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 2026年第一季度报告

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

重要内容提示

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

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

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	302,360,057.47	281,526,264.45	7.40
利润总额	-20,507,660.75	13,094,044.07	-256.62
归属于上市公司股东的净利润	-15,415,359.31	10,496,018.06	-246.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,232,311.51	4,369,374.84	-654.59
经营活动产生的现金流量净额	238,286,752.39	-1,884,837.45	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.06	-266.67
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.06	-266.67
加权平均净资产收益率(%)	-0.91	0.63	减少1.54个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,667,827,144.53	3,937,541,642.09	-6.85
归属于上市公司股东的所有者权益	1,687,946,460.77	1,704,083,046.28	-0.95

(二) 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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,661,445.02	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,618,859.38	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	564,682.99	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	322,811.14	-
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	-	-
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	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
债务重组损益	1,024,575.37	-
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	-	-
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	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
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	-654,631.70	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	1,720,790.00	-
少数股东权益影响额(税后)	-	-
合计	8,816,952.20	-

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-256.62	产品结构变化，存量项目年降，原材料价格上涨，新增产能爬坡阶段固定运维分摊成本增加，多重经营因素共同叠加所致。
归属于上市公司股东的净利润	-246.87	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-654.59	
基本每股收益(元/股)	-266.67	
稀释每股收益(元/股)	-266.67	
加权平均净资产收益率(%)	-1.54	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本公司与浙江国利汽车部件有限公司、上海国利汽车真皮饰件有限公司买卖合同纠纷案件二审胜诉收到货款及对应的利息以及应收账款的回款率较上年同期有所改善所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	质押、标记或冻结情况：数量
庄君新	境内自然人	43,304,000	26.70	-	无	-
庄严	境内自然人	25,567,024	15.76	-	质押	4,800,000
浙江明新资产管理有限公司	境内非国有法人	25,000,000	15.41	-	无	-
浙江德创企业管理有限公司	境内非国有法人	10,996,000	6.78	-	无	-
陈跃	境内自然人	2,748,400	1.69	-	无	-
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,568,100	1.58	-	无	-
何杰	境内自然人	2,179,600	1.34	-	无	-
林彩娥	境内自然人	1,620,996	1.00	-	无	-
明新旭腾新材料股份有限公司-2025年员工持股计划	境内非国有法人	1,477,792	0.91	-	无	-
招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	境内非国有法人	1,019,800	0.63	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
庄君新	43,304,000	人民币普通股	43,304,000
庄严	25,567,024	人民币普通股	25,567,024
浙江明新资产管理有限公司	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
浙江德创企业管理有限公司	10,996,000	人民币普通股	10,996,000
陈跃	2,748,400	人民币普通股	2,748,400
嘉兴旭腾投资管理合伙企业(有限合伙)	2,568,100	人民币普通股	2,568,100
何杰	2,179,600	人民币普通股	2,179,600
林彩娥	1,620,996	人民币普通股	1,620,996
明新旭腾新材料股份有限公司-2025年员工持股计划	1,477,792	人民币普通股	1,477,792
招商银行股份有限公司-平安先进制造主题股票型发起式证券投资基金	1,019,800	人民币普通股	1,019,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)公司股东庄君新与股东庄严系兄弟关系；(2)公司股东旭腾投资、德创管理系实际控制人控制的企业；(3)明新资产的主要股东包括庄君新和庄严，庄君新与庄严分别持有明新资产15.60%和10.40%的股权；(4)庄君新持有公司股东旭腾投资40.40%的股权；(5)庄君新为公司实际控制人，上述股东中庄严、德创管理、旭腾投资为庄君新的一致行动人；(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。		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	187,320,599.94	144,175,870.92
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	417,000,000.00	380,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	491,197,787.18	859,906,401.30
应收款项融资	64,743,378.69	23,313,809.72
预付款项	13,749,135.49	11,422,876.74
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	10,484,224.70	10,693,535.12
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	833,706,737.35	845,821,442.00
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	28,716,626.22	33,416,617.77
其他流动资产	21,345,551.92	24,033,067.84
流动资产合计	2,068,264,041.49	2,332,783,621.41
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	-	-
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	1,163,890,101.20	1,172,322,230.20
在建工程	85,191,146.81	78,904,994.41
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	88,186,776.71	91,217,908.24
无形资产	141,255,094.64	142,555,033.77
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	21,509,120.07	23,076,125.60
递延所得税资产	89,316,460.83	86,520,478.46
其他非流动资产	10,214,402.78	10,161,250.00
非流动资产合计	1,599,563,103.04	1,604,758,020.68
资产总计	3,667,827,144.53	3,937,541,642.09
流动负债：		
短期借款	367,847,904.16	467,847,904.16
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	319,718,764.44	248,064,865.93
应付账款	379,065,410.86	596,336,753.51
预收款项	-	-
合同负债	5,701,211.93	679,646.62
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	13,301,307.24	13,721,708.47
应交税费	10,039,709.06	9,838,743.27
其他应付款	675,930.24	582,394.39
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	36,516,416.51	41,770,823.17
其他流动负债	741,157.54	88,354.05
流动负债合计	1,133,607,811.98	1,378,931,193.57
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	31,055,555.54	34,944,444.43
应付债券	619,863,410.96	619,640,546.95
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	90,854,227.41	93,848,347.97
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	5,657,963.00	5,249,488.00
预计负债	6,728,429.61	5,551,025.54
递延收益	63,512,325.50	64,996,270.52
递延所得税负债	24,004,870.33	25,773,569.81
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	841,676,782.35	850,003,693.22
负债合计	1,975,284,594.33	2,228,934,886.79
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	162,198,495.00	162,198,495.00
其他权益工具	143,031,052.64	143,031,052.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	804,688,906.14	803,931,114.70
减：库存股	-	-
其他综合收益	-5,561,664.33	-4,082,646.69
专项储备	-	-
盈余公积	88,843,232.48	88,843,232.48
一般风险准备	-	-
未分配利润	494,746,438.84	510,161,798.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,687,946,460.77	1,704,083,046.28
少数股东权益	4,596,089.43	4,523,709.02
所有者权益(或股东权益)合计	1,692,542,550.20	1,708,606,755.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,667,827,144.53	3,937,541,642.09

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：李萍

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	302,360,057.47	281,526,264.45
其中：营业收入	302,360,057.47	281,526,264.45
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	330,673,288.41	282,216,009.32
其中：营业成本	260,629,384.28	214,674,929.19
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	3,519,307.91	2,733,858.97
销售费用	3,276,329.80	3,578,293.48
管理费用	28,648,344.94	23,602,350.25
研发费用	20,001,271.53	24,354,750.25
财务费用	14,598,649.95	13,271,827.18
其中：利息费用	14,302,820.90	13,292,068.05
利息收入	538,144.54	463,131.20
加：其他收益	8,619,049.02	12,038,857.76
投资收益(损失以"-"号填列)	1,983,655.92	-1,717,231.88
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)	8,911,027.57	3,736,561.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,053,530.62	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-19,853,029.05	13,368,442.03
加：营业外收入	65,984.63	500.01
减：营业外支出	720,616.33	274,897.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-20,507,660.75	13,094,044.07
减：所得税费用	-4,564,681.85	2,598,026.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,942,978.90	10,496,018.06
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,942,978.90	10,496,018.06
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)	-15,415,359.31	10,496,018.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-527,619.59	-
六、其他综合收益的税后净额	-1,479,017.64	-39,528.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,479,017.64	-39,528.70
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	-1,479,017.64	-39,528.70
(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	-1,479,017.64	-39,528.70
(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	-17,421,996.54	10,456,489.36
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,894,376.95	10,456,489.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-527,619.59	-
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.10	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.06

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：李萍　　会计机构负责人：李萍

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	585,407,424.81	297,907,661.35
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	4,978,763.64	25,456.78
收到其他与经营活动有关的现金	13,489,485.17	19,948,290.21
经营活动现金流入小计	603,875,673.62	317,881,408.34
购买商品、接受劳务支付的现金	289,352,805.74	244,584,213.51
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	51,421,546.22	47,996,333.26
支付的各项税费	11,193,679.26	12,003,050.69
支付其他与经营活动有关的现金	13,620,890.01	15,182,648.33
经营活动现金流出小计	365,588,921.23	319,766,245.79
经营活动产生的现金流量净额	238,286,752.39	-1,884,837.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	569,850,000.00	133,706,000.00
取得投资收益收到的现金	1,618,879.55	134,827.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	10,048.59	3,000.00
投资活动现金流入小计	571,478,928.14	133,843,827.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,269,738.82	27,559,300.38
投资支付的现金	602,000,000.00	145,620,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	636,269,738.82	173,179,300.38
投资活动产生的现金流量净额	-64,790,810.68	-39,335,473.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	-
取得借款收到的现金	70,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	70,600,000.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	171,583,333.34	69,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,421,522.20	2,445,813.80
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	12,175,336.54	19,051,138.72
筹资活动现金流出小计	195,180,192.08	90,896,952.52
筹资活动产生的现金流量净额	-124,580,192.08	-896,952.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,201.81	-891,905.63
五、现金及现金等价物净增加额	48,997,951.44	-43,009,168.86
加：期初现金及现金等价物余额	130,485,290.70	167,540,990.75
六、期末现金及现金等价物余额	179,483,242.14	124,531,821.89

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：李萍

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	121,907,972.24	106,552,485.07
交易性金融资产	245,000,000.00	255,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	499,303,757.58	870,498,834.89
应收款项融资	63,444,235.52	23,313,809.72
预付款项	2,130,220.22	1,822,648.60
其他应收款	1,149,215,870.06	936,837,838.52
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	492,660,129.78	512,514,134.73
其中：数据资源	-	-
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	496,056.91	1,567,603.60
流动资产合计	2,574,158,242.31	2,708,107,355.13
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	360,233,057.80	333,406,875.50
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	168,974,158.63	173,420,249.27
在建工程	2,514,530.41	5,037,776.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	42,519,778.40	43,065,108.24
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	951,881.22	1,026,151.25
递延所得税资产	23,644,452.72	24,252,622.89
其他非流动资产	10,214,402.78	10,161,250.00
非流动资产合计	609,052,261.96	590,370,033.70
资产总计	3,183,210,504.27	3,298,477,388.83
流动负债：		
短期借款	290,014,222.22	290,014,222.22
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	313,174,517.83	301,907,182.15
应付账款	123,273,262.48	262,128,258.97
预收款项	-	-
合同负债	3,718,499.52	635,471.42
应付职工薪酬	5,850,169.64	6,022,846.13
应交税费	7,412,074.26	6,944,661.38
其他应付款	209,826.53	131,356.23
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	17,014,402.78	18,015,250.00
其他流动负债	483,404.93	82,611.28
流动负债合计	761,150,380.19	885,881,859.78
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	619,863,410.96	619,640,546.95
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	2,588,520.00	2,358,520.00
预计负债	6,728,429.61	5,551,025.54
递延收益	5,035,512.51	5,328,372.39
递延所得税负债	7,746,238.35	8,912,839.88
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	641,962,111.43	641,791,304.76
负债合计	1,403,112,491.62	1,527,673,164.54
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	162,198,495.00	162,198,495.00
其他权益工具	143,031,052.64	143,031,052.64
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	805,757,238.18	804,999,446.74
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	88,843,232.48	88,843,232.48
未分配利润	580,267,994.35	571,731,997.43
所有者权益(或股东权益)合计	1,780,098,012.65	1,770,804,224.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,183,210,504.27	3,298,477,388.83

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：李萍

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	291,620,015.18	264,213,456.88
减：营业成本	256,209,017.14	233,512,294.12
税金及附加	1,491,836.20	913,475.21
销售费用	1,654,279.84	2,184,792.90
管理费用	11,438,195.64	9,694,993.24
研发费用	8,751,461.23	15,207,389.77
财务费用	13,583,245.58	11,999,350.69
其中：利息费用	12,867,411.04	11,974,084.80
利息收入	152,822.50	219,764.85
加：其他收益	756,577.84	2,094,503.83
投资收益(损失以"-"号填列)	8,854,848.64	5,950,491.46
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)	9,056,785.46	3,785,028.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-8,637,495.84	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,522,695.65	2,531,185.03
加：营业外收入	27,471.36	0.01
减：营业外支出	572,601.45	23,027.31
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,977,565.56	2,508,157.73
减：所得税费用	-558,431.36	522,466.58
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,535,996.92	1,985,691.15
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,535,996.92	1,985,691.15
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	8,535,996.92	1,985,691.15
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：李萍　　会计机构负责人：李萍

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位：明新旭腾新材料股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	570,036,794.36	276,806,297.68
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,951,259.16	12,186,163.35
经营活动现金流入小计	574,988,053.52	288,992,461.03
购买商品、接受劳务支付的现金	244,948,184.13	169,095,959.42
支付给职工及为职工支付的现金	19,937,405.85	20,702,726.58
支付的各项税费	7,723,790.10	3,570,248.40
支付其他与经营活动有关的现金	6,378,263.23	7,029,891.20
经营活动现金流出小计	278,987,643.31	200,398,825.60
经营活动产生的现金流量净额	296,000,410.21	88,593,635.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	65,006,000.00
取得投资收益收到的现金	1,079,644.27	36,268.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,287.53	-
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	151,910,048.59	80,453,000.00
投资活动现金流入小计	553,231,980.39	145,495,268.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,221,378.47	1,677,608.49
投资支付的现金	416,856,418.00	107,885,664.00
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	329,250,000.00	104,221,728.75
投资活动现金流出小计	747,327,796.47	213,785,001.24
投资活动产生的现金流量净额	-194,095,816.08	-68,289,732.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	71,000,000.00	60,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,126,772.20	2,073,740.88
支付其他与筹资活动有关的现金	-	9,098,452.50
筹资活动现金流出小计	82,126,772.20	72,072,193.38
筹资活动产生的现金流量净额	-82,126,772.20	-72,072,193.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,542.32	-876,319.00
五、现金及现金等价物净增加额	19,904,364.25	-52,644,609.54
加：期初现金及现金等价物余额	102,003,598.12	152,131,822.86
六、期末现金及现金等价物余额	121,907,962.37	99,487,213.32

公司负责人：庄君新 主管会计工作负责人：李萍　　会计机构负责人：李萍

(三) 2026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

2026年4月28日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2026-21
债券代码：242936　债券简称：25发展Y1
债券代码：243004　债券简称：25发展Y3
债券代码：243237　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展"或"公司")第十届董事会第十五次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月14日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。董事、总经理李智聪先生代行董事长职责，主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1、战略委员会

主任委员：李智聪

委员：张新民、朱岩、黄国平

2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、姜世雄、杨荆州

3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、杨荆州、鲁辉

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二)公司《2026年1-3月计提资产减值准备的专项报告》

公司下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临2026-22)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三)《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

审议通过公司《2026年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2026年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司《2026年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四)《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》

同意2026年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由五矿发展变更为五矿物流集团有限公司(以下简称"五矿物流")，由五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流集团天津货运有限公司开展上海期货交易所(以下简称"上期所")、广州期货交易所(以下简称"广期所")、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。

同意五矿物流为五矿无锡物流园有限公司开展上期所、广期所期货交割库业务提供担保(上期所核定库容量为不锈钢13.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2.5万吨、锡0.1万吨、铸造铝合金1万吨，广期所最低保障库容量为碳酸锂5000吨)。

同意将上述事项提交公司股东会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》(临2026-23)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五)《关于公司<2026年度经理层成员业绩考核方案>的议案》

审议通过公司2026年度经理层成员业绩考核方案。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(六)《关于修订公司<董事会授权决策方案>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七)《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年5月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-24)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此外，公司董事会听取了公司《2026年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600058　证券简称：五矿发展　公告编号：临2026-23
债券代码：242936　债券简称：25发展Y1
债券代码：243004　债券简称：25发展Y3
债券代码：243237　债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告

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

● 被担保人范围：五矿发展股份有限公司(以下简称"公司"或"五矿发展")全资子公司五矿无锡物流园有限公司(以下简称"五矿无锡物流园")、五矿物流集团天津货运有限公司(以下简称"五矿天津货运")。

● 2026年度上述子公司开展期货交割库业务的担保方拟由五矿发展变更为公司全资子公司五矿物流集团有限公司(以下简称"五矿物流")，由五矿物流为五矿无锡物流园、五矿天津货运开展上海期货交易所(以下简称"上期所")、广州期货交易所(以下简称"广期所")、郑州商品交易所(以下简称"郑商所")期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。

● 本次担保无反担保。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。

● 截至本公告披露日，公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨、铸造铝合金1万吨)，为五矿无锡物流园开展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(最低保障库容量碳酸锂5000吨)。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司存在为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

经公司第十届董事会第九次会议、公司2025年第三次临时股东会审议通过，2026年公司为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园、五矿天津货运公司。具体情况详见上海证券交易所网站《五矿发展股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》(临2025-57)、《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》(临2025-64)、《五矿发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》(临2025-68)。

为进一步优化相关业务管理，上述担保事项的担保方拟由五矿发展变更为公司全资子公司五矿物流，五矿无锡物流园、五矿天津货运系五矿物流全资子公司。

为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。

二、被担保人基本情况

(一)五矿无锡物流园有限公司

统一社会信用代码：91320206591120628H

成立日期：2012年2月29日

注册地址：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1号

法定代表人：王峰

注册资本：26,600万元

与公司的关系：公司全资子公司

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；港口经营；房地产开发经营(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)一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；装卸搬运；以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料制造；金属制品销售；金属切削加工服务(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)

截至2025年12月31日，五矿无锡物流园资产总额为4.77亿元；负债总额为2.36亿元；净资产为2.41亿元。2025年实现营业收入为0.86亿元，净利润为211.45万元。上述财务数据已经审计。

截至2026年3月31日，五矿无锡物流园资产总额为4.74亿元；负债总额为2.32亿元；净资产为2.42亿元。2026年1至3月实现营业收入为0.18亿元，净利润为89.66万元。上述财务数据未经审计。

(二)五矿物流集团天津货运有限公司

统一社会信用代码：911201161030651307

成立日期：1993年4月9日

注册地址：天津市滨海新区塘沽新港路155号

法定代表人：信红毅

注册资本：2,063.58万元

与公司的关系：公司全资子公司

经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；日用百货销售；煤炭及制品销售；非居住房地产租赁。(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：第一类增值电信业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截至2025年12月31日，天津货运公司资产总额为1.95亿元；负债总额为1.46亿元；净资产为0.49亿元。2025年实现营业收入为8.55亿元，净利润为0.18万元。上述财务数据已经审计。

截至2026年3月31日，天津货运公司资产总额为2.50亿元；负债总额为1.96亿元；净资产为0.54亿元。2026年1至3月实现营业收入为2.23亿元，净利润为0.05万元。上述财务数据未经审计。

三、相关协议的主要内容

2026年公司全资子公司拟开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为其全资子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所、广期所、郑商所实际签署的协议为准。

四、近期拟开展的期货交割库业务担保情况

(一)本次担保情况概述

截至本公告披露日，公司全资子公司五矿无锡物流园已申请为上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货产品的指定交割仓库(核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨、铸造铝合金1万吨)，以及广期所碳酸锂期货产品的指定交割仓库(最低保障库容量5000吨)。

为了进一步拓展相关业务、优化现有交割库库容布局，五矿无锡物流园拟向上期所申请将铜库容扩容至2.5万吨，同时申请将铝、不锈钢、锡库容分别核减至5万吨、13.8万吨、0.1万吨。

鉴于前述担保主体变更及库容变化情况，根据上期所、广期所相关要求，五矿无锡物流园拟与上期所重新签订《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》(以下简称《上期所协议》)，约定核定库容量为不锈钢13.8万吨，热轧卷板7.8万吨，螺纹钢1.2万吨，铝5万吨，铅2万吨，铜2.5万吨，锡0.1万吨，铸造铝合金1万吨(实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准)；同时，五矿无锡物流园拟与广期所重新签订《广州期货交易所指定交割仓库协议书》(以下简称《广期所协议》)，约定最低保障库容量为碳酸锂5000吨(实际最低保障库容量以广期所最终实际审批及与其签署的协议为准)。五矿物流拟为五矿无锡物流园开展上述上期所、广期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。担保期限分别为《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年(以上存续期包含《上期所协议》规定的自动续期的期间)，以及《广期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年(以上存续期包含《广期所协议》规定的自动续期的期间)。本次担保无反担保。

(二)本次担保相关协议主要内容

1、上期所相关协议主要内容

根据《上期所协议》约定，五矿无锡物流园为上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金商品的交割仓库，为其会员、客户以及其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期货商品存放地点及双方拟约定核定库容为：江苏省无锡市惠山区天港路1号，约定库容为存放不锈钢6万吨、热轧卷板4.8万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.1万吨，铸造铝合金0.5万吨；江苏省无锡市惠山区惠澄大道77号，约定库容为存放不锈钢3.6万吨；广东省东莞市麻涌镇新沙路8号，约定库容为存放不锈钢4.2万吨，热轧卷板3万吨、螺纹钢1.2万吨，铜0.5万吨，铸造铝合金0.5万吨，实际商品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。

根据《担保函》约定，五矿物流拟对于五矿无锡物流园开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于《上期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费等)，承担不可撤销的全额连带保证责任。《担保函》与《上期所协议》同时生效，担保期覆盖《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年(以上存续期包含合作《上期所协议》规定的自动续期的期间)。

2、广期所相关协议主要内容

根据《广期所协议》约定，五矿无锡物流园为广期所碳酸锂商品的交割仓库，为其客户、其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期货商品存放地点及双方拟约定最低保障库容为：江苏省无锡市惠山区天港路1号，最低保障库容为5000吨，实际商品种类及其最低保障库容量以广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。

根据《担保函》约定，五矿物流拟对五矿无锡物流园开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但不限于《广期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交易所实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费等)，承担不可撤销的全额连带保证责任。《担保函》与《广期所协议》同时生效，担保期覆盖《广期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年(以上存续期包含《广期所协议》规定的自动续期的期间)。

五、担保的必要性和合理性

公司全资子公司五矿物流为其下属全资子公司开展期货交割库业务提供担保，是为了满足相关子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，公司及五矿物流对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。

六、董事会意见

公司董事会同意2026年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由五矿发展变更为五矿物流，由五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园、五矿天津货运开展上期所、广期所、郑商所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。

同意五矿物流为五矿无锡物流园开展上期所、广期所期货交割库业务提供担保(上期所核定库容量为不锈钢13.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝5万吨、铅2万吨、铜2.5万吨、锡0.1万吨、铸造铝合金1万吨，广期所最低保障库容量为碳酸锂5000吨)。

同意将上述事项提交公司股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量不锈钢14.8万吨、热轧卷板7.8万吨、螺纹钢1.2万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨、锡0.2万吨、铸造铝合金1万吨)，为五矿无锡物流园开展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(最低保障库容量碳酸锂5000吨)。公司及全资、控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

五矿发展股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日