



华密新材

836247

河北华密新材科技股份有限公司

Hebei Huami New Material Technology Co.,LTD



年度报告摘要

2022

## 第一节 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任  
公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人翟根田保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2022 年 6 月 17 日	3.230000	0	0
合计	3.230000	0	0

### 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	李君娴
联系地址	河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧
电话	0319-7630809
传真	0319-7609988
董秘邮箱	manager@hmxj.com
公司网址	www.hmxj.com
办公地址	河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧
邮政编码	055150
公司邮箱	manager@hmxj.com
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 报告期公司主要业务简介

公司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。公司是国家高新技术企业、国家（行业）标准制定单位，拥有多项专利，参与制（修）订国家标准 8 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。公司检测中心已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。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。公司一直致力于特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售，为客户提供高品质、高可靠性的混炼胶和橡塑制品。

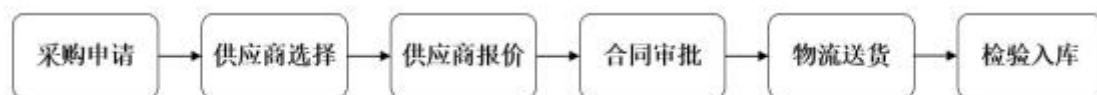
#### （一）采购模式

##### （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。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，确定采购的数量与预算，以确保产品的正常生产。同时，鉴于橡塑材料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）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。

## （二）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，销售部门根据客户的需求、结合库存情况，制定销售订单并通过 ERP 管理系统传达给生产部门。生产部门计划部根据销售订单来安排生产计划，并考虑车间设备生产安排情况、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，销售中心则将通知研发中心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，对产品的需求量大且稳定，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。

## （三）销售模式

公司橡塑制品的销售主要采用直销模式。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。针对新产品，公司通过与客户采购和技术部门的充分沟通，来了解客户对产品技术和功能的各项需求细节，根据客户的要求进行技术研发，并按方案要求小批量提供样品，在客户试用一段时间后，如果方案及样品试运行结果满足要求，则进入批量销售阶段。针对通用产品，根据客户的需求批量销售。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。

公司橡塑材料产品的销售主要采用直销方式，客户主要为橡塑制品生产商，通过销售人员主动拜访、客户推荐等方式获取新客户，下游客户规模普遍偏小，在自主研发橡塑材料方面技术能力较弱；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。

## （四）研发模式

1、自主研发。1、技术研发能力是公司核心竞争力的保证，也是公司竞争优势的体现。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，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；公司检测中心组建了专业化的检验团队，配置有不同类型中高端检测设备，可满足橡胶产品的物理性能、化学性能、实际应用环境检测，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，保障技术开发工作的有序进行。

2、技术合作。公司在自主研发的基础上，开展同行业内科研院所的技术研发合作，为产品研发、技术创新提供有力保障。通过与青岛科技大学、河北省科学院、河北省科学院能源研究所、吉林大学等技术合作，拓展了技术创新的信息渠道，形成了以企业为主体，以科研院所、大学为依托的技术创新机制，完善并建立了“产、学、研”的技术开发体系。

## 2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	465,653,016.26	280,309,455.84	66.12%	241,740,076.70
归属于上市公司股东的净资产	396,332,949.55	208,969,179.41	89.66%	144,155,521.82
归属于上市公司股东的每股净资产	4.25	2.99	42.19%	2.33
资产负债率%（母公司）	14.89%	25.45%	-	40.37%
资产负债率%（合并）	14.89%	25.45%	-	40.37%
（自行添行）				
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	335,511,507.91	362,978,643.30	-7.57%	304,743,213.04
归属于上市公司股东的净利润	42,634,261.35	44,204,574.74	-3.55%	47,751,246.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,633,890.62	48,965,439.38	-	50,296,234.52
经营活动产生的现金流量净额	56,041,433.52	25,084,266.15	123.41%	40,795,088.61
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	19.81%	26.35%	-	33.78%

加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	16.09%	29.18%	-	35.58%
基本每股收益（元/股）	0.61	0.68	-10.29%	0.77

### 2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	31,486,146	45.04%	-12,841,626	18,644,520	20.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	28,695,946	41.04%	-28,695,946	0	0.00%	
	董事、监事、高管	930,000	1.33%	-930,000	0	0.00%	
	核心员工	1,860,000	2.66%	-1,860,000	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,429,854	54.97%	36,147,026	74,576,880	80.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	33,303,854	47.63%	28,695,946	61,999,800	66.51%	
	董事、监事、高管	2,790,000	3.99%	930,000	3,720,000	3.99%	
	核心员工			1,860,000	1,860,000	2.00%	
总股本		<b>69,916,000</b>	-	<b>23,305,400</b>	<b>93,221,400</b>	-	
普通股股东人数						<b>17,711</b>	

### 2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	邢台慧聚企业管理有限	境内非国有法人	28,695,946	0	28,695,946	30.78%	28,695,946	0	0	0



	公司									
2	李藏稳	境内自然人	15,143,919	0	15,143,919	16.25%	15,143,919	0	0	0
3	李藏须	境内自然人	15,143,919	0	15,143,919	16.25%	15,143,919	0	0	0
4	郝胜涛	境内自然人	1,860,000	0	1,860,000	2.00%	1,860,000	0	0	0
5	赵红涛	境内自然人	1,860,000	0	1,860,000	2.00%	1,860,000	0	0	0
6	李藏波	境内自然人	1,860,000	0	1,860,000	2.00%	1,860,000	0	0	0
7	赵春肖	境内自然人	1,508,108	0	1,508,108	1.62%	1,508,108	0	0	0
8	孙敬花	境内自然人	1,507,908	0	1,507,908	1.62%	1,507,908	0	0	0
9	河北产投新材料发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	0	1,400,000	1,400,000	1.50%	1,400,000	0	0	0
10	邢台市邢新股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	0	1,400,000	1,400,000	1.50%	1,400,000	0	0	0
合计			67,579,800	2,800,000	70,379,800	75.52%	70,379,800	0	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

李藏稳、李藏须：兄弟关系；

李藏稳、孙敬花：夫妻关系；

李藏须、赵春肖：夫妻关系；

邢台慧聚企业管理有限公司：李藏稳、李藏须间接控制的公司；

郝胜涛、李藏稳：表亲关系；

郝胜涛、李藏须：表亲关系；

赵红涛、李藏稳：表亲关系；

赵红涛、李藏须：表亲关系；

李藏波、李藏稳：兄弟关系；

李藏波、李藏须：兄弟关系。

## 2.5 特别表决权股份

适用 不适用

## 2.6 控股股东、实际控制人情况



## （一）控股股东情况

公司的控股股东为：邢台慧聚企业管理有限公司

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）

公司股东邢台慧聚企业管理有限公司（以下简称“邢台慧聚”）为实际控制人李藏稳、李藏须通过河北科慧投资有限公司实际控制的企业。2021年2月，邢台慧聚通过大宗交易，持股比例由30%增加至46.28%，成为公司第一大股东，并于2021年2月10日披露了《河北华密新材股份有限公司第一大股东变更公告》（补发）（2021-002）。公司基于股权穿透后实际控制人的持股比例考虑，不存在单个实际控制人持股比例更多的情形，因此公司在股份变动后仅将邢台慧聚认定为第一大股东，未认定为控股股东，即公司无控股股东。截止年报披露日，邢台慧聚持有公司30.78%的股份，仍为公司的第一大股东。自2021年2月至2023年3月期间，邢台慧聚作为公司第一大股东，在公司历次召开的股东大会中，均委派代表出席表决，作为实际控制人控制的企业，能够对公司的决策产生重大影响，对公司治理的规范与稳定起到重要作用。基于此，公司认为，邢台慧聚应当为公司第一大股东，且为公司的控股股东。综合以上情况，公司对历史公告情况进行了梳理及更正，邢台慧聚新增控股股东身份，由第一大股东变更为第一大股东、控股股东。并于2022年3月30日披露了《河北华密新材股份有限公司关于更正控股股东相关事项的说明公告》（2022-027）。本次变更不会导致控制权变化，不构成收购，不会对公司治理规范运作及控制权稳定性产生不利影响。

## （二）实际控制人情况

李藏稳、李藏须各直接持有公司 16.25%的股份，同时二人通过邢台慧聚各间接持有公司 9.86%的股份，共同间接控制公司 30.78%的股份。孙敬花、赵春肖各直接持有公司 1.62%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 55.45%股份，直接或间接合计控制公司 66.51%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。

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。

## 2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

# 第三节 重要事项

## 3.1 报告期内经营情况的变化

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

### 3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
应收票据	流动资产	质押	14,942,481.52	3.21%	信用等级一般的应收票据背书未到期
固定资产	非流动资产	抵押	15,310,336.50	3.29%	借款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	4,177,104.17	0.90%	借款抵押
总计	-	-	34,429,922.19	7.39%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产均为公司为补充流动资金，取得银行借款提供的抵押，有利于公司正常的生产经营。