

公司代码：605068

公司简称：明新旭腾

转债代码：111004

转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 2024 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

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2024年度可供分配利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况及相关规定，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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	/

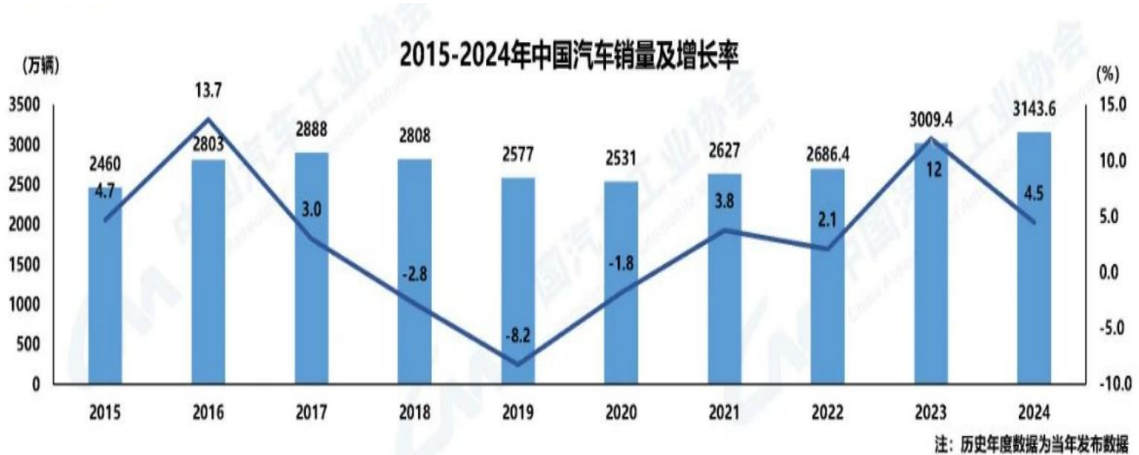
联系人和 联系方式	董事会秘书	证券事务代表
	姓名 袁春怡	王楚雁
联系地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路 188 号
电话	0573-83675036	0573-83675036
传真	0573-83675036	0573-83675036
电子信箱	ir@mingxinleather.com	ir@mingxinleather.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）汽车行业总体概括

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型升级步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力，成为拉动经济增长的重要引擎。

据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续 16 年稳居全球第一。2024 年，虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，行业竞争进一步加剧，但由于一系列政策持续发力显效，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发车市终端消费活力，促进汽车市场稳中向好，产销量继续保持在 3,000 万辆以上规模。2024 年，汽车产销分别完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，完成全年预期目标。



我国乘用车产出连续 2 年在 2,500 万辆以上。2024 年，上半年乘用车市场表现欠佳，下半年在政策利好下乘用车市场产销发力回升，终端市场表现更为突出，有效拉动汽车行业整体增长。全年，乘用车产销分别完成 2,747.7 万辆和 2,756.3 万辆，同比分别增长 5.2%和 5.8%。

在肯定成绩的同时，也要看到，当前汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战，主要表现为：外部环境变化带来的不利影响在加深；居民消费信心不足，汽车消费内生动力欠佳；行业竞争加剧盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。

2025 年，我国经济工作将坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极有为的宏观政策，有利于进一步坚定发展信心，激发市场活力，推动经济持续回升向好。国家发改委和财政部 1 月 8 日发布了《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，相信随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。预计 2025 年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。

（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

汽车内饰材料行业作为汽车产业链的关键组成部分，随着汽车工业的发展和消费者需求的升级，近年来呈现出快速发展的态势。全球汽车销量尤其是新能源汽车的持续增长，为内饰材料市场注入了新的动力。消费者对汽车内饰的要求从基本的舒适性和美观性，逐步扩展到对科技感的追求，这促使内饰材料朝着高品质、个性化的方向发展。政府对新能源汽车的支持政策，如免征购置税和购车补贴等措施，进一步增强了市场的消费信心，并对整个汽车产业链的发展起到了积极推动作用。

在新材料和新工艺不断涌现的背景下，内饰材料不仅实现了性能的提升和成本的降低，同时也顺应全球环保法规趋严和消费者环保意识增强的趋势，向着绿色化、可持续的方向发展。同时智能化和个性化成为内饰材料发展的两大重要趋势，以满足消费者对于科技感和独特性的需求。此外，轻量化材料的应用有助于减轻汽车自重，符合汽车行业的发展趋势。

此外，汽车内饰件与下游汽车厂商配套化程度不断提高。部分汽车厂商在进行新车型开发时，将汽车内饰件的部分开发设计任务同步转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已逐渐成为汽车内饰件行业的主流研发模式，该模式下汽车内饰件厂商通常从车型设计之初就会根据汽车厂商的整车预期，配套设计开发经济合理的生产工艺流程和创新工艺等来实现汽车内饰件产品的最优设计和生产。汽车内外饰行业与整车制造、材料供应商等产业链环节的深度融合，促进了技术创新和产业升级，提升了产品的适配性和竞争力。

中国汽车内饰材料行业正经历从“规模扩张”到“高质量发展”的转型，环保、高端化、智能化是核心驱动力。尽管面临技术与成本挑战，但依托政策支持与新能源汽车的爆发式增长，行业有望在近几年实现结构性升级，成为全球绿色制造的重要参与者。

（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。公司产品包括真皮、绒面超纤革、超纤革、PU 和 PVC 等汽车内饰材料，主要应用于汽车内座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板、顶棚等场景。同时包括化工行业的新增产品，其中水性树脂主要应用于汽车内饰领域，水性粘合剂主要应用于汽车装配领域。公司在上海、阜新、徐州、广东、香港、德国、墨西哥、美国等地设有全资、控股子公司 12 家，分公司 1 家。通过与 OEM 主机厂就近配套，提高快

速反应能力，有效满足了客户需求。

（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，主要来自北美洲、澳洲、南美洲、欧洲等国的优质屠宰厂。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

化料采购的计划主要由销售预测结合库存、在途量预测得出采购预测，每月滚动性提供未来 3 个月的采购预测给到供应商提前备货，每月集中下单按需求分批到货，公司目前采购的化料大部分由外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关，少部分为海外进口。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，海外采购周期相对较长，因此一般需要提前 3-4 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。部分化料已实现集团内部采购。

（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，并由物料部门及时做出相应调整。

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

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	3, 534, 586, 248. 35	3, 439, 729, 536. 68	2. 76	3, 323, 655, 884. 79
归属于上市公司股东的净资产	1, 669, 134, 726. 84	1, 875, 944, 737. 81	-11. 02	1, 917, 615, 324. 87
营业收入	1, 179, 392, 689. 08	905, 738, 824. 35	30. 21	855, 552, 009. 00
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1, 090, 571, 713. 00	828, 660, 370. 10	31. 61	774, 615, 967. 04
归属于上市公司股东的净利润	-172, 154, 186. 81	55, 082, 571. 32	-412. 54	100, 534, 884. 28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194, 510, 230. 48	23, 219, 031. 34	-937. 72	3, 912, 963. 33
经营活动产生的现金流量净额	14, 422, 508. 60	57, 270, 142. 61	-74. 82	81, 698, 188. 20
加权平均净资产收益率(%)	-9. 77	2. 93	减少12. 70个百分点	5. 41
基本每股收益(元/股)	-1. 06	0. 33	-421. 21	0. 61
稀释每股收益(元/股)	-1. 06	0. 33	-421. 21	0. 61

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	224,138,797.29	242,231,774.50	311,499,608.80	401,522,508.49
归属于上市公司股东的净利润	13,058,132.09	-3,043,760.78	2,074,064.51	-184,242,622.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,305,104.68	-10,430,459.41	2,480,980.93	-194,865,856.68
经营活动产生的现金流量净额	-41,971,599.91	-98,100,655.51	80,267,461.74	74,227,302.28

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

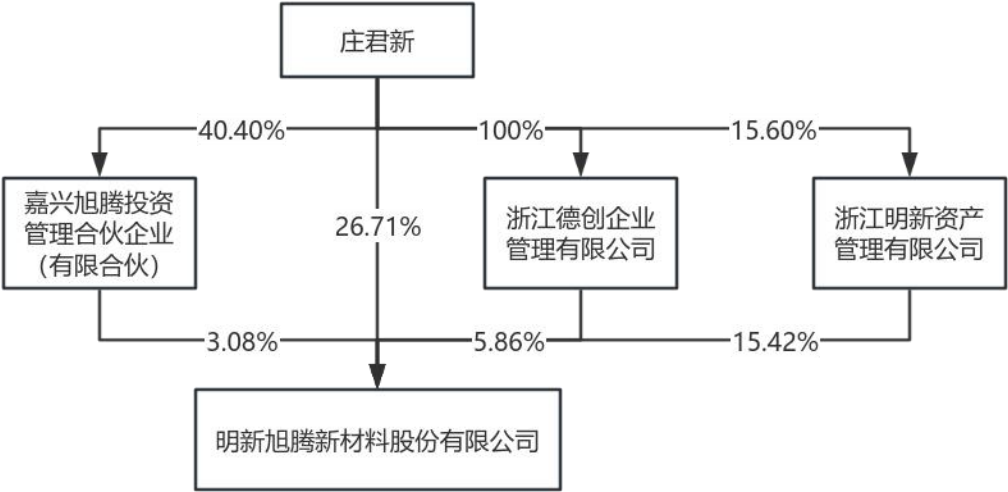
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					10,102		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					11,173		
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）					—		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	—	43,304,000	26.71	—	无	—	境内自然 人
庄严	—	28,000,000	17.27	—	质押	9,160,000	境内自然 人
浙江明新资产管理有 限公司	—	25,000,000	15.42	—	无	—	境内非 国有法人
浙江德创企业管理有 限公司	—	9,500,000	5.86	—	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	-516,000	2,569,000	1.58	-	无	-	境内自然人
陈跃	316,800	1,963,100	1.21	-	无	-	境内自然人
李玲	852,500	852,500	0.53	-	无	-	境内自然人
魏建龙	8,100	755,800	0.47	-	无	-	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－汇添富民营新动力股票型证券投资基金	-209,800	735,000	0.45	-	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) 公司股东庄君新与股东庄严系兄弟关系； (2) 公司股东旭腾投资、德创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) 庄君新为公司实际控制人，上述股东中庄严、德创管理、旭腾投资为庄君新的一致行动人； (6) 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						

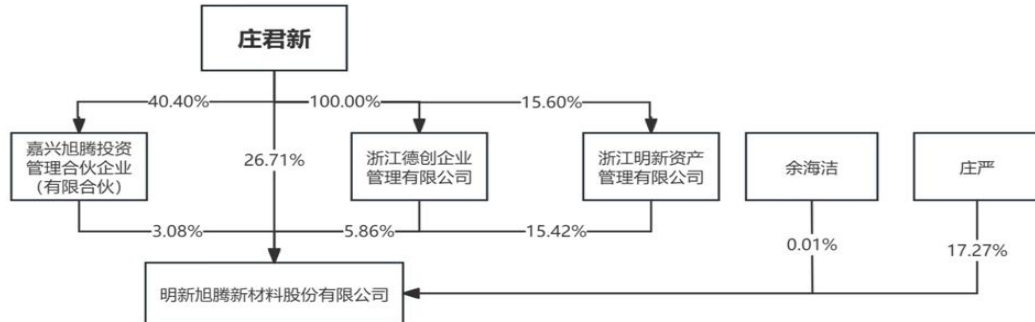
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



注：庄君新为公司实际控制人，浙江德创企业管理有限公司（庄君新控制的企业）、嘉兴旭腾投资管理合伙企业（有限合伙）（庄君新控制的企业）、庄严（庄君新弟弟）、余海洁（庄君新配偶）为庄君新的一致行动人。

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。

2024 年公司实现营业收入 117,939.27 万元，比上年同期增长 30.21%；归属于上市公司股东的净利润-17,215.42 万元，比上年同期下降 412.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,451.02 万元，比上年同期下降 937.72%。截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产 16.69 亿元，比上年末下降 11.02%；总资产 35.35 亿元，比上年同期增长 2.76%。

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