

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
2019 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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 53,882,695.74 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 854,277,073.03 元。公司第八届董事会第二十次会议审议通过公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟定 2019 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 802,798,152 股，拟派发现金股利 20,069,953.80 元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的 37.25%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司 2019 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	姜其斌	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	jiangqibin@csrzic.com	linfang@csrzic.com

2 报告期公司主要业务简介

时代新材以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，致力于从事轨道交通、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种千余种，并已实现

大批量出口和海外经营，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，产业协同融合发展，在中国、德国、法国、斯洛伐克、墨西哥、澳大利亚、巴西等拥有研发和生产布局，综合国际化指数超过 50%。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一；在风力发电领域成为风电叶片规模国内第二的风电叶片制造商，率先研发生产了海陆两用风力发电叶片；在全球汽车减振领域规模排名第三，主动减振和塑料踏板箱业务是全球第一个批量装车推广应用企业；在高性能高分子材料产业领域发展上，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料，长玻纤增强热塑性复合材料，芳纶材料，聚酰亚胺材料，有机硅材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托公司多年来的研发投入和市场积累，已经发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。

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

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	15,024,609,590.07	14,277,065,125.70	5.24	14,325,811,063.99
营业收入	11,245,612,517.24	11,996,046,726.38	-6.26	11,399,612,587.07
归属于上市公司股东的净利润	53,882,695.74	-426,962,777.16	不适用	69,223,914.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-667,030,717.76	-503,669,812.63	不适用	-6,868,554.64
归属于上市公司股东的净资产	4,486,860,497.92	4,700,857,682.94	-4.55	4,877,620,377.91
经营活动产生的现金流量净额	1,220,812,067.95	375,428,082.37	225.18	-90,562,325.32
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.53	不适用	0.09
加权平均净资产收益率（%）	1.17	-8.68	不适用	1.41

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 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,539,141,857.45	2,585,751,027.89	2,872,502,246.20	3,248,217,385.70
归属于上市公司股东的净利润	32,205,886.83	-20,827,385.24	1,100,799.37	41,403,394.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,387,382.39	-34,589,819.71	-12,874,903.18	-644,953,377.26
经营活动产生的现金流量净额	-597,396,441.44	196,249,464.36	357,727,299.37	1,264,231,745.66

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

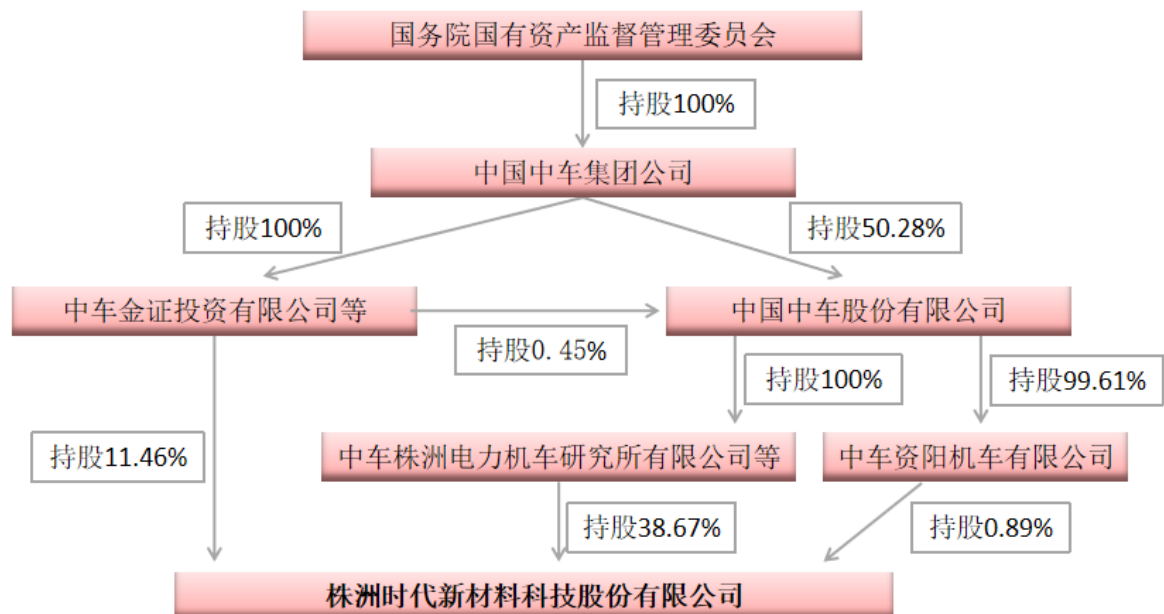
截止报告期末普通股股东总数（户）						50,422	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						48,106	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中车株洲电力机车研究所有限公司		292,494,103	36.43		无		国有法人
中车金证投资有限公司		66,029,078	8.22		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		17,434,400	2.17		未知		国有法人
中车株洲电力机车有限公司		12,338,786	1.54		无		国有法人
中车株洲车辆实业管理有限公司		8,909,666	1.11		无		国有法人
中车资阳机车有限公司		7,179,675	0.89		无		国有法人
中车南京浦镇实业管理有限公司		7,070,109	0.88		无		国有法人
中车大连机车车辆有限公司		5,574,515	0.69		无		国有法人
中车眉山实业管理有限公司		5,142,908	0.64		无		国有法人
中车石家庄实业有限公司		4,837,788	0.60		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、8 名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第 2、5、7、9、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

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

公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，产品主要应用于铁路干线新型机、客、货车，城市轨道交通及工程机械行业，风电产业、汽车产业等领域。依托公司多年来的研发投入和市场积累，公司已形成了“多元化、国际化，高科技”的产业格局。

报告期内，公司“围绕跨行业发展，国际化经营”的经营理念，加强顶层设计，打造产业协同；坚持创新引领，定位高端突破；加强产融结合，加速资源整合；健全防控体系，降低经营风险。报告期内，公司完成销售收入 112.46 亿元，较上年同期 119.96 亿元减少 7.50 亿元，降幅为 6.26%，主要是公司汽车市场收入减少，以及原时代工塑和时代绝缘产业剥离、力克橡塑不再纳入合并范围的共同影响。实现的归属于上市公司股东的净利润为 0.54 亿元，较上年同期-4.27 亿元增加 4.81 亿元，主要原因是轨道交通市场经营利润较 2018 年有较大幅度增加，且公司 2019 年内完成转让全资子公司时代华鑫 65% 股权所产生的投资收益。

报告期内，轨道交通市场销售收入 25.54 亿元，较上年同期 25.93 亿元基本持平。

2019 年，公司轨道交通市场发展平稳，在多个产品方向取得了良好的业绩。

高铁产品进一步走向世界，空气弹簧产品在 CBRC 新加坡地铁、Dawonsys 缅甸客车、韩国 Rotem 开罗地铁、西班牙 CAF 马尼拉地铁、俄罗斯地铁、西门子 DIESEL 机车平台、长客洛杉矶等市场获得订单；自主设计的时速 160 公里 TUVASAS 土耳其国家 EMU 项目空气弹簧和抗侧滚扭杆装置通过首检，进入土耳其高速车市场；获得俄罗斯乌拉尔机车 ULKM 项目转臂节点、扭杆衬套、钢簧垫垂直止挡及横向止挡等产品首批订单。

新型减振产品和新项目产品获得市场突破，OF2 型分体式扣件通过客户首检，获得马尼拉 LRT1 线订单，实现分体式扣件的首次海外集成供货；ALT506 型轨道减振器获得蒙特利尔地铁 REM 线订单；相继获得带刚度、限位、智能等功能的新型黏滞阻尼器订单和拉索测力球型支座、拉索测力摩擦摆支座、拉索钢阻尼支座等功能集成度高的特种支座订单，分别在珠海机场（含金海公里大

桥代建工程)、厦门安海湾大桥等项目中进行工程化应用;中标北京地铁 19 号线 2 标 4.4km、上海轨道交通 18 号线一期工程 1 标 1.2km 钢弹簧浮置板道床减振产品项目。

出口产品本地化制造能力进一步加强,联合澳大利亚 DELKOR 公司建设墨尔本工厂本地化能力,建设完成铁路机车悬挂产品生产能力,印度减振降噪产品的本地化生产工作推进已完成首批产品试制。

这些项目的顺利实施均为时代新材轨道交通产业的稳健发展奠定了坚实的基础。

报告期内,风电产品市场收入 23.25 亿元,较上年同期 22.86 亿元小幅增长。

2019 年,公司立足南方市场、低风速市场、大兆瓦级风电叶片市场,积极推进“双海(海外+海上)战略”,坚持“一中心多基地”发展模式,进一步扩大国内陆上风电叶片生产产能,在国际和国内市场均取得了良好的业绩,公司成为技术领先、质量可靠的风电产业复合材料及制品优选供应商。

与海外整机客户 Nordex 建立了良好的合作关系并实现稳定供货;向维斯塔斯(Vestas)提供定制化设计风电叶片,完成 Vestas155 叶片首次研发并得到应用;风电叶片实现首次出口法国并成功挂机;完成浙江运达 TMT71.5e、TMT71.5d、TMT78 系列叶片研发,获得批量订单;完成远景 EN63.8A 电热抗冰叶片项目的批量生产及出厂测试,完成 TMT59.5 气热抗冰风电叶片技改项目;与上海电气达成战略合作,自主研发设计的首款 72 米海陆两用风电叶片在海上风电场完成吊装。

为应对行业变化和快速升级换代,公司在国内布局的风电叶片基地大部分以租用厂房模式进行轻资运营,迅速提升了风电叶片的产能,2019 年新建设的江苏射阳风电叶片基地和内蒙古鄂尔多斯蒙西风电叶片基地均已经有叶片下线,建成达产后,可为公司每年新增 1000 套以上风电叶片的生产能力,这些新建基地将填补公司三北地区供应空白,增强了“双海”市场供应能力,使公司具备为全球风电市场提供一流产品的资质和能力。

公司风电叶片新产品的研发积累和产业基地的建设为公司风电产业发展奠定了良好的基础,将为公司的风电叶片产业持续发展提供强力支撑。

报告期内,汽车市场销售收入 60.95 亿元,较上年同期 64.87 亿元减少 3.92 亿元。

近几年来,美国对欧洲汽车征收进口关税及中美贸易争端等因素给汽车行业带来负面影响,中国、美国、欧洲全球三大汽车市场销售持续遇冷,2019 年全球乘用车销量下降达 4.6%,创 2008 年以来最大降幅,2019 年德国 BOGE 销售收入较预算下降 9.3%,经营利润大幅下降,对公司的经营

业绩产生了较大的负面影响。

报告期内，公司和德国 BOGE 管理层持续推进盈利改善计划，通过全球采购降本、压减差旅费用及削减行政管理费用等措施，2019 年降本金额超过 500 万欧元。同时，德国 BOGE 与德国金属行业工会就德国区员工的岗位设置、薪酬补贴等进行了多轮谈判，于 2019 年 10 月最终签署《未来保障协议》，该协议通过工作岗位设置及薪酬绩效调整等措施，制定了未来德国区人工成本优化的方案，将对未来 5 年德国 BOGE 经营业绩产生积极影响。

德国 BOGE 的低成本基地战略也正有序推进，BOGE 无锡基地已成功投产试运营，目前已获得戴姆勒公司、宝马公司相关产品项目订单，将大幅缓解德国 BOGE 在中国市场产能不足的压力，并有利于亚太市场的开拓；BOGE 斯洛伐克三期建设完成，目前已获得宝马，奔驰，保时捷，奥迪等公司的多个新项目订单。以上低成本基地陆续建成投产将有效提升德国 BOGE 的盈利能力。

在新产品布局方面，德国 BOGE 近几年陆续开发了塑料踏板箱、主动悬置产品、高分子联轴器的产品并持续推向市场，这些项目的实施将巩固 BOGE 公司在橡胶与塑料领域的全球战略地位，使其成为主要汽车整车厂的全球战略合作伙伴。

报告期内，公司高分子新材料全年形成销售收入 1.75 亿元。

2019 年，公司的聚氨酯产品种类逐渐丰富，多种聚氨酯弹性体制品实现进口替代，成功应用于轨道车辆，汽车 NVH 领域用聚氨酯发泡制品得到终端客户认可，实现批量供货；连续玻纤增强尼龙复合材料板材综合性能达到国外同类产品水平，满足终端客户汽车功能件的各项要求，得到了大众，奥迪等客户的认可，可实现在汽车领域的批量应用；随着阻燃，环保要求的升级，阻燃、环保、舒适性均优异的有机硅发泡材料在轨道交通领域的应用逐渐受到关注，公司成功开发出可替代进口产品的有机硅发泡材料，建设了中试平台，具备了小批量生产能力，获得了可用于高铁的装车试用机会；由公司控股子公司时代华先实施的芳纶材料及制品项目已完成了设备的调试和样品的试用考核工作，建立了芳纶绝缘材料，芳纶蜂窝材料，超级电容隔膜材料等产品平台，但该公司已连续亏损两年，主要是在项目实施过程中面临着资金投入大、资产负债率高、试验认证周期长、薪酬体系单一导致技术人员流失等问题，公司正在积极推进改善时代华先的现金流、稳定技术人才队伍和加强市场推广等方面的工作。

今后公司将继续以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，加强国内外各产品线的协同融合，推行降本增效，提升产品竞争能力；通过创新促进转型升级，加大新产品开发，挖掘更多

的市场空间和发展亮点；按照国资委“双百行动”的政策要求，优先选取有战略发展前景、资金投入需求高的新产业，研究并推进以引入战略投资者、骨干员工持股等方式进行混合所有制改革，保持公司未来可持续发展。

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

2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称“新租赁准则”)，公司决定自2019年1月1日起执行上述新会计准则。2019年4月29日，公司第八届董事会第十次(临时)会议审议通过了关于变更公司会计政策的议案，同意公司根据财政部修订的新租赁准则变更公司相关会计政策。

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

本集团本年的合并范围见2019年年报附注(七)，本年合并范围变更见2019年年报附注(八)。

株洲时代新材料科技股份有限公司

2020年3月30日