

株洲时代新材料科技股份有限公司

2006年度报告摘要

§1 重要提示
 1.1本公司监事会、董事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 1.2董事由股东大会选举产生，董事任期三年，任期届满可以连选连任。董事在任期届满前，除出现《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形外，不得解除其职务。
 独立董事因故不能出席时，可以书面形式委托其他董事代为行使表决权；
 独立董事声明因工作原因不能独立董监会召集并代为行使表决权；
 1.3利达信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.4公司负责人（朱亚立）、主管会计工作负责人熊华会、会计机构负责人（会计主管人员）何芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 股票简称 | 时代新材 |
| 股票代码 | 600458 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 株洲市高新技术开发区黄河南路 株洲市天元区海天路18号 |
| 邮政编码 | 412007 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.trpc.com.cn |
| 电子信箱 | tmt@trpc.com.cn |

2.2 联系人和联系方式

| | |
|----------------------|--------------------|
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 倪鹤华 |
| 联系地址 | 株洲市天元区海天路18号 |
| 电话 | 0733-28377118 |
| 传真 | 0733-28378888 |
| 电子邮件 | xiongr@trpc.com.cn |
| liaokang@trpc.com.cn | |

§3 客户数据和财务指标摘要

| | 单位:元 币种:人民币 | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 主营业务收入 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) |
| 514,221,672.00 | 405,398,364.33 | 26,711 | 310,113.04 |
| 利润总额 | 26,812,976.13 | 24,078,126.00 | 11.36 |
| 净利润 | 23,481,722.72 | 22,568,113.52 | 4.06 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 21,788,968.84 | 21,759,594.83 | 0.11 |
| 经营活动中产生的现金流量净额 | 41,562,582.78 | -21,202,492.45 | 296.03 |
| 2006年末 | 716,738,840.66 | 2005年末 | 本年比上年末增减(%) |
| 总资产 | 631,294,943.52 | 631,259,466.04 | 0.58 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 377,579,994.90 | 362,573,824.74 | 4.14 |
| 3.2 主要财务指标 | 338,374,267.44 | | |

单位:元 币种:人民币

| | 单位:元 币种:人民币 | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 主要财务指标 | 2006年 | 2005年 | 本年比上年增减(%) |
| 主营业务收入 | 514,221,672.00 | 405,398,364.33 | 26,711 |
| 净利润率 | 6.22 | 6.22 | 增加0个百分点 |
| 扣除非经常性损益的净利润率 | 5.77 | 6.00 | 减少0.23个百分点 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.20 | -0.12 | 266.67 |
| 2006年末 | 2,13 | -13.15 | 1.99 |
| 每股净资产 | 1.85 | 2.13 | -13.21 |
| 调整后的每股净资产 | 1.84 | 2.12 | -13.21 |
| 扣除非经常性损益项目 | □适用 □不适用 | | |

单位:元 币种:人民币

| | 单位:元 币种:人民币 | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|--|
| 非常性损益项目 | | 金额 | |
| 各种形式的政府补贴 | | 130,400.00 | |
| 扣除公司已按股权激励计划计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 1,376,464.92 | | |
| 所得税影响数 | 192,870.96 | | |
| 合计 | 1,699,735.88 | | |

3.3 国外外汇差额

| | 单位:股 | | |
|-------------------------------------|--------------|--|--|
| 非常性损益项目 | 金额 | | |
| 各种形式的政府补贴 | 130,400.00 | | |
| 扣除公司已按股权激励计划计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 1,376,464.92 | | |
| 所得税影响数 | 192,870.96 | | |
| 合计 | 1,699,735.88 | | |

3.4 国外货币变动情况

| | 单位:股 | | |
|---|--|--|--|
| 本次变动数 | 本次变动后数(+)、(-) | | |
| 股数 | 股数(比例%) | | |
| 已质押条件股份 | 发行新股 送股 资本公积 股份 其他 小计 数量 比例% | | |
| 1.资本公积 | 79,296,000 9657 15,859,200 15,859,200 95,155,200 9657 | | |
| 2.其他内部持股 | | | |
| 3.其他内部持股 | | | |
| 4.回购股 | | | |
| 5.其他 | | | |
| 无余额限制条件股份数合计 | 91,000,000 53.43 18,200,000 18,200,000 100,200,000 53.43 | | |
| 二.无限售条件股份数合计 | 79,296,000 9657 15,859,200 15,859,200 95,155,200 9657 | | |
| 1.人民币普通股 | 91,000,000 53.43 18,200,000 18,200,000 100,200,000 53.43 | | |
| 2.境内上市外资股 | | | |
| 3.境外上市外资股 | | | |
| 4.其他 | | | |
| 无余额限制条件股份数合计 | 91,000,000 53.43 18,200,000 18,200,000 100,200,000 53.43 | | |
| 4.2 股东数量 | 单位:股 | | |
| 报告期末股东数 | 12,911 | | |
| 前十名股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 股份种类 | | |
| 国际金融 - 黄 花 - MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 4,399,881 人民币普通股 | | |
| 北京投资公司 | 4,091,513 人民币普通股 | | |
| 国 际 金 融 - 花 莲 - MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 3,700,000 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金 | 3,500,000 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行 - 长盛动感配置混合型证券投资基金 | 3,347,845 人民币普通股 | | |
| 中国银行 - 行政学院证券投资基金 | 3,000,000 人民币普通股 | | |
| 中国银行 - 行政学院证券投资基金 | 2,361,720 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金 | 2,179,079 人民币普通股 | | |
| 上海浦东发展银行 - 盛世盈富证券投资基金 | 2,000,000 人民币普通股 | | |
| 华宝信托投资有限责任公司 - 单一资金信托 2006 年第 7 号 | 1,792,000 人民币普通股 | | |
| 公司名称 | 持有无限售条件股份数量 股份种类 | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 股份种类 | | |
| 国际金融 - 黄 花 - MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 4,399,881 人民币普通股 | | |
| 北京投资公司 | 4,091,513 人民币普通股 | | |
| 国 际 金 融 - 花 莲 - MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 3,700,000 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行 - 长城安心回报混合型证券投资基金 | 3,500,000 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行 - 长盛动感配置混合型证券投资基金 | 3,347,845 人民币普通股 | | |
| 中国银行 - 行政学院证券投资基金 | 3,000,000 人民币普通股 | | |
| 中国银行 - 行政学院证券投资基金 | 2,361,720 人民币普通股 | | |
| 上海浦东发展银行 - 盛世盈富证券投资基金 | 2,000,000 人民币普通股 | | |
| 华宝信托投资有限责任公司 - 单一资金信托 2006 年第 7 号 | 1,792,000 人民币普通股 | | |
| 公司名称 | 持有无限售条件股份数量 股份种类 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | | | |
| 4.3 控股股东及实际控制人情况 | | | |
| 4.3.1 控股股东及实际控制人情况 | | | |
| 4.3.2 实际控制人具体情形介绍 | | | |
| (1)法人控股股东情况 | | | |
| 控股股东名称 | 中国南方机车车辆工业集团公司 | | |
| 法定代表人 | 廖晓波 | | |
| 注册资本 | 16,000.00 万元 | | |
| 主要经营范围及业务活动:铁路运输产品及设备,电器机械及器材,普通机械,电机,电子产品,控制计算机及部件,电子元件,电子器件,大型风力发电机组及零部件设计、制造、销售,风力场的建设、运用,咨询服务等。 | | | |
| (2)法人实际控制人情况</ | | | |