

公司代码：605068

转债代码：111004

公司简称：明新旭腾

转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司
2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。暂以截止2023年04月10日公司总股本162,739,447股为基数，预计派发现金总额为人民币16,273,944.70元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	明新旭腾	605068	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁春怡	王楚雁
办公地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号
电话	0573-83675036	0573-83675036
电子信箱	ir@mingxinleather.com	ir@mingxinleather.com

2 报告期公司主要业务简介

据中国汽车工业协会统计分析，2022年，汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。

我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一，2022年，尽管受芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。

2022年，汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，国内乘用车市场销量呈“U型反转，涨幅明显”特点。乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增幅高于行业均超过7个百分点，为全年小幅增长贡献重要力量。

我国乘用车市场已经连续八年超过2,000万辆。自2020年以来，实现连续正增长。近年来呈现“传统燃油车高端化、新能源车全面化”的发展特征。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近50%，为近年新高。

2023年，中国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。相信随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。

（一）公司所从事的主要业务

公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业，自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务，经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生产技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料，形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板、顶棚等汽车内饰件。

（二）公司的经营模式

1、采购模式

公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等材料。各类原材料采购模式如下：

（1）皮料采购

由于公司主要采用以销定产的模式，因此皮料采购主要依据市场部承接的订单及生产安排来制定采购计划。市场部定期向采购部发出未来期间的滚动销售预测，其中包含客户信息、归属项目、需求数量等信息。采购部根据产品的物料清单确定所需原料皮的数量，并结合仓库存量、车间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息，计算出需要追加采购的皮料数量。由于皮料的价格随市场行情波动，采购部根据掌握的市场信息，结合近期皮料价格波动趋势，向供应商进行询价。双方达成一致后即签订采购合同，开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为海外进口，毛皮主要来自澳大利亚和美国，蓝皮主要来自巴西和美国。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的皮料供应。

（2）化料采购

化料采购的计划与皮料采购类似，均由销售预测结合库存、在途量预测得出，每月集中下单一次。公司目前采购的化料除部分外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关外，大部分为海外进口，由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的化料供应。采购过程中，主要采用 CIF 模式，货物到港后运输和报关费用由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行价格谈判，签订供货协议。

（3）五金备件采购

公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直接提出需求，物料部门负责统计和提出采购申请，采购部门执行采购活动。

公司对供应商采取定期考核体系，通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、售后服务响应能力及价格优惠力度等指标，对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供应商名录，与公司建立长期稳定的供货关系。

2、生产模式

公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划，并进一步细分为月度计划。物料部门根据销售部门的预测结果来制定本部门的年度生产计划，并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因素对订单数量进行调整，市场部负责将这些变动反馈至物料部门，并由物料部门及时作出相应调整。

3、销售模式

公司的销售活动由市场部负责，指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来 10-12 周的生产计划，并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后，市场部将订单信息转达至物料部，供其组织生产活动和物流运输。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	3,308,940,375.39	2,669,433,705.00	23.96	2,132,625,723.77
归属于上市公司股东的净资产	1,917,010,959.92	1,746,078,162.38	9.79	1,705,984,474.82
营业收入	855,552,009.00	820,774,984.34	4.24	808,233,625.13
归属于上市公司股东的净利润	100,262,514.06	163,385,464.91	-38.63	220,510,223.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,636,973.24	156,301,364.01	-97.67	214,025,492.09
经营活动产生的现金流量净额	81,698,188.20	64,616,870.06	26.43	100,169,326.04
加权平均净资产收益率(%)	5.40	9.51	减少4.11个百分点	27.69
基本每股收益(元/股)	0.60	0.98	-38.78	1.72
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.98	-38.78	1.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	135,141,095.52	144,703,830.19	253,807,279.59	321,899,803.70
归属于上市公司股东的净利润	17,110,354.10	-4,064,456.26	41,826,335.36	45,390,280.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,632,969.86	-8,031,786.44	-12,865,500.48	15,901,290.30
经营活动产生的现金流量净额	64,968,103.14	26,616,791.67	16,364,795.80	-26,251,502.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

第三季度（7-9 月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润冲回预计负债 59,218,537.88 元，综合考虑其性质、金额及发生频率，公司根据《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》的相关规定将其界定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

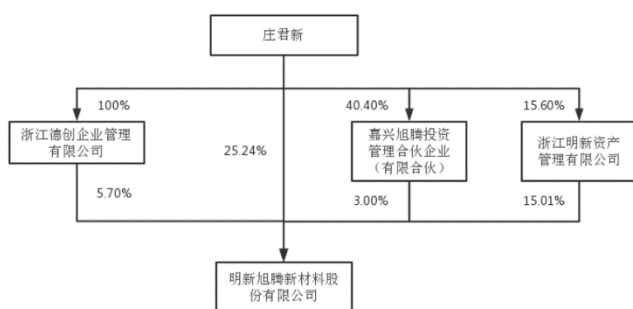
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）		6,694					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		7,331					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		-					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		-					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
庄君新	49,000	42,049,000	25.24	42,000,000	质押	11,000,000	境内自 然人
庄严	-	28,000,000	16.81	28,000,000	无	-	境内自 然人

浙江明新资产管理有 限公司	-	25,000,000	15.01	25,000,000	无	-	境内非 国有法 人
浙江德创企业管理有 限公司	-	9,500,000	5.70	9,500,000	无	-	境内非 国有法 人
嘉兴旭腾投资管理合 伙企业（有限合伙）	-	5,000,000	3.00	5,000,000	无	-	境内非 国有法 人
何杰	-355,700	3,784,300	2.27	-	无	-	境内自 然人
陈跃	-1,666,000	3,334,000	2.00	-	无	-	境内自 然人
龚纓晏	-2,030,700	2,319,200	1.39	-	无	-	境内自 然人
中国建设银行股份有 限公司—融通新能源 汽车主题精选灵活配 置混合型证券投资基 金	1,524,600	1,524,600	0.92	-	无	-	境内非 国有法 人
中国农业银行股份有 限公司—融通先进制 造混合型证券投资基 金	1,523,500	1,523,500	0.91	-	无	-	境内非 国有法 人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(1) 公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系；(2) 公司股东旭腾投资、德创企业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) 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。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	无						

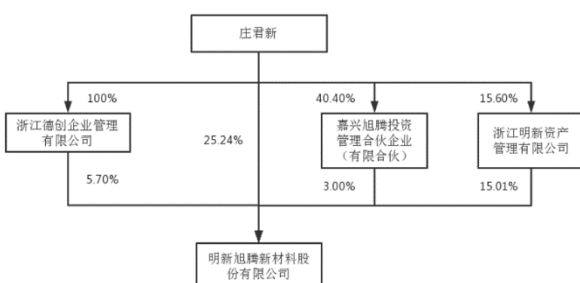
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年公司实现营业收入 85,555.20 万元，比上年同期增长 4.24%；归属于上市公司股东的净利润 10,026.25 万元，比上年同期下降 38.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 363.70 万元，比上年同期下降 97.67%。截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 19.17 亿元，比上年末上升 9.79%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用