一步提升高分子复合材料研发、试验和检测能力，巩固和增强时代新材在国内的技术领先地位和参与国际竞争的實力，进一步提高公司的盈利能力，根据市场形势变化和公司的实际情况，公司于 2010 年 6 月 22 日召开第 2010 年度第二次临时股东大会并审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投资额的议案》，决定将原投资于高性能特种电磁线提质扩能项目募集资金中的 4,900 万元变更投资到高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目。由于募集资金投入的变更，该项目总投入资金增加，增加资金后的总进度完成率为 99.00%。

上述事项已经公司独立董事认可并经保荐机构核查同意，详情请参见公司于 2010 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

注 2：部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点。鉴于中国陆上风电资源的开发在未来数年仍将主要集中在北方地区，同时也为解决未来沿海以及超大型叶片的运输问题，为充分利用地缘及资源优势，降低运输成本，提高产品的市场竞争力，最大程度地保障公司和股东的利益，公司于 2010 年 6 月 22 日召开第 2010 年度第二次临时股东大会并审议通过《关于部分变更兆瓦级风电叶片产业化项目实施主体及地点的议案》，决定将投入到该项目的募集资金 17,500 万元以出资方式投资到拟成立的天津南车风电叶片工程有限公司，并由该公司负责年产 600 套兆瓦级风电叶片产能建设工作。

上述事项已经公司独立董事认可并经保荐机构核查同意，详情请参见公司于 2010 年 6 月 4 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

注 3：受国家宏观经济环境变化以及行业政策变化的影响，高性能特种电磁线产品中的风电线以及高铁相关电磁线需求下降，导致电磁线高性能特种电磁线提质扩能项目未达到项目现阶段的预计效益。

注 4：受国家宏观经济环境变化以及行业政策变化的影响，风电设备需求及价格下降，导致兆瓦级风电叶片产业化项目未达到项目现阶段的预计效益。

注 5：建筑工程抗震减隔振（震）产品尚处于推广应用阶段，潜在市场需求广阔，短期内建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目还未达到项目现阶段的预计效益。

(3) 募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			4,900 万元							
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	累计产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目	高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目	29,909	4,291.04	29,609.09	是	10,180	19,463.77	99.00%	是	/
高性能特种电磁线提质扩能	高性能特种电磁线提质扩能	10,106	0.00	10,106.12	是	3,060	4,314.74	100.00%	否	同上表中注 3

项目	项目								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
株洲时代橡塑元件开发有限公司	高分子减振降噪弹性元件	1,000.00	100%	2,670.02	2,562.05	227.47
株洲时代工程塑料制品有限公司	特种工程塑料制品	8,300.00	100%	30,785.40	18,841.86	1,245.03
株洲时代电气绝缘有限责任公司	绝缘制品及涂料、电磁线	16,201.00	100%	46,949.67	26,826.99	202.70
天津南车风电叶片工程有限公司	风电叶片	20,000.00	100%	35,286.36	20,936.85	809.50
齐齐哈尔时代橡塑有限责任公司	橡胶制品、橡胶弹性元件	300.00	50%	1,974.85	1,312.53	288.25
咸阳时代特种密封科技有限公司	轨道交通装备和汽车及工业橡胶密封件生产、销售等	585.00	51%	1,704.68	631.80	15.25
Delkor Rail Pty Ltd	线路扣件系统产品的开发和销售以及机车车辆弹性元件的代理销售	0.129 万 澳元	100%	4,024.39	2,294.73	876.59
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	橡胶制品、塑料制品等	7,089.76	49%	11,079.72	8,195.84	199.73
青岛南车华轩水务有限公司	水处理设备及配件制造、销售等	1,000.00	50%	4,221.53	1,355.63	221.78

5、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度
收购青岛南车华轩水务有限公司 50% 股权	2,406.65	已完成
合计	2,406.65	/

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制特殊目的主体的情况。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

轨道交通产业：2012 年 3 月国务院正式印发《“十二五”综合交通运输体系规划》。规划明确要求，十二五期间，我国要初步形成以“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，总里程达 490 万公里。铁路运营里程将增加到 12 万公里左右，其中快速铁路达 4 万公里以上；2012 年 5 月发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》也明确提出，要满足我国铁路快速客运网络、大运量货运通道和城市轨道交通建设；2012 年 9 月，发改委公布投资规模将超过 8000 亿元的轨道交通建设规划，到 2012 年 10 月，国内已有 34 个城市规划了 4300 多公里的线路，涉及总

投资达 2 万亿元。在“高速铁路网通车+货运通道建设+运营体制改革+城轨项目释放”的多重推动下，市场化改革及新建高速铁路网效应合并体现，时代新材作为轨道交通线路和车辆配件供应的骨干企业，将迎来轨道交通产品需求的第二个景气周期。

风电产业：2012 年对我国风电产业而言是极具挑战性的一年，在市场增速放缓带来的种种新压力以及原有发展瓶颈的共同作用下，我国风电企业经历了前所未有的困难，受到弃风限电、资金压力、设备质量、管理水平等问题的困扰，但目前风电行业面临的问题都是发展中必然经历的考验，而国家支持风电等战略性新兴产业发展的决心和力度则有增无减。2012 年，我国《风电发展“十二五”规划》出台，明确了未来风电发展的宏伟目标，到 2015 年并网装机容量达到 1 亿千瓦，到 2020 年装机容量达到 2 亿千瓦。截止目前，国家能源局核准的“十二五”风电项目已超过 5500 万千瓦。这样的拟建项目规模足以支撑未来三年内我国风电市场规模的平稳发展，从而为企业和产业的优化升级奠定物质基础。“十二五”期间，随着行业政策的逐步完善及并网瓶颈的破解，我国风电产业将迎来结构性调整期，下一阶段，继续推进电力体制市场化改革，协调好各方利益，落实节能调度管理办法和可再生能源配额制将是重中之重。预计 2013 年将会有更多更有力的支持政策出台，为破解行业现存问题提供思路和答案。尤其是在党的十八大报告提出的“大力推进生态文明建设，积极发展节能低碳产业和新能源、可再生能源”的强大指引下，我们有理由相信，我国风电产业更有质量的快速发展期即将来临。公司风电产品具有市场、规模及技术优势，能够顺应风电产业的结构调整，并将逐步推出更具差异化优势的防冰降噪等功能型叶片、碳纤维增强型叶片、低风速加长型叶片以及超大功率叶片，能够应对市场整合过程中残酷的价格竞争，并为公司带来较好的利润回报。

汽车产业：“十一五”期间，国家出台了一系列促进汽车消费的政策，加速了汽车行业的蓬勃发展。2010 年中国汽车产销量超过 1,800 万辆，跃升为世界第一汽车生产和消费国。据汽车工业协会分析，预计到 2015 年，我国汽车年产量将达到 3,000 万辆，对各类减振降噪制品的需求将达到 30 亿元每年，“十二五”期间，汽车非金属零部件需求年增幅达 20%，中国已成为全球发展最快的汽车市场，汽车行业正迎来前所未有的发展时期。根据《湖南省汽车工业“十二五”发展规划》，预计“十二五”末，长株潭乘用车总产量将达到 200 万辆/年，实现产值 3,000 亿，成为我国第七大汽车生产基地，长株潭地区汽车非金属零部件市场容量需求巨大，湖南省对汽车工业的支持直接给公司汽车产业的发展提供了契机。

环保水处理产业：我国是缺水国家，人均水资源占有率仅有 2300 立方米。国家十分重视水资源的保护和循环利用，鼓励发展循环经济、支持可持续发展、强力推行节能减排、重视绿色环保产业发展，这些都涉及到节约水资源、加大利用程度的诉求。据中国环保总局的预测报告显示，“十二五”期间中国的废水治理投资正常情况下可达 1250 亿元，且“十三五”总投入较“十二五”仍有 30%以上的增长。在城市污水治理上国家提出了 70%的治理率目标，各地区的城市污水处理厂建设、景观水体治理、工业污废水综合利用等项目投资明显增大。循环水处理和水资源综合治理下游市场的投资必然拉动设备制造和工程集成服务需求增长，行业未来增长动力明显。公司以现有的高分子复合材料研发技术为依托，在 2012 年已完成青岛南车华轩水务有限公司的收购和高分子膜材料研发平台和检测平台的搭建，培养了一批水处理方面的科研技术人员，为公司发展水处理产业奠定了坚实的基础。

（二）公司发展战略

时代新材以高分子复合材料的研究及工程化推广应用为主线，已经布局了五个产业，分别是轨道交通、风电、汽车、军工和环保产业。2013 年，公司将以“管理求精协同增效持续提升

竞争能力，并购破壁项目图强再度实现跨越成长”的工作方针，促进公司更加科学、稳定、健康的发展，确保实现公司十二五规划的百亿目标。

公司将以并购重组作为实现跨越发展的主要路径，选取符合公司发展战略、业务上具有协同效应、并具备使被并购企业快速做强做大的资源的公司，通过并购重组实现产业链的上下延伸或者获取其核心技术或营销网络，实现公司跨越式发展。

公司将以产业协同作为提升资源效率的关键方法，改善已有产业较为分散、资源效率较低的现状，通过机制体系创新进一步加强已有产业间的协同，增强对同一市场资源的整合，提升产业协同。

（三）经营计划

2013 年公司将确保实现营业收入 40 亿元，力争实现销售收入 50 亿元。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2012 年 10 月，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2012 年第 179 次会议审核通过了公司配股申请，2013 年 3 月，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可（2013）208 号《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》，核准公司向全体股东配售 155,202,432 股新股。公司拟募集 18.7 亿元的资金，计划投资于如下五个项目。

项目名称	拟投入金额（亿元）
弹性减振降噪制品扩能项目	5.56
高性能绝缘结构产品产业化项目	6.00
车用轻质环保高分子材料产业化项目	3.92
特种高分子耐磨材料产业化项目	1.24
大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目	1.98
合计	18.70

（五）可能面对的风险

1、原材料价格波动的风险

公司的原材料主要为各类铁件、钢材、铜和化工原料，价格波动明显，呈震荡走高趋势。原材料价格大幅波动不利于公司控制生产成本，增加了将成本上涨转嫁给下游客户的难度，同时给公司带来了资金贬值的风险。公司将通过加强成本控制和科技创新，不断提高产品的附加值，以降低原材价格波动对公司盈利能力带来的影响。

2、出口业务汇率变动风险

随着公司在北美、欧洲、亚澳等海外市场的大力拓展及海外并购战略的积极实施，公司海外销售金额及比重显著增加。在人民币对美元、欧元等主要国际货币持续升值的背景下，导致公司的汇兑损失呈上升趋势，公司向海外销售产品的价格优势能否继续保持也由于人民币持续升值存在着一定的不确定性，而这将直接影响公司出口产品的市场需求及盈利能力。

3、铁路市场投资增速放缓风险

铁路市场是公司产品最主要的应用领域。2011 年铁道部调整了跨越式发展思路，铁路建设由追求建设速度、大规模集中投资转变为重质量、重安全的稳健增长，固定资产投资增速有所放缓，将影响到公司轨道交通类铁路产品市场增长速度暂时放缓。由于国内铁路的里程和密度与发达国家相比尚有很大发展空间，旅客运输能力和货物运输能力建设都有巨大潜在需求，铁路的刚性需求客观存在，我国铁路中长期发展目标也没有变化，铁路行业投资将迎来新一轮发

展期。

4、风电行业盈利能力下降风险

随着国内风电行业爆发式增长，大批大型装备企业纷纷涌入风电行业，造成风力发电机产能过剩，厂商之间竞争激烈，导致风机价格不断下跌，风机及零部件企业毛利率也随之下滑，对公司风电叶片产品的盈利能力产生负面影响。尽管风电装机容量增速放缓，但风能的清洁能源优势依然不可取代，未来风电装机容量的绝对值较大。国内风电行业向“重质量轻规模”的方向发展，风电行业逐步进入良性发展轨道，规模较小、技术薄弱的企业将被价格战和激烈的竞争淘汰。公司具有市场、规模及技术优势，能够顺应风电产业的结构调整，并将逐步推出更具差异化优势的防冰降噪等功能型叶片、碳纤维增强型叶片、低风速加长型叶片以及超大功率叶片，能够应对市场整合过程中残酷的价格竞争，将为公司带来较好的利润回报，成为又一支柱性产业。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会证监发[2012]37号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和湖南证监局湘证监[2012]36号文件《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》的要求，公司对现金分红政策进行了修订完善，制定了公司《分红管理制度》及相应修改了《公司章程》部分条款。并经2012年6月11日公司召开的第六届董事会第四次会议、2012年6月27日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司2011年度利润分配预案，并经公司2011年度股东大会批准通过。2011年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本517,341,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配51,734,144.00元，剩余未分配利润373,281,969.11元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。2012年5月19日，公司发布《2011年度利润分配实施公告》，此次利润分配方案已全部实施完毕。

公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司2012年度利润分配预案。2012年度利润分配预案为：以公司2012年12月31日总股本517,341,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配51,734,144.00元，剩余未分配利润466,724,450.54元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需提交2012年年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正, 但未提出现金红利分配预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年 (含报告期) 的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	0	1.00	0	51,734,144.00	157,740,431.39	32.80
2011 年	0	1.00	0	51,734,144.00	233,152,782.33	22.19
2010 年	4	1.00	8	23,515,520.00	199,416,530.18	11.79
2010 年中期	0	2.00	0	47,031,040.00	98,205,847.56	47.89

五、积极履行社会责任的工作情况

公司在追求经济效益同时, 注重维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者权益, 积极履行了环境保护及社会公益方面的社会责任。公司已披露了《2012 年社会责任报告》, 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司不存在非经营性资金占用的情况。

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司 2012 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于收购青岛华轩环保科技有限公司部分股权并增资的议案》。本公司以现金 2,406.65 万元收购青岛华轩 50% 的股权，收购完成后本公司占青岛华轩总注册资本的 50%；该收购完成后，本公司将作为单一增资方，以约 1,200 万元现金认购青岛华轩的增资，增资完成后本公司占青岛华轩总注册资本的 60%。本报告期内收购青岛华轩 50% 股权工作已完成，后续增资相关工作正在进行中。</p> <p>本次交易事项不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件。</p>	<p>该事项的详细内容参见公司于 2012 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临 2012-23、24 号公告。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
杨佃章 杨晓东	青岛华轩环保科技有限公司	2012-07-05	2,406.65	110.89		否	交易双方协商	是	是	0.61	合营企业

注：青岛华轩环保科技有限公司后更名为青岛南车华轩水务有限公司。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产事项。

3、资产置换情况

报告期内，公司未发生资产置换事项。

4、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2012年3月7号，公司召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了公司与中国南车股份有限公司续签《产品互供框架协议》及2012年日常关联交易情况预计的议案、公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业续签《产品互供框架协议》及2012年日常关联交易情况预计的议案。	该事项的详细内容参见公司于2012年3月9日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临2012-06、09、10号公告。

2、临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
南车株洲电力机车研究所有限公司	控股股东	销售商品	风电产品	市场价格		168,150,694.01				
南车株洲电机有限公司	集团兄弟公司	销售商品	绝缘制品及电磁线	市场价格		85,732,064.96				

上表数据仅为公司发生的重大日常经营性关联交易金额，公司完整的日常经营性关联交易金额，详见本报告第十节“财务会计报告”中“会计报表附注”中第六点“关联方关系及其交易”内容。

为满足企业日常生产经营需要，根据实际情况，公司与关联方进行交易。

根据生产经营实际情况，公司与关联方签订《产品互供框架协议》，公司已按照法定程序审核批准有关交易事项，关联交易不会影响公司独立性。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

报告期内，公司无共同对外投资的重大关联交易事项。

(四) 关联债权债务往来

报告期内，公司无非经营性的关联债权债务往来事项。公司关联方债权债务往来详见本报告第十节“财务会计报告”中“会计报表附注”中第六点“关联方关系及其交易”内容。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	股份限售	南车株洲电力机车研究有限公司 中国南车集团投资管理公司	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%。	2013 年 3 月 28 日	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	南车株洲电力机车研究有限公司	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本次非公开发行 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。	2013 年 5 月 20 日	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

2010 年公司完成了上市以来的首次再融资工作，通过定向增发的方式融资 8 亿元，用于高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目、高性能特种电磁线提质扩能项目、兆瓦级风电叶片产业化项目、建筑工程抗震减隔振（震）产品产业化项目，各项目盈利预测及是否达到原盈利预测及其原因说明详见本报告第四节“董事会报告”中第一点“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”中第五点“投资状况分析”中第三点“募集资金使用情况”。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	安永华明会计师事务所	10
保荐人	国金证券股份有限公司	/

公司 2012 年 3 月 7 日召开的第五届董事会第二十五次会议及 2012 年 4 月 10 日召开的 2011 年度股东大会，审议通过了继续聘请安永华明会计师事务所为 2012 年度公司审计机构的议案。

公司 2012 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了同意聘请安永华明会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案。

报告期内，公司聘请国金证券股份有限公司为公司配股事项的保荐机构。目前配股事项尚未完成，公司尚未支付相关报酬。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	108,618,721	21				-44,958,144	-44,958,144	63,660,577	12.31
1、国家持股									
2、国有法人持股	108,618,721	21				-44,958,144	-44,958,144	63,660,577	12.31
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	408,722,719	79				44,958,144	44,958,144	453,680,863	87.69
1、人民币普通股	408,722,719	79				44,958,144	44,958,144	453,680,863	87.69
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	517,341,440	100				0	0	517,341,440	100.00

2、 股份变动情况说明

2012年3月28日，公司股权分置改革限售股44,958,144股上市流通，详见公司2012年3月22日披露的临2012-012号公告。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
南车株洲电力机车研究有限公司	27,280,000			27,280,000	2010年5月18日公司完成了非公开发行A股股票3080万股，其中向南车株洲电力机车研究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。	2013年5月20日

	53,026,195	22,479,072		30,547,123	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%。	2013 年 3 月 27 日
中国南车集团投资管理公司	28,312,526	22,479,072		5,833,454		
合计	108,618,721	44,958,144		63,660,577		

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 A 股(注 1)	2010 年 5 月 18 日	27.18	30,800,000	2011 年 5 月 18 日	40,480,000	
				2013 年 5 月 20 日	27,280,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
短期融资券(注 2)	2011 年 6 月 17 日	1.00	500,000,000	2011 年 6 月 17 日	500,000,000	2012 年 6 月 17 日

注 1：公司第五届董事会第十七次会议以及 2010 年度股东大会审议批准的 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以 2010 年末总股本 235,155,200 股为基数，向全体股东每 10 股送 4 股，每 10 股转增 8 股，实施后公司非公开发行股份数由 30,800,000 股增至 67,760,000 股。

注 2：2011 年 6 月 7 日，中国银行间市场交易商协会向本公司签发《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP110 号），接受公司短期融资券注册，注册金额 5 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由中国光大银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，2011 年 6 月 17 日，公司首期发行融资券即一次性按注册额度发行完毕，发行利率为 4.73%。2012 年 6 月 17 日，公司发行的 5 亿元融资券已全部归还完毕。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司部分限售股份解禁，但公司股份总数及股东结构未发生变化。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期股东总数	54,529	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	58,251			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数	质押或冻结的股份

		(%)			量	数量
南车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	19.87	102,785,267		57,827,123	无
中国南车集团投资管理公司	国有法人	9.82	50,791,598		5,833,454	无
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	未知	2.61	13,526,393	13,526,393		未知
南车株洲电力机车有限公司	国有法人	1.83	9,491,374			无
南车四方车辆有限公司	国有法人	1.55	7,994,950			无
中国南车集团株洲车辆厂	国有法人	1.50	7,776,666			无
中国建设银行股份有限公司—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	未知	1.38	7,159,088	7,159,088		未知
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	1.12	5,780,000			无
南车资阳机车有限公司	国有法人	1.07	5,522,827			无
中国南车集团南京浦镇车辆厂	国有法人	1.05	5,438,545			无

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
南车株洲电力机车研究所有限公司	44,958,144	人民币普通股	44,958,144
中国南车集团投资管理公司	44,958,144	人民币普通股	44,958,144
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	13,526,393	人民币普通股	13,526,393
南车株洲电力机车有限公司	9,491,374	人民币普通股	9,491,374
南车四方车辆有限公司	7,994,950	人民币普通股	7,994,950
中国南车集团株洲车辆厂	7,776,666	人民币普通股	7,776,666
中国建设银行股份有限公司—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金	7,159,088	人民币普通股	7,159,088
广东恒健投资控股有限公司	5,780,000	人民币普通股	5,780,000
南车资阳机车有限公司	5,522,827	人民币普通股	5,522,827
中国南车集团南京浦镇车辆厂	5,438,545	人民币普通股	5,438,545
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第 1、4、5、9 名股东的控股股东同为中国南车股份有限公司，第 2、6、10 名股东和中国南车股份有限公司均为中国南车集团公司的控股子公司。		

注：2013年1月24日，南车株洲电力机车研究所有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,581,799股，占公司已发行总股份的0.3058%。本次增持后，南车株洲所直接持有公司股份数量为104,367,066股，占公司已发行总股份的20.1758%；南车株洲所及其一致行动人共持有公司股份数量为201,752,792股，占公司已发行总股份的38.9958%。详见公司2013年1月25日披露的临2013-003号公告。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	南车株洲电力机车研究所有限公司	57,827,123	2013年5月20日	27,280,000	2010年5月18日公司完成了非公开发行A股股票3080万股，其中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。

			2013 年 3 月 27 日	30,547,123	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%。
2	中国南车集团投资管理公司	5,833,454	2013 年 3 月 27 日	5,833,454	
上述股东关联关系或一致行动的说明			南车株洲电力机车研究所有限公司的控股股东为中国南车股份有限公司,中国南车集团投资管理公司与中国南车股份有限公司均为中国南车集团公司的控股子公司。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	南车株洲电力机车研究所有限公司
单位负责人或法定代表人	丁荣军
成立日期	1992 年 9 月 9 日
组织机构代码	44517525-X
注册资本	243,671.00
主要经营业务	铁路交通产品及设备、电器机械及器材、普通机械、电机、电子产品、控制用计算机产品及软件、橡胶、塑料制品、电子元件,电子器件,电气绝缘材料研发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售;风电场的建设、运营、咨询服务;客车及零部件制造、销售及售后服务。(上述项目中,涉及行政许可的凭相关许可证件经营)。
经营成果	2012 年实现营业收入 1,412,300 万元,实现净利润 117,559 万元。(审计未定稿)
财务状况	截止至 2012 年 12 月 31 日,资产总额为 2,098,239 万元,负债总额为 1,144,833 万元,所有者权益总额 953,406 万元。(审计未定稿)
现金流和未来发展策略	2012 年经营现金流量净额 105,185 万元,投资活动流量净额-69,595 万元,筹资活动流量净额-30,791 万元。(审计未定稿)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有株洲南车时代电气股份有限公司 54.38 的股。间接持有 Dynex Power Inc.75% 股权。

(二) 实际控制人情况

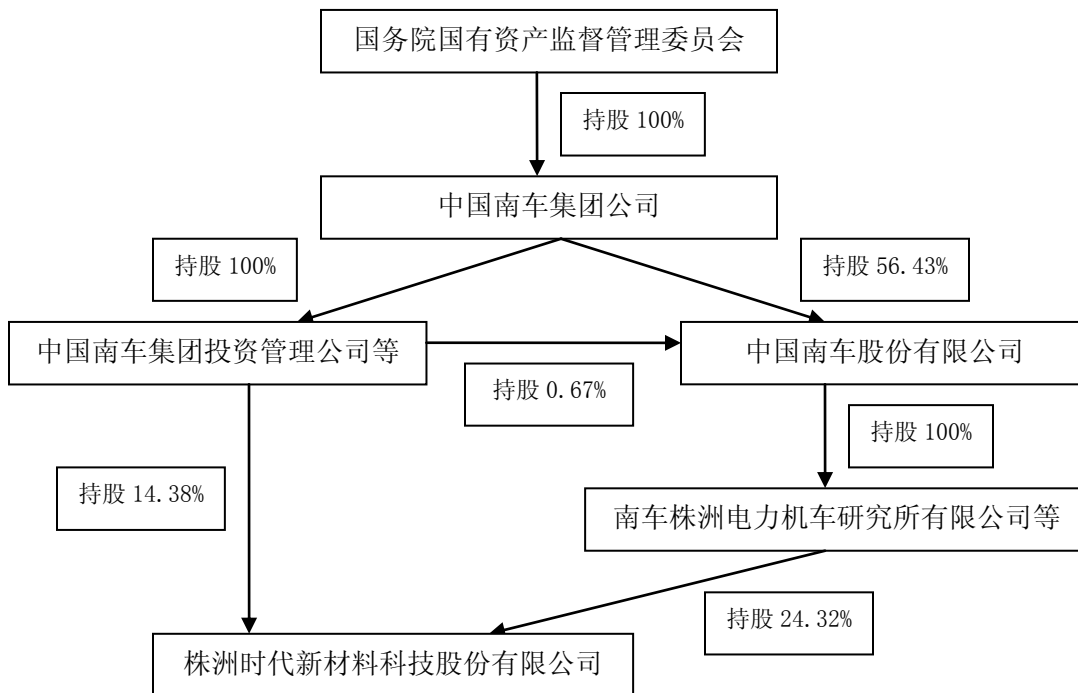
1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国南车集团公司
单位负责人或法定代表人	郑昌泓
成立日期	2002 年 7 月 2 日
组织机构代码	710929922
注册资本	926,182.20
主要经营业务	铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理;设备租赁;以上相关产品的销售;技术服务、信息咨询;实业投资;资产受托管理;进出口业务;建筑设备安装;化工材料(不含危险化学品)、建筑材料的销售。
经营成果	2012 年实现营业收入 926.4 亿元,净利润 46.6 亿元。(审计未定稿)

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有南方汇通股份有限公司 42.64% 的股权。
--------------------------	--------------------------

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司 2013 年 1 月 24 日，南车株洲电力机车研究所有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 1,581,799 股，占公司已发行总股份的 0.3058%。本次增持后，南车株洲所直接持有公司股份数量为 104,367,066 股，占公司已发行总股份的 20.1758%；南车株洲所及其一致行动人共持有公司股份数量为 201,752,792 股，占公司已发行总股份的 38.9958%。详见公司 2013 年 1 月 25 日披露的临 2013-003 号公告。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
曾鸿平	董事长	男	49	2012年4月10日	2015年4月10日					0	69.72
邓恢金	副董事长	男	56	2012年4月10日	2015年4月10日					0	111.58
丁荣军	董事	男	52	2012年4月10日	2015年4月10日					0	112.73
贺文成	董事	男	55	2012年4月10日	2015年4月10日					0	69.43
刘连根	董事	男	51	2012年4月10日	2015年4月10日					0	68.57
冯江华	董事	男	49	2012年4月10日	2015年4月10日					0	70.11
赵蔚	董事	男	50	2012年4月10日	2015年4月10日					0	31.78
李铁生	董事	男	51	2012年4月10日	2015年4月10日					0	59.83
邹涛	董事	男	54	2012年4月10日	2015年4月10日					2.50	0
张爱萍	董事	女	42	2012年4月10日	2015年4月10日					0	18.10
颜强（原）	董事	男	43	2010年6月3日	2012年4月10日					0	/
张振翔（原）	董事	男	50	2009年5月8日	2012年4月10日					0	/
徐坚	独立董事	男	52	2012年4月10日	2015年4月10日					5.00	0
李乔	独立董事	男	59	2012年4月10日	2015年4月10日					5.00	0
叶阳升	独立董事	男	47	2012年4月10日	2015年4月10日					2.50	0
黄珺	独立董事	女	37	2012年4月10日	2015年4月10日					2.50	0
朱宝库	独立董事	男	46	2012年4月10日	2015年4月10日					2.50	0

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
白国庆(原)	独立董事	男	42	2009年5月8日	2012年4月10日					2.50	0
何学飞(原)	独立董事	男	52	2009年5月8日	2012年4月10日					2.50	0
李俊峰(原)	独立董事	男	57	2009年5月8日	2012年4月10日					2.50	0
孙克	监事会主席	男	58	2012年4月10日	2015年4月10日					0	48.07
马力	监事	男	59	2012年4月10日	2015年4月10日					1.50	55.00
唐绍明	监事	男	44	2012年4月10日	2015年4月10日					0	29.70
姚建云	监事	男	49	2012年4月10日	2015年4月10日					0	29.77
蒋庆平(原)	监事	男	51	2009年5月8日	2012年4月10日					0	/
于松林	职工监事	男	43	2012年3月30日	2015年3月30日					25.00	0
潘艺	职工监事	女	43	2012年3月30日	2015年3月30日					32.64	0
曾卫容	职工监事	女	37	2012年3月30日	2015年3月30日					26.00	0
杨军	总经理	男	40	2012年4月10日	2015年4月10日					68.15	0
熊锐华	副总经理兼分党委书记	男	43	2012年4月10日	2015年4月10日					43.80	0
刘建勋	副总经理兼总工程师	男	40	2012年4月10日	2015年4月10日					45.94	0
张华	副总经理兼财务总监	女	37	2012年4月10日	2015年4月10日					41.55	0
杨治国	副总经理	男	35	2012年4月10日	2015年4月10日	2,860	2,860			37.69	0
陶伟文	行政总监	女	46	2012年4月10日	2015年4月10日					39.43	0
季晓康	董事会秘书	男	46	2012年4月10日	2015年4月10日					32.92	0

合计						2860	2860			422.12	774.39
----	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--------	--------

曾鸿平：历任株洲时代电气绝缘有限责任公司总经理、本公司总经理、分党委书记、南车株洲电力机车研究所有限公司总经理助理等职，现任本公司董事长、南车株洲电力机车研究所有限公司副总经理。

邓恢金：历任株洲电力机车研究所副所长、党委副书记兼纪委书记、工会主席等职，现任本公司副董事长、南车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、副总经理。

丁荣军：历任株洲电力机车研究所总工程师、副所长、党委书记、株洲南车时代电气股份有限公司执行董事、总裁等职，现任本公司董事、南车株洲电力机车研究所有限公司执行董事、总经理、党委副书记、株洲南车时代电气股份有限公司董事长。

贺文成：历任株洲电力机车厂总会计师，戚墅堰机车厂总会计师，戚墅堰机车有限公司副总经理、财务总监等职，现任本公司董事，南车株洲电力机车研究所有限公司副总经理、财务总监。

刘连根：历任中国南车集团株洲电力机车研究所研发中心副主任、副总工程师、副所长等职，现任本公司董事、南车株洲电力机车研究所有限公司副总经理。

冯江华：历任中国南车集团株洲电力机车研究所研发中心主任、副总工程师，株洲南车时代电气股份有限公司技术总监，株洲南车时代电气股份有限公司副总裁、技术总监等职，现任本公司董事，南车株洲电力机车研究所有限公司副总经理、总工程师。

赵蔚：历任北京昌平机车车辆机械厂厂长兼党委副书记，中国南车集团市场部副部长，新力博交通装备投资发展有限公司总经理，北京铁工经贸公司总经理等职，现任本公司董事，中国南车集团投资管理公司总经理、南车资产管理中心副主任、北京南车创业投资有限公司董事长。

李铁生：历任中国南车集团株洲电力机车厂审计处处长、财务处处长、中国南车集团眉山车辆厂总会计师等职，现任本公司董事、南车株洲电力机车有限公司董事、副总经理、财务总监。

邹涛：历任大同机车厂市场部部长、中国北车集团大同电力机车有限责任公司副总经理等职，现任本公司董事、中国北车集团大同电力机车有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理。

张爱萍：历任南车四方车辆有限公司财务部税务主管、资产管理公司财务负责人，现任本公司董事、南车四方车辆有限公司机关支部书记、财务部副部长、青岛四方机车车辆铸钢有限公司、青岛四机建筑安装有限公司、青岛四机工业公司、青岛四机宏达工贸有限公司监事。

颜强（原）：历任南车四方车辆有限公司规划发展部副部长，财务部副部长，副总经济师兼财务部副部长，副总经济师兼规划部部长，副总会计师兼铸锻事业部副总经理、财务部部长兼资产管理公司监事等职，现任南车四方车辆有限公司副总经理、财务总监。

张振翔（原）：历任北京二七车辆厂副厂长、总工程师、中国北车集团机车车辆部副部长等职，现任中国北车股份有限公司副总工程师、货车事业部副总经理。

徐坚：历任北京化工学院讲师、中国科学院化学研究所国家重点实验室副主任、所长助理、副所长等职，现任本公司独立董事、中国科学院化学研究所研究员，博士生导师，纤维材料改性国家重点实验室主任（东华大学），国家 863 计划专家委员会专家、国家 973 计划碳纤维项目首席科学家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心负责人。中国材料研究会副理事长，中国复合材料学会副理事长、北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。国际学术期刊《Cellulose》国际编委。国际标准化组织 ISO TC202 国际主席。

李乔：历任西南交通大学土木工程学院院长，西南交通大学土木工程学院桥梁工程系主任，全国土木工程专业评估委员会委员，国家科学技术奖评审专家，中国土木工程学会理事，中国土木工程学会桥梁与结构工程分会常务理事。现任本公司独立董事，西南交通大学土木工程学院

教授，抗震工程技术四川省重点实验室主任，西南交通大学茅以升桥梁研究所所长，国务院学位委员会土木工程学科评议组成员，国际桥梁与结构工程协会会员，四川省土建学会常务理事，四川省公路学会常务理事。

叶阳升：历任铁道科学研究院铁建所岩土室副主任、所长助理、副所长、铁道科学研究院市场部总经理等职，现任本公司独立董事，铁道科学研究院铁建所所长，中国土木工程学会常务理事，中国土木工程学会土力学及基础工程分会副理事长，国际土力学及岩土工程学会会员，高速铁路轨道技术国家重点实验室主任。

黄珺：历任湖南大学副教授，国家留学基金公派英国 Durham 大学商学院访问学者。现任本公司独立董事，湖南大学教授，ACCA 教育中心主任，湖南省高校青年骨干教师，中国会计学财务成本分会理事，湖南省财务学会理事。

朱宝库：现任本公司独立董事，浙江大学高分子科学与工程学系教授，浙江大学膜与水处理技术教育部工程研究中心副主任，浙江大学高分子科学研究所副所长，中国膜工业协会常务理事，中国仪表功能材料学会理事。

白国庆（原）：历任铁道科学研究院金化所研究实习员、团委书记、机辆所副所长、办公室主任、金化所所长等职，现任铁道科学研究院人事劳资处处长。

何学飞（原）：历任湖南经济管理干部学院财会系副主任、院长助理、副院长等职，现任中南林业科技大学副校长。

李俊峰（原）：历任国家经委能源研究所助理研究员、世界银行能源顾问等职，现任国家发展改革委能源研究所副所长、研究员，兼任世界风能理事会副主席、中国可再生能源学会副理事长、内蒙古自治区政府科技顾问等职。

孙克：历任中国铁路机车车辆工业总公司多经发展部副经理、中国南车集团投资管理公司副总经理、总经理、本公司副董事长、董事长、中车南车股份有限公司副总经济师等职，现任本公司监事会主席、中国南车股份有限公司总裁助理兼审计和风险部部长。

马力：历任大连机车车辆厂财务处副处长、处长等职，现任本公司监事、中国北车集团大连机车车辆有限公司副总经理。

唐绍明：历任南车眉山车辆有限公司财务管理部部长，现任本公司监事、南车石家庄车辆有限公司副总经理、财务总监。

姚建云：历任中国南车集团株洲车辆厂台车分厂厂长、人力资源部部长、工艺制造处处长、南车长江车辆有限公司株洲分公司副总经理等职，现任本公司监事，南车长江车辆有限公司株洲分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国南车集团株洲车辆厂厂长。

蒋庆平（原）：历任株洲车辆厂财务处副处长、处长、构架分厂党支部书记兼副厂长、中国南车集团株洲车辆厂总会计师等职，现任南车长江车辆有限公司株洲分公司党委书记、副总经理。

于松林：历任本公司海外产品事业部副总经理、总经理、弹性元件事业本部党总支书记兼副总经理等职，现任本公司职工监事、海外产品事业部副总经理。

潘艺：历任公司行政人事部部长、弹性元件事业本部海事部副总经理、投资规划部部长、桥梁产品事业部副总经理等职，现任本公司职工监事、风电产品事业部党总支书记、副总经理。

曾卫容：历任本公司行政人事部总经理秘书、行政主管、部长等职，现任本公司职工监事、株洲时代电气绝缘有限责任公司党总支书记兼副总经理。

杨军：历任本公司技术中心主任、总工程师、副总经理等职，现任本公司总经理。

熊锐华：历任南车株洲电力机车研究所有限公司团委书记、审计部部长、本公司董事会秘书兼财务总监、南车株洲电力机车研究所有限公司纪委副书记、中国南车股份有限公司审计和风险控制部副部长等职，现任本公司副总经理兼分党委书记。

刘建勋：历任本公司总经理助理、海外市场事业部总经理、公司总裁助理兼弹性元件事业部总经理等职，现任本公司副总经理兼总工程师。

张华：历任中国南车集团株洲电力机车研究所有限公司财务资产部会计主管、部长等职，现任本公司副总经理兼财务总监。

杨治国：历任公司弹性元件事业部总经理助理兼工业市场事业部总经理、弹性元件事业部副总经理、总经理及公司总经理助理等职，现任本公司副总经理。

陶伟文：历任中国南车集团株洲电力机车研究所有限公司工会副主席，本公司监事、分党委副书记、工会主席等职，现任本公司行政总监。

季晓康：历任本公司证券事务代表、证券法律部部长、规划证券部部长等职，现任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内，公司未实施股权激励方案。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曾鸿平	南车株洲电力机车研究所有限公司	副总经理	2009年12月1日	
邓恢金	南车株洲电力机车研究所有限公司	党委书记、副总经理	2008年12月1日	
丁荣军	南车株洲电力机车研究所有限公司	执行董事、总经理、党委副书记	2008年12月1日	
贺文成	南车株洲电力机车研究所有限公司	副总经理、财务总监	2009年9月4日	
刘连根	南车株洲电力机车研究所有限公司	副总经理	2008年12月1日	
冯江华	南车株洲电力机车研究所有限公司	副总经理、总工程师	2009年12月21日	
赵蔚	中国南车集团投资管理公司	总经理	2010年11月8日	
李铁生	南车株洲电力机车有限公司	董事、副总经理、财务总监	2007年3月1日	
张爱萍	南车四方车辆有限公司	支部书记、财务部副部长	2010年6月1日	
颜强(原)	南车四方车辆有限公司	副总经理、财务总监	2009年9月4日	
孙克	中国南车股份有限公司	总裁助理、审计和风险控制部部长	2010年3月1日	

马力	中国北车集团大连机车车辆有限公司	副总经理	1996年3月1日	
唐绍明	南车石家庄车辆有限公司	副总经理、财务总监	2011年2月1日	
姚建云	中国南车集团株洲车辆厂	厂长	2011年4月20日	

(二) 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曾鸿平	株洲南车奇宏散热技术有限公司	董事长	2011年8月13日	
丁荣军	株洲南车时代电气股份有限公司	董事长	2007年12月1日	
贺文成	株洲南车时代高新投资担保有限责任公司	董事长	2009年10月10日	
刘连根	宁波市江北九方和荣电气有限公司	董事	2010年4月28日	
冯江华	宁波市江北九方和荣电气有限公司	董事	2010年4月28日	
赵蔚	北京南车创业投资有限公司	董事长	2011年8月9日	
张振翔 (原)	中国北车股份有限公司	副总工程师、货车事业部副总经理	2004年6月1日	
邹涛	中国北车集团大同电力机车有限责任公司	党委书记、副董事长、副总经理	2007年3月1日	
徐坚	中国科学院化学研究所	研究员	1999年4月1日	
李乔	西南交通大学土木工程学院	教授	1993年6月1日	
叶阳升	铁道科学研究院铁建所	所长	2002年4月1日	
黄珺	湖南大学	教授	2011年1月1日	
朱宝库	浙江大学高分子科学与工程学系	教授	2008年1月月1日	
李俊峰 (原)	国家发展改革委能源研究所	副所长、研究员	2006年6月1日	
何学飞 (原)	中南林业科技大学	副校长	2006年7月1日	
白国庆 (原)	铁道科学研究院	人事劳资处处长	2008年1月1日	
姚建云	南车长江车辆有限公司株洲分公司	党委副书记、纪委书记、工会主席	2011年4月26日	
蒋庆平 (原)	南车长江车辆有限公司株洲分公司	党委书记、副总经理	2007年9月1日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会薪酬与考核委员会依据年初董事会提出的考核目标提出方案，提交董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司 2009 年度股东大会审议通过了关于公司《关于调整董事、监事津贴的议案》，调整后董事长津贴 9 万元/年，副董事长津贴 5 万元/年，独立董事津贴 5 万元/年，其他董事津贴 2.5 万元/年。监事会主席津贴 2.5 万元/年，其他监事津贴 1.5 万元/年。 公司 2010 年第五届董事会第七次会议审议通过了公司《管理者年薪管理办法》，决定公司高级管理人员的薪酬确定原则。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付与上述报酬确定的依据一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员在公司领取的薪酬合计 422.12 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵蔚	董事	聘任	换届选举
张爱萍	董事	聘任	换届选举
颜强（原）	董事	离任	换届选举
张振翔（原）	董事	离任	换届选举
叶阳升	独立董事	聘任	换届选举
黄珺	独立董事	聘任	换届选举
朱宝库	独立董事	聘任	换届选举
白国庆（原）	独立董事	离任	换届选举
何学飞（原）	独立董事	离任	换届选举
李俊峰（原）	独立董事	离任	换届选举
姚建云	监事	聘任	换届选举
蒋庆平（原）	监事	离任	换届选举
潘艺	职工监事	聘任	换届选举
陶伟文（原）	职工监事	离任	换届选举
陶伟文	行政总监	聘任	工作变动

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

公司拥有国家级技术中心，由公司副总经理兼总工程师分管领导。技术中心主要负责公司核心技术的基础研究工作及组织重大专项课题的技术攻关，为公司的核心技术团队及研发力量主要集中的部门。公司有技术人员 858 人，其中各专业领域博士达 38 人，为公司的关键技术人员。

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

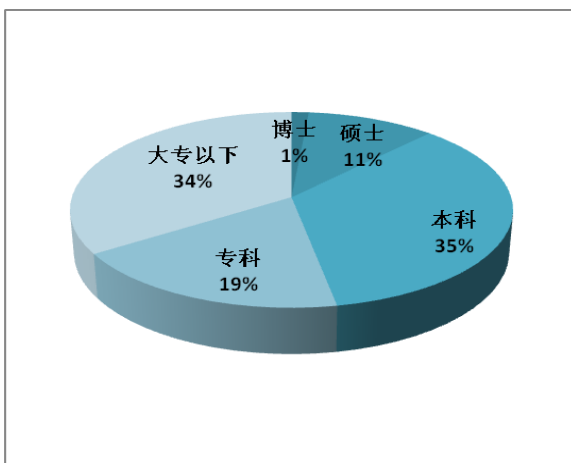
六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

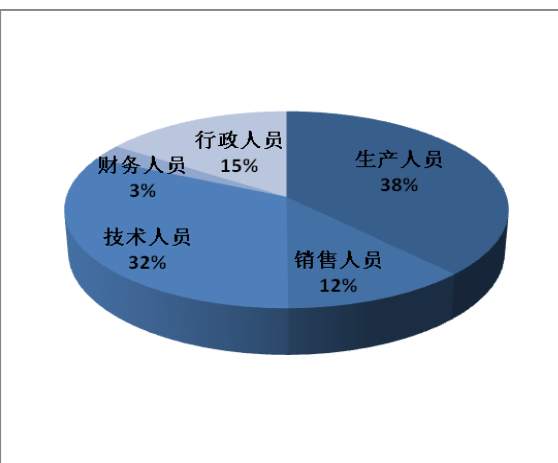
母公司在职工的数量	1322
主要子公司在职工的数量	1364

在职员工的数量合计	2686
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	数量（人）
生产人员	1017
销售人员	323
技术人员	858
财务人员	70
行政人员	418
合计	2686
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	38
硕士	285
本科	942
专科	501
大专以下	920
合计	2686

专业构成统计图



教育程度统计图



（二）薪酬政策

公司构建了“四条线”的员工职业发展规划，以此为基准，以员工能力和贡献为导向，以职位记点评价为基础，结合技能等级薪酬模式、绩效薪酬模式和职位薪酬模式的特点而制定的复合薪酬体系。

（三）培训计划

公司建立了分层分类的培训体系，采取内训外训相结合的培训方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合培训计划，以保障员工的健康成长及企业的健康发展。

第八节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规以及《公司章程》等内部规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构、强化制度建设、规范公司运作，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。公司及董事、监事、高级管理人员积极维护全体股东利益、提升公司效益，未存在滥用职权损害公司利益和股东权益的行为。公司控股股东、公司、董事、监事及高级管理人员均未发生违反中国证监会、上海证券交易所等法律法规而受到处罚等情形。

报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于做好上市公司内部控制规范实施工作的通知》的要求，制定了公司《2012 年内部控制规范实施方案》，并经 2012 年 3 月 7 日公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。

报告期内，公司按照中国证监会证监发[2012]37 号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，制定了公司《分红管理制度》及相应修改了《公司章程》部分条款，并经 2012 年 6 月 11 日公司召开的第六届董事会第四次会议、2012 年 6 月 27 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。

报告期内，公司第五届董事会、第五届监事会任期届满，经公司 2012 年 4 月 10 日召开 2011 年度股东大会，选举曾鸿平、邓恢金、丁荣军、刘连根、贺文成、冯江华、李铁生、赵蔚、邹涛、张爱萍为第六届董事会董事，选举李乔、徐坚、叶阳升、黄珺、朱宝库为第六届董事会独立董事，选举孙克、马力、唐绍明、姚建云为第六届监事会股东代表担任的监事，完成了第六届董事会、监事会换届选举工作。

2010 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第七次会议，审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》。2011 年 12 月 15 日，公司第五次董事会第二十四次会议，审议通过修订后了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照上述制度加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 10 日	注 1	审议通过	www. sse. com. cn	2012 年 4 月 11 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 1 月 12 日	注 2	审议通过	www. sse. com. cn	2012 年 1 月 13 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 6 月 27 日	注 3	审议通过	www. sse. com. cn	2012 年 6 月 28 日

注 1：审议了公司 2011 年年度报告及摘要、2011 年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案；并审议通过了公司关于发行短期融资债券的议案，关于提请股东大会就发行短期融资券相关事宜进行授权的议案，关于更换部分监事的议案，关于公司与中国南车股份有限公司 2011 年日常关联交易预计的议

案,关于公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业 2011 年日常关联交易预计的议案,关于公司续聘会计师事务所的议案。

注 2: 审议了公司符合配股条件的议案、公司 2011 年度配股方案的议案、【1) 配售股票的种类和面值;2) 配股基数、比例和数量;3) 配股价格及定价原则;4) 配售对象;5) 本次配股募集资金的用途;6) 发行时间;7) 承销方式;8) 本次配股前滚存未分配利润的分配方式;9) 本次配股决议的有效期限;10) 本次配股的生效、实施和终止】公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案、公司前次募集资金使用情况的报告、提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案。

注 3: 审议了公司关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于公司分红管理制度议案、关于公司未来三年股东回报规划(2012 年-2014 年)的议案。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否 独立 董事	参加董事会出席情况						参加股东 大会情况 出席股东 大会的次 数
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	
曾鸿平	否	9	3	6	0		否	3
邓恢金	否	9	0	6	3		是	0
丁荣军	否	9	1	6	2		否	0
贺文成	否	9	3	6	0		否	1
刘连根	否	9	2	6	1		否	1
冯江华	否	9	1	6	2		否	0
赵蔚	否	8	2	6	0		否	1
李铁生	否	9	2	6	1		否	1
邹涛	否	9	1	6	2		是	0
张爱萍	否	8	2	6	0		否	1
颜强(原)	否	1	1	0	0		否	0
张振翔(原)	否	1	0	0	1		否	0
徐坚	是	9	2	6	1		否	1
李乔	是	9	3	6	0		否	1
叶阳升	是	8	1	6	1		否	1
黄珺	是	8	1	6	1		否	1
朱宝库	是	8	2	6	0		否	1
白国庆(原)	是	1	0	0	1		否	0
何学飞(原)	是	1	1	0	0		否	0
李俊峰(原)	是	1	0	0	1		否	0

副董事长邓恢金,因工作原因,未能亲自出席第五届董事会第二十五次会议及第六届董事会第一次会议,委托董事长曾鸿平代为表决。

董事邹涛,因工作原因,未能亲自出席第五届董事会第二十五次会议及第六届董事会第一次会议,委托董事长曾鸿平代为表决。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》及各自工作细则的规定，以严谨认真、勤勉诚信的态度履行职责，为完善公司治理结构起到了积极的作用。

董事会审计委员会在公司聘任年报审计机构、内部控制审计机构及定期报告编制过程中，充分发挥了审计监督的功能；董事会战略委员会在公司明确战略规划、新产业开发过程中，提出了多项建设性建议；董事会提名委员会在公司第六届董事会换届选举和聘任公司高级管理人员过程中，严格审查候选人资格，履行决策程序；董事会薪酬委员会对公司董事和高管的年度履职情况、薪酬情况进行了有效监督。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况本公司已初步建立高级管理人员的绩效评价体系。

为确保企业经营战略目标的实现，公司制定了不同层次的薪酬体系及激励政策。公司中高层管理人员实行年薪制，通过实施全员绩效管理、业务单元经营管理者年薪制考核办法，强调经营团队薪酬及个人绩效与企业经营目标实现紧密关联的原则，确定高级管理人员年薪。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

内部控制责任声明：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司按照保证经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整、资产安全、提高经营效率和效果，促进公司战略目标实现的内部控制目标，建立健全了内部控制规范，贯彻实施了相关控制措施。由于内部控制存在固有局限性，故对实现上述目标提供合理保证。

内部控制制度建设：公司已经制定并执行了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》。报告期内，公司制定了《2012 年内部控制规范实施方案》，并经 2012 年 3 月 7 日公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截止 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并出具了《2012 年度内部控制自我评价报告》，认为公司财务报告相关内部控制在 2012 年 12 月 31 日有效，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

公司已披露了《2012 年度内部控制自我评价报告》，详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请安永华明会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》。

公司已披露了《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2010 年 4 月 13 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步明确了信息披露管理责任，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，为提高公司年报信息披露质量奠定了基础。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本报告期内公司未发生重大会计差错更正情况，内无重大遗漏信息补充情况，无业绩预告修正情况。

第十节 财务会计报告

一、审计报告

审计报告

安永华明(2013)审字第60626562_A30号

株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表，2012年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上市股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述株洲时代新材料科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了株洲时代新材料科技股份有限公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和现金流量。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：杨淑娟

中国注册会计师：陈柏伊

2013年3月26日

二、财务报告

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、1	388,233,606.44	404,207,256.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	795,805,128.17	595,195,623.67
应收账款	五、3	714,938,904.30	601,026,944.48
预付款项	五、4	87,607,078.48	35,011,202.56
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	五、6		970,541.72
其他应收款	五、5	54,288,189.75	37,713,257.92
买入返售金融资产			
存货	五、7	598,272,280.87	646,986,662.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	19,325,749.65	13,368,544.16
流动资产合计		2,658,470,937.66	2,334,480,033.04
非流动资产:			
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	五、10	33,913,195.55	13,296,574.15
投资性房地产			
固定资产	五、11	1,079,264,116.24	854,505,946.69
在建工程	五、12	186,999,882.07	261,595,816.20
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	五、13	246,970,926.08	225,335,014.67
开发支出			
商誉	五、14	7,447,551.42	7,234,041.70
长期待摊费用	五、15	2,400,987.79	72,764.47
递延所得税资产	五、16	20,751,503.94	12,278,705.83
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,577,748,163.09	1,374,318,863.71
资产总计		4,236,219,100.75	3,708,798,896.75
流动负债:			
短期借款	五、19	697,900,910.00	224,630,409.37
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	五、21	603,105,625.91	515,075,225.74
应付账款	五、22	622,726,546.61	433,614,375.28
预收款项	五、23	41,903,612.16	33,518,310.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、24	13,544,592.01	14,193,578.99
应交税费	五、26	33,827,104.66	29,663,316.28
应付利息	五、25		13,073,194.45
应付股利			
其他应付款	五、27	203,194,162.96	179,993,945.19
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	五、29	15,546,569.13	9,950,000.00
应付债券	五、20		500,000,000.00
流动负债合计		2,231,749,123.44	1,953,712,355.96
非流动负债:			
长期借款	五、30	95,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	五、31	23,341,062.28	18,069,040.03
递延所得税负债	五、16	4,932,301.87	5,696,140.81

其他非流动负债	五、28	46,342,438.90	2,190,000.00
非流动负债合计		169,615,803.05	25,955,180.84
负债合计		2,401,364,926.49	1,979,667,536.80
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、32	517,341,440.00	517,341,440.00
资本公积	五、33	666,977,524.25	666,977,524.25
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、34	84,997,524.39	72,433,718.43
一般风险准备			
未分配利润	五、35	518,458,594.54	425,016,113.11
外币报表折算差额		-286,985.07	-742,646.93
归属于母公司所有者权益合计		1,787,488,098.11	1,681,026,148.86
少数股东权益	五、36	47,366,076.15	48,105,211.09
所有者权益合计		1,834,854,174.26	1,729,131,359.95
负债和所有者权益总计		4,236,219,100.75	3,708,798,896.75

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：王争献

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	十二、1	307,335,398.76	277,395,344.58
交易性金融资产			
应收票据	十二、2	633,705,803.52	345,915,886.49
应收账款	十二、3	635,355,531.17	467,456,709.09
预付款项	十二、4	56,304,762.96	15,710,519.16
应收利息			
应收股利	五、6		970,541.72
其他应收款	十二、5	271,652,434.16	262,173,447.52
存货	十二、6	470,335,286.89	413,739,683.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十二、7	8,899,297.23	9,166,151.83
流动资产合计		2,383,588,514.69	1,792,528,284.35
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			
长期股权投资	十二、8	565,251,094.57	544,634,473.17

投资性房地产			
固定资产	十二、9	718,954,392.15	477,404,889.88
在建工程	十二、10	158,778,753.36	210,083,698.04
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	十二、11	120,665,774.06	100,538,620.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十二、12	2,400,987.79	
递延所得税资产	十二、13	11,672,085.35	10,368,572.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,577,723,087.28	1,343,030,254.12
资产总计		3,961,311,601.97	3,135,558,538.47
流动负债：			
短期借款	十二、15	670,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	十二、16	558,625,521.31	435,207,940.65
应付账款	十二、17	585,394,149.41	421,324,176.34
预收款项	十二、18	32,794,292.44	17,689,677.80
应付职工薪酬	十二、19	8,825,894.08	7,432,178.57
应交税费	十二、20	14,071,593.53	17,192,385.10
应付利息	五、25		13,073,194.45
应付股利			
其他应付款	十二、21	415,562,323.51	72,152,019.17
一年内到期的非流动负债	十二、22	11,360,000.00	9,950,000.00
应付债券	五、20		500,000,000.00
流动负债合计		2,296,633,774.28	1,644,021,572.08
非流动负债：			
长期借款	五、30	95,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	十二、23	22,561,757.07	17,484,811.37
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、28	1,350,000.00	2,190,000.00
非流动负债合计		118,911,757.07	19,674,811.37
负债合计		2,415,545,531.35	1,663,696,383.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、32	517,341,440.00	517,341,440.00
资本公积	十二、24	666,261,913.11	666,261,913.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	十二、25	72,977,036.02	60,413,230.06

一般风险准备			
未分配利润	十二、26	289,185,681.49	227,845,571.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,545,766,070.62	1,471,862,155.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,961,311,601.97	3,135,558,538.47

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：王争献

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,719,406,834.75	3,428,328,605.81
其中:营业收入	五、37	3,719,406,834.75	3,428,328,605.81
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,561,980,486.22	3,173,929,871.41
其中:营业成本	五、37	3,047,125,568.22	2,744,073,039.93
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			
营业税金及附加	五、38	17,787,551.40	15,117,563.02
销售费用	五、39	135,643,793.97	126,628,690.77
管理费用	五、40	291,384,772.80	249,749,488.64
财务费用	五、41	65,761,094.00	47,122,695.75
资产减值损失	五、42	4,277,705.83	-8,761,606.70
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)	五、43	2,937,839.57	632,036.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,550,121.40	1,640,807.15
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		160,364,188.10	255,030,770.79
加:营业外收入	五、44	24,529,494.14	13,684,316.20
减:营业外支出	五、45	4,142,794.53	1,162,136.50
其中:非流动资产处置损失		283,996.95	321,954.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		180,750,887.71	267,552,950.49
减:所得税费用	五、46	23,507,590.54	32,773,112.40
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		157,243,297.17	234,779,838.09
归属于母公司所有者的净利润		157,740,431.39	233,152,782.33
少数股东损益		-497,134.22	1,627,055.76
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.31	0.45
(二)稀释每股收益		0.31	0.45
七、其他综合收益		455,661.86	-742,646.93
八、综合收益总额		157,698,959.03	234,037,191.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		158,196,093.25	232,410,135.40

归属于少数股东的综合收益总额		-497,134.22	1,627,055.76
----------------	--	-------------	--------------

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：王争献

母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、27	2,801,587,494.90	2,151,776,141.29
减：营业成本	十二、27	2,271,029,093.05	1,707,107,217.34
营业税金及附加	十二、28	12,934,282.27	10,562,455.47
销售费用	十二、29	105,259,604.11	87,193,464.65
管理费用	十二、30	226,193,264.31	175,084,524.52
财务费用	十二、31	55,307,350.06	29,252,606.89
资产减值损失	十二、32	3,298,653.59	-3,838,016.84
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）	十二、33	3,586,339.57	1,321,877.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,550,121.40	1,640,807.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		131,151,587.08	147,735,767.21
加：营业外收入	十二、34	11,876,640.79	13,392,051.02
减：营业外支出	十二、35	596,050.17	950,900.41
其中：非流动资产处置损失		176,799.80	125,807.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		142,432,177.70	160,176,917.82
减：所得税费用	十二、36	16,794,118.10	17,627,697.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,638,059.60	142,549,219.86
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.28
（二）稀释每股收益		0.24	0.28
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		125,638,059.60	142,549,219.86

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：王争献

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		4,045,549,152.48	3,242,287,113.18
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		8,333,712.45	26,761,816.40
收到其他与经营活动有关的现金	五、48	20,654,951.51	76,001,728.71
经营活动现金流入小计		4,074,537,816.44	3,345,050,658.29
购买商品、接受劳务支付的现金		3,168,809,283.82	2,850,497,414.22
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		260,950,681.95	232,323,259.82
支付的各项税费		182,001,594.36	141,878,741.33
支付其他与经营活动有关的现金	五、48	232,819,745.83	300,170,027.25
经营活动现金流出小计		3,844,581,305.96	3,524,869,442.62
经营活动产生的现金流量净额	五、48	229,956,510.48	-179,818,784.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		970,541.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		709,651.76	566,580.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		387,718.17	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		8,067,911.65	566,580.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		191,440,222.63	418,603,615.99
投资支付的现金		24,066,500.00	
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			8,878,328.73

净额			
处置子公司净现金流出			1,027.61
投资活动现金流出小计		215,506,722.63	427,482,972.33
投资活动产生的现金流量净额		-207,438,810.98	-426,916,392.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		1,857,900,910.00	983,491,345.35
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,869,700,910.00	1,483,491,345.35
偿还债务支付的现金		1,784,630,409.37	908,860,935.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		124,601,869.74	48,524,687.93
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		1,909,232,279.11	957,385,623.91
筹资活动产生的现金流量净额		-39,531,369.11	526,105,721.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-197,388.59	-457,656.43
五、现金及现金等价物净增加额		-17,211,058.20	-81,087,111.32
加：期初现金及现金等价物余额		399,257,949.44	480,345,060.76
六、期末现金及现金等价物余额	五、48	382,046,891.24	399,257,949.44

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：王争献

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,904,824,023.81	1,944,386,819.22
收到的税费返还		8,333,712.45	
收到其他与经营活动有关的现金		8,599,463.41	30,463,482.67
经营活动现金流入小计		2,921,757,199.67	1,974,850,301.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,312,113,964.43	1,698,019,029.65
支付给职工以及为职工支付的现金		174,988,436.30	120,981,303.07
支付的各项税费		121,630,204.48	89,986,923.09
支付其他与经营活动有关的现金		158,931,953.96	260,762,408.54
经营活动现金流出小计		2,767,664,559.17	2,169,749,664.35
经营活动产生的现金流量净额	十二、37	154,092,640.50	-194,899,362.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,619,041.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		1,024,287.00	503,145.61

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		387,718.17	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,031,046.89	503,145.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,022,936.26	273,153,444.92
投资支付的现金		24,066,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			67,974,144.60
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		153,089,436.26	341,127,589.52
投资活动产生的现金流量净额		-144,058,389.37	-340,624,443.91
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		1,790,000,000.00	882,860,936.00
发行债券收到的现金			500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,800,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,801,800,000.00	1,382,860,936.00
偿还债务支付的现金		1,670,000,000.00	868,860,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		112,693,412.34	43,944,946.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,782,693,412.34	912,805,882.05
筹资活动产生的现金流量净额		19,106,587.66	470,055,053.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-784.61	-457,487.44
五、现金及现金等价物净增加额		29,140,054.18	-65,926,239.86
加：期初现金及现金等价物余额		277,395,344.58	343,321,584.44
六、期末现金及现金等价物余额	十二、37	306,535,398.76	277,395,344.58

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：王争献

(四) 利润分配					14,254,921.99		-37,770,441.99			-23,515,520.00
1. 提取盈余公积					14,254,921.99		-14,254,921.99			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,515,520.00			-23,515,520.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	188,124,160.00	-188,124,160.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	188,124,160.00	-188,124,160.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	517,341,440.00	666,977,524.25			72,433,718.43		425,016,113.11	-742,646.93	48,105,211.09	1,729,131,359.95

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：王争献

(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取				5,083,389.10				5,083,389.10
2. 本期使用				5,083,389.10				5,083,389.10
(七) 其他								
四、本期期末余额	517,341,440.00	666,261,913.11			72,977,036.02		289,185,681.49	1,545,766,070.62

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	235,155,200.00	854,386,073.11			46,158,308.07		217,128,873.98	1,352,828,455.16
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	235,155,200.00	854,386,073.11			46,158,308.07		217,128,873.98	1,352,828,455.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	282,186,240.00	-188,124,160.00			14,254,921.99		10,716,697.87	119,033,699.86
(一) 净利润							142,549,219.86	142,549,219.86
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							142,549,219.86	142,549,219.86
(三)所有者投入和减少资本	94,062,080.00						-94,062,080.00	

1. 所有者投入资本	94,062,080.00						-94,062,080.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					14,254,921.99		-37,770,441.99	-23,515,520.00
1. 提取盈余公积					14,254,921.99		-14,254,921.99	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-23,515,520.00	-23,515,520.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	188,124,160.00	-188,124,160.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	188,124,160.00	-188,124,160.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	517,341,440.00	666,261,913.11			60,413,230.06		227,845,571.85	1,471,862,155.02

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：王争献

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注（续）

2012年12月31日

人民币元

一、本集团基本情况

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是在中华人民共和国湖南省注册的股份有限公司,于1998年5月经湖南省体改委湘体改字(1997)73号文批准,由原株洲时代橡塑实业有限责任公司改制成立的,并更名为株洲时代橡塑股份有限公司,注册资本人民币3,980万元。2000年1月6日,公司经湖南省体改委湘体改字(2000)05号文批准,以未分配利润每10股送2.31股、资本公积每10股转增0.29股,送股及转增股本后,公司股本总额变更为人民币5,014.80万元,并于2000年2月3日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。2001年9月17日,经湖南省金融证券领导小组办公室湘金函(2001)014号文同意,公司工会将其所持有的本公司社团法人股2,005.92万股协议转让给公司13家发起人股东。2001年11月7日,公司经股东大会决议更名为株洲时代新材料科技股份有限公司,2002年11月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]125号文核准向社会公众首发人民币普通股(A股)3500万股,每股面值1元,并于2002年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。首发后,本公司股本总额变更为人民币8,514.80万元,并于2003年1月10日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。

2004年2月18日本公司股东大会通过决议,以公司2003年末总股本8,514.80万股为基数,向全体股东每10股送2股,同时用资本公积金向全体股东每10股转增8股。送股及转增股本后,公司总股本变更为17,029.60万股,并于同年5月19日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。

本公司2006年实施了股权分置改革,2006年3月15日本公司股东大会通过关于股权分置改革的决议,由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作出对价,以获得其持有的非流通股份的上市流通权,即流通股股东持有每10股流通股可获得3股的对价股份,对价总额为2100万股。本次股权分置实施完成后,本公司的总股本仍为17,029.60万股。

本公司于2006年5月25日召开的2005年度股东大会通过决议,以本公司2005年末总股本17,029.60万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股。转增股本完成后,本公司总股本变更为20,435.52万股,并于2006年7月25日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。

本公司于2009年7月16日召开的2009年第一次临时股东大会通过决议,向特定对象非公开发行股票3,080万股,每股面值1元,募集资金净额人民币80,029.40万元。本次非公开发行股票完成后,本公司总股本变更为23,515.52万股,并于2010年6月10日在株洲市工商行政管理局办理了变更登记。

本公司于2011年4月8日召开的2010年度股东大会通过决议,以本公司2010年末总股本23,515.52万股为基数,向全体股东每10股送4股,同时用资本公积向全体股东每10股转增8股。送股及转增股本后,公司总股本变更为51,734.144万股,并于2011年7月8日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

一、本集团基本情况（续）

本公司企业法人营业执照注册号：430000000021710。本公司总部位于湖南省株洲市高新技术开发区黄河南路。本公司及其子公司(以下统称“本集团”)主要从事轨道交通装备零部件的开发、设计、制造、销售；橡塑元件开发；橡胶、塑料模具制造；风力发电机组零配件及复合材料制品开发、设计、制造、销售；桥梁支座、伸缩缝、铁路配件、橡胶制品、塑料制品、胶木制品和机械零配件的生产、加工并提供技术咨询服务；电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品及法律法规允许的金属材料、化工原料销售；建筑工程隔震减震产品、聚氨酯材料制品的开发、设计、制造、销售。

本集团的控股股东为于中华人民共和国成立的南车株洲电力机车研究所有限公司。

本集团的最终控股方为于中华人民共和国成立的中国南车集团公司(原名为中国南方机车车辆工业集团公司)。

本财务报表业经本公司董事会于2013年3月26日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

二、重要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

3. 会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4. 记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

5. 企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

6. 合并财务报表

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2012年12月31日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的余额、交易和未实现损益及股利于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

7. 现金及现金等价物

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手”协议下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融资产分类和计量(续)

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益于资本公积中确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融负债分类和计量 (续)

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

9. 金融工具(续)

金融资产减值(续)

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定的成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值也按照上述原则处理。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

10. 应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本集团将单项金额在人民币500万元（含人民币500万元）以上的应收款项划分为单项金额重大的款项。对单项金额重大的应收款项，本集团按单项进行减值测试，根据应收款项的可收回程度作出判断并计提相应的坏账准备。

按组合计提坏账准备的应收款项

本集团以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收款和其他应收款计提坏账准备比例如下：

	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内	-	-
1至2年	15	15
2至3年	50	50
3年以上	80	80

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团根据应收款项的可收回程度作出判断并计提相应的坏账准备。

本集团对关联方应收款项一般不计提坏账准备。

11. 存货

存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、周转材料。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品采用分次摊销法；包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

12. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。对于企业合并形成的长期股权投资，通过同一控制下的企业合并取得的，以取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本集团对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

12. 长期股权投资(续)

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的部分按相应的比例转入当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、22。在活跃市场没有报价且公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、9。

13. 固定资产

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

除使用提取的安全生产费形成的之外，固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命	预计净残值	年折旧率
房屋及建筑物	40年	5%	2.375%
机器设备	5-10年	5%	9.50%-19.00%
运输工具	10年	5%	9.50%
办公及电子设备	5-10年	5%	9.50%-19.00%

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或以不同方式为企业带来经济利益的，适用不同折旧率和折旧方法。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

13. 固定资产(续)

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

固定资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、22。

14. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出，工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、22。

15. 借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

16. 无形资产

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

	使用寿命
土地使用权	50-70年
软件使用权	5年
专利权	5年
非专利技术	5年
客户关系	10年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

16. 无形资产(续)

无形资产减值测试方法及减值准备计提方法，详见附注二、22。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
经营租入固定资产改良支出	租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短

18. 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

19. 收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

19. 收入(续)

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

21. 所得税(续)

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- (1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- (1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
- (2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

22. 资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产及按成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

22. 资产减值(续)

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险、医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

对于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

对职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合上述辞退福利计划确认条件时，确认为应付职工薪酬，计入当期损益。

25. 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。由于本公司章程授权董事会批准中期现金股利，故中期现金股利在董事会批准后即确认为负债。

26. 债务重组

债务重组，是指在债务人发生财务困难的情况下，债权人按照其与债务人达成的协议或者法院的裁定作出让步的事项。

作为债务人

以现金清偿债务的，将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益；转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，将重组债务的账面价值与债权人放弃债权而享有股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。修改其他债务条件的，将重组债务的账面价值，与修改其他债务条件后债务的公允价值和就或有应付金额确认的预计负债之和的差额，计入当期损益。以上述方式的组合的，依次以支付的现金、转让的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债务的账面价值，再按照修改其他债务条件的方式进行处理。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、 重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

26. 债务重组(续)

作为债权人

以现金清偿债务的，将重组债权的账面余额与收到的现金之间的差额计入当期损益。以非现金资产清偿债务的，将重组债权的账面余额与受让的非现金资产的公允价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为资本的，将重组债权的账面余额与享有债务人股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。修改其他债务条件的，将重组债权的账面余额与修改其他债务条件后债权的公允价值之间的差额，计入当期损益。采用上述方式的组合的，依次以收到的现金、接受的非现金资产公允价值、债权人享有股份的公允价值冲减重组债权的账面余额，再按照修改其他债务条件的方式进行处理。

重组债权已计提减值准备的，将上述差额冲减减值准备，不足以冲减的部分计入当期损益。

27. 非货币性资产交换

非货币性资产交换，是指交易双方主要以存货、固定资产、无形资产和长期股权投资等非货币性资产进行的交换，该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产。

如果非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量，以换出资产的公允价值(但有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的除外)和应支付的相关税费作为换入资产的成本，公允价值与换出资产账面价值的差额计入当期损益。如果不满足上述条件，则以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

非货币性资产交换同时换入多项资产的，如果具有商业实质且换入资产的公允价值能够可靠计量，以各项资产的公允价值占换入资产公允价值总额的比例，对换入资产的成本总额进行分配，确定各项换入资产的成本；如果不满足上述条件则以换入各项资产的原账面价值占换入资产原账面价值总额的比例，对换入资产的成本总额进行分配，确定各项换入资产的成本。

28. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

29. 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

30. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生地指出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

31. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断和估计，这些判断和估计会影响收入、费用、资产和负债的报告金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组组合的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

应收账款的坏账准备

应收账款的坏账准备由管理层根据会影响应收账款回收的客观证据（如债务人破产或出现严重财政困难的可能性）确定。管理层将会于每年年末重新估计坏账准备。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

二、重要会计政策、会计估计和前期差错(续)

31. 重大会计判断和估计(续)

以可变现净值为基础计提的存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。本集团将于每年年末对存货是否陈旧和滞销、可变现净值是否低于存货成本进行重新估计。

固定资产的可使用寿命

本集团对固定资产在考虑其残值后，在预计可使用年限内按直线法计提折旧。本集团定期审阅预计可使用年限，以决定将计入每个报告期的折旧费用数额。预计可使用年限是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损和暂时性差异的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损和暂时性差异确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

所得税

本公司及其子公司因分布在国内若干省份而需分别在其所在地缴纳企业所得税。在计提企业所得税时，由于有关企业所得税的若干事项尚未获得主管税务机关确认，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，作出可靠的估计和判断。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所得税造成影响。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注（续）

2012年12月31日

人民币元

三、税项

1. 主要税种及税率

- | | |
|-----------|---|
| 增值税 | - 按应税收入的17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税 | - 按应税收入的5%计缴。 |
| 城市维护建设税 | - 按实际缴纳的流转税额的5%-7%计缴。 |
| 教育费附加 | - 按实际缴纳的流转税额的4.5%-5%计缴。 |
| 企业所得税 | - 按应纳税所得额的25%-30%计缴。 |
| 房产税（房屋自用） | - 按房屋原值的80%的1.2%计缴。 |
| 房产税（房屋租赁） | - 按房屋租赁收入的12%计缴。 |

2. 税收优惠及批文

根据中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司、株洲时代工程塑料制品有限责任公司已取得由湖南省科技厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准的高新技术企业证书，故于2011年至2013年按15%的税率计算所得税。子公司天津南车风电叶片工程有限公司于2012年达到高新技术企业标准，进行高新技术企业认定申请后已取得由天津市科学技术委员会办公室下发的《关于公示天津市2012年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，故于2012年按15%的税率计算所得税。子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司根据国税发[2001]202号、财税[2008]116号文件，于2012年取得内蒙古包头市国家税务局减免税批文《包国税登字（2012）第13号》，故于2012年按照15%税率征收企业所得税。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司的子公司情况如下：

通过设立或投资等方式取得的子公司	子公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	经营范围
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	有限责任公司	株洲市	曾鸿平	制造业	10,000,000.00	橡胶制品及塑料制品研究开发
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	有限责任公司	株洲市	曾鸿平	制造业	83,000,000.00	工程塑料、橡塑元件开发、销售
株洲时代电气绝缘有限责任公司	有限责任公司	株洲市	曾鸿平	制造业	162,010,000.00	绝缘材料和制品、机电一体化技术产品、电力电子器件、机械产品等的生产和销售
天津南车风电叶片工程有限公司	有限责任公司	天津市	曾鸿平	制造业	200,000,000.00	大型风力发电机组用叶片安装、调试、维修；大型风力发电机组零部件及复合材料制品的开发、设计、制造、销售、维修。
咸阳时代特种密封科技有限公司	有限责任公司	咸阳市	曾鸿平	制造业	5,850,000.00	轨道交通装备和汽车及工业橡胶密封制品的生产和销售
非同一控制下企业合并取得的子公司： Delkor Rail Pty Ltd.	有限责任公司	澳大利亚	Jake Cherciakov	制造业	8,579.53	线路扣件系统产品的开发和销售以及机车车辆弹性元件的代理销售
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	有限责任公司	包头市	王铁生	制造业	70,897,600.00	军用和民用橡胶制品开发、设计、制造、销售

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

四、 合并财务报表的合并范围(续)

1. 子公司情况(续)

通过设立或投资等方式取得的子公司	组织机构代码	年末实际出资额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	184284254	10,631,585.80	100	100	是	-
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	707249459	84,653,173.73	100	100	是	-
株洲时代电气绝缘有限责任公司	184293740	165,095,494.89	100	100	是	-
天津南车风电叶片工程有限公司	55652828-1	200,000,000.00	100	100	是	-
咸阳时代特种密封科技有限公司	797913228	2,983,500.00	51	51	是	3,095,812.86
非同一控制下企业合并取得的子公司:						
Delkor Rail Pty Ltd.	003 769 140	22,803,444.60	100	100	是	-
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	797174920	45,170,700.00	49	49	是	44,270,263.29

2. 合并范围变更

本年合并财务报表范围与上年度一致。

3. 本集团境外经营实体主要报表项目的折算汇率

	平均汇率		年末汇率	
	2012 年	2011 年	2012 年	2011 年
澳元	6.5341	6.4093	6.5363	6.4092

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
—人民币	13,042.59	1.0000	13,042.59	5,387.80	1.0000	5,387.80
—美元	19.95	6.2855	125.42	76.60	6.3009	482.65
—港币	2,344.86	0.8109	1,901.45	850.00	8.1625	6,938.13
—澳元	1,197.67	6.5363	7,828.32	1,200.00	6.4092	7,691.04
—新西兰元	112.40	5.1298	576.57	110.43	4.9072	541.88
银行存款						
—人民币	369,546,684.65	1.0000	369,546,684.65	384,194,720.55	1.0000	384,194,720.55
—美元	213,278.95	6.2855	1,340,564.87	1,337,908.14	6.3009	8,430,025.40
—欧元	107,557.95	8.3176	894,624.04	109,770.29	8.1625	896,000.00
—港币	53,424.21	0.8109	43,321.69	21,820.37	0.8104	17,683.23
—英镑	14.59	10.1611	148.25	8.48	9.7110	82.35
—澳元	1,527,660.55	6.5363	9,985,247.68	889,095.58	6.4092	5,698,391.38
—克朗	5.51	0.9572	5.27	5.50	0.9145	5.03
—加拿大元	33,682.65	6.3184	212,820.44	-	-	-
其他货币资金						
—人民币	6,185,967.96	1.0000	6,185,967.96	4,949,306.72	1.0000	4,949,306.72
—泰铢	<u>3,666.54</u>	<u>0.2038</u>	<u>747.24</u>	-	-	-
			<u>388,233,606.44</u>			<u>404,207,256.16</u>

于2012年12月31日，本集团所有权受到限制的货币资金为人民币6,186,715.20元（2011年12月31日：人民币4,949,306.72元），系本集团存放于银行的银行承兑汇票保证金及履约保函保证金。

于2012年12月31日，本集团存放于境外货币资金为人民币11,735,562.24元（2011年12月31日：人民币6,355,806.70元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

2. 应收票据

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
银行承兑汇票	568,351,680.31	430,242,736.09
商业承兑汇票	<u>227,453,447.86</u>	<u>164,952,887.58</u>
	<u>795,805,128.17</u>	<u>595,195,623.67</u>

应收票据的帐龄均在1年以内。

于2012年12月31日，已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
襄阳南车电机技术有限公司	2012-12-24	2013-6-24	14,000,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2012-7-13	2013-7-12	11,292,000.00
中国铁建重工集团有限公司道岔分公司	2012-9-13	2013-3-12	8,000,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2012-12-24	2013-6-24	5,000,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2012-12-24	2013-6-24	<u>5,000,000.00</u>
			<u>43,292,000.00</u>

于2011年12月31日，已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
华能吉林发电有限公司	2011-12-12	2012-6-12	23,250,000.00
重庆国际复合材料有限公司	2011-11-30	2012-5-30	8,401,664.83
华仪风能有限公司	2011-12-22	2012-6-22	7,000,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2011-12-23	2012-6-23	4,000,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2011-12-23	2012-6-23	<u>4,316,000.00</u>
			<u>46,967,664.83</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款

应收账款信用期通常为1个月，主要客户可以延长至3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内	689,972,405.71	538,686,028.80
1年至2年	28,381,642.80	65,339,869.90
2年至3年	3,457,385.95	13,901,188.58
3年以上	<u>5,310,761.54</u>	<u>975,511.14</u>
	727,122,196.00	618,902,598.42
减：应收帐款坏账准备	<u>12,183,291.70</u>	<u>17,875,653.94</u>
	<u>714,938,904.30</u>	<u>601,026,944.48</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初数	本年计提	本年转入 注	收购子公司 转入	本年转回	本年转销	年末数
2012年	<u>17,875,653.94</u>	<u>6,671,338.57</u>	=	=	<u>11,820,585.46</u>	<u>543,115.35</u>	<u>12,183,291.70</u>
2011年	<u>22,825,839.71</u>	<u>3,073,749.11</u>	<u>295,503.80</u>	<u>80,332.19</u>	<u>8,391,870.87</u>	<u>7,900.00</u>	<u>17,875,653.94</u>

注：本年转入为以前年度已核销的应收账款于本年收回。

	2012年12月31日				2011年12月31日			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备								
1年以内	674,656,817.57	92.78	-	-	523,881,057.66	84.64	-	-
1至2年	28,231,373.23	3.88	4,234,705.99	15.00	64,401,028.36	10.41	9,660,154.25	15.00
2至3年	1,206,777.41	0.17	603,388.71	50.00	8,887,326.87	1.44	4,443,663.44	50.00
3年以上	730,865.41	0.10	584,692.33	80.00	18,102.60	-	14,482.08	80.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
	<u>22,296,362.38</u>	<u>3.07</u>	<u>6,760,504.67</u>	<u>30.32</u>	<u>21,715,082.93</u>	<u>3.51</u>	<u>3,757,354.17</u>	<u>17.30</u>
	<u>727,122,196.00</u>	<u>100.00</u>	<u>12,183,291.70</u>		<u>618,902,598.42</u>	<u>100.00</u>	<u>17,875,653.94</u>	

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

应收账款种类说明:

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2012年			2011年		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	674,656,817.57	95.72	-	523,881,057.66	87.72	-
1至2年	28,231,373.23	4.01	4,234,705.99	64,401,028.36	10.78	9,660,154.25
2至3年	1,206,777.41	0.17	603,388.71	8,887,326.87	1.49	4,443,663.44
3年以上	<u>730,865.41</u>	<u>0.10</u>	<u>584,692.33</u>	<u>18,102.60</u>	<u>0.01</u>	<u>14,482.08</u>
	<u>704,825,833.62</u>	<u>100.00</u>	<u>5,422,787.03</u>	<u>597,187,515.49</u>	<u>100.00</u>	<u>14,118,299.77</u>

于2012年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
其他不重大	<u>22,296,362.38</u>	<u>6,760,504.67</u>	30	收回款项存在很大不确定性

于2011年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
其他不重大	<u>21,715,082.93</u>	<u>3,757,354.17</u>	17	收回款项存在很大不确定性

于2012年度, 应收帐款坏帐准备收回金额为人民币11,820,585.46元(2011年: 人民币8,391,870.87元)。本年收到应收帐款回款, 因此将原按账龄分析法计提的坏账准备予以转回。

于2012年度, 实际核销的应收帐款人民币543,115.35元(2011年: 人民币7,900.00元), 因逾期三年以上, 对方不确认债务故于2012年度进行核销。核销的应收帐款为非关联交易产生的货款, 单项金额均不重大。

于2012年12月31日, 应收账款金额前五名如下:

欠款单位	与本集团关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例%
浙江运达风电股份有限公司	第三方	76,282,998.00	一年以内	10.49
青岛华创风能有限公司	第三方	31,743,100.00	一年以内及一年到两年	4.37
中铁隆昌铁路器材有限公司	第三方	28,634,261.25	一年以内	3.94
华仪风能有限公司	第三方	28,462,820.00	一年以内	3.91
沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司	第三方	<u>21,810,131.76</u>	一年以内	<u>3.00</u>
		<u>186,933,311.01</u>		<u>25.71</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

于2011年12月31日，应收账款金额前五名如下：

欠款单位	与本集团 关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例%
浙江运达风电有限公司	第三方	50,863,011.00	一年以内	8.22
青岛华创风能有限公司	第三方	45,681,000.00	一年以内	7.38
华仪风能有限公司	第三方	38,459,000.00	一年以内	6.21
中铁隆昌铁路器材有限公司	第三方	28,021,340.94	一年以内	4.53
柳南铁路有限责任公司	第三方	<u>17,069,093.00</u>	一年以内	<u>2.76</u>
		<u>180,093,444.94</u>		<u>29.10</u>

于2012年12月31日，本集团中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收账款（2011年12月31日：无）。

于2012年12月31日及2011年12月31日，应收关联方账款请见附注六、6。

2012年作为金融资产转移终止确认的应收账款如下：

	终止确认金额	与终止确认相关的 利得或损失
General Electric Company	<u>19,833,311.64</u>	<u>158,666.49</u>

2011年作为金融资产转移终止确认的应收账款如下：

	终止确认金额	与终止确认相关的 利得或损失
General Electric Company	<u>14,077,780.00</u>	<u>132,706.70</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

于2012年12月31日作为金融资产转移未终止确认的应收账款如下:

	未终止确认应收账款公允价值 及账面价值金额	相关的短期借款公允价值 及账面价值
南车株洲电机有限公司	-	<u>9,900,910.00</u>

于2011年12月31日作为金融资产转移未终止确认的应收账款如下:

	未终止确认应收账款公允价值 及账面价值金额	相关的短期借款公允价值 及账面价值
华仪风能有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00
中铁八局兰新铁路甘青段项目经理部	7,423,901.55	26,000,000.00
南车株洲电机有限公司	<u>3,837,303.89</u>	<u>20,630,409.37</u>
	<u>45,261,205.44</u>	<u>80,630,409.37</u>

作为金融资产转移未终止确认的应收账款为本集团与银行办理的有追索权保理业务及贴现业务下继续确认的应收账款。根据本集团与银行签订的保理合同及贴现合同的规定在融资到期日，银行未收到购货方的回款，或回款金额不足以偿付融资本金，利息，罚息及有关费用时，本集团应按照银行的通知对已保理的应收账款进行回购，或当被贴现的应收账款到期后未收回，银行有权收回融资本息，并计罚息。本集团认为因该保理业务及贴现业务下对应的应收账款的风险和报酬于年末尚未转移给银行，故将收到银行支付的相关保理款及贴现款及尚未返还给银行的客户回款均确认为短期借款。

以外币标示的应收账款列示如下:

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	7,058,770.27	6.2855	44,367,900.51	2,685,128.63	6.3009	16,918,726.98
欧元	1,931,660.60	8.3176	16,066,780.24	538,097.84	8.1625	4,392,223.62
英镑	60,408.75	10.1611	613,819.32	57,816.68	9.7110	561,457.78
港币	327,602.82	0.8109	265,653.13	12,055.03	0.8104	9,769.40
澳元	2,095,585.56	6.5363	13,697,375.89	1,082,767.55	6.4092	6,939,673.78
加拿大元	818,866.76	6.3184	<u>5,173,927.74</u>	-		-
			<u>80,185,456.83</u>			<u>28,821,851.56</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	86,845,340.47	99.13	34,011,030.64	97.14
1年至2年	<u>761,738.01</u>	<u>0.87</u>	<u>1,000,171.92</u>	<u>2.86</u>
	<u>87,607,078.48</u>	<u>100.00</u>	<u>35,011,202.56</u>	<u>100.00</u>

2012年12月31日账龄超过一年且金额重大的预付款项,主要为预付货款。

于2012年12月31日,预付款项金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
无锡市云波铜铝材有限公司	第三方	17,009,409.01	一年以内	未到合同约定结算时间
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售湖南分公司	第三方	8,490,964.14	一年以内	未到合同约定结算时间
台州市黄岩凯豪塑料模具有限公司	第三方	3,949,008.60	一年以内	未到合同约定结算时间
上海龙橡国际贸易有限公司	第三方	3,803,086.72	一年以内	未到合同约定结算时间
上海赛科石油化工有限公司	第三方	<u>3,700,000.00</u>	一年以内	未到合同约定结算时间
		<u>36,952,468.47</u>		

于2011年12月31日,预付款项金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	第三方	4,935,220.00	一年以内	未到合同约定结算时间
中铁科学技术开发公司	第三方	2,494,989.50	一年以内	未到合同约定结算时间
无锡市云波铜铝材有限公司	第三方	2,253,493.74	一年以内	未到合同约定结算时间
北京北汽模塑科技有限公司	第三方	1,949,778.00	一年以内	未到合同约定结算时间
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售湖南分公司	第三方	<u>1,805,715.21</u>	一年以内	未到合同约定结算时间
		<u>13,439,196.45</u>		

于2012年12月31日,本公司中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位之一南车株洲电力机车研究所有限公司预付款项余额为人民币106,669.02元(2011年12月31日:无)。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

4. 预付款项(续)

以外币标示的预付账款列示如下:

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
澳元	75,230.56	6.5363	<u>491,729.53</u>	57,160.79	6.4092	<u>366,354.95</u>

5. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下:

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内	47,054,421.40	29,654,544.06
1年至2年	3,253,471.14	4,310,212.40
2年至3年	2,566,971.02	3,088,953.14
3年以上	<u>3,101,353.16</u>	<u>2,331,823.40</u>
	55,976,216.72	39,385,533.00
减: 其他应收款坏账准备	<u>1,688,026.97</u>	<u>1,672,275.08</u>
	<u>54,288,189.75</u>	<u>37,713,257.92</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

5. 其他应收款(续)

其他应收款坏账准备的变动如下:

	年初数	本年计提	收购子公司 转入	本年转回	本年转销	年末数
2012 年	<u>1,672,275.08</u>	<u>269,054.14</u>	=	<u>246,231.88</u>	<u>7,070.37</u>	<u>1,688,026.97</u>
2011 年	<u>1,578,554.00</u>	<u>2,849,404.69</u>	<u>54,761.09</u>	<u>2,810,444.70</u>	=	<u>1,672,275.08</u>

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)	坏账准备 金额	计提 比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备								
1 年以内	34,370,913.10	61.40	-	-	20,167,544.06	51.21	-	-
1 至 2 年	551,209.14	0.98	82,681.37	15	1,198,212.40	3.04	179,731.86	15
2 至 3 年	571,571.02	1.02	285,785.51	50	406,045.65	1.03	203,022.83	50
3 年以上	1,649,450.12	2.95	1,319,560.09	80	1,562,987.28	3.97	1,250,389.82	80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	<u>18,833,073.34</u>	<u>33.65</u>	=	-	<u>16,050,743.61</u>	<u>40.75</u>	<u>39,130.57</u>	0.24
	<u>55,976,216.72</u>	<u>100.00</u>	<u>1,688,026.97</u>		<u>39,385,533.00</u>	<u>100.00</u>	<u>1,672,275.08</u>	

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

5. 其他应收款(续)

其他应收款种类说明:

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下:

	2012年			2011年		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	金额	比例(%)	金额
1年以内	34,370,913.10	92.54	-	20,167,544.06	86.43	-
1至2年	551,209.14	1.48	82,681.37	1,198,212.40	5.13	179,731.86
2至3年	571,571.02	1.54	285,785.51	406,045.65	1.74	203,022.83
3年以上	<u>1,649,450.12</u>	<u>4.44</u>	<u>1,319,560.09</u>	<u>1,562,987.28</u>	<u>6.70</u>	<u>1,250,389.82</u>
	<u>37,143,143.38</u>	<u>100.00</u>	<u>1,688,026.97</u>	<u>23,334,789.39</u>	<u>100.00</u>	<u>1,633,144.51</u>

于2012年12月31日, 无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项。

于2011年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
其他不重大	<u>16,050,743.61</u>	<u>39,130.57</u>	<u>0.24%</u>	收回款项不存在不确定性风险

于2012年度, 其他应收款坏账准备转回金额为人民币246,231.88元(2011年: 人民币2,810,444.70元)。本年收到其他应收款回款, 因此将原按账龄分析法计提的坏账准备予以转回。

于2012年度, 其他应收款核销金额为人民币7,070.37元(2011年: 无)。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

5. 其他应收款(续)

于2012年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比率(%)
青岛南车华轩水务有限公司	合营企业	9,377,572.98	一年以内	16.75
株洲市电业局	第三方	5,088,938.69	一年以内	9.09
湖南省非税收入征收管理局	第三方	2,662,000.00	一年以内	4.76
株洲红光实业有限责任公司	第三方	1,341,842.68	三年以上	2.40
株洲新奥燃气发展有限公司	第三方	<u>900,000.00</u>	一年以内	<u>1.61</u>
		<u>19,370,354.35</u>		<u>34.61</u>

于2011年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比率(%)
株洲市电业局	第三方	2,608,381.84	一至两年	6.62
青岛和记永昌滤膜技术有限公司	第三方	2,008,000.00	一年以内	5.10
戴光辉	本集团职工	1,536,637.00	一年以内	3.90
株洲红光实业有限责任公司	第三方	1,344,320.68	三年以上	3.41
株洲新奥燃气发展有限公司	第三方	<u>900,000.00</u>	一年以内	<u>2.29</u>
		<u>8,397,339.52</u>		<u>21.32</u>

于2012年12月31日，本集团中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的其他应收款（2011年：无）。

于2012年12月31日及2011年12月31日，其他应收关联方款项请见附注六、6。

以外币标示的其他应收款列示如下：

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
澳元	84,786.02	6.5363	<u>554,186.86</u>	1,800.03	6.4092	<u>11,536.74</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

6. 应收股利

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
青岛四方客车修理股份有限公司	-	<u>970,541.72</u>

7. 存货

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	59,913,975.23	1,094,615.87	58,819,359.36	54,905,815.21	1,485,845.51	53,419,969.70
在产品	79,683,550.03	588,928.07	79,094,621.96	75,544,453.21	106,073.72	75,438,379.49
产成品	430,534,655.61	11,245,923.13	419,288,732.48	470,314,700.95	1,818,713.52	468,495,987.43
委托加工物资	1,972,992.61	-	1,972,992.61	6,468,935.70	-	6,468,935.70
周转材料	<u>39,276,192.34</u>	<u>179,617.88</u>	<u>39,096,574.46</u>	<u>43,457,711.79</u>	<u>294,321.74</u>	<u>43,163,390.05</u>
	<u>611,381,365.82</u>	<u>13,109,084.95</u>	<u>598,272,280.87</u>	<u>650,691,616.86</u>	<u>3,704,954.49</u>	<u>646,986,662.37</u>

存货跌价准备变动如下:

2012年

	年初数	本年计提	本年转回	年末数
原材料	1,485,845.51	40,230.92	431,460.56	1,094,615.87
在产品	106,073.72	482,854.35	-	588,928.07
产成品	1,818,713.52	9,730,374.12	303,164.51	11,245,923.13
周转材料	<u>294,321.74</u>	<u>176,747.43</u>	<u>291,451.29</u>	<u>179,617.88</u>
	<u>3,704,954.49</u>	<u>10,430,206.82</u>	<u>1,026,076.36</u>	<u>13,109,084.95</u>

2011年

	年初数	本年计提	收购子公司转入	本年转回	年末数
原材料	1,360,891.29	326,989.95	83,508.29	285,544.02	1,485,845.51
在产品	134,143.76	-	-	28,070.04	106,073.72
产成品	3,811,768.06	637,806.63	-	2,630,861.17	1,818,713.52
委托加工物资	1,584,807.19	-	-	1,584,807.19	-
周转材料	<u>212,280.83</u>	<u>291,378.34</u>	-	<u>209,337.43</u>	<u>294,321.74</u>
	<u>7,103,891.13</u>	<u>1,256,174.92</u>	<u>83,508.29</u>	<u>4,738,619.85</u>	<u>3,704,954.49</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

7. 存货 (续)

2012年

	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
原材料	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.72
产成品	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.07
周转材料	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.74

2011年

	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
原材料	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.52
在产品	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.04
产成品	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.56
委托加工物资	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	24.50
周转材料	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.48

8. 其他流动资产

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
预缴的企业所得税	7,647,582.76	9,548,685.10
待抵扣的增值税	11,165,558.57	3,503,488.69
预缴的其他税项	<u>512,608.32</u>	<u>316,370.37</u>
	<u>19,325,749.65</u>	<u>13,368,544.16</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

9. 对合营企业和联营企业投资

2012年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
合营企业						
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司	有限责任公司	齐齐哈尔	陈雄大	橡胶制品、及塑料制品、铁路配件生产、销售；模具、机械零部件加工、咨询服务等	3,000,000.00	702602110
青岛南车华轩水务有限公司	有限责任公司	青岛	曾鸿平	水处理设备及海水淡化工程等	10,000,000.00	763620013

合营企业	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润 本年数
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司	19,748,544.18	6,623,220.26	13,125,323.92	36,115,334.59	2,882,486.61
青岛南车华轩水务有限公司	<u>42,271,435.94</u>	<u>28,721,498.24</u>	<u>13,549,937.70</u>	<u>26,438,358.01</u>	<u>2,217,756.17</u>
	<u>62,019,980.12</u>	<u>35,344,718.50</u>	<u>26,675,261.62</u>	<u>62,553,692.60</u>	<u>5,100,242.78</u>

2011年

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	组织机构代码
合营企业						
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司	有限责任公司	齐齐哈尔	裴乃军	橡胶制品设计、生产维修；塑料制品机械制造加工、销售；咨询服务	3,000,000.00	702602110

合营企业	资产总额 年末数	负债总额 年末数	净资产总额 年末数	营业收入 本年数	净利润 本年数
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司	<u>19,545,632.18</u>	<u>6,550,380.05</u>	<u>12,995,252.13</u>	<u>29,036,132.73</u>	<u>3,281,614.29</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

10. 长期股权投资

2012年

	投资成本	年初数	本年增加/ (减少)	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
权益法:									
合营企业									
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司	1,500,000.00	6,457,259.18	1,441,243.31	7,898,502.49	50	50	-	-	-
青岛南车华轩水务有限公司	24,066,500.00	-	25,175,378.09	25,175,378.09	50	50	-	-	-
成本法:									
张家口时代橡胶制品有限公司 (注1)	839,314.97	839,314.97	-	839,314.97	3.24	3.24	-	-	-
青岛四方客车修理股份有限公司(注 2)	<u>6,000,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>(6,000,000.00)</u>	=	-	-	=	=	=
	<u>32,405,814.97</u>	<u>13,296,574.15</u>	<u>20,616,621.40</u>	<u>33,913,195.55</u>			=	=	=

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注（续）

2010年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

10. 长期股权投资(续)

2011年

	投资成本	年初数	本年增加	年末数	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备	本年计提 减值准备	本年 现金红利
权益法:									
合营企业									
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司	1,500,000.00	4,816,452.03	1,640,807.15	6,457,259.18	50	50	-	-	-
成本法:									
张家口时代橡胶制品有限公司（注 1）	255,000.00	255,000.00	584,314.97	839,314.97	3.24	3.24	-	-	-
青岛四方客车修理股份有限公司	<u>6,000,000.00</u>	<u>6,000,000.00</u>	=	<u>6,000,000.00</u>	17	17	=	=	<u>449,007.21</u>
	<u>7,755,000.00</u>	<u>11,071,452.03</u>	<u>2,225,122.12</u>	<u>13,296,574.15</u>			=	=	<u>449,007.21</u>

注 1：由于该公司于 2011 年 2 月 28 日进行增资，导致本公司持股比例由 15%下降至 3.24%。

注 2：由于该公司经营到期，已于 2012 年 12 月 18 日进行工商注销导致本公司收回对其投资。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

11. 固定资产

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
房屋及建筑物	541,098,810.76	152,633,026.85	-	693,731,837.61
机器设备	436,583,260.11	127,731,121.02	10,358,144.79	553,956,236.34
运输工具	13,390,635.03	3,471,605.29	674,266.91	16,187,973.41
办公及电子设备	<u>52,113,903.24</u>	<u>16,841,805.75</u>	<u>1,261,502.38</u>	<u>67,694,206.61</u>
	<u>1,043,186,609.14</u>	<u>300,677,558.91</u>	<u>12,293,914.08</u>	<u>1,331,570,253.97</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	37,276,064.42	14,090,806.78	-	51,366,871.20
机器设备	123,138,199.33	44,791,110.85	1,856,328.65	166,072,981.53
运输工具	4,520,666.49	1,498,088.51	462,513.56	5,556,241.44
办公及电子设备	<u>23,721,193.23</u>	<u>6,763,401.49</u>	<u>1,199,090.14</u>	<u>29,285,504.58</u>
	<u>188,656,123.47</u>	<u>67,143,407.63</u>	<u>3,517,932.35</u>	<u>252,281,598.75</u>
账面净值				
房屋及建筑物	503,822,746.34	138,542,220.07	-	642,364,966.41
机器设备	313,445,060.78	82,940,010.17	8,501,816.14	387,883,254.81
运输工具	8,869,968.54	1,973,516.78	211,753.35	10,631,731.97
办公及电子设备	<u>28,392,710.01</u>	<u>10,078,404.26</u>	<u>62,412.24</u>	<u>38,408,702.03</u>
	<u>854,530,485.67</u>	<u>233,534,151.28</u>	<u>8,775,981.73</u>	<u>1,079,288,655.22</u>
减值准备				
机器设备	<u>24,538.98</u>	-	-	<u>24,538.98</u>
账面价值				
房屋及建筑物	503,822,746.34	138,542,220.07	-	642,364,966.41
机器设备	313,420,521.80	82,940,010.17	8,501,816.14	387,858,715.83
运输工具	8,869,968.54	1,973,516.78	211,753.35	10,631,731.97
办公及电子设备	<u>28,392,710.01</u>	<u>10,078,404.26</u>	<u>62,412.24</u>	<u>38,408,702.03</u>
	<u>854,505,946.69</u>	<u>233,534,151.28</u>	<u>8,775,981.73</u>	<u>1,079,264,116.24</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

11. 固定资产(续)

2011年

	年初数	本年增加		本年减少	年末数
原价					
房屋及建筑物	298,020,897.20	243,518,204.73	440,291.17	541,098,810.76	
机器设备	365,631,610.18	94,358,322.17	23,406,672.24	436,583,260.11	
运输工具	11,458,545.49	3,123,253.01	1,191,163.47	13,390,635.03	
办公及电子设备	<u>32,477,686.83</u>	<u>24,830,502.57</u>	<u>5,194,286.16</u>	<u>52,113,903.24</u>	
	<u>707,588,739.70</u>	<u>365,830,282.48</u>	<u>30,232,413.04</u>	<u>1,043,186,609.14</u>	
		本年增加			
		本年转入	本年计提		
累计折旧					
房屋及建筑物	29,389,964.06	602,880.46	7,283,219.90	-	37,276,064.42
机器设备	94,195,605.71	5,088,490.24	37,749,520.00	13,895,416.62	123,138,199.33
运输工具	3,507,171.01	273,503.39	1,275,705.74	535,713.65	4,520,666.49
办公及电子设备	<u>15,520,752.19</u>	<u>5,094,344.43</u>	<u>4,638,851.72</u>	<u>1,532,755.11</u>	<u>23,721,193.23</u>
	<u>142,613,492.97</u>	<u>11,059,218.52</u>	<u>50,947,297.36</u>	<u>15,963,885.38</u>	<u>188,656,123.47</u>
账面净值					
房屋及建筑物	268,630,933.14	235,632,104.37	440,291.17	503,822,746.34	
机器设备	271,436,004.47	51,520,311.93	9,511,255.62	313,445,060.78	
运输工具	7,951,374.48	1,574,043.88	655,449.82	8,869,968.54	
办公及电子设备	<u>16,956,934.64</u>	<u>15,097,306.42</u>	<u>3,661,531.05</u>	<u>28,392,710.01</u>	
	<u>564,975,246.73</u>	<u>303,823,766.60</u>	<u>14,268,527.66</u>	<u>854,530,485.67</u>	
减值准备					
机器设备	<u>24,538.98</u>	-	-	<u>24,538.98</u>	
账面价值					
房屋及建筑物	268,630,933.14	235,632,104.37	440,291.17	503,822,746.34	
机器设备	271,411,465.49	51,520,311.93	9,511,255.62	313,420,521.80	
运输工具	7,951,374.48	1,574,043.88	655,449.82	8,869,968.54	
办公及电子设备	<u>16,956,934.64</u>	<u>15,097,306.42</u>	<u>3,661,531.05</u>	<u>28,392,710.01</u>	
	<u>564,950,707.75</u>	<u>303,823,766.60</u>	<u>14,268,527.66</u>	<u>854,505,946.69</u>	

2012年计提的累计折旧金额为人民币67,143,407.63元(2011年:人民币50,947,297.36元)。

2012年由在建工程转入固定资产的原值金额为人民币211,829,535.97元(2011年:人民币246,523,854.66元)。

于2012年12月31日,未办妥产权证书的固定资产如下:

未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
-----------	------------

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

天津新工业园区	工程结算尚未完成	2013年5月
栗雨工业园区厂房	工程结算尚未完成	2013年12月
生产研发中心	工程结算尚未完成	2013年5月
综合楼	工程结算尚未完成	2013年5月

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

12. 在建工程

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	<u>186,999,882.07</u>	≡	<u>186,999,882.07</u>	<u>261,595,816.20</u>	≡	<u>261,595,816.20</u>

2012年

	预算	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末数	资金投入 占预算 比例(%)	资金 来源
制造中心设备	250,060,000.00	105,254,738.43	25,323,081.63	73,401,836.46	969,979.49	56,206,004.11	75.36	自筹
桥梁项目设备	76,890,000.00	6,255,204.80	6,508,413.30	11,507,343.66	-	1,256,274.44	94.17	自筹
风电项目设备	80,000,000.00	12,177,080.03	11,809,254.66	8,990,723.91	4,818,377.30	10,177,233.48	99.35	自筹
天津风电项目 栗雨工业园	318,870,000.00	635,596.93	8,849,086.66	3,885,476.42	48,520.00	5,550,687.17	59.34	自筹
项目	380,000,000.00	112,243,072.20	82,062,326.07	107,494,378.39	-	86,811,019.88	70.28	自筹
其他工程	109,700,000.00	<u>25,030,123.81</u>	<u>8,518,316.31</u>	<u>6,549,777.13</u>	-	<u>26,998,662.99</u>	98.25	自筹
		<u>261,595,816.20</u>	<u>143,070,478.63</u>	<u>211,829,535.97</u>	<u>5,836,876.79</u>	<u>186,999,882.07</u>		

2011年

	预算	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其他减少	年末数	资金投入 占预算 比例(%)	资金 来源
制造中心设备	250,060,000.00	33,959,523.74	97,879,967.52	25,951,785.65	632,967.18	105,254,738.43	65.23	自筹
桥梁项目设备	76,890,000.00	5,678,360.31	9,633,021.47	9,056,176.98	-	6,255,204.80	85.71	自筹
风电项目设备	18,857,335.79	11,750,250.76	12,521,796.21	11,324,366.94	770,600.00	12,177,080.03	66.40	自筹
天津风电项目 栗雨工业园	202,515,300.00	4,043,867.55	176,328,973.64	179,737,244.26	-	635,596.93	89.07	自筹
项目	230,000,000.00	3,508,541.58	111,414,824.05	2,263,019.53	417,273.90	112,243,072.20	80.44	自筹
其他工程	94,700,000.00	<u>24,867,118.60</u>	<u>18,872,377.18</u>	<u>18,191,261.30</u>	<u>518,110.67</u>	<u>25,030,123.81</u>	88.78	自筹
		<u>83,807,662.54</u>	<u>426,650,960.07</u>	<u>246,523,854.66</u>	<u>2,338,951.75</u>	<u>261,595,816.20</u>		

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

13. 无形资产

2012年

	年初数 (注 1)	本年增加	年末数
原价			
土地使用权	211,604,704.70	8,027,602.80	219,632,307.50
软件使用权	7,432,261.65	363,381.81	7,795,643.46
专利权	8,869,211.49	14,435,861.25	23,305,072.74
非专利技术	9,038,583.08	12,117,382.00	21,155,965.08
客户关系	<u>6,869,292.08</u>	-	<u>6,869,292.08</u>
	<u>243,814,053.00</u>	<u>34,944,227.86</u>	<u>278,758,280.86</u>
累计摊销			
土地使用权	8,829,219.59	4,426,049.38	13,255,268.97
软件使用权	3,540,855.40	1,266,457.12	4,807,312.52
专利权	689,087.53	3,874,545.98	4,563,633.51
非专利技术	4,847,434.80	3,054,334.76	7,901,769.56
客户关系	<u>572,441.01</u>	<u>686,929.21</u>	<u>1,259,370.22</u>
	<u>18,479,038.33</u>	<u>13,308,316.45</u>	<u>31,787,354.78</u>
账面净值			
土地使用权	202,775,485.11	3,601,553.42	206,377,038.53
软件使用权	3,891,406.25	(903,075.31)	2,988,330.94
专利权	8,180,123.96	10,561,315.27	18,741,439.23
非专利技术	4,191,148.28	9,063,047.24	13,254,195.52
客户关系	<u>6,296,851.07</u>	<u>(686,929.21)</u>	<u>5,609,921.86</u>
	<u>225,335,014.67</u>	<u>21,635,911.41</u>	<u>246,970,926.08</u>

2012 年研究开发项目支出如下:

	年初数	本年增加	本年减少 计入当期损益	确认无形资产	年末数
研究开发支出	=	<u>145,371,109.78</u>	<u>136,103,717.80</u>	<u>9,267,391.98</u>	=

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

13. 无形资产(续)

2011年

	年初数	本年增加 (注 1)	本年减少	年末数
原价				
土地使用权	208,523,541.70	3,081,163.00	-	211,604,704.70
软件使用权	5,212,057.04	2,220,204.61	-	7,432,261.65
专利权	226,905.74	8,692,119.50	49,813.75	8,869,211.49
非专利技术	6,738,583.08	2,300,000.00	-	9,038,583.08
客户关系	-	<u>6,869,292.08</u>	-	<u>6,869,292.08</u>
	<u>220,701,087.56</u>	<u>23,162,779.19</u>	<u>49,813.75</u>	<u>243,814,053.00</u>
累计摊销				
土地使用权	4,329,199.31	4,500,020.28	-	8,829,219.59
软件使用权	2,444,293.70	1,096,561.70	-	3,540,855.40
专利权	141,015.30	597,885.98	49,813.75	689,087.53
非专利技术	3,218,091.00	1,629,343.80	-	4,847,434.80
客户关系	-	<u>572,441.01</u>	-	<u>572,441.01</u>
	<u>10,132,599.31</u>	<u>8,396,252.77</u>	<u>49,813.75</u>	<u>18,479,038.33</u>
账面净值				
土地使用权	204,194,342.39	(1,418,857.28)	-	202,775,485.11
软件使用权	2,767,763.34	1,123,642.91	-	3,891,406.25
专利权	85,890.44	8,094,233.52	-	8,180,123.96
非专利技术	3,520,492.08	670,656.20	-	4,191,148.28
客户关系	-	<u>6,296,851.07</u>	-	<u>6,296,851.07</u>
	<u>210,568,488.25</u>	<u>14,766,526.42</u>	-	<u>225,335,014.67</u>

注1: 本年新增无形资产客户关系为本年购入子公司Delkor Rail Pty Ltd时, 根据评估师BDO Corporate Finance(NSW-VIC) Pty.Limited按收益法评估确认的客户关系, 公允价值为人民币6,869,292.08元。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

13. 无形资产(续)

2011年研究开发项目支出如下:

	年初数	本年增加	本年减少 计入当期损益	年末数
研究开发支出	=	<u>114,394,146.56</u>	<u>114,394,146.56</u>	=

2012年无形资产摊销金额为人民币13,308,316.45元(2011年:人民币8,396,252.77元)。

于2012年12月31日通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值比例为3.76%(2011年:无)。

14. 商誉

2012年

	年初数	本年增加 (注1)	本年减少	年末数	减值准备
株洲时代工程塑料制品 有限责任公司	1,609,945.35	-	-	1,609,945.35	-
DELKOR RAIL PTY LTD	3,596,446.02	213,509.72	-	3,809,955.74	-
内蒙古一机集团力克 橡塑制品有限公司	<u>2,027,650.33</u>	=	=	<u>2,027,650.33</u>	=
	<u>7,234,041.70</u>	<u>213,509.72</u>	=	<u>7,447,551.42</u>	=

2011年

	年初数	本年增加 (注2)	本年减少 (注1)	年末数	减值准备
株洲时代工程塑料制品 有限责任公司	1,609,945.35	-	-	1,609,945.35	-
DELKOR RAIL PTY LTD	-	3,738,692.30	142,246.28	3,596,446.02	-
内蒙古一机集团力克 橡塑制品有限公司	=	<u>2,027,650.33</u>	=	<u>2,027,650.33</u>	=
	<u>1,609,945.35</u>	<u>5,766,342.63</u>	<u>142,246.28</u>	<u>7,234,041.70</u>	=

注1: DELKOR RAIL PTY LTD.商誉本年减少/增加系外币报表折算差额导致影响。

注2: 本集团于2011年2月及2011年11月分别收购DELKOR RAIL PTY LTD.及内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司, 形成商誉人民币3,738,692.30元及人民币2,027,650.33元。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

14. 商誉(续)

单项商誉的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是12%，5年以后的现金流量永续增长率为零推断得出。

计算单项商誉于2012年12月31日和2012年12月31日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算毛利—确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高及预计市场开发情况适当提高该平均毛利率。

折现率—采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

原材料价格通货膨胀—确定基础是原材料来源中国和澳大利亚在预算年度的预计物价指数。

分配至关于单项商誉的市场开发、折现率、原材料价格通货膨胀的关键假设的金额与外部信息一致。

15. 长期待摊费用

2012年

	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
经营租入固定资产改良支出	72,764.47	-	72,764.47	-
维修改造工程	-	4,420,607.39	2,019,619.60	2,400,987.79
	<u>72,764.47</u>	<u>4,420,607.39</u>	<u>2,092,384.07</u>	<u>2,400,987.79</u>

2011年

	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
经营租入固定资产改良支出	201,338.90	-	128,574.43	72,764.47

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

16. 递延所得税资产/负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：

已确认递延所得税资产：

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,988,470.27	3,453,181.53
递延收益	8,533,351.20	1,821,000.00
预提费用	<u>8,229,682.47</u>	<u>7,004,524.30</u>
	<u>20,751,503.94</u>	<u>12,278,705.83</u>

递延所得税负债：

非同一控制下企业合并公允价值调整	<u>4,932,301.87</u>	<u>5,696,140.81</u>
------------------	---------------------	---------------------

未确认递延所得税资产的暂时性差异如下：

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
可抵扣亏损	13,290,486.95	12,493,288.84
预提费用	<u>979,584.00</u>	<u>529,837.81</u>
	<u>14,270,070.95</u>	<u>13,023,126.65</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

16. 递延所得税资产(续)

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2012年	2011年
2012年	-	529,837.81
2013年	979,584.00	-
2014年	4,723,088.60	4,876,563.13
2015年	4,059,388.07	4,059,388.07
2016年	3,557,337.64	3,557,337.64
2017年	<u>950,672.64</u>	-
	<u>14,270,070.95</u>	<u>13,023,126.65</u>

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异如下:

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
应纳税暂时性差异		
非同一控制下企业合并公允价值调整	<u>18,803,155.80</u>	<u>20,709,267.05</u>
可抵扣暂时性差异		
固定资产减值	24,538.98	24,538.98
应收账款坏账准备	11,859,282.61	17,875,653.94
其他应收款坏账准备	1,659,178.82	1,672,275.08
存货跌价准备	13,046,801.42	3,704,954.49
递延收益	56,889,008.03	12,140,000.00
预提费用	<u>51,897,529.42</u>	<u>43,170,792.55</u>
	<u>135,376,339.28</u>	<u>78,588,215.04</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

17. 资产减值准备

2012年

	年初数	本年计提	本年转回	本年转销	年末数
坏账准备	19,547,929.02	6,940,392.71	12,066,817.34	550,185.72	13,871,318.67
存货跌价准备	3,704,954.49	10,430,206.82	1,026,076.36	-	13,109,084.95
固定资产减值准备	<u>24,538.98</u>	-	-	-	<u>24,538.98</u>
	<u>23,277,422.49</u>	<u>17,370,599.53</u>	<u>13,092,893.70</u>	<u>550,185.72</u>	<u>27,004,942.60</u>

2011年

	年初数	本年计提	本年转入	收购子公司 转入	本年转回	本年 转销	年末数
坏账准备	24,404,393.71	5,923,153.80	295,503.80	135,093.28	11,202,315.57	7,900.00	19,547,929.02
存货跌价准备	7,103,891.13	1,256,174.92	-	83,508.29	4,738,619.85	-	3,704,954.49
固定资产减值准备	<u>24,538.98</u>	-	-	-	-	-	<u>24,538.98</u>
	<u>31,532,823.82</u>	<u>7,179,328.72</u>	<u>295,503.80</u>	<u>218,601.57</u>	<u>15,940,935.42</u>	<u>7,900.00</u>	<u>23,277,422.49</u>

18. 所有权受到限制的资产

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
其他原因造成所有权受到限制的资产					
货币资金	4,949,306.72	18,732,398.06	17,494,989.58	6,186,715.20	(注1)
应收账款	45,261,205.44	207,996,530.47	253,257,735.91	-	(注2)

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
其他原因造成所有权受到限制的资产					
货币资金	2,766,648.42	18,195,307.30	16,012,649.00	4,949,306.72	(注1)
应收账款	-	738,491,345.35	693,230,139.91	45,261,205.44	(注2)
应收票据	-	55,000,000.00	55,000,000.00	-	

注1: 受限制的货币资金为本集团存放在银行的银行承兑汇票保证金及履约保函保证金。

注2: 受限制的应收账款为本集团质押借款产生的受限制资产。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

19. 短期借款

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
质押借款	9,900,910.00	80,630,409.37
信用借款	<u>688,000,000.00</u>	<u>144,000,000.00</u>
	<u>697,900,910.00</u>	<u>224,630,409.37</u>

于2012年12月31日，上述借款的年利率为4.59%至6.56%（2011年12月31日：4.59%至7.00%）。

有关与应收账款保理业务及贴现业务相关的短期质押借款详情，参见附注五、3。

于2012年12月31日，本集团收到质押借款项下保理业务及贴现业务的应收账款回款计人民币9,900,910.00元尚未归还银行。本集团已于2013年1月5日同该等银行签订了国内保理业务合同补充协议，协商同意本集团以额外等额的应收账款替换原用于质押的但已于年末前由本公司收回的应收账款，以保证上述尚未归还银行之应收账款回款可于到期日返还予银行（2011年12月31日：30,910,203.93）。

20. 应付债券

2012年

	年初数	本年减少	年末数
短期融资券	<u>500,000,000.00</u>	<u>500,000,000.00</u>	=

于2012年12月31日，应付短期融资券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	年初 应付利息	本年 应计利息	本年 已付利息	年末 应付利息	年末 余额
短期融资券	500,000,000.00	2011年 6月17日	365天	500,000,000.00	13,073,194.45	10,512,188.06	23,585,382.51	-	-

于2011年12月31日，应付短期融资券余额列示如下：

	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	本年 应计利息	本年 已付利息	年末 应付利息	年末 余额
短期融资券	500,000,000.00	2011年 6月17日	365天	500,000,000.00	13,073,194.45	-	13,073,194.45	500,000,000.00

上述短期融资券是由本公司控股股东之母公司中国南车股份有限公司提供担保。担保期为一年，自2011年6月17日至2012年6月16日止。详情参见附注六、5、(3)。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

21. 应付票据

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
银行承兑汇票	572,612,648.28	506,263,040.82
商业承兑汇票	<u>30,492,977.63</u>	<u>8,812,184.92</u>
合计	<u>603,105,625.91</u>	<u>515,075,225.74</u>

下一会计年度将到期的金额为人民币603,105,625.91元。

22. 应付账款

应付账款不计息，并通常在1到3个月内清偿。

应付账款的账龄分析如下：

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内	617,317,566.07	429,155,987.62
1年以上	<u>5,408,980.54</u>	<u>4,458,387.66</u>
	<u>622,726,546.61</u>	<u>433,614,375.28</u>

于2012年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项（2011年12月31日：无）。

于2012年12月31日及2011年12月31日，应付关联方账款请见附注六、7。

于2012年12月31日，本账户余额中并无账龄超过1年的大额应付账款（2011年12月31日：无）。

以外币标示的应付账款列示如下：

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	449,508.86	6.2855	2,825,387.93	105,787.22	6.3009	666,554.70
欧元	169,437.58	8.3176	1,409,314.00	105,006.40	8.1625	857,114.73
澳元	553,725.73	6.5363	3,619,317.48	618,144.58	6.4092	3,961,812.22
	6,570,417.1					
日元	2	0.0730	479,640.45	-	-	-
加拿大元	333,361.57	6.3184	<u>2,106,311.77</u>	-	-	-
			<u>10,439,971.63</u>			<u>5,485,481.65</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

23. 预收款项

预收款项账龄分析如下:

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内	40,998,156.69	32,689,759.43
1年以上	<u>905,455.47</u>	<u>828,551.23</u>
	<u>41,903,612.16</u>	<u>33,518,310.66</u>

于2012年12月31日,本账户余额中无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位预收款项(2011年12月31日:人民币14,440.00元)。

于2012年12月31日,本账户余额中账龄超过1年的预收款为人民币905,455.47元(2011年12月31日:人民币828,551.23元),本年账龄超过1年的预收账款未结转的原因合同尚未执行完毕。

于2012年12月31日,无账龄超过1年的大额预收款项(2011年12月31日:无)。

以外币标示的预收账款列示如下:

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	68,079.10	6.2855	427,911.17	59,441.65	6.3009	374,535.89
欧元	67,346.98	8.3176	560,165.27	77,492.15	8.1625	632,529.67
澳元	-	-	-	6,968.49	6.4092	44,662.45
港币	-	-	-	285,640.96	0.8104	231,483.43
新加坡币	8,292.18	5.0929	42,231.23	8,281.24	4.8679	40,312.27
克朗	253,203.77	0.9572	<u>242,366.65</u>	-	-	-
			<u>1,272,674.32</u>			<u>1,323,523.71</u>

24. 应付职工薪酬

2012年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,167,548.25	154,477,752.61	155,172,009.98	4,473,290.88
职工福利费	116,360.16	24,404,919.60	24,521,279.76	-
带薪缺勤福利	2,471,219.06	384,756.94	-	2,855,976.00
社会保险费	4,635,145.76	54,104,029.62	54,550,360.49	4,188,814.89
其中:基本养老保险费	2,373,932.48	30,821,673.97	30,755,538.90	2,440,067.55
补充养老保险	-	5,811,721.40	5,771,721.40	40,000.00
医疗保险费	1,484,094.04	12,321,403.86	12,507,337.56	1,298,160.34
失业保险费	684,865.81	1,348,617.12	1,553,632.07	479,850.86
工伤保险费	5,339.15	2,764,886.54	2,859,497.69	(89,272.00)
生育保险费	86,914.28	1,035,726.73	1,102,632.87	20,008.14
住房公积金	1,144,845.85	17,708,908.96	17,756,280.92	1,097,473.89
工会经费和职工教育经费	490,510.85	6,672,674.99	6,424,089.46	739,096.38
其他	<u>167,949.06</u>	<u>239,604.20</u>	<u>217,613.29</u>	<u>189,939.97</u>
	<u>14,193,578.99</u>	<u>257,992,646.92</u>	<u>258,641,633.90</u>	<u>13,544,592.01</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

24. 应付职工薪酬(续)

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,452,809.00	172,597,365.53	168,882,626.28	5,167,548.25
职工福利费	-	20,858,775.91	20,742,415.75	116,360.16
带薪缺勤福利	-	2,471,219.06	-	2,471,219.06
社会保险费	2,392,295.14	40,431,651.29	38,188,800.67	4,635,145.76
其中：基本养老保险	780,468.74	23,352,862.31	21,759,398.57	2,373,932.48
补充养老保险	2,881.71	-	2,881.71	-
医疗保险费	1,247,395.58	14,284,156.34	14,047,457.88	1,484,094.04
失业保险费	409,917.60	908,485.41	633,537.20	684,865.81
工伤保险费	(105,579.03)	1,165,679.03	1,054,760.85	5,339.15
生育保险费	57,210.54	720,468.20	690,764.46	86,914.28
住房公积金	713,768.53	13,440,230.32	13,009,153.00	1,144,845.85
工会经费和职工教育经费	1,418,225.82	6,994,764.05	7,922,479.02	490,510.85
其他	-	329,904.12	161,955.06	167,949.06
	<u>5,977,098.49</u>	<u>257,123,910.28</u>	<u>248,907,429.78</u>	<u>14,193,578.99</u>

于2012年12月31日，无拖欠性质的应付职工薪酬（2011年12月31日：无）。应付职工薪酬预计于2012年内全部发放或缴纳至相关社保等机构。

2012年工会经费和职工教育经费金额为人民币 6,672,674.99 元（2011年：人民币 6,994,764.05 元）。

于2012年12月31日，带薪缺勤福利余额为子公司 Delkor Rail Pty Ltd. 职工未休完的带薪假期以福利费方式支付计人民币 2,855,976.00 元（2011年12月31日：人民币 2,471,219.06 元）。于2012年12月31日，其他为内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司计提的辞退福利费计人民币 189,939.97 元（2011年12月31日：人民币 167,949.06 元）。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

25. 应付利息

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
短期融资券(附注五、20)	-	<u>13,073,194.45</u>

26 应交税费

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
增值税	418,369.43	12,657,943.45
企业所得税	16,994,384.22	6,170,923.51
营业税	21,620.60	40,780.44
个人所得税	1,678,694.18	4,603,277.83
城市维护建设税	3,891,115.65	1,733,531.99
教育费附加	2,779,368.32	1,210,906.75
土地使用税	963,365.28	716,702.16
房产税	3,699,255.18	960,421.41
防洪基金	264,373.16	239,904.19
印花税	<u>3,116,558.64</u>	<u>1,328,924.55</u>
	<u>33,827,104.66</u>	<u>29,663,316.28</u>

27. 其他应付款

其他应付款账龄分析如下:	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内	184,815,897.57	151,301,569.76
1年以上	<u>18,378,265.39</u>	<u>28,692,375.43</u>
	<u>203,194,162.96</u>	<u>179,993,945.19</u>

于2012年12月31日,本账户余额中持本公司5%或以上表决权股份的股东单位之一南车株洲电力机车研究所有限公司的余额为人民币22,880,000.00元(2011年12月31日:人民币11,080,000.00元)。

于2012年12月31日,本账户余额中无账龄超过1年的大额其他应付款(2011年12月31日:无)。

以外币标示的其他应付款列示如下:

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
澳元	151,229.33	6.5363	<u>988,480.26</u>	7,889.52	6.4092	<u>50,565.53</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

28. 一年内到期的递延收益/其他非流动负债

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
递延收益	56,889,008.03	12,140,000.00
减：一年内到期的递延收益	<u>10,546,569.13</u>	<u>9,950,000.00</u>
一年以上的递延收益	<u>46,342,438.90</u>	<u>2,190,000.00</u>
	2012年	2011年
与资产相关的政府补助		
技术中心创新能力建设项目	1,650,000.00	1,950,000.00
天津工业园项目支持资金	49,179,008.03	-
与收益相关的政府补助		
轨道交通高速列车用高分子材料和减振制品的关键技术开发	100,000.00	100,000.00
动车组用减振降噪弹性元件	200,000.00	200,000.00
高速动车组减振降噪关键材料制备技术及产业化	150,000.00	150,000.00
大功率交流传动货用机车车钩缓冲器技术研发项目	3,240,000.00	3,240,000.00
多兆瓦级风机用超大型叶片高技术产业化项目	870,000.00	5,000,000.00
重型卡车用橡胶悬架产品研制及产业化项目	400,000.00	400,000.00
国产碳纤维复合材料超长风电叶片设计与制备	540,000.00	540,000.00
零星政府项目	<u>560,000.00</u>	<u>560,000.00</u>
	<u>56,889,008.03</u>	<u>12,140,000.00</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

29. 一年内到期的非流动负债

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
一年内到期的长期借款(注1)	5,000,000.00	-
一年内到期的递延收益(注2)	<u>10,546,569.13</u>	<u>9,950,000.00</u>
	<u>15,546,569.13</u>	<u>9,950,000.00</u>

注1. 一年内到期的长期借款为信用借款。

注2. 参见附注五、28。

于2012年12月31日，金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2012年末余额
中国进出口银行湖南分行	6/12/2012	12/12/2013	人民币	4.92	2,500,000.00
中国进出口银行湖南分行	6/25/2012	12/12/2013	人民币	4.92	<u>2,500,000.00</u>
					<u>5,000,000.00</u>

30. 长期借款

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
信用借款	<u>95,000,000.00</u>	=

于2012年12月31日，金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2012年末余额
中国进出口银行湖南分行	6/25/2012	6/12/2015	人民币	4.92	42,500,000.00
中国进出口银行湖南分行	6/12/2012	6/12/2015	人民币	4.92	42,500,000.00
中国进出口银行湖南分行	6/12/2012	6/12/2014	人民币	4.92	2,500,000.00
中国进出口银行湖南分行	6/12/2012	12/12/2014	人民币	4.92	2,500,000.00
中国进出口银行湖南分行	6/25/2012	6/12/2014	人民币	4.92	<u>2,500,000.00</u>
					<u>92,500,000.00</u>

31. 预计负债

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
产品质量保证	<u>23,341,062.28</u>	<u>18,069,040.03</u>

预计负债为本集团按照风电叶片产品收入的2%计提的产品三包费用。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

32. 股本

2012年		年初数	本年增减变动 其他(注2)	年末数
(1)尚未上市流通股份				
发起人股份	108,618,721.00		(44,958,144.00)	63,660,577.00
其中:				
境内法人持有股份	108,618,721.00		(44,958,144.00)	63,660,577.00
(2)已流通股份				
其中:				
境内上市的人民币普通股	<u>408,722,719.00</u>		<u>44,958,144.00</u>	<u>453,680,863.00</u>
	<u>517,341,440.00</u>		<u>-</u>	<u>517,341,440.00</u>
2011年		年初数	本年增减变动	年末数
			送股(注1) 公积金转股(注1) 其他(注2)	
(1)尚未上市流通股份				
发起人股份	88,207,666.00	35,283,066.00	70,566,133.00 (85,438,144.00)	108,618,721.00
其中:				
境内法人持有股份	88,207,666.00	35,283,066.00	70,566,133.00 (85,438,144.00)	108,618,721.00
(2)已流通股份				
其中:				
境内上市的人民币普通股	<u>146,947,534.00</u>	<u>58,779,014.00</u>	<u>117,558,027.00</u> <u>85,438,144.00</u>	<u>408,722,719.00</u>
	<u>235,155,200.00</u>	<u>94,062,080.00</u>	<u>188,124,160.00</u> <u>=</u>	<u>517,341,440.00</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

32. 股本(续)

股本变动情况说明:

注1. 根据本公司2011年4月8日召开的2010年股东大会通过的2010年利润分配方案,本公司以2010年12月31日总股本235,155,200股为基数,向全体股东每10股送4股,分配人民币94,062,080.00元;向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),分配23,515,520.00元,两项共计分配人民币117,577.600.00元。同时以2010年末总股本235,155,200股为基数,向全体股东每10股转增8股,共计转增资本人民币188,124,160.00元。此次股本变动由天职国际会计师事务所出具了天职株QJ(2011)273号验资报告。

注2. 截至2012年12月31日,发起人股份限售期已满,发起人股于当年上市流通股数计44,958,144股(2011年:85,438,144股)。

33. 资本公积

2012年	年初数	年末数	
股本溢价	664,539,234.65	664,539,234.65	
其他资本公积	<u>2,438,289.60</u>	<u>2,438,289.60</u>	
	<u>666,977,524.25</u>	<u>666,977,524.25</u>	
2011年	年初数	本年减少(注1)	年末数
股本溢价	852,663,394.65	188,124,160.00	664,539,234.65
其他资本公积	<u>2,438,289.60</u>	-	<u>2,438,289.60</u>
	<u>855,101,684.25</u>	<u>188,124,160.00</u>	<u>666,977,524.25</u>

注1. 参见附注五、32.注1。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

34. 盈余公积

2012年	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	<u>72,433,718.43</u>	<u>12,563,805.96</u>	<u>84,997,524.39</u>
2011年	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	<u>58,178,796.44</u>	<u>14,254,921.99</u>	<u>72,433,718.43</u>

盈余公积说明:

根据公司法、本公司章程的规定, 本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的, 可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后, 可提取任意盈余公积金。经批准, 任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

35. 未分配利润

	2012年	2011年
年初未分配利润	425,016,113.11	323,695,852.77
净利润	157,740,431.39	233,152,782.33
减: 提取法定盈余公积(附注五、34)	12,563,805.96	14,254,921.99
转作股本的普通股股利(附注五、32)	-	94,062,080.00
应付普通股现金股利(注)	<u>51,734,144.00</u>	<u>23,515,520.00</u>
年末未分配利润	<u>518,458,594.54</u>	<u>425,016,113.11</u>

注: 于2012年5月18日, 本公司根据《株洲时代新材料科技股份有限公司2011年度利润分配实施公告》以公司2011年末总股本517,341,440股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 扣税后每10股派发现金红利0.9元, 共计派发股利51,734,144.00元。

36. 少数股东权益

	2012年12月31日	2011年12月31日
咸阳时代特种密封科技有限公司	3,095,812.86	3,249,296.36
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	<u>44,270,263.29</u>	<u>44,855,914.73</u>
	<u>47,366,076.15</u>	<u>48,105,211.09</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

37. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2012年	2011年
主营业务收入	3,601,066,924.61	3,401,954,590.17
其他业务收入	<u>118,339,910.14</u>	<u>26,374,015.64</u>
	<u>3,719,406,834.75</u>	<u>3,428,328,605.81</u>

营业成本列示如下:

	2012年	2011年
主营业务成本	2,939,329,122.57	2,708,945,675.33
其他业务成本	<u>107,796,445.65</u>	<u>35,127,364.60</u>
	<u>3,047,125,568.22</u>	<u>2,744,073,039.93</u>

主营业务的分产品信息如下:

	2012年		2011年	
	收入	成本	收入	成本
高分子减振降噪弹性元件	2,153,558,579.01	1,663,504,117.73	1,679,932,716.55	1,232,674,925.10
复合材料制品	392,579,559.07	350,248,274.65	469,176,924.04	420,090,853.58
电磁线产品	442,809,035.30	431,660,296.13	601,035,774.77	546,144,251.70
绝缘制品及涂料	142,175,159.52	107,640,932.02	186,437,386.50	135,650,063.27
特种工程塑料制品	<u>469,944,591.71</u>	<u>386,275,502.04</u>	<u>465,371,788.31</u>	<u>374,385,581.68</u>
	<u>3,601,066,924.61</u>	<u>2,939,329,122.57</u>	<u>3,401,954,590.17</u>	<u>2,708,945,675.33</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

37. 营业收入及成本(续)

2012年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入比例(%)
中国铁建重工集团有限公司道岔分公司	429,854,377.67	11.56
中铁隆昌铁路器材有限公司	205,696,089.85	5.53
南车株洲电力机车研究所有限公司	168,150,694.01	4.52
浙江运达风电股份有限公司	105,186,910.15	2.83
南车株洲电机有限公司	<u>85,732,064.96</u>	<u>2.30</u>
	<u>994,620,136.64</u>	<u>26.74</u>

2011年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入比例(%)
南车株洲电机有限公司	376,835,636.63	10.99
南车株洲电力机车研究所有限公司	260,619,659.30	7.60
中国铁建重工集团有限公司道岔分公司	149,793,776.14	4.37
中铁隆昌铁路器材有限公司	146,339,493.44	4.27
华仪风能有限公司	<u>68,504,273.47</u>	<u>2.00</u>
	<u>1,002,092,838.98</u>	<u>29.23</u>

营业收入列示如下:

	2012年	2011年
销售商品	<u>3,719,406,834.75</u>	<u>3,428,328,605.81</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

38. 营业税金及附加

	2012年	2011年
营业税	143,398.30	179,339.74
城市维护建设税	9,989,084.67	8,711,805.89
教育费附加	<u>7,655,068.43</u>	<u>6,226,417.39</u>
	<u>17,787,551.40</u>	<u>15,117,563.02</u>

计缴标准参见附注三、税项。

39. 销售费用

	2012年	2011年
运输费	42,130,200.51	32,566,098.59
职工薪酬福利	32,599,245.58	32,028,934.36
业务招待费	17,589,132.70	12,210,022.12
差旅费	13,185,521.18	10,764,272.36
三包费	5,944,773.81	10,693,645.24
广告咨询费	1,732,329.47	2,983,298.35
其他	<u>22,462,590.72</u>	<u>25,382,419.75</u>
	<u>135,643,793.97</u>	<u>126,628,690.77</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

40. 管理费用

	2012年	2011年
技术开发费	136,103,717.80	114,389,576.56
职工薪酬福利	63,611,441.38	64,390,219.34
咨询费	9,422,185.65	6,427,981.68
税金	13,473,613.04	9,542,818.92
办公及会议费	5,715,736.14	5,484,286.60
业务招待费	6,187,552.49	5,483,722.43
差旅费	4,013,482.58	3,586,454.54
宣传费	1,056,873.51	2,546,440.83
无形资产摊销费	7,752,695.83	6,315,707.59
固定资产折旧费	9,130,992.91	5,810,835.19
其他	<u>34,916,481.47</u>	<u>25,771,444.96</u>
	<u>291,384,772.80</u>	<u>249,749,488.64</u>

41. 财务费用

	2012年	2011年
利息支出	59,794,531.29	44,445,135.13
减：利息收入	3,343,506.53	2,936,384.39
汇兑损失	552,027.69	309,803.56
其他	<u>8,758,041.55</u>	<u>5,304,141.45</u>
	<u>65,761,094.00</u>	<u>47,122,695.75</u>

42. 资产减值损失/（转回）

	2012年	2011年
坏账转回	(5,126,424.63)	(5,279,161.77)
存货跌价损失/（转回）	<u>9,404,130.46</u>	<u>(3,482,444.93)</u>
	<u>4,277,705.83</u>	<u>(8,761,606.70)</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

43. 投资收益

	2012年	2011年
成本法核算的长期股权投资收益	-	449,007.21
权益法核算的长期股权投资收益	2,550,121.40	1,640,807.15
其中：合营企业投资收益	2,550,121.40	1,640,807.15
处置子公司产生的投资损失	-	(1,457,777.97)
处置其他长期股权投资产生的投资收益	<u>387,718.17</u>	-
	<u>2,937,839.57</u>	<u>632,036.39</u>

44. 营业外收入

	2012年	2011年
非流动资产处置利得	67,269.73	86,045.07
其中：固定资产处置利得	67,269.73	86,045.07
债务重组利得	1,899,787.45	109,192.00
政府补助	21,200,450.73	13,107,274.02
盘盈利得	-	9,385.11
其他	<u>1,361,986.23</u>	<u>372,420.00</u>
	<u>24,529,494.14</u>	<u>13,684,316.20</u>

计入当期损益的政府补助如下：

	2012年	2011年
科技项目拨款	14,379,458.76	12,492,187.00
政府支持基金	6,820,991.97	-
其他拨款	-	<u>615,087.02</u>
	<u>21,200,450.73</u>	<u>13,107,274.02</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

45. 营业外支出

	2012年	2011年
非流动资产处置损失	283,996.95	321,954.20
其中：固定资产处置损失	283,996.95	321,954.20
债务重组损失	416,573.38	590,279.26
对外捐赠	1,000.00	30,000.00
违约金	3,264,000.00	-
其他	177,224.20	219,903.04
	<u>4,142,794.53</u>	<u>1,162,136.50</u>

46. 所得税费用

	2012年	2011年
当期所得税费用	32,744,227.60	35,694,368.10
递延所得税收益	(9,236,637.06)	(2,921,255.70)
	<u>23,507,590.54</u>	<u>32,773,112.40</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下：

	2012年	2011年
利润总额	180,750,887.71	267,552,950.49
按法定税率计算的税项(注 1)	45,187,721.93	66,888,237.62
优惠税率的影响(注 1)	(12,313,105.24)	(21,215,030.28)
对以前期间当期所得税的调整	1,591,756.15	(1,307,718.97)
不可抵扣的费用(注 2)	5,527,404.60	2,921,455.40
当年研发费加计扣除的影响(注 3)	(15,226,292.29)	(14,028,886.13)
未确认的税务亏损	237,668.16	533,600.65
免税收入	(637,530.35)	(522,453.59)
其他	(860,032.42)	(496,092.30)
按本集团实际税率计算的税项费用	<u>23,507,590.54</u>	<u>32,773,112.40</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

46. 所得税费用(续)

注1. 本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。

根据中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司、株洲时代工程塑料制品有限责任公司已取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准的高新技术企业证书，故于2011年至2013年按15%的税率计算所得税。子公司天津南车风电叶片工程有限公司已取得由天津市科学技术委员会办公室下发的《关于公示天津市2012年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，故于2012年按15%的税率计算所得税。本公司之子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司取得内蒙古包头市国家税务局减免税批文《包国税登字（2012）第13号》，故于2012年按照15%税率征收企业所得税。本公司之子公司咸阳时代特种密封科技有限公司按照法定税率25%缴纳企业所得税，Delkor Rail Pty Ltd.按照注册地法定税率30%缴纳企业所得税。

注2. 主要为超出按税法规定的可在税前列支标准的业务招待费及其他不可抵扣费用对所得税费用的影响。

注3. 根据《财政部国家税务总局关于促进企业技术进步有关财务税收问题的通知》（财工字[1996]41号）和《国家税务总局关于促进企业技术进步有关税收问题的补充通知》（国税发[1996]152号）规定，盈利企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的各项费用，比上年实际发生额增长达到10%以上（含10%），其当年实际发生的费用除按规定据实列支外，年终经由主管税务机关审核批准后，可再按其实际发生额的50%，直接抵扣当年应纳税所得额（以下简称“加计扣除”）。本集团已于以前年度获得主管税务机关批准就本公司的研究及开发费用在税前按实际发生额的50%加计扣除。本集团预计2012年度的加计扣除仍可获得其主管税务机关的批准。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、 合并财务报表主要项目注释(续)

47. 每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益具体计算如下：

	2012年	2011年
收益		注
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>157,740,431.39</u>	<u>233,152,782.33</u>
股份		
在外普通股的加权平均数	<u>517,341,440.00</u>	<u>517,341,440.00</u>
基本每股收益	<u>0.31</u>	<u>0.45</u>

本公司无稀释性潜在普通股。

于资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

48. 现金流量表项目注释

(1) 现金流量表补充资料

	2012年	2011年
收到的其他与经营活动有关的现金		
利息收入	3,343,506.53	2,936,384.39
往来款、保证金及其他	<u>17,311,444.98</u>	<u>73,065,344.32</u>
	<u>20,654,951.51</u>	<u>76,001,728.71</u>
	2012年	2011年
支付的其他与经营活动有关的现金		
支付的销售费用、管理费用及财务费用	229,377,521.63	299,920,124.21
往来款，保证金及其他	<u>3,442,224.20</u>	<u>249,903.04</u>
	<u>232,819,745.83</u>	<u>300,170,027.25</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

五、合并财务报表主要项目注释(续)

48. 现金流量表补充资料(续)

(1) 现金流量表补充资料(续)

将净利润调节为经营活动现金流量:

	2012 年	2011 年
净利润	157,243,297.17	234,779,838.09
加: 资产减值准备/(转回)	4,277,705.83	(8,761,606.70)
固定资产折旧	67,143,407.63	50,947,297.36
无形资产摊销	13,308,316.45	8,396,252.77
长期待摊费用摊销	2,092,384.07	128,574.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	216,727.22	235,909.13
财务费用	59,991,919.88	44,902,791.56
投资收益	(2,937,839.57)	(632,036.39)
递延所得税资产的增加	(8,472,798.11)	(2,546,594.38)
递延所得税负债的减少	(763,838.94)	(374,661.34)
存货的减少	39,310,251.04	337,942,296.94
经营性应收项目的增加	(383,742,772.80)	(676,705,696.35)
经营性应付项目的减少/(增加)	<u>282,289,750.61</u>	<u>(168,131,149.45)</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>229,956,510.48</u>	<u>(179,818,784.33)</u>

(2) 现金及现金等价物

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其中: 库存现金	23,474.35	21,041.50
可随时用于支付的银行存款	<u>382,023,416.89</u>	<u>399,236,907.94</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>382,046,891.24</u>	<u>399,257,949.44</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易

1. 控股股东

	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本公司表		组织机构代码
						持股比例	决权比例 (注)	
南车株洲电力机车 研究所有限公司	有限责任公司	湖南省 株洲市	丁荣军	铁路机车车辆 及配件研制	2,982,900,000.00..	19.87%	38.70%	44517525-X

注：中国南车集团公司下属五家子公司(中国南车集团南京浦镇车辆厂、中国南车集团株洲车辆厂、中国南车集团眉山车辆厂、中国南车集团石家庄车辆厂、中国南车集团投资管理公司)以及中国南车股份有限公司下属三家子公司(南车株洲电力机车有限公司、南车资阳机车有限公司及南车四方车辆有限公司)将其在本公司股东大会上行使的提案权和表决权均授权给南车株洲电力机车研究所有限公司。从而，南车株洲电力机车研究所有限公司在本公司股东大会中享有的表决权增至38.70%。

本公司的最终控制方是中国南车集团公司。

2. 子公司

子公司详见附注四、合并财务报表的合并范围。

3. 合营企业和联营企业

合营企业和联营企业详见附注五、9。

4. 其他关联方

	关联方关系	组织机构代码
中国南车股份有限公司	控股股东之母公司	710935222
中国南车集团南京浦镇车辆厂	股东之一、同受最终控制方控制	134961990
南车资阳机车有限公司	股东之一、同受最终控制方控制	786693055
中国南车集团株洲车辆厂	股东之一、同受最终控制方控制	184281811
中国南车集团眉山车辆厂	股东之一、同受最终控制方控制	207302612
中国南车集团石家庄车辆厂	股东之一、同受最终控制方控制	104381549
南车四方车辆有限公司	股东之一、在本公司董事会中派 有代表、同受最终控制方控制	16357624X
南车株洲电力机车有限公司	股东之一、在本公司董事会中派 有代表、同受最终控制方控制	779031096
中国南车集团武汉江岸车辆厂	同受最终控制方控制	177725939
襄城南车电机技术有限公司	同受控股股东控制	179399700
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	同受最终控制方控制	79043489X
南方汇通股份有限公司	同受最终控制方控制	709672736
南车二七车辆有限公司	同受最终控制方控制	663703559
南车南京浦镇车辆有限公司	同受最终控制方控制	663764650
南车成都机车车辆有限公司	同受最终控制方控制	663026922

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

4. 其他关联方(续)

	关联方关系	组织机构代码
南车戚墅堰机车有限公司	同受最终控制方控制	663818217
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	同受最终控制方控制	137168058
南车洛阳机车有限公司	同受最终控制方控制	664668740
南车眉山车辆有限公司	同受最终控制方控制	662787535
南车石家庄车辆有限公司	同受最终控制方控制	663692052
中国南车集团资阳机车厂	同受最终控制方控制	206816654
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	同受最终控制方控制	740365750
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	同受最终控制方控制	71370553-7
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	同受控股股东控制	712130057
株洲南车机电科技有限公司	同受控股股东控制	593266372
常州南车汽车零部件有限公司	同受控股股东控制	79196776X
株洲南车奇宏散热技术有限公司	同受控股股东控制	184528183
株洲时代电子技术有限公司	同受控股股东控制	184293820
北京南车时代重工机械有限责任公司	同受控股股东控制	10263045X
株洲南车时代电气股份有限公司	同受控股股东控制	780850865
襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	同受控股股东控制	751019191-1
襄城南车电机技术有限公司	同受控股股东控制	184528183
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	同受控股股东控制	663975458
株洲时代装备技术有限责任公司	同受控股股东控制	755808868
宝鸡南车时代工程机械有限公司	同受控股股东控制	780850865
中国南车集团成都机车车辆厂	同受最终控制方控制	201938484
中国南车集团戚墅堰机车车辆厂	同受最终控制方控制	13716142X
中国南车集团洛阳机车厂	同受最终控制方控制	171072439
南车长江车辆有限公司	同受最终控制方控制	792416628
江苏朗锐茂达铸造有限公司	同受最终控制方控制	795361036
南车(天津)地铁车辆有限公司	同受最终控制方控制	55038202-3
常州市瑞泰工程机械有限公司	同受最终控制方控制	720670803
南车洛阳机车有限公司襄樊机车分公司	同受最终控制方控制	682658490
南车长江车辆有限公司常州分公司	同受最终控制方控制	665756582
南车长江车辆有限公司株洲分公司	同受最终控制方控制	666300456
南车株洲电机有限公司	同受最终控制方控制	76071871X
常州南车铁马科技实业有限公司	同受最终控制方控制	
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同受控股股东控制	792416628
宁波南车时代传感技术有限公司	同受控股股东控制	720670803
北京南车时代机车车辆机械有限公司	同受控股股东控制	10263045X
Dynex Power Inc	同受控股股东控制	76997105X
青岛南车华轩水务有限公司	合营企业	763620013
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	同受关键管理人员重大影响的其他企业	602161186
中国北车集团大连机车车辆有限公司	同受关键管理人员重大影响的其他企业	241283929

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品和接受劳务

	2012 年		2011 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
南车株洲电机有限公司	79,508,762.00	3.46	5,739,569.22	0.27
襄阳南车电机技术有限公司	15,998,982.59	0.07	9,171,603.33	0.33
株洲南车机电科技有限公司	3,322,788.03	0.14	-	-
江苏朗锐茂达铸造有限公司	3,103,158.76	0.14	3,942,714.07	0.14
南车(天津)地铁车辆有限公司	2,200,023.30	0.10	-	-
株洲南车时代电气股份有限公司	1,039,130.00	0.05	359,550.00	0.01
北京南车时代机车车辆机械有限公司	126,452.99	0.01	39,957.27	0.00
常州南车汽车零部件有限公司	654,766.90	0.03	-	-
南车株洲电力机车研究所有限公司	20,170.61	-	-	-
中国北车集团大连机车车辆有限公司	-	-	768,348.00	0.03
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	-	-	238,222.22	0.01
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	-	-	605,983.58	0.02
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	-	-	<u>5,295.47</u>	-
	<u>105,974,235.18</u>	<u>4.00</u>	<u>20,871,243.16</u>	<u>0.81</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、 关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(1) 关联方商品和劳务交易(续)

向关联方销售商品和提供劳务

	2012年		2011年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
南车株洲电力机车研究所有限公司	168,150,694.01	4.52	260,619,659.30	7.60
南车株洲电机有限公司	85,732,064.96	2.30	376,835,636.63	10.99
襄阳南车电机技术有限公司	61,202,047.69	1.65	15,546,842.78	0.45
株洲南车机电科技有限公司	54,391,378.08	1.46	-	-
江苏南车电机有限公司	47,172,057.30	1.27	-	-
南车株洲电力机车有限公司	34,690,632.32	0.93	34,922,637.71	1.02
南车南京浦镇车辆有限公司	22,340,133.34	0.60	4,292,867.59	0.13
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	16,625,793.53	0.45	12,478,328.76	0.36
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	12,370,826.82	0.33	8,661,200.19	0.21
南车威墅堰机车有限公司	11,343,964.13	0.30	14,063,593.40	0.41
南车长江车辆有限公司	9,781,784.69	0.26	6,475,695.73	0.19
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	7,908,212.42	0.21	8,484,004.11	0.25
南方汇通股份有限公司	6,470,769.23	0.17	3,227,179.48	0.09
南车二七车辆有限公司	4,708,190.19	0.13	4,342,379.49	0.13
南车长江车辆有限公司株洲分公司	4,685,759.83	0.13	-	-
常州南车铁马科技实业有限公司	4,462,439.16	0.12	7,296,910.00	0.21
南车眉山车辆有限公司	3,446,596.57	0.09	2,248,186.33	0.07
宝鸡南车时代工程机械有限公司	3,085,528.61	0.08	5,290,299.96	0.15
南车资阳机车有限公司	2,007,254.12	0.05	2,242,815.83	0.07
南车石家庄车辆有限公司	1,619,008.54	0.04	2,080,341.87	0.06
南车洛阳机车有限公司	1,475,058.47	0.04	1,730,348.88	0.05
株洲南车时代电气股份有限公司	1,372,579.36	0.04	7,453,083.05	0.22
襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	988,376.07	0.03	-	-
株洲南车奇宏散热技术有限公司	967,252.67	0.02	315,131.06	0.01
南车(天津)地铁车辆有限公司	810,000.00	0.02	-	-
北京南车时代机车车辆机械有限公司	781,464.69	0.02	1,092,209.06	0.03
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	742,257.59	0.02	-	-
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	686,713.91	0.02	38,796,675.50	1.13
南车长江车辆有限公司常州分公司	344,615.39	0.01	-	-
常州南车通用电气柴油机有限公司	258,809.78	0.01	-	-
南车洛阳机车有限公司襄樊机车分公司	226,362.14	0.01	341,763.99	0.01
宁波南车时代传感技术有限公司	225,333.33	0.01	-	-
株洲时代电子技术有限公司	181,332.91	-	67,181.15	-
南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	150,000.00	-	2,395,340.00	0.07
株洲时代装备技术有限责任公司	23,064.36	-	28,130.52	-
南车成都机车车辆有限公司	16,453.00	-	17,111.11	-
南车四方车辆有限公司	13,624.00	-	-	-
常州市瑞泰工程机械有限公司	-	-	11,991.45	-
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司	-	-	820.51	-
中国北车集团大连机车车辆有限公司	15,549,736.50	0.42	26,537,790.35	0.77
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	<u>11,085,730.29</u>	<u>0.30</u>	<u>41,183,827.32</u>	<u>1.20</u>
	<u>598,093,900.00</u>	<u>16.06</u>	<u>889,079,983.11</u>	<u>25.88</u>

本集团向关联方公司进行交易的价格由交易双方参照市场价格后协商确定。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(2) 关联方租赁

自关联方承租资产

2012年

	租赁资产类型	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费用
南车株洲电力机车 研究所有限公司	房屋建筑物	1/1/2012	12/31/2012	870,859.00

2011年

	租赁资产类型	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租 赁费用
南车株洲电力机车 研究所有限公司	房屋建筑物	1/1/2011	12/31/2011	725,159.00

本年度，本集团向南车株洲电力机车研究所有限公司租入房屋建筑物，根据租赁合同确认租赁费用。

(3) 关联方担保

接受关联方担保

2012年

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行 完毕
中国南车股份有限 公司	500,000,000.00	2011年6月 17日	2012年6月 16日	是

2011年

	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行 完毕
中国南车股份有限 公司	500,000,000.00	2011年6月 17日	2012年6月 16日	否

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方资金拆借

资金拆入

2012年	拆借资金	起始日	到期日
南车株洲电力机车研究 所有限公司	30,000,000.00	2012年3月15日	2012年3月26日
南车株洲电力机车研究 所有限公司	10,000,000.00	2012年8月3日	2012年8月17日
南车株洲电力机车研究 所有限公司	<u>30,000,000.00</u>	2012年8月3日	2012年8月29日
合计	<u>70,000,000.00</u>		

2012年本集团从南车株洲电力机车研究有限公司借入资金的年利率为5.6%-6.56%，均于当年归还，于2012年12月31日不存在与关联方资金拆借。

2011年	拆借资金	起始日	到期日
南车株洲电力机车研究 所有限公司	50,000,000.00	2011年11月7日	2011年12月31日

2011年本集团从南车株洲电力机车研究有限公司借入资金的年利率为7.216%，此笔资金于2011年12月已经归还，于2011年12月31日不存在与关联方资金拆借。

资金拆出

2012年	拆借金额	起始日	到期日
青岛南车华轩水务有限公司	3,100,000.00	2012-9-27	2013-9-26
青岛南车华轩水务有限公司	2,200,000.00	2012-10-16	2013-10-26
青岛南车华轩水务有限公司	2,600,000.00	2012-11-24	2013-11-23
青岛南车华轩水务有限公司	<u>1,371,475.00</u>	2012-11-16	2013-11-16
	<u>9,271,475.00</u>		

2012年青岛南车华轩水务有限公司从本集团借出资金人民币为9,271,475.00元，年利率为5.6%-6.56%（2011年：无）。

(5) 其他关联方交易

	2012年		2011年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
董事、监事及关键管理人员薪酬	8,354,202.51	3.24	7,382,489.11	2.87

董事、监事及关键管理人员的年度报酬总额包括基本工资、奖金及各项补贴等。该报酬总额包括本集团为其代扣代缴的个人所得税。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

5. 本集团与关联方的主要交易(续)

(5) 其他关联方交易(续)

	2012年		2011年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
关联方资金拆入利息费用	208,711.11	0.35	511,133.34	1.15
关联方资金拆出利息收入	106,097.98	3.08	-	-

本年度，本集团发生关联方资金拆入利息费用系附注六、5.(4)形成。

(6) 本集团与关联方的承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚未执行的与关联方有关的承诺事项：

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
向关联方销售商品		
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	352,000.00	596,172.68
中国北车集团大连机车车辆有限公司	2,090,712.00	-
南车株洲电力机车有限公司	21,521,543.33	261,300.68
南车株洲电力机车研究所有限公司	19,521,367.52	-
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	3,086,417.88	-
南车南京浦镇车辆有限公司	3,195,250.00	-
常州南车铁马科技实业有限公司	1,956,813.00	-
南车长江车辆有限公司株洲分公司	-	676,998.28
株洲南车时代电气股份有限公司	-	675,933.24
南车资阳机车有限公司	-	382,403.17
南车石家庄车辆有限公司	-	353,658.13
江苏朗锐茂达铸造有限公司	-	279,434.60
北京南车时代机车车辆机械有限公司	-	240,326.80
南车株洲电机有限公司	-	231,694.54
南车洛阳机车有限公司	-	147,851.12
宝鸡南车时代工程机械有限公司	-	114,868.50
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	-	95,180.77
南车洛阳机车有限公司襄樊机车分公司	-	22,004.00
南车成都机车车辆有限公司	-	21,388.89
株洲时代装备技术有限责任公司	-	2,969.48
常州市瑞泰工程机械有限公司	-	2,038.55
南车戚墅堰机车有限公司	<u>161,086.36</u>	-
小计	<u>51,885,190.09</u>	<u>4,104,223.43</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收款项余额

应收账款	2012年 12月31日		2011年 12月31日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	6,314,213.29	0.88	1,575,212.53	0.26
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	6,268,893.67	0.88	2,638,283.25	0.44
南车南京浦镇车辆有限公司	1,903,723.56	0.27	223,780.58	0.04
襄阳南车电机技术有限公司	1,725,293.74	0.24	198,820.36	0.03
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	1,554,465.48	0.22	901,856.91	0.15
南车长江车辆有限公司	844,688.00	0.12	-	-
南车株洲电机有限公司(注)	840,608.54	0.12	3,837,303.89	0.64
南车资阳机车有限公司	530,784.45	0.07	231,087.37	0.04
南车长江车辆有限公司株洲分公司	482,339.00	0.07	-	-
宝鸡南车时代工程机械有限公司	471,227.43	0.07	118,895.50	0.02
常州南车铁马科技实业有限公司	458,438.52	0.06	237,384.70	0.04
南方汇通股份有限公司	425,636.00	0.06	-	-
南车石家庄车辆有限公司	388,256.30	0.05	20,000.00	0.00
南车株洲电力机车有限公司	241,392.95	0.03	238,278.95	0.04
南车洛阳机车有限公司	227,062.48	0.03	51,244.08	0.01
株洲南车机电科技有限公司	176,590.00	0.02	-	-
南车眉山车辆有限公司	157,007.00	0.02	14,767.60	-
南车洛阳机车有限公司襄樊机车分公司	126,267.32	0.02	51,423.61	0.01
南车长江车辆有限公司常州分公司	126,000.00	0.02	-	-
南车戚墅堰机车有限公司	93,500.00	0.01	51,500.00	0.01
南车二七车辆有限公司	91,850.00	0.01	-	-
常州南车通用电气柴油机有限公司	39,162.33	0.01	-	-
南车四方车辆有限公司	4,722.68	-	-	-
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	-	-	22,904.14	-
中国北车集团大连机车车辆有限公司	49,821.07	0.01	2,023,529.07	0.34
中国北车集团大同电力机车有限责任公司				
	<u>1,181,993.91</u>	<u>0.17</u>	<u>6,861,689.47</u>	<u>1.14</u>
	<u>24,723,937.72</u>	<u>3.46</u>	<u>19,297,962.01</u>	<u>3.21</u>

注：于2012年12月31日，应收南车株洲电机有限公司账款中账龄3年以上的余额为人民币840,608.54元，由于账龄时间较长，本集团对其全额计提坏账准备人民币840,608.54元（2011年：人民币840,608.54元）。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

6. 关联方应收款项余额(续)

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
应收票据		
南车株洲电力机车研究所有限公司	173,425,000.00	129,937,500.00
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	9,932,692.56	-
南车南京浦镇车辆有限公司	7,636,000.00	-
南车资阳机车有限公司	5,700,000.00	-
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	3,350,000.00	3,600,000.00
南车二七车辆有限公司	3,401,118.00	-
宝鸡南车时代工程机械有限公司	2,000,000.00	2,700,000.00
南车长江车辆有限公司株洲分公司	2,000,000.00	-
南方汇通股份有限公司	2,000,000.00	-
南车长江车辆有限公司	1,500,000.00	4,470,000.00
南车石家庄车辆有限公司	1,000,000.00	500,000.00
南车眉山车辆有限公司	500,000.00	-
南车洛阳机车有限公司	400,000.00	50,000.00
常州南车通用电气柴油机有限公司	250,000.00	-
南车长江车辆有限公司常州分公司	212,800.00	-
株洲南车奇宏散热技术有限公司	-	250,000.00
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	<u>1,000,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>
	<u>214,307,610.56</u>	<u>153,507,500.00</u>
预付账款		
中国南车股份有限公司	45,500.00	-
南车株洲电力机车研究所有限公司	106,669.02	-
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	200,000.00	-
南车株洲电机有限公司	<u>3,442,982.86</u>	-
	<u>3,795,151.88</u>	-
其他应收款		
青岛南车华轩水务有限公司	<u>9,377,572.98</u>	-

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

六、关联方关系及其交易(续)

7. 关联方应付款项余额

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
应付账款		
南车株洲电力机车研究所有限公司	891,029.61	-
襄阳南车电机技术有限公司	120,050.00	-
常州南车汽车零部件有限公司	655,208.04	-
南车(天津)地铁车辆有限公司	1,390,023.30	-
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	-	433,056.88
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	-	48,160.00
中国南车集团武汉江岸车辆厂	-	970.00
江苏朗锐茂达铸造有限公司	-	200.00
	<u>3,056,310.95</u>	<u>482,386.88</u>
应付票据		
江苏朗锐茂达铸造有限公司	3,254,165.00	1,565,108.00
常州南车汽车零部件有限公司	<u>67,349.91</u>	-
	<u>3,321,514.91</u>	<u>1,565,108.00</u>
其他应付款		
江苏朗锐茂达铸造有限公司	56,000.00	56,000.00
襄阳南车电机技术有限公司	50,000.00	50,000.00
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	-	6,000.00
南车株洲电力机车研究所有限公司	22,880,000.00	11,080,000.00
常州南车汽车零部件有限公司	<u>58,000.00</u>	-
	<u>23,044,000.00</u>	<u>11,192,000.00</u>
预收款项		
南车株洲电机有限公司	1,615,118.89	4,500.00
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	-	20,000.00
南车株洲电力机车研究所有限公司	-	14,440.00
江苏南车电机有限公司	<u>59,742.01</u>	-
	<u>1,674,860.90</u>	<u>38,940.00</u>

应收及应付关联方款项均不计利息、无抵押。其中贸易往来的还款期遵从贸易条款规定，非贸易往来无固定还款期。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

七、或有事项

截至资产负债表日，本集团并无需披露的或有事项。

八、承诺事项

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
资本承诺		
已签约但未拨备	<u>87,634,525.13</u>	<u>77,457,493.11</u>

九、资产负债表日后事项

南车株洲电力机车研究所有限公司于2013年1月24日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份1,581,799股，占公司已发行总股份的0.31%。

本次增持前，南车株洲电力机车研究所有限公司共持有公司股份数量为102,785,267股，均为直接持股，占公司已发行总股份的19.87%，其中有限售条件流通股57,823,123股，无限售条件流通股44,962,144股；南车株洲电力机车研究所有限公司及其一致行动人共持有公司股份数量为200,170,993股，占公司已发行总股份的38.69%。

本次增持后，南车株洲电力机车研究所有限公司直接持有公司股份数量为104,367,066股，占公司已发行总股份的20.18%；南车株洲电力机车研究所有限公司及其一致行动人共持有公司股份数量为201,752,792股，占公司已发行总股份的39.00%。

本公司于2013年3月28日召开的第六届董事会第九次会议，通过公司2012年度利润分配预案：本公司以2012年末总股本517,341,440股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，分配共计人民币51,734,144元。

十、其他重要事项

1. 企业合并

详见附注四、2。

2. 租赁

作为承租人

经营租赁

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销的租赁最低租金付款额如下：

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内(含1年)	376,860.00	342,600.00
1年至2年(含2年)	414,546.00	376,860.00
2至3年(含3年)	-	<u>414,546.00</u>
	<u>791,406.00</u>	<u>1,134,006.00</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项 (续)

3. 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具包括银行借款和货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、其他应收款、应付账款、应付票据和其他应付款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2012年

金融资产

	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	388,233,606.44	-	388,233,606.44
应收票据	795,805,128.17	-	795,805,128.17
应收账款	714,938,904.30	-	714,938,904.30
其他应收款	54,288,189.75	-	54,288,189.75

长期股权投资

=

839,314.97

839,314.97

1,953,265,828.66

839,314.97

1,954,105,143.63

金融负债

其他金融负债

短期借款

697,900,910.00

一年内到期的长期借款

5,000,000.00

长期借款

95,000,000.00

应付票据

603,105,625.91

应付账款

622,726,546.61

其他应付款

203,194,162.96

2,226,927,245.48

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十、其他重要事项(续)

3. 金融工具及其风险(续)

2011年 金融资产	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	404,207,256.16	-	404,207,256.16
应收票据	595,195,623.67	-	595,195,623.67
应收账款	601,026,944.48	-	601,026,944.48
其他应收款	37,713,257.92	-	37,713,257.92
应收股利	970,541.72	-	970,541.72
长期股权投资	-	<u>6,839,314.97</u>	<u>6,839,314.97</u>
金融资产	<u>1,639,113,623.95</u>	<u>6,839,314.97</u>	<u>1,645,952,938.92</u>
金融负债			其他金融负债
短期借款			224,630,409.37
应付债券			500,000,000.00
应付票据			515,075,225.74
应付账款			433,614,375.28
应付利息			13,073,194.45
其他应付款			<u>179,993,945.19</u>
			<u>1,866,387,150.03</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十、其他重要事项(续)

3. 金融工具及其风险(续)

信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的地域和行业中，因此在本集团内部不存在重大信用风险集中。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、3和附注五、5。

于12月31日，认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

2012年			
	合计	未逾期未减值	逾期1年以内
应收账款	690,192,675.28	689,972,405.71	220,269.57
其他应收款	53,203,986.44	47,054,421.40	6,149,565.04
应收票据	<u>795,805,128.17</u>	<u>795,805,128.17</u>	-
	<u>1,539,201,789.89</u>	<u>1,532,831,955.28</u>	<u>6,369,834.61</u>
2011年			
	合计	未逾期未减值	逾期1年以内
应收账款	541,838,786.42	538,686,028.80	3,152,757.62
其他应收款	36,179,157.10	29,654,544.06	6,524,613.04
应收票据	595,195,623.67	595,195,623.67	-
应收股利	<u>970,541.72</u>	<u>449,007.21</u>	<u>521,534.51</u>
	<u>1,174,184,108.91</u>	<u>1,163,985,203.74</u>	<u>10,198,905.17</u>

于2012年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2012年12月31日，已逾期但未减值的应收账款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十、其他重要事项(续)

3. 金融工具及其风险(续)

流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是综合运用票据结算、银行借款及短期融资券等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

本集团管理层一直监察本公司之流动资金状况，以确保其备有足够流动资金应付一切到期之财务债务，并将本公司之财务资源发挥最大效益。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2012年

金融资产

	1年以内	1年以上	合计
货币资金	388,233,606.44	-	388,233,606.44
应收票据	795,805,128.17	-	795,805,128.17
应收账款	714,938,904.30	-	714,938,904.30
其他应收款	54,288,189.75	-	54,288,189.75
长期股权投资	-	839,314.97	839,314.97
	<u>1,953,265,828.66</u>	<u>839,314.97</u>	<u>1,954,105,143.63</u>

金融负债

	1年以内	1年至2年	2年至3年	合计
短期借款	697,900,910.00	-	-	697,900,910.00
一年内到期的长期借款	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
长期借款	4,674,000.00	14,530,443.84	86,856,120.55	106,060,564.39
应付票据	603,105,625.91	-	-	603,105,625.91
应付账款	622,726,546.61	-	-	622,726,546.61
其他应付款	203,194,162.96	-	-	203,194,162.96
	<u>2,136,601,245.48</u>	<u>14,530,443.84</u>	<u>86,856,120.55</u>	<u>2,237,987,809.87</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

3. 金融工具及其风险(续)

流动风险(续)

2011年

金融资产

	1 年以内	1 年以上	合计
货币资金	404,207,256.16	-	404,207,256.16
应收票据	595,195,623.67	-	595,195,623.67
应收账款	601,026,944.48	-	601,026,944.48
其他应收款	37,713,257.92	-	37,713,257.92
应收股利	970,541.72	-	970,541.72
长期股权投资	-	6,839,314.97	6,839,314.97
	<u>1,639,113,623.95</u>	<u>6,839,314.97</u>	<u>1,645,952,938.92</u>

金融负债

	1 年以内
短期借款	224,630,409.37
应付债券	500,000,000.00
应付票据	515,075,225.74
应付账款	433,614,375.28
应付利息	13,073,194.45
其他应付款	179,993,945.19
	<u>1,866,387,150.03</u>

市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

3. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

利率风险(续)

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对利润总额(通过对浮动利率借款的影响)产生的影响。

	基准点增加 /(减少)	利润总额增加 /(减少)
2012年		
人民币	50	(4,730,787.94)
人民币	(50)	4,730,787.94
2011年		
人民币	50	(2,059,704.19)
人民币	(50)	2,059,704.19

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的外汇变动风险主要与本集团的经营活动(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。

本集团面临交易性的外汇风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。本集团销售额约8.39%(2011年：4.66%)是以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的，全部的成本以经营单位的记账本位币计价。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

3. 金融工具及其风险(续)

市场风险(续)

外汇风险(续)

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额产生的影响。

	美元汇率增加 /(减少)	利润总额增加 /(减少)
2012年		
人民币对美元贬值	5%	2,122,764.58
人民币对美元升值	(5%)	(2,122,764.58)
	欧元汇率增加/(减少)	利润总额增加 /(减少)
2012年		
人民币对欧元贬值	5%	749,596.25
人民币对欧元升值	(5%)	(749,596.25)
	美元汇率增加 /(减少)	利润总额增加 /(减少)
2011年		
人民币对美元贬值	5%	1,300,789.49
人民币对美元升值	(5%)	(1,300,789.49)
	欧元汇率增加/(减少)	利润总额增加 /(减少)
2011年		
人民币对欧元贬值	5%	307,613.82
人民币对欧元升值	(5%)	(307,613.82)

公允价值

公允价值，是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。

于资产负债表日，本公司各类金融资产与金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十、 其他重要事项(续)

4. 外币金融资产和外币金融负债

2012 年	年初数	年末数
外币金融资产		
货币资金	15,057,841.09	12,487,911.24
预付账款	-	491,729.53
应收账款	28,821,851.56	80,185,456.83
其他应收款	<u>11,536.74</u>	<u>554,186.86</u>
	<u>43,891,229.39</u>	<u>93,719,284.46</u>
外币金融负债		
应付账款	5,485,481.65	10,439,971.63
预收账款	-	1,272,674.32
其他应付款	<u>50,565.53</u>	<u>988,480.26</u>
	<u>5,536,047.18</u>	<u>12,701,126.21</u>
2011 年	年初数	年末数
外币金融资产		
货币资金	1,034,604.40	15,057,841.09
应收账款	16,284,858.89	28,821,851.56
其他应收款	-	<u>11,536.74</u>
	<u>17,319,463.29</u>	<u>43,891,229.39</u>
外币金融负债		
应付账款	-	5,485,481.65
其他应付款	-	<u>50,565.53</u>
	-	<u>5,536,047.18</u>

5. 比较数据

若干比较数据已经过重述，以符合本年度之列报要求。

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十一、 分部报告

经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下 2 个报告分部：

- (1) 轨道交通建设分部提供轨道交通配件及其延伸产品和服务
- (2) 风电产品分部生产销售风电叶片

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，除不包括利息收入、财务费用、股利收入以及总部费用之外，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

风电产品分部资产不包括递延所得税资产、预缴所得税、货币资金和其他未分配的总部资产，原因在于这些资产均由轨道交通建设分部统一管理。

风电产品分部负债不包括借款、应交税费、递延所得税负债以及其他未分配的总部负债，原因在于这些负债均由轨道交通建设分部统一管理。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

2012 年

	轨道交通建设	风电产品	调整和抵销	合并
对外交易收入	3,239,682,945.29	479,723,889.46	-	3,719,406,834.75
分部间交易收入	1,488,392.40	321,300.00	(1,809,692.40)	-
对合营企业和联营企业的投资收益	2,550,121.40	-	-	2,550,121.40
资产减值损失	5,867,703.03	(1,589,997.20)	-	4,277,705.83
折旧费和摊销费	63,190,973.43	19,353,134.72	-	82,544,108.15
利润总额	177,297,257.87	3,453,629.84	-	180,750,887.71
所得税费用	22,497,980.30	1,009,610.24	-	23,507,590.54
资产总额	3,544,937,746.04	805,161,587.39	(113,880,232.68)	4,236,219,100.75
负债总额	2,101,816,835.72	413,428,323.45	(113,880,232.68)	2,401,364,926.49
折旧和摊销以外的非现金费用	11,141,086.00	14,502,278.76	-	25,643,364.76
对合营企业和联营企业的长期股权投资	33,073,880.58	-	-	33,073,880.58
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	227,623,044.63	26,571,704.74	-	254,194,749.37

株洲时代新材料科技股份有限公司

财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十一、 分部报告 (续)

经营分部(续)

2011 年

	轨道交通建设	风电产品	调整和抵销	合并
对外交易收入	2,959,109,190.59	469,219,415.22	-	3,428,328,605.81
分部间交易收入	625,000.00	3,438,030.00	(4,063,030.00)	-
对合营企业和联营企业的投资收益	1,640,807.15	-	-	1,640,807.15
资产减值损失	(11,101,876.19)	2,340,269.49	-	(8,761,606.70)
折旧费和摊销费	43,160,361.37	16,311,763.19	-	59,472,124.56
利润总额	265,939,553.75	1,613,396.74	-	267,552,950.49
所得税费用	32,565,419.76	207,692.64	-	32,773,112.40
资产总额	3,038,107,560.57	802,180,242.55	(131,488,906.37)	3,708,798,896.75
负债总额	1,720,053,658.88	391,102,784.29	(131,488,906.37)	1,979,667,536.80
折旧和摊销以外的非现金费用	2,338,951.75	9,383,538.19	-	11,722,489.94
对合营企业和联营企业的长期股权投资	6,457,259.18	-	-	6,457,259.18
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	325,015,067.51	190,969,661.89	-	515,984,729.40

集团信息

产品及劳务信息

对外交易收入	2012年	2011年
风电产品	479,723,889.46	469,219,415.22
轨道交通配件及其延伸产品和服务	<u>3,239,682,945.29</u>	<u>2,959,109,190.59</u>
	<u>3,719,406,834.75</u>	<u>3,428,328,605.81</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十一、 分部报告 (续)

地理信息

对外交易收入	2012年	2011年
中国大陆	3,407,432,079.01	3,209,688,480.50
其他国家和地区	<u>311,974,755.74</u>	<u>218,640,125.31</u>
	<u>3,719,406,834.75</u>	<u>3,428,328,605.81</u>
非流动资产总额	2012年12月31日	2011年12月31日
中国大陆	1,538,463,219.48	1,336,946,523.16
其他国家和地区	<u>10,246,573.28</u>	<u>11,020,278.05</u>
	<u>1,548,709,792.76</u>	<u>1,347,966,801.21</u>

上述地区信息中，对外交易收入归属于客户所处区域，非流动资产归属于该资产所处区域。非流动资产总额不包括金融资产及递延所得税资产。

主要客户信息

营业收入（产生的收入达到或超过本集团收入 10%）人民币 429,854,377.67 元（2011 年：376,835,636.63 元）来自于本集团对某一单个客户（包括已知受该客户控制下的所有主体）的收入。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注（续）

2011年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
现金						
—人民币	7,940.69	1.0000	7,940.69	2,360.21	1.0000	2,360.21
银行存款						
—人民币	305,770,840.51	1.0000	305,770,840.51	268,690,949.98	1.0000	268,690,949.98
—美元	112,345.34	6.2855	706,146.66	1,306,534.65	6.3009	8,232,344.18
—欧元	5,949.75	8.3176	49,487.68	57,490.67	8.1625	469,267.60
—港币	13.55	0.8109	10.99	7.07	0.8104	5.73
—英镑	14.59	10.1611	148.25	8.48	9.7110	82.35
—澳元	125.26	6.5363	818.71	51.41	6.4092	329.50
—克朗	5.51	0.9572	<u>5.27</u>	5.50	0.9145	<u>5.03</u>
其他货币资金						
—人民币						
币	800,000.00	1.0000	<u>800,000.00</u>	-	-	-
			<u>307,335,398.76</u>			<u>277,395,344.58</u>

于2012年12月31日，所有权受到限制的货币资金人民币800,000.00元（2011年12月31日：无），系本公司存放于银行的银行承兑汇票保证金和履约保函保证金。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

2. 应收票据

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	417,466,238.52	196,278,386.49
商业承兑汇票	<u>216,239,565.00</u>	<u>149,637,500.00</u>
	<u>633,705,803.52</u>	<u>345,915,886.49</u>

应收票据的帐龄均为 1 年以内。

于2012年12月31日，已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
浙江运达风电股份有限公司	2012-7-13	2013-7-12	11,292,000.00
中国铁建重工集团有限公司道岔分公司	2012-9-13	2013-3-12	8,000,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2012-12-24	2013-6-24	5,000,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2012-12-24	2013-6-24	5,000,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2012-12-24	2013-6-24	<u>5,000,000.00</u>
			<u>34,292,000.00</u>

于2011年12月31日，已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额最大的前五项如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
华能吉林发电有限公司	2011-12-12	2012-6-12	23,250,000.00
重庆天勤材料有限公司	2011-11-30	2012-5-30	8,401,664.83
华仪风能有限公司	2011-12-22	2012-6-22	7,000,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2011-12-23	2012-6-23	4,316,000.00
浙江运达风电股份有限公司	2011-12-23	2012-6-23	<u>4,000,000.00</u>
			<u>46,967,664.83</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款

应收账款信用期通常为1个月，主要客户可以延长至3个月。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1 年以内	612,816,845.47	408,793,515.25
1 年至 2 年	25,606,197.90	61,427,130.34
2 年至 3 年	2,505,407.96	13,163,704.79
3 年以上	<u>5,245,761.54</u>	<u>51,800.00</u>
	646,174,212.87	483,436,150.38
减：坏账准备	<u>10,818,681.70</u>	<u>15,979,441.29</u>
	<u>635,355,531.17</u>	<u>467,456,709.09</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	年初数	本年计提	本年转入 注	本年转回	本年转销	年末数
2012 年	<u>15,979,441.29</u>	<u>6,296,659.66</u>	<u>857,129.56</u>	<u>11,820,585.46</u>	<u>493,963.35</u>	<u>10,818,681.70</u>
2011 年	<u>17,949,673.00</u>	<u>3,011,043.10</u>	<u>255,703.80</u>	<u>5,236,978.61</u>	-	<u>15,979,441.29</u>

注：2012年本年转入为本年度子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司转入本公司工塑汽车事业部的应收账款坏账准备，2011年本年转入为以前年度已核销的应收账款于2011年收回。

	2012 年 12 月 31 日				2011 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		计提		计提	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提 坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备								
1 年以 内	597,501,257.33	92.47	-	-	405,691,346.07	83.92	-	-
1 至 2 年	25,455,928.33	3.94	3,818,389.25	15	60,859,286.85	12.59	9,128,893.02	15
2 至 3 年	1,095,407.96	0.17	547,703.99	50	8,153,681.67	1.69	4,076,840.84	50
3 年以上	665,865.41	0.10	532,692.33	80	-	-	-	80
单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备	<u>21,455,753.84</u>	<u>3.32</u>	<u>5,919,896.13</u>	28	<u>8,731,835.79</u>	<u>1.80</u>	<u>2,773,707.43</u>	32
	<u>646,174,212.87</u>	<u>100.00</u>	<u>10,818,681.70</u>		<u>483,436,150.38</u>	<u>100.00</u>	<u>15,979,441.29</u>	

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

本集团采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下:

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	597,501,257.33	95.64	-	405,691,346.07	85.46	-
1至2年	25,455,928.33	4.07	3,818,389.25	60,859,286.85	12.82	9,128,893.02
2至3年	1,095,407.96	0.18	547,703.99	8,153,681.67	1.72	4,076,840.84
3年以上	<u>665,865.41</u>	<u>0.11</u>	<u>532,692.33</u>	-	-	-
	<u>624,718,459.03</u>	<u>100.00</u>	<u>4,898,785.57</u>	<u>474,704,314.59</u>	<u>100.00</u>	<u>13,205,733.86</u>

于2012年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
其他不重大	<u>21,455,753.84</u>	<u>5,919,896.13</u>	28	收回款项存在很大不确定性

于2011年12月31日, 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
其他不重大	<u>8,731,835.79</u>	<u>2,773,707.43</u>	32	收回款项存在很大不确定性

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

2012年应转回已计提贷款坏帐准备金金额为人民币11,820,585.46元(2011年:人民币5,236,978.61元)。

于2012年度,实际核销的应收帐款人民币493,963.35元,因逾期三年以上,对方不确认债务故于2012年度进行核销。核销的应收帐款为非关联交易产生的货款,单项金额均不重大(2011年:无)。

于2012年12月31日,本公司中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的应收款项(2011年12月31日:无)。

于2012年12月31日,应收账款金额前五名如下:

	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
浙江运达风电股份有限公司	第三方	76,282,998.00	一年以内	11.81
			一年以内及	
青岛华创风能有限公司	第三方	31,743,100.00	一年到两年	4.91
中铁隆昌铁路器材有限公司	第三方	28,634,261.25	一年以内	4.43
华仪风能有限公司	第三方	28,462,820.00	一年以内	4.40
沪昆铁路客运专线湖南有限责 任公司	第三方	<u>21,810,131.76</u>	一年以内	<u>3.38</u>
		<u>186,933,311.01</u>		<u>28.93</u>

于2011年12月31日,应收账款金额前五名如下:

	与本公司 关系	金额	账龄	占应收账款 总额的比例 (%)
浙江运达风电股份有限公司	第三方	50,863,011.00	一年以内	10.52
青岛华创风能有限公司	第三方	45,681,000.00	一年以内	9.45
华仪风能有限公司	第三方	38,459,000.00	一年以内	7.96
柳南铁路有限责任公司	第三方	17,069,093.00	一年以内	3.53
中铁山桥集团有限公司	第三方	<u>16,270,763.85</u>	一年以内	<u>3.37</u>
		<u>168,342,867.85</u>		<u>34.83</u>

于2012年12月31日及2011年12月31日,应收关联方账款请见附注十二、38。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

2012年作为金融资产转移终止确认的应收账款如下:

应收账款债务单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
General Electric Company	<u>19,833,311.64</u>	<u>158,666.49</u>

2011年作为金融资产转移终止确认的应收账款如下:

应收账款债务单位名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
General Electric Company	<u>8,191,170.00</u>	<u>74,150.13</u>

于2012年12月31日公司无作为金融资产转移未终止确认的应收账款。

于2011年作为金融资产转移终止确认的应收账款如下:

	未终止确认应收账款公允价值及账面价值金额	相关的短期借款公允价值及账面价值金额
华仪风能有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00
中铁八局兰新铁路甘青段 项目经理部	<u>7,423,901.55</u>	<u>26,000,000.00</u>
	<u>41,423,901.55</u>	<u>60,000,000.00</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

3. 应收账款(续)

以外币标示的应收账款列示如下:

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	6,700,906.95	6.2855	42,118,550.64	2,509,598.79	6.3009	15,812,731.02
欧元	1,888,913.58	8.3176	15,711,227.60	459,726.72	8.1625	3,752,519.35
英镑	60,408.75	10.1611	613,819.32	57,816.68	9.7116	561,492.47
港币	327,602.82	0.8109	265,653.13	12,059.50	0.8104	9,773.02
澳元	800,841.57	6.5363	5,234,540.74	60,317.37	6.4092	386,586.09
加拿大元	296,600.52	6.3184	<u>1,874,040.75</u>	-	-	-
			<u>65,817,832.18</u>			<u>20,523,101.95</u>

4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2012年12月31日		2011年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	55,569,099.49	98.69	15,710,519.16	100.00
1年至2年	<u>735,663.47</u>	<u>1.31</u>	-	-
	<u>56,304,762.96</u>	<u>100.00</u>	<u>15,710,519.16</u>	<u>100.00</u>

账龄超过1年且金额重大的预付款项, 主要为预付货款。

于2012年12月31日, 预付款项金额前五名如下:

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司西南化工销售湖南分公司	第三方	8,490,964.14	一年以内	未到合同约定结算时间
台州市黄岩凯豪塑料模具有限公司	第三方	3,949,008.60	一年以内	未到合同约定结算时间
上海龙橡国际贸易有限公司	第三方	3,803,086.72	一年以内	未到合同约定结算时间
上海赛科石油化工有限公司	第三方	3,700,000.00	一年以内	未到合同约定结算时间
中国石化化工销售有限公司华中分公司	第三方	<u>3,680,265.00</u>	一年以内	未到合同约定结算时间
		<u>23,623,324.46</u>		

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

4. 预付款项(续)

于2011年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
安徽省巢湖铸造厂有限责任公司	第三方	4,935,220.00	一年以内	未到合同约定结算时间
大冶特殊钢股份有限公司	第三方	1,183,016.55	一年以内	未到合同约定结算时间
海南天然橡胶产业集团股份有限公司	第三方	1,102,800.00	一年以内	未到合同约定结算时间
RBC France SAS	第三方	942,869.37	一年以内	未到合同约定结算时间
北京科拉斯化工技术有限公司	第三方	<u>841,801.60</u>	一年以内	未到合同约定结算时间
		<u>9,005,707.52</u>		

于2012年12月31日，本公司中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位之一南车株洲电力机车研究所有限公司预付款项余额为人民币106,669.02元(2011年12月31日：无)。

5. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内	266,933,592.55	256,885,441.15
1年至2年	2,252,262.00	3,459,933.83
2年至3年	1,762,650.00	1,628,000.00
3年以上	<u>1,229,523.03</u>	<u>583,883.41</u>
	272,178,027.58	262,557,258.39
减：其他应收款坏账准备	<u>525,593.42</u>	<u>383,810.87</u>
	<u>271,652,434.16</u>	<u>262,173,447.52</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转入 (注)	本年转回	本年转销	每年余额
2012年	<u>383,810.87</u>	<u>117,867.50</u>	<u>248,130.25</u>	<u>217,144.83</u>	<u>7,070.37</u>	<u>525,593.42</u>
2011年	<u>828,617.42</u>	<u>1,504,207.49</u>	=	<u>1,949,014.04</u>	=	<u>383,810.87</u>

注：为本年度子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司转入本公司工塑汽车事业部的其他应收款坏账准备。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

5. 其他应收款(续)

	2012年12月31日				2011年12月31日			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	226,331,557.98	83.16	-	-	235,448,110.89	89.68	-	-
按组合计提坏账准备								
1年以内	28,788,769.27	10.58	-	-	13,954,330.26	5.31	-	-
1至2年	445,000.00	0.16	66,750.00	15	870,933.83	0.33	130,640.07	15
2至3年	419,250.00	0.15	209,625.00	50	84,500.00	0.03	42,250.00	50
3年以上	311,523.03	0.11	249,218.42	80	254,813.03	0.10	203,850.42	80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	15,881,927.30	5.84	-	-	11,944,570.38	4.55	7,070.38	0.06
	<u>272,178,027.58</u>	<u>100.00</u>	<u>525,593.42</u>		<u>262,557,258.39</u>	<u>100.00</u>	<u>383,810.87</u>	

本公司采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下:

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	28,788,769.27	96.08	-	13,954,330.26	92.02	-
1至2年	445,000.00	1.49	66,750.00	870,933.83	5.74	130,640.07
2至3年	419,250.00	1.40	209,625.00	84,500.00	0.56	42,250.00
3年以上	<u>311,523.03</u>	<u>1.03</u>	<u>249,218.42</u>	<u>254,813.03</u>	<u>1.68</u>	<u>203,850.42</u>
	<u>29,964,542.30</u>	<u>100.00</u>	<u>525,593.42</u>	<u>15,164,577.12</u>	<u>100.00</u>	<u>376,740.49</u>

于2012年12月31日, 无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。

于2011年12月31日, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
其他不重大	<u>11,944,570.38</u>	<u>7,070.37</u>	0.06%	收回款项不存在不确定性风险

于2012年度, 实际核销的其他应收帐款人民币7,070.37元, 因逾期三年以上, 对方不确认债务故于2012年度进行核销。核销的应收帐款为非关联交易产生的货款, 单项金额不重大(2011年: 无)。

于2012年12月31日, 本公司中无持有本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位 (2011年12月31日: 无)。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

5. 其他应收款(续)

于2012年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

欠款单位	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	控股子公司	113,777,765.64	一年以内	41.80
株洲时代电气绝缘有限责任公司	控股子公司	106,281,574.65	一年以内	39.05
青岛南车华轩水务有限公司	合营企业	9,377,572.98	一年以内	3.45
咸阳时代特种密封科技有限公司	控股子公司	6,272,217.69	一年以内	2.30
株洲市电业局	第三方	<u>5,088,938.69</u>	一年以内	<u>1.87</u>
		<u>240,798,069.65</u>		<u>88.47</u>

于2011年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

欠款单位	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	控股子公司	119,641,788.47	一年以内	45.57
株洲时代电气绝缘有限责任公司	控股子公司	108,849,188.57	一年以内	41.46
咸阳时代特种密封科技有限公司	控股子公司	6,957,133.85	一年以内	2.65
株洲市电业局	第三方	2,608,381.84	一至两年	0.99
青岛和记永昌滤膜技术有限公司	第三方	<u>2,008,000.00</u>	一年以内	<u>0.76</u>
		<u>240,064,492.73</u>		<u>91.43</u>

于2012年12月31日及2011年12月31日，其他应收关联方款请见附注十二、38。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

6. 存货

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	40,345,648.03	823,227.91	39,522,420.12	55,943,726.41	1,063,575.38	54,880,151.03
在产品	72,710,168.20	588,928.07	72,121,240.13	59,303,112.23	106,073.72	59,197,038.51
产成品	331,005,212.95	10,424,098.14	320,581,114.81	260,817,111.55	848,148.71	259,968,962.84
委托加工物资	1,972,992.61	-	1,972,992.61	1,961,216.59	-	1,961,216.59
周转材料	<u>36,317,137.10</u>	<u>179,617.88</u>	<u>36,137,519.22</u>	<u>38,023,693.33</u>	<u>291,378.34</u>	<u>37,732,314.99</u>
	<u>482,351,158.89</u>	<u>12,015,872.00</u>	<u>470,335,286.89</u>	<u>416,048,860.11</u>	<u>2,309,176.15</u>	<u>413,739,683.96</u>

存货跌价准备变动如下:

2012年

	年初数	本年计提	本年转入 (注)	本年转回	年末数
原材料	1,063,575.38	40,230.92	28,260.05	308,838.44	823,227.91
在产品	106,073.72	482,854.35	-	-	588,928.07
产成品	848,148.71	9,056,740.50	753,708.63	234,499.70	10,424,098.14
周转材料	<u>291,378.34</u>	<u>176,747.43</u>	<u>2,870.45</u>	<u>291,378.34</u>	<u>179,617.88</u>
	<u>2,309,176.15</u>	<u>9,756,573.20</u>	<u>784,839.13</u>	<u>834,716.48</u>	<u>12,015,872.00</u>

注: 为本年度子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司转入本公司工塑汽车事业部的存货跌价准备。

2011年

	年初数	本年计提	本年转回	年末数
原材料	1,061,501.68	132,520.46	130,446.76	1,063,575.38
在产品	134,143.76	-	28,070.04	106,073.72
产成品	695,998.30	637,806.63	485,656.22	848,148.71
委托加工物资	1,584,807.19	-	1,584,807.19	-
周转材料	-	<u>291,378.34</u>	-	<u>291,378.34</u>
	<u>3,476,450.93</u>	<u>1,061,705.43</u>	<u>2,228,980.21</u>	<u>2,309,176.15</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

6. 存货(续)

2012年

	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
原材料	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.77
产成品	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.07
周转材料	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.80

2011年

	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例(%)
原材料	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.23
在产品	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.05
产成品	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	0.19
委托加工物资	预计可变现净值低于成本	存货价值回升	80.81

7. 其他流动资产

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
预缴的企业所得税	6,008,148.94	8,849,781.46
待抵扣的增值税	2,378,539.97	-
预缴的其他税项	<u>512,608.32</u>	<u>316,370.37</u>
	<u>8,899,297.23</u>	<u>9,166,151.83</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

8. 长期股权投资

2012年

	初始投资成本	年初数	本年增加	年末数	持股比例 %	表决权比例 %	本年 现金红利
权益法:							
合营企业							
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司(附注五、9)	1,500,000.00	6,457,259.18	1,441,243.31	7,898,502.49	50	50	-
青岛南车华轩水务有限公司(附注五、9)	24,066,500.00	-	25,175,378.09	25,175,378.09	50	50	-
成本法:							
张家口时代橡胶制品有限公司(附注五、10)	839,314.97	839,314.97	-	839,314.97	17	17	-
青岛四方客车修理股份有限公司(附注五、10)	6,000,000.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	-	3.24	3.24	-
株洲时代电气绝缘有限责任公司	57,649,826.37	165,095,494.89	-	165,095,494.89	100	100	-
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	10,631,585.80	10,631,585.80	-	10,631,585.80	100	100	-
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	34,653,173.73	84,653,173.73	-	84,653,173.73	100	100	-
天津南车风电叶片工程有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100	100	-
咸阳时代特种密封科技有限公司	2,983,500.00	2,983,500.00	-	2,983,500.00	51	51	-
Delkor Rail Pty Ltd	22,803,444.60	22,803,444.60	-	22,803,444.60	100	100	648,500.00
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	<u>45,170,700.00</u>	<u>45,170,700.00</u>	-	<u>45,170,700.00</u>	49	49	-
	<u>406,298,045.47</u>	<u>544,634,473.17</u>	<u>20,616,621.40</u>	<u>565,251,094.57</u>			<u>648,500.00</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2011年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

8. 长期股权投资(续)

2011年

	初始投资成本	年初数	本年增加	年末数	持股比例 %	表决权比例 %	本年 现金红利
权益法:							
合营企业							
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司(附注五、9)	1,500,000.00	4,816,452.03	1,640,807.15	6,457,259.18	50	50	-
成本法:							
张家口时代橡胶制品有限公司	839,314.97	255,000.00	584,314.97	839,314.97	3.24	3.24	-
青岛四方客车修理股份有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-	6,000,000.00	17	17	449,007.21
株洲时代电气绝缘有限责任公司	57,649,826.37	165,095,494.89	-	165,095,494.89	100	100	-
广州市时代橡塑实业有限公司	3,380,040.00	4,632,009.89	(4,632,009.89)	-	100	100	-
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	10,631,585.80	10,631,585.80	-	10,631,585.80	100	100	-
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	34,653,173.73	84,653,173.73	-	84,653,173.73	100	100	-
天津南车风电叶片工程有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100	100	-
咸阳时代特种密封科技有限公司	2,983,500.00	2,983,500.00	-	2,983,500.00	51	51	-
Delkor Rail Pty Ltd	22,803,444.60	-	22,803,444.60	22,803,444.60	100	100	-
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司	<u>45,170,700.00</u>	-	<u>45,170,700.00</u>	<u>45,170,700.00</u>	49	49	-
	<u>385,611,585.47</u>	<u>479,067,216.34</u>	<u>65,567,256.83</u>	<u>544,634,473.17</u>			<u>449,007.21</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

9. 固定资产

2012年

	年初数	本年增加		本年减少		年末数
		本年转入	本年增加	本年转出	本年减少	
原价						
房屋及建筑物	284,805,270.15	-	143,814,470.88	-	-	428,619,741.03
机器设备	282,625,322.61	25,888,425.08	107,987,587.54	13,134,360.53	1,674,845.71	401,692,128.99
运输工具	9,134,017.34	1,054,260.78	1,965,589.50	-	243,600.00	11,910,267.62
办公及电子设备	<u>25,514,975.44</u>	<u>3,915,393.77</u>	<u>11,544,519.36</u>	<u>134,340.56</u>	<u>753,269.77</u>	<u>40,087,278.24</u>
	<u>602,079,585.54</u>	<u>30,858,079.63</u>	<u>265,312,167.28</u>	<u>13,268,701.09</u>	<u>2,671,715.48</u>	<u>882,309,415.88</u>
		本年增加		本年减少		
		本年转入	本年计提	本年转出	本年减少	
累计折旧						
房屋及建筑物	29,599,317.00	-	7,897,755.02	-	-	37,497,072.02
机器设备	81,159,979.88	126,777.50	30,756,870.00	3,689,202.36	569,621.20	117,84,803.82
运输工具	3,462,668.64	-	985,980.30	-	231,420.00	4,217,228.94
办公及电子设备	<u>10,428,191.16</u>	<u>184,645.70</u>	<u>4,046,107.77</u>	<u>107,351.72</u>	<u>720,212.94</u>	<u>13,831,379.97</u>
	<u>124,650,156.68</u>	<u>311,423.20</u>	<u>43,686,713.09</u>	<u>3,796,554.08</u>	<u>1,521,254.14</u>	<u>163,330,484.75</u>
		本年增加		本年减少		
账面净值						
房屋及建筑物	255,205,953.15	135,916,715.86	-	-	-	391,122,669.01
机器设备	201,465,342.73	102,992,365.12	10,550,382.68	10,550,382.68	293,907,325.17	
运输工具	5,671,348.70	2,033,869.98	12,180.00	12,180.00	7,693,038.68	
办公及电子设备	<u>15,086,784.28</u>	<u>11,229,159.66</u>	<u>60,045.67</u>	<u>60,045.67</u>	<u>26,255,898.27</u>	
	<u>477,429,428.86</u>	<u>252,172,110.62</u>	<u>10,622,608.35</u>	<u>10,622,608.35</u>	<u>718,978,931.13</u>	
减值准备						
机器设备	<u>24,538.98</u>	-	-	-	-	<u>24,538.98</u>
账面价值						
房屋及建筑物	255,205,953.15	135,916,715.86	-	-	-	391,122,669.01
机器设备	201,440,803.75	102,992,365.12	10,550,382.68	10,550,382.68	293,882,786.19	
运输工具	5,671,348.70	2,033,869.98	12,180.00	12,180.00	7,693,038.68	
办公及电子设备	<u>15,086,784.28</u>	<u>11,229,159.66</u>	<u>60,045.67</u>	<u>60,045.67</u>	<u>26,255,898.27</u>	
	<u>477,404,889.88</u>	<u>252,172,110.62</u>	<u>10,622,608.35</u>	<u>10,622,608.35</u>	<u>718,954,392.15</u>	

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

9. 固定资产(续)

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
原价				
房屋及建筑物	239,934,767.23	44,870,502.92	-	284,805,270.15
机器设备	230,431,365.78	61,617,557.60	9,423,600.77	282,625,322.61
运输工具	8,832,223.59	941,493.75	639,700.00	9,134,017.34
办公及电子设备	<u>20,048,231.80</u>	<u>7,591,951.85</u>	<u>2,125,208.21</u>	<u>25,514,975.44</u>
	<u>499,246,588.40</u>	<u>115,021,506.12</u>	<u>12,188,508.98</u>	<u>602,079,585.54</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	23,749,301.18	5,850,015.82	-	29,599,317.00
机器设备	61,143,031.34	24,454,675.65	4,437,727.11	81,159,979.88
运输工具	3,066,444.74	888,389.46	492,165.56	3,462,668.64
办公及电子设备	<u>8,650,648.02</u>	<u>2,729,338.74</u>	<u>951,795.60</u>	<u>10,428,191.16</u>
	<u>96,609,425.28</u>	<u>33,922,419.67</u>	<u>5,881,688.27</u>	<u>124,650,156.68</u>
账面净值				
房屋及建筑物	216,185,466.05	39,020,487.10	-	255,205,953.15
机器设备	169,288,334.44	37,162,881.95	4,985,873.66	201,465,342.73
运输工具	5,765,778.85	53,104.29	147,534.44	5,671,348.70
办公及电子设备	<u>11,397,583.78</u>	<u>4,862,613.11</u>	<u>1,173,412.61</u>	<u>15,086,784.28</u>
	<u>402,637,163.12</u>	<u>81,099,086.45</u>	<u>6,306,820.71</u>	<u>477,429,428.86</u>
减值准备				
机器设备	<u>24,538.98</u>	=	=	<u>24,538.98</u>
账面价值				
房屋及建筑物	216,185,466.05	39,020,487.10	-	255,205,953.15
机器设备	169,263,795.46	37,162,881.95	4,985,873.66	201,440,803.75
运输工具	5,765,778.85	53,104.29	147,534.44	5,671,348.70
办公及电子设备	<u>11,397,583.78</u>	<u>4,862,613.11</u>	<u>1,173,412.61</u>	<u>15,086,784.28</u>
	<u>402,612,624.14</u>	<u>81,099,086.45</u>	<u>6,306,820.71</u>	<u>477,404,889.88</u>

2012年计提的累计折旧金额为人民币43,686,713.09元(2011年:人民币33,922,419.67元)。

2012年由在建工程转入固定资产的原值金额为人民币197,116,795.46元(2011年:人民币38,354,073.04元)。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

10. 在建工程

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	<u>158,778,753.36</u>	=	<u>158,778,753.36</u>	<u>210,083,698.04</u>	=	<u>210,083,698.04</u>

2012年

	预算	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其它减少	年末数	工程收 入占预 算比例	资金 来源
制造中心设备	250,060,000.00	34,008,647.51	21,482,244.21	35,473,248.98	969,979.49	19,047,663.25	75.36	自筹
桥梁项目设备	76,890,000.00	6,255,204.80	6,508,413.30	11,507,343.66	-	1,256,274.44	94.17	自筹
风电项目设备	80,000,000.00	12,177,080.03	11,809,254.66	8,990,723.91	4,818,377.30	10,177,233.48	99.35	自筹
栗雨工业园	380,000,000.00	112,243,072.20	82,062,326.07	107,494,378.39	-	86,811,019.88	70.28	自筹
其他工程	45,000,000.00	<u>45,399,693.50</u>	<u>29,737,969.33</u>	<u>33,651,100.52</u>	-	<u>41,486,562.31</u>	66.09	自筹
		<u>210,083,698.04</u>	<u>151,600,207.57</u>	<u>197,116,795.46</u>	<u>5,788,356.79</u>	<u>158,778,753.36</u>		

2011年

	预算	年初数	本年增加	本年转入 固定资产	其它减少	年末数	工程收 入占预 算比例	资金 来源
制造中心设备	250,060,000.00	20,700,192.96	17,917,236.14	4,319,539.72	289,241.87	34,008,647.51	65.23	自筹
桥梁项目设备	76,890,000.00	5,678,360.31	9,633,021.47	9,056,176.98	-	6,255,204.80	85.71	自筹
风电项目设备	18,857,335.79	11,750,250.76	12,521,796.21	11,324,366.94	770,600.00	12,177,080.03	66.40	自筹
栗雨工业园	230,000,000.00	3,508,541.58	111,414,824.05	2,263,019.53	417,273.90	112,243,072.20	80.44	自筹
其他工程	50,000,000.00	<u>7,185,504.66</u>	<u>49,621,362.71</u>	<u>11,390,969.87</u>	<u>16,204.00</u>	<u>45,399,693.50</u>	99.24	自筹
		<u>48,822,850.27</u>	<u>201,108,240.58</u>	<u>38,354,073.04</u>	<u>1,493,319.77</u>	<u>210,083,698.04</u>		

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

11. 无形资产

2012年

	年初数	本年增加	年末数
原价			
土地使用权	95,591,719.78	8,027,602.80	103,619,322.58
软件使用权	6,821,917.27	363,381.81	7,185,299.08
专利权	1,556,603.35	8,772,052.04	10,328,655.39
非专利技术	<u>9,038,583.08</u>	<u>12,117,382.00</u>	<u>21,155,965.08</u>
	<u>113,008,823.48</u>	<u>29,280,418.65</u>	<u>142,289,242.13</u>
累计摊销			
土地使用权	3,954,242.02	2,112,662.57	6,066,904.59
软件使用权	3,318,149.94	1,154,445.36	4,472,595.30
专利权	350,375.97	2,831,822.65	3,182,198.62
非专利技术	<u>4,847,434.80</u>	<u>3,054,334.76</u>	<u>7,901,769.56</u>
	<u>12,470,202.73</u>	<u>9,153,265.34</u>	<u>21,623,468.07</u>
账面净值			
土地使用权	91,637,477.76	5,914,940.23	97,552,417.99
软件使用权	3,503,767.33	(791,063.55)	2,712,703.78
专利权	1,206,227.38	5,940,229.39	7,146,456.77
非专利技术	<u>4,191,148.28</u>	<u>9,063,047.24</u>	<u>13,254,195.52</u>
	<u>100,538,620.75</u>	<u>20,127,153.31</u>	<u>120,665,774.06</u>

2011年

	年初数	本年增加	年末数
原价			
土地使用权	95,591,719.78	-	95,591,719.78
软件使用权	4,931,413.52	1,890,503.75	6,821,917.27
专利权	177,091.99	1,379,511.36	1,556,603.35
非专利技术	<u>6,738,583.08</u>	<u>2,300,000.00</u>	<u>9,038,583.08</u>
	<u>107,438,808.37</u>	<u>5,570,015.11</u>	<u>113,008,823.48</u>
累计摊销			
土地使用权	1,483,010.86	2,471,231.16	3,954,242.02
软件使用权	2,252,896.42	1,065,253.52	3,318,149.94
专利权	91,201.55	259,174.42	350,375.97
非专利技术	<u>3,218,091.00</u>	<u>1,629,343.80</u>	<u>4,847,434.80</u>
	<u>7,045,199.83</u>	<u>5,425,002.90</u>	<u>12,470,202.73</u>
账面净值			
土地使用权	94,108,708.92	(2,471,231.16)	91,637,477.76
软件使用权	2,678,517.10	825,250.23	3,503,767.33
专利权	85,890.44	1,120,336.94	1,206,227.38
非专利技术	<u>3,520,492.08</u>	<u>670,656.20</u>	<u>4,191,148.28</u>
	<u>100,393,608.54</u>	<u>145,012.21</u>	<u>100,538,620.75</u>

2012年无形资产摊销金额为人民币9,153,265.34元（2011年：人民币5,425,002.90元）。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

12. 长期待摊费用

2012年

	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
维修改造工程	= 4,420,607.39	2,019,619.60	2,400,987.79	

13. 递延所得税资产

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示:

已确认递延所得税资产:

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
递延所得税资产:		
资产减值准备	3,507,702.92	2,804,545.09
递延收益	1,156,500.00	1,821,000.00
预提费用	<u>7,007,882.43</u>	<u>5,743,027.19</u>
	<u>11,672,085.35</u>	<u>10,368,572.28</u>

未确认递延所得税资产的暂时性差异如下:

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
预提费用	<u>-</u>	<u>313,637.81</u>

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损将于以下年度到期:

	2012年	2011年
2012年	<u>-</u>	<u>313,637.81</u>

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异如下:

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
可抵扣暂时性差异		
固定资产减值	24,538.98	24,538.98
应收账款坏账准备	10,818,681.70	15,979,441.29
其他应收款坏账准备	525,593.42	383,810.87
存货跌价准备	12,015,872.00	2,309,176.15
递延收益	7,710,000.00	12,140,000.00
预提费用	<u>46,719,216.15</u>	<u>38,286,848.39</u>
	<u>77,813,902.25</u>	<u>69,123,815.68</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

14. 资产减值准备

2012年

	年初数	本年计提	本年转入	本年转回	本年转销	年末数
坏账准备	16,363,252.16	6,414,527.16	1,105,259.81	12,037,730.29	501,033.72	11,344,275.12
存货跌价准备	2,309,176.15	9,756,573.20	784,839.13	834,716.48	-	12,015,872.00
固定资产减值准备	<u>24,538.98</u>	-	-	-	-	<u>24,538.98</u>
	<u>18,696,967.29</u>	<u>16,171,100.36</u>	<u>1,890,098.94</u>	<u>12,872,446.77</u>	<u>501,033.72</u>	<u>23,384,686.10</u>

2011年

	年初数	本年计提	本年转入	本年转回	年末数
坏账准备	18,778,290.42	4,515,250.59	255,703.80	7,185,992.65	16,363,252.16
存货跌价准备	3,476,450.93	1,061,705.43	-	2,228,980.21	2,309,176.15
固定资产减值准备	<u>24,538.98</u>	-	-	-	<u>24,538.98</u>
	<u>22,279,280.33</u>	<u>5,576,956.02</u>	<u>255,703.80</u>	<u>9,414,972.86</u>	<u>18,696,967.29</u>

15. 短期借款

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
质押借款	-	60,000,000.00
信用借款	<u>670,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00</u>
	<u>670,000,000.00</u>	<u>150,000,000.00</u>

于2012年12月31日，上述借款的年利率为4.92%至6.10%（2011年12月31日：4.59%至7.00%）。

有关与应收账款保理业务及贴现业务相关的短期质押借款详情，参见附注五、3。

16. 应付票据

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
银行承兑汇票	528,132,543.68	426,395,755.73
商业承兑汇票	<u>30,492,977.63</u>	<u>8,812,184.92</u>
合计	<u>558,625,521.31</u>	<u>435,207,940.65</u>

下一会计年度将到期的金额为人民币558,625,521.31元。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

17. 应付账款

应付账款不计息，并通常在1到3个月内清偿。

应付账款账龄分析如下：	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内	580,453,004.48	421,015,024.27
1年以上	<u>4,941,144.93</u>	<u>309,152.07</u>
	<u>585,394,149.41</u>	<u>421,324,176.34</u>

于2012年12月31日，本账户余额中并无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位或关联方的款项（2011年12月31日：无）。

于2012年12月31日，本账户余额中无账龄超过一年的大额应付账款（2011年12月31日：无）。

以外币标示的应付账款列示如下：

	2012年12月31日			2011年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	149,504.45	6.2855	939,710.20	46,892.19	6.3009	295,463.00
欧元	8,193.10	8.3176	68,146.91	8,181.00	8.1625	66,777.41
澳元	104,268.13	6.5363	<u>681,527.80</u>	-	-	-
			<u>1,689,384.91</u>			<u>362,240.41</u>

18. 预收款项

预收款项账龄分析如下：	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内	31,918,161.64	16,861,126.57
1年以上	<u>876,130.80</u>	<u>828,551.23</u>
	<u>32,794,292.44</u>	<u>17,689,677.80</u>

于2012年12月31日，本账户余额中无持本公司5%或以上表决权股份的股东单位（2011年12月31日：无），参见附注十二、38。

于2012年12月31日，本账户余额中无账龄超过一年的大额预收账款（2011年12月31日：无）。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

19. 应付职工薪酬

2012年

	年初数	本年增加	本年转入 (注)	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,609,802.00	100,828,568.10	1,063,500.00	100,950,351.10	3,551,519.00
职工福利费	-	18,782,831.14	-	18,782,831.14	-
社会保险费	3,936,878.81	36,009,900.18	882,924.93	36,607,449.83	4,222,254.09
其中：基本养老保险	1,958,819.91	19,531,443.90	821,825.20	19,875,214.10	2,436,874.91
补充养老保险	-	4,684,544.60	-	4,644,544.60	40,000.00
医疗保险费	1,270,998.02	8,603,735.79	18,517.25	8,628,762.32	1,264,488.74
失业保险费	645,010.14	737,180.93	42,582.48	944,858.32	479,915.23
工伤保险费	(12,045.55)	1,773,186.24	-	1,850,409.84	(89,269.15)
生育保险费	74,096.29	679,808.72	-	663,660.65	90,244.36
住房公积金	826,269.71	12,707,513.00	170,222.36	12,634,209.00	1,069,796.07
工会经费和职工教育经费	<u>59,228.05</u>	<u>5,293,091.49</u>	<u>65,428.00</u>	<u>5,435,422.62</u>	<u>(17,675.08)</u>
	<u>7,432,178.57</u>	<u>173,621,903.91</u>	<u>2,182,075.29</u>	<u>174,410,263.69</u>	<u>8,825,894.08</u>

2011年

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
工资、奖金、津贴和补贴	757,109.00	101,275,066.94	99,422,373.94	2,609,802.00
职工福利费	-	11,538,494.30	11,538,494.30	-
社会保险费	2,115,977.30	23,862,765.67	22,041,864.16	3,936,878.81
其中：基本养老保险	604,817.62	12,939,000.43	11,584,998.14	1,958,819.91
补充养老保险	460.95	-	460.95	-
医疗保险费	1,157,677.18	9,225,166.16	9,111,845.32	1,270,998.02
失业保险费	409,953.47	488,829.93	253,773.26	645,010.14
工伤保险费	(105,593.28)	759,252.45	665,704.72	(12,045.55)
生育保险费	48,661.36	450,516.70	425,081.77	74,096.29
住房公积金	502,736.59	8,093,145.16	7,769,612.04	826,269.71
工会经费和职工教育经费	<u>679,509.52</u>	<u>4,485,846.25</u>	<u>5,106,127.72</u>	<u>59,228.05</u>
	<u>4,055,332.41</u>	<u>149,255,318.32</u>	<u>145,878,472.16</u>	<u>7,432,178.57</u>

注：为本年度子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司转入本公司工塑汽车事业部属于该事业部编制人员薪酬。

于2012年12月31日，无拖欠性质的应付职工薪酬（2011年12月31日：无）。

2012年工会经费和职工教育经费金额为人民币5,293,091.49元（2011年：人民币4,485,846.25元），无非货币性福利（2011年：无），无因解除劳动关系给予补偿（2011年：无）。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

20. 应交税费

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
应交增值税	-	8,969,182.61
个人所得税	1,152,006.92	3,061,486.38
城市维护建设税	3,740,728.10	1,363,575.70
教育费附加	2,671,948.63	1,064,645.05
土地使用税	724,010.09	602,251.79
房产税	3,252,368.23	905,941.20
防洪基金	-	205,627.47
印花税	2,530,531.56	1,019,674.90
	<u>14,071,593.53</u>	<u>17,192,385.10</u>

21. 其他应付款

其他应付款账龄分析如下:	2012年 12月31日	2011年 12月31日
1年以内	398,778,907.33	46,665,761.58
1年以上	<u>16,783,416.18</u>	<u>25,486,257.59</u>
	<u>415,562,323.51</u>	<u>72,152,019.17</u>

于2012年12月31日，本账户余额中持本公司5%或以上表决权股份的股东单位之一南车株洲电力机车研究所有限公司的余额为人民币15,510,000.00元（2011年12月31日：人民币3,710,000.00元）参见附注十二、38。

于2012年12月31日，本账户余额中无账龄超过一年的大额其他应付款（2011年12月31日：无）。

22. 一年内到期的非流动负债

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
一年内到期的长期借款（注1）	5,000,000.00	-
一年内到期的递延收益（注2）	<u>6,360,000.00</u>	<u>9,950,000.00</u>
	<u>11,360,000.00</u>	<u>9,950,000.00</u>

注1. 一年内到期的长期借款为信用借款。

注2. 参见附注五、28。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

22. 一年内到期的非流动负债(续)

于2012年12月31日，金额前五名的一年内到期的长期借款如下：

	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	2012 年末余额
中国进出口银行湖南分行	6/12/2012	12/12/2013	人民币	4.92	2,500,000.00
中国进出口银行湖南分行	6/25/2012	12/12/2013	人民币	4.92	<u>2,500,000.00</u>
					<u>5,000,000.00</u>

23. 预计负债

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
产品质量保证	<u>22,561,757.07</u>	<u>17,484,811.37</u>

预计负债为本公司按照风电叶片产品销售收入的2%计提的产品三包费。

24. 资本公积

2012年

	年初数	本年减少	年末数
股本溢价	664,539,234.65	-	664,539,234.65
其他资本公积	<u>1,722,678.46</u>	-	<u>1,722,678.46</u>
	<u>666,261,913.11</u>	-	<u>666,261,913.11</u>

2011年

	年初数	本年减少 (注1)	年末数
股本溢价	852,663,394.65	188,124,160.00	664,539,234.65
其他资本公积	<u>1,722,678.46</u>	-	<u>1,722,678.46</u>
	<u>854,386,073.11</u>	<u>188,124,160.00</u>	<u>666,261,913.11</u>

注1：参见附注五、32.注1。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

25. 盈余公积

2012年

	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	<u>60,413,230.06</u>	<u>12,563,805.96</u>	<u>72,977,036.02</u>

2011年

	年初数	本年增加	年末数
法定盈余公积	<u>46,158,308.07</u>	<u>14,254,921.99</u>	<u>60,413,230.06</u>

盈余公积说明：参见附注五、34。

26. 未分配利润

	2012年	2011年
年初未分配利润	227,845,571.85	217,128,873.98
净利润	125,638,059.60	142,549,219.86
减：提取法定盈余公积（附注五、34）	12,563,805.96	14,254,921.99
应付普通股现金股利（附注五、32）	51,734,144.00	94,062,080.00
转做股本的普通股股利		<u>23,515,520.00</u>
年末未分配利润	<u>289,185,681.49</u>	<u>227,845,571.85</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

27. 营业收入及成本

营业收入列示如下:

	2012年	2011年
主营业务收入	2,726,428,027.76	2,142,909,625.47
其他业务收入	<u>75,159,467.14</u>	<u>8,866,515.82</u>
	<u>2,801,587,494.90</u>	<u>2,151,776,141.29</u>

营业成本列示如下:

	2012年	2011年
主营业务成本	2,203,062,671.58	1,696,393,831.13
其他业务成本	<u>67,966,421.47</u>	<u>10,713,386.21</u>
	<u>2,271,029,093.05</u>	<u>1,707,107,217.34</u>

主营业务的分产品信息如下:

	2012年		2011年	
	收入	成本	收入	成本
高分子减振降噪				
弹性元件	1,970,863,127.96	1,524,833,018.12	1,572,607,564.63	1,166,352,595.42
复合材料制品	390,489,815.47	362,147,898.60	469,176,924.04	430,475,602.18
绝缘制品及涂料	26,291,341.67	24,498,014.80	98,951,645.01	96,972,611.94
特种工程塑料制品	<u>338,783,742.66</u>	<u>291,583,740.06</u>	<u>2,173,491.79</u>	<u>2,593,021.59</u>
	<u>2,726,428,027.76</u>	<u>2,203,062,671.58</u>	<u>2,142,909,625.47</u>	<u>1,696,393,831.13</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

27. 营业收入及成本 (续)

2012年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例 (%)
中国铁建重工集团有限公司道岔分公司	429,854,377.67	15.34
南车株洲电力机车研究所有限公司	168,099,619.99	6.00
中铁隆昌铁路器材有限公司	139,411,970.55	4.98
浙江运达风电股份有限公司	105,186,910.15	3.75
美国 GE 公司	<u>73,863,779.07</u>	<u>2.64</u>
	<u>916,416,657.43</u>	<u>32.71</u>

2011年前五名客户的营业收入如下:

	金额	占营业收入 比例 (%)
南车株洲电力机车研究所有限公司	260,619,659.30	12.11
中国铁建重工集团有限公司道岔分公司	149,793,776.14	6.96
华仪风能有限公司	68,504,273.47	3.18
浙江运达风电股份有限公司	61,710,256.87	2.87
湖北城际铁路有限责任公司	<u>54,065,761.00</u>	<u>2.51</u>
	<u>594,693,726.78</u>	<u>27.63</u>

营业收入列示如下:

	2012年	2011年
销售商品	<u>2,801,587,494.90</u>	<u>2,151,776,141.29</u>

28. 营业税金及附加

	2012年	2011年
城市维护建设税	7,464,794.66	6,294,097.01
教育费附加	<u>5,469,487.61</u>	<u>4,268,358.46</u>
	<u>12,934,282.27</u>	<u>10,562,455.47</u>

计缴标准参见附注三、税项。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

29. 销售费用

	2012 年	2011 年
运输费	33,942,855.90	20,408,297.71
职工薪酬福利	20,459,262.43	18,404,279.71
业务招待费	15,409,152.78	10,449,805.79
三包费	5,888,520.44	1,075,392.97
差旅费	9,779,095.05	7,138,317.97
广告咨询费	1,357,761.93	2,802,665.70
其他	<u>18,422,955.58</u>	<u>26,914,704.80</u>
	<u>105,259,604.11</u>	<u>87,193,464.65</u>

30. 管理费用

	2012 年	2011 年
技术开发费	124,652,711.80	87,558,562.99
职工薪酬福利	43,834,458.29	39,242,976.17
咨询费	8,306,380.63	5,721,819.96
税金	9,112,649.67	7,412,529.66
办公及会议费	2,542,664.83	2,792,309.28
宣传费	1,011,409.51	2,366,340.74
业务招待费	4,229,605.40	4,043,654.23
差旅费	3,181,543.52	2,862,194.68
无形资产摊销费	3,601,499.73	3,344,457.73
固定资产折旧费	6,650,180.86	4,337,453.66
其他	<u>19,070,160.07</u>	<u>15,402,225.42</u>
	<u>226,193,264.31</u>	<u>175,084,524.52</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

31. 财务费用

	2012年	2011年
利息支出	47,886,073.89	39,865,393.25
减：利息收入	1,313,448.08	15,029,458.35
汇兑损失	457,856.05	254,813.37
其他	<u>8,276,868.20</u>	<u>4,161,858.62</u>
	<u>55,307,350.06</u>	<u>29,252,606.89</u>

32. 资产减值损失/（转回）

	2012年	2011年
坏账转回	(5,623,203.13)	(2,670,742.06)
存货跌价损失/（转回）	<u>8,921,856.72</u>	<u>(1,167,274.78)</u>
	<u>3,298,653.59</u>	<u>(3,838,016.84)</u>

33. 投资收益

	2012年	2011年
成本法核算的长期股权投资收益	648,500.00	449,007.21
权益法核算的长期股权投资收益	2,550,121.40	1,640,807.15
其中：合营企业投资收益	2,550,121.40	1,640,807.15
处置子公司产生的投资损失	-	(767,936.41)
处置其他长期股权投资产生的投资收益	<u>387,718.17</u>	-
	<u>3,586,339.57</u>	<u>1,321,877.95</u>

34. 营业外收入

	2012年	2011年
非流动资产处置利得	50,625.46	64,485.00
其中：固定资产处置利得	50,625.46	64,485.00
债务重组利得	110,000.00	109,192.00
政府补助	10,576,400.00	12,845,954.02
其他	<u>1,139,615.33</u>	<u>372,420.00</u>
	<u>11,876,640.79</u>	<u>13,392,051.02</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

34. 营业外收入(续)

计入当期损益的政府补助如下:

	2012年	2011年
科技项目拨款	10,576,400.00	12,230,867.00
其他拨款	-	<u>615,087.02</u>
	<u>10,576,400.00</u>	<u>12,845,954.02</u>

35. 营业外支出

	2012年	2011年
非流动资产处置损失	176,799.80	125,807.93
其中: 固定资产处置损失	176,799.80	125,807.93
债务重组损失	416,573.38	590,279.26
对外捐赠	1,000.00	30,000.00
其他	<u>1,676.99</u>	<u>204,813.22</u>
	<u>596,050.17</u>	<u>950,900.41</u>

36. 所得税费用

	2012年	2011年
当期所得税费用	18,097,631.17	20,774,184.90
递延所得税收益	<u>(1,303,513.07)</u>	<u>(3,146,486.94)</u>
	<u>16,794,118.10</u>	<u>17,627,697.96</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

36. 所得税费用(续)

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2012 年	2011 年
利润总额	142,432,177.70	160,176,917.82
按法定税率计算的税项(注 1)	35,608,044.43	40,044,204.45
优惠税率的影响(注 1)	(10,743,485.59)	(12,641,471.62)
对以前期间当期所得税的调整	887,249.58	(1,307,718.97)
不可抵扣的费用(注 2)	3,543,356.86	1,708,421.57
当年研发费加计扣除的影响(注 3)	(11,655,156.97)	(9,626,493.38)
免税收入	(637,530.35)	(522,453.59)
其他	(<u>208,359.86</u>)	(<u>26,790.50</u>)
按本公司实际税率计算的税项费用	<u>16,794,118.10</u>	<u>17,627,697.96</u>

注1.参见附注五、46. 注1。

注2.参见附注五、46. 注2。

注3.参见附注五、46. 注3。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

37. 现金流量表项目注释

(1) 现金流量表补充资料

将净利润调节为经营活动现金流量：

	2012 年	2011 年
净利润	125,638,059.60	142,549,219.86
加：资产减值准备/（转回）	3,298,653.59	(3,838,016.84)
固定资产折旧	43,686,713.09	33,186,494.90
无形资产摊销	9,153,265.34	5,425,002.90
长期待摊费用	2,019,619.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	126,174.34	61,322.93
财务费用	47,886,858.50	40,322,880.69
投资收益	(3,586,339.57)	(1,321,877.95)
递延所得税资产减少	(1,303,513.07)	(3,146,486.94)
存货的增加/（减少）	(38,383,409.33)	99,303,300.21
经营性应收项目的减少	(350,649,023.06)	(595,850,743.35)
经营性应付项目的增加	<u>316,205,581.47</u>	<u>88,409,541.13</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>154,092,640.50</u>	<u>(194,899,362.46)</u>

(2) 现金及现金等价物

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
其中：库存现金	7,940.69	2,360.21
可随时用于支付的银行存款	<u>306,527,458.07</u>	<u>277,392,984.37</u>
年末现金及现金等价物余额	<u>306,535,398.76</u>	<u>277,395,344.58</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

38. 本公司与关联方的主要交易

(1) 关联方商品和劳务交易

自关联方采购商品和接受劳务

	2012 年		2011 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
株洲时代电气绝缘有限责任公司	47,524,107.55	3.11	104,625,792.50	6.13
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	88,965,597.66	5.83	34,970,488.92	2.05
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	13,941,859.00	0.91	28,591,928.88	1.67
天津南车风电叶片工程有限公司	146,893,767.59	9.63	147,139,540.13	8.62
咸阳时代特种密封科技有限公司	4,554,350.68	0.30	7,226,659.50	0.42
Delkor Rail Pty Ltd	1,580,591.13	0.10	368,164.35	0.02
襄阳南车电机技术有限公司	8,669,068.06	0.57	8,828,676.92	0.52
江苏朗锐茂达铸造有限公司	3,103,158.76	0.20	3,942,714.07	0.23
株洲南车时代电气股份有限公司	1,039,130.00	0.07	359,550.00	0.02
常州南车汽车零部件有限公司	654,766.90	0.04	-	-
北京南车时代机车车辆机械有限公司	126,452.99	0.01	39,957.27	-
南车株洲电力机车研究所有限公司	20,170.61	-	-	-
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	-	-	238,222.22	0.01
中国北车集团大连机车车辆有限公司	-	-	768,348.00	0.05
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	-	-	5,295.47	-
	<u>317,073,020.93</u>	<u>20.77</u>	<u>337,105,338.23</u>	<u>19.74</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

38. 本公司与关联方的主要交易(续)

(1) 关联方商品和劳务交易(续)

自关联方销售商品和提供劳务

	2012 年		2011 年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	27,967,700.41	1.00	14,342.56	-
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	85,014.18	-	56,002.83	-
咸阳时代特种密封科技有限公司	162.00	-	12,313.08	-
Delkor Rail Pty Ltd	14,808,126.57	0.53	6,588,997.75	0.31
南车株洲电力机车研究所有限公司	168,099,619.99	6.00	260,619,659.30	12.11
南车株洲电力机车有限公司	28,542,998.92	1.02	21,538,699.32	1.00
南车南京浦镇车辆有限公司	22,340,133.34	0.80	4,292,867.59	0.20
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	16,625,793.53	0.59	12,159,525.36	0.57
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	12,370,826.82	0.44	8,661,200.19	0.40
南车戚墅堰机车有限公司	11,343,964.13	0.40	14,063,593.40	0.65
南车长江车辆有限公司	9,781,784.69	0.35	6,475,695.73	0.30
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	7,908,212.42	0.28	8,483,704.11	0.39
南方汇通股份有限公司	6,470,769.23	0.23	3,227,179.48	0.15
襄阳南车电机技术有限公司	5,867,361.92	0.21	-	-
南车二七车辆有限公司	4,708,190.19	0.17	4,342,379.49	0.20
南车长江车辆有限公司株洲分公司	4,685,759.83	0.17	-	-
常州南车铁马科技实业有限公司	4,462,439.16	0.16	7,296,910.00	0.34
南车眉山车辆有限公司	3,446,596.57	0.12	2,248,186.33	0.10
宝鸡南车时代工程机械有限公司	2,974,196.55	0.11	3,781,269.19	0.18
南车资阳机车有限公司	1,754,439.15	0.07	2,242,815.83	0.10
南车石家庄车辆有限公司	1,619,008.54	0.06	2,080,341.87	0.10
南车洛阳机车有限公司	1,475,058.47	0.05	1,730,348.88	0.08
株洲南车时代电气股份有限公司	724,319.36	0.03	7,424,066.76	0.35
湖南南车时代电动汽车股份有限公司	709,237.59	0.03	-	-
南车长江车辆有限公司常州分公司	344,615.39	0.01	-	-
常州南车通用电气柴油机有限公司	258,809.78	0.01	-	-
南车洛阳机车有限公司襄樊机车分公司	34,871.80	-	-	-
宁波南车时代传感技术有限公司	189,333.33	0.01	-	-
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	150,000.00	0.01	2,360,402.82	0.11
株洲时代电子技术有限公司	121,332.91	0.01	27,076.52	-
株洲时代装备技术有限责任公司	23,064.36	-	28,130.52	-
南车成都机车车辆有限公司	16,453.00	-	17,111.11	-
南车四方车辆有限公司	13,624.00	-	-	-
南车株洲电机有限公司	-	-	16,100.00	-
常州市瑞泰工程机械有限公司	-	-	11,991.45	-
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司	-	-	820.51	-
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	11,085,730.29	0.40	41,183,827.32	1.91
中国北车集团大连机车车辆有限公司	15,549,736.50	0.56	-	-
合计	<u>386,559,284.92</u>	<u>13.83</u>	<u>420,985,559.30</u>	<u>19.55</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

38. 本公司与关联方的主要交易(续)

(2) 关联方租赁

自关联方承租资产详见附注六、5.(2)

(3) 关联方担保

接受关联方担保详见附注六、5.(3)

(4) 关联方资金拆借

2012年资金拆出

	拆借金额	起始日	到期日
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	10,000,000.00	2012-2-23	2013-2-22
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	3,000,000.00	2012-2-29	2013-2-28
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	2,000,000.00	2012-9-27	2013-9-26
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	3,000,000.00	2012-10-22	2013-10-21
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	3,000,000.00	2012-11-10	2013-11-9
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2012-1-17	2013-4-23
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2012-2-27	2013-2-26
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2012-3-5	2013-3-4
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2012-3-7	2013-3-4
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2012-3-15	2013-3-4
株洲时代电气绝缘有限责任公司	5,000,000.00	2012-3-23	2012-11-23
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2012-3-30	2012-11-23
株洲时代电气绝缘有限责任公司	2,000,000.00	2012-4-6	2012-11-26
株洲时代电气绝缘有限责任公司	3,000,000.00	2012-4-10	2012-11-26
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2012-4-11	2012-11-26
株洲时代电气绝缘有限责任公司	4,000,000.00	2012-7-30	2013-7-29
株洲时代电气绝缘有限责任公司	3,000,000.00	2012-7-31	2013-7-30
株洲时代电气绝缘有限责任公司	3,000,000.00	2012-8-6	2013-8-5
株洲时代电气绝缘有限责任公司	5,000,000.00	2012-9-6	2013-9-5
株洲时代电气绝缘有限责任公司	5,000,000.00	2012-9-18	2013-9-17
株洲时代电气绝缘有限责任公司	3,000,000.00	2012-9-20	2013-9-19
株洲时代电气绝缘有限责任公司	4,000,000.00	2012-9-26	2013-9-25
株洲时代电气绝缘有限责任公司	2,000,000.00	2012-9-27	2013-9-26
株洲时代电气绝缘有限责任公司	5,700,000.00	2012-9-28	2013-9-27
株洲时代电气绝缘有限责任公司	5,300,000.00	2012-10-8	2013-10-7
青岛南车华轩水务有限公司	3,100,000.00	2012-9-27	2013-9-26
青岛南车华轩水务有限公司	2,200,000.00	2012-10-16	2013-10-26
青岛南车华轩水务有限公司	2,600,000.00	2012-11-24	2013-11-23
青岛南车华轩水务有限公司	1,371,475.00	2012-11-16	2013-11-16
	<u>150,271,475.00</u>		

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

38. 本公司与关联方的主要交易(续)

(4) 关联方资金拆借(续)

2011年资金拆出

	拆借金额	起始日	到期日
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	10,000,000.00	2011-01-27	2011-12-07
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	2,600,000.00	2011-01-27	2011-12-20
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	6,000,000.00	2011-02-21	2012-02-20
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	10,000,000.00	2011-03-03	2011-12-27
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	3,600,000.00	2011-03-30	2012-03-30
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	20,000,000.00	2011-04-18	2012-04-18
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	12,280,000.00	2011-05-09	2012-05-09
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	22,730,000.00	2011-07-22	2012-07-22
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	20,270,000.00	2011-08-23	2012-08-23
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	6,207,952.23	2011-09-16	2012-09-16
株洲时代电气绝缘有限责任公司	11,000,000.00	2011-01-14	2011-07-29
株洲时代电气绝缘有限责任公司	20,000,000.00	2011-02-01	2011-08-15
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2011-02-25	2011-07-18
株洲时代电气绝缘有限责任公司	5,000,000.00	2011-04-20	2011-12-01
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2011-04-29	2011-08-01
株洲时代电气绝缘有限责任公司	20,000,000.00	2011-06-15	2011-08-19
株洲时代电气绝缘有限责任公司	24,000,000.00	2011-06-20	2011-12-01
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2011-07-08	2011-08-31
株洲时代电气绝缘有限责任公司	16,000,000.00	2011-07-26	2012-07-25
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2011-08-16	2012-07-25
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2011-09-14	2012-08-02
株洲时代电气绝缘有限责任公司	4,000,000.00	2011-10-14	2011-12-01
株洲时代电气绝缘有限责任公司	14,000,000.00	2011-10-20	2012-05-01
株洲时代电气绝缘有限责任公司	3,000,000.00	2011-10-27	2012-05-01
株洲时代电气绝缘有限责任公司	10,000,000.00	2011-11-15	2012-05-09

290,687,952.23

(5) 其他关联方交易

	2012年		2011年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
董事、监事及关键管理人员薪酬	8,354,202.51	4.81	7,382,489.11	4.95

董事、监事及关键管理人员的年度报酬总额包括基本工资、奖金及各项补贴等。该报酬总额包括本集团为其代扣代缴的个人所得税。

	2012年		2011年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
关联方资金拆出利息收入	7,724,387.71	85.47	13,601,409.21	90.50

本年度，本集团发生关联方资金拆出利息收入系附注十二、38.(4)形成。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

38. 本公司与关联方的主要交易(续)

(6) 本公司与关联方的承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚未执行的与关联方有关的承诺事项：

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
向关联方销售商品		
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	352,000.00	596,172.68
中国北车集团大连机车车辆有限公司	2,090,712.00	-
南车株洲电力机车有限公司	21,521,543.33	261,300.68
南车株洲电力机车研究所有限公司	19,521,367.52	-
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	3,086,417.88	-
南车南京浦镇车辆有限公司	3,195,250.00	-
常州南车铁马科技实业有限公司	1,956,813.00	-
南车长江车辆有限公司株洲分公司	-	676,998.28
株洲南车时代电气股份有限公司	-	675,933.24
南车资阳机车有限公司	-	382,403.17
南车石家庄车辆有限公司	-	353,658.13
江苏朗锐茂达铸造有限公司	-	279,434.60
北京南车时代机车车辆机械有限公司	-	472,021.34
南车洛阳机车有限公司	-	147,851.12
宝鸡南车时代工程机械有限公司	-	114,868.50
南车戚墅堰机车有限公司	<u>161,086.36</u>	-
	<u>51,885,190.09</u>	<u>3,960,641.74</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

38. 本公司与关联方的主要交易(续)

(7) 应收账款

	2012 年		2011 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
Delkor Rail Pty Ltd	1,874,040.75	0.29	-	-
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	6,314,213.29	0.99	1,575,212.53	0.34
常州南车通用电气柴油机有限公司	39,162.33	0.01	-	-
南车南京浦镇车辆有限公司	1,903,723.56	0.30	223,780.58	0.05
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	1,554,465.48	0.24	901,856.91	0.19
南车长江车辆有限公司	844,688.00	0.13	-	-
南车石家庄车辆有限公司	388,256.30	0.06	20,000.00	0.00
南车长江车辆有限公司株洲分公司	482,339.00	0.08	-	-
南车长江车辆有限公司常州分公司	126,000.00	0.02	-	-
宝鸡南车时代工程机械有限公司	423,895.00	0.07	44,085.00	0.01
南车戚墅堰机车有限公司	93,500.00	0.01	51,500.00	0.01
南车洛阳机车有限公司	227,062.48	0.04	51,244.08	0.01
南车洛阳机车有限公司襄樊机车分公司	40,800.00	0.01	-	-
南车眉山车辆有限公司	157,007.00	0.02	14,767.60	0.00
南车资阳机车有限公司	530,784.45	0.08	231,087.37	0.05
南车株洲电力机车有限公司	173,312.95	0.01	170,198.95	0.04
南车四方车辆有限公司	4,722.68	-	-	-
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	-	-	22,904.14	0.00
南方汇通股份有限公司	425,636.00	0.07	-	-
常州南车铁马科技实业有限公司	458,438.52	0.07	-	-
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	6,268,893.67	0.99	2,638,283.25	0.57
南车二七车辆有限公司	91,850.00	0.01	-	-
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	1,181,993.91	0.19	6,861,689.47	1.42
中国北车集团大连机车车辆有限公司	<u>49,821.07</u>	<u>0.01</u>	<u>2,023,529.07</u>	<u>0.42</u>
	<u>23,654,606.44</u>	<u>3.70</u>	<u>14,830,138.95</u>	<u>3.11</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

38. 本公司与关联方的主要交易(续)

(8) 其他应收款

	2012 年		2011 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
株洲时代电气绝缘有限责任公司	106,281,574.65	39.12	108,849,188.57	41.46
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	113,777,765.64	41.88	119,641,788.47	45.57
咸阳时代特种密封科技有限公司	6,272,217.69	2.31	6,957,133.85	2.65
青岛南车华轩水务有限公司	<u>9,377,572.98</u>	<u>3.45</u>	-	-
	<u>235,709,130.96</u>	<u>86.76</u>	<u>235,448,110.89</u>	<u>89.68</u>

(9) 应收票据

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
南车株洲电力机车研究所有限公司	173,425,000.00	129,937,500.00
宝鸡南车时代工程机械有限公司	2,000,000.00	2,700,000.00
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	3,350,000.00	3,600,000.00
南车南京浦镇车辆有限公司	7,636,000.00	-
南车石家庄车辆有限公司	1,000,000.00	500,000.00
南方汇通股份有限公司	2,000,000.00	-
南车长江车辆有限公司	1,500,000.00	4,470,000.00
南车长江车辆有限公司株洲分公司	2,000,000.00	-
南车长江车辆有限公司常州分公司	212,800.00	-
南车资阳机车有限公司	1,200,000.00	-
南车洛阳机车有限公司	400,000.00	50,000.00
南车二七车辆有限公司	3,401,118.00	-
常州南车通用电气柴油机有限公司	250,000.00	-
青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	9,932,692.56	-
南车眉山车辆有限公司	500,000.00	-
中国北车集团大同电力机车有限责任公司	<u>1,000,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>
	<u>209,807,610.56</u>	<u>153,257,500.00</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

38. 本公司与关联方的主要交易(续)

(10) 预付账款

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
中国南车股份有限公司	45,500.00	-
南车株洲电力机车研究所有限公司	106,669.02	-
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	<u>200,000.00</u>	-
	<u>352,169.02</u>	-

(11) 应付款项

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
株洲时代电气绝缘有限责任公司	3,000,000.00	63,500,259.70
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	-	876,276.24
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	15,820,477.46	12,059,007.00
天津南车风电叶片工程有限公司	28,076,374.40	-
Delkor Rail Pty Ltd	1,984,847.92	66,777.41
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	-	48,160.00
南车株洲电力机车研究所有限公司	891,029.61	-
江苏朗锐茂达铸造有限公司	-	200.00
常州南车汽车零部件有限公司	655,208.04	-
中国南车集团武汉江岸车辆厂	-	<u>970.00</u>
	<u>50,427,937.43</u>	<u>76,551,650.35</u>

(12) 应付票据

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
株洲时代电气绝缘有限责任公司	-	395,600.00
天津南车风电叶片工程有限公司	-	44,529,535.65
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	-	4,805,796.60
常州南车汽车零部件有限公司	67,349.91	-
江苏朗锐茂达铸造有限公司	<u>3,254,165.00</u>	<u>1,565,108.00</u>
	<u>3,321,514.91</u>	<u>51,296,040.25</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

十二、 公司财务报表主要项目注释(续)

38. 本公司与关联方的主要交易(续)

(13) 其他应付款

	2012年 12月31日	2011年 12月31日
江苏朗锐茂达铸造有限公司	56,000.00	56,000.00
襄阳南车电机技术有限公司	50,000.00	50,000.00
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	-	6,000.00
天津南车风电叶片工程有限公司	-	882,278.18
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司	-	95,524.00
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	258,915,832.87	10,365,166.34
南车株洲电力机车研究所有限公司	15,510,000.00	3,710,000.00
常州南车汽车零部件有限公司	<u>58,000.00</u>	-
	<u>274,589,832.87</u>	<u>15,164,968.52</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

1、 非经常性损益明细表

	2012 年	2011 年
非流动资产处置损失	(216,727.22)	(235,909.13)
计入当期损益的政府补助	21,200,450.73	13,107,274.02
债务重组损失	1,483,214.07	(481,087.26)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(2,080,237.97)	<u>131,902.07</u>
	20,386,699.61	12,522,179.70
所得税影响数	(<u>3,065,643.11</u>)	(<u>1,869,336.29</u>)
	17,321,056.50	10,652,843.41
少数股东权益影响数	(<u>5,144.55</u>)	<u>31,504.82</u>
	<u>17,315,911.95</u>	<u>10,684,348.23</u>

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

1、非经常性损益明细表(续)

2012年营业外收入与营业外支出中的非经常性损益中如下:

2012年

营业外收入中的非经常性损益	
非流动资产处置利得	67,269.73
其中: 固定资产处置利得	67,269.73
债务重组利得	1,899,787.45
政府补助	21,200,450.73
其他	<u>1,361,986.23</u>
	<u>24,529,494.14</u>

营业外支出中的非经常性损益	
非流动资产处置损失	283,996.95
其中: 固定资产处置损失	283,996.95
债务重组损失	416,573.38
其他	<u>3,442,224.20</u>
	<u>4,142,794.53</u>

2011年营业外收入与营业外支出中的非经常性损益中如下:

2011年

营业外收入中的非经常性损益	
非流动资产处置利得	86,045.07
其中: 固定资产处置利得	86,045.07
债务重组利得	109,192.00
政府补助	13,107,274.02
盘盈利得	9,385.11
其他	<u>372,420.00</u>
	<u>13,684,316.20</u>

营业外支出中的非经常性损益	
非流动资产处置损失	321,954.20
其中: 固定资产处置损失	321,954.20
债务重组损失	590,279.26
其他	<u>249,903.04</u>
	<u>1,162,136.50</u>

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

2、 净资产收益率和每股收益

2012年

	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	9.12	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.12	0.27	0.27

2011年

	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	14.82	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.14	0.43	0.43

本公司无稀释性潜在普通股。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

2、 财务报表项目数据的变动分析

两个期间的数据变动幅度达30%以上，或占合并资产负债表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的报表项目分析如下：

- (1) 货币资金人民币388,233,606.44元，较上年减少4%，主要是由于国家宏观调控，采取紧缩的货币政策，本公司的客户回款速度下降影响所致。
- (2) 应收票据人民币795,805,128.17元，较上年增加34%，主要是由于本年销售收入增加。
- (3) 应收账款人民币714,938,904.30元，较上年增加19%，主要是由于本年销售收入增加所致。
- (4) 预付款项人民币87,607,078.48元，与上年相比增加150%，主要是由于报告期内外购材料的预付款增加所致。
- (5) 其他应收款人民币54,288,189.75元，与上年相比增加44%。主要由于公司业务需要增加职工差旅费等员工借款，以及本年新增合营企业青岛南车华轩水务有限公司往来款所致。
- (6) 应收股利无余额元，与上年相比下降100%。上年余额为应收青岛四方客车修理股份有限公司的股利分配，本年无相关应收股利分配。
- (7) 存货人民币598,272,280.87元，与上年相比下降8%，主要是由于年底实现销售较多导致产成品减少。
- (8) 其他流动资产人民币19,325,749.65元，与上年相比增加45%，主要是由于本年内待抵扣的增值税增加。
- (9) 固定资产人民币1,079,264,116.24元，与上年相比上升26%，主要是由于本年栗雨工业园主体工程投入使用以及相配套机器设备增加所致。
- (10) 在建工程人民币186,999,882.07元，与上年相比下降29%，主要是由于本年栗雨工业园主体工程转固投入使用所致。
- (11) 无形资产人民币246,970,926.08元，与上年相比增加10%。主要是由于本年购买专利权及非专利技术所致。
- (12) 长期待摊费用人民币2,400,987.79元，与上年相比增加3200%，主要是由于本年维修改造工程增加所致。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

3、 财务报表项目数据的变动分析（续）

(13) 递延所得税资产人民币20,751,503.94元，与上年相比增加69%，主要是由于2012年底资产减值准备、递延收益及预提三包费余额增加导致。

(14) 短期借款人民币697,900,910.00元，与上年相比增加211%，主要是本年补充流动资金所致。

(15) 应付债券人民币0.00元，与去年相比减少100%，主要是由于本年应付短期融资券人民币5亿元到期予以归还，本年未发行新的应付债券。

(16) 应付票据人民币603,105,625.91元，与上年相比增加17%，主要是由于本年度本公司控制现金流，更多使用票据支付货款所致。

(17) 应付账款人民币622,726,546.61元，与上年相比增加44%，主要是由于本公司年末增加原材料采购所致。

(18) 预收账款人民币41,903,612.16元，与上年相比增加25%，主要是由于本公司年末收到的客户预收货款增加所致。

(19) 应付利息人民币0.00元，与去年相比减少100%，主要是由于本年已全额支付到期的应付债券利息，且本年未发行新的应付债券。

(20) 其他应付款人民币203,194,162.96元，与上年相比增加13%，主要是由于在建工程完工结算所需支付工程款增加所致。

(21) 一年内到期的非流动负债人民币15,546,569.13元，与上年相比增加56%，主要是由于本年增加了用于补充资金的一年内到期的长期借款所致。

(22) 长期借款人民币95,000,000.00元，主要是本年补充资金所致。

(23) 其他非流动负债人民币46,342,438.90元，与上年相比增加2016%，主要是由于本年子公司天津南车风电叶片工程有限公司相关政府补助转入所致。

(24) 股本人民币517,341,440.00元，与上年相比无变化。

(25) 资本公积人民币666,977,524.25元，与上年相比无变化。

(26) 未分配利润人民币518,458,594.54元，与上年相比增加22%，主要是由于本年本公司实现的净利润转入以及分配现金股利的综合影响所致。

(27) 外汇报表折算差额人民币-286,985.07元，与上年相比减少61%，为境外子公司Delkor Rail Pty Ltd. 报表折算所造成。

(28) 营业收入人民币3,719,406,834.75元，与上年相比增加8%，主要是由于本年轨道交通和新能源产业高速发展，本公司的轨道交通配件销售收入增加所致。

(29) 营业成本人民币3,047,125,568.22元，与上年相比增加11%，主要是由于销售收入的增长所对应的成本的增长。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

3、 财务报表项目数据的变动分析（续）

(30) 销售费用人民币135,643,793.97元,与上年相比增加7%,主要是由于销售规模的增长所致。

(31) 管理费用人民币291,384,772.80元,与上年相比增加17%,主要是由于经营规模的扩大和技术开发费的增长所致。

(32) 财务费用人民币65,761,094.00元,与上年相比增加40%,主要是由于本年银行借款的增长所致。

(33) 资产减值损失人民币4,277,705.83元,与上年相比增加149%,主要是由于本年计提存货跌价准备所致。

(34) 投资收益人民币2,937,839.57元,与上年相比增加365%,主要是由于本年对齐齐哈尔时代橡塑公司以及青岛南车华轩水务有限公司的投资应占对方本年净利润所产生的投资收益增加所致。

(35) 营业外收入人民币24,529,494.14元,与上年相比增加79%,主要是本年政府补助收入增加所致。

(36) 营业外支出人民币4,142,794.53元,与上年相比增加256%,主要是由于本年子公司天津南车风电叶片工程有限公司使用新厂房终止原厂房租赁合同支付的合同违约金所致。

(37) 所得税费用人民币23,507,590.54元,与上年相比减少28%,主要是由于本年企业利润总额下降所致。详情请参见财务报表附注五、46.所得税费用。

株洲时代新材料科技股份有限公司

公司财务报表附注(续)

2012年12月31日

人民币元

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、会计机构负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：曾鸿平

株洲时代新材料科技股份有限公司

2013年3月26日