

公司代码：600458

公司简称：时代新材

**株洲时代新材料科技股份有限公司**  
**2017 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

### 3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事      | 刘连根     | 工作原因       | 李东林    |
| 董事      | 张力强     | 工作原因       | 熊锐华    |
| 董事      | 宋智宇     | 工作原因       | 李东林    |
| 独立董事    | 李中浩     | 工作原因       | 林逸     |
| 独立董事    | 祁和生     | 工作原因       | 黄珺     |
| 独立董事    | 贺守华     | 工作原因       | 林逸     |

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

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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

上述利润分配预案尚需提交2017年年度股东大会审议。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

| 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                 |
| 办公地址     | 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      |
| 电子信箱     | jixiaokang@csrzic.com | linfang@csrzic.com |

## 2 报告期公司主要业务简介

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

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                        | 2017年             | 2016年             |                   | 本年比上年增减 (%) | 2015年             |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |             | 调整后               | 调整前               |
| 总资产                    | 14,325,811,063.99 | 13,585,782,608.24 | 13,407,106,792.09 | 5.45        | 13,242,238,114.27 | 13,084,178,201.65 |
| 营业收入                   | 11,399,612,587.07 | 11,739,490,532.97 | 11,641,393,007.08 | -2.90       | 10,944,716,382.39 | 10,825,107,108.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 69,223,914.55     | 243,683,127.85    | 241,988,976.47    | -71.59      | 260,631,131.82    | 255,574,282.43    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -6,868,554.64     | 144,974,706.69    | 143,583,060.92    | -104.74     | 228,248,056.55    | 223,843,949.88    |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 4,877,620,377.91  | 4,915,387,629.29  | 4,836,310,836.63  | -0.77       | 4,745,393,673.88  | 4,668,760,812.47  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -90,562,325.32    | 645,234,151.64    | 659,502,804.13    | -114.04     | 260,370,187.17    | 270,814,682.74    |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.09              | 0.30              | 0.30              | -70.00      | 0.39              | 0.39              |
| 稀释每股收益（元/股）            | 不适用               | 不适用               | 不适用               | 不适用         | 不适用               | 不适用               |
| 加权平均净资产收益率（%）          | 1.41              | 5.05              | 5.09              | 减少3.64个百分点  | 8.49              | 8.33              |

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 10 月 26 日与中车株洲所签订协议，收购其子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司

100%股权，根据企业会计准则的相关规定对 2017 年前三季度已经披露的财务数据进行追溯调整。

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户）        |   | 54,153      |           |                  |             |    |          |
|-------------------------|---|-------------|-----------|------------------|-------------|----|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） |   | 53,178      |           |                  |             |    |          |
| 前 10 名股东持股情况            |   |             |           |                  |             |    |          |
| 股东名称<br>(全称)            | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售条<br>件的股份数量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质 |
|                         |   |             |           |                  | 股份<br>状态    | 数量 |          |
| 中车株洲电力机车研究所有限公司         |   | 292,494,103 | 36.43     | 141,376,060      | 无           |    | 国有法人     |
| 中车金证投资有限公司              | 66,029,078  | 66,029,078  | 8.22      |                  | 无           |    | 国有法人     |
| 中央汇金资产管理有限责任公司          |   | 17,434,400  | 2.17      |                  | 未知          |    | 国有法人     |
| 中车株洲电力机车有限公司            |   | 12,338,786  | 1.54      |                  | 无           |    | 国有法人     |
| 中车集团株洲车辆厂               |   | 8,909,666   | 1.11      |                  | 无           |    | 国有法人     |
| 中车资阳机车有限公司              |   | 7,179,675   | 0.89      |                  | 无           |    | 国有法人     |
| 中车集团南京浦镇车辆厂             |   | 7,070,109   | 0.88      |                  | 无           |    | 国有法人     |
| 全国社保基金四零四组合             |   | 5,815,525   | 0.72      |                  | 未知          |    | 未知       |
| 中国北车集团大连机车车辆有限公司        |   | 5,574,515   | 0.69      |                  | 无           |    | 国有法人     |
| 中车集团眉山车辆厂               |   | 5,142,908   | 0.64      |                  | 无           |    | 国有法人     |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明        | 前 10 名股东中，第 1、4、6、9 名股东的控股股东同为中车股份有限公司，第 2、5、7、10 名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。 |             |           |                  |             |    |          |

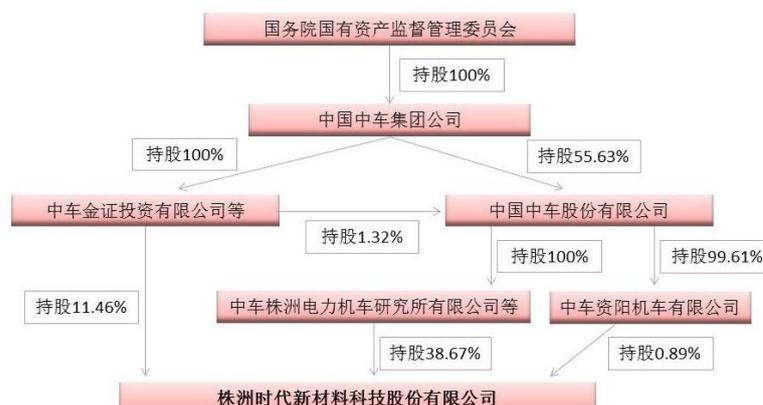
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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

##### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

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

报告期内，公司完成销售收入 114.0 亿元，较上年同期减少 3.4 亿元，降幅为 2.9%，主要为风电板块市场收入下降所致；归属于上市公司股东的净利润为 0.7 亿元，较上年同期减少 1.74 亿元，降幅为 71.6%，主要原因是：1. 2017 年公司账面汇兑净损失为 1.52 亿元（其中欧元借款汇兑损失为 1 亿元），比 2016 年增加了 1.33 亿元；2. 风电产品销售收入减少的同时毛利下降，导致公司净利润减少约 0.87 亿元。

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

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

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

**新型材料市场：**报告期内，公司孵化多年的新材料项目产业化工作进展基本顺利。公司年产

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

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

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

## 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

## 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司于 2017 年 10 月 26 日与中车株洲电力机车研究所有限责任公司签订协议，收购其子公司襄阳中铁宏吉工程技术有限公司 100%股权，该公司自 2017 年 11 月起纳入公司报表合并范围。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日