证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-39

深圳市纺织(集团)股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	827,289,643.21	22.22%	2,317,385,312.76	9.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,277,434.06	114.49%	66,584,597.03	17.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,677,203.43	174.16%	54,364,530.04	21.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	64,740,508.96	-44.14%
基本每股收益(元/股)	0.0598	114.34%	0.1315	17.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0598	114.34%	0.1315	17.83%
加权平均净资产收益率	1.05%	0.55%	2.32%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,741,166,019.48	5,617,137,367.90	2.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,885,682,841.55	2,849,264,555.21	1.28%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	321.08	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	9,065,102.42	28,434,409.97	主要为政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,077,510.48	-4,713,703.74	主要为品质赔偿款支出。
减:所得税影响额	1,042,626.12	3,546,815.78	
少数股东权益影响额(税后)	2,344,735.19	7,954,144.54	
合计	3,600,230.63	12,220,066.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

项目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动情况说明
货币资金	47,029.04	99,179.00	-52.58%	主要是购买理财产品和偿还长期借款所致。
交易性金融资产	77,172.73	31,960.54	141.46%	主要是购买理财产品所致。
应收账款	88,912.77	63,658.35	39.67%	主要是销售提升及信用账期延长所致。
应收款项融资	1,961.54	5,441.38	-63.96%	主要是应收票据背书及到期结算所致。
预付款项	3,438.08	1,839.14	86.94%	主要是预付材料款增加所致。
其他应收款	441.61	1,058.60	-58.28%	主要是受限资金解除限制所致。
在建工程	6,155.24	3,806.16	61.72%	主要是本期新增RTP项目所致。
长期待摊费用	296.16	447.10	-33.76%	主要是本期费用摊销所致。
其他非流动资产	2,789.15	4,255.30	-34.45%	主要是预付设备款减少所致。
应付账款	43,989.46	32,704.99	34.50%	主要是产量提升致备货备料增加所致。
合同负债	830.04	427.41	94.20%	主要是预收合作方开发服务费增加所致。
项目	本期发生额(万元)	上年同期发生额(万元)	变动幅度	变动情况说明
研发费用	8,086.35	5,916.90	36.67%	主要是研发投入增加所致。
财务费用	-348.18	186.80	-286.39%	主要是利息支出减少、利息收入增加所致。
投资收益	1,053.20	1,572.65	-33.03%	主要是确认合营企业的投资收益减少所致。
信用减值损失	-1,591.69	-8.88	-17824.44%	主要是销售提升致应收账款余额增加及信用减值计提比例增加所致。
其他收益	2,843.44	1,865.06	52.46%	主要是政府补助增加所致。
资产处置收益	0.03	-1.11	102.70%	主要是上年同期处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	61.42	188.22	-67.37%	主要是上年同期收到供应商赔偿款增加所致。
营业外支出	532.79	93.34	470.81%	主要是本期品质赔偿款增加所致。
所得税费用	895.27	63.71	1305.23%	主要是本期应纳税所得额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	6,474.06	11,590.18	-44.14%	主要是上年同期收回海关保证金及增量留抵退税所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,869.10	13,905.02	-458.64%	主要是本期购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,923.56	186.82	-7017.65%	主要是归还长期借款所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	27,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	46.21%	234,069,436			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.18%	16,129,032			
孙慧明	境内自然人	1.26%	6,399,653			
漳州市芙天创业投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	4,188,800			
陈照耀	境内自然人	0.74%	3,731,200			
苏伟鹏	境内自然人	0.71%	3,580,000		质押	2,800,000
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.68%	3,466,484			
陈晓宝	境内自然人	0.62%	3,156,484			
李增仰	境内自然人	0.55%	2,764,697			
彭迅	境内自然人	0.33%	1,652,800			

前10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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股	234,069,436
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股	16,129,032
孙慧明	6,399,653	境内上市外资股	6,399,653
漳州市芙天创业投资有限公司	4,188,800	人民币普通股	4,188,800
陈照耀	3,731,200	人民币普通股	3,731,200
苏伟鹏	3,580,000	人民币普通股	3,580,000
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金	3,466,484	人民币普通股	3,466,484
陈晓宝	3,156,484	人民币普通股	3,156,484
李增仰	2,764,697	人民币普通股	2,764,697
彭迅	1,652,800	人民币普通股	1,652,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,深圳市投资控股有限公司与深圳市深超科技投资有限公司不构成一致行动人关系。除此之外,本公司未知前10名普通股股东之间,以及前10名普通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
(一)本次重组进展情况
根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2022年12月19日上午开市起停牌,2022年12月30日,公司召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司股票于2023年1月3日上午开市起复牌。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司100%股权,同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易构成关联交易,预计构成重大资产重组,但不构成重组上市,不会导致公司实际控制人变更。本次交易有利于公司实现偏光片行业内的强强联合,快速提升偏光片生产规模,优化产业链布局,加强技术储备深度,使得公司迈向高质量发展的道路。同时,本次重组符合国家和深圳相关发展战略部署,对保障国家新型显示供应链安全具有积极意义。
自本次交易预案披露以来,公司及有关各方积极推进本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作。根据相关法律法规要求,公司应于2023年6月30日之前召开董事会审议重组报告书草案并发出召开股东大会通知。由于彼时本次交易标的公司财务数据有效期即将到期,中介机构正在进行加期审计工作,且公司尚需与交易对方沟通协商交易细节,是否对本次重组方案进行调整存在不确定性,公司无法在2023年6月30日前披露重组报告书并发出召开股东大会通知。经交易各方协商一致,公司将继续推进本次交易。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司2023-29号公告。
目前各中介机构正积极开展标的公司的加期审计、评估和补充尽职调查等工作,以及公司与交易对方继续沟通交易细节,进一步夯实本次重组交易方案。待交易方案确定并履行国资审批程序后,公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为本次交易项下发行股份的定价基准日。
(二)合营公司深圳协利处置情况
深圳协利汽车企业有限公司(以下简称"深圳协利")是公司1981年与香港协利维修公司投资成立的中外合资企业,注册资本312万元,本公司持有50%股权。该公司经营期限至2008年终止,并于2014年被吊销营业执照,该公司主要资产为房产。2020年3月,深圳协利工商已注销,但其名下尚有三处房产的处置双方股东需进一步商后解决。
公司于2021年7月26日向广东省深圳市盐田区人民法院提起撤销深圳市市场监督管理局核准深圳协利汽车企业有限公司注销的行为。2021年11月,法院判决撤销深圳市市场监督管理局核准注销的行为。香港协利维修公司和深圳市市场监督管理局不服,分别向深圳市中级人民法院提起上诉。2022年6月28日,深圳市中级人民法院二审判决:撤销广东省深圳市盐田区人民法院(2021)粤0308行初1883号行政判决,并发回深圳市盐田区人民法院重新审理。
盐田区人民法院开庭重新审理后,于2022年12月30日判决我方胜诉,撤销深圳协利注销登记的行政行为。原审第三人香港协利维修公司不服,于2023年1月10日向深圳市中级人民法院上诉。后因香港协利维修公司未按期预交案件受理费,深圳市中级人民法院下达了(2023)粤03行终387号行政裁定书,裁定本案按上诉人香港协利维修公司撤回上诉处理。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:深圳市纺织(集团)股份有限公司
2023年09月30日
单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	470,290,439.35	991,789,968.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	771,727,264.85	319,605,448.44
衍生金融资产		
应收票据	68,775,717.88	74,619,100.26
应收账款	889,127,673.50	636,583,469.93
应收款项融资	19,615,428.60	54,413,796.91
预付款项	34,380,815.12	18,391,444.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,416,065.59	10,585,975.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,016,900.84	558,447,648.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,184,824.60	69,535,531.24
流动资产合计	3,020,535,130.33	2,733,972,383.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,383,936.52	134,481,835.74
其他权益工具投资	167,678,283.27	167,678,283.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,062,786.14	126,315,834.76
固定资产	2,086,641,378.65	2,240,221,656.36
在建工程	61,552,360.40	38,061,619.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,986,786.35	15,365,393.88
无形资产	40,572,571.45	44,192,571.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,961,561.72	4,470,957.79
递延所得税资产	67,899,705.20	69,823,814.29
其他非流动资产	27,891,519.45	42,553,016.47
非流动资产合计	2,720,630,889.15	2,883,164,984.11
资产总计	5,741,166,019.48	5,617,137,367.90
流动负债:		
短期借款	8,000,000.00	7,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,361,144.87	0.00
应付账款	439,894,591.02	327,049,873.70
预收款项	1,304,306.94	1,393,344.99
合同负债	8,300,395.37	4,274,109.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,413,335.42	61,166,444.90
应交税费	8,985,760.00	8,897,312.51
其他应付款	185,502,332.42	197,345,455.37
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	109,505,189.52	104,183,438.22
其他流动负债	103,379,047.89	92,945,741.78
流动负债合计	950,646,103.45	804,255,720.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	531,736,753.70	607,421,585.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,681,857.24	8,628,672.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	101,641,808.72	117,814,796.10
递延所得税负债	48,460,022.97	47,974,267.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	690,520,442.63	781,839,321.61
负债合计	1,641,166,546.08	1,586,095,042.48
所有者权益:		
股本	506,521,849.00	506,521,849.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,961,599,824.63	1,961,599,824.63
减:库存股		
其他综合收益	109,821,609.56	109,596,609.31
专项储备		
盈余公积	100,909,661.32	100,909,661.32
一般风险准备		
未分配利润	206,829,897.04	170,636,610.95
归属于母公司所有者权益合计	2,885,682,841.55	2,849,264,555.21
少数股东权益	1,214,316,631.85	1,181,777,770.21
所有者权益合计	4,099,999,473.40	4,031,042,325.42
负债和所有者权益总计	5,741,166,019.48	5,617,137,367.90

法定代表人:尹可非 主管会计工作负责人:何飞 会计机构负责人:黄旻
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,317,385,312.76	2,122,038,324.26
其中:营业收入	2,317,385,312.76	2,122,038,324.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,158,341,589.72	1,998,673,168.36
其中:营业成本	1,951,681,550.07	1,809,191,065.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,741,061.59	6,182,079.66
销售费用	25,113,037.81	27,585,766.98
管理费用	97,424,211.28	94,677,249.25
研发费用	80,863,547.15	59,169,009.30
财务费用	-3,481,818.18	1,867,997.94
其中:利息费用	20,718,894.44	24,061,322.83
利息收入	10,302,226.08	3,157,162.86
加:其他收益	28,434,409.97	18,650,648.01
投资收益(损失以"-"号填列)	10,532,038.03	15,726,531.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,144,259.37	-259,269.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-15,916,863.36	-88,779.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-69,422,857.27	-66,843,100.94
资产处置收益(损失以"-"号填列)	321.08	-11,114.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	112,670,771.49	90,799,340.18
加:营业外收入	614,225.47	1,882,156.93
减:营业外支出	5,327,929.21	933,355.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	107,957,067.75	91,748,142.08
减:所得税费用	8,952,702.48	637,078.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	99,004,365.27	91,111,063.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	99,004,365.27	91,111,063.39
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	66,584,597.03	56,549,475.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	32,419,768.24	34,561,587.81
六、其他综合收益的税后净额	344,093.65	174,097.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	225,000.25	174,097.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	225,000.25	174,097.19
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	178,640.10	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	46,360.15	174,097.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	119,093.40	0.00
七、综合收益总额	99,348,458.92	91,285,160.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	66,809,597.28	56,723,572.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	32,538,861.64	34,561,587.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1315	0.1116
(二)稀释每股收益	0.1315	0.1116

法定代表人:尹可非 主管会计工作负责人:何飞 会计机构负责人:黄旻
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,086,209,515.29	2,044,749,583.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,618,351.26	102,084,755.82
收到其他与经营活动有关的现金	120,957,976.01	223,098,022.41
经营活动现金流入小计	2,212,785,842.56	2,369,932,361.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,846,472,743.97	1,962,651,670.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,492,635.92	187,871,082.89
支付的各项税费	32,358,463.62	27,776,039.08
支付其他与经营活动有关的现金	76,721,490.09	75,731,785.57
经营活动现金流出小计	2,148,045,333.60	2,254,030,577.82
经营活动产生的现金流量净额	64,740,508.96	115,901,783.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	27,930,000.00
取得投资收益收到的现金	11,349,359.54	6,259,724.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,550.00	2,776.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	760,719,927.09	795,000,000.00
投资活动现金流入小计	772,078,836.63	829,192,501.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,982,886.70	40,142,302.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,243,787,000.00	650,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,270,769,886.70	690,142,302.73
投资活动产生的现金流量净额	-498,691,050.07	139,050,197.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,000,000.00	50,572,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	50,572,000.00
偿还债务支付的现金	72,926,546.08	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,640,572.66	48,703,785.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,668,531.69	0.00
筹资活动现金流出小计	132,235,650.43	48,703,785.07
筹资活动产生的现金流量净额	-129,235,650.43	1,868,214.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-992,076.53	1,492,963.49
五、现金及现金等价物净增加额	-564,178,268.07	258,313,149.54
加:期初现金及现金等价物余额	874,474,834.46	302,408,433.72
六、期末现金及现金等价物余额	310,296,566.39	560,721,583.26

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-40

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.交易目的:深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电")为了有效控制外汇汇率波动对其经营业绩带来的不确定影响,增强财务稳健性,拟开展外汇套期保值业务。
2.交易品种:金融机构提供的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币,包括美元、日元等。
3.交易场所:具有合法经营资质的银行等金融机构。
4.交易金额及期限:交易合计金额不超过人民币9亿元或等值外币,且在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过前述额度,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币9,000万元或等值外币。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,资金可以在有效期内滚动使用。
5、审议程序:公司于2023年10月26日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了上述事项。本事项尚需提交公司股东大会审议,不构成关联交易。
6、风险提示:盛波光电本次开展外汇套期保值业务不以投机为目的,无本金或收益保证,在交易业务操作过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险及法律风险,敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
(一)投资目的
盛波光电生产所需主要原材料以进口为主,采购交易币种主要为日元和美元。随着盛波光电业务发展,外币交易额进一步增大,其所面临的汇率风险敞口也会随之增大。为有效控制汇率波动对盛波光电经营业绩带来的不利影响,增强财务稳健性,有必要开展外汇套期保值业务,对外汇风险敞口进行管理。用于套期保值的外汇衍生品与需管理的相关风险敞口存在相互风险对冲的经济关系,使得相关外汇衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因素而发生方向相反的变动,以达到成本锁定、降低风险的套期保值目的。
盛波光电开展外汇套期保值业务将围绕"风险中性"管理理念,以规避和防范汇率风险为目的,交易业务规模与实际业务规模相匹配,不进行投机和套利交易。
(二)交易金额及期限
交易合计金额不超过人民币9亿元或等值外币,且在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过前述额度,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币9,000万元或等值外币。上述额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,资金可以在有效期内滚动使用。
(三)交易对手
具有合法经营资质的银行等金融机构。
(四)交易种类
上述金融机构提供的远期、期货、掉期(互换)和期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述标的的组合。盛波光电拟开展的外汇套期保值业务只限于其生产经营所使用的主要结算货币,包括美元、日元等。
(五)资金来源
盛波光电开展外汇套期保值业务的资金为其自有资金,或自筹资金。
二、审议程序
公司于2023年10月26日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定,盛波光电本次拟开展的外汇套期保值业务在公司董事会审议通过之后,尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
(一)风险分析
外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响,但也可能存在如下风险:
1.汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。
2.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
(二)风险控制措施
针对投资风险,拟采取措施如下:
1.盛波光电将遵循公司的《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
2.为避免汇率大幅波动风险,盛波光电已配备业务操作、风险控制等专业人员,负责汇率风险管理、市场分析、产品研究等具体工作,发现异常情况需及时上报管理层,采取相应的应急措施。盛波光电会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门,负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
5.为控制交易违约风险,盛波光电仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
四、交易相关会计处理及对公司的影响
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露,反应在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。
盛波光电从事上述套期保值业务是在保证正常生产经营的前提下,根据市场情况,利用外汇套期保值工具的套期保值功能和避险机制,更好地规避和防范外汇汇率大幅波动风险,符合企业发展需求,有助于增强财务稳健性,控制经营风险,实现公司稳健经营的目标,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司本次之控股子公司盛波光电开展外汇套期保值业务,有利于减少汇兑损失,降低财务成本,提高应对利率及汇率波动风险的能力,增强公司财务稳健性,不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的外汇套期保值业务出具可行性分析报告,业务风险可控,符合公司经营发展需要,符合公司整体利益。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,有利于加强交易风险管理和控制,落实风险防范措施。董事会对于本次事项进行了充分沟通,决策程序合法合规,公司内控程序健全,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次子公司开展外汇套期保值业务事项。
六、备查文件
1.第八届董事会第二十四次会议决议;
2.独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
3.关于开展外汇套期保值的可行性分析报告;
4.公司《外汇套期保值业务管理制度》。
特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-41

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月26日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》:根据公司业务实际需要,关飞先生不再担任公司副总经理职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日,关飞先生未直接或间接持有公司股份,不存在股份锁定承诺事项,其辞职不会对公司经营管理活动产生不利影响。
特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-42

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月31日披露的《深圳市纺织(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称"本次交易预案")及其摘要中,已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。
2、截至本公告披露日,公司与交易对方继续沟通交易细节,本次重组工作积极推进中。公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。
3、公司将根据交易进展择机重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
一、本次交易概况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买奇美材料科技投资有限公司、昊盛(丹阳)投资管理有限公司等合计17名交易对方合计持有的恒美光电股份有限公司(简称"恒美光电"或"标的公司")100%股权,同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金(简称"本次交易"或"本次重组")。本次交易预计构成关联交易及重大资产重组,不构成重组上市,本次交易不会导致公司实际控制人变更。
二、本次交易的历史披露情况
1、2022年12月19日,公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2022-46号),公司股票(证券简称:深纺织A、深纺织B,证券代码:000045、200045)自2022年12月19日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日;
2、2022年12月24日,公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2022-47号),披露公司预计在5个交易日内即在2023年1月3日前披露经董事会审议通过的重组预案并申请复牌;
3、2022年12月31日,公司披露了《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌公告》(公告编号:2022-51号)、《第八届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2022-48号),公司第八届董事会第十九次会议审议通过了本次重组预案及相关议案,独立董事就本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司已于2022年12月30日与本次交易的相关交易对方签署了附生效条件的《资产购买协议》及其他相关协议;
4、2023年1月30日、2023年2月28日、2023年3月31日、2023年4月29日、2023年5月31日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-04、2023-05、2023-10、2023-23、2023-27号);
5、2023年6月28日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》(公告编号:2023-29号);
6、2023年7月28日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-31号)。
7、2023年8月29日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-36号)。
8、2023年9月28日,公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号:2023-37号)。
三、本次交易的进展情况及后续工作安排
目前各中介机构正积极开展标的公司的加期审计、评估和补充尽职调查等工作,以及公司与交易对方继续沟通交易细节,进一步夯实本次重组交易方案。待交易方案确定并履行国资审批程序后,公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项,并以该次董事会决议公告日作为本次交易项下发行股份的定价基准日。
四、风险提示
1、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案,公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更存在不确定性。
2、公司尚需再次召开董事会审议本次交易的方案及相关事项并提交公司股东大会审议批准;本次交易事项尚需取得国资有权单位批准、经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册等程序后方可实施。本次交易能否取得上述批准、核准或同意注册以及最终取得批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。
3、根据深圳证券交易所相关规定,公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务,在尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次交易进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关本次交易的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-38

深圳市纺织(集团)股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月16日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知,本次董事会会议于2023年10月26日(星期四)下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年第三季度报告》;
内容详见2023年10月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2023年第三季度报告》(2023-39号)。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》;
同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司使用自有资金在授权期限内开展合计金额不超过人民币9亿元或等值外币的外汇套期保值业务,且在任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过前述额度,在上述额度内,资金可以在授权期限内滚动使用。本次外汇套期保值业务授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
公司编制的《关于开展外汇套期保值的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过,内容详见2023年10月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。内容详见2023年10月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》(2023-40号)。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈高级管理人员2022年度经营业绩考核与薪酬管理方案〉的议案》;
同意制定公司《高级管理人员2022年度经营业绩考核与薪酬管理方案》,结合公司实际情况,对高级管理人员2022年度绩效考核内容、评价主体、考核权重、考核结果系数等级及应用进行明确,考核结果应用于高级管理人员年度薪酬计算。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司副总经理辞职的议案》。
同意根据公司业务实际需要,关飞先生不再担任公司副总经理职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。内容详见2023年10月28日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于公司副总经理辞职的公告》(2023-41号)。
特此公告。

深圳市纺织(集团)股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十八日

证券代码:600458 证券简称:时代新材

株洲时代新材料科技股份有限公司

2023 第三季度报告

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法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。
公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人(会计主管人员)麻帅杰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,383,136,625.13	28.32	12,602,161,294.39	19.45
归属于上市公司股东的净利润	71,549,975.45	7.66	274,163,288.96	31.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,854,531.77	200.30	326,263,280.72	153.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-303,179,171.39	不适用
基本每股收益(元/股)	0.09	12.50	0.34	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.50	0.34	30.77
加权平均净资产收益率(%)	1.27	减少0.07个百分点	4.88	增加0.69个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	19,798,072,976.89	17,257,039,164.76		14.72
归属于上市公司股东的所有者权益	5,706,203,073.94	5,525,210,645.30		3.28

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	926,950.83	1,037,198.85
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,634,417.92	28,689,408.63
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-137,268,000.00	-137,268,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	126,739.73	963,901.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,220,000.00	10,280,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,151,268.75	19,185,872.43
减:所得税影响额	1,479,302.30	6,057,064.59
少数股东权益影响额(税后)	-39,383,368.74	-31,068,690.99
合计	-82,304,556.32	-52,099,991.76

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200.30	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要是各业务板块收入、毛利增加所致。
年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润	31.97	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加主要是各业务板块收入、毛利增加所致。
年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153.48	年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加主要是各业务板块收入、毛利增加所致。
年初至报告期末基本每股收益(元/股)	30.77	年初至报告期末基本每股收益增加主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。
年初至报告期末稀释每股收益(元/股)	30.77	年初至报告期末稀释每股收益增加主要是归属于上市公司股东的净利润增加所致。
交易性金融资产	-100.00	交易性金融资产减少主要是本报告期内银行存款产品到期收回所致。
应收票据	-37.92	应收票据减少主要是本报告期内票据到期收回所致。
应收账款	62.43	应收账款增加主要是本报告期内营业收入增加,应收账款尚未收回所致。
其他应收款	-80.36	其他应收款减少主要是本报告期内收到博戈增资款所致。
存货	26.63	存货增加主要是本报告期末产成品增加所致。
在建工程	107.32	在建工程增加主要是本报告期内固定资产建设等投资支出增加所致。
使用权资产	19.73	使用权资产增加主要是本报告期内新增租赁业务所致。
短期借款	43.75	短期借款增加主要是本报告期内新增银行借款所致。
应付账款	74.19	应付账款增加主要是本报告期末尚未支付的货款增加所致。
其他应付款	34.69	其他应付款增加主要是本报告期末应付工程设备款、限制性股票回购款等增加所致。
租赁负债	31.70	租赁负债增加主要是本报告期内新增租赁业务所致。
销售费用	87.63	销售费用较上年同期增加,主要是本期销售收入增加,产品质量保证金及与销售相关的其他费用增加,同时上年同期到期冲回以前年度计提的产品质量保证金共同影响所致。
管理费用	81.08	管理费用较上年同期增加,主要是本报告期内计提新材德国波恩工厂员工辞退补偿,以及职工薪酬、项目咨询服务等费用增加的共同影响所致。
研发费用	32.46	研发费用较上年同期增加,主要是本报告期内研发项目需求增加,研发投入增加所致。
财务费用	不适用	财务费用较上年同期增加,主要是受汇率变动影响,本报告期汇兑收益同比减少所致。
年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额	不适用	经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额	-226.98	投资活动的现金流量净额较上年同期减少,主要是本报告期内银行存款产品净收回少于上年同期所致。
年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额	-67.97	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是本报告期内外部借款减少所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	40,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中车株洲电力机车研究所有限公司	国有法人	292,494,103	35.47	0	无	/
中车资本控股有限公司	国有法人	66,029,078	8.01	0	无	/
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	未知	14,060,563	1.71	0	未知	/
中车株洲电力机车有限公司	国有法人	12,338,786	1.50	0	无	/
中车株洲车辆实业管理有限公司	国有法人	7,709,666	0.94	0	无	/
香港中央结算有限公司	境外法人	7,480,964	0.91	0	未知	/
中车资阳机车有限公司	国有法人	7,179,675	0.87	0	无	/
中车南京浦镇实业管理有限公司	国有法人	7,070,109	0.86	0	无	/
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	未知	6,414,699	0.78	0	未知	/
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	未知	5,727,700	0.69	0	未知	/

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中车株洲电力机车研究所有限公司	292,494,103	人民币普通股	292,494,103
中车资本控股有限公司	66,029,078	人民币普通股	66,029,078
中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金	14,060,563	人民币普通股	14,060,563
中车株洲电力机车有限公司	12,338,786	人民币普通股	12,338,786
中车株洲车辆实业管理有限公司	7,709,666	人民币普通股	7,709,666
香港中央结算有限公司	7,480,964	人民币普通股	7,480,964
中车资阳机车有限公司	7,179,675	人民币普通股	7,179,675
中车南京浦镇实业管理有限公司	7,070,109	人民币普通股	7,070,109
国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	6,414,699	人民币普通股	6,414,699
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	5,727,700	人民币普通股	5,727,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,第1,4,7名股东的控股股东同为中国中车股份有限公司,第2,5,8名股东和中国中车股份有限公司均为中国中车集团公司的控股子公司。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,721,462,476.76	1,882,146,445.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		200,448,957.38
衍生金融资产		
应收票据	507,420,839.11	817,387,203.34
应收账款	5,038,056,526.61	3,101,643,334.62
应收款项融资	2,977,314,000.20	2,141,422,512.71
预付款项	81,838,377.91	82,082,079.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,461,812.00	419,770,727.14
其中:应收利息		
应收股利	400,000.00	400,000.00
买入返售金融资产		
存货	3,307,074,892.30	2,611,522,534.65
合同资产	190,698,920.24	172,178,506.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,803,052.19	35,899,550.06
其他流动资产	216,548,386.31	166,022,137.00
流动资产合计	14,135,679,283.63	11,630,523,987.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	10,385,711.64	6,959,188.97
长期股权投资	403,624,930.73	404,011,477.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,220,847.81	20,680,587.85
固定资产	3,022,259,262.17	3,152,847,725.83
在建工程	268,846,590.32	129,675,240.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	520,399,405.32	434,638,412.99
无形资产	327,068,980.78	361,564,277.84
开发支出	34,630,454.03	29,598,068.46
商誉	2,582,141.87	2,649,823.72
长期待摊费用	76,747,956.88	117,422,531.81
递延所得税资产	232,989,849.56	252,084,908.59
其他非流动资产	742,637,562.15	714,382,933.23
非流动资产合计	5,662,393,693.26	5,626,515,176.78
资产总计	19,798,072,976.89	17,257,039,164.76
流动负债:		
短期借款	1,008,097,248.56	701,289,730.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,360,356,921.62	2,421,376,209.45
应付账款	6,198,411,193.86	3,558,419,791.26
预收款项	49,601.41	157,142.86
合同负债	136,988,766.26	142,765,327.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	407,443,131.61	151,843,931.66
应交税费	79,044,648.44	73,308,029.39
其他应付款	1,167,824,138.38	867,074,069.50
其中:应付利息		
应付股利	46,774,687.05	46,774,687.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	467,786,082.41	430,189,812.49
其他流动负债	10,951,153.42	8,537,557.27
流动负债合计	10,836,952,885.97	8,354,961,601.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	718,568,354.24	942,191,776.90
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	406,636,253.87	308,759,335.84
长期应付款	20,319,148.76	25,000,000.00
长期应付职工薪酬	742,587,704.44	695,863,952.58
预计负债	474,227,632.28	442,638,756.99
递延收益	80,617,578.68	87,621,752.67
递延所得税负债	23,536,050.89	22,189,390.14
其他非流动负债	46,281,023.41	49,264,542.93
非流动负债合计	2,512,773,746.57	2,573,529,508.05
负债合计	13,349,726,632.54	10,928,491,110.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	824,538,152.00	802,798,152.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,292,720,887.77	3,173,035,636.61
减:库存股	122,646,200.00	
其他综合收益	-143,898,655.32	-141,619,202.84
专项储备	2,042,164.99	678,073.47
盈余公积	241,216,072.90	241,216,072.90
一般风险准备		
未分配利润	1,612,230,651.60	1,449,101,913.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,706,203,073.94	5,525,210,645.30
少数股东权益	742,143,270.41	803,337,409.46
所有者权益(或股东权益)合计	6,448,346,344.35	6,328,548,054.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	19,798,072,976.89	17,257,039,164.76

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄蕴洁 会计机构负责人:麻帅杰
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	12,602,161,294.39	10,549,731,384.26
其中:营业收入	12,602,161,294.39	10,549,731,384.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,334,580,600.26	10,384,186,999.53
其中:营业成本	10,574,327,428.00	9,334,741,329.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,651,467.75	41,282,121.48
销售费用	420,025,200.01	223,856,518.11
管理费用	651,791,282.95	359,939,365.39
研发费用	610,907,977.71	461,204,240.42
财务费用	32,877,243.84	-36,836,574.95
其中:利息费用	72,639,267.82	49,479,277.30
利息收入	21,108,546.58	15,319,540.01
加:其他收益	27,231,230.52	49,691,571.08
投资收益(损失以"-"号填列)	876,703.38	-5,547,042.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-536,155.93	-5,060,757.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-448,957.38	-43,611.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,761,512.64	1,117,389.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-26,123,353.43	2,579,518.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,037,198.85	-998,318.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	271,915,028.71	212,343,892.09
加:营业外收入	27,280,938.01	22,976,776.59
减:营业外支出	6,626,887.46	2,874,159.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	292,569,079.26	232,446,508.90
减:所得税费用	82,641,288.50	57,710,336.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	209,927,790.76	174,736,172.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	209,927,790.76	174,736,172.60
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	274,163,288.96	207,739,370.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-64,235,498.20	-33,003,197.43
六、其他综合收益的税后净额	761,906.67	-51,292,301.45
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,279,452.48	-47,594,884.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,677,722.73	7,705,385.72
(1)重新计量设定受益计划变动额	2,677,722.73	7,705,385.72
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-4,957,175.21	-55,300,270.56
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	-7,785,486.13	-13,894,527.75
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	2,828,310.92	-41,405,742.81
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,041,359.15	-3,697,416.61
七、综合收益总额	210,689,697.43	123,443,871.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	271,883,836.48	160,144,485.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-61,194,139.05	-36,700,614.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.34	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)	0.34	0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄蕴洁 会计机构负责人:麻帅杰
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,623,822,789.30	9,321,186,447.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,344,416.87	164,271,515.62
收到其他与经营活动有关的现金	58,900,838.50	79,206,213.13
经营活动现金流入小计	9,710,068,044.67	9,564,664,175.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7,474,414,500.78	8,871,808,234.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,627,511,103.10	1,414,253,067.01
支付的各项税费	375,658,012.32	206,541,593.29
支付其他与经营活动有关的现金	535,663,599.86	542,892,814.51
经营活动现金流出小计	10,013,247,216.06	11,035,495,709.74
经营活动产生的现金流量净额	-303,179,171.39	-1,470,831,533.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	920,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,412,859.30	2,452,297.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,309,340.10	41,236,593.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	504,722,199.40	963,688,890.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,335,075.13	280,111,112.86
投资支付的现金	350,000,000.00	550,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	674,335,075.13	830,111,112.86
投资活动产生的现金流量净额	-169,612,875.73	133,577,777.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	481,485,750.00	356,963,750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	356,182,750.00	356,963,750.00
取得借款收到的现金	1,009,268,020.00	2,395,784,512.50
发行债券所收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,490,753,770.00	2,952,748,262.50
偿还债务支付的现金	935,856,167.02	1,720,849,871.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,812,390.21	104,116,569.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	75,628,210.52	83,491,868.07
筹资活动现金流出小计	1,156,296,767.75	1,908,458,308.93
筹资活动产生的现金流量净额	334,457,002.25	1,044,289,953.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,551,855.41	8,165,217.09
五、现金及现金等价物净增加额	-152,886,900.28	-284,798,585.81
加:期初现金及现金等价物余额	1,869,893,084.50	2,105,346,944.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,717,006,184.22	1,820,548,358.32

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄蕴洁 会计机构负责人:麻帅杰
母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	774,635,683.61	1,179,565,102.49
交易性金融资产		200,448,957.38
衍生金融资产		
应收票据	355,059,383.34	574,872,204.88
应收账款	3,524,915,185.56	1,835,770,877.40
应收款项融资	2,506,166,932.87	2,001,195,158.48
预付款项	54,166,962.29	56,655,027.73
其他应收款	850,956,340.32	828,247,453.52
其中:应收利息		
应收股利	51,214,895.78	51,214,895.78
存货	1,655,638,562.22	1,262,751,398.40
合同资产	52,436,197.57	35,178,471.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		17,100,093.15
其他流动资产	142,635,940.62	84,361,622.46
流动资产合计	9,916,611,188.39	8,076,146,367.68
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,804,192.00	1,036,962.00
长期股权投资	2,613,619,504.79	2,605,784,674.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,983,562.99	19,406,542.17
固定资产	943,923,639.84	1,132,361,234.12
在建工程	103,588,722.29	20,967,362.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	207,683,935.84	235,125,998.53
无形资产	160,747,320.32	174,486,233.71
开发支出	19,883,662.82	19,883,662.82
商誉		
长期待摊费用	50,479,811.37	92,861,006.40
递延所得税资产	120,073,971.63	148,675,694.88
其他非流动资产	413,981,889.87	402,108,186.36
非流动资产合计	4,656,770,213.76	4,852,697,558.41
资产总计	14,573,381,402.15	12,928,843,926.09
流动负债:		
短期借款	700,455,555.56	400,293,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,103,853,283.84	2,219,892,570.74
应付账款	4,424,804,752.53	2,387,553,209.39
预收款项		
合同负债	109,045,940.30	87,327,368.21
应付职工薪酬	112,982,605.05	25,817,980.45
应交税费	40,805,560.48	27,010,218.24
其他应付款	1,287,694,090.96	1,018,004,314.19
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,689,671.61	104,472,726.63
其他流动负债	8,136,917.35	4,210,855.17
流动负债合计	7,895,468,377.68	6,274,582,576.35
非流动负债:		
长期借款	596,403,429.07	798,623,944.45
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	133,340,643.67	155,407,873.12
长期应付款	20,319,148.76	25,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	429,207,602.76	401,075,358.67
递延收益	38,073,526.38	45,124,615.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,217,344,350.64	1,425,231,791.24
负债合计	9,112,812,728.32	7,699,814,367.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	824,538,152.00	802,798,152.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,436,115,432.56	3,316,430,181.40
减:库存股	122,646,200.00	
其他综合收益	-29,070,165.39	-23,510,157.82
专项储备		
盈余公积	229,195,584.53	229,195,584.53
未分配利润	1,122,435,870.13	904,115,798.39
所有者权益(或股东权益)合计	5,460,568,673.83	5,229,029,558.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,573,381,402.15	12,928,843,926.09

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄蕴洁 会计机构负责人:麻帅杰
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	6,644,578,164.57	5,390,245,842.17
减:营业成本	5,470,110,039.62	4,678,242,452.82
税金及附加	29,415,378.50	23,666,665.70
销售费用	233,688,693.66	91,348,928.29
管理费用	232,641,941.20	128,500,605.74
研发费用	284,249,304.78	161,712,928.76
财务费用	13,145,049.99	14,579,624.70
其中:利息费用	40,182,015.35	44,212,856.63
利息收入	19,403,734.07	22,897,057.87
加:其他收益	13,304,897.58	20,363,277.96
投资收益(损失以"-"号填列)	15,682,765.14	5,779,250.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,656,105.84	204,330.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-448,957.38	-43,611.11
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,131,077.05	3,336,856.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,158,331.88	-1,038,223.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-484,950.94	218.97
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	381,092,102.29	320,592,405.20
加:营业外收入	3,381,878.71	3,320,785.14
减:营业外支出	1,316,721.64	1,174,955.42
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	383,157,259.36	322,738,234.92
减:所得税费用	53,802,637.10	35,650,064.68
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	329,354,622.26	287,088,170.24
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	329,354,622.26	287,088,170.24
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-5,560,007.57	-13,452,964.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,560,007.57	-13,452,964.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动	-5,560,007.57	-13,452,964.09
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	323,794,614.69	273,635,206.15
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄蕴洁 会计机构负责人:麻帅杰
母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,262,800,277.59	6,168,266,326.01
收到的税费返还		58,022,666.71
收到其他与经营活动有关的现金	27,318,451.42	41,848,981.41
经营活动现金流入小计	6,290,118,729.01	6,268,137,974.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,830,361,606.35	6,601,889,741.72
支付给职工及为职工支付的现金	340,870,579.09	299,301,057.78
支付的各项税费	102,095,164.21	134,598,793.62
支付其他与经营活动有关的现金	411,106,594.58	431,512,758.47
经营活动现金流出小计	6,684,433,944.23	7,467,302,351.59
经营活动产生的现金流量净额	-394,315,215.22	-1,199,164,377.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	920,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,026,659.30	6,052,297.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	364,268.10	40,181,218.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	511,390,927.40	966,233,515.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,973,037.04	134,787,754.92
投资支付的现金	350,000,000.00	550,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	565,973,037.04	684,787,754.92
投资活动产生的现金流量净额	-54,582,109.64	281,445,760.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	125,303,000.00	
取得借款收到的现金	700,000,000.00	2,100,000,000.00
发行债券所收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	825,303,000.00	2,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	606,680,851.24	1,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,339,718.72	95,334,893.64
支付其他与筹资活动有关的现金	45,238,300.97	48,699,516.35
筹资活动现金流出小计	787,258,870.93	1,844,034,409.99
筹资活动产生的现金流量净额	38,044,129.07	455,965,590.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,923,776.91	11,928,162.35
五、现金及现金等价物净增加额	-404,929,418.88	-449,824,864.67
加:期初现金及现金等价物余额	1,179,565,102.49	1,553,381,593.69
六、期末现金及现金等价物余额	774,635,683.61	1,103,556,729.02

公司负责人:彭华文 主管会计工作负责人:黄蕴洁 会计机构负责人:麻帅杰
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2023-058

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第二十八次会议的通知于2023年10月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2023年10月27日在公司行政楼203会议室以现场方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人。
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2023年第三季度报告
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年第三季度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了关于设立哈密分公司的议案
同意公司在新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤哈萨克自治县成立株洲时代新材料科技股份有限公司哈密分公司,该分公司成立后将主要负责公司在西北区域的风电叶片及配套零部件业务。该分公司的名称及经营范围以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
表决结果:9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董事会
2023年10月28日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2023-060

株洲时代新材料科技股份有限公司2023年第三季度主要经营数据公告

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法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》和《关于做好主板上市公司2023年第三季度报告披露工作的重要提醒》的相关要求,现将公司2023年第三季度主要经营数据公告如下:
一、主要产品的产量、收入实现情况
单位:万元

主要产品	2023年7-9月产量	2023年1-9月产量	2023年7-9月收入	2023年1-9月收入
汽车零部件	185,438.56	516,020.27	181,744.45	512,245.78
轨道交通零部件	59,743.83	150,122.39	49,583.19	142,673.28
工业与工程零部件	43,356.75	124,370.10	43,531.71	136,774.18
风电叶片	4.21GW	12GW	156,520.48	438,468.70

二、主要原材料的价格变动情况
单位:元/吨

主要原材料	第三季度平均采购价			前三季度平均采购价		
	2023年	2022年	变动比率(%)	2023年	2022年	变动比率(%)
钢材	4,865	5,560	-12.50	4,865	6,050	-19.59
天然胶	14,351	18,700	-23.26	14,351	18,960	-24.31
风能产品原材料	31,118	34,953	-10.97	31,785	38,035	-16.43

上述生产经营数据为公司内部统计,仅为投资者了解本公司生产经营概况之用,敬请投资者审慎使用并注意投资风险。
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2023-059

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第二十次会议的通知于2023年10月17日以专人送达和邮件相结合的方式发出,会议于2023年10月27日上午在公司行政楼203会议室以现场方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事5人,实到监事5人。
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2023年第三季度报告
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年第三季度报告》。
监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:
1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;
2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司截止2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项;
3.本审核意见出具前,监事会未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2023年10月28日