

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 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李东林、主管会计工作负责人任云龙及会计机构负责人（会计主管人员）王争献声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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。

六、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

七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

八、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”中第二点“其他披露事项”中第二点“可能面对的风险”的内容。

目录

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 6 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 8 |
| 第五节 | 重要事项..... | 13 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 17 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 19 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 20 |
| 第九节 | 财务报告..... | 21 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 96 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 97 |

第一节 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6月30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 |
| 德国 BOGE BOGE 公司 | 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（株洲）有限公司 |
| BOGE 株洲 | 指 | 德国 BOGE 之全资子公司博戈橡胶塑料（无锡）有限公司 |
| 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. |
| 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 |
| 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（注销中） |
| 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、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|-----------------------|
| 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变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 5,235,125,866.67 | 5,924,027,172.71 | -11.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,733,818.10 | 182,094,092.71 | -83.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,794,191.07 | 107,223,501.41 | -95.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,256,815.94 | 167,634,875.82 | -137.73 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,829,382,659.48 | 4,836,310,836.63 | -0.14 |
| 总资产 | 13,243,508,275.86 | 13,407,106,792.09 | -1.22 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.23 | -82.61 |
| 稀释每股收益(元/股) | 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 | 0.13 | -92.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.62 | 3.81 | 减少3.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) | 0.10 | 2.24 | 减少2.14个百分点 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

八、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 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,007,812.49 |
| 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 | 12,634,930.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,523,640.66 |
| 少数股东权益影响额 | 1,370.19 |
| 所得税影响额 | -6,228,126.74 |
| 合计 | 25,939,627.03 |

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。

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 06 月 30 日公司总资产 1,324,350.83 万元，其中：境外资产 551,949.96（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 41.68%。

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。公司国家认定企业技术中心在国家发改委公告的排名中名列第 25 位，并荣列湖南省以及铁路系统国家认定企业技术中心首位。

公司现有一大批高素质的研发人员，各专业领域博士 62 人，工程技术人员 1441 人。公司本部先后获得国家授权专利 795 项（含发明专利 263 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”被国家工商管理总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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

上半年,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。

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、特种装备等市场。上半年,国内风电机组新装机容量大幅下降,风电行业面临新一轮的整合,受此影响公司上半年完成销售收入 52.35 亿元,较上年同期下降 6.89 亿元,降幅为 11.63%。其中,风电市场收入 5.27 亿元,较上年同期下降 5.83 亿元;轨道交通市场收入 10.08 亿元,较上年下降 3.07 亿元;BOGE 公司收入 31.10 亿元,较上年增加 2.84 亿元。上半年公司实现净利润 3,073 万元,较上年同期减少 83.12%,主要是报告期内收入规模下降,特别是风电业务受叶片销售减少、价格下调和原材料价格上升等诸多不利因素,风电叶片收入和利润均出现大幅度下滑。另外,受欧元升值的影响,本报告期内形成汇兑损失 8988 万元,也是本期净利润大幅减少的重要原因。

报告期内,公司孵化多年的新材料项目产业化工作进展顺利。PI 膜生产线调试工作基本顺利,正在进行优化,上半年还签订了首笔 8468 万元大额销售合同;年初公司与华南理工大学等共同投资成立时代华先公司,芳纶材料的产业化建设工作已经启动;特种尼龙项目已实现了千吨级以上的量产及销售,正在推进实施产业化方案。

报告期内,公司继续践行产业选择和退出机制,对时代工塑吸收合并工作已经完成,正在挂牌出售联营公司齐齐哈尔公司股权及注销子公司咸阳时代,公司将持续剥离弱势产业,调整产业结构,以集中优势资源,提升公司整体盈利能力。

下半年,公司仍将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,有序开展博戈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。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 5,235,125,866.67 | 5,924,027,172.71 | -11.63 |
| 营业成本 | 4,395,018,979.48 | 4,904,172,140.25 | -10.38 |
| 销售费用 | 191,823,261.41 | 217,946,083.00 | -11.99 |
| 管理费用 | 472,286,156.02 | 558,839,623.33 | -15.49 |
| 财务费用 | 139,208,338.18 | 89,572,699.64 | 55.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,256,815.94 | 167,634,875.82 | -137.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 204,416,710.77 | -327,083,840.23 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -222,712,328.50 | -431,788,715.51 | 不适用 |
| 研发支出 | 270,797,395.84 | 282,891,707.86 | -4.28 |

- 营业收入变动原因说明:主要是由于风电市场和轨道交通市场收入下降,BOGE 收入增加,公司销售结构变化所致。
- 营业成本变动原因说明:主要是由于收入规模下降以及销售结构变化所致。
- 销售费用变动原因说明:主要是由于根据销售收入计提的三包服务费等减少所致。
- 管理费用变动原因说明:主要是由于公司推行全面降本增效,以及专项咨询费用减少所致。

- 财务费用变动原因说明:主要是由于欧元、美元汇率变动导致汇兑损失增加,若均剔除汇兑损益因素影响,本期财务费用2,197.39万元,较上年同期3,546.78万元下降38.05%。
- 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于上半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原因说明:主要是由于报告期内收回短期银行理财产品所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于报告期内经营活动净现金流为负,导致银行借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(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 (%) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 应收票据 | 1,491,449,329.17 | 11.26 | 1,728,836,967.23 | 12.89 | -13.73 |
| 应收账款 | 2,612,874,074.90 | 19.73 | 2,585,900,524.25 | 19.29 | 1.04 |
| 其他应收款 | 54,483,373.85 | 0.41 | 36,632,391.23 | 0.27 | 48.73 |
| 存货 | 2,093,862,393.35 | 15.81 | 1,647,673,487.93 | 12.29 | 27.08 |
| 其他流动资产 | 126,027,065.55 | 0.95 | 583,403,619.82 | 4.35 | -78.40 |
| 在建工程 | 616,257,389.20 | 4.65 | 466,360,961.48 | 3.48 | 32.14 |
| 短期借款 | 848,992,000.00 | 6.41 | 225,670,000.00 | 1.68 | 276.21 |
| 应付账款 | 2,330,077,272.85 | 17.59 | 2,475,549,077.10 | 18.46 | -5.88 |
| 应交税费 | 39,702,930.94 | 0.30 | 81,417,430.73 | 0.61 | -51.24 |
| 应付利息 | 2,172,565.45 | 0.02 | 30,562,370.51 | 0.23 | -92.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,788,113.81 | 1.55 | 941,898,449.18 | 7.03 | -78.26 |
| 长期借款 | 1,573,168,800.00 | 11.88 | 1,483,280,400.00 | 11.06 | 6.06 |

其他说明

- 应收票据减少的原因主要是报告期内回款减少所致。
- 应收账款增加的原因主要是报告期内销售回款周期延长所致。
- 其他应收款增加的原因主要是报告期内应收非货币性质款项增加所致。
- 存货增加的原因主要是报告期内风电叶片行业的交货期延迟导致叶片存量增加所致。
- 其他流动资产减少的原因主要是报告期内收回到期短期银行理财产品、预缴税费重分类增加所致。
- 在建工程增加的原因主要是报告期内PI膜、汽车零部件等产能建设的投入增加所致。

- 短期借款增加的原因主要是报告期内新增短期银行借款所致。
- 应付账款减少的原因主要是报告期内材料采购付款增加所致。
- 应交税费减少的原因主要是报告期内应交增值税减少所致。
- 应付利息减少的原因主要是报告期内偿还中期票据利息所致。
- 一年内到期的非流动负债减少的原因主要是报告期偿还到期 7 亿中期票据所致。
- 长期借款增加的原因主要是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) 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 | 8,457.00 |
| 投资额增减变动数 | 6,689.75 |
| 上年同期投资额 | 1,767.25 |
| 投资额增减幅度（%） | 378.54% |

(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%的持股比例设立株洲时代华先材料科技有限公司。报告期内，公司实际支付投资额 8,457 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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 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 | 3,326.83 | 2,917.89 | 9.06 |
| 株洲时代华先材料科技有限公司 | 高性能芳纶材料及制品 | 人民币 | 26,736.36 | 67 | 9,022.84 | 8,538.84 | -196.16 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|-----------|---------|
| 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 | 32,727.77 | 27,778.35 | 132.03 |
| 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 | 44,450.81 | 27,678.38 | 646.31 |
| 咸阳时代特种密封科技有限公司 | 轨道交通装备和汽车及工业橡胶密封件生产、销售等 | 人民币 | 585.00 | 51 | 1,214.77 | 597.23 | -70.9 |
| 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 | 0.129 | 100 | 2,493.80 | 1,346.85 | 184.18 |
| 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 | 23,224.44 | 9,855.15 | 20.7 |
| 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 | 20,553.99 | 1,822.58 | -628.19 |
| CSR New Material Technologies GmbH | 橡胶塑料制品, 海外投融资业务 | 欧元 | 554.47 | 100 | 69,000.85 | 32,743.55 | 403.16 |
| CSR Times New Material (USA) LLC. | 橡胶塑料制品 | 美元 | 85.00 | 100 | 116.51 | 116.51 | 1.00 |
| 时代新材(香港)有限公司 | 国际贸易、海外投资 | 欧元 | 236.10 | 100 | 3,666.04 | 153.17 | -58.66 |
| 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 | 724.95 | 632.42 | 18.52 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 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 年公司为并购 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。

第五节 重要事项

一、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 年年度股东大会 | 2017-4-25 | www.sse.com.cn | 2017-4-26 |

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 4 月 25 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过如下议案：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、审议公司与中国中车股份有限公司 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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|
| | |

三、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 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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国中车股份有限公司 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) 资产收购或股权收购、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

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**

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九节“财务报告”中第十点“关联方及关联交易”中内容。

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 4,153 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 22,499 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 22,499 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 3.79% |
| 担保情况 | 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公司对部分下属控股子公司2017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8亿元人民币或等值外币，有效期限至2017年年度股东大会召开日。 |

十二、 上市公司扶贫工作情况适用 不适用**十三、 可转换公司债券情况**适用 不适用**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**适用 不适用**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 56,784 |
|------------------|--------|

(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 | 0 | 292,494,103 | 36.43 | 141,376,060 | 无 | | 国有法人 |
| 南车投资管理公司 | 0 | 66,029,078 | 8.22 | | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 17,434,400 | 2.17 | | 未知 | | 国有法人 |
| 中车株洲电力机车有限公司 | 0 | 12,338,786 | 1.54 | | 无 | | 国有法人 |
| 中车集团株洲车辆厂 | 0 | 8,909,666 | 1.11 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 8,225,589 | 8,225,589 | 1.02 | | 未知 | | 未知 |
| 中车资阳机车有限公司 | 0 | 7,179,675 | 0.89 | | 无 | | 国有法人 |
| 中车集团南京浦镇车辆厂 | 0 | 7,070,109 | 0.88 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 | 7,003,108 | 7,003,108 | 0.87 | | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金四零四组合 | 0 | 5,815,525 | 0.72 | | 未知 | | 未知 |

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
|----------------------------------|--|---------|-------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 151,118,043 | 人民币普通股 | 151,118,043 |
| 南车投资管理公司 | 66,029,078 | 人民币普通股 | 66,029,078 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,434,400 | 人民币普通股 | 17,434,400 |
| 中车株洲电力机车有限公司 | 12,338,786 | 人民币普通股 | 12,338,786 |
| 中车集团株洲车辆厂 | 8,909,666 | 人民币普通股 | 8,909,666 |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 8,225,589 | 人民币普通股 | 8,225,589 |
| 中车资阳机车有限公司 | 7,179,675 | 人民币普通股 | 7,179,675 |
| 中车集团南京浦镇车辆厂 | 7,070,109 | 人民币普通股 | 7,070,109 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 | 7,003,108 | 人民币普通股 | 7,003,108 |
| 全国社保基金四零四组合 | 5,815,525 | 人民币普通股 | 5,815,525 |
| 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 名股东的控股股东同为中车股份有限公司，第 2、5、8 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。 | | |

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、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 |
|-----|-------|------|
| 韩自力 | 独立董事 | 离任 |
| 贺守华 | 独立董事 | 聘任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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年年度股东大会审议通过了选举贺守华为公司独立董事的议案。

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (七)1 | 1,459,835,872.30 | 1,543,501,673.38 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (七)2 | 1,491,449,329.17 | 1,728,836,967.23 |
| 应收账款 | (七)3 | 2,612,874,074.90 | 2,585,900,524.25 |
| 预付款项 | (七)4 | 127,010,381.30 | 152,982,158.15 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (七)5 | 54,483,373.85 | 36,632,391.23 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (七)6 | 2,093,862,393.35 | 1,647,673,487.93 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | (七)7 | 78,031,958.58 | 65,354,205.98 |
| 其他流动资产 | (七)8 | 126,027,065.55 | 583,403,619.82 |
| 流动资产合计 | | 8,043,574,449.00 | 8,344,285,027.97 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | (七)9 | 238,783,797.47 | 254,644,393.26 |
| 长期股权投资 | (七)10 | 2,862,325.61 | 2,862,325.61 |
| 投资性房地产 | (七)11 | 37,634,206.23 | 38,138,507.94 |
| 固定资产 | (七)12 | 2,711,803,901.94 | 2,689,707,661.03 |
| 在建工程 | (七)13 | 616,257,389.20 | 466,360,961.48 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | 134,761.67 | 0 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (七)14 | 555,282,858.94 | 580,073,480.89 |

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (七)15 | 726,120,001.53 | 717,371,202.71 |
| 长期待摊费用 | (七)16 | 18,897,500.18 | 21,986,347.20 |
| 递延所得税资产 | (七)17 | 82,427,603.53 | 87,331,069.80 |
| 其他非流动资产 | (七)18 | 209,729,480.56 | 204,345,814.20 |
| 非流动资产合计 | | 5,199,933,826.86 | 5,062,821,764.12 |
| 资产总计 | | 13,243,508,275.86 | 13,407,106,792.09 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (七)19 | 848,992,000.00 | 225,670,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | (七)20 | 1,186,575,827.79 | 1,189,982,458.21 |
| 应付账款 | (七)21 | 2,330,077,272.85 | 2,475,549,077.10 |
| 预收款项 | (七)22 | 48,781,060.56 | 59,023,800.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (七)23 | 160,531,263.50 | 187,877,199.46 |
| 应交税费 | (七)24 | 39,702,930.94 | 81,417,430.73 |
| 应付利息 | (七)25 | 2,172,565.45 | 30,562,370.51 |
| 应付股利 | (七)26 | 126,825.00 | 126,825.00 |
| 其他应付款 | (七)27 | 323,467,150.68 | 308,568,512.43 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | (七)28 | 204,788,113.81 | 941,898,449.18 |
| 其他流动负债 | (七)29 | 129,248.80 | 1,276,310.68 |
| 流动负债合计 | | 5,145,344,259.38 | 5,501,952,434.06 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | (七)30 | 1,573,168,800.00 | 1,483,280,400.00 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | (七)31 | 85,378,599.80 | 86,473,557.87 |
| 长期应付职工薪酬 | (七)32 | 919,694,006.45 | 834,513,589.02 |
| 专项应付款 | (七)33 | 31,319,218.38 | 31,319,218.38 |
| 预计负债 | (七)34 | 160,273,251.37 | 160,606,534.05 |
| 递延收益 | (七)35 | 315,432,259.16 | 280,172,213.53 |
| 递延所得税负债 | (七)17 | 83,616,982.14 | 91,657,829.81 |
| 其他非流动负债 | (七)36 | 35,288,501.06 | 35,484,305.11 |
| 非流动负债合计 | | 3,204,171,618.36 | 3,003,507,647.77 |
| 负债合计 | | 8,349,515,877.74 | 8,505,460,081.83 |
| 所有者权益 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 股本 | (七)37 | 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)38 | 3,088,930,750.95 | 3,088,930,750.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | (七)39 | -162,889,179.63 | -205,265,132.45 |
| 专项储备 | | 680,225.81 | 438,358.68 |
| 盈余公积 | (七)40 | 141,895,608.13 | 141,895,608.13 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (七)41 | 957,967,102.22 | 1,007,513,099.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 4,829,382,659.48 | 4,836,310,836.63 |
| 少数股东权益 | | 64,609,738.64 | 65,335,873.63 |
| 所有者权益合计 | | 4,893,992,398.12 | 4,901,646,710.26 |
| 负债和所有者权益总计 | | 13,243,508,275.86 | 13,407,106,792.09 |

法定代表人：李东林

主管会计工作负责人：任云龙

会计机构负责人：王争献

母公司资产负债表

2017年6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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 966,909,129.38 | 1,053,002,881.93 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,398,946,477.97 | 1,595,548,411.00 |
| 应收账款 | (十三)1 | 1,392,571,361.79 | 1,592,519,100.54 |
| 预付款项 | | 69,144,944.80 | 112,155,350.65 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 123,175.00 | 123,175.00 |
| 其他应收款 | (十三)2 | 270,557,305.23 | 242,893,107.53 |
| 存货 | | 1,255,159,945.79 | 892,831,691.58 |
| 划分为持有待售的资产 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 73,725,393.88 | 60,975,116.80 |
| 其他流动资产 | | 82,387,850.74 | 515,816,631.93 |
| 流动资产合计 | | 5,509,525,584.58 | 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 | | 223,938,397.98 | 236,550,228.35 |
| 长期股权投资 | (十三)3 | 3,066,333,326.78 | 2,981,763,326.78 |
| 投资性房地产 | | 22,501,994.34 | 22,783,066.13 |
| 固定资产 | | 933,218,390.65 | 991,954,687.13 |
| 在建工程 | | 263,596,617.71 | 227,235,182.65 |
| 工程物资 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 固定资产清理 | | 134,761.67 | 0 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 127,734,741.64 | 132,050,789.03 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 18,207,232.86 | 21,197,889.28 |
| 递延所得税资产 | | 50,719,981.84 | 55,351,946.73 |
| 其他非流动资产 | | 25,141,494.99 | 35,997,204.99 |
| 非流动资产合计 | | 4,731,526,940.46 | 4,704,884,321.07 |
| 资产总计 | | 10,241,052,525.04 | 10,770,749,788.03 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 650,000,000.00 | 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 | | 1,158,554,054.99 | 1,193,456,775.89 |
| 应付账款 | | 1,223,589,615.39 | 1,385,756,858.00 |
| 预收款项 | | 19,885,143.18 | 46,464,658.47 |
| 应付职工薪酬 | | 54,437,634.56 | 48,598,153.59 |
| 应交税费 | | 11,178,843.41 | 28,771,869.34 |
| 应付利息 | | 2,016,140.35 | 30,367,001.04 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |
| 其他应付款 | | 672,490,906.44 | 883,066,425.53 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 9,058,600.00 | 719,115,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,801,210,938.32 | 4,335,596,741.86 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,573,168,800.00 | 1,483,280,400.00 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 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 | | 31,319,218.38 | 31,319,218.38 |
| 预计负债 | | 135,137,244.74 | 135,303,053.63 |
| 递延收益 | | 86,388,437.50 | 83,081,346.50 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,850,813,700.62 | 1,757,784,018.51 |
| 负债合计 | | 5,652,024,638.94 | 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 | | 3,088,215,139.81 | 3,088,215,139.81 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 129,875,119.76 | 129,875,119.76 |
| 未分配利润 | | 568,139,474.53 | 656,480,616.09 |
| 所有者权益合计 | | 4,589,027,886.10 | 4,677,369,027.66 |
| 负债和所有者权益总计 | | 10,241,052,525.04 | 10,770,749,788.03 |

法定代表人：李东林

主管会计工作负责人：任云龙

会计机构负责人：王争献

合并利润表

2017 年 1—6 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 | | 5,235,125,866.67 | 5,924,027,172.71 |
| 其中：营业收入 | (七)42 | 5,235,125,866.67 | 5,924,027,172.71 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 5,220,123,357.39 | 5,802,500,979.02 |
| 其中：营业成本 | (七)42 | 4,395,018,979.48 | 4,904,172,140.25 |
| 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)43 | 18,881,886.19 | 17,462,958.56 |
| 销售费用 | (七)44 | 191,823,261.41 | 217,946,083.00 |
| 管理费用 | (七)45 | 472,286,156.02 | 558,839,623.33 |
| 财务费用 | (七)46 | 139,208,338.18 | 89,572,699.64 |
| 资产减值损失 | (七)47 | 2,904,736.11 | 14,507,474.24 |
| 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)48 | 3,074,238.69 | 7,643,550.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | -271,244.10 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其他收益 | | 75,208.54 | 634,697.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 18,151,956.51 | 129,804,441.30 |
| 加：营业外收入 | (七)49 | 36,626,918.49 | 95,501,903.20 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,459,010.23 | 3,250,483.44 |
| 减：营业外支出 | (七)50 | 4,460,534.91 | 6,276,736.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,451,197.74 | 4,639,828.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 50,318,340.09 | 219,029,608.28 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用 | (七)51 | 23,339,691.27 | 36,449,112.87 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 26,978,648.82 | 182,580,495.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 30,733,818.10 | 182,094,092.71 |
| 少数股东损益 | | -3,755,169.28 | 486,402.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 42,375,952.82 | 45,635,896.36 |
| 归属母公司所有者的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 | | | 0 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | 0 |
| 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 | | 42,375,952.82 | 45,635,896.36 |
| 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 | | 42,375,952.82 | 45,635,896.36 |
| 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 | | 69,354,601.64 | 228,216,391.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 73,109,770.92 | 227,729,989.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,755,169.28 | 486,402.70 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.04 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 不适用 | 不适用 |

法定代表人：李东林 主管会计工作负责人：任云龙 会计机构负责人：王争献

母公司利润表
2017年1—6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 | (十三)4 | 1,919,948,911.29 | 2,772,268,393.41 |
| 减：营业成本 | (十三)4 | 1,594,163,585.90 | 2,221,960,200.16 |
| 税金及附加 | | 11,973,479.37 | 15,600,290.09 |
| 销售费用 | | 65,001,891.68 | 117,709,596.70 |
| 管理费用 | | 169,443,961.75 | 256,310,373.27 |
| 财务费用 | | 111,235,896.43 | 77,879,272.95 |
| 资产减值损失 | | 487,585.61 | 11,975,203.52 |
| 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） | | 3,074,238.69 | 7,766,725.47 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | -271,244.10 |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -29,283,250.76 | 78,600,182.19 |
| 加：营业外收入 | | 21,002,568.02 | 76,148,962.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,308,286.17 | 581,272.74 |
| 减：营业外支出 | | 1,203,230.62 | 1,017,069.70 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,139,594.10 | 466,802.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -9,483,913.36 | 153,732,074.63 |
| 减：所得税费用 | | -1,422,587.00 | 23,425,431.32 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -8,061,326.36 | 130,306,643.31 |
| 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 | | -8,061,326.36 | 130,306,643.31 |
| 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：任云龙

会计机构负责人：王争献

合并现金流量表

2017 年 1—6 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 | | 5,945,595,340.24 | 5,298,434,704.04 |
| 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 | | 42,504,859.43 | 34,545,390.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (七)52(1) | 52,291,062.50 | 210,666,270.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,040,391,262.17 | 5,543,646,364.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,772,485,079.07 | 4,303,453,807.16 |
| 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 | | 955,642,896.35 | 653,432,804.12 |
| 支付的各项税费 | | 152,574,515.16 | 212,428,026.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (七)52(2) | 222,945,587.53 | 206,696,850.98 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,103,648,078.11 | 5,376,011,489.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -63,256,815.94 | 167,634,875.82 |
| 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 | 950,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,601,671.24 | 7,914,794.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 46,074,908.67 | 41,116,228.60 |
| 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 | | 652,676,579.91 | 999,031,023.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 348,259,869.14 | 376,114,863.40 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 448,259,869.14 | 1,326,114,863.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 204,416,710.77 | -327,083,840.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,780,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,780,000.00 | 4,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 674,000,000.00 | 554,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 676,780,000.00 | 558,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 763,342,124.64 | 892,025,183.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 136,150,203.86 | 97,133,379.84 |

| | | | |
|---------------------|----------|------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 13,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (七)52(3) | | 1,130,152.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 899,492,328.50 | 990,288,715.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -222,712,328.50 | -431,788,715.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,990,699.15 | 7,480,569.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -79,561,734.52 | -583,757,110.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,539,397,606.82 | 2,486,653,546.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,459,835,872.30 | 1,902,896,435.26 |

法定代表人：李东林

主管会计工作负责人：任云龙

会计机构负责人：王争献

母公司现金流量表

2017年1—6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 | | 3,273,179,680.81 | 3,070,359,158.19 |
| 收到的税费返还 | | 9,672,795.76 | 10,210,370.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 31,518,467.18 | 98,627,724.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,314,370,943.75 | 3,179,197,253.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,147,130,228.75 | 2,577,189,764.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 200,476,551.20 | 164,072,799.28 |
| 支付的各项税费 | | 94,798,235.60 | 131,546,327.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 184,161,720.09 | 168,168,478.61 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,626,566,735.64 | 3,040,977,369.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -312,195,791.89 | 138,219,883.95 |
| 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 | 950,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,591,671.24 | 8,070,994.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 44,248,409.17 | 39,694,255.00 |
| 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 | | 650,840,080.41 | 997,765,249.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 53,144,696.03 | 162,764,405.21 |
| 投资支付的现金 | | 184,570,000.00 | 1,095,912,045.35 |
| 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 | | 237,714,696.03 | 1,258,676,450.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 413,125,384.38 | -260,911,200.99 |
| 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 | | 650,000,000.00 | 531,500,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 650,000,000.00 | 531,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 700,000,000.00 | 802,740,915.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 134,204,462.98 | 93,698,515.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,128,772.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 834,204,462.98 | 897,568,203.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -184,204,462.98 | -366,068,203.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,285,184.50 | 6,519,374.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -81,989,685.99 | -482,240,145.92 |
| 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 | | 966,909,129.38 | 1,469,747,420.51 |

法定代表人：李东林

主管会计工作负责人：任云龙

会计机构负责人：王争献

合并所有者权益变动表
2017年1—6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 | | | | 3,088,930,750.95 | | -205,265,132.45 | 438,358.68 | 141,895,608.13 | | 1,007,513,099.32 | 65,335,873.63 | 4,901,646,710.26 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本年期初余额 | 802,798,152.00 | | | | 3,088,930,750.95 | | -205,265,132.45 | 438,358.68 | 141,895,608.13 | | 1,007,513,099.32 | 65,335,873.63 | 4,901,646,710.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 42,375,952.82 | 241,867.13 | | | -49,545,997.10 | -726,134.99 | -7,654,312.14 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 42,375,952.82 | | | | 30,733,818.10 | -3,755,169.28 | 69,354,601.64 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | -80,279,815.20 | | -80,279,815.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (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) | | | | | | | | | | | | | |

2017 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 241,867.13 | | | 249,034.29 | | 490,901.42 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 12,671,272.78 | | | 249,034.29 | | 12,920,307.07 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 12,429,405.65 | | | | | 12,429,405.65 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 802,798,152.00 | | | | 3,088,930,750.95 | | -162,889,179.63 | 680,225.81 | 141,895,608.13 | 957,967,102.22 | 64,609,738.64 | 4,893,992,398.12 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|-----------------|------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 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 | | | | 3,088,723,440.17 | | -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 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 45,635,896.36 | | | | 141,954,185.11 | 4,359,577.70 | 191,949,659.17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 45,635,896.36 | | | | 182,094,092.71 | 486,402.70 | 228,216,391.77 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -40,139,907.60 | -126,825.00 | -40,266,732.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |

2017 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------------|--|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 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 | | | | | | | 14,844,925.61 | | | | | 14,844,925.61 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 14,844,925.61 | | | | | 14,844,925.61 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 802,798,152.00 | | | | 3,088,723,440.17 | | -124,684,521.92 | | 124,525,162.20 | | 964,988,661.49 | 75,247,601.20 | 4,931,598,495.14 |

法定代表人：李东林

主管会计工作负责人：任云龙

会计机构负责人：王争献

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 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） | | | | | | | | | | -88,341,141.56 | -88,341,141.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -8,061,326.36 | -8,061,326.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -80,279,815.20 | -80,279,815.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 12,030,586.61 | | 12,030,586.61 |

2017 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|--|------------------|--|---------------|----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 12,030,586.61 | | | 12,030,586.61 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 802,798,152.00 | | | | | 3,088,215,139.81 | | | 129,875,119.76 | 568,139,474.53 | 4,589,027,886.10 |

| 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） | | | | | | | | | | 90,166,735.71 | 90,166,735.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 130,306,643.31 | 130,306,643.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -40,139,907.60 | -40,139,907.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 12,472,290.70 | | | 12,472,290.70 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 12,472,290.70 | | | 12,472,290.70 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 802,798,152.00 | | | | 3,088,007,829.03 | | | | 112,504,673.83 | 630,453,246.06 | 4,633,763,900.92 |

法定代表人：李东林

主管会计工作负责人：任云龙

会计机构负责人：王争献

三、公司基本情况

1. 公司概况

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家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、售后服务及技术服务;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”)。

2. 合并财务报表范围

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

本集团对自 2016 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：

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

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

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

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

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，具体参见附注(九)权益法核算的长期股权投资”。

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

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 | 本公司及下属子公司将前五名应收款项以及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

| | |
|---|-------|
| 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、余额百分比法、其他方法） | |
| 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 | 15.00 | 15.00 |
| 2—3 年 | 50.00 | 50.00 |
| 3 年以上 | 80.00 | 80.00 |

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

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。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 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%-19.00% |

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 | 8-15 年 |

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(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。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

(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

本集团的政府补助主要包括与技术改造类相关的政府补助等，由于集团取得该项补助后用于购建或购置的固定资产，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，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(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

本集团的政府补助主要包括对外经济技术合作专项资金等，由于集团取得该项补助后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费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

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

√适用□不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

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。

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

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. 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 | 按相关税法规定的销售额 | 17% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税 | 5%~7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税 | 4.5%~5% |

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% 的税率计缴增值税，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 30% 计缴。

1.2 巴西

增值税 - 应税收入按 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% 计缴。

1.3 法国

增值税 - 应税收入按 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% 计缴。

1.4 德国

增值税 - 应税收入按 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% 计缴。

1.5 斯洛伐克

增值税 - 应税收入按 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% 计缴。

1.6 美国

企业所得税 - 企业所得税按应纳税所得额的 40% 计缴。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税；

本公司及子公司株洲时代橡塑元件开发有限责任公司、株洲时代电气绝缘有限责任公司于 2014 年已取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局批准的高新技术企业证书，并于 2017 年通过复审，故于 2017 年至 2019 年按 15% 的税率计算所得税；

子公司天津中车风电叶片工程有限公司于 2012 年取得由天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局批准的高新技术企业证书，并于 2015 年通过复审，于 2015 年至 2017 年按 15% 的税率计算所得税；

子公司内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司根据财税[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。

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 | 124,909.89 | 145,064.78 |
| 银行存款 | 1,459,710,962.41 | 1,539,252,542.04 |
| 其他货币资金 | | 4,104,066.56 |
| 合计 | 1,459,835,872.30 | 1,543,501,673.38 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 471,405,525.82 | 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 | 1,201,388,668.05 | 1,595,525,034.00 |
| 商业承兑票据 | 290,060,661.12 | 133,311,933.23 |
| 合计 | 1,491,449,329.17 | 1,728,836,967.23 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

2017年06月30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：

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 | 161,216,145.24 | |
| 商业承兑票据 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 166,216,145.24 | |

(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 | 1,530,173,970.88 | 57.06 | 21,575,671.52 | 1.41 | 1,508,598,299.36 | 1,754,894,190.87 | 66.20 | 18,188,211.97 | 1.04 | 1,736,705,978.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,151,587,853.55 | 42.94 | 47,312,078.01 | 4.11 | 1,104,275,775.54 | 895,960,936.55 | 33.80 | 46,766,391.20 | 5.22 | 849,194,545.35 |
| 合计 | 2,681,761,824.43 | / | 68,887,749.53 | / | 2,612,874,074.90 | 2,650,855,127.42 | / | 64,954,603.17 | / | 2,585,900,524.25 |

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 | 1,459,554,467.37 | | |
| 1至2年 | 49,403,344.03 | 7,410,501.60 | 15 |
| 2至3年 | 9,359,192.23 | 4,679,596.12 | 50 |
| 3年以上 | 11,856,967.25 | 9,485,573.80 | 80 |
| 合计 | 1,530,173,970.88 | 21,575,671.52 | |

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 6,074,260.65 元(2016 年度 1-12 月：人民币 35,576,997.50 元)；本期收回或转回坏账准备金额 2,310,982.53 元(2016 年度 1-12 月：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

(3). 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款 0 元。

(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 (%) |
|------|----------------|------|----------------|
| 单位一 | 130,277,205.21 | | 4.85 |

| | | | |
|-----|----------------|---------------|-------|
| 单位二 | 117,076,807.50 | 2,987.78 | 4.37 |
| 单位三 | 105,748,974.00 | | 3.94 |
| 单位四 | 77,917,852.93 | | 2.91 |
| 单位五 | 84,472,844.96 | 21,082,144.96 | 3.15 |
| 合计 | 515,493,684.60 | 21,085,132.74 | 19.22 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

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)。

(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

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 | 124,055,211.80 | 97.67 | 145,971,064.07 | 95.42 |
| 1至2年 | 1,300,629.13 | 1.02 | 5,533,085.25 | 3.62 |
| 2至3年 | 1,250,859.00 | 0.99 | 1,262,726.82 | 0.82 |
| 3年以上 | 403,681.38 | 0.32 | 215,282.01 | 0.14 |
| 合计 | 127,010,381.31 | 100 | 152,982,158.15 | 100 |

于2017年6月30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 | 11,677,250.78 | 9.19 |
| 单位七 | 11,000,000.00 | 8.66 |
| 单位八 | 8,377,183.89 | 6.60 |
| 单位九 | 7,226,568.31 | 5.69 |
| 单位十 | 3,825,161.86 | 3.01 |
| 合计 | 42,106,164.84 | 33.15 |

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 | 31,992,419.32 | 57.76 | 644,759.76 | 2.02 | 31,347,659.56 | 23,962,539.61 | 63.74 | 516,667.89 | 2.16 | 23,445,871.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 23,397,738.30 | 42.24 | 262,024.01 | 1.12 | 23,135,714.29 | 13,630,420.69 | 36.26 | 443,901.18 | 3.26 | 13,186,519.51 |
| 合计 | 55,390,157.62 | / | 906,783.77 | / | 54,483,373.85 | 37,592,960.30 | / | 960,569.07 | / | 36,632,391.23 |

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 | 30,743,465.56 | | |
| 1 至 2 年 | 512,928.09 | 76,939.22 | 15 |
| 2 至 3 年 | 70,000.00 | 35,000.00 | 50 |
| 3 年以上 | 666,025.67 | 532,820.54 | 80 |
| 合计 | 31,992,419.32 | 644,759.76 | |

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 53,689.62 元(2016 年度 1-12 月：人民币 109,969.62 元)；本期收回或转回坏账准备金额 107,474.92 元(2016 年度 1-12 月：人民币 2,902,985.08 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

本期实际核销的其他应收账 0 元。

(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 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 31,572,799.71 | 24,655,088.63 |
| 职工预借款 | 20,004,907.04 | 4,782,779.94 |
| 应收资产处置款 | | 2,252,688.58 |
| 其他 | 3,812,450.87 | 5,902,403.15 |
| 合计 | 55,390,157.62 | 37,592,960.30 |

(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 | 贸易保证金 | 4,182,333.56 | 一年以内 | 7.55 | |
| 单位十二 | 贸易保证金 | 4,040,000.00 | 一年以内 | 7.29 | |
| 单位十三 | 贸易保证金 | 1,726,334.88 | 一年以内 | 3.12 | |
| 单位十四 | 贸易保证金 | 1,600,000.00 | 一年以内 | 2.89 | |
| 单位十五 | 各类押金 | 1,000,000.00 | 一年以内 | 1.81 | |
| 合计 | / | 12,548,668.44 | / | 22.66 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

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 | 404,650,742.82 | 5,892,147.31 | 398,758,595.51 | 290,445,656.17 | 7,697,291.74 | 282,748,364.43 |
| 在产品 | 311,290,338.15 | 48,339.59 | 311,241,998.56 | 280,884,534.70 | 399,096.08 | 280,485,438.62 |
| 库存商品 | 1,361,852,756.11 | 9,220,560.98 | 1,352,632,195.13 | 1,060,195,992.41 | 8,620,987.58 | 1,051,575,004.83 |
| 周转材料 | 31,234,641.70 | 5,037.55 | 31,229,604.15 | 32,905,702.77 | 41,022.72 | 32,864,680.05 |
| 合计 | 2,109,028,478.78 | 15,166,085.43 | 2,093,862,393.35 | 1,664,431,886.05 | 16,758,398.12 | 1,647,673,487.93 |

(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 | 2,922.20 | | 862,516.27 | 945,550.36 | 5,892,147.31 |
| 在产品 | 399,096.08 | 54,901.37 | | 469,032.97 | -63,375.11 | 48,339.59 |
| 库存商品 | 8,620,987.58 | 1,536,362.13 | | 1,034,014.92 | -97,226.19 | 9,220,560.98 |
| 周转材料 | 41,022.72 | | | 35,985.17 | | 5,037.55 |
| 合计 | 16,758,398.12 | 1,594,185.70 | | 2,401,549.33 | 784,949.06 | 15,166,085.43 |

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 1,594,185.70 元 (2016 年度 1-12 月: 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 2,398,942.41 元(2016 年度 1-12 月: 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 2,606.92 元(2016 年度 1-12 月: 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:

于期末及期初, 存货余额中无用于担保的金额, 无利息资本化的金额。

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 | 78,031,958.58 | 65,354,205.98 |
| 合计 | 78,031,958.58 | 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 |
|----------|----------------|----------------|
| 理财产品 | | 502,925,000.00 |
| 预缴的企业所得税 | 22,673,820.42 | 15,069,401.66 |
| 待抵扣的增值税 | 76,403,924.12 | 57,135,102.13 |
| 预缴的其他税项 | 22,114,549.85 | 853,012.83 |
| 预付租金 | 4,834,771.16 | 7,421,103.20 |
| 合计 | 126,027,065.55 | 583,403,619.82 |

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 | 238,755,310.26 | | 238,755,310.26 | 254,615,750.39 | | 254,615,750.39 | |
| 其他 | 28,487.21 | | 28,487.21 | 28,642.87 | | 28,642.87 | |
| 合计 | 238,783,797.47 | | 238,783,797.47 | 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 1-12 月: 人民币 0 元), 本年未转回长期应收款坏账准备(2016 年度 1-12 月: 0 元)。

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 | 2,862,325.61 | | | | | | | | | 2,862,325.61 | |
| 合计 | 2,862,325.61 | | | | | | | | | 2,862,325.61 | |

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 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (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 | 43,879,940.81 | | | 43,879,940.81 |
| 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 | 504,301.71 | | | 504,301.71 |
| (1) 计提或摊销 | 504,301.71 | | | 504,301.71 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,245,734.58 | | | 6,245,734.58 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 37,634,206.23 | | | 37,634,206.23 |
| 2. 期初账面价值 | 38,138,507.94 | | | 38,138,507.94 |

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 | 境外土地使用权 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,396,230,750.85 | 128,299,921.04 | 1,648,022,458.05 | 20,516,828.06 | 649,140,067.58 | 3,842,210,025.58 |
| 2. 本期增加金额 | 17,106,268.12 | | 90,662,652.80 | 4,639,220.87 | 49,743,106.09 | 162,151,247.88 |
| (1) 购置 | 2,111,421.20 | | 57,849,979.79 | 3,597,663.60 | 36,201,223.06 | 99,760,287.65 |
| (2) 在建工程转入 | 14,994,846.92 | | 32,812,673.01 | 1,041,557.27 | 13,541,883.03 | 62,390,960.23 |
| 3. 本期减少金额 | -22,561,034.27 | -6,841,019.22 | 3,237,913.84 | -9,166,960.70 | -11,126,807.57 | -46,457,907.92 |
| (1) 处置或报废 | | | 6,690,166.20 | 452,372.21 | 5,956,172.62 | 13,098,711.03 |
| (2) 外币报表折算 | -22,561,034.27 | -6,841,019.22 | -3,452,252.36 | -9,619,332.91 | -17,082,980.19 | -59,556,618.95 |
| 4. 期末余额 | 1,435,898,053.24 | 135,140,940.26 | 1,735,447,197.01 | 34,323,009.63 | 710,009,981.24 | 4,050,819,181.38 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 204,416,475.18 | | 593,807,034.72 | 9,732,864.17 | 301,018,615.63 | 1,108,974,989.70 |
| 2. 本期增加金额 | 25,857,157.92 | | 79,608,291.98 | 2,921,367.61 | 51,328,610.60 | 159,715,428.11 |
| (1) 计提 | 25,857,157.92 | | 79,608,291.98 | 2,921,367.61 | 51,328,610.60 | 159,715,428.11 |
| 3. 本期减少金额 | -4,862,252.77 | | -9,812,710.86 | -2,384,582.53 | -9,737,940.62 | -26,797,486.78 |
| (1) 处置或报废 | | | 2,134,749.71 | 139,380.75 | 363,351.95 | 2,637,482.41 |
| (2) 外币报表折算 | -4,862,252.77 | | -11,947,460.57 | -2,523,963.28 | -10,101,292.57 | -29,434,969.19 |
| 4. 期末余额 | 235,135,885.87 | 0.00 | 683,228,037.56 | 15,038,814.31 | 362,085,166.85 | 1,295,487,904.59 |
| 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 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | 43,527,374.85 | | | 43,527,374.85 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,200,762,167.37 | 135,140,940.26 | 1,008,691,784.60 | 19,284,195.32 | 347,924,814.39 | 2,711,803,901.94 |
| 2. 期初账面价值 | 1,191,814,275.67 | 128,299,921.04 | 1,010,688,048.48 | 10,783,963.89 | 348,121,451.95 | 2,689,707,661.03 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

于期末及期初，本集团无暂时闲置的固定资产。

适用 不适用

(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 | 41,078,007.76 | 4,953,805.33 | | 36,124,202.43 |
| 运输工具 | 343,306.36 | 83,225.86 | | 260,080.50 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

于2017年6月30日，本集团正在办理账面价值为人民币129,507,469.54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 | 273,548,888.07 | | 273,548,888.07 | 194,553,885.25 | | 194,553,885.25 |
| 风电项目设备 | 12,275,210.64 | | 12,275,210.64 | 339,622.64 | | 339,622.64 |
| 天津风电项目 | 253,127.68 | | 253,127.68 | 244,824.89 | | 244,824.89 |
| 栗雨工业园项目 | 3,819,489.20 | | 3,819,489.20 | 1,924,061.03 | | 1,924,061.03 |
| 境外工程项目 | 247,624,856.37 | | 247,624,856.37 | 194,140,828.70 | | 194,140,828.70 |
| 其他项目 | 78,735,817.24 | | 78,735,817.24 | 75,157,738.97 | | 75,157,738.97 |
| 合计 | 616,257,389.20 | | 616,257,389.20 | 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 | 1,537,888,542.85 | 194,553,885.25 | 84,827,042.85 | 5,832,040.03 | | 273,548,888.07 | 88.31 | 88.31 | | | | 自筹 |
| 风电项目设备 | 148,832,288.00 | 339,622.64 | 11,935,588.00 | | | 12,275,210.64 | 31.52 | 31.52 | | | | 自筹 |
| 天津风电项目 | 318,878,302.79 | 244,824.89 | 8,302.79 | | | 253,127.68 | 66.52 | 66.52 | | | | 自筹 |
| 栗雨工业园项目 | 382,475,928.17 | 1,924,061.03 | 1,895,428.17 | | | 3,819,489.20 | 89.10 | 89.10 | | | | 自筹 |
| 境外工程项目 | 518,852,719.73 | 194,140,828.70 | 109,252,719.73 | 53,499,059.37 | 2,269,632.69 | 247,624,856.37 | 52.29 | 52.29 | | | | 自筹 |
| 其他项目 | 268,145,189.10 | 75,157,738.97 | 6,637,939.10 | 3,059,860.83 | | 78,735,817.24 | | | | | | 自筹 |
| 合计 | 3,175,072,970.64 | 466,360,961.48 | 214,557,020.64 | 62,390,960.23 | 2,269,632.69 | 616,257,389.20 | / | / | | | / | / |

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 | 客户关系 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 245,901,330.06 | 69,288,153.64 | 95,569,127.77 | 55,879,908.15 | 346,422,251.74 | 813,060,771.36 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 4,042,914.07 | | 4,042,914.07 |
| (1) 购置 | | | | 1,773,281.41 | | 1,773,281.41 |
| (2) 在建工程转入 | | | | 2,269,632.66 | | 2,269,632.66 |
| 3. 本期减少金额 | | | -4,130,184.19 | -105,925.87 | 1,792,706.79 | -2,443,403.27 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 外币折算差异 | | | -4,130,184.19 | -105,925.87 | 1,792,706.79 | -2,443,403.27 |
| 4. 期末余额 | 245,901,330.06 | 69,288,153.64 | 99,699,311.96 | 60,028,748.09 | 344,629,544.95 | 819,547,088.70 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 31,505,485.79 | 30,386,810.16 | 70,234,062.45 | 23,715,308.63 | 77,145,623.44 | 232,987,290.47 |
| 2. 本期增加金额 | 2,605,172.49 | 3,935,888.36 | 721,832.60 | 5,282,345.97 | 15,626,907.75 | 28,172,147.17 |
| (1) 计提 | 2,605,172.49 | 3,935,888.36 | 721,832.60 | 5,282,345.97 | 15,626,907.75 | 28,172,147.17 |
| 3. 本期减少金额 | | | -3,113,950.71 | -449,292.03 | 458,450.62 | -3,104,792.12 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 外币折算差异 | | | -3,113,950.71 | -449,292.03 | 458,450.62 | -3,104,792.12 |
| 4. 期末余额 | 34,110,658.28 | 34,322,698.52 | 74,069,845.76 | 29,446,946.63 | 92,314,080.57 | 264,264,229.76 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 211,790,671.78 | 34,965,455.12 | 25,629,466.20 | 30,581,801.46 | 252,315,464.38 | 555,282,858.94 |
| 2. 期初账面价值 | 214,395,844.27 | 38,901,343.48 | 25,335,065.32 | 32,164,599.52 | 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 0%

15、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 | |
| CSR NewMaterial Technologies GmbH | 702,614,614.52 | | | | -8,748,798.82 | 711,363,413.34 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 2,027,650.33 | | | | | 2,027,650.33 |
| Delkor Rail Pty Ltd | 2,819,534.33 | | | | | 2,819,534.33 |
| 青岛中车华轩水务有限公司 | 11,937,053.86 | | | | | 11,937,053.86 |
| 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 | 721,008,798.40 | | | | -8,748,798.82 | 729,757,597.22 |

(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 | 外币报表折算 | |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 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 |

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，分别为德国 BOGE、Delkor Rail Pty Ltd. 及青岛中车华轩水务有限公司。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 8.2%、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。

16、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 |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 维修改造工程 | 21,197,889.28 | 1,256,966.81 | 4,247,623.23 | | 18,207,232.86 |
| 其他 | 788,457.92 | | 98,190.60 | | 690,267.32 |
| 合计 | 21,986,347.20 | 1,256,966.81 | 4,345,813.83 | | 18,897,500.18 |

17、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 | 106,550,989.20 | 19,620,399.06 | 117,469,820.51 | 21,054,299.03 |
| 递延收益 | 156,559,241.17 | 31,842,903.18 | 157,466,390.80 | 30,148,341.85 |
| 尚未支付的费用 | 226,879,680.26 | 41,306,196.71 | 254,487,038.70 | 46,470,324.34 |
| 合计 | 489,989,910.63 | 92,769,498.95 | 529,423,250.01 | 97,672,965.22 |

本集团认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异，因此确认相关递延所得税资产。

(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 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 327,260,043.15 | 93,946,618.23 | 267,094,499.75 | 101,985,321.57 |
| 折旧税会差异 | 49,037.32 | 12,259.33 | 57,614.67 | 14,403.66 |
| 合计 | 327,309,080.47 | 93,958,877.56 | 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 | 10,341,895.42 | 82,427,603.53 | 10,341,895.42 | 87,331,069.80 |
| 递延所得税负债 | 10,341,895.42 | 83,616,982.14 | 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 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 108,371,125.38 | 114,304,411.82 |
| 可抵扣亏损 | 49,844,741.02 | 48,826,915.30 |
| 合计 | 158,215,866.40 | 163,131,327.12 |

(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 | 备注 |
|----------|---------------|---------------|----|
| 2017年 | 738,671.02 | 738,671.02 | |
| 2018年 | 99,821.64 | 99,821.64 | |
| 2019年 | 2,749,799.67 | 2,749,799.67 | |
| 2020年 | 19,098,927.82 | 19,098,927.82 | |
| 2021年及以后 | 27,157,520.87 | 26,139,695.15 | |
| 合计 | 49,844,741.02 | 48,826,915.30 | / |

18、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) | 90,655,037.79 | 85,475,150.99 |
| 预付模具费 | 90,982,053.55 | 81,195,527.18 |
| 金融资产 | 2,071,548.28 | 1,627,831.04 |
| 预付工程设备款 | 26,020,840.94 | 36,047,304.99 |
| 合计 | 209,729,480.56 | 204,345,814.20 |

注：直接保险补偿基金与德国 BOGE 特定养老金计划有关，德国 BOGE 已与职工委员会商定可直接从直接保险补偿基金合同中提取资金。因此，直接保险补偿基金合同不属于基金资产。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。

19、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 | 154,992,000.00 | 182,670,000.00 |
| 信用借款 | 694,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 合计 | 848,992,000.00 | 225,670,000.00 |

注：该等保证借款由本集团母公司中车株洲电力机车研究所有限公司提供连带责任保证。

于 2017 年 6 月 30 日，本集团短期借款中，人民币借款余额为人民币 694,000,000.00 元，年利率为 3.69%至 4.35%(2016 年：3.50%至 6.069%)；欧元借款余额为 20,000,000.00 欧元，年利率为 0.70%至 1.5%(2016 年：三个月 0.70%至 1.5%)。于 2017 年 6 月 30 日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2016 年：无)。

于 2017 年 06 月 30 日，本集团无质押借款(2016 年 12 月 31 日：无)。

20、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 | 16,533,935.00 | 9,771,128.92 |
| 银行承兑汇票 | 1,170,041,892.79 | 1,180,211,329.29 |
| 合计 | 1,186,575,827.79 | 1,189,982,458.21 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、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 | 2,212,119,124.56 | 2,347,132,480.42 |
| 应付其他采购款 | 117,958,148.29 | 128,416,596.68 |
| 合计 | 2,330,077,272.85 | 2,475,549,077.10 |

于本报告期末及期初，本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

22、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 | 48,699,630.54 | 58,835,431.16 |
| 预收技术服务款 | 81,430.02 | 188,369.60 |
| 合计 | 48,781,060.56 | 59,023,800.76 |

于本报告期末及期初，本集团无账龄超过1年的重要预收款项。

23、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 | 外币报表折算差异 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 173,290,257.18 | 903,572,363.25 | 928,466,310.67 | -1,851,979.26 | 146,544,330.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 14,586,942.28 | 75,789,664.81 | 75,994,829.03 | -394,845.06 | 13,986,933.00 |
| 合计 | 187,877,199.46 | 979,362,028.06 | 1,004,461,139.70 | -2,246,824.32 | 160,531,263.50 |

(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 | 797,975,787.54 | 814,753,068.33 | -1,638,798.20 | 124,563,887.65 |
| 二、职工福利费 | 533,133.75 | 22,882,706.99 | 22,882,706.99 | | 533,133.75 |
| 三、社会保险费 | 11,558,672.80 | 25,217,494.31 | 22,244,850.78 | -123,925.14 | 14,407,391.19 |
| 其中：医疗保险费 | 3,485,612.34 | 21,449,436.53 | 18,958,415.64 | -118,416.32 | 5,858,216.91 |
| 工伤保险费 | 7,803,670.57 | 2,461,632.82 | 2,377,990.99 | -2,320.18 | 7,884,992.22 |
| 生育保险费 | 269,389.89 | 1,306,424.96 | 908,444.15 | -3,188.64 | 664,182.06 |
| 四、住房公积金 | 2,022,755.69 | 20,229,470.33 | 21,354,323.13 | -21,990.05 | 875,912.84 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 11,546,938.44 | 8,076,925.33 | 19,100,550.26 | | 523,313.51 |
| 六、短期带薪缺勤 | 2,324,240.12 | 493,237.17 | | | 2,817,477.29 |
| 七、劳务工薪酬 | | 21,994,199.63 | 21,994,199.63 | | |
| 八、其他 | 2,324,549.74 | 6,702,541.95 | 6,136,611.55 | -67,265.87 | 2,823,214.27 |
| 合计 | 173,290,257.18 | 903,572,363.25 | 928,466,310.67 | -1,851,979.26 | 146,544,330.50 |

(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 | 61,217,444.64 | 62,204,501.64 | -391,645.31 | 12,451,238.44 |
| 2、失业保险费 | 757,001.53 | 1,254,754.01 | 1,156,441.85 | -3,199.75 | 852,113.94 |
| 3、企业年金缴费 | | 13,317,466.16 | 12,633,885.54 | | 683,580.62 |
| 合计 | 14,586,942.28 | 75,789,664.81 | 75,994,829.03 | -394,845.06 | 13,986,933.00 |

本集团按规定参加由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 61,217,444.64 元、人民币 1,254,754.01 元以及人民币 13,317,466.16 元。于 2017 年 6 月 30 日，本集团尚有人民币 12,451,238.44 元、人民币 852,113.94 元、683,580.62 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、失业保险及补充养老保险计划的。相关应缴存费用已于报告期后支付。

24、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 | 2,456,757.98 | 27,704,780.11 |
| 企业所得税 | 22,228,996.17 | 20,428,147.01 |
| 个人所得税 | 2,542,127.36 | 14,873,324.56 |
| 城市维护建设税 | 338,833.12 | 1,385,541.48 |
| 教育费附加 | 266,041.08 | 993,011.22 |
| 土地使用税 | 152,078.74 | 286,422.38 |
| 房产税 | 500,694.21 | 40,380.21 |
| 防洪基金 | 10,264,504.94 | 10,553,797.68 |
| 印花税 | 244,050.61 | 1,174,877.71 |
| 契税 | | 285,384.00 |
| 其他 | 708,846.73 | 3,691,764.37 |
| 合计 | 39,702,930.94 | 81,417,430.73 |

25、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 | 1,664,015.35 | 1,545,973.25 |
| 企业债券利息 | | 28,812,777.79 |
| 短期借款应付利息 | 368,791.67 | |
| 长期应付款利息 | 139,758.43 | 203,619.47 |
| 合计 | 2,172,565.45 | 30,562,370.51 |

26、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 126,825.00 | 126,825.00 |
| 合计 | 126,825.00 | 126,825.00 |

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 | 7,499,563.80 | 10,751,700.00 |
| 押金及保证金 | 44,822,169.36 | 29,833,399.92 |
| 应付工程款 | 68,563,278.59 | 45,471,963.25 |
| 应付各项费用 | 202,582,138.93 | 222,511,449.26 |
| 合计 | 323,467,150.68 | 308,568,512.43 |

于本期末及期初，无账龄超过一年的重要其他应付款。

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 | 11,729,836.37 | 8,688,566.10 |
| 一年内到期的预计负债 | 126,089,744.43 | 110,682,984.44 |
| 一年内到期的递延收益 | 66,968,533.01 | 122,526,898.64 |
| 合计 | 204,788,113.81 | 941,898,449.18 |

29、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 待转销项税额 | 129,248.80 | 1,276,310.68 |
| 合计 | 129,248.80 | 1,276,310.68 |

30、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 ^(注) | 1,573,168,800.00 | 1,483,280,400.00 |
| 合计 | 1,573,168,800.00 | 1,483,280,400.00 |

注：本集团长期借款中的保证借款由中国中车股份有限公司提供连带责任保证。

于 2017 年 6 月 30 日，本集团长期借款中，欧元借款余额为 203,000,000.00 欧元，年利率为 EURIBOR+1.1%至 EURIBOR+2.15% (2016 年：EURIBOR+1.1%至+2.15%)。

31、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 | 54,067,613.80 | 69,201,330.04 |
| 其他长期应付款 | 41,094,510.17 | 27,907,106.13 |
| 减：一年内到期的长期应付款（附注（七）27） | 8,688,566.10 | 11,729,836.37 |
| 合计 | 86,473,557.87 | 85,378,599.80 |

32、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 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、应付养老金注 | 919,694,006.45 | 834,513,589.02 |
| 合计 | 919,694,006.45 | 834,513,589.02 |

注：应付养老金为根据德国 BOGE 提供其员工的养老金计划确认的负债。德国 BOGE 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”），德国 BOGE 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。

33、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 | | | 31,319,218.38 | |
| 合计 | 31,319,218.38 | | | 31,319,218.38 | / |

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。

34、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 | 160,606,534.05 | 160,273,251.37 | |
| 合计 | 160,606,534.05 | 160,273,251.37 | / |

35、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 | 28,614,924.55 | 25,316,211.29 | 100,819,423.59 | |
| 模具补贴款 | 182,651,503.20 | 58,013,693.45 | 26,052,361.08 | 214,612,835.57 | |
| 合计 | 280,172,213.53 | 86,628,618.00 | 51,368,572.37 | 315,432,259.16 | / |

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 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/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 | | 575,000.00 | 1,150,000.00 | 9,775,000.00 | 与资产相关 |
| 2万吨高性能聚酰胺树脂产业化项目 | 7,936,937.50 | | | | 7,936,937.50 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--|-------|
| 国家 863 计划深水钻井隔水管工程 | | 450,000.00 | 450,000.00 | | | | 与收益相关 |
| 企业发展金 | 4,130,585.22 | 4,186,569.13 | 2,093,284.56 | 2,093,284.57 | 4,130,585.22 | | 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 | | | | 6,000,000.00 | | 与资产相关 |
| 海水淡化成套装置 | 490,000.00 | | | | 490,000.00 | | 与资产相关 |
| 收政府补助聚酰亚胺薄膜产业化项目资金 | 17,000,000.00 | | | | 17,000,000.00 | | 与资产相关 |
| 城市轨道交通车辆用减振降噪产品研制及产能提升项目 | | 11,190,000.00 | 559,500.00 | 1,119,000.00 | 9,511,500.00 | | 与资产相关 |
| 高性能芳纶纤维层压制品 | 24,840,000.00 | | 1,080,000.00 | | 23,760,000.00 | | 与资产相关 |
| 南车株洲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 | | | | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 高阻尼/高回弹橡胶及热塑性弹性体材料 | 14,580,000.00 | | 1,755,000.00 | 1,350,000.00 | 11,475,000.00 | | 与资产相关 |
| 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 | | | | 300,000.00 | | 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 | | | | 221,500.00 | | 与收益相关 |
| 土地补偿 | 797,278.61 | 16,755.42 | 8,377.68 | 16,755.48 | 788,900.87 | | 与收益相关 |
| 高品质芳纶绝缘材料关键技术研究及产业化 | 4,260,000.00 | | 1,065,000.00 | 1,065,000.00 | 2,130,000.00 | | 与收益相关 |
| 高速铁路机械系统仿真技术服务平台 | | 4,000,000.00 | 400,000.00 | 800,000.00 | 2,800,000.00 | | 与资产相关 |
| 聚酰亚胺薄膜产业化项目资金 | 2,500,000.00 | | | | 2,500,000.00 | | 与资产相关 |
| 株洲县经济科技信息化局战略性新兴产业专项资金 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | | 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 | | | 700,000.00 | | | 与收益相关 |
| 收株洲市财政局地方财政库款 2 | 264,409.00 | | 264,409.00 | | | | 与收益相关 |
| 9 月收青岛海洋新材料科技公司确认入账 | | 1,700,000.00 | 1,275,000.00 | 425,000.00 | | | 与收益相关 |
| 《高性能绿色抗菌环保合成树脂开发及应用》 | | 210,000.00 | | 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 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | | 与收益相关 |
| 国家自科基金项目-黄友剑 | | 39,600.00 | | 39,600.00 | | | 与收益相关 |
| 收株洲县经济科技信息化局 16 年度特色产业项目资金 | | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 | | | 与收益相关 |
| 通海阀箱用多功能水声复合吸声板研制 | | 522,000.00 | | 522,000.00 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 97,520,710.33 | 28,614,924.55 | 9,525,571.24 | 15,790,640.05 | 100,819,423.59 | | / |

36、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 供应商提名费 | 31,754,683.46 | 32,152,404.31 |
| 其他 | 3,533,817.60 | 3,331,900.80 |
| 合计 | 35,288,501.06 | 35,484,305.11 |

37、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 |

38、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) | 3,086,492,461.35 | | | 3,086,492,461.35 |

| | | | |
|--------|------------------|--|------------------|
| 其他资本公积 | 2,438,289.60 | | 2,438,289.60 |
| 合计 | 3,088,930,750.95 | | 3,088,930,750.95 |

39、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 | | | | | | -84,414,721.02 |
| 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 | | | | | | -84,414,721.02 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -120,850,411.43 | 42,375,952.82 | | | 42,375,952.82 | | -78,474,458.61 |
| 外币财务报表折算差额 | -120,850,411.43 | 42,375,952.82 | | | 42,375,952.82 | | -78,474,458.61 |
| 其他综合收益合计 | -205,265,132.45 | 42,375,952.82 | | | 42,375,952.82 | | -162,889,179.63 |

40、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 | | | 141,895,608.13 |
| 合计 | 141,895,608.13 | | | 141,895,608.13 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、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。

本公司在计提法定盈余公积后，可计提任意盈余公积。

41、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 | 1,007,513,099.32 | 823,034,476.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,007,513,099.32 | 823,034,476.38 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,733,818.10 | 182,094,092.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 80,279,815.20 | 40,139,907.60 |
| 期末未分配利润 | 957,967,102.22 | 964,988,661.49 |

42、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 | 4,961,253,282.92 | 4,170,185,641.93 | 5,668,774,710.56 | 4,682,400,770.03 |
| 其他业务 | 273,872,583.75 | 224,833,337.55 | 255,252,462.15 | 221,771,370.22 |
| 合计 | 5,235,125,866.67 | 4,395,018,979.48 | 5,924,027,172.71 | 4,904,172,140.25 |

43、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 |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | | 94,648.66 |
| 城市维护建设税 | 4,092,595.50 | 9,838,055.33 |
| 教育费附加 | 3,009,806.54 | 7,530,254.57 |
| 房产税 | 4,451,061.62 | |
| 土地使用税 | 5,368,222.87 | |
| 车船使用税 | 107,485.87 | |
| 印花税 | 1,242,396.44 | |
| 其他 | 610,317.35 | |
| 合计 | 18,881,886.19 | 17,462,958.56 |

44、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 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬福利 | 62,720,633.09 | 66,050,791.13 |
| 运输费 | 28,770,145.62 | 45,005,038.80 |
| 三包费 | 10,470,121.70 | 27,323,329.80 |
| 供应商提名费 | 12,817,158.31 | 1,500,000.00 |
| 样品及产品损耗 | | 1,041,323.61 |
| 差旅费 | 9,695,562.71 | 9,291,018.48 |
| 业务招待费 | 3,519,517.51 | 9,121,381.23 |
| 办公费 | 2,543,656.28 | 3,344,296.86 |
| 广告费 | 532,080.27 | 429,156.37 |
| 其他 | 60,754,385.92 | 54,839,746.72 |
| 合计 | 191,823,261.41 | 217,946,083.00 |

45、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 | 270,797,395.84 | 282,891,707.86 |
| 职工薪酬福利 | 129,781,970.72 | 158,901,439.22 |
| 咨询费 | 4,337,656.14 | 10,281,420.12 |
| 无形资产摊销费 | 6,465,153.00 | 16,086,899.31 |
| 税金 | | 8,696,927.14 |
| 聘请中介机构费 | 1,054,210.03 | 1,305,028.83 |
| 固定资产折旧费 | 12,763,378.95 | 11,950,889.51 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 修理费 | 4,595,478.01 | 25,789,335.61 |
| 办公及会议费 | 2,824,459.74 | 4,271,844.19 |
| 低值易耗品摊销 | 753,083.09 | 1,009,481.43 |
| 差旅费 | 5,837,359.43 | 5,186,734.08 |
| 职工交通费 | 2,274,281.95 | 873,284.45 |
| 出国人员经费 | 924,725.26 | 819,718.01 |
| 业务招待费 | 4,582,785.92 | 1,561,123.54 |
| 保险费 | 3,293,614.07 | 15,579,412.88 |
| 环保卫生费 | 1,733,530.24 | 991,776.07 |
| 劳动保护费 | 783,519.58 | 516,376.62 |
| 宣传费 | 709,380.89 | 400,635.59 |
| 其他 | 18,774,173.16 | 11,725,588.87 |
| 合计 | 472,286,156.02 | 558,839,623.33 |

46、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 | 41,543,661.01 | 47,665,302.71 |
| 利息收入 | -12,751,361.64 | -11,820,293.21 |
| 汇兑差额 | 117,234,408.46 | 54,104,853.73 |
| 金融机构手续费 | 2,377,780.35 | 1,848,982.86 |
| 其他 | -9,196,150.00 | -2,226,146.45 |
| 合计 | 139,208,338.18 | 89,572,699.64 |

47、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 | 3,709,492.82 | 7,680,105.73 |
| 二、存货跌价损失 | -804,756.71 | 6,827,368.51 |
| 合计 | 2,904,736.11 | 14,507,474.24 |

48、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 | | -271,244.10 |
| 其他 | 3,074,238.69 | 7,914,794.57 |
| 合计 | 3,074,238.69 | 7,643,550.47 |

49、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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,459,010.23 | 3,250,483.44 | 2,459,010.23 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,459,010.23 | 3,250,483.44 | 2,459,010.23 |
| 政府补助 | 12,634,930.43 | 81,411,106.78 | 12,634,930.43 |
| 其他 | 21,532,977.83 | 10,840,312.98 | 21,532,977.83 |
| 合计 | 36,626,918.49 | 95,501,903.20 | 36,626,918.49 |

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 |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 科技项目拨款 | 9,525,571.24 | 5,560,205.69 | 与资产/与收益相关 |
| 拆迁补偿款 | 8,377.74 | 8,377.74 | 与收益相关 |
| 其他拨款 | 3,100,981.45 | 75,842,523.35 | 与收益相关 |
| 合计 | 12,634,930.43 | 81,411,106.78 | / |

50、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 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,451,197.74 | 4,639,828.46 | 1,451,197.74 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,451,197.74 | 4,639,828.46 | 1,451,197.74 |
| 其他 | 3,009,337.17 | 1,636,907.76 | 3,009,337.17 |
| 合计 | 4,460,534.91 | 6,276,736.22 | 4,460,534.91 |

51、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 | 26,479,157.48 | 58,735,079.67 |
| 递延所得税费用 | -3,139,466.21 | -22,285,966.80 |
| 合计 | 23,339,691.27 | 36,449,112.87 |

52、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 | 12,751,361.64 | 11,820,293.21 |
| 政府补助 | 27,123,526.58 | 84,467,303.92 |
| 往来款、保证金及其他 | 12,416,174.28 | 114,378,672.91 |
| 合计 | 52,291,062.50 | 210,666,270.04 |

(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 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 支付的销售费用、管理费用及财务费用 | 195,035,350.03 | 180,133,466.10 |
| 往来款、保证金及其他 | 27,910,237.50 | 26,563,384.88 |
| 合计 | 222,945,587.53 | 206,696,850.98 |

(3). 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 |
|----------|-------|--------------|
| 非公开发行手续费 | | 1,130,152.52 |
| 合计 | | 1,130,152.52 |

53、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 | 26,978,648.82 | 182,580,495.41 |
| 加:资产减值准备 | 2,904,736.11 | 14,507,474.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 159,715,428.11 | 174,767,785.18 |
| 无形资产摊销 | 28,172,147.17 | 35,972,954.90 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,345,813.83 | 3,693,283.68 |
| 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) | -1,007,812.49 | 1,389,345.02 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 35,553,778.64 | 109,653,405.36 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -3,074,238.69 | -7,643,550.47 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 4,903,466.27 | -16,914,964.80 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -8,040,847.66 | -5,258,934.08 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -412,328,936.74 | 158,757,200.19 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -178,945,814.70 | -700,864,501.53 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 277,566,815.39 | 216,994,882.72 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,256,815.94 | 167,634,875.82 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,459,835,872.30 | 1,902,896,435.26 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,539,397,606.82 | 2,486,653,546.11 |
| 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 | -79,561,734.52 | -583,757,110.85 |

(2) 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 | 1,459,835,872.30 | 1,539,397,606.82 |
| 其中: 库存现金 | 124,909.89 | 145,064.77 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,459,710,962.41 | 1,539,252,542.05 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,459,835,872.30 | 1,539,397,606.82 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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 | 68,921,062.55 | 6.7744 | 466,898,846.14 |
| 欧元 | 36,584,961.85 | 7.7496 | 283,518,820.35 |
| 澳元 | 2,878,286.05 | 5.2099 | 14,995,582.49 |
| 英镑 | 41,225.32 | 8.8144 | 363,376.46 |
| 加拿大元 | 833,637.50 | 5.2144 | 4,346,919.40 |
| 巴西雷亚尔 | 448,706.47 | 2.0536 | 921,463.61 |
| 人民币 | 7,501,970.86 | 1.0000 | 7,501,970.86 |
| 应收账款 | | | |
| 其中: 美元 | 21,256,682.37 | 6.7744 | 144,001,269.05 |
| 欧元 | 77,646,952.43 | 7.7496 | 601,732,822.55 |
| 澳元 | 1,250,935.49 | 5.2099 | 6,517,248.81 |
| 英镑 | 92,676.00 | 8.8144 | 816,883.33 |
| 巴西雷亚尔 | 10,898,386.17 | 2.0536 | 22,380,925.84 |

| | | | |
|------|----------------|--------|------------------|
| 人民币 | 39,409,361.12 | 1.0000 | 39,409,361.12 |
| 长期借款 | | | |
| 欧元 | 203,000,000.00 | 7.7496 | 1,573,168,800.00 |
| 短期借款 | | | |
| 欧元 | 20,000,000.00 | 7.7496 | 154,992,000.00 |

(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包括 CSR New Material Technologies GmbH(以下简称“新材料公司”)，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

3、反向购买

适用 不适用

4、 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

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公司 | 中国 | 株洲市 | 制造业 | 100 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 株洲时代工程塑料制品有限公司 | 中国 | 株洲市 | 制造业 | 100 | | 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 ^(注2) | 中国 | 株洲市 | 制造业 | 67 | | 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 | 中国 | 株洲市 | 制造业 | 100 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 天津中车风电叶片工程有限公司 | 中国 | 天津市 | 制造业 | 100 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 咸阳时代特种密封科技有限公司 | 中国 | 咸阳市 | 制造业 | 51 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| CSR NewMaterial Technologies GmbH | 德国 | 达默 | 制造业 | 100 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| CSR Times New Material (USA) LLC. | 美国 | 宾夕法尼亚伊利城 | 制造业 | 100 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 时代新材(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易业 | 100 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| 株洲南车时代新材国际贸易有限公司 | 中国 | 株洲市 | 贸易业 | 100 | | 通过设立或投资等方式取得 |
| Delkor RailPty Ltd | 澳大利亚 | 悉尼 | 制造业 | 100 | | 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 ^(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 | 中国 | 青岛市 | 制造业 | 60 | | 非同一控制下企业合并 |

注 1: 根据本集团 2015 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: 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%的持股比例设立株洲时代华先材料科技有限公司。报告期内，公司实际支付投资 8457 万元。

2、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|-------|-------|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 齐齐哈尔市时代橡塑有限责任公司 | 中国 | 齐齐哈尔市 | 制造业 | 50 | | 权益法核算 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|--------------|--------------|--|--------------|--|
| | | | | |
| 流动资产 | 5,448,568.55 | | 5,448,568.55 | |
| 其中: 现金和现金等价物 | 1,948,429.17 | | 1,948,429.17 | |
| 非流动资产 | 1,226,981.78 | | 1,226,981.78 | |
| 资产合计 | 6,675,550.33 | | 6,675,550.33 | |
| 流动负债 | 890,998.57 | | 890,998.57 | |

| | | | |
|----------------------|--------------|--|---------------|
| 非流动负债 | | | |
| 负债合计 | 890,998.57 | | 890,998.57 |
| 少数股东权益 | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 5,784,551.76 | | 5,784,551.76 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,862,325.61 | | 2,862,325.61 |
| 调整事项 | | | |
| --商誉 | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | |
| --其他 | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 2,862,325.61 | | 2,862,325.61 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | |
| 营业收入 | | | 4,116,421.69 |
| 财务费用 | | | -5,842.01 |
| 所得税费用 | | | |
| 净利润 | | | -1,135,147.53 |
| 终止经营的净利润 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 综合收益总额 | | | -1,135,147.53 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | |

十、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 | 铁路机车车辆配件制造 | 4,264,500,000.00 | 36.43 | 51.02 |

本企业的母公司情况的说明

中国中车集团公司下属五家子公司(中车集团南京浦镇车辆厂、中车集团株洲车辆厂、中车集团眉山车辆厂、中车集团石家庄车辆厂、中国南车集团投资管理公司)以及中国中车股份有限公司下属三家子公司(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中车株洲电力机车研究所有限公司。从而,中车株洲电力机车研究所有限公司在本公司股东大会中享有的表决权增至51.02%。本企业最终控制方是中国中车集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、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。

4、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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 株洲机电 | 同受控股股东控制 |
| 青岛中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 | 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 | 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 | 宝鸡时代 | 同受控股股东控制 |
| 北京中车重工机械有限公司 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 江苏朗锐茂达铸造有限公司 | 江苏朗锐茂达 | 同受最终控制方控制 |
| 天津中车四方轨道车辆有限公司 | 天津四方轨道 | 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 | 同受最终控制方控制 |

| | | |
|---------------------|-------------|-----------|
| | 司 | |
| 中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 | 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 | 四方销售 | 同受最终控制方控制 |
| 株洲中车物流有限公司 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 常州朗锐凯途必减振技术有限公司 | 常州朗锐凯途必 | 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 | 包头电机 | 同受最终控制方控制 |
| 成都中车电机有限公司 | 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 | 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 | 北京机械 | 同受最终控制方控制 |
| 杭州中车车辆有限公司 | 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 | 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 | 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 | 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 | 西安永电 | 同受最终控制方控制 |
| 中车永济电机有限公司 | 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 | 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 | 太原机车 | 同受最终控制方控制 |
| 中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 | 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 | 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 | 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 | 唐山公司 | 同受最终控制方控制 |
| CRRC Times Electric Australia Pty LTD | 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 | 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 |
| Dynex Power inc | 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 |
| 重庆中车四方所科技有限公司 | 重庆四方所 | 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 |

5、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 |
|---------|--------|--------------|--------------|
| 株洲电机 | 机车配件 | 2,291,748.14 | 2,113,852.92 |
| 邢台环保科技 | 货车配件 | 1,032,461.54 | |
| 时代电动 | 咨询服务 | 266,397.12 | |
| 中车物流 | 涂料 | 243,863.05 | 2,778,781.06 |
| 江苏朗锐茂达 | 铸件 | 19,744.27 | 251,766.87 |
| 长春客车 | 扭杆喷漆 | 12,956.21 | |
| 北京重工 | 闸条器 | 8,568.38 | 30,598.29 |
| 天津四方轨道 | 物业服务费 | | 2,303,251.09 |
| 时代电气 | 旧锅炉 | | 1,740,762.74 |
| 四方车辆研究所 | 技术服务费 | | 400,000.00 |
| 江苏电机 | 钢丝轮 | | 246,259.40 |

| | | | |
|-----------|-----|--------------|--------------|
| 长江公司株洲分公司 | 绝缘漆 | | 14,358.97 |
| 成都电机 | 铁件 | | 2,564.10 |
| 合计 | | 1,583,990.57 | 9,882,195.44 |

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 | 75,611,694.69 | 78,218,992.87 |
| 中车大连 | 机车配件 | 47,132,238.82 | 93,723,125.55 |
| 四方庞巴迪 | 客车配件 | 32,282,512.20 | 41,011,996.80 |
| 宝鸡时代 | 其他配件 | 30,309,767.79 | 4,332,401.67 |
| 株洲所 | 风电产品 | 29,102,868.90 | 88,540,031.98 |
| 电力机车 | 层压产品、绝缘漆 | 28,400,822.93 | 32,761,283.86 |
| 长春客车 | 客车配件 | 19,809,494.92 | 19,737,641.00 |
| 株洲电机 | 层压产品、绝缘漆 | 13,165,029.62 | 25,509,691.17 |
| 浦镇城轨 | 客车配件 | 12,177,488.24 | 10,499,438.33 |
| 唐山公司 | 客车配件 | 10,974,240.28 | 6,483,418.88 |
| 浦镇公司 | 客车配件 | 8,827,155.68 | 7,430,401.31 |
| 江苏电机 | 层压产品、绝缘漆 | 6,435,832.36 | 31,292,641.95 |
| 常州铁马 | 机车配件 | 6,328,229.01 | 4,868,405.13 |
| 中车大同 | 机车配件 | 4,879,443.51 | 6,160,406.00 |
| 青岛铁路 | 客车配件 | 3,899,918.73 | 4,387,526.56 |
| 广东轨道 | 客车配件 | 3,341,234.36 | 8,211,965.80 |
| 长江公司株洲分公司 | 货车配件 | 2,989,524.76 | 1,593,158.95 |
| 石家庄公司 | 货车配件 | 2,623,179.50 | 509,572.65 |
| 时代电气 | 技术服务费 | 2,400,586.80 | 3,915,165.02 |
| 株洲机电 | 云母带、绝缘漆 | 2,357,377.44 | 6,393,064.80 |
| 资阳公司 | 机车配件 | 1,966,154.70 | 44,743.59 |
| 青岛电气 | 复合材料 | 1,867,573.32 | 3,396,581.19 |
| 时代电动 | 汽车配件 | 1,758,589.59 | 1,121,744.25 |
| 长江公司武汉分部 | | 1,662,222.22 | |
| 浦镇庞巴迪运输 | | 1,247,863.25 | |
| 威墅堰公司 | 机车配件 | 1,178,276.69 | 1,720,479.50 |
| 贵阳公司 | 机车配件 | 1,097,777.78 | |
| 襄阳电机 | 云母带、绝缘漆 | 1,023,388.97 | 813,437.14 |
| 西安车辆 | | 974,358.97 | |
| 长春庞巴迪 | 客车配件 | 784,761.04 | 2,807,183.84 |
| 哈密电机 | 层压产品、绝缘漆 | 776,331.13 | 259,502.14 |
| 长江公司常州分公司 | 货车配件 | 599,958.97 | 308,102.56 |
| 青岛斯锐科 | 客车配件 | 599,630.10 | 303,261.54 |
| 西安捷力风能 | 层压产品、绝缘漆 | 495,980.10 | 2,916,431.42 |
| 威墅堰所 | 机车配件 | 467,233.32 | 2,076,918.29 |
| 齐齐哈尔车辆 | | 335,042.74 | |
| 中车兰州 | | 324,786.32 | |
| 时代电子 | 其他配件 | 314,835.64 | 134,444.39 |
| 重庆四方所 | | 297,134.43 | |
| 眉山公司 | 货车配件 | 290,728.20 | 313,015.39 |

| | | | |
|-------------|----------|----------------|----------------|
| 洛阳公司 | 绝缘漆 | 268,676.92 | 205,728.20 |
| 洛阳公司襄阳分公司 | 绝缘漆 | 248,333.36 | 78,589.75 |
| 西安永电 | 层压产品、绝缘漆 | 180,534.19 | 3,462,228.24 |
| 武汉中车长客 | | 130,625.65 | |
| 北京机械 | 其他 | 126,000.00 | 47,863.25 |
| 时代装备 | 其他配件 | 102,442.48 | 162,472.96 |
| 长春轨道 | 客车配件 | 94,571.36 | 437,453.28 |
| 永济电机 | 绝缘漆 | 90,145.13 | 236,447.22 |
| 株洲奇宏 | 绝缘漆 | 90,128.44 | 142,130.82 |
| 株洲奇宏 | 其他 | 90,128.44 | |
| 天津四方轨道 | | 59,829.06 | |
| 杭州轨道 | 客车配件 | 33,955.49 | |
| 包头电机 | 层压产品、绝缘漆 | 32,896.37 | 1,379,509.07 |
| 成都电机 | 电磁线 | 26,124.78 | |
| 眉山车辆厂 | | 11,320.75 | |
| 牡丹江公司 | 检测服务 | 4,924.53 | 4,924.53 |
| 北京重工 | 检测服务 | 2,471.70 | 1,245.28 |
| 株洲变流 | | 1,320.75 | |
| 电力机车电气设备分公司 | | 990.57 | |
| Dynex Power | 晶闸管 | | 1,856,805.26 |
| 上海交通 | 客车配件 | | 615,000.00 |
| 北京二七 | 机车配件 | | 464,957.26 |
| 申通北车 | 城轨地铁 | | 433,105.98 |
| 中车物流 | 绝缘漆 | | 106,451.28 |
| 四方公司 | 客车配件 | | 65,470.08 |
| 电力机车电气设备分公司 | 检测服务 | | 15,113.21 |
| 株洲时菱 | 检测服务 | | 12,150.94 |
| 宁波时代 | 绝缘漆 | | 5,982.91 |
| 合计 | | 362,706,687.99 | 501,529,805.04 |

(2). 关联租赁情况

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 | 1,095,044.36 | 1,095,044.36 |

(3). 关联担保情况

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 欧元 | 2014/8/21 | 2019/8/21 | 否 |
| 中车股份 | 1,000,000,000.00 | 2014/8/21 | 2019/8/21 | 否 |
| 中车股份 | 700,000,000.00 | 2014/4/24 | 2017/4/24 | 是 |

(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 | |
| 中车财务公司 | 20,000,000.00 | 2016/8/16 | 2017/8/15 | |

6、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 | 青岛四方 | 77,917,852.93 | | 19,232,682.59 | |
| 应收账款 | 株洲所 | 28,630,830.85 | | 40,427,174.26 | |
| 应收账款 | 宝鸡时代 | 23,421,036.50 | | 1,059,108.00 | |
| 应收账款 | 电力机车 | 21,211,821.90 | | 1,196,715.55 | |
| 应收账款 | 浦镇城轨 | 15,411,664.69 | | 11,171,487.44 | |
| 应收账款 | 浦镇公司 | 14,521,818.63 | | 1,441,162.55 | |
| 应收账款 | 株洲电机 | 7,411,278.83 | | 10,445,308.52 | |
| 应收账款 | 长春客车 | 7,330,257.83 | | 9,133,100.44 | |
| 应收账款 | 北京二七 | 6,358,105.21 | | 4,583,305.21 | |
| 应收账款 | 唐山公司 | 5,651,729.34 | | 4,057,697.33 | |
| 应收账款 | 时代电动 | 5,601,993.46 | | 3,410,651.18 | |
| 应收账款 | 中车大同 | 5,349,908.19 | | 6,299,124.86 | |
| 应收账款 | 长江公司株洲分公司 | 4,809,864.00 | | 4,512,120.03 | |
| 应收账款 | 江苏电机 | 4,084,738.45 | | 4,806,510.23 | |
| 应收账款 | 中车大连 | 3,257,948.99 | | 1,613,229.52 | |
| 应收账款 | 广州电力机车 | 2,513,580.00 | | 1,191,280.00 | |
| 应收账款 | 上海交通 | 2,421,783.00 | | 2,421,783.00 | |
| 应收账款 | 四方庞巴迪 | 2,365,998.64 | | 12,423,911.48 | |
| 应收账款 | 襄阳电机 | 2,168,893.17 | | 1,121,528.07 | |
| 应收账款 | 时代电气 | 2,135,677.87 | | 160,616.43 | |
| 应收账款 | 长江公司武汉分部 | 1,944,800.00 | | | |
| 应收账款 | 资阳公司 | 1,707,529.69 | | 2,467,867.36 | |
| 应收账款 | 西安车辆 | 1,677,808.00 | | 1,379,608.00 | |
| 应收账款 | 哈密电机 | 1,465,141.33 | | 432,635.75 | |
| 应收账款 | 威墅堰公司 | 1,393,336.74 | | 2,064,753.00 | |
| 应收账款 | 石家庄公司 | 1,392,191.60 | | 416,876.60 | |
| 应收账款 | 贵阳公司 | 1,318,770.00 | | 203,700.00 | |
| 应收账款 | 西安捷力风能 | 1,083,968.15 | | 517,795.51 | |
| 应收账款 | 洛阳公司 | 981,255.06 | | 530,558.06 | |
| 应收账款 | 眉山公司 | 963,114.51 | | 675,522.51 | |
| 应收账款 | 青岛斯锐科 | 882,717.19 | | 181,149.98 | |

| | | | | | |
|--------|-------------|----------------|--|----------------|--|
| 应收账款 | 株洲机电 | 878,786.68 | | 440,172.92 | |
| 应收账款 | 广东轨道 | 785,699.16 | | 5,597,055.00 | |
| 应收账款 | 齐齐哈尔车辆 | 771,800.00 | | 379,800.00 | |
| 应收账款 | 四方公司 | 654,246.07 | | 654,246.07 | |
| 应收账款 | 青岛铁路 | 630,184.10 | | 20,511.66 | |
| 应收账款 | 浦镇庞巴迪运输 | 612,000.00 | | 7,000.00 | |
| 应收账款 | 托克逊永电能源 | 459,087.07 | | 408,056.00 | |
| 应收账款 | 中车兰州 | 380,000.00 | | | |
| 应收账款 | 长江公司常州分公司 | 351,952.00 | | | |
| 应收账款 | 重庆四方所 | 347,647.28 | | | |
| 应收账款 | 时代电子 | 346,999.67 | | | |
| 应收账款 | 长春轨道 | 308,413.15 | | 597,764.65 | |
| 应收账款 | 包头电机 | 242,462.46 | | 203,973.71 | |
| 应收账款 | 青岛电气 | 142,527.53 | | 370,774.92 | |
| 应收账款 | 西安永电 | 140,643.71 | | | |
| 应收账款 | 武汉中车长客 | 137,548.80 | | | |
| 应收账款 | 时代装备 | 119,857.69 | | | |
| 应收账款 | 永济电机 | 119,010.36 | | 13,540.56 | |
| 应收账款 | 长江公司 | 86,799.00 | | 91,799.00 | |
| 应收账款 | 杭州轨道 | 66,516.73 | | 30,761.60 | |
| 应收账款 | 申通北车 | 58,725.00 | | 398,210.40 | |
| 应收账款 | 永济绝缘 | 42,887.60 | | 81,223.99 | |
| 应收账款 | 成都电机 | 30,566.00 | | | |
| 应收账款 | 四方销售 | 29,621.57 | | 56,066.62 | |
| 应收账款 | 太原机车 | 11,563.20 | | 511,563.20 | |
| 应收账款 | 常州铁马 | 2,340.00 | | | |
| 应收账款 | Dynex Power | | | 861,650.00 | |
| 应收账款 | 电力机车电气设备分公司 | | | 298,566.20 | |
| 应收账款 | 西安捷力风能贵阳分公司 | | | 126,720.00 | |
| 应收账款 | 洛阳公司襄阳分公司 | | | 35,795.00 | |
| 应收账款 | 西安永电新疆分 | | | 19,355.00 | |
| 应收账款 | 二七公司 | | | 3,440.00 | |
| 应收账款 | 长春庞巴迪 | | | 2,457.00 | |
| 应收账款小计 | | 265,145,299.58 | | 160,789,466.96 | |
| 应收票据 | 株洲所 | 234,180,000.00 | | 256,671,247.26 | |
| 应收票据 | 长春客车 | 15,684,760.43 | | 500,000.00 | |
| 应收票据 | 青岛四方 | 15,400,000.00 | | | |
| 应收票据 | 四方庞巴迪 | 12,559,219.76 | | 4,881,917.73 | |
| 应收票据 | 广东轨道 | 10,500,000.00 | | 11,000,000.00 | |
| 应收票据 | 宝鸡时代 | 8,100,000.00 | | 6,500,000.00 | |
| 应收票据 | 广州电力机车 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | |
| 应收票据 | 四方公司 | 3,500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 应收票据 | 中车大连 | 3,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 中车大同 | 3,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 应收票据 | 西安捷力风能 | 1,070,000.00 | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|----------------|--|----------------|--|
| 应收票据 | 长春轨道 | 1,000,000.00 | | 1,300,000.00 | |
| 应收票据 | 长江公司 | 1,000,000.00 | | | |
| 应收票据 | 浦镇公司 | 900,000.00 | | 11,900,000.00 | |
| 应收票据 | 浦镇城轨 | 900,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 应收票据 | 浦镇庞巴迪运输 | 855,000.00 | | | |
| 应收票据 | 威墅堰公司 | 600,000.00 | | 1,000,000.00 | |
| 应收票据 | 株洲机电 | 200,000.00 | | | |
| 应收票据 | 时代电气 | 135,612.36 | | 25,071,909.67 | |
| 应收票据 | 唐山公司 | | | 5,500,000.00 | |
| 应收票据 | 广州骏发电气 | | | 2,612,837.44 | |
| 应收票据 | 电力机车 | | | 2,000,000.00 | |
| 应收票据 | 青岛铁路 | | | 1,900,000.00 | |
| 应收票据 | 襄阳电机 | | | 1,215,000.00 | |
| 应收票据 | 资阳公司 | | | 500,000.00 | |
| 应收票据 | 武汉中车长客 | | | 500,000.00 | |
| 应收票据 | 洛阳公司 | | | 340,000.00 | |
| 应收票据 | 时代电动 | | | 270,000.00 | |
| 应收票据 | 中车兰州 | | | 200,000.00 | |
| 应收票据 | 中车物流 | | | 124,548.00 | |
| 应收票据 | 株洲奇宏 | | | 20,000.00 | |
| 应收票据小计 | | 318,584,592.55 | | 348,507,460.10 | |
| 其他应收款 | 天津四方轨道 | 206,349.00 | | 206,349.00 | |
| 其他应收款 | 时代电气 | 100,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 广州电力机车 | 20,000.00 | | | |
| 其他应收款 | 西安车辆 | 10,500.00 | | | |
| 其他应收款小计 | | 336,849.00 | | 206,349.00 | |
| 预付账款 | 江苏朗锐茂达 | 1,000.00 | | | |
| 预付账款 | 长江公司 | 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 | 长江公司株洲分公司 | | | 400.00 | |
| 预付账款小计 | | 1,400.00 | | 24,623.15 | |
| 长期应收款 | 四方庞巴迪 | 3,308,069.32 | | 3,308,069.32 | |
| 长期应收款 | 浦镇城轨 | 2,051,380.82 | | 1,441,260.86 | |
| 长期应收款 | 浦镇公司 | 1,001,422.52 | | 507,307.11 | |
| 长期应收款 | 广东轨道 | 720,600.00 | | | |
| 长期应收款 | 申通北车 | 544,474.60 | | 204,989.20 | |
| 长期应收款 | 资阳公司 | 287,540.80 | | 115,736.00 | |
| 长期应收款 | 威墅堰公司 | 50,000.00 | | | |
| 长期应收款 | 武汉中车长客 | 15,283.20 | | | |
| 长期应收款 | 长江公司 | 5,000.00 | | | |
| 长期应收款 | 杭州轨道 | 3,972.79 | | | |
| 长期应收款 | 申通南车 | 2,234.50 | | 2,234.50 | |
| 长期应收款 | 长春庞巴迪 | | | 2,157,365.61 | |
| 长期应收款小计 | | 7,989,978.55 | | 7,736,962.60 | |
| 货币资金 | 中车财务公司 | 100,790,820.41 | | 150,000,000.56 | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 货币资金小计 | 100,790,820.41 | 150,000,000.56 |
|--------|----------------|----------------|

(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 | 中车财务公司 | 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 | 天津四方轨道 | 1,328,115.52 | 345,133.89 |
| 应付账款 | 中车兰州 | 566,000.00 | |
| 应付账款 | 中车物流 | 274,512.25 | |
| 应付账款 | 长春客车 | 15,158.76 | |
| 应付账款 | 北京重工 | 10,025.00 | |
| 应付账款 | 中车商业保理 | | 5,100,000.00 |
| 应付账款 | 时代电气 | | 1,972,731.20 |
| 应付账款 | 株洲九方 | | 951,568.74 |
| 应付账款 | 邢台环保科技 | | 477,345.00 |
| 应付账款 | 成都电机 | | 330,516.00 |
| 应付账款 | 襄阳宏吉 | | 205,512.58 |
| 应付账款 | 江苏朗锐茂达 | | 144,788.48 |
| 应付账款小计 | | 2,193,811.53 | 9,527,595.89 |
| 应付票据 | 中车兰州 | 1,642,000.00 | |
| 应付票据 | 株洲九方 | 816,500.00 | 1,500,000.00 |
| 应付票据 | 中车物流 | 170,000.00 | 7,411,300.00 |
| 应付票据 | 江苏朗锐茂达 | 100,000.00 | 263,700.00 |
| 应付票据 | 无锡时代智能装备 | | 5,273,200.00 |
| 应付票据小计 | | 2,728,500.00 | 14,448,200.00 |
| 其他应付款 | 株洲机电 | 5,160,800.00 | 5,160,800.00 |
| 其他应付款 | 无锡时代智能装备 | 1,188,000.00 | 4,606,800.00 |
| 其他应付款 | 株洲所 | 1,150,763.80 | |
| 其他应付款 | 中车物流 | | 542,000.00 |
| 其他应付款 | 株洲九方 | | 234,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏朗锐茂达 | | 106,000.00 |
| 其他应付款 | 义马金裕机械 | | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 长江公司株洲分公司 | | 2,000.00 |
| 其他应付款 | 株洲时菱 | | |
| 其他应付款小计 | | 7,499,563.80 | 10,751,600.00 |
| 预收账款 | 时代电气 | 11,805,475.50 | 3,372,993.00 |
| 预收账款 | 襄阳宏吉 | | 33,292.00 |
| 预收账款 | 西安永电 | | 945.23 |
| 预收账款 | Dynex Power | 35,665.77 | |
| 预收账款小计 | | 11,841,141.27 | 3,407,230.23 |
| 长期应付款 | 中车股份 | 24,800,000.00 | 24,800,000.00 |
| 长期应付款 | 天津投资 | 6,671,913.29 | 9,803,275.77 |
| 长期应付款小计 | | 31,471,913.29 | 34,603,275.77 |
| 一年内到期非流动负债 | 天津投资 | 6,355,972.24 | 6,291,234.40 |

| | | | |
|--------------|------|--------------|--------------|
| 一年内到期非流动负债 | 中车股份 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 一年内到期非流动负债小计 | | 6,555,972.24 | 6,491,234.40 |

十一、 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 | 179,172 | 209,204 |

(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 | 48,121 | 60,114 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 50,531 | 48,156 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 30,357 | 37,536 |
| 以后年度 | 89,098 | 116,179 |
| 合计 | 218,107 | 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

(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

十二、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

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、风电产品分部和橡胶和塑料分部。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 | 1,008,013 | 527,136 | 3,699,977 | | | 5,235,126 |
| 分部间交易收入 | 19,446 | | 85,562 | | 105,008 | |
| 分部营业收入合计 | 1,027,459 | 527,136 | 3,785,539 | | 105,008 | 5,235,126 |
| 补充信息： | | | | | | |
| 对合营企业和联营企业的投资损失 | | | | | | |
| 资产减值损失 | -167 | 1,657 | 1,415 | | | 2,905 |
| 折旧和摊销金额 | 23,580 | 17,623 | 118,512 | | | 159,715 |
| 利润总额 | 74,755 | 16,114 | -46,718 | | -6,167 | 50,318 |
| 所得税费用 | | | | 23,340 | | 23,340 |

2.1、分部按产品或业务划分的对外交易收入

人民币千元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------|-----------|-----------|
| 轨道交通建设产品和服务 | 1,008,013 | 1,674,229 |
| 风电产品和服务 | 527,136 | 1,334,797 |
| 橡胶和塑料产品和服务 | 3,699,977 | 2,915,001 |
| 合计 | 5,235,126 | 5,924,027 |

2.2、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：

人民币千元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|-----------|-----------|
| 来源于本国的对外交易收入 | 2,201,714 | 3,368,240 |
| 来源于其他国家的对外交易收入 | 3,033,412 | 2,555,787 |
| 合计 | 5,235,126 | 5,924,027 |

非流动资产总额：

人民币千元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------|-----------|-----------|
| 位于本国的非流动资产 | 2,210,995 | 1,960,509 |
| 位于其他国家的非流动资产 | 2,988,939 | 2,042,966 |
| 合计 | 5,199,934 | 4,003,475 |

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。

2.3、对主要客户的依赖程度

本集团没有个别客户的销售金额占整个集团的总收入 10%以上(2016 年：无)。

十三、 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 | 1,412,649,028.93 | 99.02 | 20,570,964.67 | 1.46 | 1,392,078,064.26 | 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 | 13,974,745.20 | 0.98 | 13,481,447.67 | 96.47 | 493,297.53 | 13,856,735.62 | 0.85 | 13,298,695.67 | 95.97 | 558,039.95 |
| 合计 | 1,426,623,774.13 | / | 34,052,412.34 | / | 1,392,571,361.79 | 1,623,635,945.01 | / | 31,116,844.47 | / | 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 | 1,344,886,992.79 | | |
| 1 至 2 年 | 47,972,403.92 | 7,156,309.38 | 15 |
| 2 至 3 年 | 8,056,834.97 | 4,028,417.48 | 50 |
| 3 年以上 | 11,732,797.25 | 9,386,237.81 | 80 |
| 合计 | 1,412,649,028.93 | 20,570,964.67 | |

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

(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 2,935,567.87 元(2016 年度 1-12 月: 人民币 6,987,064.88 元); 本期收回或转回坏账准备金额 0 元(2016 年度 1-12 月: 人民币 19,314,668.71 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

本期实际核销的应收账款 0 元。

(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 | 130,277,205.21 | | 9.13 |
| 单位十七 | 117,076,807.50 | -2,987.78 | 8.21 |
| 单位十八 | 105,748,974.00 | | 7.41 |
| 单位十九 | 77,917,852.93 | | 5.46 |
| 单位二十 | 48,075,886.22 | | 3.37 |
| 合计 | 479,096,725.86 | -2,987.78 | 33.58 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

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)。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

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)。

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 | 264,514,112.96 | 97.54 | 543,371.97 | 0.21 | 263,970,740.99 | 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 | 6,680,750.33 | 2.46 | 94,186.09 | 1.41 | 6,586,564.24 | 1,538,790.40 | 0.63 | 313,831.56 | 20.39 | 1,224,958.84 |
| 合计 | 271,194,863.29 | / | 637,558.06 | / | 270,557,305.23 | 243,614,240.49 | / | 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 | 263,391,893.90 | | |
| 1至2年 | 512,928.13 | 76,939.22 | 15 |
| 2至3年 | 70,000.00 | 35,000.00 | 50 |
| 3年以上 | 539,290.93 | 431,432.75 | 80 |
| 合计 | 264,514,112.96 | 543,371.97 | |

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

(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(2016年度1-12月:人民币0元);本期收回或转回坏账准备金额83,574.90元(2016年度1-12月:人民币2,542,052.31)。

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

本期实际核销的其他应收款 0 元。

(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 |
|---------|----------------|----------------|
| 代垫款 | 238,902,299.51 | 230,570,104.74 |
| 保证金及押金 | 14,442,130.11 | 7,453,598.95 |
| 应收资产处置款 | | 2,252,688.58 |
| 员工借款 | 12,272,699.85 | 3,020,872.26 |
| 其他 | 5,577,733.82 | 316,975.96 |
| 合计 | 271,194,863.29 | 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 | | 117,060,851.47 | 1 年以内 | 43.16 | |
| 单位二十二 | | 101,936,618.64 | 1 年以内 | 37.59 | |
| 单位二十三 | | 7,562,712.33 | 1 年以内 | 2.79 | |
| 单位二十四 | | 4,182,333.56 | 1 年以内 | 1.54 | |
| 单位二十五 | | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 0.59 | |
| 合计 | / | 232,342,516.00 | / | 85.67 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

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 | 3,063,471,001.17 | | 3,063,471,001.17 | 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 | 2,862,325.61 | | 2,862,325.61 |
| 合计 | 3,066,333,326.78 | | 3,066,333,326.78 | 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 |
|--------------------------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|------------------|
| 株洲时代电气绝缘有限责任公司 | 165,095,494.89 | | | 165,095,494.89 | | 165,095,494.89 |
| 株洲时代工程塑料制品有限责任公司 | 84,653,173.73 | | | 84,653,173.73 | | 84,653,173.73 |
| 株洲时代橡塑元件开发有限责任公司 | 10,631,585.80 | | | 10,631,585.80 | | 10,631,585.80 |
| 天津中车风电叶片工程有限公司 | 200,000,000.00 | | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 |
| 咸阳时代特种密封科技有限公司 | 2,983,500.00 | | | 2,983,500.00 | | 2,983,500.00 |
| DelkorRailPtyLtd. | 22,803,444.60 | | | 22,803,444.60 | | 22,803,444.60 |
| 内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司 | 51,470,700.00 | | | 51,470,700.00 | | 51,470,700.00 |
| 中车青岛华轩水务有限公司 | 43,143,050.00 | | | 43,143,050.00 | | 43,143,050.00 |
| CSRTimesNewMaterial(USA)LLC. | 5,167,830.00 | | | 5,167,830.00 | | 5,167,830.00 |
| CSRNewMaterialTechnologiesGmbH | 2,371,278,955.00 | | | 2,371,278,955.00 | | 2,371,278,955.00 |
| 株洲南车时代新材国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 时代新材(香港)有限公司 | 16,673,267.15 | | | 16,673,267.15 | | 16,673,267.15 |
| 株洲时代华先材料科技有限公司 | | 84,570,000.00 | | 84,570,000.00 | | 84,570,000.00 |
| 合计 | 2,978,901,001.17 | 84,570,000.00 | | 3,063,471,001.17 | | 3,063,471,001.17 |

(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 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 齐齐哈尔市时代 | 2,862,325.61 | | | | | | | | | 2,862,325.61 | |
| 合计 | 2,862,325.61 | | | | | | | | | 2,862,325.61 | |

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 | 1,654,103,197.67 | 1,370,399,904.77 | 2,522,113,561.60 | 1,999,695,920.34 |
| 其他业务 | 265,845,713.62 | 223,763,681.13 | 250,154,831.81 | 222,264,279.82 |
| 合计 | 1,919,948,911.29 | 1,594,163,585.90 | 2,772,268,393.41 | 2,221,960,200.16 |

5、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 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 123,175.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | -271,244.10 |
| 理财产品收益 | 3,074,238.69 | 7,914,794.57 |
| 合计 | 3,074,238.69 | 7,766,725.47 |

十四、 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 | 1,007,812.49 | |
| 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） | 12,634,930.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,523,640.66 | |
| 所得税影响额 | -6,228,126.74 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,370.19 | |
| 合计 | 25,939,627.03 | |

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 | 0.62 | 0.04 | 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 | 0.10 | 0.01 | 不适用 |

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 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 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：2017 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用