

第一集 重要提示

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计划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站查阅年度报告全文。

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. 未出席董事情况

出席董事姓名	未出席董事姓名	未出席原因	被委托人姓名
董事	杨军	工作原因	刘军
董事	张向阳	工作原因	李略
董事	刘建勋	工作原因	李略

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.董监高人员述职业回避和部分配偶及公关联人转让增减持股票

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181,441,224.90元,公司期末可供分配利润为人民币11,188,563,677,65元。

公司第九届董事会第十二次会议通过公司2021年度利润分配预案股息登记日的总股本为基数分配利润,拟以利润分配方案为公司向全体股东每10股派发现金股利(税后)(含税),截止2021年12月31日公司总股本0.292,798,152股,拟派发现金股利64,223,852.16元。本年度公司现金分红占当年归属母公司股东的净利润的36.40%。

如在公告披露之日起至实际控制权分置股权转让登记日期间公司发生派生事件,公司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年度股东大会审议。

第二集 基本情况

1. 公司简介

公司股票概况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
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	林芳	证券事务代表
姓名	夏智	
办公地址	株洲市天元区海天路18号	株洲市天元区海天路18号
电话	0731-22837762	0731-22637766
电子信箱	zixiao@xntc.com	linfang@xntc.com

2. 报告公司主要业务简介

时代新材紧跟全球经济发展趋势,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,所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在金属轨道交通弹性元件产品领域排名第一,在线路、桥梁建筑减震隔震等方面均处于行业前列,是轨道交通减震全系列产品提供者和减震产品研发制造能力最强的企业之一;在风力发电领域(风电叶片模压模组)居世界第二位;在风力发电机弹性减震产品销售规模和市占率位居全国第一;在全球汽车减震细分领域排名第三,是全球第一个主动减震产品量产车应用企业,新材料产业领域发展上,近几年来突破了一系例诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强复合材料、芳纶材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容器膜材料等高性能高分子材料的应用化。依托多年的研究开发和市场竞争,公司已经成为跨行业发展的,国际化经营的高科技企业。

时代新材以高分子材料的研发及工程化应用为核心,致力于轨道交通、风力发电、汽车、高性能材料及制品、新能源系统产品的研究、生产与销售,产品品种百余种。轨道交通产品主要从事车辆减震隔震、线路减震隔震、车体新材料产品的研发、制造和销售;风力发电产品主要从事风电叶片的设计、生产、制造、销售;新能源产品主要从事业务范围包括风能、太阳能、风能与太阳能的综合利用、新能源汽车、电动汽车、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、先进低基材料、有机硅材料、PAI聚酰胺酰亚胺等新材料的研究与工程化应用。

3. 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	2019年
总资产	16,296,608,563.90	15,996,427,449.00	1,188,156,466,728.68
归属于上市公司股东的净资产	4,380,382,968.51	4,779,334,501.96	4,633,988,429.49
营业收入	14,060,610,363.95	15,080,116,346.04	-6,631,117,399,889.04
归属于上市公司股东的净利润	181,441,224.90	326,590,315.14	-44,444,90,105,137.91
经营活动产生的现金流量净额	37,938,420.67	197,528,938.30	-80,800,-631,028,814.80
加权平均净资产收益率(%)	3.79	6.01	减少3.12个百分点 1.91
基本每股收益(元/股)	0.03	0.041	-0.0390 0.11
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.041	-0.0390 0.11

3.2 报告期各季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	2019年
总资产	16,296,608,563.90	15,996,427,449.00	1,188,156,466,728.68
归属于上市公司股东的净资产	4,380,382,968.51	4,779,334,501.96	4,633,988,429.49
营业收入	14,060,610,363.95	15,080,116,346.04	-6,631,117,399,889.04
归属于上市公司股东的净利润	181,441,224.90	326,590,315.14	-44,444,90,105,137.91
经营活动产生的现金流量净额	37,938,420.67	197,528,938.30	-80,800,-631,028,814.80
加权平均净资产收益率(%)	3.79	6.01	减少3.12个百分点 1.91
基本每股收益(元/股)	0.03	0.041	-0.0390 0.11
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.041	-0.0390 0.11

3.3 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	2021年	2020年	2019年
总资产	16,296,608,563.90	15,996,427,449.00	1,188,156,466,728.68
归属于上市公司股东的净资产	4,380,382,968.51	4,779,334,501.96	4,633,988,429.49
营业收入	14,060,610,363.95	15,080,116,346.04	-6,631,117,399,889.04
归属于上市公司股东的净利润	181,441,224.90	326,590,315.14	-44,444,90,105,137.91
经营活动产生的现金流量净额	37,938,420.67	197,528,938.30	-80,800,-631,028,814.80
加权平均净资产收益率(%)	3.79	6.01	减少3.12个百分点 1.91
基本每股收益(元/股)	0.03	0.041	-0.0390 0.11
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.041	-0.0390 0.11

3.4 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	2019年	2020年	2021年
利税总额增加	268.18	1,3110.09	1,396.30
归属于上市公司股东的净利润	152.73	796.05	795.19
总资产增加	227.95	1,120.38	1,180.86

3.5 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	2019年	2020年	2021年
利税总额增加	268.18	1,3110.09	1,396.30
归属于上市公司股东的净利润	152.73	796.05	795.19
总资产增加	227.95	1,120.38	1,180.86

3.6 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	2019年	2020年	2021年
利税总额增加	268.18	1,3110.09	1,396.30
归属于上市公司股东的净利润	152.73	796.05	795.19
总资产增加	227.95	1,120.38	1,180.86

3.7 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	2019年	2020年	2021年
利税总额增加	268.18	1,3110.09	1,396.30
归属于上市公司股东的净利润	152.73	796.05	795.19
总资产增加	227.95	1,120.38	1,180.86

3.8 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元 币种:人民币

	2019年	2020年	2021年
利税总额增加	268.18	1,3110.09</td	

(上接B106版)

公司名称:中国中车集团有限公司
法定代表人:孙永才
注册资本:3,000,000.000人民币
成立时间:2011年12月28日

主营业务:投资范围内的国有资产和国有股权经营管理、资本运营、投资及投资管理、资产管理及资产受托管理;交通装备及其基础设施、新能源、节能环保设备的研发、销售、租赁、技术服务;铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、铁路起重机械、各类机电设备及部件、电子设备、环保设备及产品的设计、制造、修理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

财务数据:截至2020年12月31日,中车集团总资产总额1,367.30亿元,净资产1,733.46亿元,2021年中车集团实现营业收入1,360.6亿元,净利润129.66亿元,截至2021年12月31日,中车集团总资产总额1,050.36亿元,净资产1,064.31亿元,2021年1-9月中车集团实现营业收入1,506.18亿元,净利润8.43亿元。

关联关系:截至本公告日,中车集团通过中车股份有限公司,中车资本控股有限公司等公司间持有中车集团及其下属企业全部的0.87%的股权,为公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述中车集团及其下属企业与本公司构成关联关系。中车集团及其下属企业近三年生产经营情况及财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,公司与其不存在履约风险。

(备注:公司日常与中车集团合办境内多子公司关联交易,以披露全部关联人的信息。鉴于上述公司发生关联交易的公司均受中车集团实际控制,因此在此仅公示中车集团相关信息。)

(二) 中车财务有限公司

公司名称:中车财务有限公司
法定代表人:董章绪
注册资本:人民币22亿元
成立时间:2012年11月30日

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;成员单位单方面办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的统计、核算、资金方案设计;吸收成员单位存款;对成员单位的办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券发行(除股票以外);投资托管。

股权结构:中车财务有限公司股东持股比例91.36%,中车集团有限公司持股8.6%。

财务数据:截至2021年12月31日,中车财务公司资产总额为4,710,406,222元,净资产为418,789.27万元,2021年财务公司实现营业收入为83,129.93万元,净利润27,606.73万元。

关联关系:公司与中车财务公司的实际控制人为中车集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,中车财务公司与本公司的交易构成关联交易。

(三) 定价政策及定价依据

(一) 日常关联交易定价的依据
凡有政府定价的,执行政府定价;凡没有政府定价,但有政府指导价的,执行政府指导价;没有政府定价和政府指导价的,执行市场价格(含标价);如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用时,按以下定价原则执行。

市场价格按以下顺序依次确定的价格:1、该产品的销售地或其附近地区在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格;2、在正常商业情况下销售该类产品的独立第三方当时收取的价格。

关联交易定价按以下原则确定:公司对关联交易的定价,应遵循“合理成本”指双方协议约定的公司的产品或服务的成本和费用,“合理利润”=“合理成本”×“同行业平均利润率”。

(二) 中车财务公司的日常关联交易定价

中车财务公司向中车财务公司的支付的利息率应不低于中国人民银行规定的同类存款基准利率,不低于于中国国内主要商业银行公司提供给同种类存款服务所适用的利率;同时,不低于吸收集团公司各成员单位的综合存款利率。

中车财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用,须符合中国人民银行或中国银行业监督管理委员会就该金融服务向同类金融产品收取的费用标准。

中车财务公司就提供其他金融服务向公司收取的费用,须符合中国银行业监督管理委员会就该金融服务向同类金融产品收取的费用标准。

(三) 上述关联交易价格公平、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易目的及交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易遵循市场原则,是公司正常生产经营活动的需要,公司与关联方合作可有效降低成本,公司与中车财务公司的日常关联交易遵循平等自愿、互利互惠的合作原则,公司与其它商业银行机构的合作无实质差异,公司与中车财务公司合作可有效拓宽公司融资渠道,增加资金周转。上述关联交易不会导致对关联方形成依赖,不存在损害公司利益和其他股东利益的情况,公司独立性不会受到影响。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-022

株洲时代新材料科技股份有限公司关于公司2022年度金融衍生品交易预计额度的公告

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、准确完整承担个别及连带责任。

2022年3月29日,株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度金融衍生品交易预计额度的议案》,同意公司申请年度金融衍生品交易预计额度折合人民币约0.93亿元,该议案无需提交公司股东大会审议。具体条款如下:

一、开展金融衍生品交易业务的背景

为有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司跨经营活动中不利影响,在遵守国家法律法规的前提下,运用合适的金融工具管理汇率波动风险,以保障财务安全性和核心业务盈利能力,增强公司的市场竞争力。

二、开展金融衍生品交易业务的描述

公司拟申请的年度金融衍生品交易额度折合人民币约0.93亿元。其中美元外汇敞口7,024万美元,欧元外汇敞口23,214万欧元。

以上额度的设定,均依据对汇率风险敞口金额的测算,实际执行时将以前述的风险敞口金额为上限,本公司没有使用杠杆工具放大上述业务规模计划的规模。

衍生品交易业务的内部控制管理原则如下:尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响;

(一)秉持汇率风险管理的原则,尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响;

(二)套期保值原则以真实交易为基础,以锁定收付款为目的,不以投机炒卖收付款为目的;

(三)金融衍生品交易与真实业务品种相匹配,期限匹配,方向相反,数量相当。

三、开展金融衍生品交易业务的品种

公司拟申请定价的货币头寸计算,风险能有效评估的外汇远期、掉期、期权等简单易管理的金融衍生品。

四、拟开展金融衍生品交易业务的交易对手

拟交易对手包括公司所合作的低信用风险的金融机构,如:中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行。

五、金融衍生品交易业务的风险提示

(一)市场的汇率波动对公司收入降低、成本上升、资产缩水、负债增加等损失的风险;

(二)操作风险:由于不完善或有问题的内部控制过程,人员、系统而致金融衍生业务损失的风险;

(三)信用风险:选择的金融衍生交易对手未能履行合同所规定的义务和信用质量发生变化,而导致的接续损失的风险;

(四)财务风险:因套期保值安排不当,当市场价格出现剧烈波动或金融衍生业务出现亏损时,由于保证金账户中的资金无法支撑衍生头寸头寸,而导致被强制平仓的风险。

六、拟采取的风险控制措施

(一)明确衍生品交易的使用的和原则,坚持以套期保值为目的,合理管理金融衍生工具持仓规模,在交易工具的运用上严格限制交易对手,反向对冲、平衡期限、简便性和流动性等交易原则;

(二)根据国家有关法律法规、公司章程和公司授权手册等相关规定,强化本公司对外风险内控管理体系建设,建立健全金融衍生工具交易管理制度和流程,消除固定汇率业务审批通过层面的权责划分,严格分层防控,交易、会计核算岗位人员,确保每一笔金融衍生工具交易业务的合规性和有效性;

(三)审慎选择交易对手及代理机构,全面分析资信情况,选择信誉良好、实力雄厚、经营规范、与公司保持长期合作关系的交易对手及代理机构;

(四)建立风险实时监控机制。

七、对公司的帮助

公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况,为有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司跨经营活动中不利影响的目的,符合公司生产经营的实际需要,符合有关法律法规的要求,符合全体股东及上市公司利益;全体独立董事一致同意上述议案。

九、监事会意见

监事会拟对公司开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况,为有效规避汇率风险,减少汇率波动对公司跨经营活动中不利影响的目的,符合公司生产经营的实际需要,符合有关法律法规的要求,符合全体股东及上市公司利益;监事会成员一致同意上述议案。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-023

株洲时代新材料科技股份有限公司关于公司2022年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告

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、准确完整承担个别及连带责任。

为满足日常经营及其他资金需求,株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2022年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》,同意公司及合办范围内下属全资子公司,拟向公司中行、中国银行、建设银行、交行、光大银行、民生银行等提出综合授信业务,合计申请综合授信额度为人民币260.20亿元,有效期为本公司经案公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。具体情况如下:

序号 银行名称 授信额度(亿元) 期限(年)

1 中国银行股份有限公司 21.0 1

2 中国进出口银行湖南省分行 27.0 1

3 中国建设银行湖南省分行 32.0 1

4 中国工商银行长沙高新技术开发区支行 15.0 1

5 中国银行长沙分行 10.0 1

6 兴业银行长沙分行 14.0 1

7 中国光大银行长沙分行 8.0 1

8 广发银行长沙分行 16.0 1

9 中国民生银行长沙分行 5.0 1

10 上海浦东发展银行长沙分行 10.0 1

11 中国银行湘潭分行 6.0 1

12 中国银行衡阳分行 38.0 1

13 国泰兴业银行(中国)有限公司 1.6 1

14 中国银行长沙高新区支行 10.0 1

15 北京银行长沙分行 6.0 1

16 财富通理财 26.0 1

17 中国银行青海省分行 6.0 1

18 中国银行深圳分行 0.6 1

19 中国银行北京分行 0.5 1

20 工行长沙银行 1.0 1

21 招商银行长沙分行 1.0 1

22 中国银行股份有限公司青岛分行 0.5 1

23 其他金融机构 10.0 1

合计 260.2 1

公司具体的授信额度以各家银行的授信批复为准,以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额由公司视实际需求及跟客户签订单项业务合同进行约定。相关公司经案公司综合授信额度有效期为本次议案经案公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-024

株洲时代新材料科技股份有限公司关于公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的公告

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、准确完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●担保人:株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)

●本次担保预计额度:拟对公司合并范围内部分控股子公司2022年度使用金融机构综合授信、融资融券等业务提供担保,并为其境外借款、境外投标、合同履约等业务提供担保。

●担保金额:最高不超过69,500万元

●财务资助情况概述

为解决公司控股子公司资金问题,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》,公司拟对合并范围内部分控股子公司提供含有息或无息借款,委托借款金额,

综合授信、融资融券等业务提供担保,并对其子公司的境外借款、境外投标、合同履约等业务提供担保。

担保金额:最高不超过69,500万元

担保期限:自公司审议通过之日起12个月。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-025

株洲时代新材料科技股份有限公司关于公司向控股子公司提供财务资助的公告

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、准确完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●财务资助对象:本公司合并范围内部分控股子公司

●财务资助金额:最高不超过69,500万元

●财务资助情况概述

为解决公司控股子公司资金问题,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》,公司拟对合并范围内部分控股子公司提供含有息或无息借款,委托借款金额,

综合授信、融资融券等业务提供担保,并对其子公司的境外借款、境外投标、合同履约等业务提供担保。

担保金额:最高不超过69,500万元

担保期限:自公司审议通过之日起12个月。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2022年3月31日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2022-026

株洲时代新材料科技股份有限公司关于公司2022年度向控股子公司提供担保预计额度的公告

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、准确完整承担个别及连带责任。

重要内容提示: