

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨军、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	17,017,631,277.51	15,024,609,590.07	13.27
归属于上市公司股东的净资产	4,639,799,635.48	4,486,860,497.92	3.41
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,376,066,505.61	-43,419,677.71	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,016,468,099.38	7,997,395,131.54	25.25
归属于上市公司股东的净利润	154,444,136.60	12,479,300.96	1,137.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,615,795.21	-22,077,340.50	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.39	0.27	增加3.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.02	850
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	年初至报告期末
----	------	---------

	(7-9月)	金额(1-9月)
非流动资产处置损益	1,941,110.42	2,788,362.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,271,039.79	42,114,299.94
债务重组损益	335,200.00	335,200.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,449,093.99	8,449,093.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,528,203.56	8,103,309.03
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		8,750,156.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,061,234.00	-1,626,044.58
少数股东权益影响额(税后)	-4,227,382.84	-4,232,117.57
所得税影响额	-379,187.42	-5,853,918.19
合计	17,856,843.50	58,828,341.39

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		44,634				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中车株洲电力机车研究所有限公司	292,494,103	人民币普通股	292,494,103			
中车金证投资有限公司	66,029,078	人民币普通股	66,029,078			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,434,400	人民币普通股	17,434,400			
中车株洲电力机车有限公司	12,338,786	人民币普通股	12,338,786			
中车株洲车辆实业管理有限公司	8,909,666	人民币普通股	8,909,666			

中车资阳机车有限公司	7,179,675	人民币普通股	7,179,675
中车南京浦镇实业管理有限公司	7,070,109	人民币普通股	7,070,109
中车大连机车车辆有限公司	5,574,515	人民币普通股	5,574,515
中车眉山实业管理有限公司	5,142,908	人民币普通股	5,142,908
中车石家庄实业有限公司	4,837,788	人民币普通股	4,837,788
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	10,016,468,099.38	7,997,395,131.54	25.25
营业成本	8,268,558,377.07	6,645,928,732.20	24.41
销售费用	430,481,997.14	368,832,064.59	16.71
管理费用	372,269,344.95	327,002,256.85	13.84
财务费用	114,559,530.48	99,974,871.37	14.59
经营活动产生的现金流量净额	1,376,066,505.61	-43,419,677.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,259,329,601.04	499,765,453.20	-351.98
项目	期末数	期初数	变动比例(%)
应收票据	566,868,345.77	927,345,385.97	-38.87
应收账款	2,887,096,892.29	1,872,640,489.98	54.17
存货	3,033,782,704.02	1,834,116,027.28	65.41
其他流动资产	356,309,649.24	202,579,460.33	75.89
长期待摊费用	86,892,726.18	42,657,552.85	103.70
短期借款	481,222,579.52	756,821,135.17	-36.42
应付票据	2,897,209,806.81	1,937,116,239.50	49.56
合同负债	799,520,143.52	194,743,784.97	310.55
应付职工薪酬	244,592,237.21	169,158,982.43	44.59
一年内到期的非流动负债	1,023,411,797.44	272,764,556.06	275.20
其他流动负债	280,212,299.18	513,292,105.14	-45.41

长期借款	129,850,863.11	979,563,436.15	-86.74
预计负债	307,768,429.33	222,803,652.07	38.13

- 营业收入、营业成本增加主要是本报告期内风电市场产品销售收入增加所致。
- 销售费用增加主要是本报告期内销售收入增加所致。
- 管理费用增加主要是本报告期内职工薪酬及技术服务费增加所致。
- 财务费用增加主要是由于本报告期内汇率变动对汇兑损益的影响所致。
- 经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要是由于报告期内销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
- 筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要是由于报告期内本报告期内偿还有息负债所致。
- 应收票据减少主要是由于非上市银行承兑汇票及商业承兑汇票减少所致。
- 应收账款增加主要是由于收入增加，报告期末尚未收回的货款增加所致。
- 存货增加主要是报告期末为经营生产准备的存货增加所致。
- 其他流动资产增加主要是短期银行理财产品增加所致。
- 长期待摊费用增加主要是本报告期内经营租入固定资产改造支出增加所致。
- 短期借款减少主要是本报告期归还银行借款所致。
- 应付票据增加主要是报告期末尚未到期的应付票据增加所致。
- 合同负债增加主要是本报告期预收的货款增加所致。
- 应付职工薪酬增加主要是报告期末应付的职工薪酬增加所致。
- 一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。
- 其他流动负债减少主要是超短期融资券到期偿还所致。
- 长期借款减少主要是部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
- 预计负债增加主要是本报告期内收入增加，计提的三包服务费增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人	杨军
日期	2020 年 10 月 30 日