

公司代码：605068

转债代码：111004

公司简称：明新旭腾

转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

2022 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人庄君新、主管会计工作负责人吕庆庆及会计机构负责人（会计主管人员）吕庆庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。暂以截止2023年04月10日公司总股本162,739,447股为基数，预计派发现金总额为人民币16,273,944.70元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	11
第四节	公司治理.....	31
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	52
第七节	股份变动及股东情况.....	78
第八节	优先股相关情况.....	86
第九节	债券相关情况.....	87
第十节	财务报告.....	90

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
明新旭腾、公司、本公司、母公司	指	明新旭腾新材料股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	庄君新
旭腾有限	指	浙江明新旭腾皮业有限公司
德创管理	指	浙江德创企业管理有限公司
明新资产	指	浙江明新资产管理有限公司
旭腾投资	指	嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）
辽宁富新	指	辽宁富新新材料有限公司
欧创中心	指	Mingxin Leather Innovation GmbH（明新皮业欧洲创新中心）
明孟国际	指	明孟国际贸易（上海）有限公司
辽宁孟诺卡	指	明新孟诺卡（辽宁）新材料有限公司
浙江孟诺卡	指	明新孟诺卡（浙江）新材料有限公司
江苏梅诺卡	指	明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司
旭腾研究院	指	明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司
旭腾科技	指	江苏明新旭腾科技有限公司
旭腾设计	指	明新旭腾（上海）设计咨询有限公司
巴特新材	指	江苏巴特新材料有限公司
休伦新材	指	江苏休伦新材料有限公司
米尔化工	指	江苏米尔化工科技有限公司
宝盈技术	指	宝盈技术有限公司
德国大众	指	Volkswagen AG，大众汽车公司，总部位于德国
清洁生产	指	将综合预防的环境保护策略持续应用于生产过程和产品中，以期减少对人类和环境的风险。即：对生产过程与产品采取整体预防的环境策略，减少或者消除它们对人类及环境的可能危害，同时充分满足产品需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式
水性超纤/超纤	指	使用与真皮蛋白纤维细度一致的超细纤维，制成类似真皮的三维立体网状结构，填充水性聚氨酯作为弹性体，经过一系列处理制成的材料，产品的加工过程中不使用甲苯、DMF 等有毒有害的有机溶剂，属于环境友好型材料
绒面超纤	指	超细纤维无纺布通过浸渍聚氨酯再经过开纤等工序形成表面具有麂皮效果的高档面料
超纤革	指	超纤贝斯经过辊涂压花等工序形成表面具有纹理效果的高档面料
PU	指	一般以聚氨酯树脂涂布于离型纸上干燥，再用基布以转印贴合而成，再经后整理而成
毛皮	指	未经处理的养殖动物被屠宰分割后的皮张
原皮、生皮	指	毛皮和盐湿皮的统称
蓝皮	指	生皮经过系列特定加工工艺流程，完成去肉、脱毛，脱灰软化和铬鞣处理后会呈蓝色，并带有水分，为半制成品
原料皮	指	原皮（包括毛皮和盐湿皮）和蓝白湿皮的统称
纳帕	指	也称纳帕牛皮软面革，英文名称为 NAPPA，手感柔软和表面平滑是纳帕皮革的主要特点

无铬鞣	指	在皮革加工过程中不使用铬鞣材料生产的皮革生产技术。随着世界各国对环保日益重视,无铬鞣法生产皮革成为皮革行业发展趋势
全植鞣	指	在皮革加工过程中不使用铬和戊二醛的生产皮革技术。随着欧盟对醛的限制,全植鞣法生产皮革,将成为皮革行业未来的发展趋势
植物基	指	是包含农作物、其他植物,谷物、豆科、秸秆等可再生的生物质,这些物质再经过生物、化学以及物理等方法可生成新型材料,它们都是可以降解分解的,继而达到低碳的目的
COD	指	化学需氧量,是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,反映了水中受还原性物质污染的程度,该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一,化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染更严重
NH3-N	指	以氨或铵离子形式存在的化合氨,氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害
MINGXIN	指	品牌名称,应用于真皮产品
MENORCA	指	品牌名称,应用于全水性绒面超纤产品
VERSTAR	指	品牌名称,应用于全水性超纤革产品
HURONGO	指	品牌名称,应用于全水性合成革产品
平方米、平方英尺	指	面积的计量单位,1平方米约为10.76平方英尺。蓝湿皮、白湿皮、皮胚及成品牛皮革通用计量单位
可转债	指	明新旭腾新材料股份有限公司2022年可转换公司债券
公司章程	指	《明新旭腾新材料股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期,本报告期	指	2022年01月01日-2022年12月31日
报告期末	指	2022年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

特别说明:本年度报告中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异,系四舍五入所致。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	明新旭腾新材料股份有限公司
公司的中文简称	明新旭腾
公司的外文名称	Mingxin Automotive Leather Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Mingxin Automotive Leather
公司的法定代表人	庄君新

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁春怡	王楚雁
联系地址	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
传真	0573-83675036	0573-83675036
电子信箱	ir@mingxinleather.com	ir@mingxinleather.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
公司办公地址的邮政编码	314006
公司网址	http://www.mingxinleather.com/
电子信箱	mxauto@mingxinleather.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 T2 写字楼 28 楼
	签字会计师姓名	金闻、王润
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	第一创业证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
	签字的保荐代表人姓名	关伟、施展
	持续督导的期间	2020 年 11 月 23 日-2024 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	855,552,009.00	820,774,984.34	4.24	808,233,625.13
归属于上市公司股东的净利润	100,262,514.06	163,385,464.91	-38.63	220,510,223.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,636,973.24	156,301,364.01	-97.67	214,025,492.09
经营活动产生的现金流量净额	81,698,188.20	64,616,870.06	26.43	100,169,326.04
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,917,010,959.92	1,746,078,162.38	9.79	1,705,984,474.82
总资产	3,308,940,375.39	2,669,433,705.00	23.96	2,132,625,723.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.60	0.98	-38.78	1.72
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.98	-38.78	1.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.94	-97.87	1.67
加权平均净资产收益率(%)	5.40	9.51	减少4.11个百分点	27.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.20	9.10	减少8.90个百分点	26.87

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降主要系(1)报告期内牛皮革销售订单减少导致牛皮革对应的主营业务收入减少;(2)报告期内原材料价格上升、产量减少导致单位成本增加进而导致销售毛利率下降;(3)报告期内研发人员增加导致研发投入增加;

基本每股收益较上年同期下降 38.78%，主要系报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降所致;

稀释每股收益较上年同期下降 38.78%，主要系报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降所致;

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 97.87%，主要系报告期内归属于公司普通股股东的净利润下降所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

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	135,141,095.52	144,703,830.19	253,807,279.59	321,899,803.70
归属于上市公司股东的净利润	17,110,354.10	-4,064,456.26	41,826,335.36	45,390,280.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,632,969.86	-8,031,786.44	-12,865,500.48	15,901,290.30
经营活动产生的现金流量净额	64,968,103.14	26,616,791.67	16,364,795.80	-26,251,502.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

第三季度（7-9 月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润冲回预计负债 59,218,537.88 元，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”。

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	1,207,467.75	-	-36,451.88	-621,037.15
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	22,577,908.72	-	13,478,551.77	8,115,458.57
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	226,854.20	-	34,780.07	37,068.76

非经常性损益项目	2022 年金额	附注（如适用）	2021 年金额	2020 年金额
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	1,355,988.36	-	35,702.91	613,812.47
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	-1,496,109.68	-	-5,239,184.74	-528,146.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,001,130.00	-	41,804.06	49,251.24
减：所得税影响额	18,247,698.53	-	1,230,051.29	1,181,675.41
少数股东权益影响额（税后）	-	-	1,050.00	-
合计	96,625,540.82	-	7,084,100.90	6,484,731.86

[注] “其他符合非经常性损益定义的损益项目”中 90,996,648.26 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”。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

√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	4,481.74	性质特殊且具有偶发性
合计	4,481.74	-

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	250,000,000.00	250,000,000.00	-
应收款项融资	87,597,934.03	50,129,235.75	-37,468,698.28	-
合计	87,597,934.03	300,129,235.75	212,531,301.72	-

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年，我国经济面对预期转弱、需求收缩、供给冲击三重压力和复杂严峻的国际形势、自然灾害等超预期因素的冲击风险，挑战前所未有，但仍然保持了宏观经济大盘总体稳定，全年国内生产总值达到 121 万亿元，增长 3.0%，成绩来之不易。同时，新能源汽车进入全面市场拓展期，全年新能源汽车产销分别完成了 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长了 96.9%和 93.4%；新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的 25.6%，呈现高速增长，行业转型升级的成效进一步巩固，汽车行业进入重塑期。

面对复杂多变的外部环境和和各种风险挑战，公司上下一心，保持战略定力，以长期视角推动公司经营管理，继续深入贯彻创新、高效、高质量发展理念，持续推动技术创新与工艺优化，紧紧围绕市场动态，以生态环保为核心优势，充分发挥规模优势、技术领先优势、多品种齐头并进等有利条件，实现了全年经营继续保持稳中有进的发展态势，为进一步发展夯实了基础。

（一）2022 年公司主要经营指标完成情况

2022 年公司实现营业收入 85,555.20 万元，比上年同期增长 4.24%；归属于上市公司股东的净利润 10,026.25 万元，比上年同期下降 38.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 363.70 万元，比上年同期下降 97.67%。截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 19.17 亿元，比上年末上升 9.79%。

（二）报告期内公司开展的各项重点工作

1、持续优化客户结构，新能源业务渗透率驱动递增

在巩固现有客户基础之上，公司积极布局新客户、新车型的市场开发，并且已经有所收获，尤其是新能源客户的突破，降低了客户集中度过高的风险，为公司未来可持续发展奠定了良好基础。

2、以“技术创新年”为契机，开拓创新思维，新添多个水性家族成员

公司一直以来将技术研发置于核心位置，2022 年为公司“技术创新主题年”，以长期的心态保证研发的投入，不断巩固和提升核心竞争力，通过项目课题揭榜挂帅、科研合作等，在原有“MINGXIN”全植鞣真皮（100%循环原料）、“MENORCA”全水性绒面超纤（无油、不染、更健康、更环保）形成批量生产的基础上，又增添了“VERSTAR”全水性超纤革（从面层到里层均采用水性工艺）、“HURONGO”全水性合成革（零醛、零苯、零 DMF）等新的水性家族成员，顺应国家倡导的“双碳”政策要求，对地球友好，进一步搭建一站式汽车内饰材料供应商结构。

3、完成公开发行可转债，提升“水性超纤”第二条增长曲线的价值

随着水性超纤一期“年产 200 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”的顺利量产，为满足未来客户的更多需求，公司于上半年顺利完成可转债的发行，主要投向水性超纤二期“年产 800 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”，该项目正在有序推进。

4、“走在前面，引领设计”搭建品牌架构，契合业务线产品战略

根据新的中长期发展战略，明新旭腾从单一的汽车真皮制造商延展为真皮、超纤、PU 等多元化的一站式材料供应商，品牌架构以产品子品牌驱动、集团母品牌背书的多元化品牌并行战略，深度挖掘品牌内涵，赋予新材料更多的审美表达与情感魅力，塑造属于中国本土的新材料品牌。

“MINGXIN”、“MENORCA”、“VERSTAR”、“HURONGO”四大品牌崭新形象应运而生，将“水性家族”产品迅速推向市场，巩固和提升公司市场份额，增强公司在全球市场的竞争力，反哺公司产品技术不断发展，更能增加盈利和抗风险的能力。

5、完成董监高增持和股份回购计划，积极维护公司价值及股东权益

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，促进公司健康可持续发展，公司按照承诺完成了董监高增持和股份回购计划。截至 2023 年 03 月 10 日，公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事及高级管理人员已完成增持计划，合计增持公司股份 1,348,600 股，占公司总股本的 0.8095%，增持金额为人民币 35,342,019 元（不含交易费用）。公司通过集中竞价交易方式进行了股份回购，回购股份用于减少注册资本。截至 2023 年 03 月 31 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 3,862,700 股，占公司总股本的 2.3185%，使用资金总额 100,890,421.10 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

7、继续推进组织变革，激发组织活力

公司通过数字化、信息化为抓手，在集团内部进行了多次组织变革，将适合明新旭腾的管理模式沉淀下来，将适应明新文化的优秀人才保留下来，给予不断创造价值的平台，让组织在充满不确定性的时代持续保持自己的发展能力。

8、作为红船旁的上市公司，敢于争先，获得多项荣誉

报告期内，在公司管理层及全体员工的积极努力下，公司及下属子公司取得行业或各级政府等方面的一系列荣誉，包括但不限于：“国家绿色工厂称号”、“中国轻工业百强企业荣誉称号”、“浙江省专精特新中小企业”、“浙江省隐形冠军企业”、“浙江省数字化车间”、“浙江省亩均效益领跑者”；“嘉兴市南湖区工业经济高质量发展十强企业称号”、“嘉兴市南湖区十佳人才工作先进企业称号”、“嘉兴市南湖区无废工厂称号”、“嘉兴市南湖区科技创新十佳企业称号”、公司全资子公司辽宁富新获得“阜新市市长质量奖”、江苏梅诺卡在新沂市总工会“三创争两提升”创建活动（新打造）荣获一等奖、明新旭腾与江苏梅诺卡荣获 BSI“可持续发展先锋奖”。

二、报告期内公司所处行业情况

据中国汽车工业协会统计分析，2022 年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。

我国汽车产销总量已经连续 14 年稳居全球第一，2022 年，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长

长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。

2022 年，汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆 同比分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，国内乘用车市场销量呈“U 型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业均超过 7 个百分点，为全年小幅增长贡献重要力量。

我国乘用车市场已经连续八年超过 2,000 万辆。自 2020 年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。

2023 年，中国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。相信随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现 3%左右增长。

三、报告期内公司从事的业务情况

（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，形成了从材料研究、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、顶棚等汽车内饰件。

（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原料皮的数量，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，货物到港后运输和报关费用由公司承担。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、售后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。物料部门根据销售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。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、技术研发和成果转化优势

公司深耕汽车行业近二十年，拥有完善的设计、研发体系，在汽车行业中具备领先优势，明新旭腾、辽宁富新、江苏梅诺卡先后获得“高新技术企业”证书，同时拥有院士专家工作站，浙江省企业研究院，浙江省博士后工作站。报告期内，院士专家工作站在 2022 年升级成为浙江省省级院士专家工作站，新增一个浙江省博士创新站，进一步夯实产学研的能力，为基础创新提供保障。

产品开发和技术创新过程中，始终坚持以市场需求为导向，以用户为中心，坚持持续高比例研发费用投入，进行前瞻性研发的布局和人才的匹配，围绕全球各地的用户需求和消费习惯变化趋势，实现产品全生命周期管理，并借助全球化的组织架构和成熟销售渠道，快速将产品推向全球市场。公司积极通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新，形成完整的汽车内饰材料全流程正向研发能力，积累了包括无铬鞣制、低 VOC、全植鞣、全水性、植物基、可循环等优秀的研发能力，得益于掌握核心技术优势，公司推出的系列内饰材料产品在行业具备优秀的竞争力，为公司赢得广泛市场与口碑。公司构建了丰富的核心技术及知识产权体系，截至报告期末，公司参与过 2 项国家标准制定，已获得有效授权的专利 145 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 133 项、外观设计专利 1 项。随着新能源车企的崛起，客户要求发生了巨大的变化，包括智能化、科技感、时尚性等要求对材料行业提出了更高的要求，公司正围绕核心技术，打造新的自研生态体系能力，为产品力持续加分。

2、快速响应优势

整车厂的研发过程需要零部件供应商密切配合，及时提供新样品进行试验，并对整车厂的反馈进行实时响应和迅速改进。因此，能否向整车厂及时提供测试样品、保证新产品质量、减少反馈的次数和响应时间，是零部件供应商能否顺利夺取市场份额的重要因素。公司成功掌握无铬鞣制、低 VOC、全植鞣、全水性、植物基、可循环等前沿生产技术，具备较强的研发能力，加上旭腾设计的材料赋能，能够深度参与新车型的设计环节，并快速响应客户需求。相较于同行，公司在快速响应方面具备一定优势。

3、绿色化、智能化内饰材料的精细运营优势

公司通过多年智能化、数字化、精益生产方面的持续投入与努力，已经建立起现代化、规范化、体系化的运营系统和团队，能够实现对于各工序环节的精确管控并持续优化，成为业界精细化运营的标杆企业之一。同时，公司积极加大对制造基地的投入，拥有设备精良、具备世界一流水准的生产设施，以“属地化”策略快速响应客户需求，加快推进产品在当地的生产装配，形成较强的高端制造能力，为产品的快速交付和售后服务提供可靠保障。同时公司大力推行“灯塔工厂”标准，利用云计算，大数据，工业物联网 IIoT，数字孪生等新一代技术，以关键制造环节智能化为核心，以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑，有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。遵从 IATF16949 的行业体系标准，设立了责任追溯和技改验证机制，质量问题可追溯到每一道工序和对应的供应商，实现源头把控，使得质量问题能够更及时、有效、快速地得到解决。

4、品牌影响优势

品牌文化建设赋能材料价值，为公司筑起较强护城河。公司是国内最早进入汽车内饰材料细分市场的内资企业之一，已深耕十余年，尤其进入以奥迪品牌为代表的豪华车供应商体系，打破多年外资企业的垄断，并已成功为德国大众供货，标志着公司的能力已经获得国际认可。

同时，公司从原先的跟随交样，到通过设计引领为材料赋能，将材料的特性和整车设计完美的结合在一起，并且给到主机厂设计师更多关于材料的灵感和可能性，将“水性家族”产品迅速推向市场。公司融合官网、自媒体、社交平台、材料展会、产品交流等多种推广方式矩阵，为品牌拓展赋能。2022 年我们和高合联合开发的“全息幻彩真皮”获得了国际 CMF 材料金奖，将品牌力转化为市场优势，进一步开拓市场,提高产品市场份额。经过短短两年时间的发展，

“MINGXIN”、“MENORCA”、“VERSTAR”、“HURONGO”四大品牌崭新形象应运而生，在汽车行业中享有良好市场声誉。同时公司将继续完善售后服务体系，在为客户提供全面解决方案的同时，树立良好的品牌形象，强化公司在汽车内饰材料行业的品牌效应和客户认同度，进一步巩固公司在行业的优势地位。

5、环境保护优势

在环保趋势下，一汽大众、一汽奥迪、宝马等品牌部分车型已从真皮切入超纤或人造革。公司全水性定岛超纤突破苯减量的不定岛超纤生产过程中使用大量的甲苯溶剂的技术，使用定岛超细纤维进行碱减量、水减量工艺，工艺简单环保，以环保型水性聚氨酯为有机溶剂，不含 DMF 和其他有毒有害的有机溶剂，是超越国内苯减量不定岛超纤和溶剂型苯减量定岛超纤的新一代超纤合成革，代表着当今世界超细纤维合成革发展方向。此外，在染色环节，公司采用色母粒纺丝，将颜色通过色丝的方法来实现，解决了后续印染废水量大的难题，环保性更强。

五、报告期内主要经营情况

2022 年公司实现营业收入 85,555.20 万元，比上年同期增长 4.24%；归属于上市公司股东的净利润 10,026.25 万元，比上年同期下降 38.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 363.70 万元，比上年同期下降 97.67%。截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 19.17 亿元，比上年末上升 9.79%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	855,552,009.00	820,774,984.34	4.24
营业成本	577,577,851.79	490,780,713.82	17.69
销售费用	14,331,650.98	10,948,393.20	30.90
管理费用	56,553,070.17	53,849,323.05	5.02
财务费用	3,790,888.40	-18,861,355.22	-120.10

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
研发费用	99,423,162.01	86,113,227.85	15.46
经营活动产生的现金流量净额	81,698,188.20	64,616,870.06	26.43
投资活动产生的现金流量净额	-435,462,844.39	-283,864,237.62	53.41
筹资活动产生的现金流量净额	506,690,601.92	186,581,328.93	171.57

销售费用变动原因说明：主要系公司为扩大市场份额所致；

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公开发行可转债，按照实际利率法计提的财务费用增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购买理财产品以及构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司可转债募集资金到位导致筹资活动现金流入增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司主营业务收入同比增加 1.57%。其中：牛皮革整皮营业收入同比减少 10.32%，牛皮革裁片营业收入同比减少 29.76%；绒面超纤营业收入同比增长 137.26%，超纤革营业收入同比增长 12,537.61%；PU 营业收入 607.31 万元，去年同期无营业收入。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	620,609,169.78	382,450,873.22	38.37	-12.65	-2.89	减少 6.20 个百分点
C29 橡胶和塑料制品业	154,006,797.26	115,147,430.14	25.23	195.57	195.48	增加 0.02 个百分点
合计	774,615,967.04	497,598,303.36	35.76	1.57	14.97	减少 7.49 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
牛皮革整皮	560,621,186.63	328,276,063.92	41.44	-10.32	-2.12	减少 4.91 个百分点
牛皮革裁片	59,987,983.15	54,174,809.30	9.69	-29.76	-7.31	减少 21.87 个百分点

						百分点
超纤革	24,773,339.28	24,478,096.73	1.19	12,533.39	12,561.75	减少 0.22 个百分点
绒面超纤	123,160,346.27	82,202,737.16	33.26	137.26	111.99	增加 7.95 个百分点
PU	6,073,111.71	8,466,596.25	-39.41	-	-	减少 39.41 个百分点
合计	774,615,967.04	497,598,303.36	35.76	1.57	14.97	减少 7.49 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内:	767,167,421.04	490,536,499.17	36.06	2.25	15.96	减少 7.56 个百分点
其中: 华北地区	127,374,366.22	62,389,291.56	51.02	-6.42	-19.75	增加 8.14 个百分点
华东地区	480,890,358.90	333,745,784.12	30.60	3.14	31.41	减少 14.93 个百分点
西南地区	87,814,308.57	33,793,569.12	61.52	-13.91	-40.35	增加 17.06 个百分点
华南地区	8,573,467.96	9,387,005.07	-9.49	231,866.12	300,338.96	减少 24.95 个百分点
华中地区	1,939,981.36	877,651.59	54.76	26.87	-2.44	增加 13.59 个百分点
东北地区	60,574,938.03	50,343,197.71	16.89	36.49	49.13	减少 7.05 个百分点
境外:	7,448,546.00	7,061,804.19	5.19	-39.47	-27.61	减少 15.54 个百分点
合计	774,615,967.04	497,598,303.36	35.76	1.57	14.97	减少 7.49 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直销模式	774,615,967.04	497,598,303.36	35.76	1.57	14.97	减少 7.49 个百分点
合计	774,615,967.04	497,598,303.36	35.76	1.57	14.97	减少 7.49 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1、分行业情况

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业, 报告期内, 公司实现主营业务收入 62,060.92 万元, 较上年同期减少 12.65%, 主营业务成本 38,245.09 万元, 较上年同期减少 2.89%; 橡胶和塑料制品

业，报告期内，公司实现主营业务收入 15,400.68 万元，较上年同期增长 195.57%，主营业务成本 11,514.74 万元，较上年同期增长 195.48%。

2、分产品情况

牛皮革整皮及裁片分别实现营业收入 56,062.12 万元、5,998.80 万元，分别同比减少 10.32%、29.76%，系受主机厂对车用牛皮革需求萎缩影响；超纤革实现营业收入 2,477.33 万元，较上年同期增长 12,533.39%；绒面超纤实现营业收入 12,316.03 万元，较上年同期增长 137.26%；PU 实现营业收入 607.31 万元，该产品为本报告期内新增产品，去年同期无营业收入。

3、分地区情况

华南、东北、华中地区营业收入呈上升趋势，系东莞、佛山所在的华南地区 PU 和绒面超纤业务收入增加、长春所在的东北地区整皮、超纤革和绒面超纤业务收入增加、河南所在华中地区的绒面超纤业务收入增加；外销营业收入有所减少。

4、分销售模式情况

直销模式下，报告期内，公司实现主营业务收入 77,461.60 万元，较上年同期增加 1.57%，主营业务成本 49,759.83 万元，较上年同期增长 14.97%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
牛皮革	万平方英尺	2,819.86	2,715.75	695.53	-21.00	-27.61	17.60
超纤	万平方米	149.11	119.08	36.46	250.11	229.31	467.03

产销量情况说明

报告期内，受主机厂对车用牛皮革需求萎缩影响，造成牛皮革销售订单减少，生产量和销售量减少，库存量增加；超纤产品订单量增加，产量、销量及库存同步增长。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
C19 皮革、毛	直接材料	258,254,504.61	67.53	257,818,335.47	65.46	0.17	-
	其中：皮料	140,802,413.02	36.82	125,873,525.06	31.96	11.86	-

皮、羽毛及其制品和制鞋业	化料	117,452,091.59	30.71	131,944,810.41	33.50	-10.98	-
	直接人工	20,574,359.78	5.38	24,685,804.60	6.27	-16.66	-
	制造费用	98,855,689.03	25.85	106,589,552.95	27.07	-7.26	-
	其他	4,766,319.80	1.24	4,725,498.46	1.20	0.86	-
合计	-	382,450,873.22	100.00	393,819,191.48	100.00	-2.89	-
C29 橡胶和塑料制品业	直接材料	57,027,375.43	49.53	14,925,263.64	38.30	282.09	-
	燃动费	17,296,080.95	15.02	5,124,470.41	13.15	237.52	-
	直接人工	9,950,371.29	8.64	3,569,593.08	9.16	178.75	-
	制造费用	29,110,518.69	25.28	15,133,193.78	38.83	92.36	-
其他	1,763,083.78	1.53	216,835.85	0.56	713.10	-	
合计	-	115,147,430.14	100.00	38,969,356.76	100.00	195.48	-
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
牛皮革整皮	直接材料	222,407,033.30	67.75	221,504,094.88	66.05	0.41	-
	其中：皮料	120,346,005.03	36.66	106,345,706.01	31.71	13.16	-
	化料	102,061,028.27	31.09	115,158,388.87	34.34	-11.37	-
	直接人工	15,855,733.89	4.83	18,780,685.23	5.60	-15.57	-
	制造费用	85,712,880.29	26.11	90,836,838.60	27.08	-5.64	-
	其他	4,300,416.44	1.31	4,253,378.74	1.27	1.11	-
合计	-	328,276,063.92	100.00	335,374,997.45	100.00	-2.12	-
牛皮革裁片	直接材料	35,847,471.31	66.17	36,314,240.60	62.13	-1.29	-
	其中：皮料	20,456,407.99	37.76	19,527,819.06	33.41	4.76	-
	化料	15,391,063.32	28.41	16,786,421.54	28.72	-8.31	-
	直接人工	4,718,625.89	8.71	5,905,119.37	10.10	-20.09	-
	制造费用	13,142,808.74	24.26	15,752,714.34	26.96	-16.57	-
	其他	465,903.36	0.86	472,119.72	0.81	-1.32	-
合计	-	54,174,809.30	100.00	58,444,194.03	100.00	-7.31	-
绒面超纤	直接材料	31,467,207.78	38.28	14,759,411.70	38.06	113.20	-
	燃动费	15,840,467.45	19.27	5,116,505.50	13.20	209.60	-
	直接人工	8,623,067.13	10.49	3,564,605.34	9.19	141.91	-
	制造费用	25,088,275.38	30.52	15,122,232.36	39.00	65.90	-
	其他	1,183,719.42	1.44	213,278.70	0.55	455.01	-
合计	-	82,202,737.16	100.00	38,776,033.60	100.00	111.99	-
超纤革	直接材料	20,745,186.98	84.75	165,851.94	85.79	12,408.26	-
	燃动费	616,848.04	2.52	7,964.91	4.12	7,644.57	-
	直接人工	269,259.06	1.10	4,987.74	2.58	5,298.42	-
	制造费用	2,396,405.67	9.79	10,961.42	5.67	21,762.18	-
	其他	450,396.98	1.84	3,557.15	1.84	12,561.74	-
合计	-	24,478,096.73	100.00	193,323.16	100.00	12,561.75	-
PU	直接材料	4,814,980.67	56.87	-	-	-	-
	燃动费	838,765.46	9.91	-	-	-	-
	直接人工	1,058,045.10	12.50	-	-	-	-
	制造费用	1,625,837.64	19.20	-	-	-	-

	其他	128,967.38	1.52	-	-	-	-
合计	-	8,466,596.25	100.00	-	-	-	-

成本分析其他情况说明

报告期内，公司牛皮革产品皮料成本占总成本比例上升，主要系本期皮料价格较上期上升所致；因牛皮革产量下降较多导致单位制造费用成本上升，但单位皮料成本上升较多导致制造费用的占比略微有所下降。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

合并范围减少

单位:元 币种:人民币

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江孟诺卡	出售	2022年04月26日	49,179,043.80	-787,966.51

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 65,308 万元，占年度销售总额 84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 26,579 万元，占年度采购总额 33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

费用项目	2022 年	2021 年	同比增减 (%)
销售费用	14,331,650.98	10,948,393.20	30.90
管理费用	56,553,070.17	53,849,323.05	5.02
研发费用	99,423,162.01	86,113,227.85	15.46
财务费用	3,790,888.40	-18,861,355.22	-120.10

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	99,423,162.01
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	99,423,162.01
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.62
研发投入资本化的比重（%）	-

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	248
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	24.08
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	42
本科	73
专科	59
高中及以下	73
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	111
30-40岁（含30岁，不含40岁）	94
40-50岁（含40岁，不含50岁）	33
50-60岁（含50岁，不含60岁）	10
60岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	2022年	2021年	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	81,698,188.20	64,616,870.06	26.43
投资活动产生的现金流量净额	-435,462,844.39	-283,864,237.62	53.41
筹资活动产生的现金流量净额	506,690,601.92	186,581,328.93	171.57

注：原因分析详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”中的“（一）、1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	914,769,894.90	27.65	831,345,880.89	31.14	10.03	
应收账款	394,896,459.82	11.93	317,819,285.69	11.91	24.25	
预付款项	3,540,129.37	0.11	3,613,907.71	0.14	-2.04	
其他应收款	37,292,635.94	1.13	3,119,440.99	0.12	1,095.49	注 1
存货	629,507,985.28	19.02	564,743,001.80	21.16	11.47	
其他流动资产	16,917,350.77	0.51	32,677,009.26	1.22	-48.23	注 2
其他非流动资产	79,191,457.70	2.39	95,371,542.00	3.57	-16.97	
固定资产	464,837,278.75	14.05	338,560,203.06	12.68	37.30	注 3
在建工程	179,138,241.43	5.41	147,202,891.49	5.51	21.69	
使用权资产	94,299,860.76	2.85	100,439,834.25	3.76	-6.11	
短期借款	244,160,351.26	7.38	353,187,887.50	13.23	-30.87	注 4
应付账款	202,600,616.97	6.12	177,944,742.23	6.67	13.86	
合同负债	593,051.98	0.02	240,826.07	0.01	146.26	注 5
应付职工薪酬	13,505,564.02	0.41	13,842,101.64	0.52	-2.43	
应交税费	14,720,626.57	0.44	31,850,713.05	1.19	-53.78	注 6
其他流动负债	77,096.76	0.002	230,737.41	0.01	-66.59	注 7
其他综合收益	311,225.35	0.01	558,765.19	0.02	-44.30	注 8

其他说明

注 1：主要系报告期内出售子公司余款尚未收回所致；

注 2：主要系报告期内待抵扣进项税减少所致；

注 3：主要系报告期内公司固定资产投资达到预定可使用状态从在建工程转入增加所致；

注 4：主要系报告期内归还银行借款所致；

注 5：主要系报告期内预收客户货款尚未结算增加所致；

注 6：主要系报告期末增值税的影响所致；

注 7：主要系报告期内待转销项税减少所致；

注 8：主要系报告期内外币财务报表折算差额变动所致。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 10,219,840.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.31%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,492,139.19	票据保证金
应收账款融资	18,796,338.17	开具承兑汇票
合计	40,288,477.36	-

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

从生产工艺的角度，公司主营业务所处行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋（C19）。皮革特有的结构赋予其优秀的生物学、力学特性和卫生性能，凭借自然舒适的手感，特有的透气性、透湿性、耐磨性、吸潮性、耐寒性，在中高端汽车内饰上得到广泛的应用。公司全资子公司江苏梅诺卡所处行业为橡胶和塑料制品业（C29），超纤独特的三维立体无纺结构加上优异的树脂性能使其从结构上更加接近真皮，绒面超纤更具有高端大气的绒感风格，光面超纤的力学性能上可以媲美真皮，其在汽车上应用非常广泛。随着经济发展和人民生活水平提高，国内乘用车产销量在过去 20 年取得长足进步；近年来，伴随消费升级和新能源车越发成熟，豪华品牌车、新能源车渗透率逐步上升。

2022 年，汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆 同比分别增长 3.4%和 2.1%。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司投资设立或收购以下子公司及孙公司：

单位：万元 币种：美元

公司名称	时间	注册资本	股权结构		经营范围
			直接	间接	
宝盈技术	2022-09-20	980.00	100%	-	一般贸易

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00
应收款项融资	87,597,934.03	-	-	-	-	-	-37,468,698.28	50,129,235.75
合计	87,597,934.03	-	-	-	250,000,000.00	-	-37,468,698.28	300,129,235.75

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	公司名称	注册资本	总资产	净资产	净利润
1	辽宁富新新材料有限公司	4,500.00	45,974.43	27,080.05	206.79
2	明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司	10,000.00	58,628.69	7,616.33	407.20

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

(1) 乘用车告别高增长阶段

随着过去十余年千人汽车保有量快速提升至逾 180 辆，中国乘用车销量在 2017 年达到 2,400 余万辆的峰值后有所回落，显示已经告别高增长阶段。与此同时，乘用车消费需求逐渐从新增购车为主转向换购、增购需求为主。

(2) 消费升级、电动智能等行业趋势显现

随着乘用车需求逐渐转向换购、增购需求为主，消费升级趋势明显，中国乘用车市场豪华品牌销售增长持续好于整体，豪华品牌渗透率持续提升。伴随汽车逐步从交通工具演进为智能移动终端，电动化、智能化、网联化、共享化的到来已经形成共识，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。造车新势力以互联网思维弯道超车，传统整车厂凭借深厚积累也已跟进，在新的形势下，行业竞争日趋激烈。

(3) 细分行业趋于头部化

由于汽车内饰材料在外观观赏性、提高驾驶员和乘客的舒适性方面扮演着重要的角色，对于提升汽车的美观和档次不可或缺，也正因此使得产品性能、质量方面要求众多，头部企业凭借技术研发、过程管理、成本控制、人才团队等多方面综合性优势，使其市占率呈提升趋势。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“新材料赋能美好生活”的企业愿景，以“为汽车提供内饰材料综合解决方案”为使命，未来，公司将继续聚焦汽车内饰材料行业主航道，坚持“一个平台、两轮驱动、三股力量”的“123”战略为引领，紧跟行业发展趋势，坚持自主创新，巩固现有客户资源的基础上，

采取以中高端市场为重心、低端市场为补充，逐步培植新能源车市场的客户开发策略继续深耕市场，不断优化客户和产品结构，品牌深耕向上，为实现公司中长期发展目标奠定坚实基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年作为公司从单一产品到多元化产品齐头并进的加速年，在提升经营业绩、快速拓展市场、强化技术研发、增强内生动力上并举，实现 2023 年整体经营业绩的提升。

1、持续增强产品研发、创新攻坚，激发竞争动力

继续在新产品研发及技术创新领域加大投入，密切追踪行业动态及新技术应用领域的发展趋势，对标行业先进产品、引进国际前沿技术、不断加强技术研究并推广成果应用。新产品研发及技术创新将紧紧围绕市场用户核心需求，在现有产品基础上继续精益求精，加快研发成果转换，不断满足市场需求，扩充产品线并提升品质，丰富用户选择，提高产品竞争力。

2、持续巩固原有市场、加快拓展新客户群体，进一步推进公司国际化战略布局

得益于新能源产业的持续高速增长以及公司多元化产品圈高效快速形成，公司可提供给主机厂内饰材料的选择机会更加宽广，搭建高端的真皮到通用的 PU 材料梯队，垂直覆盖。同时利用旭腾设计作为材料赋能的抓手，品牌深耕向上，持续维护好原有市场客户，同时深入挖掘汽车行业重塑期带来的结构需求变化并转化为机遇，快速杀入材料供应商头部角色。公司将进一步加大境外市场的开拓力度，根植国内市场的基础上挖掘北美、欧洲市场的机会。

3、一如既往、坚定地开发和智造全水性产品，响应双碳号召

数字化与低碳化是确定的产业方向和机会：公司要在复杂多变的环境中保持定力，坚守愿景与使命，致力构建数字经济底座，推动绿色可持续发展，为社会、客户和伙伴创造价值。

4、围绕主业，按既定目标，推进生产布局建设

加快全球化产业布局和生产能力转化，有序推进产能扩张，提高公司生产能力，以快速满足业务发展需要；立足更高战略方向，开启“2023 灯塔工厂建设年”，推动数字化制造基地建设，有序开展募投项目建设，同时启动海外工厂的建设，提升公司产线的智能化制造水平，促进企业持续向数字化、智能化、绿色化转型发展。

5、探索以汽车内饰设计为引领，为材料赋能

继续发挥旭腾设计的材料引领作用，与国内头部美院合作，赋能主机厂客户，实现可定制化、高性价比的内饰面料方案，从而提高附加值，实现产业链地位跃迁。

6、产业链纵向延伸，打通上游产业链布局

公司原材料中化料占比较高，且价格一直高位徘徊，公司拟将购入的 117.8 亩工业用地用于建设公司主营产品所需的基础化料的生产，拓展原料供应渠道，实现原材料最优的制造成本和稳定的树脂质量，以契合客户碳中和的需求，同时可以替代国际进口，积极应对国际贸易摩擦。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、业绩波动的风险

汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车行业出现滞涨甚至下滑，则可能影响下游客户对公司产品的需求量，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。

2、原材料采购成本波动风险

公司主要产品为汽车真皮和超纤，其中真皮产品主要原材料为盐渍牛皮或蓝湿牛皮及化料，直接材料占总成本近 70%；超纤产品主要原材料为无纺布及化料，直接材料占总成本约 50%，公司原材料价格上涨向下游客户传递有限，因此原材料价格波动对公司经营业绩影响较大。由于销售价格通过提名信提前确认，若主要原材料价格大幅波动，导致产品成本发生变化，将对公司产品毛利率产生较大影响。故主要原材料价格波动会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性，进而对公司的生产经营产生不利影响，影响公司盈利能力。公司面临主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。公司原材料主要来自海外进口，如果未来进口关税增加，则可能对公司原材料采购成本带来不利影响。

3、应收账款管理风险

报告期内，随着汽车行业的快速迭代和客户结构的变化，应收账款规模持续增长的可能性较大，将影响公司的资金周转效率和经营活动现金流量净额，并增加公司的营运资金压力。公司已建立严谨的应收账款管理体系，并按会计准则计提了相应坏账准备，但如果未来出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。

4、规模快速扩张导致的管理风险

由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、新制造技术开发与应用、交付能力等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各部门难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。

5、汇率波动风险

公司生产所需原皮大部分来源于进口，采用美元、欧元等外币结算，并以人民币购汇后支付。同时，外销业务主要以美元和欧元结算，若未来人民币与相应外币之间汇率波动，原皮采购价格、外销业务收入及相应的应收款项将随之波动，使公司的经营业绩受到一定的影响。

6、产品价格下降风险

公司的产品主要销售给汽车一级供应商。汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5 年内有 0%-5% 的年度降幅。如果未来公司产品价格持续下降，公司业绩将受到不利影响。

7、行业竞争加剧的风险

汽车真皮行业相对成熟，竞争激烈，外资企业占据主导，公司与国际公司竞争市场份额；汽车贴面超纤竞争壁垒相对绒面超纤较低，可能存在竞争加剧的风险，影响公司盈利能力；双碳政策的驱动下，可能存在全水性绒面超纤赛道会有更多竞争者加入，导致竞争日趋激烈，市场竞争地位也将受到一定影响。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的法人治理机构及运作机制，形成了决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调的公司治理体系。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已建立并根据实际经营需求逐步完善以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、各专门委员会实施细则等制度的公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。

一、股东大会的运作情况

2022 年公司共召开股东大会 3 次，对募集资金使用、续聘审计机构、股份回购、董事监事选举、票据池、外汇套期保值、董监高薪酬、修订《公司章程》、定期报告等事项均表决通过，公司充分保障股东依法行使权益，尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。

二、董事会的运作情况

董事会由 7 名董事组成，其中包含 3 名独立董事，符合法律、法规及规范性文件的规定。公司董事具备行业、金融、法律、财务等不同的专业背景及相关经验，对公司发展给予宝贵意见。公司董事依照法律法规及《公司章程》勤勉尽职地履行职责和义务。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各司其责，确保董事会决策的客观性和科学性。

2022 年度，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，公司共召开 13 次董事会，审议通过 55 项议案，董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行职责。主要事项包括募集资金使用，公开发行可转换公司债券，募集资金项目延期，定期报告，聘任高级管理人员，修订《公司章程》等。董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行职责。

三、监事会运作情况

2022 年度，公司共召开 12 次监事会，全体监事均亲自出席会议，依照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司公开发行可转换公司债券、募集资金使用、募集资金投资项目、延期、定期报告等事项进行认真审议。

四、信息披露及透明度

公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，维护中小投资者利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 02 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (公告编号: 2022-019)	2022 年 02 月 26 日	详见《明新旭腾 2022 年第一次临时股东大会决议公告》
2021 年年度股东大会	2022 年 05 月 06 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (公告编号: 2022-060)	2022 年 05 月 07 日	详见《明新旭腾 2021 年年度股东大会决议公告》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 12 月 30 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (公告编号: 2022-123)	2022 年 12 月 31 日	详见《明新旭腾关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

2022 年度，公司共召开股东大会 3 次，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；律师出席见证会议并出具了相应的《法律意见书》。上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况，股东大会的决议合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
庄君新	董事长、总经理	男	54	2022年2月25日	2025年2月24日	42,000,000	42,049,000	49,000	实施增持计划	72.87	否
余海洁	董事	女	53	2022年2月25日	2025年2月24日	-	10,000	10,000	实施增持计划	40.32	否
刘贤军	董事、副总经理	男	54	2022年2月25日	2025年2月24日	150,000	151,000	1,000	实施增持计划	46.22	否
胥兴春	董事	女	50	2022年2月25日	2025年2月24日	150,000	151,000	1,000	实施增持计划	47.03	否
	董事会秘书(换届)、财务总监(换届)			2019年2月28日	2022年2月25日						
田景岩	独立董事	男	63	2022年2月25日	2025年2月24日	-	-	-	-	6.00	否
张惠忠	独立董事	男	57	2022年2月25日	2025年2月24日	-	-	-	-	6.00	否
费锦红	独立董事	女	56	2022年2月25日	2025年2月24日	-	-	-	-	6.00	否
袁春怡	董事会秘书	女	41	2022年12月9日	2025年2月24日	-	1,000	1,000	实施增持计划	52.83	否
	监事会主席(离任)			2022年2月25日	2025年12月6日						
李萍	监事	女	46	2022年2月25日	2025年2月24日	-	1,000	1,000	实施增持计划	25.00	否
	监事会主席			2022年12月6日	2025年2月24日						

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
卜凤燕	监事	女	41	2022年2月25日	2025年2月24日	-	1,100	1,100	实施增持计划	24.87	否
毛耀明	职工代表监事	男	39	2022年12月6日	2025年2月24日	-	-	-	-	24.29	否
赵成进	副总经理	男	53	2022年2月25日	2025年2月24日	150,000	151,000	1,000	实施增持计划	67.34	否
沈丹	副总经理	女	40	2022年2月25日	2025年2月24日	150,000	151,500	1,500	实施增持计划	70.53	否
吕庆庆	财务总监	男	37	2022年2月25日	2025年2月24日	-	2,000	2,000	实施增持计划	45.15	否
马青芳	董事会秘书 (离任)	男	39	2022年2月25日	2022年11月30日	-	1,000	1,000	实施增持计划	38.68	否
芮明杰	独立董事(换届)	男	69	2019年2月28日	2022年2月25日	-	-	-	-	1.20	否
向磊	独立董事(换届)	男	44	2019年2月28日	2022年2月25日	-	-	-	-	1.20	否
彭朝晖	独立董事(换届)	女	53	2019年2月28日	2022年2月25日	-	-	-	-	1.20	否
曹逸群	监事会主席 (换届)	女	61	2019年2月28日	2022年2月25日	-	-	-	-	0.73	否
合计	/	/	/	/	/	42,600,000	42,669,600	69,600	/	577.46	/

姓名	主要工作经历
庄君新	<p>男，1969 年出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，硕士学历。1990 年 8 月至 1995 年 6 月，就职于浙江平阳氮肥厂，任技术员、工程师；1995 年 7 月至 1999 年 1 月，就职于浙江平阳明新制革厂，任法定代表人、厂长；1999 年 2 月至 2007 年 8 月，就职于温州市明新皮业有限公司，任执行董事兼总经理；2005 年 12 月至 2016 年 2 月，就职于旭腾有限，历任副董事长、执行董事兼经理；2003 年 10 月至今，任德创管理执行董事；2011 年 9 月至 2018 年 10 月，任嘉兴市温州商会置业有限公司监事；2014 年 11 月至 2019 年 12 月，任明孟国际执行董事；2015 年 3 月至今，任欧创中心总经理；2015 年 9 月至 2019 年 8 月，任嘉兴市颠服网络科技有限公司监事；2015 年 9 月至今，任辽宁富新执行董事；2016 年 2 月至今，任明新资产执行董事（董事长）；2016 年 4 月至今，任旭腾投资执行事务合伙人；2018 年 2 月至 2022 年 12 月，任朝阳川州城置业有限公司董事；2018 年 8 月至今，任嘉兴宋元企业管理有限公司执行董事；2016 年 3 月至今，就职于明新旭腾，任董事长兼总经理；2019 年 3 月至 2021 年 3 月，任辽宁孟诺卡执行董事；2020 年 4 月至 2022 年 4 月，任浙江孟诺卡执行董事；2020 年 4 月至今，任江苏梅诺卡执行董事；2021 年 4 月至今，任旭腾研究院执行董事；2021 年 7 月至今，旭腾科技执行董事；2021 年 8 月至今，任旭腾设计执行董事；2021 年 10 月至今，任米尔化工执行董事；2021 年 10 月至今，任休伦新材执行董事；2021 年 10 月至今，任巴特新材执行董事。</p>
余海洁	<p>女，1970 年出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，本科学历。2016 年 3 月至今，任明新旭腾董事。1990 年 9 月至 2011 年 7 月，任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。2011 年 8 月至 2016 年 8 月，任德创管理副总经理。2014 年 11 月至 2019 年 12 月，任明孟国际监事。2016 年 9 月至 2017 年 4 月，任明新资产行政人员。</p>
刘贤军	<p>男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996 年 7 月至 1999 年 4 月，就职于四川大学皮革工程系，任讲师；1999 年 4 月至 2003 年 8 月，就职于拜耳无锡皮革化工有限公司，任高级技术代表；2003 年 9 月至 2004 年 8 月，就职于德瑞中国皮革化工有限公司，任技术经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月，就职于 Loris H Hassall Co., Ltd（澳大利亚原皮公司），任销售代表；2005 年 12 月至 2009 年 3 月，就职于鹰革沃特华中国汽车皮革有限公司，任技术经理；2009 年 5 至 2009 年 12 月，就职于四川达威皮革科技有限公司，任技术经理；2010 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于旭腾有限，任技术总监；2016 年 3 月至今，就职于明新旭腾，任董事、副总经理、研发部总监。</p>
胥兴春	<p>女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于中国核工业第二三建设公司秦山核电分公司，历任出纳、成本会计、财务部副科长、财务结算中心经理；2003 年 3 月至 2003 年 9 月，就职于浙江景兴纸业股份有限公司，任审计部经理；2003 年 10 月至 2005 年 12 月，就职于浙江卡森实业股份有限公司，任财务部经理；2006 年 1 月至 2016 年 3 月，就职于德创管理（即明新皮业），历任财务总监、副总经理、董事长助理；2015 年 8 月至今，历任辽宁富新监事、经理；2016 年 4 月至 2016 年 10 月，就职于发行人，任证券事务办公室主任；2016 年 11 月至今，就职于明新旭腾，历任董事、董事会秘书、财务总监，现任明新旭腾董事；2019 年 11 月至 2021 年 3 月，任辽宁孟诺卡监事；2020 年 4 月至今，任江苏孟诺卡监事；2020 年 4 月至今，任浙江孟诺卡监事；2021 年 4 月至今，任旭腾研究院监事；2021 年 7 月至今，任旭腾科技总经理。</p>

姓名	主要工作经历
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。
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。
费锦红	女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，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。
袁春怡	女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2007 年 3 月，就职于浙江中宝实业控股股份有限公司，任总裁办秘书；2007 年 3 月至 2010 年 12 月，就职于德创管理（即明新皮业），任执行董事办公室秘书；2011 年 1 月至 2016 年 2 月，就职于旭腾有限，任人力资源部经理；2016 年 3 月至今，任明新旭腾人力资源部经理、职工代表监事、监事会主席、董事会秘书，现任董事会秘书。
李萍	女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，中级会计师。1997 年 7 月至 2003 年 4 月，就职于嘉兴新仪洗染有限责任公司，历任研发工程师、研发主管；2003 年 9 月至 2004 年 9 月在日本丸喜株式会社研修；2007 年 1 月至 2007 年 10 月就职于浙江嘉欣新仪洗染有限公司，任出纳；2007 年 10 月至 2012 年 6 月就职于嘉兴村上石崎汽车配件有限公司，历任出纳、税务会计和总账会计；2012 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，任财务经理；2016 年 3 月至 2019 年 10 月，任公司高级财务经理；现任公司审计部经理。2022 年 3 月至今，任明新旭腾监事；2022 年 12 月至今，任明新旭腾监事会主席。
卜风燕	女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 4 月至 2008 年 6 月，就职于嘉兴和泰电子科技有限公司，任销售组长、人事专员；2008 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于浙江华祥纺织有限公司，任人事主管；2008 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于旭腾有限，历任人事部主管、市场部主管、物流部经理、生产部经理、市场部项目经理、总经理助理；2016 年 3 月至今，任明新旭腾监事，并历任总经理助理、物流部高级经理、运营经理、市场部高级客户经理、物料经理。
毛耀明	男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，高级管理会计师。2013 年 4 月至今历任明新旭腾新材料股份有限公司资金主管、资金经理、办公室主任，现任财务经理，职工代表监事。

姓名	主要工作经历
赵成进	男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，大连理工大学在职硕士研究生学位。1992 年 8 月至 1999 年 3 月，就职于上汽集团（仪征）汽车有限公司，任主管工程师；1999 年 4 月至 2003 年 4 月，就职于上海敏孚汽车饰件有限公司，任质量主管；2001 年 4 月至今，就职于仪征市捷盾技术发展有限公司，任监事；2003 年 1 月至今，就职于上海杰宇企业管理咨询有限公司，任执行董事；2003 年 5 月至 2004 年 2 月，就职于世腾汽车皮件（上海）有限公司，任质量主管；2004 年 2 月至 2009 年 4 月，就职于鹰革沃特华汽车皮革（中国）有限公司，任质量经理；2009 年 5 月至 2015 年 7 月，就职于格瑞夫（中国）投资管理有限公司，历任运营总监、运营优化经理、质量技术经理、质量经理；2015 年 7 至 2016 年 2 月，就职于旭腾有限，任质量总监；2016 年 3 月至今，就职于明新旭腾，任副总经理、历任运营总监；2020 年 4 至今，就职于江苏孟诺卡，任总经理；2021 年 7 月至今，就职于旭腾科技，任监事；2021 年 10 月 13 日至今，任米尔化工总经理。
沈丹	女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，复旦大学 EMBA 在读。2005 年 6 月至 2006 年 3 月，就职于嘉兴市沃尔得语言培训学校，任教学主管；2006 年 4 月至 2016 年 2 月，就职于旭腾有限，历任总经理助理、质量经理、销售高级经理、市场总监；2016 年 3 月至今，就职于明新旭腾，任副总经理、历任市场总监；2021 年 8 月至今，任旭腾设计总经理。
吕庆庆	男，1986 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，中国注册会计师（非执业会员），高级会计师。2008 年 10 月至 2018 年 7 月任天健会计师事务所审计员，高级审计员，经理等职。2018 年 8 月至 2018 年 10 月任瑞华会计师事务所合伙人。2018 年 11 月加入明新旭腾，现任财务总监。

其它情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司第二届董事会、监事会期满换届，公司于 2022 年 02 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于审议公司第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，公司第三届董事会、监事会于 2022 年 02 月 25 日选举产生，任期三年，详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告；2、本公司原董事会秘书马青芳先生因个人原因于 2022 年 11 月 30 日从本公司离职，上表中所列薪酬为其于 2022 年在本公司任职期间取得的税前薪酬总额；3、本公司原监事会主席袁春怡女士因工作调整于 2022 年 12 月 06 日辞去监事及监事会主席，于 2022 年 12 月 09 日召开的第三届董事会第十次会议聘任为董事会秘书；4、经 2022 年 12 月 06 日召开的公司第二届第四次职工代表大会，选举毛耀明先生为第三届监事会职工代表监事；5、经 2022 年 12 月 06 日召开的公司第三届监事会第九次会议，选举李萍女士为第三届监事会主席。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
庄君新	浙江德创企业管理有限公司	执行董事	2003年10月	/
庄君新	浙江明新资产管理有限公司	董事长	2016年02月	/
庄君新	嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年02月	/
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
庄君新	嘉兴宋元企业管理有限公司	执行董事	2018年8月	/
庄君新	朝阳川州城置业有限公司	董事	2018年2月	2022年12月
田景岩	昆山协孚新材料股份有限公司	独立董事	2015年8月	/
田景岩	广州聚合新材料科技股份有限公司	独立董事	2020年12月	/
田景岩	深蓝科技控股有限公司	独立董事	2020年2月	2022年1月
田景岩	浙江云中马股份有限公司	独立董事	2022年12月	/
张惠忠	嘉兴学院	会计学教授	1986年7月	/
张惠忠	浙江田中精机股份有限公司	独立董事	2018年5月	2022年4月
张惠忠	恒锋工具股份有限公司	独立董事	2020年4月	/
张惠忠	晋亿实业股份有限公司	独立董事	2021年10月	/
张惠忠	嘉兴凯实生物科技股份有限公司	独立董事	2021年9月	/
张惠忠	嘉兴市安瑞材料科技有限公司	监事	2011年3月	/
张惠忠	浙江新恒泰股份有限公司	独立董事	2022年10月	/
费锦红	嘉兴学院	法学副教授	1989年7月	/
费锦红	卫星化学股份有限公司	独立董事	2016年12月	/
费锦红	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	独立董事	2020年7月	/
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事只领取年度津贴，具体金额由董事会确认上一年度独董薪酬，对于薪酬调整的应当由股东大会审议确定；未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事、监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，其薪酬包括每月基本工资、绩效工资及年终奖金等部分。高级管理人员的报酬由董事会审议通过。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事的年度报酬变动由股东大会审议批准。其他参与公司日常经营的董事、监事、高管在公司领取报酬包括每月基本工资、绩效工资及年终奖金等部分。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员实际支付报酬情况详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	577.46 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
芮明杰	独立董事	离任	换届
向磊	独立董事	离任	换届
彭朝晖	独立董事	离任	换届
田景岩	独立董事	选举	换届
张惠忠	独立董事	选举	换届
费锦红	独立董事	选举	换届
曹逸群	监事	离任	换届
李萍	监事会主席	选举	选举
吕庆庆	财务总监	聘任	换届
毛耀明	职工代表监事	选举	选举
袁春怡	监事会主席	离任	工作变动
袁春怡	董事会秘书	聘任	新聘
马青芳	董事会秘书	离任	个人原因
胥兴春	董事会秘书、财务总监	离任	换届

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第二十四次会议	2022-01-12	审议通过了《关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》、《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》等议案
第二届董事会第二十五次会议	2022-02-08	审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第一次会议	2022-02-25	审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》等议案
第三届董事会第二次会议	2022-03-25	审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》等议案
第三届董事会第三次会议	2022-04-14	审议通过了《2021 年度报告及其摘要》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于授权公司及子公司对外捐赠额度的议案》、《关于子公司股权转让的议案》、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》等议案
第三届董事会第四次会议	2022-04-15	审议通过了《2022 年第一季度报告》等议案
第三届董事会第五次会议	2022-06-27	审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》等议案
第三届董事会第六次会议	2022-07-18	审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案
第三届董事会第七次会议	2022-08-12	审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案
第三届董事会第八次会议	2022-10-09	审议通过了《关于部分股权转让款延期支付的议案》等议案
第三届董事会第九次会议	2022-10-25	审议通过了《2022 年第三季度报告》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>等 8 项制度的议案》、《关于修订<总经理工作细则>等 14 项制度的议案》等议案
第三届董事会第十次会议	2022-12-09	审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》等议案
第三届董事会第十一次会议	2022-12-14	审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
庄君新	否	13	0	13	-	-	否	3
余海洁	否	13	3	10	-	-	否	2
刘贤军	否	13	1	12	-	-	否	2
胥兴春	否	13	2	11	-	-	否	3
田景岩	是	11	0	11	-	-	否	2
张惠忠	是	11	2	9	-	-	否	2
费锦红	是	11	2	9	-	-	否	2
芮明杰	是	2	1	1	-	-	否	0
向磊	是	2	1	1	-	-	否	1
彭朝晖	是	2	1	1	-	-	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	张惠忠（召集人）、费锦红、胥兴春
提名委员会	费锦红（召集人）、田景岩、余海洁
薪酬与考核委员会	田景岩（召集人）、张惠忠、胥兴春
战略委员会	庄君新（召集人）、田景岩、刘贤军

(2). 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-02-25	审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》等议案	审查审计部负责人任职资格及聘任程序，同意聘任公司审计部负责人	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022-04-13	审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度财务决算报告》、《2022 年度财务预算报告》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《2021 年度董事会审计委员会履职报告》	审查、监督公司年度报告的审计、续聘外部审计机构、募集资金使用、募投项目延期等方面工作	无
2022-04-14	审议通过了《2022 年第一季度报告》等议案	审议通过公司 2022 年第一季度报告	无
2022-08-12	审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案	审查、监督公司半年度财务状况及募集资金使用情况	无
2022-10-20	审议通过了《2022 年第三季度报告》等议案	审议通过了 2022 年第三季度报告	无

(3). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022-02-07	审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》等议案	提名第三届董事会候选人名单	无
2022-02-25	审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案	审查高级管理人员任职资格及聘任程序，同意聘任高级管理人员	无
2022-12-08	审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案	审查高级管理人员任职资格及聘任程序，同意聘任高级管理人员	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责情况
2022-02-07	审议通过了《关于审议公司第三届董事会董事薪酬的议案》等议案	审议通过了第三届董事会成员薪酬情况	无

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-13	审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度董事、监事薪酬方案的议案》等议案	根据《薪酬与考核委员会议事规则》的规定对公司董事、监事、高级管理人员报告期内的工作情况进行了评估与确认，并依据公司经营状况、管理岗位的范围与职责重要性等评价指标对公司董事、监事的薪酬方案提出了建议	无

(5). 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022-04-13	审议通过了《关于公司2021年度经营工作报告和2022年度工作计划的议案》、《2021年度利润分配预案》、《关于子公司股权转让的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等议案	审议通过了公司2021年度经营工作报告和2022年度工作计划，为2021年度利润分配预案、子公司转让、回购公司股份等提出了建议	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	378
主要子公司在职员工的数量	652
在职员工的数量合计	1,030
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	36
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	604
销售人员	28
技术人员	248
财务人员	16
行政人员	134
合计	1,030
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	52

本科	165
大专	190
大专以下	623
合计	1,030

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2022 年，公司秉承“全面薪酬”理念，保障经济型报酬的同时，关注员工内在满足，给予肯定与赞赏，为员工创造成长机会。通过综合性薪酬激励政策，科学量化工作考核，补充综合福利，优化晋升调薪通道，从而使员工在心理上获得更多的认同感、公平性。同时结合有效的绩效考核制度，让员工获得企业发展带来的进一步利润共享，从多角度、全方位起到长期薪酬激励，促使员工保持工作积极性和创造性，为企业谋求更大的营收发展和业务开拓。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司将员工持续发展作为长期战略的重要组成部分。根据公司发展需要，建立和完善人才培养机制，通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划，激发内生动力，促使管理人才能力素质与岗位职责、职业发展相匹配，做到有序推进和积极培养，为企业可持续发展提供人力资本。报告期内培训内容主要通过内训和外训相结合方式进行，按照年度规划、逐月分解，做好培训评估与反馈，确保人才池的活力。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	154,083.50 小时
劳务外包支付的报酬总额	3,535,328.36 元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2022〕3 号），对《公司章程》中关于利润分配政策条款进行了相应规定和完善。

公司严格遵守《明新旭腾首次公开发行股票并上市招股说明书》、《明新旭腾上市后三年内股东分红回报规划》等相关承诺，持续强化对投资者的收益回报，建立了对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
------------------------------------	--

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

每 10 股送红股数 (股)	-
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	-
现金分红金额 (含税)	16,273,944.70
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	100,262,514.06
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	16.23
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	20,948,990.40
合计分红金额 (含税)	37,222,935.10
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)	37.13

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
截止 2022 年 11 月 29 日，本次激励计划经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后已超过 12 个月未明确激励对象，公司 2021 年限制性股票激励计划中预留权益（限制性股票）共计 15 万股已经失效。	《明新旭腾关于 2021 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》（公告编号：2022-110）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，负责制定公司高级管理人员考核标准，并研究审查其薪酬政策及方案。公司将进一步完善高级管理人员的薪酬管理制度，探讨多种形式的薪酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，形成科学有效的激励约束机制。进一步提升公司在业内及本地的薪酬竞争力，建立起适应公司及行业快速发展、保证员工个人与企业协同成长的薪酬管理制度。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司《2022 年度内部控制评价报告》全文与本报告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。同时，以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。公司加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；建立《重大信息内部报告制度》等制度，加强对子公司的管理和协同，提高公司整体合规水平和经营管理能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司 2023 年 04 月 21 日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	1,583.81

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司将环保工作置于日常经营管理的核心位置，依据有关环保法规，建立了完善的相关制度并严格执行。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证。公司成立了 EHS 管理部，负责全面推进公司环境保护工作，监督检查公司环保设施运行和污染防治情况，并关注环保治理技术、法律法规等的发展更新，确保公司环保治理能力始终符合环保治理要求。公司各项污染物均达标排放。

公司名称	排放种类	2022 年排水总量（吨）	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度（mg/L）	排放限值（mg/L）	实际排放 ^注 （吨）	排放标准（吨）	超标情况
明新旭腾	NH3-N	41,222	间接排放	1	排放口	8.87	35	0.365	3.844	未超标
	151					300	6.224	32.945	未超标	
辽宁富新	NH3-N	274,307	间接排放	1	排放口	78.42	200	17.5	291.85	未超标
	2,598.77					5,000	712.86	7,296.5	未超标	
江苏梅诺卡	NH3-N	340,511	间接排放	1	排放口	0.57	35	0.19	5.52	未超标
	102.60					500	34.93	46.23	未超标	

注：根据《排污许可证》及辽宁富新与所在皮革园区污水处理公司签订的《污水处理委托协议书》，辽宁富新产生的生产污水达到园区污水处理公司接管及出水水质标准后，进入园区污水处理公司集中处理。园区污水处理公司尾水排放纳入下游污水处理厂处理后统一排放。辽宁富新废水实际排放量根据污水处理公司开具的发票载明的数量计算；COD、氨氮实际排放量根据国家/省工业主要水污染物排放标准乘以排水量计算得出。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

- ①废水处理：公司制定了严格的废水处理方案，采取“雨污分离、分流处理”的处理方针，使用“物化+水解+好氧”的三级处理技术，建立了完备的制革废水处理体系。
- ②固体废弃物处理：公司根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行分类收集和规范处理。
- ③废气处理：公司收集生产各环节产生的废气，并处置达标后排放。

④噪音处理：强度较大的声源封闭在建筑物内并加装隔音设施，在强噪声部位作减振和隔声处理，并定期检修、更换，避免、减少异常噪音污染。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司向环保部门进行排污申报登记，持有其颁发的《排污许可证》，按时缴纳排污费。公司在建项目依法办理环境影响评价，已完工项目进行了环保验收。

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司制定了《突发环境事件应急预案》等环境保护的应急预案，并在工厂属地的嘉兴市、新沂市、阜新市环境保护局进行了备案登记。

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司建立了健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度，严格按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，安装了统一的标识牌和自动监测设备并通过了主管部门的验收。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司重视社会责任，多年来坚持绿色制造、持续发展，以环境保护为己任。公司积极致力于提升天然皮革绿色制造技术，推进建立生产过程清洁化体系。公司先后被评为节能减排工作先进企业、嘉兴市“两化”深度融合示范企业、嘉兴市安全生产标准化三级企业、嘉兴市清洁生产审核验收合格企业，嘉兴市南湖区无废工厂。公司入选 2021 年度浙江省省级绿色低碳工厂、2022 年度国家绿色工厂、子公司辽宁富新入选 2021 年度辽宁省省级绿色工厂。

公司将绿色发展、持续发展理念始终贯穿于经营理念中，在公司组织架构中设置 EHS 部门负责环保相关工作，设置设备部负责能源管理相关工作，积极挖掘企业节能减排机会。在此基础上公司建立完善的能源管理体系，为能源管理奠定坚实基础、提供制度保障，目前已通过能源管理

体系第三方认证。公司还倡导绿色办公，全面提升全员节能意识，在日常工作中节约使用资源，减少废弃物的排放，提升回收率。

公司一直以来提倡绿色生产，通过技术工艺改造、设备维护和更新、过程优化控制、产品更新或改进等方面不断优化升级生产线，目前厂区生产线设备引进大量国内外行业先进设备，同时通过清洁生产、机器换人、建设智能车间、提升改造污水处理站、两化融合等方面积极推进清洁生产体系建设。

公司注重绿色能源利用，积极开展节能降耗工作，不断优化用能结构，提高清洁低碳能源利用率，加强能源回收利用，通过光伏发电、余热利用和能源在线检测等方式取得了显著成效。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	4,058
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	光伏发电；太阳能路灯改造；蒸汽余热回收；利用回收的废旧塑料瓶作为原料；无需印染工艺；用水性树脂代替传统溶剂型树脂进行浸渍

具体说明

适用 不适用

1、公司建立智慧能源管理系统，对能源的消耗进行数字化、精细化管理；

2、公司近年来对原有设备升级改造，提高生产线智能化水平，改善生产效率和车间环境，提升产品质量，大大减少了三废的排放，降低该生产线的能源与资源消耗，减少污染物排放。此外，还引入 MES 系统，先进的智能化设备实现了工厂生产与 MES 系统集成互联，实现生产全流程管理透明化，提升了企业数字化、网络化、智能化水平；

3、公司对污水处理站进行提升改造，降低污水处理站运行成本与能耗、提高中水回收利用率；

4、公司注重绿色能源利用，近年来积极开展节能降耗工作，不断优化用能结构，提高清洁低碳能源利用率，加强能源回收利用，取得了显著成效。利用厂房屋面建设光伏电站，大大优化了厂区用能结构，提高了可再生能源利用率；

5、生产力结构重塑的时代，公司以科技为先，不断探索下一代环保材料。“MENORCA”的诞生，来自于将低碳减排的目标纳入研发体系，从原材料、供应链、生产环境、创新工艺、产品降解等各个维度探索减碳可能。目前，“年产 200 万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”已经投产，该项目采用全水性环保材料，并解决了用水量大、处理废水成本较高的问题，有力推动合成革产业向绿色环保化方向发展。

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

对外捐赠、公益项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	101.61	慈善教育基金等
其中：资金（万元）	89.75	-
物资折款（万元）	11.86	-
惠及人数（人）	/	-

具体说明

√适用 □不适用

公司历来重视、关怀员工。公司鼓励员工持续成长，为继续教育提供奖金支持。为帮助员工解决住房问题，设立安居基金，符合条件员工可申请领用。公司每季度均举办丰富多彩的活动，使得员工感受企业温暖。

公司致力于提升天然皮革绿色制造技术，推进建立生产过程清洁化体系；持续加大环保皮革材料和生产工艺的研发投入力度，已成功掌握无铬鞣制、低 VOC、全植鞣、植物基、可循环排放等汽车革行业前沿技术，并将其广泛应用于产品生产。公司全水性定岛超纤突破苯减量的不定岛超纤生产过程中使用大量的甲苯溶剂的技术，使用定岛超细纤维进行碱减量、水减量工艺，工艺简单环保。

公司将投资者利益置于首要位置，完善自身治理结构，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，严格进行信息披露，设立投资者专线和邮箱，保持沟通渠道畅通，切实保证广大投资者尤其中小投资者的权利。

公司高度重视环保工作，严格遵守国家和地方环保法规，建立健全了环境保护与治理各项具体制度并严格执行。公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证。日常工作中，公司制定并严格按照《环境因素识别和评价控制程序》充分识别公司的产品、活动、服务中产生的具体污染源，针对具体污染源制定严格的企业排放标准和运行控制程序，对可能具有重大环境影响、重大风险的运行活动的关键特性进行例行监测，联系环境监测部门对公司污染物排放情况进行监测等具体程序来有效完成公司环境管理工作。

公司历来对安全生产工作给予高度重视，在生产经营过程中认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《制革职业安全卫生规程》等国家安全生产的相关法律、法规、政策。公司为安全生产标准化三级企业并通过了 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，制定了《环境/职业健康安全管理体系手册》以及《安全生产管理制度》、《安全作业管理规定》、《应急准备和响应控制程序》等多项管理制度，建立了“公司——部门——班组”三级安全生产责任制，要求各层级管理人员及各工种、各岗位人员必须明确自身的安全生产责任，履行安全生产职责，严格执行公司制定的安全生产规定和相关安全操作规程，自觉遵章操作，确保安全生产。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人庄君新	注 1	上市之日起三十六个月	是	是	-	-
	股份限售	5%以上股份的自然 人股东庄严	注 2	上市之日起三十六个月	是	是	-	-
	股份限售	5%以上股份的股东 明新资产、德创管 理	注 3	上市之日起三十六个月	是	是	-	-
	股份限售	股东旭腾投资	注 4	上市之日起三十六个月	是	是	-	-
	股份限售	间接持有公司股份 的其他董事、监事及 高级管理人员刘贤 军、胥兴春、曹逸群、 卜凤燕、袁春怡、余 海洁等 6 人	注 5	上市之日起三十六个月	是	是	-	-
	其他	控股股东、实际控 制人庄君新	注 6	长期	否	是	-	-
	其他	5%以上股份的自然 人股东庄严	注 7	长期	否	是	-	-
	其他	5%以上股份的股东 明新资产、德创管 理	注 8	长期	否	是	-	-
	其他	明新旭腾、公司控 股股东、实际控制 人庄君新、公司董 事（不含独立董 事）、高级管理人员	注 9	上市之日 起三年内	是	是	-	-
	其他	明新旭腾	注 10	长期	否	是	-	-
	其他	控股股东、实际控 制人庄君新	注 11	长期	否	是	-	-
	其他	公司董事、监事、 高级管理人员	注 12	长期	否	是	-	-

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	其他	明新旭腾	注 13	长期	否	是	-	-
	其他	控股股东、实际控制人庄君新	注 14	长期	否	是	-	-
	其他	股东庄严、明新资产、德创管理、旭腾投资、何杰、陈跃、龚纓晏	注 15	长期	否	是	-	-
	其他	董事、监事、高级管理人员	注 16	长期	否	是	-	-
	其他	明新旭腾	注 17	长期	否	是	-	-
	其他	控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员	注 18	长期	否	是	-	-
	其他	控股股东、实际控制人庄君新	注 19	长期	否	是	-	-
	解决同业竞争	公司实际控制人庄君新以及持股 5%以上股东庄严、明新资产、德创管理	注 20	长期	否	是	-	-
	解决关联交易	控股股东、实际控制人庄君新	注 21	长期	否	是	-	-
	其他	控股股东、实际控制人庄君新	注 22	长期	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人庄君新	注 23	长期	否	是	-	-
与再融资相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	注 24	长期	否	是	-	--
	其他	庄君新、庄严	注 25	长期	否	是	-	-
	其他	德创管理、明新资产	注 26	长期	否	是	-	-
	其他	董事、监事、高级管理人员	注 27	长期	否	是	-	-
与股权激励相关的承诺	其他	刘贤军、胥兴春、沈丹、赵成进	注 28	长期	否	是	-	-
	其他	明新旭腾	注 29	长期	否	是	-	-
	其他	刘贤军、胥兴春、沈丹、赵成进	注 30	长期	否	是	-	-

注 1:

1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份，也不由明新旭腾回购该部分股份；

2、如果明新旭腾上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有明新旭腾股票的锁定期自动延长 6 个月；

3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任明新旭腾董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有明新旭腾股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：

(1) 每年转让的股份不得超过所直接或间接持有明新旭腾股份总数的 25%；

(2) 离职后半年内，不转让本人所直接或者间接持有的明新旭腾股份；

(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

4、本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于明新旭腾首次公开发行股票的价格；本人自明新旭腾股票上市至本人减持期间，明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

5、如果未履行上述锁定承诺，本人将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述锁定承诺，本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延长 6 个月；

6、上述承诺不因本人不再作为公司实际控制人、控股股东而终止，亦不因本人职务变更、离职等原因而终止。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

注 2：

1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份，也不由明新旭腾回购该部分股份；

2、如果明新旭腾上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有明新旭腾股票的锁定期自动延长 6 个月；

3、本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于明新旭腾首次公开发行股票的价格；本人自明新旭腾股票上市至本人减持期间，明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

4、如果未履行上述锁定承诺，本人将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述锁定承诺，本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延长 6 个月；

5、上述承诺不因本人不再作为公司持股 5%以上股东而终止。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

注 3:

1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业本次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份，也不由明新旭腾回购该部分股份；

2、如果明新旭腾上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有明新旭腾股票的锁定期自动延长 6 个月；

3、本企业所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于明新旭腾首次公开发行价格；本企业自明新旭腾股票上市至本企业减持期间，明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

4、如果未履行上述锁定承诺，本企业将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述锁定承诺，本企业持有的明新旭腾股份锁定期自动延长 6 个月；

5、上述承诺不因本企业不再作为公司持股 5%以上股东而终止。本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

注 4:

1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本企业本次发行前已直接或间接持有的明新旭腾股份，也不由明新旭腾回购该部分股份；

2、如果明新旭腾上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有明新旭腾股票的锁定期自动延长 6 个月；

3、本企业所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于明新旭腾首次公开发行价格；本企业自明新旭腾股票上市至本企业减持期间，明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

4、如果未履行上述锁定承诺，本企业将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述锁定承诺，本企业持有的明新旭腾股份锁定期自动延长 6 个月。

本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监

会和上海证券交易所的规定执行。

注 5:

1、自明新旭腾股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前直接持有的旭腾投资的合伙财产份额，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或者间接持有的明新旭腾股份，也不由明新旭腾回购该部分股份；

2、如果明新旭腾上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有明新旭腾股票的锁定期自动延长 6 个月；

3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任明新旭腾董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有明新旭腾股份总数的 25%；本人在任期届满前离职的，应当在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：

(1) 每年转让的股份不得超过所直接或间接持有明新旭腾股份总数的 25%；

(2) 离职后半年内，不转让本人所直接或者间接持有的明新旭腾股份；

(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；

4、本人所持明新旭腾股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于明新旭腾首次公开发行股票的价格；本人自明新旭腾股票上市至本人减持期间，明新旭腾如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

5、如果未履行上述锁定承诺，本人将在明新旭腾股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述锁定承诺，本人持有的明新旭腾股份的锁定期自动延长 6 个月；

6、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《交易规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如果中国证监会和上海证券交易所对上述股份锁定期另有规定，按照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。

注 6:

1、本人对明新旭腾的未来发展充满信心，愿意长期持有明新旭腾股票。

2、在本人所持明新旭腾股票锁定期满后，本人拟减持明新旭腾股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合明新旭腾稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

3、本人减持明新旭腾股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、本人减持明新旭腾股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

5、如果未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述减持意向，本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴明新旭腾，本人持有的明新旭腾股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

6、上述承诺不因本人不再作为公司实际控制人、控股股东而终止。

注 7:

1、本人对明新旭腾的未来发展充满信心，愿意长期持有明新旭腾股票。

2、在本人所持明新旭腾股票锁定期满后，本人拟减持明新旭腾股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合明新旭腾稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

3、本人减持明新旭腾股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、本人减持明新旭腾股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

5、如果未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述减持意向，本人将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴明新旭腾，本人持有的明新旭腾股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

6、上述承诺不因本人不再作为公司持股 5%以上股东而终止。

注 8:

1、本企业对明新旭腾的未来发展充满信心，愿意长期持有明新旭腾股票。

2、在本企业所持明新旭腾股票锁定期满后，本企业拟减持明新旭腾股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合明新旭腾稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。

3、本企业减持明新旭腾股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

4、本企业减持明新旭腾股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

5、如果未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向明新旭腾股东和社会公众投资者道歉；如果未履行上述减持意向，本企业将在符合法律、行政法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内将违规卖出股票的收益上缴明新旭腾，本企业持有的明新旭腾股份自未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。

6、上述承诺不因本企业不再作为公司持股 5%以上股东而终止。

注 9:

1、自公司股票上市之日起三年内，公司股价连续 20 个交易日（本公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施以下具体稳定股价措施。

2、稳定股价的具体措施包括：公司回购股票；公司控股股东、实际控制人增持公司股票；公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。选用前述方式应考虑：不能导致公司不满足法定上市条件；不能迫使控股股东、实际控制人履行要约收购义务。

注 10:

1、本公司的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；

2、如本公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后 5 个工作日内召开董事会，按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于首次公开发行股份的发行价格加股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息；若本公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述回购价格及回购股数作相应调整。

3、如本公司的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

注 11:

1、明新旭腾的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、如明新旭腾的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断明新旭腾是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，明新旭腾将在中国证券监督管理委员会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法回购在公司首次公开发行股票时已公开发售的股份和已转让的原限售股份，回购价格不低于首次公开发行股份的发行价格加股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息；若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述回购价格及回购股数作相应调整。

3、如明新旭腾的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人承诺将依法先行赔偿投资者损失。

注 12:

1、明新旭腾的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准

确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、如明新旭腾的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

注 13:

1、本公司及承诺相关方作出的承诺应符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，相关承诺事项应由上市公司进行信息披露。

2、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，相关方应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

3、若本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

本公司违反承诺给投资者造成损失的，将以自有资金赔偿投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据发行人与投资者协商确定或根据相关法律法规规定的方式或金额确定。自发行人完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之日起的 12 个月内，发行人将不得公开发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司证券及证券监督管理部门认定的其他品种等。

4、其他责任主体违反承诺而获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。

董事、监事及其高级管理人员如果出现违反承诺的情形，发行人将延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬，直至其违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止。单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东、董事会、监事会、独立董事有权提请股东大会审议更换相关董事，公司董事会解聘相关高级管理人员。

注 14:

1、本人所作出的承诺应符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，相关承诺事项应由上市公司进行信息披露。

2、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，本人应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行

或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，本人及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就本人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

3、本人违反承诺而获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。

本人持有公司股份，在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前，不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外），且暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分。

本人如果出现违反承诺的情形，发行人将延期向本人发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬，直至其违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

注 15:

1、本企业/本人所作出的承诺应符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，相关承诺事项应由上市公司进行信息披露。

2、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，本企业/本人应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本企业/本人应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，本企业/本人应回避表决。独立董事、监事会应就本企业/本人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

3、本企业/本人违反承诺而获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。

在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前，本企业/本人不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外），且暂不领取公司现金分红中归属于本企业/本人的部分。

注 16:

1、本人所作出的承诺应符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，相关承诺事项应由上市公司进行信息披露。

2、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或

无法按期履行的，本人应及时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，本人及关联方应回避表决。独立董事、监事会应就本人提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

3、本人违反承诺而获得的收益归公司所有，因此给公司或投资者造成损失的，将依法对公司或投资者进行赔偿。

如本人持有公司股份，在完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响前，不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形除外），且暂不领取公司现金分红中归属于本人的部分。

本人如果出现违反承诺的情形，发行人将延期向本人发放除基本工资外的其他奖金或津贴等报酬，直至本人违反承诺事项的所有不利影响已完全消除之日止；单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东、董事会、监事会、独立董事有权提请股东大会审议更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。

注 17:

1、公司针对现有业务运营状况、发展态势、主要风险的改进措施

公司将坚定不移地加大对技术研发和创新的投入，提高工艺水平和产品质量。同时，公司将通过内涵增长与外延扩张相结合的方式加快发展，丰富现有业务的产品类型，积极开发市场，扩大市场份额，并积极寻求行业内合作的机会，扩大产品产能和市场影响力，综合提升公司的经营业绩。

2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

（1）加强公司经营管理

在经营管理方面，公司将继续提升公司治理水平，优化流程管理，完善管理制度，加强员工培训，提高企业经营效率，提升公司的经营业绩。

（2）加大主营业务投入

公司将加大对主营业务的投入，努力提升销售收入，增加即期净利润，缓解即期回报被摊薄的风险

（3）加强募集资金管理和募投项目建设速度

公司将严格按照国家相关法律法规及中国证监会的要求，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。同时，在本次公开发行股票成功实施后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

（4）严格执行分红政策

在本次公开发行股票成功实施后，公司将严格按照中国证监会和《公司章程》的要求，执行公司的股利分配政策，维护和回报广大股东，保证股东回报的及时性和连续性。

如果公司未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。但公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

注 18:

公司控股股东、实际控制人庄君新为保障公司填补回报措施能够得到切实履行，承诺“不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益”。

公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

- 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
- 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 5、已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及承诺人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若承诺人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意：

- （1）在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；
- （2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；
- （3）无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对承诺人作出的处罚或采取的相关监管措施。

注 19:

公司实际控制人庄君新已就公司社会保险、住房公积金缴纳的有关事项出具书面承诺：“若因明新旭腾及其子公司未为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的，本人将无条件按主管部门核定的金额代明新旭腾及其子公司补缴相关款项；若因明新旭腾及其子公司未为员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使明新旭腾及其子公司产生其他任何费用或支出的，本人将无条件代明新旭腾及其子公司支付相应的款项，且保证明新旭腾及其子公司不因此遭受任何经济损失。”

注 20:

本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司和/或经济组织目前未从事与明新旭腾及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与明新旭腾及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人/本企业将采取合法和有效的措施，保障控制的其他公司和/或其他经济组织不从事上述产品的生产经营。

本承诺函自出具之日起生效，并在本人/本企业作为明新旭腾实际控制人/持有明新旭腾 5% 以上股份的整个期间持续生效。

注 21:

1、本人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在明新旭腾董事会、股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

2、本人将尽可能的避免和减少本人及与本人关系密切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业、组织、机构（以下简称“关联企业”）与明新旭腾之间的关联交易。

3、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或关联企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及明新旭腾章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与明新旭腾签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护明新旭腾及其他股东的利益。

4、本人保证不利用在明新旭腾中的地位和影响，通过关联交易损害明新旭腾及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为明新旭腾输送利益，保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求明新旭腾违规提供担保。

5、本承诺函自签字盖章之日即行生效并不可撤销，并在明新旭腾存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为明新旭腾关联人期间内有效，直至本人与明新旭腾无任何关联关系满十二个月之日终止。

6、如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给明新旭腾造成的直接或间接经济损失、赔偿责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归明新旭腾所有。

注 22:

本人庄君新作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”）控股股东、实际控制人，为规范未来与明新旭腾之间的资金往来，在此承诺不以下列任何方式占用明新旭腾及控股子公司的资金：

- 一、有偿或无偿地拆借明新旭腾的资金给本人或其他关联方使用；
- 二、通过银行或非银行金融机构向本人或关联方提供委托贷款；
- 三、委托本人或其他关联方进行投资活动；

四、为本人或其他关联方开具没有真实贸易背景的商业承兑汇票；

五、代本人或其他关联方偿还债务；

六、中国证监会认定的其他方式。

若违反上述承诺，本人所得收益将归属于明新旭腾，因此给明新旭腾及明新旭腾其他股东造成损失的，将依法对明新旭腾及明新旭腾其他股东进行赔偿。

注 23:

本人庄君新作为明新旭腾新材料股份有限公司控股股东及实际控制人作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，承担相应的法律责任。

3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的规定出具补充承诺。

注 24:

本人作为明新旭腾新材料股份有限公司董事或高级管理人员作出如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺支持董事会或薪酬委员会制订薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、本人承诺如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会就填补回报措施及其承诺做出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

注 25:

本人作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）持股 5%以上的股东，就公司本次公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次可转债发行”）出具本承诺函，具体内容如下：

1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的时间间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。

2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，如认购，在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持明新旭腾的股票或已发行的可转换公司债券。

3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持明新旭腾股票/可转换公司债券的情况，本人及配偶、父母、子女因减持明新旭腾股票、可转换公司债券的所得收益全部归明新旭腾所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给明新旭腾和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

注 26:

本企业作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）持股 5%以上的股东，就公司本次公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次可转债发行”）出具本承诺函，具体内容如下：

1、如公司启动本次可转换公司债券发行，本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人/本企业最后一次减持公司股票的时间间隔不满六个月（含）的，本人/本企业将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。

2、本企业承诺将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，如认购，在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持明新旭腾的股票或已发行的可转换公司债券。

3、本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺发生减持明新旭腾股票/可转换公司债券的情况，本企业因减持明新旭腾股票、可转换公司债券的所得收益全部归明新旭腾所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给明新旭腾和其他投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。

注 27:

本人作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）的董事、监事、高级管理人员，就公司本次公开发行可转换公司债券事项（以下简称“本次可转债发行”）出具本承诺函，具体内容如下：

1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关

规定，于届时决定是否参与认购本次可转换公司债券并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转换公司债券发行之日与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的时间间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转换公司债券。

2、本人承诺本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，如认购，在本次可转换公司债券认购后六个月内不减持明新旭腾的股票或已发行的可转换公司债券。

3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持明新旭腾股票/可转换公司债券的情况，本人及配偶、父母、子女因减持明新旭腾股票、可转换公司债券的所得收益全部归明新旭腾所有，并依法承担由此产生的法律责任。若给明新旭腾和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

注 28:

本人自愿参与明新旭腾新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划，愿意遵守本次股权激励制度及股权激励计划的各项规定。现本人郑重作出如下承诺：

1、本人符合股权激励计划规定的各项条件，不存在以下不得成为上市公司股权激励对象的情形：

- (1) 为公司独立董事或监事；
- (2) 为单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
- (3) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (4) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (5) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (6) 具有下列《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形：
 - a. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
 - b. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
 - c. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
 - d. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
 - e. 个人所负数额较大的债务到期未清偿。

2、本人自愿接受薪酬与考核委员会对本人的绩效考核，同意按照绩效考核结果累定本人是否有资格成为激励对象并调整本人有权行权的标的股权数量。

3、本人与公司董事、监事或高级管理人员、与单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女的关联关系如下：

√不存在关联关系

本人郑重声明并承诺：以上内容以及本人提供的与本次股权激励相关的全部材料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；本人提供的有关材料的副本或复印件与正本或原件一致。

本人愿意对此承担法律责任。

注 29:

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

注 30:

激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(1) 公司自 2022 年 01 月 01 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 01 月 01 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定, 该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	7 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	金闻、王润
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	-
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	18
财务顾问	深圳市他山企业管理咨询有限公司	16
保荐人	第一创业证券承销保荐有限责任公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
江苏新沂经济开发区管理委员会、新沂经济开发区建设发展有限公司	江苏梅诺卡	73,116.61平方米	8,773,993.20	2020-11-01	2040-10-31	-	-	-	否	其他

租赁情况说明

江苏梅诺卡、江苏新沂经济开发区管理委员会、新沂经济开发区建设发展有限公司分别于 2020 年 08 月 15 日以及 2021 年 09 月 24 日签订租赁合同以及补充协议。江苏新沂经济开发区管理委员会和新沂经济开发区建设发展有限公司将位于新沂经济开发区新港路 3 号的部分厂房、宿舍及办公楼出租给江苏梅诺卡使用。租赁期限 20 年，自 2020 年 11 月 01 日起至 2040 年 10 月 31 日止。租金标准：第 1-10 年租金标准按照 10 元/m²/月，第 11-20 年租金标准根据当时市场行情各方友好协商再行约定。本期确认租赁费用 8,773,993.20 元。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															-
公司及其子公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															10,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）															10,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）															10,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)															0.52
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															10,000,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															-
上述三项担保金额合计（C+D+E）															10,000,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用								
担保情况说明							2022年05月06日，公司2021年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》，上述担保事项已经公司股东大会审议批准。								

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
协定存款	募集资金	290,000,000.00	-	-
定期存款	募集资金	200,000,000.00	-	-
结构性存款	募集资金	320,000,000.00	210,000,000.00	-
大额存单	募集资金	60,000,000.00	50,000,000.00	-
券商产品	募集资金	40,000,000.00	40,000,000.00	-

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
阜新银行股份有限公司清河门支行	银行理财产品	3,500.00	2021-10-15	2022-01-17	首发募集资金	阜新银行股份有限公司协议存款	固定收益	4.80%	-	42.93	已收回	是	否	-
阜新银行股份有限公司清河门支行	银行理财产品	11,000.00	2021-10-15	2022-01-17	首发募集资金	阜新银行股份有限公司协议存款	固定收益	4.80%	-	134.93	已收回	是	否	-
阜新银行股份有限公司清河门支行	银行理财产品	3,500.00	2022-02-11	2022-08-11	首发募集资金	阜新银行股份有限公司协议存款	固定收益	4.80%	-	84.00	已收回	是	否	-
阜新银行股份有限公司清河门支行	银行理财产品	11,000.00	2022-02-11	2022-08-11	首发募集资金	阜新银行股份有限公司协议存款	固定收益	4.80%	-	264.00	已收回	是	否	-

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行股份有限公司嘉兴科技支行	银行理财产品	20,000.00	2022-05-25	2022-11-25	首发募集资金	中国建设银行股份有限公司单位定期存款	固定收益	1.70%	-	170.00	已收回	是	否	-
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	银行理财产品	11,000.00	2022-08-17	2022-11-16	首发募集资金	2022年单位结构性存款221767	保本浮动型	1.50%-3.40%	-	92.22	已收回	是	否	-
中信银行股份有限公司嘉兴分行	银行理财产品	1,000.00	2022-05-26	2022-12-09	首发募集资金	中信银行单位大额存单190303期	固定收益	3.90%	-	20.91	已收回	是	否	-
中信银行股份有限公司嘉兴分行	银行理财产品	3,000.00	2022-05-26	2023-03-10	首发募集资金	中信银行单位大额存单200106期	固定收益	4.00%	-	-	尚未到期	是	否	-
中信银行股份有限公司嘉兴分行	银行理财产品	2,000.00	2022-11-18	2023-03-10	首发募集资金	中信银行单位大额存单200106期	固定收益	4.00%	-	-	尚未到期	是	否	-

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	1,000.00	2022-11-28	2023-03-28	首发募集资金	君跃飞龙伍佰定制款 2022 年第 47 期收益凭证	本金保障型	0.50%-10.50%敲出 3.80%	-	-	尚未到期	是	否	-
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	银行理财产品	8,500.00	2022-11-24	2023-04-25	首发募集资金	2022 年单位结构性存款 222395	保本浮动型	1.50%-3.40%	-	-	尚未到期	是	否	-
宁波银行股份有限公司嘉兴分行	银行理财产品	12,500.00	2022-11-28	2023-04-25	首发募集资金	2022 年单位结构性存款 222435	保本浮动型	1.50%-3.40%	-	-	尚未到期	是	否	-
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	2,000.00	2022-11-28	2023-04-27	首发募集资金	聚益第 22762 号 (中证 500) 收益凭证	本金保障型	1.90%-7.85%或 3.10%	-	-	尚未到期	是	否	-
国泰君安证券股份有限公司	券商理财产品	1,000.00	2022-11-28	2023-04-27	首发募集资金	久期配置指数 22054 号收益凭证	本金保障型	0.00%-不设上限	-	-	尚未到期	是	否	-

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	110,100,000	66.09	-	-	-	-	-	110,100,000	66.09
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	110,100,000	66.09	-	-	-	-	-	110,100,000	66.09
其中：境内非国有法人持股	39,500,000	23.71	-	-	-	-	-	39,500,000	23.71
境内自然人持股	70,600,000	42.38	-	-	-	-	-	70,600,000	42.38
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	56,500,000	33.91	-	-	-	1,584	1,584	56,501,584	33.91
1、人民币普通股	56,500,000	33.91	-	-	-	1,584	1,584	56,501,584	33.91
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、股份总数	166,600,000	100.00	-	-	-	1,584	1,584	166,601,584	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 6.73 亿元可转换公司债券，“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有人民币 39,000 元“明新转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 1,584 股。

3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 6.73 亿元可转换公司债券，“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有人民币 39,000 元“明新转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 1,584 股，公司总股本由 166,600,000 股增至 166,601,584 股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,694
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,331
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
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)	-

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
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	49,000	42,049,000	25.24	42,000,000	质押	11,000,000	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
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
何杰	-355,700	3,784,300	2.27	-	无	-	境内自然 人
陈跃	-1,666,000	3,334,000	2.00	-	无	-	境内自然 人
龚纓晏	-2,030,700	2,319,200	1.39	-	无	-	境内自然 人
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	1,524,600	1,524,600	0.92	-	无	-	境内非 国有法 人
中国农业银行 股份有限公司 —融通先进制 造混合型证券 投资基金	1,523,500	1,523,500	0.91	-	无	-	境内非 国有法 人
前十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			
				种类	数量		
何杰	3,784,300			人民币普通股	3,784,300		
陈跃	3,334,000			人民币普通股	3,334,000		

龚纓晏	2,319,200	人民币普通股	2,319,200
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	1,524,600	人民币普通股	1,524,600
中国农业银行股份有限公司—融通先进制造混合型证券投资基金	1,523,500	人民币普通股	1,523,500
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	1,493,700	人民币普通股	1,493,700
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
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	681,100	人民币普通股	681,100
魏建龙	598,800	人民币普通股	598,800
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	592,500	人民币普通股	592,500
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在“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1,003,500股，占本报告期末公司总股本的0.60%，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。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	上述股东中未发现存在委托表决、受托表决、放弃表决的情形		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 庄君新持有公司股东旭腾投资40.40%的股权；</p> <p>(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。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	庄君新	42,000,000	2023-11-24	-	首发上市股份，控股股东、实际控制人股份锁定期三年
2	庄严	2,800,000	2023-11-24	-	首发上市股份，股东承诺股份锁定期三年
3	浙江明新资产管理有限公司	25,000,000	2023-11-24	-	首发上市股份，股东承诺股份锁定期三年
4	浙江德创企业管理有限公司	9,500,000	2023-11-24	-	首发上市股份，股东承诺股份锁定期三年
5	嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）	5,000,000	2023-11-24	-	首发上市股份，股东承诺股份锁定期三年
6	刘贤军	150,000	-	-	股权激励限制性股票
7	胥兴春	150,000	-	-	股权激励限制性股票
8	赵成进	150,000	-	-	股权激励限制性股票
9	沈丹	150,000	-	-	股权激励限制性股票
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 庄君新、胥兴春、刘贤军、沈丹及赵成进分别持有公司股东旭腾投资 40.40%、6.20%、10.80%、4.00%、6.00%的股权；</p> <p>(5) 刘贤军系公司董事、副总经理，胥兴春系公司董事，赵成进及沈丹系公司副总经理；</p> <p>(6) 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。</p>			

注：2021 年实施的股权激励计划授予的限制性股票须按公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定进行分批解锁。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	庄君新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

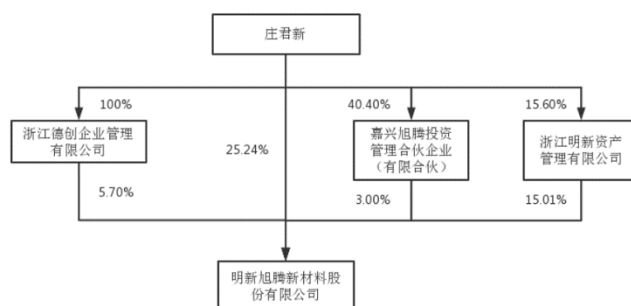
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5 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

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	庄君新
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

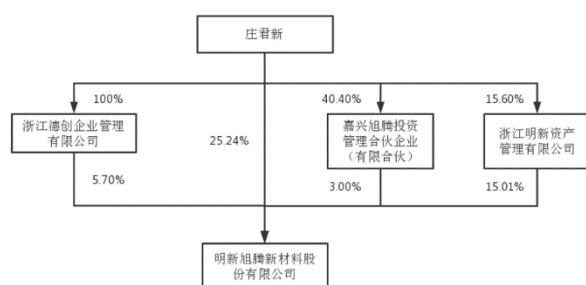
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江明新资产管理 有限公司	庄君新	2016-02-18	91330402 MA28A738 6M	9,615.38	资产管理；物业管理；企业管理咨询；商务信息咨询；物流信息咨询服务；从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	以集中竞价交易方式回购公司股份
回购股份方案披露时间	2022 年 04 月 16 日
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	不适用
拟回购金额	不低于人民币 1 亿元（含 1 亿元），不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）
拟回购期间	自股东大会审议通过之日起 12 个月内
回购用途	用于减少公司注册资本
已回购数量(股)	1,003,500
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%)（如有）	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，公司于2022年03月30日公开发行了67.3万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,300.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司67,300.00万元可转换公司债券已于2022年04月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

可转换公司债券名称	明新旭腾新材料股份有限公司可转换公司债券	
期末转债持有人数	4,948	
本公司转债的担保人	无	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例(%)
庄君新	102,368,000	15.21
中国银行一易方达稳健收益债券型证券投资基金	59,982,000	8.91
华润深国投信托有限公司—华润信托·招锋13号集合资金信托计划	58,530,000	8.70
中国工商银行股份有限公司一天弘添利债券型证券投资基金（LOF）	35,469,000	5.27
兴业银行股份有限公司—广发稳鑫保本混合型证券投资基金	27,628,000	4.11
中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	19,277,000	2.86
兴业银行股份有限公司一天弘多元收益债券型证券投资基金	18,702,000	2.78
中国银行股份有限公司—平安策略先锋混合型证券投资基金	18,500,000	2.75
中国建设银行股份有限公司—富国宝利增强债券型发起式证券投资基金	14,402,000	2.14
中国工商银行股份有限公司—富国兴利增强债券型发起式证券投资基金	14,150,000	2.10

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
明新转债	673,000,000.00	39,000.00	-	-	672,961,000.00

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

可转换公司债券名称	明新转债
报告期转股额(元)	39,000.00
报告期转股数(股)	1,584
累计转股数(股)	1,584
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.0010
尚未转股额(元)	672,961,000.00
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.9942

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称		明新转债		
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2022年05月20日	24.51	2022年05月14日	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》	根据《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定,在本次可转债发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按相关公式进行转股价格的调整
截至本报告期末最新转股价格		24.51		

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

负债情况:公司本报告期期初资产总额 266,943.37 万元,负债总额 90,639.13 万元,资产负债率 33.95%。本报告期期末资产总额 330,894.04 万元,负债总额 139,192.94 万元,资产负债率 42.07%。

资信情况:2022 年 03 月 15 日,中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)出具了《明新旭腾 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》:公司主体信用等级为 AA-,“明新转债”信用等级为 AA-,评级展望为稳定。评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上,于 2022 年 06 月 07 日出具了《2022 年明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪第【146】

号 01)，维持公司的主体信用等级为“AA-”；维持评级展望为“稳定”；维持“明新转债”的信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次未发生变化。

未来年度还债安排：公司偿付可转换本息的资金主要来源于经营活动产生的现金流量。公司将根据可转换债券转股及到期持有情况，合理调度分配资金，确保到期支付本息。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2023〕3518号

明新旭腾新材料股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称明新旭腾公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了明新旭腾公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于明新旭腾公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“38. 收入”、“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“61、营业收入和营业成本”等相关描述。

明新旭腾公司的营业收入主要来自于生产和销售汽车革制品。2022 年度，明新旭腾公司主营业收入金额为人民币 77,461.60 万元，其中境内销售业务的营业收入为人民币 76,716.74 万元，占营业收入的 99.04%。

根据明新旭腾公司与客户约定，公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

由于营业收入是明新旭腾公司关键业绩指标之一，可能存在明新旭腾公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“15. 存货”及“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“9. 存货”等相关描述。

截至2022年12月31日，明新旭腾公司存货账面余额为人民币63,792.99万元，跌价准备为人民币842.19万元，账面价值为人民币62,950.80万元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况等进行比较；
- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估明新旭腾公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

明新旭腾公司治理层（以下简称治理层）负责监督明新旭腾公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇

总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对明新旭腾公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致明新旭腾公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就明新旭腾公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：金闻

（项目合伙人）

中国注册会计师：王润

二〇二三年四月十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	914,769,894.90	831,345,880.89
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	七、2	250,000,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	七、5	394,896,459.82	317,819,285.69
应收款项融资	七、6	50,129,235.75	87,597,934.03
预付款项	七、7	3,540,129.37	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	七、8	37,292,635.94	3,119,440.99
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	七、9	629,507,985.28	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	七、13	16,917,350.77	32,677,009.26
流动资产合计		2,297,053,691.83	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	七、21	464,837,278.75	338,560,203.06
在建工程	七、22	179,138,241.43	147,202,891.49
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产	七、25	94,299,860.76	100,439,834.25
无形资产	七、26	150,219,339.63	107,008,687.38
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	七、29	11,906,041.30	6,388,723.62
递延所得税资产	七、30	32,294,463.99	33,545,362.83

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
其他非流动资产	七、31	79,191,457.70	95,371,542.00
非流动资产合计		1,011,886,683.56	828,517,244.63
资产总计		3,308,940,375.39	2,669,433,705.00
流动负债：			
短期借款	七、32	244,160,351.26	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	七、35	118,339,683.86	70,105,446.39
应付账款	七、36	202,600,616.97	177,944,742.23
预收款项		-	-
合同负债	七、38	593,051.98	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	七、39	13,505,564.02	13,842,101.64
应交税费	七、40	14,720,626.57	31,850,713.05
其他应付款	七、41	10,758,533.49	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	七、43	4,281,632.95	5,168,636.72
其他流动负债	七、44	77,096.76	230,737.41
流动负债合计		609,037,157.86	663,356,138.94
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		60,060,000.00	-
应付债券		519,124,643.65	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债	七、47	94,016,066.47	97,484,495.76
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬	七、49	6,336,350.00	4,542,406.00
预计负债	七、50	19,082,175.07	100,100,174.04
递延收益	七、51	60,893,342.10	39,727,434.06
递延所得税负债		23,379,680.32	1,180,613.88
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		782,892,257.61	243,035,123.74
负债合计		1,391,929,415.47	906,391,262.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	166,601,584.00	166,600,000.00
其他权益工具		143,396,904.94	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资本公积	七、55	921,560,955.00	923,091,449.97
减：库存股	七、56	31,548,170.65	10,578,000.00
其他综合收益	七、57	311,225.35	558,765.19
专项储备		-	-
盈余公积	七、59	76,145,227.08	63,463,283.98
一般风险准备		-	-
未分配利润	七、60	640,543,234.20	602,942,663.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,917,010,959.92	1,746,078,162.38
少数股东权益		-	16,964,279.94
所有者权益（或股东权益）合计		1,917,010,959.92	1,763,042,442.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,308,940,375.39	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

母公司资产负债表

2022 年 12 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

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		907,325,667.36	393,849,702.68
交易性金融资产		250,000,000.00	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十七、1	403,472,711.46	332,630,807.91
应收款项融资		50,129,235.75	87,597,934.03
预付款项		18,672,335.69	30,542,231.56
其他应收款	十七、2	436,230,178.17	560,478,595.57
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货		325,679,526.76	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		4,454.96	2,487,376.33
流动资产合计		2,391,514,110.15	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	十七、3	193,214,500.06	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		165,449,828.42	130,039,665.88

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
在建工程		18,508,479.97	39,170,892.44
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		667,795.95	1,812,588.99
无形资产		48,892,236.57	48,835,901.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		2,613,165.49	1,719,483.67
递延所得税资产		9,461,284.25	20,855,455.66
其他非流动资产		35,892,032.00	71,069,067.00
非流动资产合计		474,699,322.71	522,667,554.83
资产总计		2,866,213,432.86	2,169,793,991.01
流动负债：			
短期借款		194,151,184.59	283,187,887.50
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		118,339,683.86	70,105,446.39
应付账款		139,035,268.91	84,478,267.34
预收款项		-	-
合同负债		407,920.83	196,234.20
应付职工薪酬		7,673,476.73	7,142,938.26
应交税费		8,750,672.50	31,231,340.83
其他应付款		10,722,518.86	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		618,900.21	1,663,629.32
其他流动负债		53,029.71	32,010.45
流动负债合计		479,752,656.20	512,519,606.22
非流动负债：			
长期借款		60,060,000.00	-
应付债券		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		5,739,760.00	4,542,406.00
预计负债		19,082,175.07	100,100,174.04
递延收益		8,372,641.68	735,515.14
递延所得税负债		23,379,680.32	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		635,758,900.72	105,378,095.18
负债合计		1,115,511,556.92	617,897,701.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		166,601,584.00	166,600,000.00
其他权益工具		143,396,904.94	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资本公积		922,629,287.04	923,091,449.97
减：库存股		31,548,170.65	10,578,000.00
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		76,145,227.08	63,463,283.98
未分配利润		473,477,043.53	409,319,555.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,750,701,875.94	1,551,896,289.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,866,213,432.86	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

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		855,552,009.00	820,774,984.34
其中：营业收入	七、61	855,552,009.00	820,774,984.34
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		757,959,275.93	629,488,387.92
其中：营业成本	七、61	577,577,851.79	490,780,713.82
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	七、62	6,282,652.58	6,658,085.22
销售费用	七、63	14,331,650.98	10,948,393.20
管理费用	七、64	56,553,070.17	53,849,323.05
研发费用	七、65	99,423,162.01	86,113,227.85
财务费用	七、66	3,790,888.40	-18,861,355.22
其中：利息费用		30,962,426.55	14,687,368.40
利息收入		27,224,483.76	35,448,640.63
加：其他收益	七、67	22,582,390.46	13,520,355.83
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,850,306.90	-987,026.06
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）		-	-

项目	附注	2022 年度	2021 年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-6,169,287.83	-4,094,463.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,624,541.77	-12,121,880.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-113,710.06	-385.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		111,117,890.77	187,603,196.68
加：营业外收入	七、74	230,287.35	705,957.83
减：营业外支出	七、75	1,726,397.03	5,981,209.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		109,621,781.09	182,327,945.28
减：所得税费用		9,822,229.01	19,219,654.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,799,552.08	163,108,290.91
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,799,552.08	163,108,290.91
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）		100,262,514.06	163,385,464.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-462,961.98	-277,174.00
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-247,539.84	707,972.65
（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		-247,539.84	707,972.65
（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	七、77	-247,539.84	707,972.65
（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		99,552,012.24	163,816,263.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		100,014,974.22	164,093,437.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-462,961.98	-277,174.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.60	0.98
（二）稀释每股收益(元/股)		0.60	0.98

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

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	十七、4	792,956,031.43	786,929,842.11
减：营业成本	十七、4	562,496,096.56	520,701,452.03
税金及附加		1,335,521.44	4,051,975.92
销售费用		10,109,933.97	9,319,596.70
管理费用		33,298,987.48	34,488,995.50
研发费用		49,488,500.15	47,697,139.03
财务费用		8,253,212.58	-15,489,573.43
其中：利息费用		23,706,365.74	6,452,511.02
利息收入		16,919,648.55	24,080,399.23
加：其他收益		6,622,901.41	8,500,775.91
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	18,556,964.65	1,165,914.86
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）		-5,444,566.79	-3,983,544.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,841,855.99	-9,960,610.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-662.81	16,969.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,866,559.72	181,899,761.50
加：营业外收入		22,250.00	44,166.67
减：营业外支出		200,000.00	5,315,861.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		141,688,809.72	176,628,066.81
减：所得税费用		14,869,378.75	20,525,343.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		126,819,430.97	156,102,722.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		126,819,430.97	156,102,722.97
（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		-	-

项目	附注	2022 年度	2021 年度
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		-	-
六、综合收益总额		126,819,430.97	156,102,722.97
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

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		824,931,138.11	911,228,629.29
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		23,786,252.42	498,293.97
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	85,491,611.69	46,858,190.72
经营活动现金流入小计		934,209,002.22	958,585,113.98
购买商品、接受劳务支付的现金		594,938,148.14	670,829,918.02
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		123,319,384.45	101,334,043.14
支付的各项税费		61,041,951.94	66,639,647.95
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	73,211,329.49	55,164,634.81
经营活动现金流出小计		852,510,814.02	893,968,243.92
经营活动产生的现金流量净额		81,698,188.20	64,616,870.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		610,960,916.66	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,381,905.76	36,768.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		391,533.70	1,090,343.03
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	七、78	228,780.43	-

项目	附注	2022年度	2021年度
投资活动现金流入小计		614,765,593.57	51,127,111.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		279,363,076.86	188,487,790.41
投资支付的现金		770,765,361.10	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		-	1,503,558.96
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	100,000.00	-
投资活动现金流出小计		1,050,228,437.96	334,991,349.37
投资活动产生的现金流量净额		-435,462,844.39	-283,864,237.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	11,578,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	1,000,000.00
取得借款收到的现金		999,991,586.91	403,000,000.00
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		1,001,991,586.91	414,578,000.00
偿还债务支付的现金		383,000,000.00	79,255,543.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,328,572.63	132,366,051.33
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	七、78	51,972,412.36	16,375,076.17
筹资活动现金流出小计		495,300,984.99	227,996,671.07
筹资活动产生的现金流量净额		506,690,601.92	186,581,328.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		91,525.58	693,111.93
五、现金及现金等价物净增加额		153,017,471.31	-31,972,926.70
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		837,653,016.41	684,635,545.10

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
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		776,874,450.98	875,602,875.47
收到的税费返还		2,483,772.13	-
收到其他与经营活动有关的现金		43,391,010.25	36,234,063.07
经营活动现金流入小计		822,749,233.36	911,836,938.54
购买商品、接受劳务支付的现金		631,520,563.04	589,746,831.58
支付给职工及为职工支付的现金		59,205,291.44	60,759,898.95
支付的各项税费		41,375,852.83	55,628,668.54
支付其他与经营活动有关的现金		50,920,081.51	48,649,361.68
经营活动现金流出小计		783,021,788.82	754,784,760.75
经营活动产生的现金流量净额		39,727,444.54	157,052,177.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		636,078,016.66	69,908,911.12
取得投资收益收到的现金		1,381,905.76	63,274.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,538,497.53	1,015,470.96

项目	附注	2022年度	2021年度
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		872,130,765.42	-
投资活动现金流入小计		1,513,129,185.37	70,987,656.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,727,349.65	86,205,307.77
投资支付的现金		804,815,361.10	265,650,000.00
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		610,307,430.76	488,309,150.35
投资活动现金流出小计		1,442,850,141.51	840,164,458.12
投资活动产生的现金流量净额		70,279,043.86	-769,176,801.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	10,578,000.00
取得借款收到的现金		869,991,586.91	303,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	24,582,917.54
筹资活动现金流入小计		871,991,586.91	338,160,917.54
偿还债务支付的现金		313,000,000.00	49,255,543.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,632,645.75	130,296,816.30
支付其他与筹资活动有关的现金		26,955,730.00	6,594,591.87
筹资活动现金流出小计		397,588,375.75	186,146,951.74
筹资活动产生的现金流量净额		474,403,211.16	152,013,965.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,340,277.58	-182,714.55
五、现金及现金等价物净增加额		583,069,421.98	-460,293,372.75
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		830,208,788.87	247,139,366.89

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

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	166,600,000.00	-	-	-	923,091,449.97	10,578,000.00	558,765.19	-	63,463,283.98	-	602,942,663.24	-	1,746,078,162.38	16,964,279.94	1,763,042,442.32
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	166,600,000.00	-	-	-	923,091,449.97	10,578,000.00	558,765.19	-	63,463,283.98	-	602,942,663.24	-	1,746,078,162.38	16,964,279.94	1,763,042,442.32
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,584.00	-	-	143,396,904.94	-1,530,494.97	20,970,170.65	247,539.84	-	12,681,943.10	-	37,600,570.96	-	170,932,797.54	-16,964,279.94	153,968,517.60
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	247,539.84	-	-	-	100,262,514.06	-	100,014,974.22	-462,961.98	99,552,012.24

2022 年年度报告

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
(二) 所有者投入和减少资本	1,584.00	-	-	143,396,904.94	-1,530,494.97	20,970,170.65	-	-	-	-	-	-	120,897,823.32	-16,501,317.96	104,396,505.36
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	170,365,219.60	-	-	-	-	-	-	-	-	170,365,219.60	-	170,365,219.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-500,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-500,250.00	-	-500,250.00
4. 其他	1,584.00	-	-	-26,968,314.66	-1,030,244.97	20,970,170.65	-	-	-	-	-	-	-48,967,146.28	-16,501,317.96	-65,468,464.24
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	12,681,943.10	-	-62,661,943.10	-	-	-49,980,000.00	-	-49,980,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	12,681,943.10	-	-12,681,943.10	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-49,980,000.00	-	-	-49,980,000.00	-	-49,980,000.00

2022 年年度报告

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022 年年度报告

项目	2022 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	166,601,584.00	-	-	143,396,904.94	921,560,955.00	31,548,170.65	311,225.35	-	76,145,227.08	-	640,543,234.20	-	1,917,010,959.92	-	1,917,010,959.92	

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	166,000,000.00	-	-	-	912,613,199.97	-	-149,207.46	-	47,853,011.68	-	579,667,470.63	-	1,705,984,474.82	-	1,705,984,474.82	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	166,000,000.00	-	-	-	912,613,199.97	-	-149,207.46	-	47,853,011.68	-	579,667,470.63	-	1,705,984,474.82	-	1,705,984,474.82	

2022 年年度报告

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	600,000.00	-	-	-	10,478,250.00	10,578,000.00	707,972.65	-	15,610,272.30	-	23,275,192.61	-	40,093,687.56	16,964,279.94	57,057,967.50
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	707,972.65	-	-	-	163,385,464.91	-	164,093,437.56	-277,174.00	163,816,263.56
(二) 所有者投入和减少资本	600,000.00	-	-	-	10,478,250.00	10,578,000.00	-	-	-	-	-	-	500,250.00	17,241,453.94	17,741,703.94
1. 所有者投入的普通股	600,000.00	-	-	-	9,978,000.00	10,578,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	500,250.00	-	-	-	-	-	-	-	500,250.00	-	500,250.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,241,453.94	16,241,453.94
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,610,272.30	-	-140,110,272.30	-	-124,500,000.00	-	-124,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	15,610,272.30	-	-15,610,272.30	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-124,500,000.00	-	-124,500,000.00	-	-124,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022 年年度报告

项目	2021 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	166,600,000.00	-	-	-	923,091,449.97	10,578,000.00	558,765.19	-	63,463,283.98	-	602,942,663.24	-	1,746,078,162.38	16,964,279.94	1,763,042,442.32	

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

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	166,600,000.00	-	-	-	923,091,449.97	10,578,000.00	-	-	63,463,283.98	409,319,555.66	1,551,896,289.61
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	166,600,000.00	-	-	-	923,091,449.97	10,578,000.00	-	-	63,463,283.98	409,319,555.66	1,551,896,289.61
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	1,584.00	-	-	143,396,904.94	-462,162.93	20,970,170.65	-	-	12,681,943.10	64,157,487.87	198,805,586.33
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,819,430.97	126,819,430.97
(二) 所有者投入和减少资本	1,584.00	-	-	143,396,904.94	-462,162.93	20,970,170.65	-	-	-	-	121,966,155.36
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	170,365,219.60	-	-	-	-	-	-	170,365,219.60
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-500,250.00	-	-	-	-	-	-500,250.00
4. 其他	1,584.00	-	-	-26,968,314.66	38,087.07	20,970,170.65	-	-	-	-	-47,898,814.24
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,681,943.10	-62,661,943.10	-49,980,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	12,681,943.10	-12,681,943.10	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-49,980,000.00	-49,980,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	166,601,584.00	-	-	143,396,904.94	922,629,287.04	31,548,170.65	-	-	76,145,227.08	473,477,043.53	1,750,701,875.94

2022 年年度报告

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	166,000,000.00	-	-	-	912,613,199.97	-	-	-	47,853,011.68	393,327,104.99	1,519,793,316.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	166,000,000.00	-	-	-	912,613,199.97	-	-	-	47,853,011.68	393,327,104.99	1,519,793,316.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	600,000.00	-	-	-	10,478,250.00	10,578,000.00	-	-	15,610,272.30	15,992,450.67	32,102,972.97
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156,102,722.97	156,102,722.97
（二）所有者投入和减少资本	600,000.00	-	-	-	10,478,250.00	10,578,000.00	-	-	-	-	500,250.00
1. 所有者投入的普通股	600,000.00	-	-	-	9,978,000.00	10,578,000.00	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	500,250.00	-	-	-	-	-	500,250.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	15,610,272.30	-140,110,272.30	-124,500,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	15,610,272.30	-15,610,272.30	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-124,500,000.00	-124,500,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	166,600,000.00	-	-	-	923,091,449.97	10,578,000.00	-	-	63,463,283.98	409,319,555.66	1,551,896,289.61

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、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系浙江明新旭腾皮业有限公司（以下简称明新旭腾皮业公司），明新旭腾皮业公司系由浙江德创企业管理有限公司（原名：浙江明新皮业有限公司，以下简称德创公司）、世腾皮业国际有限公司共同出资组建，于 2005 年 12 月 7 日在嘉兴市工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为 9133040278291229XX 的营业执照，注册资本 16,660 万元，股份总数 166,601,584 股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的流通股份：A 股 110,100,000 股，无限售条件的流通股股份：A 股 56,501,584 股。公司股票已于 2020 年 11 月 23 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业行业。经营范围：一般项目：新材料技术研发；皮革制品制造；皮革制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。主要产品或提供的劳务：牛皮革、绒面超纤、超纤革、PU 等汽车内饰新材料。

本财务报表业经公司【2023 年 04 月 19 第三届第十三次董事会】批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将辽宁富新新材料有限公司（以下简称辽宁富新）、Mingxin Leather Innovation GmbH（以下简称欧创中心）、明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司（以下简称江苏梅诺卡）、江苏米尔化工科技有限公司（以下简称米尔化工）、江苏巴特新材料有限公司（以下简称巴特新材）、明新旭腾（江苏）创新研究院有限公司（以下简称旭腾研究院）、江苏休伦新材料有限公司（以下简称休伦新材）、江苏明新旭腾科技有限公司（以下简称旭腾科技）、明新旭腾（上海）设计咨询有限公司（以下简称旭腾设计）、宝盈技术有限公司（以下简称宝盈技术）共 10 家公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本报告“第十节财务报告”之“八、合并范围的变更”和“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确

定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入

值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，

公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并内关联方	合并内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		
应收账款-合并范围内关联方	合并范围内关联方	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-5年	50.00
5年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“10.金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“10.金融工具”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“10.金融工具”。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法,详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“10.金融工具”。

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	11.58-20.00	5.00%	8.20%-4.75%
机器设备	年限平均法	10.00	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5.00	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00%	9.50%-19.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的会计处理方法，详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“42.租赁”。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	36.17-50.00
软件	5.00
排污权	5.00

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

对固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债的会计处理方法，详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“42.租赁”。

35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基

基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支

付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 国外销售收入确认原则

出口销售贸易采用 DDP 贸易模式，因此外销产品收入确认需同时满足以下条件：公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

欧洲创新中心外销收入确认原则

以产品交付验收为收入确认的条件，收入确认需同时满足以下条件：公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2) 国内销售收入确认原则

内销产品收入确认需满足以下条件：公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相

关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2022 年 01 月 01 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定	经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过	该项会计政策变更对公司财务报表无影响
公司自 2022 年 01 月 01 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定		该项会计政策变更对公司财务报表无影响

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定	经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过	该项会计政策变更对公司财务报表无影响
公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定		该项会计政策变更对公司财务报表无影响

其他说明

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2022 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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	23%、19%、13%、6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

[注]葡萄牙适用的增值税税率为 23%。子公司欧洲创新中心于葡萄牙境内实现的商品交易，适用葡萄牙增值税税率 23%；德国适用的增值税税率为 19%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
明新旭腾新材料股份有限公司	15
辽宁富新新材料有限公司	15
明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司	15
Mingxin Leather Innovation Gmbh ^[注]	15
除上述以外的其他纳税主体	25

[注] Mingxin Leather Innovation Gmbh 注册地为德国，适用当地企业所得税税率 15%。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)相关规定,公司于2021年12月16日重新被认定为浙江省高新技术企业(证书编号GR202133000158),认定有效期3年,本年度减按15%缴纳企业所得税。子公司辽宁富新新材料有限公司于2020年09月15日被认定为辽宁省高新技术企业(证书编号GR202021000539),认定有效期3年,本年度减按15%缴纳企业所得税。子公司明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司于2022年12月12日被认定为江苏省高新技术企业(证书编号GR202232011957),认定有效期3年,本年度减按15%缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,783.17	45,325.06
银行存款	893,179,566.57	831,078,886.71
其他货币资金	21,493,545.16	221,669.12
合计	914,769,894.90	831,345,880.89
其中:存放在境外的款项总额	2,550,559.13	863,672.93

其他说明

货币资金受限情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“81.所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,000,000.00	-
其中:		
理财产品	210,000,000.00	-
衍生金融资产	40,000,000.00	-
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中:		
合计	250,000,000.00	-

其他说明:

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	413,898,436.04
1 年以内小计	413,898,436.04
1 至 2 年	1,879,656.88
2 至 3 年	1,568.00
3 年以上	-

3 至 4 年	58,521.27
4 至 5 年	382,032.62
5 年以上	160,300.22
合计	416,380,515.03

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	600,854.11	0.14	600,854.11	100.00	-	600,854.11	0.18	600,854.11	100.00	-
其中：										
按组合计提坏账准备	415,779,660.92	99.86	20,883,201.10	5.02	394,896,459.82	334,547,080.24	99.82	16,727,794.55	5.00	317,819,285.69
其中：										
合计	416,380,515.03	100.00	21,484,055.21	5.16	394,896,459.82	335,147,934.35	100.00	17,328,648.66	5.17	317,819,285.69

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提坏账准备	600,854.11	600,854.11	100.00	/
合计	600,854.11	600,854.11	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

因预计可收回性小, 期末单项计提坏账准备的应收账款余额 600,854.11 元。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	413,898,436.04	20,694,921.81	5.00
1-2 年	1,879,656.88	187,965.69	10.00
2-3 年	1,568.00	313.60	20.00
合计	415,779,660.92	20,883,201.10	5.02

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	600,854.11	-	-	-	-	600,854.11
按组合计提坏账准备	16,727,794.55	4,145,150.85	-	-	10,255.70	20,883,201.10
合计	17,328,648.66	4,145,150.85	-	-	10,255.70	21,484,055.21

[注] 本期变动金额中的其他变动系外币报表折算引起的增加。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	232,105,717.80	55.74	11,605,285.89
第二名	35,889,113.01	8.62	1,794,455.65
第三名	33,057,592.92	7.94	1,653,114.85
第四名	17,273,675.54	4.15	863,683.78
第五名	14,589,834.87	3.50	729,491.74
合计	332,915,934.14	79.95	16,646,031.91

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,129,235.75	87,597,934.03
合计	50,129,235.75	87,597,934.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

项目	期末余额					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	50,129,235.75	-	-	-	50,129,235.75	-
合计	50,129,235.75	-	-	-	50,129,235.75	-

接上表

项目	期初余额					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
银行承兑汇票	87,597,934.03	-	-	-	87,597,934.03	-
合计	87,597,934.03	-	-	-	87,597,934.03	-

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

项目	期末		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	50,129,235.75	-	-
合计	50,129,235.75	-	-

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 期末公司已质押的应收票据情况

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	18,796,338.17
小计	18,796,338.17

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	45,765,989.40
小计	45,765,989.40

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《中华人民共和国票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,163,240.73	89.35	3,613,907.71	100.00
1至2年	376,888.64	10.65	-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	3,540,129.37	100.00	3,613,907.71	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	633,995.60	17.91
第二名	500,000.00	14.12
第三名	445,623.24	12.59
第四名	355,958.60	10.05
第五名	304,296.06	8.60
合计	2,239,873.50	63.27

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	37,292,635.94	3,119,440.99
合计	37,292,635.94	3,119,440.99

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	37,920,992.75
1 年以内小计	37,920,992.75
1 至 2 年	733,459.59
2 至 3 年	364,474.00
3 年以上	-
3 至 4 年	632,000.00
4 至 5 年	-
5 年以上	50.00
合计	39,650,976.34

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
长期股权投资出售款	25,318,036.80	-
押金保证金	10,827,559.22	1,355,304.00
备用金	-	-
员工借款	722,509.59	715,953.93
应收暂付款	2,697,122.78	662,192.48
应收赔偿款	85,747.95	720,194.00
其他	-	-
合计	39,650,976.34	3,453,644.41

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	108,206.02	55,947.40	170,050.00	334,203.42
2022年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-36,672.98	36,672.98	-	-
--转入第三阶段	-	-36,447.40	36,447.40	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,824,516.60	17,172.98	182,447.40	2,024,136.98
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年12月31日余额	1,896,049.64	73,345.96	388,944.80	2,358,340.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	334,203.42	2,024,136.98	-	-	-	2,358,340.40
合计	334,203.42	2,024,136.98	-	-	-	2,358,340.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第一名	长期股权投资 出售款	25,318,036.80	1 年以内	63.85	1,265,901.84
第二名	押金保证金	9,397,255.22	1 年以内	23.70	469,862.76
第三名	应收暂付款	2,118,194.17	1 年以内	5.34	105,909.71
第四名	押金保证金	600,000.00	3-4 年	1.51	300,000.00
第五名	押金保证金	200,000.00	1-2 年	0.50	20,000.00
合计	/	37,633,486.19	/	94.90	2,161,674.31

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
在途物资	38,673,217.87	-	38,673,217.87	53,837,974.47	-	53,837,974.47
原材料	144,586,764.58	124,487.37	144,462,277.21	219,676,958.79	5,394,408.90	214,282,549.89
在产品	137,614,653.69	824,171.97	136,790,481.72	97,130,644.02	4,121,863.35	93,008,780.67
半成品	150,437,569.22	2,688.19	150,434,881.03	105,885,284.31	275,757.08	105,609,527.23
库存商品	96,654,013.23	6,040,954.61	90,613,058.62	79,103,192.78	8,271,354.26	70,831,838.52
发出商品	55,895,991.80	1,429,569.05	54,466,422.75	17,368,182.77	409,250.88	16,958,931.89
委托加工物资	13,160,552.23	-	13,160,552.23	10,213,399.13	-	10,213,399.13
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	907,093.85	-	907,093.85	-	-	-
合计	637,929,856.47	8,421,871.19	629,507,985.28	583,215,636.27	18,472,634.47	564,743,001.80

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,394,408.90	82,700.82	-	5,352,622.35	-	124,487.37
在产品	4,121,863.35	715,604.67	-	4,013,296.05	-	824,171.97
半成品	275,757.08	2,688.19	-	275,757.08	-	2,688.19
库存商品	8,271,354.26	3,396,973.32	6,611.77	5,633,984.74	-	6,040,954.61
发出商品	409,250.88	1,426,574.77	-	406,256.60	-	1,429,569.05
周转材料	-	-	-	-	-	-
消耗性生物资产	-	-	-	-	-	-
合同履约成本	-	-	-	-	-	-
合计	18,472,634.47	5,624,541.77	6,611.77	15,681,916.82	-	8,421,871.19

[注] 本期增加金额中的其他系外币报表折算引起的增加。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

确定可变现净值的具体依据详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“15.存货”；本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	-	-
应收退货成本	-	-
待抵扣进项税	16,647,319.27	30,005,878.28
预缴企业所得税	270,031.50	183,754.65
可转债发行费用	-	2,487,376.33
合计	16,917,350.77	32,677,009.26

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	464,837,278.75	338,560,203.06
固定资产清理	-	-
合计	464,837,278.75	338,560,203.06

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	其它设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	189,677,423.18	248,861,494.22	11,264,350.35	14,192,351.56	3,047,462.88	4,154,584.92	471,197,667.11
2.本期增加金额	51,903,199.29	108,131,776.64	6,326,683.79	1,480,113.35	1,550,509.74	1,028,659.01	170,420,941.82
(1) 购置	21,100.92	2,423,581.99	4,604,107.14	1,173,746.98	1,203,833.66	29,469.02	9,455,839.71
(2) 在建工程转入	51,882,098.37	105,708,194.65	1,722,576.65	306,366.37	346,676.08	999,189.99	160,965,102.11
(3) 其他	-	-	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	1,995,888.60	32,925.64	31,597.83	164,389.49	86,206.89	2,311,008.45
(1) 处置或报废	-	1,995,888.60	32,925.64	31,597.83	164,389.49	86,206.89	2,311,008.45
4.期末余额	241,580,622.47	354,997,382.26	17,558,108.50	15,640,867.08	4,433,583.13	5,097,037.04	639,307,600.48
二、累计折旧							
1.期初余额	38,678,233.24	79,730,474.92	3,860,448.19	7,897,175.22	1,005,413.47	937,719.01	132,109,464.05
2.本期增加金额	13,610,500.95	23,161,853.81	2,217,025.84	2,357,672.62	452,247.85	532,459.12	42,331,760.19
(1) 计提	13,610,500.95	23,161,853.81	2,217,025.84	2,357,672.62	452,247.85	532,459.12	42,331,760.19

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	其它设备	合计
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	254,136.99	31,279.36	30,017.94	156,169.42	27,298.80	498,902.51
(1) 处置或报废	-	254,136.99	31,279.36	30,017.94	156,169.42	27,298.80	498,902.51
4. 期末余额	52,288,734.19	102,638,191.74	6,046,194.67	10,224,829.90	1,301,491.90	1,442,879.33	173,942,321.73
三、减值准备							
1. 期初余额	-	528,000.00	-	-	-	-	528,000.00
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	528,000.00	-	-	-	-	528,000.00
四、账面价值							
1. 期末账面价值	189,291,888.28	251,831,190.52	11,511,913.83	5,416,037.18	3,132,091.23	3,654,157.71	464,837,278.75
2. 期初账面价值	150,999,189.94	168,603,019.30	7,403,902.16	6,295,176.34	2,042,049.41	3,216,865.91	338,560,203.06

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	81,625,288.81	系年底交付的房产或手续未全，产权证书尚在办理中
合计	81,625,288.81	/

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	179,138,241.43	147,202,891.49
工程物资	-	-
合计	179,138,241.43	147,202,891.49

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	142,410,076.47	-	142,410,076.47	115,853,371.61	-	115,853,371.61
厂区及车间改造工程	8,401,104.48	-	8,401,104.48	6,251,637.96	-	6,251,637.96
公共费用	3,581,934.82	-	3,581,934.82	695,141.79	-	695,141.79
二期厂房建设工程	4,139,368.97	-	4,139,368.97	2,510,496.56	-	2,510,496.56
房屋建筑物装修	-	-	-	14,792,906.33	-	14,792,906.33
租赁厂房改造工程	4,521,529.32	-	4,521,529.32	5,843,439.75	-	5,843,439.75
梅诺卡土建工程	5,238,128.23	-	5,238,128.23	-	-	-
米尔土建工程	1,707,122.38	-	1,707,122.38	1,255,897.49	-	1,255,897.49
无铬鞣土建工程	9,138,976.76	-	9,138,976.76	-	-	-
合计	179,138,241.43	-	179,138,241.43	147,202,891.49	-	147,202,891.49

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	转入无形资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
在安装设备	-	115,853,371.61	137,015,873.27	109,083,003.74	1,376,164.67	-	142,410,076.47	-	-	-	-	-	-
厂区及车间改造工程	55,969,993.74	6,251,637.96	4,110,651.99	1,916,184.55	45,000.92	-	8,401,104.48	93.09	93.09%	-	-	-	募集资金及自有资金
二期厂房建设工程	46,847,434.65	2,510,496.56	1,628,872.41	-	-	-	4,139,368.97	99.21	99.21%	-	-	-	募集资金及自有资金
梅诺卡土建工程	69,633,634.26	-	5,238,128.23	-	-	-	5,238,128.23	7.52	7.52%	-	-	-	自有资金
米尔土建工程	45,258,280.50	1,255,897.49	451,224.89	-	-	-	1,707,122.38	3.77	3.77%	-	-	-	自有资金
无铬鞣土建工程	231,918,154.89	-	9,138,976.76	-	-	-	9,138,976.76	3.94	3.94%	-	-	-	募集资金
合计	449,627,498.04	125,871,403.62	157,583,727.55	110,999,188.29	1,421,165.59	-	171,034,777.29	-	-	-	-	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	106,090,556.67	106,090,556.67
2.本期增加金额	360,902.97	360,902.97
租入	360,902.97	360,902.97
3.本期减少金额	-	-
处置	-	-
4.期末余额	106,451,459.64	106,451,459.64
二、累计折旧		
1.期初余额	5,650,722.42	5,650,722.42
2.本期增加金额	6,500,876.46	6,500,876.46
(1)计提	6,500,876.46	6,500,876.46
3.本期减少金额	-	-
(1)处置	-	-
4.期末余额	12,151,598.88	12,151,598.88
四、账面价值		
1.期末账面价值	94,299,860.76	94,299,860.76
2.期初账面价值	100,439,834.25	100,439,834.25

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	排污使用权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	118,875,294.43	5,619,876.51	1,457,820.80	125,952,991.74
2.本期增加金额	70,017,477.02	1,885,493.36	525,660.00	72,428,630.38
(1)购置	70,017,477.02	372,653.16	525,660.00	70,915,790.18
(2)在建工程转入	-	1,512,840.20	-	1,512,840.20
3.本期减少金额	25,528,942.43	-	-	25,528,942.43
(1)处置	25,528,942.43	-	-	25,528,942.43
4.期末余额	163,363,829.02	7,505,369.87	1,983,480.80	172,852,679.69
二、累计摊销				
1.期初余额	14,167,198.45	3,722,836.25	1,054,269.66	18,944,304.36
2.本期增加金额	3,280,329.84	785,219.83	219,161.39	4,284,711.06
(1)计提	3,280,329.84	785,219.83	219,161.39	4,284,711.06
3.本期减少金额	595,675.36	-	-	595,675.36
(1)处置	595,675.36	-	-	595,675.36
4.期末余额	16,851,852.93	4,508,056.08	1,273,431.05	22,633,340.06
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1)计提	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1)处置	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	146,511,976.09	2,997,313.79	710,049.75	150,219,339.63
2.期初账面价值	104,708,095.98	1,897,040.26	403,551.14	107,008,687.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
销售顾问费	1,719,483.67	-	519,483.67	1,200,000.00	-
租赁厂房改造工程	4,669,239.95	8,932,709.94	1,695,908.59	-	11,906,041.30
合计	6,388,723.62	8,932,709.94	2,215,392.26	1,200,000.00	11,906,041.30

其他说明：

其他减少金额主要系本公司与相关咨询顾问公司经过友好协商终止相关协议执行，因此本期将计入长期待摊费用的销售顾问费转出。

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	29,883,289.65	4,482,493.45	35,487,301.69	5,323,095.26
内部交易未实现利润	20,114,001.20	3,017,100.18	-	-
可抵扣亏损	98,771,040.33	14,815,656.05	45,224,836.32	6,783,725.45
长期应付职工薪酬	5,739,760.00	860,964.00	4,542,406.00	681,360.90
预提销售折扣	19,082,175.07	2,862,326.26	100,100,174.04	15,015,026.11
政府补助递延收益	41,706,160.36	6,255,924.05	38,281,034.06	5,742,155.11
合计	215,296,426.61	32,294,463.99	223,635,752.11	33,545,362.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-
内部交易未实现利润	-	-	7,870,759.19	1,180,613.88
可转债暂时性差异	155,864,535.47	23,379,680.32	-	-
合计	155,864,535.47	23,379,680.32	7,870,759.19	1,180,613.88

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,096,158.89	3,122,834.86
可抵扣亏损	33,141,397.11	22,455,318.87
合计	55,237,556.00	25,578,153.73

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	83,369.98	116,359.67	/
2026 年	10,316,288.87	11,287,083.67	/
2027 年	10,530,111.33	-	/
无限期	12,211,626.93	11,051,875.53	/
合计	33,141,397.11	22,455,318.87	/

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 12,211,626.93 元来自欧洲创新中心。欧洲创新中心注册地为德国，根据德国《所得税法》第 10d 条，亏损可以不受限制地至多抵消下一自然年中的一百万欧元盈利；超出一百万欧元的部分，最多可以抵扣这部分的 60%。

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	-	-	-	-	-	-
合同履行成本	-	-	-	-	-	-
应收退货成本	-	-	-	-	-	-
合同资产	-	-	-	-	-	-
预付购房款 ^{注1}	77,452,902.00	-	77,452,902.00	82,361,857.00	-	82,361,857.00
员工培训费 ^{注2}	668,800.00	-	668,800.00	1,376,880.00	-	1,376,880.00
员工购房补贴 ^{注3}	1,069,755.70	-	1,069,755.70	-	-	-
预付土地款	-	-	-	11,632,805.00	-	11,632,805.00
合计	79,191,457.70	-	79,191,457.70	95,371,542.00	-	95,371,542.00

其他说明：

注 1:2020 年 8 月，本公司与嘉兴碧辉房地产开发有限公司、嘉兴碧晟房地产开发有限公司签署 20 套商品房认购书，总价 35,223,232.00 元，并于 2020 年 9 月全款支付，上述商品房预计将于 2023 年交付；2021 年 12 月，本公司与徐州新城鸿茂房地产开发有限公司签署 50 套商品房认购书，总价 42,229,670.00 元，并于 2022 年 3 月全款支付，上述商品房预计将于 2023 年交付。

注 2:本公司与部分员工签订培训协议书，约定公司需为员工支付培训费用，而员工需自培训结束当日起，为本公司提供服务满 60 个月，若在服务期内员工自愿提前离职或公司依《中华人民共和国劳动合同法》解除与其签订的劳务合同时，员工应立即赔偿违约金，违约金按其在上述服务期内为公司实际服务的年限折算：实际支付违约金=培训总费用/服务期*未服务期。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际支付 66.88 万元，且员工尚未结束培训。

注 3:本公司与部分员工签订购房补贴协议，约定公司向员工支付购房补贴款，员工需在享受购房补贴后在公司服务满 5 年。因个人原因辞职，或在劳动合同期限内因触犯国家法律受到法律追究或违反公司管理制度被公司辞退，或原劳动合同期满后未签订新的劳动合同导致其服务期限不满享受购房政策后 5 年的，应全额返还购房补贴款；如因公司单方面决定解聘员工，员工不存在违纪违规违法情况的，按照如下计算方式退回部分购房补贴款：应当退回的购房补贴款=已享受的购房补贴款×(1-享受购房补贴后已经服务的年限/5 年)。截至 2022 年 12 月 31 日，公司将支付给员工的购房补贴款计入其他非流动资产，并按服务期限进行摊销，期末余额为 1,069,755.70 元。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
抵押借款	-	73,067,262.50
保证借款	-	-
抵押及保证借款	-	-
信用借款	244,160,351.26	280,120,625.00
合计	244,160,351.26	353,187,887.50

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	118,339,683.86	70,105,446.39
合计	118,339,683.86	70,105,446.39

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	132,755,358.07	131,220,525.66
费用	37,373,228.95	12,214,887.99
工程、设备款	32,472,029.95	34,509,328.58
合计	202,600,616.97	177,944,742.23

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待执行销售合同	593,051.98	240,826.07
合计	593,051.98	240,826.07

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,866,466.52	114,265,890.42	111,916,994.30	13,215,362.64
二、离职后福利-设定提存计划	259,070.94	8,322,174.75	8,294,795.31	286,450.38
三、辞退福利	2,716,564.18	240,248.21	2,953,061.39	3,751.00
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	13,842,101.64	122,828,313.38	123,164,851.00	13,505,564.02

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,128,971.48	94,681,157.65	92,254,815.16	12,555,313.97
二、职工福利费	-	7,686,966.89	7,686,966.89	-
三、社会保险费	355,657.70	5,251,490.06	5,350,917.53	256,230.23
其中：医疗保险费	338,196.53	4,439,081.18	4,546,061.70	231,216.01
工伤保险费	8,463.33	535,187.82	526,761.95	16,889.20
生育保险费	8,997.84	277,221.06	278,093.88	8,125.02
四、住房公积金	162,547.00	3,919,393.39	3,902,576.98	179,363.41
五、工会经费和职工教育经费	219,290.34	2,726,882.43	2,721,717.74	224,455.03
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	10,866,466.52	114,265,890.42	111,916,994.30	13,215,362.64

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	250,123.22	8,057,909.79	8,031,128.62	276,904.39
2、失业保险费	8,947.72	264,264.96	263,666.69	9,545.99
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	259,070.94	8,322,174.75	8,294,795.31	286,450.38

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,954,548.83	18,111,259.86
消费税	-	-
营业税	-	-
企业所得税	5,741,499.69	8,932,529.49
个人所得税	353,959.09	508,838.24
城市维护建设税	58,370.68	975,606.57
房产税	1,109,678.62	1,019,111.58
土地使用税	1,281,094.18	1,239,401.20
教育费附加	27,061.41	585,363.94
地方教育附加	18,040.94	390,242.62
印花税	176,316.22	84,992.80
其他	56.91	3,366.75
合计	14,720,626.57	31,850,713.05

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	10,758,533.49	10,785,047.93
合计	10,758,533.49	10,785,047.93

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	10,578,000.00	10,578,000.00
应付暂收款	140,533.49	104,374.62
押金保证金	40,000.00	60,000.00
员工报销款	-	42,673.31
合计	10,758,533.49	10,785,047.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	-	-
1 年内到期的应付债券	-	-
1 年内到期的长期应付款	-	-
1 年内到期的租赁负债	4,281,632.95	5,168,636.72
合计	4,281,632.95	5,168,636.72

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	-	-
应付退货款	-	-
待转销项税额	77,096.76	230,737.41
合计	77,096.76	230,737.41

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	60,060,000.00	-
合计	60,060,000.00	-

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券 ^注	519,124,643.65	-
合计	519,124,643.65	-

注: 公司发行的可转换公司债券为复合金融工具, 同时包含金融负债成分和权益工具成分。

初始计量时先确定金融负债成分的公允价值, 再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值, 作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用, 在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司 2022 年发行 6.73 亿元可转换公司债券, 扣除发行费用 9,357,727.70 元后, 发行日金融负债成分的公允价值为 493,277,052.70 元计入了应付债券, 权益工具成分的公允价值为 170,365,219.60 元计入了其他权益工具。截至 2022 年 12 月 31 日, 金融负债成分的期末摊余成本为 519,124,643.65 元, 累计共有 39,000.00 元“明新转债”已转换为公司股票。

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期转股	本期偿还	期末余额
明新转债	100.00	2022-03-30	2022年3月30日至2028年3月29日	673,000,000.00	-	673,000,000.00	2,018,883.00	155,855,239.35	39,000.00	-	519,124,643.65
合计	100.00	/	/	673,000,000.00	-	673,000,000.00	2,018,883.00	155,855,239.35	39,000.00	-	519,124,643.65

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327号文核准，公司于2022年03月30日公开发行可转换公司债券673.00万张，每张面值100.00元，发行总额6.73亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109号文同意，公司6.73亿元可转换公司债券于2022年04月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即2022年03月30日（T日）至2028年03月29日。

本次债券发行票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%；采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为24.81元/股。不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，则按照募集说明书公告的调整方式对转股价格进行调整。公司在2022年05月06日经2021年年度股东大会审议通过2021年度利润分配预案，每10股派发现金红利人民币3元（含税），自2022年05月20日起，“明新转债”转股价格由每股人民币24.81元调整为每股人民币24.51元。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

根据有关规定和《明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2022 年 12 月 31 日，累计 39,000 元“明新转债”转换成公司股票，累计转股数量为 1,584 股。

公司按转股债券数量及合同约定条件计算转换的股份数，调增实收股本 1,584.00 元，并结转应付债券面值 39,000.00 元、应付债券利息调整 9,296.17 元，结转应付利息 94.67 元，差额调增资本公积（资本溢价）28,214.50 元。

同时公司将本期发行可转债于初始计量时分拆确认的其他权益工具的相应金额转入资本公积（资本溢价）科目，调减其他权益工具 9,872.57 元，调增资本公积（资本溢价）9,872.57 元。

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	136,168,563.64	144,016,245.51
未确认融资费用	-42,152,497.17	-46,531,749.75
合计	94,016,066.47	97,484,495.76

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	-	-
二、辞退福利	-	-
三、其他长期福利	6,336,350.00	4,542,406.00
合计	6,336,350.00	4,542,406.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

公司与部分员工签订 5 年劳动合同，合同约定，员工 5 年服务期满后，公司一次性支付合同中所约定定额奖金。若员工服务年限不足 5 年而自动离职，视为自动放弃该笔长期奖金；若员工严重违反公司规章制度，则取消参与该笔长期奖金的资格；若因严重违反公司规章制度外的其他原因，公司主动解聘员工，则该笔长期奖金根据员工已提供的服务年限折算。公司根据资产负债表日签订上述劳动合同的在职员工已服务期限占约定服务期限比例乘以上述在职员工总定额奖金保留期末长期应付职工薪酬，并按照实际利率计算服务期成本计入当期受益成本中，差额计入当期财务费用。

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	-	-	-
未决诉讼	-	-	-
产品质量保证	-	-	-
重组义务	-	-	-
待执行的亏损合同	-	-	-
应付退货款	-	-	-
其他	-	-	-
销售折扣	100,100,174.04	19,082,175.07	待结算销售折扣
合计	100,100,174.04	19,082,175.07	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

主机厂于项目发包时出具提名信，以此约定针对该项目本公司予以实现的销售折扣。资产负债表日，公司根据项目累计已实现销售，以及未来预计销售数量，确定项目预计实现总收入的最佳估计数，并根据提名信中约定的销售折扣总金额确定折扣率，每期根据项目实际销售收入确定当期应计提销售折扣金额，计入预计负债科目。主机厂通过公司客户与本公司实际执行销售折扣时冲减预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,727,434.06	26,301,100.00	5,135,191.96	60,893,342.10	与资产相关政府补助
合计	39,727,434.06	26,301,100.00	5,135,191.96	60,893,342.10	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业和信息化发展资金项目补助资金	274,200.00	-	-	45,700.00	-	228,500.00	与资产相关
土地出让补助	1,446,400.00	18,050,000.00	-	309,218.26	-	19,187,181.74	与资产相关
2022 年南湖区制造业高质量发展专项补助资金（第一批）	-	6,451,100.00	-	388,620.49	-	6,062,479.51	与资产相关
2022 嘉兴市级工业和信息化发展资金第一批投资类项目	-	1,800,000.00	-	108,433.73	-	1,691,566.27	与资产相关
技术改造补助	362,894.10	-	-	60,482.36	-	302,411.74	与资产相关
工业与信息化发展财政专项资金补助	98,421.04	-	-	10,736.88	-	87,684.16	与资产相关
厂房补助款	25,654,472.52	-	-	1,859,831.04	-	23,794,641.48	与资产相关
设备补助款	11,891,046.40	-	-	2,352,169.20	-	9,538,877.20	与资产相关
合计	39,727,434.06	26,301,100.00	-	5,135,191.96	-	60,893,342.10	/

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入其他收益金额情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“84、政府补助”。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	166,600,000.00	-	-	-	1,584.00	1,584.00	166,601,584.00

其他说明：

本期股本增加 1,584.00 股系公司发行的“明新转债”本期转换为公司股票所致，本期可转债发行、转股情况及相关会计处理详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“46、应付债券”。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，公司于 2022 年 03 月 30 日公开发行了 673.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意，公司可转换公司债券于 2022 年 04 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“明新转债”，债券代码“111004”。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
明新转债	-	-	6,730,000.00	170,365,219.60	390.00	26,968,314.66	6,729,610.00	143,396,904.94
合计	-	-	6,730,000.00	170,365,219.60	390.00	26,968,314.66	6,729,610.00	143,396,904.94

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本期其他权益工具减少 26,968,314.66 元，其中减少 9,872.57 元系公司发行的“明新转债”本期转换为公司股票所致，本期可转债发行、转股情况及相关会计处理详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“46、应付债券”。

其中减少 26,958,442.09 元系公司本期发行的可转换债券，其主管税务机关仅允许在税前扣除根据票面本金和票面利率计算的利息。因此初始确认时负债成份的计税基础等于负债和权益成份的初始账面金额之和（即负债成份的计税基础大于负债成份的账面价值），上述情况产生的应纳税暂时性差异由初始确认时单独确认的权益成份所导致，且不属于《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条第（二）项所规定的可以不确认递延所得税负债的豁免情形，因此，公司将上述应纳税暂时性差异确认递延所得税负债。根据《企业会计准则第 18 号——所得税》第二十二条规定，此时递延所得税负债直接借记入权益成份的账面金额；同时根据《企业会计准则第 18 号——所得税》第二十一条规定，该项递延所得税负债的后续变化应在利润表中作为递延所得税费用（收益）予以确认。

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	922,591,199.97	38,087.07	1,068,332.04	921,560,955.00
其他资本公积	500,250.00	-	500,250.00	-
合计	923,091,449.97	38,087.07	1,568,582.04	921,560,955.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本溢价（股本溢价）增加 38,087.07 元，主要系公司发行的“明新转债”本期转换为公司股票所致，本期可转债发行、转股情况及相关会计处理详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“46、应付债券”。

2) 本期资本溢价（股本溢价）减少 1,068,332.04 元，主要系公司本期购买子公司江苏米尔化工科技有限公司及江苏休伦新材料有限公司少数股东股权所致，公司将因购买少数股东股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额调整资本公积（股本溢价）。

3) 本期资本公积（其他资本公积）减少 500,250.00 元，主要系本年度经营业绩未达到限制性股票第一次解除限售的考核指标，按照股份支付相关政策将前期确认的相关费用予以冲回，股份支付具体情况详见本报告“第十节财务报告”之“十三、股份支付”中的“1、股份支付总体情况；2、以权益结算的股份支付情况”。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	10,578,000.00	-	-	10,578,000.00
回购股票	-	20,970,170.65	-	20,970,170.65
合计	10,578,000.00	20,970,170.65	-	31,548,170.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2022 年 04 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，回购股份价格不超过人民币 30 元/股，本次回购期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价方式累计回购股份 1,003,500 股，成交总金额为 20,948,990.40 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
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	558,765.19	-247,539.84	-	-	-	-247,539.84	-	311,225.35
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
现金流量套期储备	-	-	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	558,765.19	-247,539.84	-	-	-	-247,539.84	-	311,225.35
其他综合收益合计	558,765.19	-247,539.84	-	-	-	-247,539.84	-	311,225.35

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	63,463,283.98	12,681,943.10	-	76,145,227.08
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	63,463,283.98	12,681,943.10	-	76,145,227.08

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司净利润10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	602,942,663.24	579,667,470.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	602,942,663.24	579,667,470.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,262,514.06	163,385,464.91
减：提取法定盈余公积	12,681,943.10	15,610,272.30
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	49,980,000.00	124,500,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	640,543,234.20	602,942,663.24

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	774,615,967.04	497,598,303.36	762,615,847.28	432,788,548.24
其他业务	80,936,041.96	79,979,548.43	58,159,137.06	57,992,165.58

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	855,552,009.00	577,577,851.79	820,774,984.34	490,780,713.82

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	境内	境外	合计
按经营地区分类			
境内	848,103,463.00	-	848,103,463.00
境外	-	7,448,546.00	7,448,546.00
按商品转让的时间分类			
在某一时刻确认收入	848,103,463.00	7,448,546.00	855,552,009.00
合计	848,103,463.00	7,448,546.00	855,552,009.00

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 240,826.07 元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	-	-
营业税	-	-
城市维护建设税	1,067,403.66	1,701,594.31
教育费附加	575,899.21	1,007,289.76
资源税	-	-
房产税	1,489,916.45	1,182,926.57
土地使用税	2,164,556.37	1,485,173.84
车船使用税	12,662.40	9,480.00
印花税	681,100.68	594,135.85
地方教育附加	245,752.23	671,526.51
环境保护税	45,361.58	-
其他	-	5,958.38
合计	6,282,652.58	6,658,085.22

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,142,770.75	2,577,766.54
折旧和摊销	1,835,512.00	1,463,162.41
销售顾问费	1,093,160.75	1,337,615.31
业务招待费	3,701,152.20	1,897,846.23
广告展览费	436,671.82	1,387,204.16
差旅费	1,531,593.85	1,170,359.36
邮件快递费	377,379.67	308,965.22
销售运费及货代费	-	-
样品费	-	-
其他	1,213,409.94	805,473.97
合计	14,331,650.98	10,948,393.20

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,264,830.69	26,846,069.14
股权激励费	-500,250.00	500,250.00
折旧与摊销	11,017,060.39	9,898,935.56
中介服务费	4,227,540.16	4,683,833.02
办公通讯费	4,139,001.48	4,033,170.14
业务招待费	2,018,576.21	2,977,976.34
交通差旅费	2,265,008.33	1,816,843.29
残疾人保障金	537,851.50	453,319.51
其他费用	2,583,451.41	2,638,926.05
合计	56,553,070.17	53,849,323.05

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	40,977,466.58	34,360,430.14
直接投入费用	40,532,688.24	33,214,288.04
折旧费用	6,981,891.25	10,378,129.21
委托研发费用	2,005,310.65	4,434,222.61
其他费用	4,556,833.79	3,725,245.23
新产品设计费等	4,368,971.50	912.62
合计	99,423,162.01	86,113,227.85

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,962,426.55	14,687,368.40
利息收入	-27,224,483.76	-35,448,640.63
汇兑损益	-776,715.10	1,079,214.61
手续费	829,660.71	820,702.40
合计	3,790,888.40	-18,861,355.22

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	5,135,191.96	4,515,231.87
与收益相关的政府补助	17,442,716.76	8,963,319.90
代扣个人所得税手续费返还	4,481.74	2,804.06
其他	-	39,000.00
合计	22,582,390.46	13,520,355.83

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“84、政府补助”。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	1,321,177.81	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
金融工具持有期间的投资收益	1,149,045.97	34,780.07
其中：分类为以摊余成本计量的金融资产	1,149,045.97	34,780.07
处置金融工具取得的投资收益	433,796.59	35,702.91

项目	本期发生额	上期发生额
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	433,796.59	35,702.91
应收款项融资贴现	-53,713.47	-1,057,509.04
合计	2,850,306.90	-987,026.06

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-	-
应收账款坏账损失	-4,145,150.85	-3,976,239.88
其他应收款坏账损失	-2,024,136.98	-118,223.49
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
合同资产减值损失	-	-
合计	-6,169,287.83	-4,094,463.37

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	-
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,624,541.77	-12,121,880.92
三、长期股权投资减值损失	-	-
四、投资性房地产减值损失	-	-
五、固定资产减值损失	-	-
六、工程物资减值损失	-	-
七、在建工程减值损失	-	-
八、生产性生物资产减值损失	-	-
九、油气资产减值损失	-	-
十、无形资产减值损失	-	-
十一、商誉减值损失	-	-
十二、其他	-	-
合计	-5,624,541.77	-12,121,880.92

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-113,710.06	-385.22
合计	-113,710.06	-385.22

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助	-	-	-
罚没收入	3,400.00	46,166.67	3,400.00
赔偿收入	204,415.20	-	204,415.20
其他	22,472.15	13,877.57	22,472.15
项目停工补偿款	-	645,913.59	-
合计	230,287.35	705,957.83	230,287.35

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	36,066.66	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠	1,016,123.00	2,750,514.60	1,016,123.00
赔偿支出	703,916.00	-	703,916.00
罚金、滞纳金	958.03	430,440.61	958.03
其他	5,400.00	-	5,400.00
非常损失	-	2,764,187.36	-
合计	1,726,397.03	5,981,209.23	1,726,397.03

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,330,705.82	31,322,692.80
递延所得税费用	-3,508,476.81	-12,103,038.43
合计	9,822,229.01	19,219,654.37

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	109,621,781.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,443,267.16
子公司适用不同税率的影响	-457,590.30
调整以前期间所得税的影响	-1,278,065.48
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	441,423.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,774,759.60
研发费加计扣除的影响、残疾人工资加计扣除的影响	-13,101,565.52
所得税费用	9,822,229.01

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	43,743,816.76	9,107,123.96
收到的利息收入	38,522,120.61	33,954,117.46
收回保证金	221,669.12	3,129,991.47
收到经营性往来款	1,833,304.87	-
其他	1,170,700.33	666,957.83
合计	85,491,611.69	46,858,190.72

收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期间费用	37,186,971.48	51,334,112.67
返还政府补助	-	-
支付经营性往来款	12,940,051.24	403,759.20
支付票据保证金	21,493,545.16	-
捐赠支出	1,016,123.00	2,750,514.60
其他	574,638.61	676,248.34
合计	73,211,329.49	55,164,634.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资性往来款	228,780.43	-
合计	228,780.43	-

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资性往来款	100,000.00	-
合计	100,000.00	-

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行可转债收到的备付金	2,000,000.00	-
合计	2,000,000.00	-

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付与发行权益性证券直接相关的费用	-	3,100,500.00
支付与发行公司可转换债券直接相关的费用	1,455,898.16	2,561,747.43
回购公司股票支付现金	20,970,170.65	-
支付与租赁负债相关的费用	9,976,693.55	10,712,828.74
购买少数股东股权	17,569,650.00	-
发行可转债支付的备付金	2,000,000.00	-
合计	51,972,412.36	16,375,076.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	99,799,552.08	163,108,290.91
加：资产减值准备	11,793,829.60	16,216,344.29
信用减值损失	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,331,760.19	34,621,344.62
使用权资产摊销	6,500,876.46	5,650,722.42
无形资产摊销	4,284,711.07	3,441,712.63
长期待摊费用摊销	2,215,392.26	2,270,251.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	113,710.06	385.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	36,066.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	41,483,348.30	14,277,916.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,904,020.37	-70,482.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,250,898.84	-13,283,652.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,759,375.65	1,180,613.88
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,419,255.44	-168,613,230.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,174,551.12	-40,496,140.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,681,561.92	45,776,477.55
其他	-500,250.00	500,250.00
经营活动产生的现金流量净额	81,698,188.20	64,616,870.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	837,653,016.41	684,635,545.10
减：现金的期初余额	684,635,545.10	716,608,471.80
加：现金等价物的期末余额	-	-

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	153,017,471.31	-31,972,926.70

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	25,117,100.00
其中：明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司	25,117,100.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,314,642.98
其中：明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司	23,314,642.98
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	-
其中：明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司	-
处置子公司收到的现金净额	1,802,457.02

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	837,653,016.41	684,635,545.10
其中：库存现金	96,783.17	45,325.06
可随时用于支付的银行存款	837,556,233.24	684,590,220.04
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	837,653,016.41	684,635,545.10
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,492,139.19	票据保证金
应收票据	-	
存货	-	
固定资产	-	
无形资产	-	
应收款项融资	18,796,338.17	开具承兑汇票
合计	40,288,477.36	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			6,353,635.48
其中：美元	1,174.60	6.9646	8,180.62
欧元	854,848.49	7.4229	6,345,454.86
港币	-	-	-
应收账款			1,695,913.38
其中：美元	-	-	-
欧元	228,470.46	7.4229	1,695,913.38
港币	-	-	-
短期借款			32,613,937.23
其中：美元	3,245,472.00	6.9646	22,603,414.29
欧元	1,348,600.00	7.4229	10,010,522.94
港币	-	-	-
应付账款			44,103,266.70
其中：美元	3,853,106.28	6.9646	26,835,344.00
欧元	2,326,304.10	7.4229	17,267,922.70
其他应付款			46,321.81
其中：美元	1,721.83	6.9646	11,991.86
欧元	4,624.87	7.4229	34,329.95
其他应收款			7,596.64
其中：美元	1,090.75	6.9646	7,596.64

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	26,301,100.00	递延收益	5,135,191.96
与收益相关	17,442,716.76	其他收益	17,442,716.76

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

序号	项目	金额（元）	种类	计入当期损益的金额（元）
1	收到厂房设备相关企业发展基金补助	-	与资产相关	3,162,406.08
2	土地出让补助	18,050,000.00	与资产相关	309,218.26
3	2022 年南湖区制造业高质量发展专项补助资金（第一批）	6,451,100.00	与资产相关	388,620.49
4	收到厂房设备相关加快突破发展资金补助 2020	-	与资产相关	576,129.60
5	收到厂房设备相关加快突破发展资金补助 2019	-	与资产相关	473,464.56
6	2022 嘉兴市级工业和信息化发展资金第一批投资类项目	1,800,000.00	与资产相关	108,433.73
7	技术改造补助	-	与资产相关	60,482.36
8	工业和信息化发展资金（第三批）部分项目补助资金	-	与资产相关	45,700.00
9	工业与信息化发展财政专项资金补助	-	与资产相关	10,736.88
	与资产相关小计	26,301,100.00		5,135,191.96
1	房租补贴	9,842,868.18	与收益相关	9,842,868.18
2	资源与条件环境建设	1,119,065.00	与收益相关	1,119,065.00
3	污水工程设计费补贴	1,000,000.00	与收益相关	1,000,000.00
4	南湖区一次性育才奖励补助	600,000.00	与收益相关	600,000.00
5	博士工作站、人才补贴	600,000.00	与收益相关	600,000.00
6	南湖制造业高质量发展专项补助资金（第二批）	600,000.00	与收益相关	600,000.00
7	南湖制造业高质量发展专项补助资金（第一批）	500,000.00	与收益相关	500,000.00
8	嘉兴市级技术创新及新智造项目专项资金（南湖区）	500,000.00	与收益相关	500,000.00
9	119 优才计划补助 052001	400,000.00	与收益相关	400,000.00
10	钟吾英才	270,000.00	与收益相关	270,000.00
11	2021 年度“隐形冠军”奖补资金	250,000.00	与收益相关	250,000.00
12	嘉兴市市长质量奖奖励	200,000.00	与收益相关	200,000.00

序号	项目	金额（元）	种类	计入当期损益的金额（元）
13	2020 年标准奖励补助项目（南湖区）	200,000.00	与收益相关	200,000.00
14	2021 年第五批失业保险稳岗返还发放资金补助	180,899.99	与收益相关	180,899.99
15	2022 年市本级一次性留工补助发放	178,500.00	与收益相关	178,500.00
16	小微企业工会经费返还	147,161.67	与收益相关	147,161.67
17	2022 年度南湖区第一批科技发展专项资金	105,500.00	与收益相关	105,500.00
18	2022 年省中小企业发展专项资金（困难中小企业纾困资金）	103,600.00	与收益相关	103,600.00
19	补发 2020 年第二批知识产权贯标认证企业（南湖区）	100,000.00	与收益相关	100,000.00
20	南湖区 2022 年市级人才专项（院士专家工作站）资金	100,000.00	与收益相关	100,000.00
21	其他	445,121.92	与收益相关	445,121.92
	与收益相关小计	17,442,716.76		17,442,716.76

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
明新孟诺卡(浙江)新材料有限公司	50,234,200.00	100.00	协议转让	2022-04-26	股权转让协议生效且丧失控制其财务和经营决策权	1,321,177.81	-	-	-	-	-	-

其他说明:

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

(1) 合并范围增加

单位:万元 币种:美元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
宝盈技术	新设	2022-09-20	-	-

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
辽宁富新	阜新	阜新	制造业	100.00	-	同一控制下企业合并
欧创中心	德国	德国	服务业	100.00	-	投资设立
江苏梅诺卡	新沂	新沂	制造业	100.00	-	投资设立
旭腾科技	新沂	新沂	制造业	100.00	-	投资设立
旭腾设计	上海	上海	服务业	100.00	-	投资设立
米尔化工	新沂	新沂	制造业	-	100.00	非同一控制下企业合并
巴特新材	新沂	新沂	制造业	-	100.00	非同一控制下企业合并
旭腾研究院	新沂	新沂	服务业	-	100.00	非同一控制下企业合并
休伦新材	新沂	新沂	制造业	-	100.00	非同一控制下企业合并
宝盈技术	香港	香港	服务业	100.00	-	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获

得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“3.应收账款”、“8.其他应收款”。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 79.95%（2021 年 12 月 31 日：94.16%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何

担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日				
	账面价值	未折现合同金额	1 年内	1-3 年	3 年以上
银行借款	304,220,351.26	309,350,272.82	244,424,272.82	64,926,000.00	-
应付票据	118,339,683.86	118,339,683.86	118,339,683.86	-	-
应付账款	202,600,616.97	202,600,616.97	202,600,616.97	-	-
其他应付款	10,758,533.49	10,758,533.49	10,758,533.49	-	-
租赁负债	98,297,699.42	144,016,255.55	8,049,535.05	16,099,073.10	119,867,647.40
应付债券	519,124,643.65	561,153,259.89	3,701,285.50	15,309,862.71	542,142,111.68
小计	1,253,341,528.65	1,346,218,622.58	587,873,927.69	96,334,935.81	662,009,759.08

续上表

项目	2021 年 12 月 31 日				
	账面价值	未折现合同金额	1 年内	1-3 年	3 年以上
银行借款	353,187,887.50	357,574,868.06	357,574,868.06	-	-
应付票据	70,105,446.39	70,105,446.39	70,105,446.39	-	-
应付账款	177,944,742.23	177,944,742.23	177,944,742.23	-	-
其他应付款	10,785,047.93	10,785,047.93	10,785,047.93	-	-
租赁负债	102,653,132.48	153,807,994.36	9,791,748.86	16,099,070.09	127,917,175.41
小计	714,676,256.53	770,218,098.97	626,201,853.47	16,099,070.09	127,917,175.41

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“82、外币货币性项目”。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	-	-	-	-
(一) 交易性金融资产	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(3) 衍生金融资产	-	-	250,000,000.00	250,000,000.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
(1) 债务工具投资	-	-	-	-
(2) 权益工具投资	-	-	-	-
(二) 其他债权投资	-	-	-	-
(三) 其他权益工具投资	-	-	-	-
(四) 投资性房地产	-	-	-	-
1.出租用的土地使用权	-	-	-	-
2.出租的建筑物	-	-	-	-
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	-	-	-	-
(五) 生物资产	-	-	-	-
1.消耗性生物资产	-	-	-	-
2.生产性生物资产	-	-	-	-
(六) 应收款项融资	-	-	50,129,235.75	50,129,235.75

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续以公允价值计量的资产总额	-	-	300,129,235.75	300,129,235.75
(六) 交易性金融负债	-	-	-	-
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
其中：发行的交易性债券	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-
二、非持续的公允价值计量	-	-	-	-
(一) 持有待售资产	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的资产总额	-	-	-	-
非持续以公允价值计量的负债总额	-	-	-	-

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于不保本不保收益或者保本不保收益的理财产品，其持有期限极短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

应收款项融资系信用等级较高的银行承兑汇票，考虑到票面金额与公允价值相差较小，以票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益”中的“1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,774,646.08	5,464,712.22

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	-
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	150,000
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	公司授予的限制性股票授予价格 17.63 元/股，自授予的限制性股票登记完成之日起分三期，即 16 个月、28 个月、40 个月分别解锁；

其他说明

根据公司第二届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会决议，公司 2021 年授予激励对象限制性股票 60 万股，授予价 17.63 元/股，实际收到认购款 10,578,000.00 元。其中，计入股本 600,000.00 元，计入资本公积（股本溢价） 9,978,000.00 元。同时确认限制性股票回购义务及库存股。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）762 号）。

2022 年 11 月 30 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，截止 2022 年 12 月 31 日，本次激励计划经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后已超过 12 个月未明确激励对象，公司 2021 年限制性股票激励计划中预留权益（限制性股票）共计 15 万股已经失效。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	由授予日公司股票市价减去限制性股票授予价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	由于市场环境等因素未能完成预定业绩指标
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	-
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-

其他说明

首次授予限制性股票第一期解除限售条件：同时满足以下考核指标：以 2021 年营业收入为基准，2022 年营业收入增长率不低于 20.00%；以 2021 年净利润为基准，2022 年净利润增长率不低于 10.00%。首次授予限制性股票第二期解除限售条件：同时满足以下考核指标：以 2021 年营业收入为基准，2023 年营业收入增长率不低于 44.00%；以 2021 年净利润为基准，2023 年净利润增长率不低于 21.00%。首次授予限制性股票第三期解除限售条件：同时满足以下考核指标：以 2021 年营业收入为基准，2024 年营业收入增长率不低于 72.80%；以 2021 年净利润为基准，2024 年净利润增长率不低于 33.10%。

由于公司 2022 年度经营业绩未达到限制性股票第一期解除限售的考核指标，因此本期将 2021 年度确认的以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 500,250.00 元予以冲回，考虑到市场环境及本公司的实际情况，本期暂不确认第二期及第三期解锁的股份支付相关费用。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未结清信用证金额为 2,249,043.00 美元，1,744,000.00 欧元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	16,273,944.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

注：公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。暂以截止 2023 年 04 月 10 日公司总股本 162,739,447 股为基数，预计派发现金总额为人民币 16,273,944.70 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明√适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法** 适用 不适用**(2). 未来适用法** 适用 不适用**2、债务重组** 适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换** 适用 不适用**(2). 其他资产置换** 适用 不适用**4、年金计划** 适用 不适用**5、终止经营** 适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2). 报告分部的财务信息√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	767,167,421.04	7,448,546.00	-	774,615,967.04
主营业务成本	490,536,499.17	7,061,804.19	-	497,598,303.36
资产总额	3,298,720,534.84	10,219,840.55	-	3,308,940,375.39
负债总额	1,374,053,591.17	17,875,824.30	-	1,391,929,415.47

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“25、使用权资产”。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本报告“第十节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“42、租赁”。

(3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	4,615,574.79	5,173,137.98
与租赁相关的总现金流出	11,778,931.91	10,712,828.74

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本报告“第十节财务报告”之“十、与金融工具相关的风险”中的“(二)、流动性风险”。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	420,043,481.91
1 年以内小计	420,043,481.91
1 至 2 年	4,104,171.62
2 至 3 年	1,568.00
3 年以上	-
3 至 4 年	58,521.27
4 至 5 年	382,032.62
5 年以上	160,300.22
合计	424,750,075.64

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	600,854.11	0.14	600,854.11	100.00	-	600,854.11	0.17	600,854.11	100.00	-
其中：										
按组合合计计提坏账准备	424,149,221.53	99.86	20,676,510.07	4.87	403,472,711.46	349,277,141.57	99.83	16,646,333.66	4.77	332,630,807.91
其中：										
合计	424,750,075.64	100.00	21,277,364.18	5.01	403,472,711.46	349,877,995.68	100.00	17,247,187.77	4.93	332,630,807.91

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
按单项计提坏账准备	600,854.11	600,854.11	100.00	/
合计	600,854.11	600,854.11	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

因预计可收回性小, 期末单项计提坏账准备的应收账款余额 600,854.11 元。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合并内关联方组合	12,503,381.14	-	-
账龄组合	411,645,840.39	20,676,510.07	5.02
合计	424,149,221.53	20,676,510.07	4.87

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	600,854.11	-	-	-	-	600,854.11
按组合计提坏账准备	16,646,333.66	4,030,176.41	-	-	-	20,676,510.07
合计	17,247,187.77	4,030,176.41	-	-	-	21,277,364.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	232,105,717.80	54.65	11,605,285.89
第二名	35,889,113.01	8.45	1,794,455.65
第三名	33,057,592.92	7.78	1,653,114.85
第四名	17,273,675.54	4.07	863,683.78
第五名	14,589,834.87	3.43	729,491.74
合计	332,915,934.14	78.38	16,646,031.91

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	436,230,178.17	560,478,595.57
合计	436,230,178.17	560,478,595.57

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	431,210,804.35
1 年以内小计	431,210,804.35
1 至 2 年	1,059,728.51
2 至 3 年	524,612.86
3 年以上	-
3 至 4 年	4,992,531.87
4 至 5 年	-
5 年以上	50.00
合计	437,787,727.59

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	408,724,282.59	558,408,997.78
押金保证金	798,304.00	658,304.00
员工借款	701,780.83	712,953.93
应收暂付款	2,159,575.42	121,304.90
应收赔偿款	85,747.95	720,194.00
其他	-	-
长期股权投资出售款	25,318,036.80	-
合计	437,787,727.59	560,621,754.61

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	81,161.64	55,947.40	6,050.00	143,159.04
2022年1月1日余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-36,158.58	36,158.58	-	-
--转入第三阶段	-	-36,447.40	36,447.40	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	1,352,284.41	16,658.57	45,447.40	1,414,390.38
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022年12月31日余额	1,397,287.47	72,317.15	87,944.80	1,557,549.42

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	143,159.04	1,414,390.38	-	-	-	1,557,549.42
合计	143,159.04	1,414,390.38	-	-	-	1,557,549.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来款	283,819,991.15	1 年以内	64.83	-
第二名	关联方往来款	79,153,587.69	1 年以内	18.08	-
第三名	关联方往来款	39,336,947.00	1 年以内	8.99	-

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
第四名	长期股权投资 出售款	25,318,036.80	1 年以内	5.78	1,265,901.84
第五名	关联方往来款	954,529.02	1 年以内	0.22	-
		336,557.00	1-2 年	0.08	-
		160,138.86	2-3 年	0.04	-
		4,962,531.87	3-4 年	1.13	-
合计	/	434,042,319.39	-	99.15	1,265,901.84

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
对子公司投资	193,214,500.06	-	193,214,500.06	209,164,500.06	-	209,164,500.06
对联营、合 营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	193,214,500.06	-	193,214,500.06	209,164,500.06	-	209,164,500.06

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期 计提 减值 准备	减值 准备 期末 余额
辽宁富新	32,552,702.90	-	-	32,552,702.90	-	-
欧创中心	5,961,797.16	-	-	5,961,797.16	-	-
浙江孟诺卡	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-
江苏梅诺卡	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00	-	-
旭腾科技	20,150,000.00	29,850,000.00	-	50,000,000.00	-	-
旭腾设计	500,000.00	4,200,000.00	-	4,700,000.00	-	-
合计	209,164,500.06	34,050,000.00	50,000,000.00	193,214,500.06	-	-

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	769,460,359.93	542,477,549.67	758,918,297.84	496,578,647.09
其他业务	23,495,671.50	20,018,546.89	28,011,544.27	24,122,804.94
合计	792,956,031.43	562,496,096.56	786,929,842.11	520,701,452.03

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	境内	境外	合计
按经营地区分类			
境内	784,603,386.90	-	784,603,386.90
境外	-	8,352,644.53	8,352,644.53
按商品转让的时间分类			
在某一时点确认收入	784,603,386.90	8,352,644.53	792,956,031.43
合计	784,603,386.90	8,352,644.53	792,956,031.43

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 195,050.48 元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	234,200.00	-91,088.88
交易性金融资产在持有期间的投资收益	-	-
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	-	-
债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	433,796.59	35,702.91
处置其他权益工具投资取得的投资收益	-	-
处置债权投资取得的投资收益	-	-
处置其他债权投资取得的投资收益	-	-
债务重组收益	-	-
应收款项融资贴现	-53,713.47	-1,057,509.04
金融工具持有期间的投资收益	17,942,681.53	2,278,809.87
其中：分类为以摊余成本计量的金融资产	17,942,681.53	2,278,809.87
合计	18,556,964.65	1,165,914.86

其他说明：

无

6、其他

√适用 □不适用

研发费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	21,364,211.85	21,179,737.24
直接投入费用	19,293,551.90	20,390,456.47
折旧费用	3,518,718.42	4,184,477.56
委托研发费用	53,100.74	-
新产品设计费等	3,572,210.06	912.62
其他费用	1,686,707.18	1,941,555.14
合计	49,488,500.15	47,697,139.03

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,207,467.75	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,577,908.72	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	226,854.20	-
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	-	-

项目	金额	说明
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	1,355,988.36	-
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	-1,496,109.68	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	91,001,130.00	-
减：所得税影响额	18,247,698.53	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	96,625,540.82	-

[注] “其他符合非经常性损益定义的损益项目”中 90,996,648.26 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”。

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

√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	4,481.74	性质特殊且具有偶发性

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.02	0.02

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：庄君新

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用