

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 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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	刘连根	工作原因	李东林
董事	张力强	工作原因	熊锐华
董事	宋智宇	工作原因	李东林
独立董事	李中浩	工作原因	林逸
独立董事	祁和生	工作原因	黄珺
独立董事	贺守华	工作原因	林逸

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李东林、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（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

经德勤华永会计师事务所审计确认，2017年度本公司实现归属于母公司净利润69,223,914.55元，以2017年归属于母公司的净利润为基数提取10%的法定盈余公积2,917,973.59元，加上期初未分配利润1,034,002,391.98元（追溯调整后），本次实际可供分配的利润为1,018,066,055.65元。

经研究，拟定公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年末总股本802,798,152股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计分配40,139,907.60元，剩余未分配利润977,926,148.05元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

九、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第三点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中第四点“可能面对的风险”的内容。

十、 其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	优先股相关情况.....	32
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第八节	公司债券相关情况.....	37
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第十节	公司治理.....	45
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	161

第一节 释义

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	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
时代绝缘	指	公司全资子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司
橡塑元件	指	公司全资子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司
天津风电	指	公司全资子公司天津中车风电叶片工程有限公司
时代国贸	指	公司全资子公司株洲时代新材国际贸易有限公司
香港子公司	指	公司全资子公司时代新材（香港）有限公司
新材德国 德国 BOGE	指	公司全资子公司中国南车新材料科技有限公司 CSR New Material Technologies GmbH
BOGE 无锡	指	德国 BOGE 之全资子公司博戈橡胶塑料（无锡）有限公司
BOGE 株洲	指	德国 BOGE 之全资子公司博戈橡胶塑料（株洲）有限公司
BOGE 墨西哥	指	德国 BOGE 之控股子公司博戈橡胶塑料（墨西哥）有限责任公司 BOGE Rubber & Plastics Mexico S.R.L.
力克橡塑	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
代尔克公司 DELKOR 公司	指	公司全资子公司代尔克轨道有限责任公司 Delkor Rail Pty Ltd
时代华先	指	公司控股子公司株洲时代华先材料科技有限公司
青岛华轩	指	公司控股子公司青岛中车华轩水务有限公司
美国子公司	指	公司全资子公司 CSR Times New Material (USA) LLC.
中铁宏吉	指	公司全资子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司
齐齐哈尔时代	指	公司合营企业齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司（已出售）
咸阳时代	指	公司控股子公司咸阳时代特种密封科技有限公司（已注销）
时代工塑	指	公司全资子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司（已注销）
中车株洲所	指	公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司
中国中车	指	公司间接控股股东中国中车股份有限公司
中车集团	指	公司实际控制人中国中车集团公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	李东林

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	林芳
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	0731-22837786	0731-22837786
传真	0731-22837888	0731-22837888
电子信箱	jixiaokang@csrzc.com	linfang@csrzc.com

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@csrzc.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	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	公司董事会办公室

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	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	时代新材	600458	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市延安东路222号外滩中心30楼
	签字会计师姓名	杨海蛟、庞用
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、王小江
	持续督导的期间	2017年1月1日至2017年12月31日

七、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	2017年	2016年		本期比上年同期增减 (%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	11,399,612,587.07	11,739,490,532.97	11,641,393,007.08	-2.90	10,944,716,382.39	10,825,107,108.04
归属于上市公司股东的净利润	69,223,914.55	243,683,127.85	241,988,976.47	-71.59	260,631,131.82	255,574,282.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,868,554.64	144,974,706.69	143,583,060.92	-104.74	228,248,056.55	223,843,949.88
经营活动产生的现金流量净额	-90,562,325.32	645,234,151.64	659,502,804.13	-114.04	260,370,187.17	270,814,682.74
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,877,620,377.91	4,915,387,629.29	4,836,310,836.63	-0.77	4,745,393,673.88	4,668,760,812.47
总资产	14,325,811,063.99	13,585,782,608.24	13,407,106,792.09	5.45	13,242,238,114.27	13,084,178,201.65

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减 (%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.09	0.30	0.30	-70.00	0.39	0.39
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.01	0.18	0.18	-105.56	0.35	0.34
加权平均净资产收益率(%)	1.41	5.05	5.09	减少3.64个百分点	8.49	8.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.14	3.00	3.02	减少3.14个百分点	7.43	7.29

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司于2017年10月26日与中车株洲所签订协议,收购其子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司100%股权。根据《企业会计准则第20号—企业合并》第五条“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。”及《企业会计准则第33号—合并财务报表》第三十二条“母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。”的规定,对2016年及2015年的财务报表数据进行追溯调整。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,506,950,705.47	2,796,700,545.81	2,793,411,121.14	3,302,550,214.65
归属于上市公司股东的净利润	20,923,104.01	11,620,924.06	19,822,738.81	16,857,147.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,726,536.91	-10,333,951.76	10,464,300.40	-23,725,440.19
经营活动产生的现金流量净额	-485,005,920.57	423,192,346.59	-397,777,027.84	369,028,276.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 10 月 26 日与中车株洲所签订协议,收购其子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司 100%股权,根据企业会计准则的相关规定对 2017 年前三季度已经披露的财务数据进行追溯调整。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-5,453,424.69	-3,567,695.27	-22,014,024.14
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	46,916,492.26	99,294,393.34	16,313,428.21
债务重组损益			-208,793.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,962,462.09		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,074,238.69		469,321.03
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	30,723,816.14		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,404,021.49	25,031,633.58	43,184,055.68
少数股东权益影响额	-542,482.70	-570,081.27	12,400.13
所得税影响额	-7,992,654.09	-21,479,829.22	-5,373,312.44
合计	76,092,469.19	98,708,421.16	32,383,075.27

十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

时代新材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、特种装备和新材料等市场。近年来，公司紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源，坚持面向新兴产业，面向高端产品，面向全球整合。在国家实施一带一路战略、鼓励高铁“走出去”政策的支持下，积极拓展高铁、城轨、地铁海外业务；紧跟国家战略性新兴产业战略布局，布局风电新能源领域，风电叶片收入规模进入国内前三；随着国内汽车市场中高端乘用车销量高速增长，公司通过博戈在国内汽车市场的战略布局正在抓紧进行；公司自主研发的聚酰亚胺薄膜、芳纶、特种尼龙等一批新材料制品陆续实现产业化，实现填补国内空白、替代进口的目标。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。

截止2017年12月31日公司总资产14,325,811,063.99元，其中：境外资产5,859,621,275.63（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为40.90%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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四大国家级技术创新平台。

公司现有一大批高素质的研发人员，各专业领域博士64人，工程技术人员1460人。公司本部先后获得国家授权专利878项（含发明专利325项），承担20多项国家“863”计划、国家科技支撑计划和国家重点火炬计划等重大科研项目。经过公司三十年来的经营与技术积累，公司已形成减振技术、降噪技术、绝缘技术、轻量化技术、抗震技术等五大核心技术，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七大核心能力，公司已逐步发展成为国内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

公司隶属中国中车旗下企业，“时代新材”被国家工商管理局认定为中国驰名商标，是国内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，专注于高分子复合材料的研发生产三十余年，在国内外市场中享有很高的声誉。

公司为中国橡胶协会副会长单位及橡胶制品分会理事长单位，公司总经理杨军任中国橡胶协会副会长兼橡胶制品分会理事长。

公司在 2017 年度全球非轮胎橡胶制品企业 50 强榜单上位列第 15 位,较 2016 年度上升 1 位,为中国企业最好排名。

3、公司拥有稳定优质的市场资源

公司拥有一批长期合作的优质客户资源,在轨道交通市场,公司是全球唯一一家同时与世界六大先进机车车辆制造企业(GE、BT、ALSTOM、SIEMENS、AMSTANDRAIL 和中国中车)建立战略合作关系并实现批量供货的供应商;汽车市场着眼于全球,主要客户均为汽车行业内高端一线品牌,在大众、福特、奔驰、通用、宝马行业前五大终端客户的销售比约为 70%;风电市场在国内拥有远景能源、湘电股份、浙江运达、金风科技、华创风能、中车株洲所、上海电气等七大战略客户,战略客户订单占有率达到 85%,是远景能源、浙江运达、湘电股份、华创风能、中车株洲所的最大供应商。

4、公司业务国际化布局

近年来,公司立足国内保地位,面向全球谋发展,积极拓展海外市场,先后成功并购澳大利亚 Delkor 公司及德国 BOGE,在美国、德国、法国、日本、澳大利亚、斯洛伐克、巴西、墨西哥等国家拥有了子公司和办事机构。公司香港子公司及跨境资金池可实现公司全球资金快捷高效调度,现有的全球资源平台还有力支撑了公司本部原有轨道交通、风电产业海外业务的拓展,同时促成公司逐步构建全球化的生产、采购、营销、售后网络体系,提升公司在全球范围获取、整合、共享资源的能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司以高分子复合材料研究及工程化应用为核心，产品面向轨道交通、风力发电、汽车、特种装备和新材料等市场。报告期内，公司围绕跨行业发展、国际化经营的指导思想，以国际化、信息化、高科技为战略核心，与德国 BOGE 深入协同发展，积极开拓新市场和新项目，践行产业选择和退出机制，推进流程变革、IT 国际化提升经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，各项工作有序推进。

轨道交通市场：2017 年，公司轨道交通板块业务整体运营情况与上年同期基本持平。报告期内，公司收获标准化动车组全部扭杆订单及大份额橡胶件订单，实现了空气弹簧、扭杆等弹性元件产品在标准化动车组的全面覆盖；减隔震产品新进入石油化工市场，取得中国石油唐山 LNG 储罐用高阻尼隔震橡胶支座订单，打破了国外产品的垄断；新材料在轨道交通领域推广应用成为公司新的利润增长点，复合材料操纵台相继获得标准动车组和城际动车组的订单，芳纶裙板在四方股份氢能源城轨动车组实现装车，轻质发泡板生产线在青岛基地建成投产，已开始风道、地板等产品的交付。

风电市场：受行业需求波动的影响，报告期内公司风电业务收入出现两成以上幅度下滑，加上风电叶片销售价格下降和原材料采购价格上涨的冲击，风电业务的利润更是呈现大幅度下降。报告期内，公司深耕风电板块战略客户，订单总量稳定提升，年内累计获取订单 1848 套；首次获得三一集团 2.0MW 系列高速双馈风电叶片订单近亿元，并成功获评三一集团 3A 级最佳风电叶片供应商；开发国内 2MW 级最长风电叶片通过认证；成功研制出 2.2MW 聚氨酯风机叶片，成为国内率先成功开发出该级别叶片的企业之一；积极推进“两海战略”，年内中标华创 5MW、7MW 海上样机叶片项目。

汽车市场：2017 年汽车市场业务稳健增长，BOGE 实现净利润突破 1000 万欧元，较上年增长 70%以上。报告期内，BOGE 公司底盘、动力总成、塑料 3 条产品线的新业务均获得良好发展，年内获得戴姆勒动力总成悬置订单；成为宝马 35UP 底盘零件的主要供应商，主要为其提供轻量化产品；特尔纳瓦工厂获得大众汽车塑料件订单，BOGE 公司被大众集团评选为战略创新供应商——FAST 供应商；BOGE 青浦大众踏板箱项目如期推进，于 2017 年 10 月投入生产，至此 BOGE 上海青浦工厂已达到完全满产状态，正开展 BOGE 无锡工厂的建设。

新型材料市场：报告期内，公司孵化多年的新材料项目产业化工作进展基本顺利。公司年产 500 吨聚酰亚胺薄膜生产线年末完成调试运行和优化，顺利产出合格产品，已经开始批量供货，并开始研究制定新生产线扩能方案；年产 3200 吨芳纶材料及制品、电容隔膜材料与水处理基材生产基地项目正在抓紧建设中，预计 2018 年内可实现投产；特种尼龙项目已实现了千吨级以上的量产及销售，正在商讨实施产业化方案。

报告期内，公司不断调整和优化产业结构，继续践行产业选择和退出机制。和华南理工大学等联合设立时代华先公司；完成并购中铁宏吉公司；完成对时代工塑吸收合并，完成出售联营公司齐齐哈尔公司股权及注销子公司咸阳时代。公司将持续孵化优势项目，择机剥离弱势产业，提升公司整体盈利能力。

2018 年，公司将继续以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，多举措积极促进轨道交通、风电板块收入的增长，有序开展与 BOGE 公司的整合协同和低制造成本地区产能建设工作，同时提升管理水平，全面推行降本增效工作，将降本增效工作分解到采购、生产、技术等各个环节，以改善和提升公司的盈利能力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成销售收入 114.0 亿元，较上年同期减少 3.4 亿元，降幅为 2.9%，主要为风电板块市场收入下降所致；归属于上市公司股东的净利润为 0.7 亿元，较上年同期减少 1.74 亿元，降幅为 71.6%，主要原因是：

1. 2017 年公司账面汇兑净损失为 1.52 亿元（其中欧元借款汇兑损失为 1 亿元），比 2016 年增加了 1.33 亿元；

2. 风电产品销售收入减少的同时毛利下降，导致公司净利润减少约 0.87 亿元。

（一） 主营业务分析

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	11,399,612,587.07	11,739,490,532.97	-2.90
营业成本	9,494,890,656.56	9,762,501,278.53	-2.74
销售费用	511,858,289.54	520,262,826.28	-1.62
管理费用	1,120,536,282.38	1,145,118,240.32	-2.15
财务费用	203,994,414.99	98,362,368.99	107.39
经营活动产生的现金流量净额	-90,562,325.32	645,234,151.64	-114.04
投资活动产生的现金流量净额	-266,722,861.02	-970,986,718.86	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-85,917,001.66	-646,698,286.87	不适用
研发支出	654,795,442.89	629,720,961.48	3.98

- 营业收入的降低主要是由于风电板块收入减少所致。
- 营业成本的降低主要是由于收入规模下降所致。
- 财务费用的增长主要是欧元汇率变动导致汇兑损失增加所致，若均剔除汇兑损益影响后，本年财务费用为 5,122.94 万元，较上年同期的 7,776.20 万元下降 34.12%。
- 经营活动产生的现金流量净额变动的原因主要是本年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的原因主要是本年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的原因主要是本年银行借款增加所致。

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2017 年, 公司继续沿用分行业报告来分析公司的主营业务, 具体分类为轨道交通、风力发电、汽车、新型材料、特种装备及其它等。其中, 轨道交通主要由原来的铁路弹性元件产品和桥建产品业务构成, 风力发电主要由风电叶片产品和风电减振产品业务构成, 汽车业务主要由并购的德国 BOGE 橡胶塑料业务和本公司原有的汽车配件产品 (BOGE 株洲) 业务组成, 新型材料主要由原绝缘材料制品、聚酰亚胺薄膜制品、芳纶制品和特种尼龙制品等组成, 特种装备及其它主要由包头力克、橡塑元件等开展的业务构成。具体如下:

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
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 (%)
轨道交通	2,398,115,498.43	1,688,722,116.22	29.58	-7.94	-8.64	增加 0.53 个百分点
风力发电	2,020,611,147.42	1,828,039,178.13	9.53	-25.73	-23.55	减少 2.57 个百分点
汽车	6,317,176,502.27	5,370,830,410.37	14.98	9.33	8.20	增加 0.88 个百分点
新型材料	335,930,759.72	300,252,526.15	10.62	-4.33	-2.84	减少 1.37 个百分点
特种装备及其他	327,778,679.23	307,046,425.69	6.33	15.14	22.73	减少 5.79 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
国内	5,340,008,875.67	4,384,508,130.14	17.89	-19.07	-18.79	减少 0.29 个百分点
国外	6,059,603,711.40	5,110,382,526.42	15.66	17.87	17.11	增加 0.55 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

- 轨道交通市场营业收入本年减少主要是线路产品受线路建设进度滞后减少交付所致。
- 风力发电市场营业收入本年减少主要是行业需求下降导致收入下降所致; 毛利率较上年同期下降主要原因是本年风电叶片销售价格下降, 同时原材料价格增长所致。
- 汽车市场营业收入本年增加主要是 BOGE 汽车产品收入增长所致。
- 新型材料市场营业收入本年减少主要是 2016 年剥离电磁线产业以及树脂产品客户需求下降使得发货减少所致; 毛利率较上年同期下降是孵化项目的前期投入所致。
- 特种装备及其它营业收入本年增长主要是力克橡塑产品收入增加所致; 毛利率较上年同期下降主要是力克橡塑产品毛利减少所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
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 (%)
轨道交通	直接材料	1,337,522,308.67	79.20	1,468,890,940.51	79.47	-8.94
	直接人工	121,744,757.55	7.21	130,153,263.38	7.04	-6.46
	制造费用	229,455,050.00	13.59	249,306,967.10	13.49	-7.96
风力发电	直接材料	1,212,457,906.31	66.33	1,612,217,178.30	67.42	-24.80
	直接人工	304,970,803.45	16.68	314,375,915.80	13.15	-2.99
	制造费用	310,610,468.37	16.99	464,710,937.79	19.43	-33.16
汽车	直接材料	3,660,241,675.75	68.15	3,406,051,724.31	68.62	7.46
	直接人工	1,050,405,055.89	19.56	954,349,064.42	19.23	10.07
	制造费用	660,183,678.73	12.29	603,242,062.20	12.15	9.44
新型材料	直接材料	207,903,373.86	69.24	217,148,988.54	70.27	-4.26
	直接人工	14,796,264.01	4.93	14,983,464.66	4.85	-1.25
	制造费用	77,552,888.28	25.83	76,888,449.80	24.88	0.86
特种装备及其他	直接材料	215,435,531.23	70.16	163,093,855.53	65.19	32.09
	直接人工	6,925,766.15	2.26	6,868,371.77	2.75	0.84
	制造费用	84,685,128.31	27.58	80,220,094.42	32.06	5.57

注：成本构成项目中，折旧费用包含在制造费用中。

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

- 风力发电产品各成本项目减少的原因主要是本年风电产品收入减少所致。
- 汽车配件产品各成本构成项目增加的原因主要是汽车配件收入增加以及欧元汇率变动所致。
- 特种装备及其他产品各成本构成项目增加的原因主要是本年力克橡塑产品收入增加所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 389,022.15 万元，占年度销售总额 34.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 355,038.23 万元，占年度采购总额 50.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

三项期间费用具体数据及分析，详见本节第二点“报告期内主要经营情况”中第一点“主营业务分析”内容。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	601,169,292.82
本期资本化研发投入	53,626,150.07
研发投入合计	654,795,442.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.74
公司研发人员的数量(人)	1,460
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	19.9
研发投入资本化的比重（%）	8.19

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

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	11,774,141,759.83	12,147,326,202.38	-3.07
购买商品、接受劳务支付的现金	8,708,371,127.59	8,336,189,691.06	4.46
取得投资收益所收到的现金	3,074,238.69	9,575,068.54	-67.89
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	844,580,593.45	641,117,507.03	31.74
吸收投资所收到现金	10,100,000.00	4,000,000.00	152.50
取得借款收到的现金	1,123,327,029.88	594,500,000.00	88.95

- 销售商品、提供劳务收到的现金减少的原因主要是报告期内销售商品收到的回款减少所致。
- 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支付的现金增加所致。
- 取得投资收益所收到的现金减少的原因主要是报告期内购买理财产品减少所致。
- 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金增加的主要原因是新材料板块尚处于筹建期，购入大金额的设备所致。
- 吸收投资所收到现金增加的原因主要是报告期内时代华先收到少数股东注册资本金所致。
- 取得借款收到的现金增加的原因主要是报告期内新增银行借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

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	1,132,677,976.66	7.91	1,549,113,966.63	11.40	-26.88
应收账款	3,143,520,644.20	21.94	2,687,131,552.86	19.78	16.98
预付款项	103,935,628.38	0.73	155,015,520.27	1.14	-32.95
存货	1,957,994,877.31	13.67	1,692,163,064.27	12.46	15.71
一年内到期的非流动资产	129,698,266.39	0.91	65,354,205.98	0.48	98.45
其他流动资产	91,034,499.95	0.64	584,237,768.39	4.30	-84.42
长期股权投资			2,862,325.61	0.02	-100.00
在建工程	549,527,175.26	3.84	466,360,961.48	3.43	17.83
长期待摊费用	16,459,409.71	0.11	21,986,347.20	0.16	-25.14
短期借款	831,281,029.88	5.80	225,670,000.00	1.66	268.36
应付利息	4,555,630.06	0.03	30,562,370.51	0.22	-85.09
一年内到期的非流动负债	268,106,659.85	1.87	941,898,449.18	6.93	-71.54
长期借款	1,739,912,900.00	12.15	1,483,280,400.00	10.92	17.30

- 货币资金减少的原因主要是报告期内经营性净现金流减少所致。
- 应收账款增加的原因主要是报告期内回款减少所致。
- 预付款项减少的原因主要是报告期内预付经营性货款减少所致。
- 存货增加的原因主要是报告期内发货延迟所致。
- 一年内到期的非流动资产增加的原因主要是报告期内一年内到期的长期应收质保金增加所致。
- 其他流动资产减少的原因主要是报告期内购买短期银行理财产品减少所致。
- 在建工程增加的原因主要是报告期内对PI膜、芳纶产业的投资增加所致。
- 长期待摊费用增加的原因主要是报告期内风电叶片基地经营租入固定资产的改良支出摊销增加所致。
- 短期借款增加的原因主要是报告期内新增银行短期借款所致。
- 应付利息减少的原因主要是报告期内归还7亿应付债券本金及利息所致。
- 一年内到期的非流动负债减少的原因主要是上年同期包含7亿应付债券重分类所致。
- 长期借款增加的原因主要是香港子公司新增2000万欧元贷款以及原贷款在报告期内欧元贷款的汇率变动所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

适用 不适用

详见详见本节第三点“公司关于未来发展的讨论与分析”中第一点“行业格局和趋势”内容。

(2). 主要细分行业的基本情况及其公司行业地位

适用 不适用

详见本节第一点“经营情况讨论与分析”和第三点“公司关于未来发展的讨论与分析”中第一点“行业格局和趋势”内容。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

适用 不适用

报告期内调整经营模式的主要情况

适用 不适用

(2). 主要产品情况

适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
减振降噪制品	橡胶金属行业	钢材、橡胶	轨道交通、汽车、风电、特种装备	原材料价格、市场需求
风电叶片	复合材料行业	玻纤、树脂	风电	原材料价格、市场需求

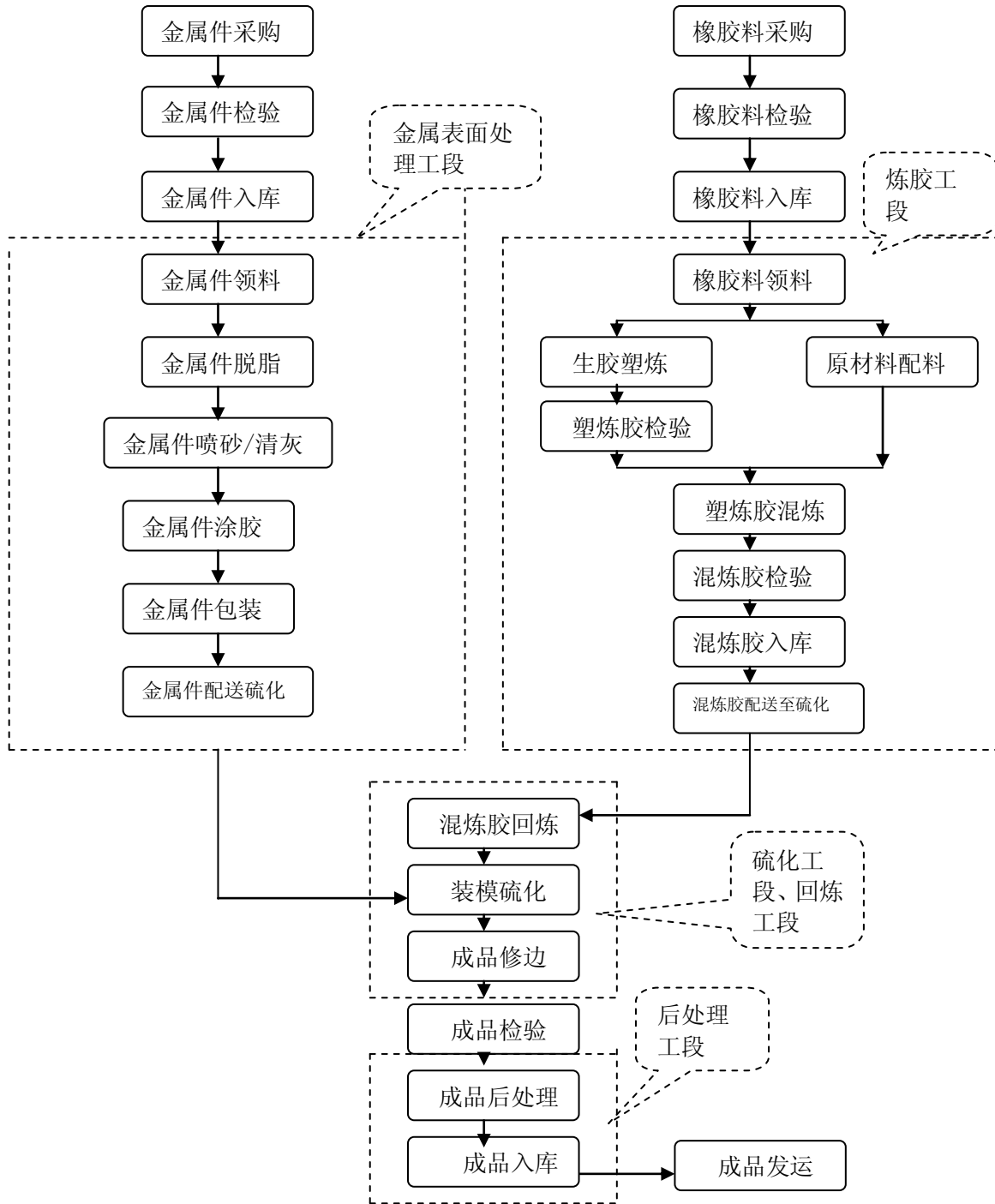
(3). 研发创新

适用 不适用

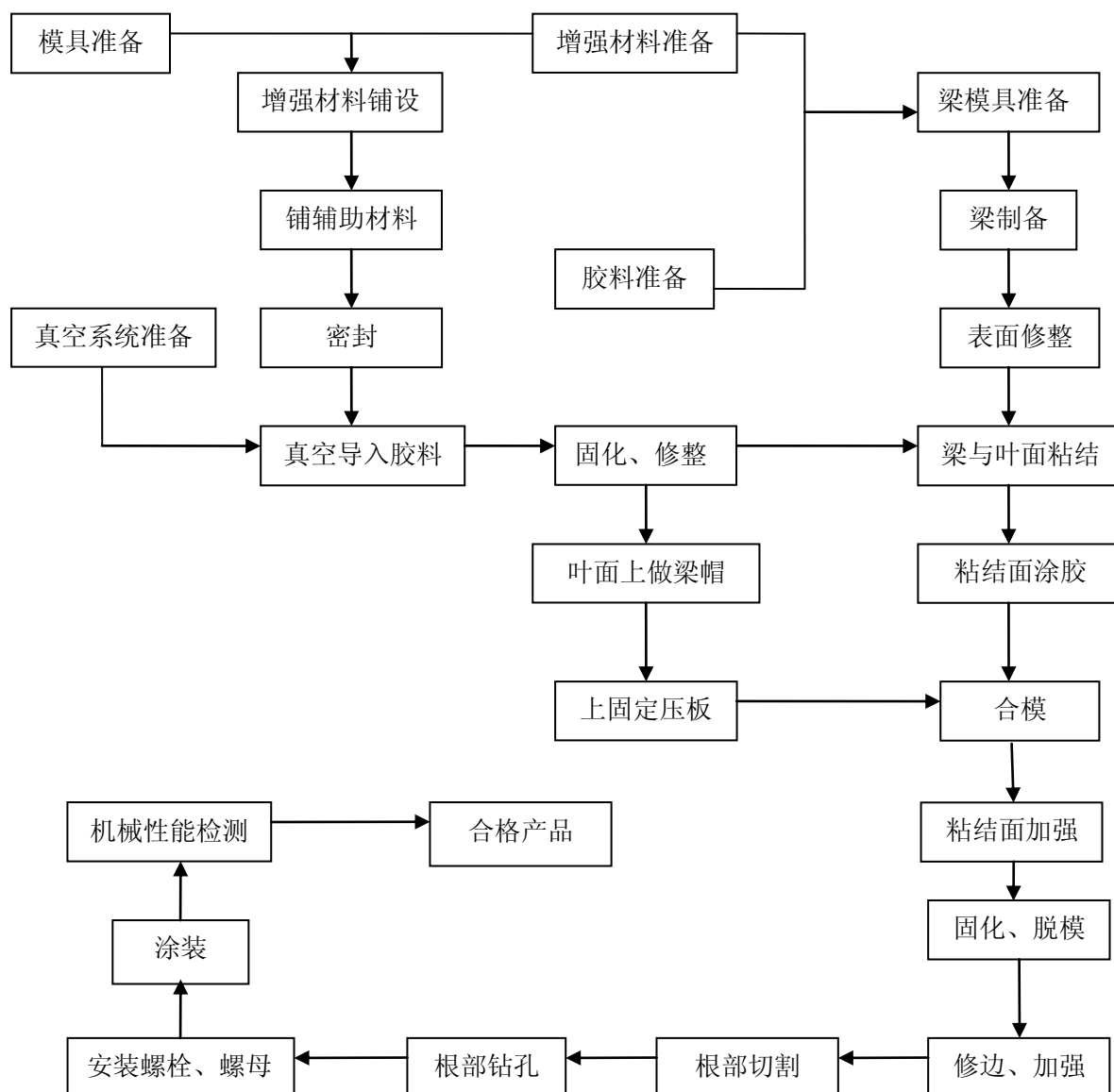
(4). 生产工艺与流程

适用 不适用

减振降噪制品生产工艺



风电叶片生产工艺



(5). 产能与开工情况

适用 不适用

生产能力的增减情况

适用 不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

适用 不适用

非正常停产情况

适用 不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

适用 不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
钢材	月度按需采购	约 16000 吨	2017 年较 2016 年全年采购单价上涨 27.74%	导致营业成本增加
树脂	月度按需采购	约 32000 吨	2017 年较 2016 年全年采购单价上涨 6.09%	导致营业成本增加
全乳胶	批量囤货采购	约 1200 吨	2017 年较 2016 年全年采购单价上涨 15.69%	导致营业成本增加
烟片胶	月度按需采购	约 960 吨	2017 年较 2016 年全年采购单价上涨 19.59%	导致营业成本增加

(2). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

适用 不适用

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 销售模式

适用 不适用

(2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	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 (%)
轨道交通	2,398,115,498.43	1,688,722,116.22	29.58	-7.94	-8.64	0.53
风力发电	2,020,611,147.42	1,828,039,178.13	9.53	-25.73	-23.55	-2.57
汽车	6,317,176,502.27	5,370,830,410.37	14.98	9.33	8.20	0.88
新型材料	335,930,759.72	300,252,526.15	10.62	-4.33	-2.84	-1.37
特种装备及其他	327,778,679.23	307,046,425.69	6.33	15.14	22.73	-5.79

定价策略及主要产品的价格变动情况

适用 不适用

(3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

5 环保与安全情况**(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内公司环保投入基本情况

□适用 √不适用

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

□适用 √不适用

(3). 其他情况说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内投资额	26,057.59
投资额增减变动数	24,290.34
上年同期投资额	1,767.25
投资额增减幅度(%)	1374.47

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2017年1月24日，公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了本公司出资约1.79亿元与自然人胡健（华南理工技术团队代表）、杭州中车时代创业投资合伙企业（有限合伙）、广州华南理工大学资产经营有限公司按照67%、20%、8%、5%的持股比例设立时代华先公司。报告期内，公司实际支付投资额1.79亿元。

2017年2月13日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了公司通过新材德国、香港子公司出资5万墨西哥比索，投资设立BOGE墨西哥公司。公司通过新材德国、香港子公司共持有BOGE墨西哥公司100%股权。

2017年10月26日，公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了公司使用自有资金向控股股东中车株洲所收购中铁宏吉100%股权的议案，收购价格为8,579.92万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	币种	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	人民币	1,000.00	100.00%	4,101.87	3,415.15	506.32
株洲时代电气绝缘有限责任公司	绝缘制品及涂料、电磁线	人民币	16,201.00	100.00%	35,167.29	21,557.04	910.72
天津中车风电叶片工程有限公司	风电叶片	人民币	20,000.00	100.00%	44,058.64	27,367.73	335.65
Delkor Rail Pty Ltd	线路扣件系统产品的开发和销售及机车车辆弹性元件的代理销售	澳元	0.13	100.00%	2,319.70	1,569.65	403.73
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	人民币	8,073.76	49.27%	20,641.91	9,981.37	131.99
青岛中车华轩水务有限公司	水处理设备及配件制造、销售等	人民币	3,250.00	60.00%	22,984.21	2,484.29	33.52
CSR New Material Technologies GmbH	橡胶塑料制品, 海外投融资业务	欧元	554.47	100.00%	69,857.43	33,481.26	1,090.41
CSR Times New Material (USA) LLC.	橡胶塑料制品	美元	85.00	100.00%	113.66	107.70	5.84
时代新材(香港)有限公司	国际贸易、海外投资	欧元	236.10	100.00%	3,634.45	118.02	-93.81
株洲时代新材国际贸易有限公司	进出口业务	人民币	500.00	100.00%	677.51	622.67	8.78
株洲时代华先材料科技有限公司	绝缘制品、功能性材料、汽车动力电池材料、锂离子电池材料、非家用纺织制成品	人民币	26,736.36	67.00%	30,814.44	24,834.01	-773.44
襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	线路产品	人民币	5,258.75	100.00%	19,140.93	8,282.73	334.74

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

轨道交通产业：从全球市场分布来看，中国、美国、俄罗斯拥有全球最大的铁路网，是全球轨道交通装备制造业最大的市场，而中东、南非、亚洲、南美等地区则呈现出轨道交通装备的较大需求。十二五期间，在国家政策导向下各地纷纷掀起城市轨道交通建设高潮，国产轨道交通设备的市场需求大幅提升。中国已形成一个世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。根据《铁路中长期发展规划》指出，到十三五末，全国铁路营业里程将达到12万公里以上，期间将保持每年4000公里的增长态势。伴随我国持续加大对铁路市场的投入，轨道交通装备行业将进入稳步发展期。尤其是城市交通轨道，到2020年，我国将建设城际轨道交通和客运专线约1.5万公里，预计投资2万亿，将为轨道交通装备制造业提供大约7000-8000亿元的市场空间。近年来，随着国内轨道交通装备制造企业自主研发能力显著增强，尤其是2015年中国南、北车合并为中国中车，成为全球最大的轨道交通装备制造制造商，跻身国际一流。在国家政府“一带一路”和“高铁外交”的战略的强力支持下，一大批国际重大工程项目接踵而来，为我国轨道交通产业发展带来新机遇。

风力发电产业：根据《全球风电发展展望》报告，到2020年，全球风电累计装机容量保守估计将达5.8亿千瓦，乐观估计可以达到11亿千瓦。其中海上风电发展尤为迅速，十三五期间全球海上风电装机容量将增至4000万千瓦左右，年复合增长率达到28%，主要市场分布在英国、德国、丹麦和比利时为代表的欧洲地区。据风能协会统计，预计到2030年，非

化石能源的占比提升到 20%，新增 8 至 10 亿千瓦的风能、太阳能等其他清洁能源。预计在 2018 年前风电会出现一个小的抢装潮，结合业内预测的风电十三五末全国装机总容量不少于 2.1 亿千瓦，国内风电将保持 2,000 万千瓦左右的年平均新增装机容量。经过几年的高速发展，中国国内的风电装机容量已超越美国成为世界第一，风电行业将驶入快速发展轨道。

汽车产业：据预测十三五期间全球汽车销售情况将整体呈增长趋势。根据罗兰贝格公司对全球汽车行业的预测，从 2016 年到 2020 年全球汽车产量将由 9100 万台增加到 1 亿 600 万台，复合增长率为 3%，而同期中国的汽车产量将由 2400 万台增加到 3060 万台，复合增长率达 6.3%，为全球增长率的一倍以上。预计十三五期间中国仍将保持全球汽车销量第一的地位，在国际汽车行业体系中具有举足轻重的地位。预计到 2020 年，中国高端车销量年均增长率将达到 12.5%，预计到 2020 年，中国高端车销量将增长到 309.5 万辆，仅次于西欧的 340.2 万辆。十三五期间，国内高端车市场的迅猛发展将带给汽车相关产业巨大的机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

时代新材以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，面向新兴行业、占据高端市场、整合全球资源，成功布局了轨道交通、汽车、风电和新型高分子材料等产业。未来，公司的发展战略为：

做深轨道交通产业拓展国际化市场：顺应国家高端制造业“走出去”的要求，抓住中国中车成立以后的整合机遇，加快对海外轨道交通企业的收购，完成轨道交通产业的国际化布局。不断提升已有产品市场份额，加大新产品、新技术的开发与推广应用，着重发展高速车、城轨及维修市场相关产品。将国内的低成本开发生产优势与海外公司的本地化服务优势相结合，稳固在国内的行业领先地位，保持和提升盈利水平。

做大风电产业提升行业地位：加大低风速大功率叶片、碳纤维叶片、抗冰冻叶片等新产品的开发，确保产品技术及质量业内领先；坚持做好海上叶片的开发，提前布局海上风电市场；大力发展海外业务，探索海外生产模式，确保行业规模前三。积极发展可替代进口的包括风电减振器在内的其它高分子材料制品，并关注风电叶片技术向其它高附加值复合材料新兴市场的拓展。

做强汽车产业提升盈利能力：加快全球范围内的产品结构升级和生产布局调整，扩大高附加值产品份额以及新兴国家的市场份额，提高协同效应、降低运营成本，缩小与世界 AVS 行业前两名竞争对手的差距，力争在 2020 年成为中国最大的汽车橡塑配件供应商。

做好新型材料产业替代进口：以替代进口，填补国内空白为目标，在全球范围内整合原材料、工艺装备、技术研发等优势资源，加快高性能聚酰亚胺薄膜、芳纶材料与制品、高性能尼龙等新型材料的开发及产业化推广，通过自主开发、技术引进、合资合作、并购整合等多种方式，加速产业的成长，培育公司持续发展新的产业支柱。

(三) 经营计划

适用 不适用

2018 年公司计划完成营业收入 117 亿元。

2018 年经营工作重点举措：

1. 同心多元, 广开业务蓝海

加快国内轨道交通市场浮置板道床项目、道砟垫项目、铁路桥梁轻量化面板和复合材料轨枕等项目的产能建设以及市场推广；加快碳纤维、芳纶、聚酰亚胺等新材料的推广应用；推广青岛、北京维修基地的模式，聚焦资源布局好国内动车组售后维修市场机会，拓宽利润

来源；坚持做好海上叶片的开发，提前布局海上风电市场，推进风电叶片各基地均衡生产，保证市场订单，提升销售规模和盈利能力。

2. 管理创新，聚焦全球协同

积极推进一个决策中心，两个管理中心全球管控模式，继续推动信息化建设，充分发挥协同作用。确保 BOGE 亚太研发中心 2018 年成功试运营，完成新材德国本地化同步开发能力建设；实现踏板箱塑料件的内部配套能力，降低采购成本，提升项目效益；集成中车株洲所电气技术、材料技术和新材德国的汽车产品工程化能力，布局新能源车市场；积极推进澳大利亚、美国和印度轨道交通弹性元件本地化生产基地建设工作。

3. 优员增效, 降低刚性费用

在全球范围内推行降低人工成本的工作；国内严控各事业部直接生产人员与非生产人员比例，严格执行工资总额与业务单元经营业绩挂钩，引导提高人均劳效。

4. 融资降费, 改善资金状况

探索新材德国在欧洲融资的工作，享受欧洲低利率借款以及降低欧元汇兑风险；新建项目寻求政府或社会资金投资，减轻公司的资金压力；暂缓不急需的管理咨询项目和不能直接产生经济效益的研发项目，暂缓没有批量订单以及没有获批科研经费的项目；退出风电萍乡基地、九华基地和东湖基地，减少刚性支出。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、国际化经营风险

公司成功实施海外并购后成为经营规模达百亿跨国公司，跨国管控风险陡增。国际政治、经济形势瞬息万变，包括汇率变动、贸易保护主义加剧在内的外部不稳定、不确定因素增多，公司现有企业管理模式和经营理念可能无法及时与此相适应，对公司管理层的国际化经营管理能力提出了更高的要求。若公司无法提升国际化经营能力，将会增加公司的整体经营风险。

2、产业投资风险

公司并购德国 BOGE 公司后，全球范围内多个合作项目全面推进，项目总投资额达数亿元人民币；国内新材料板块聚酰亚胺薄膜、芳纶、尼龙三大领域产业化项目同时推进，风电产业逐步推进调整产业布局。公司投入大量资源支持新产业投资，其产生效益是否达到预期存在不确定性风险。

3、信息化建设风险

随着公司国际化进程的加速，同时伴随着中国人口红利的逐渐消失和劳动力成本的逐步增加，公司现有信息化和生产自动化水平远不能满足公司国际化经营发展的需要，公司将不断加大投入，在信息化、生产自动化等方面进行大规模的升级、改造和新建，公司信息化建设与经营管理模式的契合效果存在不确定性风险。

4、汇率风险

公司并购德国 BOGE 后，有超过一半的收入、资产在海外，并分布在多个国家，各国汇率水平的变动影响公司整体收入、资产水平。同时，为获取低利率贷款，2014 年公司并购 BOGE 借入 2.03 亿欧元，从 2014 年到 2017 年，欧元对人民币汇率先降后升，汇率的变动导致公司近年的盈利水平产生较大波动。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股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

适用 不适用

根据中国证监会证监发[2013]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[2013]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。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定,结合公司实际情况,经公司2014年12月31日召开的第六届董事会第二十五次会议、2015年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

公司第七届董事会第二十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案。2016年度利润分配方案为:以2016年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计分配80,279,815.20元,剩余未分配利润927,233,284.12元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。2017年6月9日,公司发布《2016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。

公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案。2017年度利润分配预案为:以2017年末总股本802,798,152股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计分配40,139,907.60元,剩余未分配利润977,926,148.05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2017年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0.5	0	40,139,907.60	69,223,914.55	57.99
2016年	0	1	0	80,279,815.20	243,683,127.85	32.94
2015年	0	0.5	0	40,139,907.60	260,631,131.82	15.40

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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
与再融资相关的承诺	股份限售	中车株洲电力机车研究所有限公司	2014年12月31日公司第六届董事会第二十五次会议、2015年3月18日公司2015年第一次临时股东大会审议通过公司向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行股票事项。本公司已于2016年1月15日完成本次非公开发行工作,新增发行人民币普通股(A股)141,376,060股,限售期36个月。	2019年1月14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

□已达到 □未达到 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
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	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	55

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司第七届董事会第二十一次会议、2016 年年度股东大会审议通过了继续聘请德勤会计师事务所为公司 2017 年度财务报告审计机构及 2017 年度内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2016 年 11 月，公司持股 60%的控股子公司中车华轩就与沃德思源集团有限公司、自然人路彩英存在的两项合同纠纷事项，共计涉案金额人民币 8966.01 万元，向青岛市中级人民法院提起诉讼。青岛市中级人民法院于 2016 年 11 月 21 日受理该案并下达《受理案件通知书》。	该事项的详细内容参见公司于 2016 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临 2016-044 号公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第二十一次会议、2016 年年度股东会议审议通过了公司与中车股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况、2017 年度日常关联交易预计的议案。	该事项的详细内容参见公司于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临 2017-014 号公告。
公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了公司与中车财务公司签署《金融服务框架协议》的议案。	该事项的详细内容参见公司于 2017 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登的公司临 2017-013 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了公司使用自有资金 8,579.92 万元人民	该事项的详细内容参见公司于 2017 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站

币向控股股东中车株洲所收购中铁宏吉 100% 股权的议案。	www. sse. com. cn 上刊登的公司临 2017-043 号公告。
-------------------------------	---

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司第七届董事会第十八次（临时）会议审议通过了公司对外投资暨关联交易的议案，公司与关联方杭州中车时代创业投资合伙企业、自然人胡健、广州华南理工大学资产经营有限公司共同投资设立株洲时代华先材料科技有限公司。	该事项的详细内容参见公司于 2017 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 上刊登的公司临 2017-002 号公告。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

报告期内，公司无交易总额达最近一期经审计净资产值 5%以上的重大关联交易债权债务往来事项。公司关联方债权债务往来情况详见本报告第十节“财务报告”中第十二点“关联方及关联交易”中内容。

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、 承包情况适用 不适用**3、 租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	586.70
报告期末对子公司担保余额合计（B）	18,932.70
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	18,932.70
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.88%

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1、 委托理财情况****(1). 委托理财总体情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本保收益	自有资金	10,000	0	0
保本浮动收益	自有资金	5,000	0	0
保本浮动收益	自有资金	5,000	0	0
保本浮动收益	自有资金	5,000	0	0
保本浮动收益	自有资金	5,000	0	0
保本保收益	自有资金	10,000	0	0
保本浮动收益	自有资金	20,000	0	0

其他情况适用 不适用**(2). 单项委托理财情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3). 委托理财减值准备**适用 不适用**2、 委托贷款情况****(1). 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2). 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在追求经济效益的同时，注重维护股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关者的权益，积极履行了环境保护、公共关系及社会公益方面的社会责任。公司已披露了《2017年社会责任报告》，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2016年9月，本公司收到公司控股股东中车株洲所的一致行动人中车四方车辆有限公司（以下简称：中车四方）发来的《关于“时代新材”股份减持计划的告知函》，中车四方因其自身业务及资金需求原因要求对所持公司股份 10,393,435 股（占公司总股本 1.29%）进行减持，2017年1月，中车四方完成公司股票的减持，不再持有公司股票。以上减持计划及实施情况的详细内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临 2016-040、临 2017-001 号公告。

2017年8月，公司收到第二大股东中国南车集团投资管理公司（以下简称：南车投资）的通知，南车投资与中车金证投资有限公司（以下简称：中车金证）于2017年7月31日签署了《南车投资管理公司与中车金证投资有限公司之无偿划转协议》，协议将南车投资所持有公司的全部股份 66,029,078 股（占公司总股本 8.22%，全部为非限售流通股）无偿划转至中车金证。2017年11月，上述无偿划转股份的过户登记手续已全部办理完毕。本次股份无偿划转完成后，公司总股本不变。南车投资不再持有公司股份。中车金证持有公司 6602.9078 万股股份，占公司总股本的 8.22%，为公司第二大股东。以上股份无偿划转的详细内容，请参见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临 2017-032、临 2017-045 号公告。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

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
中车株洲电力机车研究所有限公司	141,376,060	0	0	141,376,060	非公开发行	2019-1-14
合计	141,376,060	0	0	141,376,060	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

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
普通股股票类						
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	
人民币普通股 A 股 ^(注2)	2013年5月31日	8.80	144,080,652	2013年6月25日	144,080,652	
人民币普通股 A 股 ^(注3)	2016年1月15日	10.61	141,376,060	2019年1月14日	141,376,060	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

注1：经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】442号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，2010年5月18日，公司非公开发行人民币普通股30,800,000股，发行价格27.18元/股。

注2：经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，2013年5月31日，公司向全体股东每10股配售3股，发行价格8.8元/股，发行人民币普通股股票144,080,652股。

注3：经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2723号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司获准向控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司非公开发行人民币普通股141,376,060股，发行价格10.61。该新增股份于2016年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完毕，上市日为2016年1月15日，限售期36个月。

(二) 公司普通股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

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	54,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,178

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	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
中车金证投资有限公司	66,029,078	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 ^(注)		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 ^(注)		7,070,109	0.88		无		国有法人
全国社保基金四零四组合		5,815,525	0.72		未知		未知
中国北车集团大连机车车辆有限公司		5,574,515	0.69		无		国有法人
中车集团眉山车辆厂 ^(注)		5,142,908	0.64		无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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				
中车金证投资有限公司	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
全国社保基金四零四组合	5,815,525	人民币普通股	5,815,525
中国北车集团大连机车车辆有限公司	5,574,515	人民币普通股	5,574,515
中车集团眉山车辆厂	5,142,908	人民币普通股	5,142,908
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、9 名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第 2、5、7、10 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。		

注：根据中国中车集团公司改制工作安排，公司股东中车集团株洲车辆厂更名为中车株洲车辆实业管理有限公司；中车集团南京浦镇车辆厂更名为中车南京浦镇实业管理有限公司；中车集团眉山车辆厂更名为中车眉山实业管理有限公司；中车集团石家庄车辆厂更名为中车石家庄实业有限公司。上述股东单位于 2018 年 1 月在中国证券登记结算有限公司办理完成企业名称变更手续。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	中车株洲电力机车研究所有限公司	141,376,060	2019-1-14	141,376,060	非公开发行股份限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		中车株洲电力机车研究所有限公司为本公司控股股东。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中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
主要经营业务	轨道交通产品及设备、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接持有株洲中车时代电气股份有限公司 50.16%的股权。间接持有 Dynex Power Inc. 75%股权。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

公司控股股东中车株洲电力机车研究所有限公司直接持有公司 36.43%的股权。公司与控股股东的产权及控制关系方框图请参见如下公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图。

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国中车集团公司
单位负责人或法定代表人	刘化龙
成立日期	2002年7月1日
主要经营业务	主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁，以及轨道交通装备专有技术延伸产业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	直接和间接持有中国中车（股票代码 601766）55.63%的股权。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

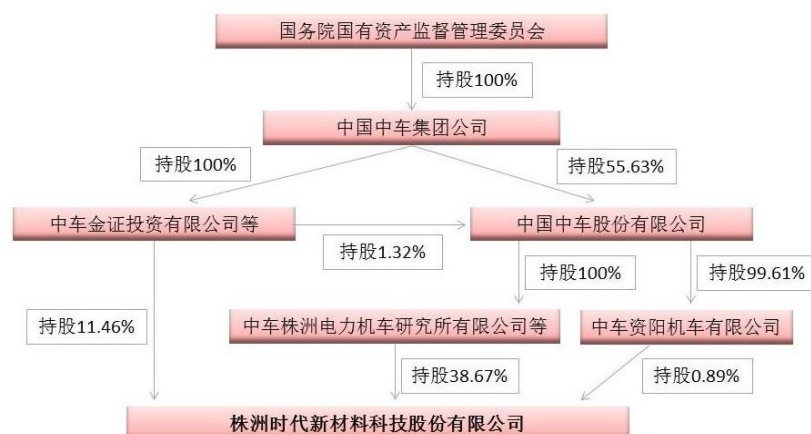
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第八节 公司债券相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 ^(注)	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	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李东林	董事长	男	51	2016年2月2日	2018年4月21日					0	是
邓恢金	副董事长	男	61	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
刘连根	董事	男	56	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
冯江华	董事	男	54	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
杨军	董事兼总经理	男	46	2015年4月22日	2018年4月21日					103.14	否
熊锐华	董事	男	49	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
赵蔚	董事	男	55	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
张力强	董事	男	55	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
高武清	董事	男	54	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
宋智宇	董事	男	49	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
李中浩	独立董事	男	70	2016年2月2日	2018年4月21日					0	否
祁和生	独立董事	男	57	2015年4月22日	2018年4月21日					5	否
黄珺	独立董事	女	42	2015年4月22日	2018年4月21日					5	否
林逸	独立董事	男	65	2015年4月22日	2018年4月21日					5	否
贺守华	独立董事	男	61	2017年4月25日	2018年4月21日					0	否
韩自力	独立董事(原)	男	53	2015年4月22日	2017年3月28日					0	否
刘鲁江	监事会主席	男	50	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
金亮群	监事	男	47	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是

2017 年年度报告

翁涛	监事	女	51	2015年4月22日	2018年4月21日					0	是
向中华	职工监事	男	45	2015年4月17日	2018年4月16日					40.69	否
潘艺	职工监事	女	48	2015年4月17日	2018年4月16日					43.36	否
刘建勋	分党委书记兼副总经理	男	45	2015年4月22日	2018年4月21日					56.30	否
杨治国	常务副总经理	男	40	2015年4月22日	2018年4月21日	3,718	3,718	0		57.52	否
任云龙	副总经理兼财务总监	男	39	2015年4月22日	2018年4月21日					57.45	否
彭海霞	行政总监兼工会主席	女	45	2017年8月24日	2018年4月21日					43.44	否
陶伟文	行政总监兼工会主席(原)	女	50	2015年4月22日	2017年8月24日					48.93	否
程海涛	副总经理兼总工程师	男	49	2015年4月22日	2018年4月21日					52.81	否
李晓勇	副总经理	男	54	2015年4月22日	2018年4月21日					53.21	否
宋传江	副总经理	男	48	2016年3月28日	2018年4月21日					54.18	否
季晓康	董事会秘书	男	51	2015年4月22日	2018年4月21日					42.91	否
合计	/	/	/	/	/	3,718	3,718	0	/	668.94	/

姓名	主要工作经历
李东林	历任中车株洲电力机车研究所有限公司副总工程师、轨道交通事业部副总经理、制造中心主任、营销中心副总经理，株洲南车时代电气股份有限公司营销总监、副总裁、执行董事、总经理。现任本公司董事长、中车株洲电力机车研究所有限公司总经理。
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、中车株洲电力机车研究所有限公司党委书记、副总经理等职，现任本公司副董事长。
刘连根	历任中车株洲电力机车研究所有限公司研发中心副主任、副总工程师、副所长等职，现任本公司董事、中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理。
冯江华	历任中车株洲电力机车研究所有限公司研发中心主任、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，中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理、总工程师。
杨军	历任本公司技术中心主任、总工程师、副总经理等职，现任本公司董事兼总经理。
熊锐华	历任中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、中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、本公司分党委书记兼副总经理等职，现任本公司董事、中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼财务总监。

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、中国中车集团资产管理中心副总经理兼南车投资管理有限公司执行董事、总经理。
张力强	历任中车株洲电力机车研究所有限公司副总经理兼财务总监，株洲电力机车厂总会计师，南车戚墅堰电力机车有限公司副总经理兼财务总监等职。现任本公司董事、中车株洲电力机车有限公司副总经理兼财务总监。
高武清	历任大连机车车辆有限公司财务处副处长、市场部副总经理、计财部经理、财务部部长、副总会计师、本公司监事等职，现任本公司董事、中车大连机车车辆有限公司董事、副总经理兼财务总监。
宋智宇	历任中国南车浦镇车辆厂城轨公司综合管理部审计主管、城轨综合管理部部长助理及副部长、老旧房改造项目工作部副部长兼党支部副书记，现任本公司董事、中车集团南京浦镇车辆厂综合管理部部长。
李中浩	历任铁道部科技司高级工程师、副处长、处长、副司长，铁道部信息技术中心主任、党委书记，中铁信息工程集团董事长、总裁，铁道部信息技术中心正局级调研员，西南交通大学、北京交通大学、兰州交通大学、同济大学兼职教授。现任本公司独立董事、中国轨道交通协会专家与学术委员会副主任。
祁和生	现任本公司独立董事，中国可再生能源学会常务理事兼秘书长，中国农机工业协会风力机械分会常务副理事长兼秘书长，兼任全国风力机械标准化技术委员会副秘书长，国家重点研发计划高新领域“可再生能源与氢能技术”专项风能方向专家组组长，上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事，中国船舶重工集团海装风电股份有限公司独立董事、华仪电气股份有限公司独立董事等。曾被聘为国家科技部“十二五”国家科技重点专项（风力发电专项）专家组组长。
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，博士生导师，入选湖南省青年社会科学研究人才“百人工程”，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。
林逸	历任吉林工业大学教授，北京理工大学教授，北京汽车集团有限公司副总工程师（现已退休），现任本公司独立董事。
贺守华	历任中科院军工办公室副主任，国防科委配套处处长，国防科工局协作配套中心副主任、国防科工局协作配套中心专家委员会首席专家等职务（现已退休）。现任本公司独立董事。
韩自力	历任中国铁道科学研究院铁道建筑研究所副所长，中国铁道科学研究院金属与化学研究所所长等职。现任中国铁道科学研究院铁道建筑研究所所长。
刘鲁江	历任南车四方车辆有限公司工会办公室主任、人力资源部领导干部管理主管、审计和风险部副部长等职。现任本公司监事会主席、中车四方车辆有限公司审计和风险部部长兼总部机关第一党支部书记。
金亮群	历任中国南车集团株洲车辆厂综合技术部、工艺技术部、技术中心党支部书记，中国南车集团株洲车辆厂质量检验部党支部书记兼副部长，南车长江株洲分公司质量信息党支部书记兼质检处副处长，南车长江株洲分公司办公室（党委办公室）主任等职。现任本公司监事、中车集团株洲车辆厂厂长。
翁涛	历任南车资阳机车有限公司财务部副部长、经营计划部部长等职。现任本公司监事、中车资阳机车有限公司副总经济师兼规划与运营管理部部长。
向中华	历任本公司投资规划部部长、弹性元件产品事业本部生产总监、副总经理等职。现任本公司职工监事、技术中心副主任兼橡塑元件公司总经理。

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、副总经济师兼风电产品事业部党总支书记、副总经理。
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、公司总工程师等职，现任本公司分党委书记兼副总经理。
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，现任本公司常务副总经理。
任云龙	历任南方汇通股份有限公司财务主管，中车株洲电力机车研究所有限公司财务主管，北京南车时代机车车辆机械有限公司财务总监，中车株洲电力机车研究所有限公司财务资产部部长等职，现任本公司副总经理兼财务总监。
彭海霞	历任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部市场部部长、本公司海外业务事业部总经理、公司副总经济师兼轨道交通事业部党总支书记、副总经理等职，现任本公司行政总监兼工会主席。
陶伟文	历任中车株洲电力机车研究所有限公司工会主席，本公司监事、分党委副书记、行政总监兼工会主席等职，现任本公司调研员。
程海涛	历任本公司弹性元件事业本部副总经理、总工程师，本公司副总工程师、技术中心副主任等职，现任本公司副总经理兼总工程师。
李晓勇	历任中车株洲电力机车研究所有限公司海外事业部总经理、株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部总经理、株洲南车时代电气股份有限公司副总经济师兼株洲西门子牵引设备有限公司总经理等职，现任本公司副总经理。
宋传江	历任本公司常务副总工程师兼技术中心主任、本公司常务副总工程师兼风电事业部总经理、本公司总经理助理等职，现任本公司副总经理。
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。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

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

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李东林	中车株洲电力机车研究所有限公司	总经理	2015 年 12 月 1 日	
邓恢金	中车株洲电力机车研究所有限公司	巡视员	2017 年 1 月 1 日	2017 年 11 月 30 日
刘连根	中车株洲电力机车研究所有限公司	副总经理	2008 年 1 月 8 日	
冯江华	中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	

熊锐华	中车株洲电力机车研究所有限公司	副总经理、财务总监	2013年12月30日	
张力强	中车株洲电力机车有限公司	副总经理、财务总监	2014年1月1日	
高武清	中车大连机车车辆有限公司	董事、副总经理兼财务总监	2011年6月16日	
宋智宇	中车集团南京浦镇车辆厂	综合管理部部长	2012年11月1日	
刘鲁江	中车四方车辆有限公司	审计和风险部部长	2012年3月1日	
金亮群	中车集团株洲车辆厂	厂长	2014年12月31日	
翁涛	中车资阳机车有限公司	副总经济师	2015年12月17日	
		规划与运营管理部部长	2015年12月17日	2017年6月20日

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
熊锐华	株洲南车时代电气股份有限公司	监事会主席	2014年6月27日	
赵蔚	中国中车集团资产管理中心	副总经理	2017年11月16日	
	南车投资管理有限公司	执行董事、总经理	2017年8月30日	
李中浩	中国轨道交通协会专家与学术委员会	副主任	2016年12月19日	
祁和生	中国农机工业协会风力机械分会	常务副理事长兼秘书长	2016年11月17日	2021年11月16日
	中国可再生能源学会	秘书长	2017年8月10日	2022年2月17日
	全国风力机械标准化技术委员会	副秘书长	2014年8月21日	2019年8月20日
	中节能风力发电股份有限公司	独立董事	2016年6月28日	2017年7月24日
	华仪电气股份有限公司	独立董事	2017年5月16日	2020年5月15日
	上海泰胜风能装备股份有限公司	独立董事	2017年7月20日	2019年2月22日
	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	独立董事	2017年6月25日	2020年6月24日
黄珺	湖南大学	教授	2011年1月1日	
韩自力	中国铁道科学研究院铁道建筑研究所	所长	2014年3月1日	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

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实际支付情况	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 668.94 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
贺守华	独立董事	聘任	工作原因
韩自力	独立董事	离任	工作原因
彭海霞	行政总监兼工会主席	聘任	工作原因
陶伟文	行政总监兼工会主席	离任	工作原因

2017 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议、2017 年 4 月 25 日召开的 2016 年股东大会审议通过了选举贺守华为公司独立董事的议案。

2017 年 8 月 24 日召开的公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了聘任彭海霞女士担任公司行政总监的议案。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,318
主要子公司在职员工的数量	4,017
在职员工的数量合计	7,335
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,552
销售人员	538
技术人员	1,460
财务人员	192
行政人员	593
合计	7,335
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	64
硕士	916
本科	1,485
专科及以下	4,870
合计	7,335

(二) 薪酬政策

适用 不适用

以建设符合公司战略发展需要的人力资源队伍为核心，坚持以岗位价值为导向，以绩效优先为原则，以员工对企业贡献为依据，提高员工岗位职责、绩效、能力与薪酬的匹配度，形成凝聚核心、稳定骨干、激励全员的工资激励机制，促进公司经济效益和可持续发展能力的提升。

(三) 培训计划

适用 不适用

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。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包支付的报酬总额	6771.93 万元
-------------	------------

七、其他

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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国家法律法规和中国证监会、上海证券交易所等制定的规章制度而受到处罚的情形。

报告期内，经 2017 年 3 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议，审议修订了公司《审计委员会实施细则》的议案，进一步规范了公司董事会审计委员会的运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 4 月 25 日	www.sse.com.cn	2017 年 4 月 26 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2016 年度股东大会审议通过如下 14 项议案：1、审议公司 2016 年年度报告及摘要；2、审议公司 2016 年度财务决算报告；3、审议公司 2016 年度利润分配预案；4、审议 2016 年度董事会工作报告；5、审议 2016 年度独立董事述职报告；6、审议 2016 年度监事会工作报告；7、审议公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；8、审议关于变更部分募集资金投资项目的议案；9、审议公司与中车股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况、2017 年度日常关联交易预计的议案；10、审议公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案；11、审议续聘 2017 年年度外部审计机构的议案；12、审议公司向各合作银行签订 2017 年综合授信业务的议案；13、审议公司 2017 年年度担保安排的议案；14、审议关于选举独立董事的议案。

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	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
李东林	否	9	1	8			否	1
邓恢金	否	9		8	1		否	

刘连根	否	9	1	8			否	
冯江华	否	9	1	8			否	
杨 军	否	9	1	8			否	1
熊锐华	否	9	1	8			否	
张力强	否	9	1	8			否	
赵 蔚	否	9	1	8			否	
高武清	否	9	1	8			否	
宋智宇	否	9		8	1		否	
黄 珺	是	9	1	8			否	
李中浩	是	9	1	8			否	
祁和生	是	9	1	8			否	
林 逸	是	9		8	1		否	
贺守华	是	5		5			否	1
韩自力 (原独立董事)	是	4		3	1		否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

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，详细内容请见披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《时代新材 2017 年审计委员会年度履职报告》；董事会战略委员会在公司中长期战略规划、重大决策等方面，提出了多项建设性建议；董事会提名委员会在公司更换部分董事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

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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。目前，公司正积极与中国中车沟通，促进同业竞争问题尽快解决。

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

适用 不适用

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。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《时代新材2017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。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请德勤华永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。
是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

德师报(审)字(18)第 P01338 号

株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 商誉减值

1. 事项描述

如附注(七)16 所示，截至 2017 年 12 月 31 日，贵公司合并资产负债表中商誉扣除减值准备后的净值为人民币 72,260.28 万元。如财务报表附注(五)26 所示，企业合并形成的商誉，贵公司至少在每年年度终了进行减值测试。减值测试要求计算包含商誉的相关资产组或资产组组合预计未来现金流量的现值。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时，贵公司需要适当地预测相关资产组未来现金流的收入增长率、毛利率和合理地确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判断，我们将商誉减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

- (1) 了解集团商誉减值相关的关键内部控制，并评价其设计及运行的有效性；
- (2) 获取管理层的减值测试，了解和评价管理层利用其估值专家的工作；
- (3) 引入内部估值专家，评估管理层减值测试方法的适当性及减值测试中所采用关键假设及判断的合理性；
- (4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性。

(二) 存货跌价准备

1. 事项描述

如附注(七)6所示，截至2017年12月31日，贵公司合并资产负债表中存货原值扣除跌价准备后的净值为人民币195,799.49万元。如财务报表附注(五)12所示，资产负债表日，贵公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值以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确定。鉴于存货金额重大且贵公司管理层在确定存货的可变现净值时需要运用重大判断，我们将存货跌价准备作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对存货跌价准备执行的主要审计程序包括：

- (5) 了解集团存货跌价准备相关的关键内部控制，并评价其设计及运行的有效性；
- (6) 对存货盘点进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别及是否适当计提跌价准备；
- (7) 对余额重大的存货项目选取样本进行可变现净值测试，并对管理层计算可变现净值涉及的重要假设进行评价；
- (8) 获取管理层的减值测试表并复核其计算准确性。

(三) 应收账款坏账准备

1. 事项描述

如附注(七)3所示，截至2017年12月31日，贵公司合并资产负债表中应收账款扣除坏账准备后的净值为人民币314,352.06万元。如财务报表附注(五)11所示，应收账款按摊余成本进行后续计量，资产负债表日，贵公司对其账面价值进行检查，根据应收账款的可回收程度作出判断并计提相应的坏账准备；鉴于应收账款金额重大且贵公司管理层在确定应收账款可回收金额时需要运用重大判断，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：

- (9) 了解集团应收账款坏账准备相关的关键内部控制，并评价其设计及运行的有效性；

(10) 与管理层讨论并结合历史坏账情况，评估贵公司坏账准备计提政策的合理性；

对于按账龄计提坏账的应收账款，我们复核账龄分析表的准确性；对于单独计提坏账的应收账款，我们获取管理层单独计提坏账的统计表，逐一分析单独计提的原因并获取可回收金额的相关支持性文件；

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运用或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

6. 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师
杨海蛟

中国·上海

中国注册会计师
庞用

2018年3月27日

二、财务报表

合并资产负债表
2017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	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七)1	1,132,677,976.66	1,549,113,966.63
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	(七)2	2,102,591,319.44	1,731,799,786.23
应收账款	(七)3	3,143,520,644.20	2,687,131,552.86
预付款项	(七)4	103,935,628.38	155,015,520.27
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	(七)5	53,093,621.61	44,019,653.13
买入返售金融资产			
存货	(七)6	1,957,994,877.31	1,692,163,064.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(七)7	129,698,266.39	65,354,205.98
其他流动资产	(七)8	91,034,499.95	584,237,768.39
流动资产合计		8,714,546,833.94	8,508,835,517.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	(七)9	289,932,771.66	254,644,393.26
长期股权投资	(七)10		2,862,325.61
投资性房地产	(七)11	38,673,902.57	38,138,507.94
固定资产	(七)12	3,006,571,348.01	2,701,837,683.56
在建工程	(七)13	549,527,175.26	466,360,961.48
工程物资			
固定资产清理		588,919.23	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)14	649,692,033.89	580,073,480.89
开发支出	(七)15	15,709,913.99	-
商誉	(七)16	722,602,781.13	717,371,202.71
长期待摊费用	(七)17	16,459,409.71	21,986,347.20

递延所得税资产	(七)18	109,209,227.43	88,088,993.63
其他非流动资产	(七)19	212,296,747.17	205,583,194.20
非流动资产合计		5,611,264,230.05	5,076,947,090.48
资产总计		14,325,811,063.99	13,585,782,608.24
流动负债：			
短期借款	(七)20	831,281,029.88	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	(七)21	1,413,752,555.42	1,212,124,394.76
应付账款	(七)22	2,589,714,505.88	2,521,557,554.43
预收款项	(七)23	62,044,036.01	59,205,809.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)24	150,729,841.51	187,877,199.46
应交税费	(七)25	91,121,149.00	81,737,734.89
应付利息	(七)26	4,555,630.06	30,562,370.51
应付股利		126,825.00	126,825.00
其他应付款	(七)27	529,388,943.55	339,514,809.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(七)28	268,106,659.85	941,898,449.18
其他流动负债			1,276,310.68
流动负债合计		5,940,821,176.16	5,601,551,457.55
非流动负债：			
长期借款	(七)29	1,739,912,900.00	1,483,280,400.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(七)30	77,894,061.98	86,473,557.87
长期应付职工薪酬	(七)31	922,010,350.13	834,513,589.02
专项应付款	(七)32	26,122,317.20	31,319,218.38
预计负债	(七)33	193,032,326.61	160,606,534.05
递延收益	(七)34	309,198,209.05	280,172,213.53
递延所得税负债	(七)18	50,416,591.69	91,657,829.81
其他非流动负债	(七)35	51,909,127.52	35,484,305.11

非流动负债合计		3,370,495,884.18	3,003,507,647.77
负债合计		9,311,317,060.34	8,605,059,105.32
所有者权益			
股本	(七)36	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	(七)37	3,055,719,050.95	3,141,518,250.95
减：库存股			
其他综合收益	(七)38	-144,530,229.09	-205,265,132.45
专项储备		753,766.68	438,358.68
盈余公积	(七)39	144,813,581.72	141,895,608.13
一般风险准备			
未分配利润	(七)40	1,018,066,055.65	1,034,002,391.98
归属于母公司所有者权益合计		4,877,620,377.91	4,915,387,629.29
少数股东权益		136,873,625.74	65,335,873.63
所有者权益合计		5,014,494,003.65	4,980,723,502.92
负债和所有者权益总计		14,325,811,063.99	13,585,782,608.24

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：王争献

母公司资产负债表

2017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	期初余额
流动资产：			
货币资金		621,191,085.47	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		2,016,204,918.00	1,595,548,411.00
应收账款	(十七)1	1,812,943,622.54	1,592,519,100.54
预付款项		76,835,800.70	112,155,350.65
应收利息			
应收股利		70,123,175.00	123,175.00
其他应收款	(十七)2	372,683,711.61	242,893,107.53
存货		997,523,548.56	892,831,691.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		127,809,264.50	60,975,116.80
其他流动资产		5,693,746.29	515,816,631.93

流动资产合计		6,101,008,872.67	6,065,865,466.96
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		252,165,376.39	236,550,228.35
长期股权投资	(十七) 3	3,151,840,274.72	2,981,763,326.78
投资性房地产		22,220,921.26	22,783,066.13
固定资产		1,154,690,695.14	991,954,687.13
在建工程		81,142,312.13	227,235,182.65
工程物资			
固定资产清理		588,919.23	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		183,188,089.56	132,050,789.03
开发支出		15,709,913.99	0
商誉			
长期待摊费用		15,356,958.34	21,197,889.28
递延所得税资产		79,803,980.02	55,351,946.73
其他非流动资产		20,227,826.33	35,997,204.99
非流动资产合计		4,976,935,267.11	4,704,884,321.07
资产总计		11,077,944,139.78	10,770,749,788.03
流动负债：			
短期借款		775,000,000.00	0
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		1,382,307,013.09	1,193,456,775.89
应付账款		1,385,849,118.25	1,385,756,858.00
预收款项		42,097,458.12	46,464,658.47
应付职工薪酬		13,001,186.46	48,598,153.59
应交税费		57,587,198.37	28,771,869.34
应付利息		4,435,595.10	30,367,001.04
应付股利			
其他应付款		858,741,878.90	883,066,425.53
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,630,049.68	719,115,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,531,649,497.97	4,335,596,741.86
非流动负债：			
长期借款		1,583,866,900.00	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		26,122,317.20	31,319,218.38
预计负债		165,540,035.74	135,303,053.63
递延收益		60,291,842.94	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		1,860,621,095.88	1,757,784,018.51
负债合计		6,392,270,593.85	6,093,380,760.37
所有者权益：			
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		3,147,619,737.39	3,088,215,139.81
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		132,793,093.35	129,875,119.76
未分配利润		602,462,563.19	656,480,616.09
所有者权益合计		4,685,673,545.93	4,677,369,027.66
负债和所有者权益总计		11,077,944,139.78	10,770,749,788.03

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：王争献

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,399,612,587.07	11,739,490,532.97
其中：营业收入	(七)41	11,399,612,587.07	11,739,490,532.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,387,704,383.82	11,598,865,126.49
其中：营业成本	(七)41	9,494,890,656.56	9,762,501,278.53
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	(七)42	44,112,080.18	41,179,370.56
销售费用	(七)43	511,858,289.54	520,262,826.28
管理费用	(七)44	1,120,536,282.38	1,145,118,240.32
财务费用	(七)45	203,994,414.99	98,362,368.99
资产减值损失	(七)46	12,312,660.17	31,441,041.81
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）	(七)47	2,704,403.93	11,932,494.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-567,573.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-5,053,102.81	-3,567,695.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		32,612,814.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		42,172,319.26	148,990,205.98
加：营业外收入	(七)48	25,094,814.77	128,104,101.47
减：营业外支出	(七)49	3,182,146.50	3,778,074.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		64,084,987.53	273,316,232.91
减：所得税费用	(七)50	-2,684,906.09	39,509,778.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,769,893.62	233,806,454.58
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		66,769,893.62	233,806,454.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		-2,454,020.93	-9,876,673.27
2. 归属于母公司股东的净利润		69,223,914.55	243,683,127.85
六、其他综合收益的税后净额		60,734,903.36	-34,944,714.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		60,734,903.36	-34,944,714.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		35,933,459.73	-90,422,026.90
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		35,933,459.73	-90,422,026.90
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		24,801,443.63	55,477,312.73
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		24,801,443.63	55,477,312.73
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		127,504,796.98	198,861,740.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		129,958,817.91	208,738,413.68
归属于少数股东的综合收益总额		-2,454,020.93	-9,876,673.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,962,462.09 元，上期被合并方实现的净利润为：1,694,151.38 元。

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：王争献

母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(十七) 4	4,571,475,102.43	5,488,671,095.68
减：营业成本	(十七) 4	3,795,820,902.10	4,494,116,924.14
税金及附加		32,249,473.52	32,315,755.86
销售费用		217,738,963.70	247,066,122.75
管理费用		470,916,698.40	541,173,540.44
财务费用		142,355,242.93	85,147,088.35
资产减值损失		13,851,554.87	-1,871,150.62
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）		74,201,853.08	12,055,669.77
其中：对联营企业和合营企业的			-567,573.77

投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,490,862.36	-519,108.24
其他收益		23,500,072.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,246,670.16	102,259,376.29
加：营业外收入		11,946,479.16	86,563,834.05
减：营业外支出		495,158.33	1,592,979.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,204,650.67	187,230,230.40
减：所得税费用		-23,975,085.22	13,525,771.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,179,735.89	173,704,459.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		29,179,735.89	173,704,459.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		29,179,735.89	173,704,459.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：王争献

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		11,774,141,759.83	12,147,326,202.38
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		92,680,922.95	66,228,812.30
收到其他与经营活动有关的现金	(七)51(1)	141,007,274.17	176,812,073.62
经营活动现金流入小计		12,007,829,956.95	12,390,367,088.30
购买商品、接受劳务支付的现金		8,708,371,127.59	8,336,189,691.06
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		2,136,973,413.27	1,996,136,247.70
支付的各项税费		269,316,385.73	337,234,724.09
支付其他与经营活动有关的现金	(七)51(2)	983,731,355.68	1,075,572,273.81
经营活动现金流出小计		12,098,392,282.27	11,745,132,936.66
经营活动产生的现金流量净额		-90,562,325.32	645,234,151.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,650,000.00	-
取得投资收益收到的现金		3,074,238.69	9,575,068.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,284.97	48,218,489.24
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	(七)51(3)	770,601,242.53	1,321,441,296.95

投资活动现金流入小计		776,439,766.19	1,379,234,854.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		844,580,593.45	641,117,507.03
投资支付的现金			
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		85,799,200.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	(七)51(4)	112,782,833.76	1,709,104,066.56
投资活动现金流出小计		1,043,162,627.21	2,350,221,573.59
投资活动产生的现金流量净额		-266,722,861.02	-970,986,718.86
三、筹资活动产生的现金流量:			
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		1,123,327,029.88	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	(七)51(5)	35,000,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,168,427,029.88	640,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,066,567,425.39	1,152,918,783.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,776,606.15	120,807,682.01
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	(七)51(6)	30,000,000.00	13,471,821.66
筹资活动现金流出小计		1,254,344,031.54	1,287,198,286.87
筹资活动产生的现金流量净额		-85,917,001.66	-646,698,286.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		14,121,356.56	26,463,258.87
五、现金及现金等价物净增加额		-429,080,831.44	-945,987,595.22
加:期初现金及现金等价物余额		1,543,609,498.88	2,489,597,094.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,114,528,667.44	1,543,609,498.88

法定代表人:李东林 主管会计工作负责人:黄蕴洁 会计机构负责人:王争献

母公司现金流量表

2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,506,889,962.13	5,344,901,890.41

收到的税费返还		36,412,076.46	20,196,813.24
收到其他与经营活动有关的现金		51,668,710.46	120,201,138.96
经营活动现金流入小计		4,594,970,749.05	5,485,299,842.61
购买商品、接受劳务支付的现金		3,963,184,386.62	4,276,883,010.30
支付给职工以及为职工支付的现金		502,278,669.01	478,815,601.75
支付的各项税费		135,709,211.22	173,317,330.08
支付其他与经营活动有关的现金		239,540,583.57	400,301,063.76
经营活动现金流出小计		4,840,712,850.42	5,329,317,005.89
经营活动产生的现金流量净额		-245,742,101.37	155,982,836.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,650,000.00	-
取得投资收益收到的现金		4,147,678.69	9,731,268.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,578,432.40	32,459,179.53
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		652,718,557.35	1,250,000,000.00
投资活动现金流入小计		716,094,668.44	1,292,190,448.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		199,403,311.43	365,311,355.00
投资支付的现金		364,932,800.00	17,672,476.75
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		-	1,874,440,505.98
投资活动现金流出小计		564,336,111.43	2,257,424,337.73
投资活动产生的现金流量净额		151,758,557.01	-965,233,889.66
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		875,000,000.00	543,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		-	487,455,847.72
筹资活动现金流入小计		875,000,000.00	1,030,955,847.72
偿还债务支付的现金		800,000,000.00	1,024,240,915.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,288,404.40	107,913,183.35
支付其他与筹资活动有关的现金		245,878,565.69	3,471,821.66
筹资活动现金流出小计		1,205,166,970.09	1,135,625,920.01
筹资活动产生的现金流量净额		-330,166,970.09	-104,670,072.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,557,215.45	10,832,374.17
五、现金及现金等价物净增加额		-427,707,729.90	-903,088,751.06
加：期初现金及现金等价物余额		1,048,898,815.37	1,951,987,566.43

六、期末现金及现金等价物余额		621,191,085.47	1,048,898,815.37
----------------	--	----------------	------------------

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：王争献

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	802,798,152.00				3,141,518,250.95		-205,265,132.45	438,358.68	141,895,608.13		1,034,002,391.98	65,335,873.63	4,980,723,502.92
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	802,798,152.00				3,141,518,250.95		-205,265,132.45	438,358.68	141,895,608.13		1,034,002,391.98	65,335,873.63	4,980,723,502.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-85,799,200.00		60,734,903.36	315,408.00	2,917,973.59		-15,936,336.33	71,537,752.11	33,770,500.73
(一) 综合收益总额							60,734,903.36				69,223,914.55	-2,454,020.93	127,504,796.98
(二) 所有者投入和减少资本					-85,799,200.00							73,667,018.66	-12,132,181.34
1. 股东投入的普通股												76,940,900.00	76,940,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-85,799,200.00							-3,273,881.34	-89,073,081.34

(三) 利润分配								2,917,973.59		-85,160,250.88		-82,242,277.29	
1. 提取盈余公积								2,917,973.59		-2,917,973.59		0.00	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-80,279,815.20		-80,279,815.20	
4. 其他										-1,962,462.09		-1,962,462.09	
(四) 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													
(五) 专项储备							315,408.00				324,754.38	640,162.38	
1. 本期提取							45,058,798.80				324,754.38	45,383,553.18	
2. 本期使用							44,743,390.80					44,743,390.80	
(六) 其他													
四、本期期末余额	802,798,152.00				3,055,719,050.95		-144,530,229.09	753,766.68	144,813,581.72		1,018,066,055.65	136,873,625.74	5,014,494,003.65

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般	未分配利润				

		优 先 股	永 续 债	其 他		存 股				风 险 准 备			
一、上年期末余额	802,798,152.00				3,088,723,440.17		-170,320,418.28		124,525,162.20		823,034,476.38	70,888,023.50	4,739,648,835.97
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					52,587,500.00						24,045,361.41		76,632,861.41
其他													
二、本年期初余额	802,798,152.00				3,141,310,940.17		-170,320,418.28		124,525,162.20		847,079,837.79	70,888,023.50	4,816,281,697.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					207,310.78		-34,944,714.17	438,358.68	17,370,445.93		186,922,554.19	-5,552,149.87	164,441,805.54
（一）综合收益总额							-34,944,714.17				243,683,127.85	-9,876,673.27	198,861,740.41
（二）所有者投入和减少资本					207,310.78							4,000,000.00	4,207,310.78
1. 股东投入的普通股												4,000,000.00	4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额												
4. 其他					207,310.78							207,310.78
(三) 利润分配								17,370,445.93		-56,760,573.66	-126,825.00	-39,516,952.73
1. 提取盈余公积								17,370,445.93		-17,370,445.93		0
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-40,139,907.60	-126,825.00	-40,266,732.60
4. 其他										749,779.87		749,779.87
(四) 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												
(五) 专项储备							438,358.68				451,348.40	889,707.08
1. 本期提取							50,711,782.75				451,348.40	51,163,131.15
2. 本期使用							50,273,424.07					50,273,424.07
(六) 其他												
四、本期期末余额	802,798,152.00				3,141,518,250.95	-205,265,132.45	438,358.68	141,895,608.13		1,034,002,391.98	65,335,873.63	4,980,723,502.92

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：王争献

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	802,798,152.00				3,088,215,139.81				129,875,119.76	656,480,616.09	4,677,369,027.66
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	802,798,152.00				3,088,215,139.81				129,875,119.76	656,480,616.09	4,677,369,027.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					59,404,597.58				2,917,973.59	-54,018,052.9	8,304,518.27
(一)综合收益总额										29,179,735.89	29,179,735.89
(二)所有者投入和减少资本					59,404,597.58						59,404,597.58
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他					59,404,597.58						59,404,597.58
(三)利润分配									2,917,973.59	-83,197,788.79	-80,279,815.20
1.提取盈余公积									2,917,973.59	-2,917,973.59	0
2.对所有者(或股东)的分配										-80,279,815.20	-80,279,815.20
3.其他											
(四)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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								34,362,407.04			34,362,407.04
2. 本期使用								34,362,407.04			34,362,407.04
(六) 其他											
四、本期期末余额	802,798,152.00				3,147,619,737.39				132,793,093.35	602,462,563.19	4,685,673,545.93

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	802,798,152.00				3,088,007,829.03				112,504,673.83	540,286,510.35	4,543,597,165.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	802,798,152.00				3,088,007,829.03				112,504,673.83	540,286,510.35	4,543,597,165.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					207,310.78				17,370,445.93	116,194,105.74	133,771,862.45
(一) 综合收益总额										173,704,459.27	173,704,459.27
(二) 所有者投入和减少资本					207,310.78						207,310.78
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					207,310.78						207,310.78
(三) 利润分配									17,370,445.93	-57,510,353.53	-40,139,907.60
1. 提取盈余公积									17,370,445.93	-17,370,445.93	0

2. 对所有者（或股东）的分配										-40,139,907.60	-40,139,907.60
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取								43,617,061.63			43,617,061.63
2. 本期使用								43,617,061.63			43,617,061.63
（六）其他											
四、本期期末余额	802,798,152.00				3,088,215,139.81				129,875,119.76	656,480,616.09	4,677,369,027.66

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：黄蕴洁 会计机构负责人：王争献

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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,本公司总股本变更为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。

本公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会决议,根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准,以本公司2011年9月30日总股本51,734.144万股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售。配股募集资金后,本公司总股本变更为66,142.2092万股,并于2013年8月5日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。

本公司于2015年第一次临时股东大会决议批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2723号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于2015年12月23日向特定对象非公开发行股票141,376,060股,每股面值1元,募集资金

净额人民币 149,260.30 万元。本次非公开发行股票完成后，本公司总股本变更为 802,798,152 股，并于 2016 年 2 月 3 日在株洲市工商行政管理局办理了变更登记。

本公司企业法人营业执照注册号：91430200712106524U。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、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；实业投资；自营和代理商品、技术的进出口业务。

本公司的控股股东为于中华人民共和国成立的中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“株洲所”），最终控股方为于中华人民共和国成立的中国中车集团公司（以下简称“中车集团”）。

本公司的公司及合并财务报表于 2018 年 3 月 27 日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团本年的合并范围见附注(九)，本年合并范围变更见附注(八)。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则(包括于 2014 年颁布的新的和修订的企业会计准则)及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自 2017 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五、11)、存货的计价方法(附注五、12)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五、14)及(附注五、17)、收入的确认时点(附注五、22)等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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于 2017 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2017 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为 3 至 12 个月，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定欧元、港币、澳元为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 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。

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，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 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，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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，计入当期损益。

合并当期期末，如合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，则以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和记录。购买日后 12 个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额记录。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司股东权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团的合营安排为合营企业。本集团对合营企业的投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“其他综合收益”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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。折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生交易发生当期平均汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部股东权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本集团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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。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。本集团暂无持有至到期投资。

10.2.1. 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。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2.2. 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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款及长期应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

10.2.3. 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。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照成本计量。

10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明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，且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

- 以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。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，但金融资产转回减值损失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。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。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。

- 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原直接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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

- 以成本计量的金融资产减值

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

若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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

10.5 金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.5.1. 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。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1)承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)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。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2)本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

10.5.2. 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.5.3. 财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量，不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号 - 或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号 - 收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

10.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.7 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

10.8 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10.9 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将前五名应收款项并且单项金额占应收款项合计金额 10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。单项测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

本集团对单项金额不重大也未单独计提坏账的非关联方应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法
----------------------	-------

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	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。

12. 存货

√适用 □不适用

12.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、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、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时, 采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

12.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。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。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。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。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 周转材料的摊销方法

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。

13. 长期股权投资

适用 不适用

13.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

13.2 初始投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。对于因能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照

《企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

13.3 后续计量及损益确认方法

13.3.1. 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

13.3.2. 权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

13.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制

或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他股东权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他股东权益全部结转。

14. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
境外土地所有权		永久		
房屋及建筑物	年限平均法	15-40 年	5%	2.375%-6.33%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	年限平均法	10 年	5%	9.50%
办公及电子设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.50%-19%

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。本集团对于境外土地所有权不进行折旧，也无残值。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的资产计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 其他说明

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际成本确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

16. 借款费用

√适用 □不适用

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。

17. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

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。本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权、非专利技术、客户关系等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的预计净残值为零，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	1-6 年
客户关系	8-13 年

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

18. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，主要包括经营租入固定资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销，预计受益期按预计可使用年限与租赁期剩余年限孰短确定。

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

本集团提供的设定受益计划见附注(七)30 长期应付职工薪酬。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本及归属期间。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

(1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；

(2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；

(3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

本集团将上述第(1)和(2)项计入当期损益或相关资产成本；第(3)项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利为设定提存计划，按照上述设定提存计划的有关规定进行处理。

21. 预计负债

√适用 □不适用

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。

22. 收入

√适用 □不适用

22.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

22.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

23. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

本集团的政府补助中，研发项目、产业化项目及技术改造相关的政府补助，用于购建或购置的固定资产的，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照直线法计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法√适用 不适用

本集团的政府补助中研发项目、拆迁补助等，由于取得该项补助用于补偿相关费用和损失，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿

本集团因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

24. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

√适用 不适用**24.1 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以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。

24.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，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确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25. 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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

25.1.1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

25.1.2. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

25.2.1. 本集团作为承租人记录融资租赁业务

相关会计处理方法参见附注(五)“14.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法”。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

26. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和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

以下为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。

商誉减值

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前或税后利率。管理层将会于每年年末重新复核主要的估计和假设，并将商誉减值计入当期损益。

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。

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。

预计负债 - 质量保证金准备

本集团会根据近期的产品维修经验，就出售、维修及改造向客户提供的售后质量维修承诺估计预计负债。由于近期的维修经验可能无法反映将来有关已售产品的维修情况，本集团管理层需要运用较多判断来估计该项准备。该项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

预计负债 - 亏损合同准备

如预期完成销售合同所需发生的成本将超过合同有效期所能获取的收入时，本集团将对预期的亏损部分计提准备。该准备的计提需要管理层对该合同项下尚未发生的成本和尚未确认的收入进行合理估计。该项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

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，这些差额将对当期的所得税造成影响。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第 16 号—政府补助		增加利润表其他收益科目 3261 万元

政府补助

执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》（修订）之前，集团与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》（修订）后，集团与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照资产的折旧年限分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益/冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

公司于 2017 年 6 月 12 日开始采用财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，并对 2017 年 1 月 1 日至 6 月 12 日之间新增的政府补助根据新准则进行调整。

资产处置损益的列报

在财会 30 号文件发布以前，公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“营业外收入”或“营业外支出”项目列报。在财会 30 号文件发布以后，公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固

定资产、在建工程及无形资产而产生的处置利得或损失，在“资产处置收益”项目列报。对于上述列报项目的变更，公司根据准则要求将相关资产处置利得或损失在“资产处置收益”项目列报。

28. 其他

√适用 □不适用

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，归集所发生的支出，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。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为按相关税法规定的销售额计算的销项税减去进项税额	17%
城市维护建设税	实际缴纳流转税	5%-7%
教育费附加	实际缴纳流转税	4.5%-5%
企业所得税	应纳税所得额	注

注：本公司及本公司的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、天津中车风电叶片工程有限公司等取得税务机关批准的高新技术企业证书，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财税[2011]58 号及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，享受西部大开发税收优惠政策，并每年在当地主管税务机关备案，故于 2017 年继续按照 15% 税率征收企业所得税。其他未列示公司均适用 25% 的所得税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

其他国家地区主要税率主体的说明：

1.1 澳大利亚

增值税- 应税收入按 10% 的税率计算增值税（2016 年:10%），并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

企业所得税- 企业所得税按应纳税所得额的 30%（2016 年:30%）计缴。

1.2 巴西

增值税- 应税收入按 0%-18%（2016 年:0%-18%）的税率计算增值税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

企业所得税- 企业所得税按应纳税所得额的 34%（2016 年:34%）计缴。

1.3 法国

增值税- 应税收入按 20% (2016 年:20%) 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。

企业所得税- 企业所得税按应纳税所得额的 33.3% (2016 年:33.3%) 计缴。

1.4 德国

增值税- 应税收入按 19% (2016 年:19%) 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。

企业所得税- 企业所得税按应纳税所得额的 29% (2016 年:29%) 计缴。

1.5 斯洛伐克

增值税- 应税收入按 20% (2016 年:20%) 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。

企业所得税- 企业所得税按应纳税所得额的 21% (2016 年:21%) 计缴。

1.6 美国

企业所得税- 企业所得税按应纳税所得额的 26% (2016 年:40%) 计缴。

2. 税收优惠

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	144,407.22	145,410.01
银行存款	1,114,384,260.22	1,543,464,088.87
其他货币资金	18,149,309.22	5,504,467.75
合计	1,132,677,976.66	1,549,113,966.63
其中: 存放在境外的款项总额	427,484,282.11	451,440,610.20

2、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,285,704,204.01	1,598,487,853.00
商业承兑票据	816,887,115.43	133,311,933.23
合计	2,102,591,319.44	1,731,799,786.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

于2017年12月31日,本集团应收票据余额中无已质押的应收票据(2016年12月31日:无)。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	385,312,636.55	33,036,426.95
商业承兑票据		20,008,233.39
合计	385,312,636.55	53,044,660.34

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,971,199,807.64	61.19	24,359,197.37	1.24	1,946,840,610.27	1,863,543,599.55	67.53	25,606,592.04	1.37	1,837,937,007.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,250,419,882.80	38.81	53,739,848.87	4.30	1,196,680,033.93	895,960,936.55	32.47	46,766,391.20	5.22	849,194,545.35
合计	3,221,619,690.44	/	78,099,046.24	/	3,143,520,644.20	2,759,504,536.10	/	72,372,983.24	/	2,687,131,552.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,911,890,129.06		
1 年以内小计	1,911,890,129.06		
1 至 2 年	28,216,658.38	4,232,498.76	15
2 至 3 年	15,825,725.14	7,912,862.58	50
3 年以上	15,267,295.06	12,213,836.03	80
合计	1,971,199,807.64	24,359,197.37	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 13,495,906.98 元(2016 年度：人民币 35,576,997.50 元)；本期收回或转回坏账准备金额 7,251,138.91 元(2016 年度：人民币 19,644,440.19 元)。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	114,829.55

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
单位一	229,060,063.01		7.11
单位二	221,304,547.94		6.87
单位三	175,624,964.83	-365,572.80	5.45
单位四	126,224,042.60		3.92
单位五	91,743,040.00		2.85
合计	843,956,658.38	-365,572.80	26.20

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收账款(2016年度:无)。

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	86,570,261.44	83.29	148,004,426.19	95.48
1至2年	15,776,741.90	15.18	5,533,085.25	3.57
2至3年	1,276,684.03	1.23	1,262,726.82	0.81
3年以上	311,941.01	0.30	215,282.01	0.14
合计	103,935,628.38	100.00	155,015,520.27	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

于2017年12月31日,本集团大额账龄一年以上的预付款项主要为预付材料款,相关合同尚未执行完毕,故未进行结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	金额	占预付款总额的比例(%)
单位六	11,000,000.00	10.58
单位七	5,750,000.00	5.53
单位八	5,120,664.12	4.93
单位九	4,990,600.89	4.80
单位十	3,731,061.86	3.59

合计	30,592,326.87	29.43
----	---------------	-------

其他说明

适用 不适用

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,410,737.99	88.35	819,150.38	1.42	45,591,587.61	31,349,801.51	69.70	516,667.89	1.65	30,833,133.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,596,220.11	11.65	94,186.11	1.24	7,502,034.00	13,630,420.69	30.30	443,901.18	3.26	13,186,519.51
合计	54,006,958.10	/	913,336.49	/	53,093,621.61	44,980,222.20	/	960,569.07	/	44,019,653.13

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	44,960,932.38		
1 年以内小计	44,960,932.38		
1 至 2 年	410,835.92	61,625.39	15
2 至 3 年	245,502.52	122,751.26	50
3 年以上	793,467.17	634,773.73	80
合计	46,410,737.99	819,150.38	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本年计提、收回或转回的坏账准备情况：本年计提坏账准备金额人民币 54,374.96 元(2016 年度：人民币 109,969.62 元)；本年转回坏账准备金额人民币 101,607.54 元(2016 年度：人民币 2,902,985.08 元)。于 2017 年度，无实际核销的其他应收款（2016 年度：人民币 18,915.00 元）。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	35,344,913.90	31,452,394.44
员工借款	9,054,933.15	4,782,779.94
应收资产处置款	8,500.00	2,252,688.58
其他	9,598,611.05	6,492,359.24
合计	54,006,958.10	44,980,222.20

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位十一		4,040,000.00	一年以内	7.48	
单位十二		2,747,550.84	一年以内	5.09	
单位十三		1,923,851.44	一年以内	3.56	
单位十四		1,759,425.66	一年以内	3.26	
单位十五		1,175,944.14	一年以内	2.18	
合计	/	11,646,772.08	/	21.57	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	363,070,887.90	2,752,640.99	360,318,246.91	304,805,541.94	7,697,291.74	297,108,250.20
在产品	310,474,423.63	4,940,940.63	305,533,483.00	286,571,725.16	399,096.08	286,172,629.08
库存商品	1,279,218,462.57	15,965,941.81	1,263,252,520.76	1,084,638,492.52	8,620,987.58	1,076,017,504.94
周转材料	28,899,186.41	8,559.77	28,890,626.64	32,905,702.77	41,022.72	32,864,680.05
合计	1,981,662,960.51	23,668,083.20	1,957,994,877.31	1,708,921,462.39	16,758,398.12	1,692,163,064.27

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,697,291.74	159,189.81		7,402,866.54	-2,299,025.98	2,752,640.99
在产品	399,096.08	5,030,160.98		580,007.00	-91,690.57	4,940,940.63
库存商品	8,620,987.58	11,570,075.18		4,761,577.16	-536,456.21	15,965,941.81
周转材料	41,022.72	4,072.24		36,535.19	0.00	8,559.77
合计	16,758,398.12	16,763,498.21		12,780,985.89	-2,927,172.76	23,668,083.20

本年计提、转回或转销存货跌价准备情况: 本年计提存货跌价准备金额人民币 16,763,498.21 元(2016 年度: 人民币 7,401,158.12 元), 计提依据是预计可变现净值低于成本; 本年度转回存

货跌价准备人民币 10,648,373.53 元(2016 年度:人民币 1,431,220.49 元),转回依据是存货价值回升;本年度转销存货跌价准备人民币 2,132,612.36 元(2016 年度:人民币 881,693.15 元)。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

于年末及年初,存货余额中无用于担保的金额,无利息资本化的金额。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

7、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	129,698,266.39	65,354,205.98
合计	129,698,266.39	65,354,205.98

8、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	50,997,818.44	15,875,208.76
预付租金	8,173,067.06	7,421,103.20
预缴的企业所得税	3,399,613.66	57,163,443.60
预缴的其他税项	28,047,958.81	853,012.83
银行理财产品		502,925,000.00
其他	416,041.98	
合计	91,034,499.95	584,237,768.39

9、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	289,905,791.95		289,905,791.95	254,615,750.39		254,615,750.39	

其他	26,979.71		26,979.71	28,642.87		28,642.87	
合计	289,932,771.66		289,932,771.66	254,644,393.26		254,644,393.26	/

本年计提、收回或转回的坏账准备情况：本年未计提长期应收款坏账准备(2016 年度：人民币 0 元)，本年未转回长期应收款坏账准备(2016 年度：人民币 0 元)。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
齐齐哈尔市时代 橡塑有限责任公司 (“齐齐哈尔时代”)	2,862,325.61		2,862,325.61								0	
小计	2,862,325.61		2,862,325.61								0	
合计	2,862,325.61		2,862,325.61								0	

采用权益法核算时，本集团与本集团之合营企业的会计政策无重大差异，并且该等长期投资的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	43,879,940.81			43,879,940.81
2. 本期增加金额	2,547,247.89			2,547,247.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在	2,547,247.89			2,547,247.89

建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,427,188.70			46,427,188.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,741,432.87			5,741,432.87
2. 本期增加金额	2,011,853.26			2,011,853.26
(1) 计提或摊销	983,723.45			983,723.45
(2) 固定资产转入	1,028,129.81			1,028,129.81
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,753,286.13			7,753,286.13
三、减值准备				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	38,673,902.57			38,673,902.57
2. 期初账面价值	38,138,507.94			38,138,507.94

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	境外土地所有权	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,396,500,750.85	128,299,921.04	1,667,011,053.48	20,905,419.51	649,755,573.87	3,862,472,718.75
2. 本期增加金额	23,655,488.51		433,158,532.18	23,228,835.52	111,868,771.67	591,911,627.88
(1) 购置	5,194,817.02		140,084,553.77	23,109,177.40	84,243,960.98	252,632,509.17
(2) 在建工程转入	18,460,671.49		293,073,978.41	119,658.12	27,624,810.69	339,279,118.71
3. 本期减少金额	-24,507,191.92	-7,307,424.35	15,557,042.90	2,169,874.51	-24,804,454.10	-38,892,152.96
(1) 处置或报废	398,081.92		50,153,871.44	2,887,499.16	1,885,420.01	55,324,872.53
(2) 转出至投资性房地产	2,547,247.89					2,547,247.89
(3) 外币报表折算差异	-27,452,521.73	-7,307,424.35	-34,596,828.54	-717,624.65	-26,689,874.11	-96,764,273.38
4. 期末余额	1,444,663,431.28	135,607,345.39	2,084,612,542.76	41,964,380.52	786,428,799.64	4,493,276,499.59

二、累计折旧						
1. 期初余额	204,473,054.30		601,561,872.72	9,746,947.61	301,325,785.71	1,117,107,660.34
2. 本期增加金额	57,321,864.66		186,339,854.50	6,468,644.24	108,277,693.53	358,408,056.93
(1) 计提	57,321,864.66		186,339,854.50	6,468,644.24	108,277,693.53	358,408,056.93
3. 本期减少金额	-4,234,529.77		12,784,919.19	1,267,770.33	78,899.77	9,897,059.52
(1) 处置或报废	32,584.07		25,484,347.72	2,681,031.67	1,389,396.17	29,587,359.63
(2) 转出至投资性房地产	1,028,129.81					1,028,129.81
(3) 外币报表折算差异	-5,295,243.65		-12,699,428.53	-1,413,261.34	-1,310,496.40	-20,718,429.92
4. 期末余额	266,029,448.73		775,116,808.03	14,947,821.52	409,524,579.47	1,465,618,657.75
三、减值准备						
1. 期初余额			43,527,374.85			43,527,374.85
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额			22,440,881.02			22,440,881.02
(1) 处置或报废			22,440,881.02			22,440,881.02
4. 期末余额			21,086,493.83			21,086,493.83
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,178,633,982.55	135,607,345.39	1,288,409,240.90	27,016,559.00	376,904,220.17	3,006,571,348.01
2. 期初账面价值	1,192,027,696.55	128,299,921.04	1,021,921,805.91	11,158,471.90	348,429,788.16	2,701,837,683.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

于年末及年初，本集团无暂时闲置的固定资产。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	41,543,255.45	5,840,328.57		35,702,926.88
运输工具	330,509.56	81,475.66		249,033.90

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

于2017年12月31日，本集团正在办理账面价值为人民币188,404.52元(2016年12月31日：人民币134,426,540.15元)的房屋及建筑物的房产证，本公司管理层认为，在满足有关的登记手续及支付有关费用后，本集团取得有关的房产证没有法律及其他障碍。

13、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制造中心设备	33,994,555.15		33,994,555.15	194,553,885.25		194,553,885.25
风电项目设备	15,690,050.00		15,690,050.00	339,622.64		339,622.64
栗雨工业园项目	1,924,061.03		1,924,061.03	1,924,061.03		1,924,061.03
境外工程项目	263,738,619.66		263,738,619.66	194,140,828.70		194,140,828.70
芳纶项目	164,891,472.93		164,891,472.93			
其他项目	69,288,416.49		69,288,416.49	75,402,563.86		75,402,563.86
合计	549,527,175.26		549,527,175.26	466,360,961.48		466,360,961.48

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期转入无形资产金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
制造中心设备	1,374,349,163.97	194,553,885.25	31,878,155.95	192,437,486.05		33,994,555.15	89.26	89.26				自筹
风电项目设备	180,999,124.79	339,622.64	15,350,427.36			15,690,050.00	29.08	29.08				自筹
天津风电项目	323,592,497.08	244,824.89	621,123.31			865,948.20	63.14	63.14				自筹
栗雨工业园项目	395,376,500.00	1,924,061.03	0.00			1,924,061.03	88.47	88.47				自筹
境外工程项目	577,651,655.88	194,140,828.70	207,335,391.68	136,973,880.72	763,720.00	263,738,619.66	53.81	53.81				自筹
芳纶项目	200,000,000.00		164,891,472.93			164,891,472.93	82.44	82.44				自筹
其他项目	266,613,550.51	75,157,738.97	7,112,756.62	9,867,751.94	3,980,275.36	68,422,468.29						自筹
合计	3,318,582,492.23	466,360,961.48	427,189,327.85	339,279,118.71	4,743,995.36	549,527,175.26		/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	开发支出	客户关系	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	245,901,330.06	55,901,224.56	36,695,145.37	95,569,127.77	32,593,008.27	346,422,251.74	813,082,087.77
2. 本期增加金额	20,275,509.38	5,261,309.67	81,658,389.69	26,973,669.04			134,168,877.78
(1) 购置	16,295,234.02	4,497,589.67	66,840,900.00	3,874,922.65			91,508,646.34
(2) 在建工程转入	3,980,275.36	763,720.00					4,743,995.36
(3) 研发转入			14,817,489.69	23,098,746.39			37,916,236.08
3. 本期减少金额	241,853.44	-1,307,815.45	-32,004,062.31	-4,134,865.76	32,593,008.27	60,234,759.48	55,622,877.67
(1) 处置	241,853.44	137,509.68				49,765,297.11	50,144,660.23
(2) 外币报表折算差		-1,445,325.13		-3,545,919.80		10,469,462.37	5,478,217.44
(3) 重分类			-32,004,062.31	-588,945.96	32,593,008.27		
4. 期末余额	265,934,986.00	62,470,349.68	150,357,597.37	126,677,662.57		286,187,492.26	891,628,087.88
二、累计摊销							
1. 期初余额	31,505,485.79	23,736,625.04	30,386,810.16	70,234,062.45		77,145,623.44	233,008,606.88
2. 本期增加金额	5,137,999.11	9,625,314.47	8,778,786.32	3,582,158.91		31,679,588.46	58,803,847.27
(1) 计提	5,137,999.11	9,625,314.47	8,778,786.32	3,582,158.91		31,679,588.46	58,803,847.27
3. 本期减少金额		-411,217.98	-355,045.43	-2,053,757.50		52,696,421.07	49,876,400.16
(1) 处置		14,816.55				49,765,297.11	49,780,113.66
(2) 外币报表折算差异		-426,034.53		-2,408,802.93		2,931,123.96	96,286.50
(3) 重分类			-355,045.43	355,045.43			
4. 期末余额	36,643,484.90	33,773,157.49	39,520,641.91	75,869,978.86		56,128,790.83	241,936,053.99
三、减值准备							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	229,291,501.10	28,697,192.19	110,836,955.46	50,807,683.71		230,058,701.43	649,692,033.89
2. 期初账面价值	214,395,844.27	32,164,599.52	6,308,335.21	25,335,065.32	32,593,008.27	269,276,628.30	580,073,480.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.25%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初 余额	本期增加金额		本期减少金额		期末 余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
机车与轨道工程机械项目		18,427,778.01			18,427,778.01	
客车与动车组项目		57,167,778.20		22,654,893.99	34,512,884.21	
货车项目		3,971,182.73			3,971,182.73	
轨道交通关键零部件及系统研发项目		166,085,595.76		5,335,794.91	148,618,974.33	12,130,826.52
新产业板块研发项目		354,909,691.60		9,925,547.18	341,405,056.95	3,579,087.47
基础性前瞻性共性技术研发项目		54,233,416.59			54,233,416.59	
合计		654,795,442.89		37,916,236.08	601,169,292.82	15,709,913.99

16、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	外币报表折算差异	
CSR New Material Technologies GmbH(“新材德国”)	702,614,614.52				-5,231,578.42	707,846,192.94
青岛中车华轩水务有限公司(“青岛华轩”)	11,937,053.86				0.00	11,937,053.86
Delkor Rail PtyLtd.(“Delkor代尔克”)	2,819,534.34				0.00	2,819,534.34
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司(“力克橡塑”)	2,027,650.33				0.00	2,027,650.33
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	1,609,945.35				0.00	1,609,945.35
合计	721,008,798.40				-5,231,578.42	726,240,376.82

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司(“力克橡塑”)	2,027,650.33					2,027,650.33
株洲时代工程塑料制品有限责任公司	1,609,945.36					1,609,945.36
合计	3,637,595.69					3,637,595.69

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本集团的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。为减值测试的目的，本集团将商誉分摊至3个资产组，分别为新材德国、Delkor 代尔克及青岛华轩。管理层根据最近期的财务预算假设编制未来5或6年(“预算期”)的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，计算可收回金额所用的折现率根据不同资产组，设定分别为8.9%、12%以及12%。在预计未来现金流量时一项关键假设就是预算期的收入增长率(不同子公司的增长率不同)，推算期收入永续增长率根据不同资产组，设定分别为1.25%、1.5%、2%。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还包括稳定的预算毛利率。预算毛利率根据相应子公司的过往表现确定。

其他说明

□适用 √不适用

17、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	21,197,889.28	2,598,177.29	8,439,108.23		15,356,958.34
其他	788,457.92	510,374.65	196,381.20		1,102,451.37
合计	21,986,347.20	3,108,551.94	8,635,489.43		16,459,409.71

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	127,380,073.01	21,680,715.86	122,522,645.96	21,812,222.86
递延收益	79,333,756.45	12,001,941.33	157,466,390.80	30,148,341.85
预提费用	301,860,498.51	46,107,297.79	254,487,038.70	46,470,324.34
折旧税会差异	12,442,348.02	1,866,352.20	-	-
可抵扣亏损	183,754,469.26	27,563,170.39	-	-
合计	704,771,145.25	109,219,477.57	534,476,075.46	98,430,889.05

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并公允价值调整	151,409,842.12	50,416,591.69	267,094,499.75	101,985,321.57
折旧税会差异	41,000.55	10,250.14	57,614.67	14,403.66
合计	151,450,842.67	50,426,841.83	267,152,114.42	101,999,725.23

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	10,250.14	109,209,227.43	10,341,895.42	88,088,993.63
递延所得税负债	10,250.14	50,416,591.69	10,341,895.42	91,657,829.81

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	181,928,563.95	120,953,273.43
可抵扣暂时性差异	226,142,443.62	150,342,472.15
合计	408,071,007.57	271,295,745.58

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2017 年		738,671.02
2018 年		72,110.24
2019 年	1,037,700.81	1,037,700.81
2020 年	1,379,243.71	1,379,243.71
2021 年	16,429,729.27	18,486,962.68
2022 年	25,992,133.08	
境外公司无弥补期限	137,089,757.08	99,238,584.97
合计	181,928,563.95	120,953,273.43

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
直接保险补偿基金(注)	94,907,356.65	85,475,150.99
长期保证金	2,028,188.85	1,627,831.04
预付工程设备款	115,361,201.67	118,480,212.17
合计	212,296,747.17	205,583,194.20

注：直接保险补偿基金与新材德国特定养老金计划有关，新材德国已与职工委员会商定，新材德国可自直接保险补偿基金合约中提取资金。直接保险补偿基金合约不属于基金资产，直接保险补偿是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。因此，它们被分类为贷款和应收款项，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。

20、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款(注)	-	182,670,000.00
信用借款	831,281,029.88	43,000,000.00
合计	831,281,029.88	225,670,000.00

注：该等保证借款由本集团母公司株洲所提供连带责任保证，并于2017年12月31日前偿还。

于2017年12月31日，本集团短期借款中，人民币借款余额为人民币798,000,000元，年利率为3.2%至4.35%(2016年：年利率为3.50%至6.069%)；欧元借款余额为4,303,600欧元，年利率为1.42%(2016年：年利率为0.70%至1.5%)。于2017年12月31日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2016年：无)。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	104,099,808.32	9,771,128.92
银行承兑汇票	1,309,652,747.10	1,202,353,265.84
合计	1,413,752,555.42	1,212,124,394.76

于 2017 年 12 月 31 日，本集团无已到期未支付的应付票据（2016 年 12 月 31 日：580,000 元）。

22、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	2,506,865,695.91	2,393,140,957.75
其他	82,848,809.97	128,416,596.68
合计	2,589,714,505.88	2,521,557,554.43

于本报告年末及年初，无账龄超过一年的重大应付账款。

23、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	61,384,037.85	59,017,439.47
预收技术服务款	659,998.16	188,369.60
合计	62,044,036.01	59,205,809.07

于本报告年末及年初，本集团无账龄超过 1 年的重大预收款项。

24、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外部报表折算差异	期末余额
一、短期薪酬	173,290,257.18	1,742,132,651.97	1,792,746,294.23	4,150,983.31	126,827,598.23
二、离职后福利-设定提存计划	14,586,942.28	351,316,874.36	342,875,334.64	873,761.28	23,902,243.28
合计	187,877,199.46	2,093,449,526.33	2,135,621,628.87	5,024,744.59	150,729,841.51

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	142,979,966.64	1,527,306,139.00	1,556,899,474.61	4,200,079.24	117,586,710.27
二、职工福利费	533,133.75	38,742,390.35	39,275,524.10		
三、社会保险费	11,558,672.80	47,502,710.02	54,357,305.87	-50,755.92	4,653,321.03
其中: 医疗保险费	3,485,612.34	37,253,342.48	36,817,599.10	-51,167.63	3,870,188.09
工伤保险费	7,803,670.57	4,467,134.15	12,133,926.23	189.57	137,068.06
生育保险费	269,389.89	5,782,233.39	5,405,780.54	222.14	646,064.88
四、住房公积金	2,022,755.69	37,864,492.80	38,022,274.63	1,659.99	1,866,633.85
五、工会经费和职工教育经费	11,546,938.44	20,111,225.33	31,475,272.41		182,891.36
六、短期带薪缺勤	2,324,240.12	199,920.71	49,405.78		2,474,755.05
七、劳务工薪酬		52,398,805.96	52,207,813.96		190,992.00
八、其他	2,324,549.74	18,006,967.80	20,459,222.87		-127,705.33
合计	173,290,257.18	1,742,132,651.97	1,792,746,294.23	4,150,983.31	126,827,598.23

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	期末余额
1、基本养老保险	13,829,940.75	307,941,407.79	300,564,378.86	833,428.27	22,040,397.95
2、失业保险费	757,001.53	2,139,488.30	2,205,198.96	-402.78	690,888.09
3、补充养老保险	0	41,235,978.27	40,105,756.82	40,735.79	1,170,957.24
合计	14,586,942.28	351,316,874.36	342,875,334.64	873,761.28	23,902,243.28

本集团按规定参加由各下属单位所在国政府机构设立的养老保险、失业保险计划及补充养老保险, 根据该等计划, 本集团每月按照员工基本工资的 20%~22%、1%~1.5%、9.45%向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外, 本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本集团本年应分别向养老保险、失业保险计划及补充养老保险缴存费用人民币 307,941,407.79 元、人民币 2,139,488.30 元以及人民币 41,235,978.27 元。于 2017 年 12 月 31 日, 本集团尚有人民币 22,040,397.95 元、人民币 690,888.09 元、人民币 1,170,957.24 元的应缴存费用是于报告日期间到期而未支付给养老保险、失业保险计划、补充养老保险的。相关应缴存费用已于资产负债表日后支付。

25、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,143,663.28	27,704,780.11
企业所得税	15,990,546.58	20,428,147.01
防洪基金	13,449,257.55	10,553,797.68
个人所得税	10,616,481.51	15,188,063.42
城市维护建设税	3,498,467.75	1,385,541.48
教育费附加	2,529,140.02	993,011.22
其他	1,893,592.31	5,484,393.97
合计	91,121,149.00	81,737,734.89

26、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,794,428.01	1,545,973.25
企业债券利息		28,812,777.79
短期借款应付利息	632,917.09	
长期应付款利息	128,284.96	203,619.47
合计	4,555,630.06	30,562,370.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付关联方	46,076,782.22	40,751,700.00
押金及保证金	68,598,825.82	30,992,899.92
应付工程款	96,716,758.33	45,471,963.25
预提费用	317,996,577.18	222,298,246.40
合计	529,388,943.55	339,514,809.57

于本年末及年初，无账龄超过一年的重大其他应付款

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的应付债券	-	700,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	12,370,636.60	8,688,566.10
一年内到期的递延收益	140,699,982.06	110,682,984.44
一年内到期的预计负债	115,036,041.19	122,526,898.64
合计	268,106,659.85	941,898,449.18

29、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,739,912,900.00	1,483,280,400.00
合计	1,739,912,900.00	1,483,280,400.00

注：本集团长期借款中的欧元 203,000,000.00 借款(折合人民币 1,583,866,900.00 元)由中国中车股份有限公司(以下简称“中车股份”)提供保证，欧元 20,000,000.00 借款(折合人民币 156,046,000.00 元)由本公司提供保证。

于 2017 年 12 月 31 日，本集团长期借款中，欧元借款余额为 223,000,000.00 欧元，年利率为 EURIBOR+1.1%至 EURIBOR+2.15%(2016 年：EURIBOR+1.1%至 EURIBOR+2.15%)。

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	55,376,234.73	54,067,613.80
其他长期应付款	34,888,463.85	41,094,510.17
减：一年内到期的长期应付款(附注(七)(28))	12,370,636.60	8,688,566.10
合计	77,894,061.98	86,473,557.87

其他说明：

√适用 □不适用

本集团融资租赁房屋建筑物及机器设备，未来应付租金如下：

单位：元 币种：人民币

明细：	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
资产负债表日后第 1 年	4,310,770.75	4,037,007.00
资产负债表日后第 2 年	4,310,770.75	4,037,007.00
资产负债表日后第 3 年	4,310,770.75	4,037,007.00
以后年度	91,123,061.70	89,362,164.00
未来应付租金合计	104,055,373.95	101,473,185.00

于 2017 年 12 月 31 日，未确认的融资费用余额为 48,679,139.22 元(2016 年 12 月 31 日：47,405,571.20 元)。

31、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
养老金计划—设定受益计划负债(注)	922,010,350.13	834,513,589.02
合计	922,010,350.13	834,513,589.02

注：应付养老金为根据新材德国提供其员工的养老金计划确认的负债。新材德国的主要养老金计划为其在德国境内所有符合条件的员工提供一项未提拨资产的设定受益计划。根据养老金计划 2005 (“Rentenordnung 2005”)及养老金计划 2004 (“Versorgungszusage 2004”)，新材德国提供传统德国养老金计划组，包括正常及提前退休福利、提供给长期残障人士及已故员工遗属的福利。这些计划均为设定受益计划，并根据工资不同调整缴纳比例。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	834,513,589.02	673,820,932.45
二、计入当期损益的设定受益成本	61,785,464.05	64,621,496.12
1. 当期服务成本	46,266,673.65	48,796,602.95
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“—”表示)		
4. 利息净额	15,518,790.40	15,824,893.17
三、计入其他综合收益的设定收益成本	27,063,081.46	97,341,325.28
1. 精算利得(损失以“—”表示)	-35,933,459.73	90,422,026.90
2. 外币报表折算差异	62,996,541.19	6,919,298.38
四、其他变动	-1,351,784.40	-1,270,164.83

1. 结算时支付的对价	-1, 351, 784. 40	-1, 270, 164. 83
2. 已支付的福利	0	0
五、期末余额	922, 010, 350. 13	834, 513, 589. 02

2017 年 12 月 31 日设定受益义务的平均期间是 28 年。

新材德国于德国设立了直接保险用于支持养老金计划，参见附注(七)19、其他非流动资产。

该设定受益义务现值的精算估值由 Mercer Deutschland GmbH 使用预期累积福利单位法确定。

除了对寿命预估的假设外，其他重要假设条件如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
	%	%
折现率	2. 19	1. 94
预期应计单位成本率	2. 70	2. 70
养老金增长	1. 30	1. 30
波动率	1. 00	1. 00

工资和薪金的预期增长主要取决于通货膨胀、薪资标准和公司的经营状况等因素。

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款(注)	31, 319, 218. 38		5, 196, 901. 18	26, 122, 317. 20	
合计	31, 319, 218. 38		5, 196, 901. 18	26, 122, 317. 20	/

注：因长株潭城际铁路工程所需，本集团位于株洲市石峰区的相关资产被征收，并收到从财政预算直接拨付的拆迁补偿款，在专项应付款中核算。

33、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	283,133,432.69	308,068,367.80	
减：一年内到期的预计负债	-122,526,898.64	-115,036,041.19	
合计	160,606,534.05	193,032,326.61	/

34、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	97,520,710.33	51,796,042.94	77,455,353.91	71,861,399.36	
其他预收款	182,651,503.20	253,218,902.36	198,533,595.87	237,336,809.69	
合计	280,172,213.53	305,014,945.30	275,988,949.78	309,198,209.05	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	加: 上年一年以内	本期新增补助金额	本期计入其他收益\营 业外收入金额	其他变动	减: 一年以内	期末余额	与资产相关/与收 益相关
高性能芳纶纤维层压制品	24,840,000.00	0	0	1,708,550.55	0	17,916,850.55	5,214,598.90	与资产/收益相关
聚酰亚胺薄膜产业化项目资金	19,500,000.00	0	0	2,783,333.33	0	1,700,000.00	15,016,666.67	与资产相关
高阻尼/高回弹橡胶及热塑性弹性体材料	14,580,000.00	0	0	4,042,734.16	0	1,500,234.16	9,037,031.68	与资产/收益相关
城市轨道交通车辆用减振降噪产品研制及产能提升项目	0	11,190,000.00	0	1,227,656.94	0	1,227,656.94	8,734,686.12	与资产相关
企业发展金	4,130,585.22	4,186,569.13	0	4,186,569.13	0	4,130,585.22	0	与资产/收益相关
2万吨高性能聚酰胺树脂产业化项目	7,936,937.50	0	0	0	0	0	7,936,937.50	与资产相关
青山经信局自治区战略四能够新兴产业专项资金	6,000,000.00	0	3,460,000.00	204,966.70	0	0	9,255,033.30	与资产相关
南车株所城轨地铁车辆用变刚度轴形弹簧的研究及产业化	2,000,000.00	0	0	0	0	0	2,000,000.00	与收益相关
海水淡化成套装置	490,000.00	0	210,000.00	700,000.00	0	0	0	与资产相关
土地补偿	797,278.61	16,755.48	0	16,755.48	0	16,755.48	780,523.13	与收益相关
国家 863 计划深水钻井隔水管工程	0	450,000.00	0	450,000.00	0	0	0	与收益相关
城镇污水处理厂污泥处理及资源化技术研发及产业化	300,000.00	0	0	300,000.00	0	0	0	与收益相关
HPSD(高压压榨)污泥深度处理装置技术改造	221,500.00	0	0	0	0	0	221,500.00	与收益相关

抗冰冻低风速风电叶片研制及产业化	11,500,000.00	0	0	3,285,714.29	0	3,285,714.29	4,928,571.42	与资产相关
高品质芳纶绝缘材料关键技术研究及产业化	4,260,000.00	0	0	1,767,865.81	0	1,744,493.93	747,640.26	与收益相关
高速铁路机械系统仿真技术服务平台	0	4,000,000.00	0	1,571,399.81	0	1,571,399.81	857,200.38	与收益相关
轨道交通用高性能绝缘材料及制品产业化	0	1,500,000.00	0	37,500.00	0	150,000.00	1,312,500.00	与收益相关
高性能轻量化复合材料在轨道交通装备中的工程化应用	700,000.00	0	0	700,000.00	0	0	0	与资产相关
收株洲市财政局地方财政库款	264,409.00	0	0	264,409.00	0	0	0	与收益相关
风电叶片服役安全保障经办风电叶片服役安全保障关键技术研究项关键技术研	0	0	3,500,000.00	0	0	0	3,500,000.00	与资产相关
纸基轻质结构减重材料制备技术项目--科技部高技术研究发展中心	0	0	6,700,000.00	0	4,770,000.00	772,000.00	1,158,000.00	与资产相关
科技项目专项资金	0	0	1,728,200.00	777,690.00	0	0	950,510.00	与收益相关
首台套保险政府补助	0	0	1,760,000.00	1,760,000.00	0	0	0	与收益相关
扶持高导热石墨关键技术研究、高温阀门技术改造等项目	0	0	2,800,000.00	2,800,000.00	0	0	0	与收益相关
高性能绿色抗菌环保合成树脂开发及应用	0	0	210,000.00	0	0	0	210,000.00	与收益相关
大功率牵引电引用聚酰亚胺薄关键技术与开发	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	0	0	与收益相关
收财政局 2016 年鼓励扩大工业投资专项扶持项目补助	0	0	600,000.00	600,000.00	0	0	0	与收益相关

其他	0	1,797,000.00	5,687,518.33	6,884,518.33	0	600,000.00	0	与收益相关
合计	97,520,710.33	25,140,324.61	26,655,718.33	38,069,663.53	4,770,000.00	34,615,690.38	71,861,399.36	

其他说明：

适用 不适用

35、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付供应商提名费	48,351,278.72	32,152,404.31
其他	3,557,848.80	3,331,900.80
合计	51,909,127.52	35,484,305.11

36、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	802,798,152.00						802,798,152.00

37、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,139,079,961.35		85,799,200.00	3,053,280,761.35
其他资本公积	2,438,289.60			2,438,289.60
合计	3,141,518,250.95		85,799,200.00	3,055,719,050.95

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

于2017年度，本公司通过同一控制下企业合并收购襄阳中铁宏吉工程技术有限公司(以下简称“中铁宏吉”)，调增期初资本公积人民币52,587,500.00元，本年支付对价人民币85,799,200.00元，相应调减资本公积。

38、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-84,414,721.02	35,933,459.73			35,933,459.73		-48,481,261.29
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-84,414,721.02	35,933,459.73			35,933,459.73		-48,481,261.29
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-120,850,411.43	24,801,443.63			24,801,443.63		-96,048,967.80
其中：外币报表折算差额	-120,850,411.43	24,801,443.63			24,801,443.63		-96,048,967.80
其他综合收益合计	-205,265,132.45	60,734,903.36			60,734,903.36		-144,530,229.09

39、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,895,608.13	2,917,973.59		144,813,581.72
合计	141,895,608.13	2,917,973.59		144,813,581.72

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。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。

40、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,034,002,391.98	823,034,476.38
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	24,045,361.41
调整后期初未分配利润	1,034,002,391.98	847,079,837.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	69,223,914.55	243,683,127.85
减：提取法定盈余公积	2,917,973.59	17,370,445.93
应付普通股股利	80,279,815.20	40,139,907.60
应付株洲所	1,962,462.09	-749,779.87
期末未分配利润	1,018,066,055.65	1,034,002,391.98

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 24,045,361.41 元。

41、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,236,240,627.39	9,362,242,002.61	11,224,398,786.07	9,323,349,411.11
其他业务	163,371,959.68	132,648,653.95	515,091,746.90	439,151,867.42
合计	11,399,612,587.07	9,494,890,656.56	11,739,490,532.97	9,762,501,278.53

42、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,356,700.32	16,557,019.14
教育费附加	8,797,381.52	11,947,947.92
印花税	2,932,065.96	2,354,164.29
土地使用税	7,690,730.38	3,637,957.20
房产税	8,261,362.58	5,878,792.89
车船使用税	210,208.93	6,187.06
其他	3,863,630.49	797,302.06
合计	44,112,080.18	41,179,370.56

43、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	136,532,127.35	133,136,818.44
运输费	87,592,776.00	81,684,075.74
三包费(预计产品质量保证损失)	61,509,951.49	62,530,503.86
折旧费	32,074,623.84	31,072,068.90
差旅费	24,589,296.39	23,683,286.32
仓储保管费	24,190,750.46	17,410,502.05
供应商提名费	23,328,929.98	67,179,840.37
劳务费	19,762,773.87	17,748,982.47
业务招待费	8,502,837.95	12,753,006.46
租赁费	8,146,350.17	1,274,079.24
修理费	6,460,160.66	7,944,780.97
装卸费	3,724,302.34	3,488,870.28
办公费	2,781,277.00	5,699,117.62
展览费	1,385,209.21	1,040,452.89
其他	71,276,922.83	53,616,440.67
合计	511,858,289.54	520,262,826.28

44、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技术开发费	601,169,292.82	595,909,517.52
职工薪酬福利	310,712,105.21	313,710,960.27
修理费	48,746,238.18	45,799,402.70
固定资产折旧费	22,112,491.60	18,866,004.89
咨询费	17,623,653.30	26,421,694.92
无形资产摊销费	15,511,196.16	29,376,622.64
差旅费	13,098,055.18	11,568,564.53
聘请中介机构费	8,156,972.29	10,092,158.09
办公及会议费	5,448,754.65	9,993,596.13
警卫消防费	3,492,875.03	2,976,628.57
业务招待费	3,466,072.37	3,730,321.45
宣传费	2,517,786.75	3,110,183.55
低值易耗品摊销	1,834,885.02	2,220,470.36
环保卫生费	1,718,991.50	2,501,206.37
其他	64,926,912.32	68,840,908.33
合计	1,120,536,282.38	1,145,118,240.32

45、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	65,046,378.81	94,809,101.59
减：利息收入	-26,679,405.67	-22,924,944.86
汇兑差额	152,729,912.64	19,278,741.36
金融机构手续费及其他	12,897,529.21	7,199,470.90
合计	203,994,414.99	98,362,368.99

46、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,197,535.49	15,620,910.79
二、存货跌价损失	6,115,124.68	5,969,937.63
七、固定资产减值损失		9,850,193.39
合计	12,312,660.17	31,441,041.81

47、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-567,573.77
处置长期股权投资产生的投资收益	-369,834.76	
理财收益	3,074,238.69	12,500,068.54
合计	2,704,403.93	11,932,494.77

于 2017 年 12 月 31 日，本集团的投资收益的汇回均无重大限制。

48、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,537,277.37	99,294,393.34	14,537,277.37
赔偿金收入	1,758,977.10	11,619,948.91	1,758,977.10
其他	8,798,560.30	17,189,759.22	8,798,560.30
合计	25,094,814.77	128,104,101.47	25,094,814.77

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	5,456,848.64	81,984,179.51	与资产/收益相关
拆迁补偿款	5,196,901.18	1,207,208.14	与资产相关
其他补助拨款	3,883,527.55	16,103,005.69	与收益相关

合计	14,537,277.37	99,294,393.34	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

49、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,182,146.50	3,778,074.54	3,182,146.50
合计	3,182,146.50	3,778,074.54	3,182,146.50

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,676,565.83	57,190,967.12
递延所得税费用	-62,361,471.92	-17,681,188.79
合计	-2,684,906.09	39,509,778.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	64,084,987.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,612,748.13
子公司适用不同税率的影响	-3,245,195.54
调整以前期间所得税的影响	1,177,311.87
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,369,498.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,267,001.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	41,955,193.64
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-30,723,816.14
研发费用加计扣除的影响（注）	-22,563,645.95
所得税费用	-2,684,906.09

注：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。

其他说明：

适用 不适用

51、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,590,007.77	10,481,047.36
政府补助	30,539,245.88	99,758,977.73
往来款、保证金及其他	98,878,020.52	66,572,048.53
合计	141,007,274.17	176,812,073.62

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的经营相关的费用	972,376,000.88	1,000,771,397.35
往来款、保证金及其他	11,355,354.80	74,800,876.46
合计	983,731,355.68	1,075,572,273.81

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品赎回	602,925,000.00	1,250,000,000.00
其他	167,676,242.53	71,441,296.95
合计	770,601,242.53	1,321,441,296.95

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	100,000,000.00	1,705,000,000.00
受限制资金增加	12,644,841.47	4,104,066.56
处置子公司减少的现金	137,992.29	
合计	112,782,833.76	1,709,104,066.56

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆入	35,000,000.00	42,000,000.00
合计	35,000,000.00	42,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还关联方资金拆借	30,000,000.00	10,000,000.00
非公开发行手续费		3,471,821.66
合计	30,000,000.00	13,471,821.66

52. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	66,769,893.62	233,806,454.58
加：资产减值准备	12,312,660.17	31,441,041.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	359,391,780.38	369,815,563.27
无形资产摊销	58,803,847.27	66,072,717.73
长期待摊费用摊销	8,635,489.43	5,290,025.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,053,102.81	3,567,695.27
财务费用（收益以“-”号填列）	150,543,480.91	133,316,416.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,704,403.93	-11,932,494.77
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,120,233.80	-10,068,805.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-41,241,238.12	-7,612,383.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-272,741,498.12	371,230,679.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-897,781,674.23	-839,043,455.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	483,516,468.29	299,350,696.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-90,562,325.32	645,234,151.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,114,528,667.44	1,543,609,498.88
减: 现金的期初余额	1,543,609,498.88	2,489,597,094.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-429,080,831.44	-945,987,595.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	1,114,528,667.44	1,543,609,498.88
可随时用于支付的银行存款	144,407.22	145,410.01
可随时用于支付的其他货币资金	1,114,384,260.22	1,543,464,088.87
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,114,528,667.44	1,543,609,498.88

其他说明:

□适用 √不适用

53、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
受限的货币资金	18,149,309.22	保证金
其他非流动资产-直接保险补偿基金	94,907,356.65	附注(七)19
合计	113,056,665.87	/

54、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	28,860,253.76	6.5342	188,578,670.13
欧元	4,741,552.50	7.8023	36,995,015.06
英镑	172,784.25	8.7792	1,516,907.49
澳元	3,546,509.10	5.0928	18,061,661.54
日元	5,186,775.00	0.0579	300,314.27
加拿大元	1,407,692.40	5.2009	7,321,267.40
巴西雷亚尔	125,779.98	1.9725	248,101.01
人民币	14,172,749.70	1.0000	14,172,749.70
泰铢	380,041.89	0.8359	317,677.02
墨西哥比索	52,232,630.15	0.3323	17,356,903.00
应收账款			
其中: 美元	14,148,178.71	6.5342	92,447,029.34
欧元	4,501,938.62	7.8023	35,125,475.66
澳元	818,627.60	5.0928	4,169,106.64
英镑	61,336.81	8.7792	538,488.12
加拿大元	2,878,808.10	5.2009	14,972,393.04
巴西雷亚尔	9,146,240.21	1.9725	18,040,958.81
人民币	78,272,118.86	1.0000	78,272,118.86
墨西哥比索	527,266.92	0.3323	175,210.80
预付账款			
其中: 美元	62.74	6.5342	409.98
欧元	74,469.05	7.8023	581,029.87
新加坡元	46,215.87926	4.8831	225,676.76
巴西雷亚尔	3,303,462.06	1.9725	6,516,078.92
人民币	939,685.26	1.0000	939,685.26
墨西哥比索	1,389,412.64	0.3323	461,701.82
其他应收款			
其中: 美元	61,464.23	6.5342	401,619.57
巴西雷亚尔	1,292,708.12	1.9725	2,549,866.77
人民币	2,554,222.16	1.0000	2,554,222.16
墨西哥比索	480,195.30	0.3323	159,568.90
应付账款			
其中: 美元	6,801,463.66	6.5342	44,442,123.83
欧元	76,565,839.91	7.8023	597,389,652.70
澳元	225,712.03	5.0928	1,149,506.23
巴西雷亚尔	8,626,953.20	1.9725	17,016,665.19
人民币	34,750,784.81	1.0000	34,750,784.81
墨西哥比索	7,930,807.85	0.3323	2,635,407.45
预收账款			
其中: 美元	243,004.89	6.5342	1,587,842.55
欧元	363,306.80	7.8023	2,834,628.65

港元	329,954.01	0.8359	275,808.56
英镑	21,955.50	8.7792	192,751.73
巴西雷亚尔	1,654,677.18	1.9725	3,263,850.74
其他应付款			
其中：美元	547,366.03	6.5342	3,576,599.11
澳元	45,515.07	5.0928	231,799.16
日元	122,158.68	0.0579	7,072.99
巴西雷亚尔	32,462.01	1.9725	64,031.32
人民币	39,842,011.41	1.0000	39,842,011.41
墨西哥比索	28,546.03	0.3323	9,485.85
短期借款			
其中：欧元	4,303,600.00	7.8023	33,577,978.28
长期借款			
其中：欧元	203,000,000.00	7.8023	1,583,866,900.00

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√适用 □不适用

本集团重要的境外经营实体主要指新材德国，其主要经营地位于德国，记账本位币为欧元，系依据其经营所处的主要经济环境中的货币确定。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
中铁宏吉	100%	合并前后受同一最终控制方控制且该控制并非暂时性的	2017.10.26	取得控制权	125,482,571.46	1,962,462.09	100,103,124.18	4,059,706.00

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	中铁宏吉
—现金	85,799,200.00

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	中铁宏吉	
	合并日	上期期末
资产:	190,032,390.11	181,280,175.35
货币资金	9,743,344.59	5,612,293.25
应收票据	6,617,738.00	2,962,819.00
应收款项	101,430,304.52	103,802,095.81
预付账款	7,952,832.86	2,066,654.12
其他应收款	9,321,236.64	7,387,261.90
存货	39,100,064.45	44,489,576.34
其他流动资产	0	834,148.57
固定资产	14,327,446.57	12,130,022.53
在建工程	25,380.36	0
无形资产	143,240.75	0
递延所得税资产	1,370,801.37	757,923.83
其他非流动资产		1,237,380.00
负债:	108,590,042.83	99,837,828.07
短期借款	30,000,000.00	
应付票据	24,287,044.11	22,141,936.55
应付账款	49,147,563.11	46,213,989.91
预收款项	419,065.94	215,300.31
应付职工薪酬	420,015.33	0
应交税费	1,201,975.77	320,304.16
应付利息	125,666.67	-
其他应付款	2,988,711.90	30,946,297.14
应付股利	0	0
净资产	81,442,347.28	81,442,347.28
减:少数股东权益	0	0
取得的净资产 (注)	81,442,347.28	81,442,347.28

注:根据股权转让协议,股权交割日前中铁宏吉实现的利润或亏损由株所享有或承担,详见附注七(40)。

3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1)于 2017 年度，经第七届董事会第十八次临时会议决议，本公司与其他三名股东合资成立了株洲时代华先材料科技股份有限公司(以下简称“时代华先”)，注册资本为 26,736.36 万元，本公司持股比例 67%。

(2)于 2017 年度，经第七届董事会第二十次临时会议决议，本公司决议注销子公司咸阳时代特种密封科技有限公司，并于 2017 年 9 月完成工商注销登记。

(3)于 2017 年度，经第七届董事会第二十次临时会议决议，本公司吸收合并子公司株洲时代工程塑料制品有限责任公司，本年度合并完成，并于 2017 年 7 月完成株洲时代工程塑料制品有限责任公司的工商注销登记。

5、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
株洲时代橡塑元件开发有限责任公司(“时代元件”)	中国	株洲市	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
株洲时代电气绝缘有限责任公司(“时代绝缘”)	中国	株洲市	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
天津车中风电叶片工程有限公司(“天津风电”)	中国	天津市	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
CSR Times New Material (USA) LLC. (“CSR(USA)”)	美国	宾夕法尼亚伊利城	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
CSR New material technologies GMBH(“GMBH”)	德国	达默	制造业	100.00		通过设立或投资等方式取得
株洲时代新材国际贸易有限公司(“国贸公司”)	中国	株洲市	贸易业	100.00		通过设立或投资等方式取得
Delkor Rail Pty Ltd. (“Delkor代尔克”)	澳大利亚	悉尼	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司(“力克橡塑”)(注1)	中国	包头市	制造业	49.27		非同一控制下企业合并
青岛中车华轩水务有限公司(“青岛华轩”)	中国	青岛市	制造业	60.00		非同一控制下企业合并
时代新材(香港)有限公司(“香港公司”)	中国	香港	国际贸易	100.00		通过设立或投资等方式取得
株洲时代华先材料科技有限公司(“时代华先”)(注2)	中国	株洲市	制造业	67.00		通过设立或投资等方式取得
中铁宏吉	中国	襄阳市	制造业	100.00		同一控制下企业合并

注1:根据本集团2012年与持有力克橡塑3.81%股权的“青岛开世密封工业有限公司”签署的《股东一致行动协议》，本集团能够在其董事会中拥有半数以上表决权而取得控制权。

注2:本公司持有时代华先67%的股权，同时，根据本公司与时代华先另一股东，即持有时代华先8%的股权的股东杭州中车时代创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州中车创投”)，签订《股东一致行动协议》，杭州中车创投承诺在时代华先存续期内持续、不间断地将其在时代华先股东会、董事会上的提案权、表决权与本公司的意见保持一致，本公司因而拥有时代华先75%的表决权并取得控制权。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、应付账款、其他应付款、应付利息、应付股利及银行借款等。各项金融工具的详细情况说明见附注(七)。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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。

1、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、应收票据、其他应收款、一年内到期的非流动资产及长期应收款等,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、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(七)3和附注(七)5。

于 2017 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 2017 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。

2、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、短期融资券及增发股份等多种融资手段，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。

下表概括了本集团持有的金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

人民币元

金融负债	1 年以内	2-5 年以上	5 年以上	合计
短期借款	840,116,374.50			840,116,374.50
应付票据	1,413,752,555.42			1,413,752,555.42
应付账款	2,589,714,505.88			2,589,714,505.88
应付利息	4,555,630.06			4,555,630.06
应付股利	126,825.00			126,825.00
其他应付款	529,388,943.55			529,388,943.55
长期借款	20,967,218.32	1,774,691,630.58		1,795,658,848.90
长期应付款	12,370,636.59	21,184,593.60	105,755,634.20	139,310,864.39
合计	5,410,992,689.32	1,795,876,224.18	105,755,634.20	7,312,624,547.70

3、市场风险

市场风险是指因外币汇率(外汇风险)、市场价格(价格风险)、市场利率(利率风险)的变动或其他因素引起对市场风险敏感的金融工具的公允价值的变化，而这一变化由于具体影响单个金融工具或发行者的因素引起，或者由于整个市场所有交易之金融工具的因素引起。

3.1. 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。

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。

人民币千元

2017 年	基准点增加/(减少)	利润总额增加/(减少)
人民币	50	-870
人民币	-50	870

3.2. 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。

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。

人民币千元

2017 年	美元汇率增加/(减少)	所有者权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	11,591
人民币对美元升值	-5%	-11,591

人民币千元

2017 年	欧元汇率增加/(减少)	所有者权益增加/(减少)
人民币对欧元贬值	5%	-105,569
人民币对欧元升值	-5%	105,569

人民币千元

2017 年	美元汇率增加/(减少)	所有者权益增加/(减少)
欧元对美元贬值	5%	4,440
欧元对美元升值	-5%	-4,440

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

(1) 资产负债表日不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债的公允价值层次

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应收股利、其他应收款、一年内到期的长期应收款、短期借款、应付短期融资券、应付票据、应付账款、应付股利、应付利息及其他应付款等按摊余成本计量的金融资产及金融负债的公允价值，本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

(2) 资本管理

本集团管理资本的目的为保障本集团能持续经营，并使其能继续为股东及其他权益持有人提供回报及利益；并通过定价与风险水平相称的产品及服务，为股东提供充足回报。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期的资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。

本集团通过资产负债率来监管集团的资本结构。于2017年12月31日及2016年12月31日的资产负债率如下：

	2017年12月31日	2016年12月31日
资产负债率	65.00%	63.34%

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
株洲所	株洲市	铁路机车车辆及配件研制	4,264,500,000.00	36.43	51.02

本企业的母公司情况的说明

中车集团下属五家子公司中(中车南京浦镇实业管理有限公司(原名“中车集团南京浦镇车辆厂”)、中车株洲车辆实业管理有限公司(原名“中车集团株洲车辆厂”)、中车眉山实业管理有限公司(原名“中车集团眉山车辆厂”)、中车石家庄实业有限公司(原名“中车集团石家庄车辆厂”)、中车金证投资有限公司)以及中车股份下属四家子公司(中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司及中车四方车辆有限公司、中车大连机车车辆有限公司)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株所。从而,株所在本公司股东大会中享有的表决权增至 51.02%。

本公司的中间控股股东为中车股份(系由原中间控股股东中国南车股份有限公司吸收合并中国北车股份有限公司后更名为中国中车股份有限公司),最终控制方为中车集团。

2、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

3、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	公司简称	其他关联方与本企业关系
中国南车集团投资管理公司	南车投资	持股 5%以上股东、同受最终控制方控制
中车集团南京浦镇车辆厂	浦镇车辆厂	股东之一、同受最终控制方控制
中车资阳机车有限公司	资阳公司	股东之一、同受最终控制方控制
中国南车集团株洲车辆厂	株洲车辆厂	股东之一、同受最终控制方控制
中车集团眉山车辆厂(原名:中国南车集团眉山车辆厂)	眉山车辆厂	股东之一、同受最终控制方控制
中车集团石家庄车辆厂(原名:中国南车集团石家庄车辆厂)	石家庄车辆厂	股东之一、同受最终控制方控制
中车四方车辆有限公司	四方公司	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
中车株洲电力机车有限公司	电力机车	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
中车大同电力机车有限公司	中车大同	关联自然人担任董事、高级管理人员的,除本公司及其控股

		子公司以外的法人
中车大连机车车辆有限公司（原名：中国北车集团大连机车车辆有限公司）	中车大连	关联自然人担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人
襄阳中车电机技术有限公司（原名：襄阳南车电机技术有限公司）	襄阳电机	同受控股股东控制
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	株洲变流	同受控股股东控制
株洲中车机电科技有限公司（原名：株洲南车机电科技有限公司）	株洲机电	同受控股股东控制
青岛中车电气设备有限公司（原名：青岛南车电气设备有限公司）	青岛电气	同受控股股东控制
株洲南车奇宏散热技术有限公司	株洲奇宏	同受控股股东控制
株洲时代电子技术有限公司	时代电子	同受控股股东控制
株洲中车时代电气股份有限公司（原名：株洲南车时代电气股份有限公司）	时代电气	同受控股股东控制
襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	襄阳宏吉	同受控股股东控制
湖南中车时代电动汽车股份有限公司（原名：湖南南车时代电动汽车股份有限公司）	时代电动	同受控股股东控制
宝鸡中车时代工程机械有限公司（原名：宝鸡南车时代工程机械有限公司）	宝鸡时代	同受控股股东控制
北京中车重工机械有限公司（原名：北京南车时代机车车辆机械有限公司）	北京重工	同受控股股东控制
宁波中车时代传感技术有限公司（原名：宁波南车时代传感技术有限公司）	宁波时代	同受控股股东控制
株洲中车时代装备技术有限公司（原名：株洲时代装备技术有限责任公司）	时代装备	同受控股股东控制
上海中车汉格船舶工程有限公司（原名：上海南车汉格船舶工程有限公司）	上海汉格	同受控股股东控制
广州中车时代电气技术有限公司（原名：广州南车时代电气技术有限公司）	广州时代	同受控股股东控制
无锡中车时代智能装备有限公司	无锡时代智能装备	同受控股股东控制
南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司（原名：南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司）	浦镇城轨	同受最终控制方控制
南方汇通股份有限公司	南方汇通	同受最终控制方控制
中车北京二七车辆有限公司（原名：南车二七车辆有限公司）	二七公司	同受最终控制方控制
中车南京浦镇车辆有限公司	浦镇公司	同受最终控制方控制
中车成都机车车辆有限公司	成都公司	同受最终控制方控制
中车戚墅堰机车有限公司	戚墅堰公司	同受最终控制方控制
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	戚墅堰所	同受最终控制方控制
中车洛阳机车有限公司	洛阳公司	同受最终控制方控制
中车眉山车辆有限公司	眉山公司	同受最终控制方控制
中车石家庄车辆有限公司	石家庄公司	同受最终控制方控制
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	青岛四方	同受最终控制方控制
中车青岛四方车辆研究所有限公司	四方车辆研究所	同受最终控制方控制

青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	四方庞巴迪	同受最终控制方控制
中车长江车辆有限公司常州分公司	长江公司常州分公司	同受最终控制方控制
中车株洲电机有限公司(原名:南车株洲电机有限公司)	株洲电机	同受最终控制方控制
北京隆长泰工程机械有限公司	北京隆长泰	同受最终控制方控制
常州中车通用电气柴油机有限公司(原名:常州南车通用电气柴油机有限公司)	常州通用电气柴油机	同受最终控制方控制
江苏中车电机有限公司	江苏电机	同受最终控制方控制
青岛中车四方销售服务有限公司(原名:青岛南车四方销售服务有限公司)	四方销售	同受最终控制方控制
株洲中车物流有限公司(原名:株洲南车物流有限公司)	中车物流	同受最终控制方控制
常州中车铁马科技实业有限公司(原名:常州南车铁马科技实业有限公司)	常州铁马	同受最终控制方控制
南车国际装备工程有限公司	国际装备	同受最终控制方控制
邢台中车环保科技有限公司(原名:河北南车环保科技有限公司)	邢台环保科技	同受最终控制方控制
中车长江车辆有限公司株洲分公司	长江公司株洲分公司	同受最终控制方控制
株洲中车天力锻业有限公司(原名:株洲天力锻业有限责任公司)	株洲天力	同受最终控制方控制
贵阳时代沃顿科技有限公司	贵阳时代	同受最终控制方控制
中车长江车辆有限公司	长江公司	同受最终控制方控制
中车长江车辆有限公司武汉分部	长江公司武汉分部	同受最终控制方控制
中车广东轨道交通车辆有限公司(原名:广东南车轨道交通车辆有限公司)	广东轨道	同受最终控制方控制
中车贵阳车辆有限公司	贵阳公司	同受最终控制方控制
中车洛阳机车有限公司襄阳分公司	洛阳公司襄阳分公司	同受最终控制方控制
常州朗锐凯迹必减振技术有限公司	常州朗锐凯迹必	同受最终控制方控制
北京北九方科贸有限公司	北京九方	同受最终控制方控制
包头中车电机有限公司(原名:内蒙古南车电机有限公司)	包头电机	同受最终控制方控制
成都中车电机有限公司(原名:成都南车电机有限公司)	成都电机	同受最终控制方控制
哈密中车新能源电机有限公司(原名:哈密南车电机有限公司)	哈密电机	同受最终控制方控制
中车北京南口机械有限公司(原名:北京南口轨道交通机械有限责任公司)	北京机械	同受最终控制方控制
杭州中车车辆有限公司(原名:杭州南车城市轨道交通车辆有限公司)	杭州轨道	同受最终控制方控制
济南轨道交通装备有限责任公司	济南轨道	同受最终控制方控制
牡丹江中车金缘铸业有限公司(原名:牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司)	牡丹江公司	同受最终控制方控制
中车株洲电力机车有限公司电气设备分公司(原名:南车株洲电力机车有限公司电气设备分公司)	电力机车电气设备分公司	同受最终控制方控制
中车株洲电力机车有限公司制动分公司	电力机车制动分公司	同受最终控制方控制

中车齐齐哈尔车辆有限公司(原名:齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司)	齐齐哈尔车辆	同受最终控制方控制
青岛思锐科技有限公司	青岛斯锐科	同受最终控制方控制
上海阿尔斯通交通设备有限公司	上海交通	同受最终控制方控制
太原亮箭轨道工程车辆有限责任公司	太原轨道	同受最终控制方控制
西安中车永电捷力风能有限公司	西安捷力风能	同受最终控制方控制
西安中车永电金风科技有限公司(原名:西安永电金风科技有限公司)	西安永电	同受最终控制方控制
中车永济电机有限公司(原名:永济新时速电机电器有限责任公司)	永济电机	同受最终控制方控制
长春中车轨道车辆有限公司(原名:长春轨道客车装备有限责任公司)	长春轨道	同受最终控制方控制
长春长客进出口有限公司	长春进出口	同受最终控制方控制
中车太原机车车辆有限公司(原名:太原轨道交通装备有限责任公司)	太原机车	同受最终控制方控制
中车集团太原机车车辆厂(原名:中国北车集团太原机车车辆厂)	太原机车车辆厂	同受最终控制方控制
西安中车永电金风科技有限公司新疆分公司(原名:西安永电金风科技有限公司新疆分公司)	西安永电新疆分	同受最终控制方控制
中车西安车辆有限公司(原名:西安轨道交通装备有限责任公司)	西安车辆	同受最终控制方控制
中车长春轨道客车股份有限公司	长春客车	同受最终控制方控制
中车财务有限公司(原名:南车财务公司)	中车财务公司	同受最终控制方控制
中车唐山机车车辆有限公司(原名:唐山轨道客车有限责任公司)	唐山公司	同受最终控制方控制
CRRCTimesElectricAustraliaPtyLTD(原名:CSRTimesElectricAustraliaPtyLTD)	CSR Australia	同受最终控制方控制
天津南车投资租赁有限公司	天津投资	同受最终控制方控制
常州中车汽车零部件有限公司(原名:常州南车汽车零部件有限公司)	常州汽车零部件	同受最终控制方控制
中车北京二七机车有限公司	北京二七	同受最终控制方控制
中车哈尔滨车辆有限公司	哈尔滨车辆	同受最终控制方控制
DynexPowerinc	Dynex Power	同受最终控制方控制
长客(香港)国际有限公司	长客香港	同受最终控制方控制
广州中车骏发电气有限公司	广州骏发电气	同受最终控制方控制
义马金裕机械有限责任公司	义马金裕机械	同受最终控制方控制
托克逊中车永电能源装备有限公司	托克逊永电能源	同受最终控制方控制
中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司	浦镇庞巴迪运输	同受最终控制方控制
西安中车永电捷力风能有限公司贵阳分公司	西安捷力风能贵阳分公司	同受最终控制方控制
武汉中车长客轨道车辆有限公司	武汉中车长客	同受最终控制方控制
中车兰州机车有限公司	中车兰州	同受最终控制方控制
中车(天津)商业保理有限公司	中车商业保理	同受最终控制方控制
株洲九方铸造有限责任公司	株洲九方	最终控制方的合营联营公司
齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司	齐齐哈尔橡塑	最终控制方的合营联营公司
青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	青岛铁路	最终控制方的合营联营公司

申通北车(上海)轨道交通车辆维修有限公司	申通北车	最终控制方的合营联营公司
申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司	申通南车	最终控制方的合营联营公司
永济优耐特绝缘材料有限责任公司	永济绝缘	最终控制方的合营联营公司
长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司	长春庞巴迪	最终控制方的合营联营公司
北车(北京)轨道装备有限公司	北京轨道	最终控制方的合营联营公司
株洲时菱交通设备有限公司	株洲时菱	最终控制方的合营联营公司
北京达兴铁路设备技术服务有限公司	北京达兴	最终控制方的合营联营公司
广州电力机车有限公司	广州电力机车	最终控制方的合营联营公司

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京重工	配件	145,662.40	129,743.58
宁波传感	配件	409,572.65	
无锡中车时代	固定资产	15,394,570.94	10,153,846.12
邢台中车	旁承轴箱轴向	2,776,864.10	1,465,021.01
中车兰州	配件	1,989,189.19	
戚墅堰所	咨询服务	18,867.92	20,000.00
长春客车	配件	12,956.21	
长江公司株洲分公司	配件	533,333.31	186,666.67
株洲电机	废铜	2,543,851.08	3,850,114.51
中车物流	轨道配件	6,488,574.58	8,051,511.49
广州骏发电气	云母带		5,115,000.00
天津四方	物业服务费	5,584,401.00	5,027,552.32
时代电气	冷却胶管、安全防护膜	3,112,544.34	3,391,151.45
株洲九方	铸件		2,602,696.30
株洲所	咨询服务		970,705.73
时代电动	咨询服务		821,678.80
江苏电机	租赁费		455,062.80
青岛四方研究所	配件		400,000.00
江苏朗锐茂达	铸件	19,744.27	279,135.00
义马金裕机械	轨道配件		170,053.49
青岛四方	配件		68,938.07
中车大连	闸调器		12,389.74
成都电机	其他		2,564.10
襄阳中车电机	房屋租金、电费及货款	6,521,230.25	2,628,403.40
株洲机电	在建工程	14,156,094.81	11,027,350.44
合计		59,707,457.05	56,829,585.02

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛四方	客车配件	116,208,359.93	153,055,623.36
中车大连	机车配件	66,451,420.03	119,158,304.23
四方庞巴迪	机车配件	47,891,310.88	86,241,555.14
电力机车	机车配件、检测服务、层压产品	56,713,741.78	52,351,483.94
江苏电机	电磁线、绝缘漆	15,463,023.70	49,971,283.49
株洲电机	机车配件、检测服务、电磁线、绝缘漆	17,178,938.90	29,611,444.83
长春客车	客车配件	61,277,642.40	33,278,503.48
成都电机	电磁线	3,199,764.86	25,026,039.36
浦镇城轨	客车配件	17,313,458.58	22,992,425.15
浦镇公司	客车配件	18,559,361.40	14,877,162.28
中车唐山	客车配件	19,439,227.82	14,587,957.16
宝鸡时代	工程机械	64,328,695.00	12,124,758.94
株洲机电	电磁线、绝缘漆、云母带	4,409,748.59	10,544,338.52
广东轨道	客车配件	8,286,556.53	9,784,205.12
常州铁马	机车配件	11,200,626.59	8,302,665.80
中车物流	涂料		106,451.28
中车大同	机车配件	11,688,204.34	8,073,120.00
青岛铁路	客车配件	7,762,640.96	7,742,346.73
广州电力	机车配件	5,412,129.26	6,146,393.18
西安永电	层压产品	94,595.09	5,601,975.68
青岛电气	铁路产品	3,057,984.42	5,205,106.76
西安捷力	树脂产品	6,683,292.57	4,491,064.54
时代电气	冷却胶管、安全防爆膜	2,318,743.30	4,462,867.41
哈密中车新能源	绝缘漆、压条	1,542,664.16	4,365,158.67
Dynex power	晶闸管		3,687,302.30
时代电动	汽车配件	8,262,771.09	3,025,137.89
长春庞巴迪	客车配件	784,761.04	2,809,283.84
上海交通	客车配件		2,684,900.00
戚墅堰所	机车配件	4,338,400.83	2,642,700.35
戚墅堰公司	机车配件	3,345,925.41	2,157,908.56
资阳公司	机车配件	1,455,123.30	1,875,076.89
襄阳电机	云母带	6,097,097.53	1,700,852.20
包头中车	压条、树脂产品	257,860.48	1,492,770.51
西安车辆	货车配件	1,136,752.13	1,433,230.76
眉山公司	货车配件	536,882.05	1,140,403.42
石家庄公司	货车配件	2,647,965.82	1,020,341.88
长春轨道	橡胶件	1,396,078.42	900,236.00
洛阳公司	机车配件	1,343,251.30	842,326.47
时代电子	工程机械	682,819.86	824,392.31
青岛斯锐科	客车配件	930,461.54	647,876.92
申通北车	城轨地铁	1,128,317.10	524,118.80
北京二七	电力机车配件	12,598.29	464,957.26

四方公司	客车配件	109,401.70	393,675.20
中车齐齐哈尔	橡胶件	335,042.74	363,076.92
托克逊中车	树脂、压层	43,616.30	348,765.82
中车永济	树脂产品、云母带	138,835.83	348,038.04
长江公司常州分公司	货车配件	599,958.97	308,102.56
株洲奇宏	涂料	129,543.53	306,839.37
洛阳公司襄阳分公司	机车配件	519,316.27	287,004.29
电力机车电气设备分公司	层压产品、绝缘漆	(20,419.66)	348,705.59
时代装备	工程机械	379,904.29	240,828.86
长江公司株洲分公司	货车配件	7,656,830.77	4,950,247.68
株洲所	风电产品	121,298,149.74	260,799,947.55
永济绝缘	云母带	103,371.42	134,477.26
北京重工	油缸产品	5,629,743.63	2,050,681.18
浦镇庞巴迪	减振器	2,576,454.41	119,658.12
西安捷力贵阳	树脂、压层	304,427.72	108,307.69
杭州中车	橡胶件	76,291.90	82,720.00
北京轨道	其他		67,555.55
北京南口	吊杆	252,000.00	54,700.86
四方销售	客车配件	1,451,278.42	50,880.00
长江公司	货车配件	149,504.26	786.32
北京九方	其他		29,452.99
西安永电新疆分	风电产品	9,878.37	16,542.74
太原机车	机车配件		9,883.07
宁波传感	树脂、压层		5,982.91
牡丹江中车	树脂、压层		4,924.53
北京二七车辆	货车配件	341,880.34	2,940.17
Dynex	晶闸管		
贵阳公司	货车配件	1,097,777.78	
天津四方	地铁车辆配件	876,196.73	816,367.67
时代电气半导体部	节能产品	6,062,549.36	
重庆中车四方所	复合材料类配件	1,764,135.44	
长江公司武汉分公司	货车配件	1,662,222.22	
北京达兴	客车配件	980,292.25	
中国中车	其他	471,698.11	
中车特种装备	电力机车配件	287,179.49	
西安捷力安阳分公司	表面漆	285,788.71	
天津聿中	其他	283,600.86	
资阳电气	配件	146,153.84	
武汉长客	地铁车辆配件	130,625.65	
宝鸡时代株洲分公司	货车配件	57,435.90	
天津电力机车	其他	54,615.39	
河南中车重型装备	油缸产品	46,409.70	4,846.31
无锡中车时代	技术服务	3,418,800.00	
中车兰州机车	风电产品	324,786.32	
合计		760,874,475.98	990,231,990.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司与关联方交易的定价参照本公司与第三方客户的正常商业条款，并以双方认定的协议为定价基础。

(2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
株洲所	房屋建筑物	1,760,943.29	1,785,519.30
襄阳中车电机技术有限公司	房屋建筑物	1,078,376.00	1,207,604.22

关联租赁情况说明

适用 不适用

2017年，本集团向株所租入房屋建筑物，根据租赁合同确认租赁费用。

(3). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中车股份	103,000,000.00	2014-08-21	2019-08-21	否
中车股份	1,000,000,000.00	2014-08-21	2019-08-21	否
中车股份	700,000,000.00	2014-04-24	2017-04-24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中车股份	13,000,000.00	2015-12-30	2035-12-24	
中车股份	12,000,000.00	2016-11-8	2036-2-28	
株所	20,000,000.00	2016-7-8	2017-7-7	
株所	20,000,000.00	2017-7-8	2018-7-7	
株所	10,000,000.00	2016-1-25	2017-1-24	
株所	10,000,000.00	2017-1-25	2018-1-24	
株所	5,000,000.00	2017-4-18	2017-4-30	

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(6). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,429,323.04	7,179,759.02

(7). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方交易类别	本年发生额	上年发生额
关联方资金拆入利息费用	1,601,345.63	2,235,165.02
关联方资金拆出利息收入	202,352.65	205,970.94

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四方庞巴迪	18,985,349.85		12,423,911.48	
应收账款	株洲电机	6,495,347.57		10,445,308.52	
应收账款	青岛四方	29,462,951.33		19,232,682.59	
应收账款	浦镇公司	10,769,921.89		1,441,162.55	
应收账款	长春客车	37,848,072.37		9,133,100.44	
应收账款	长江公司株洲分公司			4,512,120.03	
应收账款	宝鸡时代	18,981,979.00		1,059,108.00	
应收账款	广东轨道	2,292,326.06		5,597,055.00	
应收账款	时代电动	2,994,082.50		3,410,651.18	
应收账款	株洲所	49,551,193.51		6,700.00	
应收账款	眉山公司	247,406.51		675,522.51	
应收账款	上海交通	516,349.08		2,421,783.00	
应收账款	中车大同	10,316,158.39		6,299,124.86	
应收账款	Dynex Power			861,650.00	
应收账款	西安捷力风能	139,868.09		517,795.51	
应收账款	长春轨道	340,981.97		597,764.65	
应收账款	资阳公司	2,362,160.17		2,467,867.36	
应收账款	申通北车	77,340.80		398,210.40	
应收账款	西安车辆	1,300,000.00		1,379,608.00	
应收账款	四方公司	82,246.07		654,246.07	
应收账款	石家庄公司	390,400.00		416,876.60	
应收账款	电力机车	2,443,320.00		1,196,715.55	

应收账款	二七公司			3,440.00
应收账款	唐山公司	8,585,741.95		4,057,697.33
应收账款	襄阳电机	541,770.00		1,121,528.07
应收账款	长春庞巴迪	1,010,393.24		2,457.00
应收账款	永济绝缘	944.56		81,223.99
应收账款	株洲机电	76,419.52		440,172.92
应收账款	四方销售	665,302.40		56,066.62
应收账款	北京二七	96,125.20		4,583,305.21
应收账款	洛阳公司	3,042,687.06		530,558.06
应收账款	包头电机	219,058.55		203,973.71
应收账款	青岛电气	1,898,457.32		370,774.92
应收账款	时代电气	13,912,520.00		160,616.43
应收账款	太原机车	200,000.00		511,563.20
应收账款	常州铁马	103,775.00		
应收账款	威墅堰公司	529,485.74		2,064,753.00
应收账款	电力机车电气设备分公司			298,566.20
应收账款	哈密电机	880,651.78		432,635.75
应收账款	成都电机	569,948.88		
应收账款	所风电			40,420,474.26
应收账款	浦镇城轨	7,739,130.77		11,171,487.44
应收账款	江苏电机	1,901,760.94		4,806,510.23
应收账款	托克逊中车			408,056.00
应收账款	齐齐哈尔车辆	1,800,000.00		379,800.00
应收账款	永济电机	5,978.48		13,540.56
应收账款	青岛斯锐科	1,088,640.00		181,149.98
应收账款	西安捷力贵阳			126,720.00
应收账款	长江公司	2,975,352.00		91,799.00
应收账款	洛阳公司襄阳分公司			35,795.00
应收账款	杭州轨道	64,207.12		30,761.60
应收账款	青岛铁路	2,020,511.66		20,511.66
应收账款	西安永电新疆分公司			19,355.00
应收账款	浦镇庞巴迪运输	328,571.25		7,000.00
应收账款	贵阳公司	200,000.00		203,700.00
应收账款	中车大连	9,262,002.00		1,613,229.52
应收账款	广州电力	40,126.61		1,191,280.00
应收账款	重庆四方所	1,726,518.46		
应收账款	沈阳机车	1,500,000.00		
应收账款	时代装备	316,903.92		
应收账款	资阳电气	171,000.00		
应收账款	时代电子	154,300.00		
应收账款	北京达兴	146,941.95		
应收账款	北京机械	133,380.00		
应收账款	天津机电	63,900.00		
应收账款	长客香港	2,470.51		
应收账款	河南重型装备	2,214,264.76		2,331,573.10
应收账款	中车物流	430,366.14		
应收账款	中车兰州	380,000.00		
应收账款	北京重工	88,652.00		1,171,899.88

应收账款小计		262,685,714.93		164,292,939.94
应收票据	株洲所	217,575,725.63		256,671,247.26
应收票据	时代电气	50,517,912.62		25,071,909.67
应收票据	浦镇公司			11,900,000.00
应收票据	四方庞巴迪	4,293,028.14		4,881,917.73
应收票据	四方公司	1,000,000.00		500,000.00
应收票据	浦镇城轨	5,050,000.00		3,000,000.00
应收票据	长春客车	17,999,918.02		500,000.00
应收票据	资阳公司	400,000.00		500,000.00
应收票据	时代电动	451,105.60		270,000.00
应收票据	青岛四方	51,000,000.00		
应收票据	中车大同			5,000,000.00
应收票据	宝鸡时代	49,600,000.00		6,500,000.00
应收票据	戚墅堰公司	150,000.00		1,000,000.00
应收票据	唐山公司	3,100,000.00		5,500,000.00
应收票据	洛阳公司			340,000.00
应收票据	襄阳电机	150,000.00		1,215,000.00
应收票据	广东轨道	3,507,256.00		11,000,000.00
应收票据	株洲机电	70,000.00		
应收票据	长江公司	1,450,000.00		
应收票据	株洲奇宏			20,000.00
应收票据	青岛铁路	2,500,000.00		1,900,000.00
应收票据	电力机车	500,000.00		2,000,000.00
应收票据	广州电力			6,000,000.00
应收票据	武汉中车长客			500,000.00
应收票据	长春轨道			1,300,000.00
应收票据	中车兰州			200,000.00
应收票据	广州骏发电气			2,612,837.44
应收票据	中车物流			124,548.00
应收票据	山东风电	7,944,000.00		
应收票据	上海交通	1,905,433.92		
应收票据	长春轨道车辆	1,890,194.43		
应收票据	中车电力机车实业	1,000,000.00		
应收票据	西安捷力风能	800,000.00		
应收票据	时代电子	644,599.23		
应收票据	浦镇庞巴迪运输	532,000.00		
应收票据	株洲变流	974,160.44		
应收票据小计		425,005,334.03		348,507,460.10
预付账款	石家庄公司	20,300.00		
预付账款	长江公司株洲分公司			400.00
预付账款	株洲电机			15,415.62
预付账款	中车物流			8,807.53
预付账款	江苏朗锐茂达	3,000.00		
预付账款	中铁检验认证株洲	78,600.00		
预付账款小计		101,900.00		24,623.15
其他应收款	天津四方轨道			206,349.00
其他应收款	眉山公司	10,000.00		
其他应收款	山东风电	36,300.00		
其他应收款	中国中车	10,000.00		

其他应收款	北京重工	200,000.00		200,000.00	
其他应收款小计		256,300.00		406,349.00	
长期应收款	四方庞巴迪	2,733,765.38		3,308,069.32	
长期应收款	长春庞巴迪	834,981.91		2,157,365.61	
长期应收款	浦镇公司	1,222,368.39		507,307.11	
长期应收款	浦镇城轨	1,904,346.96		1,441,260.86	
长期应收款	青岛电气	380,141.41			
长期应收款	申通北车	22,643.42		204,989.20	
长期应收款	申通南车			2,234.50	
长期应收款	资阳公司	204,315.20		115,736.00	
长期应收款	青岛四方	18,704,495.67			
长期应收款	长春客车	7,123,886.95			
长期应收款	宝鸡时代	4,755,577.77			
长期应收款	唐山公司	2,878,368.38			
长期应收款	中车大同	1,597,321.50			
长期应收款	广东轨道	757,904.25			
长期应收款	戚墅堰公司	41,319.65			
长期应收款	浦镇庞巴迪运输	5,784.75			
长期应收款	杭州轨道	5,329.80			
长期应收款	株洲电机	22,844.81			
长期应收款小计		43,195,396.20		7,736,962.60	
一年内到期的其他非流动资产	宝鸡时代	5,761,340.00			
一年内到期的其他非流动资产	青岛四方	22,633,898.58			
一年内到期的其他非流动资产	中车大同	1,932,883.60			
一年内到期的其他非流动资产	株洲电机	27,644.00			
一年内到期的其他非流动资产	资阳电气	9,600.00			
一年内到期的其他非流动资产	长春庞巴迪	263,330.65			
一年内到期的其他非流动资产	长春客车	3,133,100.44			
一年内到期的其他非流动资产	浦镇公司	507,307.11			
一年内到期的其他非流动资产	唐山公司	1,539,127.45			
一年内到期的其他非流动资产	浦镇城轨	1,441,260.86			
一年内到期的其他非流动资产	青岛电气	105,798.75			
一年内到期的其他非流动资产小计		37,355,291.44			
货币资金	财务公司	214,995,433.90		152,106,877.87	
货币资金小计		214,995,433.90		152,106,877.87	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	财务公司	20,000,000.00	20,000,000.00
短期借款小计		20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	时代电气	31,955.00	1,972,731.20
应付账款	中车物流	3,544,412.73	-
应付账款	江苏朗锐茂达		144,788.48
应付账款	天津四方轨道	513,533.34	345,133.89
应付账款	株洲九方		951,568.74
应付账款	邢台环保科技	492,621.00	477,345.00
应付账款	中车商业保理	51,071,553.10	5,100,000.00
应付账款	成都电机		330,516.00
应付账款	株洲所	735,135.89	
应付账款	长江公司	515,208.00	
应付账款	襄阳电机	89,610.30	884,221.32
应付账款	宁波时代	79,200.00	
应付账款	无锡时代智能装备	51,648.00	
应付账款	长春客车	15,158.76	
应付账款	电力机车	2,970.00	
应付账款小计		57,143,006.12	10,206,304.63
应付票据	中车物流		7,411,300.00
应付票据	株洲九方		1,500,000.00
应付票据	江苏朗锐茂达		263,700.00
应付票据	无锡时代智能装备		5,273,200.00
应付票据	兰州机车玉门分公司	1,828,000.00	
应付票据小计		1,828,000.00	14,448,200.00
其他应付款	株洲九方	304,000.00	234,000.00
其他应付款	江苏朗锐茂达	106,000.00	106,000.00
其他应付款	株洲时菱	100.00	
其他应付款	株洲所	31,212,682.22	30,000,000.00
其他应付款	中车物流	452,000.00	542,000.00
其他应付款	长江公司株洲分公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	株洲机电	50,000.00	5,160,800.00
其他应付款	无锡时代智能装备	13,760,000.00	4,606,800.00
其他应付款	义马金裕机械	100,000.00	100,000.00
其他应付款	兰州机车玉门分公司	90,000.00	
其他应付款小计		46,076,782.22	40,751,600.00
预收账款	CRRC (HK)	508.74	
预收账款	山东风电	7,944,000.00	
预收账款	齐齐哈尔车辆	28,200.00	
预收账款	株洲变流	2,038.16	
预收账款	时代电气	8,669,283.00	
预收账款	西安永电		945.23
预收账款	时代电气半导体部		3,372,993.00
预收账款小计		16,644,029.90	3,373,938.23
长期应付款	天津投资		9,803,275.77

长期应付款	中车股份	24,800,000.00	24,800,000.00
长期应付款小计		24,800,000.00	34,603,275.77
一年内到期的非流动负债	天津投资	10,088,463.85	6,291,234.40
一年内到期的非流动负债	中车股份		200,000.00
一年内到期的非流动负债小计		10,088,463.85	6,491,234.40

6、关联方承诺

适用 不适用

7、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

人民币千元

	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的:		
已签约但未拨备	235,895	227,624

(2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币千元

	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	80,770	60,114
资产负债表日后第 2 年	56,191	48,156
资产负债表日后第 3 年	59,944	37,536
以后年度	148,107	116,179
合计	345,012	261,985

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

本公司之子公司青岛华轩与沃德思源集团有限公司(以下简称“沃德思源”)于 2015 年签订协议，合作临城县供水厂施工工程项目及高邑县广源水厂工程项目，青岛华轩就上述两个工程项目向沃德思源提供资金支持。截止 2017 年 12 月 31 日，沃德思源尚未偿还青岛华轩的款项合计人民币 82,472,844.96 元，青岛华轩已针对该债权计提坏账准备人民币 21,082,144.96 元。

青岛华轩已于 2017 年 11 月民事立案，案号分别为(2016)鲁 02 民初 1765 号(临城合同)、(2016)鲁 02 号民初 1767 号(高邑合同)。案件立案后，青岛中级人民法院根据青岛华轩申请对沃德思源、路彩英(沃德思源实际控制人李燕飞的妻子)的相关财产采取了保全措施，其中冻结其银行现金 325.8 万余元、查封其在第三人处的债权不少于 1100 万元、冻结沃德思源对外股权投资和路彩英所持沃德思源股权、查封沃德思源的六处不动产及查封其 7 个商标等。该民事案件目前均尚未开庭。

随后，湖南省株洲石峰公安分局就上述案件以合同诈骗罪立案，对犯罪嫌疑人李燕飞的强制措施在监视居住期满前变更为取保候审。李燕飞为退赃和履行还款义务等提出了相应还款方案。

本公司及青岛华轩正积极寻求通过刑事退赔、民事追偿及其他方式等多种途径以实现债权权益，本公司管理层在进行综合评估后，认为无需计提进一步的坏账准备。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	40,139,907.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	40,139,907.60

3、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

对部分子公司的担保

根据本公司 2018 年 3 月 27 日第七届董事会召开第二十八次会议，本公司对下属控股子公司 2018 年度使用银行综合授信额度、融资贷款，开出保函、银行承兑汇票、信用证、履约等业务提供担保，担保总额度约为人民币 11.7 亿元或等值外币。明细如下：

人民币万元

类别	序号	被担保方	担保余额
公司担保	1	GMBH	18,000
	2	香港公司	40,000
	3	青岛华轩	16,000
	4	力克橡塑	2,000
	5	时代华先	20,000
	6	株洲博戈	10,000
	7	中铁宏吉	9,000
	8	时代元件	2,000
		担保合计	117,000

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为轨道交通建设分部、风电产品分部及橡胶和塑料分部。这些报告分部是以本集团业务结构为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：

1.1 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

1.2 风电产品分部生产销售风电叶片

1.3 橡胶和塑料分部提供汽车减震降噪产品和服务

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、鼓励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。

在披露本集团的经营信息时，收入按客户所处区域划分披露，资产按资产所处区域划分披露。

分部间转移交易以实际交易价格为基础计量。分部收入和分部费用按各分部的实际收入和费用确定。分部资产或负债按经营分部日常活动中使用的可归属于该经营分部的资产或产生的可归属于该经营分部的负债分配。经营分部间的转移定价，按双方协议价格执行。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	轨道交通建设分部	风电产品分部	橡胶和塑料分部	未分配项目	分部间抵销	合计
营业收入						
对外交易收入	3,060,314	2,020,611	6,317,177	1,511.00		11,399,613
分部间交易收入	111,604	9	116,869	6,956.00	235,438	0
分部营业收入合计	3,171,918	2,020,620	6,434,046	8,467.00	235,438	11,399,613
补充信息:						
对合营企业的投资损失						
资产减值损失/(转回)	-452	19,614	-6,631	-188.00	30	12,313
利息收入	7,048	10,022	9,664	4,892.00	4,947	26,679
利息费用	10,383		1,537	58,073.00	4,947	65,046
折旧和摊销金额	61,021	50,651	287,547	27,761.00		426,980
利润总额	219,776	24,938	105,891	-238,290.00	48,230	64,085

所得税费用	10,129	-1,546	7,988	-18,651.00	605	-2,685
-------	--------	--------	-------	------------	-----	--------

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

	轨道交通建设分部	风电产品分部	橡胶和塑料分部	未分配项目	分部间相互抵减	合计
资产总额	2,902,748	4,098,900	5,642,769	6,789,577	-5,108,183	14,325,811
负债总额	1,275,509	3,195,684	3,047,106	3,512,126	-1,719,108	9,311,317
补充信息：						
非流动资产增加	356,883	94,164	343,656	9,570		804,273

(4). 其他说明：

√适用 □不适用

4.1 分部按产品或业务划分的对外交易收入

单位：千元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
轨道交通建设产品和服务	3,060,314	3,236,404
风电产品和服务	2,020,611	2,719,797
橡胶和塑料产品和服务	6,317,177	5,780,335
未分配项目	1,511	2,955
合计	11,399,613	11,739,491

4.2 按收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

对外交易收入：

单位：千元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
来源于本国的对外交易收入	5,599,561	6,635,984
来源于其他国家的对外交易收入	5,800,052	5,103,507
合计	11,399,613	11,739,491

非流动资产总额：

单位：千元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额
位于本国的非流动资产	2,434,066	1,973,877
位于其他国家的非流动资产	2,037,636	2,042,966
合计	4,471,702	4,016,843

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商誉、金融资产及递延所得税资产。

4.3 对主要客户的依赖程度

来自橡胶和塑料分部的某一主要客户的收入为人民币 1,450,419 千元，占本集团 2017 年营业收入的 12.72% (2016 年：12.37%)。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,825,996,312.23	98.83	13,251,406.22	0.73	1,812,744,906.01	1,609,779,209.39	99.15	17,818,148.80	1.11	1,591,961,060.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,578,863.08	1.17	21,380,146.55	99.08	198,716.53	13,856,735.62	0.85	13,298,695.67	95.97	558,039.95
合计	1,847,575,175.31	100.00	34,631,552.77	1.87	1,812,943,622.54	1,623,635,945.01	100.00	31,116,844.47	1.92	1,592,519,100.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	1,789,564,855.55	-	-
1 至 2 年	21,071,712.51	3,160,756.88	15.00
2 至 3 年	7,323,819.95	3,661,909.97	50.00
3 年以上	8,035,924.22	6,428,739.37	80.00
合计	1,825,996,312.23	13,251,406.22	

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 9,324,075.24 元; 本期收回或转回坏账准备金额 5,621,627.44 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	187,739.50

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
单位十六	229,060,063.01	-	12.40
单位十七	221,304,547.94	-	11.98
单位十八	175,624,964.83	-365,572.80	9.51
单位十九	126,224,042.60	-	6.83
单位二十	91,743,040.00	-	4.97
合计	843,956,658.38	-365,572.80	45.69

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	373,209,586.42	99.97	525,874.81	0.14	372,683,711.61	242,075,450.09	99.37	407,301.40	0.17	241,668,148.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	94,186.11	0.03	94,186.11	100	0.00	1,538,790.40	0.63	313,831.56	20.39	1,224,958.84
合计	373,303,772.53	100.00	620,060.92		372,683,711.61	243,614,240.49	100.00	721,132.96		242,893,107.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	372,166,181.70	-	-
1 至 2 年	364,613.79	54,692.07	15.00
2 至 3 年	239,500.00	119,750.00	50.00
3 年以上	439,290.93	351,432.74	80.00
合计	373,209,586.42	525,874.81	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 101,072.04 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收关联公司款项	358,895,360.60	230,570,104.74
押金及保证金	12,560,008.00	7,453,598.95
员工借款	1,435,710.75	3,020,872.26
应收资产处置款		2,252,688.58
其他	412,693.18	316,975.96
合计	373,303,772.53	243,614,240.49

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位二十一		148,387,105.45	一年以内	39.75	
单位二十二		118,173,552.71	一年以内	31.66	
单位二十三		40,645,716.24	一年以内	10.89	
单位二十三		31,464,641.60	一年以内	8.43	
单位二十四		10,480,808.22	一年以内	2.81	
合计	/	349,151,824.22	/	93.54	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,151,840,274.72		3,151,840,274.72	2,978,901,001.17		2,978,901,001.17
对联营、合营企业投资				2,862,325.61		2,862,325.61
合计	3,151,840,274.72		3,151,840,274.72	2,981,763,326.78		2,981,763,326.78

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
一、合营企业						
齐齐哈尔时代	2,862,325.61		2,862,325.61			
二、子公司						
新材德国	2,371,278,955.00			2,371,278,955.00		
青岛华轩	43,142,898.00			43,142,898.00		
天津风电	200,000,000.00			200,000,000.00		
咸阳时代	2,983,500.00		2,983,500.00	-		
时代绝缘	165,095,494.89			165,095,494.89		
时代工塑	84,653,173.73		84,653,173.73	-		
时代元件	10,631,585.80			10,631,585.80		
力克橡塑	51,470,700.00			51,470,700.00		
Delkor 代尔克	22,803,444.60			22,803,444.60		
新材美国	5,167,982.00			5,167,982.00		
国贸公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
香港公司	16,673,267.15			16,673,267.15		
时代华先		179,133,600.00		179,133,600.00		
中铁宏吉		81,442,347.28		81,442,347.28		
合计	2,981,763,326.78	260,575,947.28	90,498,999.34	3,151,840,274.72		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
齐齐哈尔市时代	2,862,325.61		2,862,325.61							0
小计	2,862,325.61		2,862,325.61							0

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,444,002,748.16	3,674,722,165.54	4,998,068,553.31	4,053,525,954.70
其他业务	127,472,354.27	121,098,736.56	490,602,542.37	440,590,969.44
合计	4,571,475,102.43	3,795,820,902.10	5,488,671,095.68	4,494,116,924.14

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,453,424.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,916,492.26	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,962,462.09	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,074,238.69	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	30,723,816.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,404,021.49	
所得税影响额	-7,992,654.09	
少数股东权益影响额	-542,482.70	
合计	76,092,469.19	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

□适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.41	0.09	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.14	-0.01	不适用

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	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
备查文件目录	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：李东林

董事会批准报送日期：2018 年 3 月 27 日

修订信息

适用 不适用