证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2022-025

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2022 第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	96,258,651.15	91,015,725.54	5.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,191,118.04	27,248,706.58	-44.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,534,683.16	16,949,877.57	-26.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,096,840.07	-4,275,577.96	242.60%
基本每股收益(元/股)	0.1582	0.2838	-44.26%
稀释每股收益(元/股)	0.1582	0.2838	-44.26%
加权平均净资产收益率	1.86%	3.53%	-1.67%
	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)	988,044,487.66	940,490,855.14	5.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	823,309,803.19	808,118,685.15	1.88%

(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	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)	-92,052.41	
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)	1,685,712.32	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,531,557.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.43	
减:所得税影响额	468,782.63	
合计	2,656,434.88	--

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

(1)合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因

单位:元

项目	本报告期期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	3,542,006.74	2,390,123.75	48.19%	主要是报告期内应收票据到期托收和背书未到期不满足终止确认减少所致
预付款项	12,333,520.99	63,779,043.70	-80.66%	主要是上年末预付采购原材料在年初陆续到货抵减预付款项所致
存货	95,006,631.33	36,694,553.25	158.91%	主要是上年末预付原材料在报告期到货和产成品的增加所致
在建工程	74,769,537.23	43,405,714.97	72.26%	主要是报告期募投项目实施确认进度增加所致
应付票据	33,905,887.77	7,665,788.57	342.30%	主要是报告期支付给供应商的票据增加所致
应付账款	4,649,239.58	3,001,605.90	54.89%	主要是报告期末购买商品尚未支付的货款增加所致
应付职工薪酬	2,423,351.98	5,304,247.94	-54.31%	主要是上年末计提年终奖金所致
其他应付款	2,776,518.56	1,798,549.15	54.38%	主要是报告期电费较上年同期增长所致
其他流动负债	352,331.97	2,315,866.52	-84.79%	主要是未终止确认背书票据增加所致
长期借款	26,500,000.00	19,000,000.00	39.47%	主要是向银行借入长期借款所致

(2)合并利润表项目变动超过30%的情况及原因

单位:元

项目	报告期期末	上年同期	增减比例	变动原因
其他业务收入	21,415.93	5,088.50	320.87%	主要是报告期内销售原材料所致
其他营业成本	15,874.25	3,796.11	318.17%	主要是报告期内销售原材料对应成本
营业税金及附加	180,485.20	382,892.16	-52.86%	主要是报告期应交增值税减少对应附加税费减少所致
财务费用	-453,858.85	-866,308.12	-47.61%	主要是报告期理财产品减少利息收入减少所致
其他收益	1,699,712.31	8,398,504.34	-79.76%	主要是上年同期收到上市扶持资金所致
投资收益(损失以"-"号填列)	1,531,557.25	3,740,552.05	-59.06%	主要是报告期结构性存款减少,对应投资收益减少所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	134,570.02		100.00%	主要是报告期对上年计提的存货减值损失转回所致
减:营业外支出	92,052.41	22,786.97	303.97%	主要是报告期处置报废固定资产所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,342,139.43	31,493,805.00	-44.39%	主要是报告期原材料、境外运费上涨使得公司营业成本增加,毛利率较上年同期下降较多及上年同期收到上市补助所致
所得税费用	2,151,021.39	4,245,098.42	-49.33%	主要是报告期内利润总额减少所致

(3)合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因

单位:元

项目	本报告期期末	上年同期	增减比例	变动原因
一、经营活动产生的现金流量净额	6,096,840.07	-4,275,577.96	242.60%	主要是报告期内收到出口退税款增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少所致
二、投资活动产生的现金流量净额	-3,729,780.44	148,968,564.39	-102.50%	主要是报告期内理财产品尚未到期收回的投资减少和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
三、筹资活动产生的现金流量净额	-11,044,254.74	41,975,005.96	-126.31%	主要是报告期偿还债务支付的现金和利息增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,385.95	-80,954.72	35.12%	主要是报告期内汇率变动所致

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	9,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	质押、标记或冻结情况:数量
前10名股东持股情况						
郭清海	境内自然人	38.25%	36,720,000	36,720,000		
郭鸿江	境内自然人	18.00%	17,280,000	17,280,000		
揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,600,000	3,600,000		
林秀浩	境内自然人	2.68%	2,576,917	0	质押	872,911
郭丽萍	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭丽双	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭丽如	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000		
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000	1,872,000	质押	1,872,000
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000	1,440,000		
郭丽娜	境内自然人	1.20%	1,152,000	1,152,000	质押	1,152,000

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
林秀浩	2,576,917	人民币普通股	2,576,917
林利娥	679,900	人民币普通股	679,900
李琳	498,700	人民币普通股	498,700
黄彦君	470,000	人民币普通股	470,000
李晓星	280,000	人民币普通股	280,000
陆晨	252,200	人民币普通股	252,200
龚萍	219,653	人民币普通股	219,653
黄树忠	209,100	人民币普通股	209,100
陈炎标	207,528	人民币普通股	207,528
刘旭楷	187,000	人民币普通股	187,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲,股东郭鸿江、郭丽双、郭丽萍、郭丽如、郭清河为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。股东林秀浩和股东林利娥为夫妻关系,股东黄树忠和股东黄彦君为夫妻关系,其余股东未知关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.公司股东陈炎标通过普通证券账户持有0股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有207,528股,实际合计持有207,528股;2.公司股东刘旭楷通过普通证券账户持有0股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有187,000股,实际合计持有187,000股。		

(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)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2022年1月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议以及2022年2月11日召开2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

具体内容详见2022年1月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(二)对部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资

公司于2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》,同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目"年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产项目"的总投资额由27,486.71万元调整为38,423.18万元,以及使用超募资金人民币4,220.05万元对该项目增加投资。

具体内容详见2022年3月8日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三)购买设备

公司于2022年3月7日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于公司购买设备的议案》,同意公司与Trützschler Switzerland AG(特吕茨施勒瑞士有限公司)签订《供货合同》,向其购买BCF生产线12条和工业丝生产线1条。合同总价款为9,998,000.00欧元(此价格为固定的净价)。公司本次购买的设备将用于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"年产1万吨膨体连续长丝(BCF)以及0.5万吨细旦加弹长丝(DTY)技术改造项目"。公司将使用自有资金先行支付上述款项。

具体内容详见2022年3月8日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(四)现金管理

报告期公司使用募集资金进行现金管理,明细如下

受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预计年化收益率	资金来源
东亚银行(中国)有限公司广州分行	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)	保本浮动收益型	10,000.00	2022-2-9	2022-5-10	1.10%/3.30%/3.60%	募集资金
兴业银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单(可转让)	大额存单(受让)	2,000.00	2021-12-8	2023-9-30	3.55%	募集资金
兴业银行股份有限公司汕头分行	单位大额存单(可转让)	大额存单(受让)	1500.00	2022-1-17	2023-9-30	3.55%	募集资金

(五)公司研发项目荣获广东省人民政府颁布的2021年度广东省科学技术奖

公司与广东工业大学以及东莞巨正源科技有限公司共同研发的"差别化聚丙烯纤维的关键技术开发及产业化"项目获得广东省人民政府颁布的2021年度广东省科技进步奖二等奖。

(六)公司研发中心荣获广东省总工会颁布的全国工人先锋号

公司研发中心获得由广东省总工会颁布的"全国工人先锋号"荣誉称号。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	249,805,277.39	242,891,858.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,000,000.00	180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,542,006.74	2,390,123.75
应收账款	78,009,191.98	63,846,924.74
应收款项融资	2,402,459.07	2,659,800.00
预付款项	12,333,520.99	63,779,043.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	546,451.42	741,379.27
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,006,631.33	36,694,553.25
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	89,988,682.57	81,564,393.61
流动资产合计	671,634,221.49	674,568,076.77
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	1,138,156.76	1,150,298.73
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	53,603,417.75	55,658,674.19
在建工程	74,769,537.23	43,405,714.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,840,524.55	59,231,646.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,200,394.64	11,633,001.76
递延所得税资产	1,406,829.29	1,511,411.98
其他非流动资产	115,451,405.95	93,332,030.32
非流动资产合计	316,410,266.17	265,922,778.37
资产总计	988,044,487.66	940,490,855.14
流动负债:		
短期借款	74,152,100.00	74,227,100.00
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	33,905,887.77	7,665,788.57
应付账款	4,649,239.58	3,001,605.90
预收款项	19,761.70	
合同负债	11,379,282.03	10,353,502.12
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	2,423,351.98	5,304,247.94
应交税费	3,910,715.11	3,874,301.70
其他应付款	2,776,518.56	1,798,549.15
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		
其他流动负债	352,331.97	2,315,866.52
流动负债合计	133,569,188.70	108,540,961.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	26,500,000.00	19,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	4,665,495.77	4,831,208.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,165,495.77	23,831,208.09
负债合计	164,734,684.47	132,372,169.99
所有者权益:		
股本	96,000,000.00	96,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	454,561,160.61	454,561,160.61
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,341,021.13	33,341,021.13
一般风险准备		
未分配利润	239,407,621.45	224,216,503.41
归属于母公司所有者权益合计	823,309,803.19	808,118,685.15
少数股东权益		
所有者权益合计	823,309,803.19	808,118,685.15
负债和所有者权益总计	988,044,487.66	940,490,855.14

法定代表人:郭清海 主管会计工作负责人:郑小毅 会计机构负责人:陈丽虹

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	96,258,651.15	91,015,725.54
其中:营业收入	96,258,651.15	91,015,725.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,724,453.43	71,244,295.50
其中:营业成本	74,987,360.71	65,257,241.88
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	180,485.20	382,892.16
销售费用	551,842.38	510,674.69
管理费用	2,714,463.39	2,324,810.60
研发费用	3,744,160.60	3,634,984.29
财务费用	-453,858.85	-866,308.12
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,699,712.31	8,398,504.34
投资收益(损失以"-"号填列)	1,531,557.25	3,740,552.05
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)	-465,845.89	-393,894.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	134,570.02	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,434,191.41	31,516,591.97
加:营业外收入	0.43	
减:营业外支出	92,052.41	22,786.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,342,139.43	31,493,805.00
减:所得税费用	2,151,021.39	4,245,098.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,191,118.04	27,248,706.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,191,118.04	27,248,706.58
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.归属于母公司所有者的净利润	15,191,118.04	27,248,706.58
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	15,191,118.04	27,248,706.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,191,118.04	27,248,706.58
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1582	0.2838
(二)稀释每股收益	0.1582	0.2838

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。

法定代表人:郭清海 主管会计工作负责人:郑小毅 会计机构负责人:陈丽虹

3、合并现金流量表

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	75,670,084.34	88,860,200.81
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	2,490,381.15	
收到其他与经营活动有关的现金	3,432,645.20	9,550,967.05
经营活动现金流入小计	81,593,110.69	98,411,167.86
购买商品、接受劳务支付的现金	55,500,544.74	87,524,693.70
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	10,195,139.87	8,636,897.52
支付的各项税费	2,446,842.92	1,802,289.32
支付其他与经营活动有关的现金	7,353,743.09	4,722,865.28
经营活动现金流出小计	75,496,270.62	102,686,745.82
经营活动产生的现金流量净额	6,096,840.07	-4,275,577.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,038,458.33	264,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,543,699.22	3,740,552.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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		
投资活动现金流入小计	201,582,157.55	267,743,552.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,533,428.18	7,574,987.66
投资支付的现金	155,038,458.33	111,200,000.00
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	20,740,051.48	
投资活动现金流出小计	205,311,937.99	118,774,987.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,729,780.44	148,968,564.39
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	34,852,100.00	41,672,476.34
收到其他与筹资活动有关的现金	2,310,669.12	3,364,488.75
筹资活动现金流入小计	37,162,769.12	45,036,965.09
偿还债务支付的现金	28,938,160.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,258,194.74	251,959.13
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	18,010,669.12	2,810,000.00
筹资活动现金流出小计	48,207,023.86	3,061,959.13
筹资活动产生的现金流量净额	-11,044,254.74	41,975,005.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,385.95	-80,954.72
五、现金及现金等价物净增加额	-8,786,581.06	186,587,037.67
加:期初现金及现金等价物余额	230,591,858.31	237,894,016.62
六、期末现金及现金等价物余额	221,805,277.25	424,481,054.29

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华

内蒙古新华发行集团股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、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	462,352,413.02		9.01
归属于上市公司股东的净利润	112,885,090.96		7.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,904,064.56		8.74
经营活动产生的现金流量净额	-195,769,153.28		不适用
基本每股收益(元/股)	0.32		-19.01
稀释每股收益(元/股)	0.32		-19.01
加权平均净资产收益率(%)	5.32		减少5.39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	3,702,123,286.91	3,611,781,560.54	2.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,176,746,261.22	2,065,292,540.01	5.39

(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		
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	2,697,301.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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	283,724.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,981,026.40	

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

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	34,104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

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	质押、标记或冻结情况:数量
前10名股东持股情况						
内蒙古新华控股有限公司	国有法人	234,956,400	66.46	234,956,400	无	0
安徽新华传媒股份有限公司	国有法人	18,559,900	5.25	18,559,900	无	0
内蒙古蒙盐盐业集团有限公司	国有法人	10,605,700	3.00	10,605,700	无	0
袁顺红	境内自然人	2,448,800	0.69		无	0
李万鹏	境内自然人	1,882,600	0.53		无	0
内蒙古爱信达教育印务有限责任公司	国有法人	1,020,000	0.29	1,020,000	无	0
刘程林	境内自然人	524,000	0.15		无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	466,282	0.13		无	0
陈国勇	境内自然人	450,700	0.13		无	0
鲍吉田	境内自然人	386,400	0.11		无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
袁顺红	2,448,800	人民币普通股	2,448,800
李万鹏	1,882,600	人民币普通股	1,882,600
刘程林	524,000	人民币普通股	524,000
华泰证券股份有限公司	466,282	人民币普通股	466,282
陈国勇	450,700	人民币普通股	450,700
鲍吉田	386,400	人民币普通股	386,400
靖涛	358,800	人民币普通股	358,800
林劲源	303,400	人民币普通股	303,400
赵俊然	273,000	人民币普通股	273,000
BARCLAYS BANK PLC	200,024	人民币普通股	200,024
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名无限售条件股东之间,以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	无		

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:内蒙古新华发行集团股份有限公司

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	1,994,291,729.67	2,170,601,743.01
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	628,340,089.74	315,076,253.16
应收款项融资		
预付款项	23,202,097.50	18,693,991.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,187,255.18	6,514,180.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	97,341,377.14	145,642,911.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,605,595.22	1,605,595.22
其他流动资产	13,493,929.81	15,124,606.68
流动资产合计	2,772,462,074.26	2,673,259,281.66
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	523,793.00	523,793.00
投资性房地产	147,972,431.41	144,605,162.41
固定资产	592,388,994.93	606,712,836.29
在建工程	66,533,968.56	64,134,861.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	395,556.90	431,516.62
无形资产	121,844,623.89	120,782,265.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,843.96	1,843.96
其他非流动资产		1,330,000.00
非流动资产合计	929,661,212.65	938,522,278.88
资产总计	3,702,123,286.91	3,611,781,560.54
流动负债:		
短期借款		
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		
应付账款	843,368,534.25	842,075,365.20
预收款项		
合同负债	148,367,227.19	137,519,186.46
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	134,107,273.96	194,944,351.50
应交税费	3,835,131.69	6,070,997.56
其他应付款	55,255,917.03	27,547,293.23
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	137,846.22	137,846.22
其他流动负债		
流动负债合计	1,185,071,930.34	1,208,295,040.17
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	310,338.67	310,338.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	337,181,099.93	335,013,927.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,491,438.60	335,324,265.94
负债合计	1,522,563,368.94	1,543,619,306.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	353,523,000.00	353,523,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	877,096,632.62	877,096,632.62
减:库存股		
其他综合收益	-727,841.19	-727,841.19
专项储备		
盈余公积	123,200,556.97	123,200,556.97
一般风险准备		
未分配利润	823,653,912.82	712,200,191.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,176,746,261.22	2,065,292,540.01
少数股东权益	2,813,656.75	2,869,714.42
所有者权益(或股东权益)合计	2,179,559,917.97	2,068,162,254.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,702,123,286.91	3,611,781,560.54

公司负责人:秦建平 主管会计工作负责人:车向荣 会计机构负责人:车向荣

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:内蒙古新华发行集团股份有限公司

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	462,352,413.02	424,147,537.49
其中:营业收入	462,352,413.02	424,147,537.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	351,874,722.99	313,850,817.47
其中:营业成本	257,175,514.64	226,865,261.20
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	826,106.06	980,380.20
销售费用	53,253,405.09	45,827,615.16
管理费用	47,312,577.18	44,430,627.70
研发费用		
财务费用	-6,692,879.98	-4,253,066.79
其中:利息费用	5,322.20	-1,528.21
利息收入	6,869,835.15	4,417,670.51
加:其他收益	2,697,301.89	1,027,434.24
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	98,071.91	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-108,908.94	-9,231,484.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	113,164,154.89	102,092,669.76
加:营业外收入	283,724.51	2,484,816.11
减:营业外支出	618,842.87	38,374.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	112,829,036.53	104,539,111.35
减:所得税费用	3.25	1,610.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	112,829,033.28	104,537,500.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	112,829,033.28	104,537,500.55
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)	112,885,090.96	104,541,562.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-56,057.68	-4,061.55
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
(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		
(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	112,829,033.28	104,537,500.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	112,885,090.96	104,541,562.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-56,057.68	-4,061.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.39

公司负责人:秦建平 主管会计工作负责人:车向荣 会计机构负责人:车向荣

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:内蒙古新华发行集团股份有限公司

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	292,240,463.42	145,343,871.86
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	340,844.80	80,979.95
收到其他与经营活动有关的现金	65,074,455.56	45,951,662.11
经营活动现金流入小计	357,655,763.78	191,376,513.92
购买商品、接受劳务支付的现金	310,887,563.83	105,857,169.05
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	112,227,597.08	102,373,263.77
支付的各项税费	5,718,971.99	3,414,098.54
支付其他与经营活动有关的现金	124,590,784.16	91,673,423.97
经营活动现金流出小计	553,424,917.06	303,317,955.33
经营活动产生的现金流量净额	-195,769,153.28	-111,941,441.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	354,557.22
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	800.00	354,557.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	541,088.26	
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	571.80	74,643.60
投资活动现金流出小计	541,660.06	74,643.60
投资活动产生的现金流量净额	-540,860.06	279,913.62
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		525,500.00
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		
筹资活动现金流出小计		525,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	20,000,000.00	-525,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-176,310,013.34	-112,187,027.79
加:期初现金及现金等价物余额	2,170,601,743.01	959,627,936.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,994,291,729.67	847,440,908.93

公司负责人:秦建平 主管会计工作负责人:车向荣 会计机构负责人:车向荣

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:内蒙古新华发行集团股份有限公司

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	1,956,361,727.13	2,127,209,409.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	241,107,315.54	206,314,762.11
应收款项融资		
预付款项	268,810.70	555,978.96
其他应收款	406,637,200.49	409,832,033.57
其中:应收利息		
应收股利		
存货	484,894.55	28,997,774.48
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	13,474,887.01	12,771,840.92
流动资产合计	2,618,334,835.42	2,785,681,799.61
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	277,701,900.00	255,651,900.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	523,793.00	523,793.00
投资性房地产	36,351,753.13	36,351,753.13
固定资产	231,875,849.00	234,607,155.67
在建工程	49,649,468.03	49,147,411.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,221,224.93	69,735,637.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	665,323,988.09	646,017,650.47
资产总计	3,283,658,823.51	3,431,699,450.08
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	278,857,107.30	225,987,022.92
预收款项		
合同负债	3,834,977.02	3,368,272.79
应付职工薪酬	29,394,410.59	34,336,495.20
应交税费	4,366,046.15	5,027,542.36
其他应付款	1,096,423,002.43	1,314,014,498.68
其中:应付利息	4,316,408.65	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,412,875,543.49	1,582,733,831.95
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		
预计负债		
递延收益	86,149,679.90	71,267,130.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,149,679.90	71,267,130.88
负债合计	1,499,025,223.39	1,654,000,962.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	353,523,000.00	353,523,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	894,413,482.83	894,413,482.83
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	123,200,556.97	123,200,556.97
未分配利润	413,496,560.32	406,561,447.45
所有者权益(或股东权益)合计	1,784,633,600.12	1,777,698,487.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,283,658,823.51	3,431,699,450.08

公司负责人:秦建平 主管会计工作负责人:车向荣 会计机构负责人:车向荣

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:内蒙古新华发行集团股份有限公司

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	116,525,253.01	93,175,064.26
减:营业成本	94,606,770.27	73,972,312.62
税金及附加	23,709.02	191,933.65
销售费用	10,473,447.07	7,237,390.05
管理费用	11,256,426.76	8,853,565.00
研发费用		
财务费用	-6,858,998.48	-4,387,655.38
其中:利息费用		
利息收入	6,858,105.98	4,388,375.38
加:其他收益	192,711.57	86,755.97
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	98,071.91	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	125,176.05	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,439,857.90	7,394,274.29
加:营业外收入	19,687.63	15,419.54
减:营业外支出	524,432.66	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,935,112.87	7,409,693.83
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,935,112.87	7,409,693.83
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(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	6,935,112.87	7,409,693.83
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:秦建平 主管会计工作负责人:车向荣 会计机构负责人:车向荣

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:内蒙古新华发行集团股份有限公司

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	122,309,281.03	63,175,707.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,119,020.14	8,307,568.86
经营活动现金流入小计	136,428,301.17	71,483,276.28
购买商品、接受劳务支付的现金	31,410,018.98	833,268.40
支付给职工及为职工支付的现金	4,896,126.77	4,501,963.85
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	270,969,837.86	151,198,818.32
经营活动现金流出小计	307,275,983.61	156,534,050.57
经营活动产生的现金流量净额	-170,847,682.44	-85,050,774.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		2,532.40
投资活动现金流出小计		2,532.40
投资活动产生的现金流量净额		-2,532.40
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-170,847,682.44	-85,053,306.69
加:期初现金及现金等价物余额	2,127,209,409.57	920,431,016.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,956,361,727.13	835,377,709.66

公司负责人:秦建平 主管会计工作负责人:车向荣 会计机构负责人:车向荣

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

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2022年4月28日