

证券代码：605068

证券简称：明新旭腾

转债代码：111004

转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	253,807,279.59	26.08	533,652,205.30	-7.06
归属于上市公司股东的净利润	41,826,335.36	2.68	54,872,233.20	-61.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,583,635.04	-7.41	38,184,818.46	-72.00

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	107,949,690.61	-26.09
基本每股收益(元/股)	0.25	0.00	0.33	-61.63
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.00	0.33	-61.63
加权平均净资产收益率(%)	2.27	减少 0.12 个百分点	2.98	减少 5.07 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	3,285,318,231.60		2,669,433,705.00	23.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,911,143,059.94		1,746,078,162.38	9.45

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-	-113,047.25	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,083,079.80	18,829,822.03	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,067.68	19,367.16	-
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	-	-	-

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,522.80	-430,720.38	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,575.89	1,325,659.55	-
减：所得税影响额	747,467.19	2,941,383.80	-
少数股东权益影响额（税后）	1,033.06	2,282.57	-
合计	4,242,700.32	16,687,414.74	-

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
个人手续费返还	4,481.74	性质特殊且具有偶发性

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	47.05	主要系报告期内可转债募集资金到位所致
应收款项融资	-43.40	主要系报告期内收入减少导致票据回款减少，同时已背书或贴现尚未到期的票据有所增加所致

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
预付款项	92.45	主要系报告期内预付供应商款项增加尚未结算所致
其他应收款	785.93	主要系报告期内出售子公司余款尚未收回所致
其他流动资产	-50.22	主要系报告期内增值税留抵退税，导致待抵扣进项税减少所致
长期待摊费用	43.66	主要系报告期内江苏梅诺卡经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出增加所致
其他非流动资产	31.26	主要系报告期内支付员工公寓购房尾款所致
合同负债	354.88	主要系报告期内预收客户货款尚未结算增加所致
应付职工薪酬	-31.30	主要系报告期内本期支付上期奖金所致
应交税费	-82.04	主要系报告期内收入减少导致应交增值税减少以及利润减少导致应交所得税减少所致
其他流动负债	-38.28	主要系报告期内待转销项税减少所致
递延收益	57.41	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致
库存股	98.17	主要系报告期内回购股票所致
其他综合收益	36.19	主要系报告期内外币财务报表折算差额所致
销售费用	85.37	主要系公司招聘新的销售人员为扩大市场份额所致
研发费用	32.57	主要系报告期内研发投入较上年同期增加所致
财务费用	-97.03	主要系报告期内新发行可转债公司债券导致债券公允价值与实际利率计算的财务费用增加所致
其他收益	83.96	主要系报告期内子公司江苏梅诺卡收到房租补贴所致
投资收益	-219.54	主要系报告期内应收票据贴现减少和处置子公司浙江孟诺卡所致
信用减值损失	-56.04	主要系报告期内客户回款导致应收账款余额减少所致
外币财务报表折算差额	-49.67	主要系报告期内欧创中心外币报表折算汇率差异所致
基本每股收益	-61.63	主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润下降所致
稀释每股收益	-61.63	主要系报告期内归属于母公司所有者的净利润下降所致
投资活动产生的现金流量净额	322.85	主要系报告期内购买理财产品以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	282.04	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

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,399	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
庄君新	境内自然人	42,049,000	25.24	42,000,000	质押	19,300,000
庄严	境内自然人	28,000,000	16.81	28,000,000	无	0
浙江明新资产管理有 限公司	境内非国有法人	25,000,000	15.01	25,000,000	无	0
浙江德创企业管理有 限公司	境内非国有法人	9,500,000	5.70	9,500,000	无	0
嘉兴旭腾投资管理合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5,000,000	3.00	500,000	无	0
何杰	境内自然人	3,834,300	2.30	0	无	0
陈跃	境内自然人	3,334,000	2.00	0	无	0
龚纓晏	境内自然人	2,805,000	1.68	0	无	0
中国建设银行股份有 限公司－信澳新能源 产业股票型证券投资 基金	境内非国有法人	1,493,700	0.90	0	无	0
兴业银行股份有限公 司－天弘永利债券型 证券投资基金	境内非国有法人	1,111,500	0.67	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
何杰	3,834,300	人民币普通股	3,834,300			
陈跃	3,334,000	人民币普通股	3,334,000			
龚纓晏	2,805,000	人民币普通股	2,805,000			
中国建设银行股份有 限公司－信澳新能源 产业股票型证券投资 基金	1,493,700	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	1,111,500	人民币普通股	1,111,500			

中国建设银行股份有限公司—华宝行业精选混合型证券投资基金	888,400	人民币普通股	888,400
中国银行股份有限公司—华宝先进成长混合型证券投资基金	766,800	人民币普通股	766,800
魏建龙	598,800	人民币普通股	598,800
中国工商银行股份有限公司—信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	533,100	人民币普通股	533,100
交通银行股份有限公司—工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	507,000	人民币普通股	507,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系； (2) 公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业； (3) 明新资产的主要股东包括庄君新和庄严，庄君新与庄严分别持有明新资产 15.6% 和 10.4% 的股权； (4) 庄君新持有公司股东旭腾投资 40.4% 的股权； (5) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、委托理财：

截至本报告期末，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下：

序号	理财银行	产品类型	期限	起息日	到期日	金额（万元）	资金来源	利率	实际收益（万元）	实际收回情况	是否经过法定程序
1	阜新银行	协议存款	6个月	2021-03-26	2021-09-26	4,500	首发募集资金	4.80%	108.00	已收回	是
2	阜新银行	协议存款	6个月	2021-04-01	2021-10-01	40,500	首发募集资金	4.80%	1,009.80	已收回	是

序号	理财银行	产品类型	期限	起息日	到期日	金额 (万元)	资金来源	利率	实际收益 (万元)	实际收回情况	是否经过法定程序
3	阜新银行	协议存款	3个月	2021-10-15	2022-01-15	14,500	首发募集资金	4.80%	177.87	已收回	是
4	阜新银行	协议存款	6个月	2022-02-11	2022-08-11	14,500	首发募集资金	4.80%	348.00	已收回	是
5	建设银行	定期存款	6个月	2022-05-25	2022-11-25	20,000	首发募集资金	1.70%	-	-	是
6	中信银行	大额存单	3年	2022-05-26	2025-05-26	1,000	首发募集资金	3.90%	-	-	是
7	中信银行	大额存单	3年	2022-05-26	2025-05-26	3,000	首发募集资金	4.00%	-	-	是
8	宁波银行	单位结构性存款	90天	2022-08-18	2022-11-16	11,000	首发募集资金	1.50% -3.40%	-	-	是
合计						109,000	-	-	1,643.67	-	-

2、回购进展:公司于2022年04月14日、2022年05月06日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及2021年年度股东大会,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》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司A股股份,回购价格为不超过人民币30元/股,拟回购总金额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元,实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至本报告期末,公司已累计回购股份499,000股,占公司总股本的比例为0.2995%,购买的最高价为20.99元/股、最低价为20.52元/股,已支付的总金额为10,384,297.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

3、可转换公司债券: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,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”。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。

4、增持计划进展：控股股东、实际控制人及部分董事、监事及高级管理人员计划于 2022 年 03 月 14 日起 12 个月内使用个人自有资金，通过上海证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等增持公司股份，增持比例合计不低于公司总股本的 0.5%且不超过 1%，价格为不高于 30.00 元/股。截至本报告期末，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共计增持公司股份 66,100 股，占公司总股本的 0.0397%，增持金额为人民币 1,274,272 元（不含交易费用）。因受市场波动、窗口期、资金安排等因素，导致本次股份增持计划进展缓慢，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将会继续履行本次增持公司股份计划。公司将持续关注公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,222,478,122.86	831,345,880.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	110,000,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	269,401,997.92	317,819,285.69
应收款项融资	49,577,215.97	87,597,934.03
预付款项	6,955,002.69	3,613,907.71

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	27,636,170.50	3,119,440.99
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	601,843,178.03	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	16,266,795.50	32,677,009.26
流动资产合计	2,304,158,483.47	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	400,090,700.05	338,560,203.06
在建工程	179,506,011.17	147,202,891.49
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	95,921,320.47	100,439,834.25
无形资产	138,187,823.77	107,008,687.38
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	9,177,782.84	6,388,723.62
递延所得税资产	33,087,398.35	33,545,362.83
其他非流动资产	125,188,711.48	95,371,542.00
非流动资产合计	981,159,748.13	828,517,244.63
资产总计	3,285,318,231.60	2,669,433,705.00
流动负债：		
短期借款	250,905,317.35	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	-	-

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
应付票据	67,172,307.55	70,105,446.39
应付账款	212,184,685.68	177,944,742.23
预收款项	-	-
合同负债	1,095,478.33	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	9,509,374.09	13,842,101.64
应交税费	5,718,831.28	31,850,713.05
其他应付款	12,424,991.65	10,785,047.93
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,414,667.14	5,168,636.72
其他流动负债	142,412.17	230,737.41
流动负债合计	563,568,065.24	663,356,138.94
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	60,054,000.00	-
应付债券	509,182,836.50	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	101,009,064.08	97,484,495.76
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	5,868,481.00	4,542,406.00
预计负债	55,325,451.56	100,100,174.04
递延收益	62,533,317.34	39,727,434.06
递延所得税负债	-	1,180,613.88
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	793,973,150.48	243,035,123.74
负债合计	1,357,541,215.72	906,391,262.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,600,000.00	166,600,000.00
其他权益工具	170,365,219.60	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	923,081,053.01	923,091,449.97
减：库存股	20,962,398.20	10,578,000.00

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
其他综合收益	761,005.11	558,765.19
专项储备	-	-
盈余公积	63,463,283.98	63,463,283.98
一般风险准备	-	-
未分配利润	607,834,896.44	602,942,663.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,911,143,059.94	1,746,078,162.38
少数股东权益	16,633,955.94	16,964,279.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,927,777,015.88	1,763,042,442.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,285,318,231.60	2,669,433,705.00

公司负责人：庄君新

主管会计工作负责人：吕庆庆

会计机构负责人：吕庆庆

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	533,652,205.30	574,220,190.78
其中：营业收入	533,652,205.30	574,220,190.78
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	493,637,770.32	413,421,739.15
其中：营业成本	366,434,987.15	319,301,570.87
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	4,229,412.60	4,060,420.31
销售费用	10,965,479.00	5,915,463.25
管理费用	38,516,103.00	35,988,388.12
研发费用	73,713,310.03	55,605,394.40
财务费用	-221,521.46	-7,449,497.80
其中：利息费用	29,382,129.82	8,348,066.80
利息收入	31,223,475.79	16,906,798.13
加：其他收益	18,834,303.77	10,238,049.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,340,544.97	-1,121,423.53

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,126,461.48	2,562,460.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,157,064.92	-1,495,899.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-113,047.25	-52,001.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,045,633.03	170,929,636.74
加：营业外收入	23,065.65	703,457.83
减：营业外支出	453,786.03	3,106,231.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,614,912.65	168,526,863.02
减：所得税费用	4,073,003.45	25,507,452.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,541,909.20	143,019,410.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,541,909.20	143,019,410.81
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）	54,872,233.20	143,019,410.81
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-330,324.00	-
六、其他综合收益的税后净额	202,239.92	401,810.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	202,239.92	401,810.67
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	202,239.92	401,810.67
（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	202,239.92	401,810.67
（7）其他	-	-

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
(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	54,744,149.12	143,421,221.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	55,074,473.12	143,421,221.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-330,324.00	-
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.33	0.86
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.33	0.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：庄君新

主管会计工作负责人：吕庆庆

会计机构负责人：吕庆庆

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	634,619,493.67	782,620,502.03
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	23,566,393.82	200,297.47
收到其他与经营活动有关的现金	75,997,430.37	25,736,863.40
经营活动现金流入小计	734,183,317.86	808,557,662.90
购买商品、接受劳务支付的现金	425,757,491.01	483,546,795.17
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	-	-

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
支付给职工及为职工支付的现金	89,394,304.76	76,464,923.64
支付的各项税费	50,537,950.33	63,455,352.24
支付其他与经营活动有关的现金	60,543,881.15	39,038,289.62
经营活动现金流出小计	626,233,627.25	662,505,360.67
经营活动产生的现金流量净额	107,949,690.61	146,052,302.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,523.93	28,804.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	81,997.50
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	170,830.42	263,770.03
投资活动现金流入小计	291,998,311.37	50,374,572.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,515,472.49	144,203,341.68
投资支付的现金	498,614,249.99	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	113,097.76
支付其他与投资活动有关的现金	100,000.00	-
投资活动现金流出小计	689,229,722.48	144,316,439.44
投资活动产生的现金流量净额	-397,231,411.11	-93,941,867.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	876,940,000.00	303,000,000.00
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	878,940,000.00	303,000,000.00
偿还债务支付的现金	253,000,000.00	29,255,543.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,202,667.56	124,895,062.88
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	14,504,384.28	4,040,720.91
筹资活动现金流出小计	325,707,051.84	158,191,327.36
筹资活动产生的现金流量净额	553,232,948.16	144,808,672.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-243,572.05	341,496.24
五、现金及现金等价物净增加额	263,707,655.61	197,260,604.06
加：期初现金及现金等价物余额	684,635,545.11	716,608,471.80

项目	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
六、期末现金及现金等价物余额	948,343,200.72	913,869,075.86

公司负责人：庄君新

主管会计工作负责人：吕庆庆

会计机构负责人：吕庆庆

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

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日