

证券代码：300700

证券简称：岱勒新材

公告编号：2022-062

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2022 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过审计

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	122,678,043.95	44,489,045.44	175.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,508,465.73	-6,098,309.68	321.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,498,638.51	-7,874,836.37	271.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,020,843.73	-14,690,476.18	-56.71%
基本每股收益（元/股）	0.121	-0.074	263.51%
稀释每股收益（元/股）	0.121	-0.074	263.51%
加权平均净资产收益率	2.58%	-1.15%	324.35%
	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）	1,091,163,567.98	1,095,308,874.09	-0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	651,210,675.55	455,423,630.89	42.99%

(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）	-25,672.58	
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）	36,249.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	984.03	
减：所得税影响额	1,734.22	
合计	9,827.22	--

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	46,858,512.64	85,235,813.30	-45.02%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
合同负债	355,213.88	62,977.60	464.03%	主要系预收款项增加所致。
应付职工薪酬	4,990,116.79	8,488,312.38	-41.21%	主要系上期末计提年终奖所致。
应交税费	7,236,121.71	1,823,229.74	296.88%	主要系应交增值税、应交企业所得税增加所致。
其他流动负债	52,719,049.33	238,212,943.28	-77.87%	主要系本报告期赎回可转债债券，一年内转股或赎回应付债券减少所致。
其他权益工具		42,775,155.71	-100.00%	主要系本报告期转股的可转债债券增加，且赎回剩余可转债债券，可转换债券的权益成分价值减少所致。
资本公积	425,519,566.94	214,860,820.30	98.04%	主要系本报告期转股的可转债债券增加，资本公积增加所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	122,678,043.95	44,489,045.44	175.75%	主要系报告期内公司订单饱满，产能顺利释放，公司业绩有效提升，营业收入增加。
营业成本	88,252,967.50	38,649,409.42	128.34%	主要系公司业绩有效提升，营业收入增加，营业成本相应增加。
税金及附加	1,117,893.23	621,697.37	79.81%	主要系报告期内应交增值税增加，相应的流转税金增加所致。
销售费用	1,994,282.33	1,328,601.31	50.10%	主要系报告期内差旅费、职工薪酬等较上年同期增加所致。
管理费用	7,750,214.01	5,792,173.16	33.80%	主要系报告期内中介咨询费较上年同期增加所致。
研发费用	5,062,276.79	3,790,270.97	33.56%	主要系报告期内研发投入增加所致。
财务费用	1,951,947.12	4,221,751.32	-53.76%	主要系报告期内可转换债券已转股并赎回，应付债券利息减少所致。
其他收益	36,249.99	2,185,435.00	-98.34%	主要系报告期内与日常经营活动相关的政府补助减少所致。
所得税费用	2,427,342.37	-1,727,648.03	240.50%	主要系本报告期利润较上年同期增加所致。

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,020,843.73	-14,690,476.18	-56.71%	主要系本报告期支付其他与经营活动有关的现金上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,881,604.89	-7,851,700.97	25.09%	主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,451,994.90	26,110,665.69	-136.20%	主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-38,379,908.58	3,557,269.63	-1178.91%	主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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		11,151		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	
段志明	境内自然人	20.40%	24,789,050	18,591,787			
杨辉煌	境内自然人	11.54%	14,018,890	14,018,890			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	2.32%	2,822,331				
上海新辽投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	2,158,000				
谷阳	境内自然人	1.75%	2,132,000				
曹彩群	境内自然人	1.39%	1,689,400				
#宋迪伟	境内自然人	1.26%	1,526,060				
中信证券股份有限公司	国有法人	1.01%	1,232,236				
赵建平	境内自然人	0.82%	1,000,000				
#方士雄	境内自然人	0.81%	979,000				
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		
段志明	6,197,263			人民币普通股			
中国国际金融股份有限公司	2,822,331			人民币普通股			
上海新辽投资管理有限公司	2,158,000			人民币普通股			
谷阳	2,132,000			人民币普通股			
曹彩群	1,689,400			人民币普通股			
#宋迪伟	1,526,060			人民币普通股			
中信证券股份有限公司	1,232,236			人民币普通股			
赵建平	1,000,000			人民币普通股			
#方士雄	979,000			人民币普通股			
#杨晓慧	971,100			人民币普通股			

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股东情况说明（如有）	股东#宋迪伟通过普通证券账户持有 572,100 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 953,960 股，合计持有 1,526,060 股；股东#方士雄通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合计持有 979,000 股；股东#杨晓慧通过普通证券账户持有 21,100 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 950,000 股，合计持有 971,100 股。

(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)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
段志明	18,591,787	0	0	18,591,787	公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。	在其任职期间，每年按持股总数的 75% 锁定。
杨辉煌	14,018,890	0	0	14,018,890	董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。	任期内和任期届满后六个月内遵守相关规定。
周家华	250,087	0	0	250,087	公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%。	在其任职期间，每年按持股总数的 75% 锁定。
合计	32,860,764	0	0	32,860,764	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、向特定对象发行股票

2022年1月12日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。本次发行对象为湖南诚熙颐科技有限公司，湖南诚熙颐科技有限公司系公司实际控制人段志明先生控制的公司；发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票；本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过36,576.00万元（含36,576.00万元），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债。具体情况详见公司于2022年1月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、2021年限制性股票激励计划

2022年1月5日公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于2022年1月5日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年1月13日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年1月13日为首次授予日，向符合条件的29名激励对象授予870万股限制性股票，授予价格为11.36元/股。具体情况详见公司于2022年1月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（授予日）》等相关公告。

3、“岱勒转债”赎回及摘牌

2022年3月7日公司召开《第三届董事会第二十二次会议》、《第三届监事会第十五次会议》，审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”，赎回日为2022年3月22日。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于“岱勒转债”赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2022-027）。

2022年3月30日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于“岱勒转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-048）及《关于“岱勒转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-049）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2022年3月21日收市后，“岱勒转债”尚有67,087张未转股。本次赎回公司共计支付赎回款6,708,968.28元。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“岱勒转债”继续流通或交易，“岱勒转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2022年3月30日起，公司发行的“岱勒转债”（债券代码：123024）已在深交所摘牌。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2022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	46,858,512.64	85,235,813.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,600,639.23	89,532,173.57
应收账款	169,587,879.78	130,580,021.64
应收款项融资	21,269,010.45	18,565,195.66
预付款项	3,211,386.80	2,629,600.80
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,014,744.11	2,750,210.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,168,961.44	105,861,541.29
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	15,118,649.15	18,922,057.72
流动资产合计	462,829,783.60	454,076,614.34
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	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	500,964,264.96	502,016,743.82
在建工程	33,031,614.57	37,990,957.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,945,938.36	38,234,947.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	566,154.18	602,707.29
递延所得税资产	32,944,891.38	32,944,891.38
其他非流动资产	21,380,920.93	27,942,012.06
非流动资产合计	628,333,784.38	641,232,259.75
资产总计	1,091,163,567.98	1,095,308,874.09
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	212,883,376.50
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	15,779,530.60	15,779,530.60
应付账款	96,134,595.69	109,497,458.63
预收款项		

合同负债	355,213.88	62,977.60
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	4,990,116.79	8,488,312.38
应交税费	7,236,121.71	1,823,229.74
其他应付款	738,457.37	546,948.07
其中：应付利息	241,495.56	
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	9,700,000.00	9,717,676.82
其他流动负债	52,719,049.33	238,212,943.28
流动负债合计	397,653,085.37	597,012,453.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	41,300,000.00	41,475,445.40
应付债券		
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		
预计负债		
递延收益	2,451,250.01	2,487,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		205,366.98
非流动负债合计	43,751,250.01	44,168,312.38
负债合计	441,404,335.38	641,180,766.00
所有者权益：		
股本	121,532,581.00	107,137,593.00
其他权益工具		42,775,155.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	425,519,566.94	214,860,820.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,826,787.90	27,826,787.90
一般风险准备		
未分配利润	76,331,739.71	62,823,273.98

归属于母公司所有者权益合计	651,210,675.55	455,423,630.89
少数股东权益	-1,451,442.95	-1,295,522.80
所有者权益合计	649,759,232.60	454,128,108.09
负债和所有者权益总计	1,091,163,567.98	1,095,308,874.09

法定代表人：段志明

主管会计工作负责人：周家华

会计机构负责人：陈冬梅

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	122,678,043.95	44,489,045.44
其中：营业收入	122,678,043.95	44,489,045.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,129,580.98	54,403,903.55
其中：营业成本	88,252,967.50	38,649,409.42
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	1,117,893.23	621,697.37
销售费用	1,994,282.33	1,328,601.31
管理费用	7,750,214.01	5,792,173.16
研发费用	5,062,276.79	3,790,270.97
财务费用	1,951,947.12	4,221,751.32
其中：利息费用	2,080,769.96	4,600,056.80
利息收入	192,507.25	365,326.96
加：其他收益	36,249.99	2,185,435.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-780,136.46	

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-25,672.58	-71,217.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,778,903.92	-7,800,640.47
加: 营业外收入	1,064.19	0.20
减: 营业外支出	80.16	25,317.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,779,887.95	-7,825,957.71
减: 所得税费用	2,427,342.37	-1,727,648.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,352,545.58	-6,098,309.68
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,352,545.58	-6,098,309.68
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	13,508,465.73	-6,098,309.68
2.少数股东损益	-155,920.15	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	13,352,545.58	-6,098,309.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,508,465.73	-6,098,309.68
归属于少数股东的综合收益总额	-155,920.15	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.121	-0.074
（二）稀释每股收益	0.121	-0.074

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：段志明

主管会计工作负责人：周家华

会计机构负责人：陈冬梅

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	32,603,897.57	29,786,409.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	20,916,233.76	2,861,155.95
经营活动现金流入小计	53,520,131.33	32,647,565.80
购买商品、接受劳务支付的现金	19,525,446.75	16,466,713.56
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	22,507,581.03	18,699,213.27
支付的各项税费	2,708,559.03	897,330.55
支付其他与经营活动有关的现金	31,799,388.25	11,274,784.60

经营活动现金流出小计	76,540,975.06	47,338,041.98
经营活动产生的现金流量净额	-23,020,843.73	-14,690,476.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,000.00	52,785.30
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		
投资活动现金流入小计	42,000.00	52,785.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,923,604.89	7,904,486.27
投资支付的现金		
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	5,923,604.89	7,904,486.27
投资活动产生的现金流量净额	-5,881,604.89	-7,851,700.97
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	20,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		162,262.12
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,162,262.12
偿还债务支付的现金	20,100,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,642,691.11	3,002,811.43
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	6,709,303.79	1,048,785.00
筹资活动现金流出小计	29,451,994.90	4,051,596.43
筹资活动产生的现金流量净额	-9,451,994.90	26,110,665.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,465.06	-11,218.91
五、现金及现金等价物净增加额	-38,379,908.58	3,557,269.63
加：期初现金及现金等价物余额	81,085,845.14	96,618,518.20
六、期末现金及现金等价物余额	42,705,936.56	100,175,787.83

(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。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 04 月 22 日