

metastar[®] 民士达

NEEQ:833394



科技创造未来
Technology to create the future

2023
一季度报告

烟台民士达特种纸业股份有限公司
Yantai Metastar Special Paper Co., Ltd.

目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	9
第四节	财务会计报告	11

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、民士达股份、股份公司	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《烟台民士达特种纸业股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
信永中和、会计师事务所	指	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
股东大会	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司股东大会
董事会	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会
监事会	指	烟台民士达特种纸业股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
民士达®、Metastar®	指	本公司芳纶纸产品品牌
报告期	指	2023年1月1日至2023年3月31日
报告披露日	指	2023年4月20日
烟台市国资委	指	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
泰和新材	指	泰和新材集团股份有限公司
泰和兴公司、泰普龙公司	指	烟台泰和兴材料科技股份有限公司, 泰和新材控股子公司
泰和时尚公司	指	烟台泰和时尚科技有限公司, 泰和新材参股公司
裕兴纸管公司	指	烟台裕兴纸制品有限公司, 泰和新材控股子公司

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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个别及连带责任。

公司负责人王志新、主管会计工作负责人万莹及会计机构负责人（会计主管人员）万莹保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	烟台民士达特种纸业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省烟台市经济技术开发区太原路3号）
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 3. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

适用 不适用

二、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	538,964,628.96	491,615,276.24	9.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	328,610,685.20	310,700,834.83	5.76%
资产负债率% (母公司)	39.03%	36.80%	-
资产负债率% (合并)	39.03%	36.80%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比 上年同期增减比例%
营业收入	86,161,422.39	62,327,380.32	38.24%
归属于挂牌公司股东的净利润	16,834,144.12	13,272,025.62	26.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,653,366.12	11,453,119.37	36.67%
经营活动产生的现金流量净额	24,291,226.57	23,396,311.15	3.83%
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.13	26.84%
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	5.28%	4.63%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	4.91%	3.99%	-

财务数据重大变动原因：

适用 不适用

1. 应收票据较期初下降32.36%，主要是本期期末未终止确认金额减少。
2. 应收账款较期初上升83.51%，主要是销量和收入增加，未到结算账期应收款项增加。
3. 应收款项融资较期初上升300.57%，主要是本期库存银行票据增加。
4. 预付账款较期初下降35.25%，主要是控制预付款项支出，预付款项减少。
5. 其他流动资产较期初上升236.21%，主要是留抵增值税金和支付中介机构上市费用增加。
6. 在建工程较期初下降35.24%，主要是年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化工程项目完成转资。
7. 递延所得税资产较期初上升58.85%，主要是应收账款信用减值和存货跌价计提增加和母公司股权激励金额增加影响。

8. 应付账款较期初上升186.2%，主要是一季度原料款项未到支付期，未进行支付。
9. 合同负债较期初上升39.74%，主要是预收货款增加。
10. 应交税费较期初下降86.82%，主要是对年末的增值税和所得税进行了缴纳。
11. 其他流动负债较期初下降73.29%，主要是已背书未到期的银行承兑汇票减少。
12. 营业收入较去年同期上升38.24%，主要是销量增加影响。
13. 营业成本较去年同期上升35.50%，主要是销量增加影响。
14. 销售费用较去年同期上升118.85%，主要是开拓市场销量增加和业务人员增加，职工薪酬、运费和招待费相应增加。
15. 管理费用较去年同期上升116.19%，主要是母公司股权激励费用、认证费和咨询费增加。
16. 研发费用较去年同期上升49.69%，主要是为了更好的服务客户，提升品质，加大研发投入。
17. 财务费用较去年同期减少25.42万元，主要利息收入和汇兑收益增加。
18. 其他收益较去年同期上升49.84%，主要是项目补助转入递延收益增加。
19. 投资收益和公允价值变动收益比去年同期减少28.83万元，主要是去年有结构性存款理财收益。
20. 资产减值损失较去年同期增加102.14万元，主要是本期计提的存货跌价准备增加。
21. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升39.16%，主要是销量和销售收入增加，收回货款增加。
22. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期下降83.33%，主要是收到政府补助金额减少。
23. 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期上升75.34%，主要是薪酬方案调整后，薪酬发放增加。
24. 支付的各项税费较去年同期上升530.51%，主要是去年同期增值税留抵，只缴纳部分所得税，本期缴纳增值税、所得税和去年的所得税缓交税金。
25. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期上升112.43%，主要是本期支付期间费用增加。
26. 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少338.85万元，主要是本期支付上市费用增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,369,733.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,416.28
非经常性损益合计	1,389,150.59
所得税影响数	208,372.59
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,180,778.00

三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构			
股份性质	期初	本期变动	期末

		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	2,060,000	1.94%	0	2,060,000	1.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	103,940,000	98.06%	0	103,940,000	98.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	96,860,000	91.38%	0	96,860,000	91.38%	
	董事、监事、高管	7,080,000	6.68%	0	7,080,000	6.68%	
	核心员工						
总股本		106,000,000	-	0	106,000,000	-	
普通股股东人数							41

单位：股

普通股前十名股东情况									
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	泰和新材集团股份有限公司	96,860,000	0	96,860,000	91.3774%	96,860,000	0	0	0
2	王志新	5,165,000	0	5,165,000	4.8726%	5,165,000	0	0	0
3	鞠成峰	1,915,000	0	1,915,000	1.8066%	1,915,000	0	0	0
4	缪凤香	420,000	0	420,000	0.3962%	0	420,000	0	0
5	何听兴	420,000	0	420,000	0.3962%	0	420,000	0	0
6	李向英	340,000	0	340,000	0.3208%	0	340,000	0	0
7	杜迎琴	131,200	0	131,200	0.1238%	0	131,200	0	0
8	山东国泰资本管理有限公司	100,000	0	100,000	0.0943%	0	100,000	0	0
9	太平洋证券股份有限公司	100,000	0	100,000	0.0943%	0	100,000	0	0
10	中泰证券股份有限公司	100,000	0	100,000	0.0943%	0	100,000	0	0

有 限 公 司									
合计	105,551,200	0	105,551,200	99.5765%	103,940,000	1,611,200	0	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东王志新女士兼任泰和新材集团股份有限公司的副总经理，除此之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	
提供担保事项	否	不适用	不适用	
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2023-014
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	
其他重大事项	否	不适用	不适用	

二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、日常性关联交易事项（年初至报告期末）

经 2023 年 4 月 7 日公司 2022 年度股东大会审议通过，公司预计 2023 年度向关联方泰和新材及其子公司采购原材料、燃动力、五金备件、包装物等以及销售商品合计金额 300,000,000 元，截止报告期末，累计发生金额为 54,008,708.84 元。

二、已披露的承诺事项

公司股东王志新女士、鞠成峰先生承诺：本人直接或间接持有的解除转让限制的股票在任职董事、监事或高级管理人员期间每年转让的直接或间接持有的公司股份不超过本人直接或间接持有的股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

公司第一大股东泰和新材、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员分别出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

根据国家有关法律、法规的规定，为维护烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达股份”）及其股东的合法权益，避免与民士达股份产生同业竞争，本企业（或本人，以下同）作为民士达股份的控股股东（董事、监事会、高级管理人员或核心技术人员），作出如下承诺：

1、目前，本企业未直接或间接从事与民士达股份相同、相近或类似的业务或项目，未进行任何损害或可能损害民士达股份利益的其他竞争行为。

2、自本《承诺函》签署之日起，在作为民士达股份控股股东及关联企业期间，本企业将不以任何方式参与或从事与民士达股份相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害该公司利益的其他竞争行为。

3、关于本企业控制的其他企业，本企业将通过派出机构及人员(包括但不限于董事、经理)确保其履行本《承诺函》项下的义务。

4、如民士达股份将来扩展业务范围，导致本企业或本企业实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与民士达股份构成或可能构成同业竞争，本企业及本企业实际控制的其他企业承诺按照如下方式消除与民士达股份的同业竞争：

- (1) 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；
- (2) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
- (3) 如民士达股份有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给民士达股份；
- (4) 如民士达股份无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。

5、如本企业或本企业实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本企业承担由此给民士达股份造成的全部经济损失。

6、本《承诺函》自签署之日起生效，直至发生下列情形之一时终止：

- (1) 本公司不再作为民士达股份的关联方；
- (2) 民士达股份的股票终止在任何证券交易所上市或挂牌(但民士达股份的股票因任何原因暂停买卖除外)；
- (3) 国家规定对某项承诺的内容无要求时，相应部分自行终止。

报告期内，上述承诺事项均得到了有效履行。

三、冻结资产

经 2023 年 4 月 7 日公司 2022 年度股东大会审议通过，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用。截止报告期末，公司货币资金中 45,440,884.80 元被冻结，为银行承兑汇票保证金。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	103,175,019.68	88,464,393.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	17,978,779.20	26,581,288.19
应收账款	40,847,976.05	22,259,552.08
应收款项融资	9,668,087.82	2,413,605.98
预付款项	1,161,017.39	1,793,010.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,860.00	28,500.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,473,487.06	96,429,306.62
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	5,950,992.83	1,770,000.00
流动资产合计	281,273,220.03	239,739,657.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	200,215,916.57	190,074,851.38

在建工程	10,734,498.40	16,575,465.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,257,396.32	7,335,736.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,198,947.58	754,754.58
其他非流动资产	38,284,650.06	37,134,811.07
非流动资产合计	257,691,408.93	251,875,618.50
资产总计	538,964,628.96	491,615,276.24
流动负债：		
短期借款		
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	66,440,884.80	64,452,369.67
应付账款	74,433,292.66	26,007,124.32
预收款项	11,000,000.00	11,000,000.00
合同负债	4,198,207.30	3,004,279.57
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	2,853,083.91	3,606,278.24
应交税费	336,205.20	2,550,751.24
其他应付款	3,120,295.36	2,572,221.81
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		
其他流动负债	6,674,296.60	24,990,511.28
流动负债合计	169,056,265.83	138,183,536.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	37,475,936.89	38,811,170.88
递延所得税负债	3,821,741.04	3,919,734.40

其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	41,297,677.93	42,730,905.28
负债合计	210,353,943.76	180,914,441.41
所有者权益（或股东权益）：		
股本	106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股	0.00	0
永续债		
资本公积	73,307,671.22	72,231,964.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,689,319.57	23,689,319.57
一般风险准备		
未分配利润	125,613,694.41	108,779,550.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	328,610,685.20	310,700,834.83
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	328,610,685.20	310,700,834.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	538,964,628.96	491,615,276.24

法定代表人：王志新

主管会计工作负责人：万莹

会计机构负责人：万莹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	103,175,019.68	88,464,393.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,978,779.20	26,581,288.19
应收账款	40,847,976.05	22,259,552.08
应收款项融资	9,668,087.82	2,413,605.98
预付款项	1,161,017.39	1,793,010.97
其他应收款	17,860.00	28,500.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	102,473,487.06	96,429,306.62
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	5,950,992.83	1,770,000.00
流动资产合计	281,273,220.03	239,739,657.74
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		
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	200,215,916.57	190,074,851.38
在建工程	10,734,498.40	16,575,465.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,257,396.32	7,335,736.10
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	1,198,947.58	754,754.58
其他非流动资产	38,284,650.06	37,134,811.07
非流动资产合计	257,691,408.93	251,875,618.50
资产总计	538,964,628.96	491,615,276.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,440,884.80	64,452,369.67
应付账款	74,433,292.66	26,007,124.32
预收款项	11,000,000.00	11,000,000.00
合同负债	4,198,207.30	3,004,279.57
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,853,083.91	3,606,278.24
应交税费	336,205.20	2,550,751.24
其他应付款	3,120,295.36	2,572,221.81
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		
其他流动负债	6,674,296.60	24,990,511.28
流动负债合计	169,056,265.83	138,183,536.13
非流动负债：		
长期借款		
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	37,475,936.89	38,811,170.88
递延所得税负债	3,821,741.04	3,919,734.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,297,677.93	42,730,905.28
负债合计	210,353,943.76	180,914,441.41

所有者权益（或股东权益）：		
股本	106,000,000.00	106,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,307,671.22	72,231,964.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,689,319.57	23,689,319.57
一般风险准备		
未分配利润	125,613,694.41	108,779,550.29
所有者权益（或股东权益）合计	328,610,685.20	310,700,834.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	538,964,628.96	491,615,276.24

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业总收入	86,161,422.39	62,327,380.32
其中：营业收入	86,161,422.39	62,327,380.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,119,092.47	47,521,692.55
其中：营业成本	55,179,058.99	40,723,705.77
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	215,007.12	145,618.04
销售费用	3,466,102.13	1,583,759.07
管理费用	3,029,039.73	1,401,125.34
研发费用	5,472,917.65	3,656,289.24
财务费用	-243,033.15	11,195.09
其中：利息费用		
利息收入	128,055.64	61,912.46
加：其他收益	1,389,150.27	927,067.45
投资收益（损失以“-”号填列）		72,008.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		216,333.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,073,278.10	-849,769.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,157,431.79	-136,025.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,200,770.30	15,035,301.38
加：营业外收入	0.32	0.00
减：营业外支出	0.00	2,519.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,200,770.62	15,032,781.92
减：所得税费用	1,366,626.50	1,760,756.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,834,144.12	13,272,025.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,834,144.12	13,272,025.62
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	16,834,144.12	13,272,025.62
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（5）其他		
2.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		
（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	16,834,144.12	13,272,025.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	16,834,144.12	13,272,025.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.16	0.13
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.13

法定代表人：王志新

主管会计工作负责人：万莹

会计机构负责人：万莹

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
一、营业收入	86,161,422.39	62,327,380.32
减：营业成本	55,179,058.99	40,723,705.77
税金及附加	215,007.12	145,618.04
销售费用	3,466,102.13	1,583,759.07
管理费用	3,029,039.73	1,401,125.34
研发费用	5,472,917.65	3,656,289.24
财务费用	-243,033.15	11,195.09
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	128,055.64	61,912.46
加：其他收益	1,389,150.27	927,067.45
投资收益（损失以“-”号填列）		72,008.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		216,333.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,073,278.10	-849,769.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,157,431.79	-136,025.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,200,770.30	15,035,301.38
加：营业外收入	0.32	0.00
减：营业外支出	0.00	2,519.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,200,770.62	15,032,781.92
减：所得税费用	1,366,626.50	1,760,756.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,834,144.12	13,272,025.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,834,144.12	13,272,025.62
（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		
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		
六、综合收益总额	16,834,144.12	13,272,025.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.16	0.13
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.16	0.13

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3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	43,354,060.44	31,154,290.38
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,570,571.53	2,212,287.75
收到其他与经营活动有关的现金	183,137.22	1,098,438.18
经营活动现金流入小计	45,107,769.19	34,465,016.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,141,204.99	3,635,725.26
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	8,529,690.30	4,864,728.13
支付的各项税费	5,564,782.83	882,584.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,580,864.50	1,685,667.12
经营活动现金流出小计	20,816,542.62	11,068,705.16
经营活动产生的现金流量净额	24,291,226.57	23,396,311.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	310,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,993.58	0.00
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	436,993.58	40,310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,487,676.30	11,020,584.96
投资支付的现金	0.00	40,000,000.00
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	0.00
投资活动现金流出小计	9,487,676.30	51,020,584.96
投资活动产生的现金流量净额	-9,050,682.72	-10,710,584.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		800,000.00
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		45,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		132,577.53
筹资活动现金流入小计		46,432,577.53
偿还债务支付的现金		45,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,083.33
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	2,600,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,600,000.00	45,644,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,600,000.00	788,494.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,566.80	-3,846.57
五、现金及现金等价物净增加额	12,722,110.65	13,470,373.82
加：期初现金及现金等价物余额	45,012,024.23	71,668,369.86
六、期末现金及现金等价物余额	57,734,134.88	85,138,743.68

法定代表人：王志新

主管会计工作负责人：万莹

会计机构负责人：万莹

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3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	43,354,060.44	31,154,290.38
收到的税费返还	1,570,571.53	2,212,287.75
收到其他与经营活动有关的现金	183,137.22	1,098,438.18
经营活动现金流入小计	45,107,769.19	34,465,016.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,141,204.99	3,635,725.26
支付给职工以及为职工支付的现金	8,529,690.30	4,864,728.13
支付的各项税费	5,564,782.83	882,584.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,580,864.50	1,685,667.12
经营活动现金流出小计	20,816,542.62	11,068,705.16

经营活动产生的现金流量净额	24,291,226.57	23,396,311.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	310,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	436,993.58	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	436,993.58	40,310,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,487,676.30	11,020,584.96
投资支付的现金	0.00	40,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	9,487,676.30	51,020,584.96
投资活动产生的现金流量净额	-9,050,682.72	-10,710,584.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	800,000.00
取得借款收到的现金	0.00	45,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	132,577.53
筹资活动现金流入小计	0.00	46,432,577.53
偿还债务支付的现金	0.00	45,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	144,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,600,000.00	45,644,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,600,000.00	788,494.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,566.80	-3,846.57
五、现金及现金等价物净增加额	12,722,110.65	13,470,373.82
加：期初现金及现金等价物余额	45,012,024.23	71,668,369.86
六、期末现金及现金等价物余额	57,734,134.88	85,138,743.68

法定代表人：王志新

主管会计工作负责人：万莹

会计机构负责人：万莹

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2023年4月20日