

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 2018 年第三季度报告

目 录

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

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨首一、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）凌奕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	14,622,864,166.29	14,325,811,063.99	14,325,811,063.99	2.07%
归属于上市公司股东的净 资产	5,167,622,364.80	4,877,620,377.91	4,877,620,377.91	5.95%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量 净额	-147,081,143.29	-459,725,601.83	-469,551,924.69	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	8,316,298,988.66	8,097,062,372.42	7,985,492,731.80	2.71%
归属于上市公司股东的净 利润	85,697,707.35	52,366,766.90	50,477,229.04	63.65%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	53,401,552.36	16,856,885.57	15,203,104.24	216.79%
加权平均净资产收益率(%)	1.67	1.06	1.02	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.07	0.06	57.14%
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-437,651.62	-497,751.80
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	8,195,076.48	19,397,710.22
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	8,473,160.39	8,473,160.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,506,040.80	12,382,344.67
少数股东权益影响额(税后)	-49,548.73	-145,409.73
所得税影响额	-3,300,883.16	-7,313,898.76
合计	16,386,194.16	32,296,154.99

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

单位：股

股东总数(户)		50,798				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中车株洲电力机车研究所有限公司	292,494,103	36.43	141,376,060	无		国有法人
中车金证投资有限公司	66,029,078	8.22		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	17,434,400	2.17		未知		国有法人
中车株洲电力机车有限公司	12,338,786	1.54		无		国有法人
中车株洲车辆实业管理有限公司	8,909,666	1.11		无		国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选	8,749,900	1.09		未知		未知
中车资阳机车有限公司	7,179,675	0.89		无		国有法人
中车南京浦镇实业管理有限公司	7,070,109	0.88		无		国有法人
中车大连机车车辆有限公司	5,574,515	0.69		无		国有法人
中车眉山实业管理有限公司	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			
中车株洲车辆实业管理有限公司	8,909,666	人民币普通股	8,909,666			

泰康人寿保险有限责任公司—投连—多策略优选	8,749,900	人民币普通股	8,749,900
中车资阳机车有限公司	7,179,675	人民币普通股	7,179,675
中车南京浦镇实业管理有限公司	7,070,109	人民币普通股	7,070,109
中车大连机车车辆有限公司	5,574,515	人民币普通股	5,574,515
中车眉山实业管理有限公司	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、7、9名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第2、5、8、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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	8,316,298,988.66	8,097,062,372.42	2.71%
营业成本	6,972,182,663.35	6,807,634,694.04	2.42%
管理费用	365,655,123.18	324,466,055.25	12.69%
研发费用	467,151,059.60	407,231,119.08	14.71%
财务费用	60,201,913.99	183,351,084.05	-67.17%
经营活动产生的现金流量净额	-147,081,143.29	-459,725,601.83	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-329,854,428.36	70,854,320.94	-565.54%
筹资活动产生的现金流量净额	222,635,690.95	-151,031,537.28	不适用
项目	期末数	期初数	变动比例(%)
应收票据及应收账款	3,570,011,838.26	5,246,111,963.64	-31.95%
预付款项	192,545,134.55	103,935,628.38	85.25%
其他应收款	100,361,331.81	53,093,621.61	89.03%
其他流动资产	1,721,185,684.99	91,034,499.95	1790.70%
在建工程	628,512,931.30	549,527,175.26	14.37%
开发支出	21,192,038.22	15,709,913.99	34.90%
短期借款	1,760,788,800.00	831,281,029.88	111.82%
应付职工薪酬	237,204,075.14	150,729,841.51	57.37%
应交税费	48,079,186.84	91,121,149.00	-47.24%
一年内到期的非流动负债	114,431,905.76	268,106,659.85	-57.32%
长期借款	1,145,587,300.00	1,739,912,900.00	-34.16%

递延收益	87,990,455.02	309,198,209.05	-71.54%
递延所得税负债	122,106,643.23	50,416,591.69	142.20%

- 营业收入变动原因说明：主要是由于报告期内轨道交通板块和BOGE汽车板块收入增加所致。
- 营业成本变动原因说明：主要是由于报告期内收入规模增加、销售结构变化以及原材料价格上涨所致。
- 管理费用变动原因说明：主要是由于报告期内人工成本增加所致。
- 研发费用变动原因说明：主要是由于报告期内对芳纶产业及PI膜产业研发投入增加所致。
- 财务费用变动原因说明：主要是报告期内欧元兑人民币汇率涨幅放缓，加之公司于第二季度归还8,000万欧元贷款并锁定汇兑收益人民币2,498万元，欧元贷款总额减少，前三季度公司汇兑损失较上年同期相比大幅下降。若剔除汇兑损益影响，报告期内财务费用为6,388.83万，上年同期为3,329.15万，同比增长了91.91%。
- 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于报告期内短期银行理财产品到期收回现金减少所致。
- 应收票据及应收账款减少的原因说明：主要是报告期内新金融工具准则对金融资产分类和计量进行调整所致。
- 预付账款增加的原因说明：主要是报告期内预付经营性货款增加所致。
- 其他应收款增加的原因说明：主要是报告期内应收非货币性质款项增加所致。
- 其他流动资产增加的原因说明：主要是报告期内新金融工具准则对金融资产分类和计量进行调整所致。
- 在建工程增加的原因说明：主要是报告期内对PI膜、芳纶产业的投资增加所致。
- 开发支出增加的原因说明：主要是报告期内有新项目符合资本化条件转入开发支出所致。
- 短期借款增加的原因说明：主要是报告期内需要偿还长期借款和补充流动资金所致。
- 一年内到期的非流动负债减少的原因说明：主要是报告期内新收入准则调整使得递延收益重分类至一年内到期的非流动负债减少所致。
- 长期借款减少的原因说明：主要是报告期内期归还8000万欧元贷款所致。
- 递延收益变动原因说明：主要是报告期内新收入准则调整所致。
- 递延所得税负债变动原因说明：主要是报告期内新收入准则调整所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重	解决同	中国中	2015年6月，公司原间接控股股东中国	2020年8	是	是

大资产重组相关的承诺	业竞争	车股份有限公司	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。	月 4 日		
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

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

适用 不适用

公司名称	株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人	杨首一
日期	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	881,833,295.16	1,132,677,976.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,570,011,838.26	5,246,111,963.64
其中:应收票据	235,859,470.61	2,102,591,319.44
应收账款	3,334,152,367.65	3,143,520,644.20
预付款项	192,545,134.55	103,935,628.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,361,331.81	53,093,621.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,409,465,484.00	1,957,994,877.31
合同资产	91,026,095.75	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	126,317,758.76	129,698,266.39
其他流动资产	1,721,185,684.99	91,034,499.95
流动资产合计	9,092,746,623.28	8,714,546,833.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	288,616,981.95	289,932,771.66
长期股权投资	56,797,426.54	-
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

2018 年第三季度报告

投资性房地产	37,899,349.11	38,673,902.57
固定资产	2,780,413,803.72	3,007,160,267.24
在建工程	628,512,931.30	549,527,175.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	596,310,942.68	649,692,033.89
开发支出	21,192,038.22	15,709,913.99
商誉	730,098,676.42	722,602,781.13
长期待摊费用	9,990,915.51	16,459,409.71
递延所得税资产	112,609,366.06	109,209,227.43
其他非流动资产	267,675,111.50	212,296,747.17
非流动资产合计	5,530,117,543.01	5,611,264,230.05
资产总计	14,622,864,166.29	14,325,811,063.99
流动负债：		
短期借款	1,760,788,800.00	831,281,029.88
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,928,183,007.80	4,003,467,061.30
预收款项		62,044,036.01
合同负债	158,535,107.11	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	237,204,075.14	150,729,841.51
应交税费	48,079,186.84	91,121,149.00
其他应付款	416,833,265.98	534,071,398.61
其中：应付利息	2,310,737.66	4,555,630.06
应付股利		126,825.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,431,905.76	268,106,659.85
其他流动负债	430,567.92	
流动负债合计	6,664,485,916.55	5,940,821,176.16
非流动负债：		
长期借款	1,145,587,300.00	1,739,912,900.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	102,938,555.63	104,016,379.18
长期应付职工薪酬	997,448,444.45	922,010,350.13
预计负债	199,400,292.81	193,032,326.61
递延收益	87,990,455.02	309,198,209.05
递延所得税负债	122,106,643.23	50,416,591.69
其他非流动负债	42,140,700.89	51,909,127.52
非流动负债合计	2,697,612,392.03	3,370,495,884.18
负债合计	9,362,098,308.58	9,311,317,060.34
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	3,055,719,050.95	3,055,719,050.95
减：库存股		
其他综合收益	-122,488,734.20	-144,530,229.09
专项储备		753,766.68
盈余公积	144,813,581.72	144,813,581.72
一般风险准备		
未分配利润	1,286,780,314.33	1,018,066,055.65
归属于母公司所有者权益合计	5,167,622,364.80	4,877,620,377.91
少数股东权益	93,143,492.91	136,873,625.74
所有者权益（或股东权益）合计	5,260,765,857.71	5,014,494,003.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,622,864,166.29	14,325,811,063.99

法定代表人：杨首一

主管会计工作负责人：黄蕴洁

会计机构负责人：凌奕

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	415,298,278.72	621,191,085.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,198,576,998.15	3,829,148,540.54
其中：应收票据	189,669,031.85	2,016,204,918.00
应收账款	2,008,907,966.30	1,812,943,622.54

预付款项	146,417,212.36	76,835,800.70
其他应收款	448,392,237.71	442,806,886.61
其中：应收利息		
应收股利	24,077,456.24	70,123,175.00
存货	1,198,813,638.07	997,523,548.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	124,154,231.08	127,809,264.50
其他流动资产	1,573,628,915.08	5,693,746.29
流动资产合计	6,105,281,511.17	6,101,008,872.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	252,165,376.39	252,165,376.39
长期股权投资	3,145,721,491.20	3,151,840,274.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,799,312.61	22,220,921.26
固定资产	1,142,762,942.56	1,155,279,614.37
在建工程	157,582,729.70	81,142,312.13
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,877,057.01	183,188,089.56
开发支出	21,192,038.22	15,709,913.99
商誉		
长期待摊费用	9,497,247.46	15,356,958.34
递延所得税资产	86,460,779.35	79,803,980.02
其他非流动资产	26,020,616.96	20,227,826.33
非流动资产合计	5,037,079,591.46	4,976,935,267.11
资产总计	11,142,361,102.63	11,077,944,139.78
流动负债：		
短期借款	1,671,700,000.00	775,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,812,262,773.37	2,768,156,131.34
预收款项		42,097,458.12
合同负债	55,322,291.15	
应付职工薪酬	95,188,640.65	13,001,186.46
应交税费	21,894,889.71	57,587,198.37
其他应付款	479,167,398.37	863,177,474.00
其中：应付利息	2,496,821.00	4,435,595.10
应付股利	-	

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,523,281.95	12,630,049.68
其他流动负债		
流动负债合计	5,164,059,275.20	4,531,649,497.97
非流动负债：		
长期借款	985,365,300.00	1,583,866,900.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	50,237,433.17	50,922,317.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	171,346,937.13	165,540,035.74
递延收益	62,587,193.87	60,291,842.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,269,536,864.17	1,860,621,095.88
负债合计	6,433,596,139.37	6,392,270,593.85
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	3,147,619,737.39
减：库存股		
其他综合收益	-21,589,123.56	
专项储备		
盈余公积	132,793,093.35	132,793,093.35
未分配利润	647,143,104.08	602,462,563.19
所有者权益（或股东权益）合计	4,708,764,963.26	4,685,673,545.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,142,361,102.63	11,077,944,139.78

法定代表人：杨首一

主管会计工作负责人：黄蕴洁

会计机构负责人：凌奕

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,774,104,167.63	2,793,411,121.14	8,316,298,988.66	8,097,062,372.42
其中：营业收入	2,774,104,167.63	2,793,411,121.14	8,316,298,988.66	8,097,062,372.42

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,787,647,035.09	2,776,413,167.84	8,242,065,402.82	8,063,569,635.76
其中：营业成本	2,301,488,573.26	2,357,451,812.54	6,972,182,663.35	6,807,634,694.04
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	11,181,004.69	7,263,241.38	33,335,751.77	26,486,444.70
销售费用	135,213,446.32	112,222,289.37	328,240,797.32	309,560,115.24
管理费用	129,882,663.01	122,277,802.09	365,655,123.18	324,466,055.25
研发费用	154,090,292.91	134,298,586.33	467,151,059.60	407,231,119.08
财务费用	59,436,785.91	43,375,605.48	60,201,913.99	183,351,084.05
其中：利息费用	29,497,192.25	7,220,319.37	76,711,849.28	49,428,201.22
利息收入	850,038.50	3,223,949.26	15,689,302.25	15,989,489.31
资产减值损失	-2,974,712.86	-476,169.35	-754,588.31	4,840,123.40
信用减值损失	-671,018.15		16,052,681.92	
加：其他收益	4,973,658.18	115,074.14	14,281,260.31	390,282.68
投资收益（损失以 “-”号填列）	9,679,355.47	-160,355.47	9,679,355.47	2,913,883.22
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）				
公允价值变动收益 （损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-437,651.61	-3,655,265.51	-497,751.79	-2,635,886.80
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	672,494.58	13,297,406.46	97,696,449.83	34,161,015.76
加：营业外收入	7,600,957.89	16,181,417.71	20,461,882.98	50,349,743.16
减：营业外支出	873,498.81	489,900.46	2,963,088.42	3,499,405.15
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	7,399,953.66	28,988,923.71	115,195,244.39	81,011,353.77
减：所得税费用	2,335,814.16	10,503,425.77	33,680,617.74	33,736,997.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,064,139.50	18,485,497.94	81,514,626.65	47,274,356.73
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,064,139.50	18,485,497.94	81,514,626.65	47,274,356.73
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.归属于母公司所有者的净利润	8,158,390.18	19,822,738.83	85,697,707.35	52,366,766.90
2.少数股东损益	-3,094,250.68	-1,337,240.89	-4,183,080.70	-5,092,410.17
六、其他综合收益的税后净额	85,229,522.73	-1,276,149.56	55,133,592.33	41,099,803.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,229,522.73	-1,276,149.56	55,133,592.33	41,099,803.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,234,451.58		-1,297,423.50	
1.重新计量设定受益计划变动额	-2,234,451.58		-1,297,423.50	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	87,463,974.31	-1,276,149.56	56,431,015.83	41,099,803.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	14,040,713.26		10,739,773.43	
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额	73,423,261.05	-1,276,149.56	45,691,242.40	41,099,803.26
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	90,293,662.23	17,209,348.38	136,648,218.98	88,374,159.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,387,912.91	18,546,589.27	140,831,299.68	93,466,570.16

归属于少数股东的综合收益总额	-3,094,250.68	-1,337,240.89	-4,183,080.70	-5,092,410.17
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.11	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：杨首一

主管会计工作负责人：黄蕴洁

会计机构负责人：凌奕

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,203,038,127.99	1,128,223,075.99	3,131,529,325.41	3,048,171,987.28
减：营业成本	949,371,791.25	939,237,305.22	2,501,286,743.12	2,533,400,891.12
税金及附加	7,511,615.50	3,634,886.97	20,814,051.57	15,608,366.34
销售费用	69,502,273.49	40,141,240.63	150,176,025.32	105,143,132.31
管理费用	40,805,823.96	43,601,732.39	137,424,521.76	101,526,929.45
研发费用	79,783,954.03	60,125,083.38	225,124,046.24	171,643,848.07
财务费用	54,042,140.49	31,706,176.98	37,623,822.23	142,942,073.41
其中：利息费用	24,785,218.30	13,278,183.31	59,619,066.54	41,987,453.87
利息收入	1,559,159.41	1,734,313.66	15,433,225.51	10,890,454.11
资产减值损失	-2,211,776.21	2,328,735.60	-1,175,163.46	2,816,321.21
信用减值损失	-1,495,928.61		12,380,502.21	
加：其他收益	5,077,038.93		12,487,016.80	
投资收益（损失以“-”号填列）	751,004.57	1,337,093.68	32,475,479.81	4,411,332.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,492.20	-2,539,670.86	111,301.52	-1,370,978.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,572,769.79	6,245,337.64	92,948,574.55	-21,869,221.05

加：营业外收入	1,312,627.27	8,269,638.27	3,868,546.13	26,963,920.12
减：营业外支出	116,595.68	380,345.89	351,539.74	443,982.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,768,801.38	14,134,630.02	96,465,580.94	4,650,716.66
减：所得税费用	1,940,807.30	2,557,594.52	9,775,344.36	1,135,007.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,827,994.08	11,577,035.50	86,690,236.58	3,515,709.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,827,994.08	11,577,035.50	86,690,236.58	3,515,709.14
（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	13,712,075.59		10,730,997.97	
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	13,712,075.59		10,730,997.97	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	13,712,075.59		10,730,997.97	
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	24,540,069.67	11,577,035.50	97,421,234.55	3,515,709.14
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：杨首一

主管会计工作负责人：黄蕴洁

会计机构负责人：凌奕

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	9,519,298,249.59	8,828,105,862.56
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	43,272,832.81	60,051,033.81
收到其他与经营活动有关的现金	98,681,957.57	80,045,167.34
经营活动现金流入小计	9,661,253,039.97	8,968,202,063.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,568,506,749.67	7,400,385,502.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,577,234,840.81	1,469,747,456.93
支付的各项税费	286,858,356.44	190,404,005.07
支付其他与经营活动有关的现金	375,734,236.34	367,390,701.51
经营活动现金流出小计	9,808,334,183.26	9,427,927,665.54
经营活动产生的现金流量净额	-147,081,143.29	-459,725,601.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,601,671.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	632,457.60	46,663,243.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	632,457.60	653,264,914.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,753,068.92	482,410,593.66
投资支付的现金		100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,733,817.04	-
投资活动现金流出小计	330,486,885.96	582,410,593.66
投资活动产生的现金流量净额	-329,854,428.36	70,854,320.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,289,100.00	10,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,289,100.00	
取得借款收到的现金	2,116,312,000.00	809,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,127,601,100.00	819,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,812,684,653.51	820,558,719.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,280,755.54	149,572,817.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,904,965,409.05	970,131,537.28
筹资活动产生的现金流量净额	222,635,690.95	-151,031,537.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,072,087.73	-6,752,761.13
五、现金及现金等价物净增加额	-233,227,792.97	-546,655,579.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,528,667.44	1,544,769,498.88
六、期末现金及现金等价物余额	881,300,874.47	998,113,919.58

法定代表人：杨首一

主管会计工作负责人：黄蕴洁

会计机构负责人：凌奕

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：株洲时代新材料科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	4,817,151,866.61	4,555,419,445.97
收到的税费返还	13,007,879.11	16,543,888.22
收到其他与经营活动有关的现金	44,970,297.49	47,669,491.26
经营活动现金流入小计	4,875,130,043.21	4,619,632,825.45

购买商品、接受劳务支付的现金	4,423,732,180.28	4,589,875,293.50
支付给职工以及为职工支付的现金	349,173,573.17	308,187,838.87
支付的各项税费	140,722,582.45	100,307,860.13
支付其他与经营活动有关的现金	311,219,654.89	295,815,851.42
经营活动现金流出小计	5,224,847,990.79	5,294,186,843.92
经营活动产生的现金流量净额	-349,717,947.58	-674,554,018.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,665,111.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,728.80	44,300,857.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	221,728.80	651,965,968.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,813,414.64	79,164,473.23
投资支付的现金		279,133,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,813,414.64	358,298,073.23
投资活动产生的现金流量净额	-70,591,685.84	293,667,895.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,940,000,000.00	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,940,000,000.00	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,654,162,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,752,804.71	145,295,036.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,742,914,804.71	845,295,036.96
筹资活动产生的现金流量净额	197,085,195.29	-95,295,036.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,331,631.38	-5,094,857.97
五、现金及现金等价物净增加额	-205,892,806.75	-481,276,018.03
加：期初现金及现金等价物余额	621,191,085.47	1,053,002,881.93
六、期末现金及现金等价物余额	415,298,278.72	571,726,863.90

法定代表人：杨首一

主管会计工作负责人：黄蕴洁

会计机构负责人：凌奕

4.2 审计报告

□适用 √不适用