

公司代码：600458

公司简称：时代新材

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

# 目 录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李东林、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,773,767,592.11	13,407,106,792.09	2.73
归属于上市公司股东的净资产	4,847,920,697.68	4,836,310,836.63	0.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-469,551,924.69	10,509,065.96	-4,568.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,985,492,731.80	8,265,386,181.54	-3.39
归属于上市公司股东的净利润	50,477,229.04	203,933,404.33	-75.25
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,203,104.24	126,925,406.22	-88.02
加权平均净资产收益率(%)	1.02	4.26	减少3.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.25	-76.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	/

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-3,674,186.41	-2,666,373.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,246,010.69	22,880,941.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,630,769.49	24,154,410.15
少数股东权益影响额(税后)	-248,269.15	-246,898.96
所得税影响额	-2,619,826.85	-8,847,953.59
合计	9,334,497.77	35,274,124.80

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)  
持股情况表

单位：股

股东总数(户)		56,262				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中车株洲电力机车研究所有限公司	292,494,103	36.43	141,376,060	无		国有法人
南车投资管理公司	66,029,078	8.22		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	17,434,400	2.17		未知		国有法人
中车株洲电力机车有限公司	12,338,786	1.54		无		国有法人
中车集团株洲车辆厂	8,909,666	1.11		无		国有法人
中车资阳机车有限公司	7,179,675	0.89		无		国有法人
中车集团南京浦镇车辆厂	7,070,109	0.88		无		国有法人
中国人民财产保险股份有限公司— 传统—收益组合	7,003,108	0.87		未知		未知
全国社保基金四零四组合	5,815,525	0.72		未知		未知
中国人民健康保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	5,671,798	0.71		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		

中车株洲电力机车研究所有限公司	151,118,043	人民币普通股	151,118,043
南车投资管理公司	66,029,078	人民币普通股	66,029,078
中央汇金资产管理有限责任公司	17,434,400	人民币普通股	17,434,400
中车株洲电力机车有限公司	12,338,786	人民币普通股	12,338,786
中车集团株洲车辆厂	8,909,666	人民币普通股	8,909,666
中车资阳机车有限公司	7,179,675	人民币普通股	7,179,675
中车集团南京浦镇车辆厂	7,070,109	人民币普通股	7,070,109
中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合	7,003,108	人民币普通股	7,003,108
全国社保基金四零四组合	5,815,525	人民币普通股	5,815,525
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,671,798	人民币普通股	5,671,798
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、6 名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第 2、5、7 名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。		

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

适用 不适用

## 三、 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,985,492,731.80	8,265,386,181.54	-3.39
营业成本	6,717,241,090.89	6,825,288,170.73	-1.58
管理费用	726,946,921.98	789,086,060.04	-7.87
财务费用	182,144,663.49	136,880,780.63	33.07
营业外收入	53,128,236.13	104,097,076.91	-48.96
经营活动产生的现金流量净额	-469,551,924.68	10,509,065.96	-4568.07
投资活动产生的现金流量净额	73,353,601.79	-791,802,863.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-150,033,816.43	-604,086,780.86	不适用
项目	期末数	期初数	变动比例 (%)
货币资金	986,412,706.36	1,543,501,673.38	-36.09

应收票据	1,465,293,527.47	1,728,836,967.23	-15.24
应收账款	3,123,503,086.27	2,585,900,524.25	20.79
存货	2,390,149,250.84	1,647,673,487.93	45.06
其他流动资产	145,455,157.66	583,403,619.82	-75.07
在建工程	648,069,190.84	466,360,961.48	38.96
短期借款	930,466,000.00	225,670,000.00	312.31
应付票据	1,324,665,406.47	1,189,982,458.21	11.32
一年内到期的非流动负债	188,089,688.75	941,898,449.18	-80.03
长期借款	1,588,129,900.00	1,483,280,400.00	7.07

- 营业收入变动原因说明:主要是由于风电市场和轨道交通市场收入下降,BOGE 收入增加,公司销售结构变化所致。
- 营业成本变动原因说明:主要是由于收入规模下降、销售结构变化以及主要产品的主要原材料价格上涨所致。
- 管理费用变动原因说明:主要是由于公司推行全面降本增效,各项变动费用减少所致。
- 财务费用变动原因说明:主要是由于欧元、美元汇率变动导致汇兑损失增加,若均剔除汇兑损益因素影响,本期财务费用 3,204.99 万元,较上年同期 5,377.94 万元下降 40.40%。
- 营业外收入变动原因说明:主要是由于收到的政府补助减少所致。
- 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于报告期回款的金额较去年同期下滑,且现金回款比例较低。
- 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于报告期内收回上一年度短期银行理财产品所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于报告期银行借款增加所致。
- 货币资金变动原因说明:主要是由于报告期内经营支付的现金及承兑到期支付的现金增加所致。
- 应收票据变动原因说明:主要是由于报告期内回款减少所致。
- 应收账款变动原因说明:主要是由于报告期内销售回款周期延长所致。
- 存货变动原因说明:主要是由于报告期内风电叶片行业的交货期延迟导致叶片存量增加所致。
- 其他流动资产变动原因说明:主要是由于报告期内收回到期短期银行理财产品、预缴税费重分类增加所致。
- 在建工程变动原因说明:主要是由于报告期内 PI 膜、汽车零部件等产能建设的投入增加所致。
- 短期借款变动原因说明:主要是由于报告期内新增短期银行借款所致。
- 应付票据变动原因说明:主要是由于票据支付比例增加所致。

- 一年内到期的非流动负债变动原因说明:主要是由于报告期偿还到期 7 亿中期票据所致。
- 长期借款变动原因说明:主要是由于报告期内欧元贷款的汇率变动所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国中车股份有限公司	2015 年 6 月, 公司原间接控股股东中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并后成立了中国中车股份有限公司(以下简称“中国中车”)。中国中车于 2015 年 8 月 5 日向本公司出具了《关于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》, 具体承诺如下: 中国中车将在承诺函出具之日起五年内通过监管部门认可的方式(包括但不限于资产重组、业务整合等)解决与时代新材的同业竞争问题。	2020 年 8 月 4 日	是	是

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人	李东林
日期	2017 年 10 月 26 日

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	986,412,706.36	1,543,501,673.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,465,293,527.47	1,728,836,967.23
应收账款	3,123,503,086.27	2,585,900,524.25
预付款项	165,605,219.99	152,982,158.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,146,815.89	36,632,391.23
买入返售金融资产		
存货	2,390,149,250.84	1,647,673,487.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	78,031,958.58	65,354,205.98
其他流动资产	145,455,157.66	583,403,619.82
流动资产合计	8,404,597,723.06	8,344,285,027.97
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	238,783,281.76	254,644,393.26
长期股权投资	2,862,325.61	2,862,325.61
投资性房地产	37,493,669.69	38,138,507.94
固定资产	2,780,227,267.47	2,689,707,661.03
在建工程	648,069,190.84	466,360,961.48
工程物资		



固定资产清理	1,387,630.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	606,443,345.10	580,073,480.89
开发支出	22,118,847.08	
商誉	726,626,290.84	717,371,202.71
长期待摊费用	17,752,076.54	21,986,347.20
递延所得税资产	80,009,862.04	87,331,069.80
其他非流动资产	207,396,081.83	204,345,814.20
非流动资产合计	5,369,169,869.05	5,062,821,764.12
资产总计	13,773,767,592.11	13,407,106,792.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	930,466,000.00	225,670,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,324,665,406.47	1,189,982,458.21
应付账款	2,508,722,043.11	2,475,549,077.10
预收款项	70,536,154.55	59,023,800.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	205,216,651.88	187,877,199.46
应交税费	38,295,435.19	81,417,430.73
应付利息	3,367,056.94	30,562,370.51
应付股利	126,825.00	126,825.00
其他应付款	225,370,183.08	308,568,512.43
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	188,089,688.75	941,898,449.18
其他流动负债	129,248.80	1,276,310.68
流动负债合计	5,494,984,693.77	5,501,952,434.06
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,588,129,900.00	1,483,280,400.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	83,970,085.14	86,473,557.87
长期应付职工薪酬	944,632,692.43	834,513,589.02
专项应付款	30,818,259.83	31,319,218.38
预计负债	165,100,035.47	160,606,534.05
递延收益	369,209,758.80	280,172,213.53
递延所得税负债	79,144,977.82	91,657,829.81
其他非流动负债	35,624,100.65	35,484,305.11
非流动负债合计	3,296,629,810.14	3,003,507,647.77
负债合计	8,791,614,503.91	8,505,460,081.83
<b>所有者权益</b>		
股本	802,798,152.00	802,798,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,088,930,750.95	3,088,930,750.95
减：库存股		
其他综合收益	-164,165,329.19	-205,265,132.45
专项储备	751,002.63	438,358.68
盈余公积	141,895,608.13	141,895,608.13
一般风险准备		
未分配利润	977,710,513.16	1,007,513,099.32
归属于母公司所有者权益合计	4,847,920,697.68	4,836,310,836.63
少数股东权益	134,232,390.52	65,335,873.63
所有者权益合计	4,982,153,088.20	4,901,646,710.26
负债和所有者权益总计	13,773,767,592.11	13,407,106,792.09

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献

### 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	571,726,863.90	1,053,002,881.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,392,010,154.32	1,595,548,411.00
应收账款	1,895,624,597.98	1,592,519,100.54
预付款项	110,997,900.77	112,155,350.65
应收利息		
应收股利	123,175.00	123,175.00

其他应收款	332,401,564.41	242,893,107.53
存货	1,459,994,729.66	892,831,691.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	73,725,393.88	60,975,116.80
其他流动资产	96,127,391.18	515,816,631.93
流动资产合计	5,932,731,771.10	6,065,865,466.96
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	223,938,397.98	236,550,228.35
长期股权投资	3,157,913,426.78	2,981,763,326.78
投资性房地产	22,361,457.80	22,783,066.13
固定资产	946,018,726.84	991,954,687.13
在建工程	261,090,724.27	227,235,182.65
工程物资		
固定资产清理	1,387,630.25	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,153,916.09	132,050,789.03
开发支出	17,218,847.08	
商誉		
长期待摊费用	16,586,859.11	21,197,889.28
递延所得税资产	48,509,760.74	55,351,946.73
其他非流动资产	25,141,494.99	35,997,204.99
非流动资产合计	4,867,321,241.93	4,704,884,321.07
资产总计	10,800,053,013.03	10,770,749,788.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	750,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,308,379,991.83	1,193,456,775.89
应付账款	1,304,963,147.97	1,385,756,858.00
预收款项	40,696,403.69	46,464,658.47
应付职工薪酬	60,315,133.78	48,598,153.59
应交税费	17,369,767.17	28,771,869.34
应付利息	2,934,134.55	30,367,001.04
应付股利		
其他应付款	833,675,993.00	883,066,425.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,144,250.00	719,115,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	4,329,478,821.99	4,335,596,741.86
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,588,129,900.00	1,483,280,400.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	24,800,000.00	24,800,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	30,818,259.83	31,319,218.38
预计负债	139,832,672.11	135,303,053.63
递延收益	86,388,437.50	83,081,346.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,869,969,269.44	1,757,784,018.51
负债合计	6,199,448,091.43	6,093,380,760.37
<b>所有者权益:</b>		
股本	802,798,152.00	802,798,152.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	3,088,215,139.81	3,088,215,139.81
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,875,119.76	129,875,119.76
未分配利润	579,716,510.03	656,480,616.09
所有者权益合计	4,600,604,921.60	4,677,369,027.66
负债和所有者权益总计	10,800,053,013.03	10,770,749,788.03

法定代表人: 李东林

主管会计工作负责人: 任云龙

会计机构负责人: 王争献

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位: 株洲时代新材料科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,750,366,865.13	2,341,359,008.83	7,985,492,731.80	8,265,386,181.54
其中: 营业收入	2,750,366,865.13	2,341,359,008.83	7,985,492,731.80	8,265,386,181.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收				

入				
二、营业总成本	2,733,402,477.38	2,314,227,422.83	7,953,525,834.77	8,116,728,401.85
其中：营业成本	2,322,222,111.42	1,921,116,030.48	6,717,241,090.90	6,825,288,170.73
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	7,180,220.67	2,306,072.51	26,062,106.86	19,769,031.07
销售费用	108,553,516.98	101,909,028.50	300,376,778.39	319,855,111.50
管理费用	254,660,765.96	230,246,436.71	726,946,921.98	789,086,060.04
财务费用	42,936,325.31	47,308,080.99	182,144,663.49	136,880,780.63
资产减值损失	-2,150,462.96	11,341,773.64	754,273.15	25,849,247.88
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）	-160,355.47	976,210.96	2,913,883.22	8,619,761.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-141,597.26		-412,841.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益	81,474.14		156,682.68	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,885,506.42	28,107,796.96	35,037,462.93	157,277,541.12
加：营业外收入	16,344,634.96	7,960,476.57	52,971,553.45	104,097,076.91
其中：非流动资产处置利得	162,800.06	1,745,321.44	2,621,810.29	4,995,804.88
减：营业外支出	4,298,723.86	4,798,554.42	8,759,258.77	11,075,290.64
其中：非流动资产处置损失	3,836,986.46	1,527,219.91	5,288,184.20	6,167,048.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,931,417.52	31,269,719.11	79,249,757.61	250,299,327.39
减：所得税费用	10,525,247.47	10,277,993.89	33,864,938.74	46,727,106.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,406,170.05	20,991,725.22	45,384,818.87	203,572,220.63
归属于母公司所有者	19,743,410.94	21,839,311.62	50,477,229.04	203,933,404.33

的净利润				
少数股东损益	-1,337,240.89	-847,586.40	-5,092,410.17	-361,183.70
六、其他综合收益的税后净额	-1,276,149.56	20,915,964.36	41,099,803.26	66,551,860.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,276,149.56	20,915,964.36	41,099,803.26	66,551,860.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,276,149.56	20,915,964.36	41,099,803.26	66,551,860.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-1,276,149.56	20,915,964.36	41,099,803.26	66,551,860.72
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	17,130,020.49	41,907,689.58	86,484,622.13	270,124,081.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,467,261.38	42,755,275.98	91,577,032.30	270,485,265.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,337,240.89	-847,586.40	-5,092,410.17	-361,183.70
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.06	0.25

(元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献

### 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,128,223,075.99	845,654,845.06	3,048,171,987.28	3,617,923,238.47
减：营业成本	939,237,305.22	647,766,544.51	2,533,400,891.12	2,869,726,744.67
税金及附加	3,634,886.97	1,828,475.14	15,608,366.34	17,428,765.23
销售费用	40,141,240.63	44,531,818.99	105,143,132.31	162,241,415.69
管理费用	103,726,815.77	102,538,153.15	273,170,777.52	358,848,526.42
财务费用	31,706,176.98	38,807,832.48	142,942,073.41	116,687,105.43
资产减值损失	2,328,735.60	6,990,466.96	2,816,321.21	18,965,670.48
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)	1,337,093.68	976,210.96	4,411,332.37	8,742,936.43
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-141,597.26		-412,841.36
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	8,785,008.50	4,167,764.79	-20,498,242.26	82,767,946.98
加：营业外收入	8,376,320.48	1,529,689.57	29,378,888.50	77,678,651.71
其中：非流动资产 处置利得	106,682.21	700.02	2,414,968.38	581,972.76
减：营业外支出	3,026,698.96	964,378.36	4,229,929.58	1,981,448.06
其中：非流动资产 处置损失	2,646,353.07	3,286.01	3,785,947.17	470,088.36
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	14,134,630.02	4,733,076.00	4,650,716.66	158,465,150.63
减：所得税费用	2,557,594.52	-505,609.33	1,135,007.52	22,919,821.99
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	11,577,035.50	5,238,685.33	3,515,709.14	135,545,328.64
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	11,577,035.50	5,238,685.33	3,515,709.14	135,545,328.64
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：李东林

主管会计工作负责人：任云龙

会计机构负责人：王争献

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,750,239,652.34	7,513,583,998.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		



收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	60,051,033.81	50,554,921.69
收到其他与经营活动有关的现金	74,068,526.63	279,113,336.50
经营活动现金流入小计	8,884,359,212.78	7,843,252,256.32
购买商品、接受劳务支付的现金	7,351,589,426.14	6,294,130,811.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,460,027,394.45	986,645,262.40
支付的各项税费	186,734,054.01	266,577,191.53
支付其他与经营活动有关的现金	355,560,262.87	285,389,925.38
经营活动现金流出小计	9,353,911,137.47	7,832,743,190.36
经营活动产生的现金流量净额	-469,551,924.69	10,509,065.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	1,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,601,671.24	9,032,602.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,653,779.36	44,029,261.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	653,255,450.60	1,203,061,864.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,901,848.81	489,864,728.66
投资支付的现金	100,000,000.00	1,505,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	579,901,848.81	1,994,864,728.66
投资活动产生的现金流量净额	73,353,601.79	-791,802,863.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,100,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,100,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	774,000,000.00	594,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	784,100,000.00	598,500,000.00
偿还债务支付的现金	785,558,719.98	1,098,334,461.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,575,096.45	103,060,497.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,191,821.66
筹资活动现金流出小计	934,133,816.43	1,202,586,780.86
筹资活动产生的现金流量净额	-150,033,816.43	-604,086,780.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,752,761.13	10,282,034.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-552,984,900.46	-1,375,098,544.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,539,397,606.82	2,486,653,546.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	986,412,706.36	1,111,555,001.71

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献

### 母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,555,419,445.97	4,383,100,152.49
收到的税费返还	16,543,888.22	17,996,077.87
收到其他与经营活动有关的现金	47,669,491.26	114,961,026.08
经营活动现金流入小计	4,619,632,825.45	4,516,057,256.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,589,875,293.50	4,045,714,667.71
支付给职工以及为职工支付的现金	308,187,838.87	256,771,136.33
支付的各项税费	100,307,860.13	137,968,185.50
支付其他与经营活动有关的现金	295,815,851.42	232,758,045.05
经营活动现金流出小计	5,294,186,843.92	4,673,212,034.59
经营活动产生的现金流量净额	-674,554,018.47	-157,154,778.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	1,150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,665,111.24	9,188,802.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,300,857.36	39,704,339.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	651,965,968.60	1,198,893,142.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,164,473.23	204,491,855.13
投资支付的现金	279,133,600.00	1,559,357,976.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	358,298,073.23	1,763,849,831.88
投资活动产生的现金流量净额	293,667,895.37	-564,956,689.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	750,000,000.00	531,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	750,000,000.00	531,500,000.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	974,240,915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,295,036.96	99,513,612.36
支付其他与筹资活动有关的现金		1,190,441.66
筹资活动现金流出小计	845,295,036.96	1,074,944,969.02
筹资活动产生的现金流量净额	-95,295,036.96	-543,444,969.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,094,857.97	8,852,539.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-481,276,018.03	-1,256,703,897.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,053,002,881.93	1,951,987,566.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	571,726,863.90	695,283,669.00

法定代表人：李东林      主管会计工作负责人：任云龙      会计机构负责人：王争献

#### 4.2 审计报告

适用 不适用