

证券代码：301229

证券简称：纽泰格

公告编号：2024-020

债券代码：123201

债券简称：纽泰转债

# 江苏纽泰格科技集团股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

### 二、公司基本情况

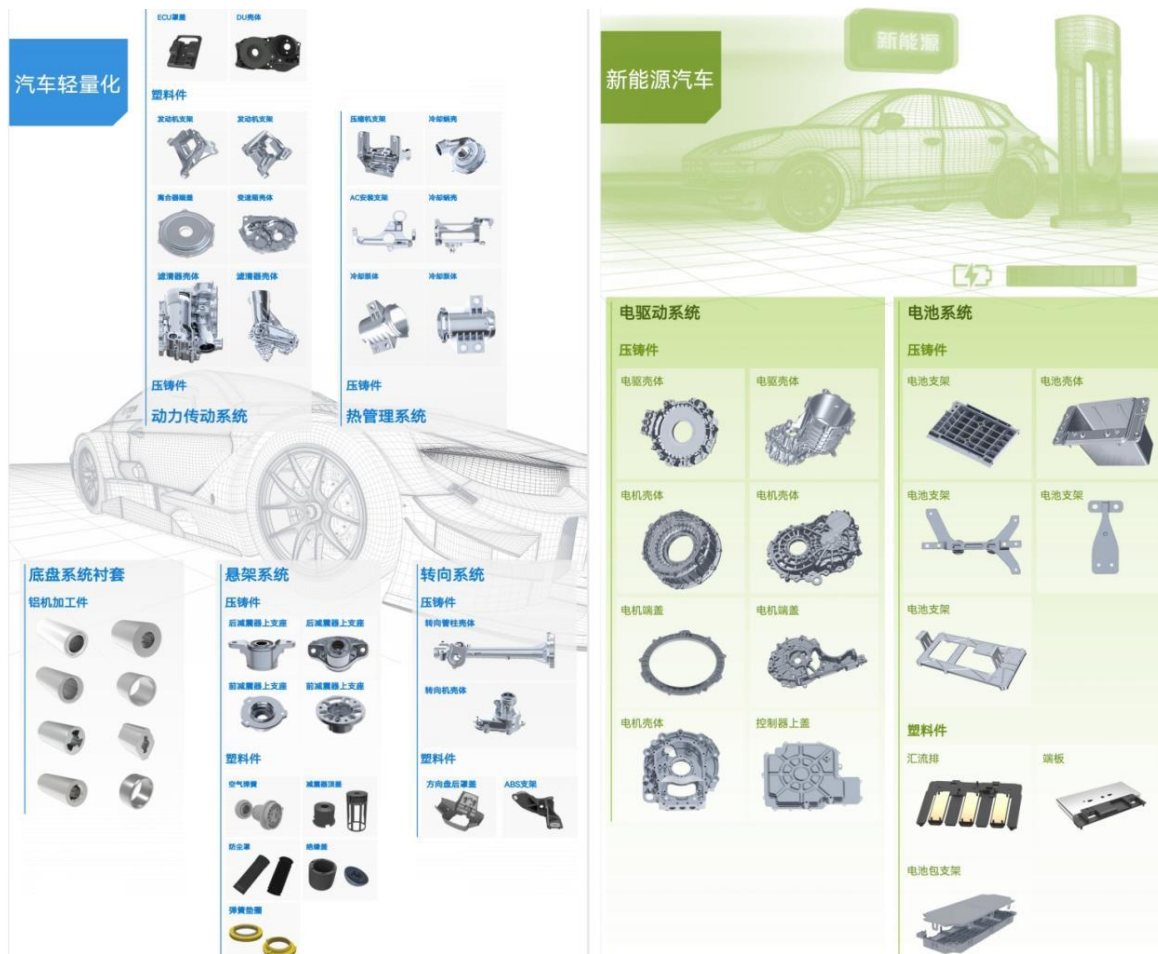
#### 1、公司简介

股票简称	纽泰格	股票代码	301229
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	沈杰	马丽娟	
办公地址	江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号	江苏省淮安市淮阴区长江东路 299 号	
传真	0517-84991388	0517-84991388	
电话	0517-84997388	0517-84997388	
电子信箱	ntg-bd@jsntg.com	ntg-bd@jsntg.com	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司目前主要产品为悬架及减震系统、动力及相关系统、内外饰系统、三电及相关系统等汽车零部件及注塑模具、发泡模具和压铸模具的研发、生产和销售等。经过多年的探索和积累，公司逐步掌握了独立自主的研发和生产能力，拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系，获得了国内外汽车零部件供应商及一线汽车生产厂商的认可。主要产品图示如

下:



### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	1,675,470,799.44	1,104,634,642.55	1,105,987,460.95	51.49%	631,115,529.74	631,554,610.57
归属于上市公司股东的净资产	909,144,858.30	780,886,680.53	780,908,991.17	16.42%	429,652,544.30	429,548,063.78
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	903,064,281.77	692,195,839.02	692,195,839.02	30.46%	548,721,278.84	548,721,278.84
归属于上市公司股东的净利润	72,646,859.00	41,367,094.52	41,493,885.67	75.08%	52,513,015.29	52,408,534.77

润						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,616,390.55	36,361,496.64	37,135,970.13	87.46%	50,808,150.99	50,703,670.47
经营活动产生的现金流量净额	141,912,239.45	25,900,158.71	25,900,158.71	447.92%	17,823,621.50	17,823,621.50
基本每股收益(元/股)	0.91	0.54	0.54	68.52%	0.88	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.54	0.54	68.52%	0.88	0.87
加权平均净资产收益率	8.62%	5.82%	5.84%	2.78%	13.09%	13.07%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

## (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	182,468,935.46	201,120,224.37	249,022,617.38	270,452,504.56
归属于上市公司股东的净利润	14,614,750.00	16,474,978.75	21,070,130.05	20,487,000.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,945,101.65	16,165,632.34	20,726,130.19	18,779,526.37
经营活动产生的现金流量净额	43,801,518.79	58,517,337.03	9,747,150.07	29,846,233.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,182	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
-------------	--------	---------------------	-------	-------------------	---	---------------------------	---	--------------------	---

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张义	境内自然人	43.72%	34,977,130	34,977,130	不适用	0
上海盈八实业有限公司	境内非国有法人	7.65%	6,122,618	6,122,618	质押	4,000,000
淮安国义企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.98%	4,786,531	4,786,531	不适用	0
江苏韋泉毅达战新创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.85%	2,280,012	0	不适用	0
朱江明	境内自然人	1.55%	1,236,525	0	不适用	0
淮安高投毅达创新创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	1,020,094	0	不适用	0
扬中高投毅达创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.26%	1,010,057	0	不适用	0
王静	境内自然人	0.95%	760,000	0	不适用	0
刘洪齐	境内自然人	0.72%	578,100	0	不适用	0
权先锋	境内自然人	0.62%	499,953	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司实际控制人为张义家族（包括张义、戈小燕夫妇和戈浩勇三人）。张义直接持有公司 43.72% 股份，并担任淮安国义的执行事务合伙人，持有淮安国义 66.5% 的财产份额，通过淮安国义控制公司 5.98% 的表决权，戈小燕持有公司股东淮安国义 1% 合伙份额，戈浩勇通过盈八实业持有公司 7.65% 股份，三人合计控制公司 57.35% 的股权。</p> <p>2、韋泉毅达、扬中毅达和淮安毅达的执行事务合伙人均为南京毅达股权投资管理企业（有限合伙），构成一致行动关系。</p> <p>除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。</p>					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前十名股东较上期发生变化

适用  不适用

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
陈爱玲	退出	0	0.00%	123,900	0.15%
浙江财通资本投资有限公司—绍兴市上虞区财通春晖股权投资基金合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	9,032	0.01%
浙江财通资本投资有限公司—德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	5,500	0.01%
王静	新增	0	0.00%	760,000	0.95%
刘洪齐	新增	0	0.00%	578,100	0.72%
权先锋	新增	0	0.00%	499,953	0.62%

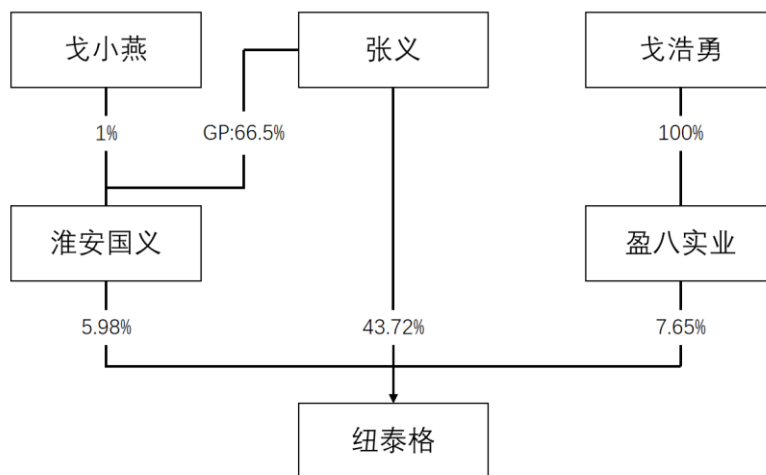
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

### （1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
江苏纽泰格科技集团股份有	纽泰转债	123201	2023年06月27日	2029年06月26日	34,957.31	第一年为：0.50%， 第二年为：0.70%，

限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券						第三年为：1.00%， 第四年为：1.80%， 第五年为：2.50%， 第六年为：3.00%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	无					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内公司资信情况保持不变，具体如下：2023 年 8 月 10 日，评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2023 年度跟踪评级报告》，维持江苏纽泰格科技集团股份有限公司的主体信用等级为 A，维持评级展望为稳定；维持“纽泰转债”的信用等级为 A，未发生变化。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	45.63%	29.30%	16.33%
扣除非经常性损益后净利润	6,961.64	3,713.6	87.46%
EBITDA 全部债务比	19.12%	27.49%	-8.37%
利息保障倍数	6.93	37.03	-81.29%

## 三、重要事项

### 1、2022 年度利润分配事项

2023 年 5 月 4 日公司召开 2022 年度股东大会审议通过公司 2022 年年度权益分派方案：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），现金分红金额合计 8,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2022 年度利润分配方案于 2023 年 5 月 16 日实施完毕。具体内容详见 2023 年 5 月 8 日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-051）。

### 2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项

2022 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023 年 2 月 1 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏纽泰格科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等相关公告。

2023 年 4 月 27 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 28 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2023 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号），具体内容详见公司 2023 年 6 月 2 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2023 年 6 月 27 日，公司向不特定对象发行了 350.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 35,000.00 万元。于 2023 年 7 月 18 日在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

### 3、股权激励

2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 20 日，公司对本激励计划拟授予对象的姓名和职位在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到针对本激励计划拟激励对象名单人员的异议。公示期满后，监事会于 2023 年 9 月 21 日对本激励计划的授予激励对象名单公示情况进行说明并发表核查意见，同日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》及《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2023 年 9 月 27 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。同日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。