证券代码:002341 证券简称:新纶新材 公告编号:2023-040

# 新纶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。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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 | 新纶新材 | 股票代码 | 002341 |
| 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 | 李洪流 | 田丹 | |
| 办公地址 | 深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层 | 深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层 | |
| 传真 | 0755-26993313 | 0755-26993313 | |
| 电话 | 0755-26993058 | 0755-26993058 | |
| 电子信箱 | ir@xinlun.com.cn | ir@xinlun.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密制造,辅以净化工程业务和个人防护用品的生产销售。公司以高端精密涂布技术为核心,以"固根基、扬优势、补短板、强弱项"的国家产业政策为导向,以破解新材料领域"卡脖子"技术难题为目标,在新材料行业的多个细分领域实现技术突破,打破了国际巨头数十年以来的产业垄断和技术封锁。公司致力于成为新材料领域数一数二的服务商,助力国家在高分子新材料产业实现全面化国产替代和技术升级。

2022 年,受宏观环境、消费电子行业表现疲软、国际 A 客户供应链向国外迁移等因素影响,导致公司主要业务的下游需求受到了影响,经营业绩出现了下滑。同时精密制造业务的业绩未达预期、部分其他应收款项无法收回,导致公司将计提商誉减值及坏账准备。

但公司在销售、研发、制造、供应链等各个方面采取积极的措施,建立了"以战略客户为中心"的作战体系工作机制,通过快速理解和响应战略客户的需求,为战略客户提供最具有绝对性价比的一站式解决方案。在全体员工的不断努力下,新能源材料业务成功进入国内龙头企业供应链;光电材料业务及时调整策略,面对国内巨大的市场需求,将重点聚焦在国内厂商,多款如折叠保护膜、高端 OCA 等产品实现了国产化替代并成功打入国内厂商供应链,同时巩固了与小米的战略合作关系,为未来的发展打下了良好的基础。2022 年度,公司实现营业收入 978,773,799.74 元,同比减少约 26.52%,实现归属母公司所有者净利润-1,232,904,596.96 元,亏损同比收窄。具体业务情况如下:

(一)新材料业务

1、新能源材料业务

主要产品及用途:公司在新能源材料行业主要从事新型高分子复合材料的锂离子电池外包装材料--铝塑复合膜研发、生产、制造及销售,系公司 2016 年并购世界五百强企业日本凸版印刷旗下铝塑膜业务后发展而成,铝塑膜是软包装锂电池电芯封装的关键材料,起到保护内容物的作用。其在阻隔性、冷冲压成型性、耐穿刺性、化学稳定性和绝缘性方面均有严格要求,已被广泛用于高电压去除 PACK 的方形内置式电芯及新能源动力电芯、储能电芯的生产中,最终应用于新能源汽车、消费类电子以及储能领域。

主要的业绩驱动因素:公司的新能源铝塑膜业务与国内外一线软包电池客户开展深度合作,公司积累了丰富的行业经验,能够快速为客户提供定制化产品与服务方案。公司拥有严格的质量控制体系和严苛的品质管控措施,使得公司产品能够满足要求较高的行业要求,获得各业务领域内客户的认可,与客户之间保持长期稳定的合作关系。新能源材料业务的运营主体新纶新能源已荣获国家级专精特新"小巨人"称号。

2022 年,受宏观环境、消费类电子市场疲软等因素影响,新能源材料业务的下游需求及供应链交付受到不同程度的影响,导致新能源材料业务营收下降。但公司将日本生产线搬迁至国内,同时是 LG、孚能、捷威、ATL、多氟多、好力威、万向、赣锋等国内外软包电池龙头的合格供应商,与蜂巢达成战略合作协议,2022 年成功进入国内某龙头新能源汽车企业的供应链,并与多家固态电池厂商保持稳定的合作关系,同时公司积极推进原材料和生产设备的国产化,实现降本增效,通过材料研发和工艺的改善提高核心竞争力,为未来业务的发展奠定了坚实的基础。

2、光电材料业务

主要产品及用途:光电材料业务包括电子功能材料及光电显示材料。电子功能材料产品包括盲孔 OCA、水滴屏 OCA 等高端 OCA、高净化双面胶带、导电屏蔽胶带、透明及彩色防爆膜、OLED 相关柔性材料、耐跌落抗冲击泡棉框胶等,可以实现智能手机、平板电脑、汽车电子、触控设备等各功能模块或部件之间黏结、防震、保护、导热、散热、防尘、绝缘、导电等功能。光电显示材料主要产品包括 CPI 膜、COP 膜和 TAC 膜等主要用在折叠屏、偏光片等显示结构中的高端光学显示材料产品,产品最终广泛应用于智能手机、平板、可穿戴设备等消费电子领域。

主要的业绩驱动因素:在光电材料领域,公司是国内第一家进入国际 A 客户 BOM 清单的胶带类供应商,布局了可折叠 OCA、CPI 等多款显示上游核心材料,多款产品成为业内唯一国产供应商。凭借国内领先的创新研发能力以及在研发过程中的经验积累、稳定的产品质量、敏锐的市场响应速度,公司与小米、荣耀、OPPO、ViVO、富士康、蓝思科技、京东方、维信诺、华星光电、天马等国内消费电子及显示面板头部企业建立了良好的合作关系,公司多款产品实现了国产化替代,是行业内很多下游企业本土化的首选材料供应商。

2022 年,光电材料业务受宏观经济、消费类电子市场疲软及国际 A 客户供应链向国外迁移等因素影响,导致营业收入及利润下降。但公司及时调整策略,面对国内巨大的市场需求,将重点聚焦在国内厂商,公司继续巩固与小米的战略合作关系,多款产品实现批量供货。其中,自主研发生产的折叠 OCA 已量产并成功应用于小米 MIX Fold 2、OPPO Find N 等高端折叠屏手机。盲孔 OCA、水滴屏 OCA 等高端 OCA 已经向国内主流显示屏厂商批量出货。在显示用核心光学材料、柔性显示屏用材料,公司多款产品通过了客户的测试和验证,产品性能已获得重点客户充分认可。

公司完全自主研发的有机硅系列产品共申请专利技术 21 项,具备耐低温和高温下独特的应力释放性能,适用于环境测试要求高的应用场景。公司的有机硅业务相关产品包括显示屏全贴合光学材料、柔性折叠光学材料、半导体器件封装材料、光学保护材料,以及应用在导热芯片和新能源动力电池中的导热散热材料等,相关产品已经量产或在验证过程中。

(二)非材料业务

1、精密制造业务

主要产品及用途:公司的精密制造业务主要模切 OCA、泡棉、保护膜、双面胶带、防尘网、绝缘防震材料、EMI 导电材料等产品,并为触摸屏、手机平板电脑等高精密电子产品提供配套模切辅料。精密制造业务打通了光电材料业务和消费类终端客户的产业链,是顺应国家产业升级、提高公司核心竞争力的重要布局之一。

主要的业绩驱动因素:精密制造业务与华勤技术、闻泰科技、龙旗科技、VIVO 等客户建立了良好的合作关系,公司具有优质的客户资源和客户关系、具备材料领域的技术积累,同时公司精密制造业务具备雄厚的研发实力和快速响应能力,可实现材料与模切一站式的交付能力。

2022 年精密制造业务客户结构的调整成果初现,逐步完成从单一客户供货到多元化客户供货的升级,华勤技术、闻泰科技、龙旗科技、VIVO 等客户已开始批量供货。

2、净化工程业务

净化工程团队拥有一支经验丰富洁净室工程设计、施工、监理、维护一体化营运团队。2022 年净化工程团队深耕电子、医药和食品行业,并开发了新能源及芯片行业客户,在手订单充足。

3、个人防护用品业务

2022 年个人防护用品业务定位高端市场,未来将积极拓展高品质、高附加值的定制化防护用品市场。

(三)公司的经营模式

1、研发模式

公司设有技术运营中心,建立了科学合理的研发流程,以客户需求及市场预测为导向,在收集整理市场需求信息、技术自身发展信息的基础上,进行新产品研发设计及新材料领域技术的前瞻性布局。同时,公司通过与终端客户的直接交流和个性化需求分析,参与并配合终端客户的新产品研发,实现了的与终端客户联合研发,根据终端客户对新产品性能、技术指标等要求,通过不断的测试、打样等研发活动,为客户的产品需求提供最具可行性的材料解决方案。

2、采购模式

公司设有供应链管理中心,打造了低成本、高品质、快速响应的供应链中台,建立了完善的供应商管理制度和评价体系,在满足生产需要和质量标准的同时,加强对供应商的管理并合理控制整体采购成本。

3、生产模式

公司设有材料制造中心,实行"以销定产、以需定产"相结合的生产模式,以保证生产计划与销售情况相适应。生产管理部门根据销售部门提供的销售计划和销售订单,结合产品库存情况、产能情况制定具体生产计划。生产管理部门负责具体产品的生产流程管理,监督安全生产,组织部门的生产质量规范管理工作。质量控制贯穿于产品生产、库存和销售全过程。在生产经营过程中,各部门紧密配合,确保降低因客户订单内容、需求变动以及交期变动、产销不平衡等原因而造成的损失。

4、销售模式

公司设有市场部 & 销售中心,主要采取直接销售给终端客户的直销模式。上述知名厂商会对供应商的主要资质进行严格审核,如产品质量、研发实力、生产规模等指标,公司根据重点客户的需求进行产品认证。在合作期间,公司会根据订单进行生产、交货,销售部门进行后续跟踪服务。围绕终端客户新产品对材料的性能要求开发与销售,使得公司与客户的合作不断加深,粘性不断增强。公司建立了统一的客户报价窗口及产品报价规范,制定了报价流程,产品报价及销售体系完善。

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

单位:元

| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,802,052,706.08 | 6,273,801,598.65 | -23.46% | 7,749,006,675.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,152,770,085.78 | 2,388,399,044.08 | -51.73% | 3,648,156,204.09 |
| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
| 营业收入 | 978,773,799.74 | 1,332,103,763.06 | -26.52% | 2,246,999,650.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,232,904,596.96 | -1,268,195,311.74 | 2.78% | -1,289,560,506.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,248,823,590.92 | -1,116,775,089.96 | -11.82% | -1,076,928,462.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 792,313.39 | 101,408,997.25 | -99.22% | 350,188,823.95 |
| 基本每股收益(元 / 股) | -1.0700 | -1.1007 | 2.79% | -1.119 |
| 稀释每股收益(元 / 股) | -1.0700 | -1.1007 | 2.79% | -1.119 |
| 加权平均净资产收益率 | -69.58% | -42.08% | -27.50% | -30.10% |

(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 | 288,324,548.38 | 211,749,176.61 | 245,234,533.20 | 233,465,541.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -90,183,945.33 | -968,575.96 | -18,918,703.14 | -1,122,833,372.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -92,825,595.13 | 7,790,434.05 | -107,350,158.77 | -1,056,438,271.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,593,119.15 | 10,314,273.14 | -3,743,152.05 | -16,371,936.85 |

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

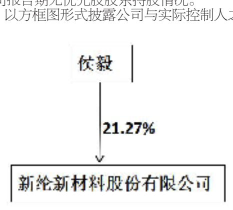
| 报告期末普通股股东总数 | 60,263 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 63,980 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 侯毅 | 境内自然人 | 21.27% | 245,118,066 | 191,531,858 | 质押 | 245,110,158 | |
| | | | | | 冻结 | 200,678,492 | |
| | | | | | 标记 | 12,000,000 | |
| 王亩 | 境内自然人 | 4.88% | 56,228,012 | | | | |
| 唐千军 | 境内自然人 | 2.41% | 27,800,476 | | | | |
| 史晓丹 | 境内自然人 | 2.07% | 23,797,300 | | | | |
| 杨绍刚 | 境内自然人 | 1.81% | 20,868,900 | | | | |
| 马泉斌 | 境内自然人 | 1.13% | 13,060,000 | | | | |
| 周子天 | 境内自然人 | 1.03% | 11,874,500 | | | | |
| 李敏仙 | 境内自然人 | 0.95% | 10,917,500 | | | | |
| 刘平 | 境内自然人 | 0.64% | 7,322,000 | | | | |
| 贺立平 | 境内自然人 | 0.54% | 6,179,027 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、史晓丹普通证券账户持有公司 0 股股份,投资者信用证券账户持有 23,797,300 股股份,合计持有 23,797,300 股股份。<br>2、杨绍刚普通证券账户持有公司 0 股股份,投资者信用证券账户持有 20,868,900 股股份,合计持有 20,868,900 股股份。<br>3、马泉斌普通证券账户持有公司 5,341,900 股股份,投资者信用证券账户持有 7,718,100 股股份,合计持有 13,060,000 股股份。<br>4、李敏仙普通证券账户持有公司 0 股股份,投资者信用证券账户持有 10,917,500 股股份,合计持有 10,917,500 股股份。<br>5、刘平普通证券账户持有公司 2,722,000 股股份,投资者信用证券账户持有 4,600,000 股股份,合计持有 7,322,000 股股份。<br>6、贺立平普通证券账户持有公司 0 股股份,投资者信用证券账户持有 6,179,027 股股份,合计持有 6,179,027 股股份。 | | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

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

详见公司 2022 年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。

股票代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编码:2023-035

# 新纶新材料股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十九次会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于 2023 年 4 月 28 日 9:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事 10 人,实到董事 10 人。本次会议由公司董事长廖垚先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

(一)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》。

独立董事牛秋芳女士、程国强先生、许明伟先生、朱宁先生、熊政平先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在 2022 年度股东大会上作述职,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》;

(三)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》;

公司《2022 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(四)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(五)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;

根据《公司章程》及《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的相关规定,本次提交公司董事会审议的 2022 年度利润分配预案为:2022 年度不进行利润分配,不进行资本公积转增股本。经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为负,不满足公司章程规定的现金分红条件,同时结合公司未来资金规划,公司董事会拟定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》,公司独立董事、监事会对此分别发表了独立意见及核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(六)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》;

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(七)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》;

公司监事会、独立董事对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)会议审议了《关于公司董事、监事薪酬的议案》,鉴于本议案审议公司全体董事薪酬,10 名关联董事回避表决后,董事会无法形成决议,提交公司 2022 年度股东大会审议;

公司 2022 度董事、监事薪酬情况详见公司 2022 年度报告全文"第四节 公司治理"之"五、董事、监事、高级管理人员情况"之"3、关于董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(九)会议以同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》,董事廖垚先生、市东一元先生、李洪流先生、李靖彬先生回避表决;

公司 2022 年度高级管理人员薪酬情况详见公司 2022 年度报告全文"第四节 公司治理"之"五、董事、监事、高级管理人员情况"之"3、关于董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;

公司《2023 年第一季度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为-3,311,366,763.99 元,公司累计未弥补亏损金额为-3,311,366,763.99 元,实收股本 1,152,214,592 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十二)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的相应变更,符合财务部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定,符合《企业会计准则》及相关规定,能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》,董事廖垚先回避表决;

为缓解资金压力,公司拟向董事长廖垚先生控制的企业深圳市上元资本管理有限公司申请不高于人民币 20,000 万元借款,用于公司日常经营开支,本次借款年利率为 6%,借款时间最长不超过一年。董事会授权管理层办理具体借款事项。

独立董事对本次关联交易发表了事前认可及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十四)会议以同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

股票代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编号:2023-039

# 新纶新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十九次会议形成的决议,公司定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)召开公司 2022 年度股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将有关具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:

本次股东大会为公司 2022 年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:

本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。根据公司第五届董事会第四十九次会议决议,公司定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)召开公司 2022 年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议日期与时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:30 开始;

2、网络投票日期与时间:2023 年 5 月 19 日当天,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:

2023 年 5 月 16 日(星期二)。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截至 2023 年 5 月 16 日(星期二)15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议地点:

深圳市福田区梅林街道新一代产业园 5 栋 5 层会议室

二、会议审议事项

(一)审议事项

| 序号 | 提案名称 |
|---|---|
| 1.00 | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 |
| 2.00 | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 |
| 3.00 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 |
| 4.00 | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 |
| 5.00 | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 |
| 6.00 | 《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》 |
| 7.00 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 8.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 9.00 | 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 |

(二)议案审议及披露情况

上述议案于 2023 年 4 月 28 日分别经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过,相关内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司独立董事将在本次 2022 年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,上述议案 5.00、议案 6.00、议案 7.00、议案 8.00、议案 9.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

关联股东对相关议案需回避表决。

三、现场会议登记等事项

(一)登记时间

2023 年 5 月 17 日(星期三)9:00—17:00。

(二)登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续,不接受电话登记。

(三)登记地点:

深圳市福田区梅林街道新一代产业园 5 栋 5 层会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天。

2、会议费用:出席现场会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式:

联系地址: 深圳市福田区梅林街道新一代产业园 5 栋 5 层

邮政编码:518052

联系人:刘晶

联系电话:(0755)26993058

联系传真:(0755)26993313

电子邮箱:ir@xinlun.com.cn

六、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议;

2、第五届监事会第二十八次会议决议;

3、其他备查文件。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362341

2、投票简称:"新纶投票"

3、本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间:2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致新纶新材料股份有限公司:

兹全权委托 先生(女士),代表本单位(本人)出席于 2023 年 5 月 19 日召开的新纶新材料股份有限公司 2022 年度股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人签字(法人股东加盖单位印章):

委托人证券帐号:

委托人持股数:

委托书签发日期:

委托有效期:

本人(本股东单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票议案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | | | |
| 9.00 | 《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 | √ | | | |

注:1、同意栏中用"√"表示。

2、对于在授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意愿进行表决。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,单位委托需加盖单位公章。

股票代码:002341 股票简称:新纶新材 公告编号:2023-036

# 新纶新材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新纶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十八次会议于 2023 年 4 月 28 日 11:00 在深圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。会议应到监事 3 人,实到 3 人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曾琰女士主持,经全体监事充分讨论,审议通过以下事项:

一、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》;

2022 年度,公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,恪尽职守,认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务,对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查,并对公司董事、管理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》;

公司监事会对 2022 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2022 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》;

监事会对公司 2022 年度财务决算报告进行了认真核查,认为报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《关于 2022 年度财务决算报告的议案》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;

监事会认为:公司《2022 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的,符合《公司章程》及《公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》的相关规定。不存在损害公司和股东利益的情况,监事会同意该预案。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,建立了与财务报告、信息披露事务相关的内部控制制度并能得到有效的执行。提交会议的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

公司独立董事出具了独立意见,具体内容及报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》;

公司监事会对 2023 年第一季度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、会议以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》;

根据中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表累计未分配利润为-3,311,366,763.99 元,公司累计未弥补亏损金额为-3,311,366,763.99 元,实收股本 1,152,214,592 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(八)会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

新纶新材料股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002341 证券简称:新纶新材 公告编号:2023-041

# 新纶新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 152,739,156.80 | 288,324,548.38 | -47.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -94,421,138.02 | -90,183,945.33 | -4.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -98,466,021.89 | -92,825,595.13 | -6.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,000,711.53 | 10,593,119.15 | 3.85% |
| 基本每股收益(元 / 股) | -0.0819 | -0.0783 | -4.60% |
| 稀释每股收益(元 / 股) | -0.0819 | -0.0783 | -4.60% |
| 加权平均净资产收益率 | -7.39% | -3.85% | -4.68% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产(元) | 4,726,409,089.25 | 4,802,052,706.08 | -1.58% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,061,296,419.70 | 1,152,770,085.78 | -7.94% |

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 351,840.34 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 4,516,976.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -343,761.15 | |
| 减:所得税影响额 | 489,058.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -8,885.94 | |
| 合计 | 4,044,883.87 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 □不适用

1、资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位:元

| 项目 | 期末或本期数(万元) | 年初或上年同期数(万元) | 变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 2,335.88 | 3,458.20 | -32.45% | 主要系去年同期预收资产处置款,增加了现金流入 |
| 交易性金融资产 | - | 64.00 | -100.00% | 主要系上期理财赎回所致 |
| 预付款项 | 2,440.94 | 1,585.37 | 53.97% | 主要系本期预付大型设备款所致 |
| 应付票据 | 1,614.19 | 2,316.19 | -30.31% | 主要系本期兑付到期票据所致 |
| 合同负债 | 1,627.07 | 1,171.24 | 38.92% | 主要系本期增加待交付的工程项目所致 |
| 其他综合收益 | -174.67 | -279.55 | 37.52% | 主要系本期外币财务报表折算差额所致 |

2、利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位:元

| 项目 | 期末或本期数(万元) | 年初或上年同期数(万元) | 变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 15,273.92 | 28,832.45 | -47.03% | 主要系下游新能源行业受价格波动影响,客户短暂调整生产计划所致 |
| 营业成本 | 13,854.29 | 23,780.53 | -41.74% | 主要系营业收入下降所致 |
| 信用减值损失 | -91.67 | -2,862.98 | 96.80% | 主要系上期计提的其他应收款减值较大所致 |
| 资产减值损失 | -358.25 | 7.15 | -5113.41% | 主要系本期计提的存货减值所致 |
| 所得税费用 | -314.41 | -118.41 | -165.52% | 主要系本期确认的递延所得税费用所致 |

3、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位:元

| 项目 | 期末或本期数(万元) | 年初或上年同期数(万元) | 变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78.43 | 3,269.10 | -102.40% | 主要系上期出售部分资产收到预收款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,273.78 | -3,835.16 | 40.71% | 主要系上期偿还债务较多所致 |

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 | 63,980 | 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 |
| 侯毅 | 境内自然人 | 21.01% | 242,118,066.00 | 183,838,549.00 | 质押 242,110,158.00 |
| | | | | | 冻结 197,678,492.00 |
| | | | | | 标记 12,000,000.00 |
| 王亩 | 境外自然人 | 4.88% | 56,178,011.00 | 0.00 | |
| 唐千军 | 境内自然人 | 2.41% | 27,800,476.00 | 0.00 | |
| 史晓丹 | 境内自然人 | 2.07% | 23,797,300.00 | 0.00 | |
| 杨绍刚 | 境内自然人 | 1.81% | 20,868,900.00 | 0.00 | |
| 马泉斌 | 境内自然人 | 1.18% | 13,650,000.00 | 0.00 | |
| 周子天 | 境内自然人 | 1.03% | 11,874,500.00 | 0.00 | |
| 李敏仙 | 境内自然人 | 0.95% | 10,917,500.00 | 0.00 | |
| 钱光海 | 境内自然人 | 0.86% | 9,924,200.00 | 0.00 | |
| 刘平 | 境内自然人 | 0.63% | 7,222,000.00 | 0.00 | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 侯毅 | 58,279,517.00 | 人民币普通股 | 58,279,517.00 |
| 王亩 | 56,178,011.00 | 人民币普通股 | 56,178,011.00 |
| 唐千军 | 27,800,476.00 | 人民币普通股 | 27,800,476.00 |
| 史晓丹 | 23,797,300.00 | 人民币普通股 | 23,797,300.00 |
| 杨绍刚 | 20,868,900.00 | 人民币普通股 | 20,868,900.00 |
| 马泉斌 | 13,650,000.00 | 人民币普通股 | 13,650,000.00 |
| 周子天 | 11,874,500.00 | 人民币普通股 | 11,874,500.00 |
| 李敏仙 | 10,917,500.00 | 人民币普通股 | 10,917,500.00 |
| 钱光海 | 9,924,200.00 | 人民币普通股 | 9,924,200.00 |
| 刘平 | 7,222,000.00 | 人民币普通股 | 7,222,000.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、史晓丹普通证券账户持有公司 0 股股份,投资者信用证券账户持有 23,797,300 股股份,合计持有 23,797,300 股股份。<br>2、杨绍刚普通证券账户持有公司 0 股股份,投资者信用证券账户持有 20,868,900 股股份,合计持有 20,868,900 股股份。<br>3、马泉斌普通证券账户持有公司 5,927,000 股股份,投资者信用证券账户持有 7,723,000 股股份,合计持有 13,650,000 股股份。<br>4、李敏仙普通证券账户持有公司 0 股股份,投资者信用证券账户持有 10,917,500 股股份,合计持有 10,917,500 股股份。<br>5、刘平普通证券账户持有公司 2,722,000 股股份,投资者信用证券账户持有 4,500,000 股股份,合计持有 7,222,000 股股份。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新纶新材料股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 23,358,789.49 | 34,582,029.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 640,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 165,338,487.14 | 200,026,356.08 |
| 应收款项融资 | 57,633,446.41 | 58,800,068.72 |
| 预付款项 | 24,409,396.42 | 15,853,672.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 284,922,998.97 | 278,944,880.19 |
| 其中:应收利息 | 10,216.59 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 189,872,802.49 | 188,391,544.25 |
| 合同资产 | 150,250,973.47 | 151,489,521.19 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,188,863.49 | 15,495,045.98 |
| 流动资产合计 | 906,975,757.88 | 944,223,118.41 |
| 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 | 19,799,424.01 | 21,184,502.93 |
| 长期股权投资 | 97,594,428.29 | 97,516,287.75 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 12,600,000.00 | 12,600,000.00 |
| 投资性房地产 | 179,716,357.60 | 180,835,494.52 |
| 固定资产 | 1,361,053,703.70 | 1,379,070,223.58 |
| 在建工程 | 95,401,528.81 | 94,962,430.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 24,425,139.25 | 28,761,270.92 |
| 无形资产 | 442,319,185.05 | 452,199,413.84 |
| 开发支出 | 69,549,301.52 | 67,630,820.15 |
| 商誉 | 326,416,321.27 | 326,416,321.27 |
| 长期待摊费用 | 29,730,289.67 | 36,124,302.90 |
| 递延所得税资产 | 221,152,651.63 | 217,994,082.63 |
| 其他非流动资产 | 939,675,000.57 | 942,534,436.53 |
| 非流动资产合计 | 3,819,433,331.37 | 3,857,829,587.67 |
| 资产总计 | 4,726,409,089.25 | 4,802,052,706.08 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,449,428,903.34 | 1,478,739,182.04 |
| 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 | 16,141,878.52 | 23,161,911.04 |
| 应付账款 | 374,445,551.44 | 376,502,733.65 |
| 预收款项 | 12,786,819.76 | 12,181,100.00 |
| 合同负债 | 16,270,687.91 | 11,712,366.38 |
| 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 | 28,039,155.39 | 29,427,942.57 |
| 应交税费 | 50,378,105.91 | 54,240,720.11 |
| 其他应付款 | 551,782,922.84 | 498,326,804.85 |
| 其中:应付利息 | 235,572,779.03 | 212,101,025.78 |
| 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 | 452,981,096.41 | 456,211,165.99 |
| 其他流动负债 | 76,019,267.56 | 64,597,467.93 |
| 流动负债合计 | 3,028,274,389.08 | 3,005,101,394.56 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 315,227,807.11 | 315,652,807.12 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 21,703,554.45 | 22,419,555.00 |
| 长期应付款 | 63,109,872.00 | 63,109,872.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 95,137,542.60 | 95,137,542.60 |
| 递延收益 | 140,816,388.41 | 144,522,474.98 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 635,995,164.57 | 640,842,251.70 |
| 负债合计 | 3,664,269,553.65 | 3,645,943,646.26 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,152,214,592.00 | 1,152,214,592.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,236,284,793.92 | 3,234,386,074.10 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,746,708.38 | -2,795,460.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 49,559,707.71 | 49,559,707.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -3,375,015,965.55 | -3,280,594,827.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,061,296,419.70 | 1,152,770,085.78 |
| 少数股东权益 | 843,115.90 | 3,338,974.04 |
| 所有者权益合计 | 1,062,139,535.60 | 1,156,109,059.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,726,409,089.25 | 4,802,052,706.08 |

法定代表人:廖垚 主管会计工作负责人:李洪流 会计机构负责人:李洪流

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 152,739,156.80 | 288,324,548.38 |
| 其中:营业收入 | 152,739,156.80 | 288,324,548.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 251,005,214.59 | 356,061,568.37 |
| 其中:营业成本 | 138,542,896.28 | 237,805,322.10 |
| 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 | 4,257,749.82 | 4,045,571.89 |
| 销售费用 | 10,741,598.94 | 13,784,172.85 |
| 管理费用 | 38,682,845.89 | 36,277,269.49 |
| 研发费用 | 10,477,695.26 | 16,274,455.38 |
| 财务费用 | 48,302,428.40 | 47,874,776.66 |
| 其中:利息费用 | 50,555,249.30 | 51,326,935.03 |
| 利息收入 | 2,833,341.64 | 5,497,621.04 |
| 加:其他收益 | 4,516,976.83 | 5,630,727.21 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 78,140.54 | 617,335.72 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 78,140.54 | 615,460.76 |
| 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) | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -916,675.88 | -28,629,828.65 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -3,582,534.16 | 71,458.98 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 251,411.01 | -343,081.06 |
| 三、营业利润(亏损以"-"填列) | -97,918,739.45 | -90,390,407.79 |
| 加:营业外收入 | 564,077.55 | 73,322.70 |
| 减:营业外支出 | 807,409.37 | 1,995,753.39 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"填列) | -98,162,071.27 | -92,312,838.48 |
| 减:所得税费用 | -3,144,101.15 | -1,184,145.02 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -95,017,970.12 | -91,128,693.46 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -95,017,970.12 | -91,128,693.46 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | -94,421,138.02 | -90,183,945.33 |
| 2.少数股东损益 | -596,832.10 | -944,748.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,048,752.12 | 2,657,844.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,048,752.12 | 2,657,844.22 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,048,752.12 | 2,657,844.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,048,752.12 | 2,657,844.22 |
| 7.其他 | | |
| 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 | -93,969,218.00 | -88,470,849.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -93,372,385.90 | -87,526,101.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -596,832.10 | -944,748.13 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0819 | -0.0783 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0819 | -0.0783 |

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:廖垚 主管会计工作负责人:李洪流 会计机构负责人:李洪流

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 167,312,199.45 | 230,802,455.52 |
| 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 | 2,063,880.66 | 5,408,919.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,579,275.93 | 19,504,445.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,955,356.04 | 255,715,820.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,261,023.00 | 165,930,447.62 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,509,997.43 | 50,908,150.80 |
| 支付的各项税费 | 10,098,939.35 | 3,601,676.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,084,684.73 | 24,682,426.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 175,954,644.51 | 245,122,701.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,000,711.53 | 10,593,119.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 27,256,779.26 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 1,874.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 824,863.64 | 30,428,265.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 9,715,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,824,863.64 | 67,402,519.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,609,202.26 | 3,455,140.39 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 27,900,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 3,356,386.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,609,202.26 | 34,711,526.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -784,338.62 | 32,690,992.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,000,000.00 | 87,101,132.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 87,101,132.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,391,947.00 | 77,928,271.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,806,950.73 | 39,167,799.86 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,538,906.12 | 8,356,689.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,737,803.85 | 125,452,760.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,737,803.85 | -38,351,628.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,519.68 | -127,348.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,533,950.62 | 4,805,134.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,037,868.77 | 15,910,098.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,503,918.15 | 20,715,233.81 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日