明新旭腾新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告

我们作为明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和规章制度的规定,以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》等要求,在 2022 年度工作中,本着独立、客观、公正的原则履行职责,了解公司的生产经营信息,出席董事会和股东大会,诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项审慎发表独立意见,保证了公司运作的规范性。现将 2022 年度履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)公司第二届董事会共由七名董事组成,其中独立董事三名,人数达到董事会人数的三分之一,为法律、财务等领域的专业人士,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

第二届董事会独立董事的基本履历情况如下:

1、芮明杰,男,1954 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1986 年 7 月至今,就职于复旦大学管理学院,历任助教、讲师、副教授、教授兼产业经济学系主任;2016 年 3 月至 2022 年 2 月,任明新旭腾独立董事。

2、向磊,男,1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2017 年 3 月至今,就职于上海段和段律师事务所,任律师、合伙人;2016 年 3 月至 2022 年 2 月,任明新旭腾独立董事。

3、彭朝晖,女,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,注册会计师,高级会计师。2015 年 12 月至今,就职于前海红船资本控股(深圳)有限公司,历任总经理、执行董事;2015 年 12 月至今,就职于嘉兴汉阳投资管理有限公司,任董事长;2016 年 3 月至 2022 年 2 月,任明新旭腾独立董事。

(二)公司第二届董事会任期于 2022 年 2 月届满,公司董事会进行了换届选举,选举田景岩先生、张惠忠先生及费锦红女士为公司第三届董事会独立董事。

第三届董事会独立董事的基本履历情况如下:

1、田景岩,男,1960 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,持有深交所独立董事资格证书,中国轻工业联合会行业标准复核员证书,1981 年 9 月至 2004 年 9 月任北京市塑料三厂技术员、技术科科长、厂长办公室主任;2004 年 9 月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长;2010 年 1 月至 2015 年 06 月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事;2014 年 6 月至 2020 年 5 月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事;2015 年 8 月至今担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事;2016 年 8 月至 2018 年 12 月担任浙江深蓝独立董事;2017 年 6 月至 2018 年 9 月,担任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事;2020 年 2 月至 2022 年 1 月任深蓝科技控股有限公司独立董事;2020 年 12 月至今任广州聚合新材料科技股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任明新旭腾新材料股份有限公司独立董事。2022 年 12 月至今任浙江云中马股份有限公司独立董事。

2、张惠忠,男,1966 年出生,中国国籍,澳门科技大学工商管理硕士、上海海洋大学农业推广硕士,会计学教授,中国注册会计师(非执业会员),二级理财规划师。1986 年于浙江冶金经济专科学校(后先后更名为浙江经济高等专科学校、嘉兴学院)毕业后留校任教至今。2005 年至 2007 年任嘉兴交通投资集团公司独立董事,2006 年至 2012 年任莱茵达置业股份有限公司独立董事。2018 年 5 月至 2022 年 4 月任浙江田中精机股份有限公司独立董事。现任嘉兴学院财务管理专业教授(三级),硕士研究生(MPAcc)导师,上市公司恒锋工具股份有限公司、晋亿实业股份有限公司和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限公司、浙江新恒泰股份有限公司独立董事。

3、费锦红,女,1967 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,法学副教授。1989 年 7 月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。第五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员,嘉善县法学会首席法律咨询专家。现任嘉兴学院文法学院教师、浙江子城律师事务所兼职律师、卫星化学股份有限公司独立董事、浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。

(三)是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事,我们均已取得独立董事任职资格证书,并且定期参加上海证券交易所组织的专业培训。我们与公司之间不存在交易关系、亲属关系,与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会的情况

2022 年,公司共召开了 13 次董事会和 3 次股东大会。作为独立董事,我们勤勉尽责,按时参加董事会、股东大会,未发生无故不参加或连续 2 次不参加董事会的现象。2022 年出席董事会情况如下:

董事会出席情况						列席股东大会情况
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续 2 次未亲自参加会议	出席次数
芮明杰	2	2	0	0	否	0
向 磊	2	2	0	0	否	1
彭朝晖	2	2	0	0	否	0
田景岩	11	11	0	0	否	2
张惠忠	11	11	0	0	否	2
费锦红	11	11	0	0	否	2

(二) 对公司有关事项提出异议的情况

2022 年我们认真参加了公司的董事会,忠实履行独立董事职责,认为公司 2022 年度董事会的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。报告期内,对公司各项议案进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,对相关事项没有提出异议。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 关联交易情况

报告期内,公司无关联交易情况。

(二) 对外担保及资金占用情况

报告期内,公司除为全资子公司明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司向招商银行股份有限公司新沂支行申请综合授信提供人民币 1,000 万元担保外,无其它对外担保及资金占用情况。

(三) 公司募集资金使用情况

报告期内,我们根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》,对公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了认真监督和审核,并对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、部分募投项目延期发表了独立意见。我们认为公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所相关规定,募集资金使用、募投项目延期等事项的审议程序规范,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(四) 董事、监事及高级管理人员履职、薪酬情况

我们认真审查了公司董事、监事及高级管理人员履职情况,认为公司董事、监事及高级管理人员具备扎实的专业水平和履职能力,报告期内,均忠实勤勉地履行各自的职责。公司已严格制定业绩考核和薪酬制度,并根据实际业绩指标完成情况,对各位董事、监事及高级管理人员考核结果进行了审核,薪酬发放程序符合有关法律法规及公司相关制度的规定。

(五) 股权激励实施情况

报告期内,公司 2021 年限制性股票激励计划预留权益因经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后 12 个月内未明确激励对象而失效。我们认为公司股权激励计划实施的情况符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

(六) 财务决算及预算情况

报告期内,我们审议了公司《2021 年财务决算报告》和《2022 年财务预算报告》,认为公司《2021 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2021 年度的资产状况和经营业绩,《2022 年度财务预算报告》符合外部行业环境和内部生产经营现状,能够满足公司战略发展要求。

(七) 聘任会计师事务所情况

经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2021 年年度股东大会审议,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业服务能力,在为公司提供审计服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则。

(八) 现金分红及其他投资者回报情况

我们认为公司 2021 年度利润分配方案符合《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。

(九) 公司及股东承诺履行情况

报告期内,公司及股东相关承诺都已履行或正在履行,没有发生违反承诺履行的情况。

(十) 信息披露的执行情况

报告期内,公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规和规范性文件的规定,加强信息披露管理,履行信息披露义务,无违反信息披露的事项发生。

(十一) 内部控制的执行情况

报告期内,我们严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求,结合公司实际情况,监督公司内部控制相关工作,认为公司内部控制体系总体运行情况良好,在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。

(十二) 董事会及其下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,报告期内,公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作,规范运作,认真履行职责,对公司的经营发展和规范运作提供了建设性意见。公司董事会及其下属专门委员会运作符合相关法律法规的要求,相关事项均经过充分讨论和审议,各项决议的形成均合法有效。

四、总体评价及建议

2022 年,我们作为公司独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定,出席公司董事会及股东大会,对重大事项进行了事前审核并发表了独立意见,忠实勤勉履职,利用自身的专业知识,独立、公正地发表意见并行使表决权,切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策,与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通,促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2023 年,我们将继续严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规的规定,忠实、勤勉、尽责地履行职责,维护公司及全体股东的利益,积极参加公司董事会、股东大会,与公司保持经常性联系,关注公司发展情况,加强学习专业知识,更好的发挥独立董事作用,利用自己的专业知识和职业经验为公司提供更多有建设性的意见,有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

明新旭腾新材料股份有限公司

第二届董事会独立董事:芮明杰、向 磊、彭朝晖

第三届董事会独立董事:田景岩、张惠忠、费锦红

2023 年 04 月 19 日

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 年第一季度报告

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	149,164,967.75		10.38
归属于上市公司股东的净利润	-5,691,506.00		-133.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,356,604.96		-231.55
经营活动产生的现金流量净额	-37,071,173.13		-157.06
基本每股收益(元/股)	-0.03		-130.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03		-130.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.30		减少 1.28 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	3,233,425,789.22	3,308,940,375.39	-2.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1,831,238,187.67	1,917,010,959.92	-4.47

(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	6,713,187.87	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	215,879.04	-
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	93,569.86	-
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	-351,937.49	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,463.76	-
减:所得税影响额	1,024,064.08	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	5,665,098.96	-

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
个人手续费返还	18,463.76	性质特殊且具有偶发性

(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
归属于上市公司股东的净利润	-133.26	主要系报告期营业成本增加、新发行可转债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扣除非经常性损益的净利润	-231.55	
基本每股收益(元/股)	-130.00	
稀释每股收益(元/股)	-130.00	
经营活动产生的现金流量净额	-157.06	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

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	7,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
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	25.99	42,000,000	无	-
庄严	境内自然人	28,000,000	16.81	28,000,000	无	-
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	-
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	-
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	-
何杰	境内自然人	3,589,300	2.15	-	无	-
陈跃	境内自然人	2,334,000	1.40	-	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	1,268,000	0.76	-	无	-
龚缨晏	境内自然人	1,143,981	0.69	-	无	-
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	境内非国有法人	1,075,900	0.65	-	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	3,589,300	人民币普通股	3,589,300
陈跃	2,334,000	人民币普通股	2,334,000
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	1,268,000	人民币普通股	1,268,000
龚缨晏	1,143,981	人民币普通股	1,143,981
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	1,075,900	人民币普通股	1,075,900
易方达基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托易方达基金股票型组合	914,300	人民币普通股	914,300
广发基金管理有限公司-社保基金 2003 组合	767,000	人民币普通股	767,000
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	705,600	人民币普通股	705,600
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	678,600	人民币普通股	678,600
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		

注:公司回购专户未在"前十名股东持股情况"及"前十名无限售条件股东持股情况"中列示,截至本报告期末,公司回购专用证券账户中持有公司股份 3,862,700 股,占本报告期末公司总股本的 2.15%。截止本披露日,回购专户内已回购股份 3,862,700 股,已于 2023 年 04 月 04 日注销。

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 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	703,506,678.80	914,769,894.90
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	290,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	377,882,991.88	394,896,459.82
应收款项融资	35,867,083.19	50,129,235.75
预付款项	5,295,938.43	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	14,372,045.59	37,292,635.94
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	673,575,446.17	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	23,261,311.20	16,917,350.77
流动资产合计	2,123,761,495.26	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	470,277,917.68	464,837,278.75
在建工程	267,935,439.01	179,138,241.43
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	92,648,325.81	94,299,860.76
无形资产	149,151,319.89	150,219,339.63
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	16,266,888.60	11,906,041.30
递延所得税资产	34,261,283.89	32,294,463.99
其他非流动资产	79,123,119.08	79,191,457.70
非流动资产合计	1,109,664,293.96	1,011,886,683.56
资产总计	3,233,425,789.22	3,308,940,375.39
流动负债:		
短期借款	249,715,948.63	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	138,645,142.17	118,339,683.86
应付账款	182,156,513.09	202,600,616.97
预收款项	-	-
合同负债	3,280,900.40	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	9,265,836.53	13,505,564.02
应交税费	11,561,349.84	14,720,626.57
其他应付款	11,260,593.75	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	4,078,318.64	4,281,632.95
其他流动负债	426,517.05	77,096.76
流动负债合计	610,391,120.10	609,037,157.86
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	60,060,000.00	60,060,000.00
应付债券	525,048,048.83	519,124,643.65
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	95,080,510.33	94,016,066.47
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	7,660,850.00	6,336,350.00
预计负债	21,107,634.22	19,082,175.07
递延收益	59,459,757.75	60,893,342.10
递延所得税负债	23,379,680.32	23,379,680.32
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	791,796,481.45	782,892,257.61
负债合计	1,402,187,601.55	1,391,929,415.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	166,602,107.00	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	921,570,584.13	921,560,955.00
减:库存股	111,570,524.34	31,548,170.65
其他综合收益	242,160.66	311,225.35
专项储备	-	-
盈余公积	76,145,227.08	76,145,227.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	634,851,728.20	640,543,234.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,831,238,187.67	1,917,010,959.92
少数股东权益	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	1,831,238,187.67	1,917,010,959.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,233,425,789.22	3,308,940,375.39

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	149,164,967.75	135,141,095.52
其中:营业收入	149,164,967.75	135,141,095.52
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	164,099,052.62	133,922,935.39
其中:营业成本	117,785,801.16	97,349,234.13
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	900,730.21	1,530,789.66
销售费用	5,061,041.70	2,962,724.01
管理费用	13,656,028.54	11,905,655.08
研发费用	22,094,269.14	23,717,133.78
财务费用	4,601,181.87	-3,542,601.27
其中:利息费用	12,921,211.03	4,935,290.30
利息收入	8,179,761.03	10,063,650.47
加:其他收益	6,731,651.63	11,221,152.14
投资收益(损失以"-"号填列)	215,879.04	6,968.38
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)	676,889.20	6,671,424.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-113,047.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-7,309,665.00	19,004,657.72
加:营业外收入	13,276.59	20,250.00
减:营业外支出	361,937.49	7.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,658,325.90	19,024,900.49
减:所得税费用	-1,966,819.90	2,035,790.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,691,506.00	16,989,109.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,691,506.00	16,989,109.62
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)	-5,691,506.00	17,110,354.10
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	-69,064.69	116,775.97
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,064.69	116,775.97
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	-69,064.69	116,775.97
(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	-69,064.69	116,775.97
(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	-5,760,570.69	17,105,885.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,760,570.69	17,227,130.07
(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)	-0.03	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.10

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	203,752,040.96	295,741,836.20
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	21,730.98	211,518.68
收到其他与经营活动有关的现金	15,287,564.35	21,032,833.31
经营活动现金流入小计	219,061,336.29	316,986,188.19
购买商品、接受劳务支付的现金	189,020,378.60	185,671,244.48
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	36,909,457.90	32,595,714.06
支付的各项税费	8,338,144.48	22,611,990.53
支付其他与经营活动有关的现金	21,864,528.44	11,139,135.98
经营活动现金流出小计	256,132,509.42	252,018,085.05
经营活动产生的现金流量净额	-37,071,173.13	64,968,103.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,333,464.88	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,189.14	7,386.49
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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	52,950.01	57,950.01
投资活动现金流入小计	90,391,604.03	145,066,836.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,937,303.50	118,401,065.91
投资支付的现金	50,000,000.00	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	138,937,303.50	263,401,065.91
投资活动产生的现金流量净额	-48,545,699.47	-118,334,229.41
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	96,229,239.66	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	96,229,239.66	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,254,775.86	3,955,477.86
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	83,049,092.14	637,462.00
筹资活动现金流出小计	176,303,868.00	97,592,939.86
筹资活动产生的现金流量净额	-80,074,628.34	-27,592,939.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,154.38	78,591.47
五、现金及现金等价物净增加额	-165,630,346.56	-80,880,474.66
加:期初现金及现金等价物余额	837,653,016.41	684,635,545.10
六、期末现金及现金等价物余额	672,022,669.85	603,755,070.44

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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	683,953,539.18	907,325,667.36
交易性金融资产	290,000,000.00	250,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	388,959,138.66	403,472,711.46
应收款项融资	33,888,112.68	50,129,235.75
预付款项	2,239,326.91	18,672,335.69
其他应收款	554,294,784.33	436,230,178.17
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	358,126,026.31	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	4,985,822.90	4,454.96
流动资产合计	2,316,446,750.97	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	197,242,620.06	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	173,758,813.92	165,449,828.42
在建工程	5,450,098.72	18,508,479.97
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	381,597.69	667,795.95
无形资产	48,472,573.11	48,892,236.57
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,829,360.46	2,613,165.49
递延所得税资产	9,869,441.90	9,461,284.25
其他非流动资产	35,892,032.00	35,892,032.00
非流动资产合计	473,896,537.86	474,699,322.71
资产总计	2,790,343,288.83	2,866,213,432.86
流动负债:		
短期借款	89,706,781.96	194,151,184.59
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	136,666,171.66	118,339,683.86
应付账款	186,239,826.11	139,035,268.91
预收款项	-	-
合同负债	1,874,062.79	407,920.83
应付职工薪酬	5,026,635.33	7,673,476.73
应交税费	6,023,682.58	8,750,672.50
其他应付款	52,031,299.25	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	374,629.11	618,900.21
其他流动负债	243,628.16	53,029.71
流动负债合计	478,186,716.95	479,752,656.20
非流动负债:		
长期借款	60,060,000.00	60,060,000.00
应付债券	525,048,048.83	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	5,964,760.00	5,739,760.00
预计负债	21,107,634.22	19,082,175.07
递延收益	8,094,884.76	8,372,641.68
递延所得税负债	23,379,680.32	23,379,680.32
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	643,655,008.13	635,758,900.72
负债合计	1,121,841,725.08	1,115,511,556.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	166,602,107.00	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	922,638,916.17	922,629,287.04
减:库存股	111,570,524.34	31,548,170.65
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	76,145,227.08	76,145,227.08
未分配利润	471,288,932.90	473,477,043.53
所有者权益(或股东权益)合计	1,668,501,563.75	1,750,701,875.94
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,790,343,288.83	2,866,213,432.86

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	126,379,756.16	128,379,857.95
减:营业成本	111,620,731.21	95,013,103.09
税金及附加	-171,560.14	796,861.59
销售费用	3,718,345.33	2,439,811.44
管理费用	7,027,721.65	8,387,424.27
研发费用	10,179,758.31	12,084,706.84
财务费用	1,787,014.49	-485,906.77
其中:利息费用	10,294,528.61	2,624,415.56
利息收入	8,169,491.03	4,602,580.04
加:其他收益	1,396,821.92	285,592.77
投资收益(损失以"-"号填列)	3,569,254.38	6,968.38
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)	581,847.60	6,733,495.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-2,234,330.79	17,169,914.20
加:营业外收入	-	20,250.00
减:营业外支出	361,937.49	-
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-2,596,268.28	17,190,164.20
减:所得税费用	-408,157.65	960,923.03
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,188,110.63	16,229,241.17
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-2,188,110.63	16,229,241.17
(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	-2,188,110.63	16,229,241.17
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

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	173,271,595.17	273,446,799.27
收到的税费返还	-	209,612.83
收到其他与经营活动有关的现金	10,403,228.30	5,599,989.66
经营活动现金流入小计	183,674,823.47	279,256,401.76
购买商品、接受劳务支付的现金	202,467,410.69	144,642,906.27
支付给职工及为职工支付的现金	17,576,941.70	17,187,713.30
支付的各项税费	5,877,038.46	21,792,479.60
支付其他与经营活动有关的现金	17,455,826.32	7,621,305.67
经营活动现金流出小计	243,377,217.17	191,244,404.84
经营活动产生的现金流量净额	-59,702,393.70	88,011,996.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	90,333,464.88	145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,189.14	7,386.49
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	83,445,702.06	194,307,950.01
投资活动现金流入小计	173,784,356.08	342,224,871.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,705,109.84	11,439,269.46
投资支付的现金	54,084,250.00	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	125,441,055.18	255,475,402.05
投资活动现金流出小计	183,230,415.02	442,764,671.51
投资活动产生的现金流量净额	-9,446,058.94	-100,539,800.23
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	26,229,239.66	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	26,229,239.66	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,834,498.09	2,821,325.08
支付其他与筹资活动有关的现金	83,049,092.14	637,462.00
筹资活动现金流出小计	134,883,590.23	96,458,787.08
筹资活动产生的现金流量净额	-108,654,350.57	-66,458,787.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,544.57	-28,262.85
五、现金及现金等价物净增加额	-177,739,258.64	-79,014,853.24
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	652,469,530.23	168,124,513.65

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

(三) 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 4 月 19 日