

公司代码：605068

公司简称：明新旭腾

**明新旭腾新材料股份有限公司**  
**2021 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](http://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2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本166,600,000股为基数，向全体股东每10股派现金3元（含税），共计现金分配49,980,000元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

## 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	马青芳	李赛凤
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	mxauto@mingxinleather.com	mxauto@mingxinleather.com

### 2 报告期公司主要业务简介

根据中国汽车工业协会发布的 2021 年汽车工业经济运行情况显示，2021 年汽车产销同比增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动；受国际市场恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，我国汽车出口表现出色，从 4 月份以来，多次刷新历史记录，年度出口首次超过 200 万辆，实现了多年来一直徘徊在 100 万辆左右的突破；中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过 44%，接近历史最好水平。

#### （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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	2,669,433,705.00	2,132,625,723.77	25.17	943,404,300.03
归属于上市公司股东的净资产	1,746,078,162.38	1,705,984,474.82	2.35	613,587,488.39
营业收入	820,774,984.34	808,233,625.13	1.55	658,132,443.89
归属于上市公司股东的净利润	163,385,464.91	220,510,223.95	-25.91	179,316,925.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,301,364.01	214,025,492.09	-26.97	167,270,432.13
经营活动产生的现金流量净额	64,616,870.06	100,169,326.04	-35.49	145,333,752.43
加权平均净资产收益率(%)	9.51	27.69	减少18.18个百分点	34.22
基本每股收益(元/股)	0.98	1.72	-43.02	1.44
稀释每股收益(元/股)	0.98	1.72	-43.02	1.44

#### 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	203,512,448.18	169,400,971.73	201,306,770.87	246,554,793.56
归属于上市公司股东的净利润	72,307,344.55	29,977,879.22	40,734,187.04	20,366,054.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,630,556.50	30,158,488.23	40,591,485.11	19,920,834.17
经营活动产生的现金流量净额	134,143,368.47	18,578,275.76	-6,669,342.00	-81,435,432.17

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

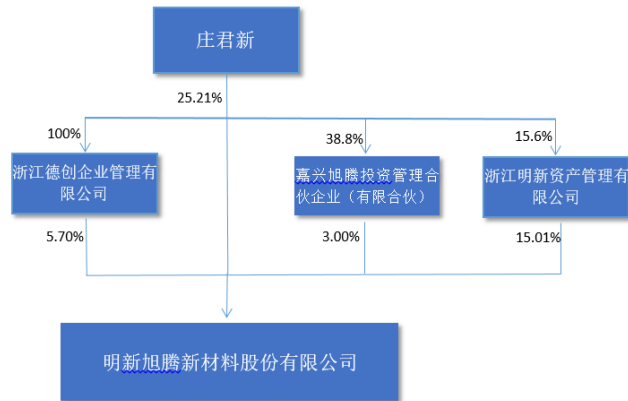
截至报告期末普通股股东总数（户）					7,096		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					14,877		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
庄君新		42,000,000	25.21	42,000,000	无	-	境内自然人
庄严		28,000,000	16.81	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
陈跃		5,000,000	3.00	0	无	-	境内自然人
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
龚纓晏	-650,100	4,349,900	2.61	0	无	-	境内自然人
何杰	-860,000	4,140,000	2.48	0	无	-	境内自然人
上海浦东发展银行股 份有限公司一易方达 裕祥回报债券型证券 投资基金	2,622,745	2,622,745	1.57	0	无	-	其他
中国工商银行股份有 限公司一宝盈优势产 业灵活配置混合型证 券投资基金	2,077,245	2,077,245	1.25	0	无	-	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司股东庄严与实际控制人系兄弟关系；</p> <p>(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；</p> <p>(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 15.6%和 10.4%的股权；</p> <p>(4) 庄君新持有公司股东旭腾投资 38.8%的股权；</p> <p>(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；</p>						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无

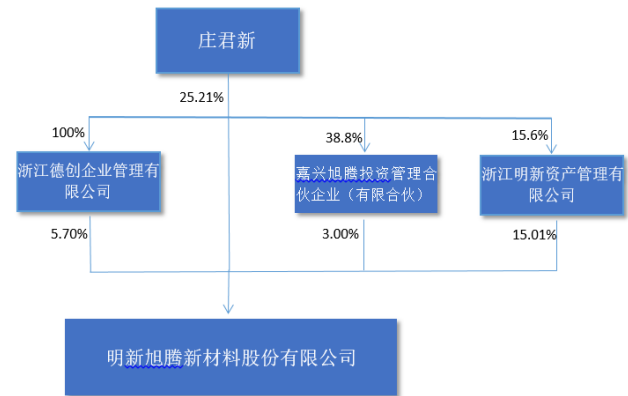
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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。

报告期内，公司实现营业收入 82,077.50 万元，比上年同期增长 1.55%；归属于上市公司股东的净利润 16,338.55 万元，比上年同期下降 25.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,630.14 万元，比上年同期下降 26.97%。

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