

## 株洲时代新材料科技股份有限公司

### 2016 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	邓恢金	工作原因	李东林
董事	宋智宇	工作原因	李东林
独立董事	韩自力	工作原因	李中浩
独立董事	林逸	工作原因	黄珺

- 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，2016 年度本公司实现归属于母公司净利润 241,988,976.47 元，以 2016 年归属于母公司的净利润为基数提取 10%的法定盈余公积 17,370,445.93 元，加上期初未分配利润 782,894,568.78 元，本次实际可供分配的利润为 1,007,513,099.32 元。

经研究，拟定公司 2016 年度利润分配预案为：拟以公司 2016 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 1.00 元(含税)，共计分配 80,279,815.20 元，剩余未分配利润 927,233,284.12 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 2016 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
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
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	yiyx@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、特种装备等市场。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。在国内大力发展高铁、城轨，鼓励高铁“走出去”的政策支持下，大力拓展高铁、城轨、地铁及铁路货运重载市场；紧跟国家战略性新兴产业战略布局，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，国际化经营的战略布局。

### 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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
总资产	13,407,106,792.09	13,084,178,201.65	2.47	10,443,310,848.60	10,279,594,764.97
营业收入	11,641,393,007.08	10,825,107,108.04	7.54	6,007,776,916.76	6,007,776,916.76
归属于上市公司股东的净利润	241,988,976.47	255,574,282.43	-5.32	71,608,426.19	45,269,340.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,583,060.92	223,843,949.88	-35.86	47,484,492.08	21,145,406.66
归属于上市公司股东的净资产	4,836,310,836.63	4,668,760,812.47	3.59	2,964,037,898.19	2,889,126,445.46
经营活动产生的现金流量净额	659,502,804.13	270,814,682.74	143.53	294,416,790.15	294,416,790.15

基本每股收益（元/股）	0.300	0.390	-23.08	0.11	0.07
稀释每股收益（元/股）	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（%）	5.09	8.33	减少3.24个百分点	2.28	1.45

### 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	3,024,411,545.00	2,899,615,627.71	2,341,359,008.83	3,376,006,825.54
归属于上市公司股东的净利润	68,237,183.36	113,856,909.35	21,839,311.62	38,055,572.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	57,247,512.87	49,975,988.54	19,701,904.81	16,657,654.70
经营活动产生的现金流量净额	-259,244,914.21	426,879,790.03	-157,125,809.86	648,993,738.17

## 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）						52,833	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						53,589	
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	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
中车集团株洲车辆厂		8,909,666	1.11		无		国有法人
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	8,632,785	8,632,785	1.08		未知		未知
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
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	6,293,270	6,293,270	0.78		未知		未知
全国社保基金四零四组合	5,815,525	5,815,525	0.72		未知		未知
上述股东关联关系或一致	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、						

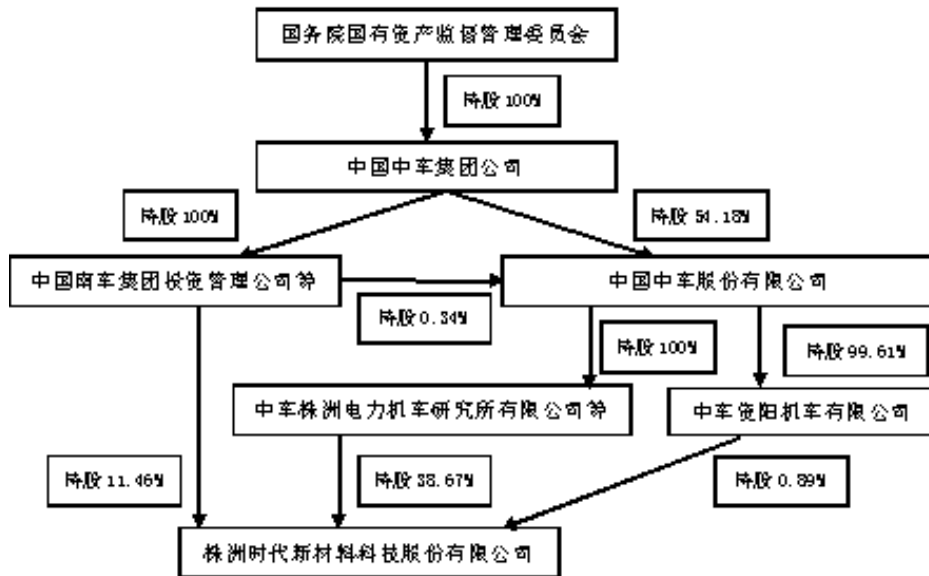
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司完成销售收入 116.41 亿元,较上年同期增长 8.16 亿元,增幅为 7.54%,主要为轨道交通、汽车市场收入增长所致;归属于上市公司股东的净利润为 2.42 亿,较上年同期减少 0.14 亿元,减幅为 5.32%,主要是由于欧元汇率变动导致公司欧元借款汇兑损失 4294 万元;公司加权平均净资产收益率为 5.09%,较上年减少 3.24 个百分点,主要是原因为 2015 年 12 月非公开发行股份导致本期加权平均净资产增加所致。

#### 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

公司第七届董事会第十二次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。经测算，本次会计估计变更约减少公司2016年度合并利润总额人民币778万元（公司2016年度合并利润总额为人民币2.71亿元），对公司利润不构成重大影响。

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

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

董事长：李东林

董事会批准报送日期：2017-3-28