

株洲时代新材料科技股份有限公司

[2013] 第一季度报告

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信息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 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司第一季财务报告未经审计。

1.4

公司高级管理人员姓名

曾鸿平

财务负责人姓名

曾华

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

王志刚

公司负责人曾鸿平、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)王志刚声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减额(%)
总资产(元)	4,438,423,433.55	4,236,219,100.75	4.77
所有者权益(或股东权益)(元)	1,838,631,524.78	1,787,488,098.11	2.86
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.55	3.46	2.60
年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-190,278,296.47	-	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.37	-	不适用
报告期	年初至报告期末	本报告期初至上年报告期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	51,248,972.72	51,248,972.72	-15.19
基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.10	-9.09
每股收益(元/股)	0.10	0.10	-16.67
扣除非经常性损益后的净利润(元)	2.83	2.83	减少 0.70/百分点
扣除非经常性损益后的扣除非经常性损益率(%)	2.80	2.80	增加 0.52/百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

项目	金额
管理费用	16,603.95
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,按正常标准定额或定量享受的政府补助除外	592,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,872.60
所得税影响额	-92,921.49
合计	526,555.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总户数(户)

57,815

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称)

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

南车株洲电机车研究所有限公司

104,367,066

104,367,066

人民币普通股

中国南车集团投资管理公司

50,791,598

50,791,598

人民币普通股

南车株洲电力机车有限公司

9,491,374

9,491,374

人民币普通股

南车四方车辆有限公司

7,994,950

7,994,950

人民币普通股

中国南车集团株洲车辆厂

7,776,666

7,776,666

人民币普通股

广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)

6,606,429

6,606,429

人民币普通股

广东恒健投资控股有限公司

5,780,000

5,780,000

人民币普通股

南车资阳机车有限公司

5,522,827

5,522,827

人民币普通股

中国南车集团南京浦镇车辆厂

5,438,545

5,438,545

人民币普通股

中国南车集团石家庄车辆厂

5,259,837

5,259,837

人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司主要资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目名称 期末数 期初数 本期变动情况

金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%)

货币资金 156,610,329.31 3.53 388,233,606.44 9.16 -231,623,277.13 -5.64

应收票据 453,307,320.51 10.21 795,805,128.17 -342,497,825.66 -8.57

其他应收款 1,495,978,853.23 33.71 714,938,904.30 16.88 781,039,948.93 16.83

预付款项 112,467,581.49 2.53 87,367,078.48 2.06 25,100,503.01 0.47

其他应收款 61,753,551.25 1.39 54,582,187.95 1.29 7,225,361.50 0.10

在建工程 207,859,433.36 4.68 188,999,882.07 4.41 20,859,461.29 0.27

应付票据 542,800,193.23 12.23 603,105,625.91 14.24 -60,305,435.68 -2.01

应付账款 818,617,708.65 18.42 622,726,546.61 14.70 191,881,162.04 3.74

应付职工薪酬 17,935,149.79 0.40 13,544,592.01 0.32 4,390,557.78 0.08

应交税费 42,938,089.95 0.97 33,827,104.66 0.80 9,110,985.29 0.17

其他应付款 182,021,906.33 4.10 203,194,162.96 4.80 -21,172,182.33 -0.70

货币资金减少主要是由于报告期内客户回款速度下降影响所致。详情参见财务报表合并现金流量表。

应收票据增加主要是由于报告期末客户回款速度下降影响所致。

其他应收款增加主要是由于报告期内内职工借款增加所致。

预付款项增加主要是由于报告期内采购材料增加以及控制付款周期所致。

应付票据增加主要是由于报告期内应付社保费用的增加。

应付账款增加主要是由于报告期内应付增值税和所得税的增加。

应付职工薪酬增加主要是由于报告期内支付工程结款所致。

报告期内利润构成情况

单位:元 币种:人民币

项目名称 本期数 上年同期数 增减额 增减幅度(%)

营业收入(元) 72,935,107.35 67,995,159.38 7.27%

归属于上市公司股东的净利润 48,958,336.41 32,999,299.40 48.36%

扣除非经常性损益后的净利润 44,731,109.38 32,984,093.78 35.61%

经营活动产生的现金流量净额 50,110,715.99 44,126,898.43 13.56%

基本每股收益(元/股) 0.1055 0.0711 48.59%

稀释每股收益(元/股) 0.1055 0.0711 48.59%

加权平均净资产收益率(%) 2.31% 1.69% 0.62%

2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期比上年度同期增减(%)

营业收入(元) 2,183,341,323.86 2,132,185,625.75 2.4%

归属于上市公司股东的净资产 2,146,137,933.19 2,097,179,596.78 2.33%

非经常性损益项目和金额

单位:元

年初至报告期末金额

说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,符合国家政策规定,按正常标准定额或定量享受的政府补助除外) 14,705.61

对外委托贷款收益 3,881,225.02

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 331,296.40

合计 4,227,227.03

报告期公司前一期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 适用 √ 不适用

报告期公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期公司主要资产构成情况

单位:元 币种:人民币

项目名称 期末数 期初数 本期变动情况

金额 占总资产比例(%) 金额 占总资产比例(%)

货币资金 156,610,329.31 3.53 388,233,606.44 9.16 -231,623,277.13 -5.64

应收票据 453,307,320.51 10.21 795,805,128.17 -342,497,825.66 -8.57

其他应收款 1,495,978,853.23 33.71 714,938,904.30 16.88 781,039,948.93 16.83

预付款项 112,467,581.49 2.53 87,367,078.48 2.06 25,100,503.01 0.47