

北京高盟新材料股份有限公司

2022 年度总经理工作报告

尊敬的各位董事：

我代表公司经理层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。

一、2022 年经营情况

1、主要财务指标

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	1,015,890,199.29	1,099,554,049.81	-7.61%	959,676,885.56
归属于上市公司股东的 净利润（元）	140,765,077.85	159,185,249.92	-11.57%	232,579,310.38
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	133,852,953.93	147,790,050.25	-9.43%	228,014,744.59
经营活动产生的现金流 量净额（元）	164,375,692.33	175,859,553.08	-6.53%	265,477,135.31
基本每股收益（元/股）	0.33	0.37	-10.81%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.37	-13.51%	0.55
加权平均净资产收益率	7.50%	8.80%	-1.30%	13.46%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上 年末增减	2020 年末
资产总额（元）	2,317,272,222.11	2,147,623,476.52	7.90%	2,073,475,299.49
归属于上市公司股东的 净资产（元）	1,940,885,983.58	1,818,756,774.24	6.71%	1,782,610,330.44

2022 年，剔除限制性股票股权激励费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 18,603.46 万元，与上年相比增加 2,182.15 万元，增幅为 13.3%。

2、分季度财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	271,409,639.68	210,244,933.27	258,267,504.35	275,968,121.99

归属于上市公司股东的净利润	40,571,211.86	26,733,173.74	41,003,607.17	32,457,085.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,590,272.14	26,236,196.13	39,093,929.71	28,932,555.95
经营活动产生的现金流量净额	19,780,759.69	16,213,844.42	67,502,419.76	60,878,668.46

3、主营业务分析

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,015,890,199.29	100%	1,099,554,049.81	100%	-7.61%
分行业					
包装领域	507,868,803.85	49.99%	524,743,939.99	47.72%	-3.22%
建筑及节能领域	29,035,344.93	2.86%	29,818,578.88	2.71%	-2.63%
交通运输领域	424,191,880.82	41.76%	392,638,976.34	35.71%	8.04%
其他领域	54,794,169.69	5.39%	152,352,554.60	13.86%	-64.03%
分产品					
NVH 隔音减振降噪材料	323,022,775.84	31.80%	291,704,184.88	26.53%	10.74%
胶粘材料	674,823,181.01	66.42%	642,109,831.00	58.40%	5.09%
其他	18,044,242.44	1.78%	165,740,033.93	15.07%	-89.11%
分地区					
东北	13,172,256.88	1.30%	14,158,436.21	1.29%	-6.97%
海外	138,972,131.52	13.68%	112,020,149.29	10.19%	24.06%
华北	124,844,999.68	12.29%	152,171,249.79	13.84%	-17.96%
华东	264,085,376.92	26.00%	276,411,727.64	25.14%	-4.46%
华南	303,962,894.97	29.92%	306,788,640.90	27.90%	-0.92%
华中	123,674,185.40	12.17%	189,002,291.72	17.19%	-34.56%
西南	47,178,353.92	4.64%	49,001,554.26	4.45%	-3.72%

4、费用分析

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,320,726.89	39,019,023.48	28.96%	主要系本期股份支付费用增加
管理费用	59,199,725.77	45,709,633.13	29.51%	主要系本期股份支付费用增加
财务费用	-2,839,972.88	-366,477.84	-674.94%	主要系本期产生汇兑收益所致。
研发费用	58,985,772.54	63,556,846.95	-7.19%	

2022 年，面对材料行情大幅波动和国内外复杂多变的经营环境，公司在新一届董事会和

高管的团结带领下，坚持“夯实平台，转型升级，改革攻坚，创新驱动”的战略方针，着力“精总部、强基地”的组织变革牵引，确立了“巩固发展先进复合胶粘材料，提升发展隔音减振降噪材料，加快发展新能源功能材料，突破发展光电显示材料”的“2+2”产品发展战略。

2022 年，公司投资控股江苏睿浦，布局高性能环保涂料树脂，符合公司的发展战略，有利于进一步扩充公司业务和产品线，充分发挥公司与江苏睿浦在资源、技术、业务和市场方面的协同。

二、市场开拓情况

国际营销业务再创新高，通过抢抓国际市场机遇，国际营销超额完成全年目标，完成率达到 164%，公司产品现在已经远销全球多个国家和地区；大客户营销战略已见成效，多个新产品成功进入了比亚迪、广汽埃安、蜂巢能源、安姆科、海康威视等大客户；三新开发方面取得新突破，报告期 NVH 事业部完成顶棚地毯产品线建设并实现投产，进一步丰富了公司产品线。营销组织能力建设获得提升，LTC 营销变革项目的落地，强化了客户权力地图和竞争地图等工具的应用，重要客户和重点项目进行项目制管理，夯实过程跟踪和结果导向，有效提升了营销团队的战斗力。

三、研发团队和研发水平的提升

2022 年，公司重新调整技术系统组织架构，设技术中心研究院及各事业部下属研发部，开展多个项目研究课题组，深化融合科技成果落地及前沿技术孵化，支撑公司实现经济效益、创新能力同步提升。

全年共引进 8 名博士在内的硕士及以上技术人才 20 余名，进一步强化了研发队伍，自主研发创新能力增强、专业背景与行业经验更加丰富，不断落实公司产品发展战略，开发具有核心技术竞争力的新产品。

全年累计开发项目 90 项，其中在研 66 项，预研 24 项，通过组建评审委员会，建立评审标准，对在研和预研项目实施评价，输出项目清单约 25 项。其中，无溶剂胶的研发和推广有效建立公司技术壁垒，增强行业竞争力，H 级绝缘纸复合材料专用胶实现进口替代，新能源动力电池用胶与比亚迪达成多项目合作意向，深入挺进新能源领域，光电显示、电容电感用胶正竭力突破“卡脖子”技术难题，拓展公司产品应用领域，成为牵引公司长足发展的重要引擎。

电力领域：公司结合市场发展形势，在报告期内针对电力系统胶粘剂产品进行了开发，重点开发环氧树脂灌封产品，用于电力系统设备的组装及保护，目前已成功开发出数款产品，部分产品在客户处验证后，性能良好，可以满足客户的使用需求，可以替代国外产品，助力行业

国产化进程，产品有望在 2023 年实现一定规模销售，正式进军电力能源领域。

光伏领域：公司陆续推出一系列产品应用，以期光伏组件相关客户提供一揽子产品和整体解决方案，相关产品正在进行前期的认证和测试工作，相关产线和产能也正在有序推进。公司的背板复合胶已通过客户测试，后续将批量化供应；背板用涂层目前已完成内部开发，陆续在客户处打样测试；有机硅密封胶及灌封胶产品目前正在进行认证，已完成 REACH/RoHS 认证，UL/TUV 认证在进行中；在晶硅钙钛矿叠层组件封装方面，公司正在加紧丁基热熔胶的技术调整，公司在车用丁基热熔胶、丁基发泡胶、丁基阻尼片等产品方面有较为成熟的应用，后期将加紧推进丁基胶在新能源领域的应用推广。

动力电池和储能方面：公司也开发和储备了一系列技术和产品，包括聚氨酯结构胶、聚氨酯导热结构胶、聚氨酯导热灌封胶、IPN 多元结构胶等产品，另针对客户需求的保温、防火、隔热、快充等方面提供了气凝胶垫片、泡棉、玄武岩纤维等多种解决方案，结合材料的多样化，为客户量身定制产品，并成功地解决了成本高、性能差的痛点，该系列产品在应用领域内均具有较高的技术优势，尤其是胶粘剂方面开发和推出的全温域产品对提高新能源电池在全气候的适应性方面有重要作用，新能源动力电池方面推出的产品目前已经取得几家头部动力电池厂家的认证，预计 2023 年会实现一定规模的收入。

2022 年，公司研发投入 5,898.58 万元，占营业收入的 5.81%。同时公司启动了国家级企业技术中心申报，成立专项管理组全力推进，截至 2023 年 2 月底，公司共申请发明专利 183 项，其中 146 项已获得国家发明专利授权，37 项申请已获受理；共申请实用新型专利 62 项，其中 50 项已获得实用新型专利授权，3 项申请已获受理；共申请注册商标证书 28 件（包括 3 件国际注册商标证书）。

四、管理提升工作

降本增效专项工作成效显著，管理能力进一步增强，强化应收账款及存货管控，提升应收账款周转率；采购及物流降本得到落实，公司通过每周召开市场行情分析会，精准应对行情变化，及时调整成本管控策略，有效应对材料价格上涨，为公司整体盈利水平提升做出了贡献；公司继续推进精益管理工作，围绕年度经营计划管理，制定各项精益管理措施，从成本、效率、质量三方面不断精进，实现管理规范化和作业标准化，达到事业部管理流程优化，经营绩效提升。

信息化建设方面，公司完成流程上线 78 项，流程上线率由 66%提升至 83%；全年共开发 45 项数据分析报表，实现了经营分析会每月 6 号固定召开；营销系统信息化建设取得新进展，

通过 LTC 体系的搭建，完成 CRM 项目实施，使公司信息化管理蓝图进一步完善，实现销售线索、商机、项目交付等一系列工作全流程信息化管理。

五、企业文化和团队建设

2022年公司完成了董监高换届，新一届董事高管团队为公司梳理了新的发展思路，对公司发展有了新的规划和目标，公司结合自身发展情况和市场环境，确定未来将坚持“成长型战略”，坚持长期主义，统筹短期效益和中长期发展的关系，坚定不移地推动公司高速和高质量发展。

人才招聘及培养方面，2022年招聘大学毕业生50人，其中硕士以上人才26名；组织军训、拓展和各项培训工作，通过新人入职培训、后备人才选拔培养，中流砥柱班、高屋建瓴班等多项人才培养项目，进一步完善了公司的人才培养体系。

薪酬职级及干部评价体系建设方面，2022年公司完善了岗位评估、任职资格标准、职位职级图谱、宽带薪酬、三定等工作；启动了干部360度全方位评价打分，建立干部能上能下的竞争机制，强化危机意识、责任意识，激发干部队伍工作积极性、主动性。

深化企业文化及制度建设方面，公司积极弘扬奋斗者、创新者文化，营造敢打敢拼的文化氛围；通过建立文化墙、公司资质及荣誉墙、文化宣讲会等方式弘扬奋斗创新精神，增强员工使命感、荣誉感，激发员工活力；2022年重新修订完成61份公司级管理制度，进一步夯实公司制度化建设。

当前，公司资产质量整体较高，资金充裕，应收账款账龄合理、风险可控，存货结构合理，经营活动净现金流入能力较强，这一切都为公司未来的发展提供了坚实的经济基础，也为公司的外延式发展提供了更大的空间。

2023年，本人将与管理层一起，坚持战略引领、项目攻坚，围绕“四个发展”践行公司发展战略和规划。我相信在董事会的领导及支持下，通过全体员工踏实勤干、坚持不懈的努力，我们必将抓住机遇，取得优异成绩，回报广大投资者。

北京高盟新材料股份有限公司

总经理 陈登雨

2023年3月29日