

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
2023 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**

结合公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经董事会研究决定，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为79,941,430.70元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2023年度以现金分红金额占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的145.13%，满足上市公司关于利润分配政策的相关规定。

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

(一) 汽车行业总体概括

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。

据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销量突破3,000万辆，汽车产销分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。与上年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。



2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长。2023年，乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。



2024 年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好有助于汽车行业的稳定增长。相信随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计 2024 年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现 3% 以上的增长。

（注：上述汽车行业情况中数据及图表来源为中国汽车工业协会）

（二）汽车内饰材料行业发展概况

2023 年，汽车内饰材料行业在中国乃至全球市场持续展现出强劲的增长态势，受益于汽车产销量的稳定增长和消费趋势的升级。行业紧跟汽车“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）步伐，内饰材料正朝着舒适化、智能化、环保化方向发展。产业链上游原材料供应稳定，包括塑料粒子、纤维材料、非织造材料等领域的技术进步明显，推动产品创新；中游制造商在加强研发投入的同时，注重提高内饰件的品质、安全性和可持续性。市场需求旺盛，尤其对高端、环保型内饰材料青睐有加，加之全球汽车销量预期增长，进一步刺激了汽车内饰材料市场的扩容。同时，行业也面临环保法规日益严格的挑战，促使企业加速绿色低碳转型，以满足政策和消费者对健康、环保内饰材料的需求。进出口市场活跃，行业整体发展前景广阔。

预计在 2024 年，中国汽车内饰材料行业将迎来更加显著的增长，受益于新能源汽车市场扩张、消费者对高品质内饰需求增强及环保政策导向等因素。行业将积极响应节能减排要求，加快推广环保、低 VOC 排放的新型材料，推动产业链的绿色发展。此外，随着技术和产品研发的不断创新，功能性内饰材料如智能表面材料、轻量化材质将获得更多应用。同时，行业将继续深化结构调整，强化自主创新能力，提高产品质量和附加值。在国际市场方面，随着全球化进程的加深，汽车内饰材料的进出口也将保持活跃状态，行业内的领军企业将进一步拓宽海外市场并加强国际合作。总体来看，2024 年汽车内饰材料行业将呈现出稳步上升的态势，不断适应和引领汽车产业的现代化和智能化趋势。

（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。市场部定期向物料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。物料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采购执行采购。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，毛皮主要来自美国和加拿大，蓝皮主要来自美国。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，因此一般需要提前三到四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

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,439,729,536.68	3,323,655,884.79	3,308,940,375.39	3.49	2,684,831,674.87	2,669,433,705.00
归属于上市公司股东的净资产	1,875,944,737.81	1,917,615,324.87	1,917,010,959.92	-2.17	1,746,410,157.11	1,746,078,162.38
营业收入	905,738,824.35	855,552,009.00	855,552,009.00	5.87	820,774,984.34	820,774,984.34
归属于上市公司股东的净利润	55,082,571.32	100,534,884.28	100,262,514.06	-45.21	163,717,459.64	163,385,464.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,219,031.34	3,912,963.33	3,636,973.24	493.39	156,679,959.20	156,301,364.01
经营活动产生的现金流量净额	57,270,142.61	81,698,188.20	81,698,188.20	-29.90	64,616,870.06	64,616,870.06
加权平均净资产收益率(%)	2.93	5.41	5.40	减少2.48个百分点	9.53	9.51
基本每股收益(元/股)	0.33	0.61	0.60	-45.90	0.99	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.61	0.60	-45.90	0.99	0.98

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	149,164,967.75	219,923,064.80	257,324,320.78	279,326,471.02
归属于上市公司股东的净利润	-5,691,506.00	22,350,691.56	22,456,334.11	15,967,051.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,356,604.96	12,509,397.15	12,324,169.39	9,742,069.76
经营活动产生的现金流量净额	-37,071,173.13	51,794,756.54	71,079,178.87	-28,532,619.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

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

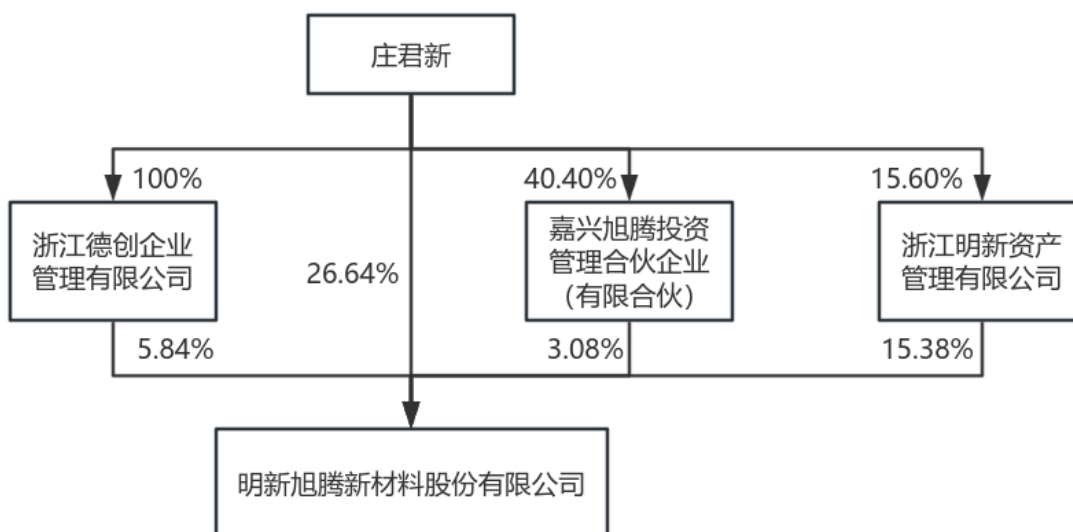
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						8,877	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						9,966	
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	1,255,000	43,304,000	26.64		无		境内 自然 人
庄严		28,000,000	17.23		质押	6,510,000	境内 自然 人
浙江明新资产管理有 限公司		25,000,000	15.38		无		境内 非国 有法 人

浙江德创企业管理有限公司		9,500,000	5.84		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	3.08		无		境内非国有法人
何杰	-699,300	3,085,000	1.90		无		境内自然人
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	1,666,600	1,666,600	1.03		无		境内非国有法人
陈跃	-1,687,700	1,646,300	1.01		无		境内自然人
招商银行股份有限公司—光大保德信睿盈混合型证券投资基金	1,382,500	1,382,500	0.85		无		境内非国有法人
广发基金管理有限公司—社保基金2003组合	928,900	1,240,100	0.76		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						

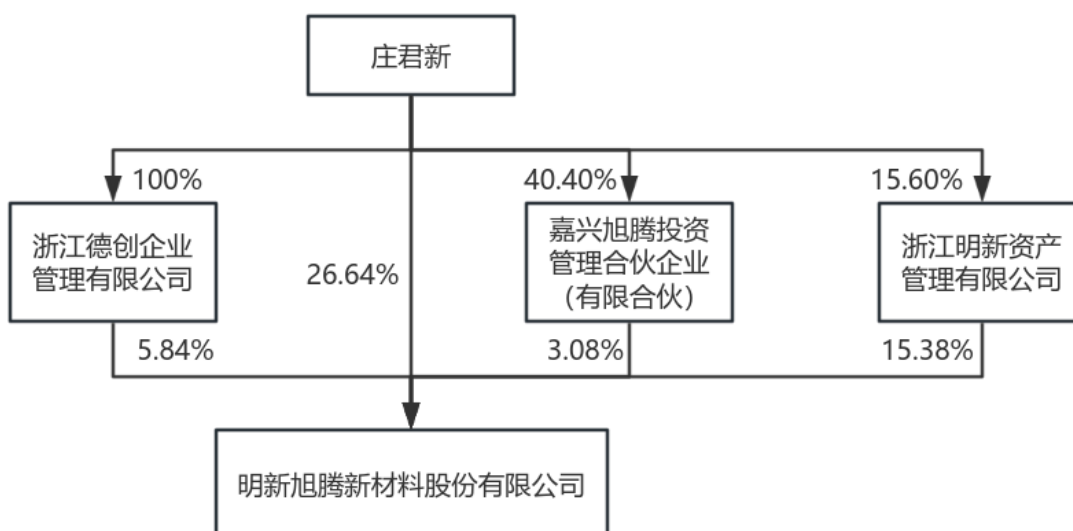
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023 年公司实现营业收入 90,573.88 万元，比上年同期增长 5.87%；归属于上市公司股东的净利润 5,508.26 万元，比上年同期下降 45.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,321.90 万元，比上年同期增长 493.39%。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 18.76 亿元，比上年同期下降 2.17%；总资产 34.40 亿元，比上年同期增长 3.49%。

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