

证券代码：300848

证券简称：美瑞新材

公告编号：2023-019

美瑞新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,010,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美瑞新材	股票代码	300848
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	都英涛	王越	
办公地址	烟台开发区长沙大街 35 号	烟台开发区长沙大街 35 号	
传真	0535-3979897	0535-3979897	
电话	0535-3979898	18105355848	
电子信箱	miracl1@miracl1.com	miracl1@miracl1.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司的主营业务

公司是国内知名的聚氨酯材料（TPU、PUR、PUD 等）及全生物降解类材料（PBS 等）生产企业，产品广泛应用于 3C 电子、医疗护理、汽车制造、运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D 打印等领域。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。报告期，公司 TPU 业务的收入占营业收入的比例为 98.15%。

TPU 属于聚氨酯弹性体的一种，它是从原油、天然气和煤等衍生出的 MDI、扩链剂、多元醇三组原料聚合反应而成的一种

高分子材料。具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温、耐油/耐水、耐候、高透明、环保、可加工性强等优越特性。作为一种先进的高分子弹性体材料，兼具橡胶的高弹性和塑料的易加工性，且具有能耗低、环保等显著优点，能有效替代 PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料，符合循环经济和可持续发展的要求，是未来新材料的主要发展方向之一，市场容量巨大。


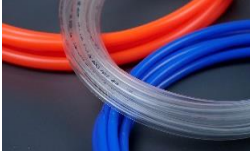





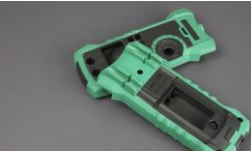



PUR 和 PUD 均为环保型胶黏剂，PUR 可与水反应固化，和传统油性胶黏剂相比没有溶剂，主要用于家具封边胶、电子胶、纺织胶、汽车灌密封胶等应用；PUD 可由水代替有机溶剂作为分散介质，无污染，广泛应用于鞋材、服装、木工、涂料及汽车等行业。

PBS 属于全生物降解类材料，在堆肥及微生物的作用下易发生降解，最终形成二氧化碳和水。在性能方面对比目前市场上用量较大 PBAT、PLA 材料，表现出更好的耐热性、加工性及抗冲击性，可以广泛的应用于餐饮包装、农业生产、纺织纤维、医疗器械等领域。

(2) 公司的主要产品

公司产品以其丰富的产品组合、优异的物化性能及安全无毒、可回收、可降解的环保性能被广泛应用于电子注塑、管材、薄膜、改性包胶、工业传动、胶黏剂、鞋材等下游领域，覆盖个人消费品、工业、建筑、家具及军工等终端市场。

公司各系列产品对应的主要特性、应用领域情况如下：

产品系列	主要特性	应用领域
 <p>通用聚酯型 TPU</p>	<p>优异的加工性、成型性、高透明度</p>	<p>手机护套、管材、鞋材、改性、通用电子注塑及挤出等</p>  <p>管材</p>  <p>手机护套</p>
 <p>特殊聚酯型 TPU</p>	<p>优异的抗拉伸撕裂性能、耐磨性、耐高/低温性能、耐候性能、弹性和韧性、不黄变</p>	<p>线缆外套、薄膜、智能穿戴、工业软管、工业传动、密封件、汽车油压管、胶黏剂、改性包胶等</p>  <p>电线电缆</p>  <p>手环腕带</p>  <p>汽车油管</p>  <p>改性包胶</p>
 <p>聚醚型 TPU</p>	<p>优异的耐拉伸撕裂性能、耐磨性、优异的耐水/耐菌/耐候性能、良好的加工性和快速成型性能</p>	<p>消防水管、大口径输水/输油管材、线缆外套、织物涂覆、薄膜、动物耳标等</p>  <p>消防水管</p>  <p>薄膜</p>

 <p>发泡型 TPU</p>	<p>低密度轻量化，优异的弹性、舒适度和能量反馈性能</p>	<p>鞋中底、缓冲垫片、发泡车轮、自行车座、瑜伽垫、包装与运输容器材料、汽车内饰等</p>	 <p>鞋材中底</p>	 <p>跑道填充</p>
 <p>PUR</p>	<p>聚氨酯胶黏剂，可与水反应固化，和传统油性胶黏剂相比没有溶剂，空气接触即可反应，为环保型胶黏剂</p>	<p>家具封边胶、电子胶、纺织胶、汽车灌封胶等</p>	 <p>封边胶</p>	 <p>汽车胶</p>
 <p>PUD</p>	<p>为水性聚氨酯分散体及胶黏剂，其可由水分散，具有无污染、安全可靠、机械性能优良、相容性好、易于改性等优点</p>	<p>粘合剂、皮革制造、鞋材、服装、木工、涂料及汽车等行业</p>	 <p>鞋材</p>	 <p>木工</p>
 <p>PBS</p>	<p>在堆肥及微生物的作用下易发生降解，最终形成二氧化碳和水。其可通过注塑，吹塑，吹膜吸塑，层压，发泡，纺丝等多种加工工艺加工成型</p>	<p>一次性餐具、包装袋、纺织纤维、农膜等</p>	 <p>纺织纤维</p>	 <p>一次性餐具</p>

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,915,078,111.27	1,687,997,248.82	13.45%	1,038,382,907.11
归属于上市公司股东的净资产	973,455,107.38	888,840,557.48	9.52%	783,027,809.96
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,475,062,751.37	1,297,752,752.20	13.66%	756,861,545.18
归属于上市公司股东的净利润	111,282,549.90	119,146,747.52	-6.60%	102,031,654.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,229,367.71	98,507,755.78	-12.46%	89,882,071.14

经营活动产生的现金流量净额	5,948,797.49	161,032,852.34	-96.31%	126,509,945.36
基本每股收益（元/股）	0.56	0.60	-6.67%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.60	-6.67%	0.60
加权平均净资产收益率	12.01%	14.29%	-2.28%	20.98%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	391,094,965.74	402,302,418.92	372,842,981.84	308,822,384.87
归属于上市公司股东的净利润	22,606,400.09	32,959,238.02	25,384,031.00	30,332,880.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,876,814.49	26,557,123.02	19,374,893.96	22,420,536.24
经营活动产生的现金流量净额	-48,891,628.78	96,261,502.07	-77,715,900.95	36,294,825.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,377	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,860	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
王仁鸿	境内自然人	38.85%	77,703,000.00	77,703,000.00	质押		16,880,000.00		
张生	境内自然人	12.00%	24,000,000.00	18,450,000.00					
山东瑞创投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.00%	18,000,000.00	18,000,000.00					
山东尚格投资合伙企业	境内非国有法人	6.00%	12,000,000.00	12,000,000.00					

业（有 限合 伙）						
郭少红	境内自 然人	3.04%	6,080,000.00	0.00		
任光雷	境内自 然人	2.70%	5,400,000.00	4,500,000.00		
杨锋	境内自 然人	0.92%	1,832,600.00	0.00		
赵玮	境内自 然人	0.75%	1,506,600.00	0.00		
#王孝安	境内自 然人	0.75%	1,500,000.00	0.00		
#周晓国	境内自 然人	0.69%	1,377,781.00	0.00		
上述股东关联关系 或一致行动的说明	王仁鸿是山东尚格及山东瑞创的执行事务合伙人，分别持有山东尚格 6.875% 的出资额及山东瑞创 92.00% 的出资额。					

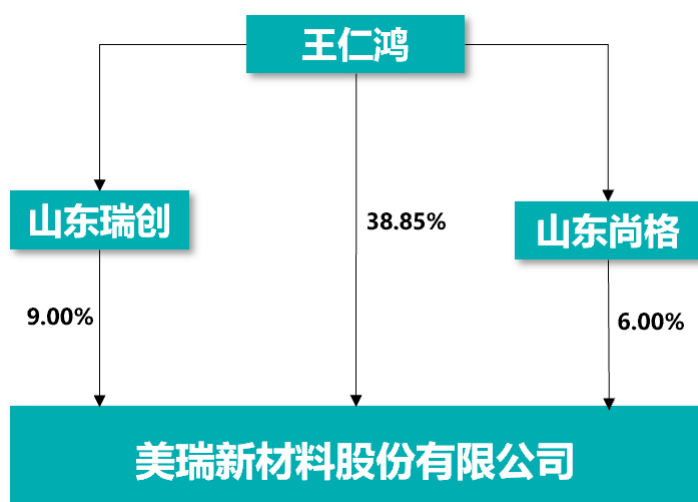
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1. 向特定对象发行股票

经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2022 年 12 月向深圳证券交易所提出在创业板向特定对象发行股票的申请，本次拟发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值

人民币 1 元，发行认购对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次发行的股份。本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为 19.06 元/股（若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行价格将进行相应调整）。公司本次发行拟募集资金总额不超过 23,500 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象本次所认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

2023 年 3 月 16 日，本次申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。目前已提交中国证监会注册。

2. 美瑞科技 5 亿元注册资金已实缴完毕

公司的控股子公司美瑞科技（河南）有限公司（以下简称“美瑞科技”）注册资本 50,000.00 万元，其中美瑞新材料股份有限公司持股 55.00%，对应 27,500.00 万元出资额已于 2021 年 9 月完成实缴；河南能源化工集团鹤壁煤化工有限公司持股 15.00%，对应 7,500.00 万元出资额已于 2021 年 9 月完成实缴；青岛瑞华投资合伙企业（有限合伙）持股 30.00%，对应出资额 15,000.00 万元已于 2022 年 12 月完成实缴。

3. 美瑞科技获批 10 亿元银团贷款

2022 年 12 月 28 日，美瑞科技于河南省鹤壁市与中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司鹤壁分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司安阳分行（上述四家银行以下简称“贷款人”）签订《人民币壹拾亿元固定资产银团贷款合同》，贷款人承诺提供总计不超过人民币 10.00 亿元的贷款额度。

4. 美瑞科技获得光气生产设施建设批复

2023 年 2 月 23 日，美瑞科技收到了由鹤壁市工业和信息化局转交的由国家履行《禁止化学武器公约》工作办公室出具的《国家禁化武办关于美瑞科技（河南）有限公司建设监控化学品生产设施的批复》（禁化武办发〔2023〕23 号），同意美瑞科技（河南）有限公司在河南省鹤壁市宝山经济技术开发区煤化大道 1 号建设第三类监控化学品 160000 吨/年光气（全部自产自用，不外售）生产设施，并要求地方主管机关组织做好竣工验收以及生产特别许可审批工作。