公司代码:605068　　公司简称:明新旭腾

明新旭腾新材料股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 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规划,投资者应当到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 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(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

公司董事会拟定2021年度利润分配预案为:以2021年12月31日总股本166,600,000股为基数,向全体股东每10股派现金3元(含税),共计现金分配49,980,000元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	明新旭腾	605068	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马青芳	李赛凤
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
电话	0573-83675036	0573-83675036
电子信箱	mxauto@mingxinleather.com	mxauto@mingxinleather.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国汽车工业协会发布的2021年汽车工业经济运行情况显示,2021年汽车产销同比增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源车成为最大亮点,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动;受国际市场恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动,我国汽车出口表现出色,从4月份以来,多次刷新历史记录,年度出口首次超过200万辆,实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破;中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用,市场份额已超过44%,接近历史最好水平。

(一)公司所从事的主要业务

公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业,自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务,经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展,采用绿色生产技术,生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料,实现了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板等汽车内饰件。

(二)公司的经营模式

1.采购模式

公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等材料。各类原材料采购模式如下:

(1)皮料采购

由于公司主要采用以销定产的模式,因此皮料采购主要依据市场部承接的订单及生产安排来制定采购计划。市场部定期向采购部发出未来期间的滚动销售预测,其中包含客户信息、归属项目、需求数量等信息。采购部根据产品的物料清单确定所需皮料的数量,并结合仓库存量、车间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息,计算出需要追加采购的皮料数量。由于皮料的价格随市场行情波动,采购部根据掌握的市场信息,结合近期皮料价格波动趋势,向供应商进行询价。双方达成一致后即签订采购合同,开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为海外进口,毛皮主要来自澳大利亚和美国,蓝皮主要来自巴西和美国。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响,采购周期相对较长,因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划,以保证生产活动得到充足的皮料供应。

(2)化料采购

化料采购的计划与皮料采购类似,均由销售预测结合库存、在途量预测得出,每月集中下单一次。公司目前采购的化料除部分外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关外,大部分为海外进口,由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响,采购周期相对较长,因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划,以保证生产活动得到充足的化料供应。采购过程中,主要采用CIF模式,货物到港后由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行价格谈判,签订供货协议。

(3)五金备件采购

公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直接提出需求,物料部门负责统计和提出采购申请,采购部门执行采购活动。

公司对供应商采取定期考核体系,通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、服务响应能力及价格优惠力度等指标,对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供应商名录,与公司建立长期稳定的供货关系。

2.生产模式

公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划,并进一步细分为月度计划。物料部门根据市场部门的预测结果来制定本部门的年度生产计划,并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因素对订单数量进行调整,市场部负责将这些变动反馈至物料部门,并由物料部门及时作出相应调整。

3.销售模式

公司的销售活动由市场部负责,指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来10–12周的生产计划,并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后,市场部将订单信息转达至物料部,供其组织生产活动和物流运输。

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	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,669,433,705.00	2,132,625,723.77	25.17	943,404,300.03
归属于上市公司股东的净资产	1,746,078,162.38	1,705,984,474.82	2.35	613,587,488.39
营业收入	820,774,984.34	808,233,625.13	1.55	658,132,443.89
归属于上市公司股东的净利润	163,385,464.91	220,510,223.95	-25.91	179,316,925.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,301,364.01	214,025,492.09	-26.97	167,270,432.13
经营活动产生的现金流量净额	64,616,870.06	100,169,326.04	-35.49	145,333,752.43
加权平均净资产收益率(%)	9.51	27.69	减少18.18个百分点	34.22
基本每股收益(元/股)	0.98	1.72	-43.02	1.44
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.72	-43.02	1.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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	203,512,448.18	169,400,971.73	201,306,770.87	246,554,793.56
归属于上市公司股东的净利润	72,307,344.55	29,977,879.22	40,734,187.04	20,366,054.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,630,556.50	30,158,488.23	40,591,485.11	19,920,834.17
经营活动产生的现金流量净额	134,143,368.47	18,578,275.76	-6,669,342.00	-81,435,432.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

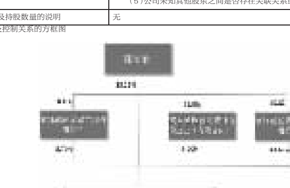
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							7,096
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,877
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
庄君新		42,000,000	25.21	42,000,000	无	–	境内自然人
庄严		28,000,000	16.81	28,000,000	无	–	境内自然人
浙江明新资产管理有限公司		25,000,000	15.01	25,000,000	无	–	境内非国有法人
浙江德创企业管理有限公司		9,500,000	5.70	9,500,000	无	–	境内非国有法人
陈跃		5,000,000	3.00	0	无	–	境内自然人
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)		5,000,000	3.00	5,000,000	无	–	境内非国有法人
龚缨晏	-650,100	4,349,900	2.61	0	无	–	境内自然人
何杰	-860,000	4,140,000	2.48	0	无	–	境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	2,622,745	2,622,745	1.57	0	无	–	其他
中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	2,077,245	2,077,245	1.25	0	无	–	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系;(2)公司股东旭腾投资、德创企业管理系实际控制人控制的企业;(3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严,庄君新与庄严分别持有明新资产15.6%和10.4%的股权;(4)庄君新持有公司股东旭腾投资38.8%的股权;(5)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形;						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

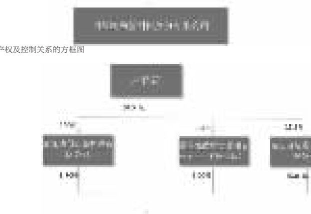
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司应当根据重要性原则,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和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入82,077.50万元,比上年同期增长1.55%;归属于上市公司股东的净利润16,338.55万元,比上年同期下降25.91%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,630.14万元,比上年同期下降26.97%。

2 公司年度报告披露后存在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

证券代码:605068　　证券简称:明新旭腾　　公告编号:2022-038

明新旭腾新材料股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:●

●每股分配比例:每10股派发现金红利3元(含税);本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润163,385,464.91元,母公司净利润156,102,722.97元,截至2021年12月31日止,公司可供分配利润为409,319,555.66元。经公司第三届董事会第三次会议审议通过,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。本次利润分配方案如下:

以2021年12月31日总股本166,600,000股为基数,向全体股东每10股派现金3元(含税),共计现金分配49,980,000元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.59%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。

二、董事会意见

2022年04月14日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾第三届董事会第三次会议决议公告》。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为,同意2021年度利润分配预案,并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

四、监事会意见

监事会认为:该利润分配预案的编制、审议和决策程序符合法律法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定,公司现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.59%,符合中国证监会及上海证券交易所有关现金分红的规定,符合公司实际情况,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事同意该议案,并同意将此议案提交2021年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年04月16日

证券代码:605068　　证券简称:明新旭腾　　公告编号:2022-039

明新旭腾新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现对明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"明新旭腾"、"公司")2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2384号)核准同意,公司首次向社会公开发行普通股(A股)4,150万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币23.17元,募集资金总额为人民币96,155.50万元,扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)8,955.50万元后,募集资金净额为87,200.00万元。

上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于2020年11月17日汇入公司设立的募集资金专户中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了天健验〔2020〕510号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	87,200.00
截至期初累计发生额注1	项目投入	B1	25,385.81
	利息收入净额	B2	57.93
本期发生额注1	项目投入	C1	4,399.47
	利息收入净额	C2	1,636.62
截至期末累计发生额注1	项目投入	D1=B1+C1	29,785.28
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,694.55
应结余募集资金		E=A-D1+D2	59,109.27
实际结余募集资金		F	44,572.49
差异注2		G=E-F	14,536.78

注1:由于"年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目"变更实施主体及实施地点,公司将截至期初及本期投入金额8,902.64万元(不包含银行手续费用)募集资金已用自有资金进行置换,详见"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"之说明

注2:差额包含公司已使用募集资金购买的尚未到期理财产品14,500.00万元,中国民生银行注销之后划转至公司自有资金的该账户利息收入净额36.93万元,以及本期公司以自有资金置换已投入募集资金时多归还的银行手续费0.15万元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、辽宁富新新材料有限公司(以下简称辽宁富新)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,本公司募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金专户余额	备注
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204066029888198968	21,464,577.96	
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000666237	15,405,996.93	
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050110836109000600	2,508,221.07	
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632466057		已注销
中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行	33050110836100000959		已注销
阜新银行股份有限公司清河门支行	1200100009116724	406,346,154.00	
合计		445,724,949.96	

单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2021年12月31日,公司实际投入募集资金投资项目的募集资金款项29,785.28万元。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2021年04月06日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币45,000万元暂时闲置募集资金及不超过50,000万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用,到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

2021年,公司使用募集资金委托理财的情况具体如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	协议存款	4,500.00	4,500.00	108.00	–
2	协议存款	40,500.00	40,500.00	1,009.80	–
3	协议存款	14,500.00	14,500.00	177.87	–
4	协议存款	14,500.00	–	–	14,500.00
合计		74,000.00	59,500.00	1,295.67	14,500.00

(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年度,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2021年度,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2021年度,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2021年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2021年9月14日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并延期的议案》,同意将公司"年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目"实施主体由公司的全资子公司辽宁富新变更为全资子公司江苏明新旭腾科技有限公司(以下简称旭腾科技),实施地点相应由辽宁省阜新市皮革产业开发区变更为江苏省新沂市经济开发区,并同意根据项目变更增设募集资金账户。同时项目预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月。除此之外,原项目技术方案、投资方向等内容不变。

项目	变更前/后	实施主体	预计达到预定可使用状态时间	实施地点
年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目	变更前	辽宁富新	2022年12月	辽宁省阜新市皮革产业开发区
	变更后	旭腾科技	2023年12月	江苏省新沂市经济开发区

为确保项目后续顺利实施,公司将前期在辽宁富新已投入的募集资金8,902.64万元(不包含银行手续费用)已用自有资金进行置换。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度,公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对明新旭腾新材料股份有限公司关于2021年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告出具了《明新旭腾新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕2701号)。报告认为:"明新旭腾公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,如实反映了明新旭腾公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。"

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

持续督导期间,保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式,对明新旭腾募集资金的存放及使用情况进行了核查,主要包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料,并与公司相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

经核查,保荐机构认为:明新旭腾2021年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定,公司募集资金存放于专项账户进行集中管理,与本保荐机构和相关银行签署了监管协议,并得到有效执行;2021年度,公司不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司
董事会
2022年04月16日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

(下转B069版)

证券代码:605068　　证券简称:明新旭腾

明新旭腾新材料股份有限公司

2022 第一季度报告

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个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	135,141,095.52	-33.60
归属于上市公司股东的净利润	17,110,354.10	-76.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,632,969.86	-86.85
经营活动产生的现金流量净额	64,968,103.14	-51.57
基本每股收益(元/股)	0.10	-77.27
稀释每股收益(元/股)	0.10	-77.27
加权平均净资产收益率(%)	0.98	减少3.18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	2,580,990,274.53	2,669,433,705.00	-3.31
归属于上市公司股东的所有者权益	1,764,806,042.45	1,746,078,162.38	1.07

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-113,047.25	–
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	–	–
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	11,219,246.29	–
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,968.38	–
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–	–
非货币性资产交换损益	–	–
委托他人投资或管理资产的损益	–	–
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	–	–
债务重组损益	–	–
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	–	–
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	–	–
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	–
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–	–
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	–	–
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	–	–
对外委托贷款取得的损益	–	–
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–	–
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	–	–
受托经营取得的托管费收入	–	–
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,242.77	–
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,905.85	–
减:所得税影响额	2,657,512.02	–
少数股东权益影响额(税后)	419.78	–
合计	8,477,384.24	–

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
应收账款	-41.99	主要系报告期内客户回款所致
预付款项	88.11	主要系报告期内预付供应商相应款项未结算所致
其他非流动资产	72.63	主要系报告期内公司预付购房款及土地款
应付账款	-36.83	主要系报告期内支付供应商到期货款所致
合同负债	516.01	主要系报告期内公司已收客户对价未向客户转让商品所致
应交税费	-49.48	主要系报告期内缴纳增值税所致
营业收入	-33.60	主要系报告期内新冠疫情防控形势严峻,同时受汽车产业链全球芯片短缺影响,造成牛皮革销售订单减少所致
研发费用	54.36	主要系报告期内研发投入较上年同期增加所致
其他收益	54.50	主要系报告期内子公司江苏孟诺卡收到房租补贴所致
信用减值损失	132.69	主要系报告期内客户回款导致应收账款余额减少所致
基本每股收益	-77.27	主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润下降所致
稀释每股收益	-77.27	主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-51.57	主要系报告期内销售商品收到的现金较上年同期减少,同时公司规模增加,经营支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,096.33	主要系上年同期收回投资以及报告期支付设备款以及房产土地款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-145.38	主要系报告期归还银行贷款所致

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	14,877	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
庄君新	境内自然人	42,000,000	25.21	42,000,000	质押	19,300,000
庄严	境内自然人	28,000,000	16.81	28,000,000	无	0
浙江明新资产管理有限公司	境内非国有法人	25,000,000	15.01	25,000,000	无	0
浙江德创企业管理有限公司	境内非国有法人	9,500,000	5.70	9,500,000	无	0
陈跃	境内自然人	5,000,000	3.00	0	质押	920,000
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,000,000	3.00	5,000,000	无	0
龚缨晏	境内非国有法人	4,234,900	2.54	0	质押	1,000,000
何杰	境内非国有法人	4,035,000	2.42	0	质押	920,000
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	2,480,945	1.49	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金	其他	1,278,666	0.77	0	无	0

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
陈跃	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
龚缨晏	4,234,900	人民币普通股	4,234,900
何杰	4,035,000	人民币普通股	4,035,000
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金	2,480,945	人民币普通股	2,480,945
中国工商银行股份有限公司－易方达安心回馈混合型证券投资基金	1,278,666	人民币普通股	1,278,666
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金	1,111,500	人民币普通股	1,111,500
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	1,060,791	人民币普通股	1,060,791
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	777,502	人民币普通股	777,502
楼群	700,000	人民币普通股	700,000
魏建龙	588,800	人民币普通股	588,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系;(2)公司股东旭腾投资、德创企业管理系实际控制人控制的企业;(3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严,庄君新与庄严分别持有明新资产15.6%和10.4%的股权;(4)庄君新持有公司股东旭腾投资40.4%的股权;(5)公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形;		
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)	未知		

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

2022年3月31日

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	750,848,525.56	831,345,880.89
结算备付金	–	–
拆出资金	–	–
交易性金融资产	–	–
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	184,361,560.40	317,819,285.69
应收款项融资	99,695,910.87	87,597,934.03
预付款项	6,798,232.30	3,613,907.71
应收保费	–	–
应收分保账款	–	–
应收分保合同准备金	–	–
其他应收款	2,715,080.35	3,119,440.99
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
买入返售金融资产	–	–
存货	582,848,458.84	564,743,001.80
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	35,447,866.32	32,677,009.26
流动资产合计	1,662,715,634.64	1,840,916,460.37
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	–	–
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	–	–
固定资产	333,511,824.33	338,560,203.06
在建工程	174,507,452.10	147,202,891.49
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	99,209,352.75	100,439,834.25
无形资产	106,503,430.43	107,008,687.38
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	5,764,125.24	6,388,723.62
递延所得税资产	34,139,422.04	33,545,362.83
其他非流动资产	164,639,033.00	95,371,542.00
非流动资产合计	918,274,639.89	828,517,244.63
资产总计	2,580,990,274.53	2,669,433,705.00
流动负债:		
短期借款	330,420,983.40	353,187,887.50
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	65,872,593.77	70,105,446.39
应付账款	112,409,947.86	177,944,742.23
预收款项	–	–
合同负债	1,483,516.10	240,826.07
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	8,050,677.24	13,842,101.64
应交税费	16,090,218.53	31,850,713.05
其他应付款	10,998,477.78	10,785,047.93
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	4,922,472.11	5,168,636.72
其他流动负债	192,857.10	230,737.41
流动负债合计	550,441,743.89	663,356,138.94
非流动负债:		
保险合同准备金	–	–
长期借款	–	–
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	98,894,164.57	97,484,495.76
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	5,048,164.62	4,542,406.00
预计负债	105,131,305.47	100,100,174.04
递延收益	38,645,204.19	39,727,434.06
递延所得税负债	1,180,613.88	1,180,613.88
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	248,899,452.73	243,035,123.74
负债合计	799,341,196.62	906,391,262.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	166,600,000.00	166,600,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	924,592,199.97	923,091,449.97
减:库存股	10,578,000.00	10,578,000.00
其他综合收益	675,541.16	558,765.19
专项储备	–	–
盈余公积	63,463,283.98	63,463,283.98
一般风险准备	–	–
未分配利润	620,053,017.34	602,942,663.24
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,764,806,042.45	1,746,078,162.38
少数股东权益	16,843,035.46	16,964,279.94
所有者权益(或股东权益)合计	1,781,649,077.91	1,763,042,442.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,580,990,274.53	2,669,433,705.00

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	135,141,095.52	203,512,448.18
其中:营业收入	135,141,095.52	203,512,448.18
利息收入	–	–
已赚保费	–	–
手续费及佣金收入	–	–
二、营业总成本	133,922,935.39	132,988,721.88
其中:营业成本	97,349,234.13	105,849,898.85
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	1,530,789.66	1,747,687.40
销售费用	2,962,724.01	2,380,086.89
管理费用	11,905,655.08	10,718,944.46
研发费用	23,717,133.78	15,365,111.63
财务费用	-3,542,601.27	-3,073,007.35
其中:利息费用	4,935,290.30	344,075.33
利息收入	10,063,650.47	3,477,617.41
加:其他收益	11,221,152.14	7,263,048.48
投资收益(损失以"－"号填列)	6,968.38	-819,568.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
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)	6,671,424.32	2,867,101.49
资产减值损失(损失以"－"号填列)	–	-1,200,000.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-113,047.25	-46,354.93
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	19,004,657.72	78,587,952.99
加:营业外收入	20,250.00	661,580.26
减:营业外支出	7.23	32,872.00
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	19,024,900.49	79,216,661.25
减:所得税费用	2,035,790.87	6,909,316.70
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	16,989,109.62	72,307,344.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	16,989,109.62	72,307,344.55
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)	17,110,354.10	72,307,344.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-121,244.48	–
六、其他综合收益的税后净额	116,775.97	140,571.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	116,775.97	140,571.08
1. 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	–	–
2. 将重分类进损益的其他综合收益	116,775.97	140,571.08
(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	–	–
(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	116,775.97	140,571.08
(7)其他	–	–
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–	–
七、综合收益总额	17,105,885.59	72,447,915.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,227,130.07	72,447,915.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-121,244.48	–
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.44

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:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	295,741,836.20	346,699,209.24
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	211,518.68	–
收到其他与经营活动有关的现金	21,032,833.31	9,604,356.37
经营活动现金流入小计	316,986,188.19	356,303,565.61
购买商品、接受劳务支付的现金	185,671,244.48	175,289,479.29
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	32,595,714.06	24,650,119.95
支付的各项税费	22,611,990.53	10,478,075.53
支付其他与经营活动有关的现金	11,139,135.98	11,742,522.37
经营活动现金流出小计	252,018,085.05	222,160,197.14
经营活动产生的现金流量净额	64,968,103.14	134,143,368.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	50,041,993.34
取得投资收益收到的现金	7,386.49	6,743.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	20,920.00
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	57,950.01	–
投资活动现金流入小计	145,066,836.50	50,069,657.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,401,065.91	59,961,081.64
投资支付的现金	145,000,000.00	–
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	263,401,065.91	59,961,081.64
投资活动产生的现金流量净额	-118,334,229.41	-9,891,424.57
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	70,000,000.00	93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	29,255,543.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,955,477.86	234,130.82
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	637,462.00	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	97,592,939.86	32,189,674.39
筹资活动产生的现金流量净额	-27,592,939.86	60,810,325.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,591.47	437,192.92
五、现金及现金等价物净增加额	-80,880,474.66	185,499,462.43
加:期初现金及现金等价物余额	684,635,545.10	716,608,471.80
六、期末现金及现金等价物余额	603,755,070.44	902,107,934.23

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	315,217,968.77	393,849,702.68
交易性金融资产	–	–
衍生金融资产	–	–
应收票据	–	–
应收账款	197,346,680.24	332,630,807.91
应收款项融资	99,695,910.87	87,597,934.03
预付款项	19,662,957.65	30,542,231.56
其他应收款	654,880,314.41	560,478,595.57
其中:应收利息	–	–
应收股利	–	–
存货	262,146,330.96	239,539,788.10
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	3,221,148.59	2,487,376.33
流动资产合计	1,552,171,311.49	1,647,126,436.18
非流动资产:		
债权投资	–	–
其他债权投资	–	–
长期应收款	–	–
长期股权投资	240,014,500.06	209,164,500.06
其他权益工具投资	–	–
其他非流动金融资产	–	–
投资性房地产	–	–
固定资产	126,677,968.48	130,039,665.88
在建工程	44,875,347.50	39,170,892.44
生产性生物资产	–	–
油气资产	–	–
使用权资产	1,526,390.73	1,812,588.99
无形资产	48,605,242.43	48,835,901.13
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	1,479,819.50	1,719,483.67
递延所得税资产	20,669,764.01	20,855,455.66
其他非流动资产	71,257,067.00	71,069,067.00
非流动资产合计	555,106,099.71	522,667,554.83
资产总计	2,107,277,411.20	2,169,793,991.01
流动负债:		
短期借款	220,420,983.40	283,187,887.50
交易性金融负债	–	–
衍生金融负债	–	–
应付票据	65,872,593.77	70,105,446.39
应付账款	85,085,119.26	84,478,267.34
预收款项	–	–
合同负债	776,139.80	196,234.20
应付职工薪酬	4,997,465.33	7,142,938.26
应交税费	13,495,651.89	31,231,340.83
其他应付款	34,638,251.77	34,481,851.93
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	1,378,271.61	1,663,629.32
其他流动负债	100,898.17	32,010.45
流动负债合计	426,765,375.00	512,519,606.22
非流动负债:		
长期借款	–	–
应付债券	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
租赁负债	–	–
长期应付款	–	–
长期应付职工薪酬	5,048,164.62	4,542,406.00
预计负债	105,131,305.47	100,100,174.04
递延收益	706,285.33	735,515.14
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	–	–
非流动负债合计	110,885,755.42	105,378,095.18
负债合计	537,651,130.42	617,897,701.40
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	166,600,000.00	166,600,000.00
其他权益工具	–	–
其中:优先股	–	–
永续债	–	–
资本公积	924,592,199.97	923,091,449.97
减:库存股	10,578,000.00	10,578,000.00
其他综合收益	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	63,463,283.98	63,463,283.98
未分配利润	425,548,796.83	409,319,555.66
所有者权益(或股东权益)合计	1,569,626,280.78	1,551,896,289.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,107,277,411.20	2,169,793,991.01

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	128,379,857.95	197,383,722.47
减:营业成本	95,013,103.09	113,301,559.23
税金及附加	796,861.59	1,284,171.70
销售费用	2,439,811.44	2,239,659.08
管理费用	8,387,424.27	7,308,786.93
研发费用	12,084,706.84	8,686,105.51
财务费用	-485,906.77	-2,516,064.51
其中:利息费用	2,624,415.56	344,075.33
利息收入	4,602,580.04	2,944,435.36
加:其他收益	285,592.77	6,043,445.59
投资收益(损失以"－"号填列)	6,968.38	-910,657.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
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)	–	–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,733,495.56	2,873,775.72
资产减值损失(损失以"－"号填列)	–	-1,500,000.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)	–	–
二、营业利润(亏损以"－"号填列)	17,169,914.20	73,586,068.61
加:营业外收入	20,250.00	15,666.67
减:营业外支出	–	84.00
三、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	17,190,164.20	73,601,651.28
减:所得税费用	960,923.03	10,015,698.48
四、净利润(净亏损以"－"号填列)	16,229,241.17	63,585,952.80
(一)持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	16,229,241.17	63,585,952.80
(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	–	–
(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	–	–
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	–	–
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	16,229,241.17	63,585,952.80
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	–	–
(二)稀释每股收益(元/股)	–	–

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:明新旭腾新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	273,446,799.27	345,455,702.88
收到的税费返还	209,612.83	–
收到其他与经营活动有关的现金	5,599,989.66	9,036,515.59
经营活动现金流入小计	279,256,401.76	354,492,218.47
购买商品、接受劳务支付的现金	144,642,906.27	233,150,183.24
支付给职工及为职工支付的现金	17,187,713.30	15,535,822.21
支付的各项税费	21,792,479.60	9,772,035.88
支付其他与经营活动有关的现金	7,621,305.67	16,264,172.23
经营活动现金流出小计	191,244,404.84	274,722,213.56
经营活动产生的现金流量净额	88,011,996.92	79,770,004.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	145,000,000.00	69,950,904.46
取得投资收益收到的现金	7,386.49	6,743.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,909,534.78	–
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	194,307,950.01	–
投资活动现金流入小计	342,224,871.28	69,957,648.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,439,269.46	18,256,078.92
投资支付的现金	175,850,000.00	–
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	255,475,402.05	144,040,433.48
投资活动现金流出小计	442,764,671.51	162,296,512.40
投资活动产生的现金流量净额	-100,539,800.23	-92,338,864.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	–
取得借款收到的现金	30,000,000.00	93,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		–
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	29,255,543.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,821,325.08	234,130.82
支付其他与筹资活动有关的现金	637,462.00	2,700,000.00
筹资活动现金流出小计	96,458,787.08	32,189,674.39
筹资活动产生的现金流量净额	-66,458,787.08	60,810,325.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,262.85	580,054.21
五、现金及现金等价物净增加额	-79,014,853.24	48,821,520.52
加:期初现金及现金等价物余额	247,139,366.89	707,432,739.64
六、期末现金及现金等价物余额	168,124,513.65	756,254,260.16

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:吕庆庆会计机构负责人:吕庆庆

2022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情况

□适用 √不适用

特此公告

明新旭腾新材料股份有限公司董事会
2022年4月15日