



明阳科技

837663

明阳科技（苏州）股份有限公司

Mingyang Technology Suzhou Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

## 第一节 重要提示

- 1.1 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，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、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  
公司负责人王明祥、主管会计工作负责人孙萍及会计机构负责人孙萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
√适用 □不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 6 月 9 日	6.46	0	0
合计	6.46	0	0

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	沈昉
联系地址	江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路 88 号
电话	0512-63371346
传真	0512-63378936
董秘邮箱	my@mingyang.org
公司网址	www.mingyang.org
办公地址	江苏省苏州市吴江经济技术开发区乌金路 88 号
邮政编码	215216
公司邮箱	my@mingyang.org
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

公司主要从事汽车座椅调节系统核心零部件的研发、生产和销售，专业提供高性能、高强度、高精度、高难度零部件的专业化定制服务。公司拥有自润滑轴承（DU）、传力杆（LG）、粉末冶金零件（PM）和金属粉末注射成形零件（MIM）四大系列产品，目前主要应用于汽车座椅的调节系统，并可以广泛应用于机械电子工业。

公司汽车领域客户以大中型汽车座椅企业为主，包括业内头部的华域汽车延锋系、中航精机、申驰实业、佛吉亚、日晗精密、李尔等，主要提供座椅调节系统、扶手、头枕的核心零部件等；公司还在工程机械等领域内供应粉末冶金零件和金属粉末注射成形零件产品，积累了希恩等一批知名客户。公司自成立以来始终坚持管理和技术创新，建立并实施 IATF16949:2016 汽车产品质量体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系和 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 职业健康安全管理体系。公司是国家标准《塑料-钢背二层粘接复合自润滑板材技术条件第 1 部分：带改性聚四氟乙烯（PTFE）减摩层的板材（国家标准 GB/T39142.1-2020）》的牵头起草人，同时也是行业标准《汽车座椅调节机构用粉末冶金滑块技术规范（行业标准 JB/T14396-2022）》的牵头起草人。

#### 研发模式：

公司的研发坚持自主创新、以市场为导向的方针，采用改进、创新的产品研发模式，从材料配方、生产工艺、自动化生产设备、检测系统等方面进行技术创新。首先，公司研发人员根据下游客户需求和公司生产技术人员反映的技术问题确定研发项目需求。公司下游客户根据公司产品的实际使用场景和需求，对公司产品的技术要求、产品规格、性能指标提出新的要求。此外，公司生产技术人员在实际生产过程中也会发现存在的技术难题，或者提出技术创新的方案。其次，公司研发人员根据研发项目需求制定研发方案，研发方案主要包括产品设计、模具设计和工艺设计。事业部副总经理对研发方案进行可行性评估，研发方案通过可行性评估后，由总经理负责审批。再次，研发方案经总经理批准后，由研发部门进行样品试制及相关性能测试。样品经公司内部测试通过后，交付给客户进行测试。最后，客户测试通过后研发流程结束。公司高度重视研发体系的完善，制定了《研发中心管理章程》、《员工技术创新奖励制度》、《开放式创新创业平台管理制度》等一系列研发制度。公司于 2012 年获得江苏省“机械工程协会粉末冶金会员单位”认证，2019 年被中国机械通用零部件工业协会评为“会员单位”，并于 2020 年获得江苏省“省级企业技术中心”认证。2022 年度被国家工信部评为“专精特新”小巨人。

#### 采购模式：

公司产品的原材料主要包括金属粉末、高分子材料、板材、管材、棒材、模具、耗材等。公司采购部根据生产要求汇总采购需求，制定采购计划，询价后选择相应的供应商并签订采购订单。供应商根据采购订单安排送货至公司指定仓库。为了降低采购成本并保证原材料质量，公司建立了较为完整的供应商管理制度，通过实地考察、询价对比、供货及时性、供货良品率等方面对供应商进行严格的考核和筛选。公司制定并定期更新合格供应商名录，对合格供应商进行动态管理。公司与合格供应商签订框架协议，确保原材料供应的及时、稳定。

#### 生产模式：

公司产品多为定制化产品，一般在接到客户订单后由 DU 事业部、LG 事业部、PM 事业部和 MIM 事业部根据订单要求负责落实。公司根据客户需求确定产品技术参数及制图，并根据客户订单的规格、数量和交货期完成生产任务。公司根据《IATF16949 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》制定了质量管理体系和质量手册，公司质保部根据生产计划和检验标准，进行全过程监控与检验，保

证产品质量。

### 销售模式：

公司客户以大中型汽车座椅企业为主，如华域汽车、中航精机、申驰实业、佛吉亚、日哈精密、航嘉麦格纳、李尔等。公司客户一般都有严格的供应商质量管理体系和评价标准，通常要求供应商具有汽车产品质量体系认证等体系认证证书。公司销售人员通过直接拜访、参加展会、客户推荐等多种方式接触客户。公司通过生产制造能力、质量控制能力、技术开发能力以及企业风险管理等方面的评审，成为其合格供应商并获得汽车项目的配套资格。公司获得配套项目后，需要开展产品质量先期策划（APQP）、生产件批准程序（PPAP）和批产前现场核查（SOP），最终获取订单。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	321,059,889.36	269,444,294.18	19.16%	255,661,540.13
归属于上市公司股东的净资产	189,735,610.27	163,047,591.10	16.37%	144,284,951.82
归属于上市公司股东的每股净资产	4.90	4.21	16.39%	3.73
资产负债率%（母公司）	40.76%	39.11%	-	43.55%
资产负债率%（合并）	40.9%	39.49%	-	43.56%
（自行添行）				
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	207,396,466.50	161,502,357.94	28.42%	130,137,327.52
归属于上市公司股东的净利润	50,945,009.63	37,852,329.74	34.59%	35,565,732.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,583,653.54	36,081,401.26	-	33,418,060.01
经营活动产生的现金流量净额	12,576,698.49	51,158,039.04	-75.42%	43,565,121.37
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	29.23%	24.90%	-	24.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	28.45%	23.73%	-	23.36%
基本每股收益（元/股）	1.32	0.98	34.69%	0.92

(自行添行)				
--------	--	--	--	--

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

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	10,950,000	28.29%	0	2,651,890	6.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,846,400	15.11%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	5,846,400	15.11%	0	0	0%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	27,750,000	71.71%	0	36,048,110	93.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,750,000	71.71%	0	36,048,110	93.15%	
	董事、监事、高管	27,750,000	71.71%	0	36,048,110	93.15%	
	核心员工						
总股本		38,700,000	-	0	38,700,000	-	
普通股股东人数							43

### 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	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	王明祥	境内自然人	24,346,000	-951,890	23,394,110	60.4499%	23,394,110	0	0	0
2	沈昉	境内自然人	9,250,000	0	9,250,000	23.9018%	9,250,000	0	0	0

3	苏州明玖管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2,366,000	0	2,366,000	6.1137%	2,366,000	0	0	0
4	厦门冠亚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1,693,600	0	1,693,600	4.3762%	0	1,693,600	0	0
5	苏州玖玖管理咨询企业	境内非国有法人	1,038,000	0	1,038,000	2.6822%	1,038,000	0	0	0

	(有限合伙)									
6	苏州市吴江创联股权投资管理有限公司	国有法人	0	651,890	651,890	1.6845%	0	651,890	0	0
7	东吴证券股份有限公司	国有法人	0	300,000	300,000	0.7752%	0	300,000	0	0
8	顾凤媚	境内自然人	960	-300	660	0.0017%	0	660	0	0
9	郑勇	境内自然人	0	500	500	0.0013%	0	500	0	0
10	潘虹	境内自然人	440	0	440	0.0011%	0	440	0	0

合计	38,695,000	200	38,695,200	99.9876%	36,048,110	2,647,090	0	0
----	------------	-----	------------	----------	------------	-----------	---	---

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

王明祥与沈旸系父子关系，两人签订了《一致行动人协议》，约定双方在处理有关经营发展且需要公司股东大会（或董事会）审议批准的重大事项时应采取一致行动。苏州明玖和苏州玖玖由王明祥控制。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况

1、王明祥先生，生于1963年9月20日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1981年4月至1983年9月在吴江平望供销社酒酱商店任职员；1983年9月至1986年9月在江苏广播电视大学脱产在职学习；1986年9月至1987年5月在吴江平望调料酱品厂任化验员；1987年5月至1990年7月在吴江屯村供销社任副主任；1990年7月至1992年3月在吴江吴赣化工厂任副厂长；1992年3月至1997年10月在吴江新城复合材料厂任厂长；1997年10月至1999年5月在吴江同里供销社任副主任；2000年2月至2016年1月在有限公司任总经理、执行董事；2016年1月至今任股份公司董事长；2018年5月至今任公司总经理。报告期内，控股股东未发生变化。

2、沈旸先生，生于1988年5月17日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2016年1月在有限公司任副总经理；2016年1月至今在股份公司任董事、副总经理、董事会秘书。

3、沈培玉女士：董事，生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业背景。1995年5月-1998年4月，在吴江同里供销社青海石油公司联营厂任会计；1998年5月-2003年4月，在吴江屯村中心药店任经理；2003年5月-2015年12月，在明阳有限任财务总监、监事；2016年1月-2017年5月，在股份公司任董事、财务总监；2017年6月至今，在股份公司任董事。

报告期内，实际控制人为三人。

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

# 第三节 重要事项

## 3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在其他重大经营情况变化	

### 3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房产（产权证号：苏（2021）苏州市吴江区不动产权第9017443号）	固定资产	抵押	68,387,946.02	21.3%	向中国银行抵押担保借款。
房产（产权证号：苏房权证吴江字第25116595号、苏房权证吴江字第25116596号）、土地（产权证号：吴国用（2016）第1010144号）	无形资产	抵押	10,464,621.72	3.26%	向中国银行抵押担保借款。
<b>总计</b>	-	-	78,852,567.74	24.56%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

以上房产抵押的银行贷款风险较低，不会对公司正常经营产生不利影响。