

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

## 2015 年年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 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	宋智宇	工作原因	李东林

1.4 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。

1.5 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	羿娅忻
电话	0731-22837786	0731-22837786
传真	0731-22837888	0731-22837888
电子信箱	jixiaokang@csrzic.com	yiyx@csrzic.com

1.6 经德勤华永会计师事务所审计确认，截至 2015 年 12 月 31 日，本公司实现归属于母公司净利润人民币 255,574,282.43 元，提取 10%的法定盈余公积人民币 19,943,875.05 元，加上期初未分配利润 587,404,069.00 元，本次实际可供分配的利润为人民币 823,034,476.38 元。经研究，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：拟以 2015 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 782,894,568.78 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 2015 年年度股东大会审议。

## 二 报告期主要业务或产品简介

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、特种装备等市场。公司紧跟全球经济发展步伐，利用好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。在国内大力发展高铁、城轨，鼓励高铁“走出去”的政策支持下，立足做强轨道交通产业，大力拓展高铁、动车、城轨、地铁及重载市场；紧跟国家战略性新兴产业战略布局，重点布局风电领域；在中国汽车产业迎来发展高峰，国家支持汽车产业自主创新的形势下，进入中高端乘用车及新能源汽车领域；抓住实体产业全球资源整合机遇期，以并购获取技术与市场等关键资源，初步完成同心多元化的跨行业发展，国际化经营战略布局。

## 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年		本年比上年 增减(%)	2013年
		调整后	调整前		
总资产	13,084,178,201.65	10,443,310,848.60	10,279,594,764.97	25.29	5,617,655,363.27
营业收入	10,825,107,108.04	6,007,776,916.76	6,007,776,916.76	80.18	4,164,704,614.72
归属于上市公司股东的净利润	255,574,282.43	71,608,426.19	45,269,340.77	256.91 注1	121,568,722.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,843,949.88	47,484,492.08	21,145,406.66	371.40	104,364,666.93
归属于上市公司股东的净资产	4,668,760,812.47	2,964,037,898.19	2,889,126,445.46	57.51	3,066,791,004.63
经营活动产生的现金流量净额	270,814,682.74	294,416,790.15	294,416,790.15	-8.02	-170,218,908.76
期末总股本	802,798,152.00	661,422,092.00	661,422,092.00	21.37	661,422,092.00
基本每股收益(元/股)	0.39	0.11	0.07	254.55	0.21
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	/	不适用
加权平均净资产收益率(%)	8.33	2.28	1.45	增加6.05	5.02

个百分点

#### 四 2015 年分季度的主要财务指标

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	2,878,207,312.99	2,679,714,880.34	2,674,347,713.83	2,592,837,200.88
归属于上市公司股东的净利润	173,120,149.38	33,203,743.96	18,824,999.87	30,425,389.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	169,142,701.86	15,332,257.25	12,157,976.12	27,211,014.65
经营活动产生的现金流量净额	-139,431,661.92	25,743,030.51	-304,469,947.34	688,973,261.49

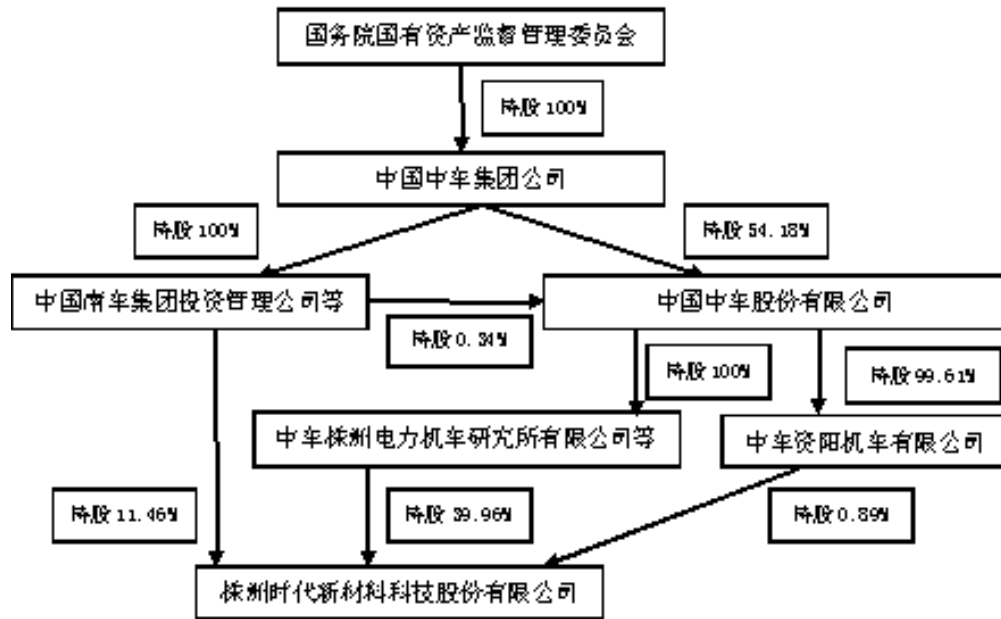
#### 五 股本及股东情况

##### 5.1 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）						64,563	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						64,851	
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	141,376,060	292,494,103	36.43	141,376,060	无		国有法人
中国南车集团投资管理公司		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
中车四方车辆有限公司		10,393,435	1.29		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
中车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、5、7、9 名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第 2、6、8、10 名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。						

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六 管理层讨论与分析

2015 年, 公司围绕跨行业发展, 国际化经营的指导思想, 以效益, 效率为工作核心, 与德国 BOGE 子公司深入整合协同发展, 践行产业选择和退出机制, 积极开拓新市场和新项目, 推进精益管理、IT 国际化项目提升经营效率, 充分发挥技术、市场等核心优势, 年度各项重点工作得到逐一落实和有序推进, 完成了公司董事会年初制定的各项工作任务和目标。

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。报告期内, 公司致力于做深轨道交通市场、做大汽车市场、做强风电市场、做精特种装备市场, 发挥自主创新优势, 充分把握市场机遇, 核心业务和主要市场均实现了突破。

报告期内, 公司完成销售收入 108.25 亿元, 较上年同期增长 48.17 亿元, 增幅为 80.2%, 主要为风电市场销售增长及新增德国 BOGE 子公司的收入; 归属于上市公司股东的净利润为 2.56 亿, 较上年同期增加 1.84 亿元, 增幅为 256.9%, 一方面是由于本年风电市场销售规模增长带来的利润增长, 另一方面随着与 BOGE 子公司并购整合工作的推进, 协同效益初步得到了体现, 因此在本年由于欧元汇率变动导致汇兑收益减少的情况下, 还实现了公司整体盈利能力的大幅提升; 公司加权平均净资产收益率为 8.33%, 较上年上升 6.05 个百分点, 主要是报告期内净利润增加所致;

公司经营活动产生的现金流量净额 2.71 亿元，略低于上年同期水平。

**轨道交通市场：**全年完成销售收入 17.31 亿元，比上年同期增长 10.47%，公司成为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、EMD 和中国中车）建立战略合作关系并实现批量供货的供应商。报告期内，公司道岔铁垫板、WJ8 弹性垫板产品全年实现销售 4.6 亿元，同比增长 25%以上；扣件市场相继拿下郑徐线、金温线、兰渝线、沪昆贵州段、云南段等重点线路的市场订单，市场份额达 75%以上，市场占有率继续保持第一名；公司成功斩获国内高速车抗侧滚扭杆新造订单 1.4 亿元，检修订单 1 亿元，客运专线获成贵铁路扣件尼龙产品逾亿元订单；击败康迪泰克等多家竞争对手，获得西班牙高铁巨头 Talgo 公司首个高速列车空气弹簧批量订单，成为其在亚太区域认可的首个合作方；成功进入南非轨道交通市场，与南非最大客车项目 PRASA 项目达成框架性协议，将陆续获取该项目 60%悬挂部件市场订单，订单总量超过 1 亿元；在韩国市场实现突破，弹性减振产品取得 Rotem 公司全部 38 列车订单，滞流体阻尼器中标京斧高速公路项目。

**风电市场：**全年完成销售收入 24.41 亿元，较上年增长 75.96%，公司 2008 年开始进入风电叶片行业，历时八年的时间，公司风电产业国内行业排名跃居第三。拥有浙江运达、远景能源、湘电股份、华创风电、中车株洲所五大战略客户，2015 年战略客户订单占有率达到 85%，市场资源进一步集中向优势客户倾斜。报告期内，公司积极推动风电叶片海外市场拓展，海外出口突破 6000 万元，公司的 TMT2.5-53.8 风电叶片获得南德意志集团认证 A 级证书，1.5MW-37.5M 叶片成功通过韩国新能源公团的审核，首次批量出口瑞典 2.5MW-53.8m 防冰冻 31 套叶片运行状况良好，公司成为全球第一家实现气、电联合抗冰技术批量挂机的叶片厂家。报告期内，公司成功开发 51.5S 和 51.5T 叶片，该两款叶片为国内首例成功提升风区等级的 2.0MW 叶型；利用相似放大技术，成功开发 2.0MW-59.5m 长叶片，该款叶片的成功开发刷新 2.0MW 叶片最长记录。报告期内，公司通过轻资产模式全面提升产能，岳塘、光明叶片生产基地相继投产，目前公司已拥有南北各千套叶片产能生产基地群。

**汽车市场：**全年完成销售收入 52.64 亿元。2014 年 9 月起，BOGE 子公司纳入公司财务报表合并范围，在其纳入公司合并范围后的第一个完整年度 2015 年，BOGE 子公司的销售额及盈利情况均创其历史最好水平，公司对其的整合工作已全面展开，管理协同、全球扩能、全球采购降本、IT 国际化等工作取得初步成效。2015 年，BOGE 新获大众 MQB 踏板箱项目全球独家供货订单；动力系统橡胶金属件产品首次突破日系车市场，获取订单约 0.5 亿欧元；成功与保时捷公司签约，获取业内第一个批量生产连续玻纤产品订单；橡胶金属件、塑料件、油底壳等产品均获得宝马、

克莱斯勒、戴姆勒、奥迪、菲亚特、本田等大额订单。报告期内，BOGE 公司获大众汽车集团 2014 年度全球唯一最佳供应商奖（FAST 奖），并获得美国菲亚特克莱斯勒、通用汽车、耐世特、沃尔沃汽车等公司多个最佳质量、最佳供应商奖项。

**新型材料市场：**为支撑公司可持续发展、进一步提升盈利能力，近年公司着力布局新型材料产业，研发聚酰亚胺薄膜、芳纶制品、特种尼龙等高端高分子材料，并推进项目产业化建设。报告期内，公司建成国内首条化学亚胺化法聚酰亚胺薄膜制膜中试线并成功完成带料试车，公司在国内率先掌握了化学亚胺化法制膜配方及工艺技术，并实现批量化生产；芳纶材料及制品项目与华南理工大学签署了产业化战略合作协议，启动产业化建设；自主开发设计的国内第一条连续反应尼龙生产线已正式投产，实现了高端装备关键耐磨部件的国产化，在配方设计和制备工艺上达到世界先进水平，填补了国内空白。

报告期内，为集中资源发展更具优势产业，公司积极践行产业选择和退出机制，通过公开挂牌方式售出电磁线产业、非绝缘涂料产业及汽车保险杠产业。未来公司将围绕主业持续调整产业结构，剥离弱势产业，集中优势资源，持续提升公司整体盈利能力。

2016 年，公司仍将坚持以高分子复合材料研究及工程化推广应用为核心，面向新兴行业、占据高端市场、整合全球资源，通过技术研发、市场突破、产业整合、IT 国际化等多种途径，稳固并做深做精轨道交通、风电产业，加快转型提升 BOGE 子公司盈利能力做强汽车产业，确保公司健康可持续发展。

## **七 涉及财务报告的相关事项**

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 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。

2015 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了公司以现金出资方式出资 2000

万港币在香港设立一家全资子公司时代新材（香港）有限公司，主要从事对外投融资、国际贸易等业务，该公司于 2015 年 7 月起纳入公司合并报表范围。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用