证券代码:605068　证券简称:明新旭腾
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

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、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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	257,324,320.78	253,807,279.59	253,807,279.59	1.39	626,412,353.33	533,652,205.30	533,652,205.30	17.38
归属于上市公司股东的净利润	22,456,334.11	41,826,335.36	42,145,554.55	-46.72	39,115,519.67	54,872,233.20	55,971,001.26	-30.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,324,169.39	37,583,635.04	37,902,854.22	-67.48	13,476,961.58	38,184,818.46	39,283,586.52	-65.69
经营活动产生的现金流量净额	71,079,178.87	16,364,795.80	16,364,795.80	334.34	85,802,762.28	107,949,690.61	107,949,690.61	-20.52
基本每股收益(元/股)	0.14	0.25	0.25	-44.00	0.25	0.33	0.34	-26.47
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.25	0.25	-44.00	0.25	0.33	0.34	-26.47
加权平均净资产收益率(%)	1.21	2.27	2.22	减少1.01个百分点	2.08	2.98	3.04	减少0.96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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	3,349,540,173.50	3,308,940,375.39	3,323,655,884.79	0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,859,249,596.85	1,917,010,959.92	1,917,615,324.87	-3.04

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31号),其中要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容,公司自2023年1月1日起施行。

(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	说明
非流动性资产处置损益	-4,725.57	-186,119.30	/
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	1,268,877.97	16,500,306.01	/
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,412.55	224,297.67	/
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	1,514,296.98	4,848,860.25	/
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	4,675.17	-344,445.70	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,148,717.00	9,167,180.76	注1
减:所得税影响额	1,804,089.38	4,571,521.60	/
少数股东权益影响额(税后)	-	-	/
合计	10,132,164.72	25,638,558.09	/

[注1] "其他符合非经常性损益定义的损益项目"中9,148,717.00元系本期冲回预计负债产生,综合考虑其性质、金额及发生频率,公司根据《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》的相关规定将其界定为"其他符合非经常性损益定义的损益项目"。

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

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	18,463.76	性质特殊具有偶发性

(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
交易性金融资产_年初至报告期末	-52.00	主要系报告期内购买理财赎回所致
预付款项_年初至报告期末	98.34	主要系报告期内预付供应商款项增加尚未结算所致
其他应收款_年初至报告期末	-85.55	主要系报告期内收回前期出售子公司余款所致
其他流动资产_年初至报告期末	71.07	主要系报告期内增值税留抵退税,导致待抵扣进项税增加所致
在建工程_年初至报告期末	162.84	主要系报告期内新建厂房及设备投入所致
合同负债_年初至报告期末	294.48	主要系报告期内预收客户货款尚未结算增加所致
应交税费_年初至报告期末	54.26	主要系报告期末增值税的影响所致
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	63.23	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债_年初至报告期末	294.48	主要系报告期内待转销项税增加所致
长期借款_年初至报告期末	94.96	主要系报告期内新增长期借款所致
长期应付职工薪酬_年初至报告期末	36.35	主要系报告期内其他长期福利增加所致
库存股_年初至报告期末	-77.65	主要系报告期内回购注销以集中竞价交易回购的股票及2021年股权激励计划第一期未行权股票所致
其他综合收益_年初至报告期末	-415.47	主要系报告期内外币财务报表折算差额变动所致
税金及附加_年初至报告期末	31.31	主要系报告期内增值税缴纳增加导致城市维护建设税增加及土地使用税及房产税增加所致
财务费用_年初至报告期末	不适用	公允价值与实际利率计算的财务费用增加及利息收入减少所致
投资收益_年初至报告期末	278.44	主要系报告期内购买理财收到的收益所致
信用减值损失_年初至报告期末	-170.90	主要系报告期内客户回款导致应收账款余额减少所致
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内购买理财产品现金收回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-113.75	主要系报告期内回购股票导致筹资活动现金流出增加及上年同期可转债募集资金到位导致筹资活动现金流入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-46.72	主要系报告期营业成本增加,新发行可转换公司债券导致债券公允价值与实际利率计算的财务费用增加以及其他收益减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-30.11	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-67.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-65.69	
稀释每股收益_本报告期	-44.00	主要系报告期内净利润同期对比减少及分红派息所致
基本每股收益_本报告期	-44.00	

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	6,412	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	43,304,000	26.64	42,000,000	无	-
庄严	境内自然人	28,000,000	17.23	28,000,000	质押	6,510,000
浙江明新资产管理有限公司	境内非国有法人	25,000,000	15.38	25,000,000	无	-
浙江德创企业管理有限公司	境内非国有法人	9,500,000	5.84	9,500,000	无	-
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	3.08	5,000,000	无	-
何杰	境内自然人	3,225,000	1.98	-	无	-
陈跃	境内自然人	2,334,000	1.44	-	无	-
招商银行股份有限公司－光大保德信睿鑫混合型证券投资基金	境内非国有法人	1,376,700	0.85	-	无	-
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	境内非国有法人	1,269,547	0.78	-	无	-
龚缨晏	境内自然人	1,103,981	0.68	-	无	-

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
何杰	3,225,000	人民币普通股	3,225,000
陈跃	2,334,000	人民币普通股	2,334,000
招商银行股份有限公司－光大保德信睿鑫混合型证券投资基金	1,376,700	人民币普通股	1,376,700
庄君新	1,304,000	人民币普通股	1,304,000
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	1,269,547	人民币普通股	1,269,547
龚缨晏	1,103,981	人民币普通股	1,103,981
中国建设银行股份有限公司－汇添富民营新动力股票型证券投资基金	1,003,700	人民币普通股	1,003,700
广发基金管理有限公司－社保基金2003组合	1,001,000	人民币普通股	1,001,000
中国建设银行股份有限公司－融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	902,000	人民币普通股	902,000
魏建龙	729,800	人民币普通股	729,800
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15.60%和10.40%的股权; (4)庄君新持有公司股东旭腾投资40.40%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)	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

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	742,029,906.94	914,769,894.90
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	120,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	436,997,222.94	394,896,459.82
应收款项融资	49,132,466.86	50,129,235.75
预付款项	7,021,514.26	3,540,129.37
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,387,137.50	37,292,635.94
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	660,582,987.17	629,507,985.28
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	28,941,120.48	16,917,350.77
流动资产合计	2,050,092,356.15	2,297,053,691.83
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	446,985,962.11	464,837,278.75
在建工程	470,850,392.53	179,138,241.43
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	89,566,129.98	94,299,860.76
无形资产	146,822,865.91	150,219,339.63
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,432,055.59	11,906,041.30
递延所得税资产	54,007,005.01	47,009,973.39
其他非流动资产	77,783,406.22	79,191,457.70
非流动资产合计	1,299,447,817.35	1,026,602,192.96
资产总计	3,349,540,173.50	3,323,655,884.79
流动负债:		
短期借款	217,640,216.98	244,160,351.26
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	131,402,200.17	118,339,683.86
应付账款	203,412,990.42	202,600,616.97
预收款项	-	-
合同负债	2,339,454.74	593,051.98
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	10,842,242.05	13,505,564.02
应交税费	22,707,453.70	14,720,626.57
其他应付款	7,945,855.35	10,758,533.49
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	6,988,897.41	4,281,632.95
其他流动负债	304,129.11	77,096.76
流动负债合计	603,583,439.93	609,037,157.86
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	117,090,700.00	60,060,000.00
应付债券	543,399,624.67	519,124,643.65
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	97,003,749.97	94,016,066.47
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	8,639,930.00	6,336,350.00
预计负债	22,328,482.98	19,082,175.07
递延收益	65,085,766.20	60,893,342.10
递延所得税负债	33,158,882.90	37,490,824.77
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	886,707,136.72	797,003,402.06
负债合计	1,490,290,576.65	1,406,040,559.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,539,976.00	166,601,584.00
其他权益工具	143,396,904.94	143,396,904.94
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	821,125,297.22	921,560,955.00
减:库存股	7,052,000.00	31,548,170.65
其他综合收益	-981,832.48	311,225.35
专项储备	-	-
盈余公积	76,144,493.64	76,144,493.64
一般风险准备	-	-
未分配利润	664,076,757.53	641,148,332.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,859,249,596.85	1,917,615,324.87
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	1,859,249,596.85	1,917,615,324.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,349,540,173.50	3,323,655,884.79

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:李萍

合并利润表

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	626,412,353.33	533,652,205.30
其中:营业收入	626,412,353.33	533,652,205.30
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	613,524,341.07	493,637,770.32
其中:营业成本	459,682,794.90	366,434,987.15
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	5,553,738.62	4,229,412.60
销售费用	13,385,555.71	10,965,479.00
管理费用	46,843,878.62	38,516,103.00
研发费用	66,172,626.16	73,713,310.03
财务费用	21,885,747.06	-221,521.46
其中:利息费用	34,451,286.79	29,382,129.82
利息收入	12,494,971.66	31,223,475.79
加:其他收益	16,518,769.77	18,834,303.77
投资收益(损失以"-"号填列)	5,073,157.92	1,340,544.97
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)	-798,672.98	1,126,461.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,175,044.94	-2,157,064.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-95,344.25	-113,047.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	31,410,877.78	59,045,633.03
加:营业外收入	132,000.00	23,065.65
减:营业外支出	567,329.52	453,786.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	30,975,548.26	58,614,912.65
减:所得税费用	-8,139,971.41	2,974,235.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	39,115,519.67	55,640,677.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	39,115,519.67	55,640,677.26
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)	39,115,519.67	55,971,001.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-	-330,324.00
六、其他综合收益的税后净额	-1,293,057.83	202,239.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,293,057.83	202,239.92
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	-1,293,057.83	202,239.92
(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	-1,293,057.83	202,239.92
(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	37,822,461.84	55,842,917.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,822,461.84	56,173,241.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-330,324.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.34

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:李萍会计机构负责人:李萍

合并现金流量表

2023年1—9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	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	708,250,795.57	634,619,493.67
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	24,446,912.36	23,566,393.82
收到其他与经营活动有关的现金	59,284,905.85	75,997,430.37
经营活动现金流入小计	791,982,613.78	734,183,317.86
购买商品、接受劳务支付的现金	522,154,208.48	425,757,491.01
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	107,885,333.20	89,394,304.76
支付的各项税费	31,986,792.80	50,537,950.33
支付其他与经营活动有关的现金	44,153,517.02	60,543,881.15
经营活动现金流出小计	706,179,851.50	626,233,627.25
经营活动产生的现金流量净额	85,802,762.28	107,949,690.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	631,152,353.77	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,489,081.67	23,523.93
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,802,457.02
收到其他与投资活动有关的现金	369,013.32	170,830.42
投资活动现金流入小计	637,010,448.76	291,998,311.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,620,579.17	190,515,472.49
投资支付的现金	474,531,250.00	498,614,249.99
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	180,000.00	100,000.00
投资活动现金流出小计	808,331,829.17	689,229,722.48
投资活动产生的现金流量净额	-171,321,380.41	-397,231,411.11
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	333,777,775.22	876,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	333,777,775.22	878,940,000.00
偿还债务支付的现金	298,786,217.32	253,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,687,203.95	58,202,667.56
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	84,367,727.22	14,504,384.28
筹资活动现金流出小计	409,841,148.49	325,707,051.84
筹资活动产生的现金流量净额	-76,063,373.27	553,232,948.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,975,443.64	-243,572.05
五、现金及现金等价物净增加额	-163,557,435.04	263,707,655.61
加:期初现金及现金等价物余额	837,653,016.41	684,635,545.11
六、期末现金及现金等价物余额	674,095,581.37	948,343,200.72

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:李萍

母公司资产负债表

2023年9月30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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	704,616,983.51	907,325,667.36
交易性金融资产	120,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	455,446,546.88	403,472,711.46
应收款项融资	48,364,609.15	50,129,235.75
预付款项	3,538,531.96	18,672,335.69
其他应收款	750,414,114.15	436,230,178.17
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	419,881,531.25	325,679,526.76
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	2,687,138.56	4,454.96
流动资产合计	2,504,949,455.46	2,391,514,110.15
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	227,161,017.06	193,214,500.06
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	161,048,448.21	165,449,828.42
在建工程	4,997,787.64	18,508,479.97
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	667,795.95
无形资产	47,440,831.69	48,892,236.57
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,950,644.53	2,613,165.49
递延所得税资产	10,002,686.12	9,554,119.28
其他非流动资产	36,188,632.00	35,892,032.00
非流动资产合计	488,790,047.25	474,792,157.74
资产总计	2,993,739,502.71	2,866,306,267.89
流动负债:		
短期借款	130,631,966.98	194,151,184.59
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	129,266,134.80	118,339,683.86
应付账款	317,807,003.52	139,035,268.91
预收款项	-	-
合同负债	458,750.64	407,920.83
应付职工薪酬	6,280,876.67	7,673,476.73
应交税费	19,297,398.80	8,750,672.50
其他应付款	7,311,238.35	10,722,518.86
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	1,000,900.00	618,900.21
其他流动负债	59,637.58	53,029.71
流动负债合计	612,113,907.34	479,752,656.20
非流动负债:		
长期借款	99,075,850.00	60,060,000.00
应付债券	543,399,624.67	519,124,643.65
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	6,045,120.00	5,739,760.00
预计负债	22,328,482.98	19,082,175.07
递延收益	8,212,786.43	8,372,641.68
递延所得税负债	19,735,241.63	23,479,849.71
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	698,797,105.71	635,859,070.11
负债合计	1,310,911,013.05	1,115,611,726.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	162,539,976.00	166,601,584.00
其他权益工具	143,396,904.94	143,396,904.94
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	822,193,629.26	922,629,287.04
减:库存股	7,052,000.00	31,548,170.65
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	76,144,493.64	76,144,493.64
未分配利润	485,605,485.82	473,470,442.61
所有者权益(或股东权益)合计	1,682,828,489.66	1,750,694,541.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,993,739,502.71	2,866,306,267.89

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:李萍

母公司利润表

2023年1—9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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	574,242,642.81	498,166,980.25
减:营业成本	477,304,791.65	366,538,294.39
税金及附加	798,243.88	694,903.56
销售费用	9,434,887.55	8,096,712.84
管理费用	26,203,785.62	23,337,804.92
研发费用	31,773,978.59	38,328,455.23
财务费用	17,608,775.26	5,106,736.08
其中:利息费用	32,212,896.74	24,502,589.14
利息收入	16,194,974.26	20,927,178.01
加:其他收益	3,824,070.25	5,359,944.49
投资收益(损失以"-"号填列)	17,266,066.56	15,754,924.32
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)	-1,345,211.75	1,262,033.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,020,755.84	-1,650,154.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-95,344.25	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,747,005.23	76,790,821.24
加:营业外收入	-	22,250.00
减:营业外支出	553,930.01	200,000.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,193,075.22	76,613,071.24
减:所得税费用	-1,129,062.72	8,526,998.29
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	28,322,137.94	68,086,072.95
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,322,137.94	68,086,072.95
(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	28,322,137.94	68,086,072.95
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:李萍会计机构负责人:李萍

母公司现金流量表

2023年1—9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	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	596,758,671.88	616,000,275.18
收到的税费返还	12,372,418.56	2,693,384.96
收到其他与经营活动有关的现金	37,347,412.30	36,651,789.38
经营活动现金流入小计	646,478,502.74	655,345,449.52
购买商品、接受劳务支付的现金	565,678,420.43	504,126,021.05
支付给职工及为职工支付的现金	52,484,354.47	44,248,824.02
支付的各项税费	8,609,566.73	38,540,939.45
支付其他与经营活动有关的现金	33,280,668.91	51,682,310.18
经营活动现金流出小计	660,053,010.54	638,598,094.70
经营活动产生的现金流量净额	-13,574,507.80	16,747,354.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	631,152,353.77	315,117,100.00
取得投资收益收到的现金	5,489,081.67	23,523.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,411.56	3,528,097.53
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	222,547,081.46	812,123,777.82
投资活动现金流入小计	859,885,928.46	1,130,792,499.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,697,842.23	23,745,861.06
投资支付的现金	508,477,767.00	531,464,249.99
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	420,420,988.91	454,658,290.76
投资活动现金流出小计	936,596,598.14	1,009,868,401.81
投资活动产生的现金流量净额	-76,710,669.68	120,924,097.47
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	206,777,775.22	806,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	206,777,775.22	808,940,000.00
偿还债务支付的现金	178,786,217.32	183,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,238,551.16	56,720,573.11
支付其他与筹资活动有关的现金	105,367,727.22	14,504,384.28
筹资活动现金流出小计	308,392,495.70	254,224,957.39
筹资活动产生的现金流量净额	-101,614,720.48	554,715,042.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,729,642.57	-421,380.34
五、现金及现金等价物净增加额	-193,629,540.53	691,965,114.56
加:期初现金及现金等价物余额	830,208,788.87	247,139,366.89
六、期末现金及现金等价物余额	636,579,248.34	939,104,481.45

公司负责人:庄君新主管会计工作负责人:李萍会计机构负责人:李萍

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。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2023-088
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于补选第三届非独立董事的公告

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法律责任。

根据《公司章程》,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会共由七名董事组成,现公司第三届董事会非独立董事席位空缺1名,为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会推荐,董事会提名委员会资格审核,公司于2023年10月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意提名宁继鑫先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本次补选第三届董事会非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年10月31日

宁继鑫先生简历:

宁继鑫,男,1987年出生,中共党员,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。2015年7月至2017年5月,任浙江传化股份有限公司研发工程师;2017年5月至2020年7月,任山东天庆科技发展有限公司水性树脂实验室主任;2020年10月加入明新集团,先后在江苏巴特新材料有限公司、明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司任研发经理,现任明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司高级研发经理。

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2023-085
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")第三届董事会第十七次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持,会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

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2023年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司ESG管控架构建设的议案》

为适应公司战略发展需要,进一步完善公司治理结构,提升公司ESG管理水平,搭建公司ESG管控架构,董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委员会",并在原有职责基础上增加相应 ESG 管理职责等内容,同步修订相关规则。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾董事会战略与ESG委员会工作细则》。

(三)审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化,结合公司的实际情况,现对相关公司治理制度进行修改。

1、修订《独立董事工作制度》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、修订《董事会审计委员会工作细则》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

3、修订《董事会提名委员会工作细则》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

4、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

5、修订《独立董事津贴制度》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本制度尚需提交公司股东大会审议。

6、修订《独立董事年报工作制度》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

7、制定《独立董事专门会议工作制度》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事工作制度》、《明新旭腾董事会审计委员会工作细则》、《明新旭腾董事会提名委员会工作细则》、《明新旭腾董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《明新旭腾独立董事津贴制度》、《明新旭腾独立董事年报工作制度》、《明新旭腾独立董事专门会议工作制度》。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》(公告编号:2023-087)和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于补选第三届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2023-088)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年10月31日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2023-087
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")于2023年10月27日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司ESG管控架构建设的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。《公司章程》及《明新旭腾独立董事津贴制度》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、关于修订《公司章程》部分条款的情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《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》等自律监管规则及相关规定,结合公司实际情况及公司ESG管控架构的建设,公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
1	第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。	第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。独立董事行使该职权的,应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并公告。
2	第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出年度述职报告,独立董事年度述职报告最迟应当在上市公司发出年度股东大会通知时披露。
3	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人提名的方式和程序为: …… (二)单独或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以向公司董事会提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人,但提名的人数必须符合章程的规定,并且不得多于拟选人数。 (三)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,但提名的人数必须符合章程的规定,并且不得多于拟选人数。 …… 股东大会选举两名及以上的董事或监事时采取累积投票制度。 ……	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事候选人提名的方式和程序为: …… (二)单独或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以向公司董事会提出非独立董事候选人或由股东代表出任的监事候选人,但提名的人数必须符合章程的规定,并且不得多于拟选人数。 (三)公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,但提名的人数必须符合章程的规定,并且不得多于拟选人数。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 …… 股东大会选举两名及以上的非独立董事、独立董事或监事时采取累积投票制度。通过累积投票制选举非独立董事、独立董事或监事时,可以实行等额选举,也可以实行差额选举。 ……
4	第一百〇七条 董事会行使下列职权: …… 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 对照有关规定,如董事会遇到超过股东大会授权范围的事项,必须提交股东大会审议。	第一百〇七条 董事会行使下列职权: …… 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简称"独立董事专门会议")。董事会负责制定独立董事专门会议工作细则,规范独立董事专门会议的运作。 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 对照有关规定,如董事会遇到超过股东大会授权范围的事项,必须提交股东大会审议。

除上述修订的条款外,其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过方可实施,并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜,本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省市场监督管理局的核准结果为准。

二、关于公司部分治理制度修订及制定的情况

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《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》等自律监管规则及相关规定,结合公司实际情况及公司ESG管控架构的建设,公司修订了《明新旭腾独立董事工作制度》、《明新旭腾董事会审计委员会工作细则》、《明新旭腾董事会提名委员会工作细则》、《明新旭腾董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《明新旭腾董事会战略与ESG委员会工作细则》、《明新旭腾独立董事津贴制度》、《明新旭腾独立董事年报工作制度》,并制定了《独立董事专门会议工作制度》,其中《明新旭腾独立董事津贴制度》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董 事 会

2023年10月31日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2023-086
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"明新旭腾")第三届监事会第十六次会议于2023年10月27日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年10月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2023年第三季度报告》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

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2023年第三季度报告》。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2023年10月31日

证券代码:605068　证券简称:明新旭腾　公告编号:2023-084
转债代码:111004　转债简称:明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年11月03日(星期五)下午14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于即日起至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月31日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月03日下午 14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月03日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:庄君新先生

董事会秘书:袁春怡女士

财务总监:李萍女士

独立董事:张惠忠先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月03日(星期五)下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于即日起至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@mingxinleather.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0573-83675036

邮箱: ir@mingxinleather.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2023年10月31日