



东和新材

839792

辽宁东和新材料股份有限公司

LIAONING DONGHE NEW MATERIALS



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
公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人朴欣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 亚太（集团）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
年度分派预案	1.22	0	0
合计	1.22	0	0

1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	朴欣
联系地址	辽宁省海城市牌楼镇南沟村
电话	0412-3350021
传真	0412-3358388
董秘邮箱	piaoxin-cpa@163.com
公司网址	www.lndhref.com.cn
办公地址	辽宁省海城市牌楼镇南沟村
邮政编码	114207
公司邮箱	donghexincai@163.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

公司是集菱镁矿浮选、氧化镁冶炼、定形耐火材料、不定形耐火材料制造、钢铁冶炼耐火材料整体工程承包于一体，以镁质耐火材料生产为主的菱镁资源综合利用新材料高新技术企业。公司主营业务为镁质耐火材料的研发、生产、销售，主要产品包括电熔镁砂、轻烧氧化镁、定形及不定形耐火制品等。

1. 采购模式

公司原材料采购主要包括菱镁矿、电极、高铝料、棕刚玉等，由综合管理中心对采购工作实行统一管理。各生产中心根据生产计划向综合管理中心提报物资采购需求。综合管理中心根据生产中心物资采购需求并查看对应物资库存情况后，制定物资采购计划，对合格供应商进行询价并对样品进行检验，在对品质、价格及付款条件、供货能力、供货时间等进行综合考量后，安排订单采购。供应商按照合同约定供货，物料到货后验收、入库、储存、领用。

公司能源采购主要包括电力及煤采购，其中煤采购模式与原材料采购模式一致。公司电力采购以直购电方式为主。公司于 2016 年被纳入辽宁省电力用户向发电企业直接购电企业，可以根据国家有关法律、法规及其他要求同相关发电企业签订合同，进行购售电直接交易，直购电价格由交易双方自主协商或平台撮合确定。

2. 生产模式

公司镁砂产品生产模式为每年年初总经理组织有关部门根据公司镁砂产品产能情况，并结合长期经营经验以及电熔镁砂、轻烧氧化镁市场行情制定镁砂产品年度生产计划。年度生产期间，营销中心会将市场客户需求及时向原料生产中心反馈，原料生产中心根据客户需求情况就生产产品品种、数量方面对生产计划进行微调。原料生产中心根据年度生产计划及营销中心反馈信息制定月度、周生产计划。原料生产中心负责人依据各种产品生产计划，下达生产指令到各个生产车间。生产车间组织安排生产，生产进度控制与监控，进行生产异常的处理，产品质量检测合格后，验收入库。

公司耐火制品系列产品采取以销定产的方式进行生产。营销中心取得订单后，制品生产中心依据订单情况负责生产方案和指导文件制定、配方设计、模具设计、包装设计并安排生产，产品质量检测合格后，验收入库。对于公司不能生产的配套耐材，则由制品生产中心向综合管理中心下达采购订单，通过外部采购实现，签订合同、通知发货、验收、入库。公司在生产过程中存在少量外协加工情况。

3. 销售模式

公司销售模式可以归纳为两类：常规销售模式，即一般意义上向下游客户销售产品，按照销售数量、价格进行结算；整体承包模式，即承包下游客户全部或某几个工段耐火材料的供货、施工、维护等，按照客户产品产出量作为结算的依据。

常规销售模式是指公司通过自身的销售渠道向客户直接销售产品。针对镁砂产品，营销中心根据产品生产计划及实际生产情况制定销售年度计划、月度计划，由业务人员同客户签订购销合同，并按照约定组织发货、结算、回款。公司依靠资源综合利用的技术优势、成本控制优势、质量稳定优势、高性价比产品竞争优势，具备足够的产能消化能力。

耐火制品采取以销定产的方式，根据客户需求和订单以销定产，由业务人员同下游客户的采购部门签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限等，并按照约定组织生产、发货、结算、回款。

经过多年地发展，公司已与 SOUTHERN MINERALS INTL TRADING LTD（南方矿产国际贸易有限公司）、NORMAG GMBH（德国诺马）、DUFERCO SA（德富高）、大连赛诺五金矿产有限公司等国内外知名耐火材料经销商建立了长期稳定的合作关系，得到了客户的普遍认可。公司依托现有经销商网络，积极与具有区域优势的主要经销商加强合作，建立更完善的渠道，挖掘市场潜在需求。公司通过经销商的销售网络将公司产品覆盖国内市场并远销欧洲、北美、印度等耐火材料消费主要市场。

公司的部分不定形耐火制品和部分定形耐火制品采用承包模式销售。公司依照客户的现场使用要求，提供耐火材料的设计、施工、技术维护的服务。具体业务流程为：（1）业务员同客户签订购销合同后，由公司安排技术人员现场考察施工条件，并依此设计施工方案并配置相关耐火材料产品；（2）产品发至客户后，按合同要求进行项目（即整体承包项目，包括转炉、钢包、电炉等项目承包）施工并交付客户使用；（3）使用过程中根据合同约定结算的条款（如炉数、出钢量等）分期确认销售收入。

多年来，公司与吉林建龙钢铁有限责任公司、鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司、德龙钢铁有限公司等国内大型钢铁公司建立了稳定合作关系。在该模式下，钢铁生产企业首要关注的不是一次施工用了多少耐火材料，而是在安全有保障、成本相对锁定的前提下尽可能地提高出钢（铁）量；而耐火材料生产企业考虑的是，在钢产量一定的前提下，怎样降低耐火材料消耗。该模式下，耐火材料生产企业的盈利模式也正式从一个单纯的产品销售商向一站式耐火材料解决方案提供商转变，会促进耐火材料生产企业不断开发新材料，提高产品性能，延长使用寿命。因此，该模式下，钢铁生产企业与耐火材料生产企业形成了双方的利益共同体。

4. 报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	2022 年末	2021 年末	增减比例%	2020 年末
资产总计	1,082,021,566.88	1,031,477,960.88	4.90%	929,615,290.11
归属于上市公司股东的净资产	740,988,062.30	655,878,755.30	12.98%	558,944,813.31
归属于上市公司股东的每股净资产	5.09	4.51	12.98%	3.84
资产负债率%（母公司）	21.53%	25.17%	-	27.94%
资产负债率%（合并） （自行添行）	25.35%	30.17%	-	33.19%
	2022 年	2021 年	增减比例%	2020 年
营业收入	679,578,474.08	609,007,440.33	11.59%	515,820,904.04
归属于上市公司股东的净利润	111,707,835.67	93,688,144.17	19.23%	64,473,052.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,271,271.87	86,685,643.96	-	60,068,451.43
经营活动产生的现金流量净额	56,339,415.03	86,931,777.72	-35.19%	69,463,356.22
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）	15.99%	15.42%	-	12.28%
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）	15.79%	14.27%	-	11.44%
基本每股收益（元/股）	0.77	0.64	19.23%	0.44
（自行添行）				

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	75,815,946	52.09%	-39,523,052	36,292,894	24.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,692,832	7.35%	-10,692,832	0	0%	
	董事、监事、高管	17,665,016	12.14%	-17,665,016	0	0%	
	核心员工	210,000	0.14%	627,400	837,400	0.58%	
有限售条件股份	有限售股份总数	69,724,054	47.91%	39,523,052	109,247,106	75.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,578,498	25.82%	19,307,168	48,271,330	33.17%	
	董事、监事、高管	68,894,054	47.34%	17,671,512	86,565,566	59.48%	
	核心员工	780,000	0.54%	-710,000	70,000	0.05%	
总股本		145,540,000	-	0	145,540,000	-	
普通股股东人数						248	

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	毕胜民	境内自然人	30,421,330	0	30,421,330	20.90%	30,421,330	0	0	0
2	张庆彬	境外自然人	19,284,940	0	19,284,940	13.25%	19,284,940	0	0	0
3	毕一明	境内自然人	17,850,000	0	17,850,000	12.26%	17,850,000	0	0	0
4	赵权	境内自然人	12,386,650	0	12,386,650	8.51%	12,386,650	0	0	0
5	董宝华	境内自然人	10,203,760	0	10,203,760	7.01%	10,203,760	0	0	0
6	毕德斌	境内自然人	5,920,000	0	5,920,000	4.07%	5,920,000	0	0	0
7	孙希忠	境内自然人	4,997,330	6,496	5,003,826	3.44%	5,003,826	0	0	0
8	李新	境内自然人	3,097,290	0	3,097,290	2.13%	0	3,097,290	0	0
9	佟强	境内自然人	2,400,000	0	2,400,000	1.65%	0	2,400,000	0	0

10	张晴	境内自然人	2,300,000	0	2,300,000	1.58%	0	2,300,000	0	0
10	王锋	境内自然人	2,300,000	0	2,300,000	1.58%	0	2,300,000	0	0
合计			111,161,300	6,496	111,167,796	76.38%	101,070,506	10,097,290	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东毕胜民、股东毕一明为父子关系，股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿，股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。

注：张庆彬已取得澳大利亚国籍，更名为 Qingbin Zhang，其持有的中国证券登记结算账户名称尚未完成变更，因此根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》列示的证券持有人为张庆彬。

2.5 特别表决权股份

适用 不适用

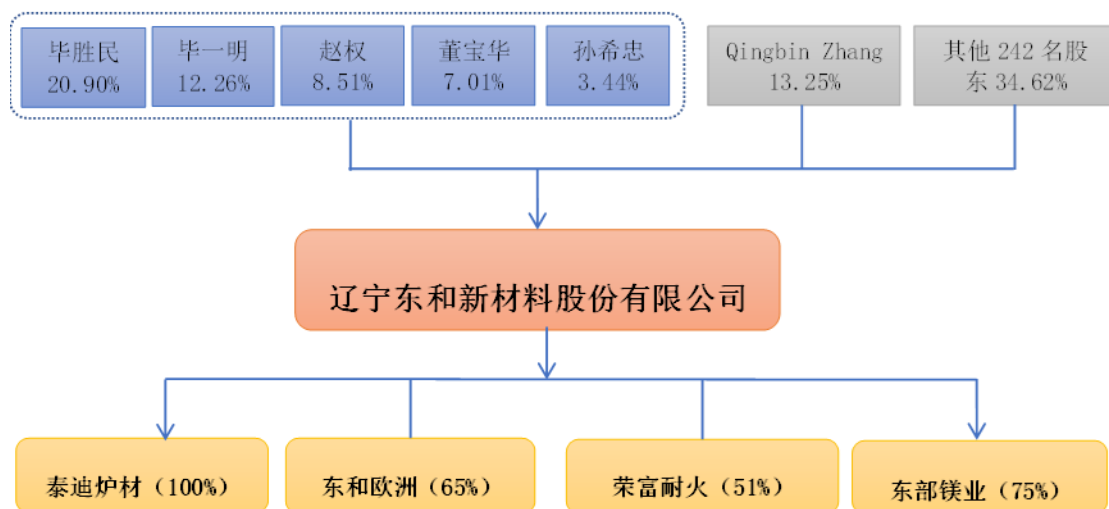
2.6 控股股东、实际控制人情况

公司实际控制人为毕胜民、毕一明，公司无控股股东。

2017年12月27日，毕胜民、毕一明、赵权、董宝华和孙希忠签署了《一致行动人协议》，有效期自签署之日起生效，至公司股票公开发行上市之日起满36个月时终止，有效期满各方如无异议，自动延期三年。五人对公司经营发展重大事项行使表决权采取一致行动，意见不一致时以毕胜民意见为准。其中，毕一明系毕胜民之子，赵权系毕胜民外甥女婿。

基于上述一致行动关系，毕胜民能够控制毕一明、赵权、董宝华、孙希忠所持公司股份的表决权，进而对公司形成实际控制。因毕胜民、毕一明为父子关系，故认定毕胜民、毕一明为公司实际控制人。

截至报告期末，公司股权结构图如下所示：



公司实际控制人毕胜民、毕一明基本情况如下：

毕胜民先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年8月，中专学历。1984年9月至1985年7

月，就读于海城牌楼职业学校。1985年8月至1996年11月，于海城市牌楼镇红旗镁砂矿有限公司先后任出纳员、财务科长、副矿长；1996年12月至2001年11月，任负责人经营海城市华晨特种耐火材料厂；2003年5月至2009年8月，任海城市佳友耐火材料有限公司监事；2005年1月至2007年11月，于海城东元工业耐火材料有限公司任执行董事；2005年4月至2012年11月，任辽阳县礼备第二镁矿负责人；2005年7月至2019年5月，于佛山市顺德区太迪化工有限公司任监事；2007年11月至2018年9月，于海城东元工业耐火材料有限公司任监事；2007年11月至2013年8月，于辽宁东和集团商贸有限公司（曾用名“海城市东和恒胜镁业有限公司”）任监事；2008年2月至今，于明德园艺任执行董事；2008年3月至2018年4月，于鞍山市百成商贸有限公司任监事；2009年1月至2016年7月，于海城东和商贸有限公司任董事长，并在2015年1月前兼任总经理；2012年11月至2019年3月，于辽阳县东和镁矿有限公司任执行董事；2013年7月至2020年1月，于惠昌工贸任监事；2003年11月至2020年12月，于佛山煜顺科技有限公司（曾用名“佛山太迪化工有限公司”）任董事；2001年12月至今，历任发行人执行董事、董事长、总经理；2007年3月至2020年11月，担任泰迪炉材执行董事/董事长，并在2007年11月以前兼任总经理；2023年3月1日至今，担任辽宁东健窑炉科技有限公司董事长。

毕一明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1992年5月，本科学历。2012年9月至2017年7月就读于美国绿河学院；2018年2月至2018年11月，就读于德国EU商学院。2018年11月至今，于东和新材先后担任董事长助理、副总经理；2020年5月至今，于东和欧洲任执行董事；2022年1月至今，于东部镁业担任经理、执行董事；2023年3月1日至今，担任辽宁东健窑炉科技有限公司董事。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

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	否

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
货币资金	流动资产	保证金	5,272,410.96	0.49%	开票保证金及矿山恢复治理和土地复垦保证金
应收票据	流动资产	背书和贴现未到期、质押	27,053,747.38	2.50%	背书和贴现未到期、质押
应收款项融资	流动资产	质押	8,000,000.00	0.74%	背书承兑质押
固定资产	非流动资产	抵押	36,059,612.51	3.33%	银行贷款抵押
无形资产	非流动资产	抵押	22,709,487.54	2.10%	银行贷款抵押
总计	-	-	99,095,258.39	9.16%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司上述资产权利受限是公司日常经营中开具票据、办理票据背书及取得银行贷款等经济行为所致，对公司正常经营无影响。