

证券简称： 华密新材

证券代码： 836247

# 河北华密新材科技股份有限公司

河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧



河北华密新材科技股份有限公司招股说明书

本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

## 国融证券股份有限公司



(内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼)

中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

## 声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销商承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

## 本次发行概况

|           |   |
|-----------|---|
| 发行股票类型    | 人民币普通股  |
| 发行股数      | 公司本次初始发行股票数量为 2,330.54 万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例为 25%。公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次发行初始发行股票数量的 15%（即 349.58 万股）；若超额配售选择权全额行使，本次发行的股票数量为 2,680.12 万股。 |
| 每股面值      | 人民币 1.00 元  |
| 定价方式      | 发行人和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格。   |
| 每股发行价格    | 8.00 元/股  |
| 预计发行日期    | 2022 年 12 月 13 日  |
| 发行后总股本    | 9,322.14 万股   |
| 保荐人、主承销商  | 国融证券股份有限公司  |
| 招股说明书签署日期 | 2022 年 12 月 9 日   |

注：超额配售选择权行使前，发行后总股本为 9,322.14 万股；若全额行使超额配售选择权，发行后总股本为 9,671.72 万股。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读招股说明书正文内容：

### 一、本次发行相关主体作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施

本次发行相关主体作出的重要承诺及未履行承诺的约束措施，详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”相关部分内容。

### 二、本次发行前滚存利润的分配安排

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东按各自持股比例共同享有。

### 三、重大风险提示

本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定，并特别关注如下风险：

#### （一）宏观经济运行及下游行业波动的风险

报告期内，公司的主要产品为橡塑材料及其制品，产品下游市场主要分布于汽车和高铁行业，产品需求与宏观经济整体运行情况关系密切。近年，受国际贸易低迷、中美贸易摩擦、新型冠状病毒肺炎疫情等因素的影响，我国经济增长逐渐放缓。

在此宏观经济背景下，2018 年至 2022 年 6 月，我国汽车产量逐年下降，汽车产业未来发展趋势可能波动下行，公司产品的市场需求可能有减少的风险。

我国高铁产业经过快速扩张后进入稳步发展阶段。目前国家已建成“四纵四横”高速铁路网，百万以上人口城市高铁覆盖率达 94.7%，高铁线路铺设日趋完善，投产新线里程数在 2018-2022 年 6 月期间呈缓慢下降态势。同时，2015-2022 年 6 月，我国动车组产量整体呈下降趋势。因此，高铁行业的发展放缓可能会对公司业绩产生不利影响。

#### （二）新型冠状病毒肺炎疫情对生产经营的影响

2020 年初，受新型冠状病毒疫情影响，国家及各级政府采取了延迟复工、交通管制等防疫措施。公司及上下游企业延迟复工，对公司正常生产经营活动造成了一定不利影响。

自 2020 年复工以来，由于疫情在全球范围持续蔓延，我国部分地区因境外输入病例陆续爆发多次规模不等的疫情。2022 年上半年全国如长春、上海、北京等存在大规模疫情，对人员流动、生产活动、货物运输等方面仍存在较大限制。如果未来我国出现疫情无法有效控制或反复爆发的情况，政府可能会限制人员流动甚至要求企业停工限产，从而对公司的生产经营活动造成不利影响。

#### （三）房屋建筑物及土地产权瑕疵风险

公司尚有部分仓库等房屋建筑物未办妥产权证书，该资产截至 2022 年 6 月 30 日账面价值为 41.20 万元，占当期资产总额比例为 0.15%。另外公司还存在 6,420 平方米土地

未取得土地使用权证，该资产账面价值 50.87 万元占资产总额比例为 0.18%。截至本招股说明书签署日，上述未办理产权证的房屋建筑物及土地未影响公司正常经营，亦未对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

#### **（四）厂区整体搬迁风险**

2018 年 4 月，任县人民政府下发《关于印发<任县经济开发区现有企业处置方案>的通知》（以下简称“企业处置方案”），根据任县经济开发区总体规划和空间布局安排，进一步加快产业升级步伐，经县政府研究，决定对规划区内现有企业布局进行调整和处置，对包括公司在内的 9 家园区企业进行整体搬迁，搬迁工作完成时间为 2020 年 12 月底。

2019 年 8 月，邢台市任泽区人民政府于其网站公示《任县经济开发区总体规划（修编）（2019-2030 年）》，根据该规划，公司位于河头村厂区所在工业地块，已被调整为二类居住用地。

2021 年 10 月，邢台市任泽区人民政府下发《关于暂缓执行<任县经济开发区现有企业处置方案>的通知》，该通知主要内容为：（1）上述 9 家需搬迁的企业现有用地规划为居住用地或商业用地，鉴于当前房地产市场放缓等因素，为避免搬迁造成土地闲置，导致土地资源浪费。同时，9 家需搬迁企业中，公司、北人彩印、蓝天精化等企业投入大量资金和设备，已发展成为当地支柱性龙头企业，搬迁将对经济开发区乃至全区经济发展造成严重影响；（2）结合邢台市任泽区当前实际情况，企业处置方案部分内容已不符合经济社会发展形势要求，决定暂缓执行企业处置方案，按照邢台市任泽区城乡总体规划的实施要求和推进进度，适时对涉及的相关企业进行搬迁。

2022 年 5 月，邢台市任泽区人民政府下发《关于暂缓执行<任县经济开发区现有企业处置方案>的通知》，根据该通知，企业处置方案部分内容已不符合经济社会发展形势要求，考虑到企业发展，公司 10 年内不宜搬迁。

截至本招股说明书签署之日，根据邢台市人民政府、邢台市任泽区人民政府等政府网站有关公示信息，除上述通知外，政府主管部门未对公司出具与河头村厂区用地相关的搬迁配套文件，公司目前尚未收到政府部门关于河北任泽经济开发区整体规划调整所涉及发行人土地的进一步规划以及要求搬迁的相关文件。

如果未来政府重新启动该搬迁政策，公司将面临因厂房搬迁导致的停工停产、误工损失以及相关设备拆卸、运输等搬迁成本，对公司的正常经营或经营成本产生一定的影响。经测算，若发生厂区整体搬迁，预计搬迁成本对当年净利润的影响为 10.27%，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

#### **（五）未足额缴纳社会保险和住房公积金的风险**

报告期内，公司存在应缴未缴社会保险和住房公积金的情形。经公司测算，若公司被要求补缴社会保险和住房公积金，2019-2022 年 6 月需补缴金额分别为 189.09 万元、

94.01 万元、71.76 万元、26.64 万元，分别占当期净利润的比例为 7.56%、1.97%、1.62%、2.38%，对公司各期净利润的影响较小。虽然公司报告期内未因社会保险和住房公积金缴纳瑕疵受到处罚或被要求补缴，但不排除未来被主管部门要求补缴社会保险和住房公积金、甚至因此被处罚的风险。

#### **（六）原材料价格波动的风险**

报告期内，公司产品成本主要构成部分是直接材料，各期直接材料成本占主营业务成本的比例分别为 84.70%、81.67%、83.89%和 85.17%，占比较高，原材料的价格波动将明显影响产品成本变动。

公司主要原材料包括合成橡胶、天然橡胶、炭黑、二辛酯、金属骨架等，其中合成橡胶、炭黑、二辛酯作为石油下游衍生产品，采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响较为明显。2019 年至 2021 年国际原油平均价格分别为 64.04 美元/桶、41.47 美元/桶和 69.89 美元/桶，波动幅度较大，同期，合成橡胶、炭黑与国际原油呈现相近的价格变动趋势，因此报告期内公司原材料价格波动较大。受国际政治经济形势和新冠疫情持续等因素的影响，2022 年一季度国际原油平均价格上升至 98.11 美元/桶，二季度原油价格继续攀升，平均价格上升至 112.62 美元/桶，较一季度增幅 14.79%。若原材料价格因素不能及时传导至下游客户，公司未来的业绩将受到不利影响。

#### **（七）应收账款发生坏账的风险**

报告期内，公司各期末应收账款账面价值分别为 4,508.26 万元、6,596.24 万元、6,764.24 万元和 6,667.28 万元，占各期末流动资产的比重分别为 32.83%、37.46%、32.07%和 31.27%，是重要的资产组成部分。虽然公司主要客户多数为汽车、高铁、航空航天领域的央企、上市公司或知名企业，但若未来出现宏观经济形势恶化、企业经营不善等情形，可能导致应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，从而将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

#### **（八）募投项目新增产能消化风险**

公司募投项目特种工程塑料项目建设期两年，预计建成达产后，将新增产能 2 万吨/年。工程塑料领域属于公司新开拓业务领域，若未来市场开拓不及预期，技术研发不能紧跟行业变化趋势，或工程塑料行业及市场环境等情况发生重大变化，可能导致下游客户对公司产品需求下降，进而面临此募投项目新增产能消化未能达到预期的风险。

#### **（九）毛利率波动的风险**

报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为 28.66%、33.79%、29.66%和 21.83%，呈波动变化趋势。公司主要产品为橡塑材料及其制品，其中橡塑材料是以橡胶生胶、配合剂为主要原材料经混炼工艺制成的一种工业中间产品，是制作橡塑制品的重要原材料。橡塑材料中的直接材料成本占比均超过 85%，其销售毛利率受原材料市场价格影响大。若公司未来在原材料价格上涨时，未能通过调整销售价格的方式及时向客户传导，

可能导致橡塑材料毛利率发生下降。公司橡塑制品主要为汽车、高铁等领域的主机厂客户同步开发、配套供应，属于定制属性强的非标准化产品，毛利率在产品供应初期较高，随着量产规模的扩大而逐年下降。若公司未来无法持续取得主机厂新产品的订单，则橡塑制品毛利率可能面临下降的风险。除此外，行业竞争格局的变化、公司核心技术优势和持续创新能力、人力资源成本等多个因素都有可能导致公司的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而可能影响公司整体的盈利水平。

#### 四、财务报告审计截止日后的主要经营状况

公司财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。2022 年上半年，虽然公司经营业绩受新冠疫情、原材料价格上涨等影响降幅较大，但公司经营模式、主要产品的研发和销售、主要客户和供应商、经营管理团队及核心技术人员未发生重大不利变化。公司所处行业产业政策、市场环境、税收优惠等经营环境未发生重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 9 月 30 日的资产负债表、2022 年 1-9 月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2022]第 ZE10638 号）。公司截至 2022 年 9 月 30 日及 2022 年 1-9 月主要财务信息及经营情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 变动比例    |
|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 资产总额          | 31,423.70       | 28,030.95        | 12.10%  |
| 负债总额          | 9,566.58        | 7,134.03         | 34.10%  |
| 所有者权益         | 21,857.12       | 20,896.92        | 4.59%   |
| 项目            | 2022 年 1-9 月    | 2021 年 1-9 月     | 变动比例    |
| 营业收入          | 25,138.38       | 26,872.44        | -6.45%  |
| 净利润           | 3,208.71        | 3,216.47         | -0.24%  |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,521.20        | 3,849.84         | -34.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,503.30        | 1,263.30         | 98.15%  |

公司受多重利好因素影响，经过第三季度的经营恢复，业绩较上半年有明显起色：

第一，三季度新冠疫情暂时减退，公司及下游客户生产经营加快恢复。

截至本招股说明书签署日，公司所在地及周边县市新冠疫情防控影响暂已消退，公司及橡塑产业集群的客户生产经营恢复有序。上半年国内汽车行业受上海、长春等地大规模疫情影响，零部件供应困难，生产严重受阻，自 6 月以来汽车行业连续创造产销双

双增长的佳绩，产业链已完全恢复。上半年高铁领域客户受长春、唐山等地配套厂商疫情管控停工影响，对公司采购规模下降较大。在青岛、长春疫情逐渐减退后，三季度公司高铁领域月度平均收入较上半年月均收入实现翻倍，全年有望能够如期恢复采购规模。

第二，公司持续深入在航空领域橡塑制品布局，正在迎来量变新阶段。

航空用密封、减震等橡塑制品具有高技术含量、高附加值等特点，航空领域橡塑制品制造具有较高的技术壁垒和客户资源壁垒。公司多年来持续在航空领域投入研发，丰富技术储备，在今年航空领域橡塑制品业务有了较大突破。截至 9 月底，公司对航空领域第一大客户的销售收入为 961.33 万元，是 2021 年全年收入的 2 倍，在手订单合计金额 404.73 万元。航空领域的持续发力为公司橡塑制品走向高端、构筑核心竞争力贡献良多。

第三，公司主要原材料采购价格回落明显，缓解成本压力。

今年上半年，因俄乌战争导致国际原油价格飙升，进而传导至合成橡胶、配合剂等主要原材料采购价格短期大幅上涨。鉴于国际原油价格震荡回落，丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、二辛酯等三季度的市场价格较上半年回落较大，降幅在 8% 至 30% 不等，一定程度缓解了公司成本压力。

综上所述，公司和橡塑制品主机厂所在地疫情暂已减退，产业链回暖明显；航空领域橡塑制品收入增长较快，对营业毛利额贡献较大；主要原材料价格回落较大，缓解公司成本压力；公司受多重利好因素影响，经过三季度的经营恢复，业绩持续下滑的趋势已基本扭转。

公司根据在手订单等信息，预计 2022 年 1-10 月经营业绩具体如下：

单位：万元

| 项目            | 2022 年 1-10 月         | 2021 年 1-10 月 | 变动比例            |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 营业收入          | 27,777.34 至 28,057.34 | 29,994.54     | -7.39%至-6.46%   |
| 净利润           | 3,709.37 至 3,778.50   | 3,776.53      | -1.78%至 0.05%   |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,953.49 至 3,022.62   | 4,236.89      | -30.29%至-28.66% |

上述 2022 年 10 月份业绩预计系公司财务部门初步估算的结果，未经申报会计师审计或审阅。

## 目录

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 目录.....                       | 9         |
| <b>第一节 释义.....</b>            | <b>13</b> |
| <b>第二节 概览.....</b>            | <b>17</b> |
| 一、 发行人基本情况.....               | 17        |
| 二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况.....    | 17        |
| 三、 发行人主营业务情况.....             | 18        |
| 四、 主要财务数据和财务指标.....           | 18        |
| 五、 发行决策及审批情况.....             | 19        |
| 六、 本次发行基本情况.....              | 19        |
| 七、 本次发行相关机构.....              | 21        |
| 八、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明..... | 22        |
| 九、 发行人自身的创新特征.....            | 23        |
| 十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明.....     | 23        |
| 十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项.....     | 24        |
| 十二、 募集资金运用.....               | 24        |
| 十三、 其他事项.....                 | 24        |
| <b>第三节 风险因素.....</b>          | <b>25</b> |
| 一、 经营风险.....                  | 25        |
| 二、 财务风险.....                  | 26        |
| 三、 技术风险.....                  | 28        |
| 四、 内控风险.....                  | 29        |
| 五、 法律风险.....                  | 29        |
| 六、 募投项目新增产能消化风险.....          | 30        |
| <b>第四节 发行人基本情况.....</b>       | <b>32</b> |
| 一、 发行人基本信息.....               | 32        |
| 二、 发行人挂牌期间的基本情况.....          | 32        |

|            |                             |            |
|------------|-----------------------------|------------|
| 三、         | 发行人的股权结构 .....              | 35         |
| 四、         | 发行人股东及实际控制人情况 .....         | 36         |
| 五、         | 发行人股本情况 .....               | 41         |
| 六、         | 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项 ..... | 48         |
| 七、         | 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况 .....  | 48         |
| 八、         | 董事、监事、高级管理人员情况 .....        | 48         |
| 九、         | 重要承诺 .....                  | 57         |
| 十、         | 其他事项 .....                  | 72         |
| <b>第五节</b> | <b>业务和技术 .....</b>          | <b>73</b>  |
| 一、         | 发行人主营业务、主要产品或服务情况 .....     | 73         |
| 二、         | 行业基本情况 .....                | 91         |
| 三、         | 发行人主营业务情况 .....             | 120        |
| 四、         | 关键资源要素 .....                | 137        |
| 五、         | 境外经营情况 .....                | 168        |
| 六、         | 业务活动合规情况 .....              | 168        |
| 七、         | 其他事项 .....                  | 168        |
| <b>第六节</b> | <b>公司治理 .....</b>           | <b>169</b> |
| 一、         | 公司治理概况 .....                | 169        |
| 二、         | 特别表决权 .....                 | 171        |
| 三、         | 内部控制情况 .....                | 171        |
| 四、         | 违法违规情况 .....                | 171        |
| 五、         | 资金占用及资产转移等情况 .....          | 173        |
| 六、         | 同业竞争情况 .....                | 174        |
| 七、         | 关联方、关联关系和关联交易情况 .....       | 174        |
| 八、         | 其他事项 .....                  | 182        |
| <b>第七节</b> | <b>财务会计信息 .....</b>         | <b>183</b> |
| 一、         | 发行人最近三年及一期的财务报表 .....       | 183        |
| 二、         | 审计意见 .....                  | 198        |

|            |                                |            |
|------------|--------------------------------|------------|
| 三、         | 财务报表的编制基准及合并财务报表范围 .....       | 198        |
| 四、         | 会计政策、估计 .....                  | 199        |
| 五、         | 分部信息 .....                     | 225        |
| 六、         | 非经常性损益 .....                   | 226        |
| 七、         | 主要会计数据及财务指标 .....              | 227        |
| 八、         | 盈利预测 .....                     | 229        |
| <b>第八节</b> | <b>管理层讨论与分析 .....</b>          | <b>230</b> |
| 一、         | 经营核心因素 .....                   | 230        |
| 二、         | 资产负债等财务状况分析 .....              | 233        |
| 三、         | 盈利情况分析 .....                   | 306        |
| 四、         | 现金流量分析 .....                   | 345        |
| 五、         | 资本性支出 .....                    | 351        |
| 六、         | 税项 .....                       | 352        |
| 七、         | 会计政策、估计变更及会计差错 .....           | 353        |
| 八、         | 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ..... | 359        |
| 九、         | 滚存利润披露 .....                   | 361        |
| <b>第九节</b> | <b>募集资金运用 .....</b>            | <b>362</b> |
| 一、         | 募集资金概况 .....                   | 362        |
| 二、         | 募集资金运用情况 .....                 | 363        |
| 三、         | 历次募集资金基本情况 .....               | 378        |
| 四、         | 其他事项 .....                     | 378        |
| <b>第十节</b> | <b>其他重要事项 .....</b>            | <b>379</b> |
| 一、         | 尚未盈利企业 .....                   | 379        |
| 二、         | 对外担保事项 .....                   | 379        |
| 三、         | 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项 .....         | 379        |
| 四、         | 控股股东、实际控制人重大违法行为 .....         | 379        |
| 五、         | 董事、监事、高级管理人员重大违法行为 .....       | 379        |
| 六、         | 其他事项 .....                     | 379        |

|             |                     |            |
|-------------|---------------------|------------|
| <b>第十一节</b> | <b>投资者保护</b>        | <b>380</b> |
| <b>第十二节</b> | <b>声明与承诺</b>        | <b>381</b> |
| 一、          | 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺 | 381        |
| 二、          | 发行人控股股东声明           | 382        |
| 三、          | 发行人实际控制人声明          | 383        |
| 四、          | 保荐人（主承销商）声明         | 384        |
| 五、          | 发行人律师声明             | 386        |
| 六、          | 承担审计业务的会计师事务所声明     | 387        |
| 七、          | 承担评估业务的资产评估机构声明     | 389        |
| 八、          | 其他声明                | 390        |
| <b>第十三节</b> | <b>备查文件</b>         | <b>391</b> |

## 第一节 释义

本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

| 普通名词释义               |   |  |
|----------------------|---|--|
| 公司、本公司、发行人、华密新材、股份公司 | 指 | 河北华密新材科技股份有限公司   |
| 华密橡胶、华密股份            | 指 | 河北华密橡胶科技股份有限公司，发行人曾用名、证券简称   |
| 华光橡胶                 | 指 | 河北邢台华光橡胶密封有限公司，发行人前身   |
| 华密有限                 | 指 | 河北华密橡胶有限公司，发行人前身   |
| 坚久油压                 | 指 | 邢台坚久油压机械有限公司，发行人全资子公司，已注销  |
| 邢台慧聚                 | 指 | 邢台慧聚企业管理有限公司，发行人控股股东   |
| 科慧投资                 | 指 | 河北科慧投资有限公司，发行人实际控制人控制的企业、控股股东的股东                                       |
| 邢台富贸                 | 指 | 邢台富贸企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东、员工持股平台  |
| 邢台富安                 | 指 | 邢台富安企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东、员工持股平台  |
| 邢台富多                 | 指 | 邢台富多企业管理合伙企业（有限合伙），发行人股东、员工持股平台  |
| 中国中车                 | 指 | 中国中车股份有限公司   |
| 中车制动                 | 指 | 中车制动系统有限公司   |
| 中车四方                 | 指 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司  |
| 长城汽车                 | 指 | 长城汽车股份有限公司   |
| 中国一汽                 | 指 | 中国一汽集团有限公司   |
| 三一集团                 | 指 | 三一集团有限公司   |
| 中石化                  | 指 | 中国石油化工股份有限公司   |
| 玫德集团                 | 指 | 玫德集团有限公司、玫德集团临沂有限公司  |
| 青岛金盛                 | 指 | 青岛金盛集团有限公司   |
| 云信                   | 指 | 云信是一种可流转、可融资、可拆分的电子付款承诺函，是由中企云链（北京）金融信息服务有限公司推出的供应链金融产品                |
| 国融证券、保荐机构、保荐人、主承销商   | 指 | 国融证券股份有限公司   |
| 审计机构、会计师事务所          | 指 | 2019 年度为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年度、2021 年度、2022 年半年度为立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师                | 指 | 北京市康达律师事务所   |
| 募投项目                 | 指 | 发行人拟使用本次募集资金进行投资的项目  |
| 《章程》《公司章程》           | 指 | 发行人现行的《河北华密新材科技股份有限公司章程》   |
| 《公司章程（草案）》           | 指 | 发行人为本次发行上市而修订并将在上市后实施的《河北华密新材科技股份有限公司章程（草案）》                           |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《上市规则》               | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则》  |
| 全国股转系统               | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司   |
| 北交所                  | 指 | 北京证券交易所  |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会  |
| 发改委           | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会  |
| 工信部           | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部   |
| 报告期           | 指 | 2019年、2020年、2021年、2022年1-6月  |
| <b>专业名词释义</b> |   |  |
| 天然橡胶          | 指 | 英文缩写为 NR，是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，通常是指从橡胶树上采集的天然胶乳，经过加工而制成的橡胶材料。NR 在常温下具有较高的弹性，兼具优异的机械强度与耐屈挠性、电绝缘性等，是目前应用最广、用量最大的橡胶材料。                                      |
| 合成橡胶          | 指 | 指所有通过化学方法合成制得的橡胶，与塑料、合成纤维统称为三大合成材料。重要的品种有丁苯橡胶、丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、丁基橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸酯橡胶、硅橡胶、氟橡胶、顺丁橡胶和异戊橡胶等。   |
| 丁腈橡胶          | 指 | 英文缩写为 NBR，是丁二烯与丙烯腈经聚合而制得的一种橡胶材料。NBR 对非极性和弱极性油类和溶剂具有优异的抗耐性，耐热性及耐热空气老化性能较天然橡胶好，具有良好的耐磨性、耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制作各种油封、密封圈及其他耐油橡胶制品等，在汽车、航空、石油、复印等行业中是不可缺少的弹性材料。 |
| 三元乙丙橡胶        | 指 | 英文缩写为 EPDM，是以乙烯、丙烯及少量的非共轭二烯为单体的三元无规共聚物。EPDM 具有通用橡胶中最好的耐热老化性和耐臭氧性能，具有优秀的耐天候老化性、耐化学药品性、电绝缘性能，具有卓越的耐水性，尤其是耐过热水性。可广泛用于汽车门窗密封条、建筑用防水材料、电线电缆、耐热胶管、胶带等领域。         |
| 氟橡胶           | 指 | 英文缩写为 FKM，是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体。氟原子的引入，赋予橡胶优异的耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐候性，具有较高的化学稳定性，在航天、航空、汽车、石油和家用电器等领域得到了广泛应用，是国防尖端工业中难以替代的关键材料。                         |
| 氢化丁腈橡胶        | 指 | 英文缩写为 HNBR，是将冷却乳聚丁腈橡胶粉碎，溶于适当溶剂，在催化剂存在下进行选择加氢而成，具有良好的耐油性能、耐热性能、优良的耐化学腐蚀性能、优异的耐臭氧性能、较高的抗压缩永久变形性能。具有高强度、高撕裂性能、耐磨性能优异等特点，是综合性能极为出色的橡胶之一。广泛用于油田、汽车工业等方面。        |
| 混炼胶           | 指 | 是一种经过混炼加工将炭黑、硫化剂等配合剂分散于生胶中而形成的橡胶材料。通过各种配合剂的加入可大幅提升生胶的各项物理及化学性能，混炼胶是制作橡胶制品的关键材料，也是从原材料至橡胶制品的过渡状态。   |
| 生胶            | 指 | 一种独具高弹性的聚合物材料，是制造橡胶制品的母体材料。大部分生胶缺乏良好的物理机械性能，强度低，需经过混炼加工、添加配合剂制备成混炼胶，才可以进行硫化工序生产橡胶制品。   |
| 配合剂           | 指 | 是指和橡胶及其类似主体材料配合在一起使用的化学药品。配合剂的种类繁多、作用复杂，主要用以改善和提高橡胶（或类似的主体材料）在制造过程中的工艺性能   |

|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | 和硫化后的使用性能。根据配合剂在橡胶中所起的主要作用可分成硫化剂、促进剂、防老剂、补强填充剂、增塑剂及功能助剂等。  |
| 炭黑   | 指 | 是一种外观呈现为轻、松而极细黑色粉末的无定型碳材料。可用于做橡胶的补强剂，目前是消费量最大的橡胶配合剂，是橡胶工业不可缺少的原材料。   |
| 密炼   | 指 | 一种在密闭室内开展橡胶混炼作业的生产工艺，用于密炼作业的机械设备称为密炼机。密炼工艺时间短、生产效率高、克服粉尘飞扬、减少物料损失，操作安全便利，益于实现机械自动化操作。  |
| GK   | 指 | 一种由德国 WP 公司开发的密炼机型号  |
| 开炼   | 指 | 一种在开放式空间进行橡胶混炼作业的生产工艺，用于开炼作业的机械设备称为开炼机，一般指双辊筒开炼机。开炼工艺的优势为：操作简单、换料清洗便捷、单车产量自由度大、设备结构简单易拆卸维修。  |
| 硫化   | 指 | 橡胶的线型大分子链通过化学交联作用而形成三维空间网状结构的化学变化过程。硫化属于橡胶材料的化学改性过程，可改变大部分橡胶所固有的强度低、弹性小、冷硬热粘、易老化等多种缺陷。   |
| 制品   | 指 | 用某一种材料制成或多种材料复合制成的产品。如橡塑制品单独或复合使用橡胶材料、塑料材料及金属骨架等辅助材料制成，主要用于汽车、高铁、航空航天、工程机械、石油机械、建筑工程等领域中的设备零部件，其中，减震件与密封件为其重要分支。                                       |
| 减震件  | 指 | 具有承载功能，且可满足吸收或消减各种形式机械振动的传递，达到减振、降噪作用及减少冲击所致危害的一种零部件。  |
| 密封件  | 指 | 是指起密封作用的零件，多为橡塑材料或橡塑材料与其他材料复合成型。密封件的作用是防止流体介质或气体从密封的机构中漏出，或者是防止外来的灰尘、泥沙和空气等物质进入被密封的机构中。  |
| 吹塑   | 指 | 将熔融的塑料材料通过吹塑机挤出中空塑料管，后置于对开的模具中，闭模后在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却后脱模，得到中空制品的成型方法。  |
| PI   | 指 | 聚酰亚胺，是分子链结构中含有酰亚胺基团的一类杂环类聚合物，具有耐高低温、耐辐射、耐有机溶剂、阻燃、耐磨等性能、是综合性能最佳的有机高分子材料之一，属特种工程塑料范畴。其耐高温达 400℃ 以上，长期使用温度范围-200~300℃，已广泛应用于航空、航天、兵器、微电子、纳米、液晶、分离膜、激光等领域。 |
| PEEK | 指 | 是由醚键和酮基与苯环相互交联构成的芳香族聚合物，属特种工程塑料范畴。它具有耐高温、耐热水及蒸汽、抗冲击、耐腐蚀、绝缘、阻燃及低发烟性，可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料，主要用于航空航天工业、原子能工业、武器装备、医疗器械等领域。                                   |
| PPO  | 指 | 聚苯醚，是分子链的重复结构单元为苯基醚的聚合物，是一种综合性能优良的工程塑料，电性能、耐水蒸气性及尺寸稳定性优异，熔融流动性差，改性后大大改善成   |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
|           |   | 型加工性能，广泛应用于电子电气零件、汽车、办公机械及家用电器等领域，是第四大通用工程塑料。   |
| PA66      | 指 | 聚己二酰己二胺，或称聚酰胺 66 或尼龙 66，是一种工程塑料，在较宽的温度范围内有较高的强度、韧性和刚性、机械强度，耐磨、耐蠕变性和自润滑性优良，耐油性突出。主要用于电子电气、机械、汽车等领域。  |
| POM       | 指 | 聚甲醛，是一种高密度、高结晶度聚氧化亚甲基型聚合物。它具有优异的综合性能，如强度高、刚性大，抗蠕变、抗疲劳性极好，自润滑性优异，耐磨、耐磨性突出，耐化学性及电性能、尺寸稳定性良好，在五大通用工程塑料中列居第三位。                                    |
| PA        | 指 | 聚酰胺或尼龙，是指大分子主链重复单元中含有酰胺基团的一类高聚物的总称，属于工程塑料。具有优异的耐磨、和自润滑性，强度、冲击韧性和耐疲劳性好，耐油、耐化学药品及气体阻隔性好，广泛应用于汽车、机械、电子电气、通信设备、家用电器及建筑等领域，是通用工程塑料中生产量和消耗量占第一位的品种。 |
| PE        | 指 | 聚乙烯，是乙烯经聚合制得的一种热塑性通用塑料。其无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。  |
| VOCs      | 指 | 常温常压下具有挥发性的有机物的总称，一般会参加大气光化学反应，是重要污染物之一。  |
| IATF16949 | 指 | 国际汽车工作组（IATF）发布的汽车行业的质量管理体系要求，即质量管理体系—汽车生产件与相关服务件组织的质量管理体系要求。它规定了汽车相关产品（包括装有嵌入式软件的产品）的设计和开发、生产，以及（相关时）装配、安装和服务的质量管理体系要求。                      |
| PLM       | 指 | 产品生命周期管理系统，为跨专业、跨部门的整体产品开发提供一体化、及时、准确和可追溯的产品研发项目管理信息服务，支持产品全生命周期信息创建、管理、分发和应用的一系列解决方案的数字化平台，实现项目管理、设计工具集成、产品与零部件管理、图文档管理、流程管理、变更管理等业务内容。      |
| 正向开发      | 指 | 根据需求的产品概念或相关功能参数，利用系统工程理论和方法，结合并运用相关 CAE 模型分析，设计并制造出满足标准要求的产品，旨在提升企业自主创新能力和设计制造一体化能力的开发方式。  |
| 逆向开发      | 指 | 对目标产品进行拆解、测绘、分析及再设计，从而得出该产品的结构、技术规格、功能特性及工艺流程等要素，运用相关工艺方法，制造出满足标准的产品开发方式。   |
| 国六标准      | 指 | 国六标准全称为国家第六阶段机动车污染物排放标准，是指为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》，防治压燃式及气体燃料点燃式发动机汽车排气对环境的污染，保护生态环境，保障人体健康而制定的标准。                                   |
| 主机厂       | 指 | 指相对于各类零部件制造商，能够从事研发、设计、测试等工作，拥有制造整车或整机能力的汽车、高铁、飞机、工程机械等终端设备制造商。   |

## 第二节 概览

本概览仅对招股说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、 发行人基本情况

|          |                   |              |                            |
|----------|-------------------|--------------|----------------------------|
| 公司名称     | 河北华密新材科技股份有限公司    | 统一社会信用代码     | 91130500601193215L         |
| 证券简称     | 华密新材              | 证券代码         | 836247                     |
| 有限公司成立日期 | 1998年6月23日        | 股份公司成立日期     | 2015年10月19日                |
| 注册资本     | 人民币 6,991.60 万元   | 法定代表人        | 李藏稳                        |
| 办公地址     | 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 |              |                            |
| 注册地址     | 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 |              |                            |
| 控股股东     | 邢台慧聚企业管理有限公司      | 实际控制人        | 李藏稳、李藏须、赵春肖、孙敬花            |
| 主办券商     | 国融证券股份有限公司        | 挂牌日期         | 2016年3月17日                 |
| 证监会行业分类  | C 制造业             | C29 橡胶和塑料制品业 |                            |
| 管理型行业分类  | C 制造业             | C29 橡胶和塑料制品业 | C291 橡胶制品业<br>C2913 橡胶零件制造 |

### 二、 发行人及其控股股东、实际控制人的情况

公司成立于 1998 年 6 月 23 日，是一家专注于橡塑材料和制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。截至本招股说明书签署日，邢台慧聚直接持有公司 2,869.59 万股，占公司总股本的 41.04%，为公司的控股股东。

李藏稳、李藏须各直接持有公司 21.66% 的股份，同时二人通过邢台慧聚各间接持有公司 13.15% 的股份，共同间接控制公司 41.04% 的股份。孙敬花、赵春肖各直接持有公司 2.16% 的股份。李藏稳、李藏须二人为兄弟关系，李藏稳、孙敬花为夫妻关系，李藏须、赵春肖为夫妻关系。综上所述，李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖直接或间接合计持有公司 73.94% 股份，直接或间接合计控制公司 88.68% 股份。2015 年 10 月 19 日，李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖四人签订了《一致行动协议书》，约定采取一致行动，包括在股东大会和董事会上行使表决权时保持一致等、董事及监事提名权和股东大会提案权时保持一致、公司在全国股转系统挂牌后股份限售事项等。李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖四人为公司共同实际控制人。《一致行动协议书》自生效以来，四方均能够遵守协议约定，不存在违反该协议的情形，协议履行未发生争议或纠纷。为进一步完善一致行动协议内容，李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖四人于 2022 年 3 月 29 日重新签署《关于共同控制河北华密新材科技股份有限公司并保持一致行动的协议书》，约定采取一致行动，包括所有股东大会和董事会范围内事项的提案权和表决权等；如协议各方

达不成一致意见时，以李藏稳的意见为准，各方应配合李藏稳的意见进行提案或投票；该协议自签署之日起有效，至公司在境内资本市场首次公开发行股票并上市 60 个月终止。原《一致行动协议书》自新《一致行动协议书》协议生效之日起终止。

### 三、 发行人主营业务情况

公司是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品，产品属于《工业“四基”发展目录》中的关键基础材料之特种橡胶领域，产品广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域。

公司拥有多项专有技术，可与主机厂同步开发新产品，已与长城汽车、中国一汽、三一重工、中石化、中国中车等企业建立合作关系。凭借过硬的产品和技术，公司获得一汽集团科技创新重大贡献奖，2020 年被中国中车评为优秀供应商。

公司是国家高新技术企业、国家（行业）标准制定单位，拥有专利 28 项，参与制（修）订国家标准 7 项，团体标准 1 项。公司是中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长单位、中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会常务理事单位，建有河北省企业技术中心、河北省特种橡塑产业技术研究院、河北省往复橡塑密封制品技术创新中心。公司检测中心于 2021 年 9 月通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。

公司具备开展军工业务所必需的经营资质和资格认证，已经成功进入军工应用领域。

### 四、 主要财务数据和财务指标

| 项目                     | 2022年6月30日<br>/2022年1月—6<br>月 | 2021年12月31<br>日/2021年度 | 2020年12月31<br>日/2020年度 | 2019年12月31<br>日/2019年度 |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 资产总计(元)                | 281,751,199.42                | 280,309,455.84         | 241,740,076.70         | 203,677,507.38         |
| 股东权益合计(元)              | 197,675,615.90                | 208,969,179.41         | 144,155,521.82         | 130,804,269.90         |
| 归属于母公司所有者的<br>股东权益(元)  | 197,675,615.90                | 208,969,179.41         | 144,155,521.82         | 130,804,269.90         |
| 资产负债率（母公<br>司）（%）      | 29.84%                        | 25.45%                 | 40.37%                 | 35.78%                 |
| 营业收入(元)                | 162,299,082.44                | 362,978,643.30         | 304,743,213.04         | 259,191,743.97         |
| 毛利率（%）                 | 21.71%                        | 29.68%                 | 33.75%                 | 28.72%                 |
| 净利润(元)                 | 11,191,513.99                 | 44,204,574.74          | 47,751,246.26          | 25,009,439.36          |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润(元)   | 11,191,513.99                 | 44,204,574.74          | 47,751,246.26          | 25,009,439.36          |
| 归属于母公司所有者<br>的扣除非经常性损益 | 10,185,284.98                 | 48,965,439.38          | 50,296,234.52          | 23,665,478.32          |

|                     |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 后的净利润(元)            |               |               |               |               |
| 加权平均净资产收益率 (%)      | 5.41%         | 26.35%        | 33.78%        | 20.42%        |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率 (%) | 4.93%         | 29.18%        | 35.58%        | 19.32%        |
| 基本每股收益 (元/股)        | 0.16          | 0.68          | 0.77          | 0.40          |
| 稀释每股收益 (元/股)        | 0.16          | 0.68          | 0.77          | 0.40          |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)    | 22,655,106.67 | 25,084,266.15 | 40,795,088.61 | 16,759,938.89 |
| 研发投入占营业收入的比例 (%)    | 5.33%         | 5.04%         | 4.58%         | 5.73%         |

注：报告期内公司无子公司

## 五、 发行决策及审批情况

|   |
|---|
| <p><b>(一) 本次发行已获得的授权和批准</b></p> <p>2022年4月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议案。</p> <p>2022年4月26日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等与本次公开发行相关的议案，并同意授权董事会处理与公司本次发行并上市有关的具体事宜。</p> <p><b>(二) 本次发行已履行的决策程序及审批程序</b></p> <p>2022年11月11日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第62次审议会议结果公告》，本次发行审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。</p> <p>2022年11月25日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于同意河北华密新材料科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。</p> |
|---|

## 六、 本次发行基本情况

|        |   |
|--------|---|
| 发行股票类型 | 人民币普通股  |
| 每股面值   | 人民币 1.00 元  |
| 发行股数   | 公司本次初始公开发行股票数量为 2,330.54 万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例为 25%。公司及主承销商选择采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量占本次发行初始发行股票数量的 15%（即 349.58 万股）；若超额配售选择权全额行使，本次发行的股票数量为 2,680.12 万股。 |

|                  |  |
|------------------|--|
| 发行股数占发行后总股本的比例   | 25.00%（超额配售选择权行使前）<br>27.71%（全额行使超额配售选择权）  |
| 定价方式             | 发行人和主承销商自主协商选择直接定价方式确定发行价格。  |
| 每股发行价格           | 8.00 元/股   |
| 发行前市盈率（倍）        | 11.42  |
| 发行后市盈率（倍）        | 15.23  |
| 发行前市净率（倍）        | 2.83   |
| 发行后市净率（倍）        | 2.05   |
| 预测净利润（元）         | 不适用  |
| 发行后每股收益（元/股）     | 0.53   |
| 发行前每股净资产（元/股）    | 2.83   |
| 发行后每股净资产（元/股）    | 3.91   |
| 发行前净资产收益率（%）     | 26.35%   |
| 发行后净资产收益率（%）     | 13.58%   |
| 本次发行股票上市流通情况     | 河北产投新材料发展中心（有限合伙）、邢台市邢新股权投资基金中心（有限合伙）、邢台百恩企业管理咨询中心（有限合伙）、上海中橡联和科技有限公司、青岛晨融鼎合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）和北京中经互联信息咨询有限责任公司参与战略配售，战略投资者获配的股票自本次公开发行的股票在北交所上市之日起 6 个月内不得转让  |
| 发行方式             | 本次发行采用向战略投资者定向配售和网上开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行   |
| 发行对象             | 符合《北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）》要求的合格投资者  |
| 战略配售情况           | 本次发行战略配售发行数量为 466.108 万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的 20%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%   |
| 本次发行股份的交易限制和锁定安排 | 战略投资者获配股票在北交所上市之日起 6 个月内不得转让   |
| 预计募集资金总额         | 18,644.32 万元（超额配售选择权行使前）<br>21,440.96 万元（全额行使超额配售选择权）  |
| 预计募集资金净额         | 16,680.89 万元（超额配售选择权行使前）<br>19,383.84 万元（全额行使超额配售选择权）  |
| 发行费用概算           | 本次发行费用总额为 1,963.43 万元（行使超额配售选择权之前）；2,057.12 万元（若全额行使超额配售选择权），其中：<br>1、保荐承销费用：1,400.00 万元（超额配售选择权行使前），1,493.66 万元（全额行使超额配售选择权）；<br>2、审计及验资费用：356.60 万元；<br>3、律师费用：141.51 万元；<br>4、信息披露费用：19.81 万元；<br>5、发行手续费用及其他：45.50 万元（行使超额配售选择权之前）；45.54 万元（若全额行使超额配售选择权）。<br>注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费 |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
|               | 用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整。 |
| 承销方式及承销期      | 主承销商余额包销                 |
| 询价对象范围及其他报价条件 | 不适用                      |
| 优先配售对象及条件     | 不适用                      |

注 1：发行前市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

注 2：发行后市盈率为本次发行价格除以每股收益，每股收益按 2021 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后市盈率为 15.23 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市盈率为 15.80 倍；

注 3：发行前市净率以本次发行价格除以发行前每股净资产计算；

注 4：发行后市净率以本次发行价格除以发行后每股净资产计算；行使超额配售选择权前的发行后市净率为 2.05 倍，若全额行使超额配售选择权则发行后市净率为 1.98 倍；

注 5：发行后基本每股收益以 2021 年度经审计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；行使超额配售选择权前的发行后基本每股收益为 0.53 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后基本每股收益为 0.51 元/股；

注 6：发行前每股净资产以 2022 年 6 月 30 日经审计的所有者权益除以本次发行前总股本计算；

注 7：发行后每股净资产按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022 年 6 月 30 日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后每股净资产为 3.91 元/股，若全额行使超额配售选择权则发行后每股净资产为 4.05 元/股；

注 8：发行前净资产收益率为 2021 年度公司加权平均净资产收益率；

注 9：发行后净资产收益率以 2021 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后归属于母公司股东的净资产计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2021 年 12 月 31 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算；行使超额配售选择权前的发行后净资产收益率为 13.58%，若全额行使超额配售选择权则发行后净资产收益率为 12.54%。

## 七、 本次发行相关机构

### （一） 保荐人、承销商

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 机构全称     | 国融证券股份有限公司                   |
| 法定代表人    | 张智河                          |
| 注册日期     | 2002 年 4 月 24 日              |
| 统一社会信用代码 | 91150100736129456G           |
| 注册地址     | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼     |
| 办公地址     | 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 |
| 联系电话     | 010-83991888                 |
| 传真       | 010-88086637                 |
| 项目负责人    | 丰含标                          |
| 签字保荐代表人  | 丰含标、林廷                       |
| 项目组成员    | 赵泽亮、刘昊、彭硕、陈立先                |

### （二） 律师事务所

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 机构全称     | 北京市康达律师事务所             |
| 负责人      | 乔佳平                    |
| 注册日期     | 1988年8月19日             |
| 统一社会信用代码 | 311100004000107934     |
| 注册地址     | 北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层 |
| 办公地址     | 北京市朝阳区建外大街丁12号英皇集团中心8层 |
| 联系电话     | 010-50867666           |
| 传真       | 010-65527227           |
| 经办律师     | 朱楠、马钰锋、姜德诚             |

### (三) 会计师事务所

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 机构全称     | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 负责人      | 杨志国                |
| 注册日期     | 2011年1月24日         |
| 统一社会信用代码 | 91310101568093764U |
| 注册地址     | 上海市黄浦区南京东路61号四楼    |
| 办公地址     | 上海市黄浦区南京东路61号四楼    |
| 联系电话     | 021-63391166       |
| 传真       | 021-63392558       |
| 经办会计师    | 梁谦海、陈清松、陈智学        |

### (四) 资产评估机构

适用 不适用

### (五) 股票登记机构

|       |                     |
|-------|---------------------|
| 机构全称  | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 法定代表人 | 周宁                  |
| 注册地址  | 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层 |
| 联系电话  | 010-58598980        |
| 传真    | 010-58598977        |

### (六) 收款银行

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 户名   | 国融证券股份有限公司            |
| 开户银行 | 交通银行北京市分行营业部          |
| 账号   | 110060149013001045957 |

### (七) 其他与本次发行有关的机构

适用 不适用

## 八、发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本招股说明书签署日，公司与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务

机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

## 九、 发行人自身的创新特征

公司作为技术导向型的高新技术企业，专注于橡塑材料及其制品的研发、生产和销售，始终坚持以客户需求为导向，不断进行技术研发和产品创新，为下游客户提供高性能特种橡塑材料及相应的应用型产品。通过多年研发和生产实践，公司在材料配方设计及优化、生产工艺改进创新、产品结构创新优化、模具制造、检测试验方法等方面积累了丰富的经验，形成了丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶等橡胶材料及其制品核心技术体系，在航空航天、汽车、高铁、石油机械等领域均拥有了一定技术储备。

公司业务创新特征主要表现在根据下游客户对材料性能、产品结构、复杂环境下的使用稳定性、成本优化等不同需求，使用改进材料配方、调整生产工艺等手段，向客户提供性能优良、品质稳定的新型橡塑产品，在此过程中实现技术创新和产品创新。

在科技创新与业务模式发展方面，公司积极打入航空航天高端橡塑材料领域，运用自身技术经验与创新能力为国防军工客户开发高端机型橡塑零部件，在材料冲击强度、飞机轻量化、模具成型工艺、成本优化等方面创新性地解决了多项技术问题，有效推动了自身技术水平的升级，有望通过技术创新能力赢得竞争优势。

公司参与汽车、高铁、工程机械行业的新型主机同步研发工作，为客户提供深度综合性解决方案。通过深入理解不同行业的客户需求，全面了解各类设备的实际应用环境，进行从原材料选择到成品量产的全流程定制化产品开发，且在材料的减震密封功能及阻燃、耐疲劳、电磁屏蔽等特性改进中，均结合运用公司核心技术，产生了创新性的突破成果。

## 十、 发行人选择的具体上市标准及分析说明

公司选择《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 2.1.3 条第一项标准：“预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%。”

根据可比公司的估值水平以及公司最近一次定向发行价格推算，预计公司市值不低于 2 亿元；2020 年度及 2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 4,775.12 万元、4,420.46 万元，最近两年加权平均净资

产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 33.78%、26.35%，符合上述标准。

## 十一、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在公司治理特殊安排。

## 十二、 募集资金运用

公司募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 项目投资总额           | 拟使用募集资金金额        |
|----|-------------------|------------------|------------------|
| 1  | 特种橡胶新材料项目         | 16,201.69        | 13,922.73        |
| 2  | 特种工程塑料项目          | 5,998.66         | 4,146.40         |
| 3  | 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目 | 8,377.97         | 6,930.87         |
| 合计 |                   | <b>30,578.32</b> | <b>25,000.00</b> |

如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口；若所筹资金超过预计募集数额的，超出部分将投入与公司主营业务相关的日常经营活动中。募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度，通过自筹资金支付上述项目款项，募集资金到位后将优先置换前期投入的资金。

## 十三、 其他事项

无。

## 第三节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险是根据重要性原则或可能影响投资者投资决策程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。公司提请投资者仔细阅读本节全文。

### 一、经营风险

#### （一）宏观经济运行及下游行业波动的风险

报告期内，公司的主要产品为橡塑材料及其制品，产品下游市场主要分布于汽车和高铁行业，产品需求与宏观经济整体运行情况关系密切。近年，受国际贸易低迷、中美贸易摩擦、新型冠状病毒肺炎疫情等因素的影响，我国经济增长逐渐放缓。

在此宏观经济背景下，2018年至2022年6月，我国汽车产量逐年下降，汽车产业未来发展趋势可能波动下行，公司产品的市场需求可能有减少的风险。

我国高铁产业经过快速扩张后进入稳步发展阶段。目前国家已建成“四纵四横”高速铁路网，百万以上人口城市高铁覆盖率达94.7%，高铁线路铺设日趋完善，投产新线里程数在2018-2022年6月期间呈缓慢下降态势。同时，2015-2022年6月，我国动车组产量整体呈下降趋势。因此，高铁行业的发展放缓可能会对公司业绩产生不利影响。

#### （二）客户开拓和客户流失的风险

为完善市场布局、提高市场份额，公司近年逐渐突破地域限制，产品向域外客户拓展。公司已于青岛、长春两处工业产业发达地区设立技术分中心，可在产品质量、生产技术、服务能力等方面为客户提供高标准服务。公司若对产品工艺、材质、设计等定制化需求响应不及时或在管理、研发、服务等方面针对当地市场环境优化不到位，则可能出现新增客户不达预期或客户流失的风险。

#### （三）客户区域集中的风险

公司客户主要集中于河北省，2019-2022年6月该地区客户数量占比分别为57.99%、61.05%、61.66%、61.91%，销售区域相对集中。公司经营所在地邢台市及其周边地区橡胶产业发展历史较长，产业链上下游连接紧密，已产生一定程度的集聚效应。公司在该区域客户众多，较为分散，不存在对单一客户的依赖，但同样较为集中的销售区域也导致公司对该地区政策经济环境的变化较为敏感，若当地机构的监管法律法规发生重大变动或经济环境受到周期性冲击，可能会对公司业务产生一定的影响。

#### （四）人力资源风险

公司所处的橡胶和塑料制品业属于技术密集型行业，对专业型技术人才需求缺口

大，同时随公司经营规模的扩大，生产用工需求也在持续上升。另外，由于人口的集聚效应和区域生活成本的增长，以及人口红利逐渐消失，我国人力资源供给缺口将会加大。未来如果公司在快速发展过程中不能及时补足人才缺口，可能会影响公司的扩张速度。

#### **（五）新型冠状病毒肺炎疫情影响生产经营的风险**

2020年初，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，国家及各级政府采取了延迟复工、交通管制等防疫措施。公司及上下游企业延迟复工，对公司正常生产经营活动造成了一定不利影响。

自2020年复工以来，由于疫情在全球范围持续蔓延，我国部分地区因境外输入病例陆续爆发多次规模不等的疫情。2022年上半年全国如长春、上海、北京等存在大规模疫情，对人员流动、生产活动、货物运输等方面仍存在较大限制。如果未来我国出现疫情无法有效控制或反复爆发的情况，政府可能会限制人员流动甚至要求企业停工限产，从而对公司的生产经营活动造成不利影响。

#### **（六）安全生产风险**

公司主要生产橡塑材料和橡塑制品，生产流程中涉及硫化环节的高温处理、开炼环节的辊筒挤压、修边环节的刀具切割以及脱脂环节的碱液淋洗等工序，存在一定的生产安全隐患。针对生产过程中存在的安全隐患公司已重点制定完善的安全生产管理制度并严格执行，但有可能因为相关人员操作不当或因偶发因素导致高温烫伤、化学品腐蚀、机器设备的物理伤害等安全生产事故的发生，仍存在一定的安全生产风险。

## **二、财务风险**

#### **（一）原材料价格波动的风险**

报告期内，公司产品成本主要构成部分是直接材料，各期直接材料成本占主营业务成本的比例分别为84.70%、81.67%、83.89%和85.17%，占比较高，原材料的价格波动将明显影响产品成本变动。

公司主要原材料包括合成橡胶、天然橡胶、炭黑、二辛酯、金属骨架等，其中合成橡胶、炭黑、二辛酯作为石油下游衍生产品，采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响较为明显。2019年至2021年国际原油平均价格分别为64.04美元/桶、41.47美元/桶和69.89美元/桶，波动幅度较大，同期，合成橡胶、炭黑与国际原油呈现相近的价格变动趋势，因此报告期内公司原材料价格波动较大。受国际政治经济形势和新冠疫情持续等因素的影响，2022年一季度国际原油平均价格上升至98.11美元/桶，2季度原油价格继续攀升，平均价格上升至112.62美元/桶，较1季度增幅14.79%。若原材料价格因素不能及时传导至下游客户，公司未来的业绩将受到不利影响。

#### **（二）毛利率波动的风险**

报告期各期，公司的主营业务毛利率分别为 28.66%、33.79%、29.66%和 21.83%，呈波动变化趋势。公司主要产品为橡塑材料及其制品，其中橡塑材料是以橡胶生胶、配合剂为主要原材料经混炼工艺制成的一种工业中间产品，是制作橡塑制品的重要原材料。橡塑材料中的直接材料成本占比均超过 85%，其销售毛利率受原材料市场价格影响大。若公司未来在原材料价格上涨时，未能通过调整销售价格的方式及时向客户传导，可能导致橡塑材料毛利率发生下降。公司橡塑制品主要为汽车、高铁等领域的主机厂客户同步开发、配套供应，属于定制属性强的非标准化产品，毛利率在产品供应初期较高，随着量产规模的扩大而逐年下降。若公司未来无法持续取得主机厂新产品的订单，则橡塑制品毛利率可能面临下降的风险。除此外，行业竞争格局的变化、公司核心技术优势和持续创新能力、人力资源成本等多个因素都有可能导致公司的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而可能影响公司整体的盈利水平。

### **（三）应收账款发生坏账的风险**

报告期内，公司各期末应收账款账面价值分别为 4,508.26 万元、6,596.24 万元、6,764.24 万元和 6,667.28 万元，占各期末流动资产的比重分别为 32.83%、37.46%、32.07%和 31.27%，是重要的资产组成部分。虽然公司主要客户多数为汽车、高铁、航空航天领域的央企、上市公司或知名企业，但若未来出现宏观经济形势恶化、企业经营不善等情形，可能导致应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，从而将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

### **（四）存货减值风险**

近年来，公司业务规模不断扩大，期末存货金额也相应增加。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 4,672.65 万元、5,275.04 万元、6,684.85 万元和 6,278.45 万元，占各期末流动资产的比例分别为 34.02%、29.95%、31.70%和 38.68%，占比较高。报告期内，公司存货周转率分别为 3.76、3.71、3.90 和 3.56，存货周转良好。但若未来发生市场竞争加剧或下游客户需求发生较大变动等情形，公司不能消化库存，可能存在存货大幅减值风险。

### **（五）税收优惠政策变动的风险**

公司于 2018 年 9 月 11 日取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（GR201813000097），认定有效期三年。到期后根据河北省 2021 年第一批备案高新技术企业名单，公司通过高新技术企业评定，发证日期为 2021 年 9 月 18 日，证书编号为 GR202113001316，认定有效期三年。报告期内，公司减按 15%的所得税税率缴纳企业所得税。若上述税收优惠政策期满后，公司不被认定为高新技术企业，或国家税收优惠政策发生变化，公司的盈利水平将受到一定的不利影响。

### 三、技术风险

#### （一）技术人员流失的风险

高素质的技术团队是公司的核心竞争力之一。公司逐步建成了一支研发经验丰富、专业结构合理的研发队伍，涵盖了高分子材料与工程、工程力学、机械设计制造与自动化、计算机科学与技术、材料化学等多种学科的专业技术人才，能够承担材料配方研发、产品结构设计与工艺设计、模具设计、试验检测等多种细分领域的研发工作。虽然公司建立了有竞争性的激励机制，采取员工持股的方式稳定研发队伍，但若因行业人才竞争加剧、薪酬体系竞争力减弱等因素导致技术人员的流失，将对公司的研发实力造成一定不利影响。

#### （二）技术研发失败或产业化应用不利的风险

公司重视创新，不断加大在研发方面的投入力度。报告期内，公司累计研发投入超过 5,500 万元，占营业收入的比重达 5% 以上，研发费用呈逐年递增趋势。如果公司研发成果未能达到预期，存在前期研发投入难以实现成果转化的风险。

公司为本次发行募投项目特种工程塑料项目进行前期预研，投入了大量研发资源，形成了一定的研发成果。但若研发成果商业化应用不及预期，公司可能面临新技术、新产品研发失败的风险，从而对市场开拓和持续经营带来不利影响。

#### （三）特种工程塑料项目存在重大不确定性的风险

本次募投项目中的特种工程塑料项目已经过慎重、多方的可行性研究论证，具有良好市场基础且符合国家产业政策。同时，从行业技术路线、竞争对手研发进展等可以看出，特种工程塑料行业已知主要改性技术路线，且针对特种工程塑料改性已有企业产出研发成果，为公司研发提供示例。

同时，公司所有的研发项目严格按照 IATF16949 中 APQP 的具体要求来执行，包括“计划和确认项目”、“产品设计和开发”、“过程设计和开发”、“产品和过程确认”、“量产”五个阶段，对每个阶段里面的关键过程进行了充分的验证确认。并且公司针对产品设计和过程设计阶段分别编制了 DFMEA 和 PFMEA，对各种潜在的失效模式进行了识别和过程管控，确保每个研发项目做到有章可依、有理可循。

但由于研发新技术、新产品是一个复杂的系统工程，如果信息收集分析、研发方向的确立等环节出现失误，将会导致整个募投项目研发失败或者研发出来的产品不能迅速投放市场，出现产业化不足或失败的风险。

#### （四）特种工程塑料项目存在销售渠道不畅等引起项目实施不及预期的风险

公司项目立项遵循“以市场为导向”的原则，即先有市场渠道，后有项目立项，以降低销售渠道不畅所带来项目风险。公司紧抓汽车、电子、航空等行业发展趋势及需求，积极开展特种工程塑料研发、生产、销售等工作。目前公司工程塑料业务由于刚起

步，销售模式均为小批量采购和客户复购，仍处于批量供应前的重复验证阶段。新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将影响特种工程塑料产品的盈利能力，同时公司将面临营销人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后效果能否达到预期存在一定的不确定性。

#### **四、内控风险**

##### **（一）股权集中度较高及实际控制人控制不当的风险**

本次发行前，公司实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇合计直接或间接持有公司 73.94% 股份。本次发行完成后（以发行 25% 股份模拟计算），前述四人对公司持有 55.45% 股份，仍处于控制地位。

虽然公司已按照现代企业制度完善了法人治理结构，依据相关法律法规规范运作，保障公司及公司中小股东的利益，但若实际控制人利用其控制地位通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，可能损害公司及其他股东的利益。

##### **（二）公司快速发展带来的管理风险**

近年来，公司业务规模持续扩大，相应的资产规模和生产规模也不断上升。本次发行募集资金到位后，公司经营规模将进一步扩张，在战略规划、资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、内部控制、财务管理等方面将面临更大的挑战。公司若不能根据业务快速发展的需要及时调整和优化管理体系、引进和培养专业人才，公司的持续发展可能面临一定困难。

#### **五、法律风险**

##### **（一）房屋建筑物及土地产权瑕疵风险**

公司尚有部分仓库等房屋建筑物未办妥产权证书，该资产截至 2022 年 6 月 30 日账面价值为 41.20 万元，占当期资产总额比例为 0.15%。另外公司还存在 6,420 平方米土地未取得土地使用权证，该资产账面价值 50.87 万元占资产总额比例为 0.18%。截至本招股说明书签署日，上述未办理产权证的房屋建筑物及土地未影响公司正常经营，亦未对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

##### **（二）厂区整体搬迁风险**

2018 年 4 月，任县人民政府下发《关于印发<任县经济开发区现有企业处置方案>的通知》（以下简称“企业处置方案”），根据任县经济开发区总体规划和空间布局安排，进一步加快产业升级步伐，经县政府研究，决定对规划区内现有企业布局进行调整和处置，对包括公司在内的 9 家园区企业进行整体搬迁，搬迁工作完成时间为 2020 年 12 月底。

2019年8月，邢台市任泽区人民政府于其网站公示《任县经济开发区总体规划（修编）（2019-2030年）》，根据该规划，公司位于河头村厂区所在工业地块，已被调整为二类居住用地。

2021年10月，邢台市任泽区人民政府下发《关于暂缓执行<任县经济开发区现有企业处置方案>的通知》，该通知主要内容为：（1）上述9家需搬迁的企业现有用地规划为居住用地或商业用地，鉴于当前房地产市场放缓等因素，为避免搬迁造成土地闲置，导致土地资源浪费。同时，9家需搬迁企业中，公司、北人彩印、蓝天精化等企业投入大量资金和设备，已发展成为当地支柱性龙头企业，搬迁将对经济开发区乃至全区经济发展造成严重影响；（2）结合邢台市任泽区当前实际情况，企业处置方案部分内容已不符合经济社会发展形势要求，决定暂缓执行企业处置方案，按照邢台市任泽区城乡总体规划的实施要求和推进进度，适时对涉及的相关企业进行搬迁。

2022年5月，邢台市任泽区人民政府下发《关于暂缓执行<任县经济开发区现有企业处置方案>的通知》，根据该通知，企业处置方案部分内容已不符合经济社会发展形势要求，考虑到企业发展，公司10年内不宜搬迁。

截至本招股说明书签署之日，根据邢台市人民政府、邢台市任泽区人民政府等政府网站有关公示信息，除上述通知外，政府主管部门未对公司出具与河头村厂区用地相关的搬迁配套文件，公司目前尚未收到政府部门关于河北任泽经济开发区整体规划调整所涉及发行人土地的进一步规划以及要求搬迁的相关文件。

如果未来政府重新启动该搬迁政策，公司将面临因厂房搬迁导致的停工停产、误工损失以及相关设备拆卸、运输等搬迁成本，对公司的正常经营或经营成本产生一定的影响。经测算，若发生厂区整体搬迁，预计搬迁成本对当年净利润的影响为10.27%，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

### （三）未足额缴纳社会保险和住房公积金的风险

报告期内，公司存在应缴未缴社会保险和住房公积金的情形。经公司测算，若公司被要求补缴社会保险和住房公积金，2019-2022年6月需补缴金额分别为189.09万元、94.01万元、71.76万元、26.64万元，分别占当期净利润的比例为7.56%、1.97%、1.62%、2.38%，对公司各期净利润的影响较小。虽然公司报告期内未因社会保险和住房公积金缴纳瑕疵受到处罚或被要求补缴，但不排除未来被主管部门要求补缴社会保险和住房公积金、甚至因此被处罚的风险。

## 六、募投项目新增产能消化风险

公司募投项目特种工程塑料项目建设期两年，预计建成达产后，将新增产能2万吨/年。工程塑料领域属于公司新开拓业务领域，若未来市场开拓不及预期，技术研发不能紧跟行业变化节奏，或工程塑料行业及市场环境等情况发生重大变化，可能导致下游客

户对公司产品需求下降，进而面临此募投项目新增产能消化未能达到预期的风险。

## 第四节 发行人基本情况

### 一、 发行人基本信息

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司全称             | 河北华密新材科技股份有限公司  |
| 英文全称             | Hebei Huami New Material Technology Co.,Ltd   |
| 证券代码             | 836247  |
| 证券简称             | 华密新材  |
| 统一社会信用代码         | 91130500601193215L  |
| 注册资本             | 6,991.60 万人民币   |
| 法定代表人            | 李藏稳   |
| 成立日期             | 1998 年 6 月 23 日   |
| 办公地址             | 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧   |
| 注册地址             | 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧   |
| 邮政编码             | 055150  |
| 电话号码             | 86-0319-7630809   |
| 传真号码             | 86-0319-7609988   |
| 电子信箱             | manager@hmxj.com  |
| 公司网址             | www.hmxj.com  |
| 负责信息披露和投资者关系的部门  | 董事会办公室  |
| 董事会秘书或者信息披露事务负责人 | 李君娴   |
| 投资者联系电话          | 86-0319-7630809   |
| 经营范围             | 材料科学技术、机械工程技术、航空航天科学技术、交通运输工程技术的研发；制造、销售：橡胶密封件、橡胶零件、塑料零件、止水带、汽车零部件及配件、机械配件、橡胶混炼胶，橡胶加工专用设备、模具。进出口经营本企业自产自销产品及相关技术、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁和设备租赁；企业管理咨询*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 主营业务             | 橡塑材料和橡塑制品研发、生产与销售   |
| 主要产品与服务项目        | 丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶等特种混炼胶，及三元乙丙橡胶、天然橡胶等通用混炼胶，密封及减震类橡塑制品   |

### 二、 发行人挂牌期间的基本情况

#### （一） 挂牌日期和目前所属层级

2016年2月26日，全国股转系统出具《关于同意河北华密橡胶科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]635号），同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2016年3月17日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，证券代码为836247，证券简称为“华密股份”。2020年11月5日，公司的名称变更为“河北华

密新材科技股份有限公司”，证券简称变更为“华密新材”。

2022年4月18日，公司所属层级由全国股转系统调整至创新层，公司为创新层挂牌公司。

## （二） 主办券商及其变动情况

自挂牌之日起，公司主办券商为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）。2020年由于公司战略发展的需要，公司与安信证券解除持续督导协议并与国融证券签署持续督导协议书。2020年9月29日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司持续督导主办券商变更为国融证券。

## （三） 报告期内年报审计机构及其变动情况

本次公开发行的报告期为2019年、2020年、2021年和2022年1-6月。报告期内，公司变更过一次年报审计机构，具体如下：

2019年度，公司年审机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司于2021年4月15日经过股东大会审议，基于公司发展考虑，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务报告审计机构，2021年年度财务报告审计机构未发生变动，仍为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

## （四） 股票交易方式及其变更情况

截至本招股说明书签署日，公司股票交易方式为集合竞价交易方式。

公司首次在全国股转系统挂牌转让时股票转让方式为协议转让。根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》（股转系统公告[2017]506号），自2018年1月15日（含当日），原采取协议转让方式的股票盘中交易方式统一调整为集合竞价转让方式。

根据2019年12月27日全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》（股转系统公告〔2019〕1844号），公司股票交易方式由集合竞价转让方式变更为集合竞价交易方式。

## （五） 报告期内发行融资情况

报告期内，公司进行了一次股票发行，具体情况如下：

2021年5月26日，公司2021年第二次临时股东大会决议，同意公司以4.00元/股的价格向郝胜涛、赵红涛、李藏波等6名股东定向发行7,916,000股股票，融资额为31,664,000.00元。

本次定向发行股票的具体发行对象、拟认购股数、认购金额及认购方式等信息如下：

| 序号        | 发行对象               | 发行对象类型 |         |              | 认购数量<br>(股)      | 认购金额<br>(元)       | 认购方式 |
|-----------|--------------------|--------|---------|--------------|------------------|-------------------|------|
|           |                    | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 |                  |                   |      |
| 1         | 郝胜涛                | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 | 1,860,000        | 7,440,000         | 现金   |
| 2         | 赵红涛                | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 | 1,860,000        | 7,440,000         | 现金   |
| 3         | 李藏波                | 新增投资者  | 自然人投资者  | 核心员工         | 1,860,000        | 7,440,000         | 现金   |
| 4         | 邢台富贸企业管理合伙企业(有限合伙) | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划       | 1,244,000        | 4,976,000         | 现金   |
| 5         | 邢台富安企业管理合伙企业(有限合伙) | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划       | 561,000          | 2,244,000         | 现金   |
| 6         | 邢台富多企业管理合伙企业(有限合伙) | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划       | 531,000          | 2,124,000         | 现金   |
| <b>合计</b> |                    |        |         |              | <b>7,916,000</b> | <b>31,664,000</b> |      |

2021年6月16日，全国股转系统向公司出具了《关于对河北华密新材科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1621号），认为公司当次定向发行股票符合其股票定向发行要求。

2021年6月28日，公司在股转系统披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-085），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10551号），当次发行募集资金31,664,000.00元已存放于在中国工商银行股份有限公司邢台任县支行营业部设立的募集资金专项账户。

2021年7月29日，当次发行新增股份开始在全国股转系统挂牌并公开转让。

## （六） 报告期内重大资产重组情况

报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。

## （七） 报告期内控制权变动情况

报告期内，公司的实际控制人为李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇，公司的控制权未发生过变动。

## （八） 报告期内股利分配情况

报告期内，公司进行了五次股利分配，具体如下：

### 1、2018 年年度权益分派

2019 年 5 月 17 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2018 年年度权益分派预案>》的议案，公司以总股本 37,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6.756757 股，每 10 股派发人民币现金 2.70 元。本次权益分派派发现金红利总计 9,990,000.00 元人民币。

### 2、2019 年年度权益分派

2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2019 年年度权益分派预案>》的议案，公司以总股本 62,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.23 元。本次权益分派派发现金红利总计 19,999,997.17 元人民币。

### 3、2020 年半年度权益分派

2020 年 11 月 5 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年半年度权益分派预案>》的议案，公司以总股本 62,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.23 元。本次权益分派派发现金红利总计 19,999,997.17 元人民币。

### 4、2020 年年度权益分派

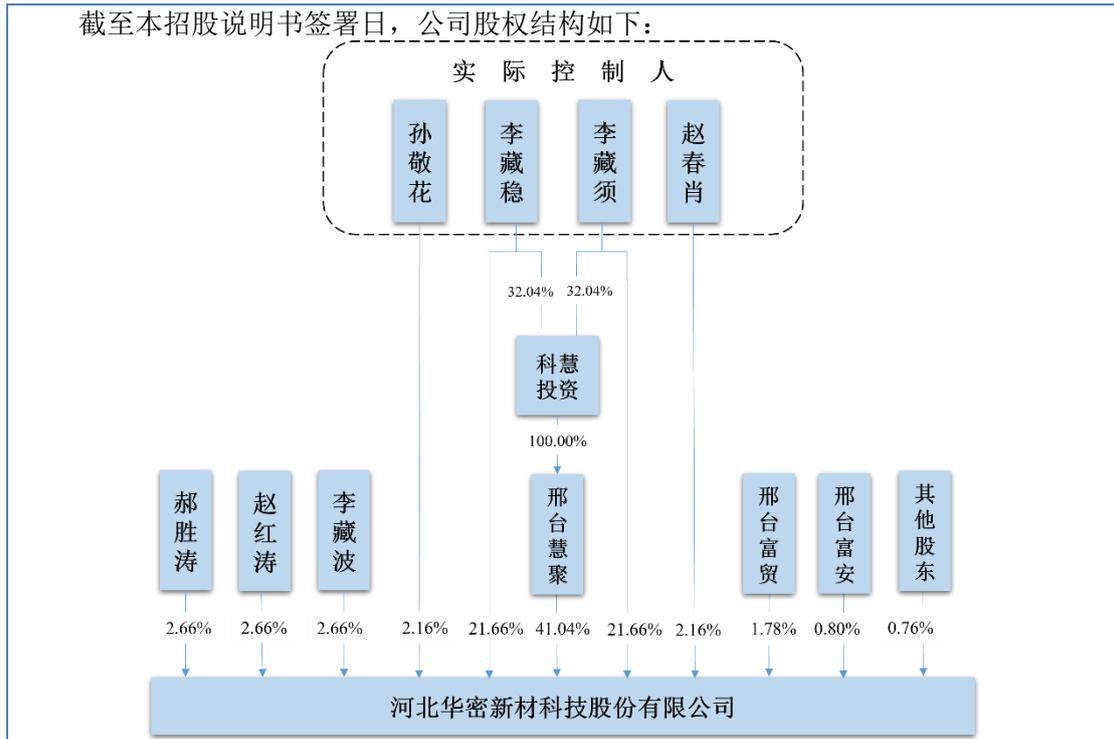
2021 年 4 月 27 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2020 年年度权益分派预案>》的议案，公司以总股本 62,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.23 元。本次权益分派派发现金红利总计 19,999,997.15 元人民币。

### 5、2021 年年度权益分派

2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年年度权益分派预案>》的议案，公司以总股本 69,916,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.23 元。本次权益分派派发现金红利总计 22,582,868.00 元。

## 三、 发行人的股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：



#### 四、 发行人股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东、实际控制人情况

##### 1、控股股东基本情况

截至本招股说明书签署日，邢台慧聚对华密新材持股比例为 41.04%，为公司控股股东，邢台慧聚的具体情况如下：

| 项目          | 基本情况   |
|-------------|--|
| 公司名称        | 邢台慧聚企业管理有限公司   |
| 成立时间        | 2020年8月31日   |
| 企业类型        | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）  |
| 注册资本        | 1,000万元  |
| 股东及股权结构     | 河北科慧投资有限公司持股100%   |
| 统一社会信用代码    | 91130505MA0FDXDK8Y   |
| 注册地和主要生产经营地 | 河北省邢台市任泽区天口镇滏阳大街170号办公楼  |
| 法定代表人       | 李藏稳  |
| 经营范围        | 企业管理咨询（不含证券、期货、金融、类金融、投资咨询服务），人力资源信息咨询，商务信息咨询（投资、基金、证券、期货、金融、类金融除外），企业供应链管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

|                          |                      |                             |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>主要业务及其与发行人主要业务的关系</b> | 无实际经营业务，与发行人主营业务无关联。 |                             |
| <b>主要财务数据</b>            | <b>项目</b>            | <b>2021年12月31日/2021年度</b>   |
|                          | 总资产（万元）              | 4,221.46                    |
|                          | 净资产（万元）              | 1,718.25                    |
|                          | 净利润（万元）              | 910.18                      |
|                          | 审计情况                 | 财务数据未经审计                    |
|                          | <b>项目</b>            | <b>2022年6月30日/2022年1-6月</b> |
|                          | 总资产（万元）              | 3,042.32                    |
|                          | 净资产（万元）              | 2,636.67                    |
|                          | 净利润（万元）              | 918.42                      |
|                          | 审计情况                 | 财务数据未经审计                    |

## 2、实际控制人基本情况

李藏稳、李藏须各直接持有公司 21.66%的股份，同时二人通过邢台慧聚各间接持有公司 13.15%的股份，共同间接控制公司 41.04%的股份。孙敬花、赵春肖各直接持有公司 2.16%的股份。李藏稳、李藏须二人为兄弟关系，李藏稳、孙敬花为夫妻关系，李藏须、赵春肖为夫妻关系。综上所述，李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖直接或间接合计持有公司 73.94%股份，直接或间接合计控制公司 88.68%股份。2015年10月19日，李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖四人签订了《一致行动协议书》，约定采取一致行动，包括在股东大会和董事会上行使表决权时保持一致等、董事及监事提名权和股东大会提案权时保持一致、公司在全国股转系统挂牌后股份限售事项等。李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖四人为公司共同实际控制人。《一致行动协议书》自生效以来，四方均能够遵守协议约定，不存在违反该协议的情形，协议履行未发生争议或纠纷。为进一步完善一致行动协议内容，李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖四人于2022年3月29日重新签署《关于共同控制河北华密新材科技股份有限公司并保持一致行动的协议书》，约定采取一致行动，包括所有股东大会和董事会范围内事项的提案权和表决权等；如协议各方达不成一致意见时，以李藏稳的意见为准，各方应配合李藏稳的意见进行提案或投票；该协议自签署之日起有效，至公司在境内资本市场首次公开发行股票并上市 60个月终止。原《一致行动协议书》自新《一致行动协议书》协议生效之日起终止。

### （1）《一致行动协议书》的主要内容

报告期内适用的《一致行动协议书（2015年）》的主要内容如下：

| 事项         | 约定内容  |
|------------|---|
| 历史一致行动关系确认 | 四方确认，自 2003 年 3 月以来至本协议签署之日，四方一直采取一致行动，并通过在华密橡胶的股东会议上采取相同意思表示的方式，实施一致行动，以实现对华密橡胶的共同控制。  |
| 一致行动安排     | 自本协议生效之日起，四方将在华密橡胶下列事项上继续采取一致行动，作出相同的意思表示，无论四方中任何一方或多方是否直接持有华密橡胶股份：（1）行使股东大会的表决权；（2）向股东大会行使提案权；（3）行使董事、监事候选人提名权；（4）保证所推荐的董事人选在行使董事职权时，包括向华密橡胶董事会行使提案权和在华密橡胶的董事会行使表决权时，采取相同的意思表示。  |
| 股份转让限制     | 1、除本协议另有约定之外，在华密橡胶完成全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，四方不得转让或者委托他人管理其持有的华密橡胶股份，亦不以赠与等方式处置所持华密橡胶的股份。<br>2、自华密橡胶整体变更为股份公司之日起一年内，四方不得转让所持有的华密橡胶股份。<br>3、四方在担任董事期间，每年转让的股份不得超过所持有的华密橡胶股份数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让所持有的华密橡胶股份。<br>4、自华密橡胶股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至挂牌一年内（不含一年），转让的股份不得超过挂牌前所持有的华密橡胶股份数的三分之一；自华密橡胶股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起至挂牌两年内（不含两年），转让的股份不得超过挂牌前所持有的华密橡胶股份数的三分之二。<br>5、在持有华密橡胶的股份期间（包括直接持有和间接持有），未经其他当事人一致同意，一方不得委托本协议之外的他人行使其享有的股东权利。 |
| 协议的解除      | 除非法律规定及四方另行约定，各方不得擅自解除本协议。  |
| 协议的变更及终止   | 1、本协议的变更，须经四方协商一致同意。<br>2、本协议的终止，须经四方协商一致同意。  |
| 违约责任       | 任何一方违反本协议的规定，未按本协议履行其义务，或违反本协议中任何承诺和保证，即构成违约，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。   |
| 协议有效期      | 本协议自签订之日起生效。  |

(2)《关于共同控制河北华密新材科技股份有限公司并保持一致行动的协议书》的主要内容

新签订的《一致行动协议书（2022年）》的主要内容如下：

| 事项         | 约定内容  |
|------------|---|
| 历史一致行动关系确认 | 各方确认，四方采取一致行动以后，事前就股东大会、董事会拟审议的事项均进行了充分沟通，并在股东大会、董事会上作出相同表决意见，不存在表决意见不一致的情形，未发生意见分歧或纠纷。   |
| 一致行动安排     | 1、四方作为公司股东，在职权范围内向股东大会提案时，应就提案的议题和具体决议表决事项作出相同意思表示，包括但不限于以下事项：（1）在共同推荐董事时，应共同商议确定合适人选；（2）就公司的经营方针和投资计划、利润分配方案和弥补亏损方案应共同商议，并作出相同意思表示；（3）就公司增减资、合并、分离、解散、清算、修改公司章程或者改变公 |

|         |   |
|---------|---|
|         | <p>司形式及发行公司债券等其他需要表决事宜，均应共同商议，作出相同意思表示；（4）其他属于公司股东大会职权范围的事项。</p> <p>2、甲、乙双方作为公司董事，在职权范围内向董事会提案时，应就提案的议题和具体决议表决事项作出相同意思表示，包括但不限于以下事项：<br/>（1）就公司的经营方针和投资计划、利润分配方案和弥补亏损方案应共同商议，并作出相同意思表示；（2）就公司增减资、合并、分立、解散、清算、修改公司章程或者变更公司形式及发行公司债券等其他需要表决事宜，均应共同商议，作出相同意思表示；（3）就公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项均应共同商议，作出相同意思表示；（4）就公司内部管理机构的设置及高级管理人员的聘任以及公司基本管理制度的制定均应共同商议，作出相同意思表示；（5）其他属于公司董事会职权范围的事项。</p> |
| 一致行动的方式 | 各方确认，各方在公司召开股东大会或董事会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就行使何种提案权或表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会或董事会上对该等事项提案权或表决权。  |
| 分歧解决机制  | 如果各方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种提案权或表决权达不成一致意见，则各方同意以甲方（李藏稳）的意见为准，各方应配合甲方并按照甲方的意见进行提案或投票。   |
| 违约责任    | 任何一方违反本协议的规定，未按本协议履行其义务，或违反本协议的任何承诺和保证，即构成违约，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。   |
| 协议有效期   | <p>1、本协议自签署之日起生效，至公司在中国境内资本市场首次公开发行股票并上市后的 60 个月终止。有效期届满后经各方同意可延长协议有效期。原一致行动协议书自本协议生效之日起终止。</p> <p>2、除非法律规定或四方另行约定，各方不得擅自解除本协议。任何对本协议的修改和补充，需各方共同协商一致并签订补充协议。</p>   |

**李藏稳**，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 6 月毕业于清华大学继续教育学院，工商管理专业。1989 年 6 月至 1998 年 5 月任河北省任县华光密封件厂厂长；1998 年 6 月至 2002 年 9 月任河北邢台华光橡胶密封有限公司总经理；2002 年 9 月至 2015 年 10 月在华密有限任董事长兼总经理；2015 年 10 月至今在本公司任董事长。

**李藏须**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012 年 9 月毕业于清华大学继续教育学院，工商管理专业。1989 年 6 月至 1998 年 5 月任河北省任县华光密封件厂副厂长。1998 年 6 月至 2002 年 9 月任河北邢台华光橡胶密封有限公司副总经理。2002 年 9 月起至 2015 年 10 月在华密有限任监事。2015 年 10 月至今在本公司任董事兼总经理。

**孙敬花**，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1984 年 7 月毕业于任县中学。1989 年 6 月至 1998 年 5 月为河北省任县华光密封件厂员工；1998 年 6 月至 2002 年 9 月任河北邢台华光橡胶密封有限公司出纳。2002 年 9 月至 2021 年 3 月担任公司董事。

**赵春肖**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1991 年 7 月毕业于任县中学。1991 年 8 月至 1998 年 5 月为河北省任县华光密封件厂员工；1998 年 6 月至

2002年10月任河北邢台华光橡胶密封有限公司销售员。2002年9月至2021年3月担任公司董事。

## （二）直接持有发行人5%以上股份的其他主要股东

截至本招股说明书签署日，直接持有公司5%以上股份的股东为邢台慧聚、李藏稳、李藏须，除此外，不存在其他直接持有公司5%以上股份的股东。

## （三）发行人的股份存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情况

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人、持股5%以上股东持有公司的股份不存在涉诉、质押、冻结或其他有争议的情形。

## （四）控股股东、实际控制人所控制的其他企业情况

截至本招股说明书签署日，实际控制人李藏稳、李藏须除分别直接持有本公司21.66%的股份外，分别直接持有科慧投资32.04%的股权，科慧投资持有邢台慧聚100%的股权。除本公司外，控股股东和实际控制人控制的企业情况如下：

### 1、邢台慧聚

邢台慧聚基本情况请详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

### 2、科慧投资

| 项目      | 基本情况             |           |        |
|---------|------------------|-----------|--------|
| 公司名称    | 河北科慧投资有限公司       |           |        |
| 成立时间    | 2015年2月13日       |           |        |
| 企业类型    | 有限责任公司（自然人投资或控股） |           |        |
| 注册资本    | 1,051.82万元       |           |        |
| 股东及股权结构 | 股东姓名             | 持股数量      | 持股比例   |
|         | 李藏稳              | 3,369,540 | 32.04% |
|         | 李藏须              | 3,369,540 | 32.04% |
|         | 李藏波              | 909,100   | 8.64%  |
|         | 郝胜涛              | 909,100   | 8.64%  |
|         | 赵红涛              | 909,100   | 8.64%  |
|         | 李世贤              | 210,364   | 2.00%  |

|                   |   |                              |         |
|-------------------|---|------------------------------|---------|
|                   | 李军静   | 210,364                      | 2.00%   |
|                   | 李君娴   | 210,364                      | 2.00%   |
|                   | 李世谦   | 210,364                      | 2.00%   |
|                   | 李世妍   | 210,364                      | 2.00%   |
|                   | 合计  | 10,518,200                   | 100.00% |
| 统一社会信用代码          | 9113010832972600X4  |                              |         |
| 注册地和主要生产经营地       | 河北省石家庄市裕华区谈固西街 133 号裕东小区裕祥园 3-1-602   |                              |         |
| 法定代表人             | 李藏稳   |                              |         |
| 经营范围              | 以自有资金对国家非限制或非禁止的项目进行投资，并对所投资的项目进行管理，投资咨询（金融、证券、保险、期货投资咨询与教育咨询除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |                              |         |
| 主要业务及其与发行人主要业务的关系 | 无实际经营业务，与发行人主营业务无关联。  |                              |         |
| 主要财务数据            | 项目  | 2021 年 12 月 31 日/2021 年度     |         |
|                   | 总资产（万元）   | 3,151.23                     |         |
|                   | 净资产（万元）   | 2,451.23                     |         |
|                   | 净利润（万元）   | 4.12                         |         |
|                   | 审计情况  | 财务数据未经审计                     |         |
|                   | 项目  | 2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月 |         |
|                   | 总资产（万元）   | 2,448.69                     |         |
|                   | 净资产（万元）   | 2,448.69                     |         |
|                   | 净利润（万元）   | -2.57                        |         |
|                   | 审计情况  | 财务数据未经审计                     |         |

## 五、 发行人股本情况

### （一） 本次发行前后的股本结构情况

发行人本次发行前总股本为 6,991.60 万股，本次拟发行不超过人民币普通股 2,330.54 万股（不行使超额配售选择权），发行后总股本不超过 9,322.14 万股，本次发行前后公

司股本结构变化如下（股东信息根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的截至本招股说明书签署日的发行人《证券持有人名册》）：

| 序号 | 股东名称   | 发行前               |               | 发行后               |               |
|----|--------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|    |        | 持股数量<br>(股)       | 持股比例<br>(%)   | 持股数量<br>(股)       | 持股比例<br>(%)   |
| 1  | 邢台慧聚   | 28,695,946        | 41.04         | 28,695,946        | 30.78         |
| 2  | 李藏稳    | 15,143,919        | 21.66         | 15,143,919        | 16.24         |
| 3  | 李藏须    | 15,143,919        | 21.66         | 15,143,919        | 16.24         |
| 4  | 郝胜涛    | 1,860,000         | 2.66          | 1,860,000         | 2.00          |
| 5  | 赵红涛    | 1,860,000         | 2.66          | 1,860,000         | 2.00          |
| 6  | 李藏波    | 1,860,000         | 2.66          | 1,860,000         | 2.00          |
| 7  | 孙敬花    | 1,507,908         | 2.16          | 1,507,908         | 1.62          |
| 8  | 赵春肖    | 1,508,108         | 2.16          | 1,508,108         | 1.62          |
| 9  | 邢台富贸   | 1,244,000         | 1.78          | 1,244,000         | 1.33          |
| 10 | 邢台富安   | 561,000           | 0.80          | 561,000           | 0.60          |
| 11 | 现有其他股东 | 531,200           | 0.76          | 531,200           | 0.57          |
| 12 | 社会公众股  | -                 | -             | 23,305,400        | 25.00         |
| 合计 |        | <b>69,916,000</b> | <b>100.00</b> | <b>93,221,400</b> | <b>100.00</b> |

(二) 本次发行前公司前十名股东情况

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量<br>(万股)    | 股权比例<br>(%)    | 股份性质       | 限售情况   |
|----|---------|-----------------|----------------|------------|--------|
| 1  | 邢台慧聚    | 2,869.60        | 41.04%         | 境内非国有法人    | 限售     |
| 2  | 李藏稳     | 1,514.39        | 21.66%         | 境内自然人      | 限售     |
| 3  | 李藏须     | 1,514.39        | 21.66%         | 境内自然人      | 限售     |
| 4  | 郝胜涛     | 186.00          | 2.66%          | 境内自然人      | 限售     |
| 5  | 赵红涛     | 186.00          | 2.66%          | 境内自然人      | 限售     |
| 6  | 李藏波     | 186.00          | 2.66%          | 境内自然人      | 限售     |
| 7  | 孙敬花     | 150.79          | 2.16%          | 境内自然人      | 限售     |
| 8  | 赵春肖     | 150.81          | 2.16%          | 境内自然人      | 限售     |
| 9  | 邢台富贸    | 124.40          | 1.78%          | 合伙企业       | 限售     |
| 10 | 邢台富安    | 56.10           | 0.80%          | 合伙企业       | 限售     |
| 11 | 现有其他股东  | 53.12           | 0.76%          | 合伙企业/境内自然人 | 限售/非限售 |
| 合计 |         | <b>6,991.60</b> | <b>100.00%</b> |            |        |

### （三） 其他披露事项

邢台富贸、邢台富安、邢台富多为公司员工持股平台，为公司用于实施员工持股计划而设立，邢台富贸、邢台富安、邢台富多共有合伙人 142 人，均为已与公司签订劳动合同的员工且符合本次员工持股计划参与对象的条件。此员工持股计划经第二届董事会第十七次会议审议通过，并于 2021 年 5 月 26 日在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 1、邢台富贸

| 项目       | 基本情况   |         |       |
|----------|--|---------|-------|
| 企业名称     | 邢台富贸企业管理合伙企业（有限合伙）   |         |       |
| 成立时间     | 2021 年 4 月 20 日  |         |       |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |         |       |
| 出资额      | 497.60 万元  |         |       |
| 注册地      | 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 001 号  |         |       |
| 执行事务合伙人  | 王秋辉  |         |       |
| 私募基金备案情况 | 不属于私募基金及私募基金管理人  |         |       |
| 经营范围     | 企业管理咨询（不含证券、期货、金融、类金融、投资咨询服务），人力资源信息咨询，商务信息咨询（投资、基金、证券、期货、金融、类金融除外），企业供应链管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |         |       |
| 股权结构     | 合伙人  | 出资额（万元） | 出资比例  |
|          | 张云峰  | 24.00   | 4.82% |
|          | 赵利华  | 24.00   | 4.82% |
|          | 张贺广  | 24.00   | 4.82% |
|          | 王秋辉  | 24.00   | 4.82% |
|          | 张宏宾  | 24.00   | 4.82% |
|          | 白锋   | 20.40   | 4.10% |
|          | 菅灵辉  | 16.00   | 3.22% |
|          | 路刚辉  | 16.00   | 3.22% |
|          | 许言明  | 16.00   | 3.22% |
|          | 孙沛军  | 16.00   | 3.22% |
|          | 孙国义  | 16.00   | 3.22% |
|          | 庄涛   | 16.00   | 3.22% |
|          | 曹占波  | 16.00   | 3.22% |
|          | 张洪亮  | 16.00   | 3.22% |
| 翟根田      | 16.00  | 3.22%   |       |

|  |           |               |                |
|--|-----------|---------------|----------------|
|  | 李玉祥       | 16.00         | 3.22%          |
|  | 赵志超       | 16.00         | 3.22%          |
|  | 段石磊       | 16.00         | 3.22%          |
|  | 李军坡       | 16.00         | 3.22%          |
|  | 张伟        | 16.00         | 3.22%          |
|  | 郭巧英       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 宋冬生       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 王红年       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 贾佳林       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 孟扬帆       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 孙双群       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 时玉斋       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 李肖建       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 王华        | 6.00          | 1.21%          |
|  | 陈利强       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 翟彦飞       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 李伟        | 6.00          | 1.21%          |
|  | 吴晓华       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 郭慧鑫       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 王朝磊       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 郭林丹       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 刘楠        | 6.00          | 1.21%          |
|  | 孙鹏        | 6.00          | 1.21%          |
|  | 闫徐川       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 李维琿       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 高景波       | 6.00          | 1.21%          |
|  | 王爱权       | 2.40          | 0.48%          |
|  | 王伟丁       | 2.40          | 0.48%          |
|  | 赵勇        | 2.40          | 0.48%          |
|  | <b>总计</b> | <b>497.60</b> | <b>100.00%</b> |

2、邢台富安

| 项目   | 基本情况               |
|------|--------------------|
| 企业名称 | 邢台富安企业管理合伙企业（有限合伙） |
| 成立时间 | 2021年4月20日         |
| 企业类型 | 有限合伙企业             |
| 出资额  | 224.40万元           |

|          |  |         |        |
|----------|--|---------|--------|
| 注册地      | 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧 001 号办公楼 2 号办公室  |         |        |
| 执行事务合伙人  | 赵锋   |         |        |
| 私募基金备案情况 | 不属于私募基金及私募基金管理人  |         |        |
| 经营范围     | 企业管理咨询（不含证券、期货、金融、类金融、投资咨询服务），人力资源信息咨询，商务信息咨询（投资、基金、证券、期货、金融、类金融除外），企业供应链管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |         |        |
| 股权结构     | 合伙人  | 出资额（万元） | 出资比例   |
|          | 张贵卫  | 24.00   | 10.70% |
|          | 梁光志  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 刘涛   | 6.00    | 2.67%  |
|          | 倪伟亮  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 崔亚德  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 李岭军  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 冯叶磊  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 李玉彬  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 孙云飞  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 张小霞  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 吴瑞强  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 耿伟芳  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 徐晓航  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 左春芳  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 白丰岗  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 赵群祥  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 郝书军  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 郝峰华  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 陈立甫  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 赵锋   | 6.00    | 2.67%  |
|          | 袁庆刚  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 李省国  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 李轩   | 6.00    | 2.67%  |
|          | 杨瑞彬  | 6.00    | 2.67%  |
|          | 赵丽坤  | 2.40    | 1.07%  |
|          | 李清云  | 2.40    | 1.07%  |
|          | 侯瑞瑞  | 2.40    | 1.07%  |
| 李东东      | 2.40   | 1.07%   |        |
| 毛晓阳      | 2.40   | 1.07%   |        |
| 胡凯鑫      | 2.40   | 1.07%   |        |
| 杜云岭      | 2.40   | 1.07%   |        |

|  |           |               |                |
|--|-----------|---------------|----------------|
|  | 牛书霞       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 王朋亮       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 刘永斋       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 节文志       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 杨延娇       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 孙洪亮       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 孙敬霞       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 刘凯        | 2.40          | 1.07%          |
|  | 郭菲凯       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 李金毅       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 赵华        | 2.40          | 1.07%          |
|  | 赵兰堂       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 郝愷杰       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 赵素英       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 毛学盼       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 梁利飞       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 丁云计       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 郝花梅       | 2.40          | 1.07%          |
|  | 陈玲华       | 2.40          | 1.07%          |
|  | <b>总计</b> | <b>224.40</b> | <b>100.00%</b> |

**3、邢台富多**

| 项目       | 基本情况   |         |        |
|----------|--|---------|--------|
| 企业名称     | 邢台富多企业管理合伙企业（有限合伙）   |         |        |
| 成立时间     | 2021年4月20日   |         |        |
| 企业类型     | 有限合伙企业   |         |        |
| 出资额      | 212.40万元   |         |        |
| 注册地      | 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧001号办公楼3号办公室  |         |        |
| 执行事务合伙人  | 陈现伟  |         |        |
| 私募基金备案情况 | 不属于私募基金及私募基金管理人  |         |        |
| 经营范围     | 企业管理咨询（不含证券、期货、金融、类金融、投资咨询服务），人力资源信息咨询，商务信息咨询（投资、基金、证券、期货、金融、类金融除外），企业供应链管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |         |        |
| 股权结构     | 合伙人  | 出资额（万元） | 出资比例   |
|          | 皮锋涛  | 24.00   | 11.30% |
|          | 苗立杰  | 6.00    | 2.82%  |

|  |     |      |       |
|--|-----|------|-------|
|  | 要晓辉 | 6.00 | 2.82% |
|  | 李福  | 6.00 | 2.82% |
|  | 苗国匡 | 6.00 | 2.82% |
|  | 刘玉修 | 6.00 | 2.82% |
|  | 郝路江 | 6.00 | 2.82% |
|  | 刘志霞 | 6.00 | 2.82% |
|  | 田素青 | 6.00 | 2.82% |
|  | 耿伟恒 | 6.00 | 2.82% |
|  | 杨兴运 | 6.00 | 2.82% |
|  | 赵延康 | 6.00 | 2.82% |
|  | 武立强 | 6.00 | 2.82% |
|  | 毛学朋 | 6.00 | 2.82% |
|  | 张贵芳 | 6.00 | 2.82% |
|  | 李文凯 | 6.00 | 2.82% |
|  | 刘爱丽 | 6.00 | 2.82% |
|  | 李晓康 | 6.00 | 2.82% |
|  | 陈现伟 | 6.00 | 2.82% |
|  | 孙洁静 | 6.00 | 2.82% |
|  | 康浩  | 6.00 | 2.82% |
|  | 冯凯华 | 6.00 | 2.82% |
|  | 贾凯丽 | 2.40 | 1.13% |
|  | 李省须 | 2.40 | 1.13% |
|  | 王廷  | 2.40 | 1.13% |
|  | 杨进  | 2.40 | 1.13% |
|  | 杨亮  | 2.40 | 1.13% |
|  | 郝俊扬 | 2.40 | 1.13% |
|  | 张杏杰 | 2.40 | 1.13% |
|  | 苏菲菲 | 2.40 | 1.13% |
|  | 解明果 | 2.40 | 1.13% |
|  | 李珊  | 2.40 | 1.13% |
|  | 孙嘉浩 | 2.40 | 1.13% |
|  | 贾玉然 | 2.40 | 1.13% |
|  | 尹建明 | 2.40 | 1.13% |
|  | 赵娜  | 2.40 | 1.13% |
|  | 霍军有 | 2.40 | 1.13% |
|  | 杨清  | 2.40 | 1.13% |
|  | 李晓英 | 2.40 | 1.13% |
|  | 高建  | 2.40 | 1.13% |
|  | 谢培钰 | 2.40 | 1.13% |

|  |     |        |         |
|--|-----|--------|---------|
|  | 高勇杰 | 2.40   | 1.13%   |
|  | 张娇娇 | 2.40   | 1.13%   |
|  | 宁小卫 | 2.40   | 1.13%   |
|  | 韩立龙 | 2.40   | 1.13%   |
|  | 吕素娟 | 2.40   | 1.13%   |
|  | 周利  | 2.40   | 1.13%   |
|  | 张博  | 2.40   | 1.13%   |
|  | 总计  | 212.40 | 100.00% |

## 六、 股权激励等可能导致发行人股权结构变化的事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在已经制定或正在实施的股权激励计划及相关安排。

## 七、 发行人的分公司、控股子公司、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在分公司、控股子公司、参股公司情况。

## 八、 董事、监事、高级管理人员情况

### （一） 董事、监事、高级管理人员的简要情况

#### 1、董事会成员简介

公司董事会由 7 名成员组成，其中独立董事 3 名，均由公司股东大会选举产生。董事每届任期 3 年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过 6 年。公司本届董事会成员构成如下：

| 序号 | 姓名  | 职务      | 选聘情况                                     | 提名人 | 任职期限                              |
|----|-----|---------|--|-----|-----------------------------------|
| 1  | 李藏稳 | 董事长     | 由 2021 年第三次临时股东大会选举产生，由第三届董事会第一次会议选举为董事长 | 董事会 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 2  | 李藏须 | 董事、总经理  | 由 2021 年第三次临时股东大会选举产生                    | 董事会 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 3  | 郝胜涛 | 董事、副总经理 | 由 2021 年第三次临时股东大会选举产生                    | 董事会 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 4  | 赵红涛 | 董事、副总经理 | 由 2021 年第三次临时股东大会选举产生                    | 董事会 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 5  | 杨莉  | 独立董事    | 由 2021 年第三次临时股东大会选举产生                    | 董事会 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 6  | 徐云萍 | 独立董事    | 由 2021 年第三次临时股东大会选举产生                    | 董事会 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 7  | 张莎莎 | 独立董事    | 由 2021 年第三次临时股东大会选举产生                    | 董事会 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |

**李藏稳**，基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

**李藏须**，基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

**郝胜涛**，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年6月毕业于河北经贸大学继续教育学院，工业企业管理专业。1999年7月至2002年9月在河北邢台华光橡胶密封有限公司任技术员；2002年9月至2014年7月在华密有限任采购经理。2014年7月至2015年10月在华密有限任副总经理；2015年10月至今在华密新材任董事兼副总经理。

**赵红涛**，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006年6月毕业于北方学院继续教育学院，工业化学分析与检验专业。2003年7月至2011年5月在华密有限任技术员；2011年5月至2014年6月在华密有限任混炼胶事业部经理；2014年6月至2015年10月在华密有限任副总经理；2015年10月至今在华密新材任副总经理，2021年3月至今在华密新材任董事。

**杨莉**，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。毕业于沈阳化工大学高分子专业，教授级高级工程师。1982年9月至2005年3月在沈阳长桥胶带有限公司任副总工程师；2005年3月至2007年3月，在沈阳第四橡胶厂任副总工程师；2007年3月至2018年12月任中国橡胶工业协会橡胶制品分会秘书长；2019年1月至今任中国橡胶工业协会橡胶制品分会顾问。2016年6月至2022年3月任青岛海力威新材料科技股份有限公司董事；2018年8月至今任宁波天普橡胶科技股份有限公司独立董事。2021年4月至今任华密新材独立董事。

**徐云萍**，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。注册会计师，1988年7月至1996年10月在邢台市经济管理干部学院任讲师；1996年10月至2010年8月在邢台学院任讲师、副教授；2010年至今，任邢台市顺德税务师事务所所长、邢台瑞诚财务咨询服务有限公司执行董事；2020年11月至今任邢台旭祯管理咨询有限公司执行董事。2021年4月至今任华密新材独立董事。

**张莎莎**，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年8月-2016年5月，任河北张之永律师事务所（现河北国途律师事务所）律师，2016年5月-2022年7月任河北国途律师事务所党支部书记、副主任，2022年7月至今任河北国途律师事务所党支部副书记、主任。2021年4月至今任华密新材独立董事。

## **2、监事会成员简介**

公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名。监事每届任期3年，任期届满，可连选连任。公司本届监事会成员情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务     | 选聘情况                                       | 提名人    | 任职期限                              |
|----|-----|--------|--|--------|-----------------------------------|
| 1  | 路刚辉 | 监事会主席  | 由 2021 年第三次临时股东大会选举产生，由第三届监事会第一次会议选举为监事会主席 | 监事会    | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 2  | 孙双群 | 监事     | 由 2021 年第三次临时股东大会选举产生                      | 监事会    | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 3  | 赵勇  | 职工代表监事 | 由 2021 年第三次职工代表大会选举产生                      | 职工代表大会 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |

**路刚辉**，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 7 月毕业于辽宁石油化工大学，机电技术应用专业。2002 年 8 月至 2005 年 2 月于淄博维克食品有限公司工作，任设备管理员；2005 年 3 月至 2015 年 10 月在华密有限任安环部长；2015 年 10 月至 2022 年 6 月在华密新材任监事会主席兼总经理助理、安环部部长；2022 年 6 月至今任华密新材监事会主席兼安环部部长。

**孙双群**，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 6 月毕业于青岛科技大学继续教育学院，高分子材料加工技术专业。1992 年 7 月至 1998 年 5 月于河北省任县华光密封件厂负责硫化工作任技术员；1998 年 6 月至 2002 年 9 月于河北邢台华光橡胶密封有限公司车间任技术员；2002 年 9 月至 2014 年 3 月起在华密有限任制品车间主任；2014 年 4 月至 2015 年 10 月任华密有限技术部新品试制车间主任；2015 年 10 月至今任华密新材任监事兼技术部新品试制车间主任。

**赵勇**，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 7 月毕业于河北科技大学，财会与审计专业。1999 年 8 月至 2005 年 3 月于邢台宇航鞋业总公司工作，任车间统计员；2005 年 4 月至 2014 年 3 月在华密有限任制品事业部副主任，2014 年 4 月至 2015 年 10 月任华密有限制品事业部行政主管，2015 年 10 月至 2017 年 12 月，任华密股份采购员，2017 年 12 月至今，任华密新材监事兼采购员。

### 3、高级管理人员简介

公司高级管理人员情况如下：

| 序号 | 姓名  | 职务      | 选聘情况          | 任职期限                              |
|----|-----|---------|---------------|-----------------------------------|
| 1  | 李藏须 | 董事、总经理  | 第三届董事会第一次会议选聘 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 2  | 郝胜涛 | 董事、副总经理 | 第三届董事会第一次会议选聘 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 3  | 赵红涛 | 董事、副总经理 | 第三届董事会第一次会议选聘 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 4  | 张宏宾 | 副总经理    | 第三届董事会第一次会议选聘 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |
| 5  | 张喆  | 副总经理    | 第三届董事会第一次会议选聘 | 2021 年 10 月 14 日-2024 年 10 月 13 日 |

|   |     |       |               |                         |
|---|-----|-------|---------------|-------------------------|
| 6 | 李君娴 | 董事会秘书 | 第三届董事会第一次会议选聘 | 2021年10月14日-2024年10月13日 |
| 7 | 翟根田 | 财务负责人 | 第三届董事会第一次会议选聘 | 2021年10月14日-2024年10月13日 |

**李藏须**，基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（一）控股股东、实际控制人情况”。

**郝胜涛**，现任公司董事、副总经理，简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员简介”。

**赵红涛**，现任公司董事、副总经理，简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事会成员简介”。

**张宏宾**，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989年6月毕业于河北机电学院，机械制造专业。1983年12月至1985年6月于河北煤炭四处一工区工作，任车间一线员工；1985年7月至1986年8月于长征汽车制造厂改装分厂工作，任车间一线员工；1986年9月至1989年6月在河北机电学院学习；1989年7月至2001年12月在长征汽车厂工作，历任技术员、供应科科长、销售部副部长、生产总调度；2002年1月至2011年11月于邢台兴华密封制品有限公司工作，任总经理；2011年12月至2012年3月在华密有限任密封事业部经理；2012年4月至2014年5月在华密有限任制品事业部经理；2014年5月至2015年10月在华密有限任副总经理；2015年10月至2019年9月在华密股份任副总经理；2019年9月至今在华密新材任副总经理兼技术研究院产品总监。

**张喆**，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于清华大学，材料科学与工程专业，硕士毕业于中科院物理所，凝聚态物理专业，高级工程师。2005年7月至2018年6月在中国第一汽车集团公司技术中心材料与轻量化研究所工作，历任材料工程师，电化学材料主管工程师，材料主任工程师；2018年7月至2021年8月在北京福田戴姆勒汽车有限公司工作，担任技术专家；2021年8月至今在华密新材任副总经理兼技术研究院技术总监。

**李君娴**，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年6月毕业于北京化工大学北方学院，会计学专业。2014年7月至2015年10月在华密有限任会计，2015年10月至今任华密新材董事会秘书，其中2020年4月至2021年9月兼任华密新材财务负责人。

**翟根田**，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于河北经贸大学，高级会计师。1990年8月至1993年10月在邢台市第二棉纺织厂财务科任会计员；

1993年10月至2012年6月在晶牛微晶集团股份有限公司工作，历任审计部科员、副科长、科长、副处长、处长、副部长；财务部财务副总监；2004年9月至今兼任包头晶牛微晶股份有限公司（晶牛微晶集团股份有限公司子公司）监事；2004年10月至今兼任北京晶牛科技有限责任公司（晶牛微晶集团股份有限公司子公司）监事；2007年9月至今兼任邢台晶牛房地产开发有限责任公司监事；2012年6月-2017年2月在永泰能源股份有限公司灵石选煤分公司任总会计师；2017年2月至2018年12月在北京分通物流有限公司任财务总监兼分通河北物流有限公司总经理；2018年12月至2021年9月任华密股份财务经理，2021年10月至今任华密新材财务负责人。

## （二） 直接或间接持有发行人股份的情况

### 1、董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持有公司股份情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下：

| 姓名  | 担任公司职务  | 直接持股数量（股）  | 直接持股比例（%） |
|-----|---------|------------|-----------|
| 李藏稳 | 董事长     | 15,143,919 | 21.66     |
| 李藏须 | 董事、总经理  | 15,143,919 | 21.66     |
| 郝胜涛 | 董事、副总经理 | 1,860,000  | 2.66      |
| 赵红涛 | 董事、副总经理 | 1,860,000  | 2.66      |
| 路刚辉 | 监事会主席   | -          | -         |
| 孙双群 | 监事      | -          | -         |
| 赵勇  | 职工代表监事  | -          | -         |
| 张宏宾 | 副总经理    | -          | -         |
| 张喆  | 副总经理    | -          | -         |
| 李君娴 | 董事会秘书   | -          | -         |
| 翟根田 | 财务负责人   | -          | -         |

截至本招股说明书签署之日，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的近亲属直接持有公司股份情况如下：

| 姓名  | 与公司董监高亲属关系 | 直接持股数量（股） | 直接持股比例（%） |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 李藏波 | 董事长李藏稳的弟弟  | 1,860,000 | 2.66%     |
| 孙敬花 | 董事长李藏稳的配偶  | 1,507,908 | 2.16%     |

|     |              |           |       |
|-----|--------------|-----------|-------|
| 赵春肖 | 董事、总经理李藏须的配偶 | 1,508,108 | 2.16% |
|-----|--------------|-----------|-------|

除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的近亲属未直接持有公司股份。

## 2、董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持有公司股份情况

截至本招股说明书签署之日，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员间接持有公司股份情况如下：

| 姓名  | 担任公司职务  | 间接持股主体 | 本人在持股平台所持有的份额 | 间接持有发行人股份数量（股） |
|-----|---------|--------|---------------|----------------|
| 李藏稳 | 董事长     | 科慧投资   | 32.04%        | 9,191,682      |
| 李藏须 | 董事、总经理  | 科慧投资   | 32.04%        | 9,191,682      |
| 郝胜涛 | 董事、副总经理 | 科慧投资   | 8.64%         | 2,482,009      |
| 赵红涛 | 董事、副总经理 | 科慧投资   | 8.64%         | 2,482,009      |
| 路刚辉 | 监事会主席   | 邢台富贸   | 3.22%         | 40,000         |
| 孙双群 | 监事      | 邢台富贸   | 1.21%         | 15,000         |
| 赵勇  | 职工代表监事  | 邢台富贸   | 0.48%         | 6,000          |
| 张宏宾 | 副总经理    | 邢台富贸   | 4.82%         | 60,000         |
| 张喆  | 副总经理    | -      | -             | -              |
| 李君娴 | 董事会秘书   | 科慧投资   | 2.00%         | 573,311        |
| 翟根田 | 财务负责人   | 邢台富贸   | 3.22%         | 40,000         |

截至本招股说明书签署之日，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的近亲属间接持有公司股份情况如下：

| 姓名  | 与公司董监高亲属关系    | 间接持股主体 | 本人在持股平台所持有的份额（%） | 间接持有发行人股份数量（股） |
|-----|---------------|--------|------------------|----------------|
| 李藏波 | 董事长李藏稳的弟弟     | 科慧投资   | 8.64%            | 2,482,009      |
| 李军静 | 董事长李藏稳的女儿     | 科慧投资   | 2.00%            | 573,311        |
| 李世贤 | 董事长李藏稳的儿子     | 科慧投资   | 2.00%            | 573,311        |
| 李世妍 | 董事、总经理李藏须的女儿  | 科慧投资   | 2.00%            | 573,311        |
| 李世谦 | 董事、总经理李藏须的儿子  | 科慧投资   | 2.00%            | 573,311        |
| 赵群祥 | 董事、副总经理赵红涛的父亲 | 邢台富安   | 2.67%            | 15,000         |

除上述情形之外，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属未间接持有公司股份。

### 3、实际控制人及其亲属在公司的持股、任职、股份限售情况

截至本招股说明书签署之日，公司实际控制人及其亲属在公司的持股、任职、股份限售情况如下：

| 序号 | 姓名  | 与实控人关系    | 职务       | 直接/间接持有公司股份                              | 股份限售情况  |
|----|-----|-----------|----------|--|---|
| 1  | 李藏稳 | 实际控制人     | 董事长      | 直接持股 21.66%，<br>间接持股 13.15%              | 1、自公司股份上市后 12 个月内限售。<br>2、担任董监高期间，每年转让不超过持有股份数 25%。 |
| 2  | 李藏须 | 实际控制人     | 总经理      | 直接持股 21.66%，<br>间接持股 13.15%              | 1、自公司股份上市后 12 个月内限售。<br>2、担任董监高期间，每年转让不超过持有股份数 25%。 |
| 3  | 孙敬花 | 实际控制人     | 未在公司任职   | 直接持股 2.16%                               | 自公司股份上市后 12 个月内限售                                   |
| 4  | 赵春肖 | 实际控制人     | 未在公司任职   | 直接持股 2.16%                               | 自公司股份上市后 12 个月内限售                                   |
| 5  | 李藏波 | 李藏稳与李藏须之弟 | 营销中心销售经理 | 直接持股 2.66%，<br>间接持股 3.55%，<br>合计持股 6.21% | 自公司股份上市后 12 个月内限售                                   |
| 6  | 李君娴 | 李藏稳与孙敬花之女 | 董事会秘书    | 间接持股 0.82%                               | 1、自公司股份上市后 12 个月内限售。<br>2、担任董监高期间，每年转让不超过持有股份数 25%。 |
| 7  | 李军静 | 李藏稳与孙敬花之女 | 制品事业部经理  | 间接持股 0.82%                               | 自公司股份上市后 12 个月内限售。                                  |
| 8  | 李世贤 | 李藏稳与孙敬花之子 | 未在公司任职   | 间接持股 0.82%                               | 自公司股份上市后 12 个月内限售。                                  |
| 9  | 李军静 | 李藏稳与孙敬花之女 | 制品事业部经理  | 间接持股 0.82%                               | 自公司股份上市后 12 个月内限售。                                  |
| 10 | 李世谦 | 李藏须与赵春肖之子 | 高材事业部经理  | 间接持股 0.82%                               | 自公司股份上市后 12 个月内限售。                                  |

|    |     |           |           |             |                                   |
|----|-----|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| 11 | 李世妍 | 李藏须与赵春肖之女 | 企管部招聘绩效专员 | 间接持股 0.82%  | 自公司股份上市后 12 个月内限售。                |
| 12 | 孙敬霞 | 孙敬花之妹     | 制品事业部生产技工 | 间接持股 0.009% | 自员工持股计划涉及的定向发行股份登记完成之日起 36 个月内限售。 |
| 13 | 李维坤 | 李藏稳之女婿    | 销售员       | 间接持股 0.021% | 自员工持股计划涉及的定向发行股份登记完成之日起 36 个月内限售。 |

### (三) 对外投资情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员对外投资情况

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况如下：

| 姓名  | 职务      | 被投资企业名称     | 投资金额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|-----|---------|-------------|--------------|-------------|
| 李藏稳 | 董事长     | 科慧投资        | 336.95       | 32.04%      |
| 李藏须 | 董事、总经理  | 科慧投资        | 336.95       | 32.04%      |
| 郝胜涛 | 董事、副总经理 | 科慧投资        | 90.91        | 8.64%       |
| 赵红涛 | 董事、副总经理 | 科慧投资        | 90.91        | 8.64%       |
| 路刚辉 | 监事会主席   | 邢台富贸        | 16.00        | 3.22%       |
| 孙双群 | 监事      | 邢台富贸        | 6.00         | 1.21%       |
| 赵勇  | 职工代表监事  | 邢台富贸        | 2.40         | 0.48%       |
| 张宏宾 | 副总经理    | 邢台富贸        | 24.00        | 4.82%       |
| 李君娴 | 董事会秘书   | 科慧投资        | 21.04        | 2.00%       |
| 翟根田 | 财务负责人   | 邢台富贸        | 16.00        | 3.22%       |
| 徐云萍 | 独立董事    | 邢台市顺德税务师事务所 | 8.00         | 80.00%      |

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员对外投资不存在与公司存在利益冲突的情况。

#### 2、实际控制人亲属对外投资情况

截至本招股说明书签署日，本公司实际控制人亲属的其他对外投资情况如下：

| 姓名 | 与实控人关系 | 职务 | 直接/间接持有公司股份 | 被投资企业名称 | 投资金额<br>(万元) | 出资比例<br>(%) |
|----|--------|----|-------------|---------|--------------|-------------|
|----|--------|----|-------------|---------|--------------|-------------|

|     |            |           |                |      |      |       |
|-----|------------|-----------|----------------|------|------|-------|
| 孙敬霞 | 孙敬花之妹      | 制品事业部生产技工 | 间接持股<br>0.009% | 邢台富安 | 2.40 | 1.07% |
| 李维琄 | 李藏稳及孙敬花之女婿 | 销售员       | 间接持股<br>0.021% | 邢台富贸 | 6.00 | 1.21% |

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人亲属对外投资不存在与公司存在利益冲突的情况。

#### (四) 其他披露事项

##### 1、董事、监事、高级管理人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

| 姓名  | 公司职务   | 兼职单位            | 在兼职单位所任职务 | 兼职单位与公司的关系 |
|-----|--------|-----------------|-----------|------------|
| 李藏稳 | 董事长    | 科慧投资            | 执行董事、总经理  | 关联方        |
| 李藏须 | 董事、总经理 | 科慧投资            | 监事        | 关联方        |
| 翟根田 | 财务负责人  | 包头晶牛微晶股份有限公司    | 监事        | 非关联方       |
|     |        | 邢台晶牛房地产开发有限责任公司 | 监事        | 非关联方       |
|     |        | 北京晶牛科技有限责任公司    | 监事        | 非关联方       |
| 杨莉  | 独立董事   | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 独立董事      | 关联方        |
| 徐云萍 | 独立董事   | 邢台瑞诚财务咨询服务有限公司  | 执行董事      | 关联方        |
|     |        | 邢台市顺德税务师事务所     | 执行事务合伙人   | 关联方        |
|     |        | 邢台旭祯管理咨询有限公司    | 执行董事      | 关联方        |
| 张莎莎 | 独立董事   | 河北国途律师事务所       | 主任        | 非关联方       |

##### 2、董事、监事、高级管理人员亲属关系

公司实际控制人、董事李藏稳、李藏须为兄弟关系；李藏稳与公司董事会秘书李君娴为父女关系；李藏稳、李藏须与郝胜涛、赵红涛为表亲关系。

##### 3、发行人董事、监事、高级管理人员的薪酬情况

###### (1) 薪酬组成、确定依据、所履行的程序

在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由工资、奖金和福利构成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准制度领取。公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员进行考核并初步确定薪酬分配方案，并负责审查公司董事、监事、

高级管理人员履行职责并对其进行年度考核。

## (2) 薪酬占利润总额的比例

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下：

单位：万元

| 项目   | 2022年1-6月 | 2021年度   | 2020年度   | 2019年度   |
|------|-----------|----------|----------|----------|
| 薪酬总额 | 131.15    | 306.85   | 269.60   | 234.65   |
| 利润总额 | 1,185.77  | 4,979.34 | 5,506.73 | 2,846.39 |
| 占比   | 11.06%    | 6.16%    | 4.90%    | 8.24%    |

## 4、发行人董事、监事、高级管理人员报告期内变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变化主要系为了完善公司治理结构，相关变动已履行了必要的法律程序。公司董事、监事、高级管理人员的变化有利于公司的长远发展，未发生重大不利变化。

### (1) 董事会成员的变动情况

2020年1月，公司时任董事5名：李藏稳、李藏须、郝胜涛、孙敬花、赵春肖。

2021年3月30日，董事孙敬花、董事赵春肖因个人原因提出辞职申请，2021年4月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，选举赵红涛为公司第二届董事会董事，选举杨莉、徐云萍、张莎莎为公司第二届董事会独立董事，与原有董事共同组成公司的董事会。

### (2) 监事会成员的变动情况

公司监事为3名：路刚辉、孙双群、赵勇，其中赵勇为职工监事。最近两年监事未发生变化。

### (3) 高级管理人员的变动情况

2020年1月，公司时任高级管理人员为总经理李藏须、副总经理郝胜涛、副总经理赵红涛、副总经理张宏宾、董事会秘书兼财务负责人李君娴。

2021年10月14日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任李藏须担任公司总经理，聘任郝胜涛、赵红涛、张宏宾和张喆担任公司副总经理，聘任翟根田担任财务负责人，聘任李君娴担任公司董事会秘书。

## 九、重要承诺

### (一) 与本次公开发行有关的承诺情况

| 承诺主体           | 承诺开始日期    | 承诺结束日期 | 承诺类型   | 承诺具体内容            |
|----------------|-----------|--------|--------|-------------------|
| 控股股东、实际控制人、董监高 | 2022年5月9日 | -      | 股份限售承诺 | 详见本招股说明书“第四节发行人基本 |

|                                       |           |   |   |   |
|---------------------------------------|-----------|---|---|---|
| （独立董事除外）及科慧投资、李藏波                     |           |   |   | 情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容”                  |
| 控股股东、实际控制人及科慧投资                       | 2022年5月9日 | - | 关于避免同业竞争的承诺                               | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容” |
| 控股股东、实际控制人、董监高及科慧投资                   | 2022年5月9日 | - | 减少和规范关联交易承诺                               | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容” |
| 发行人、控股股东、实际控制人、董监高及科慧投资               | 2022年4月6日 | - | 关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺                       | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容” |
| 发行人、控股股东、实际控制人、董监高（独立董事除外）及科慧投资       | 2022年9月1日 | - | 资金占用承诺                                    | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容” |
| 发行人、控股股东、实际控制人、董监高及科慧投资               | 2022年5月9日 | - | 关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施 | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容” |
| 发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及科慧投资      | 2022年4月6日 | - | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺                           | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容” |
| 发行人、控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外）、高级管理人员及科慧投资 | 2022年4月6日 | - | 关于稳定股价的承诺                                 | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容” |
| 控股股东、实际控制人及科慧投资                       | 2022年5月9日 | - | 关于社会保险、住房公积金补缴等事宜的承诺                      | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体    |

|                         |           |   |                                   | 内容”                                       |
|-------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---|
| 董事长、总经理、实际控制人、控股股东及科慧投资 | 2022年9月1日 | - | 关于董事长、总经理、实际控制人、控股股东有关违规行为自愿限售的承诺 | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容” |
| 实际控制人                   | 2022年9月1日 | - | 关于资金占用及资产占用的补充承诺                  | 详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（二）承诺具体内容” |

## （二） 承诺具体内容

### 1、关于股份限售期的承诺函

#### （1）实际控制人、控股股东、科慧投资、李藏波的承诺

本公司/本人持有的发行人股票自发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起 12 个月内，不得转让或委托他人代为管理，也不由发行人回购该部分股份。

本公司/本人自发行人召开股东大会审议公开发行股票并在北交所上市事项的股东大会股权登记日次日起至发行人完成公开发行股票并进入北交所之日期间不减持发行人股票。但发行人股票公开发行并在北交所上市事项终止的，本公司/本人可申请解除限售。

如果中国证监会、北交所对上述股份限售期另有特别规定，按照中国证监会、北交所的规定执行。自本承诺函出具日起，本公司/本人承诺赔偿发行人因本公司违反本承诺函所作任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

#### （2）董事（独董除外）、监事、高级管理人员的承诺

本人持有的发行人股票自发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起 12 个月内，不得转让或委托他人代为管理，也不由发行人回购该部分股份。

在本人担任发行人董事/高级管理人员/监事期间，每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%。本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。

本人自发行人召开股东大会审议公开发行股票并在北交所上市事项的股东大会股权登记日次日起至发行人完成公开发行股票并进入北交所之日期间不减持发行人股票。但发行人股票公开发行并在北交所上市事项终止的，本人可申请解除限售。

如果中国证监会、北交所对上述股份限售期另有特别规定，按照中国证监会、北交所的规定执行。自本承诺函出具日起，本人承诺赔偿发行人因本人违反本承诺函所作任何承

诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。

## **2、关于避免同业竞争的承诺函**

### **(1) 控股股东及科慧投资的承诺**

截至本承诺函出具之日，本公司没有在中国境内或境外以任何形式直接或间接从事或参与任何和发行人构成竞争的业务及活动或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。

本公司承诺，本公司在本公司持有发行人 5%（含）以上的股份期间，将采取合法及有效的措施，促使本公司、本公司拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本公司的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的、对发行人业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害发行人及其他股东合法权益的活动。

本公司承诺，在本公司持有发行人 5%（含）以上的股份期间，本公司及本公司所控制的其他企业或经济组织不从事、参与任何可能会与发行人生产经营构成竞争的业务，不控股与发行人存在同业竞争的企业，以避免与发行人存在同业竞争。

本公司承诺，如果本公司违反上述声明与承诺并造成发行人经济损失的，本公司将赔偿发行人因此受到的全部损失。

本承诺函所述事项已经本公司确认，为本公司真实意思表示，对本公司具有法律约束力。本公司自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。

### **(2) 实际控制人的承诺**

除发行人外，本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员，未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；本人控制的其他企业未直接或间接从事与发行人相同或相似的业务；本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员未对任何与发行人存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；

本人将不直接或间接对任何与发行人从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制；

本人将持续督促本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何活动；

本人将不会利用对发行人的控制关系或投资关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动；

若未来本人直接或间接投资的发行人计划从事与发行人相同或相类似的业务，本人愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给发行人。

本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处理后续事宜。

### **3、关于减少和规范关联交易的承诺函**

#### **控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及科慧投资的承诺**

本公司/本人已向发行人关于本次发行聘请的保荐机构、律师及会计师提供了报告期内本公司/本人及本公司/本人关联方与公司之间已经发生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。

本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

本公司/本人将严格遵守发行人的公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。

本公司/本人保证不会利用关联交易转移发行人利润或进行利益输送，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。

本公司/本人如因不履行或不适当履行上述承诺因此给发行人及其相关股东造成损失的，应予以赔偿。

### **4、关于公开承诺事项未履行的约束措施的承诺**

#### **(1) 发行人的承诺**

1) 公司将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督，如公司所作承诺未能履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），公司将采取以下措施：

①在中国证监会、北交所指定信息披露媒体上及时、充分披露未能履行承诺的详细信息、具体原因并向股东及社会投资者道歉；

②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③如该违反的承诺属可以继续履行的，本公司将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本公司将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

④自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；

⑤自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向对未履行承诺的行为负有个人责任的本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴；

⑥如因本公司未能履行承诺导致投资者损失的，由本公司依法赔偿投资者的损失；本公司因违反承诺有违法所得的，按相关法律法规处理；

⑦其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本公司自身无法控制的客观原因，导致本公司未能履行所作承诺的，本公司将采取以下措施：

①在中国证监会、北交所指定信息披露媒体上及时、充分披露未能履行承诺的详细情况、具体原因并向股东及社会投资者道歉；

②向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护投资者的权益。

## **(2) 控股股东、实际控制人及科慧投资的承诺**

1) 本人将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督，如本人所作承诺未能履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

①通过公司在中国证监会、北交所指定信息披露媒体上及时、充分披露未能履行承诺的详细情况、具体原因并向股东及社会投资者道歉；

②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

④本人将停止在公司领取股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；

⑤因本人未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴公司所有；

⑥其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人未能履行所作承诺的，本人将采取以下措施：

①通过公司在证监会、北交所指定信息披露媒体上及时、充分披露未能履行承诺的详细情况、具体原因并向股东及社会投资者道歉；

②向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。

### **(3) 董事、监事、高级管理人员的承诺**

1) 本人将严格履行本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督，如本人所作承诺未能履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

①通过公司在证监会、北交所指定信息披露媒体上及时、充分披露未能履行承诺的详细情况、具体原因并向股东及社会投资者道歉；

②在有关监管机关要求的期限内予以纠正；

③如该违反的承诺属可以继续履行的，本人将及时、有效地采取措施消除相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，并将上述补充承诺或替代性承诺提交公司股东大会审议；

④因本人未履行相关承诺事项导致投资者损失的，由本人依法赔偿投资者的损失；本人因违反承诺所得收益，将上缴公司所有；

⑤本人将停止在公司领取股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，不以任何形式要求公司增加本人的薪资或津贴，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止；

⑥其他根据届时规定可以采取的约束措施。

2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人未能履行承诺的，本人将采取以下措施：

①通过公司在中国证监会、北交所指定信息披露媒体上及时、充分披露未能履行承诺的详细情况、具体原因并向股东及社会投资者道歉；

②向公司及投资者及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出未到期的各项承诺及未能履行承诺的约束措施。

## **5、关于避免资金占用的承诺**

### **(1) 控股股东及科慧投资的承诺**

自2019年至今，本公司作为发行人控股股东/间接控股股东，不存在以任何形式占用或使用发行人资金的行为，亦不存在发行人为本公司控制的其他企业提供担保的情形。

本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件以及发行人相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用发行人的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

本公司及本公司控制或投资的企业也应遵守上述声明与承诺。如因违反该等声明与承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

### **(2) 实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺**

自2019年至今，本人作为发行人的实际控制人、董事、监事、高级管理人员，不存在以任何形式占用或使用发行人资金的行为，亦不存在发行人为本人及本人控制的其他企业提供担保的情形。

本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及发行人相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用发行人的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害发行人及其他股东利益的行为。

本人关系密切的家庭成员及本人与该等人士控制或投资的企业也应遵守上述声明与承诺。如因违反该等声明与承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

## **6、关于公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之承诺事项及相应约束措施**

### **(1) 发行人的承诺**

招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；

若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司公开发行股票招股说明书有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购公开发行的全部新股，回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定（若本公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定；

若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。

### **(2) 控股股东、实际控制人及科慧投资的承诺**

本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用在公司的控股地位，促成公司及时依法回购公开发行的全部新股；本人将依法购回已转让的原限售股份。

若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。

### **(3) 董事、监事、高级管理人员的承诺**

本人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

若中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定公司本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据中国证监会、北交所或司法机关等有权部门认定的方式或金额予以确定。

## **7、关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺**

### **(1) 发行人的承诺**

公司本次公开发行后，公司净资产将大幅增加，由于本次募集资金投资项目建设存在一定周期，项目收益需要在募投项目投产后逐步体现，可能导致发行后公司净资产收益率较发行前出现下降。鉴于上述情况，公司拟通过保障募投项目实施提升投资回报、加强募集资金管理、保持并发展公司现有业务以填补股东被摊薄的即期回报。填补被摊薄即期回报的具体措施如下：

①加快主营业务发展，提升盈利能力。本次发行完成后，公司产能将进一步扩大，有利于公司业务规模的增长；同时，公司资产负债率水平及财务风险将进一步降低，公司资本实力和抗风险能力将进一步加强，从而保障公司的稳定运营和长远发展，符合股东利益。随着公司营销网络的进一步完善和研发能力的持续提升，公司的稳健发展将得到有力保障。本次发行完成后，公司将围绕着主营业务，加大主营业务的拓展力度，进一步提升公司的市场占有率，提升公司盈利能力，为股东带来持续回报。

②加大产品和技术开发力度，增强持续创新能力。公司作为专注于研发、生产和销售的高新技术企业，通过自主研发、产学研合作等多种途径，不断推进了科研成果的应用和产业化。经过多年的发展，公司已积累了丰富的产品研发、工艺创新及生产经验。为增强公司持续回报能力，公司将继续通过自主研发及产学研合作等途径，加大产品和技术开发力度，增强持续创新能力，全面提升公司的核心竞争力。

③加快募投项目建设，争取早日实现项目预期效益。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，符合公司未来发展战略。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，提升公司优势产品的产能规模，扩大生产及业务规模，提升公司产品技术水平，争取早日完成并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

④强化募集资金管理，提高募集资金使用效率。本次募集资金到位后，公司将有序推进募集资金投资项目的投资和建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益，增加股东回报。公司已制定《募集资金管理制度》，本次发行募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，确保募集资金的使用合法合规。公司将通过有效运用本次募集资金，提高募集资金使用效率和效益，提升盈利水平，增加未来收益，增强可持续发展能力。

⑤完善公司治理，提高运营效率。公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权。在确保公司治理完善和内部控制有效的情况下，公司将进一步完善内部管理，通过优

化人力资源配置、完善业务流程、配置先进设备、加大研发投入、改善绩效考核机制等手段，充分挖掘内部潜能，提高运营效率。

⑥严格执行利润分配制度，强化投资回报机制。为进一步完善和健全利润分配政策，推动建立更为科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配政策决策透明度和可操作性，公司根据中国证监会和北交所的相关规定，制定了《公司章程》，对利润分配政策进行了明确，充分保障公司股东特别是中小股东的合法权益。

### **(2) 控股股东、实际控制人及科慧投资的承诺**

不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。

本承诺出具日后至公司本次公开发行股票完毕前，若中国证监会和北交所就填补回报措施及其承诺发布相关新规，且上述承诺不能满足该等新规时，本公司/本人承诺届时将按中国证监会和北交所发布的新规出具补充承诺。

作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和北交所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。

若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

### **(3) 董事、监事、高级管理人员的承诺**

承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

承诺对本人的职务消费行为进行约束；

承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

承诺支持董事会制定薪酬制度时，应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

承诺若公司未来实施股权激励计划，其股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

本承诺出具日后至公司本次公开发行股票完毕前，若中国证监会和北交所就填补回报措施及其承诺发布相关新规，且上述承诺不能满足该等新规时，本人承诺届时将按中国证监会和北交所发布的新规出具补充承诺；

如本人未能履行上述承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会、北交所指定的信息披露平台上公开说明未履行的具体原因并道歉；同时，若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

## 8、关于上市后三年内稳定股价预案及相关承诺

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号--股份回购》及其他法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案，具体如下：

### 一、实施股价稳定措施的具体条件

公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内，若公司股票出现连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，每股净资产金额相应调整），公司将启动稳定股价预案。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合北京证券交易所上市条件。

在公司稳定股价具体方案的实施期间内，若公司股票连续 5 个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次触发上述启动条件，则再次启动稳定股价措施。

### 二、稳定公司股价的具体措施

当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施：

#### 1、公司回购股份

公司回购股份公司为稳定股价回购股份，应符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号--股份回购》等相关法律、法规的规定。公司董事会根据资本市场的变化情况和公司经营的实际状况，制定公司股份回购方案，在需要采取稳定股价措施的情形触发一个月内召开董事会审议稳定股价的具体方案，并及时召开股东大会进行审议。在股份回购方案经股东大会审议通过后，应当履行债权人通知及公告及其他法定减资程序。

公司自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金采取中国证监会、北交所准许的交易方式回购公司流通股票，回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股票的数量不超过公司股票总数的 5%，且公司用于回购股票的资金金额不高于回购股票事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合公开发行并上市的条件。在中国证监会、北交所规定的不允许回购股票的期间不得进行回购。

在实施回购股票期间，公司股价已经不满足启动稳定股价措施条件的，可不再继续实

施该方案。

## 2、公司控股股东及实际控制人增持公司股票

公司回购股票达到承诺上限后，再次出现需要采取稳定股价措施的情形的，公司控股股东、实际控制人须提出增持公司股票的方案。

公司控股股东、实际控制人自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金采取中国证监会、北交所准许的交易方式增持公司流通股票，增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股票总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股票的数量不超过公司股票总数的3%，且控股股东、实际控制人单次用于增持的资金不超过其上一年度公司现金分红的30%，年度用于增持的资金合计不超过其上一年度公司现金分红的60%，增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股票，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合公开发行并上市的条件。

在实施增持股票期间，出现下列情形，公司控股股东及实际控制人可以依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划：

- （1）公司股价已经不满足启动稳定股价措施条件的；
- （2）继续增持股票将导致公司不满足法定公开发行并上市条件；
- （3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务，且控股股东、实际控制人未计划实施要约收购。

## 3、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票

公司回购股票达到承诺上限，且公司控股股东、实际控制人增持公司股票达到承诺上限，或依照相关法律规定和增持方案，不再继续实施增持公司股票计划后，再次出现需要采取稳定股价措施的情形的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员须提出增持公司股票的方案。

公司董事（不含独立董事）、高级管理人员自相关股价稳定方案公告之日起三个月内以自有资金采取中国证监会、北交所准许的交易方式增持公司流通股份，增持股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），单次用于增持股票的资金不超过上一年度从公司领取现金薪酬的30%，且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬，增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合公开发行并上

市的条件。

#### 4、其他事项

(1) 公司及其控股股东、实际控制人，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在履行上述增持或回购义务时，应按照法律、法规的规定履行其相应的信息披露义务；

(2) 本预案适用于公司未来选举或聘任的董事（不含独立董事）、高级管理人员。公司选举或聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时董事（不含独立董事）、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。董事（不含独立董事）、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

#### 9、关于社会保险住房公积金补缴等事宜的承诺

如因发行人公开发行股票并在北交所上市完成日之前，发行人未足额、按时为全体员工缴纳各项社会保险（包括养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、生育保险）及住房公积金，导致发行人被相关行政主管机关或司法机关要求补缴相关费用、征收滞纳金或被任何他方索赔的，控股股东、实际控制人将以现金支付的方式无条件补足发行人应缴差额并承担发行人因此受到的全部经济损失。

#### 10、关于董事长、总经理、实际控制人、控股股东有关违规行为自愿限售的承诺

若公司上市后发生资金占用、违规担保、虚假陈述等严重违法违规行为，自前述违规行为发生之日起至违规行为发生后 6 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北交所相关要求办理自愿限售手续；若公司上市后，本人发生内幕交易、操纵市场、虚假陈述等严重违法违规行为，自前述违规行为发生之日起至违规行为发生后 12 个月内，本人自愿限售直接或间接持有的股份，并按照北交所相关要求，办理自愿限售手续。

#### 11、关于资金占用及资产占用的补充承诺

就违规占用发行人土地事项，本人作为发行人的实际控制人承诺：

本人或本人控制的其他企业不会与公司发生非经营性资金往来及以任何形式占用公司资产等损害公司及其他股东利益的行为。

如本人所作出的相关承诺未能履行，在确认本人违反上述承诺内容之日起 10 个工作日内，本人停止在公司处领取薪酬（如有）、津贴（如有）及股东分红（如有），同时本人持有的公司股份（如有）不得转让，直至本人归还相关资金占用资金、利息及与占用资金本金数额相同的经济补偿款项（即占用资金 1 倍的经济补偿款）。如因未履行上述承诺事项而获得收益的，本人将在获得收益的 10 个工作日内将前述收益支付给公司的指定账户；如因未履行

承诺事项给公司造成损失的，本人将在 10 个工作日向公司承担相应赔偿责任。

(三) 前期公开承诺情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期 | 承诺类型        | 承诺具体内容   |
|------------|------------|--------|-------------|--|
| 实际控制人或控股股东 | 2016年3月17日 | -      | 同业竞争承诺      | 一、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、在李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。   |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年3月17日 | -      | 一致行动承诺      | 为保证公司实际控制权的稳定以及公司重大经营决策的正常做出，公司实际控制人签署了《一致行动协议书》。根据该《一致行动协议书》的相关约定，公司实际控制人在参与公司经营决策事务时，共同行使权利，承诺在相关决策过程中应当充分沟通，确保采取一致行动，行使权利。  |
| 实际控制人或控股股东 | 2016年3月17日 | -      | 减少和规范关联交易承诺 | 一、本人将不利用股东或实际控制人的地位影响公司的独立性，并保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人保证与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人保证不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易，并尽可能减少与公司之间的关联交易。二、在李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖作为公司实际控制人期间，本承诺持续有效。三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 |
| 董监高        | 2016年3月17日 | -      | 同业竞争承诺      | 一、本人将不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 本人在担任公司董监高期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。三、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。 |
|--|--|--|--|--|

(四) 其他披露事项

无。

十、 其他事项

无。

## 第五节 业务和技术

### 一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

#### （一）主营业务情况

公司是一家专业从事橡塑材料及其制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司主导产品是特种橡胶混炼胶和橡塑制品，产品属于《工业“四基”发展目录》中的关键基础材料之特种橡胶领域，产品广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域。

公司拥有多项专有技术，可与主机厂同步开发新产品，已与长城汽车、中国一汽、三一重工、中石化、中国中车等企业建立合作关系。凭借过硬的产品和技术，公司获得一汽集团科技创新重大贡献奖，2020年被中国中车评为优秀供应商。

公司是国家高新技术企业、国家（行业）标准制定单位，拥有专利 28 项，参与制（修）订国家标准 7 项，团体标准 1 项。公司是中国橡胶工业协会橡胶制品分会副理事长单位、中国塑料加工工业协会改性塑料专业委员会常务理事单位，建有河北省企业技术中心、河北省特种橡塑产业技术研究院、河北省往复橡塑密封制品技术创新中心。公司检测中心于 2021 年 9 月通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。公司具备开展军工业务所必需的经营资质和资格认证，已经成功进入军工应用领域。

#### （二）主要产品基本情况

##### 1、橡塑材料

公司橡塑材料以橡胶混炼胶为主，主要包括丁腈橡胶系列、氟橡胶系列、氢化丁腈系列等特种橡胶混炼胶，及三元乙丙橡胶系列、天然橡胶系列等通用橡胶混炼胶，材料广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等相关领域。

| 产品类别   | 材料特性   | 应用领域   |
|--------|--|--|
| 丁腈橡胶系列 | 以优异的耐油性著称，同时还具有良好的耐寒性、耐磨性、耐老化性及气密性。                | 主要应用于各类耐油制品，如耐油管、胶带、橡胶隔膜、大型油囊、O 形圈、油封、皮碗、膜片、活门、波纹管、胶管、发泡等。 |
| 氟橡胶系列  | 氟橡胶混炼胶具有高度的化学稳定性，同时还具有优异的耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐大气老化性。 | 应用于现代航空、导弹、火箭、舰艇、原子能等尖端技术及汽车、造船、化学、石油、电讯、仪器、机械等业领域。        |

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 氢化丁腈橡胶系列 | 具有良好耐油性能,并且由于其高度饱和的结构,使其具有良好的耐热性能,优良的耐化学腐蚀性能与耐臭氧性能,较高的抗压缩永久变形性能;同时氢化丁腈橡胶还具有高强度、高撕裂性能、耐磨性能优异等特点。 | 主要用于汽车、石油、航空航天等领域,如用作汽车油封、燃油系统部件、汽车传动带、钻井保持箱和泥浆用活塞、印刷和纺织用胶辊、航天航空用密封件、减震材料等。 |
| 三元乙丙橡胶系列 | 具备优秀的耐老化性能特性,在耐臭氧、耐天候、耐热、耐水、耐水蒸气、耐紫外线、耐辐射等方面表现突出。同时具备优异的耐酸、碱、洗涤剂等化学药品特性及优良的绝缘性能。                | 主要应用于汽车密封件、耐热胶管、胶垫、护套、建筑防水、电线电缆外皮保护等。                                       |
| 天然橡胶系列   | 在常温下具有较高的弹性,稍带塑性,具有非常好的机械强度,滞后损失小,在多次变形时生热低,具有良好的耐屈挠性,同时因其非极性特点,拥有良好的电绝缘性能。                     | 主要应用于日常生活用品、医疗卫生行业、交通运输轮胎、工业传送带、农业胶管、气象探测工具、国防军工设备等。                        |

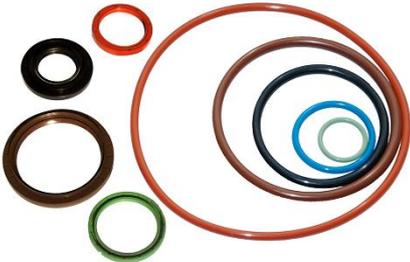
## 2、橡塑制品

依据功能划分,公司橡塑制品主要分为减震类和密封类零部件。在制造业领域,橡胶类减震、密封零部件作为一类重要的工业元件,已被广泛运用于各类机械、汽车、铁路机车、水上运输工具、飞机及其他航空器、建筑工程等。

### (1) 汽车领域

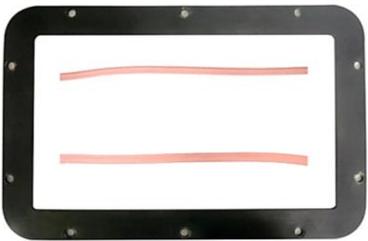
目前公司已开发汽车领域各种规格型号产品数百种,包括应用于发动机、变速箱、车桥、轮毂等关键部位的悬置、防尘罩、O型圈、油封等减震及密封件产品。

| 产品类别 | 产品图示  | 主要特点   |
|------|---|--|
| 悬置   |  | 悬置产品主要发挥支撑及减震作用,降低动力总成振动向车身的传递,衰减由于路面激励引起的动力总成振动,实现提高驾乘人员舒适性的功能。 |

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <p>防尘罩</p>        |  | <p>防尘罩主要作用是对内部连接结构或装置发挥防尘保护作用，其材质多以橡胶材料、热塑性弹性体及塑料为主，其应具备易安装、抗老化、抗曲挠性好、使用寿命长等特点。</p>  |
| <p>O型圈、油封等密封件</p> |  | <p>密封产品主要作用于机械缝隙，防止内部油类渗出及外部异物的渗入，保证机械正常运转。<br/>O型圈结构简单，成本低廉，拆装方便，有良好的密封性，既用于静密封，也可用于往复运动密封；油封又称旋转轴唇型密封圈，常用于防止机械润滑油向外泄露和外界灰尘、杂质进入机械内部。结构紧凑，摩擦力小，跟随性好，对机器振动和主轴的偏心有一定的适应性。</p> |

## (2) 高铁领域

公司在高铁领域主要销售的橡塑制品包括耐磨类橡胶件、密封垫、橡胶减振件等。主要产品如下：

| 产品类别        | 产品图示  | 主要特点   |
|-------------|---|--|
| <p>保护橡胶</p> |  | <p>该产品作用于高铁车厢与车厢之间，起缓冲减震作用。产品选用无味、阻燃橡胶，具备环保、阻燃、耐候、低VOC及耐磨等特点。</p>                    |
| <p>密封垫</p>  |  | <p>产品主要采用高阻燃性且绝缘性能好的橡胶材料，其作为电气柜开关连接处的重量零部件起到承载电压、电流，并与金属壳体保持密封、绝缘的作用，主要用于高铁电气部位。</p> |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 减震件 |  | <p>橡胶（金属）减震器，由于橡胶在很宽的温度范围具有独特的粘弹行为，可以吸收和消耗路面冲击的能量，起到减震降噪、缓和冲击、支撑等作用，实现高阻尼、大剪切、高刚度。</p> |
|-----|---|--|

### （3）工程机械领域

公司在工程机械领域主要销售的橡塑制品包括聚氨酯支承、垫板、橡胶减震器等。主要产品如下：

| 产品类别   | 产品图示  | 主要特点   |
|--------|---|--|
| 支承/垫板类 |   | <p>支承类、垫板类产品，其材质选用具有高耐磨、低压变、拉伸强度、伸长率大等优异性能聚氨酯材料，从而实现高承压、高耐磨的功能，以适用于工程机械领域的特殊环境。</p>            |
| 橡胶减震器  |  | <p>橡胶减震器结构采用橡胶、钢板复合而成，在受到高频振动时，使振动源减少并控制振动源的传递，从而起到优良的减震作用，橡胶减震器广泛应用于工程机械领域如：压路机、振动机、液压夯等。</p> |

### （4）石油机械领域

公司在石油机械领域主要销售的橡塑制品包括闸板、阀座、胶塞等。主要产品包括：

| 产品类别 | 产品图示  | 主要特点   |
|------|---|--|
| 闸板阀座 |  | <p>闸板作用于闸阀内部，通过调节顶端阀杆升降，从而达到密封作用；橡胶阀座又叫“软靠背阀座”，作用于蝶阀阀体上，内壁连接蝶阀，通过旋转蝶阀开合，达到密封效果。此类产品特点是制作简单，更换方便，节约成本等。</p> |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 油田用产品 |  | <p>防喷盒胶芯应用于油田连续油管作业中，主要起阻止井内油气水外溢的作用，避免造成环境污染。胶芯与连续油管之间形成动密封来实现连续油管带压作业，保障带压作业安全。胶芯具有耐高压、耐磨，耐水、油、硫化氢等介质，弹性好，长期受压变形小的特点。固井胶塞作用于深井管道，注水泥时，起到隔离水泥浆和泥浆，防止水泥浆中渗入泥浆影响固井质量。</p> |
|-------|---|--|

**(5) 航空航天领域**

公司在航空航天领域主要销售的橡塑制品包括特种橡胶密封圈、减震块、流道板组件、垫板，特种工程塑料密封板、减震圈、耐磨垫片、衬套，复合成型铰链、定位板、侧壁封严条，耐高温密封胶管、压缩胶环等，主要应用于飞机及发动机，在高压、高温、低温、高速、高频等特殊环境、特殊工况条件下起到密封、减震、降噪、阻燃、防护等作用。

**(三) 主营业务收入的构成**

单位：万元

| 产品类别 | 2022年1-6月        |                |         | 2021年            |                |        |
|------|------------------|----------------|---------|------------------|----------------|--------|
|      | 金额               | 占比             | 增长率     | 金额               | 占比             | 增长率    |
| 橡塑材料 | 12,293.36        | 75.83%         | -4.21%  | 26,287.32        | 72.64%         | 22.00% |
| 橡塑制品 | 3,919.10         | 24.17%         | -26.19% | 9,902.34         | 27.36%         | 12.76% |
| 合计   | <b>16,212.46</b> | <b>100.00%</b> | -10.64% | <b>36,189.66</b> | <b>100.00%</b> | 19.33% |
| 产品类别 | 2020年            |                |         | 2019年            |                |        |
|      | 金额               | 占比             | 增长率     | 金额               | 占比             | 增长率    |
| 橡塑材料 | 21,546.32        | 71.04%         | 10.36%  | 19,522.83        | 75.57%         | -      |
| 橡塑制品 | 8,782.14         | 28.96%         | 39.15%  | 6,311.47         | 24.43%         | -      |
| 合计   | <b>30,328.46</b> | <b>100.00%</b> | 17.40%  | <b>25,834.30</b> | <b>100.00%</b> | -      |

报告期内，公司主营业务为橡塑材料与橡塑制品的研发、生产与销售，各期分别实现主营业务收入 25,834.30 万元、30,328.46 万元、36,189.66 万元、16,212.46 万元，其中来自橡塑材料的销售收入占比较高，各期占比达到 75.57%、71.04%、72.64%、75.83%。公司业务发展良好，各板块业务收入均保持持续增长，年度复合增长率为 18.36%。

**(四) 主要经营模式**

## 1、盈利模式

公司作为橡塑材料及橡塑制品的专业供应商，通过研发满足市场需求的高质量材料及产品，销售给客户并及时回收货款，实现企业利润。经过 20 多年研发创新积累，公司已开发出 2,400 余种橡塑材料配方与多品类相应橡塑制品，目前广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等重要工业领域。

### (1) 持续大量的研发投入是公司实现盈利、形成核心竞争优势的关键

公司始终重视创新，不断加大在研究开发方面的投入力度。经过多年技术改进与资金投入，公司已开发出品类丰富的橡塑材料配方和制品，建立起配方数据库，可进行材料与制品的定制开发，满足各行业客户对材料性能、产品结构的个性化需求，与客户形成更强的合作粘性，强化了公司服务客户能力。

公司逐步建成了一支从业经验丰富、专业结构合理的研发队伍。截至报告期末公司研发团队共 110 人，多数具有 10 年以上的行业经验，涵盖了高分子材料与工程、工程力学、机械设计制造与自动化、计算机科学与技术、材料化学等多种专业学科，能够承担从材料配方研发、产品结构设计与工艺设计、模具设计、试验检测等多种研发工作。

资金投入、技术积累、研发团队的建立使公司具备较强的研发能力，能够支持公司持续开发新型橡塑材料及制品，并在投入市场后形成公司的增量收入。

### (2) 收入规模扩张带动盈利水平增加

公司根据下游客户需求，通过前期研发、实验试制、高效生产和稳定供应各类橡塑材料及制品，充分考虑先期研发投入费用及生产过程耗用的材料、人工、水电等成本后，按照成本费用加成的方式进行定价，将销售收入与生产成本差价确定为公司业务的盈利点。

公司利用自身的技术研发优势，积极与下游配套厂商同步开发、正向开发、逆向开发橡塑制品，并与多家知名主机厂建立了长期稳定的合作关系，逐步获得客户认可。通过接受客户下达的产品订单，向其销售橡塑产品取得收入。在销售部不断开拓新市场、稳定和扩大客户渠道、研发部持续推出新产品的合力作用下，公司销售规模逐渐增长，从而带动营业利润的增加。

### (3) 有效的成本费用控制亦是公司盈利的重要原因

在材料采购方面，公司依靠自身原材料规模化采购和与供应商建立的长期战略合作关系使得公司可以获得相对优惠的价格。

在生产管理方面，公司橡塑材料生产车间建设了设备齐全的自动化生产流水线，大大提高生产效率以及良品率，并结合多年积累的配方设计经验和工艺改进技术，有效降低了原材料的损耗率。另外，公司进行生产组织模式创新，建立了从操作工到车间经理的管理模式，实现了生产管理专业化、标准化。

## 2、采购模式

### (1) 公司实行的“以产定采”和“合理库存”相结合的采购模式

公司生产所需主要原材料包括丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、天然橡胶等橡胶生胶以及炭黑、二辛酯、硫化剂、促进剂等配合剂、骨架、零部件及其他等。公司根据在手订单情况以及交货计划制定生产计划，评估各品种原材料耗用量、市场价格、库存情况、订货周期等要素，确定对外采购的数量与预算，以确保公司产品的正常生产。同时，鉴于公司产品生产周期相对较短，客户临时性订单亦时有发生，为确保按照客户的交期要求及时供货，公司会适当提前备货一定库存。公司长期实施稳健经营原则，有效控制了经营风险。

## (2) 委托加工

公司在制品生产方面，考虑到部分产品的生产成本、人工及设备安排、货物交期保证等因素，存在委托外部厂家参与生产加工的情况，主要涉及金属骨架等原材料的初级加工，具体由公司提供钢板钢管等原材料，外部厂家进行切割、打磨等，不涉及公司核心生产环节或关键工序。公司制定了《承包方和外包管理控制程序》，以确保公司在委托加工的过程中对供方过程及产品质量的控制。

### 1、报告期内发行人采购加工服务的金额及占比：

单位：万元

| 项目         | 2022年 1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------|------------|--------|--------|--------|
| 采购委托加工服务金额 | 1.22       | 12.13  | 22.91  | 13.60  |
| 占采购总额比例    | 0.01%      | 0.04%  | 0.12%  | 0.07%  |

### 2、采购加工服务的定价方式

公司外部采购加工服务主要基于下游客户偶发性、小批量、定制类产品的需求，主要影响公司选择加工服务的因素是采购加工商的配合度。在此基础上，公司综合考虑加工技术及设备情况、生产质量、交货能力、报价水平等因素选择合格加工服务供应商，协商确定加工费用。

### 3、采购加工服务的变动情况

公司外部采购加工服务占比极小，主要以当地加工市场价格为参考对采购加工服务进行比较及磋商。当地采购加工服务市场价格一直较为稳定，且公司主要采购加工的供应商为邢台丽豪科技有限公司及平乡县誉宇橡塑制品有限公司，已建立了稳定的合作关系，加工服务价格一直较为稳定。

### 4、采购加工服务定价的公允性

公司报告期内的加工采购费主要在满足公司对采购加工的配合度后，通过询价、比价确定的，公司与各加工商采购定价方式及定价依据均符合市场内合理价格，也符合行业惯例。此外，采购加工服务金额占采购总额比例极小，采购加工对公司生产经营不存在重大影响。

5、报告期内是否存在质量纠纷

报告期内，公司与外协供应商不存在质量纠纷。

6、报告期内公司主要的委托加工供应商采购金额及基本情况如下：

(1) 采购金额

单位：万元

| 序号 | 委托加工<br>供应商               | 2022<br>年 1-<br>6 月 | 采购<br>占比 | 2021<br>年 | 采购占<br>比 | 2020<br>年 | 采购占<br>比 | 2019 年 | 采购<br>占比 |
|----|---------------------------|---------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|
| 1  | 邢台丽豪<br>科技有限公司            | 0.92                | 0.01%    | 1.65      | 0.01%    | 11.55     | 0.06%    | -      | -        |
| 2  | 平乡县誉<br>宇橡塑制<br>品有限公<br>司 | 0.05                | 0.00%    | 10.36     | 0.04%    | 9.03      | 0.05%    | 4.96   | 0.03%    |
| 合计 |                           | 0.97                | 0.01%    | 12.01     | 0.05%    | 20.58     | 0.11%    | 4.96   | 0.03%    |

(2) 外协供应商基本情况

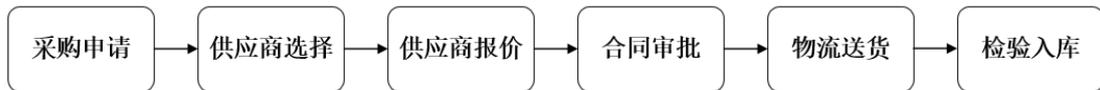
|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 供应商名称 1       | 平乡县誉宇橡塑制品有限公司          |
| 成立时间          | 2004 年 02 月            |
| 注册资本          | 500 万(元)               |
| 注册地           | 河北省邢台市平乡县重义町村          |
| 股权结构          | 梁军霞（60%）、夏雪芳（40%）      |
| 主营业务          | 橡胶胶管及塑料制品配件、金属冲压件加工、销售 |
| 开始合作时间        | 2017 年 01 月            |
| 经营规模          | 每年收入在 1000 万元左右        |
| 相关生产、经营、环保等资质 | 具备                     |
| 关联关系或其他利益关系   | 无                      |
| 发行人（前）员工持股情况  | 无                      |
| 供应商名称 2       | 邢台丽豪科技有限公司             |
| 成立时间          | 2019 年 12 月            |
| 注册资本          | 200 万(元)               |
| 注册地           | 河北省邢台经济开发区共发钢材市场 57 号  |
| 股权结构          | 胡自豪（100%）              |
| 主营业务          | 不锈钢制品及金属制品的加工、销售       |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 开始合作时间        | 2020年01月         |
| 经营规模          | 每年收入在200-300万元区间 |
| 相关生产、经营、环保等资质 | 具备               |
| 关联关系或其他利益关系   | 无                |
| 发行人（前）员工持股情况  | 无                |

报告期内，公司外部采购加工的供应商均具有相关生产、经营、环保等资质，与公司及控股股东、实际控制人、董监高及其关系密切人员不存在关联关系或其他利益关系，不存在公司（前）员工持有委托加工商权益情况。

### （3）采购流程及供应商管理

公司下设采购部负责物料采购与供应商管理，采购流程具体如下：



公司建立了完善的供应商评价和选择管理方法，制定了《供应商管理程序》，要求所有生产物料须在合格供应商范围内采购。公司采购部门根据供应商的经营资质、整体规模、质量控制能力、内部管理等多维度指标对潜在供应商进行评估，以此选择满足公司生产需求和质量标准的优质供应商。

公司实行供应商动态管理制，每年根据产品品质、交货周期、价格优惠、信用资质及服务表现等方面对供应商综合评审考核，根据考核结果对合格供应商进行分级评定，评级高的供应商在采购订单方面获得更高优先级。经过多年发展，公司与优质供应商形成了长期战略合作关系，建立了稳定的原材料供应渠道，能够保障原材料的及时供应。

## 3、生产模式

公司按照以销定产、合理库存相结合的原则建立生产模式，以保证销售情况、生产情况、库存备货情况相适应，满足客户的产品品质、成本及交期要求。

### （1）“以销定产”生产模式

在“以销定产”生产模式下，销售部门接收客户销售订单后，结合客户提供的需求情况、库存情况，制定包含产品类型、数量、交期等要素的当期销售计划，并通过 ERP 管理系统传达给生产部门。生产部门计划部根据销售计划来安排生产计划，并考虑车间硫化设备生产安排情况、产品生产工艺流程、工人工作时段等要素，制作生产订单下发至生产小组，由生产小组具体落实每日生产安排，最终满足客户产品交期计划。

公司橡塑产品定制化属性强，如客户要求提供新型定制化产品，在橡胶特殊性能、机械强度、产品结构、使用寿命、产品成本等方面有其独特需求时，销售部门则将通知研发部根据客户的要求进行新型胶料配方、结构、模具、工艺等多方面设计，展开样品开发流程，待样品获得客户认可后则安排生产车间进行下一阶段的批量生产。

## (2) “合理库存”生产模式

在“合理库存”生产模式中，部分合作时间较长的客户产品需求量大且稳定，因此便于公司分析预测其采购规模，根据客户近期采购量、产品库存量等条件动态调整生产计划，提前进行产品备货。针对部分产品，公司分析判断市场消费需求变化情况，灵活调整此类产品库存量，以应对市场变化风险。此外，公司橡塑材料时有临时订单，为提高供货及时性，会进行一定数量的成品备货。

### 4、研发模式

公司橡塑材料与橡塑制品主要应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等下游领域，具体应用环境复杂多变，多为高速、高温、高压、强振动、介质腐蚀、紫外线照射等极端环境，对橡塑类产品的性能水平、使用寿命要求较高。作为工业部件配套供应商，具备与客户同步开发、正向开发、逆向开发新产品、新材料的研发能力是公司保持可持续发展、业务持续增长的关键。

公司在多年经营及研发实践中逐渐建立了完善的自主研发技术体系，并以特种橡塑产业技术研究院为载体，推动了研发团队建设、检测试验能力、研发制度流程的综合发展。主要表现为：

1) 在研发团队方面，公司逐步打造出一支涵盖了高分子材料与工程、工程力学、机械设计制造与自动化、计算机科学与技术、材料化学等多种学科专业技术人才组成的百余人研发团队，可覆盖材料配方研发、产品结构设计与工艺设计、模具设计、试验检测等研发领域；

2) 在检测试验能力方面，公司检测中心组建了专业化的成熟检验团队，配置有不同类型中高端多用途检测设备，如耐温-180℃~350℃微机控制高低温拉伸试验机、转速 200~10000rpm 旋转油封试验台、载荷 300KN 微机控制电子式万能试验机、红外光谱仪等多检测用途设备，可满足橡胶产品的物理性能、化学性能、实际应用环境检测。公司检测中心通过了国家认可委员会（CNAS）检测和校准能力认可，具备对原材料到成品全序的性能检验能力；

3) 在制度流程建设方面，公司制定了《产品质量先期策划管理程序》《实验室管理程序》《科技奖励管理制度》等管理体系，设立了从材料研发到工艺设计等完善的组织架构，保障了技术开发工作的有序进行。

公司自主研发模式以市场需求为导向，紧跟行业发展趋势和客户需求变化，形成与客户同步研发、正向开发、逆向开发等开发体系。研发部门参与主机厂新机型全阶段研发工作，同步开展研发工作。根据客户对产品的功能特点、技术参数等特定要求，由技术部材料组根据开发要求对材料进行开发，提供并经确认满足生产工艺和胶料性能的合格胶料及测试报告，结构组将设计好的模具/工装/检具图纸交给模具车间，由模具车间根据图纸制作所需的模具/工装/检具，试制车间按《样件制作通知单》进行样件生产，品管部负责按照控

制计划、图纸等技术要求进行各工序的检测数据记录在《橡胶模具及制品质量检验与生产档案》中并及时反馈，项目负责人及结构、工艺、材料等人员负责到现场跟踪并处理样件制作过程中的技术问题。

公司在同步开发过程中持续保持与主机厂沟通，及时提交样件产品，调整产品参数并不断进行性能优化，以达到产品质量要求与客户使用需要。在该研发模式下，可以大大节省客户新品的开发时间，提高新产品开发效率，实现其个性化定制要求。

## **5、销售模式**

公司销售业务聚焦国内市场，产品类型主要分为橡塑材料和橡塑制品，均采用直销方式展开销售业务。

### **(1) 市场开发**

公司一般通过销售人员自主拓展、行业展会、客户推荐、主机厂指定、招投标等多种方式获取客户，依靠橡塑材料配方开发实力、生产工艺改进、产品结构设计能力、模具开发、试验检测能力等核心竞争优势有力吸引目标客户与潜在客户，实现客户开发的过程。

在橡塑材料与橡塑制品领域，客户对于材料与制品零部件的需求往往差异化较大，需要供应商具备各类需求实现能力。公司在多年的橡塑材料开发经验中，不断积累形成配方开发技术，并组建百余人的研发团队，产品销往下游汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等多种行业，具备为各种客户提供产品定制化解决方案的综合能力。

为缩小客户服务半径，公司在长春、青岛等地设立技术分中心，派驻经验丰富的技术人才，就近同客户开展产品设计、技术沟通等工作。

### **(2) 业务流程**

公司下设营销中心，具体负责市场拓展、业务沟通、产品销售、客户维护等工作。公司与客户紧密协作，积极参与客户产品的研发、设计，在达成初步合作意向后将客户要求传递到技术研究院，开展并向客户提供新产品试制样品，供其检测和试用。经客户认可后双方进一步协商产品的特性、价格、需求量等合作条款，达成合作意向，安排生产计划并按交期发货。公司定期与客户对账，由客户确认后，开具发票收取货款。公司亦为客户提供全面的技术支持服务，及时与客户沟通产品性能要求、工艺技术、成本要求及其它问题，并通过定期联系客户的方式维系客户关系，了解未来潜在的市场需求。

### **(3) 产品定价**

公司产品主要采用成本加成法的定价方式，充分考虑产品开发成本、技术难易程度、生产制造成本、客户关系以及合理利润等因素确定产品价格。同时，对于产品需求较大、行业地位突出、合作关系良好的客户，公司也会根据竞争状况采取适当的价格调整，实现与优质客户更加稳定的合作关系。

## **6、橡塑材料和橡塑制品销售模式异同**

橡塑材料、橡塑制品的销售模式相同，均为直销，客户均为橡塑材料、橡塑制品的直接使用者。公司两种产品在客户类型、客户获取方式、定价方式、产品开发流程有所区别，具体情况如下：

#### （1）客户类型不同

橡塑材料客户为橡塑制品制造企业，企业规模普遍偏小，在自主研发橡塑材料方面技术能力较弱；橡塑制品客户为汽车、高铁、飞机、工程机械等装备制造企业，企业规模一般较大，拥有完整的供应链管理体系。

#### （2）获取客户方式不同

橡塑材料通过销售人员主动拜访、客户推荐等方式获取新客户，下游客户规模一般较小，一般无供应商准入、管理机制，供应的材料满足质量要求即可建立商业关系。橡塑制品通过行业展会、招投标、客户推荐等方式获取新客户，下游客户规模较大，一般有严格的供应商准入、管理机制，在首次建立商业关系前需通过一系列企业质量管理体系认证，进入供应商体系后每年需接受客户的年度评审。

#### （3）定价方式不同

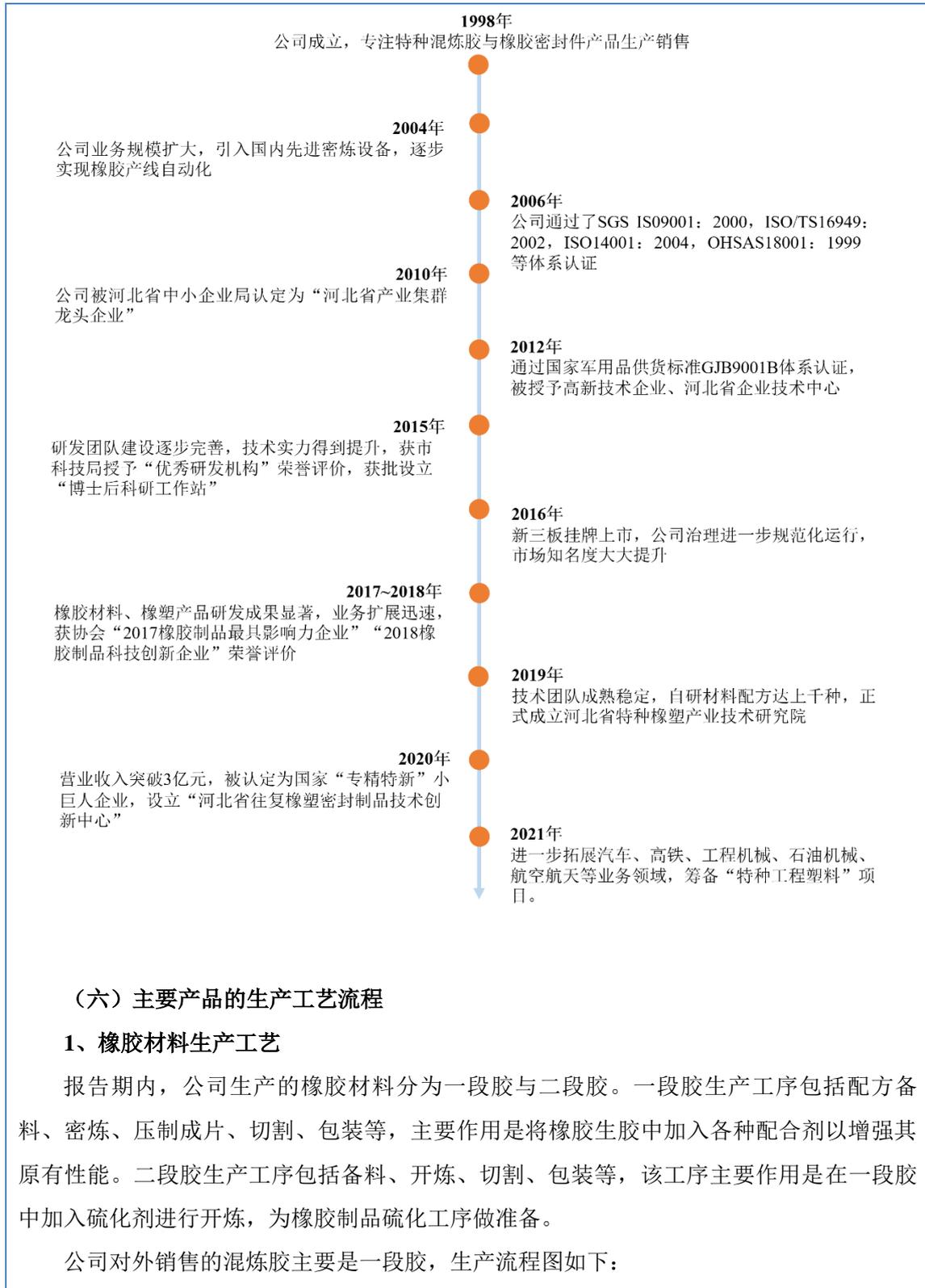
橡塑材料的销售定价为随行就市，与原材料的市场价格变动关联性大，售价调整较为灵活，公司的橡塑材料配方开发能力与优质的产品得到客户认可，在该领域具有一定价格传导能力。橡塑制品的销售合同多为与主机厂签订框架合同，约定产品类别的基准价格，调整空间有限，且客户规模普遍较大，在产业链中话语权较强，橡塑制品的价格传导能力较弱。

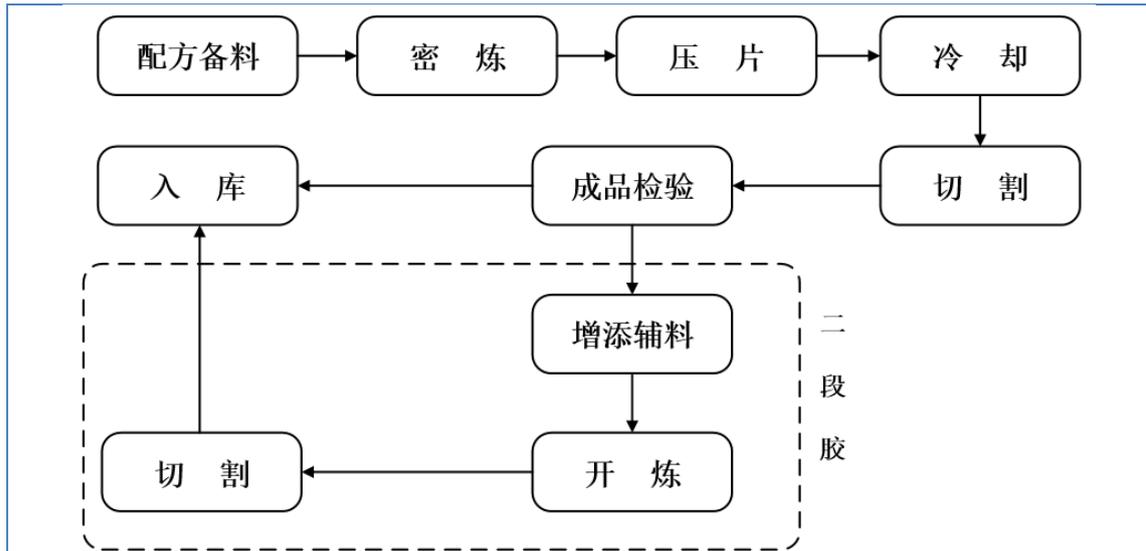
#### （4）新产品开发流程不同

橡塑材料新产品主要根据客户的要求开发出指定性能、特定功能的材料即可，公司拥有较强的材料配方开发能力，开发流程一般较短。橡塑制品新产品主要根据客户主机的开发进度与客户同步开发，开发过程要经过系统设计、零部件设计、过程开发、样件试生产、成本分析等阶段，开发周期较长。

#### （五）公司设立以来，主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况

公司设立之初，顺应市场需求发展橡胶材料与制品业务。随着客户资源的积累、技术水平的提升、业务领域的扩张，逐渐形成以丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶为主的特种混炼胶材料业务。经过多年的技术积累和产品持续创新，公司橡塑制品业务不断发展壮大，现已进入汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等重要装备领域，提供高性能的橡塑材料及制品零部件。自设立以来，公司主营业务、主要产品、主要经营模式具体演变情况如下：



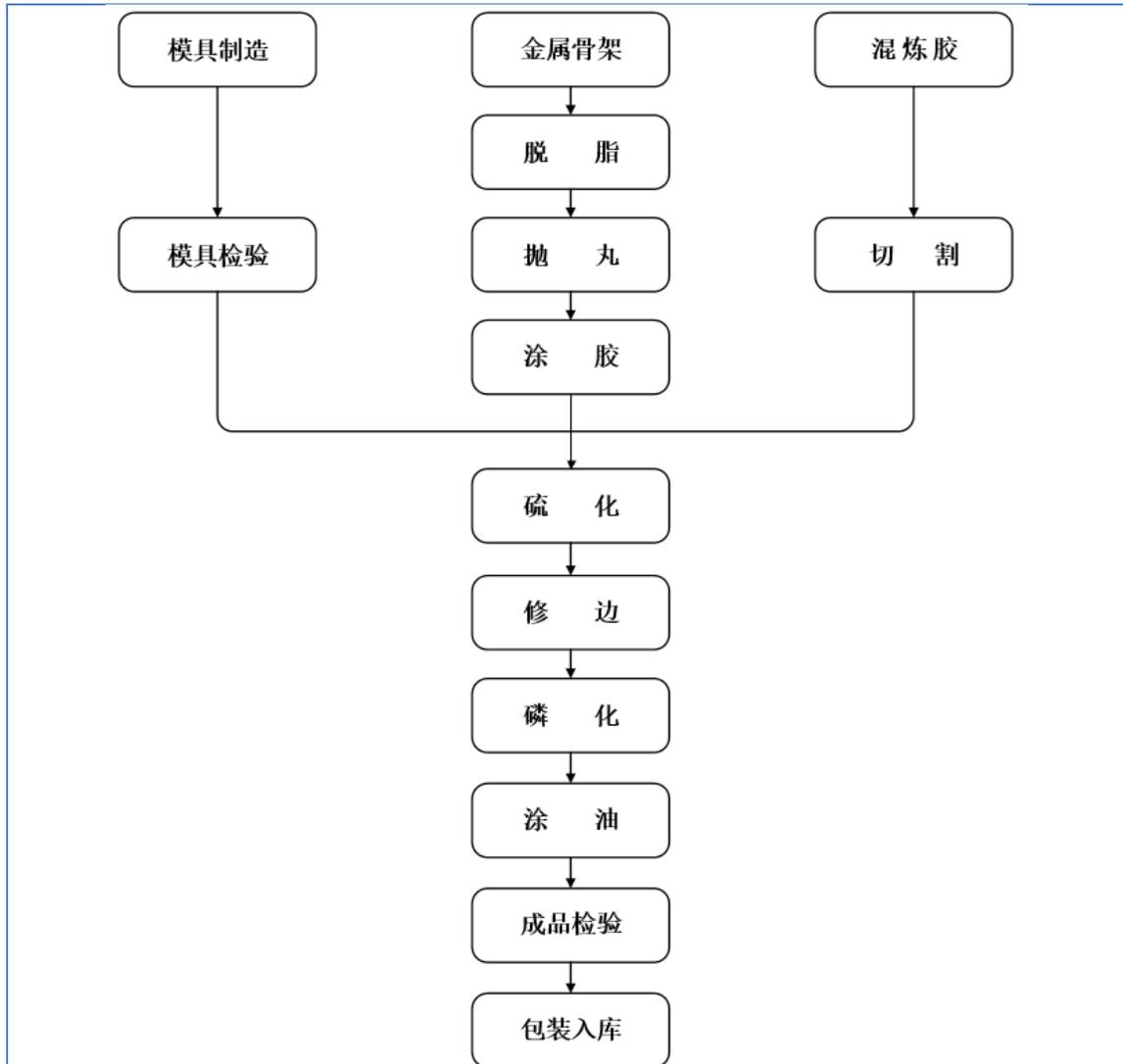


其中主要工序工艺描述如下：

| 主要工序 | 工艺描述   |
|------|--|
| 密炼   | 将生胶及炭黑、增塑剂等配合剂原材料按一定配比分别称量后加入密炼装置内进行物理作用混合，上述配合剂与生胶经过均匀混合后，可提升橡胶的使用性能。                       |
| 开炼   | 将橡胶胶料、硫化剂等混合物投入开炼机内，开炼机两个辊筒以不同的表面速度相对回转，胶料被拉入两辊筒之间受到强烈的挤压和剪切，并产生热量，使胶料逐渐软化，多次往复，直至达到预期的混合效果。 |

## 2、橡胶制品生产工艺

公司生产的橡胶制品主要分为含骨架橡胶制品与无骨架橡胶制品。含骨架橡胶制品需经过骨架前处理、胶料预成型、硫化、修边、检验、包装入库等工序，无骨架橡胶制品则无需进行骨架前处理生产工序。另外，根据客户对产品的不同要求，公司对产品进行喷漆、磷化、涂油等生产工序。主要流程图如下：



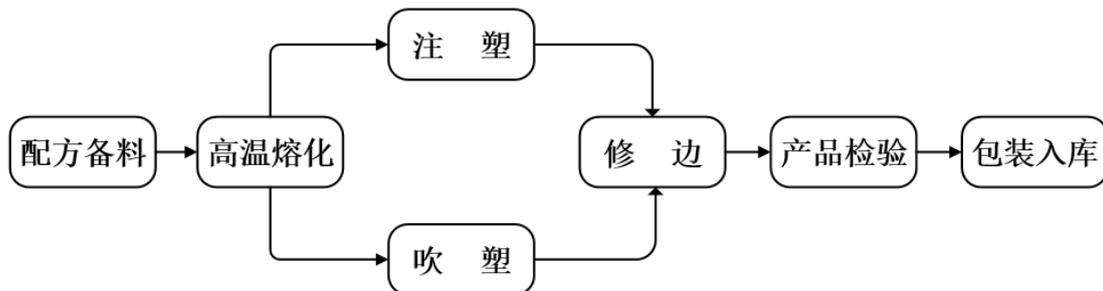
其中主要工序工艺描述如下：

| 主要工序   |      | 工艺描述   |
|--------|------|--|
| 结构件前处理 | 脱脂   | 首先借助碱的皂化和乳化作用对钢骨架进行碱液喷淋，同时配合碱液对钢骨架表面进行物理刷洗，去除表面油污；然后采用电化学的电解清洗方法，对钢骨架表面凹槽内不易清除的油污进行再次处理；随后使用高压水喷淋和物理刷洗清理钢骨架表面的碱液及残留污垢后，对钢骨架进行烘干。 |
|        | 抛丸   | 通过抛丸机抛出的高速弹丸打击钢骨架表面，达到去除粘砂，氧化膜和铁锈的效果。  |
|        | 涂胶   | 对钢骨架表面进行涂胶处理，确保橡塑材料能与钢骨架之间有更强的黏结力。   |
| 预成型    |      | 将密炼机生产出来的一段混炼胶加入硫化剂进行开炼，然后通过滤胶机去除胶料中的杂质，再按照生产作业指导书中的工艺，衡量具体尺寸，使用切割机将其切割成块、条状，并在切割过程中随时对单块胶料称量计重，以备后续硫化工序使用。                      |
| 硫化     | 模压硫化 | 首先对模具进行预热，然后将预成型的胶料放入成型模具内，按照作业指导书规定的温度、时间、压力等参数使用硫化机压制成型，制成橡胶制品。  |
|        | 注压硫  | 首先将胶料投入橡胶注射成型机加热混合，经过螺杆搅拌均匀后，按照  |

|    |   |
|----|---|
| 化  | 作业指导书规定的温度、时间、压力等参数下将胶料注入成形模具凹槽内，经过一段时间的硫化反应固定成型，制成橡胶制品。  |
| 修边 | 修边工序分为人工修边、机器冷冻修边等方式。人工修边即工人按照操作手册使用刀具或修边设备去除产品周围或者内圈中多余的胶皮。机器冷冻修边即使用冷冻修边设备，通过低温的方式，使产品硬化、脆化，然后通过高速喷射高分子粒子撞击制品毛边，从而高效率、高精度地去除毛边。                          |
| 磷化 | 将钢骨架浸入磷化液中，让其发生化学反应来使钢骨架表面形成一层磷化膜，提高钢骨架表面的附着力与防腐蚀防锈能力。  |
| 喷漆 | 将修边完工的橡胶制品进行清洗，去除表面灰尘与油污，然后使用喷涂设备分别进行底漆和面漆的喷涂，底漆喷涂完成后使用设置好温度的烤箱对橡胶制品进行烘烤，加速漆膜的固化，再次喷涂面漆，在底漆的基础上再次喷涂面漆主要是为了提高漆膜的机械强度、耐磨性能等，面漆喷涂完成后再次进行烘烤。烘烤完成后，放入指定区域冷却待检。 |

### 3、塑料制品生产工艺

公司生产的塑料制品主要为一次成型式产品，通过烘干、投料、高温熔融、注射、机加工等生产工序。主要流程图如下所示：

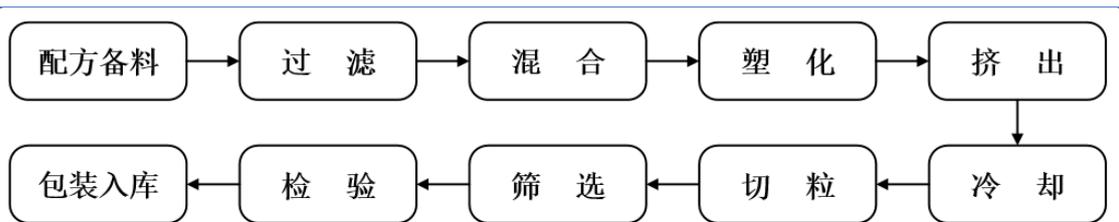


其中主要工序工艺描述如下：

| 主要工序 | 工艺描述  |
|------|---|
| 高温熔化 | 将原材料塑料颗粒投入注塑机中，通过筒体高温熔化，使得原本固体状的塑料颗粒变为液体，便于后续通过注道注射进入模具。  |
| 注塑   | 将熔融的塑料材料，通过注塑机采用加压的方式，注入到成型模具中，然后待材料冷却成形后，开模取出半成品。  |
| 吹塑   | 吹塑也叫中空吹塑，主要应用于生产有薄壁的中空塑料制品。其工艺流程主要是将熔融的塑料材料通过吹塑机挤出中空塑料管，然后迅速置于对开的模具中，闭模后立即在型坯内通入压缩空气，使塑料型坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却后脱模，即得到各种中空制品。 |

### 4、塑料材料生产工艺

公司生产的塑料材料为改性特种工程塑料，需要经过烘干、投料、高温熔融、注射、机加工等生产工序。主要流程图如下所示：



其中主要工序工艺描述如下：

| 主要工序  | 工艺描述   |
|-------|--|
| 配方备料  | 根据产品配方要求，将合成树脂基材、填充剂、功能助剂、色粉等原料按一定比例进行预处理并备料               |
| 过滤    | 将树脂颗粒、粉料、玻璃纤维、色母等材料分别使用混合机进行搅拌均匀，通过磁吸、过滤网等方式对原材料进行过滤，去除杂质。 |
| 混合    | 将原材料按照预设参数比例投入生产设备中进行混合，搅拌均匀。                              |
| 塑化    | 搅拌均匀的原材料经过筒体高温加热熔化，通过螺杆使其原材料充分的融合。                         |
| 挤出、冷却 | 运用设备高压，将高温融合均匀的塑料材料通过网状模具挤出，通过水冷或者风冷进行迅速冷却，形成固态条状塑料材料。     |
| 切粒、筛选 | 将条状塑料材料通过切割机进行切粒，并经过多层物理过滤筛选后形成最终产品。                       |

### （七）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

#### 1、主要污染物及其治理情况

公司主营业务为橡塑材料与橡塑制品的生产、研发与销售，在生产过程中产生的主要污染物为废气、废水、噪声、固体废弃物等。公司已采取相应的污染防治措施，确保污染物经过环保设施处理后达标排放，具体情况如下：

| 项目 | 主要污染物                     | 主要产污环节               | 环保设备及处理措施                             | 设备运行情况                      |
|----|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 废水 | 生产废水                      | 对制品钢骨架表面进行磷化处理、清洗产品等 | 通过污水处理站和 30 立方米的清水池                   | 反应池、沉淀池、中和池运转良好，固体危废物定期清理   |
|    | 生活污水                      | 食堂、宿舍、洗手间等           | 公司的生活污水经化粪池预处理后排入当地污水处理厂集中处理          | 运行良好，满足处理需求                 |
| 废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度、颗粒物、硫化氢、甲苯、二甲苯 | 挤出车间产品的微波硫化、涂胶废气     | 油烟净化器+喷淋塔+除雾塔+低温等离子+活性炭吸附脱附催化燃烧+排气筒排出 | 多层级环保工序有序进行，中和、吸附材料功效正常     |
|    |                           | 生产产生的造粒废气、炼胶废气       | 脉冲袋式除尘器+活性炭吸附脱附催化燃烧+排气筒排出             | 脉冲除尘运转良好，智能控制系统调控吸附脱附催化燃烧环节 |
|    |                           | 橡胶表面喷涂废气、喷漆晾干工序      | 洗涤塔+活性炭吸附脱附催化燃烧+排气筒排出                 | 洗涤塔发挥中和过滤功能，                |

|      |                   |                    |  |                   |
|------|-------------------|--------------------|--|-------------------|
|      |                   | 废气                 |  | 废气经吸附催化燃烧有效处理     |
|      |                   | 无组织顶吸废气            | 低温等离子+光氧催化+活性炭吸附脱附催化燃烧+排气筒排出                       | 废气顶吸后多级处理，设备运行良好  |
|      | 油烟                | 食堂油烟               | 油烟净化器+排气筒排出  | 运行良好，满足处理需求       |
| 噪声   | 噪声                | 硫化机、密炼机、挤出机等机械设备噪声 | 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、合理布置等措施处理                        | 机械设备减振、低噪声功能正常    |
| 固体废物 | 废活性炭、废漆渣、废过滤棉和过滤袋 | 炼胶车间、制品生产车间        | 生产过程中产生的危险固体废物暂存于危废堆场中，定期委托有资质的专业危废处置公司对危险固体废物进行处理 | 危废堆场管理良好，危险废物定期处理 |
|      | 生活垃圾              | 食堂、办公室、职工宿舍等       | 由综合部统一安排环卫部门进行清运处理                                 | 统一管控，及时清运         |

## 2、环保投入情况

公司重视环保方面的设备投资与持续维护，在各个产生污染物的生产环节均设置有环保设备，并且每季度由第三方检测机构对排放气体进行检测，每月由第三方检测机构对污水进行检测。报告期内，公司主要的环保费用支出如下：

单位：万元

| 项目        | 2022年1-6月    | 2021年         | 2020年         | 2019年         |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 电费        | 38.29        | 72.80         | 55.88         | 95.93         |
| 折旧        | 21.15        | 40.56         | 32.92         | 19.89         |
| 人工费       | 7.53         | 31.08         | 29.75         | 28.37         |
| 检测费及其他    | 15.22        | 26.21         | 44.19         | 8.35          |
| <b>合计</b> | <b>82.19</b> | <b>170.65</b> | <b>162.74</b> | <b>152.54</b> |

报告期内，公司主要环保投资为环保设备的采购，具体情况如下：

单位：万元

| 时间        | 具体设备  | 金额     |
|-----------|---|--------|
| 2022年1-6月 | 工业吸尘器等  | 8.27   |
| 2021年     | 污染源挥发性有机物在线监测系统、催化燃烧设备、VOC在线监测设备、分表计电监控系统主机等                | 69.82  |
| 2020年     | 催化燃烧设备 1.5万风量、三万风量催化燃烧设备、油烟净化器、环保设备喷淋塔、环保设备 VOCs 固定源在线监测系统等 | 53.48  |
| 2019年     | 催化燃烧设备、固定源在线监测设备、顶吸环保设备等                                    | 154.77 |

|    |        |
|----|--------|
| 合计 | 286.34 |
|----|--------|

**3、环保部门监管情况**

公司所在当地环保部门监管力度较大，对企业环保情况实施双重监控。使用 VOC 在线设备实时监测企业废气的排放值，同时使用分表计电环保用电监控系统对生产设备和环保设备用电进行监控。

公司一直严格执行环保部门的要求，规范处理污染物排放，定期聘请第三方环保检测机构进行环境检测，并获得河北省生态环境厅的认可，被评为重污染天气重点行业绩效分级 B 级。报告期内，公司不存在因环保问题受到环保部门行政处罚的情况，亦不存在违反环境保护相关法律法规的重大违法违规行为。公司的生产经营符合国家及地方的环保要求。

**二、 行业基本情况**

**(一) 行业定位**

公司主营业务为橡塑材料和橡塑制品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于大类“制造业”之子类“C29 橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C29 橡胶和塑料制品业”。

**(二) 行业监管体制及行业主要法律法规政策**

**1、行业监管体制**

行业由政府职能部门和行业协会共同管理。其中，政府职能部门主要承担产业的宏观调控角色，更多的是由行业协会进行自律规范。

橡胶行业由国家发展和改革委员会、工业和信息化部进行宏观管理和政策指导。发改委主要职责是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划，拟订并组织实施产业政策和价格政策；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，制定相应的行政法规和规章等。工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。行业技术监管部门为国家市场监督管理总局，负责产品质量监督工作。

中国橡胶工业协会是行业的自律管理机构，主要负责产业市场研究、政府沟通、技术交流、信息共享、活动组织及行业自律等工作。

**2、行业主要政策法规及政策**

| 序号 | 颁布时间       | 颁布单位 | 政策法规        | 摘要                     |
|----|------------|------|-------------|------------------------|
| 1  | 2015 年 5 月 | 国务院  | 《中国制造 2025》 | 以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高 |

|   |          |                 |                             |   |
|---|----------|-----------------|-----------------------------|---|
|   |          |                 |                             | 分子材料、特种无机非金属材料 and 先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备。   |
| 2 | 2016年2月  | 科技部、财政部、国家税务总局  | 《高新技术企业认定管理办法》              | 新型橡胶的合成技术及橡胶新材料制备技术国家重点支持的高新技术领域。   |
| 3 | 2016年9月  | 工信部             | 《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》   | 围绕航空航天、高端装备、电子信息、新能源、汽车、轨道交通、节能环保、医疗健康以及国防军工等领域，适应轻量化、高强度、耐高温、稳定、减震、密封等方面的要求，提升工程塑料工业技术，加快开发高性能碳纤维及复合材料、特种橡胶、石墨烯等高端产品，加强应用研究。         |
| 4 | 2016年11月 | 国家制造强国建设战略咨询委员会 | 《“四基”发展目录》                  | 工业基础是支撑和推动制造业发展的支撑条件，是我国制造业赖以生存发展的基石，是制造业核心竞争力的根本体现，是我国制造强国建设的决胜制高点。引导地区、企业、科研院所确定发展方向，引导社会资本向工业基础领域聚集，包括九、新材料领域之“（一）关键基础材料”之“9.特种橡胶” |
| 5 | 2017年1月  | 发改委             | 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版） | 2.4.5 轨道交通专用设备、关键系统及部件。轨道交通专用齿轮箱、驱动装，高速动车组车轴、车轮、轴承等关键基础材料和零部件，减震降噪弹性车轮。轻量化车体。   |
| 6 | 2017年4月  | 发改委、工信部、科技部     | 《汽车产业中长期发展规划》               | 突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。   |

|    |          |        |  |  |
|----|----------|--------|--|--|
| 7  | 2019年10月 | 发改委    | 《产业结构调整指导目录》（2019年本）   | 第一类鼓励类十一、石化化工 11、5 万吨/年及以上溴化丁基橡胶、溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶，丙烯酸酯橡胶，固含量大于60%的丁苯胶乳、异戊二烯胶乳开发与生产，合成橡胶化学改性技术开发与应用。   |
| 8  | 2019年12月 | 工信部    | 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》   | 明确将 PPS、PEEK 等工程塑料、特种橡胶及其他高分子材料产品纳入首批次应用保险补偿试点工作。  |
| 9  | 2020年7月  | 河北省工信厅 | 《河北省石化工业数字化转型行动计划（2020—2022年）》   | 加快基础化工生产智能化、推动精细化工生产柔性化、加强企业能源管理中心建设、提升生产设备运维能力、提高综合管理信息化水平、推进智慧化工园区建设、加强危险化学品数字化监管。   |
| 10 | 2020年7月  | 河北省工信厅 | 《河北省汽车产业链集群化发展三年行动计划（2020-2022年）》《河北省轨道交通装备产业链集群化发展三年行动计划（2020-2022年）》 | 汽车产业链：组织开展产业链集群优化、产业链延伸壮大、重点领域突破、创新能力提升、品牌提升专项行动，加快开放合作步伐，推动汽车产业链条化、集群化发展。轨道交通产业链：深入推进京津冀协同发展，统筹规划全省轨道交通装备产业空间布局、功能定位和产业发展，抓住雄安新区规划建设战略机遇，借助京津、全国乃至全球人才和技术创新资源，推动轨道交通装备产业向优势区域深度聚集。橡胶属于汽车、轨道交通产业链上游发展重点。 |
| 11 | 2020年10月 | 国务院    | 《新能源汽车产业发展规划》（2021—2035年）  | 建立健全龙头企业、国家重点实验室、国家制造业创新中心联合研发攻关机制，聚焦核心工艺、专用材料、关键零部件、制造装备等短板弱项，从不同技术路径积极探索，提高关键共性技术供给能力。   |
| 12 | 2020年11月 | 国务院    | 《中共中央关于制定国民经济和社会发展   | 发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、   |

|    |          |          |                        |  |
|----|----------|----------|------------------------|--|
|    |          |          | 第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》 | 生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。  |
| 13 | 2020年11月 | 中国橡胶工业协会 | 《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》    | 坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念和稳中求进的工作总基调，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。 |

### 3、行业主要法律法规政策对公司经营发展的影响

#### (1) 国家政策法规引导行业转型发展

国家相关法律法规和行业政策的扶持与引导是行业发展的重要驱动因素。近年来，政府及主管部门陆续发布了《中国制造 2025》《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》《汽车产业中长期发展规划》《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》等一系列法律、法规及规章制度，为具备较强研发实力的中小企业营造了积极的政策环境，进一步引导橡胶和塑料制造行业向高端化、绿色化、智能化方向转型升级，加快壮大新材料、高端装备等战略性新兴产业，实现橡塑产业可持续循环发展。

#### (2) 行业发展推动公司产品走向高端化

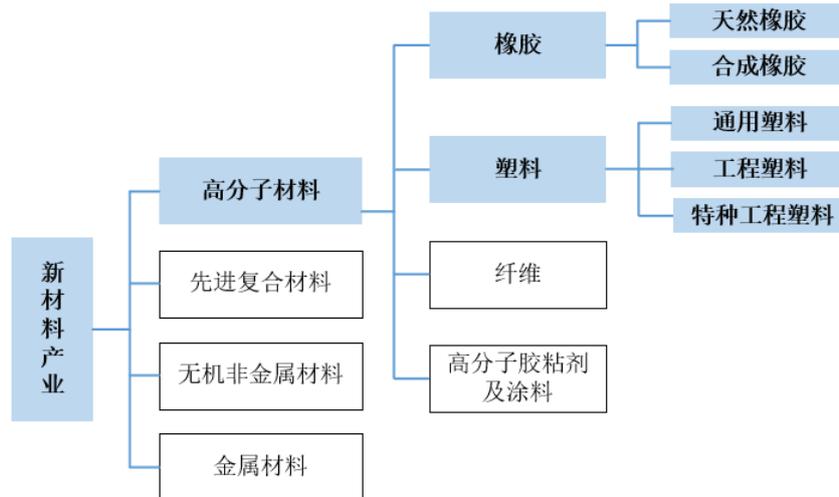
公司所属行业受到国家重点支持，相关法律、法规和政策的出台对公司发展高端产品、持续经营和快速成长具有积极意义。公司特种橡胶材料、特种工程塑料属于高分子新材料，具备优于通用橡胶、通用塑料的突出性能，如高硬度高强度低温型氢化丁腈特种橡胶，硬度 $\geq 90\text{ShoreA}$ ，拉伸强度 $\geq 30\text{MPa}$ ，同时拥有 $-50^\circ\text{C}$ 的低温脆性温度；特种工程塑料聚苯硫醚制备的发泡材料，密度 $< 0.2\text{g/cm}^3$ ，达到94V1阻燃等级，可于 $130^\circ\text{C}$ 长期耐温不变形，两类型材料均具有创新驱动型、高性能、技术含量高的特点，是《石化和化学工业发展规划》鼓励发展的高端产品。

在国家政策及行业规划的推动下，对橡塑材料的持续研发投入有助于公司产品快速升级换代，缩小与龙头企业的差距，同时稳定发展的下游应用行业，为橡塑行业带来持续的市场需求，利于行业内具有竞争力的企业快速发展。

#### (三) 发行人所在行业基本情况

## 1、橡塑材料行业概述

2020 年国家出台“十四五”规划及二〇三五年远景目标，支持加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级，发展战略性新兴产业，加快壮大新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。在国家宏观政策与战略规划的大力支持下，橡胶与塑料行业内的技术创新水平将逐步提升，绿色生产理念进一步实践，最终实现产品结构转型升级。随着新材料产业在国民经济、国防建设、社会生活各个领域中的进一步深入融合，橡胶与塑料行业将获得更广阔的发展机会。



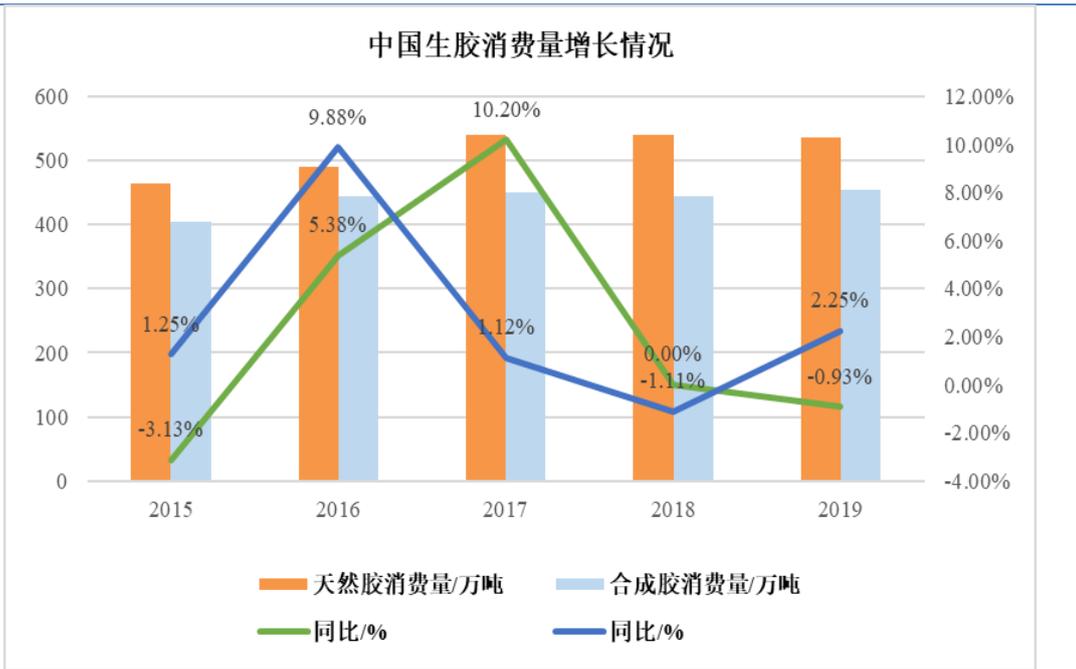
### (1) 橡胶行业概况

橡胶是一种高弹性、低模量、可逆形变的高分子化合物，具有良好的耐疲劳性能、不透水性能、绝缘性能、不透水性能及良好的高弹性能等特殊性能，具备减震、密封、曲挠、耐磨、防腐、绝缘以及粘接等功能，用于制造轮胎、胶管胶带、胶鞋、乳胶制品及其他橡胶零部件。

橡胶产业应用领域十分广泛，上下游产业众多，产品种类也丰富多样，其发展与国民经济中的交通运输、航空航天、军事国防、建筑建材、电气通讯、采掘业、机械制造、医药器械、生活用品、文教体育等产业密不可分，是我国国民经济支柱的重要产业之一。

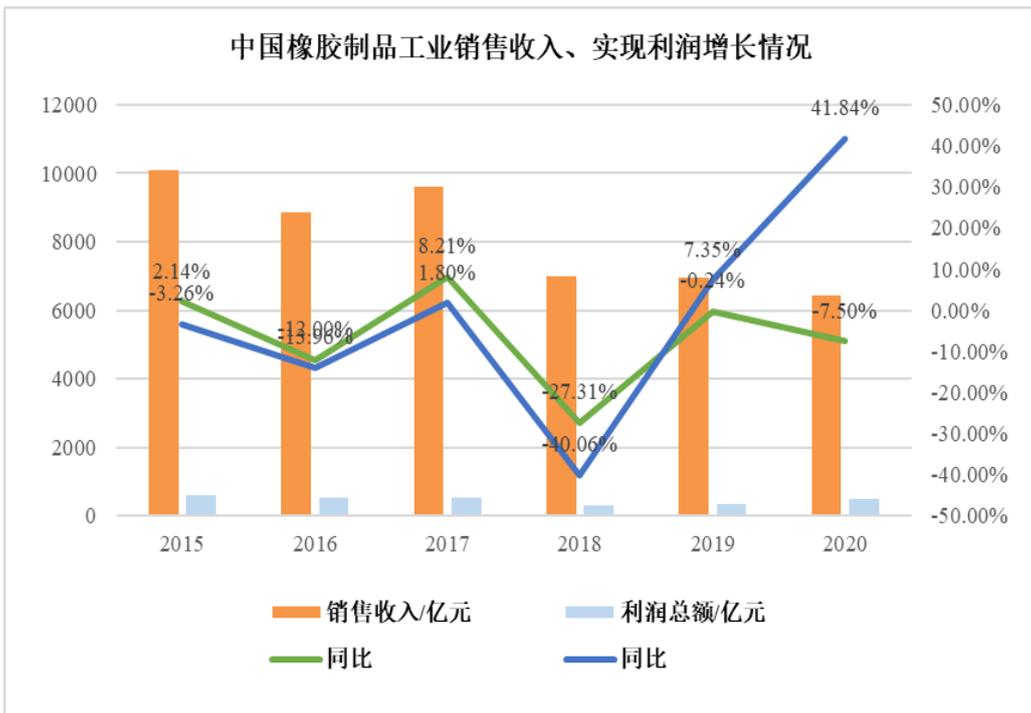
中国是世界橡胶工业大国。进入 21 世纪以来，我国橡胶工业始终保持持续稳定的发展。自 2002 年起，我国生胶消耗量开始居世界第一位，17 年来一路领先，2018 年生胶消耗量为 985 万吨，2019 年为 990 万吨，10 年来平均递增约 9%。据国际橡胶研究组织（IRSG）分析，中国橡胶消耗量占全球 35% 左右，2019 年消耗量比 2018 年增长 0.51%，与 2017 年持平。我国橡胶制品业规模以上企业 2020 年实现销售收入 6,438.90 亿元，同比下降 0.8%，利润总额 489.35 亿元，大幅增长 41.84%。

2015-2019 年中国生胶消费量增长情况如下图所示：



资料来源：《中国橡胶工业年鉴》

2015-2020 中国橡胶工业销售收入、实现利润增长情况如下图所示：



资料来源：《中国橡胶工业年鉴》

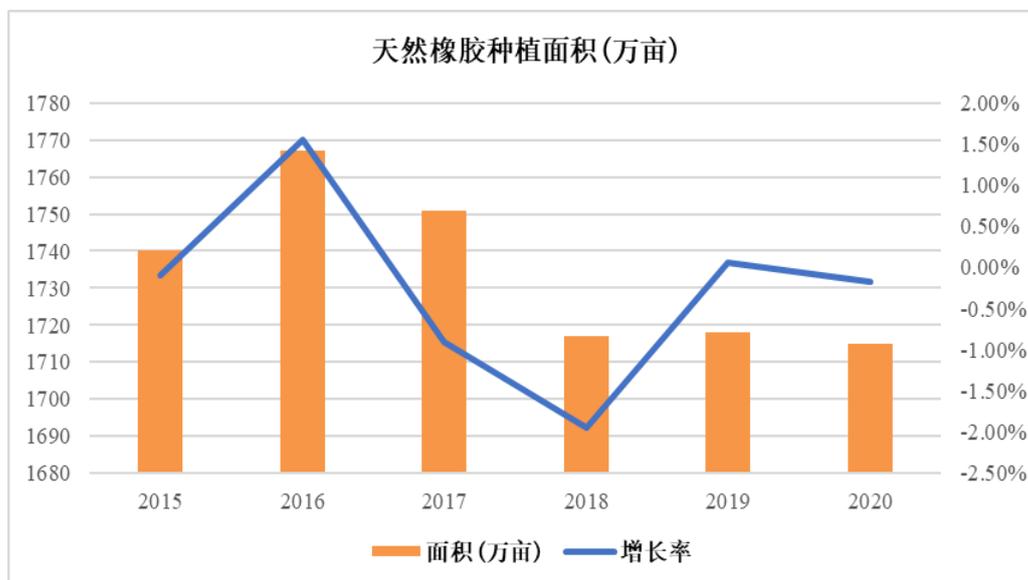
## 1) 橡胶的分类

①橡胶按原料不同分为天然橡胶与合成橡胶。

天然橡胶是采集橡胶树或橡胶草等含胶植物中的胶乳，经过去除杂质、凝聚、液压、干燥等加工步骤而制成。合成橡胶是从石油、天然气、煤炭或农副产品中提炼某些

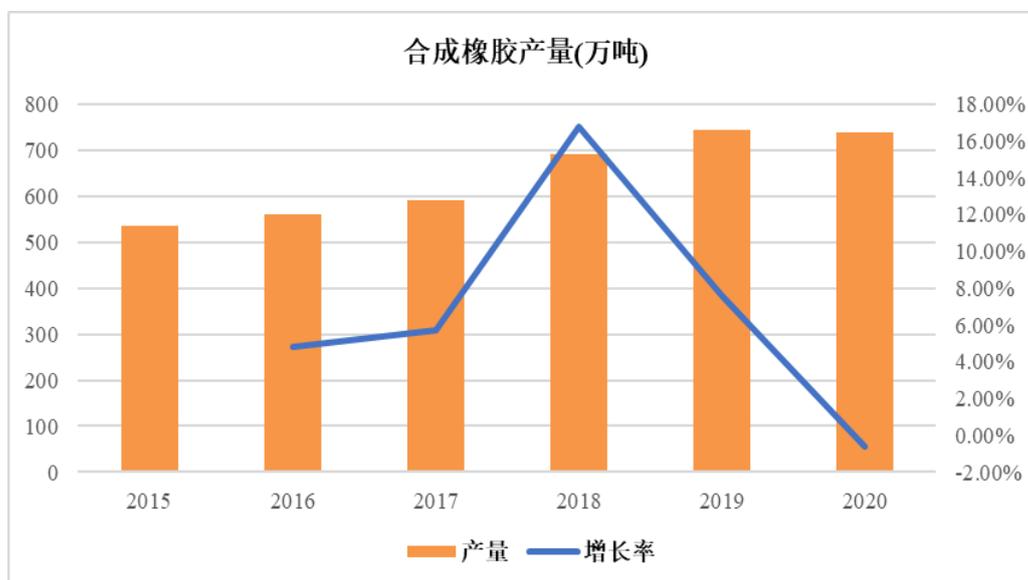
低分子的不饱和烃做原料，制成单体物质，然后经过复杂的化学反应而获得的人工合成的高分子聚合物，常见的合成橡胶种类有丁腈橡胶、乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、丙烯酸酯橡胶等。合成橡胶也同塑料、纤维并称为三大合成材料。

2015-2020年，我国天然橡胶种植面积增长情况如下所示：



资料来源：《中国橡胶工业年鉴》

2015-2020年，我国合成橡胶产量增长情况如下所示：



资料来源：《中国橡胶工业年鉴》

②橡胶根据用途不同可分为通用橡胶及特种橡胶。

通用橡胶综合性能好、应用领域广泛，在使用上一般无特殊性能要求，主要有天然橡胶、乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶等；特种橡胶指具有某些较为突出的

特殊性能或能够用于苛刻环境和特殊用途中的橡胶，具备如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温、耐辐射等特殊性能，性能较强、成本较高，主要有氯丁橡胶、丁腈橡胶、硅橡胶、氟橡胶、丙烯酸酯橡胶等，在国防军事、高端工业、尖端科学技术、医疗卫生等领域有着重要作用。

## 2) 我国混炼胶行业情况

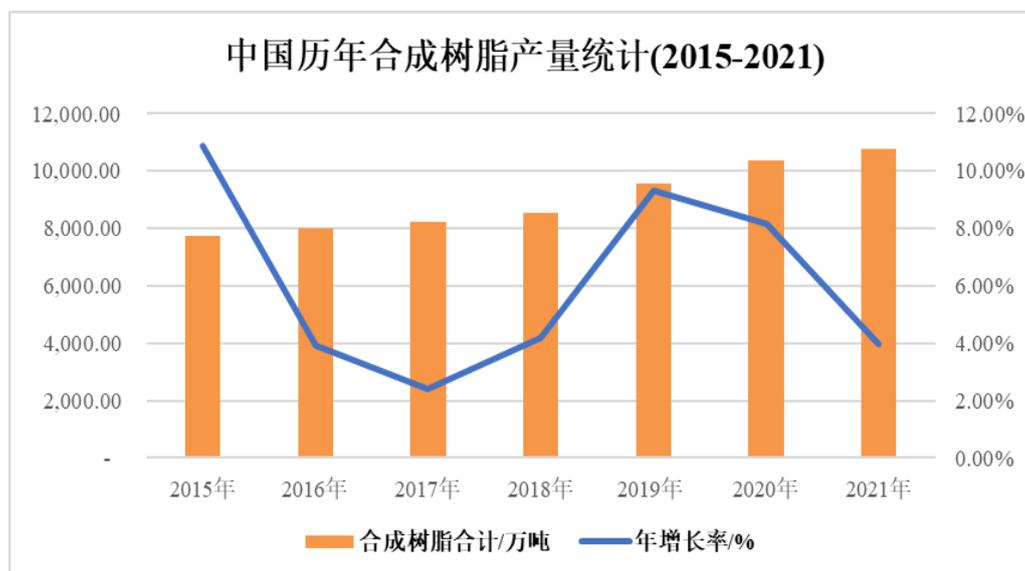
橡胶混炼即指将炭黑、促进剂、填充剂等配合剂通过机械力（包括剪切、拉伸、撕裂、啮合等）作用均匀分散于橡胶生胶中的一种加工方式。经混炼的橡胶称为混炼胶，可大幅提升弹性、强度等结构性能及耐热耐寒、耐介质、绝缘性等功能特性，对橡胶制品的产品质量、使用寿命起关键性作用，是生产橡胶制品核心原材料之一。

混炼胶行业是上游天然橡胶、合成橡胶、炭黑、助剂等原材料与下游橡胶制品产业链中重要的中间行业，市场规模随国内外橡胶制品的需求量稳定增长。

### (2) 塑料行业概况

塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成，与合成橡胶、合成纤维构成不可缺少的三大合成材料。

随着全球节能环保意识的不断增强，促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展，以及国内经济的快速发展和基础材料领域的“以塑代钢”趋势，我国正在成为全球塑料材料最大的市场和主要需求增长引擎。根据中国塑料工业年鉴数据，2015年至2021年，我国规模以上工业企业合成树脂及共聚物产量由7,718万吨增长至10,765.40万吨。



资料来源：《中国塑料工业年鉴》

## 1) 塑料的分类

根据各种塑料不同的使用特性，通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种工程塑料三种类型。

通用塑料指产量大、用途广泛、影响面较宽的一些塑料品种，一般包括聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）等，其产量占整个塑料产业的90%以上。

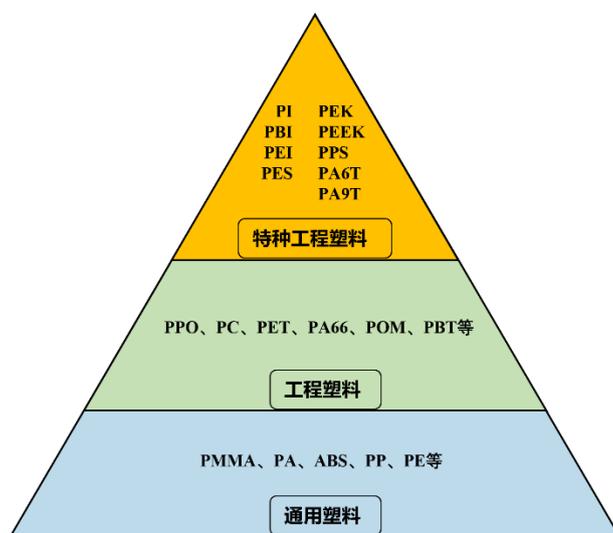
工程塑料相对于通用塑料具有优良的机械性能、良好的尺寸稳定性、耐热性、耐化学性、耐磨性等。其使用温度在100℃~150℃，能在较宽的温度范围内承受机械应力；密度一般为钢铁的1/6~1/5，铝的1/3~2/3，比强度高，有些品种比强度可达普通钢材的5倍以上，是汽车、交通运输等领域轻量化的首选材料。主要包括尼龙（PA）、聚甲醛（POM）、聚碳酸酯（PC）、热塑性聚酯（PBT\PET\PTT）、聚苯醚（PPO）等，已在汽车、电子、电气、通信、交通、航空航天、机械等领域得到广泛应用。

特种工程塑料耐热性较工程塑料更为突出，使用温度一般在150℃以上，主要包括氟塑料、聚苯硫醚（PPS）、聚醚酰亚胺（PEI）、耐高温尼龙、聚醚醚酮（PEEK）、热塑性聚酰亚胺（TPI）、聚芳酯即液晶聚合物（LCP）等。

## 2) 特种工程塑料

从60年代问世的聚酰亚胺（PI）到80年代初的聚醚醚酮（PEEK），欧美等国各大公司对特种工程塑料进行大量研究和开发，目前已形成十余种具有应用价值并实现产业化的品种，广泛应用于电子、汽车、航空航天、精密器械等高新技术行业。

特种工程塑料处于塑料行业金字塔顶端，属于国家经济先导性产业，是高端制造的关键保证，在我国发展受到政府及各科研单位的高度重视，战略发展地位不断提升。但起步于20世纪90年代中后期，与国外领先企业相比差异巨大，产业总体处于发展初期，至今尚未能形成较大规模。



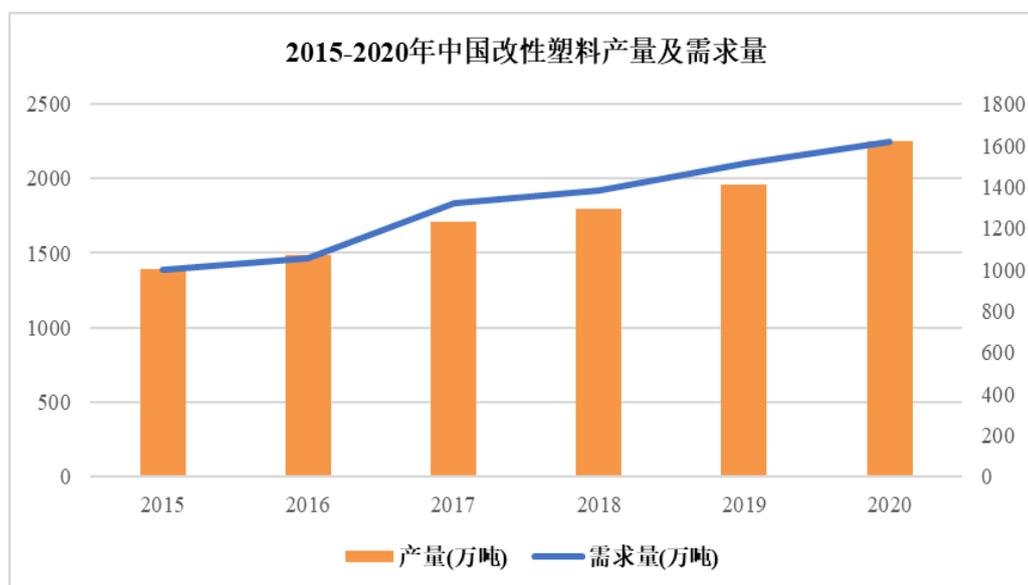
资料来源：《中国战略性新兴产业-新材料：工程塑料》

## 3) 我国改性塑料行业情况

塑料可通过物理或化学方式进行改性，以突破其单一树脂性能，实现性能多样化、高性能化、低成本化的特点，通过改性工艺生产的塑料也称为改性塑料。

改性塑料产品功能特性丰富，应用领域广泛。其具有质量轻、机械强度大、可塑性好、耐腐蚀、防水、易加工等多方面显著优势，并可以根据客户不同的需求，加入各种添加剂形成新型产品，广泛应用于各种不同的场景。

改性塑料行业在整个产业链条中属于配套加工环节，其产量取决于下游行业产品的需求，市场供求状况总体基本平衡。2015-2020年中国改性塑料产量及需求量情况如下：



资料来源：智研咨询

由于发展时间较短，国内改性塑料企业的研发和自主创新能力仍然存在不足，高端产品大多依赖进口或国际巨头在中国生产，对我国改性塑料发展形成制约。未来随着国家产业政策的大力支持、居民消费水平的提高和消费升级的驱动，改性塑料行业会趋向于通用塑料工程化、高性能化，特种工程塑料低成本化，原料、工艺和产品绿色化，逐步进入高端改性材料市场。

## 2、橡塑制品行业概述

橡塑制品细分行业众多，产品种类丰富。根据《国民经济行业分类 2017》，橡胶制造业目前主要分为轮胎制造、橡胶板管带制造、橡胶零件制造等 7 个大类。塑料制造业主要分为塑料板管型材制造、塑料零件制造等 9 个大类。常见的橡塑零部件包括 O 型密封圈、油封、密封条、减震垫、防滑垫、塑料绝缘零件、家居电器配件、汽车动力总成功能件等等。

橡塑制品功能特点突出，应用领域广泛。受益于橡胶的天然特性，橡胶制品在汽车、电力、高铁、航空航天、石油化工、医疗防护等领域可发挥其减震、密封、耐热耐寒、耐候耐油、耐磨绝缘等功能作用。塑料制品具有质量轻、机械强度大、可塑性强、耐化学侵蚀、绝缘性等显著优势，广泛应用于家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、航天航空等诸多国家支柱性产业和新兴行业。橡塑制品的性能水平对终端产品的质量可靠度有重要影响，是保障终端产品稳定运行的重要部件。

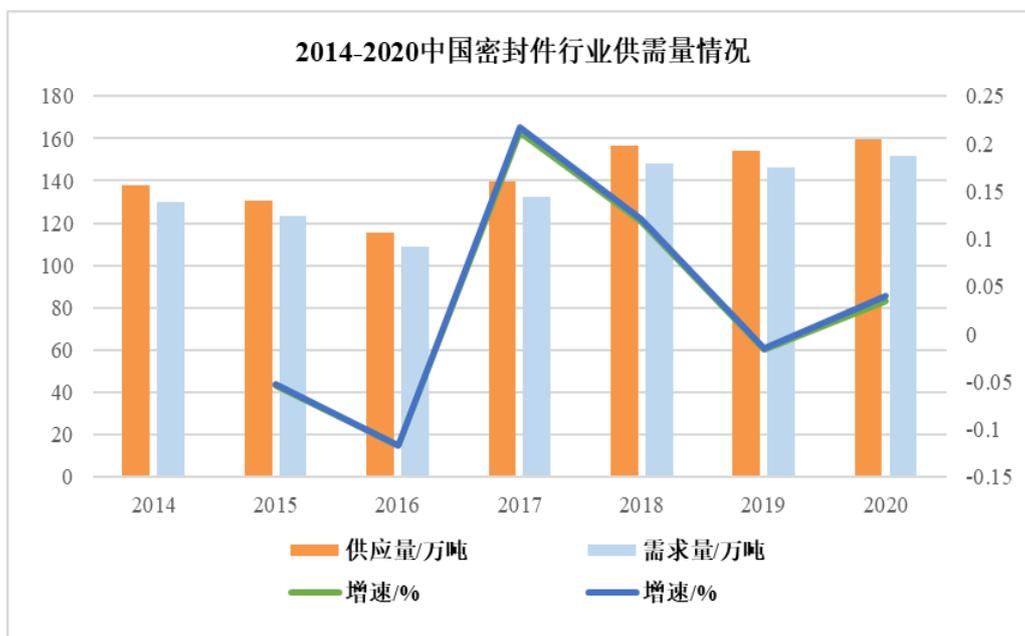
橡塑零部件产品在种类丰富的橡塑制品行业中占有重要地位，是下游主机厂配套产业链中不可或缺的重要组成部分。橡塑零部件制品依据功能划分，主要满足密封功能需求与减震功能需求使用。

### （1）密封行业概况

密封是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的措施。无论航空航天、航海重工、冶金机械、石油化工还是日用泵阀、各种管件，都离不开密封件，并且现代工业的迅速发展以及对高精尖化的追求使得对密封件质量要求越来越高。

橡塑产品能满足诸多行业的密封需求。橡胶具备宝贵的弹性、较宽的温度范围，其不同介质中给予较小的应力就会产生较大的变形，这种变形可以提供接触压力，补偿泄漏间隙，起到密封作用。橡塑密封件属于汽车、高铁、石油化工、航空航天等行业的设备配套基础元件，是密封技术中广泛应用的一类产品，对一个国家或地区的工业发展具有重要的作用，是机械装备、电气产品质量、可靠性、耐久性的重要保证。

我国密封件行业市场规模庞大，近年来总体呈现增长趋势。橡胶、塑料密封件在行业中占据约 40% 市场份额，产需量同步上升。2014-2020 中国密封件行业供需量情况如下：



资料来源：智研咨询

### （2）减震行业概况

#### 1) 汽车振动和噪声问题推动减震橡胶制品发展

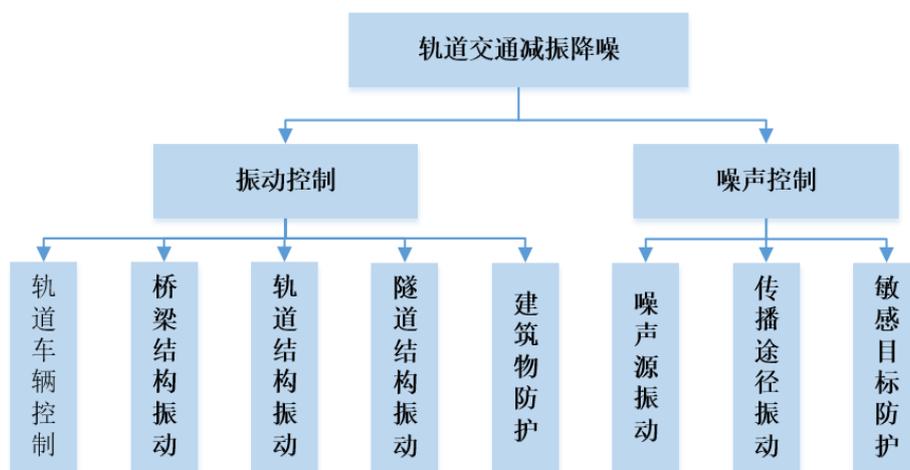
噪声、振动和声振粗糙度是衡量汽车制造质量的一个综合性问题，统称为汽车的 NVH 问题（Noise、Vibration、Harshness）。其产生背景是汽车的发动机和车身都通过弹性元件支承在车桥和轮胎上，当汽车因路面凹凸不平、发动机及传动系统抖动或车轮

不平衡而受激振动时，该系统会产生机械振动噪声，影响使用者的乘车体验。

NVH 问题涉及到汽车安全性、经济性、环保性和可靠性等几大性能指标，一直是国际汽车业各大整车制造企业和零部件企业关注的问题之一。橡胶减震制品以其高弹性高硬度高耐久等优异性能，对汽车整体减震缓冲起着重要作用，是解决汽车 NVH 问题的一类重要产品。

## 2) 高速列车减振降噪为橡胶减震制品提供市场空间

伴随着我国高速列车技术的成熟应用和运行速度的提高，列车的振动和噪声问题越发突出，直接影响乘客舒适度和司机安全驾驶，已成为综合评定车辆品质的指标之一。轨道交通减振降噪需求主要分类如下：



由于橡胶制品高弹性、可逆形变的特点，其在轨道交通领域内的轨道工程、机车及车辆方面的应用效果明显。当前的轨道车辆，主要是由多组动力牵引机多组车厢通过钩缓连接装置连接成为一个整体，而该装置的主要结构由橡胶块和奇特金属安装部位组成。在轨道车辆中运用橡胶制品可以作为动力的承担结构，在车辆加速、减速、制动、串动过程中起到缓冲减震作用，为乘客提供更加安全舒适的运行环境。

随着轨道交通行业的快速发展，对相关配套的橡胶制品需求必将逐年增加，轨道工程橡胶制品的市场规模和应用领域将会进一步扩大。

## 3、下游应用领域发展概况

橡塑制品作为下游终端设备的零部件产品，其市场增长空间离不开下游行业良好的发展前景。公司橡塑制品主要集中在汽车、高铁、航空航天、工程机械、石油机械等领域。

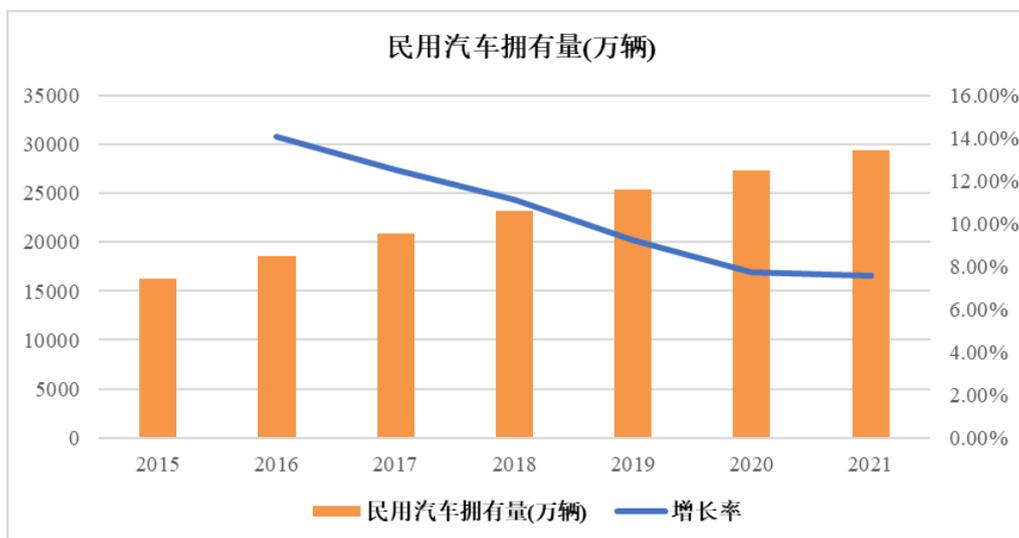
### (1) 汽车行业应用领域

汽车工业是资金、技术、人才高度集中的综合性工业，是当今世界衡量一个国家发展水平的重要标志之一，可以创造巨大国民生产总值、带动交通运输等相关产业发展、促进新技术发展，在国家经济发展中起支柱作用。

近年随着专业化分工，整车制造已逐渐将大部分汽车零部件交给零部件生产企业制

作，至今汽车零部件工业已是汽车产业建设高效、合理和现代化供应链体系的重要组成部分，是推动汽车工业快速发展不可或缺的关键力量。同时汽车产业的终端消费情况与国家对汽车产业的支持也会为上游汽车零部件工业带来强劲的发展需求。

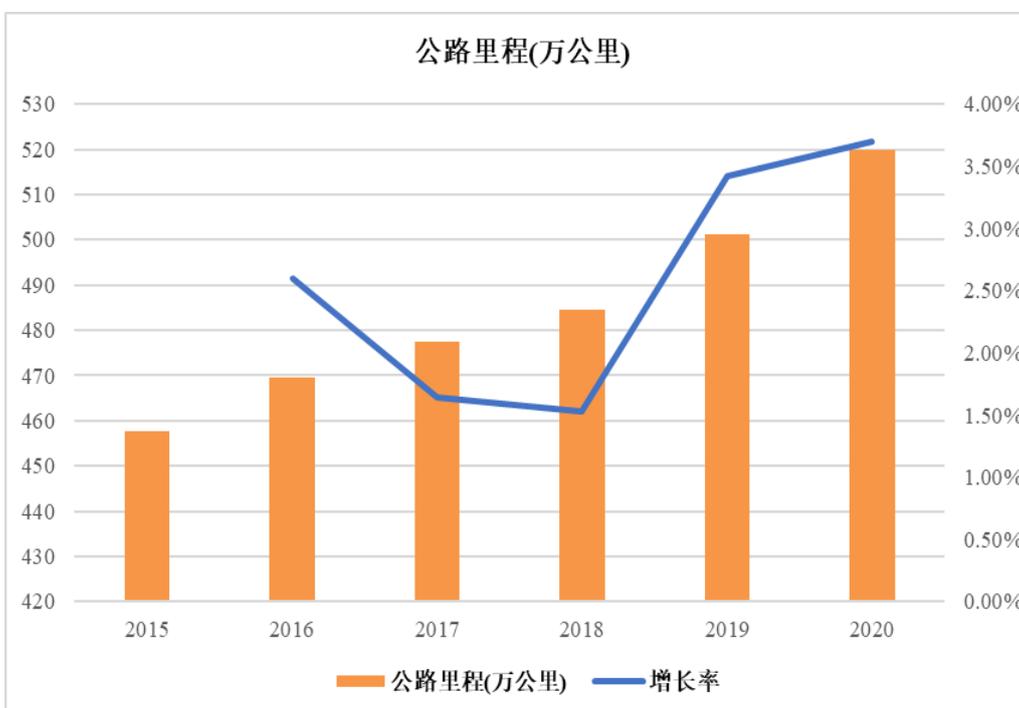
2015-2021 中国民用汽车拥有量变化情况如下：



资料来源：国家统计局

据国家统计局数据，2015-2021 年我国民用汽车拥有量呈快速增长趋势，截至 2021 年数量达到 29,419 万辆。此外，增速虽有所下滑，截至 2021 仍保持 7.60% 的增长率，未来民用汽车市场仍存有较大的增量空间。

2015-2020 中国公路里程变化情况如下：



资料来源：国家统计局

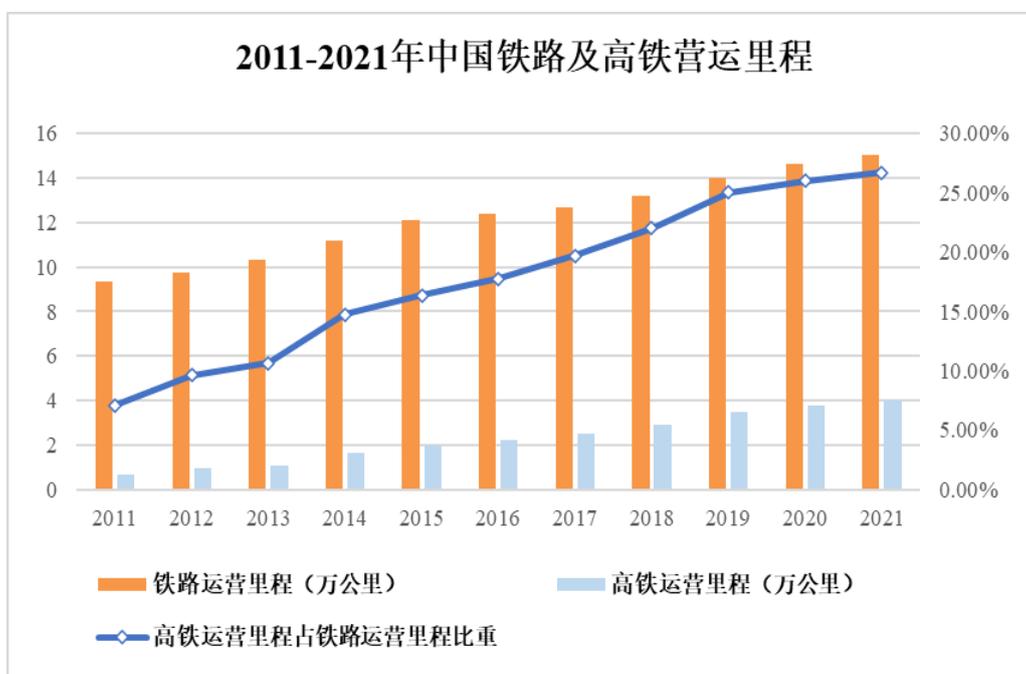
据国家统计局数据，2015-2020 年我国公路里程数呈增长趋势，截至 2020 年里程数

已达 519.8 万公里，并保持较高增速持续建设，为汽车市场奠定了基础。

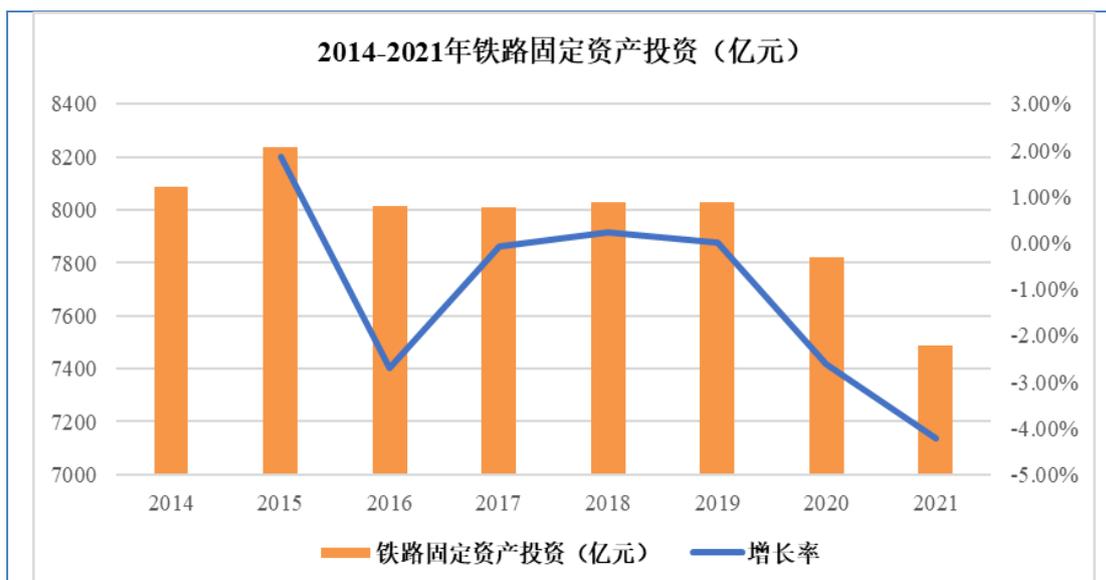
## (2) 高铁行业应用领域

目前国家“十四五”规划加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，旨在充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，而交通运输对社会经济的作用和贡献不言而喻。高铁作为一种重要的交通方式，是国民经济的支柱型产业，是国家内需战略的重要组成部分。

国务院正式发布的《交通强国建设纲要》明确提出到 2035 年基本建成交通强国的总体目标，同时提出要推进干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通融合发展，建设城市群一体化交通网。2016-2020 年“十三五”期间，中国铁路运营里程共计约 14.6 万公里，其中高铁营业里程达到 3.8 万公里，增长率达到 91.4%，占铁路运营里程比重不断提高。截至 2021 年底，全国铁路营业里程突破 15 万公里，其中高铁超过 4 万公里。



随着国家战略的大力支持、各级政府部门的政策帮扶，中国铁路运营效率及智能建设规模显著提升，铁路科技创新水平已位于世界前列，中国正朝着智能、平安、绿色的现代化交通强国不断前进。高铁网络建设将是未来多年科学有序稳步推进的长久工程，未来市场存在广阔的增长空间。



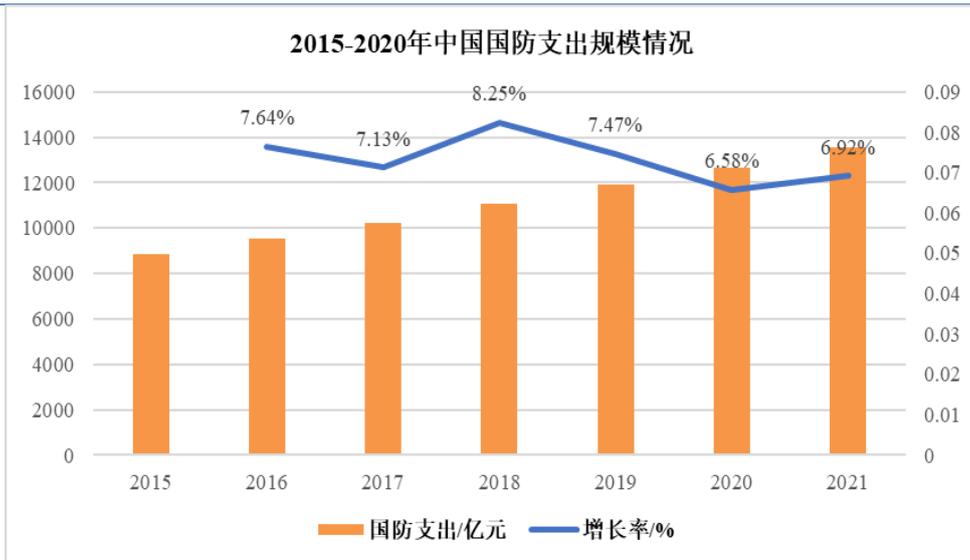
资料来源：产业信息网

### （3）航空航天行业应用领域

“十四五”期间我国将加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，并努力实现战略性前沿性颠覆性技术发展，集中力量实施国防领域重大工程，优化国防科技工业布局，属于中国军队的装备时代已经到来。

自 1949 年 11 月空军司令部成立起，我国空军已建立起完整的航空工业体系，以战斗机为代表的各类军用飞机也随着时代的发展不断研制出新的型号，如参照国外先进战斗机设计理念及型号，自主研制生产了“歼 5”至“歼 20”等一系列军用战斗飞机，打破国际巨头垄断，已从装备落后发展至在主要机型及关键技术领域均对标世界一流。

随着未来世界形势的不断变化，国际不稳定因素不断增加，国家从数量上与性能上都对军用航空飞行器有着紧迫的需求，作为现代战场先锋兵及考虑目前装备薄弱环节，军用飞机列位装备配置第一梯队，有望承接军费装备大量预算倾斜，航空军工未来市场空间发展潜力巨大。根据 2022 年 3 月财政部发布的《关于 2021 年中央和地方预算执行情况与 2022 年中央和地方预算草案的报告》，2021 年我国国防支出 13,557.58 亿元，增长 6.92%。国防投入持续增加将带动军用飞机市场需求持续增长。

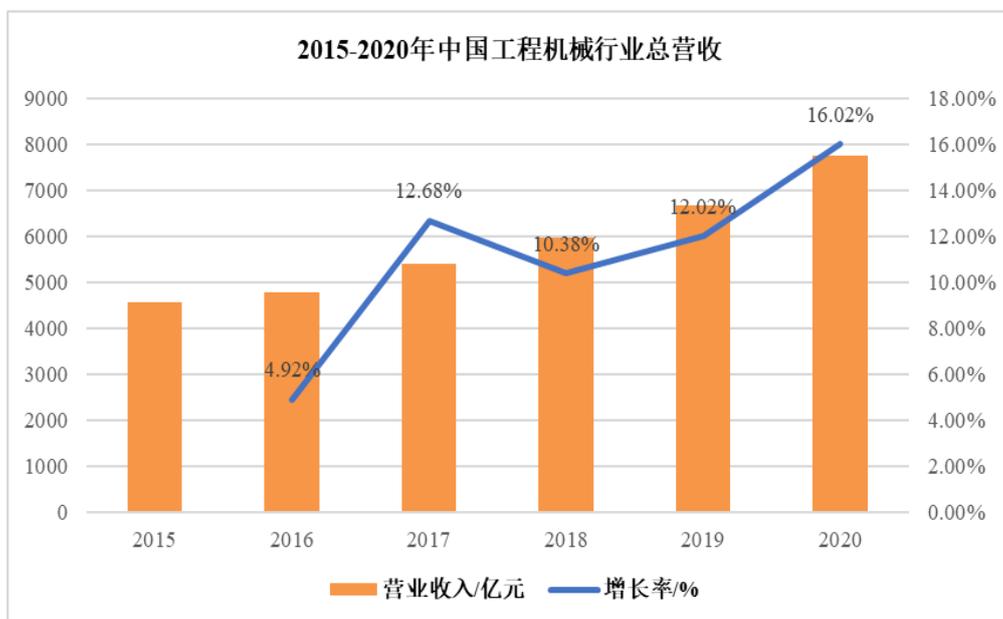


数据来源：《中央和地方预算执行情况》

#### （4）工程机械应用领域

工程机械行业是我国机械工业 16 个重要行业之一，已发展为包括砼机械（含砼制品机械）、压实机械、路面机械、铲土运输机械、挖掘机械、工程起重机械(含高空作业机械)及其他专用工程机械在内的 18 大类、288 个系列、约 4,300 多个型号规格的产品，具有相当规模和一定技术水平。主要服务于交通运输、能源、水利水电、建筑业、化工原料、建筑材料及现代化国防建设等领域，是我国基础建设过程中重要的技术设备。工程机械产品技术水平的高低，直接关系到这些工程施工建设和国民经济发展的速度和质量。工程机械与固定资产投资关系密切，基础建设的投资规模也将直接影响到其市场需求。

根据中国工程机械工业协会数据，我国工程机械行业的总营收在 2015 至 2020 年保持平稳上升，其中 2020 年达 7,751 亿元，比 2019 年高 1,000 余亿元。



#### **（四）行业发展趋势与变化**

##### **1、市场集中程度提升，并购重组趋势走强**

我国橡胶制品行业企业众多，终端应用领域十分广泛，目前供需局面仍以需求为主，市场集中度总体呈现较低的局面，竞争较为激烈。除部分龙头企业规模较大、产品线较为丰富且拥有自主核心技术外，绝大部分生产企业规模小、产品单一、技术水平落后，亿元以上规模企业较少。据中国橡胶工业协会统计，2020年橡胶制品行业前十强企业总产值为412.04亿元，占行业工业总产值达到90.01%。随着全球经济一体化进程的加快，世界制造业向中国转移，国外大型企业纷纷在国内投资建厂，外资的涌入将进一步加剧国内橡胶零部件市场竞争。

##### **2、下游行业技术革新，高端市场需求意向强烈**

2021年是国家第十四个五年计划的开启之年，这一阶段技术创新在现代化建设全局中占据核心地位，新一轮科技革命和产业变革将继续深入发展，推动我国最终成为高质量发展的强国。

在此国家战略规划与政策方向下，行业企业需要从粗放式销售向高质量发展进行，基于传统产品的需求应用点，改进技术手段，增加产品科技含量值，增强企业产品的市场竞争力，占据新兴市场、高端市场的份额。

当前我国橡胶制品应用领域如航空航天、军事国防、航海重工、5G设备、特高压、新能源汽车、高速铁路等对技术创新的要求高，设备革新快，对高端橡胶的需求量大，但受限于国内橡胶企业技术水平，高端橡胶及制品的供应仍以进口为主，在复杂的国际关系博弈中面临限制供应与“卡脖子”的风险，未来高端橡胶及制品行业市场是国内橡胶制品企业进一步的增长点。

##### **3、提倡环保概念，支持节能减排、绿色生产**

在高质量发展强国的建设过程中，绿色生产是实现可持续发展的重要内容，其核心是节约能源使用、高效利用能源、减小污染物排放强度。橡塑企业生产设备众多，对电能的消耗量大，排污类型以大气污染为主，需要以身作则，积极响应国家绿色生产、节能减排的政策号召，不能再以牺牲环境的代价进行粗放式经营发展。在绿色生产方面，未来将持续加大环保设施的投入，继续完善内部环保管理制度，加强对污染物排放口的监控，防止飞尘、异味、噪声、污水无序排放。在节能减排方面，逐步淘汰高耗能设备，持续推进技术革新提高资源利用率，优化生产工艺减少不必要的资源消耗。

##### **4、紧跟科技革命，推进智能制造**

智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适

应等功能新型生产方式。加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择。近年来，5G、工业互联网、大数据、中国制造 2025 等概念的纷纷诞生也指明新一代工业革命已经启始，橡塑制品行业要在行业数字化程度低、互联网平台建设落后、软硬件融合程度低的发展弱项基础上紧跟时代浪潮，注重以 ERP、MES、PLM 等系统为基础的智能化管理，加强智能制造复合人才的培育，发挥新兴科技手段与传统生产制造的复合力量，在新冠疫情与国际科技竞争中提升抵御未来不确定风险能力。

### **（五）行业技术水平及技术特点**

公司所处行业技术水平主要取决于橡塑材料的性能水平，同时企业的材料配方研发能力、生产工艺水平、产品设计能力、模具设计开发能力、试验检测能力等因素决定了产品的质量水平。

#### **1、材料配方设计能力**

材料配方设计是生产橡塑材料的首要环节。不同品类的橡塑材料具有明显的性能差异，为了实现下游客户对橡塑材料的品质要求，需要企业持续加大对材料配方的研发投入，提高在橡胶、配合剂方面的选型能力，形成自身独有的配方开发体系，不断开发积累各类橡胶配方，并且愈加丰富的配方种类愈能满足不同领域客户的多样化需求。

近年来，随着基础材料科学研究的不断进步与市场化竞争更加激烈，橡塑材料的研发逐渐向高端领域拓展。公司在橡塑材料领域具备二十余年的开发经验，重视橡塑材料配方重要性，持续投入资金、设备、技术人才资源，并且核心技术人员拥有丰富的研发、生产经验，在橡胶及配合剂的基础性能及硫化体系领域储备了深厚的技术实力，目前公司已拥有 2,400 余种橡塑材料配方，覆盖丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶等特种混炼胶，及三元乙丙橡胶、天然橡胶等通用混炼胶领域。

公司以自研高性能混炼胶为主要原材料开发的橡塑制品已进入高端应用市场，在拉伸强度、撕裂强度、硬度、回弹力等橡胶物理机械性能及耐介质、防老化、阻燃、耐高低温等化学性能方面表现突出，满足高铁、航空航天、石油化工等领域客户的高品质要求。

#### **2、生产工艺优化能力**

生产工艺是橡塑材料、橡塑制品成型的重要环节。行业内橡塑材料的生产过程已基本实现自动化、信息化，在投料阶段，通过引入先进的上辅机设备、计算机监控系统，精准控制原材料的投放顺序、重量投放精准度。在密炼阶段，通过前期的橡塑材料工艺设计，在计算机中设定好密炼机的温度、压力、时间等参数，精确控制密炼工序中的各项变量因素，保证生产过程的稳定性。优秀的橡塑材料工艺需要考虑到橡胶的流动性、可塑性等加工工艺性能，调整配合剂的添加种类、生胶的塑炼工艺等，以提高原材料的

利用率、设备加工效率，综合手段改善原材料的基础性能，最终达到预定的各项材料指标要求。

橡塑制品种类繁多，其生产模式具有差异化、定制化特点，需要为客户的不同产品定制开发相应模具，设计特定的配套生产工艺，并且不同客户的交期时间不同，各产品生产模式差异化较强，因此生产过程目前尚未实现全面自动化，仍依靠车间生产工人手动操作设备，完成硫化、修边、包装等工序。

优秀合理的橡塑材料及制品生产工艺需要由技术研究院与车间生产部门相互配合，根据客户需求对产品配方进行合理设计，结合产品性能要求、原材料加工特点、骨架处理设备、硫化设备及修边等设备的生产能力，持续优化生产工艺，最终实现生产流程的高效运转。另外，安全环保、节能减排是现代工业的发展趋势，积极开发绿色制造技术、轻量化产品是目前行业内的技术发展方向之一。公司作为业内领先的橡塑材料及制品研发、生产企业，产品质量、加工工艺已取得优质客户的认可。

### **3、产品设计及模具制造能力**

产品设计包含材料配方设计、产品结构设计和工艺设计等内容，是生产前不可或缺的重要程序。产品设计的优劣与否直接影响产品质量性能，优秀的产品设计可最大化发挥橡胶的性能水平，增强产品的耐疲劳度、耐磨损度、耐介质能力等，达到或者超过在汽车、高铁、工程机械等设备上的实际应用效果。

模具则是实现产品结构的关键装备，其模腔设计、内部流道设计、加工工艺、装填自动化、出模自动化均对提高生产效率、保障量产产品稳定性、一致性、优化生产成本具有重要影响，故模具独立设计与开发能力是影响新产品开发的重要因素。公司已具备较强的模具开发能力，拥有独立模具制造中心，能够快速响应并满足客户多样化的需求。

### **4、试验检测能力**

橡塑材料与制品的质量是行业企业的立足之本。生产过程涉及的原料种类多样，来源不一，需要企业通过试验检测手段从源头把控材料质量。在样品及完工产成品阶段，需要实验室对样品/成品做出准确的数据检验，合理评判生产结果，且长期积累的试验检测数据构成企业核心竞争力的一部分，成为新产品开发中的重要优势。公司实验室凭借较强的检测试验实力通过了国家认可委员会（CNAS）检测和校准能力认可，具备对原材料到成品全序的性能检验能力，能够为公司的产品、技术、工艺、材料等的创新开发提供有力支持。

## **（六）行业壁垒**

### **1、资本实力壁垒**

在采购方面，行业内企业生产橡塑材料及制品需消耗大量橡胶生胶、配合剂等原材

料，对原材料需求量较大，大量的材料采购会对企业资金实力造成一定压力。

原材料中橡胶生胶、炭黑、二辛酯油料系石油衍生产品，其价格波动与国际原油价格高度相关且波动较大，同时其作为期货市场交易产品，市场价格易受投资者炒作情绪影响而剧烈波动，因此橡塑材料及制品行业的企业需具备较多资金储备，应对原材料采购需求以及剧烈的采购价格波动风险。

在销售方面，行业下游主要客户多为主机厂，其主要采取先货后款结算方式，由此带来的较长账期对企业回笼资金造成一定困难。此外与客户进行产品配套开发的过程中，橡塑制品零部件需跟随下游主机的开发、试验进度，周期一般较长，需供应商在开发过程中持续投入资金、人力等资源。

在研发方面，橡塑材料性能水平是企业核心技术的重要体现。为保持核心竞争力，行业竞争者需持续保持研发投入，优秀研发团队的建设、置备先进检测试验设施、测试材料的大量投入等方面均需要充足的资金实力。

在固定资产投资方面，企业在其规模扩张过程中需新增各种类型硫化生产设备、机加工设备、试验检测设备等，并对材料生产流水线、辅助系统、环保设备进行升级换代，持续提高设备生产利用率。同时企业需要扩大厂区范围，增大厂房面积满足生产经营需要。行业内领先企业依靠其雄厚资金优势，采用大型先进设备、自动化水平的生产线，并不断新建厂房、扩增产能，产生的庞大整体投资为企业构建了竞争优势护城河。

综合来看，资本实力是新进入橡塑行业的企业面临的较大行业壁垒。

## **2、技术研发实力壁垒**

### **(1) 橡塑材料配方丰富性**

橡塑行业的产品系列众多，下游应用领域宽泛，客户需求复杂多样，市场需求变化快，需要企业建设专业的研发团队进行持续实践创新，研发储备不同性能的材料配方，完善配方体系并进行不断改良升级，才能满足市场激烈竞争中客户的多样化需求。

### **(2) 研发体系及团队建设成熟度**

高铁、航空航天、汽车、工程机械等行业由于其设备运行环境的特殊性，客户对橡塑产品的性能水平、使用稳定性要求更高，也给企业的研发技术水平、研发机制提出了更高的要求。这要求企业建设成熟的研发体系及人才队伍，以支撑在下游客户新产品开发中的持续技术投入，保持与客户同步研发的研发能力。这对于新进入橡塑行业的企业所拥有的材料配方储备水平与产品设计经验都设置了较高的障碍。

## **3、客户资源壁垒**

下游主机厂客户出于对自身产品品质的把控，对供应商技术实力、生产能力、配套零部件质量均具有较高要求，需对供应商进行一系列较长周期的产品检验、资质认证，供应商才能进入其供应链，且该类检验认证通常周期较长。在确定与供应商的合作关系后，为了确保产品的安全性、稳定性，通常不会轻易更换供应商，产品使用忠诚度较

高，客户会与橡塑制品企业建立稳定的合作关系并不断加大合作力度，从而对新进入橡塑行业的企业形成较强的客户资源壁垒。

## **（七）发行人行业地位**

### **1、技术创新实力地位**

公司多年来一直从事特种橡塑材料及制品的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车、高铁、航空航天、工程机械、石油机械等领域。经过多年的核心技术创新与行业经验积累，公司掌握了橡胶混炼胶配方设计、制品骨架结构优化、生产工艺设计等技术，开发出耐高低温、耐臭氧、耐磨损、耐怪类油气等具备优异性能的特种橡胶混炼胶及其制品。公司产品技术水平在行业内具有较强优势，并参与起草、修订多项国家标准和行业标准。

近年来国内制造业绿色化、高端化理念推动公司下游行业逐渐转型升级，作为专业特种橡塑材料供应商，公司在此行业发展趋势下持续投入研发资金，积极开发新型橡塑材料配方及制品，不断优化橡塑制品的功能特点，发展高铁、航空航天等高端市场客户，综合竞争优势持续增强。

凭借较为深厚的研发实力和技术创新能力，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、国家（行业）标准制定单位、省级科技型中小企业、河北省技术创新示范企业，被中国橡胶工业协会橡胶制品分会认定为 2021 年度橡胶制品行业“科技创新”企业，建成省级特种橡塑产业技术研究院、省级往复橡塑密封制品技术创新中心、市级橡胶密封与减震工程技术研究中心以及博士后科研工作站，行业竞争地位不断提高。

### **2、产业链配套能力地位**

公司布局橡塑材料与橡塑制品双业务路线，在橡塑材料端具备较强配方实力，同时在橡塑制品端也拥有丰富的研发设计经验。橡塑材料与制品双业务并驾齐驱作用下，有利于发挥产品链条的协同作用进入下游高端市场，并于市场竞争中占据重要地位。

凭借优良的产品性能和稳定的产品质量，公司与中国中车、三一重工、长城汽车等国内知名企业建立了良好、稳定的合作关系。中国中车是国内乃至全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，三一重工是工程机械领域占据龙头地位的世界五百强企业，长城汽车是皮卡、SUV、轿车及新能源汽车领域的中国 500 强知名企业。公司通过与上述公司合作，成为汽车、轨道交通、航空航天、工程机械产业链的重要一员，在技术和工艺水平持续提升的前提下业务规模将不断增长。

与国内同行业竞争对手相比较，公司在特种橡胶材料细分领域内的技术和工艺水平已具备较强的竞争优势，在行业内形成了较强品牌知名度和市场影响力。

## **（八）行业竞争格局及主要企业**

## 1、行业竞争格局

国内橡胶零件制造行业集中度较强。呈现以中鼎股份、时代新材领先，建新赵氏集团、陕西延长石油、江阴海达等公司随后的“两超多强”的基本格局。根据中国橡胶工业协会统计，2020年橡胶行业前十强占行业工业总产值的权重在不断扩大，从2019年的89.11%上升至2020年的90.01%，在2021年上半年达到了91.48%。

## 2、行业内主要企业

| 序号 | 公司名称             | 公司简介  |
|----|------------------|---|
| 1  | 中鼎股份<br>(000887) | 成立于1980年，汽车橡胶零部件为中鼎的核心主业，其生产规模、技术装备水平、市场占有率及主要经济指标连续多年位居全国同行业首位，产品不仅为国内各汽车制造厂配套，还出口到欧美、日本等市场。   |
| 2  | 时代新材<br>(600458) | 成立于1984年，公司主要从事减振降噪、轻量化等高分子材料的研究开发及工程化应用，产品延伸到橡胶、塑料、复合材料、功能材料等多个领域，产品主要应用于轨道交通、汽车、新能源和特种装备等领域。  |
| 3  | 朗博科技<br>(603655) | 成立于2005年，公司主要从事橡胶零部件的研发、生产和销售，业务板块涉及汽车、高速列车等，产品主要为O型圈、轴封、轮毂组件、杂件、发动机曲轴油封刹车真空助力器皮膜等橡胶零部件。  |
| 4  | 浙江仙通<br>(603239) | 成立于1994年，公司主要从事汽车密封条的研发、设计、生产和销售，为国内外汽车整车生产企业供应密封条产品，并提供配套研发和后续服务。产品主要包括前车门框密封条、门上密封条、背门框密封条、车门外水切、风挡外饰胶条、三角窗玻璃密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条、车门玻璃导槽等。 |
| 5  | 天铁股份<br>(300587) | 成立于2003年，公司主营轨道工程橡胶制品的研发、生产和销售，产品主要包括轨道结构减振产品、嵌丝橡胶道口板等，主要应用于轨道交通领域，涵盖城市轨道交通、高速铁路、重载铁路和普通铁路。   |
| 6  | 川环科技<br>(300547) | 成立于2005年，公司专注于车用软管系列产品的研发、生产和销售，核心业务是采用高分子材料加工应用技术为各大汽车整车制造厂商提供配套汽车橡胶软管产品，主要产品为燃油系统胶管和冷却系统胶管。   |

## 3、公司主要产品核心竞争指标的性能参数与主要同行业公司竞争产品的对比情况

### (1) 行业产品特点

公司所在行业生产的主要产品为橡塑制品，该产品以橡塑材料为关键原材料，为非标准化产品，根据客户需求定制生产。同行业公司的主营产品类型、原材料种类、客户市场、终端应用场景均不相同，产品差异较大，性能参数一般不具直接可比性。

### (2) 行业产品通用技术标准

根据《GB/T31357-2014 复合橡胶通用技术规范》（以下简称“《规范》”）以及《复合橡胶通用技术规范》国家标准编制说明 2.2.5 要求：“国家标准对除了对外观要求、生橡胶种类的定性方法以及复合橡胶中生橡胶的含量外，对复合橡胶的理化性能只是提出

具体项目，而不规定其具体指标，具体指标留给供需双方根据用途确定。”。

公司生产的橡塑材料主要为特种混炼胶产品，该产品符合《规范》“2.2.3 术语和定义”对复合橡胶的定义“生橡胶与炭黑、二氧化硅（白炭黑）等配合剂的均匀混合物”。因此，橡塑行业的产品并无通用技术标准，橡塑材料、橡塑制品核心竞争指标的性能参数难以与同行业竞争产品进行对比。

(3) 公司产品满足客户产品技术标准情况

与客户产品技术标准相比，公司的橡塑制品在拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形等技术指标已达到或超过知名汽车厂商的要求，技术指标对比如下：

| 市场领域 | 产品名称                    | 客户技术标准  | 公司产品性能参数  |
|------|-------------------------|---|---|
| 汽车领域 | 散热器悬置上垫块总成              | 1、拉伸强度： $\geq 21\text{MPa}$ ；<br>2、拉断伸长率： $\geq 400\%$ ；<br>3、压缩永久变形（ $70^\circ\text{C}\times 24\text{h}$ ）： $\leq 25\%$  | 1、拉伸强度： $\geq 21\text{MPa}$ ；<br>2、拉断伸长率： $\geq 400\%$ ；<br>3、压缩永久变形（ $70^\circ\text{C}\times 24\text{h}$ ）： $\leq 25\%$  |
|      | 后簧软垫                    | 1、橡胶硬度： $80\pm 5\text{ShoreA}$ ；<br>2、拉伸强度： $\geq 17\text{MPa}$ ；<br>3、拉断伸长率： $\geq 200\%$ ；<br>4、压缩永久变形（A型， $70^\circ\text{C}\times 22\text{h}$ ）： $\leq 35\%$   | 1、橡胶硬度： $80\pm 5\text{ShoreA}$ ；<br>2、拉伸强度： $\geq 17\text{MPa}$ ；<br>3、拉断伸长率： $\geq 200\%$ ；<br>4、压缩永久变形（A型， $70^\circ\text{C}\times 22\text{h}$ ）： $\leq 35\%$   |
|      | 发动机舱密封条左/右连接件总成         | 1、橡胶硬度： $60\pm 5\text{ShoreA}$ ；<br>2、拉伸强度： $\geq 5\text{MPa}$ ；<br>3、拉断伸长率： $\geq 250\%$ ；<br>4、压缩永久变形（ $70^\circ\text{C}\times 22\text{h}$ ）： $\leq 35\%$ ；<br>5、燃烧特性： $\leq 100\text{mm/min}$  | 1、橡胶硬度： $60\pm 5\text{ShoreA}$ ；<br>2、拉伸强度： $\geq 8\text{MPa}$ ；<br>3、拉断伸长率： $\geq 500\%$ ；<br>4、压缩永久变形（ $70^\circ\text{C}\times 22\text{h}$ ）： $\leq 35\%$ ；<br>5、燃烧特性： $\leq 100\text{mm/min}$  |
|      | 后背门限位块总成                | 1、拉伸强度 $\geq 40\text{MPa}$ ；<br>2、悬臂梁缺口冲击强度（ $23^\circ\text{C}$ ） $\geq 8\text{kJ/m}^2$ ；<br>3、热空气老化（ $90^\circ\text{C}\times 1000\text{h}$ ）后拉伸强度变化率 $\leq 25\%$ ；<br>4、弯曲强度 $\geq 50\text{MPa}$ ；<br>5、热变形温度（ $1.8\text{MPa}$ ） $\geq 75^\circ\text{C}$ | 1、拉伸强度 $\geq 40\text{MPa}$ ；<br>2、悬臂梁缺口冲击强度（ $23^\circ\text{C}$ ） $\geq 8\text{kJ/m}^2$ ；<br>3、热空气老化（ $90^\circ\text{C}\times 1000\text{h}$ ）后拉伸强度变化率 $\leq 25\%$ ；<br>4、弯曲强度 $\geq 50\text{MPa}$ ；<br>5、热变形温度（ $1.8\text{MPa}$ ） $\geq 75^\circ\text{C}$ |
| 高铁领域 | 橡胶板、橡胶隔胶板、纵操台、防纵滑垫等系列产品 | 1、石棉：禁用；<br>2、多溴联苯（PPBs）： $\leq 0.1\%$ ；<br>3、多溴二苯醚（PBDEs）： $\leq 0.1\%$  | 1、石棉：禁用；<br>2、多溴联苯（PPBs）： $\leq 0.1\%$ ；<br>3、多溴二苯醚（PBDEs）： $\leq 0.1\%$  |
|      |                         | 1、氧指数 $\geq 30\%$ ；<br>2、 $45^\circ$ 燃烧，难燃级；<br>3、烟密度 $\leq 200$ ；<br>4、毒性指数 $\leq 1.2$   | 1、氧指数 $\geq 30\%$ ；<br>2、 $45^\circ$ 燃烧，难燃级；<br>3、烟密度 $\leq 200$ ；<br>4、毒性指数 $\leq 1.2$   |
| 工程机械 | 格莱圈                     | 1、拉伸强度 $\geq 15\text{MPa}$ ；<br>2、拉断伸长率 $\geq 150\%$  | 1、拉伸强度 $\geq 20\text{MPa}$ ；<br>2、拉断伸长率 $\geq 200\%$  |
|      | 密封圈                     | 1、硬度： $70\pm 5\text{ShoreA}$  | 1、硬度： $70\pm 5\text{ShoreA}$  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>2、拉伸强度：<math>\geq 11\text{MPa}</math>；</p> <p>3、压缩永久变形（<math>100^{\circ}\text{C}\times 70\text{h}</math>）<math>\leq 50\%</math>；</p> <p>4、耐 IRM901 油（<math>100^{\circ}\text{C}\times 70\text{h}</math>）体积变化：<math>(-10\sim+5)\%</math></p> <p>5、耐 IRM903 油（<math>100^{\circ}\text{C}\times 70\text{h}</math>）体积变化：<math>(0\sim+25)\%</math></p> | <p>2、拉伸强度：<math>\geq 15\text{MPa}</math>；</p> <p>3、压缩永久变形（<math>100^{\circ}\text{C}\times 70\text{h}</math>）<math>\leq 35\%</math>；</p> <p>4、耐 IRM901 油（<math>100^{\circ}\text{C}\times 70\text{h}</math>）体积变化：<math>(-10\sim+5)\%</math></p> <p>5、耐 IRM903 油（<math>100^{\circ}\text{C}\times 70\text{h}</math>）体积变化：<math>(0\sim+25)\%</math></p> |
|--|--|--|

公司橡塑制品主要为中国中车、长城汽车、三一重工、中国一汽以及军工企业等大型企业、上市公司配套供应，客户均有自身严格的产品供应技术标准以及供应商认证体系。公司依靠自身较强的技术研发能力、产品质量水平、生产管理能力的优势已进入前述客户的产品供应链，量产化产品能够根据客户的产品供应技术标准及时交付。报告期内，公司为客户供应的部分产品性能参数已大大超过客户要求，未与客户因产品质量问题发生过纠纷。

**（九）发行人的竞争优势和劣势**

**1、竞争优势**

**（1）产品优势**

**1) 产品种类丰富，应用领域广泛**

公司通过多年持续创新材料配方，改进生产工艺，形成了以特种橡塑材料及制品为主的多元化产品格局。其中橡胶材料类主要包括丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶等特种混炼胶，及三元乙丙橡胶、天然橡胶等通用混炼胶；塑料材料类主要包括 PA、PS、PPS、PPO、PC、PEEK、PI 等特种工程塑料的改性材料；橡塑制品主要包括已广泛应用于汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等各领域的减震密封零部件产品。

**2) 具备高质量产业配套能力**

公司布局橡塑材料与橡塑制品双业务路线，在橡塑材料端具备较强配方实力，同时在橡塑制品端也拥有丰富的研发设计经验。橡塑材料与制品双业务并驾齐驱作用下，有利于发挥产品链条的协同作用进入下游高端市场，并于市场竞争中占据重要地位。目前公司在汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等领域已实现与主机厂全程配套研发，建立了良好、稳定的合作关系。

**3) 规模化生产增强价格竞争力**

公司产品具有价格竞争力优势。目前公司拥有产能 1.89 万吨的混炼胶自动化生产线，已形成规模化生产，降低了单个产品所分摊的设备、厂房、土地等固定成本。同时公司对生胶、炭黑等原材料的需求量大，由此形成的较大规模材料采购增强了面向供应端的议价能力，进而降低原材料采购成本，并且材料的成本的下降传导销售价格方面提高了价格竞争力。

## **(2) 生产优势**

### **1) 基层员工实操技能熟练，工作素质优秀**

公司注重对员工规范生产意识的培养。生产车间的基层工人训练有素，均定期参加完善的设备操作、生产质量及安全培训，能够严格按照工艺文件操作，实操技术熟练度高；中层生产人员均在公司任职多年，熟悉车间生产流程和质量把控，拥有较强的生产班组管理能力，对公司忠诚度高，人员稳定性高。

### **2) 生产设备持续投入资金，配备专业齐全**

混炼胶生产线主要设备向生产厂商定制化采购。公司目前采用国际先进的 GK 啮合型转子密炼机，温度、压力控制精准，严格执行生产工艺标准，并引入具备精确称量特点、带有防错设计的上辅机投料系统，最大化减小称量误差与投料风险。该辅助投料系统采用密封设计，密闭性良好，每日大量炭黑投入、称量均在仓内完成，对仓外空气污染较小、安全环保。

公司混炼胶生产车间建设有信息化、自动化生产系统，可从原材料投放、称量数据记录、误差警报、温压控制、排胶时间到压片、切片等全流程工序实现自动化控制，高效高质量完成橡胶材料生产。制品生产车间拥有模压式、注射式、真空式等硫化设备，可满足密封、减震等不同结构、不同工艺橡胶制品的硫化生产。公司模具车间内置备多台精密自动化数控车床等高精度模具加工设备，利于提高模具开发效率。

### **3) 完善的生产工作流程，先进的管理制度**

公司为生产车间建设了完善的生产工作流程，制定了先进的管理制度，设置了《混炼胶生产过程管理程序》《制品生产过程控制管理程序》，为炼胶生产中量产、包装环节和制品生产中预成型、前处理、硫化、修边各环节设立了生产作业指导书，建立了从销售计划、生产订单、班组排产、质量检验等跨部门多环节的协同工作体系，在制度流程层面保障了产品能够稳定量产。公司采用了“操作工-班组长-车间经理”三级生产管理模式，提高了生产计划传达效率和生产任务执行质量。

### **4) 产品质量管理体系健全，检测能力突出**

在质检制度方面，公司设置了《生产检验与试验管理程序》《质量检验管理制度》《质量问题考核办法》《批次管理规定》等制度文件，加强公司在生产过程中对客户质量标准、行业标准、国家标准的严格执行力度，建立从原材料采购入库到生产线质量管控、产成品下线包装全工序阶段对材料性质、产品外观、尺寸及物理化学各方面性能的检测体系，利于保障产品品质，落实质量责任，保证质量体系的不断完善和持续改进，形成企业自我完善机制。

## **(3) 研发优势**

### **1) 具备较强的材料配方设计能力**

公司通过二十余年技术投入，在橡胶生胶与辅料的选型搭配、投料次序、密炼加工

时间、加工温度、压力、成品检测等方面积累了大量的生产实践数据与开发经验，已形成 2,400 余种材料配方，配方种类丰富齐全，可满足从丁腈橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶等特种混炼胶，及三元乙丙橡胶、天然橡胶等通用混炼胶不同种类、不同性能的研发、生产，应用于各行业高性能橡胶密封件、减震件产品。

公司拥有专业的高分子材料开发技术人才队伍，了解各类橡胶、配合剂等材料的基础特性与硫化性能变化，专业知识储备丰富，并具备业内十余年的开发经验与生产实践能力，满足公司从前端配方设计到工艺生产到后端硫化橡胶制品的技术支持需要。

公司橡塑材料客户群体庞大，涉及市场领域广，包括汽车、铁路、航空、建筑、农用机械、通用金属设备配件等，由此产生了对橡塑材料性能的多样化需求。公司在与众多橡塑材料客户的合作中，深入理解了各行业客户的不同要求，并据此开发出适用于各行业客户的各类橡塑材料，积累了多个市场领域内的材料开发经验，其中部分特种橡胶配方已成功应用在高铁、航空航天、石油石化等领域，增强了公司在高端领域的竞争优势。

## **2) 打造了专业的橡塑研发团队**

公司高度重视人才梯队的建设，多年以来通过内部培养员工结合外部引进人才的方式，不断壮大人才队伍，逐步打造出一支涵盖了高分子材料与工程、工程力学、机械设计制造与自动化、计算机科学与技术、材料化学等多种学科专业技术人才组成的研发团队。

截至报告期末，公司研发团队 110 人，占公司总人数 21.48%，研发领域涵盖了材料配方研发、产品结构设计与工艺设计、模具设计、试验检测等方面。公司多数技术人员具有十年以上研究开发经验，研发经验丰富。

## **3) 研发体系数字化、一体化、信息化**

公司引进 CAD、UG、CATI、CREO 等专业设计软件开展数字化设计，极大提升了设计效率。在此基础上公司投资建立了 PLM 设计开发平台，通过该平台的运用培育了高效研发能力、异地协同研发能力，有效支撑公司可持续竞争优势的形成。

公司依托达索的 ENOVIA 平台实现了产品设计开发过程的数据管理和项目管理。导入 PLM 的数据管理，对设计开发结果的“数据”进行规范化管理，实现了设计结果的数字化、信息化；导入项目管理，对设计开发过程管理所涉及人、事进行管理，实现了设计开发过程的一体化。

在产品方面，通过 CATIA 与 PLM 的集成实现了三维设计的集成开发，通过构建 EBOM 实现了产品设计数据和文档的结构化管理。

在工艺设计方面，基于产品设计开展工艺设计优化；建立工艺过程相关规范，并有效执行；制定工艺文档或数据的管理机制，对工艺信息进行记录、查阅和执行。

在项目管理方面，平台的构建为跨职能开展项目管理提供了有效的工具支撑，平台

具有项目进度计划管理、交付物管理、项目预算管理、项目问题与风险管理、项目变更管理等功能，涵盖了项目管理的全部需求，能够有效支持项目管理工作的开展。

#### **4) 检测中心设备、人才、资质等综合检验实力强**

技术研究院下设专门实验室检测中心，目前配置有耐温-180℃~350℃微机控制高低温拉伸试验机、转速 200~10000rpm 旋转油封试验台、载荷 300KN 微机控制电子式万能试验机、波长 7800cm<sup>-1</sup>~400cm<sup>-1</sup> 红外光谱仪以及臭氧老化试验箱、盐雾腐蚀试验箱、热老化试验箱、低温回缩试验机等多检测用途设备，可满足橡胶产品的物理性能、化学性能、实际应用环境检测，具备对原材料到成品全序的性能检验能力，能够为公司的产品、技术、工艺、材料等的创新开发提供有力支持。

检测中心凭借较强的检测试验实力通过了国家认可委员会（CNAS）检测和校准能力认可，表明公司具备了按相应认可准则开展检测和校准服务的技术能力，利于增强市场竞争能力，有机会参与国际间合格评定机构认可双边、多边合作交流。依托实验室检测中心，公司还担任国家标准起草/参与单位，参与了 GB/T1232.3-2021、GB/T40719-2021、GB/T40720-2021、GB/T39693.9-2021 等共计 7 项国家标准的制（修）订。

#### **5) 设立技术分支机构，加大市场开拓力度**

吉林长春、山东青岛分别依托中国一汽、中国中车等大型工业企业，是我国橡塑制品重点需求区域。为了更好地服务于重点客户以及开拓潜在市场，公司在两地分别设立了技术分中心。以技术分中心为支撑，公司有效加强了与客户的技术交流、专业沟通和售后服务质量。同时技术分中心设置在经济较发达地域，当地区域技术研发氛围浓厚，高等院校集中，公司可充分利用当地人才等创新资源，提升自身研发创新能力。

#### **(4) 客户优势**

凭借优良的产品性能和稳定的产品质量，公司与中国中车、三一重工、长城汽车、中石化等国内知名企业建立了良好、稳定的合作关系。中国中车是国内乃至全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，三一重工是工程机械领域占据龙头地位的世界五百强企业，长城汽车是皮卡、SUV、轿车及新能源汽车领域的中国 500 强知名企业，中石化是中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油公司、第二大化工公司。

公司通过与上述公司合作，成为汽车、轨道交通、工程机械、石油机械、航空航天产业链的重要一员，在技术和工艺水平持续提升的前提下将为客户提供更加优质的橡塑产品。

#### **(5) 区域优势**

公司所在地区于上世纪八十年代中期形成汽车、农用机械、摩托车配件市场，对橡胶制品的需求不断增长，经过几十年的发展，当地相关产业逐步呈现企业集群化、数量众多、区位距离相近的特点，公司的橡塑材料业务也随着整个区域市场的发展不断扩

张。

由于橡塑制品种类繁多，性能要求各异，公司在满足客户需求的过程中，橡胶材料方面的研发实力得以不断提升，积累了丰富的配方种类与宝贵的研发经验、试验数据，成为当地综合实力较强的橡塑材料供应商。

## **2、竞争劣势**

### **(1) 资金实力薄弱**

橡胶制造业属于资金密集型行业，新建厂房、置办土地、购买先进生产设备等固定资产投资需要大量资金先期投入。此外，公司生产经营需要大量储备原材料、开发高端产品市场、拓展外部区域市场等同样需要庞大的资金实力支持。公司成立以来融资渠道主要靠自身累积、银行借款及定向增发股票募集资金，随着未来市场竞争激烈程度的加剧，公司规模扩张所需的资金短缺问题已成为制约公司快速发展的瓶颈。本次公开发行募集资金，有助于公司扩大产线规模、丰富产品种类、继续提升科研实力，进一步增强整体竞争力和市场影响力，实现可持续发展。

### **(2) 企业综合实力较国际领先企业仍存在差距**

发达国家橡塑材料的技术研究和产业化起步早、基础好，德国大陆集团、佛雷依登贝格集团、法国哈钦森集团、日本住友瑞科等大型外资企业拥有超过百年历史，在客户资源、产品质量和产业规模上均具有领先优势，在部分高性能专业型产品领域仍占据主要市场份额甚至形成了一定的进入壁垒。与之相比，公司发展历程短，在市场影响力、产品种类多样性、技术储备等方面与上述竞争对手仍存在一定差距。

### **(3) 区域人才吸引力不足**

公司目前处于快速发展时期，正在持续挖掘开拓下游市场空间，并提高自身产品技术附加值，增强产品竞争力，需要高素质高学历的技术人员、营销人员提高公司综合实力。公司地处河北省邢台市，所处区域经济发展水平相对北京、天津、青岛等地区存在落差，在吸引优秀人才方面还处于劣势。随着目标市场竞争程度的升级，对高端人才的需求使公司在未来竞争中面临挑战。

## **(十) 发行人面临的机遇与挑战**

### **1、发行人面临的机遇**

#### **(1) 国家政策法规对行业发展的有力支持**

橡胶材料是具备优良特性的减震、密封、轻量化新材料，广泛应用于下游汽车、轨道交通、航空航天、工程机械等领域，是国家重点扶持的高新技术产业之一，近年来国家政府及行业主管部门制定了一系列行业扶持政策推动其健康发展。

国务院颁布的《中国制造 2025》指出，以高性能高分子材料和先进复合材料为发展重点，加快研发新材料制备关键技术和装备。工信部推出的《汽车产业中长期发展规划

划》指出，要突破汽车轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商。国务院颁布的《新能源汽车产业发展规划》指出，聚焦核心工艺、专用材料、关键零部件、制造装备等短板弱项，提高关键共性技术供给能力。国务院颁布的《十四五规划》指出，要发展战略性新兴产业，加快壮大新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。中国橡胶工业协会推出的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出，要坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念和稳中求进的工作总基调，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。上述产业政策对新材料行业给予了鼓励和支持，为橡塑行业的发展创造了良好环境。

## **(2) 行业集中度提升，公司市场份额增加**

“十四五”规划下国家继续以推动高质量发展为主题，促进传统制造业产业结构升级转型。在政策的转变及市场的优胜劣汰中，小产能企业、环保控制能力弱、创新能力不强的企业将面临常年停产或关闭的状态，趋于产能出清或被优质企业兼并重组，行业内市场份额结构将在产业调整中发生变化。伴随着我国橡胶制品行业迈入高端化、智能化、绿色化生产时代，具备转型升级能力的企业将顺势进行产能扩张，占据更多的市场空间，提升自身的客户资源集中度。公司作为橡塑行业内具备技术创新与发展实力的企业有望继续享受行业集中度提升带来的市场集中效应，市场份额有望得到进一步提升。

## **2、发行人面临的挑战**

### **(1) 多方面的持续投资需求**

橡胶制造业具有多方面的投资需求，对资金充裕度的要求较高。企业发展期需对生产设备、厂房基建、原料采购及仓储、土地使用等固定资产及无形资产先行垫入大笔资金，以保障企业具备持续经营的基本条件。企业成长期需扩大产品种类，并通过提升产品附加值努力开拓下游市场，使得该阶段中技术人才招聘、研发设备及软件的资金投入产生较大需求。同时在企业规模壮大中为保障规范有序运行，信息化管理建设、智能制造工厂建设、人才素质化的培养都需要资本实力予以支撑。因此，企业发展过程中公司需要面临不同阶段的大量投资需求挑战。

### **(2) 原材料供应及价格波动**

橡胶作为一种具备大宗商品属性的工业原材料，其供应情况受原产地天然产量及石化行业原料供应影响。我国天然橡胶需求量巨大，主要依赖于印尼、马来西亚、泰国、缅甸、越南等东南亚国家进口。这些地区自然灾害频发、采胶技术水平传统，对天然橡胶的供应稳定形成较大的不确定性，且受近年来人工成本不断上涨、进口关税、期货市场炒作的影 响，原材料成本波动较大，对下游企业的采购、仓储实力形成一定挑战。合成橡胶的主要原材料为石油、天然气等化工材料，其供应量及价格情况受原产地产量、国际关系、地区冲突、国际贸易税收政策等因素影响。在产业链传导机制下，橡胶原材

料的供应不稳定对公司生产经营造成了挑战。

### 三、 发行人主营业务情况

#### (一) 主要产品的生产及销售情况

##### 1、主要产品的产能、产量及销量情况

###### (1) 橡塑材料产能、产量及销量情况

报告期内，公司橡塑材料的产能、产销量、产能利用率、产销率情况如下：

单位：吨

| 项目    | 2022年 1-6月 | 2021年度  | 2020年度  | 2019年度  |
|-------|------------|---------|---------|---------|
| 产能    | 9,450      | 18,900  | 18,900  | 18,900  |
| 产量    | 8,431.71   | 20,197  | 19,125  | 15,595  |
| 销量    | 8,216.73   | 19,248  | 18,094  | 15,730  |
| 产能利用率 | 89.22%     | 106.86% | 101.19% | 82.51%  |
| 产销率   | 97.45%     | 95.30%  | 94.61%  | 100.87% |

报告期内，公司在橡塑材料生产业务领域未新增有效产能，既有产能利用率高，产销率高，产量增长趋势符合公司业务发展趋势。

###### (2) 橡塑制品产能、产量及销量情况

报告期内，公司橡塑制品的产能、产销量、产能利用率、产销率情况如下：

单位：万件

| 项目    | 2022年 1-6月 | 2021年度 | 2020年度  | 2019年度  |
|-------|------------|--------|---------|---------|
| 产能    | 6,500      | 13,000 | 13,000  | 13,000  |
| 产量    | 2,743.08   | 7,950  | 7,484   | 7,854   |
| 销量    | 3,164.89   | 6,835  | 7,591   | 8,228   |
| 产能利用率 | 42.20%     | 61.15% | 57.57%  | 60.42%  |
| 产销率   | 115.38%    | 85.97% | 101.43% | 104.76% |

报告期内，公司在橡塑制品生产业务领域未新增有效产能，且既有产能利用率较高，产销率高，产量增长趋势符合公司业务发展趋势。

##### 2、公司主营业务收入构成情况

###### (1) 主营业务收入按产品类别划分

单位：万元

| 产品类别 | 2022年1-6月        |                | 2021年度           |                | 2020年度           |                | 2019年度           |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 橡塑材料 | 12,293.36        | 75.83%         | 26,287.32        | 72.64%         | 21,546.32        | 71.04%         | 19,522.83        | 75.57%         |
| 橡塑制品 | 3,919.10         | 24.17%         | 9,902.34         | 27.36%         | 8,782.14         | 28.96%         | 6,311.47         | 24.43%         |
| 合计   | <b>16,212.46</b> | <b>100.00%</b> | <b>36,189.66</b> | <b>100.00%</b> | <b>30,328.46</b> | <b>100.00%</b> | <b>25,834.30</b> | <b>100.00%</b> |

## (2) 主营业务收入按销售区域划分

单位：万元

| 销售区域 | 2022年1-6月        |                | 2021年度           |                | 2020年度           |                | 2019年度           |                |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 华北   | 10,882.10        | 67.12%         | 23,133.90        | 63.92%         | 18,611.93        | 61.37%         | 17,127.95        | 66.30%         |
| 华东   | 2,557.81         | 15.78%         | 6,071.15         | 16.78%         | 5,021.68         | 16.56%         | 3,737.43         | 14.47%         |
| 西南   | 912.51           | 5.63%          | 2,595.33         | 7.17%          | 2,182.86         | 7.20%          | 1,308.82         | 5.07%          |
| 华中   | 935.45           | 5.77%          | 2,406.88         | 6.65%          | 2,171.80         | 7.16%          | 1,803.33         | 6.98%          |
| 东北   | 842.68           | 5.20%          | 1,604.18         | 4.43%          | 1,679.70         | 5.54%          | 1,418.31         | 5.49%          |
| 西北   | 36.00            | 0.22%          | 291.55           | 0.81%          | 562.43           | 1.85%          | 371.73           | 1.44%          |
| 华南   | 45.91            | 0.28%          | 86.67            | 0.24%          | 98.06            | 0.32%          | 66.73            | 0.25%          |
| 合计   | <b>16,212.46</b> | <b>100.00%</b> | <b>36,189.66</b> | <b>100.00%</b> | <b>30,328.46</b> | <b>100.00%</b> | <b>25,834.30</b> | <b>100.00%</b> |

## (二) 主要产品销售价格变动情况

报告期内，公司主要产品平均销售价格变动情况如下：

| 产品类别       | 2022年1-6月 |        | 2021年度 |        | 2020年度 |         | 2019年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
|            | 平均单价      | 比例     | 平均单价   | 变动     | 平均单价   | 变动      | 平均单价   |
| 橡塑材料（元/kg） | 15.32     | 6.98%  | 14.32  | 24.63% | 11.49  | -10.93% | 12.9   |
| 橡塑制品（元/件）  | 1.26      | -9.35% | 1.39   | 18.80% | 1.17   | 48.10%  | 0.79   |

## (三) 主要客户情况

### 1、公司主要客户销售情况

报告期内，公司主要从事橡塑材料和橡塑制品的研发、生产及销售，主要客户群体为汽车、高铁、航空航天、工程机械、石油机械等行业的整机设备制造客户或零部件配套企业。公

司前五大客户的销售情况及占当期营业收入比例如下：

单位：万元

| 时间            | 序号 | 客户名称            | 销售金额<br>(不含税)   | 占营业收入比例       |
|---------------|----|-----------------|-----------------|---------------|
| 2022年<br>1-6月 | 1  | 中国中车股份有限公司      | 860.67          | 5.30%         |
|               | 2  | 长城汽车股份有限公司      | 641.74          | 3.95%         |
|               | 3  | 巨鹿县创科新材料销售有限公司  | 624.47          | 3.85%         |
|               | 4  | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 341.91          | 2.11%         |
|               | 5  | 铁科创恒新材料科技有限公司   | 340.67          | 2.10%         |
|               | 合计 |                 | <b>2,809.46</b> | <b>17.31%</b> |
| 2021年度        | 1  | 中国中车股份有限公司      | 2,842.38        | 7.83%         |
|               | 2  | 长城汽车股份有限公司      | 1,417.90        | 3.91%         |
|               | 3  | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 928.31          | 2.56%         |
|               | 4  | 三一集团有限公司        | 775.44          | 2.14%         |
|               | 5  | 远大阀门集团有限公司      | 683.55          | 1.88%         |
|               | 合计 |                 | <b>6,647.58</b> | <b>18.32%</b> |
| 2020年度        | 1  | 中国中车股份有限公司      | 2,422.97        | 7.95%         |
|               | 2  | 长城汽车股份有限公司      | 1,202.31        | 3.95%         |
|               | 3  | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 1,045.20        | 3.43%         |
|               | 4  | 中国第一汽车集团有限公司    | 916.36          | 3.01%         |
|               | 5  | 三一集团有限公司        | 816.92          | 2.67%         |
|               | 合计 |                 | <b>6,403.76</b> | <b>21.01%</b> |
| 2019年度        | 1  | 长城汽车股份有限公司      | 1,167.52        | 4.50%         |
|               | 2  | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 814.82          | 3.14%         |
|               | 3  | 三一集团有限公司        | 754.87          | 2.91%         |
|               | 4  | 中国中车股份有限公司      | 581.15          | 2.24%         |
|               | 5  | 宁波新安东密封保温系统有限公司 | 570.19          | 2.20%         |
|               | 合计 |                 | <b>3,888.55</b> | <b>14.99%</b> |

注：对同一控制下企业的相关客户已进行合并处理。

①中国中车股份有限公司：中车制动系统有限公司（原“青岛思锐科技有限公司”）、中车青岛四方车辆研究所有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、重庆中车长客轨道车辆有限公司；

②长城汽车股份有限公司：重庆市永川区长城汽车零部件有限公司、长城汽车股份有限公司、长城汽车股份有限公司徐水售后分公司、长城汽车股份有限公司荆门分公司、重庆市长城汽车售后服务有限公司、长城汽车股份有限公司天津哈弗分公

司、长城汽车股份有限公司徐水分公司；

③河北永昌车辆部件科技有限公司：河北永昌车辆部件科技有限公司、河北永昌密封件有限公司；

④三一集团有限公司：三一汽车制造有限公司、三一重能股份有限公司、三一汽车制造有限公司涟源分公司、湖南三一快而居住宅工业有限公司、北京三一智能电机有限公司、通榆县三一风电装备技术有限责任公司、三一石油智能装备有限公司、湖南三一华源机械有限公司、湖南三一中益机械有限公司、三一集团有限公司北京分公司；

⑤中国第一汽车集团有限公司：富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司、一汽解放汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司成都分公司、一汽解放青岛汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司长春智慧客车分公司、长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司。

报告期内，公司前五大客户的销售收入分别为 3,888.55 万元、6,403.76 万元、6,647.58 万元和 2,809.46 万元，占公司当期营业收入的比例分别为 14.99%、21.01%、18.32%和 17.31%。公司不存在向单个客户销售比例超过 50%或严重依赖于少数客户的情况。

## 2、报告期内前五大客户新增变动情况分析

| 序号 | 客户名称           | 首次合作年份 | 新增年份   | 上一年度排名情况 | 公司基本情况   | 变动原因   |
|----|----------------|--------|--------|----------|--|--|
| 1  | 中国第一汽车集团有限公司   | 2012 年 | 2020 年 | 8        | 成立于 1953 年，业务领域包括汽车的研发、生产、销售、汽车零部件等，是中国汽车行业中最具实力的汽车公司之一。 | 公司向一汽集团销售橡胶制品零部件，主要用途为生产汽车零部件产品。双方合作时间较长，由于公司产品质量稳定、价格竞争力强，客户 2020 年采购量增幅较大，成为公司当年第四大客户。 |
| 2  | 远大阀门集团有限公司     | 2012 年 | 2021 年 | 6        | 创立于 1994 年，位于河北省隆尧县，注册资金肆亿元，是一家集研发、生产、销售为一体的高中低压阀门制造企业。  | 公司向远大阀门销售高中低压橡胶阀门。双方合作时间较长，随着销售额的稳定增长，成为公司当年第五大客户。                                       |
| 3  | 巨鹿县创科新材料销售有限公司 | 2019 年 | 2022 年 | -        | 成立于 2019 年，位于河北省邢台市，是一家以从事批发业为主的企业。                      | 公司向创科销售多品种混炼胶。因公司产品竞争力强以及创科业务规模的快速增长，其成为公司当期第三大客户。                                       |
| 4  | 铁科创恒新材料科技有限公司  | 2018 年 | 2022 年 | 75       | 成立于 2016 年，位于合肥市，是研产销一体化的混合                              | 公司向铁科创恒销售止水带。双方合作逐渐加深，随着销售额的稳定增  |

|  |  |  |  |  |                              |                |
|--|--|--|--|--|------------------------------|----------------|
|  |  |  |  |  | 所有制经济性质的公司，主营高铁建设所需的隧道与桥梁产品。 | 长，成为公司当期第五大客户。 |
|--|--|--|--|--|------------------------------|----------------|

公司主要产品类型分为橡塑材料和橡塑制品。其中，橡塑材料根据材料特性及产品性能，可应用于多种类型的橡塑制品，橡塑制品依据产品功能与产品特点，应用于不同行业领域。

### 3、报告期内橡塑材料前五大客户及变动情况

#### (1) 橡塑材料前五大客户情况

单位：万元

| 年度        | 序号 | 客户名称            | 销售金额     | 占营业收入比例  |
|-----------|----|-----------------|----------|----------|
| 2022年1-6月 | 1  | 巨鹿县创科新材料销售有限公司  | 624.47   | 3.85%    |
|           | 2  | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 341.91   | 2.11%    |
|           | 3  | 邢台铭质橡胶销售有限公司    | 274.05   | 1.69%    |
|           | 4  | 河北圆特橡胶制品有限公司    | 255.63   | 1.57%    |
|           | 5  | 大连铁达塑胶制品有限公司    | 231.77   | 1.43%    |
|           |    |                 | 合计       | 1,727.83 |
| 2021年度    | 1  | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 928.31   | 2.56%    |
|           | 2  | 河北圆特橡胶制品有限公司    | 611.48   | 1.68%    |
|           | 3  | 邢台港信橡塑制品有限公司    | 416.83   | 1.15%    |
|           | 4  | 河北耐奔凯密封部件有限公司   | 357.82   | 0.99%    |
|           | 5  | 邢台新迪龙橡胶密封件有限公司  | 335.86   | 0.93%    |
|           |    |                 | 合计       | 2,650.30 |
| 2020年度    | 1  | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 1,045.20 | 3.43%    |
|           | 2  | 陕西凯德橡塑制品有限公司    | 435.61   | 1.43%    |
|           | 3  | 河北豪仕多橡塑科技有限公司   | 356.48   | 1.17%    |
|           | 4  | 清河县海曙橡胶制品科技有限公司 | 339.27   | 1.11%    |
|           | 5  | 辽宁欧比奥橡塑制造有限公司   | 261.69   | 0.86%    |
|           |    |                 | 合计       | 2,438.25 |
| 2019年度    | 1  | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 814.82   | 3.14%    |
|           | 2  | 宁波新安东密封保温系统有限公司 | 570.19   | 2.20%    |

|    |                 |          |       |
|----|-----------------|----------|-------|
| 3  | 丰泽智能装备股份有限公司    | 443.28   | 1.71% |
| 4  | 清河县海曙橡胶制品科技有限公司 | 268.53   | 1.04% |
| 5  | 河北荣威橡胶密封件有限公司   | 258.05   | 1.00% |
| 合计 |                 | 2,354.87 | 9.09% |

(2) 橡塑材料前五大客户变动情况

| 序号 | 客户名称           | 首次合作年度 | 新增年度 | 上一年度排名 | 公司基本情况  |
|----|----------------|--------|------|--------|---|
| 1  | 陕西凯德橡塑制品有限公司   | 2018   | 2020 | 6      | 成立于2014年，主要经营橡胶、塑料制品开发、生产、销售；机械加工、销售。                       |
| 2  | 河北豪仕多橡塑科技有限公司  | 2016   | 2020 | 17     | 成立于2016年，主要经营橡胶密封件，塑料元件，机械零部件的研发，制造，销售。                     |
| 3  | 辽宁欧比奥橡塑制造有限公司  | 2017   | 2020 | 9      | 成立于2009年，主要经营包装装潢印刷品印刷橡胶，胶制品制造，橡胶制品销售，石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售等。 |
| 4  | 河北圆特橡胶制品有限公司   | 2021   | 2021 | -      | 成立于2020年，主要经营橡胶制品、密封件、橡胶混炼胶、塑料制品、农机配件、机械配件、模具的制造、加工、销售。     |
| 5  | 邢台港信橡塑制品有限公司   | 2019   | 2021 | 28     | 成立于2019年，主要经营生产、批发、零售橡胶制品、塑料制品、汽车零配件、摩托车配件。                 |
| 6  | 河北耐奔凯密封部件有限公司  | 2016   | 2021 | 54     | 成立于2006年，主要经营汽车零配件、工程机械密封件、矿山配件、铁路机车配件的研发、生产、销售。            |
| 7  | 邢台新迪龙橡胶密封件有限公司 | 2020   | 2021 | 153    | 成立于2015年，主要经营O型密封圈、密封垫、橡胶件、骨架油封的生产、销售。                      |
| 8  | 巨鹿县创科新材料销售有限公司 | 2019   | 2022 | -      | 成立于2019年，主要经营硅橡胶、氟橡胶、丁腈橡胶、彩色橡胶、天然橡胶、三元乙丙橡胶、混炼胶的销售。          |
| 9  | 大连铁达塑胶制品有限公司   | 2016   | 2022 | 46     | 成立于1999年，主要经营橡胶制品制造，普通机械设备安装服务，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售。 |
| 10 | 邢台铭质橡胶销售有限公司   | 2022   | 2022 | -      | 成立于2021年，主要经营其他化工产品批发。橡胶原料及辅料、橡胶混炼胶、塑料制品、尼龙制品的销售。           |

报告期内公司橡胶材料前五大客户虽出现变动，主要与客户自身的发展状况、生产规模及采购数量有关，除河北圆特橡胶制品有限公司与公司于2021年开始合作、邢台铭质橡胶销售有

限公司与公司于 2022 年开始合作外，其他都是与公司长期合作的客户。邢台铭质橡胶销售有限公司成立于 2021 年 10 月份，成立时间较短即成为公司 2022 年上半年橡塑材料前五大客户，主要系该客户所处的邢台地区拥有橡胶产业群，对混炼胶需求较大，该客户拥有良好的客户市场，因此向公司的采购规模较大。

公司的橡塑材料产品在性能、稳定性、供应可靠性、性价比等方面具有较高的竞争优势，能够较好的满足客户的要求，具备一定的不可替代性。因此公司与橡胶材料客户的交易稳定可持续。

#### 4、报告期内橡塑制品前五大客户及变动情况

##### (1) 橡塑制品前五大客户情况

橡塑制品主要应用于汽车、高铁、航空航天、工程机械、石油机械等行业，报告期内前五大客户情况如下：

##### 1) 汽车领域

单位：万元

| 年度                  | 序号 | 客户名称            | 销售金额     | 占营业收入比例 |
|---------------------|----|-----------------|----------|---------|
| 2022<br>年 1-<br>6 月 | 1  | 长城汽车股份有限公司      | 641.74   | 3.95%   |
|                     | 2  | 中国第一汽车集团有限公司    | 157.41   | 0.97%   |
|                     | 3  | 青岛金盛集团有限公司      | 155.22   | 0.96%   |
|                     | 4  | 重庆海特汽车排气系统有限公司  | 124.53   | 0.77%   |
|                     | 5  | 北京海斯特科技有限公司     | 66.03    | 0.41%   |
|                     | 合计 |                 | 1,144.93 | 7.05%   |
| 2021<br>年度          | 1  | 长城汽车股份有限公司      | 1,417.90 | 3.91%   |
|                     | 2  | 中国第一汽车集团有限公司    | 669.51   | 1.84%   |
|                     | 3  | 青岛金盛集团有限公司      | 330.51   | 0.91%   |
|                     | 4  | 重庆海特汽车排气系统有限公司  | 217.43   | 0.60%   |
|                     | 5  | 衡阳风顺车桥有限公司      | 176.18   | 0.49%   |
|                     | 合计 |                 | 2,811.53 | 7.75%   |
| 2020<br>年度          | 1  | 长城汽车股份有限公司      | 1,202.31 | 3.95%   |
|                     | 2  | 中国第一汽车集团有限公司    | 916.36   | 3.01%   |
|                     | 3  | 扬州圣世宝机械制造有限公司   | 176.01   | 0.58%   |
|                     | 4  | 和仁宝利得（北京）塑胶有限公司 | 171.11   | 0.56%   |
|                     | 5  | 北京海斯特科技有限公司     | 145.43   | 0.48%   |

|        |    |                 |          |       |
|--------|----|-----------------|----------|-------|
|        | 合计 |                 | 2,611.22 | 8.58% |
| 2019年度 | 1  | 长城汽车股份有限公司      | 1,167.52 | 4.50% |
|        | 2  | 中国第一汽车集团有限公司    | 427.49   | 1.65% |
|        | 3  | 北京海斯特科技有限公司     | 241.95   | 0.93% |
|        | 4  | 和仁宝利得（北京）塑胶有限公司 | 227.18   | 0.88% |
|        | 5  | 青岛金盛集团有限公司      | 198.36   | 0.77% |
|        | 合计 |                 | 2,262.50 | 8.73% |

2) 高铁领域

单位：万元

| 年度        | 序号 | 客户名称            | 销售金额     | 占营业收入比例 |
|-----------|----|-----------------|----------|---------|
| 2022年1-6月 | 1  | 中国中车股份有限公司      | 860.67   | 5.30%   |
|           | 2  | 湖南弘鑫伟业新材料科技有限公司 | 22.04    | 0.14%   |
|           | 3  | 青岛海博冲压钣金有限公司    | 4.10     | 0.02%   |
|           | 4  | 济南若临视讯技术有限公司    | 1.01     | 0.01%   |
|           | 5  | 青岛佳通轨道设备有限公司    | 0.48     | 0.003%  |
|           | 合计 |                 | 888.30   | 5.47%   |
| 2021年度    | 1  | 中国中车股份有限公司      | 2,842.38 | 7.83%   |
|           | 2  | 湖南弘鑫伟业新材料科技有限公司 | 29.19    | 0.08%   |
|           | 3  | 易科路通轨道设备有限公司    | 6.13     | 0.02%   |
|           | 4  | 济南若临视讯技术有限公司    | 5.89     | 0.02%   |
|           | 5  | 青岛海博冲压钣金有限公司    | 5.71     | 0.02%   |
|           | 合计 |                 | 2,889.30 | 7.96%   |
| 2020年度    | 1  | 中国中车股份有限公司      | 2,422.97 | 7.95%   |
|           | 2  | 湖南弘鑫伟业新材料科技有限公司 | 8.80     | 0.03%   |
|           | 3  | 江苏常友环保科技股份有限公司  | 7.83     | 0.03%   |
|           | 4  | 常州伟泰科技股份有限公司    | 4.74     | 0.02%   |
|           | 5  | 青岛佳通轨道设备有限公司    | 3.31     | 0.01%   |
|           | 合计 |                 | 2,447.65 | 8.03%   |
| 2019年度    | 1  | 中国中车股份有限公司      | 581.15   | 2.24%   |
|           | 2  | 青岛海博冲压钣金有限公司    | 10.53    | 0.04%   |

|  |    |                 |        |       |
|--|----|-----------------|--------|-------|
|  | 3  | 济南若临视讯技术有限公司    | 9.68   | 0.04% |
|  | 4  | 江苏常友环保科技股份有限公司  | 6.28   | 0.02% |
|  | 5  | 湖南弘鑫伟业新材料科技有限公司 | 5.54   | 0.02% |
|  | 合计 |                 | 613.18 | 2.37% |

3) 工程机械领域

单位：万元

| 年度                  | 序号 | 客户名称            | 销售金额   | 占营业收入比例 |
|---------------------|----|-----------------|--------|---------|
| 2022<br>年 1-<br>6 月 | 1  | 三一集团有限公司        | 331.49 | 2.04%   |
|                     | 2  | 合肥波林新材料股份有限公司   | 9.00   | 0.06%   |
|                     | 3  | 保定市盈科机械设备制造有限公司 | 8.40   | 0.05%   |
|                     | 4  | 山推工程机械股份有限公司    | 4.00   | 0.03%   |
|                     | 5  | 长沙诚聚工程机械有限公司    | 2.28   | 0.01%   |
|                     | 合计 |                 | 355.17 | 2.19%   |
| 2021<br>年度          | 1  | 三一集团有限公司        | 775.44 | 2.14%   |
|                     | 2  | 合肥波林新材料股份有限公司   | 41.75  | 0.12%   |
|                     | 3  | 保定市盈科机械设备制造有限公司 | 20.32  | 0.06%   |
|                     | 4  | 长沙诚聚工程机械有限公司    | 4.04   | 0.01%   |
|                     | 5  | 山西临汾动力机械有限公司    | 3.40   | 0.01%   |
|                     | 合计 |                 | 844.95 | 2.34%   |
| 2020<br>年度          | 1  | 三一集团有限公司        | 816.92 | 2.68%   |
|                     | 2  | 合肥波林新材料股份有限公司   | 27.58  | 0.09%   |
|                     | 3  | 保定市盈科机械设备制造有限公司 | 13.24  | 0.04%   |
|                     | 4  | 山西临汾动力机械有限公司    | 12.24  | 0.04%   |
|                     | 5  | 通化奥唐动力机械制造有限公司  | 3.87   | 0.01%   |
|                     | 合计 |                 | 873.85 | 2.86%   |
| 2019<br>年度          | 1  | 三一集团有限公司        | 754.87 | 2.91%   |
|                     | 2  | 保定市盈科机械设备制造有限公司 | 24.87  | 0.10%   |
|                     | 3  | 山西临汾动力机械有限公司    | 5.55   | 0.02%   |
|                     | 4  | 西安煤矿机械专用设备有限公司  | 2.59   | 0.01%   |
|                     | 5  | 朝阳三和汽配有限责任公司    | 1.39   | 0.01%   |

|  |    |        |       |
|--|----|--------|-------|
|  | 合计 | 789.27 | 3.05% |
|--|----|--------|-------|

4) 石油机械领域

单位：万元

| 年度                  | 序号 | 客户名称             | 销售金额   | 占营业收入比例 |
|---------------------|----|------------------|--------|---------|
| 2022<br>年 1-<br>6 月 | 1  | 远大阀门集团有限公司       | 230.98 | 1.42%   |
|                     | 2  | 德州大陆架石油工程技术有限公司  | 80.64  | 0.50%   |
|                     | 3  | 河北永明地质工程机械有限公司   | 0.41   | 0.003%  |
|                     | 4  | -                | -      | -       |
|                     | 5  | -                | -      | -       |
|                     | 合计 |                  |        | 312.03  |
| 2021<br>年度          | 1  | 远大阀门集团有限公司       | 683.55 | 1.88%   |
|                     | 2  | 德州大陆架石油工程技术有限公司  | 125.37 | 0.34%   |
|                     | 3  | 河北博路天宝石油设备制造有限公司 | 6.08   | 0.02%   |
|                     | 4  | 河北永明地质工程机械有限公司   | 0.47   | 0.001%  |
|                     | 5  | 德州精锐石油机械有限公司     | 0.40   | 0.001%  |
|                     | 合计 |                  |        | 815.87  |
| 2020<br>年度          | 1  | 远大阀门集团有限公司       | 652.57 | 2.15%   |
|                     | 2  | 德州大陆架石油工程技术有限公司  | 70.11  | 0.23%   |
|                     | 3  | 山东威盟石油机械有限公司     | 9.92   | 0.03%   |
|                     | 4  | 河北博路天宝石油设备制造有限公司 | 2.13   | 0.01%   |
|                     | 5  | 德州精锐石油机械有限公司     | 0.14   | 0.0005% |
|                     | 合计 |                  |        | 734.87  |
| 2019<br>年度          | 1  | 远大阀门集团有限公司       | 566.78 | 2.19%   |
|                     | 2  | 德州大陆架石油工程技术有限公司  | 91.66  | 0.36%   |
|                     | 3  | 河北永明地质工程机械有限公司   | 3.35   | 0.01%   |
|                     | 4  | 山东威盟石油机械有限公司     | 1.02   | 0.004%  |
|                     | 5  | 吉林石油集团有限责任公司     | 0.13   | 0.001%  |
|                     | 合计 |                  |        | 662.96  |

5) 航空航天领域

单位：万元

| 年度                  | 序号 | 客户名称 | 销售金额   | 占营业收入比例 |
|---------------------|----|------|--------|---------|
| 2022<br>年 1-<br>6 月 | 1  | 客户 A | 131.80 | 0.81%   |
|                     | 2  | 客户 J | 80.72  | 0.50%   |
|                     | 3  | 客户 H | 5.20   | 0.03%   |
|                     | 4  | 客户 G | 2.36   | 0.02%   |
|                     | 5  | -    | -      | -       |
|                     | 合计 |      | 220.08 | 1.36%   |
| 2021<br>年度          | 1  | 客户 A | 484.19 | 1.33%   |
|                     | 2  | 客户 I | 268.18 | 0.74%   |
|                     | 3  | 客户 D | 11.48  | 0.03%   |
|                     | 4  | 客户 C | 10.74  | 0.03%   |
|                     | 5  | 客户 H | 9.04   | 0.02%   |
|                     | 合计 |      | 783.64 | 2.16%   |
| 2020<br>年度          | 1  | 客户 A | 576.08 | 1.89%   |
|                     | 2  | 客户 B | 17.19  | 0.06%   |
|                     | 3  | 客户 F | 10.81  | 0.04%   |
|                     | 4  | 客户 G | 5.41   | 0.02%   |
|                     | 5  | 客户 H | 0.76   | 0.00%   |
|                     | 合计 |      | 610.25 | 2.00%   |
| 2019<br>年度          | 1  | 客户 A | 417.56 | 1.61%   |
|                     | 2  | 客户 B | 32.43  | 0.13%   |
|                     | 3  | 客户 C | 3.59   | 0.01%   |
|                     | 4  | 客户 D | 2.88   | 0.01%   |
|                     | 5  | 客户 E | 1.40   | 0.01%   |
|                     | 合计 |      | 457.86 | 1.77%   |

注：根据军工行业相关保密管理办法，军工涉密客户做脱敏处理，采用代称方式对外披露。

(2) 橡塑制品前五大客户报告期内变动情况

| 领域 | 序号 | 客户名称          | 首次合作年度 | 新增年度 | 上一年度排名 |
|----|----|---------------|--------|------|--------|
| 汽车 | 1  | 扬州圣世宝机械制造有限公司 | 2019   | 2020 | 21     |

|      |   |                  |      |      |   |
|------|---|------------------|------|------|---|
|      | 2 | 重庆海特汽车排气系统有限公司   | 2019 | 2021 | 6 |
|      | 3 | 衡阳风顺车桥有限公司       | 2016 | 2021 | 8 |
| 高铁   | 1 | 常州伟泰科技股份有限公司     | 2016 | 2020 | 8 |
|      | 2 | 青岛佳通轨道设备有限公司     | 2018 | 2020 | 9 |
|      | 3 | 易科路通轨道设备有限公司     | 2019 | 2021 | - |
| 工程机械 | 1 | 合肥波林新材料股份有限公司    | 2020 | 2020 | - |
|      | 2 | 通化奥唐动力机械制造有限公司   | 2020 | 2020 | - |
|      | 3 | 长沙诚聚工程机械有限公司     | 2019 | 2021 | 7 |
|      | 4 | 山推工程机械股份有限公司     | 2019 | 2022 | 8 |
| 石油机械 | 1 | 河北博路天宝石油设备制造有限公司 | 2020 | 2020 | - |
|      | 2 | 德州精锐石油机械有限公司     | 2017 | 2020 | - |
| 航空航天 | 1 | 客户 F             | 2017 | 2020 | - |
|      | 2 | 客户 G             | 2016 | 2020 | 7 |
|      | 3 | 客户 H             | 2020 | 2020 | - |
|      | 4 | 客户 I             | 2021 | 2021 | - |
|      | 5 | 客户 J             | 2022 | 2022 | - |

注：1、根据军工行业相关保密管理办法，军工涉密客户做脱敏处理，采用代称方式对外披露。2、易科路通轨道设备有限公司、德州精锐石油机械有限公司、客户 F 在新增为前五大客户的上一年度未产生营业收入，故无上一年度收入排名。

公司橡塑制品前五大客户报告期内变动较小。公司于 2019 年与扬州圣世宝机械制造有限公司首次合作后，客户满意度较高，加深合作关系，于 2020 年成为公司橡塑制品汽车领域第三大客户。易科路通轨道设备有限公司、合肥波林新材料股份有限公司、通化奥唐动力机械制造有限公司、河北博路天宝石油设备制造有限公司、山推工程机械股份有限公司等企业与公司业务往来规模较小，报告期内排名变动情况属于正常波动。综上，公司与橡塑制品客户交易稳定可持续。

#### 4、发行人客户集中度情况

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过当期主营业务收入 50%或严重依赖少数客户的情形。

#### 5、董事、监事、高级管理人员、主要关联方在前述客户中所占权益

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方在前述客户中未占有权益。

### （四）主要原材料及能源采购情况

#### 1、主要原材料采购情况

公司采购的原材料包括橡胶生胶、配合剂、骨架、零部件及其他等。报告期内，公司采购的原材料情况如下：

单位：万元

| 原材料       | 2022年1-6月        |                | 2021年度           |                | 2020年度           |                | 2019年度           |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             | 金额               | 占比             |
| 橡胶生胶      | 6,453.98         | 53.14%         | 14,459.57        | 54.30%         | 9,715.80         | 49.45%         | 9,907.24         | 53.79%         |
| 配合剂       | 3,998.69         | 32.93%         | 8,884.72         | 33.37%         | 7,039.88         | 35.83%         | 6,644.02         | 36.07%         |
| 骨架        | 440.76           | 3.63%          | 1,128.78         | 4.24%          | 1,285.09         | 6.54%          | 694.78           | 3.77%          |
| 零部件及其他    | 1,251.34         | 10.30%         | 2,153.86         | 8.09%          | 1,607.14         | 8.18%          | 1,172.33         | 6.37%          |
| <b>合计</b> | <b>12,144.77</b> | <b>100.00%</b> | <b>26,626.93</b> | <b>100.00%</b> | <b>19,647.91</b> | <b>100.00%</b> | <b>18,418.37</b> | <b>100.00%</b> |

注：以上金额均为含税金额。

报告期内，随着公司业务规模的扩大，公司原材料采购金额总体呈上升趋势。其中橡胶生胶与配合剂采购金额占比较高，且作为橡塑材料与制品生产中重要的原材料组成部分，是公司原材料采购的主要构成因素，各期占采购总额的比例为89.86%、85.28%、87.67%、86.04%，总体较为平稳。

主要原材料橡胶生胶与配合剂采购种类明细如下：

单位：万元

| 主要原材料       | 2022年1-6月       |               | 2021年度           |               | 2020年度          |               | 2019年度          |               |
|-------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|             | 金额              | 占比            | 金额               | 占比            | 金额              | 占比            | 金额              | 占比            |
| <b>橡胶生胶</b> | <b>6,453.98</b> | <b>53.14%</b> | <b>14,459.57</b> | <b>54.30%</b> | <b>9,715.80</b> | <b>49.45%</b> | <b>9,907.24</b> | <b>53.79%</b> |
| 丁腈橡胶        | 3,522.61        | 29.01%        | 7,483.69         | 28.11%        | 4,402.89        | 22.41%        | 5,320.12        | 28.88%        |
| 三元乙丙橡胶      | 1,017.18        | 8.38%         | 2,796.46         | 10.50%        | 1,921.87        | 9.78%         | 1,756.97        | 9.54%         |
| 天然橡胶        | 614.26          | 5.06%         | 1,930.43         | 7.25%         | 1,480.74        | 7.54%         | 1,044.32        | 5.67%         |
| 氟橡胶         | 335.98          | 2.77%         | 1,013.86         | 3.81%         | 844.73          | 4.30%         | 878.86          | 4.77%         |
| 氢化丁腈橡胶      | 98.89           | 0.81%         | 167.67           | 0.63%         | 203.95          | 1.04%         | 170.73          | 0.93%         |
| 其他橡胶        | 865.06          | 7.12%         | 1,067.46         | 4.01%         | 861.62          | 4.39%         | 736.24          | 4.00%         |
| <b>配合剂</b>  | <b>3,998.69</b> | <b>32.93%</b> | <b>8,884.72</b>  | <b>33.37%</b> | <b>7,039.88</b> | <b>35.83%</b> | <b>6,644.02</b> | <b>36.07%</b> |
| 炭黑          | 1,719.17        | 14.16%        | 3,923.61         | 14.74%        | 3,163.05        | 16.10%        | 2,977.63        | 16.17%        |
| 二辛酯         | 543.52          | 4.48%         | 1,202.90         | 4.52%         | 633.93          | 3.23%         | 554.34          | 3.01%         |
| 其他配合剂       | 1,736.00        | 14.29%        | 3,758.21         | 14.11%        | 3,242.90        | 16.51%        | 3,112.05        | 16.90%        |

报告期内，橡胶生胶类原材料主要为丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、氟橡胶、氯化丁腈橡胶等，用作橡胶混炼胶生产的基础材料，在基础材料上添加配合剂，增强生胶材料的性能；配合剂类原材料主要为炭黑、二辛酯等，用作与橡胶生胶进行物理混合，以提高橡胶生胶原有性能水平或提高生产效率，其他配合剂还有硫化剂、氧化锌、促进剂、增塑剂、防老剂、阻燃剂等，占比较小。

## 2、主要原材料价格波动情况

报告期内，公司采购的原材料包括橡胶生胶、配合剂、骨架、零部件及其他等，其中以橡胶生胶、配合剂为主，采购总额各年占比均超过 85%，采购单价变动情况如下：

单位：元/千克

| 项目   | 2022 年 1-6 月 |        | 2021 年度 |        | 2020 年度 |         | 2019 年度 |
|------|--------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
|      | 平均单价         | 同比变动   | 平均单价    | 同比变动   | 平均单价    | 同比变动    | 平均单价    |
| 橡胶生胶 | 21.59        | 10.25% | 20.79   | 46.20% | 14.22   | -16.11% | 16.95   |
| 配合剂  | 8.74         | 15.66% | 7.69    | 24.84% | 6.16    | -12.99% | 7.08    |

## 3、主要能源采购情况

公司生产所需的能源主要为电，由当地电力部门供应。报告期内主要能源的采购数量、金额与产量的关系如下：

| 项目         | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度  |
|------------|--------------|----------|----------|----------|
| 电费（万元）     | 470.06       | 881.31   | 897.27   | 893.83   |
| 电量（万度）     | 547.05       | 1,304.39 | 1,270.01 | 1,159.20 |
| 橡塑材料产量（吨）  | 8,579.70     | 20,197   | 19,125   | 15,595   |
| 橡塑制品产量（万件） | 2,740.06     | 7,950    | 7,484    | 7,854    |

注：以上金额为含税价。

公司生产所用电能源消耗量变化与橡塑材料生产设备开机时长、橡塑材料产量关联性强，三者基本呈正向变化关系。报告期内，用电量逐年增长，各期分别为 1,159.20 万度、1,270.01 万度、1,304.39 万度、547.05 万度，橡塑材料的产量同样呈逐年增长态势，各期分别为 15,595 吨、19,125 吨、20,197 吨、8,579.70 吨，与用电量变化方向保持一致。

### （五）前五大供应商采购情况

#### 1、报告期内向前五大供应商的采购情况

报告期内，公司前五大供应商的采购情况及占当期采购总额比例如下：

单位：万元

| 时间        | 序号 | 供应商名称               | 采购主要材料      | 采购金额<br>(不含税) | 占原材料采购总额比例      |
|-----------|----|---------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 2022年1-6月 | 1  | 济南坦明贸易有限公司          | 丁腈橡胶        | 1,415.14      | 13.17%          |
|           | 2  | 上海安仑化工有限公司          | 炭黑          | 1,338.64      | 12.46%          |
|           | 3  | 青岛聚合成化学有限公司         | 丁腈橡胶        | 845.18        | 7.86%           |
|           | 4  | 爱思开致新国际商贸(上海)有限公司   | 三元乙丙橡胶      | 541.50        | 5.04%           |
|           | 5  | 青岛济城化工有限公司          | 天然橡胶        | 509.88        | 4.74%           |
|           | 合计 |                     |             |               | <b>4,650.34</b> |
| 2021年度    | 1  | 上海安仑化工有限公司          | 炭黑          | 2,627.38      | 10.57%          |
|           | 2  | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 三元乙丙橡胶      | 2,272.34      | 9.14%           |
|           | 3  | 青岛聚合成化学有限公司         | 丁腈橡胶        | 2,090.43      | 8.41%           |
|           | 4  | 济南坦明贸易有限公司          | 丁腈橡胶        | 1,259.87      | 5.07%           |
|           | 5  | 中国石化化工销售有限公司华东分公司   | 丁腈橡胶        | 1,069.64      | 4.30%           |
|           | 合计 |                     |             |               | <b>9,319.66</b> |
| 2020年度    | 1  | 青岛聚合成化学有限公司         | 丁腈橡胶        | 1,808.00      | 10.23%          |
|           | 2  | 青岛济城化工有限公司          | 天然橡胶        | 1,133.01      | 6.41%           |
|           | 3  | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 三元乙丙橡胶      | 855.98        | 4.84%           |
|           | 4  | 青州市中远化工有限公司         | 炭黑          | 703.7         | 3.98%           |
|           | 5  | 常州磐石化学有限公司          | 炭黑          | 639.26        | 3.63%           |
|           | 合计 |                     |             |               | <b>5,139.95</b> |
| 2019年度    | 1  | 青岛聚合成化学有限公司         | 丁腈橡胶        | 2,195.02      | 13.06%          |
|           | 2  | 东营市广北炭黑有限责任公司       | 炭黑          | 1,249.97      | 7.43%           |
|           | 3  | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 三元乙丙橡胶      | 735.71        | 4.38%           |
|           | 4  | 青岛金海嘉和贸易有限公司        | 丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶 | 638.79        | 3.80%           |
|           | 5  | 常州磐石化学有限公司          | 炭黑          | 583.94        | 3.47%           |
|           | 合计 |                     |             |               | <b>5,403.43</b> |

注：1、供应商青岛济城化工有限公司、青岛中青橡国际贸易有限公司、青岛中青联国际贸易有限公司为同一实际控制人控制的公司，此处披露金额为前述公司合计采购总额。2、爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司于2022年3月更名为爱思开致新国际商贸(上海)有限公司

## 2、报告期内前五大供应商新增变动情况

| 序号 | 供应商名称       | 首次合作年份 | 新增年份 | 上一年度排名情况 | 公司基本情况   | 变动原因  |
|----|-------------|--------|------|----------|--|-------|
| 1  | 上海安仑化工有限公司  | 2020   | 2021 | 18       | 成立于2018年08月，注册资本2000万，为山西安仑化工子公司，主营化工原料及产品的销售。 | 采购量增加 |
| 2  | 济南坦明贸易有限公司  | 2017   | 2021 | 8        | 成立于2014年03月，注册资本100万，主营橡胶制品、化工原料的批发销售。         | 采购量增加 |
| 3  | 青州市中远化工有限公司 | 2020   | 2020 | 新增       | 成立于2002年09月，注册资本50万，主营化工产品的销售。                 | 采购量增加 |

## 3、董事、监事、高级管理人员、主要关联方在前述供应商中所占权益

无。

### (六) 重大合同的基本情况

截至报告期末，公司已履行或正在履行的对公司生产经营、未来发展或财务状况有重大影响的合同如下：

#### (一) 销售合同

截至报告期末，公司已履行和正在履行的重大销售合同（合同或订单累计金额在500万元以上）如下：

| 序号 | 客户名称              | 合同标的 | 销售金额（万元） | 合同期限                | 履行情况 |
|----|-------------------|------|----------|---------------------|------|
| 1  | 中车制动系统有限公司        | 橡塑制品 | 1,550.18 | 2020.1.1-2020.12.31 | 履行完毕 |
|    |                   |      | 2,705.51 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
|    |                   |      | 515.51   | 2022.1.1-2022.6.30  | 履行完毕 |
| 2  | 重庆市永川区长城汽车零部件有限公司 | 橡塑制品 | 821.09   | 2016.1.1-2020.12.31 | 履行完毕 |
|    |                   |      | 1,200.56 | 2016.1.1-2020.12.31 | 履行完毕 |
|    |                   |      | 1,412.56 | 2021.1.1-2026.1.1   | 正在履行 |
|    |                   |      | 613.20   | 2021.1.1-2026.1.1   | 正在履行 |
| 3  | 河北永昌车辆部件科技有限公司    | 橡胶材料 | 748.75   | 2019.1.1-2019.12.31 | 履行完毕 |
|    |                   |      | 1,045.20 | 2020.1.1-2020.12.31 | 履行完毕 |
|    |                   |      | 933.62   | 2021.1.1-           | 履行完毕 |

|    |                     |      |        |                     |      |
|----|---------------------|------|--------|---------------------|------|
|    |                     |      |        | 2021.12.31          |      |
| 4  | 远大阀门集团有限公司          | 橡胶制品 | 566.78 | 2019.1.26-2020.1.25 | 履行完毕 |
|    |                     |      | 652.40 | 2020.1.26-2021.1.25 | 履行完毕 |
|    |                     |      | 683.55 | 2021.1.26-2022.1.25 | 履行完毕 |
| 5  | 中车青岛四方车辆研究所有限公司     | 橡胶制品 | 567.41 | 2019.1.1-2019.12.31 | 履行完毕 |
|    |                     |      | 868.09 | 2020.1.1-2020.12.31 | 履行完毕 |
| 6  | 富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司 | 橡胶制品 | 846.79 | 2020.1.1-2020.12.31 | 履行完毕 |
|    |                     |      | 577.60 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 7  | 三一汽车制造有限公司          | 橡胶制品 | 578.18 | 2019.5.1-2020.4.30  | 履行完毕 |
|    |                     |      | 558.66 | 2020.5.1-2021.4.30  | 履行完毕 |
|    |                     |      | 438.70 | 2021.5.1-2022.4.30  | 正在履行 |
| 8  | 巨鹿县创科新材料销售有限公司      | 橡胶材料 | 624.47 | 2022.1.1-2022.6.30  | 履行完毕 |
| 9  | 河北圆特橡胶制品有限公司        | 橡胶材料 | 611.64 | 2021.1.1-2021.12.31 | 履行完毕 |
| 10 | 宁波新安东密封保温系统有限公司     | 橡胶材料 | 568.73 | 2019.1.1-2019.12.31 | 履行完毕 |

注：①中车制动系统有限公司即原“青岛思锐科技有限公司”，于2022年2月份更名；②以上销售金额为不含税金额。

## （二）采购合同

截至报告期末，公司与供应商签订的已履行和正在履行的重大采购合同（合同或订单累计金额在500万元以上）如下：

| 序号 | 供应商名称                   | 合同标的   | 采购金额<br>(万元) | 合同日期          | 履行情况 |
|----|-------------------------|--------|--------------|---------------|------|
| 1  | 青岛聚合成化学有限公司             | 丁腈橡胶   | 955.06       | 2022年<br>1-6月 | 履行完毕 |
|    |                         |        | 2,362.19     | 2021年         | 履行完毕 |
|    |                         |        | 2,043.04     | 2020年         | 履行完毕 |
|    |                         |        | 2,503.41     | 2019年         | 履行完毕 |
| 2  | 爱思开综合化学国际贸易<br>(上海)有限公司 | 三元乙丙橡胶 | 611.89       | 2022年<br>1-6月 | 履行完毕 |
|    |                         |        | 2,567.75     | 2021年         | 履行完毕 |
|    |                         |        | 967.26       | 2020年         | 履行完毕 |
|    |                         |        | 839.41       | 2019年         | 履行完毕 |
| 3  | 上海安仑化工有限公司              | 炭黑     | 2,968.93     | 2021年         | 履行完毕 |
|    |                         |        | 1,512.66     | 2022年         | 履行完毕 |

|    |                   |         |          | 1-6月          |      |
|----|-------------------|---------|----------|---------------|------|
| 4  | 济南坦明贸易有限公司        | 丁腈橡胶    | 1,599.11 | 2022年<br>1-6月 | 履行完毕 |
|    |                   |         | 1,423.66 | 2021年         | 履行完毕 |
|    |                   |         | 614.36   | 2020年         | 履行完毕 |
|    |                   |         | 544.95   | 2019年         | 履行完毕 |
| 5  | 石家庄白龙化工股份有限公司     | 油料      | 543.52   | 2022年<br>1-6月 | 履行完毕 |
|    |                   |         | 1,075.24 | 2021年         | 履行完毕 |
|    |                   |         | 633.93   | 2020年         | 履行完毕 |
|    |                   |         | 554.34   | 2019年         | 履行完毕 |
| 6  | 青岛金海嘉和贸易有限公司      | 丁腈橡胶    | 720.47   | 2021年         | 履行完毕 |
|    |                   |         | 531.73   | 2020年         | 履行完毕 |
|    |                   |         | 730.75   | 2019年         | 履行完毕 |
| 7  | 青岛济城化工有限公司        | 天然橡胶    | 564.36   | 2022年<br>1-6月 | 履行完毕 |
|    |                   |         | 675.81   | 2021年         | 履行完毕 |
|    |                   |         | 1,168.76 | 2020年         | 履行完毕 |
| 8  | 上海翔杰进出口贸易有限公司     | 丁腈橡胶    | 825.00   | 2021年         | 履行完毕 |
|    |                   |         | 642.00   | 2019年         | 履行完毕 |
| 9  | 东营市广北炭黑有限责任公司     | 炭黑      | 1,423.06 | 2019年         | 履行完毕 |
| 10 | 常州磐石化学有限公司        | 炭黑      | 722.37   | 2020年         | 履行完毕 |
|    |                   |         | 663.89   | 2019年         | 履行完毕 |
| 11 | 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 丁腈橡胶    | 1,208.69 | 2021年         | 履行完毕 |
| 12 | 青州市中远化工有限公司       | 炭黑      | 795.18   | 2020年         | 履行完毕 |
| 13 | 青岛中青橡国际贸易有限公司     | 炭黑      | 779.85   | 2021年         | 履行完毕 |
| 14 | 江苏氟缘新材料有限公司       | 氟橡胶     | 739.34   | 2021年         | 履行完毕 |
| 15 | 盘锦毓航物流有限公司        | 增塑剂     | 628.40   | 2020年         | 履行完毕 |
| 16 | 天津中港盛商贸有限公司       | 顺丁/丁苯橡胶 | 505.76   | 2021年         | 履行完毕 |

注：以上采购金额为含税金额

#### 四、 关键资源要素

##### (一) 主要固定资产情况

公司的主要固定资产为房屋及建筑物、机器设备等，各类资产维护和运行情况良好。截至报告期末，公司的固定资产情况如下：

单位：万元

| 类别        | 账面原值             | 累计折旧            | 账面净值            | 成新率           |
|-----------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 房屋及建筑物    | 5,149.70         | 2,948.36        | 2,201.34        | 42.75%        |
| 机器设备      | 7,438.76         | 4,266.61        | 3,172.15        | 42.64%        |
| 运输设备      | 291.65           | 210.34          | 81.31           | 27.88%        |
| 办公设备及其他   | 392.77           | 266.83          | 125.94          | 32.06%        |
| <b>合计</b> | <b>13,272.88</b> | <b>7,692.15</b> | <b>5,580.73</b> | <b>42.05%</b> |

### 1、房屋及建筑物

截至本招股说明书签署日，本公司房屋及建筑物具体情况如下：

| 序号 | 产权人  | 产权证号                       | 坐落位置            | 面积<br>(m <sup>2</sup> ) | 用途      | 他项权 |
|----|------|----------------------------|-----------------|-------------------------|---------|-----|
| 1  | 华密新材 | 冀（2020）邢台市任泽区不动产权第0014235号 | 邢台市任泽区河头工业区河头村北 | 7,251.12                | 工业用地/工业 | 无   |
| 2  | 华密新材 | 冀（2022）邢台市任泽区不动产权第0000718号 | 邢台市任泽区河头工业区河头村北 | 15,025.69               | 工业用地/工业 | 抵押  |
| 3  | 华密新材 | 冀（2022）邢台市任泽区不动产权第0000722号 | 邢台市任泽区河头工业区河头村北 | 38,582.63               | 工业用地/工业 | 抵押  |

截至本招股说明书签署日，本公司租赁房屋及建筑物具体情况如下：

| 序号 | 承租方  | 出租方            | 租赁位置                         | 签订方式 | 租金          | 租赁面积                  | 租赁用途 |
|----|------|----------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------|------|
| 1  | 华密新材 | 徐梦野            | 长春市景阳大路3333号明翰国际2309、2310室   | 一年一签 | 7,692.31元/月 | 226.76 m <sup>2</sup> | 办公   |
| 2  | 华密新材 | 青岛融海国投资产管理有限公司 | 山东省青岛市李沧区金水路672号1号楼1106、1107 | 一年一签 | 8,688.29元/月 | 148.02 m <sup>2</sup> | 办公   |

### 2、主要生产设备

截至报告期末，对公司主要业务有重大影响的机器设备情况如下：

单位：万元

| 序号 | 设备类别 | 原值       | 净值     | 成新率    |
|----|------|----------|--------|--------|
| 1  | 硫化设备 | 2,023.34 | 752.13 | 37.17% |
| 2  | 密炼设备 | 1,297.98 | 413.59 | 31.86% |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| 3 | 机加工设备  | 694.99 | 199.12 | 28.65% |
| 4 | 检测试验设备 | 685.41 | 257.48 | 37.57% |
| 5 | 造粒设备   | 453.18 | 428.26 | 94.50% |
| 6 | 压片设备   | 341.32 | 48.93  | 14.34% |
| 7 | 开炼设备   | 300.05 | 184.89 | 61.62% |
| 8 | 骨架处理设备 | 162.03 | 61.40  | 37.90% |
| 9 | 修边设备   | 159.39 | 28.36  | 17.79% |

## (二) 无形资产情况

公司所拥有的无形资产主要包括商标、专利、土地使用权、著作权等。截至本招股说明书签署日，公司合法取得并拥有上述无形资产的所有权或使用权，上述资产均在有效的权利期限内，且权属清晰、完整，不存在重大权属纠纷或潜在纠纷，不存在许可第三方使用等情形。

### 1、商标

截至本招股说明书签署日，公司共拥有 18 项商标，明细如下：

| 序号 | 商标  | 注册证号    | 国际分类   | 有效期至       | 商标权人 | 取得方式 |
|----|---|---------|--------|------------|------|------|
| 1  |  | 3617584 | 第 17 类 | 2025.10.20 | 华密新材 | 原始取得 |
| 2  | 华密  | 3915593 | 第 17 类 | 2026.10.13 | 华密新材 | 原始取得 |
| 3  |  | 6051606 | 第 17 类 | 2030.01.20 | 华密新材 | 原始取得 |
| 4  | 华密  | 8517402 | 第 17 类 | 2031.10.06 | 华密新材 | 原始取得 |
| 5  |  | 8485981 | 第 12 类 | 2031.07.27 | 华密新材 | 原始取得 |
| 6  |  | 8486054 | 第 19 类 | 2031.07.27 | 华密新材 | 原始取得 |
| 7  |  | 8486002 | 第 16 类 | 2031.07.27 | 华密新材 | 原始取得 |
| 8  |  | 8486097 | 第 39 类 | 2031.07.27 | 华密新材 | 原始取得 |

|    |   |          |        |            |      |      |
|----|---|----------|--------|------------|------|------|
| 9  |    | 8485958  | 第 7 类  | 2031.07.27 | 华密新材 | 原始取得 |
| 10 |    | 8486038  | 第 17 类 | 2031.07.27 | 华密新材 | 原始取得 |
| 11 | 华密  | 8517432  | 第 35 类 | 2031.08.20 | 华密新材 | 原始取得 |
| 12 |    | 8486088  | 第 35 类 | 2031.08.20 | 华密新材 | 原始取得 |
| 13 | 华密  | 8517377  | 第 7 类  | 2031.10.06 | 华密新材 | 原始取得 |
| 14 |    | 8483984  | 第 6 类  | 2031.11.13 | 华密新材 | 原始取得 |
| 15 |    | 8486115  | 第 42 类 | 2032.06.06 | 华密新材 | 原始取得 |
| 16 | 华密橡胶  | 19348246 | 第 17 类 | 2027.04.27 | 华密新材 | 原始取得 |
| 17 |  | 27371612 | 第 35 类 | 2028.10.20 | 华密新材 | 原始取得 |
| 18 |  | 7955902  | 第 7 类  | 2031.2.20  | 华密新材 | 受让取得 |

公司现拥有的注册号为“7955902”的注册商标受让自坚久油压。2018年5月17日，坚久油压注销。华密新材全资控股坚久油压，于注销清算时对此注册商标进行处理，决定转移至华密新材。2020年10月13日，国家知识产权局出具了《商标转让证明》。

公司上述已注册的商标不存在被质押、查封、冻结或被采取其他权属限制的情况，不存在许可第三方使用等情形。

## 2、专利

截至本招股说明书签署日，公司共拥有 28 项专利，明细如下：

| 序号 | 专利名称                           | 专利号            | 专利权人 | 申请日        | 专利类型 | 取得方式 |
|----|--------------------------------|----------------|------|------------|------|------|
| 1  | 氟橡胶、硅橡胶与氟硅橡胶三元共混耐高低温耐油材料及其制备方法 | 201210087884.X | 华密新材 | 2012.3.30  | 发明   | 受让取得 |
| 2  | 密封型压力传递模                       | 201320864334.4 | 华密新材 | 2013.12.26 | 实用新型 | 原始取得 |

|    |                     |                |      |            |      |      |
|----|---------------------|----------------|------|------------|------|------|
| 3  | 橡胶衬套缩卷装置            | 201420035943.3 | 华密新材 | 2014.1.21  | 实用新型 | 原始取得 |
| 4  | 节能保温型平板硫化机          | 201320864300.5 | 华密新材 | 2013.12.26 | 实用新型 | 原始取得 |
| 5  | 一种汽车消声器减振悬置件        | 201920652094.9 | 华密新材 | 2019.5.8   | 实用新型 | 原始取得 |
| 6  | 一种双层组合式骨架油封         | 201920651297.6 | 华密新材 | 2019.5.8   | 实用新型 | 原始取得 |
| 7  | 一种一体式控制臂衬套          | 201920652081.1 | 华密新材 | 2019.5.8   | 实用新型 | 原始取得 |
| 8  | 一种橡胶防尘套的检测工装        | 201920651290.4 | 华密新材 | 2019.5.8   | 实用新型 | 原始取得 |
| 9  | 一种运用于汽车的减震器隔振块      | 201920661972.3 | 华密新材 | 2020.7.8   | 实用新型 | 原始取得 |
| 10 | 一种基于特种工程塑料改性的粉尘清理装置 | 202021474187.6 | 华密新材 | 2020.7.23  | 实用新型 | 原始取得 |
| 11 | 一种具有阻燃功能的密封橡胶条      | 202021497111.5 | 华密新材 | 2020.7.23  | 实用新型 | 原始取得 |
| 12 | 一种特种工程塑料改性用单螺杆式挤出装置 | 202021474181.9 | 华密新材 | 2020.7.23  | 实用新型 | 原始取得 |
| 13 | 一种用于特种工程塑料改性的喂料装置   | 202021485912.X | 华密新材 | 2020.7.23  | 实用新型 | 原始取得 |
| 14 | 一种轮滑柱               | 202021794873.1 | 华密新材 | 2020.8.25  | 实用新型 | 原始取得 |
| 15 | 一种汽车控制臂后橡胶套         | 202021794877.X | 华密新材 | 2020.8.25  | 实用新型 | 原始取得 |
| 16 | 一种具有防松减震结构的风扇减震器总成  | 202021796636.9 | 华密新材 | 2020.8.25  | 实用新型 | 原始取得 |
| 17 | 一种密炼机的防尘结构          | 202122469783.6 | 华密新材 | 2021.10.13 | 实用新型 | 原始取得 |
| 18 | 一种平头注塑嘴             | 202122662465.1 | 华密新材 | 2021.11.2  | 实用新型 | 原始取得 |
| 19 | 一种基于特种工程塑料改性的去磁装置   | 202122792561.8 | 华密新材 | 2021.11.15 | 实用新型 | 原始取得 |
| 20 | 一种混炼胶用冷却装置          | 202122906408.3 | 华密新材 | 2021.11.22 | 实用新型 | 原始取得 |
| 21 | 一种新型防喷盒胶芯           | 202122544291.9 | 华密新材 | 2021.10.21 | 实用新型 | 原始取得 |
| 22 | 一种新型橡胶衬套            | 202122965420.1 | 华密新材 | 2021.11.29 | 实用新型 | 原始取得 |
| 23 | 一种基于特种工程塑料改性的收集器    | 202122792494.X | 华密新材 | 2021.11.15 | 实用新型 | 原始取得 |
| 24 | 新型减震支撑装置            | 202220513848.4 | 华密新材 | 2022.3.10  | 实用新型 | 原始取得 |
| 25 | 改性 PET 树脂及其制备方法     | 202010414694.9 | 华密新材 | 2020.5.15  | 发明   | 受让取得 |

|    |                      |                |      |           |      |      |
|----|----------------------|----------------|------|-----------|------|------|
| 26 | 一种改性聚甲醛工程塑料及其制备方法    | 202110793510.9 | 华密新材 | 2021.7.14 | 发明   | 受让取得 |
| 27 | 一种橡胶管连续等距切割机器人及其切割方法 | 202010648611.2 | 华密新材 | 2020.7.7  | 发明   | 受让取得 |
| 28 | 一种配合弹簧垫圈的自锁结构        | 202221497305.4 | 华密新材 | 2022.6.15 | 实用新型 | 原始取得 |

发明专利“氟橡胶、硅橡胶与氟硅橡胶三元共混耐高低温耐油材料及其制备方法”（专利号 ZL201210087884.X）系公司受让取得。公司总经理李藏须、董事长李藏稳对此发明做出了重要贡献，经公司与青岛科技大学协商，2016年12月20日，双方签署了《专利权转让协议》，约定将上述专利的专利权人由青岛科技大学变更至华密新材。2017年4月7日，青岛科技大学发表《发明人变更声明》，将此专利发明人变更为李藏须、李藏稳。

### 3、土地使用权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的土地使用权情况如下：

| 序号 | 所有人  | 权证编号                       | 坐落位置            | 使用权面积 (m <sup>2</sup> ) | 终止日期       | 用途      |
|----|------|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------|---------|
| 1  | 华密新材 | 冀(2020)邢台市任泽区不动产权第0014235号 | 邢台市任泽区河头工业区河头村北 | 8,708.00                | 2054.4.20  | 工业用地/工业 |
| 2  | 华密新材 | 冀(2022)邢台市任泽区不动产权第0000718号 | 邢台市任泽区河头工业区河头村北 | 33,333.00               | 2060.07.03 | 工业用地/工业 |
| 3  | 华密新材 | 冀(2022)邢台市任泽区不动产权第0000722号 | 邢台市任泽区河头工业区河头村北 | 46,667.00               | 2060.10.01 | 工业用地/工业 |

### 4、著作权

截至本招股说明书签署日，公司拥有的著作权情况如下：

| 序号 | 权利人  | 名称      | 登记号                  | 创作完成日期    | 首次发表日期    | 取得方式 | 他项权利 |
|----|------|---------|----------------------|-----------|-----------|------|------|
| 1  | 华密新材 | 华密      | 国作登字-2018-F-00570785 | 2004.2.17 | 2004.2.17 | 原始取得 | 无    |
| 2  | 华密新材 | HUAMI及图 | 国作登字-2018-F-00570786 | 2003.7.3  | 2003.7.3  | 原始取得 | 无    |

### (三) 发行人业务资质的取得情况

截至报告期末，公司拥有的资质及认证情况如下：

| 序号 | 证书名称                      | 发证机关                         | 证书编号                   | 发证时间       | 有效期至       |
|----|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 1  | 汽车行业质量管理体系认证 (IATF16949)  | 莱茵检测认证服务 (中国) 有限公司           | 01111060199            | 2021.5.8   | 2024.5.7   |
| 2  | 环境管理体系认证 (ISO14001)       | 莱茵检测认证服务 (中国) 有限公司           | 011041532918           | 2121.6.4   | 2024.6.3   |
| 3  | 质量管理体系认证 (ISO9001)        | 莱茵检测认证服务 (中国) 有限公司           | 01100060199            | 2021.7.3   | 2024.7.2   |
| 4  | 高新技术企业                    | 河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局 | GR202113001316         | 2021.9.18  | 2024.9.18  |
| 5  | 中国职业健康安全管理体系认证 (ISO45001) | 莱茵检测认证服务 (中国) 有限公司           | 012131532918           | 2021.6.4   | 2024.6.3   |
| 6  | CNAS 实验室认证                | 中国合格评定国家认可委员会                | CNASL15377             | 2021.9.3   | 2027.9.2   |
| 7  | 航空业质量管理体系认证               | 必维认证 (北京) 有限公司               | CN033279               | 2020.10.14 | 2023.10.13 |
| 8  | 食品经营许可证                   | 邢台市任泽区行政审批局                  | JY31305260000390       | 2021.2.2   | 2026.2.1   |
| 9  | 排污许可证                     | 邢台市生态环境局                     | 91130500601193215L001V | 2021.7.27  | 2026.7.26  |
| 10 | 安全生产标准化三级企业证书 (轻工)        | 邢台市安全生产管理协会                  | 冀邢 AQBQGIII202200017   | 2022.5.4   | 2025.5.3   |

公司取得与生产相对应的安全生产资质情况

1、公司不属于需获得安全生产许可的行业，无需获得相关安全生产资质

根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》的相关规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。公司的主营业务为橡塑材料及制品，不属于上述法律法规中需获得安全生产许可的行业，无需获得相关安全生产许可证开展生产经营，就安全生产问题可自行进

行安全生产评价并制定相关的安全生产制度。

2、公司已获得莱茵公司颁发的职业健康安全管理体系认证及邢台市安全生产管理协会颁发的安全生产标准化三级企业证书

公司于 2021 年 6 月 4 日获得莱茵公司颁发的 ISO45001: 2015 职业健康安全管理体系认证证书，有效期至 2024 年 6 月 3 日；公司于 2022 年 5 月 4 日取得由邢台市安全生产管理协会颁发的安全生产标准化三级企业证书（轻工），证书编号：冀邢 AQBQGIII202200017，有效期至 2025 年 5 月 3 日。

3、发行人安全生产制度完善

（1）公司已全面建立各项安全生产管理制度

公司自成立以来便高度重视安全生产，在生产经营中严格落实《中华人民共和国安全生产法》等各项安全生产法律法规、行业标准和规范要求。公司已建立健全各项安全生产管理制度 50 项、部门和岗位安全生产责任制 81 项、安全操作规程 136 个，对安全生产工作的工作目标、工作机制、工作流程、人员培训、奖惩考核进行了详细规定，为安全生产工作提供了规范和指导。从制度上有力的保证了公司安全管理的正常运行。

（2）公司定期识别安全风险、排查安全隐患

公司已按照双控体系要求，对公司生产经营活动进行了安全风险辨识，截止目前，安全风险辨识已识别出各类安全风险共计 158 项，其中包括较大风险 8 项，一般风险 84 项，低风险 66 项。并针对以上风险因素形成风险管控台账、制定风险管控措施和应急处置措施、落实具体风险管控负责人，建立从公司、部门、车间和班组的四级安全隐患排查机制，对检查发现的隐患建立隐患信息治理台账，落实整改时间、整改措施、整改责任人，实行闭环管理，杜绝了由安全隐患向安全事故发展的可能。在报告期内，公司共发现各类安全隐患 57 个，全部均已在发现后及时完成整改，确保了公司安全生产的稳定运行。2019 年 9 月，公司被邢台市应急管理局评定为“风险分级管控与隐患排查治理体系”的建设标杆企业。

（3）公司重视员工的安全生产的教育培训

在安全教育培训方面，公司严格开展员工安全教育，未经培训或培训考核不合格的人员，不得上岗作业；同时聘请第三方机构对特种作业人员进行严格培训，保证特种作业人员持证上岗。公司现有特种设备作业人员 24 名，其中特种设备安全管理人员 2 名，叉车司机 22 名，以上人员均已获得特种设备作业人员证书。2021 年 12 月，公司委托邢台市恒安职业安全检测检验有限公司进行了职业病危害现状评价，公司职业病危害因素均符合职业接触限值规定。同时，公司对涉及职业危害因素的岗位配备了劳动保护用品，并每年组织职业病危害岗位人员进行体检，报告期内，公司员工未有发生职业病的情况。

4、发行人安全设备运行良好

公司现有各类特种设备共 22 台，均按照相关规定办理特种设备使用登记证。公司建立了特种设备管理台账，并按照特种设备检验周期要求定期委托特种设备检测机构对特种设备进行年度检测，特种设备涉及的安全阀、压力表等附件定期进行检验，以上检测报告均在有效期内；公司对电梯委托有资质的单位进行日常维护保养，按照保养要求每半月、每季度、每年对设备进行维护保养，并保存维护保养记录。

公司的特种设备使用登记情况如下表：

| 序号 | 特种设备名称    | 特种设备登记使用证编号        | 登记部门        | 核发日期             |
|----|-----------|--------------------|-------------|------------------|
| 1  | 储气罐       | 08 容 REN0001       | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 2  | 油气分离器     | 09 容 REN00018      | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 3  | 储气罐       | 容冀 1HCXT0293       | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 4  | 储气罐       | 容冀 1HCXT0294       | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 5  | 储气罐       | 容冀 1HCXT0001       | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 6  | 储气罐       | 容冀 1HCXT0007       | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 7  | 低温液体储罐    | 容 16 冀 E260001(14) | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 8  | 蓄电池平衡重式叉车 | 厂 11 冀 E0004(20)   | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 9  | 内燃平衡重式叉车  | 场 11 冀 E260002(17) | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 10 | 电动单梁起重机   | 起 17 冀 E01809 (20) | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 11 | 电动单梁起重机   | 起冀 170234 (11)     | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 12 | 电动单梁起重机   | 起 17 冀 E260011(15) | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 13 | 电动单梁起重机   | 起 17 冀 E260012(15) | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 14 | 载货电梯      | 梯冀 21XT0005(13)    | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 15 | 蓄电池平衡重式叉车 | 场 C4 冀 E260001(15) | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 16 | 载货电梯      | 梯 11 冀 E0204(17)   | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 17 | 蓄电池平衡重式叉车 | 车 11 冀 E00088 (18) | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 18 | 内燃式平衡叉车   | 车 11 冀 E00089(18)  | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |
| 19 | 蓄电池平衡重式叉车 | 厂 11 冀 E0010(20)   | 邢台市任泽区行政审批局 | 2020 年 12 月 10 日 |

|    |           |                   |             |            |
|----|-----------|-------------------|-------------|------------|
| 20 | 蓄电池平衡重式叉车 | 车 11 冀 E02371(21) | 邢台市任泽区行政审批局 | 2021年7月8日  |
| 21 | 蓄电池平衡重式叉车 | 厂 10 冀 E0002(21)  | 邢台市任泽区行政审批局 | 2021年12月9日 |
| 22 | 蓄电池平衡重式叉车 | 厂 00 冀 E0007(21)  | 邢台市任泽区行政审批局 | 2021年12月9日 |

5、在报告期内，公司多次接受上级应急管理部门检查，主要安全设施正常运行，加强现场风险识别和隐患排查工作。根据邢台市任泽区应急管理局出具的证明确认，自2019年1月1日至2022年9月7日，公司在建立现代安全管理体系、改善安全生产条件等方面落实到位，未发生任何安全生产事故，不存在因违反安全生产法律、行政法规或规范性文件受到行政处罚的情况。

#### （四）员工情况

##### 1、员工人数

报告期各期末，公司员工人数情况如下：

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|-------------|
| 人数 | 512        | 499         | 469         | 456         |

##### 2、员工结构

截至2022年6月30日，公司员工岗位构成、学历结构和年龄结构情况如下表所示：

###### （1）岗位性质结构

| 专业分工   | 数量  | 占员工总数比例 |
|--------|-----|---------|
| 行政管理人员 | 85  | 16.60%  |
| 生产人员   | 257 | 50.20%  |
| 销售人员   | 48  | 9.38%   |
| 技术人员   | 110 | 21.48%  |
| 财务人员   | 12  | 2.34%   |
| 合计     | 512 | 100.00% |

###### （2）教育程度结构

| 教育程度 | 数量  | 占员工总数比例 |
|------|-----|---------|
| 硕士   | 11  | 2.15%   |
| 本科   | 66  | 12.89%  |
| 专科   | 111 | 21.68%  |
| 专科以下 | 324 | 63.28%  |
| 合计   | 512 | 100.00% |

### (3) 年龄结构

| 年龄分布    | 数量  | 占员工总数比例 |
|---------|-----|---------|
| 30 岁以下  | 106 | 20.70%  |
| 31-40 岁 | 272 | 53.13%  |
| 41-50 岁 | 102 | 19.92%  |
| 50 岁以上  | 32  | 6.25%   |
| 合计      | 512 | 100.00% |

### 3、核心技术人员情况

公司通过人才引进、内部培养和激励等一系列措施建设技术研发团队，研发团队的构成覆盖了高分子材料与工程、材料成型及控制工程、工程力学、机械设计制造与自动化、计算机科学与技术、材料化学、高分子化学与物理等橡胶产品制造开发、设计与生产所需的各类专业，目前已形成一支年龄、学历、职称、经验等构成合理，研发水平较高的研发团队。

截至报告期末，公司共有技术人员110人，其中核心技术人员7人，分别占公司员工总数的比例为21.48%、1.37%，具体情况如下表：

| 序号 | 姓名  | 职位    | 专业资质/职称       | 重要科研成果、获奖情况、对公司研发贡献   |
|----|-----|-------|---------------|---|
| 1  | 张贺广 | 研究院院长 | 高级工程师、高级质检工程师 | 1、筹建河北省特种橡塑产业技术研究院并顺利通过验收；2、组建华密实验室。建立健全了实验室各项规章制度，组建和培养人员队伍，顺利通过了 CNAS 认证；3、建立健全了公司计量体系，保证了量值准确；4、带领材料设计团队满足公司日常开发需求，补齐混炼工艺短板；5、牵头策划并组织了 IATF16949、GJB9001C 质量体系换版工作以及 AS9100 航空质量体系建立和认证工作；6、导入卓越绩效模式，获得 2018 年邢台市政府质量奖；7、牵头公司专利、论文、项目的组织申报工作，近三年申报专利 25 项；8、牵头组织企业标准化工作，取得了河北省企业标准化示范单位称号。 |

|   |     |        |       |   |
|---|-----|--------|-------|---|
| 2 | 张宏宾 | 副总经理   | 无     | <p>1.主导高寒传动轴防尘罩密封组件的开发,研发了低温脆性-70℃的高分子材料,并开发了系列产品,已批量配套于出口传动轴组件,对开发材料形成了企业标准; 2.主导石油钻探设备高压四氟乙烯材料的开发和产品应用,通过对格莱圈结构的设计开发,满足了中石化石油设备密封产品承压大于100Mpa的要求,实现了非金属材料产品在高压下的承受能力,并对材料形成了企业标准; 3.压裂机械高硬度 CPU 材料的开发应用,实现了产品硬度大于 65D,承载重量不小于 20 吨的产品承载能力,已在三一石油机械中批量使用; 4.主导了泵车活塞橡胶部分国产化开发,通过橡胶材料和夹织物的复合结构,满足了用户的初始目标要求; 5.动车仪表台防滑垫的产品开发,突破了产品尺寸大,公差要求严格,阻燃等级高, VOC 排放要求苛刻的因素。6.现代化农业机械密封系列产品的开发和应用,对标国外同行业先进技术; 7.高压橡胶阀门用橡胶软密封的产品系列开发、橡胶闸阀中橡胶闸板的系列产品的开发应用和推广、美标蝶式止回阀 125Lb 系列阀体产品开发; 8.主导超大橡胶模具设计的拓展开发; 9.主导开发动车开闭活动孔门用闭孔发泡密封胶条的产品。</p> |
| 3 | 张喆  | 副总经理   | 高级工程师 | <p>主要科研成果: 1.在一汽技术中心参与国四阶段后处理装置、大尺寸载体材料及固体氨材料技术开发工作,该项目已获得国家级科技成果认证。2.在福田戴姆勒公司负责多个非金属材料轻量化零部件应用开发工作,目前复合材料板簧,复合材料板簧垫块,低密度外饰件等项目已完成试验验证,进入量产准备阶段,整车累计降重已达 300kg 以上。3.在福田戴姆勒公司参与首台燃料电池牵引车及自卸车开发工作,目前新能源车型已开发完成,进入整车试验阶段。4.累计发表论文 10 余篇,申报专利 20 余项,制定 20 余项企业标准。</p> <p>获奖情况: 1.获得机械工业部科技进步二等奖三次; 2.获得汽车工业协会科学技术进步二等奖一次,三等奖一次; 3.获得一汽集团科技成果奖 3 项; 4.获得一汽集团标准成果奖 3 项。</p> <p>对公司研发贡献: 依靠教育背景及 15 年以上的行业从业经验,作为技术总监主导公司多项核心技术和产品的技术路线和研发方向,目前改性聚醚酰亚胺材料开发及聚脲涂层材料开发项目已进入产品验证阶段。</p>  |
| 4 | 庄涛  | 模具设计主管 | 工程师   | <p>1.研发的典型异型密封、减震橡胶产品和塑料产品的模具和工艺技术,为公司进驻产品多样化市场提供技术保障; 2.研发某机型流道板组件项目,创新的工艺技术和产品质量优于行业同类产品; 3.研发的某机型保护帽盖项目,堵头、堵盖项目,通风软管等项目,形成了系列产品的华密公司企业标准; 4.研发某机型耐高温密封胶管反推系列产品项目,实现了该类产品复杂的复合成型技术研发; 5.研发某机型减震圈和衬套项目; 6.研发中的轻质化航空用复合材料卡箍项目,</p>  |

|   |     |        |       |   |
|---|-----|--------|-------|---|
|   |     |        |       | 结构和性能可达到原位替代换装要求，是实现飞机轻量化减重目标最有效的部件之一；<br>7.发表了《机电一体化理论在机械设计中的应用研究》论文，对机电一体化技术进行深入分析和探索。  |
| 5 | 许言明 | 结构设计主管 | 助理工程师 | 1.作为主要发明人，为公司取得橡胶衬套缩卷装置专利；2.为公司搭建了减振类产品研发平台；3.提高了公司CAE仿真能力，配合产品研发工作，缩短了新产品周期，降低新产品开发成本；4.主导设计开发了半主动液阻悬置，并成功通过主机厂装车验证，拓展了公司在此领域的更深层次的设计研究应用；5.在2018年橡胶制品行业技术发展论坛会议文集中发表《浅谈影响橡胶制品刚度性能的主要因素》论文。  |
| 6 | 张伟  | 橡胶材料主管 | 工程师   | 1.设计开发了高铁用低气味低VOC环保阻燃乙丙橡胶材料，助力该系列材料的产品国产化推进，该项目发表了论文《机车门窗阻燃密封条低烟、低毒、低重金属含量三元乙丙橡胶胶料的开发》；2.研究探索了常用橡胶的低温结晶行为，对公司低温型材料开发提供了重要的基础型数据，该项目发表了论文《常用橡胶低温性能研究》；3.设计开发了重型车辆联轴器橡胶块材料，技术水平行业较为领先；4.作为主要发明人，为公司取得《一种轮滑桩》专利和《一种密炼机的防尘结构》专利；5.负责开发传动轴中间支撑项目，使产品的失效比例比市场平均水平大幅降低，解决了同类产品使用寿命不足、返厂率高的问题；6.主持筹建了公司的骨架表面处理生产线-磷化线，提高了产线产能及稳定性；7.开发了油田用压缩式封隔器胶筒的橡胶材料，为公司石油机械领域业务提供了技术保障。 |
| 7 | 李肖建 | 工程塑料主管 | 工程师   | 1.作为项目负责人承担的科研项目《中介机匣用复合材料盖板的研发》2.参与的科研项目《改性特种工程塑料的研究与应用》；3.作为发明人之一，为公司取得聚氨酯弹性阻尼胶泥材料专利。   |

### (1) 核心技术人员简介情况

**张贺广**，男，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年毕业于河北化工学院，高级工程师，高级质检工程师。1987年9月至2006年6月在河北轮胎有限公司工作，历任技术员、炼胶车间主任、总工程师；2006年7月至2009年12月在河北兴茂轮胎有限公司工作，任总工程师；2010年1月至2013年12月在河北邢矿硅业科技有限公司工作，历任安全部长、生产技术部部长；2014年1月至今2015年10月在华密有限任质量检测室主任；2015年10月至2019年8月在华密新材任质量检测室主任；2019年9月至今在华密新材任河北省特种橡塑产业技术研究院院长。

**张宏宾**，现任公司副总经理，简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要

情况”之“3、高级管理人员简介”。

**张喆**，现任公司副总经理，简历详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“3、高级管理人员简介”。

**庄涛**，1969年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年9月至1998年6月在山东五莲链条股份有限公司工作，历任设备维修员、技术员、机加工生产科长；1998年7月至2000年8月在深圳市域鑫精工制造有限公司工作，任数控生产主管；2000年9月至2007年12月在安徽中鼎集团中鼎模具公司工作，历任高速数控加工开发组组长、生产经理助理、模具公司高级技师；2007年12月至2015年10月在华密有限任模具工程师；2015年11月至2019年9月在华密股份历任模具事业部经理、模具设计室主任；2019年9月至今在华密新材技术研究院任模具设计主管。

**许言明**，1975年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年9月至2009年8月在安徽中鼎、上海采埃孚中鼎工作，历任工艺员、技术员、项目工程师、项目经理、技术部部长；2009年9月至2011年9月在山东美晨科技股份有限公司工作，任技术部经理；2011年10月至2015年10月在华密有限历任结构工程师、结构设计室主任；2015年10月至2019年9月在华密股份任结构设计室主任；2019年9月至今在华密新材技术研究院任**结构设计**主管。

**张伟**，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2018年10月毕业于青岛科技大学，材料工程硕士工程专业，2009年7月至2010年3月于河北华密橡胶有限公司工作，任技术员；2010年3月至2015年11月于河北华密橡胶有限公司工作，任材料配方工程师；2015年11月至2018年6月于河北华密橡胶科技股份有限公司工作，任材料配方工程师；2018年6月至2019年9月在华密股份任材料研发经理；2019年9月至今在华密新材技术研究院任橡胶材料主管。

**李肖建**，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程师职称，2012年6月毕业于桂林理工大学，高分子化学与物理专业。2013年1月至2013年11月，于北京联飞翔科技股份有限公司工作，任材料工程师；2013年11月至2014年7月于今麦郎日清食品有限公司工作，任包材工程师；2014年7月至2019年9月在华密股份任塑料工程师；2019年9月今在华密新材技术研究院任工程塑料主管。

## （2）核心技术人员持有发行人的股份情况

### 1) 直接持股情况

截至2022年6月30日，核心技术人员未直接持有公司股份。

### 2) 间接持股情况

截至2022年6月30日，核心技术人员张贺广、张宏宾、庄涛、许言明、张伟、李肖建通过员工持股平台邢台富贸间接持有公司股份，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 员工持股平台 | 间接持有公司股份数量 |
|----|-----|--------|------------|
| 1  | 张贺广 | 邢台富贸   | 60,000     |
| 2  | 张宏宾 | 邢台富贸   | 60,000     |
| 3  | 庄涛  | 邢台富贸   | 40,000     |
| 4  | 许言明 | 邢台富贸   | 40,000     |
| 5  | 张伟  | 邢台富贸   | 40,000     |
| 6  | 李肖建 | 邢台富贸   | 15,000     |

### (3) 核心技术人员兼职、对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除直接或间接持有发行人股份外，公司核心技术人员不存在其他兼职、对外投资的情况。

### (4) 公司核心技术人员签订协议情况

公司核心技术人员均与公司签署了劳动合同、保密协议和竞业限制协议。截至本招股说明书签署日，上述协议均履行正常，不存在违约情形。

截至招股说明书出具日，公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。

### (5) 核心技术人员变动情况及影响

报告期内，公司聘任张喆为副总经理，并认定为核心技术人员，除此外核心技术人员未发生变化。

## (五) 公司拥有的核心技术情况

### 1、公司核心技术的来源及形成、发展过程

公司历来重视技术研发和科技创新，致力于特种橡塑材料及制品的研发、生产和销售。通过二十余年的生产实践与行业经验积累，推动内部自主创新，公司在生产运营中对橡胶配方进行长期研发试验，并不断优化生产工艺流程，持续加大科研队伍建设和研发设备投入，形成了完善的技术研发体系。公司核心技术均为自主研发，主要围绕高性能、高效率、高附加值的核功能展开产品开发。核心技术具体情况如下：

| 序号 | 技术名称   | 技术来源 | 技术描述  | 技术创新类型 | 技术产业化阶段 |
|----|--------|------|---|--------|---------|
| 1  | 材料配方技术 | 自主研发 | 公司专注特种橡塑材料研发二十余年。经过长期摸索、反复试验，累积形成了 2,400 余种材料配方，精通材料配方原理，熟悉 | 原始创新   | 量产      |

|   |                     |      |  |              |    |
|---|---------------------|------|--|--------------|----|
|   |                     |      | 各种材料的性能差异。能够根据不同客户对材料的个性化需求，及时量身定做满足客户需求的材料。   |              |    |
| 2 | 阻燃减震橡胶研发技术          | 自主研发 | 通过对天然橡胶生胶型号选择及不同胶种并用，再配合使用不同环保型阻燃剂进行优化并用，同时结合适当补强填充体系和增塑体系，最终实现材料的阻燃性（包括高燃氧指数、低烟、低毒）、环保、减震的综合平衡。   | 引进、消化、吸收、再创新 | 量产 |
| 3 | 低硬度、高阻尼、阻燃性丁苯橡胶技术   | 自主研发 | 选用合适型号的丁苯橡胶，且并用一定比例的低温型氯丁橡胶，同时优化补强体系和硫化体系，并通过复配阻燃体系的协同作用，最终实现低硬度、高阻尼、高阻燃性的轨道减震橡胶。  | 引进、消化、吸收、再创新 | 量产 |
| 4 | 超低压压缩永久变形丁腈橡胶材料研发技术 | 自主研发 | 通过对丁腈橡胶生胶、防老体系和硫化体系的优化调整，使橡胶材料实现低压压缩永久变形和高疲劳特性平衡，大幅度提高了产品的使用寿命。公司产品已实现使用寿命超过5000h，大幅超过当前进口产品在工程车辆工作状态下1200h的使用寿命。  | 引进、消化、吸收、再创新 | 量产 |
| 5 | 低VOC、环保型阻燃EPDM材料技术  | 自主研发 | 该材料是通过不同型号EPDM生胶并用、阻燃体系的复配协同等达到了低VOC、高阻燃性与环保新要求的高度兼顾。运用该技术生产的EPDM材料的VOC、气味、阻燃性（包括燃氧指数、热释放速率、烟密度及烟毒等），已满足中国中车Q/CRRCJ26-2018企业标准、轨道交通TB3139-2021行业标准、欧盟EN45545-2:2013铁路车辆防火标准及UL94防火等级等标准要求。 | 引进、消化、吸收、再创新 | 量产 |
| 6 | 宽温域耐介质EPDM材料技术      | 自主研发 | 本技术通过对三元乙丙橡胶生胶、防护体系、硫化体系的合理调配，实现材料的耐高温、耐低温和耐介质要求。该材料高温可耐150℃，低温（TR10）可达-40℃，而在乙二醇50%水溶液中的130℃×1000h后压缩永久变形≤40%。应用该技术生产的产品可在苛刻环境下长时间保持稳定，具有明显的优势。   | 引进、消化、吸收、再创新 | 量产 |
| 7 | 高模量高回弹氯丁橡胶研发技术      | 自主研发 | 该材料通过优选合适型号的CR生胶，且与其他种类适量并用，再通过对补强填充优化配合，并应用新型纳米材料，最终实现材料高硬度、高强度、高定伸应力、高拉伸伸长率、高回弹性和工艺性能有效结合。   | 引进、消化、吸收、再创新 | 量产 |
| 8 | 往复动密封用低压变热塑性聚氨酯     | 自主研发 | 通过选用PCL和PCDL为软段，MDI为硬段，扩链剂选用BDO、HQEE、TMP或两种组合，制备热塑性聚氨酯弹性体。该材料可满足使用温度120℃的要求，其压缩永久变形小、动态性能优异、磨耗小且使用   | 引进、消化、吸收、再创新 | 量产 |

|    |   |          |  |                          |     |
|----|---|----------|--|--------------------------|-----|
|    | 技术  |          | 寿命长。   |                          |     |
| 9  | 耐低温<br>浇注聚<br>氨酯技<br>术                      | 自主<br>研发 | 通过对聚四亚甲基醚二醇进行改性，制备改性聚醚多元醇，然后再将改性聚醚多元醇与甲苯二异氰酸酯反应得聚氨酯预聚体，最后加耐磨助剂和扩链剂制备聚氨酯弹性体。该弹性体材料可同时满足耐-60℃低温和耐多种润滑油的要求，且耐磨性优异，使用寿命长。  | 引进、<br>消化、<br>吸收、<br>再创新 | 量产  |
| 10 | 高硬<br>度、高<br>强度、<br>低温型<br>HNBR<br>材料技<br>术 | 自主<br>研发 | 通过对新型纳米材料的运用，同时满足了氢化丁腈橡胶高硬度、高强度、低温型的要求，实现其硬度 90ShoreA 以上时，拉伸强度可达 30MPa 以上，并兼具脆性温度低于-50℃的低温性能。该材料主要应用于对高强度、高硬度、高耐油性及良好低温性能有苛刻要求的工程机械、石油机械及航空领域。                         | 引进、<br>消化、<br>吸收、<br>再创新 | 量产  |
| 11 | 电磁屏<br>蔽橡胶<br>材料研<br>发技术                    | 自主<br>研发 | 高性能电磁屏蔽橡胶用于抗电磁干扰、结构密封、复合材料机身结构和整体油箱的防燃烧及防雷击密封，对防护技术性能的发挥其至关重要的作用。公司开发的电磁屏蔽橡胶，屏蔽效能可达 80-120dB，具备 EMI 屏蔽及环境密封双重功能，该材料主要应用于航空航天领域。  | 引进、<br>消化、<br>吸收、<br>再创新 | 小批量 |
| 12 | 耐油耐<br>低温氟<br>硅系列<br>胶料研<br>发技术             | 自主<br>研发 | 氟硅橡胶引入了氟代烷基，在保持有机硅材料的耐热性、耐寒性基础上，具有与氟橡胶类似的性能，对脂肪族、芳香族和氯化烃类溶剂、石油基的各种燃料油、润滑油及一些合成酯类油的抗耐性很好。公司开发的氟硅胶系列牌号，硬度涵盖 60~80ShoreA，低温脆性可达-60℃，在空气中-55~200℃长期工作，在燃油中于-55~175℃下可长期工作。 | 引进、<br>消化、<br>吸收、<br>再创新 | 量产  |
| 13 | 特种工<br>程塑料<br>轻量化<br>技术                     | 自主<br>研发 | 该特种工程塑料轻量化技术通过对基体材料（树脂）和增强材料的选型及配合比例优化，同时配以适合辅料，最终通过特殊的工艺过程来实现材料的生产。该材料具有高强度、高模量、耐高温、耐腐蚀性，并兼具良好的韧性。该材料实现替代金属件产品，满足客户使用要求，轻质化减重达 60%以上。                                 | 引进、<br>消化、<br>吸收、<br>再创新 | 小批量 |
| 14 | 高温自<br>润滑轴<br>承材料                           | 自主<br>研发 | 该材料以特种工程塑料为基体，添加耐磨辅料，制备的复合材料具有自润滑、耐高温特性，该材料可在大于 400℃温度下工作，是制备高温自润滑轴承的理想材料。   | 引进、<br>消化、<br>吸收、<br>再创新 | 小批量 |
| 15 | 多层聚<br>氨酯材<br>料复合<br>成型技<br>术               | 自主<br>研发 | 该技术主要是通过扩链交联剂的作用，采用逐层浇注法，最终使多层聚氨酯材料进行复合粘结称为一个整体。该法为化学交联，粘合强度提高，粘合处的剥离强度与连续相当，以粘接强度评价，产品表现为各层结构特异的稳定整体。   | 引进、<br>消化、<br>吸收、<br>再创新 | 量产  |

|    |              |      |  |              |     |
|----|--------------|------|--|--------------|-----|
| 16 | 预分散造粒技术      | 自主研发 | 该技术是将橡塑材料中用量小、难分散、易飞扬的配合剂制作成预分散体，从而实现了无尘化的橡塑材料环保加工过程，并保证了物料的有效利用；同时缩短了加工时间、提高了生产效率，并保证了物料均匀分散、橡塑材料的质量均一稳定。   | 引进、消化、吸收、再创新 | 量产  |
| 17 | 精密复合高速加工模具技术 | 自主研发 | 通过 CAE 分析、特性数据分析技术，注射、模压、热流道等成型，复合模腔、流道调节与平衡等优化模具结构；选用 SKD61、H13、718H 等优质钢材和特种表面处理工艺，配备自动装填、自动出模技术，使不同产品达到最优成型。采用标准化工艺流程，数控编程和高速切削的高速加工技术，可高效、快速交付，提升样件、批量及特种产品的稳定性和一致性。 | 引进、消化、吸收、再创新 | 量产  |
| 18 | 半主动液阻悬置技术    | 自主研发 | 通过电磁阀开关控制，改变内部结构功能（①控制节流通道；②控制气体弹簧压力；③控制液柱共振），满足大功率柴油发动机在低频和高频激励的隔振要求。   | 引进、消化、吸收、再创新 | 小批量 |

## 2、核心技术产品占营业收入的比例

报告期内，公司核心技术产品的营业收入占当期营业收入的比例情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2022年1-6月     | 2021年度        | 2020年度        | 2019年度        |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 核心技术产品营业收入    | 15,934.60     | 35,720.59     | 29,825.76     | 25,371.71     |
| 报告期内公司营业收入    | 16,229.91     | 36,297.86     | 30,474.32     | 25,919.17     |
| 核心技术产品占营业收入比例 | <b>98.18%</b> | <b>98.41%</b> | <b>97.87%</b> | <b>97.89%</b> |

3、公司核心技术与已取得的专利及非专利技术的对应关系，以及在主营业务及产品中的应用情况如下：

| 序号 | 核心技术   | 技术创新类型 | 技术创新背景   | 专利/非专利技术   | 应用产品名称     | 应用领域             |
|----|--------|--------|--|--|------------|------------------|
| 1  | 材料配方技术 | 原始创新   | 公司专注特种橡塑材料研发二十余年。经过长期摸索、反复试验，累积形成了2,400余种材料配方，精通材料配方原理，熟悉各种材料的性能差异。能够根据不同客户对材料的个性化需求，及时量身定做满 | 专利技术：一种汽车消声器减振悬置件、一种双层组合式骨架油封、一种一体式控制臂衬套、一种运用于汽车的减震器隔振块、一种具有阻燃功能的密封橡胶条、一种汽车控制臂后橡胶套一种具有防松减震 | 特种橡胶混炼胶及制品 | 汽车、高铁、航空、工程机械、石油 |

|   |                    |              |   |  |                     |      |
|---|--------------------|--------------|---|--|---------------------|------|
|   |                    |              | 是客户需求的材料。   | 结构的风扇减震器总成、一种混炼胶用冷却装置、一种新型橡胶衬套、新型减震支撑装置                              |                     | 机械等  |
| 2 | 阻燃减震橡胶研发技术         | 引进、消化、吸收、再创新 | 由于我国高铁技术的不断提高，相应配件的材料性能要求越来越高。而国内在环保性和阻燃性方面的技术研发起步较晚，导致该系列产品大量依赖进口。公司该技术可实现材料的阻燃性（包括高燃氧指数、低烟、低毒）、环保、减震的综合平衡。              | 专利技术：一种一体式控制臂衬套、一种具有阻燃功能的密封橡胶条、新型减震支撑装置                              | 橡胶支撑、橡胶轴承、橡胶节点、凸球组成 | 高铁   |
| 3 | 低硬度、高阻尼、阻燃性丁苯橡胶技术  | 引进、消化、吸收、再创新 | 随着人们对出行舒适性和安全性的不断提高，轨道车辆相关部件原有材料已无法满足对材料低硬度、高阻尼、高阻燃性的兼顾。本技术即通过生胶并用并添加补强体系和复配阻燃体系，最终实现低硬度、高阻尼、高阻燃性的轨道减震橡胶。                 | 专利技术：一种具有阻燃功能的密封橡胶条  | 橡胶垫板、弹性垫            | 高铁   |
| 4 | 超低压永久变形丁腈橡胶材料研发技术  | 引进、消化、吸收、再创新 | 该技术应用场景为重型工程车辆的联轴器部位，该部位橡胶块产品长期依赖于进口，不利于货源稳定及经济性。本技术通过改善丁腈橡胶材料配方，主要针对生胶、防老体系和硫化体系优化调整，实现材料低压缩永久变形和高疲劳特性平衡，大幅度提高量产产品的使用寿命。 | 专利技术：一种运用于汽车的减震器隔振块、一种汽车控制臂后橡胶套、一种具有防松减震结构的风扇减震器总成、一种新型橡胶衬套、新型减震支撑装置 | 联轴器胶块               | 工程机械 |
| 5 | 低VOC、环保型阻燃EPDM材料技术 | 引进、消化、吸收、再创新 | 我国高铁技术的发展对配件材料的环保性、阻燃性提出更高要求，基于国内在此方面的材料技术尚有不足，导致该系列产   | 专利技术：一种具有阻燃功能的密封橡胶条  | 侧护板、密封条、橡胶挡板、防尘套等   | 高铁   |

|   |                   |              |   |                                 |          |      |
|---|-------------------|--------------|---|---------------------------------|----------|------|
|   | 术                 | 新            | 品大量依赖于进口。该技术的设计核心是实现高阻燃性与环保新要求的高度兼顾。  |                                 |          |      |
| 6 | 宽温域耐介质EPDM材料技术    | 引进、消化、吸收、再创新 | 我国石油和汽车等工业的快速发展对高端橡胶产品的需求愈加迫切，为在与国外产品的竞争中建立优势，应针对市场需求开发性能独特、附加值高的产品。本技术通过对三元乙丙橡胶生胶、防护体系、硫化体系的合理调配，实现材料的耐高温、耐低温和耐介质要求的兼顾。  | 专利技术：一种双层组合式骨架油封、一种具有阻燃功能的密封橡胶条 | 橡胶阀、橡胶圈等 | 汽车   |
| 7 | 高模量高回弹氯丁橡胶研发技术    | 引进、消化、吸收、再创新 | 随着我国轨道车辆的快速发展，车辆行驶速度越来越快，市场对车辆的舒适性、稳定性和安全性提出更高要求。但当前传统性能的钩缓橡胶产品已无法满足该需求，急需要进行升级换代。另外随着国际化工原料价格的上涨及采购途径、采购周期的限制，国产化材料的要求也越来越迫切。该项目开发的材料将实现材料高硬度、高强度、高定伸应力、高拉断伸长率、高回弹性和工艺性能有效结合。并提升国产橡胶产品在高端市场的竞争力。 | 非专利技术                           | 橡胶块      | 高铁   |
| 8 | 往复动密封用低压变热塑性聚氨酯技术 | 引进、消化、吸收、再创新 | 自20世纪90年代派克汉尼汾密封件进入中国流体转动领域，其聚氨酯密封件具有耐磨损、低压变、抗水解能力好和使用温度范围宽（-40℃~120℃）的特点，迅速占领工程机械和机床行业高端密封市  | 非专利技术                           | 密封圈、油封   | 工程机械 |

|    |                     |              |  |  |         |      |
|----|---------------------|--------------|--|--|---------|------|
|    |                     |              | 场。为了降低成本，避免国外垄断的风险，开拓聚氨酯往复动密封件市场，公司开发了此项低压变聚氨酯动密封材料技术。   |  |         |      |
| 9  | 耐低温浇注聚氨酯技术          | 引进、消化、吸收、再创新 | 普通聚酯型聚氨酯油封材料耐低温较差，-40℃以下变硬变脆，不能满足俄罗斯低温-60℃的使用要求；聚醚型聚氨酯可在-60℃低温下使用，但其耐油性能较差，不能满足耐多种油品的要求。公司开发耐低温耐油聚氨酯材料技术，可满足一汽解放俄罗斯油封项目配套需求，也能提高国内产品的市场竞争力，  | 非专利技术                                      | 防尘罩总成   | 汽车   |
| 10 | 高强度、高硬度、低温型HNBR材料技术 | 引进、消化、吸收、再创新 | 石油、汽车和机械制造等行业的发展对橡胶密封材料的耐介质、高强度、低压缩永久变形及较好的耐低温性能提出高要求。丙烯腈含量中等或者较高的氢化丁腈橡胶具有良好的耐化学品腐蚀性、耐油、耐臭氧、耐磨和耐热性能，且具备一定的耐低温性能，可以当作制造苛刻条件下使用密封制品的原材料。但具备优异的耐油性能的高、中丙烯腈含量的耐低温性能较差，扯断伸长率较低，压缩永久变形偏大，这些缺点直接制约着密封件的密封性能和使用寿命。目前，市面上绝大多数相关产品依赖于进口，国内类似产品性能达不到所要求。公司开发此项材料技 | 专利技术：一种双层组合式骨架油封、一种具有阻燃功能的密封橡胶条、一种混炼胶用冷却装置 | 组合密封垫圈等 | 军工行业 |

|    |                 |              |  |       |                            |           |
|----|-----------------|--------------|--|-------|----------------------------|-----------|
|    |                 |              | 术能够满足氢化丁腈橡胶耐油、耐低温性能的良好兼顾，提高国产材料的市场竞争力。   |       |                            |           |
| 11 | 电磁屏蔽橡胶材料研发技术    | 引进、消化、吸收、再创新 | 随着电子技术的迅速发展，各类电子设备、无线电通讯的广泛应用和密集配置，使空间充斥着不同波长和频率的电磁波。这些电磁波干扰了电子产品的正常使用，成为继大气污染、水污染、噪声污染后的一种新的污染源-电磁污染。屏蔽电磁波是抑制或消除电磁辐射最通用的方法，也促进了电磁屏蔽材料的发展。航空航天和电子电气等领域对导电材料提出了新的要求，材料在具备优异的电磁屏蔽性能的同时，需能起到减震、密封的作用，为开发具有电磁屏蔽作用的橡胶材料提出了市场需求。 | 非专利技术 | 27.5kvGT<br>高压连接器<br>O型密封圈 | 特高压<br>行业 |
| 12 | 耐油耐低温氟硅系列胶料研发技术 | 引进、消化、吸收、再创新 | 氟硅橡胶(FVMQ)是在甲基乙烯基硅氧烷主链上引入三氟丙基侧链的弹性体，既具有硅橡胶的耐热性、耐寒性、耐候性、回弹性，又具有氟橡胶的耐油性和耐溶剂性，主要应用于航空、航天、汽车、机械、化工等领域的油封、O型圈、耐油膜片、密封垫片等橡胶制品。该技术在国内外技术人员改进氟硅橡胶聚合的新型催化剂和合成方法进行复合橡胶开发，能够提高氟硅橡胶的综合性能，并开发氟硅橡  | 非专利技术 | O型圈、<br>封严圈等               | 军工业       |

|    |               |              |   |                 |                       |      |
|----|---------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|------|
|    |               |              | 胶新的用途。  |                 |                       |      |
| 13 | 特种工程塑料轻量化技术   | 引进、消化、吸收、再创新 | 该零部件应用于航空领域，原为金属材料，密度较高。为实现航空材料轻量化，开发非金属材料卡箍具有必要性。该技术通过独特的材料混合技术，经熔融共混而得高强度、耐高温特种工程塑料，实现较大程度轻质化减重。  | 非专利技术           | 单/双联卡箍等               | 航空   |
| 14 | 高温自润滑轴承材料     | 引进、消化、吸收、再创新 | 该零部件应用于航空领域，原使用常规非金属材料，在400℃以上已成熔融状态甚至分解或因老化性能损失严重，不能满足高温使用。本技术采用耐热性最优的聚酰亚胺材料为主体，能够实现400℃以上使用。  | 非专利技术           | -                     | 航空   |
| 15 | 多层聚氨酯材料复合成型技术 | 引进、消化、吸收、再创新 | 石油行业用防喷盒胶芯为进口的三层双硬度聚氨酯胶芯，单一硬度的单层产品已不能满足使用要求。采用粘合剂将两种硬度的聚氨酯弹性体粘合在一起存在粘合处开胶的风险，迫切需要一种简便且粘合效果良好的复合成型技术。该技术采用逐层浇注法，通过扩链交联剂的作用实现多层聚氨酯材料高强度、难分离的粘合。 | 专利技术：一种新型防喷盒胶芯  | 防喷盒胶筒、防喷盒胶芯、连续油管防喷盒胶芯 | 石油机械 |
| 16 | 预分散造粒技术       | 引进、消化、吸收、再创新 | 因粉料加工过程中易飞扬，及影响胶料的性能又不满足环保要求，现通过材料配合技术将材料中用量小、难分散、易飞扬的配合剂制成预分散颗粒，确保了胶料的稳定性，保证后续加工的环保、高效、节能和质量稳定，对操  | 专利技术：一种混炼胶用冷却装置 | 促进剂、色膏等               | 汽车   |

|    |              |              |   |   |                                     |       |
|----|--------------|--------------|---|---|-------------------------------------|-------|
|    |              |              | 作人员的健康也大有益处。  |   |                                     |       |
| 17 | 精密复合高速加工模具技术 | 引进、消化、吸收、再创新 | 传统的模具加工技术，受限于分析技术、模具结构优化手段和材质选择的条件，已无法满足当前行业，尤其航空工业对加工精度、加工速度的要求，急需有综合性、系统性的技术以满足航空工业快速发展，达到客户对产品精度高、开发周期短及交付速度快的综合性要求。该技术通过CAE分析、产品特性分析技术，采用标准化工艺流程、数控编程、道路模拟，实现高速切削、快进给的高加工速度、高价同精度的模具技术。 | 非专利技术                                     | 护板、盖板、活门铰链密封条、橡胶芯棒、流道板组件、胶管、橡胶轴承毛坯等 | 航空、高铁 |
| 18 | 半主动液阻悬置技术    | 引进、消化、吸收、再创新 | 通过电磁阀开关控制，改变内部结构功能，从而满足大功率柴油发动机在低频和高频激励的隔振要求。   | 专利技术：一种汽车消声器减振悬置件、一种运用于汽车的减震器隔振块、新型减震支撑装置 | -                                   | 汽车    |

#### (六) 发行人研发创新情况

##### 1、主要研发项目

| 序号 | 项目名称        | 拟达到的目标  | 预算费用(万元) | 负责人 | 进展情况 |
|----|-------------|---|----------|-----|------|
| 1  | 中间支承垫环总成的开发 | 该产品应用于汽车传动轴，对传动轴起支承作用，补偿传动轴轴向和角度方向的安装误差，以及汽车行驶过程中由于发动机蹿动或车架变形等引起的位移。产品需满足以下性能要求：金属与橡胶粘接强度： $\geq 3.5\text{MPa}$ ；各向刚度应满足：X:(600~700)N/mm，Z+:(650~750)N/mm，Z-:(650~750)N/mm；疲劳耐久次数大于100万次。 | 120      | 孙红卫 | 已完成  |

|   |                |  |     |     |     |
|---|----------------|--|-----|-----|-----|
| 2 | 风扇减震器总成开发      | 该产品应用于汽车发动机，可改善发动机与风扇连接不减振的现状。需满足经整车 50000km 无损坏可靠性耐久；满足动不平衡量不大于 50g.cm 的动平衡试验；满足总成耐臭氧老化性能试验 40℃×12h、50pphm 表面无龟裂及橡胶耐低温冲击性能试验-35℃×3min 时不脆化等目标。  | 100 | 徐建珂 | 已完成 |
| 3 | 橡胶轴承的开发        | 该产品主要装配在地铁、高铁等客运列车中的钩缓装置中使用，在两节车厢联动作用时通过橡胶轴承实现柔性转动及大载荷降振，降低钩缓作用时的震动及刚性连接的影响。需满足径向刚度 $150 \times (1 \pm 20\%)$ kN/mm、轴向刚度 $11 \times (1 \pm 20\%)$ kN/mm 试验目标，满足拉伸强度 $\geq 15$ MPa、拉断伸长率 $\geq 300\%$ 、脆性温度-50℃*3min、撕裂强度 $\geq 26$ KN/m 等目标及满足 EN45545R9HL3 级要求。 | 100 | 时玉斋 | 已完成 |
| 4 | 横向拉杆支座的开发      | 该产品用于减少乘用车驾驶震动，延长驾驶室使用寿命，减小整车安全风险。耐久性能需保证装车后 15 万公里内产品无损坏，工作环境方面满足工作环境温度:-40℃~+110℃；材料性能方面，耐热空气老化性能试验 80℃×168h,耐臭氧老化性能试验 40℃×12h、50pphm，耐低温冲击性能试验-35℃×3min。  | 100 | 徐建珂 | 已完成 |
| 5 | 聚醚酯聚氨酯密封垫材料的开发 | 该材料可在潮湿有水的环境下仍能保持良好的力学性能和耐磨性能。拟达到颜色一致，无气泡、杂质、凹痕等外观缺陷、硬度 $80 \pm 5$ ShoreA、拉伸强度 $\geq 25$ MPa、拉断伸长率 $\geq 350\%$ 、撕裂强度（直角形） $\geq 60$ kN/m、压缩永久变形（70℃×22h） $\leq 35\%$ 及其他脆性温度、阿克隆磨耗、耐水性等研发目标。  | 100 | 刘楠  | 已完成 |
| 6 | 航空用高性能复合材料的研发  | 高性能复合材料具有高韧性、高耐温性、良好的抗疲劳和耐腐蚀性特点，该项目可提高复合材料的硬度和耐磨性，提升复合材料的结晶性能。拟达到摩擦系数 $\leq 0.1$ 、磨痕宽度 $\leq 5.0$ mm、拉伸强   | 100 | 李肖建 | 已完成 |

|    |                  |   |     |     |     |
|----|------------------|---|-----|-----|-----|
|    |                  | 度 $\geq 160\text{MPa}$ 、简支梁缺口冲击强度 $\geq 4.5\text{kJ/m}^2$ 等目标。  |     |     |     |
| 7  | 汽车用阻燃聚丙烯材料的研发    | 该材料可满足汽车用聚丙烯零部件对阻燃性能和环保性的需要，通过调整氢氧化镁与氢氧化铝以及磷系阻燃剂的添加比例，同时选用偶联剂处理氢氧化镁与氢氧化铝，最终实现聚丙烯复合材料在阻燃性和力学性能的平衡。   | 100 | 谢志渊 | 已完成 |
| 8  | 背门限位块的开发         | 通过设计轻量化的材料，设计合理的产品结构，满足客户安装缓冲、限位使用、耐久要求，同时轻量化，消除异响，达到钣金件240h无白锈耐腐蚀目标， $80 \times (1 \pm 15\%) \text{N/mm}$ 的静刚度值等目标。  | 100 | 徐建珂 | 已完成 |
| 9  | 前悬置铰接软垫          | 研制一种新型的前悬置铰接软垫以满足市场使用需求，并实现轻量化设计，达到 $67.9\text{KN/mm}$ 径向刚度、 $0.85\text{KN/mm}$ 轴向刚度、 $53.7\text{N} \cdot \text{m}/^\circ$ 偏转刚度、扭转150万次耐疲劳等性能要求。  | 100 | 武喜月 | 已完成 |
| 10 | 可曲挠橡胶接头          | 此产品用于阻燃、环保要求苛刻、消耗量大的使用环境，是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性能，综合物理性能优异的汽车零部件，该项目通过提高材料的综合特性，最终实现产品的性能优化，达到硬度 $70 \pm 5\text{ShoreA}$ 、拉伸强度 $\geq 13\text{Mpa}$ 、拉断伸长率 $\geq 450\%$ 、脆性温度 $\leq -30^\circ\text{C}$ 、粘合强度（帘布层间） $\geq 2.0\text{kN/m}$ 、热老化空气 $100^\circ\text{C} \times 48\text{h}$ 、 $-15^\circ\text{C}$ 到 $+80^\circ\text{C}$ 使用环境温度、适合输送水、弱酸碱溶液等要求。 | 120 | 王伟丁 | 进行中 |
| 11 | “复兴号”高铁压缩式外风挡的开发 | 此产品主要装配在高铁动车等客运列车的车节两端位置，可利用其纵向伸缩性能有效改善列车运行平稳性，为车体减阻减噪、防风防尘、抗寒提供重要作用。目前高铁风挡产品以国外进口产品为主，国内厂商存在采购维护成本高、供货周期长、技术响应慢等困境。该产品可于 $-50^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$ 温度环境下工作，橡胶硬度达 $65-70\text{ShoreA}$ 、拉伸强度 $\geq 10\text{Mpa}$ 、拉断伸长率 $\geq 500\%$ 、撕  | 500 | 时玉斋 | 进行中 |

|    |              |   |     |     |     |
|----|--------------|---|-----|-----|-----|
|    |              | 裂强度（裤型） $\geq 12\text{N/mm}$ 、 $\pm 25\%$ 拉断伸长率变化率、低温回弹性 $\leq 10\text{mm}$ 等条件及满足EN45545-2标准的HL2级阻燃性能。   |     |     |     |
| 12 | 航空用复合材料卡箍的开发 | 此产品是PEEK特种工程塑料与橡胶材料复合成型的轻质化新产品，可轻质化减重40%以上，产品的结构设计要求高，复合成型工艺复杂，难度大，其中复合材料PEEK性能指标为拉伸强度 $\geq 170\text{Mpa}$ 、断裂伸长率 $\geq 2\%$ 、冲击强度（无缺口） $\geq 40\text{MJ/m}^2$ 、弯曲强度 $\geq 240\text{Mpa}$ ，硅橡胶材料性能指标为硬度达 $60\pm 5\text{ShoreA}$ 、拉伸强度 $\geq 7\text{Mpa}$ 、拉断伸长率 $\geq 250\%$ 、 $200^\circ\text{C}\times 72\text{h}$ 热空气老化、 $200^\circ\text{C}\times 22\text{h}$ 压缩永久变形 $\leq 35\%$ ，产品卡箍需通过常温及 $200^\circ\text{C}$ 下的最大x、Y方向的拉力及扭矩强度试验、航空液压油高温 $200^\circ\text{C}$ 自然浸泡无裂纹试验、常温和高温 $200^\circ\text{C}$ 振动无松脱长时工作试验等。 | 200 | 庄涛  | 进行中 |
| 13 | 可变径挤出模块开发    | 该项目产品用于高铁及核电项目的线路铺设，起到线路的定位、固定以及密封作用，能有效的减少线路铺设完成后因外力因素发生的横移或晃动，并对线路的本体起到隔离密封作用。该产品目标需满足各变径层之间要求可正常手撕脱离、无明显残留物、分割线明确等要求，更好线路集中部位的整洁有序，方便以后的维护及问题排查。   | 120 | 李世谦 | 已完成 |
| 14 | 橡胶块用CR工艺优化   | 氯丁橡胶分子结构赋予了其力学强度高、自粘性好、耐油性好、耐热性好、耐候性好及耐疲劳等优异的物理性能，在橡胶块等产品领域具有不可替代性，但其在工艺性能方面存在①硫化体系单一，焦烧时间短；②分子链极性、加工过程生热高；③橡胶具有自硫性、有效期短；④结晶性强、低温加工困难等缺点。该项目通过调整氯丁橡胶混炼过程的加料顺序、转子转速、各段温度/时间等工艺参数调整氯丁橡胶的工艺性能及产品性能，通过对挤  | 150 | 张伟  | 进行中 |

|    |                  |   |     |     |     |
|----|------------------|---|-----|-----|-----|
|    |                  | 出预成型过程参数的调整配合优化材料的工艺特性及产品性能。最终实现硬度 72-77ShoreA、拉伸强度 $\geq 18\text{Mpa}$ 、拉断伸长率 $\geq 250\%$ 、 $100^\circ\text{C} \times 96\text{h}$ 热空气老化、拉伸强度变化率 $-10\% \sim +10\%$ 、拉断伸长率变化率 $-20\% \sim +20\%$ 等橡胶物理性能以及炭黑分散度 $\geq 4.5$ 、一段混炼胶门尼粘度 $120 \pm 15$ 等橡胶工艺性能。  |     |     |     |
| 15 | 橡胶块用 CR 材料的国产化开发 | 本项目开发的材料将用于制作钩缓橡胶块，适用于高铁、地铁等高速轨道车辆。该项目通过国产氯丁生胶的合理选用及各种助剂的合理调配，开发出一种满足当前目标要求橡胶块性能的材料，满足硬度 72-77ShoreA、拉伸强度 $\geq 18\text{Mpa}$ 、拉断伸长率 $\geq 250\%$ 、产品压缩 55mm 时力值 $\geq 210\text{kN}$ 等性能要求。   | 150 | 陈芳芳 | 进行中 |
| 16 | 山推减震器系列产品开发      | 减震器主要装配在推土机等工程机械的减震、支撑装置中使用，主要是支撑减震装置、延缓推土机功能性的垂降，提升推土机的使用寿命，减小在运行过程中产生的震动对使用效果的影响等。该项目依据刚度、蠕变特性等设计需要选用不同的配方设计，设计不同的橡胶硬度及配方方案，制备能实现高承载力、低蠕变性、压缩永久变形好的橡胶体系，使橡胶性能达到硬度 $62 \pm 3\text{ShoreA}$ 、拉伸强度： $\geq 15\text{Mpa}$ 、拉断伸长率： $\geq 300\%$ 、拉伸强度变化率： $\leq -10\%$ 、断裂伸长率变化率： $\leq -25\%$ 、回弹性： $\geq 35\%$ 等性能目标。 | 100 | 时玉斋 | 进行中 |
| 17 | 胶堵的开发            | 胶堵主要应用在乘用车上，具有防止灰尘和水进入车内的优点，但适用环境条件比较苛刻，国内现无使用在车门与驾驶室之间上的防尘防水机构，此结构研发成功后将填补国内在胶堵方面的空白。该项目通过选用不同的结构和橡胶及硬度，设计不同的结构和橡胶硬度，制备避开共振频率、结构牢固、橡胶疲劳好，并使用不同的材质和橡胶硬度，制作本产品，需要满足 $-30^\circ\text{C} \sim$   | 120 | 张云涛 | 进行中 |

|    |                            |  |     |     |     |
|----|----------------------------|--|-----|-----|-----|
|    |                            | +80℃的工作环境使用，疲劳性能≥30万次，装车后15万公里内产品无损坏、橡胶-35℃×3min时冲击不脆化、总成耐臭氧老化性能试验40℃×12h、50pphm后，表面无龟裂等耐久、刚度、疲劳要求。  |     |     |     |
| 18 | 谐振块<br>LDH97·00·03<br>开发项目 | 该项目产品应用于汽车安全气囊气体发生器，可改变气体发生器与气囊支架刚性连接的连接方式，减少车辆行驶时，安全气囊系统的振动和噪音，提升汽车驾乘舒适性。该产品能够满足锌合金支架最大重量≤30g、硅橡胶部分最大重量≤10g、固有频率34Hz~42Hz等性能要求。   | 200 | 闫雪颖 | 进行中 |
| 19 | 夹布橡胶砵活塞<br>φ200            | 高压活塞夹布橡胶砵活塞用于输送超高压混泥土设备上，需具备承压高、使用寿命长、输送距离等苛刻要求，该项目产品具有良好的耐磨、承压、耐热性能，综合物理性能优异，可满足硬度80(+4/-2)shoreA、拉伸强度≥18Mpa、断裂伸长率≥300%、压缩永久变形≤20%以及在20标准碱性溶液中，80℃*24h后，拉伸强度应不小于17MPa，断裂伸长不小于250%，撕裂强度（取直角形样件）不小于50kN/m等性能要求。                       | 100 | 王伟丁 | 进行中 |
| 20 | CK3电机悬置<br>的开发             | 该产品为汽车底盘系统关重零部件，用于减少并控制零部件振动的传递，并起到支承、限位、减振作用。该项目产品需满足的支撑承载强度较高，通过选用不同的配方设计，设计不同的橡胶硬度及配方方案，制备能实现强度、蠕变性、压缩永久变形好的橡胶体系，实现橡胶硬度50±3shoreA、拉伸强度≥14Mpa、断裂伸长率≥400%、橡胶和金属件粘合强度≥3.5MPa、加载速度10mm/min，橡胶衬套压脱力≥5000N、橡胶压缩永久变形率（70℃X24h）≤50%等性能目标。 | 120 | 张云涛 | 已完成 |

## 2、报告期研发费用占营业收入的比例

公司一向重视技术研发与产品创新，较高的研发投入保证了公司的持续成长。报告期内，公司的研发投入占当期营业收入的比重如下：

单位：万元

| 项目          | 2022年1-6月 | 2021年度    | 2020年度    | 2019年度    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 研发投入        | 865.78    | 1,828.82  | 1,396.53  | 1,484.47  |
| 营业收入        | 16,229.91 | 36,297.86 | 30,474.32 | 25,919.17 |
| 占营业收入的比重(%) | 5.33%     | 5.04%     | 4.58%     | 5.73%     |

#### （七）公司的合作研发情况

##### 1、合作研发背景

公司在坚持自主创新的同时，亦高度重视与高校、科研机构的技术合作，为促进产品的理论研究，提升公司创新研发能力，增加公司核心竞争力，推动橡胶产业发展，近年来，公司积极开展与高校的合作研发。

##### 2、合作基本情况

基于上述合作背景，公司与青岛科技大学（以下简称“青岛科大”）、河北科技大学（以下简称“河北科大”）、河北省科学院能源研究所（以下简称“河北省科院”）、辽宁省铁岭橡胶工业研究设计院、吉林大学签订了框架合作协议，在签订框架合作协议后，公司根据自身的业务需求，与青岛科大、河北科大、河北省科院分别签订了具体的技术开发协议，具体情况如下表：

##### （1）青岛科技大学

|           |   |
|-----------|---|
| 基本情况      | 青岛科技大学  |
| 合作内容      | 高性能环保橡塑新材料的研制开发   |
| 合作模式      | 公司向青岛科大提供技术资料及其他协作事项，青岛科大结合公司目标要求开展研究工作   |
| 合作期限      | 2018.9.8-2028.9.8   |
| 主要协议约定    | 青岛科大在合同生效 60 日内向公司提供研究开发计划，并按照进度完成研究开发工作，公司需向青岛科大提供具体的产品图纸，产品使用要求，公司分期支付开发经费及报酬共 100 万元给青岛科大，合同签订后五年内交付成果 |
| 主要研发项目及成果 | 该项目提升了公司在环保型橡塑材料方面的研发能力，部分研发成果已应用于汽车零部件材料开发中  |
| 知识产权的归属   | 不以知识产权方式保护技术成果，技术成果以技术保密方式处理，技术成果的使用权及转让权归公司所有  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 收入成本费用的分摊情况                     | 由公司承担成本费用，收入归属于公司                      |
| 发行人在其中参与的环节及发挥的作用               | 为项目研究提供技术资料，提供研究开发材料，负责市场需求调研、提供实验场所基地 |
| 核心技术是否因合作关系存在技术使用期限、范围、用途等限制的问题 | 否                                      |

上述合作技术开发协议正在履行中，公司与青岛科大以买断式的方式进行技术合作，向青岛科大支付技术开发费用，相应的技术开发成果归公司所有。该技术开发成果目前应用于部分汽车零部件材料开发中，相应的收益归公司所有，不涉及利益分配，公司对合作研发方不存在技术依赖。

(2) 河北科技大学

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 基本情况                            | 河北科技大学   |
| 合作内容                            | 共混改性聚醚酰亚胺的研制   |
| 合作模式                            | 公司向河北科大提供费用及报酬、河北科大结合公司目标要求开展研究工作                            |
| 合作期限                            | 2018.12.16-2019.12.15  |
| 主要协议约定                          | 河北科大在合同生效7日内向甲方提供研究开发计划，并按照开发计划进度完成研究开发工作                    |
| 主要研发项目及成果                       | 公司在研制聚醚酰亚胺树脂与国产玻纤共混改性聚醚酰亚胺复合材料的过程中，在配方设计及工艺方面得到了河北科技大学的技术指导。 |
| 知识产权的归属                         | 归双方所有  |
| 收入成本费用的分摊情况                     | 公司向合作研发方支付技术开发费用9.5万元，项目的成本费用由公司承担，相应的收入归公司所有                |
| 发行人在其中参与的环节及发挥的作用               | 为项目研究提供技术资料，提供研究开发经费及报酬，负责市场需求调研、提供实验场所基地和现场调试工作、研发材料。       |
| 核心技术是否因合作关系存在技术使用期限、范围、用途等限制的问题 | 否  |

上述合作技术开发协议已履行完毕，公司向合作研发方支付技术开发费，研究开发成果和相关知识产权权利归双方所有，该技术未形成专利成果。公司对合作研发方不存在技术依赖。

(3) 河北省科学院能源研究所

|      |  |
|------|--|
| 基本情况 | 河北省科学院能源研究所  |
| 合作内容 | 石墨填充高导热聚丙烯复合材料的制备与应用                                     |
| 合作模式 | 公司提出目前市场上导热材料存在的需求及技术问题，河北省科学院负责研究开发石墨填充高导热聚丙烯复合材料的制备与应用 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 合作期限                            | 2021.10.28-2024.10.27   |
| 主要协议约定                          | 河北省科学院负责石墨填充高导热聚丙烯复合材料研究，公司负责提供石墨填充高导热聚丙烯复合材料现有实验数据等资料及产品的性能检测以及产品推广  |
| 主要研发项目及成果                       | 截至目前尚未形成研发成果  |
| 知识产权的归属                         | 河北省科院拥有技术产权，公司拥有优先使用权   |
| 收入成本费用的分摊情况                     | 由河北省科学院能源研究所承担成本费用，本项目研制的高导热聚丙烯复合材料投产后,公司应以销售利润的 20%作为技术服务费支付给河北省科学院。 |
| 发行人在其中参与的环节及发挥的作用               | 为项目研究提供技术资料，提供研究开发经费及报酬，负责市场需求调研、公司提供项目研发原材料及检测                       |
| 核心技术是否因合作关系存在技术使用期限、范围、用途等限制的问题 | 否   |

上述合作研发项目目前处于启动阶段，尚未形成技术成果，也未通过合作研发项目产生收益，不涉及利益分配，公司对合作研发方不存在技术依赖。

## 五、 境外经营情况

报告期内，公司无境外经营情况。

## 六、 业务活动合规情况

报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。

## 七、 其他事项

无。

## 第六节 公司治理

### 一、 公司治理概况

自 2015 年股份有限公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全了由股东大会、董事会、监事会及高级管理人员组成的法人治理结构。制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》等制度。

公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》及相关制度行使职权和履行义务，公司法人治理结构及制度运行有效，报告期内公司治理情况良好，不存在重大缺陷。

#### （一）股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

##### 1、股东大会制度的建立健全和运行情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》等规范。《公司章程》规定股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和章程规定的职权，在职权范围内审议公司的重大事项。《股东大会议事规则》规定了股东大会的召集、股东大会的提案与通知、召开、表决和决议等程序。

公司历次股东大会均严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规及规定的要求，规范运作。2019 年初至本招股说明书签署之日，公司股东大会共召开 12 次会议，对《公司章程》的修改、董事及监事的任免、利润分配、首次公开发行股票决策及募投项目等重大事项进行了审议并作出有效决议。公司历次股东大会的通知方式、召开方式、表决方式等均符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，形成了完整的会议记录，股东大会依法享有及承担《公司法》《公司章程》所赋予的权利和义务，有效地保护了股东的合法权益。

##### 2、董事会制度的建立健全和运行情况

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司制定了《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等制度，董事会及各专门委员会规范运作。

2019 年初至本招股说明书签署之日，公司共召开了 22 次董事会会议，对公司生产经营方案、高级管理人员任免、基本管理制度的制定等事项进行了审议并作出有效决议。董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，不存在董事会违反《公司法》《公司章程》及其他规定行使职权的情形。

### 3、监事会制度的建立健全和运行情况

公司监事会设 3 名监事，其中职工代表监事 1 名，职工代表由公司职工代表大会民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换。公司制定了《监事会议事规则》，监事会依照相关规定规范运作，切实履行了监事会的职责。

2019 年初至本招股说明书签署之日，公司共召开 14 次监事会，对监事会成员的选举、年度监事会工作报告等事项进行了审议并作出决议。公司历次监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）独立董事制度的建立健全及运行情况

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规及《公司章程》的规定和要求，公司制定了《独立董事工作制度》，建立了规范的独立董事制度。

自公司聘任独立董事以来，独立董事依照有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定对相关事项独立发表意见，为公司完善治理结构和规范运作起到了积极作用。独立董事积极参与有关事项的审议并依法发表独立董事意见，未对有关决策事项提出异议。

#### （三）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。公司依法制定了《董事会秘书工作细则》，建立了完善的董事会秘书工作制度。

2021 年 10 月 14 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过聘任李君娴为公司董事会秘书。董事会秘书受聘以来，严格按照《公司章程》及《董事会秘书工作规则》的有关规定开展工作，较好地履行了相关职责。

#### （四）董事会专门委员会的人员构成及运行情况

根据公司第二届董事会第十五次会议决议，公司设立了四个董事会专门委员会，并制定了相应的工作细则。公司各专门委员会的人员构成情况如下：

| 委员会名称    | 委员             | 主任委员 |
|----------|----------------|------|
| 战略委员会    | 李藏须、郝胜涛、赵红涛、杨莉 | 李藏稳  |
| 提名委员会    | 李藏稳、徐云萍        | 张莎莎  |
| 审计委员会    | 郝胜涛、张莎莎        | 徐云萍  |
| 薪酬与考核委员会 | 李藏须、徐云萍        | 杨莉   |

董事会各专门委员会成立后，能够按照《董事会议事规则》《战略委员会工作细

则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定履行职责，上述各专业委员会在完善公司治理，强化董事职责，保护投资者利益，加强董事会对公司经营、运作的监督和指导作用等方面发挥了积极作用。

## 二、 特别表决权

截至本招股说明书签署之日，公司不存在特别表决权或类似安排情况。

## 三、 内部控制情况

### （一）公司管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### （二）注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》【信会师报字[2022]第 ZE10096 号】、【信会师报字[2022]第 ZE10609 号】，华密新材已按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 四、 违法违规情况

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度，自成立至今，公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营和履行职责。

根据相关主管部门出具的证明，最近三年公司不存在因违反工商、税收、环保、消防、社保、公积金以及其他法律、行政法规而受到行政处罚的情况，具体情况如下：

### （一）市场监督管理局

根据邢台市任泽区市场监督管理局出具的证明，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司严格遵守国家有关工商管理、产品质量及技术监督标准管理的法律、法规和规范性文件规定，不存在任何违反工商管理、产品质量和技术

监督标准相关法律、法规、规范性文件的情况，也不存在因此受到行政处罚的情况。

## **（二）税务局**

根据国家税务总局邢台市任泽区税务局出具的证明，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司严格遵守国家有关税收管理法律、行政法规和规范性文件规定，能按时申报缴纳税款，截至本证明出具之日，未发现违反税收管理法律、行政法规而受到行政处罚的情形。

河北华密新材科技股份有限公司能按照国家法律、法规及地方性法规的要求执行各项税率及享受税收优惠。

## **（三）人力资源和社会保障局**

根据邢台市任泽区人力资源和社会保障局出具的证明，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司均能按时为职工缴纳了养老、失业、医疗、工伤和生育等社会保险费，未发现欠缴、滞纳社会保险费用或违反相关法律法规而受到社会保险主管部门调查、处罚的情形，亦未发现与我局存在关于社会保险的争议。

自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司严格遵守国家有关人力资源及社会保障法律、行政法规和规范性文件规定，不存在任何因违反人力资源及社会保障法律、行政法规而受到行政处罚的情况。

## **（四）生态环境局**

根据邢台市生态环境局任泽区分局出具的证明，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司不存在任何违反环境保护法律、法规的情况，不存在因环境污染问题受到行政处罚的情况；河北华密新材科技股份有限公司已按照国家有关规定和监测规范安装使用环保监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录，其生产经营活动符合环境保护、清洁生产的要求。

河北华密新材科技股份有限公司现有建设项目按照国家法律、法规和规范性文件的规定，履行了环境影响评价的审批、验收程序，建设项目中防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

## **（五）自然资源和规划局**

根据邢台市任泽区自然资源和规划局出具的证明，河北华密新材科技股份有限公司位于邢台市任泽区，国有建设用地使用权批准用途为工业用地，使用权性质为出让用地。自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司不存在因违反国家和地方相关土地和规划法律、法规、规范性文件而受到行政处罚的情况。

## **（六）住房和城乡建设局**

根据邢台市任泽区住房和城乡建设局出具的证明，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 12 日，河北华密新材科技股份有限公司严格遵守国家有关城乡建设管理法律、行政法规和规范性文件规定，不存在任何违反城乡建设管理法律、法规的情况，也不存在因此受

到行政处罚的情况。

#### **（七）地方金融监督管理局**

根据邢台市任泽区地方金融监督管理局出具的证明，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司不存在违法发行股票、不存在非法集资等违法违规行而受到行政处罚的情况。

#### **（八）应急管理局**

根据邢台市任泽区应急管理局出具的证明，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司在落实企业主体责任、建立现代安全管理体系、改善安全生产条件等方面落实到位，未发生安全生产事故，不存在因违反安全生产法律、行政法规或规范性文件受到行政处罚的情况。

#### **（九）消防救援大队**

河北华密新材科技股份有限公司的生产经营场所位于邢台市任泽区邢德路河头段。该公司自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，未受到任何消防行政处罚、未发生重大消防安全事故。

#### **（十）城市管理综合行政执法局**

根据邢台市任泽区消防救援大队出具的证明，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司严格遵守国家有关城市综合管理法律、行政法规和规范性文件规定，不存在任何违反城市综合管理法律、法规的情况，也不存在因此受到行政处罚的情况。

#### **（十一）公积金管理中心**

根据邢台市住房公积金管理中心任泽区管理部出具的证明，自 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，河北华密新材科技股份有限公司不存在因违反国家和地方相关住房公积金管理法律、法规、规范性文件而受到行政处罚的情况。

## **五、 资金占用及资产转移等情况**

2013 年 10 月，实际控制人家族成员使用自有资金 26.4 万元和 14.96 万元在公司土地分别建设了房屋及仓库各一座，其中房屋供父母居住，仓库供公司无偿使用。但实际控制人并未向公司支付相关土地使用费，属于占用公司资产的情形。

该资产占用行为发生在 2013 年（占用状态持续到 2020 年 6 月转让前），时间较为久远，当时公司尚未进行股份改制，公司治理尚不够规范。实际控制人当时未向公司支付相关土地使用费建设房屋及仓库系其对资产占用相关规则理解不足，并非主观上意图占用公司资产。同时建设房屋占用的土地属于公司闲置的资产，占用土地建设的房屋是为了父母居住，而不是对外经营。且上述房屋及仓库建成后，公司无偿使用仓库用于经

营，未向实际控制人家族或科慧投资支付任何租金。此外，公司当时 100% 股权均由实际控制人及家族成员持有，不存在损害其他股东权益的情形。

截至本招股说明书签署日，实际控制人已向公司支付 2013 年 10 月至 2022 年 6 月期间的土地使用费共计 18.48 万元。

就上述资产占用事项，公司目前已完成整改，已于 2020 年 6 月将该土地及地上附着物一并转让给科慧投资，其中转让的地上附着物为一排平房、杂物室及厕所一间。2020 年 6 月 18 日，邢台市任县自然资源和规划局颁发土地证（所有权人：科慧投资；权利性质：出让；土地用途：工业用地），实际控制人占用公司资产的情形已通过资产转让的方式消除。实际控制人已支付其使用公司土地建设房屋及仓库的相关费用，实际控制人对公司资产占用的情形已完成整改。

除上述情形外，报告期内公司不存在资金或资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以任何形式等方式占用的其他情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。

## 六、 同业竞争情况

### （一）同业竞争情况

截至本招股说明书签署日，实际控制人之李藏稳、李藏须控制的其他企业为科慧投资。科慧投资所处资本市场服务行业，报告期内无实际经营业务，与公司不存在同业竞争情况。公司实际控制人之孙敬花、赵春肖不存在控制的其他企业。

除公司之外，公司控股股东邢台慧聚未控制其他公司、企业或其他经营实体，未以直接或间接的方式从事和公司相同、相似或构成竞争的业务，与公司不存在同业竞争。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

### （二）关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能与公司产生同业竞争的情形，公司控股股东邢台慧聚、实际控制人李藏稳、孙敬花夫妻和李藏须、赵春肖夫妻向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之（一）与本次公开发行有关的承诺情况之“2、关于避免同业竞争的承诺”。

## 七、 关联方、关联关系和关联交易情况

### （一）关联方和关联关系

根据《公司法》《上市规则》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等规范性文件的相关规定，本公司的主要关联方及关联关系如下：

### 1、发行人控股股东、实际控制人

| 序号 | 股东   | 与公司的关系 | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) |
|----|------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 邢台慧聚 | 控股股东   | 2,869.59    | 41.04       |
| 2  | 李藏稳  | 实际控制人  | 1,514.39    | 21.66       |
| 3  | 李藏须  | 实际控制人  | 1,514.39    | 21.66       |
| 4  | 赵春肖  | 实际控制人  | 150.81      | 2.16        |
| 5  | 孙敬花  | 实际控制人  | 150.79      | 2.16        |

### 2、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本招股说明书签署日，控股股东邢台慧聚除持有本公司股份外，未控制其他企业。实际控制人李藏稳、李藏须共同控制科慧投资，实际控制人之孙敬花、赵春肖不存在控制的其他企业。

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系                  |
|----|-------|-----------------------|
| 1  | 科慧投资  | 李藏稳、李藏须合计持股 64.07%的企业 |

### 3、直接或者间接持有发行人 5%以上股份的其他股东

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系                            |
|----|-------|---------------------------------|
| 1  | 郝胜涛   | 直接持有公司 2.66%的股份，间接持有公司 3.55%的股份 |
| 2  | 赵红涛   | 直接持有公司 2.66%的股份，间接持有公司 3.55%的股份 |
| 3  | 李藏波   | 直接持有公司 2.66%的股份，间接持有公司 3.55%的股份 |

### 4、公司控股及参股公司

截止本招股说明书签署日，公司不存在控股子公司及参股公司。

### 5、公司董事、监事、高级管理人员

发行人的董事、监事、高级管理人员详细情况详见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”。

### 6、公司控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的自然人、关键管理人员关系密切的重要家庭成员及其控制或能够施加重大影响的其他企业

公司的关键管理人员是指能对公司财务和生产经营决策产生重大影响的个人，包括本公司的董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等关键管理人员。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、关键管理人员关系密切的重要家庭成员及其控制或能够施加重大影响的其他企业如下：

| 序号 | 关联方名称           | 关联关系                                    |
|----|-----------------|---|
| 1  | 河北科慧投资有限公司      | 李藏稳、李藏须合计持股 64.07%的企业                   |
| 2  | 河北简厨生鲜商贸有限公司    | 李藏稳儿子李世贤持股 100%的企业                      |
| 3  | 邢台鼎盛橡胶密封件厂      | 孙敬花弟弟孙进良持股 100%的企业                      |
| 4  | 邢台市顺达铁路配件有限公司   | 李藏须儿子李世谦配偶李航琪父亲李梦虎持股 60%的企业             |
| 5  | 邢台尚居物业服务有限公司    | 李藏须儿子李世谦配偶李航琪父亲李梦虎持股 50%的企业             |
| 6  | 邢台市信盛房地产开发有限公司  | 李藏须儿子李世谦配偶李航琪持股 50%并担任监事的企业             |
| 7  | 任县舒悦商务酒店        | 李藏须女儿李世妍配偶张明凯作为经营者的个体工商户                |
| 8  | 任县馨悦酒店          | 李藏须女儿李世妍配偶张明凯作为经营者的个体工商户                |
| 9  | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 | 独立董事杨莉担任独立董事的企业                         |
| 10 | 沈阳长桥橡塑胶带厂       | 独立董事杨莉担任负责人的企业，已于 2004 年 11 月 11 日被吊销   |
| 11 | 沈阳长桥特种胶带开发实验厂   | 独立董事杨莉担任法定代表人的企业，已于 2003 年 12 月 12 日被吊销 |
| 12 | 邢台瑞诚财务咨询服务有限公司  | 独立董事徐云萍担任执行董事的企业                        |
| 13 | 邢台旭祯管理咨询有限公司    | 独立董事徐云萍担任执行董事的企业                        |
| 14 | 邢台市顺德税务师事务所     | 独立董事徐云萍担任执行事务合伙人的企业                     |

## 7、其他关联方

报告期内曾任公司董事、监事及高级管理人员的关联自然人：

| 序号 | 关联方名称 | 关联关系                                 |
|----|-------|--------------------------------------|
| 1  | 孙敬花   | 公司原董事，2021 年 4 月离职，现为公司实际控制人之一李藏稳的配偶 |
| 2  | 赵春肖   | 公司原董事，2021 年 4 月离职，现为公司实际控制人之一李藏须的配偶 |

## (二) 关联交易

### 1、日常性关联交易

#### (1) 董事、监事、高级管理人员薪酬

报告期内，公司向董事、监事、高级管理人员支付的薪酬分别为 234.65 万元、269.60 万元、306.85 万元、131.15 万元，主要包括工资、奖金、福利费等，具体参见本招股说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员情况”之“（四）其他披露事项”。

## (2) 关联方担保情况

报告期内，公司作为债务人接受关联方担保情况如下：

单位：万元

| 序号 | 担保方                      | 担保银行               | 担保金额     | 担保期限                  | 担保方式 |
|----|--------------------------|--------------------|----------|-----------------------|------|
| 1  | 李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖、李世贤、科慧投资 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司任县支行 | 2,600.00 | 2019.3.7-2026.3.6     | 保证   |
| 2  | 李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖          | 中国农业银行股份有限公司       | 1,500.00 | 2019.12.4-2021.12.9   | 保证   |
| 3  | 李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖          | 中国农业银行股份有限公司       | 1,500.00 | 2020.12.24-2022.12.23 | 保证   |
| 4  | 李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖          | 中国农业银行股份有限公司       | 1,500.00 | 2021.11.4-2024.11.3   | 保证   |
| 5  | 李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖          | 中国农业银行股份有限公司       | 2,000.00 | 2022.02.14-2025.02.13 | 保证   |
| 6  | 李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖、邢台慧聚     | 中国邮政储蓄银行股份有限公司任县支行 | 3,000.00 | 2022.03.03-2025.03.02 | 保证   |

## (3) 出售商品、提供劳务情况

单位：万元

| 关联方        | 关联交易内容 | 2022年1-6月 |              | 2021年度 |              | 2020年度 |              | 2019年度 |              |
|------------|--------|-----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|            |        | 金额        | 占当年销售额百分比(%) | 金额     | 占当年销售额百分比(%) | 金额     | 占当年销售额百分比(%) | 金额     | 占当年销售额百分比(%) |
| 邢台鼎盛橡胶密封件厂 | 销售商品   | 3.34      | 0.02%        | 9.03   | 0.02         | 23.2   | 0.08         | 21.46  | 0.08         |

## (4) 采购商品、接受劳务情况

单位：万元

| 关联方      | 关联交易内容 | 2022年1-6月 |              | 2021年度 |              | 2020年度 |              | 2019年度 |              |
|----------|--------|-----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|          |        | 金额        | 占当年采购额百分比(%) | 金额     | 占当年采购额百分比(%) | 金额     | 占当年采购额百分比(%) | 金额     | 占当年采购额百分比(%) |
| 任县舒悦商务酒店 | 酒店住宿服务 | 2.18      | 0.02%        | 16.50  | 0.06%        | 3.41   | 0.02%        | 1.22   | 0.01%        |
| 任县馨悦酒店   | 酒店住宿服务 | -         | -            | 0.17   | 0.001%       | 0.16   | 0.001%       | -      | -            |

## (5) 租赁资产情况

单位：万元

| 关联方  | 关联交易内容 | 2022年1-6月 |              | 2021年度 |              | 2020年度 |              | 2019年度 |              |
|------|--------|-----------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|      |        | 金额        | 占当年采购额百分比(%) | 金额     | 占当年采购额百分比(%) | 金额     | 占当年采购额百分比(%) | 金额     | 占当年采购额百分比(%) |
| 科慧投资 | 租赁资产   | -         | -            | -      | -            | -      | -            | -      | -            |

2020年6月1日，公司将任泽区天口镇辛兴庄村北土地使用权及地上建筑物（作仓库使用）转让给科慧投资，同时基于公司实际经营之需要并经双方协商一致，科慧投资将前述资产无偿提供给公司使用，未收取租金。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联方资金拆借

报告期内，公司关联方资金拆入情况如下：

单位：万元

| 关联方  | 拆入主体 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度   | 2019年度 |
|------|------|-----------|--------|----------|--------|
| 科慧投资 | 华密新材 | -         | 200.00 | 190.00   | 100.00 |
| 邢台慧聚 | 华密新材 | 1,300.00  | -      | 1,500.00 | -      |

上述资金拆入均已于报告期内归还，公司支付上述资金拆借利息的情况如下：

单位：万元

| 关联方  | 关联交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 科慧投资 | 利息支出   | -         | -      | 3.60   | 4.15   |
| 邢台慧聚 | 利息支出   | 3.29      | -      | -      | -      |

2019年，公司向科慧投资拆入100万元，借款到账时间为2019年3月6日，期限1年。2019年12月30日，公司向科慧投资归还借款100万元并按约定的借款利率5.0025%支付借款利息4.15万元。

2020年公司向科慧投资拆入190万元，其中90万的借款到账时间为2020年2月17日，期限为1年，借款利率为5.0025%；100万的借款到账时间为2020年11月27日，期限为1年，借款利率为0%。2020年12月1日，公司向科慧投资归还借款190万元并按约定的借款利率支付借款利息共3.60万元。

2020年公司向邢台慧聚拆入1,500万元，借款到账时间为2020年12月21日，期限1年，借款利率为0%。2020年12月30日，公司向邢台慧聚归还借款700万元。2021年3月10日，公司向邢台慧聚归还借款400万元。2021年7月16日，公司向邢台慧聚归还

借款 400 万元并归还完毕。

2021 年公司向科慧投资拆入 200 万元，借款到账时间为 2021 年 4 月 20 日，期限 1 年，借款利率为 0%。2021 年 4 月 26 日，公司向科慧投资归还借款 200 万元。

2022 年公司向邢台慧聚拆入 1,300 万元，借款到账时间为 2022 年 5 月 30 日，期限三个月，借款利率为 0%。2022 年 6 月 20 日，公司向邢台慧聚归还借款 1,300 万元，并于当期计提借款利息 3.29 万元。

报告期内，公司关联方不存在明显向公司输送利益或损害公司利益的情形。

1) 公司向关联方支付的借款金额及利息情况如下：

单位：万元

| 资金拆借方        | 借款金额     | 借款时间       | 到期时间       | 实际借款天数 | 支付借款利息 |
|--------------|----------|------------|------------|--------|--------|
| 河北科慧投资有限公司   | 100.00   | 2019/3/6   | 2019/12/30 | 299.00 | 4.15   |
| 邢台慧聚企业管理有限公司 | 400.00   | 2020/12/21 | 2021/12/21 | 79.00  | 无      |
| 邢台慧聚企业管理有限公司 | 400.00   | 2020/12/21 | 2021/12/21 | 207.00 | 无      |
| 河北科慧投资有限公司   | 90.00    | 2020/2/17  | 2020/12/1  | 288.00 | 3.60   |
| 河北科慧投资有限公司   | 100.00   | 2020/11/27 | 2020/12/1  | 4.00   | 无      |
| 邢台慧聚企业管理有限公司 | 700.00   | 2020/12/21 | 2020/12/30 | 9.00   | 无      |
| 河北科慧投资有限公司   | 200.00   | 2021/4/24  | 2021/4/26  | 2.00   | 无      |
| 邢台慧聚企业管理有限公司 | 1,300.00 | 2022/5/30  | 2022/6/20  | 20.00  | 3.29   |

邢台慧聚为公司控股股东，科慧投资持有邢台慧聚 100% 股权，为公司间接控股股东。根据《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知》（财会函[2008]60 号）规定：如果接受控股股东或控股股东的子公司直接或间接的捐赠，从经济实质上判断属于控股股东对企业的资本性投入，应作为权益性交易，相关利得计入所有者权益（资本公积）。

公司向邢台慧聚、科慧投资的部分借款未支付利息，未计提财务费用属于债务豁免或捐赠，属于控股股东及间接控股股东对公司的资本性投入。对于免息的资金拆借，如果按同期银行贷款利息计算，预计 2019 至 2021 年的利息分为 0 万元、1.78 万元和 12.91 万元，考虑所得税后，影响净利润金额分别为 0 万元、1.51 万元、10.97 万元，占报告期各期净利润的比重分别为 0.00%、0.03%、0.25%，对公司净利润影响较小，未予以调整。

2022 年 5 月份公司向邢台慧聚进行无息借款，并于 6 月份归还。公司已对该笔无息

借款在 2022 年上半年计提利息费用 3.29 万元，符合相关会计准则要求。

## (2) 关联方资产转让情况

报告期内，公司存在向关联方科慧投资转让土地使用权的情形，具体情况如下：

单位：万元

| 关联方  | 出租方  | 关联交易内容  | 2022 年 1-6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| 科慧投资 | 华密新材 | 转让土地使用权 | -            | -       | 13.10   | -       |

2020 年 6 月 1 日，公司与科慧投资签订了《国有建设用地使用权转让合同》，约定华密新材将其位于任泽区天口镇辛兴庄村北的国有土地使用权(土地使用权证号为任国用(2015)第 0051 号，土地面积 1926.2 平方米)转让给科慧投资，合计转让金额为 13.10 万元(包括地上附着物转让价)。2020 年 5 月 22 日，科慧投资已向华密新材支付全部价款，2020 年 6 月 18 日，上述土地完成了转让过户手续。本次交易定价参照了邢台嘉艺天和房地产评估有限公司于 2020 年 4 月 22 日出具的土地估价报告(冀嘉艺[2020](估)字第 204 号)，该评估报告估价日期为 2020 年 4 月 16 日，评估价值为 13.10 万元。

1) 公司向关联方转让土地使用权及地上附着物的原因及合理性，该交易事项定价的公允性

### ① 转让土地使用权及地上附着物的背景情况

公司前身华密有限在成立之初，其注册地址及生产经营场所为任县辛兴庄(现为任泽区天口镇辛兴庄村)，厂区占地面积 1,926.2 平方米(对应转让前的土地使用权证号为：任国用(2015)第 0051 号；地类(用途)：宿舍、车间；使用权类型：出让；终止日期 2028 年 11 月 25 日)。2005 年公司河头村厂区建成投产后，位于辛兴庄村原有厂房(均未办理房屋权属证书)逐渐处于闲置状态并陆续拆除。

截至 2020 年 6 月公司向科慧投资转让上述土地使用权时，地上附着物的具体情况如下：①华密有限于 1998 年建成的一排平房(建筑面积为 284 平方米)、杂物室及厕所各一间(建筑面积分别为 108 平方米、52 平方米)，前述房屋在本次转让时已处于废弃状态且已无账面价值，截至目前已全部拆除。②公司实际控制人家族于 2013 年在辛兴庄村土地上出资修建了一套住房及一间仓库(建筑面积分别为 528 平方米、374 平方米)。截至目前，该等地上附着物尚未办理房屋权属证书，用于实际控制人家族成员生活居住使用。

### ② 转让土地使用权及地上附着物的原因和合理性

首先，华密有限时期建成的厂房已闲置废弃多年且土地使用权即将到期，公司无法有效使用该等资产。其次，公司实际控制人家族成员后续建成的房屋主要用于生活居住使用，与公司主营业务无关，且该等房屋因未办理权属证书存在法律瑕疵，不宜纳入公司体内。因此，公司于 2020 年 6 月将名下任国用(2015)第 0051 号土地及地上附着物

(附着物为平房、杂物室及厕所)一并转让给科慧投资。转让当时,实际控制人直接或间接持有公司100%股权,不涉及其他外部股东。

③本次交易事项的定价具有公允性

上述资产转让价格系参照了邢台嘉艺天和房地产评估有限公司于2020年4月22日出具的土地估价报告(冀嘉艺[2020](估)字第204号),截至估价日期2020年4月16日,交易土地总价为13.10万元。因此,本次交易事项的定价具有公允性。

2)科慧投资将前述资产无偿提供给公司使用的原因及合理性

出于方便辛兴庄村周边下游客户取货及产品服务之目的,报告内公司曾无偿使用实际控制人家族成员建造的仓库,用于仓储及售后服务。鉴于辛兴庄村土地使用权即将到期,为剥离非经营性资产并解决上述关联交易事项,公司于2020年6月将名下任国用(2015)第0051号土地及地上附着物(附着物为平房、杂物室及厕所)一并转让给科慧投资。

3)不涉及为发行人代垫成本费用

鉴于上述无偿使用房屋未办理权属证书,且不属于公司的主要经营场所,根据上述无偿租赁的房屋所在地市场租赁价格及现有面积计算,报告期各年将增加租赁费用0元、17,592元、26,928元,分别占2019年、2020年、2021年利润总额的0%、0.0326%、0.0541%。因此,上述无偿租赁的房屋情形不会对公司正常生产经营及营业利润产生重大影响,不涉及利用科慧投资为公司代垫成本费用的情况。

4)因本次关联交易的成交金额未达到公司董事会审议的标准,依据《公司章程》第一百零九条及《关联交易管理制度》第十七条的规定,上述交易在发生前由公司总经理审批通过,不涉及关联方是否回避表决的情况。

3、应收应付关联方账款余额

报告期各期末,与关联方往来款项余额如下:

(1) 应收项目

单位:万元

| 项目名称 | 关联方        | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 应收账款 | 邢台鼎盛橡胶密封件厂 | 3.77       | 10.19       | 14.74       | 0.54        |

(2) 应付项目

单位:万元

| 项目名称 | 关联方 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|
|------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|

|       |      |   |   |        |   |
|-------|------|---|---|--------|---|
| 其他应付款 | 邢台慧聚 | - | - | 800.00 | - |
|-------|------|---|---|--------|---|

4、报告期关联交易简易汇总

单位：万元

| 项目      | 交易内容     | 2022年<br>1-6月 | 2021年度 | 2020年度   | 2019年度 |
|---------|----------|---------------|--------|----------|--------|
| 经常性关联交易 | 关联方销售    | 3.34          | 9.03   | 23.20    | 21.46  |
|         | 关联方采购    | 2.18          | 16.67  | 3.57     | 1.22   |
|         | 关键管理人员薪酬 | 131.15        | 306.85 | 269.60   | 234.65 |
|         | 关联方担保    | 详见上述明细        |        |          |        |
| 偶发性关联交易 | 关联方资金拆借  | 1,300.00      | 200.00 | 1,693.60 | 104.15 |
|         | 关联方转让资产  | -             | -      | 13.10    | -      |

八、其他事项

无。

## 第七节 财务会计信息

### 一、 发行人最近三年及一期的财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2022年6月<br>30日     | 2021年12<br>月31日    | 2020年12<br>月31日    | 2019年12<br>月31日    |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |                    |                    |
| 货币资金                   | 28,707,599.7<br>1  | 25,957,368.5<br>6  | 7,663,910.14       | 9,255,953.82       |
| 结算备付金                  |                    |                    |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |                    |                    |
| 交易性金融资产                | 10,000,000.0<br>0  |                    |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                  |                    |                    |                    |
| 衍生金融资产                 |                    |                    |                    |                    |
| 应收票据                   | 26,947,369.4<br>5  | 32,231,206.4<br>6  | 38,010,484.9<br>9  | 25,888,966.2<br>9  |
| 应收账款                   | 66,672,799.9<br>5  | 67,642,360.9<br>5  | 65,962,435.1<br>9  | 45,082,552.1<br>6  |
| 应收款项融资                 | 7,029,336.29       | 11,615,233.0<br>9  | 6,342,713.64       | 7,294,015.15       |
| 预付款项                   | 3,483,161.89       | 1,958,460.05       | 4,724,638.80       | 2,993,537.45       |
| 应收保费                   |                    |                    |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |                    |                    |
| 其他应收款                  | 5,838,917.48       | 3,875,356.92       | 98,264.91          | 17,508.87          |
| 其中：应收利息                |                    |                    |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |                    |                    |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |                    |                    |
| 存货                     | 62,784,464.0<br>4  | 66,848,481.6<br>3  | 52,750,381.0<br>0  | 46,726,472.5<br>7  |
| 合同资产                   | 54,000.00          | 57,000.00          | 9,500.00           |                    |
| 持有待售资产                 |                    |                    |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            |                    |                    |                    |                    |
| 其他流动资产                 | 1,707,547.18       | 707,547.18         | 545,774.83         | 76,472.00          |
| <b>流动资产合计</b>          | 213,225,195.<br>99 | 210,893,014.<br>84 | 176,108,103.<br>50 | 137,335,478.<br>31 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 发放贷款及垫款                |                    |                    |                    |                    |
| 债权投资                   |                    |                    |                    |                    |
| 可供出售金融资产               | -                  |                    |                    |                    |
| 其他债权投资                 |                    |                    |                    |                    |
| 持有至到期投资                | -                  |                    |                    |                    |
| 长期应收款                  |                    |                    |                    |                    |
| 长期股权投资                 |                    |                    |                    |                    |
| 其他权益工具投资               |                    |                    |                    |                    |
| 其他非流动金融资产              |                    |                    |                    |                    |

|                        |                    |                    |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 投资性房地产                 |                    |                    |                    |                    |
| 固定资产                   | 55,807,333.1<br>1  | 58,177,767.0<br>0  | 48,595,707.9<br>5  | 54,212,453.0<br>6  |
| 在建工程                   |                    |                    | 5,114,706.06       |                    |
| 生产性生物资产                |                    |                    |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |                    |                    |
| 无形资产                   | 8,742,791.54       | 9,084,269.85       | 9,652,799.92       | 10,050,536.3<br>4  |
| 开发支出                   |                    |                    |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |                    |                    |
| 长期待摊费用                 |                    |                    |                    | 277,716.12         |
| 递延所得税资产                | 1,850,144.63       | 1,695,653.30       | 1,425,885.95       | 1,122,574.26       |
| 其他非流动资产                | 2,125,734.15       | 458,750.85         | 842,873.32         | 678,749.29         |
| <b>非流动资产合计</b>         | 68,526,003.4<br>3  | 69,416,441.0<br>0  | 65,631,973.2<br>0  | 66,342,029.0<br>7  |
| <b>资产总计</b>            | 281,751,199.<br>42 | 280,309,455.<br>84 | 241,740,076.<br>70 | 203,677,507.<br>38 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |                    |                    |
| 短期借款                   | 44,890,000.0<br>0  | 26,000,000.0<br>0  | 27,450,000.0<br>0  | 26,390,000.0<br>0  |
| 向中央银行借款                |                    |                    |                    |                    |
| 拆入资金                   |                    |                    |                    |                    |
| 交易性金融负债                |                    |                    |                    |                    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                  |                    |                    |                    |
| 衍生金融负债                 |                    |                    |                    |                    |
| 应付票据                   | 222,200.00         |                    |                    |                    |
| 应付账款                   | 6,640,004.10       | 10,879,946.5<br>0  | 9,821,074.59       | 11,738,456.9<br>9  |
| 预收款项                   | 8,491,936.94       | 6,047,990.87       | 9,972,786.71       | 3,097,294.95       |
| 合同负债                   |                    |                    |                    |                    |
| 卖出回购金融资产款              |                    |                    |                    |                    |
| 吸收存款及同业存放              |                    |                    |                    |                    |
| 代理买卖证券款                |                    |                    |                    |                    |
| 代理承销证券款                |                    |                    |                    |                    |
| 应付职工薪酬                 | 3,119,986.38       | 4,960,257.85       | 6,930,274.83       | 5,807,551.22       |
| 应交税费                   | 6,454,672.23       | 3,008,535.82       | 6,765,904.05       | 3,857,642.48       |
| 其他应付款                  | 342,015.32         | 917,144.81         | 8,816,335.83       | 268,207.36         |
| 其中：应付利息                |                    | -                  | -                  | -                  |
| 应付股利                   |                    | -                  | -                  | -                  |
| 应付手续费及佣金               |                    |                    |                    |                    |
| 应付分保账款                 |                    |                    |                    |                    |
| 持有待售负债                 |                    |                    |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债            |                    |                    |                    |                    |
| 其他流动负债                 | 12,497,749.3<br>5  | 17,707,458.3<br>0  | 25,205,390.4<br>3  | 18,287,449.8<br>8  |
| <b>流动负债合计</b>          | 82,658,564.3<br>2  | 69,521,334.1<br>5  | 94,961,766.4<br>4  | 69,446,602.8<br>8  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |                    |                    |
| 保险合同准备金                |                    |                    |                    |                    |

|                      |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期借款                 |                       |                       |                       |                       |
| 应付债券                 |                       |                       |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |                       |                       |
| 租赁负债                 |                       |                       |                       |                       |
| 长期应付款                |                       |                       |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬             |                       |                       |                       |                       |
| 预计负债                 |                       |                       |                       |                       |
| 递延收益                 | 1,417,019.20          | 1,818,942.28          | 2,622,788.44          | 3,426,634.60          |
| 递延所得税负债              |                       |                       |                       |                       |
| 其他非流动负债              |                       |                       |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>1,417,019.20</b>   | <b>1,818,942.28</b>   | <b>2,622,788.44</b>   | <b>3,426,634.60</b>   |
| <b>负债合计</b>          | <b>84,075,583.52</b>  | <b>71,340,276.43</b>  | <b>97,584,554.88</b>  | <b>72,873,237.48</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                       |                       |                       |                       |
| 股本                   | 69,916,000.00         | 69,916,000.00         | 62,000,000.00         | 62,000,000.00         |
| 其他权益工具               |                       |                       |                       |                       |
| 其中：优先股               |                       |                       |                       |                       |
| 永续债                  |                       |                       |                       |                       |
| 资本公积                 | 69,706,438.89         | 69,608,648.39         | 36,915,568.39         | 31,315,568.39         |
| 减：库存股                |                       |                       |                       |                       |
| 其他综合收益               |                       |                       |                       |                       |
| 专项储备                 |                       |                       |                       |                       |
| 盈余公积                 | 17,477,022.88         | 17,477,022.88         | 13,056,565.41         | 8,281,440.78          |
| 一般风险准备               |                       |                       |                       |                       |
| 未分配利润                | 40,576,154.13         | 51,967,508.14         | 32,183,388.02         | 29,207,260.73         |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 197,675,615.90        | 208,969,179.41        | 144,155,521.82        | 130,804,269.90        |
| 少数股东权益               |                       |                       |                       |                       |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>197,675,615.90</b> | <b>208,969,179.41</b> | <b>144,155,521.82</b> | <b>130,804,269.90</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>281,751,199.42</b> | <b>280,309,455.84</b> | <b>241,740,076.70</b> | <b>203,677,507.38</b> |

法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田

## （二） 利润表

单位：元

| 项目             | 2022年1月—6月            | 2021年度                | 2020年度                | 2019年度                |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> | <b>162,299,082.44</b> | <b>362,978,643.30</b> | <b>304,743,213.04</b> | <b>259,191,743.97</b> |
| 其中：营业收入        | 162,299,082.44        | 362,978,643.30        | 304,743,213.04        | 259,191,743.97        |
| 利息收入           |                       |                       |                       |                       |
| 已赚保费           |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入       |                       |                       |                       |                       |

|                               |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>二、营业总成本</b>                | <b>150,323,765.03</b> | <b>314,004,472.07</b> | <b>249,830,350.34</b> | <b>229,519,120.87</b> |
| 其中：营业成本                       | 127,068,348.89        | 255,250,996.27        | 201,896,699.56        | 184,742,002.37        |
| 利息支出                          |                       |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金支出                      |                       |                       |                       |                       |
| 退保金                           |                       |                       |                       |                       |
| 赔付支出净额                        |                       |                       |                       |                       |
| 提取保险责任准备金净额                   |                       |                       |                       |                       |
| 保单红利支出                        |                       |                       |                       |                       |
| 分保费用                          |                       |                       |                       |                       |
| 税金及附加                         | 1,411,855.27          | 3,095,191.57          | 3,017,543.89          | 2,389,356.90          |
| 销售费用                          | 4,363,516.35          | 9,827,566.95          | 7,546,720.02          | 11,546,000.57         |
| 管理费用                          | 8,188,909.21          | 25,848,005.69         | 21,452,748.91         | 13,971,449.36         |
| 研发费用                          | 8,657,805.01          | 18,288,227.74         | 13,965,294.29         | 14,844,705.66         |
| 财务费用                          | 633,330.30            | 1,694,483.85          | 1,951,343.67          | 2,025,606.01          |
| 其中：利息费用                       | 666,617.22            | 1,720,353.29          | 1,983,629.40          | 2,022,461.73          |
| 利息收入                          | 41,473.91             | 50,510.72             | 47,115.57             | 31,180.19             |
| 加：其他收益                        | 677,684.37            | 3,721,402.67          | 3,069,691.79          | 1,829,964.08          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 127,453.64            | -492,555.36           | -229,600.00           | -                     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                       |                       |                       |                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                       |                       |                       |                       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                       |                       |                       |                       |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                       |                       |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                       |                       |                       |                       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -506,773.78           | -1,230,616.63         | -1,323,543.23         | -752,645.97           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -859,411.92           | -1,294,258.65         | -1,127,906.46         | -2,037,172.39         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 28,574.07             | 29,728.42             | 115,253.01            | 3,962.56              |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      | <b>11,442,843.79</b>  | <b>49,707,871.68</b>  | <b>55,416,757.81</b>  | <b>28,716,731.38</b>  |
| 加：营业外收入                       | 629,184.53            | 228,994.31            | 61,530.81             | 22,181.15             |

|                              |                      |                      |                      |                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 减：营业外支出                      | 214,294.77           | 143,507.26           | 410,979.45           | 274,977.15           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   | <b>11,857,733.55</b> | <b>49,793,358.73</b> | <b>55,067,309.17</b> | <b>28,463,935.38</b> |
| 减：所得税费用                      | 666,219.56           | 5,588,783.99         | 7,316,062.91         | 3,454,496.02         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     | <b>11,191,513.99</b> | <b>44,204,574.74</b> | <b>47,751,246.26</b> | <b>25,009,439.36</b> |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润            |                      |                      |                      |                      |
| （一）按经营持续性分类：                 |                      |                      |                      |                      |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | 11,191,513.99        | 44,204,574.74        | 47,751,246.26        | 25,009,439.36        |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）       |                      |                      |                      |                      |
| （二）按所有权归属分类：                 |                      |                      |                      |                      |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）        |                      |                      |                      |                      |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,191,513.99        | 44,204,574.74        | 47,751,246.26        | 25,009,439.36        |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |                      |                      |                      |                      |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                      |                      |                      |                      |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           |                      |                      |                      |                      |
| （1）重新计量设定受益计划变动额             |                      |                      |                      |                      |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益          |                      |                      |                      |                      |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动            |                      |                      |                      |                      |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动            |                      |                      |                      |                      |
| （5）其他                        |                      |                      |                      |                      |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            |                      |                      |                      |                      |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益           |                      |                      |                      |                      |
| （2）其他债权投资公允价值变动              |                      |                      |                      |                      |
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损           | -                    |                      | -                    | -                    |

|                           |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 益                         |                      |                      |                      |                      |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                      |                      |                      |                      |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | -                    |                      | -                    | -                    |
| (6) 其他债权投资信用减值准备          |                      |                      |                      |                      |
| (7) 现金流量套期储备              |                      |                      |                      |                      |
| (8) 外币财务报表折算差额            |                      |                      |                      |                      |
| (9) 其他                    |                      |                      |                      |                      |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                      |                      |                      |                      |
| <b>七、综合收益总额</b>           | <b>11,191,513.99</b> | <b>44,204,574.74</b> | <b>47,751,246.26</b> | <b>25,009,439.36</b> |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 11,191,513.99        | 44,204,574.74        | 47,751,246.26        | 25,009,439.36        |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额        |                      |                      |                      |                      |
| <b>八、每股收益：</b>            |                      |                      |                      |                      |
| (一) 基本每股收益(元/股)           | 0.16                 | 0.68                 | 0.77                 | 0.40                 |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           | 0.16                 | 0.68                 | 0.77                 | 0.40                 |

法定代表人：李藏稳 主管会计工作负责人：翟根田 会计机构负责人：翟根田

(三) 现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2022年1月—6月     | 2021年度         | 2020年度         | 2019年度         |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 143,399,422.35 | 298,734,816.40 | 233,039,895.74 | 185,283,027.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |                |                |                |                |
| 向中央银行借款净增加额           |                |                |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |                |                |                |                |
| 收到再保险业务现金净额           |                |                |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额          |                |                |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损    | -              |                |                |                |

|                           |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 益的金融资产净增加额                |                       |                       |                       |                       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                       |                       |                       |                       |
| 拆入资金净增加额                  |                       |                       |                       |                       |
| 回购业务资金净增加额                |                       |                       |                       |                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                       |                       |                       |                       |
| 收到的税费返还                   |                       | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 270,405.81            | 3,087,508.89          | 2,356,751.06          | 1,845,046.30          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>143,669,828.16</b> | <b>301,822,325.29</b> | <b>235,396,646.80</b> | <b>187,128,073.65</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 87,090,508.20         | 189,463,098.38        | 123,229,836.96        | 112,477,671.05        |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                       |                       |                       |                       |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                       |                       |                       |                       |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                       |                       |                       |                       |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                       |                       |                       |                       |
| 拆出资金净增加额                  |                       |                       |                       |                       |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                       |                       |                       |                       |
| 支付保单红利的现金                 |                       |                       |                       |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 23,390,577.90         | 47,029,577.92         | 35,199,329.91         | 33,320,403.01         |
| 支付的各项税费                   | 4,727,554.61          | 26,555,854.83         | 22,284,403.20         | 14,277,777.28         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,806,080.78          | 13,689,528.01         | 13,887,988.12         | 10,292,283.42         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>121,014,721.49</b> | <b>276,738,059.14</b> | <b>194,601,558.19</b> | <b>170,368,134.76</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>22,655,106.67</b>  | <b>25,084,266.15</b>  | <b>40,795,088.61</b>  | <b>16,759,938.89</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 76,032,558.49         |                       |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               | 158,798.86            |                       |                       |                       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 727,419.76            | 29,030.00             | 157,360.12            | 16,500.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                       |                       |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       |                       |                       |                       |

|                           |                       |                      |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>76,918,777.11</b>  | <b>29,030.00</b>     | <b>157,360.12</b>     | <b>16,500.00</b>      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,115,367.89          | 9,071,080.29         | 8,808,875.73          | 1,917,571.80          |
| 投资支付的现金                   | 86,044,000.00         |                      |                       |                       |
| 质押贷款净增加额                  |                       |                      |                       |                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                      |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                      |                       |                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>91,159,367.89</b>  | <b>9,071,080.29</b>  | <b>8,808,875.73</b>   | <b>1,917,571.80</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-14,240,590.78</b> | <b>-9,042,050.29</b> | <b>-8,651,515.61</b>  | <b>-1,901,071.80</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                       | 31,664,000.00        |                       |                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                       |                      |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 69,190,000.00         | 41,000,000.00        | 41,000,000.00         | 43,947,500.00         |
| 发行债券收到的现金                 |                       |                      |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 13,000,000.00         | 2,000,000.00         | 16,900,000.00         | 1,000,000.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>82,190,000.00</b>  | <b>74,664,000.00</b> | <b>57,900,000.00</b>  | <b>44,947,500.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 50,300,000.00         | 41,000,000.00        | 41,000,000.00         | 46,979,676.92         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,216,497.70         | 21,412,757.44        | 41,735,616.68         | 11,914,456.49         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                       |                      |                       |                       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 14,560,000.00         | 10,000,000.00        | 8,900,000.00          | 1,000,000.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>88,076,497.70</b>  | <b>72,412,757.44</b> | <b>91,635,616.68</b>  | <b>59,894,133.41</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-5,886,497.70</b>  | <b>2,251,242.56</b>  | <b>-33,735,616.68</b> | <b>-14,946,633.41</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                       |                      |                       |                       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>2,528,018.19</b>   | <b>18,293,458.42</b> | <b>-1,592,043.68</b>  | <b>-87,766.32</b>     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 25,957,368.56         | 7,663,910.14         | 9,255,953.82          | 9,343,720.14          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>28,485,386.75</b>  | <b>25,957,368.56</b> | <b>7,663,910.14</b>   | <b>9,255,953.82</b>   |

法定代表人：李藏稳主管会计工作负责人：翟根田会计机构负责人：翟根田

(四) 股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2022年1月—6月    |         |    |   |               |               |                |          |               |                |               |                |                 |
|-----------------------|---------------|---------|----|---|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |         |    |   |               |               |                |          |               |                |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|                       | 股本            | 其他权益工具  |    |   | 资本公积          | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         |                |                 |
|                       | 优先<br>股       | 永续<br>债 | 其他 |   |               |               |                |          |               |                |               |                |                 |
| 一、上年期末余额              | 69,916,000.00 | -       | -  | - | 69,608,648.39 | -             | -              | -        | 17,477,022.88 |                | 51,967,508.14 |                | 208,969,179.41  |
| 加：会计政策变更              |               |         |    |   |               |               |                |          |               |                |               |                |                 |
| 前期差错更正                |               |         |    |   |               |               |                |          |               |                |               |                |                 |
| 同一控制下企业合并             |               |         |    |   |               |               |                |          |               |                |               |                |                 |
| 其他                    |               |         |    |   |               |               |                |          |               |                |               |                |                 |
| 二、本年期初余额              | 69,916,000.00 | -       | -  | - | 69,608,648.39 | -             | -              | -        | 17,477,022.88 |                | 51,967,508.14 |                | 208,969,179.41  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |         |    |   | 97,790.50     |               |                |          |               |                | -             |                | -11,293,563.51  |
| （一）综合收益总额             |               |         |    |   |               |               |                |          |               |                | 11,191,513.99 |                | 11,191,513.99   |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |         |    |   | 97,790.50     |               |                |          |               |                |               |                | 97,790.50       |
| 1. 股东投入的普通股           |               |         |    |   |               |               |                |          |               |                |               |                |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |         |    |   |               |               |                |          |               |                |               |                |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |         |    |   | 64,803.00     |               |                |          |               |                |               |                | 64,803.00       |
| 4. 其他                 |               |         |    |   | 32,987.50     |               |                |          |               |                |               |                | 32,987.50       |
| （三）利润分配               |               |         |    |   |               |               |                |          |               |                | -             |                | -22,582,868.00  |
|                       |               |         |    |   |               |               |                |          |               |                | 22,582,868.00 |                |                 |

|                    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |               |  |  |  |               | -             |               | -22,582,868.00 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |               | 22,582,868.00 |               |                |
| （四）所有者权益内部结转       |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| （六）其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |               |               |               |                |
| 四、本年期末余额           | 69,916,000.00 |  |  |  | 69,706,438.89 |  |  |  | 17,477,022.88 |               | 40,576,154.13 | 197,675,615.90 |

单位：元

| 项目          | 2021 年度     |             |        |  |      |               |               |          |      |                       |       | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合计 |
|-------------|-------------|-------------|--------|--|------|---------------|---------------|----------|------|-----------------------|-------|----------------|---------|
|             | 归属于母公司所有者权益 |             |        |  |      |               |               |          |      |                       |       |                |         |
|             | 股本          | 其他权益工具      |        |  | 资本公积 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收 | 专项<br>储备 | 盈余公积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准 | 未分配利润 |                |         |
| 优<br>先<br>股 |             | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |      |               |               |          |      |                       |       |                |         |
|             |             |             |        |  |      |               |               |          |      |                       |       |                |         |

|                       |               |   |   |   |               | 益 |   |   | 备             |               |                |
|-----------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---------------|----------------|
| 一、上年期末余额              | 62,000,000.00 | - | - | - | 36,915,568.39 | - | - | - | 13,056,565.41 | 32,183,388.02 | 144,155,521.82 |
| 加：会计政策变更              |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |
| 前期差错更正                |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |
| 同一控制下企业合并             |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |
| 其他                    |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |
| 二、本年期初余额              | 62,000,000.00 | - | - | - | 36,915,568.39 | - | - | - | 13,056,565.41 | 32,183,388.02 | 144,155,521.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 7,916,000.00  | - | - | - | 32,693,080.00 | - | - | - | 4,420,457.47  | 19,784,120.12 | 64,813,657.59  |
| （一）综合收益总额             |               |   |   |   |               |   |   |   |               | 44,204,574.74 | 44,204,574.74  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 7,916,000.00  | - | - | - | 32,693,080.00 | - | - | - | -             |               | 40,609,080.00  |
| 1. 股东投入的普通股           | 7,916,000.00  | - | - | - | 23,748,000.00 | - | - | - | -             |               | 31,664,000.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |   |   |   | 8,945,080.00  |   |   |   |               |               | 8,945,080.00   |
| 4. 其他                 |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |
| （三）利润分配               |               |   |   |   |               |   |   |   | 4,420,457.47  | -             | -19,999,997.15 |
| 1. 提取盈余公积             |               |   |   |   |               |   |   |   | 4,420,457.47  | -4,420,457.47 |                |
| 2. 提取一般风险准备           |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |   |   |   |               |   |   |   |               | -             | -19,999,997.15 |
| 4. 其他                 |               |   |   |   |               |   |   |   |               | 19,999,997.15 |                |
| （四）所有者权益内部结转          |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股        |               |   |   |   |               |   |   |   |               |               |                |

|                    |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|--|---------------|----------------|
| 本)                 |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| 6. 其他              |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| (五) 专项储备           |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| 1. 本期提取            |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| 2. 本期使用            |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| (六) 其他             |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| 四、本年期末余额           | 69,916,000.00 | - | - | - | 69,608,648.39 | - | - | - | 17,477,022.88 |  | 51,967,508.14 | 208,969,179.41 |

单位：元

| 项目        | 2020 年度       |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
|-----------|---------------|---------|----|---|---------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益   |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|           | 股本            | 其他权益工具  |    |   | 资本公积          | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         |                |                 |
| 优先<br>股   |               | 永续<br>债 | 其他 |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 一、上年期末余额  | 62,000,000.00 | -       | -  | - | 31,315,568.39 | -             | -              | -        | 8,281,440.78 |                | 29,207,260.73 |                | 130,804,269.90  |
| 加：会计政策变更  |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 前期差错更正    |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 同一控制下企业合并 |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 其他        |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 二、本年期初余额  | 62,000,000.00 | -       | -  | - | 31,315,568.39 | -             | -              | -        | 8,281,440.78 |                | 29,207,260.73 |                | 130,804,269.90  |

|                       |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
|-----------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|--|---------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |  |  |  | 5,600,000.00 |  |  |  | 4,775,124.63 |  | 2,976,127.29  |  | 13,351,251.92  |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |              |  |  |  |              |  | 47,751,246.26 |  | 47,751,246.26  |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  | 5,600,000.00 |  |  |  |              |  |               |  | 5,600,000.00   |
| 1. 股东投入的普通股           |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  | 5,600,000.00 |  |  |  |              |  |               |  | 5,600,000.00   |
| 4. 其他                 |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| （三）利润分配               |  |  |  |              |  |  |  | 4,775,124.63 |  | -             |  | -39,999,994.34 |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |              |  |  |  | 4,775,124.63 |  | -4,775,124.63 |  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |  |  |  |              |  |  |  |              |  | -             |  | -39,999,994.34 |
| 4. 其他                 |  |  |  |              |  |  |  |              |  | 39,999,994.34 |  |                |
| （四）所有者权益内部结转          |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 6. 其他                 |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| （五）专项储备               |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |
| 1. 本期提取               |  |  |  |              |  |  |  |              |  |               |  |                |

|         |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
|---------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|--|---------------|----------------|
| 2. 本期使用 |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| (六) 其他  |               |   |   |   |               |   |   |   |               |  |               |                |
| 四、本期末余额 | 62,000,000.00 | - | - | - | 36,915,568.39 | - | - | - | 13,056,565.41 |  | 32,183,388.02 | 144,155,521.82 |

单位：元

| 项目                    | 2019 年度       |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
|-----------------------|---------------|---------|----|---|---------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益<br>合计 |
|                       | 股本            | 其他权益工具  |    |   | 资本公积          | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         |                |                 |
| 优先<br>股               |               | 永续<br>债 | 其他 |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 一、上年期末余额              | 37,000,000.00 | -       | -  | - | 31,315,568.39 | -             | -              | -        | 5,780,496.84 |                | 41,688,765.31 |                | 115,784,830.54  |
| 加：会计政策变更              |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 前期差错更正                |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 同一控制下企业合并             |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 其他                    |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 二、本年期初余额              | 37,000,000.00 | -       | -  | - | 31,315,568.39 | -             | -              | -        | 5,780,496.84 |                | 41,688,765.31 |                | 115,784,830.54  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 25,000,000.00 | -       | -  | - | -             | -             | -              | -        | 2,500,943.94 |                | -             |                | 15,019,439.36   |
| （一）综合收益总额             |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                | 25,009,439.36 |                | 25,009,439.36   |
| （二）所有者投入和减少资本         | 25,000,000.00 | -       | -  | - | -             | -             | -              | -        | -            |                | -             |                | -               |
| 1. 股东投入的普通股           | 25,000,000.00 | -       | -  | - | -             | -             | -              | -        | -            |                | -             |                | -               |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |         |    |   |               |               |                |          |              |                |               |                |                 |

|                    |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 4. 其他              |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| (三) 利润分配           |               |   |   |   |               |   |   | 2,500,943.94 |              | -             |               | -9,990,000.00  |
| 1. 提取盈余公积          |               |   |   |   |               |   |   | 2,500,943.94 |              | -2,500,943.94 |               | -              |
| 2. 提取一般风险准备        |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |   |   |   |               |   |   |              |              | -9,990,000.00 |               | -9,990,000.00  |
| 4. 其他              |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 6. 其他              |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| (五) 专项储备           |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 1. 本期提取            |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 2. 本期使用            |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| (六) 其他             |               |   |   |   |               |   |   |              |              |               |               |                |
| 四、本年期末余额           | 62,000,000.00 | - | - | - | 31,315,568.39 | - | - | -            | 8,281,440.78 |               | 29,207,260.73 | 130,804,269.90 |

法定代表人：李藏稳

主管会计工作负责人：翟根田

会计机构负责人：翟根田

## 二、 审计意见

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>2022年1月—6月</b> | 是否审计 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 审计意见              | 无保留意见   |
| 审计报告中的特别段落        | 无   |
| 审计报告编号            | 信会师报字[2022]第 ZE10585 号  |
| 审计机构名称            | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计机构地址            | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼   |
| 审计报告日期            | 2022 年 8 月 23 日   |
| 注册会计师姓名           | 梁谦海、陈清松   |
| <b>2021 年度</b>    |   |
| 审计意见              | 无保留意见   |
| 审计报告中的特别段落        | 无   |
| 审计报告编号            | 信会师报字[2022]第 ZE10052 号  |
| 审计机构名称            | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计机构地址            | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼   |
| 审计报告日期            | 2022 年 3 月 29 日   |
| 注册会计师姓名           | 梁谦海、陈清松   |
| <b>2020 年度</b>    |   |
| 审计意见              | 无保留意见   |
| 审计报告中的特别段落        | 无   |
| 审计报告编号            | 信会师报字[2021]第 ZE10286 号  |
| 审计机构名称            | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 审计机构地址            | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼   |
| 审计报告日期            | 2021 年 4 月 27 日   |
| 注册会计师姓名           | 梁谦海、陈智学   |
| <b>2019 年度</b>    |   |
| 审计意见              | 无保留意见   |
| 审计报告中的特别段落        | 无   |
| 审计报告编号            | 中兴财光华审会字（2020）第 110001 号  |
| 审计机构名称            | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计机构地址            | 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层                                     |
| 审计报告日期            | 2020 年 4 月 28 日   |
| 注册会计师姓名           | 杜玉涛、刘宇  |

## 三、 财务报表的编制基准及合并财务报表范围

### （一） 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### （二） 合并财务报表范围及变化情况

不适用。报告期内公司无纳入合并财务报表范围的子公司。

## 四、 会计政策、估计

### （一） 会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本节“四、会计政策、估计/（一）会计政策和会计估计/15.存货”、“四、会计政策、估计/（一）会计政策和会计估计/38.收入”等。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度和 2019 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。本次申报报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

#### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### 4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

## 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计

量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

### 公司与可比公司的信用减值损失比例及确定依据

#### (1) 应收票据

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分依据时，本公司参考历史信用

损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称     | 确定组合的依据   | 计提方法                  |
|----------|---|-----------------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，不计算预期信用损失  |
| 商业承兑汇票组合 | 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合                           | 参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提 |

报告期内，公司应收票据计提坏账政策与同行业可比公司对比情况如下：

| 组合名称     | 朗博科技                  | 浙江仙通                  | 天铁股份                  | 川环科技                  | 发行人                   |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票组合 | 参考应收账款预期信用损失的会计估计政策计提 | 不计提坏账                 | 不计提坏账                 | 不计提坏账                 | 不计提坏账                 |
| 商业承兑汇票组合 |                       | 参考应收账款预期信用损失的会计估计政策计提 | 参考应收账款预期信用损失的会计估计政策计提 | 参考应收账款预期信用损失的会计估计政策计提 | 参考应收账款预期信用损失的会计估计政策计提 |

公司与同行业可比公司对应收票据的坏账计提政策基本一致，不存在重大差异。

## (2) 应收款项

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分依据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称   | 确定组合的依据   | 计提方法                      |
|--------|---|---------------------------|
| 信用风险组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对账表计提坏账准备 |

报告期内，公司采用账龄分析法计提预期信用损失的应收款项与同行业可比公司的对比情况如下：

单位：%

| 账龄        | 朗博科技 | 浙江仙通 | 天铁股份 | 川环科技 | 发行人 |
|-----------|------|------|------|------|-----|
| 1年以内（含1年） | 5    | 5    | 5    | 5    | 5   |
| 1-2年（含2年） | 10   | 20   | 10   | 10   | 10  |

|           |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2-3年（含3年） | 30  | 50  | 20  | 30  | 30  |
| 3-4年（含4年） | 50  | 100 | 50  | 50  | 30  |
| 4-5年（含5年） | 50  | 100 | 80  | 80  | 50  |
| 5年以上      | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

公司坏账准备计提政策与同行业可比公司的坏账计提政策基本一致，其中 3-4 年、4-5 年账龄计提坏账比例低于同行业可比公司平均水平。公司基于 2017 年至 2022 年 1-6 月的应收账款情况计算账龄迁徙率对应的款项实际损失率，并对历史损失率进行一定程度的上调，调整后的 3-4 年、4-5 年账龄款项预期损失率分别为 5.89% 和 9.86%，公司当前坏账计提比例足以覆盖预期信用损失。且报告期内账龄 3-5 年的应收款项占比为 0.64%、1.13%、1.38% 和 1.46%，比例较低，金额较小。报告期内公司均严格按照计提政策计提了坏账准备

### 11. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见“10.金融工具/6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 12. 应收款项

√适用 □不适用

应收款项的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见“10.金融工具/6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

公司与可比公司的预期信用损失（坏账计提）比例及确定依据

应收款项的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见“10.金融工具/6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见“10.金融工具/6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 14. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见“10.金融工具/6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### (2) 发出存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和周转材料的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 周转材料采用一次转销法。

## 16. 合同资产

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，适用有关合同资产的会计政策：

#### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之

外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

## 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“10.金融工具/6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 合同成本

适用 不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,适用有关合同成本的会计政策:

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19. 债权投资

适用 不适用

## 20. 其他债权投资

适用 不适用

## 21. 长期应收款

适用 不适用

## 22. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）长期股权投资的核算

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动(简称“其他所有者权益变动”)，调整长

期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## 23. 投资性房地产

适用 不适用

## 24. 固定资产

适用 不适用

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 固定资产分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|---------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 10-20   | 5      | 4.85-9.50  |
| 机器设备    | 年限平均法 | 5-10    | 3、5    | 9.50-19.40 |
| 电子设备    | -     | -       | -      | -          |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5       | 5      | 19.00      |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-10    | 3、5    | 9.50-32.33 |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

### (4) 其他说明

适用 不适用

#### 固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 25. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26. 借款费用

适用 不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可

使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27. 生物资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产与开发支出

适用 不适用

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

| 类别    | 摊销方法  | 使用寿命（年） | 残值率（%） |
|-------|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 年限平均法 | 50      | 0      |
| 专利权   | -     | -       | -      |
| 非专利技术 | -     | -       | -      |
| 软件    | 年限平均法 | 3       | 0      |

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 32. 合同负债

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，适用有关合同负债的会计政策：

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 33. 职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

## **34. 租赁负债**

适用 不适用

## **35. 预计负债**

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## **36. 股份支付**

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入、成本

适用 不适用

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1、一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

本公司根据与客户签订的销售合同及客户下达的订单，组织生产及发运，仓库人员依据ERP系统审核后的销售交货单发货；

公司产品发货方式主要包括：通过物流公司发货和客户自提两种方式，不同发货方式收货确认形式有所不同：

### （1）橡塑材料销售业务

选择物流公司发货方式的：公司依据客户提供的盖章确认的销售交货单回执或对账单，结合物流公司提供的物流签收信息，确认已将商品相关的控制权转移给购货方，确认销售收入。选择客户自提方式的：公司收到销售交货单回执或对账单后，确认已将商品相关的控制权转移给购货方，确认销售收入。

### （2）橡塑制品销售业务

选择物流公司发货方式的：公司依据双方签署的合同，通过物流公司发货配送到客户处，依据客户提供的盖章确认的销售交货单回执，确认已将商品相关的控制权转移给购货方，确认销售收入。选择中转库发货方式的：公司依据客户供应链系统中上线的数量，核对每月客户发来的对账单，确认客户已签收使用的商品数量和金额，并以此确认商品相关的控制权已转移，确认销售收入。

## 2020年1月1日前的会计政策

### （1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的

继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

具体原则：按合同约定将产品转移给客户，经客户签收后确认销售收入。

#### (2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### 39. 政府补助

适用 不适用

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计

入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 40. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

#### 41. 租赁

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，适用如下会计政策：

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

##### 1、本公司作为承租人

###### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资

产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节“30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

#### （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

#### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公

司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节“10.金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节“10.金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 3、售后租回交易

公司按照本节“38.收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资

产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本节“10.金融工具”。

## (2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本节“10.金融工具”。

### 2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 42. 所得税

适用 不适用

### 1、主要税种和税率：

| 税种      | 计税依据  | 税率 (%)    |       |       |       |
|---------|---|-----------|-------|-------|-------|
|         |   | 2022年1-6月 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13        | 13    | 13    | 13、16 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴   | 7         | 7     | 5、7   | 5     |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴   | 15        | 15    | 15    | 15    |

## 2、税收优惠

### (1) 所得税

公司于 2018 年 9 月 11 日取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(GR201813000097)，认定有效期三年。根据河北省 2021 年第一批备案高新技术企业名单，公司通过高新技术企业评定，发证日期为 2021 年 9 月 18 日，证书编号为 GR202113001316，认定有效期三年。

即报告期内，公司适用的企业所得税税率为 15%。

### (2) 增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税等

#### 1) 招用建档立卡贫困人口的税收减免

《河北省财政厅等四部门转发<财政部税务总局人力资源和社会保障部国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知>的通知》(冀财税〔2019〕22 号)第二条规定，“企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源和社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》(注明“企业吸纳税收政策”)的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 7,800 元。城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加的计税依据是享受本项税收优惠政策前的增值税应纳税额。”

公司依据上述规定，享受增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税的税收减免。

#### 2) 招用自主就业退役士兵的税收减免

根据《河北省财政厅等三部门关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》(冀财税〔2019〕23 号)第二条规定，“企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 9,000 元。”

公司依据上述规定，享受增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税的税收减免。

#### 43. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

公司在确定与财务会计信息相关重大事项或重要性水平判断标准时，结合自身所属行业、业务经营状况和发展阶段综合考虑，与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为超过报告期内各期相应会计年度利润总额的 5%，或金额虽未达到前述标准但公司认为较为重要的相关事项。

#### 44. 重大会计判断和估计

公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键性假设如果发生重大变动，则可能导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

##### (1) 金融资产的减值。

本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的应收款项、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资的减值进行评估。应用预期信用损失模型需要管理层作出重大判断和估计，需考虑历史统计数据的定量分析、行业风险、宏观经济因素、前瞻性信息等，对债务人信用风险进行预期。

##### (2) 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。可变现净值的确定依赖于管理层对存货预计售价、至完工时将要发生的成本费用、未来市场条件等的估计和判断。如该估计发生变动，可能会对存货账面价值和存货跌价准备的计提或转回产生影响。

##### (3) 折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按年限平均计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 45. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

##### (二) 会计政策和会计估计分析

适用 不适用

## 五、 分部信息

□适用 √不适用

## 六、非经常性损益

单位：元

| 项目  | 2022年1月—6月 | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度       |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动性资产处置损益  | 636,047.83 | 29,728.42    | 115,253.01   | 3,962.56     |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  |            |              |              |              |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 677,684.37 | 3,721,402.67 | 3,069,691.79 | 1,829,964.08 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |              |              |              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |            |              |              |              |
| 非货币性资产交换损益  |            |              |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 147,357.35 |              |              |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |              |              |              |
| 债务重组损益  | -19,903.71 |              |              |              |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |              |              |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |              |              |              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |              |              |              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |              |              |              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |              |              |              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |            |              |              |              |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |              |              |              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |              |              |              |

|                                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |                      |                      |                      |                      |
| 受托经营取得的托管费收入                         |                      |                      |                      |                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -192,584.00          | 85,487.05            | -349,448.64          | -252,796.00          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | -64,803.00           | -9,437,635.36        | -5,829,600.00        |                      |
|                                      |                      |                      |                      |                      |
| 小计                                   | 1,183,798.84         | -5,601,017.22        | -2,994,103.84        | 1,581,130.64         |
| 减：所得税影响数                             | 177,569.83           | -840,152.58          | -449,115.58          | 237,169.60           |
| 少数股东权益影响额                            |                      |                      |                      |                      |
| <b>合计</b>                            | <b>1,183,798.84</b>  | <b>-5,601,017.22</b> | <b>-2,994,103.84</b> | <b>1,581,130.64</b>  |
| <b>非经常性损益净额</b>                      | <b>1,006,229.01</b>  | <b>-4,760,864.64</b> | <b>-2,544,988.26</b> | <b>1,343,961.04</b>  |
| <b>归属于母公司股东的净利润</b>                  | <b>11,191,513.99</b> | <b>44,204,574.74</b> | <b>47,751,246.26</b> | <b>25,009,439.36</b> |
| <b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>         | <b>10,185,284.98</b> | <b>48,965,439.38</b> | <b>50,296,234.52</b> | <b>23,665,478.32</b> |
| 归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%） | 8.99%                | -10.77%              | -5.33%               | 5.37%                |

#### 非经常性损益分析：

报告期各期，公司非经常性损益净额分别为 134.40 万元、-254.50 万元、-476.09 万元和 100.62 万元，其中归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为 5.37%、-5.33%、-10.77%和 8.99%。公司营业外收入与支出在 2021 年较前两年有所增加且为正数，主要系当期集中清理长账龄无交易往来的应收和应付款项所致。公司 2020 年和 2021 年获得的政府补助较 2019 年增加较大的原因主要系 2020 年收到省军民融合发展专项资金奖励 100.00 万元和 2021 年因获得“专精特新小巨人”称号收到任泽区发展和改革局资金奖励 200.00 万元。

公司在 2020 年和 2021 年出现其他符合非经常性损益的损益项目，主要系 2020 年两名高管间接持有公司股份而产生的股份支付费用、2021 年为增强公司凝聚力、提升员工主人翁意识而实施的员工持股计划的股权激励成本，及 2020 年和 2021 年根据债务重组准则确认的客户销售合同现金折扣。上述事项占归属于母公司股东的净利润比例较低，不具有重大依赖，对公司的经营稳定性及未来的持续盈利能力不构成重大不利影响。

## 七、 主要会计数据及财务指标

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日<br>/2022 年 1 月—6<br>月 | 2021 年 12 月<br>31 日/2021 年<br>度 | 2020 年 12 月<br>31 日/2020 年<br>度 | 2019 年 12 月<br>31 日/2019 年<br>度 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 资产总计(元)   | 281,751,199.42                        | 280,309,455.84                  | 241,740,076.70                  | 203,677,507.38                  |
| 股东权益合计(元) | 197,675,615.90                        | 208,969,179.41                  | 144,155,521.82                  | 130,804,269.90                  |

|                            |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的股东权益(元)          | 197,675,615.90 | 208,969,179.41 | 144,155,521.82 | 130,804,269.90 |
| 每股净资产(元/股)                 | 2.83           | 2.99           | 2.33           | 2.11           |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)       | 2.83           | 2.99           | 2.33           | 2.11           |
| 资产负债率(合并)(%)               | 29.84%         | 25.45%         | 40.37%         | 35.78%         |
| 资产负债率(母公司)(%)              | 29.84%         | 25.45%         | 40.37%         | 35.78%         |
| 营业收入(元)                    | 162,299,082.44 | 362,978,643.30 | 304,743,213.04 | 259,191,743.97 |
| 毛利率(%)                     | 21.71%         | 29.68%         | 33.75%         | 28.72%         |
| 净利润(元)                     | 11,191,513.99  | 44,204,574.74  | 47,751,246.26  | 25,009,439.36  |
| 归属于母公司所有者的净利润(元)           | 11,191,513.99  | 44,204,574.74  | 47,751,246.26  | 25,009,439.36  |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元)           | 10,185,284.98  | 48,965,439.38  | 50,296,234.52  | 23,665,478.32  |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 10,185,284.98  | 48,965,439.38  | 50,296,234.52  | 23,665,478.32  |
| 息税折旧摊销前利润(元)               | 16,515,563.12  | 59,940,307.41  | 66,700,518.96  | 39,724,262.03  |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 5.41%          | 26.35%         | 33.78%         | 20.42%         |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率(%)         | 4.93%          | 29.18%         | 35.58%         | 19.32%         |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.16           | 0.68           | 0.77           | 0.40           |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.16           | 0.68           | 0.77           | 0.40           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)           | 22,655,106.67  | 25,084,266.15  | 40,795,088.61  | 16,759,938.89  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)         | 0.32           | 0.36           | 0.66           | 0.27           |
| 研发投入占营业收入的比例(%)            | 5.33%          | 5.04%          | 4.58%          | 5.73%          |
| 应收账款周转率                    | 2.26           | 5.10           | 5.16           | 6.01           |
| 存货周转率                      | 1.78           | 3.90           | 3.71           | 3.76           |
| 流动比率                       | 2.58           | 3.03           | 1.85           | 1.98           |
| 速动比率                       | 1.59           | 2.03           | 1.24           | 1.26           |

#### 主要会计数据及财务指标计算公式及变动简要分析:

|             |   |
|-------------|---|
| 财务指标计算公式如下: |   |
| 1.          | 每股净资产=净资产/期末总股本   |
| 2.          | 归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者的净资产/期末总股本   |
| 3.          | 资产负债率=总负债/总资产   |
| 4.          | 毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入  |
| 5.          | 息税折旧摊销前利润=净利润+企业所得税+利息费用+折旧费用+无形资产摊销+长期待摊费用摊销                                   |
| 6.          | 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i) \times M_0$ |

$$-E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润；NP 为归属于母公司所有者的净利润；E0 为归属于母公司所有者的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司所有者的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司所有者的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。

7. 基本每股收益 =  $P \div S = S_0 + S_1 + S_2 \div 2 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中，P 为归属于母公司所有者的净利润或归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（未超出期初净资产部分）；S2 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（超出期初净资产部分）；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。

8. 稀释每股收益 =  $\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于母公司所有者的净利润或归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响。

9. 每股经营活动产生的现金流量 =  $\text{经营活动产生的现金流量净额} / \text{期末总股本}$

10. 研发投入占营业收入的比例 =  $\text{研发总投入} / \text{营业收入}$

11. 应收账款周转率 =  $\text{营业收入} \div [(\text{期初应收账款账面余额} + \text{期末应收账款账面余额}) \div 2]$

12. 存货周转率 =  $\text{营业成本} \div [(\text{期初存货账面余额} + \text{期末存货账面余额}) \div 2]$

13. 流动比率 =  $\text{流动资产} / \text{流动负债}$

14. 速动比率 =  $(\text{流动资产} - \text{存货} - \text{预付款项} - \text{其他流动资产}) \div \text{流动负债}$

## 八、 盈利预测

适用 不适用

## 第八节 管理层讨论与分析

### 一、 经营核心因素

#### （一）影响公司未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及其变化趋势

##### 1、影响收入的因素

公司主要从事橡塑材料与橡塑制品的研发、生产与销售业务，影响公司收入的因素主要有行业因素如行业政策、市场规模及增速、竞争格局等和公司竞争优势等。

##### （1）行业政策

公司所属行业为橡胶和塑料制品业，中国橡胶工业协会《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》指出要继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额，积极开发高端产品，提升行业自动化、智能化水平，争取 2025 年进入橡胶工业强国中级阶段。中国塑料加工工业协会《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》指出在“十四五”期间的规模发展目标是要保持塑料制品产量、营业收入、利润总额及出口额稳定增长，加快构建现代工业体系，基本实现由塑料制造大国向强国的历史性转变。如果未来产业政策出现不利调整，将对橡胶和塑料制品业发展造成冲击，进而可能对公司未来发展产生不利影响。

##### （2）市场规模及增速

根据《国内橡胶混炼胶行业现状及前景发展》，我国 2019 年橡胶市场容量达 1,470 万吨，以 2019 年国内生胶市场需求推算，混炼胶需求量在 3,200 万吨至 4,200 万吨。目前发达国家外购量占 30%，我国混炼胶外购比例约为 5%，受限于环保政策趋严，产业将发生规模集聚效应，产能和需求向大中型企业转移，如未来几年混炼胶外购比例增长至与国际水平趋同，混炼胶市场规模预计将持续扩大，预计可扩充 960 万吨至 1,260 万吨左右产能。

橡胶制品市场规模则与下游行业景气度高度相关，当前公司产品涉及汽车、高铁、航空航天等领域。受新冠疫情冲击，汽车行业总体下滑，行业有望在未来得到一定程度的复苏；根据国家发展改革委印发的《中长期铁路网规划》，2021 年末高速铁路营业里程为 4 万公里，预计在 2025 年达 5 万公里，高铁市场未来几年仍具备较大增长空间。军工领域在大国竞争的世界格局下加大国防投入会是未来多年的行业趋势。总体来说，公司所处行业积极向好，市场规模有望稳定增加。

##### （3）行业竞争格局

我国橡胶制品行业企业众多，终端应用领域十分广泛，目前供需局面仍以需求为主，市场集中度总体呈现较低的局面，竞争较为激烈。除部分龙头企业规模较大、产品线较为丰富且拥有自主核心技术外，绝大部分生产企业规模小、产品单一、技术水平落后，亿元以上规模企业较少。据中国橡胶工业协会统计，2020 年橡胶制品行业前十强企业总产值为 412.04 亿元，占行业工业总产值达到 90.01%。随着全球经济一体化进程的加快，世界制造业向中国转移，国

外大型企业纷纷在国内投资建厂，外资的涌入将进一步加剧国内橡胶零部件市场竞争。

#### **(4) 公司竞争优势**

公司获取一定市场占有率的竞争优势主要体现在产品优势、研发优势、客户优势、区位优势。公司通过多年持续开发橡塑材料配方，改进创新生产工艺，形成了以特种橡塑材料及制品为主的多元化产品布局。凭借强大的材料配方设计能力以及较强的综合试验检测实力，进入了汽车、高铁、工程机械、石油机械、航空航天等中高端市场领域，与中国中车、三一重工、长城汽车、中石化等国内知名企业建立了良好、稳定的合作关系。

公司所在的邢台市及周边地区橡胶产业发展历史较长，产业链上下游连接紧密，已产生一定程度的集聚效应。报告期内华北地区销售占比超过 60%，未来，公司依托优质产品、研发能力与庞大的下游市场发展空间，在保持现有在华北地区的市场份额的基础上，争取更大的市场份额，实现营业收入快速增长。

#### **2、影响成本的因素**

公司营业成本包括直接材料、直接人工和制造费用，其中直接材料占比最高，是影响成本的最主要因素。公司的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶等橡胶生胶以及炭黑等配合剂等，与大宗商品价格趋势有较高相关性。上游原材料波动较大，将对成本产生直接影响。此外，公司成本还受到人工成本和制造费用等因素的影响。

#### **3、影响费用的因素**

公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用，报告期内三者合计占同期营业收入比例分别为 15.57%、14.10%、14.87%和 13.07%。期间费用的主要构成是职工薪酬、折旧与摊销、股份支付分摊、研发耗用材料等。报告期内股份支付分摊属于非经常性损益，职工薪酬主要取决于人力成本的变动，研发耗用材料取决于研发水平和进展，其他项与公司生产销售规模直接相关。

#### **4、影响利润的因素**

影响公司利润的因素较多，主要包括营业收入水平、综合毛利率、期间费用等，报告期内政府补助等非经常性损益和税收优惠等情况，对利润水平不构成重大影响。

#### **(二) 对公司业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标**

根据公司所处行业及经营状况，营业收入和毛利率等指标对分析公司的收入、成本、费用和利润具有重要意义，其变动对公司业绩变动具有较强预示作用。

#### **1、财务指标**

##### **(1) 营业收入增长率**

公司 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月的营业收入分别为 25,919.17 万元、30,474.32 万元、36,297.86 万元和 16,229.91 万元。公司 2020 年、2021 年营业收入分别较上期增长 17.57%、19.11%；2022 年上半年受疫情影响，客户生产受阻，公司营业收入较去年同期小幅下滑。除疫情管控的不可抗力因素外，报告期内公司经营情况及主营业务发展良好。

## (2) 毛利率

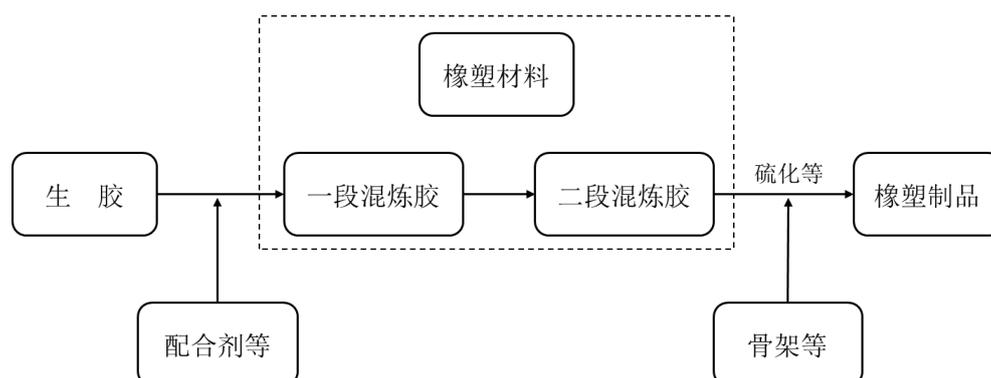
公司 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月的综合毛利率分别为 28.72%、33.75%、29.68% 和 21.71%，报告期内综合毛利率呈现一定幅度波动。有关毛利率的分析详见本节“三、盈利情况分析之（三）毛利率分析”。

## 2、非财务指标

公司所处行业为橡胶和塑料制品业，具有技术密集型特点。公司重视研发方面的资源投入以提高自身材料配方设计能力、生产工艺优化能力、产品开发和模具设计能力以及试验检测能力，不断建设核心技术体系，增强行业综合竞争力。截至报告期末公司研发团队共 110 人，拥有省级企业技术中心、河北省特种橡塑产业技术研究院、河北省往复橡塑密封制品技术创新中心等三大研发平台和 28 项专利，并参与多项国家标准的起草。公司依赖强大的研发能力而不断优化升级产品，产品线由特种橡胶混炼胶向下游橡胶制品拓展，成功向汽车、高铁、航空航天等高精尖领域延伸。

## (三) 公司主要经营指标与可比上市公司的综合比较分析

公司主要产品分为橡塑材料和橡塑制品两类。两类产品工艺流程的区别与联系可简化表示如下：



目前上市公司以生产橡塑制品的公司居多，主营橡塑材料的上市公司很少。从上述简化版流程图可看出：1、橡塑制品生产工艺流程更为复杂，工序更多，由此产生的经济附加值更大，毛利率一般也更高；2、橡塑材料生产流程短，工艺少，致使其存货周转速度较快。

与此同时，公司一直采取审慎经营理念。公司橡塑材料客户主要以中小企业为主，客户财务实力相对不强，为了控制回款风险，公司一般采取预收账款、现款现货的方式销售橡塑材料；橡塑制品主要为下游客户配套，一般下游客户都是规模较大的公司，该类客户回款周期较长（同行业上市公司也是类似情况）；公司的有息负债相对较少，公司采取小批量，多批次的方式采购原材料，采购规模是为了满足生产经营所需，不存在大量囤货的投机性采购行为。

报告期内，公司的橡塑材料销售占比分别为 75.57%、71.04%、72.64% 和 75.83%，橡塑制品销售占比分别为 24.43%、28.96%、27.36% 和 24.17%。由于公司的橡塑材料销售占比较大，综合毛利率相比可比公司相对较低，但橡塑材料周转速度快，回款更加及时，在存货周转率、

应收账款周转率、经营活动净现金流等财务指标上更为优良。

## 二、 资产负债等财务状况分析

### (一) 应收款项

#### 1. 应收票据

√适用 □不适用

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 2022年6月30日           | 2021年12月31日          | 2020年12月31日          | 2019年12月31日          |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 25,109,573.26        | 30,432,541.44        | 37,822,302.89        | 25,321,589.88        |
| 商业承兑汇票 | 1,837,796.19         | 1,798,665.02         | 188,182.10           | 567,376.41           |
| 合计     | <b>26,947,369.45</b> | <b>32,231,206.46</b> | <b>38,010,484.99</b> | <b>25,888,966.29</b> |

##### (2) 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

##### (3) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 2022年6月30日           |                      |
|--------|----------------------|----------------------|
|        | 报告期期末终止确认金额          | 报告期期末未终止确认金额         |
| 银行承兑汇票 | 30,656,496.61        | 12,497,749.35        |
| 商业承兑汇票 |                      |                      |
| 合计     | <b>30,656,496.61</b> | <b>12,497,749.35</b> |

单位：元

| 项目     | 2021年12月31日          |                      |
|--------|----------------------|----------------------|
|        | 报告期期末终止确认金额          | 报告期期末未终止确认金额         |
| 银行承兑汇票 | 22,857,923.39        | 16,783,533.42        |
| 商业承兑汇票 |                      | 189,000.00           |
| 合计     | <b>22,857,923.39</b> | <b>16,972,533.42</b> |

单位：元

| 项目     | 2020年12月31日          |                      |
|--------|----------------------|----------------------|
|        | 报告期期末终止确认金额          | 报告期期末未终止确认金额         |
| 银行承兑汇票 | 31,813,758.91        | 26,655,390.43        |
| 商业承兑汇票 |                      |                      |
| 合计     | <b>31,813,758.91</b> | <b>26,655,390.43</b> |

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日   |               |
|--------|---------------|---------------|
|        | 报告期期末终止确认金额   | 报告期期末未终止确认金额  |
| 银行承兑汇票 | 17,346,213.93 | 18,677,449.88 |
| 商业承兑汇票 |               |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 17,346,213.93 | 18,677,449.88 |
|----|---------------|---------------|

(4) 报告期各期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元

| 项目     | 报告期期末转应收账款金额 |             |             |             |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|        | 2022年6月30日   | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 商业承兑汇票 |              |             |             |             |
| 银行承兑汇票 |              |             |             | 220,000.00  |
| 合计     |              |             |             | 220,000.00  |

(5) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 2022年6月30日    |         |           |         |               |
|----------------|---------------|---------|-----------|---------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备      |         | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例(%)   | 金额        | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 |               |         |           |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 27,044,095.57 | 100.00% |           |         |               |
| 其中：银行承兑汇票      | 25,109,573.26 | 92.85%  |           |         | 25,109,573.26 |
| 商业承兑汇票         | 1,934,522.31  | 7.15%   | 96,726.12 | 5.00%   | 1,837,796.19  |
| 合计             | 27,044,095.57 | 100.00% | 96,726.12 | 0.36%   | 26,947,369.45 |

单位：元

| 类别             | 2021年12月31日   |         |           |         |               |
|----------------|---------------|---------|-----------|---------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备      |         | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例(%)   | 金额        | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 |               |         |           |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 32,325,873.04 | 100.00% | 94,666.58 |         | 32,231,206.46 |
| 其中：银行承兑汇票      | 30,432,541.44 | 94.14%  |           |         | 30,432,541.44 |
| 商业承兑汇票         | 1,893,331.60  | 5.86%   | 94,666.58 | 5.00%   | 1,798,665.02  |
| 合计             | 32,325,873.04 | 100.00% | 94,666.58 | 0.29%   | 32,231,206.46 |

单位：元

| 类别             | 2020年12月31日   |         |          |         |               |
|----------------|---------------|---------|----------|---------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备     |         | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例(%)   | 金额       | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 |               |         |          |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 38,020,389.31 | 100.00% | 9,904.32 |         | 38,010,484.99 |

|           |                      |                |                 |              |                      |
|-----------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------------|
| 其中：银行承兑汇票 | 37,822,302.89        | 99.48%         |                 |              | 37,822,302.89        |
| 商业承兑汇票    | 198,086.42           | 0.52%          | 9,904.32        | 5.00%        | 188,182.10           |
| <b>合计</b> | <b>38,020,389.31</b> | <b>100.00%</b> | <b>9,904.32</b> | <b>0.03%</b> | <b>38,010,484.99</b> |

单位：元

| 类别             | 2019年12月31日          |                |                  |              |                      |
|----------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------|
|                | 账面余额                 |                | 坏账准备             |              | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例 (%)         | 金额               | 计提比例 (%)     |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 |                      |                |                  |              |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 25,918,585.21        | 100.00%        | 29,618.92        |              | 25,888,966.29        |
| 其中：银行承兑汇票      | 25,321,589.88        | 97.69%         |                  |              | 25,321,589.88        |
| 商业承兑汇票         | 596,995.33           | 2.31%          | 29,618.92        | 4.96%        | 567,376.41           |
| <b>合计</b>      | <b>25,918,585.21</b> | <b>100.00%</b> | <b>29,618.92</b> | <b>0.11%</b> | <b>25,888,966.29</b> |

1) 按单项计提坏账准备:

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位：元

| 组合名称      | 2022年6月30日           |                  |              |
|-----------|----------------------|------------------|--------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备             | 计提比例 (%)     |
| 银行承兑汇票    | 25,109,573.26        |                  |              |
| 商业承兑汇票    | 1,934,522.31         | 96,726.12        | 5.00%        |
| <b>合计</b> | <b>27,044,095.57</b> | <b>96,726.12</b> | <b>0.36%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2021年12月31日          |                  |              |
|-----------|----------------------|------------------|--------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备             | 计提比例 (%)     |
| 银行承兑汇票    | 30,432,541.44        |                  |              |
| 商业承兑汇票    | 1,893,331.60         | 94,666.58        | 5.00%        |
| <b>合计</b> | <b>32,325,873.04</b> | <b>94,666.58</b> | <b>0.29%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2020年12月31日          |                 |              |
|-----------|----------------------|-----------------|--------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备            | 计提比例 (%)     |
| 银行承兑汇票    | 37,822,302.89        |                 |              |
| 商业承兑汇票    | 198,086.42           | 9,904.32        | 5.00%        |
| <b>合计</b> | <b>38,020,389.31</b> | <b>9,904.32</b> | <b>0.03%</b> |

单位：元

| 组合名称   | 2019年12月31日   |           |          |
|--------|---------------|-----------|----------|
|        | 账面余额          | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 银行承兑汇票 | 25,321,589.88 |           |          |
| 商业承兑汇票 | 596,995.33    | 29,618.92 | 5.00%    |

|    |               |           |       |
|----|---------------|-----------|-------|
| 合计 | 25,918,585.21 | 29,618.92 | 0.12% |
|----|---------------|-----------|-------|

确定组合依据的说明：

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，情况如下：

公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分依据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称     | 确定组合的依据   | 计提方法                  |
|----------|---|-----------------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，不计算预期信用损失  |
| 商业承兑汇票组合 | 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合                           | 参照应收账款预期信用损失的会计估计政策计提 |

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(6) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

单位：元

| 类别     | 2021 年 12 月 31 日 | 本期变动金额          |       |    | 2022 年 6 月 30 日  |
|--------|------------------|-----------------|-------|----|------------------|
|        |                  | 计提              | 收回或转回 | 核销 |                  |
| 商业承兑汇票 | 94,666.58        | 2,059.54        |       |    | 96,726.12        |
| 合计     | <b>94,666.58</b> | <b>2,059.54</b> |       |    | <b>96,726.12</b> |

单位：元

| 类别     | 2020 年 12 月 31 日 | 本期变动金额           |       |    | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|-------|----|------------------|
|        |                  | 计提               | 收回或转回 | 核销 |                  |
| 商业承兑汇票 | 9,904.32         | 84,762.26        |       |    | 94,666.58        |
| 合计     | <b>9,904.32</b>  | <b>84,762.26</b> |       |    | <b>94,666.58</b> |

单位：元

| 类别     | 2019 年 12 月 31 日 | 本期变动金额            |       |    | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|-------------------|-------|----|------------------|
|        |                  | 计提                | 收回或转回 | 核销 |                  |
| 商业承兑汇票 | 29,618.92        | -19,714.60        |       |    | 9,904.32         |
| 合计     | <b>29,618.92</b> | <b>-19,714.60</b> |       |    | <b>9,904.32</b>  |

单位：元

| 类别 | 2018 年 12 月 31 日 | 本期变动金额 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|--------|------------------|
|    |                  |        |                  |

|           | 月 31 日           | 计提              | 收回或转回 | 核销 | 月 31 日           |
|-----------|------------------|-----------------|-------|----|------------------|
| 商业承兑汇票    | 22,720.77        | 6,898.15        |       |    | 29,618.92        |
| <b>合计</b> | <b>22,720.77</b> | <b>6,898.15</b> |       |    | <b>29,618.92</b> |

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无。

#### (7) 报告期内实际核销的应收票据情况

适用 不适用

#### (8) 科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司应收票据金额为 2,588.90 万元、3,801.05 万元、3,223.12 万元和 2,694.74 万元，占同期流动资产比例分别为 18.85%、21.58%、15.28%和 12.64%。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将持有的既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的信用等级较高的商业银行出具的银行承兑汇票重分类至应收款项融资核算。

公司遵循谨慎性原则，依据《企业会计准则》并参考《上市公司执行企业会计准则案例解析（2019）》，谨慎识别已背书或贴现应收票据的终止确认情形。

公司将信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时予以终止确认，对于信用等级一般的商业银行的未到期银行承兑汇票，由于存在其背书或贴现后被追索的风险，不予以终止确认，继续以摊余成本计量并在应收票据项目中列报。

前述信用等级较高的商业银行分别为中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行 6 家大型商业银行，以及招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行 9 家上市股份制商业银行。

## 2. 应收款项融资

适用 不适用

单位：元

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日     | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日    | 2019 年 12 月 31 日    |
|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 应收票据      | 7,029,336.29        | 11,615,233.09        | 6,342,713.64        | 7,294,015.15        |
| <b>合计</b> | <b>7,029,336.29</b> | <b>11,615,233.09</b> | <b>6,342,713.64</b> | <b>7,294,015.15</b> |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司应收款项融资金额分别为 729.40 万元、634.27 万元、1,161.52 万元和 702.93 万元，占同期流动资产比例分别为 5.31%、3.60%、5.51% 和 3.30%。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对于持有信用等级较高（承兑人为 6 家大型商业银行和 9 家上市股份制商业银行）的银行承兑汇票在应收款项融资项目中列报。

### 3. 应收账款

适用 不适用

#### (1) 按账龄分类披露

单位：元

| 账龄      | 2022 年 6 月 30 日      | 2021 年 12 月 31 日     | 2020 年 12 月 31 日     | 2019 年 12 月 31 日     |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内   | 68,473,248.71        | 69,687,146.92        | 65,841,607.97        | 44,401,295.81        |
| 1 至 2 年 | 1,649,792.05         | 1,021,339.70         | 2,381,570.25         | 2,404,601.69         |
| 2 至 3 年 | 355,170.03           | 558,964.21           | 1,042,284.17         | 812,040.99           |
| 3 至 4 年 | 158,700.55           | 413,410.28           | 718,549.17           | 73,822.13            |
| 4 至 5 年 | 756,550.42           | 594,129.23           | 73,822.13            | 234,150.88           |
| 5 年以上   | 129,001.70           | 25,402.01            | 113,499.88           | 90,500.00            |
| 合计      | <b>71,522,463.46</b> | <b>72,300,392.35</b> | <b>70,171,333.57</b> | <b>48,016,411.50</b> |

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 2022 年 6 月 30 日      |                |                     |              |                      |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                | 账面余额                 |                | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                  | 计提比例 (%)     |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,141,976.14         | 1.60%          | 1,141,976.14        | 100.00%      |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 70,380,487.32        | 98.40%         | 3,707,687.37        | 5.27%        | 66,672,799.95        |
| 其中：信用风险组合      | 70,380,487.32        | 98.40%         | 3,707,687.37        | 5.27%        | 66,672,799.95        |
| 合计             | <b>71,522,463.46</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,849,663.51</b> | <b>6.78%</b> | <b>66,672,799.95</b> |

单位：元

| 类别 | 2021 年 12 月 31 日 |        |      |          |      |
|----|------------------|--------|------|----------|------|
|    | 账面余额             |        | 坏账准备 |          | 账面价值 |
|    | 金额               | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      |

|                |                      |                |                     |              |                      |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 849,221.67           | 1.17%          | 849,221.67          | 100.00%      |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 71,451,170.68        | 98.83%         | 3,808,809.73        | 5.33%        | 67,642,360.95        |
| 其中：信用风险组合      | 71,451,170.68        | 98.83%         | 3,808,809.73        | 5.33%        | 67,642,360.95        |
| <b>合计</b>      | <b>72,300,392.35</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,658,031.40</b> | <b>6.44%</b> | <b>67,642,360.95</b> |

单位：元

| 类别             | 2020年12月31日          |                |                     |              |                      |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                | 账面余额                 |                | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                  | 计提比例 (%)     |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 |                      |                |                     |              |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 70,171,333.57        | 100.00%        | 4,208,898.38        | 6.00%        | 65,962,435.19        |
| 其中：信用风险组合      | 70,171,333.57        | 100.00%        | 4,208,898.38        | 6.00%        | 65,962,435.19        |
| <b>合计</b>      | <b>70,171,333.57</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,208,898.38</b> | <b>6.00%</b> | <b>65,962,435.19</b> |

单位：元

| 类别             | 2019年12月31日          |                |                     |              |                      |
|----------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                | 账面余额                 |                | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                | 金额                   | 比例 (%)         | 金额                  | 计提比例 (%)     |                      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 |                      |                |                     |              |                      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 48,016,411.50        | 100.00%        | 2,933,859.34        | 6.11%        | 45,082,552.16        |
| 其中：信用风险组合      | 48,016,411.50        | 100.00%        | 2,933,859.34        | 6.11%        | 45,082,552.16        |
| <b>合计</b>      | <b>48,016,411.50</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,933,859.34</b> | <b>6.11%</b> | <b>45,082,552.16</b> |

1) 按单项计提坏账准备:

(1) 按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位：元

| 名称             | 2022年6月30日 |            |          |                                  |
|----------------|------------|------------|----------|----------------------------------|
|                | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 (%) | 计提理由                             |
| 河北青洋密封件有限公司    | 376,237.40 | 376,237.40 | 100.00%  | 长账龄应收款，2022年1-6月无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 邢台市恒润橡塑有限公司    | 269,389.53 | 269,389.53 | 100.00%  | 客户为失信被执行人                        |
| 天津华泰汽车车身制造有限公司 | 115,357.40 | 115,357.40 | 100.00%  | 客户为失信被执行人                        |
| 荣成华泰汽车有限公司     | 100,475.40 | 100,475.40 | 100.00%  | 客户为失信被执行人                        |
| 烟台孚瑞克森汽        | 93,470.20  | 93,470.20  | 100.00%  | 客户为失信被执                          |

|                     |                     |                     |                |                                  |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| 车部件有限公司             |                     |                     |                | 行人                               |
| 耐力股份有限公司            | 42,405.00           | 42,405.00           | 100.00%        | 长账龄应收款，2022年1-6月无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司      | 38,140.13           | 38,140.13           | 100.00%        | 长账龄应收款，2022年1-6月无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 河北程杰汽车转向机制造有限公司     | 27,422.60           | 27,422.60           | 100.00%        | 长账龄应收款，2022年1-6月无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 惠州航创密封件有限公司         | 23,600.00           | 23,600.00           | 100.00%        | 长账龄应收款，2022年1-6月无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 天津铁厂有限公司            | 23,508.42           | 23,508.42           | 100.00%        | 客户为失信被执行人                        |
| 河北初光汽车部件有限公司        | 13,225.00           | 13,225.00           | 100.00%        | 长账龄应收款，2022年1-6月无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 清河县腾州汽车配件厂          | 7,873.66            | 7,873.66            | 100.00%        | 长账龄应收款，2022年1-6月无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司     | 4,194.88            | 4,194.88            | 100.00%        | 长账龄应收款，2022年1-6月无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司 | 4,180.00            | 4,180.00            | 100.00%        | 长账龄应收款，2022年1-6月无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 龙口中宇热管理系统科技有限公司     | 2,496.52            | 2,496.52            | 100.00%        | 客户为失信被执行人                        |
| <b>合计</b>           | <b>1,141,976.14</b> | <b>1,141,976.14</b> | <b>100.00%</b> | -                                |

单位：元

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| <b>名称</b> | <b>2021年12月31日</b> |
|-----------|--------------------|

|                     | 账面余额              | 坏账准备              | 计提比例 (%)       | 计提理由                         |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| 河北青洋密封件有限公司         | 376,237.40        | 376,237.40        | 100%           | 长账龄应收款，2021年无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 天津华泰汽车车身制造有限公司      | 115,357.40        | 115,357.40        | 100%           | 客户为失信被执行人                    |
| 荣成华泰汽车有限公司          | 100,475.40        | 100,475.40        | 100%           | 客户为失信被执行人                    |
| 烟台孚瑞克森汽车部件有限公司      | 93,470.20         | 93,470.20         | 100%           | 客户为失信被执行人                    |
| 耐力股份有限公司            | 42,405.00         | 42,405.00         | 100%           | 长账龄应收款，2021年无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 辽宁曙光汽车集团股份有限公司      | 38,140.13         | 38,140.13         | 100%           | 长账龄应收款，2021年无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 河北程杰汽车转向机制造有限公司     | 27,422.60         | 27,422.60         | 100%           | 长账龄应收款，2021年无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 惠州航创密封件有限公司         | 23,600.00         | 23,600.00         | 100%           | 长账龄应收款，2021年无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 河北初光汽车部件有限公司        | 13,225.00         | 13,225.00         | 100%           | 长账龄应收款，2021年无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 清河县腾州汽车配件厂          | 7,873.66          | 7,873.66          | 100%           | 长账龄应收款，2021年无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 鄂尔多斯市华泰汽车车身有限公司     | 4,194.88          | 4,194.88          | 100%           | 客户为失信被执行人                    |
| 新疆特变电工集团有限公司沈阳电气分公司 | 4,180.00          | 4,180.00          | 100%           | 长账龄应收款，2021年无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| 湖南振宇橡塑科技有限公司        | 2,640.00          | 2,640.00          | 100%           | 长账龄应收款，2021年无交易无回款，且没有明确回款意愿 |
| <b>合计</b>           | <b>849,221.67</b> | <b>849,221.67</b> | <b>100.00%</b> | -                            |

单位：元

| 名称 | 2020年12月31日 |
|----|-------------|
|----|-------------|

|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|----|------|------|----------|------|
| -  |      |      |          |      |
| 合计 |      |      |          | -    |

单位：元

| 名称 | 2019年12月31日 |      |          |      |
|----|-------------|------|----------|------|
|    | 账面余额        | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| -  |             |      |          |      |
| 合计 |             |      |          | -    |

按单项计提坏账准备的说明：

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。自2020年起传统汽车行业受新冠疫情对复产复工的冲击、中美贸易关系摩擦的导致的“缺芯”和关税问题，我国宏观经济增速放缓等多方面影响，传统汽车行业市场低迷，特别是小型整车厂及其上游零部件企业的面临严峻考验。我公司的上述客户因行业环境恶化和自身经营不善等原因被列为失信被执行人名单。经公司管理层讨论与评估，在连续两年无交易额和客户回款情况困难的情况下，公司在2021年将该类客户归类为按单项计提坏账准备的应收账款组合，并根据账面余额100%全额计提坏账准备。2022年1-6月，公司延续单项计提政策，对被列为失信被执行人的客户和长账龄、连续3个会计年度无交易额、无回款意愿的客户全额计提坏账。

2) 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元

| 组合名称 | 2022年6月30日           |                     |              |
|------|----------------------|---------------------|--------------|
|      | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例 (%)     |
| 1年以内 | 68,473,248.71        | 3,423,662.61        | 5.00%        |
| 1-2年 | 1,623,787.11         | 162,378.74          | 10.00%       |
| 2-3年 | 84,154.48            | 25,246.34           | 30.00%       |
| 3-4年 | 16,244.14            | 4,873.24            | 30.00%       |
| 4-5年 | 183,052.88           | 91,526.44           | 50.00%       |
| 5年以上 |                      |                     | 100.00%      |
| 合计   | <b>70,380,487.32</b> | <b>3,707,687.37</b> | <b>5.27%</b> |

单位：元

| 组合名称 | 2021年12月31日          |                     |              |
|------|----------------------|---------------------|--------------|
|      | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例 (%)     |
| 1年以内 | 69,687,146.92        | 3,483,857.35        | 5.00%        |
| 1-2年 | 1,021,339.70         | 102,133.97          | 10.00%       |
| 2-3年 | 539,631.18           | 161,889.35          | 30.00%       |
| 3-4年 | 202,986.88           | 60,896.06           | 30.00%       |
| 4-5年 | 66.00                | 33.00               | 50.00%       |
| 5年以上 |                      |                     | 100.00%      |
| 合计   | <b>71,451,170.68</b> | <b>3,808,809.73</b> | <b>5.33%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2020年12月31日          |                     |              |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例(%)      |
| 1年以内      | 65,841,607.97        | 3,292,080.40        | 5.00%        |
| 1-2年      | 2,381,570.25         | 238,157.03          | 10.00%       |
| 2-3年      | 1,042,284.17         | 312,685.25          | 30.00%       |
| 3-4年      | 718,549.17           | 215,564.75          | 30.00%       |
| 4-5年      | 73,822.13            | 36,911.07           | 50.00%       |
| 5年以上      | 113,499.88           | 113,499.88          | 100.00%      |
| <b>合计</b> | <b>70,171,333.57</b> | <b>4,208,898.38</b> | <b>6.00%</b> |

单位：元

| 组合名称      | 2019年12月31日          |                     |              |
|-----------|----------------------|---------------------|--------------|
|           | 账面余额                 | 坏账准备                | 计提比例(%)      |
| 1年以内      | 44,401,295.81        | 2,220,064.79        | 5.00%        |
| 1-2年      | 2,404,601.69         | 240,460.17          | 10.00%       |
| 2-3年      | 812,040.99           | 243,612.30          | 30.00%       |
| 3-4年      | 73,822.13            | 22,146.64           | 30.00%       |
| 4-5年      | 234,150.88           | 117,075.44          | 50.00%       |
| 5年以上      | 90,500.00            | 90,500.00           | 100.00%      |
| <b>合计</b> | <b>48,016,411.50</b> | <b>2,933,859.34</b> | <b>6.11%</b> |

确定组合依据的说明：

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分依据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称   | 确定组合的依据   | 计提方法                      |
|--------|---|---------------------------|
| 信用风险组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对账表计提坏账准备 |

信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对账表如下：

| 账龄        | 应收账款预期信用损失率(%) |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 5.00           |
| 1-2年(含2年) | 10.00          |
| 2-3年(含3年) | 30.00          |
| 3-4年(含4年) | 30.00          |
| 4-5年(含5年) | 50.00          |

|      |        |
|------|--------|
| 5年以上 | 100.00 |
|------|--------|

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请按下表披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

**(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况**

适用 不适用

单位: 元

| 类别             | 2021年12月31日         | 本期变动金额            |       |    | 2022年6月30日          |
|----------------|---------------------|-------------------|-------|----|---------------------|
|                |                     | 计提                | 收回或转回 | 核销 |                     |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 849,221.67          | 292,754.47        |       |    | 1,141,976.14        |
| 信用风险组合         | 3,808,809.73        | -101,122.36       |       |    | 3,707,687.37        |
| <b>合计</b>      | <b>4,658,031.40</b> | <b>191,632.11</b> |       |    | <b>4,849,663.51</b> |

单位: 元

| 类别             | 2020年12月31日         | 本期变动金额            |       |                   | 2021年12月31日         |
|----------------|---------------------|-------------------|-------|-------------------|---------------------|
|                |                     | 计提                | 收回或转回 | 核销                |                     |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 |                     | 849,221.67        |       |                   | 849,221.67          |
| 信用风险组合         | 4,208,898.38        | 96,617.33         |       | 496,705.98        | 3,808,809.73        |
| <b>合计</b>      | <b>4,208,898.38</b> | <b>945,839.00</b> |       | <b>496,705.98</b> | <b>4,658,031.40</b> |

单位: 元

| 类别        | 2019年12月31日         | 本期变动金额              |       |                  | 2020年12月31日         |
|-----------|---------------------|---------------------|-------|------------------|---------------------|
|           |                     | 计提                  | 收回或转回 | 核销               |                     |
| 信用风险组合    | 2,933,859.34        | 1,338,628.14        |       | 63,589.10        | 4,208,898.38        |
| <b>合计</b> | <b>2,933,859.34</b> | <b>1,338,628.14</b> |       | <b>63,589.10</b> | <b>4,208,898.38</b> |

单位: 元

| 类别        | 2018年12月31日         | 本期变动金额            |       |    | 2019年12月31日         |
|-----------|---------------------|-------------------|-------|----|---------------------|
|           |                     | 计提                | 收回或转回 | 核销 |                     |
| 信用风险组合    | 2,188,175.81        | 745,683.53        |       |    | 2,933,859.34        |
| <b>合计</b> | <b>2,188,175.81</b> | <b>745,683.53</b> |       |    | <b>2,933,859.34</b> |

其中报告期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

报告期内, 公司在 2020 年核销 1 家客户应收账款 6.36 万元, 占当期应收账款余额比例为 0.09%; 2021 年核销 37 家客户应收账款合计 49.67 万元, 占当期应收账款余额比例为 0.69%。上述客户的应收账款账龄较长, 已按信用风险组合依据预计信用损失模型计提了坏账, 后经公司多次协调、催收无效后, 公司管理层讨论和批准后确认为坏账损失, 在报告归属期内相应核销。上述核销的应收账款金额较小, 比例较低, 未对公司当期经营成果及其他财务指标产生重

要影响。

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 核销金额       |             |             |             |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|           | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 实际核销的应收账款 |            | 496,705.98  | 63,589.10   | -           |

其中重要的应收账款核销的情况：

□适用 √不适用

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称              | 2022年6月30日    |                    |              |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
|                   | 应收账款          | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 中车制动系统有限公司        | 24,145,583.40 | 33.66%             | 1,225,335.72 |
| 重庆市永川区长城汽车零部件有限公司 | 2,630,433.72  | 3.67%              | 131,521.69   |
| 客户A               | 2,534,705.56  | 3.53%              | 143,471.49   |
| 三一汽车制造有限公司        | 1,989,721.44  | 2.77%              | 99,486.07    |
| 重庆海特汽车排气系统有限公司    | 1,939,181.37  | 2.70%              | 96,959.07    |
| 合计                | 33,239,625.49 | 46.33%             | 1,696,774.04 |

单位：元

| 单位名称              | 2021年12月31日   |                    |              |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------|
|                   | 应收账款          | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备         |
| 中车制动系统有限公司        | 22,186,476.44 | 30.68%             | 1,109,323.82 |
| 重庆市永川区长城汽车零部件有限公司 | 4,473,141.64  | 6.19%              | 223,657.08   |
| 客户A               | 3,917,451.56  | 5.42%              | 216,118.58   |
| 河北永昌车辆部件科技有限公司    | 3,771,470.72  | 5.22%              | 188,573.54   |
| 远大阀门集团有限公司        | 2,712,679.46  | 3.75%              | 135,633.97   |
| 合计                | 37,061,219.82 | 51.26%             | 1,873,306.99 |

单位：元

| 单位名称 | 2020年12月31日 |           |      |
|------|-------------|-----------|------|
|      | 应收账款        | 占应收账款期末余额 | 坏账准备 |

|                     |                      | 合计数的比例 (%)    |                     |
|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 中车制动系统有限公司          | 15,691,443.04        | 22.36%        | 784,576.60          |
| 重庆市永川区长城汽车零部件有限公司   | 5,216,784.10         | 7.43%         | 260,839.21          |
| 中车青岛四方车辆研究所有限公司     | 5,190,291.20         | 7.40%         | 259,514.56          |
| 客户 A                | 4,508,063.43         | 6.42%         | 226,339.17          |
| 富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司 | 3,299,565.75         | 4.70%         | 164,978.29          |
| <b>合计</b>           | <b>33,906,147.52</b> | <b>48.31%</b> | <b>1,696,247.83</b> |

单位：元

| 单位名称                | 2019年12月31日          |                     |                   |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                     | 应收账款                 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备              |
| 重庆市永川区长城汽车零部件有限公司   | 4,951,724.03         | 10.31%              | 247,586.20        |
| 中车青岛四方车辆研究所有限公司     | 4,536,811.28         | 9.45%               | 226,840.56        |
| 河北永昌车辆部件科技有限公司      | 3,041,366.49         | 6.33%               | 152,068.32        |
| 客户 A                | 2,810,214.80         | 5.86%               | 140,510.74        |
| 富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司 | 2,251,802.05         | 4.69%               | 112,590.10        |
| <b>合计</b>           | <b>17,591,918.65</b> | <b>36.64%</b>       | <b>879,595.92</b> |

其他说明：

报告期各期末，公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款占应收账款余额比例分别为36.64%、48.31%、51.26%和46.33%。

前五名客户中不存在应收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况、不存在对单一客户严重依赖的情形。报告期内公司应收账款前五名客户主要为国有企业、上市公司等，客户资质良好，公司应收账款回收风险较小。

#### (6) 报告期各期末信用期内的应收账款

单位：元

| 项目     | 2022年6月30日    |        | 2021年12月31日   |        | 2020年12月31日   |        | 2019年12月31日   |        |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|        | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     | 金额            | 占比     |
| 信用期内应收 | 51,778,536.86 | 72.39% | 52,413,245.24 | 72.49% | 53,271,422.25 | 75.92% | 29,791,395.99 | 62.04% |

|          |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |
|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 账款       |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |
| 信用期外应收账款 | 19,743,926.60        | 27.61%         | 19,887,147.11        | 27.51%         | 16,899,911.32        | 24.08%         | 18,225,015.51        | 37.96%         |
| 应收账款余额合计 | <b>71,522,463.46</b> | <b>100.00%</b> | <b>72,300,392.35</b> | <b>100.00%</b> | <b>70,171,333.57</b> | <b>100.00%</b> | <b>48,016,411.50</b> | <b>100.00%</b> |

(7) 应收账款期后回款情况

1. 应收账款期后回款情况

单位：元

| 项目                | 2022年6月30日    |        | 2021年12月31日   |        | 2020年12月31日   |        | 2019年12月31日   |        |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                   | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
| 期末应收账款余额          | 71,522,463.46 | -      | 72,300,392.35 | -      | 70,171,333.57 | -      | 48,016,411.50 | -      |
| 截至2022年8月31日已回款金额 | 39,184,321.69 | 54.79% | 67,284,114.22 | 93.06% | 68,771,910.87 | 98.01% | 46,972,158.83 | 97.83% |
| 尚未回款金额            | 32,338,141.77 | 45.21% | 5,016,278.13  | 6.94%  | 1,399,422.70  | 1.99%  | 1,044,252.67  | 2.17%  |

(8) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(9) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

(10) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为4,508.26万元、6,596.24万元、6,764.24万元和6,667.28万元，占同期流动资产的比例分别为32.83%、37.46%、32.07%和31.27%，较为稳定。

公司计提应收款项坏账准备的会计政策和会计估计，与同行业可比公司坏账政策的比较，详见“第七节财务会计信息之四会计政策估计之（一）会计政策和会计估计之10.金融工具”。

4. 其他披露事项：

无。

5. 应收款项总体分析

1、应收票据和应收款项融资分析

(1) 应收票据和应收款项融资余额分析

报告期内，公司广泛使用票据用于日常生产经营，应收票据和应收款项融资情况如下：

单位：万元

| 项目                    | 2022年6月30日      |               | 2021年12月31日     |               | 2020年12月31日     |               | 2019年12月31日     |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|                       | 金额              | 占比(%)         | 金额              | 占比(%)         | 金额              | 占比(%)         | 金额              | 占比(%)         |
| 应收票据                  | 2,694.74        | 79.31         | 3,223.12        | 73.51         | 3,801.05        | 85.70         | 2,588.90        | 78.02         |
| 应收款项融资                | 702.93          | 20.69         | 1,161.52        | 26.49         | 634.27          | 14.30         | 729.40          | 21.98         |
| 应收票据和<br>应收款项融<br>资合计 | <b>3,397.67</b> | <b>100.00</b> | <b>4,384.64</b> | <b>100.00</b> | <b>4,435.32</b> | <b>100.00</b> | <b>3,318.30</b> | <b>100.00</b> |
| 与营业收入<br>占比(%)        | 20.93           |               | 12.08           |               | 14.55           |               | 12.80           |               |

票据是公司销售业务的主要结算方式之一，公司收到的票据主要为银行承兑汇票，此外有少量商业承兑汇票。

报告期各期末，公司考虑管理银行承兑汇票的业务模式，将持有未到期的银行承兑汇票根

据承兑人信用等级高低列报至应收票据或应收款项融资项目，具体标准见应收票据科目具体情况及说明。报告期内公司收到的商业承兑汇票主要来自三一集团以及军工客户，出于谨慎性考虑，对商业承兑汇票比照一年期内应收款项计提坏账准备。报告期内持有到期的应收票据已及时进行兑付。

### (2) 票据使用情况

报告期各期，公司的票据使用情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2022年1-6月 | 2021年度    | 2020年度    | 2019年度    |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 票据结算金额 | 7,431.00  | 16,837.79 | 15,505.97 | 12,750.98 |
| 背书转让金额 | 4,781.77  | 9,398.46  | 9,668.17  | 9,249.46  |
| 贴现金额   | -         | 1,031.50  | 2,284.53  | 662.39    |
| 到期承兑金额 | 3,148.35  | 5,479.75  | 3,258.04  | 2,068.78  |

公司所在行业上下游有使用票据结算的惯例。报告期各期公司的票据结算金额分别为12,750.98万元、15,505.97万元和16,837.79万元和7,431.00万元，票据结算金额随着营业收入的增长而逐年递增。

票据背书转让主要为支付供应商货款，报告期各期公司票据背书转让金额分别为9,249.46万元、9,668.17万元和9,398.46万元和4,781.77万元，背书转让金额整体稳定。

票据贴现为公司将持有未到期的票据向银行贴现。报告期各期公司票据贴现的金额分别为662.39万元、2,284.53万元和1,031.50万元，其中2020年贴现金额较大，主要原因包括：一、2020年期末预付货款增加，采购资金较为紧张；二、公司当年购置机器设备和新建高材车间所致资金需求较大，因此公司通过票据贴现满足日常经营资金的需求。2022年上半年，公司增加向银行借款1,889万元，且销售收现能力进一步提高，账面资金相较之前充裕，因此未将票据进行贴现。

报告期各期，公司持有至到期的票据承兑金额分别为2,068.78万元、3,258.04万元和5,479.75万元和3,148.35万元，变动趋势与上述贴现和背书转让情况相匹配。

### (3) 票据期后回收情况

单位：万元

| 项目                 | 2022年6月30日 |
|--------------------|------------|
| 应收票据和应收款项融资余额合计    | 3,397.67   |
| 其中：已背书或已贴现但尚未到期的金额 | 1,249.77   |
| 期后回款总计             | 1,534.94   |
| 其中：到期解汇            | 731.61     |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| 2021 年末已背书或贴现的未终止确认<br>票据到期兑付 | 389.18 |
| 2022 年背书或贴现已终止确认              | 414.15 |
| 到期无法兑付转为应收账款                  | -      |

注：上表中期后回款统计截止 2022 年 6 月 30 日

公司 2021 年期末应收票据和应收款项融资余额为 4,384.64 万元，截至 2022 年 6 月 30 日已背书或贴现的票据均已到期兑付，未发生追索风险。期后回款总计占比 94.90%，回款情况良好。截至 2022 年 6 月 30 日，亦未出现有票据到期无法兑付转为应收账款的情况。

## 2、应收账款分析

### (1) 应收账款余额分析

报告期各期末，公司应收账款账面价值为 4,508.26 万元、6,596.24 万元、6,764.24 万元和 6,667.28 万元，总体而言随营业收入的增长呈现逐年上升趋势。应收账款账面价值占同期流动资产比例分别为 32.83%、37.46%、32.07%和 31.27%，占同期营业收入比例分别为 17.39%、21.65%、18.64%和 41.08%（年化后为 20.54%），较为稳定。

其中，2020 年应收账款占比上升，主要是因为 2020 年上半年受新冠疫情冲击，宏观环境低迷；进入下半年后，疫情常态化防控管理，生产上复产复工，行业得到一定程度的缓解复苏，公司销售态势稳中有升，四季度收入增长较快。因期末订单尚未结算，所致 2020 年末应收账款余额占比略有增加。

### (2) 应收账款账龄结构分析

报告期各期末，账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为 92.47%、93.83%、96.39%和 95.74%，账龄结构优化效果明显，一年以内账龄比例逐年增加，回收账款能力得到提升。报告期内，公司与同行业可比公司账龄结构对比如下：

单位：%

| 公司名称 | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 朗博科技 | 98.33           | 99.72            | 98.98            | 98.93            |
| 浙江仙通 | 96.40           | 91.97            | 90.61            | 90.79            |
| 天铁股份 | 51.44           | 58.83            | 56.01            | 70.47            |
| 川环科技 | 90.63           | 89.26            | 89.51            | 89.88            |
| 平均值  | <b>84.20</b>    | <b>82.60</b>     | <b>83.78</b>     | <b>87.52</b>     |
| 发行人  | <b>95.74</b>    | <b>96.39</b>     | <b>93.83</b>     | <b>92.47</b>     |

2019 年至 2022 年 6 月，公司一年以内账龄结构逐渐改善且优于行业平均水平。报告期各期末，账龄在一年以内的应收账款余额占比分别为 92.47%、93.83%、96.39%和 95.74%，账龄结构优化效果明显，一年以内账龄比例逐年增加，回收账款能力得到提升。客户回款情况是销

售人员重要考核指标之一，在制度上奖惩分明，对销售端进行激励和约束；且公司额外专设销售内勤岗位，督促客户及时对账，并对客户回款状态进行跟踪。此举有助于保障应收账款回收效果，进一步改善公司的账龄结构。

### （3）应收账款坏账计提分析

报告期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 293.39 万元、420.89 万元、465.80 万元和 484.97 万元，占应收账款余额比例分别为 6.11%、6.00%、6.44%和 6.78%，较为稳定。

报告期内，公司采用账龄分析法计提预期信用损失的应收款项与同行业可比公司的对比情况如下：

单位：%

| 账龄        | 朗博科技 | 浙江仙通 | 天铁股份 | 川环科技 | 发行人 |
|-----------|------|------|------|------|-----|
| 1年以内（含1年） | 5    | 5    | 5    | 5    | 5   |
| 1-2年（含2年） | 10   | 20   | 10   | 10   | 10  |
| 2-3年（含3年） | 30   | 50   | 20   | 30   | 30  |
| 3-4年（含4年） | 50   | 100  | 50   | 50   | 30  |
| 4-5年（含5年） | 50   | 100  | 80   | 80   | 50  |
| 5年以上      | 100  | 100  | 100  | 100  | 100 |

公司坏账准备计提政策与同行业可比公司的坏账计提政策基本一致，其中3-4年、4-5年账龄计提坏账比例低于同行业可比公司平均水平。公司基于2017年至2021年的应收账款情况计算账龄迁徙率对应的款项实际损失率，并对历史损失率进行一定程度的上调，调整后的3-4年、4-5年账龄款项预期损失率分别为5.89%和9.86%，公司当前坏账计提比例足以覆盖预期信用损失。且报告期内账龄3-5年的应收款项占比为0.64%、1.13%、1.38%和1.46%，比例较低，金额较小。报告期内公司均严格按照计提政策计提了坏账准备。

### （4）应收账款周转能力分析

报告期各期，公司与同行业可比公司应收账款周转能力对比如下：

| 公司名称 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 朗博科技 | 1.81       | 2.30        | 2.02        | 2.23        |
| 浙江仙通 | 2.89       | 2.78        | 2.34        | 2.69        |
| 天铁股份 | 1.05       | 1.44        | 1.25        | 1.30        |
| 川环科技 | 3.47       | 3.20        | 2.85        | 2.78        |
| 平均值  | 2.31       | 2.31        | 2.12        | 2.25        |
| 发行人  | 4.51       | 5.10        | 5.16        | 6.01        |

注：以上 2022 年 6 月 30 日公司及同行业可比公司的应收账款周转率均为年化数据，半年度应收账款周转率为 2.26。

公司橡塑制品在汽车、高铁、航空航天领域的主要客户为央企、上市公司或知名企业，根据过往合作经验，此类客户回款情况良好。其他客户大多与公司合作时间较长，较少发生款项回收困难情况。目前，公司已建立了良好的应收账款回收控制制度，将销售人员的业绩考核与销售回款挂钩，确保了应收账款回收的及时性。

## （二） 存货

### 1. 存货

#### （1） 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日      |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备   | 账面价值                 |
| 原材料       | 38,168,541.29        | 2,182,160.68        | 35,986,380.61        |
| 在产品       | 1,845,907.99         | 316,296.47          | 1,529,611.52         |
| 库存商品      | 27,266,370.08        | 4,246,714.98        | 23,019,655.10        |
| 周转材料      | 374,034.61           |                     | 374,034.61           |
| 发出商品      | 1,874,782.20         |                     | 1,874,782.20         |
| <b>合计</b> | <b>69,529,636.17</b> | <b>6,745,172.13</b> | <b>62,784,464.04</b> |

单位：元

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日     |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备   | 账面价值                 |
| 原材料       | 41,762,025.61        | 2,470,776.35        | 39,291,249.26        |
| 在产品       | 1,425,553.90         | 346,325.67          | 1,079,228.23         |
| 库存商品      | 27,624,343.81        | 3,390,303.06        | 24,234,040.75        |
| 周转材料      | 288,318.85           |                     | 288,318.85           |
| 发出商品      | 1,955,644.54         |                     | 1,955,644.54         |
| <b>合计</b> | <b>73,055,886.71</b> | <b>6,207,405.08</b> | <b>66,848,481.63</b> |

单位：元

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日     |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备   | 账面价值                 |
| 原材料       | 32,079,753.58        | 1,789,941.95        | 30,289,811.63        |
| 在产品       | 1,529,437.96         | 182,653.41          | 1,346,784.55         |
| 库存商品      | 21,742,082.60        | 3,137,574.00        | 18,604,508.60        |
| 周转材料      | 154,975.69           |                     | 154,975.69           |
| 发出商品      | 2,354,300.53         |                     | 2,354,300.53         |
| <b>合计</b> | <b>57,860,550.36</b> | <b>5,110,169.36</b> | <b>52,750,381.00</b> |

单位：元

| 项目        | 2019年12月31日          |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备   | 账面价值                 |
| 原材料       | 26,390,110.25        | 1,324,771.31        | 25,065,338.94        |
| 在产品       | 1,777,992.54         | 186,875.68          | 1,591,116.86         |
| 库存商品      | 22,405,475.00        | 2,801,701.27        | 19,603,773.73        |
| 周转材料      | 133,061.51           |                     | 133,061.51           |
| 发出商品      | 333,181.53           |                     | 333,181.53           |
| <b>合计</b> | <b>51,039,820.83</b> | <b>4,313,348.26</b> | <b>46,726,472.57</b> |

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2021年12月31日         | 本期增加金额            |    | 本期减少金额            |    | 2022年6月30日          |
|-----------|---------------------|-------------------|----|-------------------|----|---------------------|
|           |                     | 计提                | 其他 | 转回或转销             | 其他 |                     |
| 原材料       | 2,470,776.35        |                   |    | 288,615.67        |    | 2,182,160.68        |
| 在产品       | 346,325.67          |                   |    | 30,029.20         |    | 316,296.47          |
| 库存商品      | 3,390,303.06        | 856,411.92        |    |                   |    | 4,246,714.98        |
| 周转材料      |                     |                   |    |                   |    |                     |
| <b>合计</b> | <b>6,207,405.08</b> | <b>856,411.92</b> |    | <b>318,644.87</b> |    | <b>6,745,172.13</b> |

单位：元

| 项目        | 2020年12月31日         | 本期增加金额              |    | 本期减少金额            |    | 2021年12月31日         |
|-----------|---------------------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------|
|           |                     | 计提                  | 其他 | 转回或转销             | 其他 |                     |
| 原材料       | 1,789,941.95        | 680,834.40          |    |                   |    | 2,470,776.35        |
| 在产品       | 182,653.41          | 163,672.26          |    |                   |    | 346,325.67          |
| 库存商品      | 3,137,574.00        | 447,251.99          |    | 194,522.93        |    | 3,390,303.06        |
| 周转材料      |                     |                     |    |                   |    |                     |
| <b>合计</b> | <b>5,110,169.36</b> | <b>1,291,758.65</b> |    | <b>194,522.93</b> |    | <b>6,207,405.08</b> |

单位：元

| 项目        | 2019年12月31日         | 本期增加金额              |    | 本期减少金额            |    | 2020年12月31日         |
|-----------|---------------------|---------------------|----|-------------------|----|---------------------|
|           |                     | 计提                  | 其他 | 转回或转销             | 其他 |                     |
| 原材料       | 1,324,771.31        | 465,170.64          |    |                   |    | 1,789,941.95        |
| 在产品       | 186,875.68          | 0.01                |    | 4,222.28          |    | 182,653.41          |
| 库存商品      | 2,801,701.27        | 662,235.81          |    | 326,363.08        |    | 3,137,574.00        |
| 周转材料      |                     |                     |    |                   |    |                     |
| <b>合计</b> | <b>4,313,348.26</b> | <b>1,127,406.46</b> |    | <b>330,585.36</b> |    | <b>5,110,169.36</b> |

单位：元

|      |              |              |  |            |  |              |
|------|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 原材料  | 1,620,979.22 | 323,114.74   |  | 619,322.65 |  | 1,324,771.31 |
| 在产品  | 65,865.74    | 121,009.94   |  |            |  | 186,875.68   |
| 库存商品 | 921,515.09   | 2,128,733.04 |  | 248,546.86 |  | 2,801,701.27 |
| 周转材料 |              |              |  |            |  |              |

|    |              |              |  |            |  |              |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|
| 合计 | 2,608,360.05 | 2,572,857.72 |  | 867,869.51 |  | 4,313,348.26 |
|----|--------------|--------------|--|------------|--|--------------|

#### 存货跌价准备及合同履约成本减值准备的说明

在资产负债表日，如果存货出现残次冷背或售价持续下跌，公司综合考虑存货持有目的、可售性、合同价格、市场价格等多方面因素，公司按存货单个类别计提存货跌价准备。报告期各期末，公司对存货进行全面清查后，按照存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。如以前减记存货价值的影响因素已消失，公司在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。如已计提存货跌价准备的存货已销售，公司结转对其已计提的存货跌价准备。

#### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

#### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

#### (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

适用 不适用

#### (6) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 4,672.65 万元、5,275.04 万元、6,684.85 万元和 6,278.45 万元，占同期流动资产的比例分别为 34.02%、29.95%、31.70%和 29.45%，总体而言存货水平比较稳定。报告期各期，公司存货规模占同期营业收入的比例分别为 18.03%、17.31%、18.42%和 38.68%（年化后为 19.34%），基本保持平稳，是以销定产的业务模式的财务体现之一。

## 2. 其他披露事项：

无。

## 3. 存货总体分析

### (1) 存货结构分析

报告期内，公司存货结构如下：

单位：万元

| 项目  | 2022年6月30日 |       | 2021年12月31日 |       | 2020年12月31日 |       | 2019年12月31日 |       |
|-----|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|     | 账面价值       | 占比(%) | 账面价值        | 占比(%) | 账面价值        | 占比(%) | 账面价值        | 占比(%) |
| 原材料 | 3,598.64   | 57.32 | 3,929.13    | 58.78 | 3,028.98    | 57.42 | 2,506.53    | 53.64 |
| 在产品 | 152.96     | 2.44  | 107.92      | 1.61  | 134.68      | 2.55  | 159.11      | 3.41  |

|           |                 |               |                 |               |                 |               |                 |               |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 库存商品      | 2,301.97        | 36.66         | 2,423.41        | 36.25         | 1,860.45        | 35.28         | 1,960.38        | 41.96         |
| 周转材料      | 37.40           | 0.60          | 28.83           | 0.43          | 15.50           | 0.29          | 13.31           | 0.28          |
| 发出商品      | 187.48          | 2.98          | 195.56          | 2.93          | 235.43          | 4.46          | 33.32           | 0.71          |
| <b>合计</b> | <b>6,278.45</b> | <b>100.00</b> | <b>6,684.85</b> | <b>100.00</b> | <b>5,275.04</b> | <b>100.00</b> | <b>4,672.65</b> | <b>100.00</b> |

报告期各期末，原材料是公司的主要存货品类，占比超过 50%，主要系橡胶生胶、配合剂、骨架及零部件等。原材料期末金额逐渐增加，主要与原材料价格上涨和业务规模扩大有关。

库存商品是公司第二大存货品类，包括橡塑材料和橡塑制品。公司 2021 年末库存商品余额增加 588.23 万元，主要系期末橡胶制品配套余额增加 506.51 万元所致。2021 年末汽车行业受芯片供应影响，客户长城汽车产品上线数量不达订单预期，造成部分货物尚未按预期销售出库。截至 2022 年 6 月 30 日，该部分货物已提货 388.11 万元。公司执行以销定产政策，按销售订单计划备货，截至 2021 年 12 月 31 日，橡塑制品配套库存数量 2,185.99 万件，期末在手订单数量 2,045.68 万件，存货订单支持率为 93.58%。

2020 年末和 2021 年末发出商品规模较 2019 年有较大增幅，主要系航空航天领域橡塑制品已根据客户要求备货发货，客户尚未验收所致。公司业务板块自 2020 年起在航空航天领域发力，产品技术含量高且多为客户定制类，由于客户业务属于军工涉密类，验收标准严格所致周期较长。截至 2022 年 8 月 31 日，2021 年末发出商品经客户验收已确认收入比例为 76.66%。

综上，公司存货规模与实际生产经营情况匹配，存货结构合理，不存在积压问题，体现了公司良好的产品备货实力。

## （2）存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司存货跌价准备金额分别为 431.34 万元、511.02 万元、620.74 万元和 674.52 万元，占存货余额的比例分别为 8.45%、8.83%、8.50%和 9.70%。报告期内，公司存货跌价准备如下表所示：

单位：万元

| 项目   | 2022 年 6 月 30 日  |        |         | 2021 年 12 月 31 日 |        |         |
|------|------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|
|      | 账面余额             | 跌价准备   | 跌价比 (%) | 账面余额             | 跌价准备   | 跌价比 (%) |
| 原材料  | 3,816.85         | 218.22 | 5.72    | 416.20           | 247.08 | 5.92    |
| 在产品  | 184.59           | 17.14  | 17.14   | 142.56           | 34.63  | 24.29   |
| 库存商品 | 2,726.64         | 424.67 | 15.57   | 2,762.43         | 339.03 | 12.27   |
| 项目   | 2020 年 12 月 31 日 |        |         | 2019 年 12 月 31 日 |        |         |
|      | 账面余额             | 跌价准备   | 跌价比 (%) | 账面余额             | 跌价准备   | 跌价比 (%) |
| 原材料  | 3,207.98         | 178.99 | 5.58    | 2,639.01         | 132.48 | 5.02    |
| 在产品  | 152.94           | 18.27  | 11.94   | 177.8            | 18.69  | 10.51   |
| 库存商品 | 2,174.21         | 313.76 | 14.43   | 2,240.55         | 280.17 | 12.5    |

报告期内，原材料中出现减值迹象的是骨架、弹簧等零部件和配件，炭黑、促进剂等配合剂和少量橡胶生胶。公司按照生产工艺标准对于库龄较长的原材料，经过品质管理部检测后降级使用，会影响预估成品售价，进而影响可变现净值和跌价准备金额。

在产品中出现减值迹象的是骨架和硫化、修边工序的橡塑制品，均已经过打磨、抛光等前处理工艺以及磷化、涂油等工艺，属于储备性质存货，可根据后续客户订单需求快速转化为产成品。

报告期内，公司存货跌价准备整体占比较低，不存在过度积压问题。

### （3）存货跌价准备计提充分性分析

报告期内，公司的存货跌价计提比例高于天铁股份和川环科技，低于朗博科技和浙江仙通，处于行业合理区间内，具体情况如下：

单位：%

| 公司名称       | 2022年6月30日  | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 朗博科技       | 9.41        | 13.60       | 15.70       | 11.69       |
| 浙江仙通       | 5.41        | 6.06        | 10.94       | 9.61        |
| 天铁股份       | 0.51        | 0.47        | 1.08        | 1.76        |
| 川环科技       | 4.05        | 4.51        | 6.14        | 5.76        |
| <b>平均值</b> | <b>4.85</b> | <b>6.19</b> | <b>8.47</b> | <b>7.21</b> |
| <b>发行人</b> | <b>9.70</b> | <b>8.50</b> | <b>8.83</b> | <b>8.45</b> |

公司的存货跌价计提比例与同行业可比公司的差异主要是由于主营产品结构存在差异所致。朗博科技和浙江仙通为汽车类橡胶零部件生产企业，其主要收入来源于汽车类橡胶制品销售。天铁股份主营轨道工程橡胶制品、基础化学材料及其他业务，经营范围多元化，轨道工程橡胶制品和锂电在报告期内产品销售单价上升较大，存货减值比例较小。川环科技主营汽车、摩托车用橡胶软管及总成。

报告期内，公司的橡塑材料销售占比分别为 75.57%、71.04%、72.64%和 75.83%，橡塑制品销售占比分别为 24.43%、28.96%、27.36%和 24.17%，且公司橡塑制品主要销往汽车、高铁、航空航天、石油机械、工程机械等领域，与可比公司主营产品结构存在一定差异。

### （4）存货周转能力分析

报告期内，公司存货周转能力如下：

| 项目        | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 存货周转率（倍）  | 3.56       | 3.90        | 3.71        | 3.76        |
| 存货周转天数（天） | 102        | 92          | 97          | 95          |

注：存货周转率为年化数据

**1) 报告期内，公司存货周转能力有所提升，主要原因包括：**

**①公司严格执行以销定产的生产模式，库存管理科学化**

公司采用“以销定产、以产定采、合理库存”的采购生产模式。销售端接收客户订单并匹配库存情况，通过 ERP 系统将销售计划传递给生产部门，由生产部门制定生产计划并安排日生产订单。

当原材料波动较大的情况下，公司批量采购具有议价权，备料以稳价稳成本。

在产品和库存商品中仅有少量成品属于机动备货性质，以快速相应客户需求，提高定制效率。

在采购价格方面，公司对生胶、配合剂等原材料需求量随着业务规模持续扩大，在批量采购中有助于降低材料采购单价成本，从材料采购端减小库存压力。

**②生产工艺先进，生产效率提高**

公司持续改进工艺流程，选用优势装备，注重工艺稳定性和准确性。报告期内，公司持续对机器设备加大投入，以提升工艺生产效率，橡塑材料-混炼胶生产车间更新换代密炼机、开炼机及翻胶机等，橡塑制品生产车间淘汰老旧设备，更新硫化机等，设备升级利于工艺水平的提升，并提高了材料成本的转化率。

另外，公司研发团队扩充至百余人，集中了配方开发和生产工艺设计的相关专业技术人员。专业团队的配置，有利于提升配方开发效率及设计优化更加先进的生产工艺流程，并且公司目前拥有两千余种橡塑材料配方，配方数据资源储备丰富，可保障未来生产工艺持续保持更新，提高材料利用率。

**2) 报告期内，公司与同行业可比公司存货周转率对比如下：**

| 公司名称 | 2022年6月30日  | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 朗博科技 | 2.86        | 4.59        | 4.41        | 4.33        |
| 浙江仙通 | 3.08        | 3.43        | 3.23        | 3.48        |
| 天铁股份 | 1.69        | 2.36        | 2.27        | 2.50        |
| 川环科技 | 2.46        | 2.65        | 2.22        | 2.12        |
| 平均值  | <b>2.55</b> | <b>3.20</b> | <b>3.03</b> | <b>3.11</b> |
| 发行人  | <b>3.56</b> | <b>3.90</b> | <b>3.71</b> | <b>3.76</b> |

注：以上 2022 年 6 月 30 日公司及同行业存货周转率均为年化数据，半年度存货周转率为 1.78。

公司在 2019 年至 2021 年存货周转能力优于浙江仙通、天铁股份和川环科技，略低于朗博科技，主要原因系公司产品结构与同行业可比公司差异所致。

公司报告期各期主营业务收入的 70%以上来自橡塑材料业务，其中以橡胶混炼胶的研发、生产、销售为主。在其生产活动中，公司根据自研配方，对橡胶生胶辅之特定比例配合剂等原

材料，通过自动化密炼、开炼、压片、切割等工艺产出橡胶混炼胶，目前已具备成熟的生产工艺。由于自动化程度较高、材料配方种类丰富、投料称量准确、生产计划及车间排班安排合理等因素，橡塑材料的生产周期不断在缩短，并达到了较高的生产效率。

公司橡塑制品业务产品种类繁多，多为定制化产品，用途广泛，生产周期在一天至一周不等，配方研发-采购-生产-出库周期紧张有序，报告期内周转效率逐渐提升。

同行业可比公司的主营产品均为橡塑制品。朗博科技的主营产品为汽车空调系统橡胶零部件；浙江仙通的产品较为集中，主要为汽车橡胶和塑料密封条产品；天铁股份主营轨道工程橡胶减震制品；川环科技的主营业务为汽车、摩托车用橡塑软管及总成。

基于产品结构差异和公司在橡塑材料领域的技术优势，橡塑材料生产周期明显短于橡胶制品，公司整体存货周转率高于行业平均水平。

### （三） 金融资产、财务性投资

√适用 □不适用

#### 1. 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                        | 2022年6月30日    |
|---------------------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,000,000.00 |
| 其中：                       |               |
| 理财产品                      | 10,000,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产  |               |
| 其中：                       |               |
|                           |               |
| 合计                        | 10,000,000.00 |

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，为了提高资金使用效率，公司购买了短期低风险银行理财产品。截至报告期末公司交易性金融资产余额为 1,000 万元。

#### 2. 衍生金融资产

□适用 √不适用

#### 3. 债权投资

□适用 √不适用

#### 4. 其他债权投资

□适用 √不适用

5. 长期应收款

适用 不适用

6. 长期股权投资

适用 不适用

7. 其他权益工具投资

适用 不适用

8. 其他非流动金融资产

适用 不适用

9. 其他财务性投资

适用 不适用

10. 其他披露事项

无。

11. 金融资产、财务性投资总体分析

报告期内，公司持有的金融资产为交易性金融资产，主要是购买了低风险银行理财产品。

(四) 固定资产、在建工程

1. 固定资产

适用 不适用

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 2022年6月30日    | 2021年12月31日   | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 55,807,333.11 | 58,177,767.00 | 48,595,707.95 | 54,212,453.06 |
| 固定资产清理 |               |               |               |               |
| 合计     | 55,807,333.11 | 58,177,767.00 | 48,595,707.95 | 54,212,453.06 |

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

| 2022年6月30日 |               |               |              |              |      |                |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|----------------|
| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 办公设备及其他      | 其他设备 | 合计             |
| 一、账面原值：    |               |               |              |              |      |                |
| 1. 期初余额    | 51,497,041.57 | 72,724,136.56 | 3,630,805.40 | 3,768,418.86 |      | 131,620,402.39 |

|           |                      |                      |                     |                     |  |                       |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|
| 2. 本期增加金额 |                      | 1,741,944.80         | 380,327.44          | 159,284.87          |  | 2,281,557.11          |
| （1）购置     |                      | 1,741,944.80         | 380,327.44          | 159,284.87          |  | 2,281,557.11          |
| （2）在建工程转入 |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| （3）企业合并增加 |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| 3. 本期减少金额 |                      | 78,500.00            | 1,094,640.04        |                     |  | 1,173,140.04          |
| （1）处置或报废  |                      | 78,500.00            | 1,094,640.04        |                     |  | 1,173,140.04          |
| 4. 期末余额   | <b>51,497,041.57</b> | <b>74,387,581.36</b> | <b>2,916,492.80</b> | <b>3,927,703.73</b> |  | <b>132,728,819.46</b> |
| 二、累计折旧    |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| 1. 期初余额   | 28,193,027.91        | 40,028,549.25        | 2,857,494.96        | 2,363,563.27        |  | 73,442,635.39         |
| 2. 本期增加金额 | 1,290,616.50         | 2,712,153.70         | 258,294.83          | 304,731.03          |  | 4,565,796.06          |
| （1）计提     | 1,290,616.50         | 2,712,153.70         | 258,294.83          | 304,731.03          |  | 4,565,796.06          |
| 3. 本期减少金额 |                      | 74,575.00            | 1,012,370.10        |                     |  | 1,086,945.10          |
| （1）处置或报废  |                      | 74,575.00            | 1,012,370.10        |                     |  | 1,086,945.10          |
| 4. 期末余额   | <b>29,483,644.41</b> | <b>42,666,127.95</b> | <b>2,103,419.69</b> | <b>2,668,294.30</b> |  | <b>76,921,486.35</b>  |
| 三、减值准备    |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| 1. 期初余额   |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| 2. 本期增加金额 |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| （1）计提     |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| 3. 本期减少金额 |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| （1）处置或报废  |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| 4. 期末余额   |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| 四、账面价值    |                      |                      |                     |                     |  |                       |
| 1. 期末账面价值 | <b>22,013,397.16</b> | <b>31,721,453.41</b> | <b>813,073.11</b>   | <b>1,259,409.43</b> |  | <b>55,807,333.11</b>  |
| 2. 期初账面价值 | <b>23,304,013.66</b> | <b>32,695,587.31</b> | <b>773,310.44</b>   | <b>1,404,855.59</b> |  | <b>58,177,767.00</b>  |

单位：元

| 2021年12月31日 |                      |                      |                     |                     |      |                       |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 项目          | 房屋及建筑物               | 机器设备                 | 运输设备                | 办公设备及其他             | 其他设备 | 合计                    |
| 一、账面原值：     |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期初余额     | 45,560,464.89        | 62,719,064.25        | 3,428,691.09        | 3,102,221.17        |      | 114,810,441.40        |
| 2. 本期增加金额   | 5,936,576.68         | 11,619,371.63        | 266,482.31          | 666,197.69          |      | 18,488,628.31         |
| (1) 购置      |                      | 11,619,371.63        | 266,482.31          | 666,197.69          |      | 12,552,051.63         |
| (2) 在建工程转入  | 5,936,576.68         |                      |                     |                     |      | 5,936,576.68          |
| (3) 企业合并增加  |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 3. 本期减少金额   |                      | 1,614,299.32         | 64,368.00           |                     |      | 1,678,667.32          |
| (1) 处置或报废   |                      | 1,614,299.32         | 64,368.00           |                     |      | 1,678,667.32          |
| 4. 期末余额     | <b>51,497,041.57</b> | <b>72,724,136.56</b> | <b>3,630,805.40</b> | <b>3,768,418.86</b> |      | <b>131,620,402.39</b> |
| 二、累计折旧      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期初余额     | 25,747,074.43        | 36,233,898.97        | 2,432,725.25        | 1,801,034.80        |      | 66,214,733.45         |
| 2. 本期增加金额   | 2,445,953.48         | 5,107,102.49         | 485,918.94          | 562,528.47          |      | 8,601,503.38          |
| (1) 计提      | 2,445,953.48         | 5,107,102.49         | 485,918.94          | 562,528.47          |      | 8,601,503.38          |
| 3. 本期减少金额   |                      | 1,312,452.21         | 61,149.23           |                     |      | 1,373,601.44          |
| (1) 处置或报废   |                      | 1,312,452.21         | 61,149.23           |                     |      | 1,373,601.44          |
| 4. 期末余额     | <b>28,193,027.91</b> | <b>40,028,549.25</b> | <b>2,857,494.96</b> | <b>2,363,563.27</b> |      | <b>73,442,635.39</b>  |
| 三、减值准备      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期初余额     |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 2. 本期增加金额   |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| (1) 计提      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 3. 本期减少金额   |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| (1) 处置或报废   |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 4. 期末余额     |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 四、账面价值      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期末账面价值   | <b>23,304,013.66</b> | <b>32,695,587.31</b> | <b>773,310.44</b>   | <b>1,404,855.59</b> |      | <b>58,177,767.00</b>  |
| 2. 期初账面价值   | <b>19,813,390.46</b> | <b>26,485,165.28</b> | <b>995,965.84</b>   | <b>1,301,186.37</b> |      | <b>48,595,707.95</b>  |

单位：元

| 2020年12月31日 |                      |                      |                     |                     |      |                       |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 项目          | 房屋及建筑物               | 机器设备                 | 运输设备                | 办公设备及其他             | 其他设备 | 合计                    |
| 一、账面原值：     |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期初余额     | 45,560,464.89        | 60,259,667.22        | 3,422,988.02        | 2,749,620.69        |      | 111,992,740.82        |
| 2. 本期增加金额   |                      | 2,598,136.35         | 109,284.07          | 360,388.09          |      | 3,067,808.51          |
| (1) 购置      |                      | 2,598,136.35         | 109,284.07          | 360,388.09          |      | 3,067,808.51          |
| (2) 在建工程转入  |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| (3) 企业合并增加  |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 3. 本期减少金额   |                      | 138,739.32           | 103,581.00          | 7,787.61            |      | 250,107.93            |
| (1) 处置或报废   |                      | 138,739.32           | 103,581.00          | 7,787.61            |      | 250,107.93            |
| 4. 期末余额     | <b>45,560,464.89</b> | <b>62,719,064.25</b> | <b>3,428,691.09</b> | <b>3,102,221.17</b> |      | <b>114,810,441.40</b> |
| 二、累计折旧      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期初余额     | 22,823,694.88        | 31,590,435.23        | 2,036,996.85        | 1,329,160.80        |      | 57,780,287.76         |
| 2. 本期增加金额   | 2,923,379.55         | 4,766,395.31         | 475,130.35          | 471,874.00          |      | 8,636,779.21          |
| (1) 计提      | 2,923,379.55         | 4,766,395.31         | 475,130.35          | 471,874.00          |      | 8,636,779.21          |
| 3. 本期减少金额   |                      | 122,931.57           | 79,401.95           |                     |      | 202,333.52            |
| (1) 处置或报废   |                      | 122,931.57           | 79,401.95           |                     |      | 202,333.52            |
| 4. 期末余额     | <b>25,747,074.43</b> | <b>36,233,898.97</b> | <b>2,432,725.25</b> | <b>1,801,034.80</b> |      | <b>66,214,733.45</b>  |
| 三、减值准备      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期初余额     |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 2. 本期增加金额   |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| (1) 计提      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 3. 本期减少金额   |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| (1) 处置或报废   |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 4. 期末余额     |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 四、账面价值      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期末账面价值   | <b>19,813,390.46</b> | <b>26,485,165.28</b> | <b>995,965.84</b>   | <b>1,301,186.37</b> |      | <b>48,595,707.95</b>  |
| 2. 期初账面价值   | <b>22,736,770.01</b> | <b>28,669,231.99</b> | <b>1,385,991.17</b> | <b>1,420,459.89</b> |      | <b>54,212,453.06</b>  |

单位：元

| 2019年12月31日 |                      |                      |                     |                     |      |                       |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------|-----------------------|
| 项目          | 房屋及建筑物               | 机器设备                 | 运输设备                | 办公设备及其他             | 其他设备 | 合计                    |
| 一、账面原值：     |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期初余额     | 45,560,464.89        | 54,901,555.24        | 3,445,313.50        | 2,118,968.73        |      | 106,026,302.36        |
| 2. 本期增加金额   |                      | 5,801,572.75         |                     | 717,531.22          |      | 6,519,103.97          |
| (1) 购置      |                      | 5,801,572.75         |                     | 717,531.22          |      | 6,519,103.97          |
| (2) 在建工程转入  |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| (3) 企业合并增加  |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 3. 本期减少金额   |                      | 443,460.77           | 22,325.48           | 86,879.26           |      | 552,665.51            |
| (1) 处置或报废   |                      | 443,460.77           | 22,325.48           | 86,879.26           |      | 552,665.51            |
| 4. 期末余额     | <b>45,560,464.89</b> | <b>60,259,667.22</b> | <b>3,422,988.02</b> | <b>2,749,620.69</b> |      | <b>111,992,740.82</b> |
| 二、累计折旧      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期初余额     | 19,688,109.44        | 27,260,607.54        | 1,566,905.02        | 1,031,035.16        |      | 49,546,657.16         |
| 2. 本期增加金额   | 3,135,585.41         | 4,999,402.06         | 484,631.75          | 318,582.98          |      | 8,938,202.20          |
| (1) 计提      | 3,135,585.41         | 4,999,402.06         | 484,631.75          | 318,582.98          |      | 8,938,202.20          |
| 3. 本期减少金额   |                      | 669,574.34           | 14,539.92           | 20,457.34           |      | 704,571.60            |
| (1) 处置或报废   |                      | 669,574.34           | 14,539.92           | 20,457.34           |      | 704,571.60            |
| 4. 期末余额     | <b>22,823,694.85</b> | <b>31,590,435.26</b> | <b>2,036,996.85</b> | <b>1,329,160.80</b> |      | <b>57,780,287.76</b>  |
| 三、减值准备      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期初余额     |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 2. 本期增加金额   |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| (1) 计提      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 3. 本期减少金额   |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| (1) 处置或报废   |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 4. 期末余额     |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 四、账面价值      |                      |                      |                     |                     |      |                       |
| 1. 期末账面价值   | <b>22,736,770.04</b> | <b>28,669,231.96</b> | <b>1,385,991.17</b> | <b>1,420,459.89</b> |      | <b>54,212,453.06</b>  |
| 2. 期初账面价值   | <b>25,872,355.45</b> | <b>27,640,947.70</b> | <b>1,878,408.48</b> | <b>1,087,933.57</b> |      | <b>56,479,645.20</b>  |

### (3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

### (4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

### (5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

### (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元

| 2022年6月30日 |            |            |
|------------|------------|------------|
| 项目         | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因 |
| 混炼胶新库房     | 411,954.60 | 办理中        |
| 合计         | 411,954.60 |            |

#### 1、未取得产权证书土地、房产的原因

公司存在未取得权属证书土地、房产的情况如下：

| 序号 | 地块位置     | 性质/用途   | 占地房产或设施               | 面积（m <sup>2</sup> ） |
|----|----------|---------|-----------------------|---------------------|
| 1  | 河头村厂区西北角 | 建设用地/工业 | 新材车间及配套成品库、宿舍的西侧小部分空间 | 6,021.00            |
| 2  | 河头村厂区东南侧 | 建设用地/工业 | 厂区道路                  | 399.00              |
| 合计 |          |         |                       | 6,420.00            |

上述两处未取得权属证书的土地均与公司持证土地邻接，在前期规划中系公司河头村厂区用地的一部分，但其后由于土地指标调整等多种因素影响，公司在办理土地出让手续时未能取得两处土地的使用权。如上表所示，由于配套新材车间的成品库建于公司厂区西北角的无证土地上，导致该库房的部分空间（建筑面积 924.53 平方米）未办理相应房屋产权证书。

#### 2、权属纠纷情况

邢台市任泽区自然资源和规划局已出具《用地情况说明》，确认公司两处无证土地的性质为建设用地，用途为工业，权利人为任泽区经济开发区管理委员会，与公司不存在权属争议或纠纷。

#### 3、对无证土地的实际用途与法定用途相符，取得上述土地使用权需要并履行招拍挂程序

公司占用无证土地的房产或设施为公司厂房、职工宿舍及厂区道路，均属于工业用途，因此公司对无证土地的实际用途与法定用途相符。

根据《中华人民共和国土地管理法》《建设项目用地预审管理办法》《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等法律法规，公司取得上述工业用地的土地使用权需要履行招拍挂程序。截至本招股说明书签署日，上述土地尚未履行招拍挂程序。

4、相关权属证书的办理进展，取得权证存在的障碍情况，相关权属存在的纠纷情况，被收回或要求拆除的法律风险，对公司正常生产经营的影响

截至本招股说明书签署日，公司目前正在积极办理瑕疵土地的国有土地使用权出让手续。邢台市任泽区自然资源和规划局已出具《用地情况说明》，确认：（1）已受理公司办理上述土地产权证书的申请，上述土地位于允许建设区内，符合土地利用总体规划、产业政策，已列入任泽区2022年用地审批计划，可以落实工业用地，前期用地手续已完成，尚需组卷上报省厅办理征地批复等后续手续，预计2022年10月底完成；（2）上述问题不属于重大违法违规情形，不会对公司进行处罚（包括但不限于拆除、没收、罚款等）；（3）公司可继续使用该土地进行生产经营，产生的相关经营收益归公司所有，上述土地办理产权证书不存在障碍。

鉴于瑕疵房屋为公司在未办理权属证书的土地上建设的自建房屋，该房屋权属的办理均以相应土地权属证书的取得为前提，待取得土地权属证书及完成房屋相关的建设报批等手续之后，方可办理房屋权属证书。邢台市任泽区自然资源和规划局、住房和城乡建设局已分别出具书面说明，认定公司该房屋施工建设中未发生工程事故或造成其他不良影响，不属于重大违法违规，公司可继续使用该房屋。政府不会对上述房屋进行拆除或收回，公司办理该房屋的相关权属证书不存在障碍。

公司控股股东、实际控制人已出具承诺：若公司因上述瑕疵土地/房产事项受到相关政府主管部门的行政处罚/遭受损失，其愿意承担因此而产生的法律责任，并全额补偿因此给公司造成的相关经济损失，确保不会对公司的生产经营造成实质性影响。

综上，公司目前正在积极办理瑕疵土地的国有土地使用权出让手续，待取得土地权属证书及完成房屋相关的建设报批等手续之后，方可办理房屋权属证书。根据相关政府主管部门书面确认，公司未来取得相关土地及房屋的权属证书不存在障碍，相关权属不存在纠纷。该等土地及房产存在被收回或要求拆除的法律风险，但相关政府主管部门已书面确认公司可继续使用该土地及房产，且公司控股股东及实际控制人已承诺将承担法律责任并全额补偿因此给公司造成的经济损失，上述土地及房产瑕疵情况不会对公司生产经营造成实质性不利影响。

#### （7）固定资产清理

适用 不适用

#### （三）科目具体情况及说明

##### ①固定资产总体情况

公司固定资产主要由房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他构成。报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为5,421.25万元、4,859.57万元、5,817.78万元和5,580.73万元，占同期非流动资产的比例分别为81.72%、74.04%、83.81%和81.44%。

##### ②固定资产变动分析

报告期各期，公司固定资产原值增加金额分别为651.91万元、306.78万元、1,848.86万元

和 228.16 万元，其中 2019 年和 2021 年新增固定资产较多。

2019 年公司固定资产原值增加 651.91 万元，主要原因系：一方面是公司新增多台橡胶注射机和密炼机等生产用机器设备 217.51 万元；另一方面，公司部分环保设备更新换代，新增多台催化燃烧设备 127.04 万元。

2021 年公司固定资产原值增加 1,848.86 万元，增长幅度较大。主要原因系公司为开拓新市场领域，着力发展高分子材料业务。2021 年在建工程高材车间竣工验收，转入固定资产 593.66 万元，高材车间适配购入双螺杆挤出机等 444.79 万元生产设备；此外，公司扩大了橡塑制品生产规模，购入 384.79 万元设备研发使用和生产使用。

## 2. 在建工程

√适用 □不适用

### (1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日    | 2019 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|
| 在建工程 |                 |                  | 5,114,706.06        |                  |
| 工程物资 |                 |                  |                     |                  |
| 合计   |                 |                  | <b>5,114,706.06</b> |                  |

### (2) 在建工程情况

### (3) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

| 2022 年 6 月 30 日 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| 项目              | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| -               |      |      |      |
| 合计              |      |      |      |

单位：元

| 2021 年 12 月 31 日 |      |      |      |
|------------------|------|------|------|
| 项目               | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| -                |      |      |      |
| 合计               |      |      |      |

单位：元

| 2020 年 12 月 31 日 |              |      |              |
|------------------|--------------|------|--------------|
| 项目               | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 高材车间             | 5,114,706.06 |      | 5,114,706.06 |
| 合计               | 5,114,706.06 |      | 5,114,706.06 |

单位：元

| 2019 年 12 月 31 日 |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
|------------------|--|--|--|

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|
| -  |      |      |      |
| 合计 |      |      |      |

其他说明:

公司自 2020 年起新建高材车间, 工程在 2021 年验收并转固, 增加固定资产-房屋建筑物原值 593.66 万元。因此报告期内, 在建工程科目仅在 2020 年末有余额 511.47 万元。

#### (4) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位: 元

| 2022 年 1 月—6 月 |     |      |        |            |          |      |                 |      |           |               |              |      |
|----------------|-----|------|--------|------------|----------|------|-----------------|------|-----------|---------------|--------------|------|
| 项目名称           | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
| 合计             | -   | -    | -      | -          | -        | -    | -               | -    | -         | -             | -            | -    |

单位: 元

| 2021 年度 |              |              |            |              |          |      |                 |        |           |               |              |      |
|---------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------|-----------------|--------|-----------|---------------|--------------|------|
| 项目名称    | 预算数          | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期转入固定资产金额   | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
| 高材车间    | 5,500,000.00 | 5,114,706.06 | 821,870.62 | 5,936,576.68 |          |      | 107.94%         | 100.00 |           |               |              | 自有资金 |
| 合计      | 5,500,000.00 | 5,114,706.06 | 821,870.62 | 5,936,576.68 | -        | -    | -               | -      | -         | -             | -            | -    |

单位: 元

| 2020 年度 |     |      |        |      |      |      |             |      |          |          |          |      |
|---------|-----|------|--------|------|------|------|-------------|------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称    | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入 | 本期其他 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金 | 其中: 本期利息 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |

|          |              |  |              | 固定<br>资产<br>金额 | 减<br>少<br>金<br>额 |              | (%)    |        | 额 | 资本<br>化金<br>额 | (%) |          |
|----------|--------------|--|--------------|----------------|------------------|--------------|--------|--------|---|---------------|-----|----------|
| 高材<br>车间 | 5,500,000.00 |  | 5,114,706.06 |                |                  | 5,114,706.06 | 92.99% | 92.99% |   |               |     | 自有<br>资金 |
| 合计       | 5,500,000.00 |  | 5,114,706.06 |                |                  | 5,114,706.06 | -      | -      |   |               | -   | -        |

单位：元

| 2019 年度  |         |          |                |                            |                      |          |                                |          |                   |                                      |                             |          |
|----------|---------|----------|----------------|----------------------------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 项目<br>名称 | 预算<br>数 | 期初<br>余额 | 本期<br>增加<br>金额 | 本期<br>转入<br>固定<br>资产<br>金额 | 本期<br>其他<br>减少<br>金额 | 期末<br>余额 | 工程累<br>计投入<br>占预算<br>比例<br>(%) | 工程<br>进度 | 利息资<br>本化累<br>计金额 | 其<br>中：<br>本期<br>利息<br>资本<br>化金<br>额 | 本期<br>利息<br>资本<br>化率<br>(%) | 资金<br>来源 |
| 合计       | -       | -        | -              | -                          | -                    | -        | -                              | -        | -                 | -                                    | -                           | -        |

其他说明：

报告期内在建工程主要为建设高材车间（即改性特种工程塑料生产车间），该工程在 2021 年完成施工并转为固定资产。

**(5) 报告期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

**(6) 工程物资情况**

适用 不适用

**(7) 科目具体情况及说明**

报告期各期末，公司在建工程期末余额分别为 0 元、511.47 万元、0 元、0 元，占各期末非流动资产的比例分别为 0%、7.79%、0%、0%。

**3. 其他披露事项**

无。

**4. 固定资产、在建工程总体分析**

### (1) 固定资产和在建工程结构分析

报告期各期末，固定资产和在建工程合计金额分别为 5,421.25 万元、5,371.04 万元、5,817.78 万元和 5,580.73 万元，占当期非流动资产的比例分别为 81.72%、81.84%、83.81%和 81.44%，较为稳定。

报告期各期末，公司固定资产账面原值构成情况如下：

单位：万元

| 项目      | 2022年6月30日       |               | 2021年12月31日      |               | 2020年12月31日      |               | 2019年12月31日      |               |
|---------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|         | 金额               | 占比(%)         | 金额               | 占比(%)         | 金额               | 占比(%)         | 金额               | 占比(%)         |
| 房屋及建筑物  | 5,149.70         | 38.80         | 5,149.71         | 39.13         | 4,556.05         | 39.68         | 4,556.05         | 40.68         |
| 机器设备    | 7,438.76         | 56.04         | 7,272.41         | 55.25         | 6,271.90         | 54.63         | 6,025.97         | 53.81         |
| 运输设备    | 291.65           | 2.20          | 363.08           | 2.76          | 342.87           | 2.99          | 342.30           | 3.06          |
| 办公设备及其他 | 392.77           | 2.96          | 376.84           | 2.86          | 310.22           | 2.70          | 274.95           | 2.45          |
| 合计      | <b>13,272.88</b> | <b>100.00</b> | <b>13,162.04</b> | <b>100.00</b> | <b>11,481.04</b> | <b>100.00</b> | <b>11,199.27</b> | <b>100.00</b> |

报告期内，公司固定资产主要为房屋及建筑物和机器设备，两项均呈逐年上升的趋势。其中，机器设备是公司占比最高的固定资产类别，原因系公司对原有厂房和生产线进行了改造，新增高材车间和增设生产线，相应购置机器设备。

### (2) 同行业可比公司固定资产会计政策比较

公司与同行业可比公司对固定资产均按年限平均法计提折旧，会计估计比较情况如下：

| 公司名称 | 房屋及建筑物       |           | 机器设备        |              | 运输设备     |           | 办公设备及其他     |              |
|------|--------------|-----------|-------------|--------------|----------|-----------|-------------|--------------|
|      | 折旧年限         | 残值率       | 折旧年限        | 残值率          | 折旧年限     | 残值率       | 折旧年限        | 残值率          |
| 朗博科技 | 20           | 5%        | 10          | 5%           | 5        | 5%        | 5           | 5%           |
| 浙江仙通 | 20           | 5%        | 5-10        | 5%           | 4        | 5%        | 3-5         | 5%           |
| 天铁股份 | 5-10         | 5%        | 5-10        | 5%           | 5-10     | 5%        | 5-10        | 5%           |
| 川环科技 | 5-20         | 3-5%      | 2-10        | 0-5%         | 4-5      | 3%        | 0-10        | 0-3%         |
| 发行人  | <b>10-20</b> | <b>5%</b> | <b>5-10</b> | <b>3%、5%</b> | <b>5</b> | <b>5%</b> | <b>3-10</b> | <b>3%、5%</b> |

注：同行业可比公司仅列出与公司同类型的固定资产折旧年限情况，数据来源为可比公司定期报告。

与同行业可比公司相比，公司固定资产折旧政策与其不存在显著差异。

### (3) 固定资产减值分析

公司生产设备性能良好，能满足生产经营所需。公司于报告期各期末对各项固定资产进行检查，未发现由于遭受毁损而不具备生产能力和转让价值、长期闲置或技术落后被淘汰等减值

迹象，无需计提固定资产减值准备。

#### (4) 固定资产成新率分析

报告期各期末，公司固定资产的成新率如下：

| 固定资产类别  | 成新率(%)     |             |             |             |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|
|         | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 房屋及建筑物  | 42.75      | 45.25       | 43.49       | 49.90       |
| 机器设备    | 42.64      | 44.96       | 42.23       | 47.58       |
| 运输设备    | 27.88      | 21.30       | 29.05       | 40.49       |
| 办公设备及其他 | 32.06      | 37.28       | 41.94       | 51.66       |

房屋及建筑物方面，公司 2021 年由于在建工程高材车间竣工验收后转固，新增固定资产 593.66 万元，使其成新率较 2020 年小幅上涨；机器设备方面，公司考虑开拓市场及业务发展的需要，2021 年新增高分子材料产线并购入多台双螺杆挤出机等适配的生产设备，导致当年成新率较 2020 年小幅上升。公司现有运输设备成新率较低，但运行状态良好，可以满足公司目前运输活动的需要，暂无更换或升级的需求。

#### (五) 无形资产、开发支出

##### 1. 无形资产

√适用 □不适用

##### (1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

| 2022年6月30日 |                      |                     |     |                      |
|------------|----------------------|---------------------|-----|----------------------|
| 项目         | 土地使用权                | 软件                  | 专利权 | 合计                   |
| 一、账面原值     |                      |                     |     |                      |
| 1. 期初余额    | 10,335,561.60        | 3,624,504.48        |     | 13,960,066.08        |
| 2. 本期增加金额  |                      | 170,883.08          |     | 170,883.08           |
| (1) 购置     |                      | 170,883.08          |     | 170,883.08           |
| (2) 内部研发   |                      |                     |     |                      |
| (3) 企业合并增加 |                      |                     |     |                      |
| 3. 本期减少金额  |                      |                     |     |                      |
| (1) 处置     |                      |                     |     |                      |
| 4. 期末余额    | <b>10,335,561.60</b> | <b>3,795,387.56</b> |     | <b>14,130,949.16</b> |
| 二、累计摊销     |                      |                     |     |                      |
| 1. 期初余额    | 2,306,157.25         | 2,569,638.98        |     | 4,875,796.23         |
| 2. 本期增加金额  | 105,646.68           | 406,714.71          |     | 512,361.39           |
| (1) 计提     | 105,646.68           | 406,714.71          |     | 512,361.39           |
| 3. 本期减少金额  |                      |                     |     |                      |
| (1) 处置     |                      |                     |     |                      |
| 4. 期末余额    | <b>2,411,803.93</b>  | <b>2,976,353.69</b> |     | <b>5,388,157.62</b>  |

|           |                     |                     |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 三、减值准备    |                     |                     |                     |
| 1. 期初余额   |                     |                     |                     |
| 2. 本期增加金额 |                     |                     |                     |
| (1) 计提    |                     |                     |                     |
| 3. 本期减少金额 |                     |                     |                     |
| (1) 处置    |                     |                     |                     |
| 4. 期末余额   |                     |                     |                     |
| 四、账面价值    |                     |                     |                     |
| 1. 期末账面价值 | <b>7,923,757.67</b> | <b>819,033.87</b>   | <b>8,742,791.54</b> |
| 2. 期初账面价值 | <b>8,029,404.35</b> | <b>1,054,865.50</b> | <b>9,084,269.85</b> |

单位：元

| 2021年12月31日 |                      |                     |     |                      |
|-------------|----------------------|---------------------|-----|----------------------|
| 项目          | 土地使用权                | 软件                  | 专利权 | 合计                   |
| 一、账面原值      |                      |                     |     |                      |
| 1. 期初余额     | 10,335,561.60        | 2,994,341.10        |     | 13,329,902.70        |
| 2. 本期增加金额   |                      | 630,163.38          |     | 630,163.38           |
| (1) 购置      |                      | 630,163.38          |     | 630,163.38           |
| (2) 内部研发    |                      |                     |     |                      |
| (3) 企业合并增加  |                      |                     |     |                      |
| 3. 本期减少金额   |                      |                     |     |                      |
| (1) 处置      |                      |                     |     |                      |
| 4. 期末余额     | <b>10,335,561.60</b> | <b>3,624,504.48</b> |     | <b>13,960,066.08</b> |
| 二、累计摊销      |                      |                     |     |                      |
| 1. 期初余额     | 2,094,863.89         | 1,582,238.89        |     | 3,677,102.78         |
| 2. 本期增加金额   | 211,293.36           | 987,400.09          |     | 1,198,693.45         |
| (1) 计提      | 211,293.36           | 987,400.09          |     | 1,198,693.45         |
| 3. 本期减少金额   |                      |                     |     |                      |
| (1) 处置      |                      |                     |     |                      |
| 4. 期末余额     | <b>2,306,157.25</b>  | <b>2,569,638.98</b> |     | <b>4,875,796.23</b>  |
| 三、减值准备      |                      |                     |     |                      |
| 1. 期初余额     |                      |                     |     |                      |
| 2. 本期增加金额   |                      |                     |     |                      |
| (1) 计提      |                      |                     |     |                      |
| 3. 本期减少金额   |                      |                     |     |                      |
| (1) 处置      |                      |                     |     |                      |
| 4. 期末余额     |                      |                     |     |                      |
| 四、账面价值      |                      |                     |     |                      |
| 1. 期末账面价值   | <b>8,029,404.35</b>  | <b>1,054,865.50</b> |     | <b>9,084,269.85</b>  |
| 2. 期初账面价值   | <b>8,240,697.71</b>  | <b>1,412,102.21</b> |     | <b>9,652,799.92</b>  |

单位：元

| 2020年12月31日 |               |              |     |               |
|-------------|---------------|--------------|-----|---------------|
| 项目          | 土地使用权         | 软件           | 专利权 | 合计            |
| 一、账面原值      |               |              |     |               |
| 1. 期初余额     | 10,422,240.60 | 2,367,979.94 |     | 12,790,220.54 |
| 2. 本期增加金额   |               | 626,361.16   |     | 626,361.16    |
| (1) 购置      |               | 626,361.16   |     | 626,361.16    |

|            |                      |                     |                      |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| (2) 内部研发   |                      |                     |                      |
| (3) 企业合并增加 |                      |                     |                      |
| 3. 本期减少金额  | 86,679.00            |                     | 86,679.00            |
| (1) 处置     | 86,679.00            |                     | 86,679.00            |
| 4. 期末余额    | <b>10,335,561.60</b> | <b>2,994,341.10</b> | <b>13,329,902.70</b> |
| 二、累计摊销     |                      |                     |                      |
| 1. 期初余额    | 1,944,728.65         | 794,955.55          | 2,739,684.20         |
| 2. 本期增加金额  | 211,293.36           | 787,283.34          | 998,576.70           |
| (1) 计提     | 211,293.36           | 787,283.34          | 998,576.70           |
| 3. 本期减少金额  | 61,158.12            |                     | 61,158.12            |
| (1) 处置     | 61,158.12            |                     | 61,158.12            |
| 4. 期末余额    | <b>2,094,863.89</b>  | <b>1,582,238.89</b> | <b>3,677,102.78</b>  |
| 三、减值准备     |                      |                     |                      |
| 1. 期初余额    |                      |                     |                      |
| 2. 本期增加金额  |                      |                     |                      |
| (1) 计提     |                      |                     |                      |
| 3. 本期减少金额  |                      |                     |                      |
| (1) 处置     |                      |                     |                      |
| 4. 期末余额    |                      |                     |                      |
| 四、账面价值     |                      |                     |                      |
| 1. 期末账面价值  | <b>8,240,697.71</b>  | <b>1,412,102.21</b> | <b>9,652,799.92</b>  |
| 2. 期初账面价值  | <b>8,477,511.95</b>  | <b>1,573,024.39</b> | <b>10,050,536.34</b> |

单位：元

| 2019年12月31日 |                      |                     |     |                      |
|-------------|----------------------|---------------------|-----|----------------------|
| 项目          | 土地使用权                | 软件                  | 专利权 | 合计                   |
| 一、账面原值      |                      |                     |     |                      |
| 1. 期初余额     | 10,422,240.60        | 412,067.50          |     | 10,834,308.10        |
| 2. 本期增加金额   |                      | 1,955,912.44        |     | 1,955,912.44         |
| (1) 购置      |                      | 1,955,912.44        |     | 1,955,912.44         |
| (2) 内部研发    |                      |                     |     |                      |
| (3) 企业合并增加  |                      |                     |     |                      |
| 3. 本期减少金额   |                      |                     |     |                      |
| (1) 处置      |                      |                     |     |                      |
| 4. 期末余额     | <b>10,422,240.60</b> | <b>2,367,979.94</b> |     | <b>12,790,220.54</b> |
| 二、累计摊销      |                      |                     |     |                      |
| 1. 期初余额     | 1,730,545.93         | 198,021.71          |     | 1,928,567.64         |
| 2. 本期增加金额   | 214,182.72           | 596,933.84          |     | 811,116.56           |
| (1) 计提      | 214,182.72           | 596,933.84          |     | 811,116.56           |
| 3. 本期减少金额   |                      |                     |     |                      |
| (1) 处置      |                      |                     |     |                      |
| 4. 期末余额     | <b>1,944,728.65</b>  | <b>794,955.55</b>   |     | <b>2,739,684.20</b>  |
| 三、减值准备      |                      |                     |     |                      |
| 1. 期初余额     |                      |                     |     |                      |
| 2. 本期增加金额   |                      |                     |     |                      |
| (1) 计提      |                      |                     |     |                      |
| 3. 本期减少金额   |                      |                     |     |                      |
| (1) 处置      |                      |                     |     |                      |

|           |              |              |               |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 4. 期末余额   |              |              |               |
| 四、账面价值    |              |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 8,477,511.95 | 1,573,024.39 | 10,050,536.34 |
| 2. 期初账面价值 | 8,691,694.67 | 214,045.79   | 8,905,740.46  |

其他说明：

无

**(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况**

√适用 □不适用

单位：万元

| 项目    | 账面价值  | 未办妥产权证书的原因         |
|-------|-------|--------------------|
| 厂区西北角 | 48.37 | 取得土地时点土地指标有限，正在补办中 |
| 东南角走廊 | 2.50  | 取得土地时点土地指标有限，正在补办中 |
| 合计    | 50.87 |                    |

其他说明：

报告期内公司存在尚未办妥产权证的土地使用权情况，相关土地总面积为 6,420.00 平方米，其中厂区西北角区域面积为 6,021.00 平方米，其上一部分建设有公司混炼胶生产车间；东南角走廊区域面积为 399.00 平方米，其上无公司建筑物。

**(3) 科目具体情况及说明**

报告期各期末，无形资产金额分别为 1,005.05 万元、965.27 万元、908.42 万元和 874.28 万元，占同期非流动资产比例分别为 15.15%、14.71%、13.09%和 12.76%，较为稳定。

公司无形资产均为使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命期内摊销。无形资产对应项目或资产均处于正常使用状态，报告期各期末，无形资产不存在可变现净值低于其账面价值的情形，无需计提无形资产减值准备。

**2. 开发支出**

□适用 √不适用

**(11) 其他披露事项**

报告期内，公司无资本化的研发费用支出。

**3. 无形资产、开发支出总体分析**

报告期内，公司无形资产为土地使用权和软件，其中软件主要包括研发软件、财务软件等，无通过内部研发形成的无形资产。公司不存在研发支出资本化的情形。

公司的无形资产规模和类别与公司的实际经营状况相匹配，不存在重大减值风险。

(六) 商誉

适用 不适用

(七) 主要债项

1. 短期借款

适用 不适用

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日    |
|---------|---------------|
| 质押借款    |               |
| 抵押借款    |               |
| 保证借款    |               |
| 信用借款    |               |
| 抵押+保证借款 | 44,890,000.00 |
| 合计      | 44,890,000.00 |

短期借款分类说明：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未到期的短期借款由 2,000 万元的中国农业银行贷款和 2,489 万元的中国邮政储蓄银行贷款构成。其中，2,000 万元的中国农业银行贷款由土地及房产（冀（2020）邢台市任泽区不动产权第 0014236 号）设定抵押及李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖提供连带责任保证增信；2,489 万元的中国邮政储蓄银行贷款由土地及房产（冀（2022）邢台市任泽区不动产权第 0000722 号）设定抵押及李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖、邢台慧聚提供最高额保证增信。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

(3) 科目具体情况及说明

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未到期的短期借款为银行贷款，增信方式是固定资产和无形资产抵押+自然人/法人连带责任保证。

1、截至 2022 年 6 月 30 日未到期的贷款情况

(1) 中国农业银行贷款

2022 年 2 月 14 日，公司与中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行签署《流动资金借款合同》（合同编号：13010120020000340），约定农业银行任泽支行向公司提供贷款 2,000 万元，借款期限 1 年，固定利率为合同签订日前一日的 1 年期 LPR，一次还本按月结息。

在上述合同项下，公司与中国农业银行任泽支行截至 2022 年 6 月 30 日未到期贷款统计情况如下：

| 借款金额（万元） | 贷款借款期限 | 借款年利率（%） | 借款用途 |
|----------|--------|----------|------|
|----------|--------|----------|------|

|          |                       |      |      |
|----------|-----------------------|------|------|
| 2,000.00 | 2022年2月17日至2023年2月10日 | 3.70 | 购原材料 |
|----------|-----------------------|------|------|

(2) 中国邮政储蓄银行贷款

2022年6月9日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司任县支行签署《小企业授信额度借款合同》（合同编号：0113000888220609136010），约定邮储银行任县支行向公司提供借款额度3,000万元；借款额度的有效存续期限为自2022年6月10日至2025年6月9日；单笔贷款期限最长不超过12个月。《小企业授信业务支用单》是该借款合同的组成部分，具体的借款金额、期限、用途、利率、还款方式等以《小企业授信业务支用单》的约定为准。

在上述合同项下，公司与中国邮政储蓄银行任县支行截至2022年6月30日未到期的贷款统计情况如下：

| 借款金额（万元） | 贷款借款期限                | 借款年利率（%） | 借款用途 |
|----------|-----------------------|----------|------|
| 490.00   | 2022年6月10日至2023年6月9日  | 3.70     | 货物采购 |
| 480.00   | 2022年6月13日至2023年6月12日 | 3.70     | 货物采购 |
| 490.00   | 2022年6月17日至2023年6月16日 | 3.70     | 货物采购 |
| 49.00    | 2022年6月20日至2023年6月19日 | 3.70     | 货物采购 |
| 490.00   | 2022年6月21日至2023年6月20日 | 3.70     | 货物采购 |
| 490.00   | 2022年6月24日至2023年6月23日 | 3.70     | 货物采购 |

## 2、银行借款增信措施

(1) 中国农业银行贷款

2022年2月14日，公司与农业银行任泽支行签署《最高额抵押合同》（合同编号：13100620220001812），约定为确保2022年2月11日至2025年2月10日形成的各项贷款的履行，公司以其拥有的土地及房产（冀（2020）邢台市任泽区不动产权第0014236号）作为抵押物抵押给农业银行任泽支行；担保的主债权最高本金金额为2,700万元。

2022年2月14日，李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖与农业银行任泽支行签署《保证合同》（合同编号：13100120220006930），为公司与农业银行任泽支行签署的《流动资产借款合同》（合同编号：13010120020000340）提供连带责任保证，担保的主债权最高本金余额为2,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

(2) 中国邮政储蓄银行贷款

2022年6月9日，公司与邮储银行任县支行签署《小企业最高额抵押合同》（合同编号：0713000888220609676827），约定为了确保2022年6月9日公司与邮储银行任县支行签署的编号为0113000888220609136010的《小企业授信业务额度借款合同》的履行，公司以其拥有的土地及房产（冀（2022）邢台市任泽区不动产权第0000722号）作为抵押物抵押给邮储银行任县支行；担保的主债权最高本金金额为3,000万元。

2022年6月9日，李藏稳、孙敬花、李藏须、赵春肖、邢台慧聚企业管理有限公司与邮储银行任县支行签署《小企业最高额保证合同》（合同编号：0713000888220609676837），为公司与邮储银行任县支行签署的《小企业授信业务额度借款合同》（合同编号：0113000888220609136010）提供最高额保证；担保的主债权最高本金余额为3,000万元；主债权确定期间自2022年6月10日起至2025年6月9日。

**2. 交易性金融负债**

适用 不适用

**3. 衍生金融负债**

适用 不适用

**4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）**

适用 不适用

**5. 长期借款**

适用 不适用

**6. 其他流动负债**

适用 不适用

**(1) 其他流动负债情况**

单位：元

| 项目         | 2022年6月30日           |
|------------|----------------------|
| 短期应付债券     |                      |
| 应付退货款      |                      |
| 未终止确认的应收票据 | 12,497,749.35        |
| 应付供应链金融产品  |                      |
| <b>合计</b>  | <b>12,497,749.35</b> |

**(2) 短期应付债券的增减变动**

适用 不适用

**(3) 科目具体情况及说明**

截至2022年6月30日，公司已背书或贴现的信用等级较低的银行承兑汇票和商业承兑汇票合计1,249.77万元，根据新金融准则不能终止确认，期末在其他流动负债项目中列报。

**7. 其他非流动负债**

适用 不适用

**8. 应付债券**

适用 不适用

**9. 主要债项、期末偿债能力总体分析**

### (1) 公司偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债指标如下：

| 项目            | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率（倍）       | 2.58       | 3.03        | 1.85        | 1.98        |
| 速动比率（倍）       | 1.59       | 2.03        | 1.24        | 1.26        |
| 资产负债率（%）      | 29.84      | 25.45       | 40.37       | 35.78       |
| 项目            | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 1,651.56   | 5,994.03    | 6,670.05    | 3,972.43    |
| 利息保障倍数（倍）     | 18.79      | 29.94       | 28.76       | 15.79       |

2019年至2021年，公司短期偿债能力先降后升，流动比率、速动比率在2021年末呈现总体优化的趋势。公司整体流动性较好，保证了良好的短期偿债能力。其中：

2020年末流动比率和速动比率较上年略低，主要原因是（1）增加向关联方邢台慧聚拆入800.00万元资金，导致期末其他应付款增加；（2）橡塑材料客户预收货款金额增加687.55万元，导致期末预收账款增加。上述事项对2020年短期偿债能力产生波动。

2021年流动比率和速动比率有大幅提升，主要原因是（1）公司业务规模持续扩大所致的票据收款和应收账款期末余额均增加；（2）因定向增发股票进行股权融资所致账面资金增加。

2019年至2021年，公司长期偿债能力指标波动较大，资产负债能力先小幅下降后大幅提升、息税折旧摊销前利润先大幅上升后小幅收窄、利息保障倍数则连年改善，主要系自2020年起公司持续扩大资本性支出，更新环保设备、新增研发用设备，新建高材车间和购置配套设备等需求较大，主要通过经营性负债进行融资；2021年公司通过定向增发股票形式进行股权融资，相应降低经营性负债规模。报告期不存在对正常生产经营有重大影响的或有负债，公司偿债能力较强。

2022年上半年，主要原材料受国际原油价格影响涨幅较大，公司向银行增加借款以满足原材料采购需求，因此2022年6月末短期偿债和长期偿债能力指标较2021年末略有下降。

### (2) 同行业可比公司偿债能力比较

报告期内，公司与同行业可比公司的主要偿债指标对比如下：

| 财务指标    | 公司名称 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 流动比率（倍） | 朗博科技 | 12.77      | 11.82       | 12.59       | 14.16       |
|         | 浙江仙通 | 2.27       | 2.40        | 3.66        | 3.96        |
|         | 天铁股份 | 2.38       | 2.82        | 2.06        | 1.55        |

|              |      |              |              |              |              |
|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | 川环科技 | 4.19         | 4.69         | 4.74         | 5.45         |
|              | 平均值  | <b>5.40</b>  | <b>5.43</b>  | <b>5.76</b>  | <b>6.28</b>  |
|              | 发行人  | <b>2.58</b>  | <b>3.03</b>  | <b>1.85</b>  | <b>1.98</b>  |
| 速动比率<br>(倍)  | 朗博科技 | 11.39        | 10.90        | 11.68        | 13.17        |
|              | 浙江仙通 | 1.72         | 1.88         | 2.94         | 3.24         |
|              | 天铁股份 | 2.06         | 2.40         | 1.64         | 1.27         |
|              | 川环科技 | 2.50         | 3.19         | 3.34         | 3.60         |
|              | 平均值  | <b>4.42</b>  | <b>4.59</b>  | <b>4.90</b>  | <b>5.32</b>  |
|              | 发行人  | <b>1.59</b>  | <b>2.03</b>  | <b>1.24</b>  | <b>1.26</b>  |
| 资产负债率<br>(%) | 朗博科技 | 6.54         | 6.92         | 6.32         | 5.51         |
|              | 浙江仙通 | 28.58        | 27.95        | 17.44        | 16.72        |
|              | 天铁股份 | 41.33        | 35.95        | 41.69        | 48.22        |
|              | 川环科技 | 16.38        | 15.36        | 16.50        | 14.09        |
|              | 平均值  | <b>23.21</b> | <b>21.55</b> | <b>20.49</b> | <b>21.14</b> |
|              | 发行人  | <b>29.84</b> | <b>25.45</b> | <b>40.37</b> | <b>35.78</b> |

与同行业公司相比，公司资本主要依赖于内部积累和外部债权融资，资本实力偏弱，致使流动比率、速动比率偏低，资产负债率偏高。报告期内，公司 2021 年实施定向增发股票后，资本实力有所增强，偿债能力提升较大。

## (八) 股东权益

### 1. 股本

单位：元

|      | 2021 年 12 月 31 日     | 本期变动 |    |       |    |    | 2022 年 6 月 30 日      |
|------|----------------------|------|----|-------|----|----|----------------------|
|      |                      | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                      |
| 股份总数 | <b>69,916,000.00</b> |      |    |       |    |    | <b>69,916,000.00</b> |

单位：元

|      | 2020 年 12 月 31 日     | 本期变动             |    |       |    |    | 2021 年 12 月 31 日     |
|------|----------------------|------------------|----|-------|----|----|----------------------|
|      |                      | 发行新股             | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                      |
| 股份总数 | <b>62,000,000.00</b> | <b>7,916,000</b> |    |       |    |    | <b>69,916,000.00</b> |

单位：元

|  | 2019 年 12 月 31 日 | 本期变动 |    |     |    |    | 2020 年 12 月 31 日 |
|--|------------------|------|----|-----|----|----|------------------|
|  |                  | 发行新  | 送股 | 公积金 | 其他 | 小计 |                  |

|      |               |   |  |    |  |  |               |
|------|---------------|---|--|----|--|--|---------------|
|      |               | 股 |  | 转股 |  |  |               |
| 股份总数 | 62,000,000.00 |   |  |    |  |  | 62,000,000.00 |

单位：元

|      | 2018年<br>12月31<br>日 | 本期变动     |            |           |    |            | 2019年12<br>月31日 |
|------|---------------------|----------|------------|-----------|----|------------|-----------------|
|      |                     | 发行新<br>股 | 送股         | 公积金<br>转股 | 其他 | 小计         |                 |
| 股份总数 | 37,000,000          |          | 25,000,000 |           |    | 25,000,000 | 62,000,000.00   |

#### 科目具体情况及说明：

根据 2018 年年度股东大会决议，公司以权益分派实施股权登记日 2019 年 5 月 28 日的总股本 3,700.00 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 6.756757 股，合计 2,500.00 万股，于 2019 年 5 月 29 日直接计入股东证券账户。上述送股后公司新增注册资本 2,500.00 万元

根据 2021 年第二次临时股东大会决议并经全国股转系统出具《关于对河北华密新材料科技股份有限公司股票定向发行无异议函》（股转系统函[2021]1621 号）批准，公司通过定向发行股票方式，向郝胜涛、赵红涛、李藏波、邢台富贸、邢台富安、邢台富多发行 719.60 万股，募集资金总额为 3,166.40 万元。上述股票发行完成后，公司新增注册资本 719.60 万元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额 2,374.80 万元计入资本公积-股本溢价。上述发行新股募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZE10551 号）审验。

#### 2. 其他权益工具

适用 不适用

#### 3. 资本公积

适用 不适用

单位：元

| 项目         | 2021年12月31日   | 本期增加      | 本期减少 | 2022年6月30日    |
|------------|---------------|-----------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 46,860,794.55 | 32,987.50 |      | 46,893,782.05 |
| 其他资本公积     | 22,747,853.84 | 64,803.00 |      | 22,812,656.84 |
| 合计         | 69,608,648.39 | 97,790.50 |      | 69,706,438.89 |

单位：元

| 项目         | 2020年12月31日   | 本期增加          | 本期减少 | 2021年12月31日   |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 23,112,794.55 | 23,748,000.00 |      | 46,860,794.55 |
| 其他资本公积     | 13,802,773.84 | 8,945,080.00  |      | 22,747,853.84 |
| 合计         | 36,915,568.39 | 32,693,080.00 |      | 69,608,648.39 |

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2020年12月31日 |
|----|-------------|------|------|-------------|
|----|-------------|------|------|-------------|

|            | 日                    |                     | 日                    |
|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 23,112,794.55        |                     | 23,112,794.55        |
| 其他资本公积     | 8,202,773.84         | 5,600,000.00        | 13,802,773.84        |
| <b>合计</b>  | <b>31,315,568.39</b> | <b>5,600,000.00</b> | <b>36,915,568.39</b> |

单位：元

| 项目         | 2018年12月31日          | 本期增加 | 本期减少 | 2019年12月31日          |
|------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 23,112,794.55        |      |      | 23,112,794.55        |
| 其他资本公积     | 8,202,773.84         |      |      | 8,202,773.84         |
| <b>合计</b>  | <b>31,315,568.39</b> |      |      | <b>31,315,568.39</b> |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

#### （1）2020年度股份支付确认情况

2020年公司控股股东的母公司科慧投资新增股东郝胜涛和赵红涛，两人系公司董事、副总经理，合计持有科慧投资26.66%的股份。鉴于科慧投资通过邢台慧聚持有公司30%的股份，因此郝胜涛和赵红涛间接持有公司8%的股份。

根据2021年4月27日以2021年12月31日为基准日的评估报告，公司评估价格31,800.00万元，因此郝胜涛和赵红涛间接持有的公司股权价值为2,544.00万元。依据投资协议，郝胜涛和赵红涛实际出资额为1,984.00万元，公司将实际出资额与股权价值的差额560.00万元确认为股份支付。

#### （2）2021年度定向发行及股份支付确认情况

2021年5月，公司实施股票定向发行，向郝胜涛、赵红涛、李藏波、邢台富贸、邢台富安、邢台富多六位合格投资者发行人民币普通股719.60万股，每股面值人民币1元，每股公允价值为5.13元，每股发行认购价格为人民币4.00元。

本次募集资金总额为3,166.40万元，其中计入股本719.60万元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额2,374.80万元计入资本公积-股本溢价。根据会计准则对以权益结算的股份支付的处理，公司将认购价格与公允价值差额894.51万元确认为股份支付，一次性全部计入当期损益，并确认为资本公积-其他资本公积。

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，除2020年股份支付和2021年溢价发行、股份支付外，公司资本公积总额不存在较大变化。

#### 4. 库存股

适用 不适用

## 5. 其他综合收益

适用 不适用

## 6. 专项储备

适用 不适用

## 7. 盈余公积

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 2021年12月31日          | 本期增加 | 本期减少 | 2022年6月30日           |
|--------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 17,477,022.88        |      |      | 17,477,022.88        |
| 任意盈余公积 |                      |      |      |                      |
| 合计     | <b>17,477,022.88</b> |      |      | <b>17,477,022.88</b> |

单位：元

| 项目     | 2020年12月31日          | 本期增加                | 本期减少 | 2021年12月31日          |
|--------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 13,056,565.41        | 4,420,457.47        |      | 17,477,022.88        |
| 任意盈余公积 |                      |                     |      |                      |
| 合计     | <b>13,056,565.41</b> | <b>4,420,457.47</b> |      | <b>17,477,022.88</b> |

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日         | 本期增加                | 本期减少 | 2020年12月31日          |
|--------|---------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 8,281,440.78        | 4,775,124.63        |      | 13,056,565.41        |
| 任意盈余公积 |                     |                     |      |                      |
| 合计     | <b>8,281,440.78</b> | <b>4,775,124.63</b> |      | <b>13,056,565.41</b> |

单位：元

| 项目     | 2018年12月31日         | 本期增加                | 本期减少 | 2019年12月31日         |
|--------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 5,780,496.84        | 2,500,943.94        |      | 8,281,440.78        |
| 任意盈余公积 |                     |                     |      |                     |
| 合计     | <b>5,780,496.84</b> | <b>2,500,943.94</b> |      | <b>8,281,440.78</b> |

### 科目具体情况及说明：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照净利润的10%计提法定盈余公积。

## 8. 未分配利润

单位：元

| 项目           | 2022年6月30日    | 2021年12月31日   | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润  | 51,967,508.14 | 32,183,388.02 | 29,207,260.73 | 41,688,765.31 |
| 调整期初未分配利润合计数 |               |               |               |               |

|                   |                      |                      |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 调整后期初未分配利润        | 51,967,508.14        | 32,183,388.02        | 29,207,260.73        | 41,688,765.31        |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,191,513.99        | 44,204,574.74        | 47,751,246.26        | 25,009,439.36        |
| 减：提取法定盈余公积        |                      | 4,420,457.47         | 4,775,124.63         | 2,500,943.94         |
| 提取任意盈余公积          |                      |                      |                      |                      |
| 提取一般风险准备          |                      |                      |                      |                      |
| 应付普通股股利           | 22,582,868.00        | 19,999,997.15        | 39,999,994.34        | 9,990,000.00         |
| 转作股本的普通股股利        |                      |                      |                      | 25,000,000.00        |
| 期末未分配利润           | <b>40,576,154.13</b> | <b>51,967,508.14</b> | <b>32,183,388.02</b> | <b>29,207,260.73</b> |

调整期初未分配利润明细：

适用 不适用

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响 2019 年期初未分配利润-974,812.14 元。
- (4) 由于同一控制下企业合并导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

科目具体情况及说明：

2019 年至 2021 年，公司未分配利润随业绩逐年上升。

## 9. 其他披露事项

无。

## 10. 股东权益总体分析

报告期各期末，公司股东权益金额分别为 13,080.43 万元、14,415.55 万元、20,896.92 万元和 19,767.56 万元，总体而言呈逐年增加的趋势。除报告期内持续盈利增加留存收益外，2020 年股东权益增加系郝胜涛、赵红涛两位管理层人员间接持有公司股份产生的股份支付成本 560.00 万元计入资本公积-其他资本公积，2021 年年股东权益增加系实施股票定向增发，募集资金超过股本的 2,374.80 万元计入资本公积-股本溢价，合格投资者认购价格与公允价值的差额 894.51 万元当期全部确认为损益并计入资本公积-其他资本公积。

### (九) 其他资产负债科目分析

#### 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2022 年 6 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 41,513.50       | 38,441.50        | 16,156.50        | 53,335.20        |

|               |                      |                      |                     |                     |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 银行存款          | 28,443,873.25        | 25,918,927.06        | 7,647,753.64        | 9,202,618.62        |
| 其他货币资金        | 222,212.96           |                      |                     |                     |
| <b>合计</b>     | <b>28,707,599.71</b> | <b>25,957,368.56</b> | <b>7,663,910.14</b> | <b>9,255,953.82</b> |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                      |                      |                     |                     |

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2022年6月30日        | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 222,212.96        |             |             |             |
| <b>合计</b> | <b>222,212.96</b> |             |             |             |

科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司货币资金金额分别为925.60万元、766.39万元、2,595.74万元和2,870.76万元，占同期流动资产的比例分别为6.74%、4.35%、12.31%和13.46%，在报告期内呈先降后升的趋势。2020年下降原因主要系增加当期向股东分红所致。

## 2. 预付款项

√适用 □不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄        | 2022年6月30日          |                | 2021年12月31日         |                | 2020年12月31日         |                | 2019年12月31日         |                |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           | 金额                  | 占比(%)          | 金额                  | 占比(%)          | 金额                  | 占比(%)          | 金额                  | 占比(%)          |
| 1年以内      | 3,063,424.51        | 87.95%         | 1,516,731.41        | 77.45%         | 4,379,549.20        | 92.70%         | 2,497,850.45        | 83.44%         |
| 1至2年      | 410,914.15          | 11.80%         | 422,064.16          | 21.55%         | 295,271.32          | 6.25%          | 93,511.29           | 3.12%          |
| 2至3年      | 8,823.23            | 0.25%          | 14,500.00           | 0.74%          | 49,818.28           | 1.05%          | 400,015.21          | 13.36%         |
| 3年以上      |                     |                | 5,164.48            | 0.26%          |                     |                | 2,160.50            | 0.08%          |
| <b>合计</b> | <b>3,483,161.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,958,460.05</b> | <b>100.00%</b> | <b>4,724,638.80</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,993,537.45</b> | <b>100.00%</b> |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

**6、按预付对象归集的报告期各期末余额前五名的预付款项情况**

适用 不适用

单位：元

| 单位名称              | 2022 年 6 月 30 日     | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| 中国石化化工销售有限公司华东分公司 | 601,776.00          | 17.28%          |
| 勐腊召辉橡胶有限公司        | 400,050.00          | 11.49%          |
| 邢台亚世特金属制品有限公司     | 367,453.75          | 10.55%          |
| 江苏氟缘新材料有限公司       | 312,000.00          | 8.96%           |
| 蔚林新材料科技股份有限公司     | 188,000.00          | 5.40%           |
| <b>合计</b>         | <b>1,869,279.75</b> | <b>53.68%</b>   |

单位：元

| 单位名称           | 2021 年 12 月 31 日    | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|----------------|---------------------|-----------------|
| 勐腊召辉橡胶有限公司     | 400,050.00          | 20.43%          |
| 石家庄航业贸易有限公司    | 238,053.98          | 12.16%          |
| 宁波远大国际贸易有限公司   | 233,730.09          | 11.93%          |
| 福建省卓睿新材料科技有限公司 | 173,866.48          | 8.88%           |
| 聊城华地新材料有限公司    | 121,671.00          | 6.21%           |
| <b>合计</b>      | <b>1,167,371.55</b> | <b>59.61%</b>   |

单位：元

| 单位名称          | 2020 年 12 月 31 日    | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 江苏氟缘新材料有限公司   | 1,716,324.72        | 36.33%          |
| 勐腊召辉橡胶有限公司    | 400,050.00          | 8.47%           |
| 青岛中青橡国际贸易有限公司 | 390,000.00          | 8.25%           |
| 山东尚舜化工有限公司    | 357,118.00          | 7.56%           |
| 青岛金海嘉和贸易有限公司  | 308,387.90          | 6.53%           |
| <b>合计</b>     | <b>3,171,880.62</b> | <b>67.14%</b>   |

单位：元

| 单位名称           | 2019 年 12 月 31 日    | 占预付账款期末余额比例 (%) |
|----------------|---------------------|-----------------|
| 德州天鼎商贸有限公司     | 492,604.00          | 16.46%          |
| 青岛嘉泰亿盛国际贸易有限公司 | 399,315.21          | 13.34%          |
| 安徽迈腾新材料有限公司    | 277,734.00          | 9.28%           |
| 沧州龙达电子有限公司     | 238,779.00          | 7.98%           |
| 青岛聚合成化学有限公司    | 177,557.56          | 5.93%           |
| <b>合计</b>      | <b>1,585,989.77</b> | <b>52.99%</b>   |

**(2) 科目具体情况及说明**

公司预付款项主要为预付原材料款，账龄主要在 1 年以内。报告期各期末，公司预付款项

余额分别为 299.35 万元、472.46 万元、195.85 万元和 348.32 万元，占当期流动资产比例分别为 2.18%、2.68%、0.93% 和 1.63%，占比较低。报告期内公司不存在预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况、不存在对单一供应商严重依赖的情形。

### 3. 合同资产

√适用 □不适用

#### (1) 合同资产情况

单位：元

| 项目        | 2022 年 6 月 30 日  |                 |                  |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备            | 账面价值             |
| 质量保证金     | 60,000.00        | 6,000.00        | 54,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>60,000.00</b> | <b>6,000.00</b> | <b>54,000.00</b> |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日 |                 |                  |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备            | 账面价值             |
| 质量保证金     | 60,000.00        | 3,000.00        | 57,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>60,000.00</b> | <b>3,000.00</b> | <b>57,000.00</b> |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 |               |                 |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值            |
| 质量保证金     | 10,000.00        | 500.00        | 9,500.00        |
| <b>合计</b> | <b>10,000.00</b> | <b>500.00</b> | <b>9,500.00</b> |

□适用 √不适用

#### (4) 合同资产减值准备

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2021 年 12 月 31 日 | 本期增加            | 本期减少 |    |      | 2022 年 6 月 30 日 |
|-----------|------------------|-----------------|------|----|------|-----------------|
|           |                  |                 | 转回   | 转销 | 其他减少 |                 |
| 质量保证金     |                  | 6,000.00        |      |    |      | 6,000.00        |
| <b>合计</b> |                  | <b>6,000.00</b> |      |    |      | <b>6,000.00</b> |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 | 本期增加            | 本期减少 |    |      | 2021 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|-----------------|------|----|------|------------------|
|           |                  |                 | 转回   | 转销 | 其他减少 |                  |
| 质量保证金     |                  | 3,000.00        |      |    |      | 3,000.00         |
| <b>合计</b> |                  | <b>3,000.00</b> |      |    |      | <b>3,000.00</b>  |

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2019 年 12 月 31 日 | 本期增加   | 本期减少 |    |      | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------|------------------|--------|------|----|------|------------------|
|       |                  |        | 转回   | 转销 | 其他减少 |                  |
| 质量保证金 |                  | 500.00 |      |    |      | 500.00           |

|    |  |        |  |  |        |
|----|--|--------|--|--|--------|
| 金  |  |        |  |  |        |
| 合计 |  | 500.00 |  |  | 500.00 |

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (5) 科目具体情况及说明

公司合同资产均为橡塑制品销售质量保证金，报告期各期末的账面价值分别为 0 元、0.95 万元、5.7 万元和 5.4 万元，金额较小。

#### 4. 其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 2022年6月30日   | 2021年12月31日  | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 应收利息  |              |              |             |             |
| 应收股利  |              |              |             |             |
| 其他应收款 | 5,838,917.48 | 3,875,356.92 | 98,264.91   | 17,508.87   |
| 合计    | 5,838,917.48 | 3,875,356.92 | 98,264.91   | 17,508.87   |

#### (1) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别              | 2022年6月30日   |         |            |         |              |
|-----------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|
|                 | 账面余额         |         | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                 | 金额           | 比例(%)   | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 |              |         |            |         |              |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,357,952.61 | 100.00% | 519,035.13 | 8.16%   | 5,838,917.48 |
| 其中：信用风险组合       | 6,357,952.61 | 100.00% | 519,035.13 | 8.16%   | 5,838,917.48 |
| 合计              | 6,357,952.61 | 100.00% | 519,035.13 | 8.16%   | 5,838,917.48 |

单位：元

| 类别              | 2021年12月31日  |         |            |         |              |
|-----------------|--------------|---------|------------|---------|--------------|
|                 | 账面余额         |         | 坏账准备       |         | 账面价值         |
|                 | 金额           | 比例(%)   | 金额         | 计提比例(%) |              |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 |              |         |            |         |              |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,081,309.92 | 100.00% | 205,953.00 | 5.05%   | 3,875,356.92 |
| 其中：信用风险组合       | 4,081,309.92 | 100.00% | 205,953.00 | 5.05%   | 3,875,356.92 |
| 合计              | 4,081,309.92 | 100.00% | 205,953.00 | 5.05%   | 3,875,356.92 |

单位：元

| 类别 | 2020年12月31日 |      |      |
|----|-------------|------|------|
|    | 账面余额        | 坏账准备 | 账面价值 |
|    |             |      |      |

|                 | 金额                | 比例 (%)         | 金额              | 计提比例 (%)     |                  |
|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 |                   |                |                 |              |                  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 104,202.54        | 100.00%        | 5,937.63        | 5.70%        | 98,264.91        |
| 其中：信用风险组合       | 104,202.54        | 100.00%        | 5,937.63        | 5.70%        | 98,264.91        |
| <b>合计</b>       | <b>104,202.54</b> | <b>100.00%</b> | <b>5,937.63</b> | <b>5.70%</b> | <b>98,264.91</b> |

单位：元

| 类别              | 2019年12月31日      |                |                 |              |                  |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|------------------|
|                 | 账面余额             |                | 坏账准备            |              | 账面价值             |
|                 | 金额               | 比例 (%)         | 金额              | 计提比例 (%)     |                  |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 |                  |                |                 |              |                  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 18,573.81        | 100.00%        | 1,064.94        | 5.73%        | 17,508.87        |
| 其中：信用风险组合       | 18,573.81        | 100.00%        | 1,064.94        | 5.73%        | 17,508.87        |
| <b>合计</b>       | <b>18,573.81</b> | <b>100.00%</b> | <b>1,064.94</b> | <b>5.73%</b> | <b>17,508.87</b> |

1) 按单项计提坏账准备

适用 不适用

2) 按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位：元

| 组合名称      | 2022年6月30日          |                   |          |
|-----------|---------------------|-------------------|----------|
|           | 账面余额                | 坏账准备              | 计提比例 (%) |
| 1年以内      | 2,353,402.61        | 117,670.13        | 5.00%    |
| 1-2年      | 4,000,000.00        | 400,000.00        | 10.00%   |
| 2-3年      | 4,550.00            | 1,365.00          | 30.00%   |
| <b>合计</b> | <b>6,357,952.61</b> | <b>519,035.13</b> |          |

单位：元

| 组合名称      | 2021年12月31日         |                   |          |
|-----------|---------------------|-------------------|----------|
|           | 账面余额                | 坏账准备              | 计提比例 (%) |
| 1年以内      | 4,069,759.92        | 203,488.00        | 5.00%    |
| 1-2年      | 5,000.00            | 500.00            | 10.00%   |
| 2-3年      | 4,550.00            | 1,365.00          | 30.00%   |
| 3-4年      | 2,000.00            | 600.00            | 30.00%   |
| <b>合计</b> | <b>4,081,309.92</b> | <b>205,953.00</b> |          |

单位：元

| 组合名称      | 2020年12月31日       |                 |          |
|-----------|-------------------|-----------------|----------|
|           | 账面余额              | 坏账准备            | 计提比例 (%) |
| 1年以内      | 97,652.54         | 4,882.63        | 5.00%    |
| 1-2年      | 4,550.00          | 455.00          | 10.00%   |
| 2-3年      | 2,000.00          | 600.00          | 30.00%   |
| <b>合计</b> | <b>104,202.54</b> | <b>5,937.63</b> |          |

单位：元

| 组合名称 | 2019年12月31日      |                 |         |
|------|------------------|-----------------|---------|
|      | 账面余额             | 坏账准备            | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 15,848.81        | 792.44          | 5.00%   |
| 1-2年 | 2,725.00         | 272.50          | 10.00%  |
| 2-3年 |                  |                 |         |
| 合计   | <b>18,573.81</b> | <b>1,064.94</b> |         |

确定组合依据的说明:

公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

单位：元

| 坏账准备               | 第一阶段         | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                    | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2022年1月1日余额        | 205,953.00   |                          |                          | 205,953.00 |
| 2022年1月1日余额<br>在本期 |              |                          |                          |            |
| --转入第二阶段           |              |                          |                          |            |
| --转入第三阶段           |              |                          |                          |            |
| --转回第二阶段           |              |                          |                          |            |
| --转回第一阶段           |              |                          |                          |            |
| 本期计提               | 313,082.13   |                          |                          | 313,082.13 |
| 本期转回               |              |                          |                          |            |
| 本期转销               |              |                          |                          |            |
| 本期核销               |              |                          |                          |            |
| 其他变动               |              |                          |                          |            |
| 2022年6月30日余额       | 519,035.13   |                          |                          | 519,035.13 |

对报告期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

报告期坏账准备计提金额以及评估金融工具信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

## (2) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

2) 重要逾期利息

适用 不适用

### (3) 应收股利

适用 不适用

### (4) 其他应收款

适用 不适用

#### 1) 按款项性质列示的其他应收款

单位：元

| 款项性质   | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|--------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 保证金及押金 | 6,110,846.07        | 4,032,608.00        | 21,550.00        | 16,050.00        |
| 备用金    | 122,061.82          |                     |                  |                  |
| 往来款    | 83,187.99           |                     | 82,652.54        | 2,523.81         |
| 员工社保   | 41,856.73           | 48,701.92           |                  |                  |
| 坏账准备   | -519,035.13         | -205,953.00         | -5,937.63        | -1,064.94        |
| 合计     | <b>5,838,917.48</b> | <b>3,875,356.92</b> | <b>98,264.91</b> | <b>17,508.87</b> |

#### 2) 按账龄披露的其他应收款

单位：元

| 账龄   | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         | 2020年12月31日      | 2019年12月31日      |
|------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1年以内 | 2,353,402.61        | 4,069,759.92        | 97,652.54        | 15,848.81        |
| 1至2年 | 4,000,000.00        | 5,000.00            | 4,550.00         | 2,725.00         |
| 2至3年 | 4,550.00            | 4,550.00            | 2,000.00         |                  |
| 3年以上 |                     | 2,000.00            |                  |                  |
| 3至4年 |                     |                     |                  |                  |
| 4至5年 |                     |                     |                  |                  |
| 5年以上 |                     |                     |                  |                  |
| 坏账准备 | -519,035.13         | -205,953.00         | -5,937.63        | -1,064.94        |
| 合计   | <b>5,838,917.48</b> | <b>3,875,356.92</b> | <b>98,264.91</b> | <b>17,508.87</b> |

#### 3) 报告期内实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

| 单位名称      | 2022年6月30日 |              |   |                     |            |
|-----------|------------|--------------|---|---------------------|------------|
|           | 款项性质       | 2022年6月30日   | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
| 邢台市任泽区财政局 | 保证金及押金     | 6,000,000.00 | 1年以内<br>2,000,000.00,<br>1-2年<br>4,000,000.00 | 94.37%              | 500,000.00 |
| 电费预付款     | 往来款        | 83,838.07    | 1年内   | 1.32%               | 4,191.90   |

|           |     |                     |     |               |                   |
|-----------|-----|---------------------|-----|---------------|-------------------|
| 曹占波       | 备用金 | 52,061.82           | 1年内 | 0.82%         | 2,603.09          |
| 张伟        | 备用金 | 40,000.00           | 1年内 | 0.63%         | 2,000.00          |
| 谢培钰       | 备用金 | 30,000.00           | 1年内 | 0.47%         | 1,500.00          |
| <b>合计</b> | -   | <b>6,205,899.89</b> | -   | <b>97.61%</b> | <b>510,294.99</b> |

单位：元

| 单位名称          | 2021年12月31日 |                     |   |                     |                   |
|---------------|-------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|
|               | 款项性质        | 2021年12月31日         | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额          |
| 邢台市任泽区财政局     | 保证金及押金      | 4,000,000.00        | 1年以内  | 98.01%              | 200,000.00        |
| 房租押金          | 保证金及押金      | 27,478.00           | 1年以内<br>20,928.00,<br>2-3年<br>4,550.00,<br>3-4年<br>2,000.00 | 0.67%               | 3,011.40          |
| 任泽区人力资源和社会保障局 | 员工社保        | 26,657.56           | 1年以内  | 0.65%               | 1,332.88          |
| 社保代缴          | 员工社保        | 22,044.36           | 1年以内  | 0.54%               | 1,102.22          |
| 天津铁厂有限公司      | 保证金及押金      | 5,000.00            | 1-2年以内  | 0.12%               | 250.00            |
| <b>合计</b>     | -           | <b>4,081,179.92</b> | -   | <b>99.99%</b>       | <b>205,696.50</b> |

单位：元

| 单位名称      | 2020年12月31日 |                   |                                      |                     |                 |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
|           | 款项性质        | 2020年12月31日       | 账龄                                   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额        |
| 电费预付款     | 往来款         | 76,664.34         | 1年以内                                 | 73.57%              | 3,833.22        |
| 德龙钢铁有限公司  | 保证金及押金      | 10,000.00         | 1年以内                                 | 9.60%               | 500.00          |
| 房租押金      | 保证金及押金      | 6,550.00          | 1-2年<br>4,550.00<br>2-3年<br>2,000.00 | 6.29%               | 1,055.00        |
| 社保代缴      | 往来款         | 5,988.20          | 1年以内                                 | 5.74%               | 299.41          |
| 天津铁厂有限公司  | 保证金及押金      | 5,000.00          | 1年以内                                 | 4.80%               | 250.00          |
| <b>合计</b> | -           | <b>104,202.54</b> | -                                    | <b>100.00%</b>      | <b>5,937.63</b> |

单位：元

| 单位名称         | 2019年12月31日 |             |      |                     |          |
|--------------|-------------|-------------|------|---------------------|----------|
|              | 款项性质        | 2019年12月31日 | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
| 中航技国际经贸发展有限公 | 保证金及押金      | 9,500.00    | 1年以内 | 51.15%              | 475.00   |

|           |        |                  |                                       |                |                 |
|-----------|--------|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| 司成都分公司    |        |                  |                                       |                |                 |
| 房租押金      | 保证金及押金 | 6,550.00         | 1年以内<br>4,550.00,<br>1-2年<br>2,000.00 | 35.26%         | 427.50          |
| 社保代缴      | 往来款    | 1,543.25         | 1年以内                                  | 8.31%          | 77.16           |
| 其他        | 往来款    | 725.00           | 1-2年                                  | 3.90%          | 72.50           |
| 话费        | 往来款    | 255.56           | 1年以内                                  | 1.38%          | 12.78           |
| <b>合计</b> | -      | <b>18,573.81</b> | -                                     | <b>100.00%</b> | <b>1,064.94</b> |

5) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

(5) 科目具体情况及说明

报告期各期末，其他应收款账面价值分别为 1.75 万元、9.83 万元、387.54 万元和 583.89 万元，占当期流动资产的比例分别为 0.01%、0.06%、1.84% 和 2.74%，占比较低。2021 年 10 月 22 日，公司与河北任泽经济开发区管理委员会签署《华密新材科创综合体项目协议书》，公司拟扩建河北省特种橡塑产业技术研究院，项目选址位于公司北侧，公司为此已支付累计 600 万元土地预付款，因此 2021 年和 2022 年上半年其他应收款大幅增加。

5. 应付票据

适用 不适用

单位：元

| 种类        | 2022 年 6 月 30 日   |
|-----------|-------------------|
| 商业承兑汇票    |                   |
| 银行承兑汇票    | 222,200.00        |
| <b>合计</b> | <b>222,200.00</b> |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

科目具体情况及说明：

自 2022 年 4 月起，公司开始签发银行承兑汇票以支付供应商货款。截至 2022 年 6 月 30 日，已背书尚未支付的应付票据为 22.22 万元。

6. 应付账款

适用 不适用

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 2022 年 6 月 30 日 |
|-------|-----------------|
| 1 年以内 | 5,905,035.81    |
| 1-2 年 | 338,351.74      |
| 2-3 年 | 9,260.23        |

|      |                     |
|------|---------------------|
| 3年以上 | 387,356.32          |
| 合计   | <b>6,640,004.10</b> |

(2) 按收款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位：元

| 单位名称          | 2022年6月30日          |                    |      |
|---------------|---------------------|--------------------|------|
|               | 应付账款                | 占应付账款期末余额合计数的比例(%) | 款项性质 |
| 供应商 A         | 812,298.22          | 12.23%             | 应付货款 |
| 平乡县誉宇橡塑制品有限公司 | 732,546.43          | 11.03%             | 应付货款 |
| 沧州嘉桐汽车零部件有限公司 | 634,388.03          | 9.55%              | 应付货款 |
| 青岛金海嘉和贸易有限公司  | 567,320.81          | 8.54%              | 应付货款 |
| 邢台盟越机械有限公司    | 485,848.35          | 7.32%              | 应付货款 |
| 合计            | <b>3,232,401.84</b> | <b>48.68%</b>      | -    |

注：根据军工行业相关保密管理办法，军工涉密供应商做脱敏处理，采用供应商 A 代称方式对外披露。

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

(4) 科目具体情况及说明

(1) 应付账款余额分析

报告期各期末，公司应付账款金额为 1,173.85 万元、982.11 万元、1,087.99 万元和 664.00 万元，占当期流动负债比例分别为 16.90%、10.34%、15.65%和 8.03%。

报告期内，公司应付账款情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2022年6月30日    |               | 2021年12月31日     |               | 2020年12月31日   |               | 2019年12月31日     |               |
|-------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|             | 金额            | 比例(%)         | 金额              | 比例(%)         | 金额            | 比例(%)         | 金额              | 比例(%)         |
| 应付货款        | 603.50        | 90.89         | 1,000.79        | 91.99         | 901.75        | 91.82         | 1,090.80        | 92.92         |
| 应付设备款       | 58.20         | 8.77          | 81.40           | 7.48          | 50.39         | 5.13          | 50.69           | 4.32          |
| 应付工程款       | -             | -             | 2.00            | 0.18          | -             | -             | -               | -             |
| 应付其他费用      | 2.30          | 0.34          | 3.80            | 0.35          | 29.97         | 3.05          | 32.36           | 2.76          |
| 合计          | <b>664.00</b> | <b>100.00</b> | <b>1,087.99</b> | <b>100.00</b> | <b>982.11</b> | <b>100.00</b> | <b>1,173.85</b> | <b>100.00</b> |
| 应付账款前 5 名余额 | 323.24        | 48.68         | 630.69          | 57.97         | 398.83        | 40.61         | 514.98          | 43.87         |

总体而言，公司应付账款期末较平稳，与公司对主要供应商的采购结算政策稳定相一致，

货款为期末应付账款主要构成。应付账款前 5 名余额集中程度在报告期内有波动，主要原因系 2021 年 12 月上旬对上海安仑化工有限公司采购炭黑超过 310 万元，距期末时间较短，尚未结算所致。

## 7. 预收款项

√适用 □不适用

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 2022 年 6 月 30 日 |
|-------|-----------------|
| 1 年以内 | 8,282,165.47    |
| 1 年以上 | 209,771.47      |
| 合计    | 8,491,936.94    |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项情况

□适用 √不适用

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况（未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

### (4) 科目具体情况及说明

报告期各期末，预收款项金额分别为 309.73 万元、997.28 万元、604.80 万元和 849.19 万元，占当期流动负债比例分别为 4.46%、10.50%、8.70%和 10.27%。

预收款项的形成主要为公司销售橡塑材料业务特点所致。橡塑材料业务销售模式分为先货后款并款项月结和先款后货并月末对账方式，预收款项主要由先款后货的销售模式产生。客户下订单后从客户账户余额中划款，月末根据发货清单对账。客户预付款余额享有的优惠方式有两点，一是在产品销售价格上涨时，在客户账户余额范围内给予一个月的原价优惠期；二是农历开年庆祝预付优惠活动，根据预付时间享受不同档位赠送优惠，最高为预付金额的 5%。基于两项优惠销售政策和报告期内橡塑材料业务规模持续增长，客户预收货款的期末余额较大。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司期末预收款项由 321 家橡塑材料客户组成，客户较为分散。报告期内，公司预收款项与橡塑材料业务收入匹配情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2022 年 6 月 30 日或 2022 年 1-6 月 | 2021 年 12 月 31 日或 2021 年度 | 2020 年 12 月 31 日或 2020 年度 | 2019 年 12 月 31 日或 2019 年度 |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 预收款项余额   | 849.19                        | 604.80                    | 997.28                    | 309.73                    |
| 橡塑材料营业收入 | 12,293.36                     | 26,287.32                 | 21,546.32                 | 19,522.83                 |
| 占比 (%)   | 6.91                          | 2.30                      | 4.63                      | 1.59                      |

2020年预收款项占橡塑材料营业收入比例增加的原因如下：2020年原材料平均价格较上年有所下降，公司相应降低橡塑材料销售价格，主要品种丁腈橡胶、三元乙丙橡胶的销售平均单价较上年降低5%至10%不等。基于橡塑材料销售价格处于相对低位，客户增加预付金额提前锁定购买价格。

2021年预收款项占橡塑材料营业收入比例有所下降的原因主要是：一，受原材料价格持续上涨趋势，公司分别在2021年5月、6月和8月上调橡塑材料主要品种销售价格。2021年主要品种丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、氟橡胶的销售平均单价较上年增加7%至21%不等。橡塑材料价格波动较大，客户当年提货较多，导致期末预收款项较上年降低。二，受碳中和宏观政策的影响，2021年全国多地当地执行限电政策，导致上游化工企业停工停产短期内形成了橡胶、炭黑等原材料供应不足、价格快速上涨的情形，橡胶行业上下游产业链均收到不同程度冲击，客户降低预付余额，致使公司当期期末预收款项较上年下降。

## 8. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 2021年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022年6月30日          |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 4,960,257.85        | 19,909,301.20        | 21,749,572.67        | 3,119,986.38        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | -                   | 1,543,015.85         | 1,543,015.85         |                     |
| 3、辞退福利         | -                   |                      |                      |                     |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>      | <b>4,960,257.85</b> | <b>21,452,317.05</b> | <b>23,292,588.52</b> | <b>3,119,986.38</b> |

单位：元

| 项目             | 2020年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2021年12月31日         |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 6,930,274.83        | 42,114,784.61        | 44,084,801.59        | 4,960,257.85        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | -                   | 3,046,109.55         | 3,046,109.55         | -                   |
| 3、辞退福利         | -                   | 8,000.00             | 8,000.00             | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>      | <b>6,930,274.83</b> | <b>45,168,894.16</b> | <b>47,138,911.14</b> | <b>4,960,257.85</b> |

单位：元

| 项目          | 2019年12月31日  | 本期增加          | 本期减少          | 2020年12月31日  |
|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、短期薪酬      | 5,638,905.76 | 36,306,411.30 | 35,015,042.23 | 6,930,274.83 |
| 2、离职后福利-设定提 | 168,645.46   | 15,642.22     | 184,287.68    | -            |

|              |                     |                      |                      |                     |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 存计划          |                     |                      |                      |                     |
| 3、辞退福利       | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利 | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>    | <b>5,807,551.22</b> | <b>36,322,053.52</b> | <b>35,199,329.91</b> | <b>6,930,274.83</b> |

单位：元

| 项目             | 2018年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2019年12月31日         |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、短期薪酬         | 4,992,676.35        | 32,592,497.28        | 31,946,267.87        | 5,638,905.76        |
| 2、离职后福利-设定提存计划 | 193,003.20          | 2,126,094.00         | 2,150,451.74         | 168,645.46          |
| 3、辞退福利         | -                   | 59,201.93            | 59,201.93            | -                   |
| 4、一年内到期的其他福利   | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>      | <b>5,185,679.55</b> | <b>34,777,793.21</b> | <b>34,155,921.54</b> | <b>5,807,551.22</b> |

(五) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 2021年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2022年6月30日          |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,960,257.85        | 17,138,534.50        | 19,031,626.94        | 3,067,165.41        |
| 2、职工福利费       |                     | 761,946.77           | 709,125.80           | 52,820.97           |
| 3、社会保险费       |                     | 1,127,646.99         | 1,127,646.99         |                     |
| 其中：医疗保险费      |                     | 1,015,919.41         | 1,015,919.41         |                     |
| 工伤保险费         |                     | 111,727.58           | 111,727.58           |                     |
| 生育保险费         |                     |                      |                      |                     |
| 4、住房公积金       |                     | 874,244.94           | 874,244.94           |                     |
| 5、工会经费和职工教育经费 |                     | 6,928.00             | 6,928.00             |                     |
| 6、短期带薪缺勤      |                     |                      |                      |                     |
| 7、短期利润分享计划    |                     |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>     | <b>4,960,257.85</b> | <b>19,909,301.20</b> | <b>21,749,572.67</b> | <b>3,119,986.38</b> |

单位：元

| 项目            | 2020年12月31日  | 本期增加          | 本期减少          | 2021年12月31日  |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,928,868.38 | 37,437,730.72 | 39,406,341.25 | 4,960,257.85 |
| 2、职工福利费       | -            | 1,152,113.88  | 1,152,113.88  |              |
| 3、社会保险费       | 1,406.45     | 1,809,728.10  | 1,811,134.55  |              |
| 其中：医疗保险费      |              | 1,586,120.24  | 1,586,120.24  |              |
| 工伤保险费         | 1,406.45     | 221,152.86    | 222,559.31    |              |
| 生育保险费         | -            |               |               |              |
| 长期护理险         |              | 2,455.00      | 2,455.00      |              |
| 4、住房公积金       | -            | 1,209,456.00  | 1,209,456.00  |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -            | 505,755.91    | 505,755.91    |              |

|            |                     |                      |                      |                     |
|------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6、短期带薪缺勤   | -                   |                      |                      |                     |
| 7、短期利润分享计划 | -                   |                      |                      |                     |
| <b>合计</b>  | <b>6,930,274.83</b> | <b>42,114,784.61</b> | <b>44,084,801.59</b> | <b>4,960,257.85</b> |

单位：元

| 项目            | 2019年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2020年12月31日         |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,523,864.61        | 33,519,177.96        | 32,114,174.19        | 6,928,868.38        |
| 2、职工福利费       | -                   | 1,164,602.56         | 1,164,602.56         | -                   |
| 3、社会保险费       | 72,239.55           | 1,016,152.38         | 1,086,985.48         | 1,406.45            |
| 其中：医疗保险费      | 70,833.10           | 1,000,049.57         | 1,070,882.67         |                     |
| 工伤保险费         | 1,406.45            | 16,102.81            | 16,102.81            | 1,406.45            |
| 生育保险费         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 长期护理险         |                     |                      |                      |                     |
| 4、住房公积金       | 42,801.60           | 586,478.40           | 629,280.00           | -                   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                   | 20,000.00            | 20,000.00            | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>5,638,905.76</b> | <b>36,306,411.30</b> | <b>35,015,042.23</b> | <b>6,930,274.83</b> |

单位：元

| 项目            | 2018年12月31日         | 本期增加                 | 本期减少                 | 2019年12月31日         |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,907,702.91        | 30,043,458.91        | 29,427,297.21        | 5,523,864.61        |
| 2、职工福利费       | -                   | 988,821.57           | 988,821.57           | -                   |
| 3、社会保险费       | 49,808.64           | 1,021,278.24         | 998,847.33           | 72,239.55           |
| 其中：医疗保险费      | 49,808.64           | 813,426.01           | 792,401.55           | 70,833.10           |
| 工伤保险费         | -                   | 207,852.23           | 206,445.78           | 1,406.45            |
| 生育保险费         | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 长期护理险         |                     |                      |                      |                     |
| 4、住房公积金       | 35,164.80           | 518,938.56           | 511,301.76           | 42,801.60           |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -                   | 20,000.00            | 20,000.00            | -                   |
| 6、短期带薪缺勤      | -                   | -                    | -                    | -                   |
| 7、短期利润分享计划    | -                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>合计</b>     | <b>4,992,676.35</b> | <b>32,592,497.28</b> | <b>31,946,267.87</b> | <b>5,638,905.76</b> |

#### (六) 设定提存计划

单位：元

| 项目        | 2021年12月31日 | 本期增加                | 本期减少                | 2022年6月30日 |
|-----------|-------------|---------------------|---------------------|------------|
| 1、基本养老保险  | -           | 1,473,599.27        | 1,473,599.27        |            |
| 2、失业保险费   | -           | 69,416.58           | 69,416.58           |            |
| 3、企业年金缴费  | -           |                     |                     |            |
| <b>合计</b> | <b>-</b>    | <b>1,543,015.85</b> | <b>1,543,015.85</b> |            |

单位：元

| 项目       | 2020年12月31日 | 本期增加                | 本期减少                | 2021年12月31日 |
|----------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | -           | 2,918,846.51        | 2,918,846.51        | -           |
| 2、失业保险费  | -           | 127,263.04          | 127,263.04          | -           |
| 3、企业年金缴费 | -           | -                   | -                   | -           |
| 合计       | -           | <b>3,046,109.55</b> | <b>3,046,109.55</b> | -           |

单位：元

| 项目       | 2019年12月31日 | 本期增加             | 本期减少              | 2020年12月31日 |
|----------|-------------|------------------|-------------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | 161,595.52  | 15,542.92        | 177,138.44        | -           |
| 2、失业保险费  | 7,049.94    | 99.30            | 7,149.24          | -           |
| 3、企业年金缴费 | -           | -                | -                 | -           |
| 合计       | 168,645.46  | <b>15,642.22</b> | <b>184,287.68</b> | -           |

单位：元

| 项目       | 2018年12月31日       | 本期增加                | 本期减少                | 2019年12月31日 |
|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | 186,720.00        | 2,045,936.89        | 2,071,061.37        | 161,595.52  |
| 2、失业保险费  | 6,283.20          | 80,157.11           | 79,390.37           | 7,049.94    |
| 3、企业年金缴费 | -                 | -                   | -                   | -           |
| 合计       | <b>193,003.20</b> | <b>2,126,094.00</b> | <b>2,150,451.74</b> | 168,645.46  |

#### (七) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司应付职工薪酬金额分别为 580.75 万元、693.02 万元和 496.02 万元和 312.00 万元，占同期流动负债的比例分别为 8.36%、7.30%、7.13%和 3.77%。公司应付职工薪酬期末余额主要为计提但尚未发放的 12 月份工资、五险一金、职工福利和年终奖。

报告期内应付职工薪酬余额呈现波动的原因主要系计提年终奖差异，2019 年至 2021 年计提年终奖分别为 303.75 万元、413.00 万元和 188.00 万元。其中，2020 年年年终奖计提较 2019 年上升，与公司业务规模及利润规模扩大上升相一致，2021 年较 2020 年下降主要系公司实施股票定向发行，对中高层和有突出贡献的基层员工授予股票作为激励，故降低了当年的年底奖金。

报告期内，2020 年受新冠疫情影响，公司依据《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（冀人社传[2020]24 号），自 2020 年 2 月至 6 月享受医疗保险公司缴纳部分减半、其他险种公司缴纳部分免除的优惠政策；依据《关于延长阶段性减免企业社会保险费政策实施期限等问题的通知》（人社部发[2020]49 号），自 2020 年 7 月至 12 月继续享受除医疗保险外的其他险种公司缴纳部分免除的优惠政策。因此 2020 年设定提存计划中基本养老保险和失业保险金额较同期下降较大。

报告期内，公司职工薪酬情况详述如下：

##### (1) 公司各类员工人数及分布结构

报告期各期末，公司各类员工人数和分布结构如下：

| 员工类别      | 2022年6月30日 |                | 2021年12月31日 |                | 2020年12月31日 |                | 2019年12月31日 |                |
|-----------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|           | 人数         | 占比             | 人数          | 占比             | 人数          | 占比             | 人数          | 占比             |
| 生产人员      | 257        | 50.19%         | 260         | 52.10%         | 250         | 53.30%         | 236         | 51.75%         |
| 销售人员      | 48         | 9.38%          | 42          | 8.42%          | 34          | 7.25%          | 34          | 7.46%          |
| 技术人员      | 110        | 21.48%         | 101         | 20.24%         | 92          | 19.62%         | 110         | 24.12%         |
| 管理人员      | 97         | 18.95%         | 96          | 19.24%         | 93          | 19.83%         | 76          | 16.67%         |
| <b>合计</b> | <b>512</b> | <b>100.00%</b> | <b>499</b>  | <b>100.00%</b> | <b>469</b>  | <b>100.00%</b> | <b>456</b>  | <b>100.00%</b> |

报告期各期末，公司员工总人数分别为456人、469人、499人和512人，随着业务规模增长，员工总人数整体呈现上升趋势。从员工专业结构来看，公司生产人员占比最高，均超过五成，且变动较小。随着公司橡塑制品业务的拓展，销售团队逐渐壮大，在长春、沈阳等地设立能够迅速相应客户需求的研发及销售中心，为此配备高素质人才。

## （2）公司各类员工的薪酬情况

报告期内，公司按员工分类的平均薪酬情况如下：

单位：元

| 员工类别 | 2021年度    |            | 2020年度   |           | 2019年度   |           |
|------|-----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 月人均薪酬     | 年人均薪酬      | 月人均薪酬    | 年人均薪酬     | 月人均薪酬    | 年人均薪酬     |
| 生产人员 | 5,923.69  | 71,084.24  | 4,906.99 | 58,883.86 | 4,823.40 | 57,880.75 |
| 销售人员 | 10,515.23 | 126,182.73 | 7,552.75 | 90,632.97 | 6,761.09 | 81,133.07 |
| 技术人员 | 8,659.19  | 103,910.27 | 6,998.33 | 83,979.96 | 7,233.39 | 86,800.70 |
| 管理人员 | 9,301.35  | 111,616.16 | 8,145.71 | 97,748.54 | 7,640.47 | 91,685.64 |

公司各类员工人均薪酬逐年增加，主要原因系生产经营规模扩大，销售业绩增长良好，持续投入技术研发，薪酬变化与公司业务发展趋势基本一致。

报告期内，公司与当地的薪酬水平对比如下：

单位：元

| 项目                    | 公司所在地     |           |           | 公司        |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 2021年度    | 2020年度    | 2019年度    | 2021年度    | 2020年度    | 2019年度    |
| 邢台市城镇私营单位<br>年平均工资    | 45,209.00 | 41,545.00 | 37,020.00 | 90,007.76 | 73,464.46 | 71,424.53 |
| 河北省规模以上企业<br>分岗位年平均工资 | 70,873.00 | 65,120.00 | 61,509.00 |           |           |           |

与同地区平均水平比较，公司对员工待遇优厚，为员工提供多种社会保障和过节福利，人均工资高于当地平均水平。

## 9. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2022年6月30日        | 2021年12月31日       | 2020年12月31日         | 2019年12月31日       |
|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 应付利息  |                   | -                 | -                   | -                 |
| 应付股利  |                   | -                 | -                   | -                 |
| 其他应付款 | 342,015.32        | 917,144.81        | 8,816,335.83        | 268,207.36        |
| 合计    | <b>342,015.32</b> | <b>917,144.81</b> | <b>8,816,335.83</b> | <b>268,207.36</b> |

### (1) 应付利息

□适用 √不适用

### (2) 应付股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### (3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目      | 2022年6月30日        | 2021年12月31日       | 2020年12月31日         | 2019年12月31日       |
|---------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 关联方资产拆借 | -                 | -                 | 8,000,000.00        | -                 |
| 电费      | -                 | 103,173.72        | -                   | 247,147.09        |
| 残保金     | -                 | 214,203.60        | 214,203.60          | -                 |
| 押金      | 23,291.67         | 10,450.00         | 8,150.00            | 5,050.00          |
| 往来款     | 318,723.65        | 589,317.49        | 593,982.23          | 16,010.27         |
| 合计      | <b>342,015.32</b> | <b>917,144.81</b> | <b>8,816,335.83</b> | <b>268,207.36</b> |

2) 其他应付款账龄情况

√适用 □不适用

单位：元

| 账龄   | 2022年6月30日 |        | 2021年12月31日 |        | 2020年12月31日  |        | 2019年12月31日 |        |
|------|------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
|      | 金额         | 比例(%)  | 金额          | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额          | 比例(%)  |
| 1年以内 | 164,537.32 | 48.11% | 910,269.48  | 99.26% | 8,813,665.50 | 99.97% | 268,012.36  | 99.93% |
| 1-2  | 176,978.00 | 51.75% | 5,250.00    | 0.57%  | 1,350.00     | 0.02%  | 195.00      | 0.07%  |

|      |                   |                |                   |                |                     |                |                   |                |
|------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 年    |                   |                |                   |                |                     |                |                   |                |
| 2-3年 | 500.00            | 0.15%          | 500.00            | 0.05%          | 1,320.33            | 0.01%          | -                 |                |
| 3-4年 |                   |                | 1,125.33          | 0.12%          | -                   | -              | -                 | -              |
| 合计   | <b>342,015.32</b> | <b>100.00%</b> | <b>917,144.81</b> | <b>100.00%</b> | <b>8,816,335.83</b> | <b>100.00%</b> | <b>268,207.36</b> | <b>100.00%</b> |

3) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

4) 其他应付款金额前五名单位情况

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

适用 不适用

(4) 科目具体情况及说明

报告期各期末，公司其他应付款金额分别为 26.82 万元、881.63 万元、91.71 万元和 34.20 万元，占同期流动负债的比例分别为 0.39%、9.28%、1.32%和 0.41%。其中，2020 年增加较多的原因系公司向关联方邢台慧聚拆入资金 800.00 万元，该笔资金在 2021 年已归还。

往来款核算内容为暂估费用和员工饭卡储值。

10. 合同负债

适用 不适用

11. 长期应付款

适用 不适用

12. 递延收益

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2022年6月30日          | 2021年12月31日         | 2020年12月31日         | 2019年12月31日         |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | 1,417,019.20        | <b>1,818,942.28</b> | <b>2,622,788.44</b> | <b>3,426,634.60</b> |
| 合计   | <b>1,417,019.20</b> | <b>1,818,942.28</b> | <b>2,622,788.44</b> | <b>3,426,634.60</b> |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元

| 补助项目 | 2021年12月31日 | 本期增加补助 | 本期计入营业 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本 | 其他变动 | 2022年6月30日 | 与资产/收益 | 是否为与企业 |
|------|-------------|--------|--------|------------|--------|------|------------|--------|--------|
|      |             |        |        |            |        |      |            |        |        |

|                |                     | 金额 | 外收入金额 |                   | 费用金额 |  |                     | 相关    | 日常活动相关的政府补助 |
|----------------|---------------------|----|-------|-------------------|------|--|---------------------|-------|-------------|
| 技术改造项目         | 968,750.00          |    |       | 187,500.00        |      |  | 781,250.00          | 与资产相关 | 是           |
| 企业技术中心创新能力建设资金 | 406,153.87          |    |       | 101,538.46        |      |  | 304,615.41          | 与资产相关 | 是           |
| 节能专项资金         | 283,500.00          |    |       | 81,000.00         |      |  | 202,500.00          | 与资产相关 | 是           |
| 研发中心扩建项目       | 99,000.00           |    |       | 16,500.00         |      |  | 82,500.00           | 与资产相关 | 是           |
| 军转民企企业技术中心资金   | 61,538.41           |    |       | 15,384.62         |      |  | 46,153.79           | 与资产相关 | 是           |
| <b>合计</b>      | <b>1,818,942.28</b> |    |       | <b>401,923.08</b> |      |  | <b>1,417,019.20</b> | -     | -           |

单位：元

| 补助项目         | 2020年12月31日  | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2021年12月31日 | 与资产/收益相关 | 是否为与企业日常活动相关的政府补助 |
|--------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|-------------|----------|-------------------|
| 技术改造项目       | 1,343,750.00 |          |             | 375,000.00 |            |      | 968,750.00  | 与资产相关    | 是                 |
| 企业技术中心创新能力建设 | 609,230.79   |          |             | 203,076.92 |            |      | 406,153.87  | 与资产相关    | 是                 |

|              |                     |   |   |                   |   |   |                     |       |   |
|--------------|---------------------|---|---|-------------------|---|---|---------------------|-------|---|
| 资金           |                     |   |   |                   |   |   |                     |       |   |
| 节能专项资金       | 445,500.00          |   |   | 162,000.00        |   |   | 283,500.00          | 与资产相关 | 是 |
| 研发中心扩建项目     | 132,000.00          |   |   | 33,000.00         |   |   | 99,000.00           | 与资产相关 | 是 |
| 军转民营企业技术中心资金 | 92,307.65           |   |   | 30,769.24         |   |   | 61,538.41           | 与资产相关 | 是 |
| 合计           | <b>2,622,788.44</b> | - | - | <b>803,846.16</b> | - | - | <b>1,818,942.28</b> | -     | - |

单位：元

| 补助项目           | 2019年12月31日         | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额        | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2020年12月31日         | 与资产/收益相关 | 是否与企业日常活动相关的政府补助 |
|----------------|---------------------|----------|-------------|-------------------|------------|------|---------------------|----------|------------------|
| 技术改造项目         | 1,718,750.00        |          |             | 375,000.00        |            |      | 1,343,750.00        | 与资产相关    | 是                |
| 企业技术中心创新能力建设资金 | 812,307.71          |          |             | 203,076.92        |            |      | 609,230.79          | 与资产相关    | 是                |
| 节能专项资金         | 607,500.00          |          |             | 162,000.00        |            |      | 445,500.00          | 与资产相关    | 是                |
| 研发中心扩建项目       | 165,000.00          |          |             | 33,000.00         |            |      | 132,000.00          | 与资产相关    | 是                |
| 军转民营企业技术中心资金   | 123,076.89          |          |             | 30,769.24         |            |      | 92,307.65           | 与资产相关    | 是                |
| 合计             | <b>3,426,634.60</b> | -        | -           | <b>803,846.16</b> | -          | -    | <b>2,622,788.44</b> | -        | -                |

单位：元

| 补助项目           | 2018年12月31日         | 本期增加补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额        | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 2019年12月31日         | 与资产/收益相关 | 是否与企业日常活动相关的政府补助 |
|----------------|---------------------|----------|-------------|-------------------|------------|------|---------------------|----------|------------------|
| 技术改造项目         | 2,093,750.00        |          |             | 375,000.00        |            |      | 1,718,750.00        | 与资产相关    | 是                |
| 企业技术中心创新能力建设资金 | 1,015,384.63        |          |             | 203,076.92        |            |      | 812,307.71          | 与资产相关    | 是                |
| 节能专项资金         | 769,500.00          |          |             | 162,000.00        |            |      | 607,500.00          | 与资产相关    | 是                |
| 研发中心扩建项目       | 198,000.00          |          |             | 33,000.00         |            |      | 165,000.00          | 与资产相关    | 是                |
| 军转民企业技术中心资金    | 153,846.13          |          |             | 30,769.24         |            |      | 123,076.89          | 与资产相关    | 是                |
| <b>合计</b>      | <b>4,230,480.76</b> | -        | -           | <b>803,846.16</b> | -          | -    | <b>3,426,634.60</b> | -        | -                |

## 科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司递延收益均为与资产相关的政府补助款项，金额分别是 342.66 万元、262.27 万元、181.89 万元和 141.70 万元，占同期非流动负债比例分别为 100.00%、100.00%、100.00% 和 100.00%。报告期内，无新增与资产相关的政府补助款项。

## 13. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用  不适用

单位：元

| 项目 | 2022年6月30日 |         | 2021年12月31日 |         |
|----|------------|---------|-------------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差    | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差     | 递延所得税资产 |
|    |            |         |             |         |

|          | 异                    |                     | 异                    |                     |
|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 资产减值准备   | 12,216,596.89        | 1,832,489.53        | 11,169,056.06        | 1,675,358.40        |
| 固定资产税会差异 | 117,700.68           | 17,655.10           | 135,299.33           | 20,294.90           |
| 合计       | <b>12,334,297.57</b> | <b>1,850,144.63</b> | <b>11,304,355.39</b> | <b>1,695,653.30</b> |

| 项目 | 2020年12月31日         |                     | 2019年12月31日         |                     |
|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|    | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             | 可抵扣暂时性差异            | 递延所得税资产             |
| 合计 | <b>9,505,906.34</b> | <b>1,425,885.95</b> | <b>7,483,828.39</b> | <b>1,122,574.26</b> |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3) 报告期各期末以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

(6) 科目具体情况及说明

报告期各期末，递延所得税资产金额分别为 112.25 万元、142.59 万元、169.57 万元和 185.01 万元，占同期非流动资产比例分别为 1.69%、2.17%、2.44% 和 2.70%，占比较低。公司递延所得税资产主要由资产减值准备和固定资产折旧产生的税会差异所致。

14. 其他流动资产

适用 不适用

单位：元

| 项目     | 2022年6月30日          | 2021年12月31日       | 2020年12月31日       | 2019年12月31日      |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 待认证进项税 |                     | -                 | 545,774.83        | 15,014.00        |
| 待抵扣进项税 |                     | -                 | -                 | 61,458.00        |
| 上市中介费用 | 1,707,547.18        | 707,547.18        |                   |                  |
| 合计     | <b>1,707,547.18</b> | <b>707,547.18</b> | <b>545,774.83</b> | <b>76,472.00</b> |

科目具体情况及说明：

报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 7.64 万元、54.57 万元、70.75 万元和 170.75 万元，占当期流动资产比例分别为 0.06%、0.31%、0.34% 和 0.80%，占比较低，主要为待认证进项税和待抵扣进项税、预付的上市中介费用。

15. 其他非流动资产

适用 不适用

单位：元

| 项目        | 2022年6月30日          |      |                     | 2021年12月31日       |      |                   |
|-----------|---------------------|------|---------------------|-------------------|------|-------------------|
|           | 账面余额                | 减值准备 | 账面价值                | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 预付设备款     | 1,663,795.75        |      | 1,663,795.75        | 458,750.85        |      | 458,750.85        |
| 土地基础建设配套费 | 461,938.40          |      | 461,938.40          |                   |      |                   |
| 合计        | <b>2,125,734.15</b> |      | <b>2,125,734.15</b> | <b>458,750.85</b> | -    | <b>458,750.85</b> |

| 项目 | 2020年12月31日       |      |                   | 2019年12月31日       |      |                   |
|----|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
|    | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 减值准备 | 账面价值              |
| 合计 | <b>842,873.32</b> | -    | <b>842,873.32</b> | <b>678,749.29</b> | -    | <b>678,749.29</b> |

#### 科目具体情况及说明：

报告期各期末，其他非流动资产金额分别为 67.87 万元、84.28 万元、45.88 万元和 212.57 万元，占当期非流动资产比例分别为 1.02%、1.28%、0.66% 和 3.10%。

#### 16. 其他披露事项

无。

#### 17. 其他资产负债科目总体分析

##### (1) 长期待摊费用分析

报告期内，2019 年长期待摊费用余额 27.77 万元，系以前年度研发用前院开炼间工程款项摊销形成，该笔款项在 2020 年度已摊销完毕。

##### (2) 应交税费分析

报告期各期末，公司应交税费金额分别为 385.76 万元、676.59 万元、300.85 万元和 645.47 万元，占同期流动负债的比例分别为 5.55%、7.12%、4.33% 和 7.81%。其中，2020 年应交税费增加较多主要系四季度营业收入增长较大导致的应交增值税和应交企业所得税相应增长；2022 年 6 月末应交税费增长较多主要系缓缴增值税所致的应交增值税增加。。

报告期内，公司应交税费具体构成如下：

单位：万元

| 项目      | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 增值税     | 494.17     | 106.24      | 322.77      | 145.18      |
| 企业所得税   | 78.74      | 147.41      | 301.97      | 222.43      |
| 个人所得税   | 11.28      | 32.38       | 14.78       | 2.27        |
| 城市维护建设税 | 35.15      | 7.56        | 20.46       | 7.24        |

|           |               |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 教育费附加     | 11.12         | 3.24          | 8.77          | 4.34          |
| 地方教育费附加   | 13.70         | 2.16          | 5.85          | 2.90          |
| 印花税       | 1.22          | 1.75          | 1.88          | 0.91          |
| 环境保护税     | 0.09          | 0.11          | 0.11          | 0.11          |
| 水资源税      |               |               |               | 0.38          |
| <b>合计</b> | <b>645.47</b> | <b>300.85</b> | <b>676.59</b> | <b>385.76</b> |

### (3) 同行业总资产周转情况对比

公司与同行业可比公司的资产周转情况比较如下：

| 财务指标                | 公司名称       | 2022年6月<br>30日 | 2021年12月<br>31日 | 2020年12月<br>31日 | 2019年12月<br>31日 |
|---------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 总资产周<br>转率（次/<br>年） | 朗博科技       | 0.27           | 0.35            | 0.32            | 0.31            |
|                     | 浙江仙通       | 0.58           | 0.61            | 0.52            | 0.54            |
|                     | 天铁股份       | 0.33           | 0.49            | 0.47            | 0.48            |
|                     | 川环科技       | 0.70           | 0.72            | 0.66            | 0.59            |
|                     | <b>平均值</b> | <b>0.47</b>    | <b>0.54</b>     | <b>0.49</b>     | <b>0.48</b>     |
|                     | <b>发行人</b> | <b>1.16</b>    | <b>1.39</b>     | <b>1.37</b>     | <b>1.34</b>     |

注：2022年6月30日的总资产周转率为年化数据

报告期内，公司总资产周转率较为平稳，高于可比同行业可比公司平均值。主要原因系公司资产负债结构优化所致。

由于公司产品结构与同行业可比上市公司侧重不同，主营产品橡塑材料多采用款到发货或月结方式销售，同行业可比上市公司橡塑制品信用期相对而言较长，公司应收账款周转率高于同行业平均水平。基于公司橡塑材料生产周期较短，可比公司主营产品特种橡胶制品是橡塑材料的下游产品范围，公司存货周转率高于同行业水平。得益于此，公司总资产周转率优于同行业可比公司。

## 三、 盈利情况分析

### (一) 营业收入分析

#### 1. 营业收入构成情况

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月         |            | 2021年度             |            | 2020年度             |            | 2019年度             |            |
|----|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
|    | 金额                 | 比例<br>(%)  | 金额                 | 比例<br>(%)  | 金额                 | 比例<br>(%)  | 金额                 | 比例<br>(%)  |
| 主营 | 162,124,607<br>.64 | 99.89<br>% | 361,896,603<br>.05 | 99.70<br>% | 303,284,644<br>.29 | 99.52<br>% | 258,342,951<br>.15 | 99.67<br>% |

|        |                |         |                |         |                |         |                |         |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 业务收入   |                |         |                |         |                |         |                |         |
| 其他业务收入 | 174,474.80     | 0.11%   | 1,082,040.25   | 0.30%   | 1,458,568.75   | 0.48%   | 848,792.82     | 0.33%   |
| 合计     | 162,299,082.44 | 100.00% | 362,978,643.30 | 100.00% | 304,743,213.04 | 100.00% | 259,191,743.97 | 100.00% |

#### 科目具体情况及说明：

公司是一家专注于橡塑材料和制品研发、生产与销售的高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。凭借强大的研发能力、优秀的产品质量、强大的供应能力及优质的客户资源，已发展成为国内优秀的橡塑材料及制品生产研发供应商。报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例分别为 99.67%、99.52%、99.70%和 99.89%，占比均在 99%以上，公司主营业务突出。其他业务收入主要为橡胶原材料的销售、技术开发费等，收入占比较低。

2019 年至 2021 年，公司主营业务收入呈增长趋势，分别为 25,834.30 万元、30,328.46 万元、36,189.66 万元，2020 年、2021 年较上年同期分别增长 17.40%、19.33%。公司主营业务收入增长的原因如下：

##### （1）下游客户需求保持增长

公司生产的以丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、氟橡胶为主的橡胶材料及其制品主要应用于汽车发动机、传动轴、高铁车身钩缓装置、飞机发动机及石油钻井设备等，客户主要覆盖商用汽车及乘用车、高铁及铁路、航空飞机、石油机械和工程机械等领域。受益于较为稳定的宏观经济环境及国家产业政策的支持，上述行业保持了较好地增长趋势，有利于公司业务的发展，为公司收入规模的提升提供市场支撑。

##### （2）橡塑材料及橡塑制品形成有力竞争优势

公司自成立以来一直专注于以橡塑材料及其制品业务板块，聚焦于特种橡胶混炼胶和减震、密封类橡塑制品应用领域。经过多年的持续研发投入和技术积累，已拥有发明及实用新型专利共计 28 项，在高端橡胶材料领域具有较强的技术实力，与国内高端客户及知名企业展开大力合作，产品市场认可度不断提升。

公司通过实践探索掌握了“超低压压缩永久变形丁腈橡胶材料研发量产技术”、“低 VOC、环保型阻燃 EPDM 材料研发量产技术”、“高模量高回弹氯丁橡胶研发量产技术”等多项核心技术，使产品具备了较强的核心竞争力，同时每年根据客户对产品的性能水平、轻量化需求、降低成本等要求，对产品进行持续性配方调制、结构优化、模具改进等优化手段，使公司具备了综合性的材料研发及产品改进能力，进一步增强了公司的综合竞争力。

基于公司竞争力优势的不断扩大，报告期内客户逐步加大了对公司产品品种和规模的采购，公司订单数量增加，销售收入保持稳定增长。

## 2. 主营业务收入按产品或服务分类

单位：元

| 项目   | 2022年1月—6月     |         | 2021年度         |         | 2020年度         |         | 2019年度         |         |
|------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|      | 金额             | 比例(%)   | 金额             | 比例(%)   | 金额             | 比例(%)   | 金额             | 比例(%)   |
| 橡塑材料 | 122,933,593.35 | 75.83%  | 262,873,199.88 | 72.64%  | 215,463,199.24 | 71.04%  | 195,228,265.42 | 75.57%  |
| 橡塑制品 | 39,191,014.29  | 24.17%  | 99,023,403.17  | 27.36%  | 87,821,445.05  | 28.96%  | 63,114,685.73  | 24.43%  |
| 合计   | 162,124,607.64 | 100.00% | 361,896,603.05 | 100.00% | 303,284,644.29 | 100.00% | 258,342,951.15 | 100.00% |

### 科目具体情况及说明：

#### (1) 橡塑材料的销售情况

公司橡塑材料业务主要为橡胶混炼胶材料的销售，主要包括丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、氟橡胶等系列混炼胶，相关收入明细及占比如下：

单位：万元

| 产品类别     | 2022年1-6月 |         | 2021年度    |         | 2020年度    |         | 2019年度    |         |
|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|          | 金额        | 比例      | 金额        | 比例      | 金额        | 比例      | 金额        | 比例      |
| 丁腈橡胶系列   | 7,057.54  | 57.41%  | 14,533.60 | 55.29%  | 10,847.21 | 50.34%  | 9,841.49  | 50.41%  |
| 三元乙丙橡胶系列 | 2,283.48  | 18.57%  | 5,376.10  | 20.45%  | 4,847.94  | 22.50%  | 4,617.15  | 23.65%  |
| 天然橡胶系列   | 1,556.43  | 12.66%  | 3,898.06  | 14.83%  | 3,630.21  | 16.85%  | 2,970.23  | 15.21%  |
| 氟橡胶系列    | 709.27    | 5.77%   | 1,501.32  | 5.71%   | 1,247.10  | 5.79%   | 1,162.85  | 5.96%   |
| 氢化丁腈系列   | 175.68    | 1.43%   | 333.14    | 1.27%   | 380.9     | 1.77%   | 273.09    | 1.40%   |
| 其他橡塑材料   | 510.96    | 4.16%   | 645.1     | 2.45%   | 592.96    | 2.75%   | 658.02    | 3.37%   |
| 合计       | 12,293.36 | 100.00% | 26,287.32 | 100.00% | 21,546.32 | 100.00% | 19,522.83 | 100.00% |

材料的性能水平是决定制品质量优劣的核心要素，优质的橡胶材料能保障橡塑制品具备优异的应用效果，因此公司重视材料在橡塑制品产业链中的重要地位，历年来在材料研发中投入大量人力资源与资金，已开发出两千余种特种及通用混炼胶配方，可针对复杂应用条件改善橡

胶耐疲劳、耐老化、耐磨、耐介质、耐高低温等各方面性能缺陷，并形成了从前端材料研发到后端产品应用的全流程服务体系。公司在材料领域已具备十分成熟的供应能力及研发能力，可满足汽车、轨道交通、航空航天、工程机械等相关下游市场客户的多样化使用需求。

得益于较强的材料开发能力与客户开发能力，公司橡塑材料收入规模连年持续增长，并占据主要的收入比例，报告期收入占比分别为 75.57%、71.04%、72.64%、75.83%，年均复合增长率为 16.04%，收入规模增长较快。

### ①橡胶材料业务情况

丁腈橡胶作为特种橡胶之一，性能优良，耐油性好，可用作各类密封制品的原材料，主要用于制作各类耐油制品密封件，如 O 形圈、油封、皮碗、胶管、电线电缆、其他耐油橡胶零部件等，在汽车、航空工业、液化石油气管道等领域具有广泛用途。报告期内丁腈橡胶系列混炼胶在橡塑材料业务中占据重要地位，分别达到 9,841.49 万元、10,847.21 万元、14,533.60 万元、7,057.54 万元，且各期收入规模均占据橡塑材料销售收入比例在 50%以上。

三元乙丙橡胶具备优秀的耐老化性能特性，在耐臭氧、耐天候、耐高温、耐紫外线、耐辐射、耐介质、绝缘等方面表现突出，主要应用于汽车密封件、耐热胶管、胶垫、护套、建筑防水、电线电缆外皮保护等。报告期内三元乙丙橡胶是公司第二大橡塑材料收入来源，分别达到 4,617.15 万元、4,847.94 万元、5,376.10 万元、2,283.48 万元，且各期收入规模均占据橡塑材料销售收入比例在 20%以上。

天然橡胶作为市场消费量最大的橡胶材料，在汽车轮胎制造中大量运用，同样因其独特的性能，非轮胎橡胶制品零部件对其也具有较为庞大的需求量。天然橡胶在常温下具有较高的弹性、耐屈挠性、电绝缘性以及良好的机械强度，主要应用于日常生活用品、医疗卫生行业、交通运输轮胎、工业传送带、农业胶管、气象探测工具、国防军工设备等。报告期内天然橡胶是公司重要的橡塑材料收入来源，分别达到 2,970.23 万元、3,630.21 万元、3,898.06 万元、1,556.43 万元，增速保持稳定。

氟橡胶作为拥有优异耐高温、耐油和耐介质性能的特种橡胶，应用于现代航空、导弹、火箭、宇宙航行、舰艇、原子能等尖端技术及汽车、造船、化学、石油、电讯、仪器、机械等行业领域，是国防尖端工业中难以替代的关键材料。报告期内氟橡胶是公司重要的橡塑材料收入来源，分别达到 1,162.85 万元、1,247.10 万元、1,501.31 万元、709.27 万元。

除此外，公司在氢化丁腈橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丙烯酸酯橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等其他系列混炼胶方面也具有较为丰富的开发经验，报告期内形成一定收入规模，各期累计收入分别达到 931.11 万元、981.94 万元、978.24 万元、478.10 万元。

### ②工程塑料业务情况

2021 年，公司新建工程塑料高分子材料厂房，瞄准改性工程塑料、改性特种工程塑料业务领域，利用在橡胶材料领域多年的材料配方开发经验、丰富优质的客户资源、CNAS 实验室试验检测能力、成熟的生产管理体系等公司优势，借助公司省级企业技术中心、河北省特种橡塑

产业技术研究院、河北省往复橡塑密封制品技术创新中心等三大研发平台，通过内部选用优质员工、外部引进人才建设优秀人才队伍，以创新、专业精诚的态度实现新业务的拓展。由于公司改性塑料项目起步较晚，报告期内尚未形成较大规模收入。

公司工程塑料的生产场地为高材车间，高材车间主体与隔断墙分别于2021年5月底和6月底完成竣工验收。公司于2021年8月开始开展工程塑料业务，至报告期末，工程塑料业务开展时间较短，且处于起步阶段，因此报告期内公司工程塑料业务收入较低。目前公司工程塑料客户主要处于电子电器，半导体电子封装材料，汽车零部件等领域。报告期内工程塑料业务收入构成如下：

单位：元

| 行业领域      | 2022年1-6月         |                |                  | 2021年             |                |                          |
|-----------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|--------------------------|
|           | 销售收入              | 比例             | 占当期主营业务收入的<br>比例 | 销售收入              | 比例             | 占当期<br>主营业<br>务收入<br>的比例 |
| 电子电器领域    | 359,907.07        | 43.82%         | 0.22%            | 143,845.13        | 68.15%         | 0.04%                    |
| 工程机械      | 160,619.58        | 19.56%         | 0.10%            | -                 | -              | -                        |
| 半导体封装领域   | 146,017.69        | 17.78%         | 0.09%            | 65,309.73         | 30.94%         | 0.02%                    |
| 汽车零部件领域   | 49,420.36         | 6.02%          | 0.03%            | 1,924.79          | 0.91%          | 0.00%                    |
| 其他        | 105,398.23        | 12.83%         | 0.07%            | -                 | -              | -                        |
| <b>合计</b> | <b>821,362.93</b> | <b>100.00%</b> | <b>0.51%</b>     | <b>211,079.65</b> | <b>100.00%</b> | <b>0.06%</b>             |

公司2021年、2022年1-6月工程塑料产品销售收入为211,079.65元、821,362.93元，集中于电子电器、工程机械和半导体电子封装领域。公司工程塑料业务由于刚起步，目前销售模式均为小批量采购和客户复购，仍处于批量供应前的重复验证阶段。

## （2）橡塑制品的销售情况

公司橡塑制品业务主要集中在汽车、高铁、工程机械、航空领航天、石油机械等市场领域，各市场领域收入明细及占比如下：

单位：万元

| 市场领域 | 2022年1-6月 |        | 2021年度   |        | 2020年度   |        | 2019年度   |        |
|------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|      | 金额        | 比例     | 金额       | 比例     | 金额       | 比例     | 金额       | 比例     |
| 汽车领域 | 1,423.34  | 36.32% | 3,649.80 | 36.86% | 3,297.42 | 37.55% | 3,185.75 | 50.48% |
| 高铁领域 | 888.58    | 22.67% | 2,902.18 | 29.31% | 2,457.77 | 27.99% | 627.34   | 9.94%  |
| 工程机械 | 355.65    | 9.07%  | 853.10   | 8.62%  | 879.78   | 10.02% | 795.18   | 12.60% |

|           |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 航空领域      | 220.08          | 5.62%          | 782.46          | 7.90%          | 606.85          | 6.91%          | 458.96          | 7.27%          |
| 石油机械      | 312.04          | 7.96%          | 815.91          | 8.24%          | 735.01          | 8.37%          | 663.01          | 10.50%         |
| 其他领域      | 719.41          | 18.36%         | 898.89          | 9.08%          | 805.31          | 9.17%          | 581.23          | 9.21%          |
| <b>合计</b> | <b>3,919.10</b> | <b>100.00%</b> | <b>9,902.34</b> | <b>100.00%</b> | <b>8,782.14</b> | <b>100.00%</b> | <b>6,311.47</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司橡塑制品业务在主营业务收入占比逐渐提升，2019年至2022年上半年分别为24.43%、28.96%、27.36%、24.17%，年均复合增长率为25.26%，增速较快，主要系公司重视橡塑产品业务的发展，通过深耕汽车、高铁、工程机械等优质客户市场，拓展航空航天、石油机械等高端市场，为客户定制开发新型产品、深度挖掘客户潜在需求获得客户订单。

### ①汽车领域销售情况

公司的汽车领域橡塑制品业务发展时间较久，拥有较深厚的技术积累与优质稳定的市场客户，产品主要应用于汽车发动机、传动轴、车门连接处、排气系统等部位，通过发挥橡塑制品的密封、减震作用为汽车整车提供更加安全舒适的乘坐体验。

报告期内2019至2022年上半年公司汽车领域收入规模分别达到3,185.75万元、3,297.42万元、3,649.80万元、1,423.34万元。2019-2021年收入稳步提升，2022年1-6月同比略有下降，主要系长城汽车、中国一汽、三一汽车因3、4月份疫情影响，出现停工停产现象，且供应链受交通阻碍影响供应效率低，导致客户产能收缩，降低了汽车零部件的采购。

受益于国内庞大的人口基数及充足的汽车生产能力，我国商用车及乘用车每年新增量及存量规模仍十分庞大。2019至2021年我国汽车产量分别达2552.75万辆、2462.5万辆、2,608.2万辆，截至2021年我国汽车保有量超过3亿辆。当前存量市场及未来增量空间大，汽车领域的橡塑制品零部件仍存在较大的需求量。

公司汽车领域客户群体比较丰富，营收来源多样化。依托长城汽车、中国一汽集团等主机厂客户及其他业内优秀汽车零部件配套厂家客户资源，报告期内汽车领域收入端总体未呈现下滑趋势，并仍实现了一定增长速度。

### ②高铁领域销售情况

报告期内公司高铁领域收入增幅较大，2019年至2022年上半年分别达到627.34万元、2,457.77万元、2,902.18万元、888.58万元，年均复合增长率达115.09%，其中2019年至2020年收入规模大幅上涨，年度增长率达291.78%，增幅较大的原因主要系公司与客户中国中车合作关系加深，开始为中车系客户中车制动系统有限公司批量供应动车车身减震产品，如橡胶块、橡胶轴承、橡胶支撑等。

为该客户供应的橡胶减震产品用于动车钩缓装置处，具有较高的技术含量，对阻燃性能、橡胶强度、环保等方面要求苛刻。公司在橡胶减震性能领域的研究时间较长，开发经验丰富，并在与中车客户多年协作配合的基础上，凭借突出的技术水平与优异的产品质量，取得客户信

任，延伸了公司在高铁领域的市场路线，成为中车重要橡塑制品供应商之一。

### ③其他领域业务情况

报告期内，公司橡塑制品业务在工程机械、航空航天、石油机械、建筑工程、通用机械设备、电子电气等其他领域均实现销售收入，获得三一集团、中国石化、太钢集团、远大阀门、玫德集团等国有企业、上市公司的采购订单，2019至2022年上半年各期内各业务板块橡塑制品销售收入形成稳步增加趋势，为公司带来较大的销售收入总量增长。

在航空领域公司已获得相关行业准入资格，参与客户航空发动机、机身等部位的关键橡塑零部件配套研发，并在与客户合作过程中形成了多项自身核心技术，为公司在橡塑零部件领域的高端化以及依托尖端技术进入其他领域奠定坚实基础。

### 3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月            |                | 2021年度                |                | 2020年度                |                | 2019年度                |                |
|----|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|    | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          |
| 华北 | 108,821,002.36        | 67.12%         | 231,338,968.18        | 63.92%         | 186,119,370.69        | 61.37%         | 171,279,504.63        | 66.30%         |
| 华东 | 25,578,072.71         | 15.78%         | 60,711,496.90         | 16.78%         | 50,216,755.82         | 16.56%         | 37,374,290.75         | 14.47%         |
| 西南 | 9,125,130.65          | 5.63%          | 25,953,268.41         | 7.17%          | 21,828,641.42         | 7.20%          | 13,088,189.90         | 5.07%          |
| 华中 | 9,354,528.44          | 5.77%          | 24,068,806.09         | 6.65%          | 21,717,998.43         | 7.16%          | 18,033,337.37         | 6.98%          |
| 东北 | 8,426,795.96          | 5.20%          | 16,041,763.30         | 4.43%          | 16,796,985.08         | 5.54%          | 14,183,064.58         | 5.49%          |
| 西北 | 359,987.33            | 0.22%          | 2,915,550.64          | 0.81%          | 5,624,282.33          | 1.85%          | 3,717,313.15          | 1.44%          |
| 华南 | 459,090.19            | 0.28%          | 866,749.53            | 0.24%          | 980,610.52            | 0.32%          | 667,250.77            | 0.25%          |
| 合计 | <b>162,124,607.64</b> | <b>100.00%</b> | <b>361,896,603.05</b> | <b>100.00%</b> | <b>303,284,644.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>258,342,951.15</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务收入来源主要分布于国内华北、华东地区，其中华北地区销售收入占比分别为66.30%、61.37%、63.92%和67.14%，收入占比较高，主要系下游汽车客户永昌车辆、远大阀门等规模较大的客户以及众多橡胶制品客户均位于河北省区域，抬高了华北区域的收入总额。

2020年公司与华东地区的中车系客户加深合作关系，扩大了产品种类销售范围与原有产品的销售规模，因此提高了当地区域的收入总额，2021年华东地区收入规模占主营业务收入比例提升至16.78%。

此外，公司在东北、华中、西南区域分别拥有一汽集团、三一集团、长城汽车等大客户或下游配套厂商，进一步拓展了公司的销售网络。

#### 4. 主营业务收入按销售模式分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2022年1月—6月            |                | 2021年度                |                | 2020年度                |                | 2019年度                |                |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          |
| 直销模式 | 162,124,607.64        | 100.00%        | 361,896,603.05        | 100.00%        | 303,284,644.29        | 100.00%        | 258,342,951.15        | 100.00%        |
| 合计   | <b>162,124,607.64</b> | <b>100.00%</b> | <b>361,896,603.05</b> | <b>100.00%</b> | <b>303,284,644.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>258,342,951.15</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司的产品销售模式为直销模式，由公司直接面向下游客户开展销售活动，向客户提供橡塑材料及制品，直接获取客户需求与产品使用反馈。公司不存在经销模式、代理销售模式、渠道分销模式等其他销售模式。

#### 5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2022年1月—6月            |                | 2021年度                |                | 2020年度                |                | 2019年度                |                |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          |
| 第一季度 | 78,865,532.38         | 48.65%         | 84,869,659.18         | 23.45%         | 41,187,708.41         | 13.58%         | 60,952,649.41         | 23.59%         |
| 第二季度 | 83,259,075.26         | 51.35%         | 96,558,955.69         | 26.68%         | 75,934,677.91         | 25.04%         | 59,085,837.57         | 22.87%         |
| 第三季度 | -                     | -              | 86,545,213.42         | 23.91%         | 81,604,392.43         | 26.91%         | 60,160,485.74         | 23.29%         |
| 第四季度 | -                     | -              | 93,922,774.76         | 25.95%         | 104,557,865.54        | 34.48%         | 78,143,978.43         | 30.25%         |
| 合计   | <b>162,124,607.64</b> | <b>100.00%</b> | <b>361,896,603.05</b> | <b>100.00%</b> | <b>303,284,644.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>258,342,951.15</b> | <b>100.00%</b> |

### 科目具体情况及说明:

报告期内,公司汽车领域客户存在夏季高温时段安排暑假的行业惯例,会一定程度上减少对上游供应商的采购量,公司来自汽车客户的收入会随之下降。报告期内,公司汽车领域收入占主营业务收入比例为 12.29%、10.82%、10.06%,占比较小,因此,夏季汽车行业客户收入的变化不会对公司当季度收入造成明显影响。

2020 年第一季度销售收入规模较其他年份同期大幅降低,主要原因系当期全国爆发新冠病毒疫情,受此影响国内工业企业的生产、采购、销售活动几近停滞,下游客户大面积停工停产,短期内宏观经济运行缓慢,对公司当期销售收入影响较大。

报告期内,随着公司在下游市场领域的多元化布局,在汽车、航空、高铁、工程机械、石油机械、建筑工程、通用机械设备、电子电气等领域均形成一定收入规模,对来自单一行业、单一客户的销售收入不形成严重依赖,逐渐弱化因各行业自身周期特点造成的经济下行影响。

### 6. 主营业务收入按销售模式分类

适用 不适用

### 7. 前五名客户情况

单位:万元

| 2022 年 1 月—6 月 |                |                 |               |          |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------|
| 序号             | 客户             | 销售金额            | 年度销售额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 中国中车股份有限公司     | 860.67          | 5.30%         | 否        |
| 2              | 长城汽车股份有限公司     | 641.74          | 3.95%         | 否        |
| 3              | 巨鹿县创科新材料销售有限公司 | 624.47          | 3.85%         | 否        |
| 4              | 河北永昌车辆部件科技有限公司 | 341.91          | 2.11%         | 否        |
| 5              | 铁科创恒新材料科技有限公司  | 340.67          | 2.10%         | 否        |
| 合计             |                | <b>2,809.46</b> | <b>17.31%</b> | -        |
| 2021 年度        |                |                 |               |          |
| 序号             | 客户             | 销售金额            | 年度销售额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 中国中车股份有限公司     | 2,842.38        | 7.83%         | 否        |
| 2              | 长城汽车股份有限公司     | 1,417.9         | 3.91%         | 否        |
| 3              | 河北永昌车辆部件科技有限公司 | 928.31          | 2.56%         | 否        |
| 4              | 三一集团有限公司       | 775.44          | 2.14%         | 否        |
| 5              | 远大阀门集团有限公司     | 683.55          | 1.88%         | 否        |
| 合计             |                | <b>6,647.58</b> | <b>18.32%</b> | -        |
| 2020 年度        |                |                 |               |          |
| 序号             | 客户             | 销售金额            | 年度销售额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |

| 1              | 中国中车股份有限公司      | 2,422.97        | 7.95%         | 否        |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| 2              | 长城汽车股份有限公司      | 1,202.31        | 3.95%         | 否        |
| 3              | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 1,045.2         | 3.43%         | 否        |
| 4              | 中国第一汽车集团有限公司    | 916.36          | 3.01%         | 否        |
| 5              | 三一集团有限公司        | 816.92          | 2.67%         | 否        |
| <b>合计</b>      |                 | <b>6,403.76</b> | <b>21.01%</b> | -        |
| <b>2019 年度</b> |                 |                 |               |          |
| 序号             | 客户              | 销售金额            | 年度销售额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 长城汽车股份有限公司      | 1,167.52        | 4.50%         | 否        |
| 2              | 河北永昌车辆部件科技有限公司  | 814.82          | 3.14%         | 否        |
| 3              | 三一集团有限公司        | 754.87          | 2.91%         | 否        |
| 4              | 中国中车股份有限公司      | 581.15          | 2.24%         | 否        |
| 5              | 宁波新安东密封保温系统有限公司 | 570.19          | 2.20%         | 否        |
| <b>合计</b>      |                 | <b>3,888.55</b> | <b>14.99%</b> | -        |

#### 科目具体情况及说明:

报告期内，公司向前五名客户销售金额分别为 3,888.55 万元、6,403.76 万元、6,647.58 万元、2,809.46 万元，占营业收入比例分别为 14.99%、21.01%、18.32%、17.31%，占比合计均未超过 50%，公司不存在向单一客户的销售比例超过当期营业收入 50%或严重依赖于少数客户的情形。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及其他主要关联方均未在上述客户中占有权益。

#### 8. 其他披露事项

无。

#### 9. 营业收入总体分析

报告期内，公司主营业务收入占营业收入比例分别为 99.67%、99.52%、99.70%、99.89%，占比均在 99%以上，公司主营业务突出。

公司在橡塑材料及制品领域经营多年，具备成熟的材料配方研发、生产工艺设计、产品结构优化、生产流程优化、管理体系建设能力，建立起了较为强大的技术优势、管理优势、客户优势等竞争优势。依此优势与能力，公司获取国家级专精特新“小巨人”企业评价，并在与知名大型企业客户合作过程中获得中国中车 2020 年度优秀供应商、一汽集团科技创新奖、富奥汽车核心供应商等奖项。公司拥有百人规模研发团队，拥有省级企业技术中心、河北省特种橡塑产业技术研究院、河北省往复橡塑密封制品技术创新中心等三大研发平台与 CNAS 认证实验

室。凭借较为强大的市场竞争优势与研发实力，公司营业收入实现了逐年增长。

## （二） 营业成本分析

### 1. 成本归集、分配、结转方法

公司产品种类、型号复杂多样，为便于开展业务流程与成本核算，建立了科学合理的 ERP 系统，在外购材料入库、领料出库、直接材料、直接人工及制造费用归集分配等环节主要在 ERP 系统完成。

#### （1） 直接材料成本的归集与分配

直接材料成本的归集：公司根据产品生产过程中直接耗用部分的原材料种类及比例在系统设置 BOM，在生产开始时按系统配置的 BOM 领料，系统每月根据 BOM 在成品对象中归集直接材料成本。

#### （2） 职工薪酬的归集与分配

公司财务部门以各事业部为成本中心进行薪酬归集、分配，依据人事部门提供的当月生产人员薪酬计算薪酬总额，并将薪酬总额以归属成本中心的半成品或产成品耗用工时为因子，分摊至各半成品或产成品成本对象。

#### （3） 制造费用的归集与分配

制造费用为除直接材料、直接人工以外的辅助材料、间接人工、能源消耗、设备折旧费用和其它费用支出。分配方法与职工薪酬基本相同，以各事业部为成本中心进行制造费用归集、分配，并以归属成本中心的半成品或产成品耗用工时为因子，分摊至各半成品或产成品成本对象。

#### （4） 产品成本结转方法

公司产品成本结转方法是以产品为成本核算对象，依据不同生产工序在 ERP 系统中分别设置生产订单，采用逐步结转分步法计算产品成本，将生产经营过程中实际消耗的直接材料、直接人工和制造费用计入产品成本，以自然月为一个成本计算期间，按月计算产品入库成本，产品发出时，按全月一次加权平均法计价。

公司自 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则，将向客户发货相关的运输费计入营业成本。

公司产品产生具有“小数量、多批次种类”的特点，公司制定的成本核算流程合理，符合公司实际经营情况和会计准则的要求，报告期成本核算的方法保持一贯性。

### 2. 营业成本构成情况

单位：元

| 项目 | 2022 年 1 月—6 月 |         | 2021 年度        |         | 2020 年度        |         | 2019 年度        |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 金额             | 比例 (%)  |
| 主  | 126,734,909.26 | 99.74 % | 254,562,734.68 | 99.73 % | 200,807,220.00 | 99.46 % | 184,304,321.13 | 99.76 % |

|                            |                       |                |                       |                |                       |                |                       |                |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 营<br>业<br>业<br>务<br>成<br>本 |                       |                |                       |                |                       |                |                       |                |
| 其<br>他<br>业<br>务<br>成<br>本 | 333,439.63            | 0.26%          | 688,261.59            | 0.27%          | 1,089,479.56          | 0.54%          | 437,681.24            | 0.24%          |
| 合<br>计                     | <b>127,068,348.89</b> | <b>100.00%</b> | <b>255,250,996.27</b> | <b>100.00%</b> | <b>201,896,699.56</b> | <b>100.00%</b> | <b>184,742,002.37</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及说明:

报告期内，公司主营业务成本占营业收入比例分别为 99.76%、99.46%、99.73%、99.74%，占比均在 99%以上，呈逐年增长趋势，与主营业务收入相匹配。

### 3. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2022年1月—6月            |                | 2021年度                |                | 2020年度                |                | 2019年度                |                |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          |
| 直接材料 | 107,940,748.07        | 85.17%         | 213,555,837.25        | 83.89%         | 163,988,367.97        | 81.67%         | 156,099,749.89        | 84.70%         |
| 直接人工 | 6,352,152.98          | 5.01%          | 13,569,735.94         | 5.33%          | 13,058,655.37         | 6.50%          | 10,701,456.35         | 5.80%          |
| 制造费用 | 10,961,271.13         | 8.65%          | 23,468,641.19         | 9.22%          | 19,738,946.85         | 9.83%          | 17,503,114.89         | 9.50%          |
| 运费   | 1,480,737.08          | 1.17%          | 3,968,520.30          | 1.56%          | 4,021,249.81          | 2.00%          |                       |                |
| 合计   | <b>126,734,909.26</b> | <b>100.00%</b> | <b>254,562,734.68</b> | <b>100.00%</b> | <b>200,807,220.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>184,304,321.13</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及说明:

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用、运费构成，其中直接材料为主要构成部分，各期占比分别为 84.70%、81.67%、83.89%、85.17%。

2020年公司开始执行新收入准则，将为履行合同业务发生的运输费用计入主营业务成本，

为保持数据可比性，报告期内扣除运输费用的主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

| 项目        | 2022年1-6月        |                | 2021年度           |                | 2020年度           |                | 2019年度           |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             | 金额               | 比例             |
| 直接材料      | 10,794.07        | 86.18%         | 21,355.58        | 85.22%         | 16,398.84        | 83.33%         | 15,609.97        | 84.70%         |
| 直接人工      | 635.22           | 5.07%          | 1,356.97         | 5.42%          | 1,305.87         | 6.64%          | 1,070.15         | 5.80%          |
| 制造费用      | 1,096.13         | 8.75%          | 2,346.86         | 9.36%          | 1,973.89         | 10.03%         | 1,750.31         | 9.50%          |
| <b>合计</b> | <b>12,525.42</b> | <b>100.00%</b> | <b>25,059.41</b> | <b>100.00%</b> | <b>19,678.60</b> | <b>100.00%</b> | <b>18,430.43</b> | <b>100.00%</b> |

报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成，其中直接材料为主要构成部分，各期占比分别为 84.70%、83.33%、85.22%、86.18%，其成本变动对主营业务成本的影响较大，符合公司主营业务模式与成本结构。

报告期内，2020年、2021年直接材料的增速分别为5.05%、30.23%，其增速波动较大，主要原因系公司生产所需的直接材料主要为丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、炭黑等大宗商品产品。其中丁腈橡胶等合成橡胶类材料及炭黑材料系石油衍生品，价格受宏观经济、政治环境、美元汇率、国际石油价格等外部因素的影响较大。天然橡胶主要产自热带地区东南亚国家，该材料的生产方式机械化程度低，主要依赖人工割胶，且其产地热带地区气候变化剧烈，台风和降雨恶劣天气频发，导致割胶活动受阻，均会影响天然橡胶市场供应量的稳定性。综合来看，天气状况、疫情扩散和东南亚国家政局变动等因素共同驱动着天然橡胶市场价格的变动。

#### 4. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

| 项目        | 2022年1月—6月            |                | 2021年度                |                | 2020年度                |                | 2019年度                |                |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|           | 金额                    | 比例 (%)         |
| 橡塑材料      | 102,156,596.08        | 80.61%         | 205,964,286.40        | 80.91%         | 156,276,585.56        | 77.82%         | 148,357,984.33        | 80.50%         |
| 橡塑制品      | 24,578,313.18         | 19.39%         | 48,598,448.28         | 19.09%         | 44,530,634.44         | 22.18%         | 35,946,336.80         | 19.50%         |
| <b>合计</b> | <b>126,734,909.26</b> | <b>100.00%</b> | <b>254,562,734.68</b> | <b>100.00%</b> | <b>200,807,220.00</b> | <b>100.00%</b> | <b>184,304,321.13</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务成本构成以橡塑材料的成本为主，各期占比分别为 80.50%、

77.82%、80.91%、80.61%，成本总额并呈逐年上升趋势，与相关的收入变动趋势基本一致。

## 5. 主营业务成本按销售区域分类

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月     |         | 2021年度         |        | 2020年度         |        | 2019年度         |        |
|----|----------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 金额             | 比例(%)   | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 华北 | 90,860,242.99  | 71.69%  | 181,637,884.89 | 71.35% | 138,401,714.45 | 68.92% | 130,704,010.47 | 70.92% |
| 华东 | 14,926,312.02  | 11.78%  | 29,041,266.28  | 11.41% | 21,988,476.71  | 10.95% | 22,702,762.11  | 12.32% |
| 西南 | 7,384,533.29   | 5.83%   | 15,017,893.33  | 5.90%  | 11,962,800.51  | 5.96%  | 7,462,326.85   | 4.05%  |
| 华中 | 7,270,843.86   | 5.74%   | 16,932,716.43  | 6.65%  | 14,094,325.41  | 7.02%  | 11,574,552.65  | 6.28%  |
| 东北 | 5,508,170.63   | 4.35%   | 9,047,940.97   | 3.55%  | 9,421,143.06   | 4.69%  | 8,446,361.49   | 4.58%  |
| 西北 | 260,733.08     | 0.21%   | 2,095,276.53   | 0.82%  | 4,212,527.60   | 2.10%  | 2,901,305.96   | 1.57%  |
| 华南 | 524,073.40     | 0.40%   | 789,756.25     | 0.31%  | 726,232.26     | 0.36%  | 513,001.60     | 0.28%  |
| 合计 | 126,734,909.26 | 100.00% | 254,562,734.68 | 100%   | 200,807,220.00 | 100%   | 184,304,321.13 | 100%   |

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司主营业务成本主要归集在华北与华东地区，与主营业务收入的分布区域基本一致。

## 6. 前五名供应商情况

单位：万元

| 2022年1月—6月 |                   |          |            |          |
|------------|-------------------|----------|------------|----------|
| 序号         | 供应商               | 采购金额     | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
| 1          | 济南坦明贸易有限公司        | 1,415.14 | 13.17%     | 否        |
| 2          | 上海安仑化工有限公司        | 1,338.64 | 12.46%     | 否        |
| 3          | 青岛聚合成化学有限公司       | 845.18   | 7.86%      | 否        |
| 4          | 爱思开致新国际商贸（上海）有限公司 | 541.50   | 5.04%      | 否        |
| 5          | 青岛济城化工有限公司        | 509.88   | 4.74%      | 否        |
|            | 合计                | 4,650.34 | 43.27%     | -        |
| 2021年度     |                   |          |            |          |
| 序号         | 供应商               | 采购金额     | 年度采购额占比(%) | 是否存在关联关系 |
| 1          | 上海安仑化工有限公司        | 2,627.38 | 10.57%     | 否        |
| 2          | 爱思开综合化学国际贸易       | 2,272.34 | 9.14%      | 否        |

|                | (上海)有限公司            |                 |               |          |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------|----------|
| 3              | 青岛聚合成化学有限公司         | 2,090.43        | 8.41%         | 否        |
| 4              | 济南坦明贸易有限公司          | 1,259.87        | 5.07%         | 否        |
| 5              | 中国石化化工销售有限公司华东分公司   | 1,069.64        | 4.30%         | 否        |
| <b>合计</b>      |                     | <b>9,319.66</b> | <b>37.49%</b> | -        |
| <b>2020 年度</b> |                     |                 |               |          |
| 序号             | 供应商                 | 采购金额            | 年度采购额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 青岛聚合成化学有限公司         | 1,808           | 10.23%        | 否        |
| 2              | 青岛济城化工有限公司          | 1,133.01        | 6.41%         | 否        |
| 3              | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 855.98          | 4.84%         | 否        |
| 4              | 青州市中远化工有限公司         | 703.7           | 3.98%         | 否        |
| 5              | 常州磐石化学有限公司          | 639.26          | 3.63%         | 否        |
| <b>合计</b>      |                     | <b>5,139.95</b> | <b>29.09%</b> | -        |
| <b>2019 年度</b> |                     |                 |               |          |
| 序号             | 供应商                 | 采购金额            | 年度采购额占比 (%)   | 是否存在关联关系 |
| 1              | 青岛聚合成化学有限公司         | 2,195.02        | 13.06%        | 否        |
| 2              | 东营市广北炭黑有限责任公司       | 1,249.97        | 7.43%         | 否        |
| 3              | 爱思开综合化学国际贸易(上海)有限公司 | 735.71          | 4.38%         | 否        |
| 4              | 青岛金海嘉和贸易有限公司        | 638.79          | 3.80%         | 否        |
| 5              | 常州磐石化学有限公司          | 583.94          | 3.47%         | 否        |
| <b>合计</b>      |                     | <b>5,403.43</b> | <b>32.14%</b> | -        |

#### 科目具体情况及说明:

报告期内,公司向前五名采购金额分别为 5,403.43 万元、5,139.95 万元、9,319.66 万元、4,650.33 万元,占采购总额比例分别为 32.14%、29.09%、37.49%、43.27%。各期前五大供应商均为橡胶与炭黑供应商,采购金额变动趋势与原材料市场价格变动趋势一致,2020 年受疫情因素影响,企业大面积停工停产,市场需求减弱,2021 年工业企业生产活动快速恢复,原材料需求上升,同时受原油市场价格波动及国际流动性宽松宏观经济影响,原材料价格大幅上升。

报告期内,公司不存在向单个供应商采购比例超过总额 50%或严重依赖于少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不存在在上述供应商中占有权益的情况。

#### 7. 其他披露事项

无。

#### 8. 营业成本总体分析

报告期内，公司营业成本分别为 18,474.20 万元、20,189.67 万元、25,525.10 万元、12,706.83 万元，呈现逐年增长趋势，报告期内年均复合增长率为 17.54%；其中主营业务成本分别为 18,430.43 万元、20,080.72 万元、25,456.27 万元、12,673.49 万元，主营业务成本占各期营业成本的比例达到 99%以上，其他业务成本占各期营业成本的比例较低。随着公司业务规模的扩大，公司营业成本逐年增长，与营业收入的增长趋势一致。

### （三） 毛利率分析

#### 1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

| 项目      | 2022年1月—6月           |                | 2021年度                |                | 2020年度                |                | 2019年度               |                |
|---------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|         | 金额                   | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                    | 比例(%)          | 金额                   | 比例(%)          |
| 主营业务毛利  | 35,389,698.38        | 100.45%        | 107,333,868.37        | 99.63%         | 102,477,424.29        | 99.64%         | 74,038,630.02        | 99.45%         |
| 其中：橡塑材料 | 20,776,997.27        | 58.71%         | 56,908,913.48         | 52.82%         | 59,186,613.68         | 57.55%         | 46,870,281.09        | 62.96%         |
| 橡塑制品    | 14,612,701.11        | 41.29%         | 50,424,954.89         | 46.81%         | 43,290,810.61         | 42.09%         | 27,168,348.93        | 36.49%         |
| 其他业务毛利  | -158,964.83          | -0.45%         | 393,778.66            | 0.37%          | 369,089.19            | 0.36%          | 411,111.58           | 0.55%          |
| 合计      | <b>35,230,733.55</b> | <b>100.00%</b> | <b>107,727,647.03</b> | <b>100.00%</b> | <b>102,846,513.48</b> | <b>100.00%</b> | <b>74,449,741.60</b> | <b>100.00%</b> |

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司的主营业务毛利分别为 7,403.86 万元、10,247.74 万元、10,733.39 万元、3,538.97 万元，占营业毛利的比例分别为 99.45%、99.64%、99.63%、100.45%。

主营业务毛利由橡塑材料销售及橡塑制品销售两部分组成，其中橡塑材料业务毛利占比分别为 62.96%、57.55%、52.82%、58.71%。毛利金额变动趋势为 2020 年较 2019 年上升 26.28%，2021 年较 2020 年下降 3.85%，主要原因系：

（1）公司橡塑材料产品的主要原材料包括丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、氢化丁腈橡胶等合成橡胶以及炭黑等配合剂，均系石油衍生品，其价格水平与石油价格关联性高，受其价格波动的影响明显。

报告期内，全球爆发新冠疫情并快速蔓延，各国工厂生产活动、货物运输大面积停滞，对石油的需求快速减少，石油及衍生品合成橡胶、炭黑市场价格在此供求关系下有所下降。2021 年国内新冠疫情得以有效控制，工业生产活动稳步恢复，对石油能源的市场需求也逐步回升，并且当期多地政府实施限电政策，导致上游化工企业停工停产、产能收缩，形成了橡胶、炭黑

等原材料供应不足的情形，同时叠加美国量化宽松货币政策的影响，原材料市场价格进一步提高，提升公司橡塑材料业务板块的生产成本，因此 2021 年橡塑材料毛利额较上年有所下降。

(2) 公司大力发展橡塑制品业务板块，获得更多的主机厂客户收入份额，推动橡塑制品业务收入连年增长，且橡塑制品因本身较强的定制化属性使得其具有一定盈利空间以及毛利率水平，由此报告期内橡塑制品产生的毛利金额逐年增长，毛利占比由 36.49% 上升至 42.09%。

公司其他业务主要为橡塑材料或制品生产用原辅料的销售，产生较少毛利金额，报告期内占毛利总额比例分别为 0.55%、0.36%、0.37%、-0.45%，毛利结构与收入、成本结构相匹配。

## 2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

| 项目   | 2022 年 1 月—6 月 |            | 2021 年度 |            | 2020 年度 |            | 2019 年度 |            |
|------|----------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|
|      | 毛利率 (%)        | 主营收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 主营收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 主营收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 主营收入占比 (%) |
| 橡塑材料 | 16.90%         | 75.83%     | 21.65%  | 72.64%     | 27.47%  | 71.04%     | 24.01%  | 75.57%     |
| 橡塑制品 | 37.29%         | 24.17%     | 50.92%  | 27.36%     | 49.29%  | 28.96%     | 43.05%  | 24.43%     |

### 科目具体情况及说明：

报告期内，橡塑材料、橡塑制品的销售收入为公司主营业务收入的主要来源，其中橡塑材料占各期主营业务收入的比重超过 70%，占比较高，毛利率分别为 24.01%、27.47%、21.65%、16.90%；橡塑制品占各期主营业务收入的比重为 24.43%、28.96%、27.36%、24.17%，占比较少，毛利率分别为 43.05%、49.29%、50.92%、37.29%。主营业务毛利率为 28.66%、33.79%、29.66%、21.83%，呈波动变化趋势，具体分析如下：

#### 一、橡塑材料毛利率分析

| 项目          | 2022 年 1 月-6 月 | 2021 年度   | 2020 年度   | 2019 年度   |
|-------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 收入 (万元)     | 12,293.36      | 26,287.32 | 21,546.32 | 19,522.83 |
| 成本 (万元)     | 10,215.66      | 20,596.43 | 15,627.66 | 14,835.80 |
| 单位售价 (元/kg) | 15.32          | 14.32     | 11.49     | 12.90     |
| 单位成本 (元/kg) | 12.73          | 11.21     | 8.33      | 9.81      |
| 毛利率         | 16.90%         | 21.65%    | 27.47%    | 24.01%    |

报告期内，公司橡塑材料的毛利率各期为 24.01%、27.47%、21.65%、16.90%，呈波动变化趋势。

2020 年相比于 2019 年毛利率提升幅度较大，主要原因系：

(1) 公司扩大了对橡塑材料客户的销售规模，同时在汽车、建筑工程等领域开拓新客

户，使得销售收入有所增长，较上年增长 10.36%；

(2) 受 2020 年上半年疫情影响，橡胶、配合剂等原材料市场需求减弱，带动市场价格下降，其中橡胶生胶采购价格较上年下降 16.11%，配合剂采购价格较上年下降 12.99%，降低了公司产品的采购成本。

2021 年相比于 2020 年，公司橡塑材料业务毛利率有所下降，主要原因系：

(1) 全国新冠疫情控制良好，工厂复工率高，对橡塑材料的需求旺盛，同时受美国量化宽松政策影响全球资产、材料价格普遍上涨，因此带动原材料市场价格快速上涨，其中橡胶生胶采购价格较上年上升 46.20%，配合剂采购价格较上年上升 24.84%。

(2) 在收入端，橡塑材料客户受汽车行业的“缺芯”以及重卡“国六标准”影响，对橡塑材料的采购有所下降，并且，橡塑材料作为产业链的较前端，在价格传到方面存在一定滞后性，同期单位售价较上年上涨 24.63%，低于原材料的涨幅，因此导致当年橡塑材料毛利率下降。

2022 年 1-6 月橡塑材料毛利率同比下降 7.93 个百分点，主要原因系公司所在地邢台受疫情封控，当地混炼胶客户停工停产较多，市场需求减弱，收入下降，同时原材料价格在上半年继续高企，导致毛利率进一步下降。

## 二、橡塑制品毛利率分析

报告期内橡塑制品的毛利率及其占主营业务收入比例情况如下表所示：

| 项目        | 2022 年 1 月-6 月 | 2021 年度  | 2020 年度  | 2019 年度  |
|-----------|----------------|----------|----------|----------|
| 收入（万元）    | 3,919.10       | 9,902.34 | 8,782.14 | 6,311.47 |
| 成本（万元）    | 2,457.83       | 4,859.84 | 4,453.06 | 3,594.63 |
| 单位售价（元/件） | 1.26           | 1.39     | 1.17     | 0.79     |
| 单位成本（元/件） | 0.79           | 0.68     | 0.59     | 0.45     |
| 毛利率       | 37.29%         | 50.92%   | 49.29%   | 43.05%   |

报告期内，公司橡塑制品的毛利率为 43.05%、49.29%、50.92%、37.29%，保持在较高水平，主要原因系报告期内，公司在汽车、高铁、航空、工程机械、石油机械等领域收入逐年增加，2020 年在高铁领域的销售收入较上期增加 1,841.82 万元，且该类橡塑制品由于其应用在高速运行的高铁车厢连接处，对产品的质量稳定性及技术要求较高，使该类制品具备较高毛利率，致使当期毛利率水平较上期增加较多，并且随着公司逐年减少低附加值、低毛利率的部分 O 型圈等制品，改善橡塑制品的销售结构，使得毛利率水平继续保持增长态势。

2022 年 1-6 月橡塑制品毛利率同期下降 15.59 个百分点，主要原因系公司主要客户中国中车、中国一汽所在地青岛、长春在 3 月份被疫情封控，客户停工停产时间长，对各类零部件的需求减少，降低了采购规模，导致当期公司橡塑制品销售收入同期减少 1,390.39 万元，下降

26.19%。

### 3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

√适用 □不适用

| 项目 | 2022年1月—6月 |           | 2021年度 |           | 2020年度 |           | 2019年度 |           |
|----|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|    | 毛利率(%)     | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) |
| 华北 | 16.50%     | 67.12%    | 21.48% | 63.92%    | 25.64% | 61.37%    | 23.69% | 66.30%    |
| 华东 | 41.64%     | 15.78%    | 52.17% | 16.78%    | 56.21% | 16.56%    | 39.26% | 14.47%    |
| 西南 | 19.07%     | 5.63%     | 42.13% | 7.17%     | 45.20% | 7.20%     | 42.98% | 5.07%     |
| 华中 | 22.27%     | 5.77%     | 29.65% | 6.65%     | 35.10% | 7.16%     | 35.82% | 6.98%     |
| 东北 | 34.64%     | 5.20%     | 43.60% | 4.43%     | 43.91% | 5.54%     | 40.45% | 5.49%     |
| 西北 | 27.57%     | 0.22%     | 28.13% | 0.81%     | 25.10% | 1.85%     | 21.95% | 1.44%     |
| 华南 | -14.15%    | 0.28%     | 8.88%  | 0.24%     | 25.94% | 0.32%     | 23.12% | 0.26%     |

科目具体情况及说明：

报告期内，公司业务主要集中于华北、华东区域，合计占比分别达 80.77%、77.93%、80.70%、82.90%，其中华北区域主要为橡塑材料客户，该类客户在占华北地区销售收入比例超过 90%，因此华北区域毛利率水平与橡塑材料毛利率水平基本一致。

华东地区主要为橡塑制品企业客户，为中国中车、青岛金盛等高铁、汽车领域客户配套供应减震、密封件，该产品较橡塑材料具有差异化强、定制化明显的特点。针对橡塑制品客户的多样化需求，公司每年开发多种型号新产品，突出的技术研发水平与服务能力使得公司定制化生产实力快速提升，进一步拓展了利润空间。

### 4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

□适用 √不适用

### 5. 主营业务按照季度分类的毛利率情况

√适用 □不适用

| 项目   | 2022年1月—6月 |           | 2021年度 |           | 2020年度 |           | 2019年度 |           |
|------|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 毛利率(%)     | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) | 毛利率(%) | 主营收入占比(%) |
| 第一季度 | 22.05%     | 48.65%    | 36.29% | 23.45%    | 27.41% | 13.58%    | 32.89% | 23.59%    |
| 第二季度 | 21.62%     | 51.35%    | 30.18% | 26.68%    | 33.88% | 25.04%    | 31.15% | 22.87%    |
| 第三季度 | -          | -         | 24.62% | 23.91%    | 34.17% | 26.91%    | 25.24% | 23.29%    |
| 第四季度 | -          | -         | 27.77% | 25.95%    | 35.94% | 34.48%    | 26.09% | 30.25%    |

科目具体情况及说明：

报告期内，公司各季度毛利率分布呈波动变化趋势，其中 2020 年第一季度毛利率较上年同期较低原因系当期爆发新冠疫情病毒，企业销售业务发展缓慢，收入降低带动毛利率下降。2020 年第四季度毛利率较高主要是当期下半年疫情控制良好，工业生产活动逐渐活跃，下游企业橡塑材料及制品客户加速生产，发行人于当期获得较多收入，同时由于 2020 年全年橡胶胶原材料价格偏低，导致该季度毛利率高于往年同期。2021 年第二、三季度毛利率下降主要受橡胶原材料市场价格波动影响，当期原材料市场需求旺盛，短期内供给不足导致价格上涨过快，提升公司材料成本，降低了毛利率。

## 6. 可比公司毛利率比较分析

| 公司名称    | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度       | 2020 年度       | 2019 年度       |
|---------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 朗博科技    | 35.48%         | 40.20%        | 42.67%        | 41.47%        |
| 浙江仙通    | 30.66%         | 34.98%        | 36.52%        | 36.37%        |
| 天铁股份    | 58.52%         | 50.99%        | 48.31%        | 51.04%        |
| 川环科技    | 22.59%         | 25.21%        | 30.61%        | 28.44%        |
| 平均数 (%) | <b>36.81%</b>  | <b>37.85%</b> | <b>40.81%</b> | <b>40.92%</b> |
| 发行人 (%) | <b>21.83%</b>  | <b>29.68%</b> | <b>33.75%</b> | <b>28.72%</b> |

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司毛利率低于行业平均水平，主要原因系公司业务结构与上述公司存在差异。同行业可比公司均为橡塑制品企业，公司主营业务包括橡塑材料及其制品研发、生产与销售，其中橡塑材料的销售收入占比达 70%以上，并且橡塑材料的毛利率低于橡塑制品，因此导致公司主营业务综合毛利率低于行业平均水平。

若考虑毛利率可比性，报告期内公司橡塑制品的毛利率为 43.05%、49.29%、50.92%、37.29%，均高于同行业平均水平，主要原因系公司在橡塑制品领域与中国中车、长城汽车、三一集团、中石化等优质大客户保持良好的合作关系，为其定制开发并供应在高铁、汽车、工厂机械、航空航天、石油机械等领域的橡塑制品密封件、减震件，并且公司依托自身较强的橡塑材料配方开发能力、生产工艺优化能力、产品及模具设计能力、试验检测能力等技术优势，进一步提升自身差异化、定制化配套生产地位，拓展了产品利润空间。

## 7. 其他披露事项

无。

## 8. 毛利率总体分析

报告期内，公司主营业务毛利及毛利率情况如下：

单位：万元

| 项目     | 2022年1月-6月 | 2021年度    | 2020年度    | 2019年度    |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入 | 16,212.46  | 36,189.66 | 30,328.46 | 25,834.30 |
| 主营业务成本 | 12,673.49  | 25,456.27 | 20,080.72 | 18,430.43 |
| 毛利     | 3,538.97   | 10,733.39 | 10,247.74 | 7,403.87  |
| 毛利率    | 21.83%     | 29.66%    | 33.79%    | 28.66%    |

2019至2022年1-6月，公司主营业务毛利率分别为28.66%、33.79%、29.66%、21.83%。2020年相比于2019年毛利率提升幅度较大，主要原因系当年橡塑原材料市场价格下行，公司材料成本有所降低，且2020年公司橡塑制品在高铁领域发展迅速，来自该领域的收入增幅较大，因此提高了2020年的主营业务毛利率。

2021年主营业务毛利率较2020年有所下降，主要原因系橡塑原材料丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶等原材料价格上涨较多，对公司材料成本的影响程度高，主营业务成本增幅高于主营业务收入增幅，使得主营业务毛利率有所下降。

2022年1-6月毛利率同期下降11.17个百分点，主要原因系：

①2022年上半年，国内汽车产业链受上海、吉林、长春、青岛等地疫情影响，零部件供应困难，汽车整车生产受阻，公司汽车领域主要客户中国一汽、长城汽车受此影响停工停产，对公司橡塑制品的采购规模较去年同期分别下降65.27%、14.32%。同时公司高铁领域主要客户中国中车受长春、唐山等地配套厂商产能限制、疫情管控停产停工、铁路客运量持续下滑等影响，对公司采购规模较去年同期下降44.41%。并且由于高铁领域橡塑制品通常具有较高的毛利，对公司橡塑制品业务毛利的不利影响较大。

②公司所在地邢台因年初冬奥会环保要求和4、5月份疫情管控，生产活动受到限制，对公司生产活动造成较大的负面影响；同时周边县市的橡塑材料客户因疫情封控生产受阻，用胶量较去年同期有所下降，对公司橡塑材料业务销售有一定冲击。

③公司主要原材料丁腈橡胶、三元乙丙橡胶等合成橡胶和炭黑作为石油下游衍生产品，采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响较为明显。2022年上半年，石油主要受俄乌地缘冲突引发的能源危机、全球能源需求上涨、主产国供给不足等多重因素引发的供需风险影响，市场价格继续高企，引发公司主要原材料价格在高位徘徊，对公司采购成本造成较大压力。

#### （四） 主要费用情况分析

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6月 |           | 2021年度 |           | 2020年度 |           | 2019年度 |           |
|----|------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|    | 金额         | 营业收入占比(%) | 金额     | 营业收入占比(%) | 金额     | 营业收入占比(%) | 金额     | 营业收入占比(%) |

|           |                      |               |                      |               |                      |               |                      |               |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 销售费用      | 4,363,516.35         | 2.69%         | 9,827,566.95         | 2.71%         | 7,546,720.02         | 2.48%         | 11,546,000.57        | 4.45%         |
| 管理费用      | 8,188,909.21         | 5.05%         | 25,848,005.69        | 7.12%         | 21,452,748.91        | 7.04%         | 13,971,449.36        | 5.39%         |
| 研发费用      | 8,657,805.01         | 5.33%         | 18,288,227.74        | 5.04%         | 13,965,294.29        | 4.58%         | 14,844,705.66        | 5.73%         |
| 财务费用      | 633,330.30           | 0.39%         | 1,694,483.85         | 0.47%         | 1,951,343.67         | 0.64%         | 2,025,606.01         | 0.78%         |
| <b>合计</b> | <b>21,843,560.87</b> | <b>13.46%</b> | <b>55,658,284.23</b> | <b>15.33%</b> | <b>44,916,106.89</b> | <b>14.74%</b> | <b>42,387,761.60</b> | <b>16.35%</b> |

科目具体情况及说明:

|    |
|----|
| 无。 |
|----|

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：元

| 项目    | 2022年1月—6月   |        | 2021年度       |        | 2020年度       |        | 2019年度       |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 职工薪酬  | 3,107,640.25 | 71.22% | 6,887,473.79 | 70.09% | 4,758,230.71 | 63.05% | 4,631,345.99 | 40.12% |
| 业务招待费 | 922,299.71   | 21.14% | 1,876,105.35 | 19.09% | 2,132,861.51 | 28.26% | 2,256,624.71 | 19.54% |
| 办公费   | 135,682.93   | 3.11%  | 535,640.48   | 5.45%  | 128,732.49   | 1.71%  | 239,017.08   | 2.07%  |
| 差旅费   | 89,881.41    | 2.06%  | 375,731.26   | 3.82%  | 320,414.35   | 4.25%  | 554,227.41   | 4.80%  |
| 三包服务  | 46,286.87    | 1.06%  | 86,450.56    | 0.88%  | 64,414.20    | 0.85%  | 382,098.69   | 3.31%  |

|     |                     |                |                     |                |                     |                |                      |                |
|-----|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 费   |                     |                |                     |                |                     |                |                      |                |
| 运输费 |                     |                |                     | -              |                     | -              | 2,871,662.37         | 24.87%         |
| 展览费 |                     |                |                     | -              |                     | -              | 247,192.12           | 2.14%          |
| 其他  | 61,725.18           | 1.41%          | 66,165.51           | 0.67%          | 142,066.76          | 1.88%          | 363,832.20           | 3.15%          |
| 合计  | <b>4,363,516.35</b> | <b>100.00%</b> | <b>9,827,566.95</b> | <b>100.00%</b> | <b>7,546,720.02</b> | <b>100.00%</b> | <b>11,546,000.57</b> | <b>100.00%</b> |

## (2) 销售费用率与可比公司比较情况

| 公司名称     | 2022年1月—6月   | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度       |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| 朗博科技     | 2.59%  | 2.84%        | 3.35%        | 3.67%        |
| 浙江仙通     | 4.17%  | 4.96%        | 5.20%        | 8.67%        |
| 天铁股份     | 3.74%  | 5.41%        | 6.23%        | 9.77%        |
| 川环科技     | 2.40%  | 2.24%        | 5.45%        | 5.57%        |
| 平均数 (%)  | <b>3.23%</b>   | <b>3.86%</b> | <b>5.06%</b> | <b>6.92%</b> |
| 发行人 (%)  | <b>2.69%</b>   | <b>2.71%</b> | <b>2.48%</b> | <b>4.45%</b> |
| 原因、匹配性分析 | <p>报告期内，公司销售费用率均低于可比上市公司平均水平，原因系一方面，公司七成收入来自橡塑材料业务，橡塑材料客户主要位于河北省，由于一定的集群效应，橡塑材料客户所处地区集中，距公司较近，因此相关销售人员的差旅花销较低；另一方面，公司在华北地区具有明显的区位优势，产品质量和口碑较好，且与主要客户形成长期稳定合作关系，业务招待活动偏少，在市场拓展方面费用支出较低。</p> |              |              |              |

## (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司销售费用分别为 1,154.60 万元、754.67 万元和 982.76 万元和 436.35 万元，占同期营业收入的比例分别为 4.45%、2.48%和 2.71%和 2.69%。报告期内，2019 年销售费用占比较高的原因是当年公司尚未执行新收入准则，运输费仍在销售费用中列报，如剔除运输费用列报的影响，2019 年销售费用金额为 867.43 万元，占当期营业收入比例为 3.35%。

公司的销售费用主要由职工薪酬和业务招待费构成，其中职工薪酬在报告期内呈上升趋势、业务招待费呈下降趋势且较为稳定。

### (1) 职工薪酬变化分析

单位：万元

| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----|--------|--------|--------|
|----|--------|--------|--------|

|                   |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 销售费用-职工薪酬         | 688.75 | 475.82 | 463.13 |
| 销售费用职工薪酬占同期营业收入比例 | 1.90%  | 1.56%  | 1.79%  |
| 营业收入同比增长率         | 19.12% | 17.57% | -      |
| 销售费用职工薪酬同比增长率     | 44.75% | 2.74%  | -      |
| 销售人员人均薪酬同比增长率     | 39.22% | 11.71% | -      |

报告期内，销售费用职工薪酬占同期营业收入比例较稳定，与营业收入同比增长率不匹配的原因主要为 2020 年受新冠疫情影响，社保费用因减免政策，有一定幅度的降低；2021 年公司为鼓励销售团队，提升了其薪酬待遇；剔除销售团队人员波动的影响，销售人员人均薪酬同比增长率与营业收入同比增长率较为接近。

## (2) 业务招待费变化分析

报告期内，公司业务招待费分别为 225.66 万元、213.29 万元、187.61 万元和 92.23 万元，呈逐年小幅下降趋势。原因主要系一方面受新冠病毒疫情影响，公司减少现场考察等聚集性活动，客户来访也有所减少；另一方面，公司与较多客户建立了长期稳定关系，同时加强了费用管控，导致业务招待费略有下降。

## 2. 管理费用分析

### (1) 管理费用构成情况

单位：元

| 项目     | 2022 年 1 月—6 月 |        | 2021 年度      |        | 2020 年度      |        | 2019 年度      |        |
|--------|----------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|        | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 职工薪酬   | 4,531,024.77   | 55.33% | 9,673,400.81 | 37.42% | 8,626,308.43 | 40.21% | 8,396,876.27 | 60.10% |
| 股份支付费用 | 64,803.00      | 0.79%  | 8,945,080.00 | 34.61% | 5,600,000.00 | 26.10% | -            | -      |
| 业务招待费  | 770,679.22     | 9.41%  | 1,515,697.60 | 5.86%  | 1,358,163.92 | 6.33%  | 496,524.49   | 3.55%  |
| 折旧及摊   | 747,484.22     | 9.13%  | 1,472,709.72 | 5.70%  | 1,331,609.49 | 6.21%  | 1,182,296.35 | 8.46%  |

|            |                          |                     |                           |                     |                           |                     |                           |                     |
|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 销          |                          |                     |                           |                     |                           |                     |                           |                     |
| 办公费        | 523,776.4<br>9           | 6.40%               | 1,308,679.7<br>5          | 5.06%               | 1,629,562.5<br>0          | 7.60%               | 1,160,747.6<br>8          | 8.31%               |
| 审计、<br>咨询费 | 894,067.3<br>9           | 10.92%              | 1,013,692.2<br>3          | 3.92%               | 1,034,487.6<br>8          | 4.82%               | 1,009,443.3<br>1          | 7.23%               |
| 差旅费        | 117,002.3<br>1           | 1.43%               | 488,036.62                | 1.89%               | 345,555.76                | 1.61%               | 401,168.19                | 2.87%               |
| 维修检<br>测费  | 75,480.99                | 0.92%               | 325,227.57                | 1.26%               | 526,562.80                | 2.45%               | 394,372.03                | 2.82%               |
| 水电费        | 105,463.6<br>5           | 1.29%               | 216,205.61                | 0.84%               | 162,172.78                | 0.76%               | 134,116.78                | 0.96%               |
| 保险费        | 104,195.0<br>6           | 1.27%               | 106,965.37                | 0.41%               | 120,327.37                | 0.56%               | 111,464.94                | 0.80%               |
| 其他         | 254,932.1<br>1           | 3.11%               | 782,310.41                | 3.03%               | 717,998.18                | 3.35%               | 684,439.32                | 4.90%               |
| 合计         | <b>8,188,909.<br/>21</b> | <b>100.00<br/>%</b> | <b>25,848,005.<br/>69</b> | <b>100.00<br/>%</b> | <b>21,452,748.<br/>91</b> | <b>100.00<br/>%</b> | <b>13,971,449.<br/>36</b> | <b>100.00<br/>%</b> |

## (2) 管理费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称     | 2022年1月—6月   | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度        |
|----------|--|--------------|--------------|---------------|
| 朗博科技     | 22.94%   | 17.49%       | 17.75%       | 18.06%        |
| 浙江仙通     | 5.95%  | 5.47%        | 6.36%        | 6.04%         |
| 天铁股份     | 13.38%   | 10.02%       | 11.13%       | 13.39%        |
| 川环科技     | 3.75%  | 3.53%        | 3.31%        | 4.39%         |
| 平均数 (%)  | <b>11.51%</b>  | <b>9.13%</b> | <b>9.64%</b> | <b>10.47%</b> |
| 发行人 (%)  | <b>5.05%</b>   | <b>7.12%</b> | <b>7.04%</b> | <b>5.39%</b>  |
| 原因、匹配性分析 | <p>2020年公司控股股东的母公司河北科慧投资有限公司引入新增股东郝胜涛和赵红涛，两人间接持有公司8%的股权，价值2,544.00万元，依据投资协议郝胜涛和赵红涛实际出资额为1,984.00万元，差额560万元为股份支付；2021年公司实施股票定向发行，涉及股份支付金额为894.51万元。剔除股份支付影响后，公司2019-2021年管理费用分别为1,397.14万元、1,585.27万元、1,690.29万元，管理费用率分别为</p> |              |              |               |

5.39%、5.20%、4.66%，逐年下降，与同行业可比公司变化趋势相同，但整体水平较低。主要是由于职工薪酬、业务招待费等费用占比结构存在差异。公司与朗博科技、天铁股份所处地域人员工资平均水平及整体消费水平存在差异，导致职工薪酬与业务招待费存在差异。

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司管理费用分别为 1,397.14 万元、2,145.27 万元、2,584.80 万元和 818.89 万元，主要由股份支付费用、职工薪酬、业务招待费、折旧及摊销费构成，合计占当期管理费用的比例分别为 72.12%、78.85%、83.59% 和 74.66%。2020-2021 年管理费用及主要管理费用占比较 2019 年增长较多的原因主要系 2020-2021 年新增的股份支付费用。

#### (1) 股份支付

2020 年公司控股股东的母公司科慧投资新增股东郝胜涛和赵红涛，两人系公司董事、副总经理，合计持有科慧投资 26.66% 的股份。鉴于科慧投资通过邢台慧聚持有公司 30% 的股份，因此郝胜涛和赵红涛间接持有公司 8% 的股份。

根据 2021 年 4 月 27 日以 2021 年 12 月 31 日为基准日的评估报告，公司评估价格 31,800.00 万元，因此郝胜涛和赵红涛间接持有的公司股权价值为 2,544.00 万元。依据投资协议，郝胜涛和赵红涛实际出资额为 1,984.00 万元，公司将实际出资额与股权价值的差额 560.00 万元确认为股份支付。

2021 年公司实施股票定向增发 7,916,000 股，授予价格 4 元，当期每股公允价值 5.13 元，公司将授予价格与公允价值之间的差额 894.51 万元确认为股份支付。

#### (2) 职工薪酬

报告期内，公司管理人员职工薪酬分别为 839.69 万元、862.63 万元、967.34 万元和 453.10 万元。2019-2020 年职工薪酬保持稳定，2021 年职工薪酬小幅度上涨。主要原因为随着公司业务规模逐渐扩大、经营业绩逐年上涨，管理人员平均工资小幅提升。

#### (3) 业务招待费

2019 年至 2022 年 6 月，公司业务招待费分别为 49.56 万元、135.82 万元、151.57 万元、77.07 万元，均同比上涨。主要系公司业务规模不断扩大，管理项目增多，服务区域逐渐拓宽，从而使招待费用增加。

## 3. 研发费用分析

### (1) 研发费用构成情况

单位：元

| 项目 | 2022 年 1 月—6 月 |    | 2021 年度 |    | 2020 年度 |    | 2019 年度 |    |
|----|----------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|    | 金额             | 比例 | 金额      | 比例 | 金额      | 比例 | 金额      | 比例 |
|    |                |    |         |    |         |    |         |    |

|           |                     | (%)            |                      | (%)            |                      | (%)            |                      | (%)            |
|-----------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| 职工薪酬      | 5,480,215.60        | 63.30%         | 9,421,198.08         | 51.51%         | 7,068,313.44         | 50.61%         | 6,517,285.88         | 43.91%         |
| 直接材料      | 698,932.53          | 8.07%          | 2,768,679.19         | 15.14%         | 2,303,940.14         | 16.50%         | 4,223,752.22         | 28.45%         |
| 折旧与摊销     | 1,218,988.00        | 14.08%         | 2,912,333.04         | 15.92%         | 2,301,203.67         | 16.48%         | 2,239,636.30         | 15.09%         |
| 模具费       | 419,566.36          | 4.85%          | 947,032.74           | 5.18%          | 476,934.50           | 3.42%          | 453,271.92           | 3.05%          |
| 电费        | 337,895.50          | 3.90%          | 475,638.16           | 2.60%          | 505,313.73           | 3.62%          | 522,252.22           | 3.52%          |
| 办公费       | 68,381.23           | 0.79%          | 516,772.42           | 2.83%          | 513,788.37           | 3.68%          | 232,137.63           | 1.56%          |
| 检验检测费     | 320,323.18          | 3.70%          | 481,189.37           | 2.63%          | 421,719.28           | 3.02%          | 148,605.67           | 1.00%          |
| 技术服务费     |                     |                | 447,169.81           | 2.45%          | 24,169.72            | 0.17%          | 48,191.43            | 0.32%          |
| 差旅费       | 1,450.10            | 0.02%          | 28,299.12            | 0.15%          | 23,871.40            | 0.17%          | 52,946.39            | 0.36%          |
| 其他        | 112,052.51          | 1.29%          | 289,915.81           | 1.59%          | 326,040.04           | 2.33%          | 406,626.00           | 2.74%          |
| <b>合计</b> | <b>8,657,805.01</b> | <b>100.00%</b> | <b>18,288,227.74</b> | <b>100.00%</b> | <b>13,965,294.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>14,844,705.66</b> | <b>100.00%</b> |

## (2) 研发费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称           | 2022年1月—6月   | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 朗博科技           | 6.10%        | 4.61%        | 5.22%        | 5.38%        |
| 浙江仙通           | 4.49%        | 4.73%        | 4.49%        | 4.79%        |
| 天铁股份           | 4.27%        | 4.37%        | 3.41%        | 3.06%        |
| 川环科技           | 3.98%        | 4.14%        | 3.66%        | 3.87%        |
| <b>平均数 (%)</b> | <b>4.71%</b> | <b>4.46%</b> | <b>4.20%</b> | <b>4.27%</b> |

|          |   |       |       |       |
|----------|---|-------|-------|-------|
| 发行人 (%)  | 5.33%   | 5.04% | 4.58% | 5.73% |
| 原因、匹配性分析 | 公司重视研发能力，报告期内，公司的研发投入占营业收入的比例略高于可比公司平均水平，主要系公司近年来快速发展，研发项目新增数量较多，物料消耗也相应增加；公司研发投入力度加大，新购入大型研发用机器设备，导致折旧费用的占比较高。 |       |       |       |

### (3) 科目具体情况及说明

公司研发投入的具体情况请参见本招股说明书之“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（六）研发投入情况分析”。

## 4. 财务费用分析

### (1) 财务费用构成情况

单位：元

| 项目      | 2022年1月—6月        | 2021年度              | 2020年度              | 2019年度              |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 利息费用    | 666,617.22        | 1,720,353.29        | 1,983,629.40        | 2,022,461.73        |
| 减：利息资本化 |                   |                     |                     |                     |
| 减：利息收入  | 41,473.91         | 50,510.72           | 47,115.57           | 31,180.19           |
| 汇兑损益    |                   |                     |                     |                     |
| 银行手续费   | 8,186.99          | 24,641.28           | 14,829.84           | 13,825.38           |
| 其他      |                   |                     |                     | 20,499.09           |
| 合计      | <b>633,330.30</b> | <b>1,694,483.85</b> | <b>1,951,343.67</b> | <b>2,025,606.01</b> |

### (2) 财务费用率与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司名称     | 2022年1月—6月  | 2021年度       | 2020年度       | 2019年度       |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 朗博科技     | -1.54%  | -0.51%       | -0.37%       | -0.90%       |
| 浙江仙通     | 0.41%   | -0.23%       | -0.84%       | -0.30%       |
| 天铁股份     | 1.80%   | 2.09%        | 3.27%        | 2.96%        |
| 川环科技     | -0.31%  | -0.03%       | -0.11%       | -0.56%       |
| 平均数 (%)  | <b>0.09%</b>  | <b>0.33%</b> | <b>0.49%</b> | <b>0.30%</b> |
| 发行人 (%)  | <b>0.39%</b>  | <b>0.47%</b> | <b>0.64%</b> | <b>0.78%</b> |
| 原因、匹配性分析 | 报告期内，公司财务费用率较低，略高于同行业平均水平，主要系同行业可比公司利息收入较高。总体情况与行业内可比公司不存在重大差异。 |              |              |              |

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司财务费用分别为 202.56 万元、195.13 万元、169.45 万元和 63.33 万元，占营业收入的比重分别为 0.78%、0.64%、0.47%和 0.39%，呈递减趋势。

公司财务费用主要由利息费用和票据贴现构成。利息费用主要系公司向农行与邮政的短期借款利息支出，利息费用变动与向银行借款规模相匹配。票据贴现金额逐年上涨，主要根据公司资金使用计划进行资金周转。

## 5. 其他披露事项

无。

## 6. 主要费用情况总体分析

报告期内，公司各期的期间费用为 4,238.78 万元、4,491.61 万元、5,565.83 万元和 2,184.36 万元，占同期营业收入的比例分别为 16.35%、14.74%、15.33% 和 13.46%。各年度期间费用呈平稳增长趋势，与逐步扩大的业务规模相匹配，期间费用率基本保持稳定。各类期间费用占营业收入的比例与同行业可比公司平均水平无明显差异。

### （五） 利润情况分析

#### 1. 利润变动情况

单位：元

| 项目    | 2022 年 1 月—6 月 |            | 2021 年度       |            | 2020 年度       |            | 2019 年度       |            |
|-------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
|       | 金额             | 营业收入占比 (%) | 金额            | 营业收入占比 (%) | 金额            | 营业收入占比 (%) | 金额            | 营业收入占比 (%) |
| 营业利润  | 11,442,843.79  | 7.05%      | 49,707,871.68 | 13.69%     | 55,416,757.81 | 18.18%     | 28,716,731.38 | 11.08%     |
| 营业外收入 | 629,184.53     | 0.39%      | 228,994.31    | 0.06%      | 61,530.81     | 0.02%      | 22,181.15     | 0.01%      |
| 营业外支出 | 214,294.77     | 0.13%      | 143,507.26    | 0.04%      | 410,979.45    | 0.13%      | 274,977.15    | 0.11%      |
| 利润总额  | 11,857,733.55  | 7.31%      | 49,793,358.73 | 13.72%     | 55,067,309.17 | 18.07%     | 28,463,935.38 | 10.98%     |
| 所得税费用 | 666,219.56     | 0.41%      | 5,588,783.99  | 1.54%      | 7,316,062.91  | 2.40%      | 3,454,496.02  | 1.33%      |
| 净利润   | 11,191,513.99  | 6.90%      | 44,204,574.74 | 12.18%     | 47,751,246.26 | 15.67%     | 25,009,439.36 | 9.65%      |

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司净利润主要来源于经营利润，营业外收支对公司利润影响较小。

#### 2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

### (1) 营业外收入明细

单位：元

| 项目              | 2022年1月—6月        | 2021年度            | 2020年度           | 2019年度           |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 接受捐赠            |                   |                   |                  |                  |
| 政府补助            |                   |                   |                  |                  |
| 盘盈利得            |                   |                   |                  |                  |
| 非流动资产毁损<br>保险赔偿 | 611,398.76        |                   |                  |                  |
| 其他              | 17,785.77         | 228,994.31        | 61,530.81        | 22,181.15        |
| 合计              | <b>629,184.53</b> | <b>228,994.31</b> | <b>61,530.81</b> | <b>22,181.15</b> |

### (2) 计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

### (3) 科目具体情况及说明

报告期内，2021年公司营业外收入增加主要系核销供应商应付货款。已核销的应付货款账龄均在3年以上，后与该供应商无采购业务且该供应商已工商注销，经管理层审批后进行核销。2022年1-6月营业外收入增加主要系车辆毁损获得财产保险赔偿所致。

### 3. 营业外支出情况

适用 不适用

单位：元

| 项目              | 2022年1月—6月        | 2021年度            | 2020年度            | 2019年度            |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 对外捐赠            | 210,096.23        | 6,000.00          | 63,500.00         | 164,000.00        |
| 非流动资产毁损<br>报废损失 | 3,925.00          | 126,602.15        |                   | 6,745.15          |
| 其他              | 273.54            | 10,905.11         | 347,479.45        | 104,232.00        |
| 合计              | <b>214,294.77</b> | <b>143,507.26</b> | <b>410,979.45</b> | <b>274,977.15</b> |

### 科目具体情况及说明：

无。

### 4. 所得税费用情况

#### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 2022年1月—6月        | 2021年度              | 2020年度              | 2019年度              |
|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 当期所得税费用 | 820,710.89        | 5,858,551.34        | 7,619,374.60        | 3,817,861.54        |
| 递延所得税费用 | -154,491.33       | -269,767.35         | -303,311.69         | -363,365.52         |
| 合计      | <b>666,219.56</b> | <b>5,588,783.99</b> | <b>7,316,062.91</b> | <b>3,454,496.02</b> |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 2022年1月—6月        | 2021年度              | 2020年度              | 2019年度              |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 利润总额                           | 11,857,733.55     | 49,793,358.73       | 55,067,309.17       | 28,463,935.38       |
| 按适用税率15%计算的所得税费用               | 1,778,660.03      | 7,469,003.81        | 8,260,096.38        | 4,269,590.30        |
| 部分子公司适用不同税率的影响                 |                   |                     |                     |                     |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                   |                     | 69,440.40           |                     |
| 税收优惠的影响                        |                   |                     |                     |                     |
| 非应税收入的纳税影响                     |                   |                     |                     |                     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 192,971.50        | 442,563.04          | 401,362.33          | 420,377.68          |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                   |                     |                     |                     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |                   |                     |                     |                     |
| 研发费用加计扣除                       | -1,305,411.98     | -2,290,630.25       | -1,385,394.93       | -1,188,300.17       |
| 税法规定的额外可扣除费用                   |                   | -32,152.61          | -29,441.27          | -47,171.79          |
| <b>所得税费用</b>                   | <b>666,219.56</b> | <b>5,588,783.99</b> | <b>7,316,062.91</b> | <b>3,454,496.02</b> |

## (3) 科目具体情况及说明

报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠税率和研发费用加计扣除等政策，降低了公司所得税税负。

## 5. 其他披露事项

无。

## 6. 利润变动情况分析

2019年至2021年，公司净利润分别为2,500.94万元、4,775.12万元和4,420.46万元，其中2020年较2019年的增速为90.93%，2021年较2020年的增速为-7.43%。考虑非经常性损益的影响，2020年较2019年的增速为111.53%，2021年较2020年的增速为-2.64%。营业收入在报告期内持续增长，净利润出现波动主要原因系毛利率波动，详见本节“三、盈利情况分析之（三）毛利率分析”。

2022年1-6月，公司净利润为1,119.15万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,028.53万元，较去年同期下降较大，主要由新冠疫情传导公司产业链受阻及原材料价格大幅上涨所致，具体如下：

(1) 新冠疫情对公司所在产业链的生产、销售产生广泛不利影响

2022年上半年，国内汽车产业链受上海、吉林、长春、青岛等地疫情影响，零部件供应困难，汽车整车生产受阻，公司汽车领域主要客户中国一汽、长城汽车受此影响停工停产，对公司橡塑制品的采购规模较去年同期分别下降65.27%、14.32%。同时公司高铁领域主要客户中国中车受长春、唐山等地配套厂商产能限制、疫情管控停产停工、铁路客运量持续下滑等影响，对公司采购规模较去年同期下降44.41%。并且由于高铁领域橡塑制品通常具有较高的毛利，对公司橡塑制品业务毛利的不利影响较大。

公司所在地邢台因年初冬奥会环保要求和4、5月份疫情管控，生产活动受到限制，对公司生产活动造成较大的负面影响；同时周边县市的橡塑材料客户因疫情封控生产受阻，用胶量较去年同期有所下降，对公司橡塑材料业务销售有一定冲击。

(2) 主要原材料价格高企压制业绩

公司主要原材料丁腈橡胶、三元乙丙橡胶等合成橡胶和炭黑作为石油下游衍生产品，采购价格受石油等基础原料价格和市场供需关系影响较为明显。2022年上半年，石油主要受俄乌地缘冲突引发的能源危机、全球能源需求上涨、主产国供给不足等多重因素引发的供需风险影响，市场价格继续高企，引发公司主要原材料价格在高位徘徊。2022年1-6月，丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、炭黑的平均采购价格较去年分别上涨10.47%、8.82%和13.18%，对公司采购成本造成较大压力，挤占利润空间。

(六) 研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

| 项目        | 2022年1月—6月          | 2021年度               | 2020年度               | 2019年度               |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬      | 5,480,215.60        | 9,421,198.08         | 7,068,313.44         | 6,517,285.88         |
| 直接材料      | 698,932.53          | 2,768,679.19         | 2,303,940.14         | 4,223,752.22         |
| 折旧与摊销     | 1,218,988.00        | 2,912,333.04         | 2,301,203.67         | 2,239,636.30         |
| 模具费       | 419,566.36          | 947,032.74           | 476,934.50           | 453,271.92           |
| 电费        | 337,895.50          | 475,638.16           | 505,313.73           | 522,252.22           |
| 办公费       | 68,381.23           | 516,772.42           | 513,788.37           | 232,137.63           |
| 检验检测费     | 320,323.18          | 481,189.37           | 421,719.28           | 148,605.67           |
| 技术服务费     |                     | 447,169.81           | 24,169.72            | 48,191.43            |
| 差旅费       | 1,450.10            | 28,299.12            | 23,871.40            | 52,946.39            |
| 其他        | 112,052.51          | 289,915.81           | 326,040.04           | 406,626.00           |
| <b>合计</b> | <b>8,657,805.01</b> | <b>18,288,227.74</b> | <b>13,965,294.29</b> | <b>14,844,705.66</b> |

|                  |  |       |       |       |
|------------------|--|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入的比例 (%) | 5.33%  | 5.04% | 4.58% | 5.73% |
| 原因、匹配性分析         | 公司始终将技术创新作为公司发展的基石。报告期内，公司持续加大研发投入力度，随着公司业务发展和收入增长，研发投入呈上升趋势，占营业收入的比例较为稳定。 |       |       |       |

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司研发费用分别为 1,484.47 万元、1,396.53 万元、1,828.82 万和 865.78 万元，占同期营业收入的比例分别为 5.73%、4.58%、5.04% 和 5.33%，总体保持平稳。公司研发费用主要包括职工薪酬、直接材料、折旧与摊销等，主要项目情况及变动原因变动如下：

##### (1) 职工薪酬

公司 2019-2020 年职工薪酬平稳上涨，增加 55.10 万元，主要系 2020 年技术人员增加 7 人；2021 年职工薪酬大幅上涨，增加 235.29 万元，增长 33.29%。一方面系公司重视科研创新，加大人才激励力度，上涨技术人员薪酬；另一方面系 2021 年公司扩大研发团队规模，技术人员增加 13 人。2022 年上半年，公司继续扩充研发团队，技术人员增加 9 人，因此职工薪酬延续平稳上涨趋势。

##### (2) 折旧与摊销

报告期内，公司折旧与摊销呈上升趋势，2021 年折旧与摊销金额增加 61.11 万元主要系公司为增强研发能力，新购入平板硫化机等大型研发设备以及研发用软件的升级与维护。

##### (3) 直接材料

报告期内，用于研发的直接材料主要包括橡胶生胶、配合剂、骨架、零部件及其他，相关费用投入分别为 422.38 万元、230.39 万元、276.87 万元和 69.89 万元。

公司 2019 年直接材料费高于 2020-2021 年，主要原因为 2019 年“中间支承垫环总成的开发”、“前悬置前铰接软垫”、“低硬度高强度减震材料的开发”等研发项目投入较大，需反复实验，耗用材料较多；2020-2021 年部分研发项目有一定的技术储备，研发进展相对顺利，消耗材料较少。2022 年上半年，公司共投入了 31 项研发项目，其中 11 项为以前年度研发项目进入收尾阶段，该阶段主要为根据客户反馈进行调试，消耗物料不多；其余 20 项以橡塑制品客户的配套开发为主，研发的起步阶段主要为模具试验阶段，对物料需求不高，因此当期消耗物料较少。

##### (4) 检验检测费

报告期内，公司检验检测费呈上涨趋势。主要系随着公司业务规模的扩大，橡塑制品客户数量增加，其对第三方检测机构的检测需求较高，导致检验检测费逐年递增。

##### (5) 技术服务费

公司 2021 年增加 42.30 万元的技术服务费主要系研发用信息系统的培训费。

## 2. 报告期内主要研发项目情况

报告期内，公司各主要研发项目及投入情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目                   | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 | 项目实施进度 |
|----|----------------------|---------|---------|---------|--------|
| 1  | 可曲挠橡胶接头              | 88.89   | -       | -       | 进行中    |
| 2  | “复兴号”高铁压缩式外风挡的开发     | 84.63   | -       | -       | 进行中    |
| 3  | 航空用复合材料卡箍的开发         | 63.31   | -       | -       | 进行中    |
| 4  | 可变径挤出模块开发            | 74.21   | -       | -       | 已完成    |
| 5  | 橡胶块用 CR 工艺优化         | 64.79   | -       | -       | 进行中    |
| 6  | 橡胶块用 CR 材料的国产化开发     | 44.79   | -       | -       | 进行中    |
| 7  | 山推减震器系列产品的开发         | 32.62   | -       | -       | 进行中    |
| 8  | 胶堵的开发                | 35.81   | -       | -       | 进行中    |
| 9  | 谐振块 LDH97·00·03 开发项目 | 74.53   | -       | -       | 进行中    |
| 10 | 夹布橡胶砵活塞 φ200         | 30.44   | -       | -       | 进行中    |
| 11 | CK3 电机悬置的开发          | 74.29   | -       | -       | 已完成    |
| 12 | 风扇减震器总成开发            | -       | -       | 21.57   | 已完成    |
| 13 | 横向拉杆支座的开发            | -       | -       | 31.00   | 已完成    |
| 14 | 中间支承垫环总成             | 6.10    | 39.71   | 87.01   | 已完成    |
| 15 | 橡胶轴承                 | -       | 49.17   | 50.71   | 已完成    |
| 16 | 聚酯酯聚氨酯密封垫材料的开发       | 29.48   | 88.92   | -       | 已完成    |
| 17 | 航空用高性能复合材料的研发        | -       | 75.78   | -       | 已完成    |
| 18 | 汽车用阻燃聚丙烯材料的研发        | -       | 74.97   | -       | 已完成    |
| 19 | 背门限位块的开发             | 62.80   | 84.39   | -       | 已完成    |
| 20 | 前悬置铰接软垫              | 47.81   | 60.49   | -       | 已完成    |

## 3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

| 公司   | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|------|----------------|---------|---------|---------|
| 朗博科技 | 6.10%          | 4.61%   | 5.22%   | 5.38%   |
| 浙江仙通 | 4.49%          | 4.73%   | 4.49%   | 4.79%   |

|         |       |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 天铁股份    | 4.27% | 4.37% | 3.41% | 3.06% |
| 川环科技    | 3.98% | 4.14% | 3.66% | 3.87% |
| 平均数 (%) | 4.71% | 4.46% | 4.20% | 4.27% |
| 发行人 (%) | 5.33% | 5.04% | 4.58% | 5.73% |

#### 科目具体情况及说明:

公司重视研发能力，报告期内，公司的研发投入占营业收入的比例略高于可比公司平均水平，主要系公司近年来快速发展，研发项目新增数量较多，物料消耗也相应增加；公司研发投入力度加大，新购入大型研发用机器设备，导致折旧费用的占比较高。

#### 4. 其他披露事项

无。

#### 5. 研发投入总体分析

报告期内，公司研发费用分别为 1,484.47 万元、1,396.52 万元和 1,828.82 万元和 865.78 万元，占同期营业收入的比例分别为 5.73%、4.58%和 5.04%和 5.33%，总体较平稳，主要用于新品实验、配方测试和新产品开发等。

公司研发费用主要包括职工薪酬、折旧与摊销和直接材料等，公司在 2021 年提高了技术人员的薪资待遇并扩大了研发团队规模，因此 2021 年职工薪酬有较大提升；折旧与摊销为固定资产和无形资产专用或兼用于研发的分摊，2019-2021 年各期比较稳定；直接材料核算为实施研发费用而消耗的原材料、模具等，受当期研发项目数量及各项目规模影响。

#### (七) 其他影响损益的科目分析

##### 1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                        | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------------|----------------|---------|---------|---------|
| 权益法核算的长期股权投资收益            |                | -       | -       | -       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益           |                | -       | -       | -       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 |                | -       | -       | -       |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益         | 147,357.35     | -       | -       | -       |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入      |                | -       | -       | -       |
| 债权投资在持有期间取得的              |                | -       | -       | -       |

|                                  |                   |                    |                    |   |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| 利息收入                             |                   |                    |                    |   |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |                   | -                  | -                  | - |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |                   | -                  | -                  | - |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |                   | -                  | -                  | - |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |                   | -                  | -                  | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |                   | -                  | -                  | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |                   | -                  | -                  | - |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |                   | -                  | -                  | - |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |                   | -                  | -                  | - |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                   | -                  | -                  | - |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                   | -                  | -                  | - |
| 其他投资收益                           | -19,903.71        | -492,555.36        | -229,600.00        |   |
| <b>合计</b>                        | <b>127,453.64</b> | <b>-492,555.36</b> | <b>-229,600.00</b> | - |

#### 科目具体情况及说明:

报告期内，公司 2020 年和 2021 年投资收益金额分别为-22.96 万元和-49.25 万元，原因系根据新债务重组准则确认的销售合同现金折扣所致。

#### 2. 公允价值变动收益

适用 不适用

#### 3. 其他收益

适用 不适用

单位：元

| 产生其他收益的来源  | 2022 年 1 月—6 月    | 2021 年度             | 2020 年度             | 2019 年度             |
|------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 与资产相关的政府补助 | 401,923.08        | 803,846.16          | 803,846.16          | 803,846.16          |
| 与收益相关的政府补助 | 275,761.29        | 2,917,556.51        | 2,265,845.63        | 1,026,117.92        |
| <b>合计</b>  | <b>677,684.37</b> | <b>3,721,402.67</b> | <b>3,069,691.79</b> | <b>1,829,964.08</b> |

#### 科目具体情况及说明:

报告期内，计入其他收益的政府补助情况如下：

## (1) 2022年1-6月计入其他收益的政府补助明细

单位：元

| 项目             | 金额                | 与资产/收益相关 |
|----------------|-------------------|----------|
| 技术改造项目         | 187,500.00        | 与资产相关    |
| 失业保险稳岗返还       | 169,472.78        | 与收益相关    |
| 企业技术中心创新能力建设资金 | 101,538.46        | 与资产相关    |
| 节能专项资金         | 81,000.00         | 与资产相关    |
| 招录退役军人减免       | 63,000.00         | 与收益相关    |
| 建档立卡人员减免税额     | 31,200.00         | 与收益相关    |
| 研发中心扩建项目       | 16,500.00         | 与资产相关    |
| 军转民企业技术中心资金    | 15,384.62         | 与资产相关    |
| 待报解预算收入        | 12,088.51         | 与收益相关    |
| 合计             | <b>677,684.37</b> | -        |

## (2) 2021年度计入其他收益的政府补助明细

单位：元

| 项目                        | 金额                  | 与资产/收益相关 |
|---------------------------|---------------------|----------|
| 邢台市任泽区发展和改革局（专精特新小巨人）奖励资金 | 2,000,000.00        | 与收益相关    |
| 邢台市生态环境局任泽区分局补助款          | 415,800.00          | 与收益相关    |
| 技术改造项目                    | 375,000.00          | 与资产相关    |
| 邢台市科技局市级科技计划专项资金          | 250,000.00          | 与收益相关    |
| 企业技术中心创新能力建设资金            | 203,076.92          | 与资产相关    |
| 节能专项资金                    | 162,000.00          | 与资产相关    |
| 省级创新平台项目                  | 150,000.00          | 与收益相关    |
| 招录退役士兵减免税费                | 109,500.00          | 与收益相关    |
| 招录重点群体建档立卡人员减免税费          | 62,400.00           | 与收益相关    |
| 邢台市任泽区人社局社保补贴             | 61,054.52           | 与收益相关    |
| 研发中心扩建项目                  | 33,000.00           | 与资产相关    |
| 军转民企业技术中心资金               | 30,769.24           | 与资产相关    |
| 失业保险稳岗返还                  | 30,376.10           | 与收益相关    |
| 市场监督管理局工业标准化试点奖励          | 28,301.89           | 与收益相关    |
| 退回预拨培训资金                  | -189,876.00         | 与收益相关    |
| 合计                        | <b>3,721,402.67</b> | -        |

## (3) 2020年度计入其他收益的政府补助明细

单位：元

| 项目               | 金额                  | 与资产/收益相关 |
|------------------|---------------------|----------|
| 2020年省军民融合发展专项资金 | 1,000,000.00        | 与收益相关    |
| 技术改造项目           | 375,000.00          | 与资产相关    |
| 邢台市任泽区发展和改革局奖励资金 | 367,300.00          | 与收益相关    |
| 职业技能提升培训         | 333,876.00          | 与收益相关    |
| 县域特色产业集群振兴发展项目资金 | 300,000.00          | 与收益相关    |
| 企业技术中心创新能力建设资金   | 203,076.92          | 与资产相关    |
| 援企返还失业保险金        | 166,407.94          | 与收益相关    |
| 节能专项资金           | 162,000.00          | 与资产相关    |
| 招录退役士兵减免税费       | 90,000.00           | 与收益相关    |
| 研发中心扩建项目         | 33,000.00           | 与资产相关    |
| 军转民企业技术中心资金      | 30,769.24           | 与资产相关    |
| 个税手续费返还          | 7,331.69            | 与收益相关    |
| 外贸企业市奖励资金        | 930.00              | 与收益相关    |
| <b>合计</b>        | <b>3,069,691.79</b> | -        |

(4) 2019年度计入其他收益的政府补助明细

单位：元

| 项目                       | 金额                  | 与资产/收益相关 |
|--------------------------|---------------------|----------|
| 技术改造项目                   | 375,000.00          | 与资产相关    |
| 2018年度产业发展扶持资金奖励         | 348,000.00          | 与收益相关    |
| 企业技术中心创新能力建设资金           | 203,076.92          | 与资产相关    |
| 市政府质量奖                   | 200,000.00          | 与收益相关    |
| 2018年保运行稳增长促转型奖励资金       | 200,000.00          | 与收益相关    |
| 企业扶持奖补资金                 | 170,000.00          | 与收益相关    |
| 节能专项资金                   | 162,000.00          | 与资产相关    |
| 2018年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金 | 75,000.00           | 与收益相关    |
| 研发中心扩建项目                 | 33,000.00           | 与资产相关    |
| 军转民企业技术中心资金              | 30,769.24           | 与资产相关    |
| 河北省市场监督管理局标准化示范区试点资助经费   | 18,867.92           | 与收益相关    |
| 招录退役士兵减免税费               | 14,250.00           | 与收益相关    |
| <b>合计</b>                | <b>1,829,964.08</b> | -        |

报告期内，其他收益占利润总额的比例分别为 6.43%、5.57%和 7.47%和 5.72%，比重较低，公司经营成果对政府补助不构成重大依赖。

#### 4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

| 项目         | 2022年1月—6月         | 2021年度               | 2020年度               | 2019年度             |
|------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 应收账款坏账损失   | -191,632.11        | -945,839.00          | -1,338,628.14        | -745,683.53        |
| 应收票据坏账损失   | -2,059.54          | -84,762.26           | 19,957.60            | -7,141.15          |
| 其他应收款坏账损失  | -313,082.13        | -200,015.37          | -4,872.69            | 178.71             |
| 应收款项融资减值损失 |                    | -                    | -                    | -                  |
| 长期应收款坏账损失  |                    | -                    | -                    | -                  |
| 债权投资减值损失   |                    | -                    | -                    | -                  |
| 其他债权投资减值损失 |                    | -                    | -                    | -                  |
| 合同资产减值损失   |                    | -                    | -                    | -                  |
| 财务担保合同减值   |                    | -                    | -                    | -                  |
| <b>合计</b>  | <b>-506,773.78</b> | <b>-1,230,616.63</b> | <b>-1,323,543.23</b> | <b>-752,645.97</b> |

#### 科目具体情况及说明：

损失以“-”号表示。信用减值损失发生情况详见本节“二、资产负债等财务状况分析之（一）应收款项”。

#### 5. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                         | 2022年1月—6月  | 2021年度        | 2020年度        | 2019年度        |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 坏账损失                       | -           |               | -             | -             |
| 存货跌价损失                     |             | -             | -             | -             |
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用） | -856,411.92 | -1,291,758.65 | -1,127,406.46 | -2,037,172.39 |
| 可供出售金融资产减值损失               | -           |               | -             | -             |
| 持有至到期投资减值损失                | -           |               | -             | -             |
| 长期股权投资减值损失                 |             | -             | -             | -             |
| 投资性房地产减值损失                 |             | -             | -             | -             |
| 固定资产减值损失                   |             | -             | -             | -             |
| 在建工程减值损失                   |             | -             | -             | -             |
| 生产性生物资产减值损失                |             | -             | -             | -             |
| 油气资产减值损失                   |             | -             | -             | -             |
| 无形资产减值损失                   |             | -             | -             | -             |
| 商誉减值损失                     |             | -             | -             | -             |
| 合同取得成本减值损失（新               | -3,000.00   | -2,500.00     | -500.00       | -             |

|         |             |               |               |               |
|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 收入准则适用) |             |               |               |               |
| 其他      |             |               |               |               |
| 合计      | -859,411.92 | -1,294,258.65 | -1,127,906.46 | -2,037,172.39 |

科目具体情况及说明:

损失以“-”表示。报告期内公司资产减值损失主要为存货跌价损失和合同资产减值损失。

6. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

| 项目                 | 2022年1月—6月 | 2021年度    | 2020年度     | 2019年度   |
|--------------------|------------|-----------|------------|----------|
| 划分为持有待售的非流动资产处置收益  |            |           |            |          |
| 其中：固定资产处置收益        |            | -         | -          | -        |
| 无形资产处置收益           |            | -         | -          | -        |
| 持有待售处置组处置收益        |            |           |            |          |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 28,574.07  | 29,728.42 | 115,253.01 | 3,962.56 |
| 其中：固定资产处置收益        | 28,574.07  | 29,728.42 | 8,810.77   | 3,962.56 |
| 无形资产处置收益           |            |           | 106,442.24 |          |
| 合计                 | 28,574.07  | 29,728.42 | 115,253.01 | 3,962.56 |

科目具体情况及说明:

无。

7. 其他披露事项

无。

8. 其他影响损益的科目分析

□适用 √不适用

四、现金流量分析

(一) 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

| 项目             | 2022年1月—6月     | 2021年度         | 2020年度         | 2019年度         |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量：   |                |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,399,422.35 | 298,734,816.40 | 233,039,895.74 | 185,283,027.35 |

|                      |                       |                       |                       |                       |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到的税费返还              |                       | -                     | -                     | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 270,405.81            | 3,087,508.89          | 2,356,751.06          | 1,845,046.30          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>    | <b>143,669,828.16</b> | <b>301,822,325.29</b> | <b>235,396,646.80</b> | <b>187,128,073.65</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 87,090,508.20         | 189,463,098.38        | 123,229,836.96        | 112,477,671.05        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 23,390,577.90         | 47,029,577.92         | 35,199,329.91         | 33,320,403.01         |
| 支付的各项税费              | 4,727,554.61          | 26,555,854.83         | 22,284,403.20         | 14,277,777.28         |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 5,806,080.78          | 13,689,528.01         | 13,887,988.12         | 10,292,283.42         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>    | <b>121,014,721.49</b> | <b>276,738,059.14</b> | <b>194,601,558.19</b> | <b>170,368,134.76</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>22,655,106.67</b>  | <b>25,084,266.15</b>  | <b>40,795,088.61</b>  | <b>16,759,938.89</b>  |

**科目具体情况及说明：**

**(1) 经营活动现金流入分析**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，公司经营状况良好。公司经营活动现金流入主要来源为销售商品、提供劳务收到的现金，报告期内分别为 18,528.30 万元、23,303.99 万元和 29,873.48 万元和 14,339.94 万元，占同期营业收入的比例分别为 71.48%、76.47%和 82.30%和 88.36%，呈逐年上升趋势，公司销售回款良好。

营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金的差异主要原因系除现金外，公司接受客户使用承兑汇票回款。报告期内，考虑承兑汇票对销售回款的影响，公司收到的承兑汇票及销售商品、提供劳务收到的现金回款情况如下：

单位：万元

| 项目                | 2022年1-6月 | 2021年度    | 2020年度    | 2019年度    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ①销售商品、提供劳务收到的现金   | 14,339.94 | 29,873.48 | 23,303.98 | 18,528.30 |
| ②销售商品、提供劳务收到的承兑汇票 | 7,431.00  | 16,837.79 | 15,505.97 | 12,750.98 |
| ③票据持有到期或贴现        | 3,148.35  | 6,563.88  | 5,542.56  | 2,731.17  |
| 收款合计（①+②-③）       | 18,662.59 | 40,147.39 | 33,267.39 | 28,548.11 |
| 占当期营业收入的比例        | 114.99%   | 110.61%   | 109.17%   | 110.14%   |

综上，公司销售回款能力良好且稳定，与营业收入增长趋势匹配。

**(2) 经营活动现金流出分析**

公司经营活动现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费和支付其他与经营活动有关的现金，与公司实际业务相符。

报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金分别为 11,247.77 万元、12,322.98 万元和 18,946.31 万元和 8,709.05 万元，占同期采购金额比例分别为 66.90%、69.74%、76.20%和 73.62%。采购付现比例相对较稳定，公司为保证销售回款和采购付款安排相匹配、上下游资金

周转合理，在 2021 年销售回款比例较高时相应提高采购付现比例。

2021 年支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 1,183.02 万元，主要原因有以下四点：一，发放 2020 年年年终奖较 2020 年发放 2019 年年年终奖 303.76 万元增加 109.24 万元；二，2020 年受疫情影响公司享受社保减免优惠；三，2020 年上半年公司受疫情影响开工率不足，薪酬支出较少；四，2021 年员工人数增加，且各个岗位均有一定程度涨薪，如生产人员数量随 2021 年产量增加而增加、关键研发人员薪酬上涨和研发部门高薪外聘技术人员等。

## 2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 2022 年 1 月—6 月    | 2021 年度             | 2020 年度             | 2019 年度             |
|------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | 41,460.93         | 2,917,556.51        | 2,265,845.63        | 1,011,867.92        |
| 利息收入 | 181,561.29        | 50,510.72           | 47,115.57           | 31,180.19           |
| 往来款  | 47,383.59         | 119,441.66          | 43,789.86           | 801,998.19          |
| 合计   | <b>270,405.81</b> | <b>3,087,508.89</b> | <b>2,356,751.06</b> | <b>1,845,046.30</b> |

### 科目具体情况及说明：

报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金逐年增加，主要系收到的政府补助增加所致。

## 3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 2022 年 1 月—6 月      | 2021 年度              | 2020 年度              | 2019 年度              |
|-------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 付现费用  | 5,372,599.92        | 8,768,105.90         | 9,401,332.14         | 7,337,659.74         |
| 运费    | 433,480.86          | 4,107,443.96         | 3,810,604.72         | 2,380,412.48         |
| 员工借支  |                     | 798,106.61           | 669,339.86           | 569,890.00           |
| 退饭卡押金 |                     | 9,871.54             | 6,711.40             | 4,321.20             |
| 救助捐款  |                     | 6,000.00             |                      |                      |
| 合计    | <b>5,806,080.78</b> | <b>13,689,528.01</b> | <b>13,887,988.12</b> | <b>10,292,283.42</b> |

### 科目具体情况及说明：

报告期内，支付的其他与经营活动有关的现金主要为付现费用和运费，支出较为平稳。

## 4. 经营活动净现金流与净利润的匹配

单位：元

| 项目       | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度       | 2020 年度       | 2019 年度       |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 净利润      | 11,191,513.99  | 44,204,574.74 | 47,751,246.26 | 25,009,439.36 |
| 加：资产减值准备 | 859,411.92     | 1,294,258.65  | 1,127,906.46  | 2,037,172.39  |

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 信用减值损失                                   | 506,773.78           | 1,230,616.63         | 1,323,543.23         | 752,645.97           |
| 固定资产折旧、油气资产折<br>旧、生产性生物资产折旧、投<br>资性房地产折旧 | 4,565,796.06         | 8,601,503.38         | 8,636,779.21         | 8,973,399.52         |
| 使用权资产折旧                                  |                      |                      |                      |                      |
| 无形资产摊销                                   | 512,361.39           | 1,198,693.45         | 998,576.70           | 811,116.56           |
| 长期待摊费用摊销                                 |                      |                      | 277,716.12           | 291,123.00           |
| 处置固定资产、无形资产和其<br>他长期资产的损失（收益以<br>“-”号填列） | 28,574.07            | -29,728.42           | -115,253.01          | -3,962.56            |
| 固定资产报废损失（收益以<br>“-”号填列）                  | -607,473.76          | 126,602.15           |                      | 6,745.15             |
| 公允价值变动损失（收益以<br>“-”号填列）                  |                      |                      |                      |                      |
| 财务费用（收益以“-”号填<br>列）                      | 666,617.22           | 1,720,353.29         | 1,735,622.34         | 1,924,456.49         |
| 投资损失（收益以“-”号填<br>列）                      | -127,453.64          |                      |                      |                      |
| 递延所得税资产减少（增加以<br>“-”号填列）                 | -154,491.33          | -269,767.35          | -303,311.69          | -363,365.52          |
| 递延所得税负债增加（减少以<br>“-”号填列）                 |                      |                      |                      |                      |
| 存货的减少（增加以“-”号<br>填列）                     | 3,526,250.54         | 15,195,336.35        | -6,820,729.53        | -3,872,395.10        |
| 经营性应收项目的减少（增加<br>以“-”号填列）                | 6,846,318.17         | 1,372,121.79         | 35,535,500.84        | 23,866,959.49        |
| 经营性应付项目的增加（减少<br>以“-”号填列）                | -5,159,091.74        | 28,114,705.81        | 16,118,493.36        | 5,060,523.12         |
| 其他                                       |                      | 8,945,080.00         | 5,600,000.00         |                      |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>                     | <b>22,655,106.67</b> | <b>25,084,266.15</b> | <b>40,795,088.61</b> | <b>16,759,938.89</b> |

## 5. 其他披露事项

无。

## 6. 经营活动现金流量分析

报告期各期，经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异分别为-824.95 万元、-695.62 万元和-1,912.03 万元和-1,146.36 万元，经营活动产生的现金流量净额小于净利润的主要原因系存货规模扩大占用资金较多、应收票据及款项规模扩大、应付款项规模缩小和股份支付成本所致，具体情况如下：

（1）“存货的减少”均为负数且逐年下降主要原因系随着公司业务规模扩张，原材料采购规模、产成品库存规模持续增加；2021 年库存商品期末余额增长较大的原因是当期汽车行业受芯片供应不足冲击，客户长城汽车提货量不及订单预期，使得橡塑制品期末尚未销售出库。

（2）“经营性应收项目的减少”在报告期内波动较大，主要原因是 2019 年和 2020 年应收

款项规模随着营业收入增长所致。2021 年应收款项余额相比 2020 年增长放缓，主要系受新冠疫情冲击，2020 年工业企业复产复工压力较大，在下半年尤其是第四季度快速复工复产，生产活动活跃，增长较大，使得当期应收账款期末余额增长较快。

(3) “经营性应付项目的增加”在报告期内波动较大，主要系 2019 年采购规模扩大，应付账款增加较多，当期利润规模增加使得应交所得税增加；2020 年橡塑材料售价下调，来自客户的预收款项增加，同时当期支付关联方资金拆借金额；2021 年因定向增发股票募集资金导致经营性应付项目降低。

除股份支付成本外，其余各项增减变动均与收入确认政策、信用政策相匹配。报告期内经营活动现金流量净额与净利润的差异属于企业经营形成的正常差异。

## (二) 投资活动现金流量分析

### 1. 投资活动现金流量情况

单位：元

| 项目                        | 2022 年 1 月<br>—6 月    | 2021 年度              | 2020 年度              | 2019 年度              |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>       |                       |                      |                      |                      |
| 收回投资收到的现金                 | 76,032,558.49         |                      |                      |                      |
| 取得投资收益收到的现金               | 158,798.86            |                      |                      |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 727,419.76            | 29,030.00            | 157,360.12           | 16,500.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                      |                      |                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       |                      |                      |                      |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>76,918,777.11</b>  | <b>29,030.00</b>     | <b>157,360.12</b>    | <b>16,500.00</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,115,367.89          | 9,071,080.29         | 8,808,875.73         | 1,917,571.80         |
| 投资支付的现金                   | 86,044,000.00         |                      |                      |                      |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                      |                      |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                       |                      |                      |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>91,159,367.89</b>  | <b>9,071,080.29</b>  | <b>8,808,875.73</b>  | <b>1,917,571.80</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-14,240,590.78</b> | <b>-9,042,050.29</b> | <b>-8,651,515.61</b> | <b>-1,901,071.80</b> |

#### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司投资活动现金流入为处置固定资产和无形资产收到的现金净额，投资活动现金流出为购建固定资产和无形资产支付的现金。2022 年 1-6 月公司投资支付的现金和收回投资收到的现金为购买和赎回银行理财产品。

### 2. 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

### 4. 其他披露事项

无。

### 5. 投资活动现金流量分析：

报告期内，投资活动产生的现金流量净额分别为-190.11万元、-865.15万元和-904.21万元和-1,424.06万元，主要原因系公司对生产线进行改造购置生产设备、环保设备以及新建高材车间进行的资本性支出。

## （三）筹资活动现金流量分析

### 1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

| 项目                   | 2022年1月—6月           | 2021年度               | 2020年度               | 2019年度               |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>  |                      |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金            |                      | 31,664,000.00        |                      |                      |
| 取得借款收到的现金            | 69,190,000.00        | 41,000,000.00        | 41,000,000.00        | 43,947,500.00        |
| 发行债券收到的现金            |                      |                      |                      |                      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | 13,000,000.00        | 2,000,000.00         | 16,900,000.00        | 1,000,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    | <b>82,190,000.00</b> | <b>74,664,000.00</b> | <b>57,900,000.00</b> | <b>44,947,500.00</b> |
| 偿还债务支付的现金            | 50,300,000.00        | 41,000,000.00        | 41,000,000.00        | 46,979,676.92        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 23,216,497.70        | 21,412,757.44        | 41,735,616.68        | 11,914,456.49        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金       | 14,560,000.00        | 10,000,000.00        | 8,900,000.00         | 1,000,000.00         |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>88,076,497.70</b> | <b>72,412,757.44</b> | <b>91,635,616.68</b> | <b>59,894,133.41</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-5,886,497.70</b> | <b>2,251,242.56</b>  | <b>33,735,616.68</b> | <b>14,946,633.41</b> |

### 科目具体情况及说明：

报告期内，公司筹资活动现金流入主要为定向增发股票进行股权融资、向银行借款进行债务融资、关联方资金拆借。筹资活动现金流出主要为偿还银行借款、股利分配和偿还关联方借款。

### 2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022年1月—6 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|----|-----------|--------|--------|--------|
|----|-----------|--------|--------|--------|

|           | 月                    |                     |                      |                     |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 关联方资金拆借   | 13,000,000.00        | 2,000,000.00        | 16,900,000.00        | 1,000,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>13,000,000.00</b> | <b>2,000,000.00</b> | <b>16,900,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> |

**科目具体情况及说明:**

报告期内，2020年关联方资金拆借增长较多，主要为向科慧投资拆入190.00万元和向邢台慧聚拆入资金1,500.00万元。2022年1-6月关联方资金拆借增长为向邢台慧聚拆入资金1,300万元。

**3. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目        | 2022年1月—6月           | 2021年度               | 2020年度              | 2019年度              |
|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 关联方资金拆借   | 13,000,000.00        | 10,000,000.00        | 8,900,000.00        | 1,000,000.00        |
| 上市中介费用    | 1,560,000.00         |                      |                     |                     |
| <b>合计</b> | <b>14,560,000.00</b> | <b>10,000,000.00</b> | <b>8,900,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> |

**科目具体情况及说明:**

报告期内，2020年和2021年增长较多，主要为2020年向关联方科慧投资偿还借款190.00万元、向邢台慧聚偿还借款700.00万元；2021年向邢台慧聚清偿借款800.00万元和向科慧投资偿还借款200.00万元。2022年1-6月增长较多主要系向邢台慧聚偿还借款1,300万元和向中介机构支付北交所上市费用156万元。

**4. 其他披露事项**

无。

**5. 筹资活动现金流量分析:**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-1,494.66万元、-3,373.56万元和225.12万元和-588.65万元。公司的筹资活动主要包括定向增发股票进行股权融资、向银行借款进行债务融资、关联方资金拆借和股利分配。

报告期内，2019年分配股利999.00万元，2020年分配股利3,999.99万元，2021年分配股利1,999.99万元，且2020年与关联方资金拆借款项较2019年增加，导致2020年筹资活动现金流量净额较2019年下降较大；2021年筹资活动现金流量净额为正的原因主要系筹资活动现金流入增加，公司实施定向增发股票进行股权融资所致。

**五、 资本性支出**

### （一）报告期内重大资产支出情况

报告期内，公司的重大资本性支出主要为购置生产设备、新建高材车间厂房，公司构建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金分别为 191.75 万元、880.88 万元和 907.10 万元和 511.54 万元。资本性支出在报告期内呈现跃升趋势与公司正处于快速发展阶段密切相关，且围绕主营业务展开，有助于公司扩大生产规模，提升产品质量与生产效率，进一步巩固提升公司的盈利能力。

### （二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的投资支出，具体情况请参见本招股说明书“第九节募集资金运用”。

## 六、 税项

### （一） 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据              | 税率             |         |         |         |
|---------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|
|         |                   | 2022 年 1 月—6 月 | 2021 年度 | 2020 年度 | 2019 年度 |
| 增值税     | 销售收入/提供应税劳务       | 13%            | 13%     | 13%     | 13%、16% |
| 消费税     | -                 | -              | -       | -       | -       |
| 教育费附加   | 流转税               | 3%             | 3%      | 3%      | 3%      |
| 城市维护建设税 | 流转税               | 7%             | 7%      | 5%、7%   | 5%      |
| 企业所得税   | 应纳税所得额            | 15%            | 15%     | 15%     | 15%     |
| 地方教育费附加 | 流转税               | 2%             | 2%      | 2%      | 2%      |
| 房产税     | 按照房产原值的 70% 为纳税基准 | 1.2%           | 1.2%    | 1.2%    | 1.2%    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的说明：

适用 不适用

具体情况及说明：

无。

### （二） 税收优惠

适用 不适用

#### 1、 企业所得税

公司于 2018 年 9 月 11 日取得了河北省科学技术厅、河北省财政厅和国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（GR201813000097），认定有效期三年，根据《企业所得税法》及实施条例，公司自 2018 年 9 月至 2021 年 8 月适用企业所得税税率为 15%。

根据河北省 2021 年第一批备案高新技术企业名单，公司通过高新技术企业评定，发证日

期为 2021 年 9 月 18 日，证书编号为 GR202113001316，认定有效期三年。公司自 2021 年 9 月至 2024 年 8 月适用企业所得税税率为 15%。

即报告期内，公司适用的企业所得税税率为 15%。

## 2、招用重点群体优惠

河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局、河北省人力资源和社会保障厅和河北省扶贫开发办公室于 2019 年 4 月 15 日联合转发的冀财税[2019]22 号文转发《财政部税务总局人力资源和社会保障部国务院扶贫办关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》的通知，规定“企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源和社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 7,800 元。”

## 3、招用退役士兵优惠

河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局和河北省退役军人事务厅于 2019 年 4 月 17 日联合发布的冀财税[2019]23 号文《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》规定，“企业招用自主就业退役士兵，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 9,000 元。”

### （三）其他披露事项

无。

## 七、 会计政策、估计变更及会计差错

### （一） 会计政策变更

√适用 □不适用

#### 1. 会计政策变更基本情况

单位：元

| 期间/时点      | 会计政策变更的内容 | 审批程序                    | 受影响的报表项目名称 | 原政策下的账面价值 | 新政策下的账面价值 | 影响金额 |
|------------|-----------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------|
| 2019 年度    | 执行新金融工具准则 | 第二届董事会第九次会议及第二届监事会第四次会议 | 无          |           |           |      |
| 自 2019 年 6 | 执行新非货     | 按照国家规                   | 无          |           |           |      |

|         |                        |                |   |  |  |  |
|---------|------------------------|----------------|---|--|--|--|
| 月起      | 币性资产交<br>换和新债务<br>重组准则 | 定进行变更          |   |  |  |  |
| 2020 年度 | 执行新收入<br>准则            | 按照国家规<br>定进行变更 | 无 |  |  |  |
| 2021 年度 | 执行新租赁<br>准则            | 按照国家规<br>定进行变更 | 无 |  |  |  |

#### 具体情况及说明：

##### 一、执行新金融工具准则对本公司的影响

公司于 2019 年 1 月 1 日起财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司执行上述准则对报告期内财务报表无重大影响。

##### 二、执行新非货币性资产交换准则和新债务重组准则对本公司的影响

公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部于 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。

公司自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部于 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。

本公司执行上述准则对报告期内财务报表无重大影响。

##### 三、执行新收入准则对本公司的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司执行上述准则对报告期内财务报表无重大影响。

##### 四、执行新租赁准则对本公司的影响

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司执行上述准则对报告期内财务报表无重大影响。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(二) 会计估计变更

适用 不适用

(三) 会计差错更正

适用 不适用

1. 追溯重述法

适用 不适用

单位：元

| 期间            | 会计差错更正的内容    | 批准程序                     | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|---------------|--------------|--------------------------|------------------|-------|
| 2019年度        | 见本节“具体情况及说明” | 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第八次会议 | 见本节“具体情况及说明”     |       |
| 2019年度和2020年度 | 见本节“具体情况及说明” | 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议  | 见本节“具体情况及说明”     |       |

具体情况及说明：

一、第一次差错更正

1、差错更正主要原因和内容

公司发现部分发出商品符合收入确认条件、信用等级较低的银行承兑汇票或商业承兑汇票未到期已承兑或未到期已贴现不能终止确认、存货成本结转问题、补计提存货跌价准备、冲销以前年度计提的安全生产费等事项。

2、对比较期间财务状况和经营成果的影响

上述重要前期会计差错更正事项对公司比较财务报表项目及金额的影响如下：

(1) 资产负债表

单位：元

| 项目     | 2019年12月31日   |               |               |  |
|--------|---------------|---------------|---------------|--|
|        | 更正前           | 更正后           | 影响金额          | 更正原因                                     |
| 应收票据   | 597,238.33    | 25,378,966.29 | 24,781,727.96 | 信用等级较低的银行承兑汇票或商业汇票未到期已承兑或未到期已贴现不能终止确认    |
| 应收账款   | 45,051,347.76 | 45,082,552.16 | 31,204.40     | 部分发出商品符合收入确认条件，应收预收双边挂账及到期未能承兑应收票据转为应收账款 |
| 应收款项融资 | 14,158,155.15 | 7,294,015.15  | -6,864,140.00 | 信用等级较高的应收票据依据管理层管理模式重分类调                 |

|         |               |               |               |                                    |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
|         |               |               |               | 整                                  |
| 预付账款    | 4,425,963.96  | 2,993,537.45  | -1,432,426.51 | 预付工程款重分类                           |
| 其他应收款   | 17,852.29     | 17,508.87     | -343.42       | 调整坏账准备                             |
| 存货      | 51,265,020.71 | 46,726,472.57 | -4,538,548.14 | 部分发出商品符合收入确认条件、成本结转和补计提存货跌价准备      |
| 固定资产    | 54,129,962.73 | 54,212,453.06 | 82,490.33     | 关联方内部交易抵消                          |
| 无形资产    | 10,050,536.36 | 10,050,536.34 | -0.02         | 调整尾差                               |
| 递延所得税资产 | 411,867.79    | 1,122,574.26  | 710,706.47    | 计提坏账准备和存货跌价准备产生的税会差异               |
| 其他非流动资产 |               | 678,749.29    | 678,749.29    | 预付工程款重分类                           |
| 应付账款    | 12,657,866.36 | 11,738,456.99 | -919,409.37   | 预付账款和应付账款重分类、依据供应商回函清理长账龄应付账款      |
| 应交税费    | 3,244,201.35  | 3,857,642.48  | 613,441.13    | 重新计算企业所得税                          |
| 其他流动负债  |               | 18,167,449.88 | 18,167,449.88 | 期末公司已背书但未到期的应收票据，承兑银行信用等级较低，不能终止确认 |
| 资本公积    | 31,033,479.89 | 31,315,568.39 | 282,088.50    | 2018年公司吸收合并子公司                     |
| 盈余公积    | 8,724,907.87  | 8,281,440.78  | -443,467.09   | 调整损益，重新计提盈余公积                      |
| 一般风险准备  | 3,275,870.55  | 0.00          | -3,275,870.55 | 无需计提安全生产费                          |
| 未分配利润   | 30,182,072.87 | 29,207,260.73 | -974,812.14   | 所有影响损益调整                           |

(2) 利润表

单位：元

| 项目   | 2019年度         |                |               |                                |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
|      | 更正前            | 更正后            | 影响金额          | 更正原因                           |
| 营业收入 | 260,252,218.77 | 259,191,743.97 | -1,060,474.80 | 部分发出商品符合收入确认条件                 |
| 营业成本 | 185,171,370.90 | 184,742,002.37 | -429,368.53   | 重新计算成本、存货跌价准备转回、部分发出商品符合收入确认条件 |
| 管理费用 | 13,685,601.32  | 13,971,449.36  | 285,848.04    | 发生的消防费用、危废品处置费用、安全培训费直接计入管理费用  |
| 研发费用 | 14,782,734.27  | 14,844,705.66  | 61,971.39     | 重新计算研发使用的材料                    |
| 财务费用 | 2,005,106.92   | 2,025,606.01   | 20,499.09     | 调整跨期利息费用                       |

|                          |              |               |               |                                   |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 信用减值损失<br>(损失以“-”<br>列示) | -684,548.62  | -752,645.97   | -68,097.35    | 调整坏账准备                            |
| 资产减值损失<br>(损失以“-”<br>列示) |              | -2,037,172.39 | -2,037,172.39 | 调整存货跌价准备                          |
| 营业外支出                    | 285,627.75   | 274,977.15    | -10,650.60    | 重新计算成本, 物料对应的单位成本有所变动, 导致物料报废成本调整 |
| 所得税费用                    | 3,889,296.47 | 3,454,496.02  | -434,800.45   | 重新计算所得税                           |

## 二、第二次差错更正

### 1、差错更正主要原因和内容

①根据新金融工具准则, 公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业承兑汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况, 进行调整。

②根据新收入准则, 公司对已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)的资产列报为合同资产, 相应的减值准备同步进行列报调整。同时根据业务实际情况, 对合同负债进行重分类处理。

③根据新债务重组准则, 将对部分客户的现金折扣作为修改合同本金的债务重组处理。

### 2、对比较期间财务状况和经营成果的影响

上述重要前期会计差错更正事项对公司比较财务报表项目及金额的影响如下:

#### (1) 资产负债表

单位: 元

| 项目     | 2019年12月31日   |               |            |  |
|--------|---------------|---------------|------------|--|
|        | 更正前           | 更正后           | 影响金额       | 更正原因   |
| 应收票据   | 25,378,966.29 | 25,888,966.29 | 510,000.00 | 根据新金融工具准则, 公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业票据未到期已承兑或未到期已贴现的情况, 进行调整 |
| 短期借款   | 26,000,000.00 | 26,390,000.00 | 390,000.00 | 根据新金融工具准则, 公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业票据未到期已承兑或未到期已贴现的情况, 进行调整 |
| 其他流动负债 | 18,167,449.88 | 18,287,449.88 | 120,000.00 | 根据新金融工具准则, 公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业票据未到期已承兑或未到期已贴现的情况, 进行调整 |

续:

| 项目 | 2020年12月31日 |     |      |      |
|----|-------------|-----|------|------|
|    | 更正前         | 更正后 | 影响金额 | 更正原因 |

|        |               |               |               |  |
|--------|---------------|---------------|---------------|--|
| 应收票据   | 37,930,484.99 | 38,010,484.99 | 80,000.00     | 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业票据未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整 |
| 应收账款   | 65,971,935.19 | 65,962,435.19 | -9,500.00     | 根据新收入准则，对合同资产进行列报调整                                    |
| 应收款项融资 | 6,252,713.64  | 6,342,713.64  | 90,000.00     | 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业票据未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整 |
| 合同资产   |               | 9,500.00      | 9,500.00      | 根据新收入准则，对合同资产进行列报调整                                    |
| 预收账款   |               | 9,972,786.71  | 9,972,786.71  | 根据新收入准则，对预收账款进行列报调整                                    |
| 合同负债   | 8,825,474.96  |               | -8,825,474.96 | 根据新收入准则，对预收账款进行列报调整                                    |
| 其他流动负债 | 26,182,702.18 | 25,205,390.43 | -977,311.75   | 根据新金融工具准则，公司对部分信用等级较低的银行承兑汇票或商业票据未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整 |

(2) 利润表

单位：元

| 项目               | 2020 年度       |               |             |                                      |
|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
|                  | 更正前           | 更正后           | 影响金额        | 更正原因                                 |
| 财务费用             | 2,180,943.67  | 1,951,343.67  | -229,600.00 | 根据新债务重组准则，将对部分客户的现金折扣作为修改合同本金的债务重组处理 |
| 投资收益             |               | -229,600.00   | -229,600.00 | 根据新债务重组准则，将对部分客户的现金折扣作为修改合同本金的债务重组处理 |
| 资产减值损失（损失以“-”列示） | -1,127,406.46 | -1,127,906.46 | -500.00     | 根据新收入准则，对合同资产进行列报调整，对相应的减值准备进行列报调整   |
| 信用减值损失（损失以“-”列示） | -1,324,043.23 | -1,323,543.23 | 500.00      | 根据新收入准则，对合同资产进行列报调整，对相应的减值准备进行列报调整   |

前期会计差错对比较期间财务报表主要数据的影响如下：

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日和 2019 年年度 |
|----|----------------------------|
|----|----------------------------|

|                  | 调整前            | 影响数           | 调整后            | 影响比例   |
|------------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 资产总计             | 189,718,087.02 | 13,959,420.36 | 203,677,507.38 | 7.36%  |
| 负债合计             | 54,501,755.84  | 18,371,481.64 | 72,873,237.48  | 33.71% |
| 未分配利润            | 30,182,072.87  | -974,812.14   | 29,207,260.73  | -3.29% |
| 归属于母公司所有者权益合计    | 135,216,331.18 | -4,412,061.28 | 130,804,269.90 | 3.26%  |
| 少数股东权益           | 0              | 0             | 0              | 0%     |
| 所有者权益合计          | 135,216,331.18 | -4,412,061.28 | 130,804,269.90 | 3.26%  |
| 营业收入             | 260,252,218.77 | -1,060,474.80 | 259,191,743.97 | -0.41% |
| 净利润              | 27,668,682.84  | -2,659,243.48 | 25,009,439.36  | -9.61% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 27,668,682.84  | -2,659,243.48 | 25,009,439.36  | -9.61% |
| 少数股东损益           | 0              | 0             | 0              | 0%     |

续：

单位：元

| 项目      | 2020年12月31日/2020年度 |            |                |       |
|---------|--------------------|------------|----------------|-------|
|         | 调整前                | 影响数        | 调整后            | 影响比例  |
| 资产总计    | 241,570,076.70     | 170,000.00 | 241,740,076.70 | 0.07% |
| 负债总计    | 97,414,554.88      | 170,000.00 | 97,584,554.88  | 0.17% |
| 未分配利润   | 32,183,388.02      | -          | 32,183,388.02  | -     |
| 所有者权益合计 | 144,155,521.82     | -          | 144,155,521.82 | -     |
| 营业收入    | 304,743,213.04     | -          | 304,743,213.04 | -     |
| 净利润     | 47,751,246.26      | -          | 47,751,246.26  | -     |

## 2. 未来适用法

适用 不适用

## 八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

适用 不适用

公司财务报告审计截止日为2022年6月30日。2022年上半年，虽然公司经营业绩受新冠疫情、原材料价格上涨等影响降幅较大，但公司经营模式、主要产品的研发和销售、主要客户和供应商、经营管理团队及核心技术人员未发生重大不利变化。公司所处行业产业政策、市场环境、税收优惠等经营环境未发生重大不利变化，未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年9月30日的资产负债表、2022年1-9月的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（信会师报字[2022]第ZE10638号）。公司截至2022年9月30日及2022年1-9月主要财务信息及经营情况如

下：

单位：万元

| 项目            | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动比例    |
|---------------|------------|-------------|---------|
| 资产总额          | 31,423.70  | 28,030.95   | 12.10%  |
| 负债总额          | 9,566.58   | 7,134.03    | 34.10%  |
| 所有者权益         | 21,857.12  | 20,896.92   | 4.59%   |
| 项目            | 2022年1-9月  | 2021年1-9月   | 变动比例    |
| 营业收入          | 25,138.38  | 26,872.44   | -6.45%  |
| 净利润           | 3,208.71   | 3,216.47    | -0.24%  |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,521.20   | 3,849.84    | -34.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,503.30   | 1,263.30    | 98.15%  |

公司受多重利好因素影响，经过第三季度的经营恢复，业绩较上半年有明显起色：

第一，三季度新冠疫情暂时减退，公司及下游客户生产经营加快恢复。

截至本招股说明书签署日，公司所在地及周边县市新冠疫情防控影响暂已消退，公司及橡塑产业集群的客户生产经营恢复有序。上半年国内汽车行业受上海、长春等地大规模疫情影响，零部件供应困难，生产严重受阻，自6月以来汽车行业连续创造产销双双增长的佳绩，产业链已完全恢复。上半年高铁领域客户受长春、唐山等地配套厂商疫情管控停工影响，对公司采购规模下降较大。在青岛、长春疫情逐渐减退后，三季度公司高铁领域月度平均收入较上半年月均收入实现翻倍，全年有望能够如期恢复采购规模。

第二，公司持续深入在航空领域橡塑制品布局，正在迎来量变新阶段。

航空用密封、减震等橡塑制品具有高技术含量、高附加值等特点，航空领域橡塑制品制造具有较高的技术壁垒和客户资源壁垒。公司多年来持续在航空领域投入研发，丰富技术储备，在今年航空领域橡塑制品业务有了较大突破。截至9月底，公司对航空领域第一大客户的销售收入为961.33万元，是2021年全年收入的2倍，在手订单合计金额404.73万元。航空领域的持续发力为公司橡塑制品走向高端、构筑核心竞争力贡献良多。

第三，公司主要原材料采购价格回落明显，缓解成本压力。

今年上半年，因俄乌战争导致国际原油价格飙升，进而传导至合成橡胶、配合剂等主要原材料采购价格短期大幅上涨。鉴于国际原油价格震荡回落，丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、二辛酯等第三季度的市场价格较上半年回落较大，降幅在8%至30%不等，一定程度缓解了公司成本压力。

综上所述，公司和橡塑制品主机厂所在地疫情暂已减退，产业链回暖明显；航空领域橡塑制品收入增长较快，对营业毛利额贡献较大；主要原材料价格回落较大，缓解公司成本压力；公司受多重利好因素影响，经过第三季度的经营恢复，业绩持续下滑的趋势已基本扭转。

公司根据在手订单等信息，预计 2022 年 1-10 月经营业绩具体如下：

单位：万元

| 项目            | 2022 年 1-10 月         | 2021 年 1-10 月 | 变动比例            |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 营业收入          | 27,777.34 至 28,057.34 | 29,994.54     | -7.39%至-6.46%   |
| 净利润           | 3,709.37 至 3,778.50   | 3,776.53      | -1.78%至 0.05%   |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 2,953.49 至 3,022.62   | 4,236.89      | -30.29%至-28.66% |

上述 2022 年 10 月份业绩预计系公司财务部门初步估算的结果，未经申报会计师审计或审阅。

## （二） 重大期后事项

适用 不适用

## （三） 或有事项

适用 不适用

## （四） 其他重要事项

适用 不适用

## 九、 滚存利润披露

适用 不适用

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行前公司形成的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东按各自持股比例共同享有。

## 第九节 募集资金运用

### 一、 募集资金概况

#### (一) 募集资金投资项目

根据 2022 年 4 月 26 日通过的 2022 年第一次临时股东大会决议，公司本次拟向社会公众公开发行人人民币普通股不超过 2,330.54 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 349.58 万股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。

本次发行不涉及现有股东公开发售股份。

本次募集资金投资项目的投资总额为 30,578.32 万元，均为与公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 项目投资总额           | 拟使用募集资金金额        | 项目备案批文号          |
|----|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 特种橡胶新材料项目         | 16,201.69        | 13,922.73        | 任行审投资备字【2022】36号 |
| 2  | 特种工程塑料项目          | 5,998.66         | 4,146.40         | 任科工技改备字【2021】36号 |
| 3  | 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目 | 8,377.97         | 6,930.87         | 任行审投资备字【2022】26号 |
| 合计 |                   | <b>30,578.32</b> | <b>25,000.00</b> |                  |

公司将根据实际募集资金净额按上述投资项目的轻重缓急顺序投入。如本次发行募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将以自有资金或其他融资方式解决。如募集资金超过上述项目的资金需要，超出部分将投入与公司主营业务相关的日常经营活动中。募集资金到位前，本公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

#### (二) 募集资金使用管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金使用风险，确保募集资金安全，公司第二届董事会第九次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《河北华密新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，已建立募集资金专项存储制度，对募集资金的专户存储、使用、投向改变、管理和监督进行明确的规定。公司募集资金实行专户存储制度，公司募集资金应存放于董事会决定的专户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

#### (三) 募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对发行人未来经营战略的影响、对发行人

## 业务创新创造创意性的支持作用

公司本次实施的募集资金投资项目均围绕主营业务开展，新增产能定位于橡塑材料与橡塑制品的研发与制造，与公司未来经营战略方向一致。募集资金投资项目的成功实施将进一步加强公司的主营业务，扩大公司产能和经营规模，增强技术创新与自主研发能力，提高市场占有率，为公司主营业务创新创造创意性发展提供有力支持，从而巩固公司市场地位并提升竞争优势。

### （四）募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系

公司实施募集资金投资项目是以现有主营业务和核心技术为基础，结合公司发展经营战略进行的规划，通过进一步加大研发投入，保持技术先进性，完善营销网络，稳步扩大产能，以取得更大的市场份额。本次募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系具体如下：

| 项目名称              | 与公司现有主要业务及核心技术的关系  |
|-------------------|--|
| 特种橡胶新材料项目         | 作为扩大公司主营业务产能项目，本项目投产将有效提升公司的生产规模及生产效率，有利于进一步突出公司现有的竞争优势，增强公司抵抗市场变化风险的能力、市场竞争力和可持续发展能力。   |
| 特种工程塑料项目          | 在公司现有主营业务基础上，结合产业政策和行业发展趋势，以公司现有的技术储备、工艺设计能力、加工技术水平、生产质量管理能力等为依托实施的产品种类扩充项目，是对现有业务的进一步拓展。项目投产后，将丰富公司产品类型，有利于进一步凸显公司现有的竞争优势，增强公司市场竞争能力和可持续发展能力。 |
| 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目 | 整合本地区技术和研发资源，促进区域橡塑产业作为一个成熟的经济整体系统性协调发展，使区域橡塑产业获得较高竞争优势。同时，本项目的建设也有助于进一步提升公司加工工艺、加工技术、研发能力，增强公司的自主创新能力。  |

### （五）募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响

本次发行募集资金围绕公司主营业务展开，不会涉及新增同业竞争情况，亦不会对公司的独立性产生不利影响。本次募集资金运用不涉及向控股股东、实际控制人及其关联方收购资产。

## 二、 募集资金运用情况

### （一） 特种橡胶新材料项目

#### 1、项目方案概况

本项目将结合公司在橡胶工业领域多年积累，拟通过新建厂房、购买生产设备，建设混炼胶生产车间 15,000 平方米，橡胶制品车间 15,000 平方米，质检实验室 1,200 平方米。

本项目将新增混炼胶产能 2 万吨/年，橡胶制品产能 5,000 万件/年，年产值将达到 34,677.88 万元。本项目建设为实现业务发展目标提供资金、技术支持等方面的保障，提升和完善公司主营业务，进一步提升公司在橡胶工业领域的市场地位，增强公司的盈利能力，从而提升公司的核心竞争力。

## 2、项目投资概算

本项目预计投资人民币 16,201.69 万元。其中，建筑工程费用为 5,340.00 万元，设备购置费用为 7,704.90 万元，项目预备费为 648.43 万元，土地购置费用为 1,700.00 万元，铺地流动资金 808.37 万元。

其中，第一年投入 7,307.00 万元，第二年投入 6,057.26 万元，第三年投入为 2,837.43 万元。

**表 1 投资估算表**

单位：万元

| 序号           | 项目             | 单位 | T+1             | T+2             | T+3             | 金额               |
|--------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 一            | <b>项目建设投资：</b> | 万元 | <b>7,307.00</b> | <b>5,248.90</b> | <b>2,837.43</b> | <b>15,393.33</b> |
| 1.1          | 建筑工程费用         | 万元 | 5,340.00        | -               | -               | 5,340.00         |
| 1.2          | 设备购置费用         | 万元 | -               | 4,998.95        | 2,705.95        | 7,704.90         |
| 1.3          | 项目预备费          | 万元 | 267.00          | 249.95          | 131.48          | 648.43           |
| 1.4          | 土地购置费用         | 万元 | 1,700.00        | -               | -               | 1,700.00         |
| 二            | <b>铺底流动资金</b>  | 万元 | -               | 808.37          |                 | 808.37           |
| <b>总投资金额</b> |                | 万元 | <b>7,307.00</b> | <b>6,057.26</b> | <b>2,837.43</b> | <b>16,201.69</b> |

## 3、项目建设的必要性

### (1) 项目符合国家推动橡胶行业发展的政策方向

伴随经济社会发展趋势和国际竞争的需要，我国橡胶行业不断谋求转型升级。为此，我国发布一系列政策引导橡胶行业企业发展。

2021 年 3 月，全国人大在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板，推进制造业补链强链，强化资源、技术、装备支撑。2019 年 12 月，工业和信息化部在《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》中提出推进先进基础材料的设计工作，促进特种橡胶及其他高分子材料等行业技术进步，加大相关行业的政策支持。

上述产业政策的支持和鼓励为橡胶行业持续健康发展奠定了政策基础和行业环境，通过营造良好的经济环境和氛围，激发企业的内部发展潜力，推动人才涌动、技术积累和投资热潮，促进全行业的蓬勃发展。因此，本项目的建设具备国家政策积极支持和行业发展的需要，公司

将持续推进先进橡胶生产工艺和生产配方的研究以提升混炼胶和橡胶制品的品质和性能，保障公司在行业内的技术优势和领先地位，促进本地区橡胶行业可持续健康发展和橡胶生产的高效化、绿色化转型升级。

## **(2) 汽车工业、轨道交通、工程机械等下游重点应用领域市场快速增长，混炼胶和橡胶制品需求增加**

本次募投项目扩充产能的产品为混炼胶和橡胶制品，其中混炼胶是橡胶制品重要的中间产品，主要运用于生产耐高温、耐低温及特种介质的密封、减震制品，橡胶减震件和橡胶密封件广泛运用于汽车工业、工程机械、轨道交通、航天航空等行业。

汽车产业是橡胶制品最重要的下游应用领域，其对橡胶零部件的需求，一部分来自新增汽车市场，一部分来自维修市场。根据国家统计局公布的数据，我国汽车保有量从 2016 年的 18,574.50 万辆增长至 2020 年的 27,338.60 万辆，年复合增长率达到 10.15%。同时，橡胶制品凭借低重量、低成本、易成型、可再生等优点，成为替代车身金属零部件的重要选项，随着汽车轻量化发展趋势越发明显，汽车用非轮胎橡胶制品的产品结构正在加速升级换代，未来车用橡胶制品产业将持续发展；工程机械长期是非轮胎橡胶制品的主要需求来源之一，橡胶制品作为工程机械运作时不可或缺的重要零部件，其质量直接关系到工程机械产品整体的性能、质量水平及可靠性。根据中国工程机械工业协会统计，2019 年行业规模达到 6,681 亿元，较 2018 年增长 12%。未来随着宏观经济不断趋好，工程机械产业规模不断壮大，其发展也将带动橡胶制品需求不断增长。

随着下游市场对于混炼胶和橡胶制品需求不断提高，公司亟需扩大生产规模，提升市场占有率，进一步巩固市场地位。本项目的成功实施，将提高混炼胶和橡胶制品产能，提升混炼胶和橡胶制品的生产效率，从而成功把握住下游市场快速增长的发展机遇。

## **(3) 项目建设将扩大公司产能，缓解制约公司发展的产能瓶颈，增强公司成本控制能力**

随着公司规模的不间断扩大以及品牌知名度的上升，公司现有的生产能力已无法满足公司后续发展的要求。随着下游市场应用的不断开拓，公司现有产能已无法满足公司未来预计的市场需求。本项目的实施有助于提高公司产能和生产效率，提升承接大额订单的能力从而更好地应对行业竞争，为公司在橡胶领域的长远发展提供有力的支撑。

同时，通过扩大自身生产规模，公司可从如下两个方面来加强对成本的控制：一是公司扩大生产规模后会引入更为先进的生产线，机械化程度和自动化水平都会有一定程度的提升，降低对生产工人的依赖，从而降低人工成本；二是公司根据生产经营的发展需要每年都会支付一定的管理费用和销售费用，但生产规模和销售规模的扩大会导致边际成本递减，从而发挥规模经济效应。本项目的顺利实施，能够在引入先进设备的基础上，发挥公司的成本优势，并且借助产品规模效应，在激烈的市场竞争中，保持较高的产品毛利率，从而扩大公司的盈利水平。

## **4、项目建设的可行性**

### **(1) 优质客户资源为本次募投项目的实施奠定了市场基础**

公司一直以来采取深耕现有重点领域、维系大客户的策略，能够形成规模经营获取成本优势，及时共享信息促进产品技术创新以满足客户需求，形成销售订单的稳定来源，提高市场占有率。而优质大客户的长期认可亦提升了公司在业内的声誉，在公司产能扩大的同时能够为公司带来其他优质新客户，维持较强的竞争优势。

公司成立以来一直以下游客户需求为导向，及时、高效地响应客户需求，始终与客户保持紧密的合作关系，产品获得了国内众多客户的长期肯定，已与中国一汽、长城汽车、山西大运、三一重工等多家著名企业建立了紧密的配套供应合作关系。上述优质客户资源为本次募投项目的实施提供了重要的市场基础。

### **(2) 深厚的技术积累为募投项目的实施提供了技术支撑**

公司自成立以来十分重视技术研发和产品创新工作，先后成立河北省特种橡塑产业技术研究院、邢台市橡胶密封与减震工程技术研究中心等多个科研平台。公司作为高新技术企业，拥有一批具有相关专业背景的技术人员，具有较强的创新和研发能力。目前，公司获得授权的专利合计 28 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 24 项。公司长期从事混炼胶的研发、生产和销售，目前已经具有相对完善且高效的生产设备，掌握模具的设计制造能力和一系列的生产制造工艺，并拥有生产彩色橡胶、特种橡胶、丁腈橡胶在内的多类橡胶产品的技术能力。同时，公司凭借自身研发实力和生产模式，可以根据下游客户特殊的性能要求，为其开发、定制满足其性能、指标要求的新产品，并协助客户解决好产品售前材料选择、结构设计、售后产品与对方制造工艺及装备相匹配等应用性技术问题。公司深厚的技术积累为本项目的顺利建设和投产提供了技术支撑。

### **(3) 公司具备管理和人才优势以确保项目具有高可行性**

公司已经树立显著的核心竞争优势，从丰富的技术储备、加工经验及完善的人才管理、生产管理等方面为产能扩充项目的顺利实施提供保障。公司管理团队从业经验丰富，相关核心人员均具有多年行业经验，对行业的特性、经营特点、管理模式、业务流程等有深入、全面的理解和把握，可积极有效应对公司面临的行业竞争环境变化，是公司持续创新能力和发展的重要保障。

与此同时，经过多年积累，公司拥有一支优秀的技术开发团队，具备橡塑材料、产品和模具工装设计的经验。公司已与多家知名主机厂商建立良好合作关系，能及时获取主机厂前沿的需求信息，获取客户新产品开发机会。目前公司已拥有市级“橡胶密封与减震工程技术研究中心”，并配备了先进检测和试验设备，为公司产品和技术的不断突破升级提供了有力保障。公司的管理和人才优势不仅让公司在研发方面保持行业前瞻性，而且在公司战略规划、运营管理方面具有坚实的基础，从而为本项目的顺利实施提供了有力的支持。

## **5、项目所需的时间周期的时间进度**

### **(1) 建设工期**

本项目预计建设工期为 3 年。

(2) 项目实施进度表

本项目拟于 3 年内完成建设。

表 2 项目实施进度表

| 项目实施步骤            | T+1 年 |    |    |    | T+2 年 |    |    |    | T+3 年 |    |    |    | T+4 年 | T+5 年 |
|-------------------|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|-------|
|                   | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |       |       |
| 项目规划              |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |       |
| 土建及装修             |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |       |
| 设备采购              |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |       |
| 设备调试              |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |       |
| 正式投产（产能释放 20%）    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |       |
| 产能爬坡（产能释放 50-75%） |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |       |
| 项目达产（产能释放 100%）   |       |    |    |    |       |    |    |    |       |    |    |    |       |       |

6、项目备案情况

本项目已取得邢台市任泽区行政审批局的备案，备案编号为任行审投资备字【2022】36号；已取得邢台市生态环境局任泽区分局出具的环境影响报告表的批复（邢环任环表【2022】018号）。

7、项目的用地情况

本项目建设地选址于任泽经济开发区金源路以西，纬一街以南。本项目规划在该地块上建设特种橡胶材料生产车间、橡塑制品生产车间、质检实验室等。

8、项目经济效益分析

本项目达产后的所得税后财务内部收益率为 32.99%，总投资收益率为 14.23%，所得税后投资回收期为 4.84 年，所得税后财务净现值为 15,415.06 万元。

(二) 特种工程塑料项目

1、项目方案概况

本项目将结合公司在材料学领域的多年技术积累，拟通过购买生产设备和利用现有厂房，建设总建筑面积为 9,027.81 平方米的特种工程塑料生产车间。

本项目将新增特种工程塑料产能 2 万吨/年，年产值将达到 56,782.50 万元。特种工程塑料产能的增加将有效提高特种工程塑料业务的生产规模 and 产品质量，是公司增加产能规模、保证产品竞争实力的重要手段。

2、项目投资概算

本项目预计投资人民币 5,998.66 万元。其中，厂房使用现有建筑，账面原值为 593.66 万元，

建筑工程投入为 294.84 万元，设备购置费用为 3,851.56 万元，项目预备费为 207.32 万元，铺底流动资金为 1,644.94 万元。

其中，第一年投入 3,049.33 万元，第二年投入 2,949.33 万元。

**表 3 投资估算表**

单位：万元

| 序号           | 项目               | 单位 | T+1             | T+2             | 金额              |
|--------------|------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一            | <b>项目建设投资：</b>   | 万元 | <b>3,049.33</b> | <b>1,304.39</b> | <b>4,353.72</b> |
| 1.1          | 建筑工程投入           | 万元 | 294.84          | -               | 294.84          |
| 1.2          | 设备购置费用           | 万元 | 2,609.28        | 1,242.28        | 3,851.56        |
| 1.3          | 项目预备费            | 万元 | 145.21          | 62.11           | 207.32          |
| 二            | <b>铺底流动资金投入：</b> | 万元 | -               | <b>1,644.94</b> | <b>1,644.94</b> |
| <b>总投资金额</b> |                  | 万元 | <b>3,049.33</b> | <b>2,949.33</b> | <b>5,998.66</b> |

### 3、项目建设的必要性

#### (1) 项目符合国家推动特种工程塑料发展的政策方向

工程塑料是化工新材料最重要的领域之一，因其轻质高强度、耐腐蚀、易于加工等特点，在汽车、电子电器、交通、航天航空、机械等领域得到了广泛应用，已成为衡量一个国家工业发展水平的重要标志之一。

伴随着经济社会发展和国际竞争的需要，国家出台了一系列政策引导工程塑料企业发展。2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》中将新材料列为十大重点领域，瞄准新一代新材等战略重点，引导社会各类资源集聚，推动优势和战略产业快速发展，以高性能结构材料、功能性高分子材料和先进复合材料为发展重点。2016 年 12 月，工信部、财政部、科技部、国家发改委等部门印发《新材料产业发展指南》提出，着力构建以企业为主体、以高校和科研机构为支撑、军民深度融合、产学研用协同促进的新材料产业体系，着力突破一批新材料品种、关键工艺技术与专用装备，不断提升新材料产业国际竞争力。

一系列产业政策的出台为特种工程塑料产业的发展营造了良好的生长环境。本项目利用现有厂房和增加先进设备投入，建设特种工程塑料生产能力，符合国家推动高分子材料发展的政策导向，有利于推动我国工程塑料产业的发展。

#### (2) 汽车工业、轨道交通、工程机械等下游重点应用领域市场快速增长，特种工程塑料需求增加

特种工程塑料是热性能和机械性能优异的聚合物及合金或其复合材料，是重要的化工材料之一。特种工程塑料凭借密度低、比强度高、隔热性好等优良的特性，广泛应用于汽车工业、工程机械、航空航天等领域，在国民经济发展过程中发展着不可替代的作用。

在汽车领域，工程塑料作为重要的汽车轻量化材料，在汽车行业的使用量正在迅速增长，从 20 世纪 90 年代到 2011 年，发达国家汽车平均用塑料量从 100~130kg/辆增长到 300kg/辆，占整车自重的比例从 7%~10%增加到 20%。到 2020 年，发达国家中塑料在汽车行业在汽车行业的平均使用量将达到 500kg/辆以上。未来随着汽车向轻量化、低能耗方向发展，汽车行业对于工程塑料的需求也将进一步提高。工程机械是特种工程塑料产品主要需求来源之一，特种工程塑料是工程机械的轴承支架、机械件外壳的重要材料。根据《中国工程机械工业年鉴》数据显示，我国工程机械行业 2017 年全行业实现营业收入 5,403 亿元，2019 年全行业实现营业收入 6,681 亿元，2017-2019 年期间年均复合增长率为 11.20%。随着宏观经济不断趋好，工程机械产业规模不断壮大，其发展也将带动特种工程塑料需求不断增长。

随着下游市场对特种工程塑料需求不断提高，公司亟需建设特种工程塑料生产线，丰富产品类型。本项目的成功实施，能够保障公司有效地满足下游行业对于新材料多样化的需求，进一步巩固公司市场优势地位。

### **(3) 顺应汽车行业发展趋势，提高公司盈利水平**

近年来，随着国家大力推行节能减排，汽车“轻量化”已成为汽车行业发展方向，汽车“轻量化”是在保证汽车强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车自重，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低废气污染。由于特种工程塑料在比强度、耐久性、耐热性等方面比普通塑料表现更优，而且加工方便，因此特种工程塑料制品可在汽车行业替代金属材料，“以塑代钢”成为汽车行业发展趋势。

公司通过在材料学领域多年的积累，已具有生产相关产品的技术储备。本项目的顺利实施，可以扩大生产场地，增设生产设备，建设特种工程塑料生产线，在满足汽车零部件性能要求的前提下实现“以塑代钢”，符合汽车行业对产品材料、工艺技术和产品质量的要求，丰富公司产品品类，满足下游客户多样化的产品体系需求，扩大公司产品在下游行业的应用范围，进而提高公司的盈利水平。

## **4、项目建设的可行性**

### **(1) 下游广阔的市场空间和优质的客户资源，为项目的实施提供了市场基础**

特种工程塑料应用涵盖多个领域，包括汽车工业、工程机械、轨道交通、航空航天等。在汽车和航空航天领域，利用特种工程塑料的耐磨性和耐负载可制成止推环、灯具部件、空调系统密封条等；利用其可塑性、耐热性可替换金属生产滤网，用于制作防护罩元件、电动齿轮、蓄电池盖、电子发火装置元件等；利用其耐化学性、变形性可生产飞机内部配件和飞机外部零件、宇航器外部防护罩等，还可用制作照明器挡板、电传动装置、传感器等。在轨道交通领域，特种工程塑料应用非常广泛，从车体关键结构件、内饰件、车轮、车辆表面防腐涂层与贴膜到保温降噪材料、电磁屏蔽层等均可采用特种工程塑料。未来随着我国经济持续稳定发展，汽车工业、工程机械、轨道交通、航空航天等下游行业的不断壮大，将给特种工程塑料带来广阔的发展空间。

同时，公司长期深耕橡胶和塑料制品领域，凭借丰富的研发生产经验、完善的质量管理体系、优秀的成本控制能力，已与下游多家优质客户建立起稳定的合作关系。丰富而优质的客户资源使公司确立了其在行业内的客户资源优势，有利于公司业务的稳定和发展。同时借助这些优质客户在行业内的巨大影响，亦可有效促进公司拓展潜在客户，进而维持公司的竞争优势。

下游广阔的市场空间和优质的客户资源是公司实现可持续发展的必要条件，有助于项目建成后的产能消化，为本次募投项目的顺利实施奠定了市场基础。

### **(2) 深厚的技术储备和人才优势，为项目顺利实施夯实基础**

自成立以来，公司一直非常重视技术研发和产品创新工作，并积极跟踪市场最新特种工程塑料技术的发展状况，做好新技术的引进、消化、吸收和创新。通过生产实际和自主研发，公司在特种工程塑料领域成功发展出一系列具备自主知识产权的核心技术，包括耐低温、耐高温、耐裂开、耐老化尼龙的改性等。以上述技术为基础，公司的特种工程塑料产品在耐高温、耐老化等方面具有优良的特性。

同时，经过行业内人才的引进和近年的积累，公司建立起了一支优秀的特种工程塑料研发团队，相关技术人员均具有多年技术研发经验，对产业特性、市场需求、技术发展趋势等有深入、全面的理解和把握，参与了多项特种工程塑料生产工艺的研发，并先后在国内期刊上发表过数篇文章。同时，公司作为专注于橡胶和塑料制品领域的高新技术企业，注重工艺积累与技术创新，先后被认定为国家专精特新“小巨人”企业、“博士后科研工作站”、“河北省技术创新示范企业”等。公司深厚的技术和人才积累为本项目的顺利建设和投产奠定了良好的基础。

### **(3) 良好的质量管理体系为项目建设提供了质量保证**

公司历来高度重视产品质量管理，建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系，从原材料的采购、产品生产、检验、性能测试到包装发货等全过程都进行有效的质量监控并进行持续改进，对影响质量的人、机、料、法、环各方面进行全面控制。同时，公司还专门组建质量工程师团队，从产品设计开发到批量生产，全程进行质量管控，将质量管理体系逐渐由原先的检测—控制—预防转变为预防—过程控制—检测，进一步强化过程管理。同时，在良品率控制方面，公司对良品率最低的五项产品和损失额最高的五项产品进行综合分析，对于有必要改进的产品，成立持续改进项目小组牵头进行整改。公司完善的产品质量控制体系，为项目的顺利实施提供了重要保障。

### **(4) 特种工程塑料与公司现有产品形成配套，为本项目产能消化提供重要保障**

近年来，在节能减排社会意识与驱动政策的引导下，汽车轻量化已成为国内外汽车工业发展的重要趋势。一方面，橡胶制品和特种工程塑料的应用能够降低整车重量、减少能耗；另一方面，通过橡胶制品和特种工程塑料代替金属材料能够避免汽车零部件因采用金属材料生产而进行二次机加工，降低生产成本，提高生产效率。因此，下游汽车厂商在采购橡胶密封制品和减震制品的同时，也需要同步采购尼龙、PPS、PBT 等材料。未来随着汽车轻量化发展和节能减排政策的不断推进，汽车行业对于橡胶制品和特种工程塑料的需求将保持稳定增长。

公司通过新建特种工程塑料生产线，与现有的橡胶制品形成产品配套，为客户提供一体化产品交付方案，进一步凸显公司的竞争优势，稳固公司在重点客户供应链中的地位。本项目通过与公司现有产品形成配套，为新增产能的消化提供了重要保障。

### 5、项目所需的时间周期的时间进度

#### (1) 建设工期

本项目预计建设工期为 2 年。

#### (2) 项目实施进度表

本项目拟于 2 年内完成建设。

**表 4 项目实施进度表**

| 项目实施步骤          | T+1 年 |    |    |    | T+2 年 |    |    |    | T+3 年 |
|-----------------|-------|----|----|----|-------|----|----|----|-------|
|                 | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 | Q1    | Q2 | Q3 | Q4 |       |
| 项目规划            |       |    |    |    |       |    |    |    |       |
| 土建及装修           |       |    |    |    |       |    |    |    |       |
| 设备采购            |       |    |    |    |       |    |    |    |       |
| 设备调试            |       |    |    |    |       |    |    |    |       |
| 正式投产（产能释放 20%）  |       |    |    |    |       |    |    |    |       |
| 产能爬坡（产能释放 60%）  |       |    |    |    |       |    |    |    |       |
| 项目达产（产能释放 100%） |       |    |    |    |       |    |    |    |       |

### 6、项目备案、环评情况

本项目已取得邢台市任泽区科技和工业信息化局的备案，备案编号为任科工技改备字【2021】36 号；已取得邢台市生态环境局任泽区分局出具的环境影响报告表的批复（邢环环环表【2022】006 号）。

### 7、项目的用地情况

本项目拟于河北省邢台市任泽区河头工业园区，利用公司现有厂房进行装修改造，以便本项目的开展实施。

### 8、项目经济效益分析

本项目达产后的所得税后财务内部收益率为 23.22%，总投资收益率为 66.37%，所得税后静态投资回收期为 5.57 年，所得税后财务净现值为 5,726.74 万元。

## (三) 特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目

### 1、项目方案概况

特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目以公司研发部门为核心组建，旨在提高公司的技术

研发水平和技术创新能力，通过引进先进的研发设备，改善公司的研发条件，增强公司的研发实力，以巩固和提升公司的核心技术水平。

项目的实施将完善研究开发手段和流程，提升公司自主创新能力，提高技术成果的转化效率，进而提升公司的核心竞争力和行业地位。

## 2、项目投资概算

本项目预计投资人民币 8,377.97 万元。其中，建筑工程投入为 3,880.00 万元，设备购置费用为 2,616.92 万元，研发费用投入为 555.00 万元，项目预备费为 326.06 万元，土地购置费用为 1,000.00 万元。

其中，第一年投入 4,567.00 万元，第二年投入 2,416.77 万元，第三年投入为 1,394.20 万元。

表 5 投资估算表

| 序号           | 项目             | 单位 | T+1             | T+2             | T+3             | 金额              |
|--------------|----------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一            | <b>项目投资投资：</b> | 万元 | <b>3,528.00</b> | <b>2,280.77</b> | <b>1,014.20</b> | <b>6,822.97</b> |
| 1.1          | 建筑工程费用         | 万元 | 3,360.00        | 520.00          | -               | 3,880.00        |
| 1.2          | 设备购置费用         | 万元 | -               | 1,652.16        | 964.75          | 2,616.91        |
| 1.3          | 项目预备费          | 万元 | 168.00          | 108.61          | 49.45           | 326.06          |
| 二            | <b>研发投入</b>    | 万元 | 39.00           | 136.00          | 380.00          | 555.00          |
| 三            | <b>土地购置费用</b>  | 万元 | <b>1,000.00</b> | -               | -               | <b>1,000.00</b> |
| <b>总投资金额</b> |                | 万元 | <b>4,567.00</b> | <b>2,416.77</b> | <b>1,394.20</b> | <b>8,377.97</b> |

## 3、项目建设的必要性

(1) 项目符合国家推动橡胶行业发展的政策方向

橡胶是现代国民经济领域与科学领域中不可或缺的高分子材料，并且在汽车产业、轨道交通、工程机械、航天航空等领域有着重要应用。为此，国家发布一系列政策促进橡胶产业升级，推动我国向橡胶工业强国方向发展。

2020 年 11 月，中国橡胶工业协会印发的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出，橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中度、企业竞争力和经济效益上，加快橡胶工业强国建设步伐。2016 年 12 月，工信部、国家发改委、科技部、财政部等部门在《新材料产业发展指南》提出，加快推动先进基础材料工业转型升级，以高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料等为重点，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，降低生产成本，提高先

进基础材料国际竞争力。

公司以国家政策为导向，设立先进科研创新综合体，积极开展先进生产工艺和生产配方的研发和积累，保障公司在行业内的技术优势和领先地位。

(2) 本项目实施有利于完善公司科研基础设施条件，提升公司的核心竞争力

非轮胎橡胶制品行业属于资金和技术密集型产业，具有品种多、生产工序复杂等特点，因而科研力量和技术水平是行业内先进企业提升整体竞争实力的重要保证。近年来，公司先后被相关部门认定为邢台市科技企业研发中心、邢台市橡胶密封与减震工程技术研究中心、博士后科研工作站、河北省特种橡塑产业技术研究院等。随着研发团队的不断扩大和研发项目的深入开展，公司现有的场地、设备、实验条件将无法满足不同快速发展的研发需要，或成为制约公司研发顺利开展的客观因素。

公司通过建设特种橡塑产业技术研究院，能够及时把握当今时代橡塑行业变革的最新趋势，着力加强橡塑行业前瞻性和重大共性关键技术、生产工艺、生产配料等研发工作，继续强化公司在新工艺、新配料等方面的优势，促使公司能够快速对接下游客户对产品特殊的性能需求，在保障服务质量的前提下，极大地提升混炼胶和橡胶制品的生产效率和经济性。同时，随着特种橡塑产业技术研究院建设项目的开展，公司将扩大研发区域面积，引进先进的研发仪器设备和实验检测设备，完善基础设施条件，提升研发效率和质量。特种橡塑产业技术研究院建成以后可显著改善公司的研发实验条件，提高公司的研发能力，为公司新型高端产品的研发、检测和生产提供更有利的保障，优化创新环境。

本项目的实施可显著改善公司的研发实验条件，提高公司的研发能力，为公司新型高端产品的研发、检测和生产提供更有利的保障，提升公司的核心竞争力。

(3) 本项目实施有利于公司加强技术储备，促进企业持续发展

公司自成立以来高度重视技术开发和高层次研发团队的建设，并依托市级橡胶密封与减震工程技术研究中心，进一步成立了产品开发机构、模具制造机构、试制机构、试验验证机构，并重点推进先进橡胶材料、高分子材料、材料工艺开发等领域。特种橡塑产业技术研究院的建立可以加强公司的技术储备，保证公司的可持续发展能力。同时，随着汽车工业、轨道交通、工程机械等领域的不断发展，橡塑产品工艺和生产方式都将随着市场的不断变化而改变。但与国外先进技术相比，公司还存在一定的差距，需要持续加大创新投入，缩小与国际领先水平的差距。

本项目的顺利实施有助于公司加强技术储备，深化布局符合未来市场需求的发展战略的新技术、新产品，为未来市场需求做好充分准备，促进企业持续发展。

#### **4、项目建设的可行性**

(1) 国家政策支持为项目实施提供了可行性

橡塑行业是国民经济发展的重要支柱产业之一，国家出台了一系列政策鼓励和支持产业集群发展，从而实现产业资源有效配置、专业化分工协作、节约社会资源。

2020年9月国家发展和改革委员会印发了《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》的通知，明确指出要深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程，适时启动新一批国家战略性新兴产业集群建设，培育若干世界级先进制造业集群，综合运用财政、土地、金融、科技、人才、知识产权等政策，协同支持产业集群建设、领军企业培育、关键技术研发和人才培养等项目。2021年3月全国人大发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，深入推进国家战略性新兴产业集群发展工程，健全产业集群组织管理和专业化推进机制，建设创新和公共服务综合体，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。

通过上述产业政策，国家加大了对产业集群发展的投入和支持力度，为公司打造区域橡塑产业集群，推动产业协同发展，提供了良好的外部政策环境。

此外，在橡塑产业技术研发领域，国家相继出台相关政策鼓励和支持橡塑产业通过“产、学、研、用”相结合，提升我国橡塑产业的技术水平。2019年11月，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》中，提出推进先进基础材料的设计工作，促进特种橡胶及其他高分子材料等行业技术进步，加大对相关行业的政策支持。2016年12月国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中，提出推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程建设需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。一系列利好政策的提出为本项目的顺利实施提供了政策保障。

## （2）公司具备丰富的研发经验和技術储备

公司高度重视人才梯队的建设，多年以来通过内部培养员工结合外部引进人才的方式，不断壮大人才队伍。截至报告期末公司研发团队共110人，均具备丰富从业经验与专业知识，对材料学、应用力学、工程学、工艺设计等多个学科知识有着良好的储备。经过多年的学习积累，团队掌握了大量加工材料的性能、生产配方、加工生产工艺路线、不同材料特点等，为设计出工艺合理、生产成本较低的加工工艺流程并对其不断优化奠定了基础。

此外，公司长期从事混炼胶的研发、生产和销售，目前已经具有相对完善且高效的生产设备，掌握模具的设计制造能力和一系列的生产制造工艺，并拥有生产特种橡胶、特种工程塑料等产品的技术储备。技术创新方面，公司通过多年技术投入与研发经验，积累了大量的实验数据，已掌握2,400余种多系列多型号具备差异化的橡胶材料配方，可生产市场需求量大、性能稳定的通用型混炼胶及应用环境更加苛刻、性能指标突出的特种混炼胶，其中部分高端特种橡胶配方已成功应用在石油化工、航空航天、高速铁路等领域，进一步增强了公司技术实力优势。公司立足现有主营业务，对现有的核心技术进行进一步创新，先后参与国家标准起草7项和团体标准起草1项，拥有各种专利28项，先后通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、GJB9001C等体系认证，且实验中心通过了国家认可委员会（CNAS）检测和校准能力认可。公司丰富的研发经验和技術储备为项目的实施提供了重要保障。

### (3) 公司拥有完善的研发体系和浓厚的研发氛围

公司重视研发体系和技术创新机制的建设，依托企业技术研究院构建技术创新平台，不断提升公司的技术创新水平。公司技术研究院组织架构包括产品开发机构、模具制造机构、试制机构、试验验证机构四部分。其中产品开发机构又包括产品结构开发、材料开发、产品工艺开发；模具制造机构主要负责模具设计和模具生产；试制机构主要负责产品量产之前的验证，包括工艺验证、技术验证以及材料配方融合验证；试验验证机构负责在特定条件下对材料的性能进行验证。从产品设计开发、模具设计、工艺技术到材料验证，公司有一套完善的研发体系。

同时，公司注重企业研发文化建设，并建立了健全有效的激励机制，提升研发效率。公司根据自身业务和技术发展的需要，不断优化人才建设，引进高素质人才。公司致力于营造一个支持创新、激励创新、保护创新的良好氛围和环境，最大限度地调动技术创新积极性，促使企业技术创新资源得以发挥最大效应。公司完善的研发体系和浓厚的研发氛围为项目的实施提供了有力保障。

## 5、项目所需的时间周期的时间进度

### (1) 建设工期

本项目预计建设工期为3年。

### (2) 项目实施进度表

表6 项目实施进度表

| 项目实施步骤  | T+1年 |    |    |    | T+2年 |    |    |    | T+3年 |    |    |    |
|---------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|
|         | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 |
| 项目规划    | ■    |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |
| 土建及装修   | ■    | ■  | ■  | ■  | ■    | ■  |    |    |      |    |    |    |
| 设备采购    |      |    |    |    |      | ■  | ■  | ■  | ■    | ■  |    |    |
| 设备调试    |      |    |    |    |      | ■  | ■  | ■  | ■    | ■  |    |    |
| 人员招聘与培训 |      |    | ■  | ■  |      |    | ■  | ■  | ■    | ■  | ■  | ■  |

## 6、项目的备案情况

本项目已取得邢台市任泽区行政审批局的备案，备案编号为任行审投资备字【2022】26号；已取得邢台市生态环境局任泽区分局出具的环境影响报告表的批复（邢环任环表【2022】017号）。

## 7、项目的用地情况

根据公司与河北任泽经济开发区管理委员会于2021年10月签订的建设项目投资意向书。项目选址于任泽经济开发区，公司北侧，总占地约40亩。河北任泽经济开发区管理委员会正在落实上述地块的收储工作，后续将推动项目意向地块各项供地前期工作。截止本招股说明书签署

日，该地块正处于正常推进过程中。

## 8、项目经济效益分析

本项目不单独核算经济效益。项目建设从长远来看有利于提升公司在行业内的技术水平地位和员工技术水平、团队及个人素质，能间接地为公司带来经济效益，同时能创造较大的社会效益。

（四）特种橡胶新材料项目建设用地情况，及特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目取得房屋建设施工、环评相关审批情况，无法取得不动产权证书的实质障碍及对公司募投项目实施的影响。

### 1、募投项目建设用地、房屋建设施工、环评相关情况

公司特种橡胶新材料项目建设地点位于任泽经济开发区金源路以西，纬一街以南，占地面积约 100 亩，土地性质为工业用地。截至本招股说明书签署日，公司尚未取得特种橡胶新材料项目建设用地。

公司已编制特种橡胶新材料项目及特种橡塑产业技术研究院（扩建）项目的《建设环境影响报告表》，正在积极办理环评手续，目前项目情况符合环境保护相关法律法规的规定，预计取得环评批复不存在实质性障碍。

公司将在依法取得有关环保主管部门关于项目环境影响评价文件的审查同意及其他相关审批/备案文件后，启动相关募投项目的建设施工相关工作。

### 2、公司不存在无法取得募投项目不动产权证书的实质障碍，原因如下：

#### （1）公司为地方龙头企业，地方政府对公司支持力度大

公司为地方龙头企业，连续多年荣为所在区县制造类企业第一纳税大户和亩均税收 A 类企业，承担省级重点项目，地方政府重视公司未来发展和上市进程。

2022 年 5 月 17 日河北任泽经济开发区管理委员会出具《说明函》指出，公司募投项目符合任泽经济开发区产业导向、环保政策，募投项目用地符合土地政策、城市规划要求，相关主管部门正积极推进募投项目用地等相关工作，并为项目提供全程协调服务。该委员会正在推进该募投项目用地招拍挂的前期相关手续，公司后续取得项目用地的土地使用权不存在实质性障碍。如募投项目用地因客观原因需要调整项目落点，无法按照计划取得，该委员会将会协调附近其他可用地块，以满足发行人募投项目的用地需求，保证募投项目的顺利实施。

2022 年 5 月 30 日，邢台市任泽区自然资源和规划局出具《用地情况说明》，确认将会依照程序进行前述募投项目用地报批流程及招拍挂程序，认为公司后续取得项目用地的土地使用权不存在实质性障碍和重大不确定性，项目用地落实不存在重大风险。

#### （2）公司所在地区工业土地资源丰富，不存在无法取得用地的风险

公司所在的任泽经济开发区为河北省政府批准的省级经济开发区，规划面积 21.5 平方公里，目前允许建设区 5.56 平方公里，有条件建设区、城乡建设用地增减挂钩区 5.08 平方公里，现有可利用土地 6,000 亩左右。同时，为有效承接京津地区产业转移，规划了 4.7 平方公里的京

津产业园。任泽经济开发区的工业土地资源丰富，公司不存在无法取得募投用地的风险。

(五) 特种工程塑料项目实施土地及厂房的抵押情况，以及土地、房产抵押权行使导致募投项目无法正常实施的风险或其他不利影响。

1、特种工程塑料项目实施土地及房产基本情况及抵押情况

特种工程塑料项目实施土地及厂房位于河北任泽经济开发区河头村北，相关不动产权证号为冀(2022)邢台市任泽区不动产权第0000722号，土地使用权面积46,667.00平方米，房屋建筑面积38,582.63平方米，其中特种工程塑料项目房屋建筑面积9,027.81平方米。上述土地及厂房被抵押给中国邮政储蓄银行股份有限公司任县支行，对应的抵押合同为《小企业最高额抵押合同》(0713000888220609676827)，担保金额3,000.00万元，合同期限为2022年6月10日至2025年6月9日。

2、公司资产负债率低，现金流充裕，不存在土地、房产抵押权行使导致募投项目无法正常实施的风险

| 项目        | 2022年6月30日<br>/2022年1-6月 | 2021年12月31日<br>/2021年度 | 2020年12月31日<br>/2020年度 | 2019年12月31日<br>/2019年度 |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 流动比率(倍)   | 2.58                     | 3.03                   | 1.85                   | 1.98                   |
| 速动比率(倍)   | 1.59                     | 2.03                   | 1.24                   | 1.26                   |
| 资产负债率(%)  | 29.84                    | 25.45%                 | 40.37%                 | 35.78%                 |
| 营业收入(万元)  | 16,229.91                | 36,297.86              | 30,474.32              | 25,919.17              |
| 净利润(万元)   | 1,119.15                 | 4,420.46               | 4,775.12               | 2,500.94               |
| 利息保障倍数(倍) | 18.79                    | 29.94                  | 28.76                  | 15.79                  |

结合公司业务经营状况，以及综合评估公司负债情况，公司未来无法按约定还本付息从而引发抵押权人行使抵押权的风险较低，原因如下：

(1) 根据中国人民银行征信中心出具的《企业信用报告》，报告期内公司资信状况良好，不存在逾期未清偿银行借款的情形；

(2) 截至2022年6月30日，公司的资产负债率为29.84%，资产规模能够覆盖主债务规模，公司无法偿还到期借款的风险较小；

(3) 公司与商业银行建立了长期、良好的合作关系，融资渠道通畅，具备通过存量续借和新增借款方式来保障公司正常的流动资金需求的能力，公司偿债能力有保障。综上所述，公司相关不动产设置抵押系因公司为开展日常业务、补充流动资金申请银行贷款；报告期内，公司主要偿债能力指标良好，资金充裕，融资渠道畅通，且报告期内公司营业收入和净利润逐年递增、发展势头良好，公司具备良好的还贷能力；公司能够按照约定的还款期限及时还款，不存在土地、房产抵押权行使导致募投项目无法正常实施的风险。

### 三、 历次募集资金基本情况

报告期内，公司进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2021年5月26日，公司2021年第二次临时股东大会决议，同意公司以4.00元/股的价格向郝胜涛、赵红涛、李藏波等6名股东定向发行7,916,000股股票，融资额为31,664,000.00元。

当次定向发行股票的具体发行对象、拟认购股数、认购金额及认购方式等信息如下：

| 序号 | 发行对象               | 发行对象类型 |         |              | 认购数量<br>(股)      | 认购金额<br>(元)       | 认购方式 |
|----|--------------------|--------|---------|--------------|------------------|-------------------|------|
| 1  | 郝胜涛                | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 | 1,860,000        | 7,440,000         | 现金   |
| 2  | 赵红涛                | 新增投资者  | 自然人投资者  | 董事、监事、高级管理人员 | 1,860,000        | 7,440,000         | 现金   |
| 3  | 李藏波                | 新增投资者  | 自然人投资者  | 核心员工         | 1,860,000        | 7,440,000         | 现金   |
| 4  | 邢台富贸企业管理合伙企业(有限合伙) | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划       | 1,244,000        | 4,976,000         | 现金   |
| 5  | 邢台富安企业管理合伙企业(有限合伙) | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划       | 561,000          | 2,244,000         | 现金   |
| 6  | 邢台富多企业管理合伙企业(有限合伙) | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 员工持股计划       | 531,000          | 2,124,000         | 现金   |
| 合计 |                    |        |         |              | <b>7,916,000</b> | <b>31,664,000</b> |      |

2021年6月16日，全国股转系统向公司出具了《关于对河北华密新材科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1621号），认为公司当次定向发行股票符合其股票定向发行要求。

2021年6月28日，公司在全国股转系统披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2021-085），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第ZE10551号），当次发行募集资金31,664,000.00元已存放于在中国工商银行股份有限公司邢台任县支行营业部设立的募集资金专项账户。

该次募集资金用于补充流动资金，截至本招股说明书签署日，已经全部使用完毕。

### 四、 其他事项

无。

## 第十节 其他重要事项

### 一、 尚未盈利企业

截至招股说明书签署日，公司不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况。

### 二、 对外担保事项

适用 不适用

### 三、 可能产生重大影响的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### 四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

截至本招股说明书签署日，公司实际控制人不存在重大违法的情形。

### 五、 董事、监事、高级管理人员重大违法行为

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在重大违法的情形。

### 六、 其他事项

无。

## 第十一节 投资者保护

### 一、投资者关系的主要安排

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司建立并完善了信息披露制度和投资者关系管理制度，体现了公司公开、公平、公正对待公司股东的原则。

#### （一）信息披露制度和流程

公司制定了《信息披露管理制度》，对公司的信息披露工作作出了明确的规定，主要包括信息披露的范围、信息披露的基本原则、披露信息的管理和实施等方面的相关规定。公司信息披露工作由董事会领导和管理，董事长是公司信息披露的最终负责人；董事会秘书是信息披露工作的直接负责人，负责组织和协调公司信息披露事务，并代表董事会办理公司的对外信息披露事务。公司董事会办公室负责信息披露事项，在董事会秘书的领导下负责公司信息的日常收集和披露工作。

#### （二）投资者沟通渠道的建立情况

公司董事会秘书办公室为公司的投资者关系管理职能部门，具体履行投资者关系管理工作的职责。公司董事会秘书为公司投资者关系管理实施负责人，全面负责公司投资者关系的管理工作，其主要信息如下：

|       |                  |
|-------|------------------|
| 董事会秘书 | 李君娴              |
| 联系电话  | 0319-7630809     |
| 电子邮箱  | manager@hmxj.com |

#### （三）未来开展投资者管理的规划

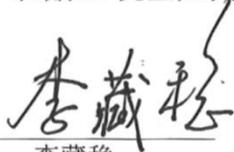
公司注重与投资者的沟通与交流，未来将依照《公司法》《证券法》和证券监督管理部门的相关法律法规和《公司章程（草案）》《投资者关系管理制度》等相关制度切实开展投资者关系构建、管理和维护，为投资者和公司搭建起畅通的沟通交流平台，确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。

## 第十二节 声明与承诺

### 一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

全体董事：

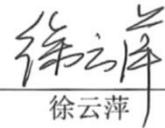
  
李藏稳

  
李藏须

  
郝胜涛

  
赵红涛

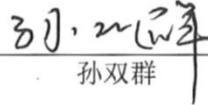
  
杨莉

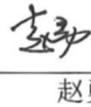
  
徐云萍

  
张莎莎

全体监事：

  
路刚辉

  
孙双群

  
赵勇

全体高级管理人员：

  
李藏须

  
郝胜涛

  
赵红涛

  
张宏宾

  
张喆

  
翟根田

  
李君娴

河北华密新材料科技股份有限公司

2022年12月9日

## 二、 发行人控股股东声明

本公司承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

控股股东：

邢台慧聚企业管理有限公司

法定代表人：

李藏稳

李藏稳

河北华密新材料科技股份有限公司

2022年12月9日

### 三、 发行人实际控制人声明

本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

实际控制人：

  
李藏稳

  
李藏须

  
孙敬花

  
赵春尚

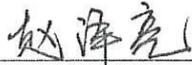
河北华美新材料科技股份有限公司



#### 四、 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

项目协办人：



赵泽亮

保荐代表人：



丰含标



林廷

保荐机构法定代表人：



张智河

国融证券股份有限公司

2022年12月9日



### 保荐机构声明

本人已认真阅读河北华密新材科技股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

保荐机构总裁：



张智河

保荐机构董事长：



侯守法



## 五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担连带责任。

经办律师签名：

朱楠

朱楠

马钰锋

马钰锋

姜德诚

姜德诚

律师事务所负责人：

乔佳平

乔佳平



2022年12月9日

## 六、 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读河北华密新材科技股份有限公司招股说明书，确认招股说明书与本所出具的审计报告、前期会计差错更正专项审核报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况报告的鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书中引用的审计报告、前期会计差错更正专项审核报告、内部控制鉴证报告、发行人前次募集资金使用情况报告的鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应责任。

签字注册会计师：



梁谦海



陈清松

陈智学（已离职）

会计师事务所负责人：

杨志国



杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2022年12月9日

## 说 明

兹有注册会计师陈智学同志，自 2015 年 12 月至 2022 年 7 月一直在本所执业，并担任河北华密新材科技股份有限公司 2020 年度审计签字注册会计师。2022 年 7 月，由于其个人原因提出离职，且已办理完离职交接手续。

本所将对河北华密新材科技股份有限公司招股说明书引用的 2020 年度审计报告的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：

杨志国



杨志国

立信会计师事务所（特殊普通合伙）



2022年12月9日

七、 承担评估业务的资产评估机构声明

适用 不适用

## 八、 其他声明

适用 不适用

## 第十三节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 发行保荐书；
- (二) 法律意见书；
- (三) 财务报表及审计报告；
- (四) 公司章程（草案）；
- (五) 发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- (六) 内控鉴证报告；
- (七) 经注册会计师鉴证的发行人前次募集资金使用情况报告；
- (八) 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- (九) 其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、文件查阅时间

工作日上午：09:00-11:30；下午：13:30-16:30

### 三、文件查阅地址

发行人：河北华密新材科技股份有限公司

地址：河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧

联系人：李君娴

电话号码：0319-7630809

传真号码：0319-7609988

电子信箱：manager@hmxj.com

保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

联系人：丰含标

电话：010-83991888

传真：010-88086637