

B116 Disclosure

信息披露

- 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 未出虚假记载情况

未出虚假记载服务	未出虚假记载姓名	未出虚假记载的说明	被委托人姓名
董事	曹军	工作原因	刘军
监事	陈伟	工作原因	李强
监事	刘建刚	工作原因	李强

- 4 毕马威华振会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
- 经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币181,441,224.99元,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,188,563,676.77元。

公司第九届董事会第十二次审议通过公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟定利润分配方案为:公司以现金向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),截止2021年12月31日公司总股本302,798,152股,拟派发现金股利2,232,852.16元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的35.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
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	夏雷	林芳		
办公地址	株洲市天元区海天大道18号	株洲市天元区海天大道18号		
电话	0731-22837762	0731-22837766		
电子信箱	zlx@hzhzh.com	lzf@hzhzh.com		

2 报告期内公司主要业务简介

时代新材深耕全球轻量化发展步伐,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,所研发的多个业务领域处于国际领先地位。公司目前在全球轨道交通零部件、汽车产品领域规模第一,在铁路、桥梁建筑领域等其他领域处于行业前列。是轨道交通整车全套方案提供商和减振产品、产品研发制造能力最为完善的企业之一。在风力发电领域,是风电叶片规模位居国内第二、国际内拥有最强自主研发能力的叶片制造商之一,是全球少数具备聚碳酸酯叶片批量制造能力的企业,风电风机弹性减振产品销售规模和市场占有率位居国内第一;在全球风力发电领域,是风电叶片规模位居全球第三,是全球第一个主轴承产品批量装车并应用于海上;在复合材料新材料的研发、制造和销售;风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维服务;汽车产业主要从事中高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售;高分子材料主要从事高性能减振材料、长碳纤维增强材料、先进复合材料、复合材料、高性能纤维等高性能纤维产品的工业化应用。依托多年研发投入和市场积累,公司已经发展成为跨行发展、国际化经营的高科技公司。

时代新材以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心,致力于从事轨道交通、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研发、生产与销售,产品品种千余种。轨道交通产业主要从事轨道交通减振、线路减振、桥梁减振减振、车体新型材料产品的研发、制造和销售;风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维服务;汽车产业主要从事中高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售;高分子材料主要从事高性能减振材料、长碳纤维增强材料、先进复合材料、复合材料、高性能纤维等高性能纤维产品的工业化应用。依托多年研发投入和市场积累,公司已经发展成为跨行发展、国际化经营的高科技公司。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近年来的主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	16,236,038,563.96	15,906,427,440.28	1.98	15,566,476,238.68
归属于上市公司股东的净资产	4,940,362,963.51	4,779,334,501.96	1.28	4,633,596,439.49
营业收入	14,650,619,388.59	15,080,116,346.04	-6.83	11,872,389,888.91
归属于上市公司股东的净利润	181,441,224.99	326,536,315.14	-44.44	90,105,137.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,035,428.57	197,528,936.30	-80.80	-631,020,814.80
经营活动产生的现金流量净额	266,369,314.21	2,418,130,185.50	-89.40	1,220,812,067.96
加权平均净资产收益率(%)	3.79	6.91	减少3.12个百分点	1.91
基本每股收益(元/股)	0.23	0.61	-61	-43.90
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.41	-43.90	0.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	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	3,786,333,690.6	3,840,326,528.68	3,311,507,204.02	3,292,453,028.94
归属于上市公司股东的净利润	76,683,537.83	17,066,390.98	-2,665,814.98	30,438,762.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,885,538.68	16,041,172.64	-16,025,644.92	-80,741,626.19
经营活动产生的现金流量净额	-240,676,394.77	-40,956,718.03	-612,609,627.06	1,156,662,114.66

季度数据若已被定期报告数据差异是统计差异

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

前10名股东持股情况							单位: 股
截至报告期末普通股股东总数 (P3)							42,089
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (P3)							38,444
前10名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期期末 持股数量	期末持股比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、冻结或 冻结情况	股份 种类	股东 性质	
中国株洲电力机车研究所有限公司	292,494,103	36.43	0	无	0	国有法人	
中国中车投资有限公司	66,029,078	8.22	0	无	0	国有法人	
中国株洲电力机车有限公司	12,338,796	1.54	0	无	0	国有法人	
友阿国际有限公司一分红	10,839,951	1.35	0	未知	/	境内非国有法人	
平安证券股份有限公司-金鼎基金-中国银行股份有限公司-平安中证500交易型开放式基金	8,522,402	8.52	0	未知	/	境内非国有法人	
中国株洲电力机车有限公司	-1,200,000	7,709,666	0.96	0	无	国有法人	
中国中车股份有限公司	7,179,676	0.89	0	无	0	国有法人	
中国中车株洲电力机车有限公司	7,070,109	0.88	0	无	0	国有法人	
中国中车股份有限公司	6,260,540	6,260,540	0.78	0	未知	/	境内非国有法人
中国中车股份有限公司	5,678,613	0.69	0	无	0	国有法人	
上述股东为关联关系或一致行动的说明							

前10名股东中,第3、3、3、3名股东的控股股东均为中国中车股份有限公司,第4、4、4、4名股东均为中国中车股份有限公司的控股子公司。

4.2 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



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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应高度重视重要事项,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响的事项或未来经营活动中的重大风险提示。

报告期内,公司实现营业收入140.51亿元,较上年同期增加150.90亿元,减少10.29亿元,降幅36.82%;实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,较上年同期3.27亿元减少1.46亿元。主要是2021年风电行业市场需求萎缩,订单减少,公司风电产品收入规模下降。同时,由于风电叶片产品销售价格下降,原材料价格上涨的共同影响,风电企业经营利润较上年同期下降。

2 公司债券存续期间发生退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

株洲时代新材料科技股份有限公司
董事长:彭华生

董事会批准报出日期:2022-03-29日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-017

株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议的通知于2022年3月18日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2022年3月29日上午在公司行政楼204会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华生先生主持。

本次会议应到董事9人,实到董事6人。董事杨军先生、张向阳先生、刘建刚先生因工作原因未出席,董事杨军先生书面委托董事刘军先生出席并代为行使表决权,董事张向阳先生、刘建刚先生书面委托董事李略先生出席并代为行使表决权。5名独立董事均能亲自列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议,通过了如下决议:

一、审议通过了公司2021年度董事会工作报告;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了公司2021年年度报告及摘要;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了公司2021年度财务决算报告;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司2021年度利润分配方案;

公司2021年度利润分配方案为:公司以现金向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),截止2021年12月31日公司总股本302,798,152股,拟派发现金股利2,232,852.16元。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的35.40%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、本次利润分配方案履行的决策程序

(一)董事会审议:2022年3月29日召开的公司第九届董事会第十二次会议,全体董事一致通过《关于公司2021年度利润分配方案》的议案,并由董事长彭华生先生主持。

二、独立董事发表意见:独立董事一致通过《关于公司2021年度利润分配方案》的议案,认为公司2021年度利润分配方案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,符合公司目前的实际情况,符合公司的实际情况,有利于公司的持续、稳定、健康发展,同时符合《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形。我们同意将公司2021年度利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、监事会审议:2022年3月29日召开的公司第九届监事会第十二次会议,全体董事一致通过《关于公司2021年度利润分配方案》的议案,并由董事长彭华生先生主持。

四、股东大会审议:2022年3月29日召开的公司第九届股东大会,全体董事一致通过《关于公司2021年度利润分配方案》的议案,并由董事长彭华生先生主持。

2021年度报告摘要

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-022号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-023号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-026号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-027号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-028号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-029号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-030号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-031号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-032号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-033号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-034号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-035号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-036号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-037号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-038号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-039号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-040号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-041号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-042号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-043号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-044号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过了关于公司申请注册发行中期票据的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元(含15亿元)中期票据。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-045号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、审议通过了关于公司申请注册发行超短期融资券的议案;

同意公司向中国银行间债券市场交易商协会申请注册发行新一期总额不超过人民币15亿元(含15亿元)超短期融资券。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临2022-046号公告。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关联交易类别	单位名称	2021年预计金额	2021年实际发生额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
向关联人购买材料	株洲时代工程材料科技有限责任公司	123,800,000.00	76,827,891.97	实际采购减少
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	7,160,000.00	7,944,884.63	
	湖南弘泰科技有限公司	13,800,000.00	1,269,548.67	
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	30,000.00	0.00	
	株洲九方铸造股份有限公司	600,000.00	11,591.76	
	合计	146,150,000.00	84,910,916.03	
向关联人购买辅助材料和动力	株洲时代电气绝缘有限责任公司	400,000.00	88,182.76	
	合计	400,000.00	88,182.76	
	株洲时代工程材料科技有限责任公司	108,000,000.00	56,903,009.94	销售未达预期
	四川中车轨道交通设备有限公司	12,000,000.00	1,827,038.09	
	青岛阿尔斯通铁路设备有限公司	15,000,000.00	8,062,580.06	
	长沙春晖、厦门凯迪通车辆有限公司	12,120,000.00	2,941,023.60	
向关联人销售产品、商品	广州地铁车辆有限公司	3,000,000.00	2,076,685.27	
	神州铁路车辆技术有限公司	400,000.00	376,122.30	
	天津电力机车有限公司	2,500,000.00	2,463,382.21	
	北京北方九方轨道交通科技有限公司（曾用名：北京北方九方投资有限公司）	2,260,000.00	2,202,946.82	
	湖南弘泰科技有限公司	12,240,000.00	4,179,648.33	
	铁科（北京）轨道交通装备技术有限公司（曾用名：北京铁科轨道交通有限公司）	500,000.00	468,494.96	
向关联人提供劳务	深圳中车康达车辆有限公司	2,000,000.00	1,731,600.00	
	上海中车康达车辆技术有限公司	150,000.00	114,900.00	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	2,040,000.00	210,798.11	
	成都长客新筑轨道交通装备有限公司	5,000,000.00	8,404.00	
	内蒙古一机集团电力设备制造有限公司	1,800,000.00	766,234.46	
	株洲时代华鑫新材料技术有限公司	200,000.00	0.00	
接受关联人的劳务	合计	176,460,000.00	84,302,296.14	
	株洲时代华鑫新材料技术有限公司	0.00	53,569.00	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	0.00	24,967.20	
	内蒙古一机集团电力设备制造有限公司	0.00	133,042.46	
	株洲时代工程材料科技有限责任公司	100,000.00	30,490.07	
	合计	100,000.00	242,002.22	
其他—租赁支出	湖南弘泰科技有限公司	6,000,000.00	6,673,968.87	
	株洲市电动汽车示范运营有限公司	0.00	764,273.48	
	株洲国建文盛设备有限公司	0.00	96,009.17	
	株洲时代电气绝缘有限责任公司	100,000.00	24,880.13	
	合计	6,000,000.00	7,549,031.64	
	株洲国建文盛设备有限公司	6,000,000.00	1,107,438.62	
其他—租赁收入	株洲时代工程材料科技有限责任公司	1,440,000.00	589,546.38	
	合计	2,040,000.00	4,676,880.79	
	株洲国建文盛设备有限公司	1,220,000.00	4,676,880.66	
其他—租赁支出	合计	1,320,000.00	4,76,498.66	

