

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

## 2016 年半年度报告摘要

### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

### 1.2 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@csrzc.com	yiyx@csrzc.com

### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,219,067,407.56	13,084,178,201.65	1.03
归属于上市公司股东的净资产	4,856,350,893.94	4,668,760,812.47	4.02
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	167,634,875.82	-113,688,631.41	不适用
营业收入	5,924,027,172.71	5,557,922,193.33	6.59
归属于上市公司股东的净利润	182,094,092.71	206,323,893.34	-11.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,223,501.41	184,474,959.11	-41.88
加权平均净资产收益率(%)	3.81	7.07	减少3.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.31	-25.81

稀释每股收益（元 / 股）	不适用	不适用	不适用
---------------	-----	-----	-----

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）					55,817	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	36.43	292,494,103	141,376,060	无	
中国南车集团投资管理公司	国有法人	8.22	66,029,078		无	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.17	17,434,400		未知	
南车株洲电力机车有限公司	国有法人	1.54	12,338,786		无	
南车四方车辆有限公司	国有法人	1.29	10,393,435		无	
中车集团株洲车辆厂	国有法人	1.11	8,909,666		无	
全国社保基金四零四组合	未知	1.01	8,069,955		未知	
中车资阳机车有限公司	国有法人	0.89	7,179,675		无	
中车集团南京浦镇车辆厂	国有法人	0.88	7,070,109		无	
中国北车集团大连机车车辆有限公司	国有法人	0.69	5,574,515		无	
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、8、10 名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司，第 2、6、9 名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。					

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

### (一) 董事会关于公司报告期内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 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，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。报告期内，公司继续做深轨道交通市场、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。报告期内完成销售收入 59.24 亿元，较上年同期增长 3.66 亿元，增幅为 6.59%，主要受轨道交通市场、汽车市场收入规模增加的影响；实现净利润 1.82 亿元，较上年同期减少 11.74%，主要受欧元贷

款因汇率变动产生汇兑损失的影响；净资产收益率 3.81%，较上年同期减少 3.26 个百分点，主要受净利润下降和公司向控股股东非公开发行后净资产增加的共同影响。

报告期内，公司与 BOGE 子公司的各项整合协同工作深入展开，全球扩能、全球采购降本、IT 国际化、财务共享服务中心等工作取得阶段性成果，BOGE 子公司实现利润好于预期。报告期内 BOGE 无锡工厂、日本子公司完成相继注册并开始筹建。

为集中资源发展优势产业，继上年度公司先后出售电磁线业务、非绝缘涂料业务后，报告期内，公司继续践行产业选择和退出机制，通过公开挂牌方式出售汽车保险杠业务。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。

## 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	5,924,027,172.71	5,557,922,193.33	6.59
营业成本	4,904,172,140.25	4,712,832,469.80	4.06
财务费用	89,572,699.64	-81,901,948.35	不适用
投资收益	7,643,550.47	-351,771.70	不适用
营业外收入	96,136,600.34	29,439,810.46	226.55
营业外支出	6,276,736.22	2,127,785.53	194.99
经营活动产生的现金流量净额	167,634,875.82	-113,688,631.41	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-327,083,840.23	119,834,888.10	-372.95
筹资活动产生的现金流量净额	-431,788,715.51	99,789,948.39	-532.70
项目	期末数	期初数	变动比例 (%)
一年内到期的非流动资产	81,111,514.81	38,090,377.66	112.94
其他流动资产	85,619,952.94	180,349,881.09	-52.53
在建工程	500,328,056.57	329,785,830.62	51.71
长期待摊费用	12,703,059.18	3,930,674.68	223.18
短期借款	448,875,000.00	769,447,579.20	-41.66
预收款项	36,390,331.42	104,773,172.46	-65.27
应付职工薪酬	193,714,444.54	122,803,673.53	57.74
应交税费	96,169,878.64	31,137,721.67	208.85
应付利息	9,603,740.84	30,863,559.60	-68.88
其他应付款	362,511,906.29	249,336,628.17	45.39
一年内到期的非流动负债	887,012,089.09	202,710,289.42	337.58
应付债券		700,000,000.00	-100.00

- 营业收入的增长主要是由于报告期内轨道交通、汽车市场收入增长所致。
- 营业成本的增长主要是由于报告期内收入规模增长所致。
- 财务费用的增长主要是由于欧元贷款因汇率变动产生汇兑损失所致。

- 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加和收到政府补助增加所致。
- 投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是报告期内购建固定资产支付的现金增加所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是报告期内偿还银行借款支付的现金增加所致。
- 投资收益的增长主要是由于报告期内购买短期银行理财产品实现的收益所致。
- 营业外收入的增长主要是由于报告期内收到的政府补助增加所致。
- 营业外支出的增长主要是由于报告期内固定资产处置损失增加所致。
- 一年内到期的非流动资产增加的原因主要是报告期内一年内到期的长期应收质保金增加所致。
- 其他流动资产减少的原因主要是报告期内投资的理财产品和预缴的税费减少所致。
- 在建工程增加的原因主要是报告期内对新材料产业和风电叶片产业的投资增加所致。
- 长期待摊费用增加的原因主要是报告期内对经营租入固定资产的改良支出增加所致。
- 短期借款减少的原因主要是报告期内对归还银行短期借款所致。
- 预收账款减少的原因主要是报告期内预收货款结算所致。
- 应付职工薪酬增加的原因主要是报告期内计提绩效工资增加所致。
- 应交税费增加的原因主要是 6 月当月应交企业所得税、增值税增加所致。
- 应付利息减少的原因主要是报告期内银行借款减少所致。
- 其他应付款增加的原因主要是报告期内应付保证金、押金及工程款增加所致。
- 一年内到期的非流动负债增加的原因主要是报告期内 7 亿应付债券重分类增加所致。
- 应付债券减少的原因主要是报告期内一年内到期的应付债券重分类减少所致。

## 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

公司利润构成及来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2013 年 6 月，公司完成了配股工作，共募集 12.14 亿元资金，计划投资于弹性减振降噪制品扩能项目、高性能绝缘结构产品产业化项目、特种高分子耐磨材料产业化项目、大型交电装备复合材料国家地方联合工程研究中心建设项目。截止 2016 年 6 月 30 日止，募集资金已使用 57,289.90 万元。

2014 年 4 月，公司为拓宽融资渠道，降低融资成本，优化公司负债结构，公司在全国银行间债券市场发行规模为 7 亿元人民币的中期票据，所募集资金已于 2014 年 4 月全额到账。

2016 年 1 月，公司向控股股东中车株洲所非公开发行 A 股股票 141,110,066 股，发行价格 10.61 元/股，募集资金总额 15 亿元，用于补充流动资金及归还银行借款。截止 2016 年 6 月 30 日止，募集资金已使用 101,340.74 万元。

## 二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
高分子减振降噪弹性元件	4,314,946,890.87	3,577,047,258.13	17.10	13.64	10.14	增加 2.64 个百分点
复合材料制品	1,043,823,529.09	873,889,057.92	16.28	4.34	4.53	减少 0.15 个百分点
绝缘结构制品	96,019,259.56	75,221,570.25	21.66	102.98	112.29	减少 3.43 个百分点
特种工程塑料制品	213,985,031.04	156,242,883.73	26.98	-6.61	-9.93	增加 2.69 个百分点
合计	5,668,774,710.56	4,682,400,770.03	17.40	8.01	5.19	增加 2.22 个百分点

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

- 高分子减振降噪弹性元件营业收入及营业成本增加主要是轨道交通市场和 BOGE 子公司收入增加所致；毛利率较上年同期上升主要是 BOGE 子公司本期毛利上升所致。
- 复合材料制品营业收入及营业成本增加主要是风电叶片收入增加所致；毛利率较上年同期下降主要是部分项目叶片价格下降所致。
- 绝缘结构制品营业收入及营业成本增加主要是本期绝缘漆涂料和云母带制品销售增加所致；毛利率较上年同期下降主要是产业结构调整，孵化项目前期开发成本较高所致。
- 特种工程塑料制品营业收入及营业成本减少主要是改性材料市场销售减少所致；毛利率较上年同期上升主要是毛利率较低的改性材料销售比重下降所致。

### 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	3,368,240,560.32	9.23
国外	2,555,786,612.39	3.29

## 三) 核心竞争力分析

### 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 57 人，工程技术人员 1369 人。公司本部先后获得国家授权专利 700 多项（含发明专利 250 余项），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；BOGE 子公司拥有包含底盘减振、动力总成

减振和塑料三大业务的专利 219 个,拥有 900 余种大批量应用的成熟配方和 8,000 余种概念型配方。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。公司荣获 2015 年度中国橡胶工业协会评选的行业杰出贡献奖、企业创新发展奖和优势品牌奖全部三个奖项。

2016 年,公司首次上榜中国 500 强企业,位列第 453 名。公司位列 2016 中国化工行业上市公司百强榜第 23 名,中国化工企业 500 强第 115 名。公司在 2016 年度全球非轮胎橡胶制品企业 50 强榜单上位列第 16 位,较上年度上升 12 位,创中国企业最好排名。

## 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、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;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 5 大终端客户的销售比约为 70%;风电市场在国内拥有金风科技、远景能源、湘电股份、浙江运达、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 90%,是浙江运达、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

公司在立足国内保地位,面向全球谋发展的基础上,积极致力于海外市场的开拓,成功并购澳大利亚 Delkor 公司及德国 BOGE 后,公司在美国、德国、法国、日本、澳大利亚、斯洛伐克、巴西等国家拥有了子公司和办事机构,公司新增的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,公司现有的全球资源平台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。

## 四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

公司 2016 年上半年募集资金使用情况，已在《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细披露，请参见 2016 年 8 月 23 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登的公司临 2016-039 号公告。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	主要产品或服务	币种	注册	持股	总资产	净资产	净利润
			资本	比例			
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%	3,246.39	2,944.29	87.15
株洲时代工程塑料制品有限公司	特种工程塑料制品	人民币	8,300.00	100%	15,906.78	14,970.91	53.22
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%	34,156.53	28,013.66	707.80
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%	48,898.21	27,368.96	764.92
齐齐哈尔时代橡塑有限责任公司	橡胶制品、橡胶弹性元件	人民币	300.23	50%	699.14	637.72	-54.25
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%	2,092.12	815.25	1.32
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%	1,713.23	911.82	182.39
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%	23,075.58	9,589.63	11.67

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%	23,828.32	4,882.92	220.93
CSR New Material Technologies GmbH	橡胶塑料制品, 海外投融资业务	欧元	554.47	100%	65,698.86	34,121.59	340.19
CSR Times New Material (USA) LLC.	橡胶塑料制品	美元	85.00	100%	108.76	101.00	6.34
时代新材(香港)有限公司	国际贸易、海外投资	港币	2,000.00	100%	27,727.23	1,781.82	-514.24
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%	1,461.38	603.61	63.11

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### (二) 利润分配或资本公积金转增预案

#### 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据中国证监会证监发[2013]37号文件《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和湖南证监局湘证监[2013]36号文件《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》的要求,公司制定了公司《分红管理制度》及相应修改了《公司章程》部分条款,并经2012年6月11日公司召开的第六届董事会第四次会议、2012年6月27日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定,结合公司实际情况,经公司2014年12月31日召开的第六届董事会第二十五次会议、2015年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。

公司第七届董事会第十一次会议、2015年年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案。2015年度利润分配方案为: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。2016年6月16日,公司发布《2015年度利润分配实施公告》,此次利润分配方案已全部实施完毕。

## 四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。根据公司

实际情况及相关规章制度的规定，公司决定变更部分资产分类范围和预计折旧、摊销年限，具体内容详见公司于2016年4月27日披露于上海证券交易所网站的公司临2016-026号公告。本次会计估计变更自2016年1月1日起生效。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理，不会对公司已披露的财务报表产生影响。公司基于2015年12月31日相关固定资产和无形资产的类别及金额进行了测算，本次会计估计变更预计减少公司2016年度合并利润总额约人民币687万元（公司2015年度合并利润总额为人民币2.69亿元），对公司利润不构成重大影响。

4.2 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。

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)。

**董事长：李东林**

**株洲时代新材料科技股份有限公司**

**2016年8月22日**