

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 2007年度报告摘要

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 董事孙克斌因工作原因授权由独立董事出席并代为行使表决权；  
1.3 利安达信隆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 公司负责人宋亚立、主管会计工作负责人张华及会计机构负责人（会计主管人员）何芳列明：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	株洲市高新技术产业开发区黄田铺, 株洲市天元区高天路 18 号
邮编	412007
公司网站	http://www.ztnc.com
电子邮箱	ztnc@ztnc.com

### 2.2 联系人及联系方式

董事会秘书		证券事务代表	
姓名	熊建强	姓名	熊建强
联系地址	株洲市天元区高天路 18 号	联系地址	株洲市天元区高天路 18 号
电话	0733-2827718	电话	0733-2827788
传真	0733-2827889	传真	0733-2827889
电子邮箱	ztnc@ztnc.com	电子邮箱	ztnc@ztnc.com

### §3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

主要会计数据	2007年	2006年	本比上年增减(%)	2007年	2006年
营业收入	712,749,657.93	574,761,412.52	20.01	606,529,384.33	
利润总额	27,103,980.67	27,024,274.44	27.30	24,078,129.00	
归属于上市公司股东的净利润	34,493,494.58	23,763,487.46	45.63	22,566,115.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,400,119.01	22,063,715.57	55.61	21,769,594.88	
经营活动产生的现金流量净额	71,429,226.32	41,542,582.29	71.89	-21,392,482.48	
总资产	807,538,277.11	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末	
归属于上市公司股东的所有者权益	27,009,522.82	782,173,352.29	10.05	621,260,343.52	
总股本	436,576,696.47	300,344,969.91	6.84	382,573,824.74	

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本比上年增减(%)	2007年	2006年
基本每股收益	0.17	0.12	41.67	0.13	
稀释每股收益	0.17	0.12	41.67	0.13	
归属于母公司股东的每股净收益	0.17	0.11	54.55	0.128	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.16	0.24	增加了28个百分点	0.22	
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.16	0.24	增加了25个百分点	0.22	
加权平均净资产收益率	8.58	6.24	增加了28个百分点	6.22	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.47	0.57	增加了28个百分点	6.00	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.77	0.52	增加了28个百分点	6.22	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.12	75.00	-0.12	
归属于上市公司股东的所有者权益	1.38	1.38	6.46	21.3	

### 3.2 主要财务指标

主要财务指标	2007年	2006年	本比上年增减(%)	2007年	2006年
基本每股收益	0.17	0.12	41.67	0.13	
稀释每股收益	0.17	0.12	41.67	0.13	
归属于母公司股东的每股净收益	0.17	0.11	54.55	0.128	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.16	0.24	增加了28个百分点	0.22	
扣除非经常性损益后的稀释每股收益	0.16	0.24	增加了25个百分点	0.22	
加权平均净资产收益率	8.58	6.24	增加了28个百分点	6.22	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.47	0.57	增加了28个百分点	6.00	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.77	0.52	增加了28个百分点	6.22	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.12	75.00	-0.12	
归属于上市公司股东的所有者权益	1.38	1.38	6.46	21.3	

### 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-8,289.21
计入当期损益的政府补助, 与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	515,400.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-79,114.67
少数股东影响	-6,244.64
所得税影响	60,475.07
合计	43,365.55

### 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

### §4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

### 4.2 主要股东和持股情况

### 报告期末股东总数

报告期末股东总数	23,744
----------	--------

### 前十名流通股股东持股

股东名称	持股比例	持股数量	报告期内增减	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国工商银行株洲电力机车研究所	36.29	34,320,576	0	34,320,576	否
北京汇隆公司	21.30	23,087,000	0	23,087,000	否
中国工商银行株洲电力机车有限公司	11.41	4,314,261	0	4,314,261	否
中国工商银行株洲电力机车有限责任公司	1.80	3,680,689	0	3,680,689	否
四方机车车辆股份有限公司	1.78	3,634,068	0	3,634,068	否
中国工商银行株洲	1.72	3,534,849	0	3,534,849	否
中国工商银行株洲电力机车有限公司	1.72	3,521,689	0	3,521,689	否
中国工商银行株洲电力机车集团(集团)有限公司	1.64	3,347,367	0	3,347,367	否
中国工商银行-华夏红利混合型证券投资基金	1.20	2,055,900	0	0	未知
中国工商银行株洲	1.23	2,510,376	0	2,510,376	否

### 前十名无限售条件流通股股东持股

股东名称	持股比例	持股数量	报告期内增减	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国工商银行-华夏红利混合型证券投资基金	2.85	3,000	0	0	人民币普通股
安信信托有限责任公司-第一期集合信托计划 2007年 10 号	2.30	2,300	0	0	人民币普通股
安信信托-第一期集合信托计划-安信信托集合信托基金	1,800	1,800	0	0	人民币普通股
上海浦东发展银行-浦发银行增强型股票型证券投资基金	1,734	1,734	0	0	人民币普通股
中国工商银行-广发聚财增强型股票型证券投资基金	1,546	1,546	0	0	人民币普通股
中国工商银行-南方策略成长证券投资基金	1,499	1,499	0	0	人民币普通股
中国工商银行-工银瑞信中小盘精选股票型证券投资基金	1,066	1,066	0	0	人民币普通股
交通银行-长城久利保本混合型证券投资基金(前端收费)	1,018	1,018	0	0	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东“中国工商银行株洲电力机车研究所”与“中国工商银行株洲电力机车有限公司”为同一实际控制人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍  
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况  
□适用 √不适用  
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍  
(1)法人控股股东情况  
控股股东名称: 中国南车集团株洲电力机车研究所  
法人代表: 谢斌  
注册资本: 40,386,000 元  
成立日期: 1959 年 6 月 6 日  
主要经营业务或管理活动: 铁路运输产品及设备、电机电器及器材、普通机械、电机、电子产品、控制用计算机产品及软件、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、风电场的建设、运营、咨询服务。  
(2)法人实际控制人情况  
实际控制人名称: 中国南车集团株洲电力机车工业集团公司

证券代码: 600458 证券简称: 时代新材 编号: 临 2008-003  
**株洲时代新材料科技股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议的通知于 2008 年 2 月 16 日以公司送达和书面通知方式发出,公司于 2008 年 2 月 20 日上午 9 时在株洲时代新材料工业集团公司二楼会议室召开,会议应到董事 11 人,实际到会 9 人,另 2 名董事授权其他董事代为行使表决权。董事孙克斌、张振刚因工作原因未亲自出席本次会议,孙克斌委托宋亚立、张振刚书面委托田俊波出席并代为行使表决权。6 名监事全部出席,会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。  
会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议:  
一、审议通过公司 2007 年度总经理工作报告;  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;  
二、审议通过公司 2007 年度董事会工作报告;  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;  
三、审议通过公司 2007 年度独立董事述职报告;  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;  
四、审议通过了公司 2007 年度报告和年度报告摘要;  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;  
五、审议通过了公司 2007 年度财务决算报告;  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权;  
六、审议通过了公司 2007 年度利润分配预案:  
经利安达信隆会计师事务所审计确认,本公司 2007 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,043,465.65 元,根据公司章程规定,母公司提取 10% 的法定公积金 3,747,227.13 元后,2007 年度实现的可供分配的利润为 31,006,238.43 元,加上上次分配结转的未分配利润 61,141,856.12 元,本次可供股东分配的利润为 82,238,093.55 元。  
鉴于公司近年新项目所需资金投入较大,同时为兼顾公司长远发展和股东利益,经研究,本次利润分配预案为:拟以公司 2007 年末总股本 204,356,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),共计分配 12,261,312.00 元,剩余未分配利润 69,976,781.55 元结转以后年度分配。  
本年度不进行资本公积金转增股本。  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
七、审议通过了关于投资风力发电电机叶片项目的议案:  
在前期充分调研和准备的基础上,公司将与国内科技大型企业,引进国外成熟技术,投资研制生产风力发电电机叶片,并在此基础上进行分子复合材料研发。  
本项目前期总投资资金为 1000 万元(不含流动资金),主要用于完成 750KW 叶片的技术引进、生产试制小批量生产能力的建设工作,2008 年内约投入 1000 万元。  
本项目所需资金将通过向银行借款或证券市场再融资筹集。  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
八、审议通过了关于为控股子公司时代绝缘提供借款担保的议案:  
同意为控股子公司株洲时代绝缘有限责任公司申请流动资金借款提供最高连带责任担保,借款担保的最高限额为人民币 3000 万元整,担保期限为两年。  
截止 2007 年 12 月 31 日,株洲时代绝缘总资产为 17698.89 万元,净资产为 9265.87 万元,负债率为

法人代表: 赵小川  
注册资本: 705,549.40 万元  
成立日期: 2002 年 7 月 2 日  
主要经营业务或管理活动: 铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理; 设备租赁; 以上相关产品的销售; 技术服务、信息咨询(国家有专营专控项目须经审批); 实业投资; 资产管理。  
4.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员  
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公开市场增持或减持的数量(万股)	报告期内的薪酬(万元)	是否在其他单位任职
宋亚立	董事长	男	54	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	6	是
肖克	副董事长	男	52	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	3	是
李斌	董事	男	44	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	15	是
李国辉	董事	男	44	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	15	是
田俊波	董事	男	53	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	15	是
李国生	董事	男	46	2007年9月26日	2006年5月26日	0	0	0.75	是
田兵	董事	男	42	2006年5月26日	2006年1月2日	0	0	15	是
田国平	独立董事	男	52	2006年5月26日	2006年1月2日	0	0	15	否
田国平	独立董事	男	52	2006年5月26日	2006年1月2日	0	0	15	否
李洪	独立董事	男	48	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	3	否
张斌	独立董事	男	41	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	3	否
曹明阳	独立董事	男	49	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	3	否
熊建强	监事会主席	男	44	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	15	是
马力	监事	男	53	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	0.9	是
熊建平	监事	男	44	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	0.9	是
田国平	监事	男	52	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	0.9	是
熊永安	监事	男	46	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	0.9	是
熊永安	监事	男	42	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	0.9	是
熊建强	监事	男	47	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	16.52	是
田国平	监事	男	52	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	14.82	是
熊建强	监事	男	47	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	7.71	是
曹明阳	监事	男	42	2006年5月26日	2006年1月2日	0	0	28.99	是
杨军	财务总监兼总工程师	男	35	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	23.00	否
熊建强	财务总监兼董事会秘书	男	38	2006年5月26日	2006年1月2日	0	0	22.61	否
刘建刚	总工程师	男	38	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	22.66	否
陈海清	总工程师	男	44	2006年5月26日	2006年5月26日	0	0	22.61	否

§6 董事会报告  
6.1 管理层讨论与分析  
1. 报告期内总体工作情况回顾  
公司主营业务主要是减振降噪弹性元件、特种绝缘制品及涂料、特种工程塑料的研发、生产和销售。

2007 年, 公司抓住铁路大发展、客运专线大规模建设带来的一系列机遇, 敢于既看项目的市场前景, 又看市场开拓了得人优势, 全年经营形势明显好于往年, 全年经营业绩呈现主营业务收入稳步增长、经营利润明显改善的良好势头, 并圆满完成董事会年初确定的各项经营目标和重点工作。  
截止 2007 年 12 月 31 日, 公司实现主营业务收入 712,749.71 万元, 同比增长 24%, 归属于母公司所有者的净利润 34,043.55 万元, 同比增长 46.83%, 净利润同比增长幅度首次超过主营业务收入增幅, 净资产收益率 8.59%。全年经营活动现金流量 71,429.22 万元, 连续两年保持正值, 公司经营质量有了明显提高。  
2007 年, 公司以技术创新的突破带动全面发展的经营策略取得了丰硕成果, 开创了公司发展新局面。公司新研制的桥梁产品事业部“客运专线铁路工程桥梁产品采购中夺得 01 包, 合同金额达 3.14 亿元; 同时绝缘 CA 砂浆项目成功中标, 成为我国第一设计时速达 350 公里的京津城际客运专线 CA 砂浆沥青清化液的主要供应商; 弹性橡胶板产品实现批量化生产, 产品成功应用于国内首辆时速 350 公里高速动车组, 减振橡胶产品在上海市地铁获得重大突破, 在韩国国际市场取得 10 万件的订单; “431”项目达到年初既定的目标, 在铁道部第二轮引进项目中, 公司按照国际先进水平开发的产品, 在风电叶片取得了明显的竞争优势; 2007 年, 风力发电市场用减振产品与汽车推杆连杆两产品的销售额均实现翻番, 推杆连杆全年销售数量达 75000 根, 时达工推杆连杆产品成为国内风电叶片的主要材料件, 并与中核集团建立了战略合作伙伴关系。报告期内, 公司各业务单元主导业务的有序推进, 各类重大项目市场项目的有效突破, 为时代新材可持续发展 and 十一五规划目标的实现打下了坚实的基础。

为继续保持“大公司”地位, 公司在技术和市场上的竞争优势, 2007 年, 公司加大了高附加值产品的投入, 以打造全球领先的减振产品供应为目标, 加大了对外技术攻关、检验检测、生产制造能力建设投入, 人才引进和培养取得了明显成效。2007 年, 公司共引进研发人员 90 名, 结构提高 68%。全年开发项目共立项 258 项, 开发新产品 909 种, 完成 670 种, 转化率 105%。年内共开展有效有限元分析手段已达到国际领先水平, 可满足客户要求的要求; 金属材料检测能力建设已全面启动, 将新增金属材料分析、金属材料力学性能检测、金相定性定量分析等手段, 进一步扩充检测能力; 检测能力建设, 从最大口径引进的 5200 吨二维试验机组计划在年内 2000 吨以上桥梁支座的试验台, 并成功完成国内首条最大的桥梁支座的检测平台; PDM 开发项目系统建设完成, 提高了产品设计、开发、制造能力和产品开发效率。桥梁支座的生产和检测平台, 年底完成安装调试。人才引进和培养方面, 公司全年引进博士和硕士生 5 人, 硕士生 12 人, 新增主任工程师 4 人, 获得社会高级职称人员 8 人。

2007 年, 公司还进一步细化、细化了财务预算控制管理的工作流程和经营责任, 加大了财务控制和内部审计检查力度, 将预算目标的考核落到了实处, 通过加强计划、采购、生产、发货的各个环节的监管, 开展深入、有效的效能监察工作, 制定并实施经营责任和经营责任追究制度, 财务费用控制审批制度以及投资项目管理审批等一系列行之有效的管理手段, 较好地控制了公司经营和投资中的风险, 并有效地控制成本, 提升了效益, 打造了一个健康的内部运营环境。

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

行业或产品分类	营业收入	营业成本	毛利率比上年同期(%)	营业收入比上年同期(%)	营业成本比上年同期(%)	营业收入比上年同期(%)
减振降噪弹性元件	43,028.25	28,598.39	33.58	60.52	51.74	增加 384 个百分点
绝缘制品及涂料	6,693.36	5,829.24	19.29	73.96	96.34	增加 888 个百分点
特种工程塑料	7,001.30	5,688.88	18.60	-21.24	-11.55	减少 0.85 个百分点
其他	14,166.64	13,722.00	5.59	-25.97	-24.91	减少 133 个百分点

(2) 营业收入分地区情况表

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	620,639,122.54	23.01
国外	91,809,535.29	31.22
合计	712,749,657.83	24.01

45.78%。2007 年度主营业务收入 212,236.36 万元, 净利润为 17,659.37 万元。  
截止 2007 年 12 月 31 日, 本公司对外担保余额为 0, 无逾期和违规担保。  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
十四、审议通过了关于制订公司独立董事年报工作制度议案(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
十五、审议通过了关于制订公司审计委员会年报工作规程的议案(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
十六、审议通过了关于修订《公司章程》的议案:  
根据经营需要, 公司拟开展风电叶片等配件业务。为此, 拟在公司经营范围内增加“开发、设计、制造、销售风力发电电机零配件(风电叶片、机罩、弹性元件)及各类复合材料制品”(具体以工商行政管理部门最终核定为准的“内容”并相应修改《公司章程》以下条款:  
修改后第十三条: “经营范围包括: 公司的经营范围是: 弹性元件开发、橡胶、塑料模具制造、桥梁支座、伸缩缝、铁路铁轨、橡胶制品、塑料制品、股本制品和机械零配件生产、加工并提供技术咨询、开发、设计、制造、销售风力发电电机零配件(风电叶片、机罩、弹性元件)及各类复合材料制品; 电机电器及器材; 百货、五金交电、电机产品及配套生产的金属材料、化工原料销售”。  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
十七、审议通过了关于修订《公司章程》的议案:  
根据第四十七条第四款第四项“公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并资产负债表净资产的 50%”修订为“公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度经审计的合并资产负债表净资产的 50%, 其中单笔担保额不得超过最近一个会计年度经审计的合并资产负债表净资产的 10%”。  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
十八、审议通过了关于 2007 年度利润分配预案的议案:  
主要依据第四届五次董事会通过的《时代新材经营管理办法》, 确定公司高管人员 2007 年度的年薪, 具体数据见年度报告披露的高管人员报酬总额。公司高管人员均非董事会成员。  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
十九、审议通过了关于召开 2007 年度股东大会的议案:  
定于 2008 年 3 月 20 日召开公司 2007 年度股东大会。有关事项同日披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开 2007 年度股东大会的通知》。  
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。  
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司 2008 年 2 月 26 日

证券代码: 600458 证券简称: 时代新材 编号: 临 2008-004  
**株洲时代新材料科技股份有限公司  
第四届监事会第七次会议决议公告**

特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
株洲时代新材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2008 年 2 月 26 日在公司工业园 202 会议室召开, 会议应到监事 9 人, 实际到会 6 人, 另 3 名监事授权其他监事代为行使表决权。监事马俊、马力、李国生亲自出席本次会议, 监事马俊书面委托李国辉出席, 监事马力书面委托李国辉出席, 监事李国生书面委托张振刚代为行使表决权。会议由监事会主席张华列主持, 经全体监事

### (3) 现金流量变动情况

项目	本期数	上期数	增减(%)
经营活动产生的现金流量	71,429,226.32	41,542,582.29	71.88
投资活动产生的现金流量	-57,774,774.05	-11,249,373.33	-413.66
筹资活动产生的现金流量	35,788,932.67	-1,827,302.07	1968.69

①经营活动产生的现金流量变化的原因主要是业务单元经营者加大回款回收力度所致;  
②投资活动产生的现金流量变化的原因主要是桥梁支座产能等项目投资所致;  
③筹资活动产生的现金流量变化的原因主要是银行借款增加所致。  
(4) 主要供应商、客户情况

项目	本期数	上期数	增减(%)
前五名供应商货款合计	139,403,720.52	136,908,288.22	2.36
前五名销售客户货款合计	130,791,622.02	136,908,288.22	18.25

### (5) 报告期内公司资产构成变动情况

项目	本期数	上期数	增减(%)
货币资金	136,561,472.38	86,366,136.43	57.36
预付账款	37,121,602.00	23,389,972.56	74.21
存货	197,722,634.43	134,729,956.64	30.27
短期借款	196,00		