



华密新材

NEEQ : 836247

河北华密新材科技股份有限公司



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记



2020年9月，公司成为中国塑料加工工业协会、改性塑料专业委员会第九届常务理事单位。



2020年12月，公司被河北省工业和信息化厅评为“河北省“专精特新”示范企业”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	11
第四节	重大事件	21
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	25
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	29
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	33
第八节	财务会计报告	40
第九节	备查文件目录.....	123

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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李君娴及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
市场竞争风险	目前，国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取低价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游——汽车行业和电气设备制造行业相对强势，公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。如公司不能紧跟市场发展趋势继续优化商业模式、不断提升产品品质、及时调整产品结构，则有可能导致公司的竞争地位下降、盈利下滑。另外，随着当前宏观经济和下游行业增速放缓，公司面临市场竞争加剧、而导致盈利下降的风险。 应对措施：公司将把握现有的战略资源和客户资源，同时采取有效的策略继续开拓市场，完善服务标准，积极研发新的产品，优化产品结构，提高高附加值产品的销售比重。公司将学习行业内其他企业优秀的管理理念、企业制度等方面的经验，以提高自身的竞争力。
短期和长期偿债能力风险	报告期内，公司降低了银行借款，并将银行借款较为均衡地分布在各个季度，从而降低偿还银行借款的资金周转量，另一方面，加强现金流量管理，通过加强应收账款的回收力度回笼货款，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司的流

	动比率和速动比率分别为 1.85 和 1.24，资产负债率为 40.37%，公司的偿债能力有所增长，但仍面临一定的短期和长期偿债能力的风险。 应对措施：1、通过压缩存货规模控制货币支出。2、使用承兑汇票贴现。3、通过提高公司盈利能力或采用股权融资筹集资金以降低银行借款规模。
原材料价格波动风险	公司使用的原材料包括天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等，大多为大宗商品，市场供应充足，但受多种因素的影响价格并不稳定。报告期内，公司原材料成本占总成本的 85%左右，由于产品价格调整迟滞于原材料价格波动以及相对劣于下游客户的价格谈判地位，原材料价格的波动会对公司的盈利产生较大影响。 应对措施：公司将着重通过及时了解行情信息，对原材料采取预订、锁单等措施，并全面采取采购招投标机制，保障采购材料的价格稳定并将提高现有材料的利用率，严格控制生产成本。
下游行业波动风险	公司产品的终端客户主要为汽车、工程机械、石油机械等行业，这些行业的景气程度直接影响到公司所处行业的发展。报告期内，汽车、工程机械、石油机械等行业的增速明显放缓，将会加大公司所处行业的市场竞争，并直接影响公司产品的销售。 应对措施：公司将大力推动产品的研发，扩大公司产品的应用领域，提高公司产品的市场竞争力；公司将进一步提高服务质量，加强市场开拓，优化销售体系，增加客户对公司的黏性。
人才流失风险	公司的产品生产和技术创新依赖于在生产过程中积累起来的核心技术及掌握和管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员，核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将会对本公司的正常生产和持续发展造成重大影响。因此能否稳定现有核心技术人员、技术骨干和关键管理人员，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技术和管理人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。 应对措施：公司根据自身发展战略，建立人才需求系统，定期调查行业动态，了解市场的整体需求和供给，确定企业未来需求的员工数量，对流动性较大的岗位及早做好补充计划。同时，提高员工福利待遇、创造良好的工作和文化氛围；建立人员晋升通道，使员工看到努力的方向，提升其工作价值。
实际控制人控制的风险	公司实际控制人李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇共同持有公司 100%股份，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，未来可能给公司经营带来重大风险。 应对措施：公司将不断强化“三会”职能，完善内部控制管理制度并贯彻

	实施。确保股东大会和董事会规范地行使相应权利；充分发挥监事会的监督职能；在涉及公司发展的重大事项决策过程中，充分考虑公司未来的发展。通过系统的法规培训不断增强实际控制人和管理层的诚信及规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
本期重大风险是否发生重大变化：	报告期内，公司不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务，内部控制体系不断调整与优化。

释义

释义项目		释义
华密股份、股份公司、公司、本公司	指	河北华密新材科技股份有限公司
科慧投资	指	河北科慧投资有限公司
主办券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会	指	股份公司股东大会/有限公司股东会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
混炼胶	指	生胶或塑炼胶按配方与配合剂经炼胶机混炼的胶料
天然橡胶	指	从含胶植物中提取的、以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中 91%~94%是橡胶烃（聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。
合成橡胶	指	以酒精、电石、石油等为原料，通过非生物方法聚合一种或几种单体生产的橡胶。合成橡胶一般在性能上不如天然橡胶全面，但它具有高弹性、绝缘性、气密性、耐油、耐高温或低温等性能。
特种橡胶	指	用在特殊用途上，如耐油、耐酸碱、耐高温、耐低温等橡胶。主要有：丁腈、丁基、氯丁、氯醇、三元乙丙、硅、氟、氟硅、氟醚、丙烯酸酯、氢化丁腈等橡胶。
硅橡胶	指	特种橡胶的一种，既耐高温，又耐低温，同时电绝性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高。主要用于制作耐高低温制品（如胶管、密封件等），耐高温电缆电线绝缘层等。
氟橡胶	指	特种橡胶的一种，具有耐高温性、耐油性、抗辐射及高真空性优良；其他如电绝缘性、力学性能、耐化学药品腐蚀、耐臭氧、耐大气老化作用都很好，是性能全面的特种橡胶。主要用于耐真空、耐高温、耐化学腐蚀的密封材料、胶管等。
丁腈橡胶	指	具有良好的耐油性、耐热性、气密性、耐磨性及耐水

		性。主要用于制作各种耐油制品，如耐油的胶管、密封件等。
制品	指	密封件、密封制品、减震件、减震制品，用于防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件，及用于消除或减少机械震动的传递，达到减震、消音及减少冲击所致危害的橡胶制品统称橡胶减震制品。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	河北华密新材科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hebei Huami Rubber Technology Co., LTD
证券简称	华密新材
证券代码	836247
法定代表人	李藏稳

二、 联系方式

董事会秘书	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
电子邮箱	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
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1998年6月23日
挂牌时间	2016年3月17日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）- 橡胶和塑料制品业（C29）- 橡胶制品业（C291）- 橡胶零件制造（C2913）
主要业务	混炼胶、特种橡胶、橡塑密封、减震制品和军工配套产品的研发、生产、销售
主要产品与服务项目	混炼胶、特种橡胶、橡塑密封、减震制品
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	62,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖），一致行动

	人为（李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖）
--	---------------------

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91130500601193215L	否
注册地址	河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧	否
注册资本	62,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券股份有限公司			
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层			
报告期内主办券商是否发生变化	是			
主办券商（报告披露日）	国融证券			
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	梁谦海	陈智学		
	1年	1年	年	年
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼			

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	304,743,213.04	259,191,743.97	17.57%
毛利率%	33.75%	28.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	47,751,246.26	25,009,439.36	90.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,296,234.52	23,665,478.32	112.53%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	33.78%	20.42%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	35.58%	19.32%	-
基本每股收益	0.77	0.40	92.50%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	241,740,076.70	203,677,507.38	18.69%
负债总计	97,584,554.88	72,873,237.48	33.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	144,155,521.82	130,804,269.90	10.21%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.33	2.11	10.43%
资产负债率%(母公司)	40.37%	35.78%	-
资产负债率%(合并)	40.37%	35.78%	-
流动比率	1.85	1.98	-
利息保障倍数	28.76	15.79	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	40,795,088.61	16,759,938.89	143.41%
应收账款周转率	5.16	6.01	-
存货周转率	3.71	3.76	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	18.69%	10.33%	-
营业收入增长率%	17.57%	6.31%	-
净利润增长率%	90.93%	128.87%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	62,000,000	62,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	115,253.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,069,691.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,448.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,829,600.00
非经常性损益合计	-2,994,103.84
所得税影响数	-449,115.58
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	-2,544,988.26

(八) 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☒会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	25,378,966.29	25,888,966.29	7,517,871.70	23,179,631.96
应收账款			35,555,480.21	36,110,104.32
短期借款	26,000,000.00	26,390,000.00		
其他流动负债	18,167,449.88	18,287,449.88		15,784,481.03
预付账款			3,334,260.09	2,862,395.74
存货			47,417,935.36	44,559,065.68
其他流动资产			2,082,617.64	1,347,932.56
固定资产			56,432,352.19	56,479,645.20
无形资产			8,905,740.48	8,905,740.46
递延所得税资产			361,994.70	759,208.74
其他非流动资产				471,864.35
应付账款			9,570,299.21	9,404,567.06
预收账款			3,813,029.93	3,163,965.24
应交税费			1,562,780.58	1,734,241.47
资本公积			31,033,479.89	31,315,568.39
盈余公积			5,956,482.17	5,798,870.11
一般风险准备			3,596,861.19	
未分配利润			40,271,815.73	41,670,392.04
营业收入			242,911,053.34	243,799,356.95
营业成本			186,020,646.83	189,619,038.79
管理费用			14,051,987.88	14,146,990.53
研发费用			12,306,297.34	12,370,746.88
财务费用			1,788,186.07	1,771,807.00
资产减值损失			537,173.89	2,004,094.62
投资收益			317,873.20	-
营业外支出			42,214.58	56,238.86
所得税费用			1,962,935.43	1,216,890.82

2、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√ 适用 □ 不适用

一、前期会计差错更正的原因

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汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。

二、前期会计差错更正的影响

本公司对上述前期会计差错影响进行了追溯重述，影响财务报表项目及金额如下：

项 目	2019 年 12 月 31 日
-----	------------------

	更正前	更正数	更正后	原因
应收票据	25,378,966.29	510,000.00	25,888,966.29	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汇票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	390,000.00	26,390,000.00	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汇票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	120,000.00	18,287,449.88	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汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。

(十) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司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

公司产品主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、补强剂、增塑剂、钢骨架、弹簧等。公司制定了规范的采购流程：①技术部制定原材料质量标准和技术标准；②采购部门根据生产计划、合同评审情况以及库存情况编制采购计划，将采购计划分解成采购单，经过多方询价从合格供方名录中选择供方进行采购；③质管部门对原材料进行质量检验，保证采购原材料符合技术、质量标准的要求，检验合格后方可入库。公司已建立稳定的原料供应渠道，主要供应市场集中在国内，并已与主要供应商建立了常年稳定的合作关系。公司具有完善的、严格的供应商管理体系，以保证供应方的长期稳定。在具体采购中，公司与供应商签订合同，货款按合同约定进行结算，原材料采购价格随市场变化而有所变化，采购数量依据订单状况确定，公司均维持合理的原材料库存。公司每年对供应商进行考核考评，淘汰不合格供应商，与合格供应商建立长期稳定的战略合作关系，不断完善供应商资源。

(二) 生产模式

公司根据订单情况、库存情况、市场预测来制定生产计划。产品全部由公司自主设计、开发和生产。另外，公司还根据客户的特殊要求设计、研发、生产新产品。

(三) 销售模式

公司橡塑制品的销售主要采用直销模式。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。公司混炼胶产品主要采用直销销售方式，主要客户为橡塑制品生产商。

(四) 结算模式

公司销售和采购的结算方式包括电汇、承兑汇票、现金。公司销售和采购的结算账期一般为 1-3 个月。

(五) 研发模式

1、自主研发 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。公司设有技术部，培养了专业的技术队伍，引进了国内外先进的试验和检测设备。并坚持以市场需求为导向、以持续发展为目标，经过不断的努力，建立了自主研发的创新体系。

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。

行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,663,910.14	3.17%	9,255,953.82	4.54%	-17.20%
应收票据	38,010,484.99	15.72%	25,888,966.29	12.71%	46.82%
应收账款	65,962,435.19	27.29%	45,082,552.16	22.13%	46.31%
存货	52,750,381.00	21.82%	46,726,472.57	22.94%	12.89%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	48,595,707.95	20.10%	54,212,453.06	26.62%	-10.36%
在建工程	5,114,706.06	2.12%	-	-	-
无形资产	9,652,799.92	3.99%	10,050,536.34	4.93%	-3.96%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	27,450,000.00	11.36%	26,390,000.00	12.96%	4.02%
长期借款	-	-	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

应收票据：本期期末较上年期末上升49.46%，主要原因是本期信用级别较低的未到期票据背书确认所致。

应收账款：本期期末较上年期末上升46.34%，主要原因是收入增加所致。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	304,743,213.04	-	259,191,743.97	-	17.57%
营业成本	201,896,699.56	66.25%	184,742,002.37	71.28%	9.29%
毛利率	33.75%	-	28.72%	-	-
销售费用	7,546,720.02	2.48%	11,546,000.57	4.45%	-34.64%
管理费用	21,452,748.91	7.04%	13,971,449.36	5.39%	53.55%
研发费用	13,965,294.29	4.58%	14,844,705.66	5.73%	-5.92%
财务费用	1,951,343.67	0.64%	2,025,606.01	0.78%	-3.67%
信用减值损失	-1,323,543.23	-0.43%	-752,645.97	-0.29%	75.92%
资产减值损失	-1,127,906.46	-0.37%	-2,037,172.39	-0.79%	-44.66%
其他收益	3,069,691.79	1.01%	1,829,964.08	0.71%	67.75%
投资收益	-229,600.00	-0.08%	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	115,253.01	0.04%	3,962.56	0.00%	2,808.55%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	55,416,757.81	18.18%	28,716,731.38	11.08%	92.98%
营业外收入	61,530.81	0.02%	22,181.15	0.01%	177.40%
营业外支出	410,979.45	0.13%	274,977.15	0.11%	49.46%
净利润	47,751,246.26	15.67%	25,009,439.36	9.65%	90.93%

项目重大变动原因：

本期销售费用较上期下降 34.64%，主要原因是：报告期运输费用通过营业成本核算所致。

本期管理费用较上期增长 53.55%，主要原因是：报告期高管间接持股确认股份支付所致。

本期信用减值损失较上期上升 75.92%，主要原因是：本期公司应收账款增加较上年同期增加，坏账准备呈正方向增长所致。

本期资产减值损失较上期下降 44.66%，主要原因是：本期计提的存货跌价准备较上年同期减少 91.98

万元所致。

本期其他收益较上期增长 67.75%，主要原因是：本期政府补助较上年同期增加 123.98 万元所致。

本期资产处置损益较上期增长 2,808.55%，主要原因是：本期处置无形资产所致。

本期营业利润较上期增加 92.98%，主要原因是：本期毛利率较上年同期增长 17.51%所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	303,284,644.29	258,342,951.15	17.40%
其他业务收入	1,458,568.75	848,792.82	71.84%
主营业务成本	200,807,220.00	184,304,321.13	8.95%
其他业务成本	1,089,479.56	437,681.24	148.92%

按产品分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
橡塑材料	215,463,199.24	156,276,585.56	27.47%	10.36%	5.34%	14.41%
橡塑制品	87,821,445.05	44,530,634.44	49.29%	39.15%	23.88%	14.49%
合计	303,284,644.29	200,807,220.00	33.79%	17.40%	8.95%	17.90%

按区域分类分析：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
华北	186,119,370.69	138,401,714.45	25.64%	8.66%	5.89%	8.23%
华东	50,216,755.82	21,988,476.71	56.21%	34.36%	-3.15%	43.20%
华中	21,717,998.43	14,094,325.41	35.10%	20.43%	21.77%	-1.99%
东北	16,796,985.08	9,421,143.06	43.91%	18.43%	11.54%	8.56%
华南	980,610.52	726,232.26	25.94%	46.96%	41.57%	12.21%
西南	21,828,641.42	11,962,800.51	45.20%	66.78%	60.31%	5.15%
西北	5,624,282.33	4,212,527.60	25.10%	51.30%	45.19%	14.35%
合计	303,284,644.29	200,807,220.00	33.79%	17.40%	8.95%	17.90%

收入构成变动的原因:

本期制品产品毛利率增长较大，主要系附加值高的产品销量占比增长；

本期华东地区，毛利率相对上期增长 23.54%，主要系本期华东地区的应用于高铁领域的产品的销量有较大的提升。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国中车股份有限公司	24,229,738.33	7.95%	否
2	长城汽车股份有限公司	12,023,119.58	3.95%	否
3	河北永昌车辆部件科技有限公司	10,452,037.53	3.43%	否
4	中国第一汽车集团有限公司	9,163,578.57	3.01%	否
5	三一集团有限公司	8,169,207.68	2.67%	否
合计		64,037,681.69	21.01%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	青岛聚合成化学有限公司	18,079,964.59	10.23%	否
2	青岛济城化工有限公司	11,330,124.15	6.41%	否
3	爱思开综合化学国际贸易（上海）有限公司	8,559,814.15	4.84%	否
4	青州市中远化工有限公司	7,036,982.28	3.98%	否
5	常州磐石化学有限公司	6,392,654.89	3.63%	否
合计		51,399,540.06	29.09%	-

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	40,795,088.61	16,759,938.89	143.41%
投资活动产生的现金流量净额	-8,651,515.61	-1,901,071.80	-
筹资活动产生的现金流量净额	-33,735,616.68	-14,946,633.41	-

现金流量分析:

本年度，公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加了2,403.51万元，主要系营业收入增加，销售回款增加，而支付的成本没有对应增加所致。

本年度，公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少了675.04万元，主要系公司本期固定资产投

资增加所致。

本年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了1,878.90万元，主要系公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

☐适用 ☒不适用

公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

☐是 ☒否

三、持续经营评价

报告期内，公司经营情况保持快速健康增长，公司主营业务稳定，资产负债结构进一步优化，整体盈利能力显著增强。公司管理层及核心技术团队稳定，技术研发及市场开拓能力进一步增强，公司后续储备产品充足且技术含量不断提高，为公司的持续经营和发展奠定了基础，报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 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

本报告期公司无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

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务		232,036.47
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	48,000,000.00	46,000,000.00
4. 其他		

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	1,000,000.00	16,900,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河北科慧投资有限公司	900,000.00	2020/2/17	2020/12/1	补充公司流动资金，借款年利率为 5.0025%
河北科慧投资有限公司	1,000,000.00	2020/11/27	2020/12/1	补充公司流动资金，借款年利率为 5.0025%
邢台慧聚企业管理有限公司	15,000,000.00	2020/12/21	2021/12/30	补充公司流动资金，借款年利率为 0。2020 年 12 月 30 日，归还完毕。

(五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 17 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 17 日		挂牌	一致行动承诺	其他（关于一致行动承诺）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 3 月 17 日		挂牌	其他承诺（减少关联交易）	其他（关于减少和规范关联交易的承诺）	正在履行中
董监高	2016 年 3 月		挂牌	同业竞争	承诺不构成同业	正在履行中

	17 日			承诺	竞争	
--	------	--	--	----	----	--

承诺事项详细情况：

1、关于避免同业竞争的承诺：

为减少或避免与公司存在或可能存在的同业竞争，公司控股股东及实际控制人均出具了《承诺函》，承诺如下：

李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖作为河北华密橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，目前未直接或间接持有与公司业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，现共同及分别承诺如下：

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。

2、实际控制人关于一致行动的承诺

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。

3、实际控制人关于减少关联交易的承诺

李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖作为河北华密橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，现共同及分别承诺如下：

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。

4、关于避免同业竞争的承诺：

为减少或避免与公司存在或可能存在的同业竞争，公司董监高均出具了《承诺函》，承诺如下：

本人目前未直接或间接持有与公司业务存在同业竞争的实体的权益或其他安排，未从事或参与与公

司存在同业竞争的行为，本人与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

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。

报告期内，控股股东、实际控制人、董监高严格遵守以上承诺。

(六) 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
任国用(2015)第00050号	无形资产	抵押	4,622,661.77	1.91%	贷款抵押
邢房权证任字第002307号	固定资产	抵押	11,096,277.14	4.59%	贷款抵押
邢房权证任字第002288号	固定资产	抵押	3,743,928.83	1.55%	贷款抵押
贴现票据	应收票据	质押	1,450,000.00	0.60%	信用等级较低的应收票据贴现未到期
总计	-	-	20,912,867.74	8.65%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押资产和冻结是为公司实现业务发展及生产经营的正常所需，公司需通过向金融机构申请贷款为自身发展补充流动资金，为公司申请贷款提供抵押是必要的。

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 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	16,849,999	29.17%	3,300,001.00	20,150,000	32.50%
	其中：控股股东、实际控制人	13,950,000	22.50%	-12,400,200	1,550,000	2.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	45,150,001	70.83%	-3,300,001.00	41,850,000	67.50%
	其中：控股股东、实际控制人	41,850,000	67.50%	0	41,850,000	67.50%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		62,000,000	-	0	62,000,000	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

邢台慧聚企业管理有限公司持股数量由 0 股变为 18,600,000 股，增加 18,600,000 股；

李藏稳持股数量由 26,391,892 股变为 20,191,892 股，减少 6,200,000 股；

李藏须持股数量由 26,391,892 股变为 20,191,892 股，减少 6,200,000 股；

河北科慧投资有限公司持股数量由 26,391,892 股变为 20,191,892 股，减少 6,200,000 股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	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	李藏稳	26,391,892	-6,200,000	20,191,892	32.5676%	19,793,919	397,973	0	0

2	李藏须	26,391,892	-6,200,000	20,191,892	32.5676%	19,793,919	397,973	0	0
3	邢台慧聚企业管理有限公司	0	18,600,000	18,600,000	30%	0	18,600,000	0	0
4	河北科慧投资有限公司	6,200,000	-6,200,000	0	0%	0	0	0	0
5	孙敬花	1,508,108	-200	1,507,908	2.4321%	1,131,081	376,827	0	0
6	赵春肖	1,508,108	0	1,508,108	2.4324%	1,131,081	377,027	0	0
7	何春娟	0	200	200	0.0003%	0	200	0	0
合计		62,000,000	0	62,000,000	100%	41,850,000	20,150,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：李藏稳、李藏须为兄弟关系；李藏稳、孙敬花为夫妻关系；李藏须、赵春肖为夫妻关系；邢台慧聚企业管理有限公司为李藏稳、李藏须间接控制的公司。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

无

(二) 实际控制人情况

李藏稳，李藏须先生各持有公司 47.57%的股份，同时二人通过邢台慧聚企业管理有限公司间接持有公司 30.00%的股份。孙敬花女士持有公司 2.43%的股份，赵春肖女士持有公司 2.43%的股份。综上所述，李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇各直接或间接持有公司 50%股份。2015 年 10 月 19 日，李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇签订了《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。李藏稳、孙敬花夫妇和李藏须、赵春肖夫妇为公司共同实际控制人。

李藏稳先生，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（个体工商户）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。

李藏须先生，1972 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（个体工商户）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。

孙敬花女士，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 月任河北省任县华光密封件厂（个体工商户）车间修边工；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 2015 年 10 月担任本公司董事；2015 年 10 月至今担任华密股份董事。

赵春肖女士，1972 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 月任河北省任县华光密封件厂（个体工商户）车间修边工；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 2015 年 10 月担任本公司董事；2015 年 10 月至今担任华密股份董事。

实际控制人报告期无变动。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的普通股股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率
					起始日期	终止日期	
1	抵押贷款	中国农业银行股份有限公司任县支行	银行	15,000,000.00	2020年1月10日	2020年12月23日	4.05%
2	抵押贷款	中国邮政储蓄银行股份有限公司任县支行	银行	26,000,000.00	2020年3月23日	2021年4月6日	4.05%
合计	-	-	-	41,000,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020年5月18日	3.225806	0	0
2020年11月5日	3.225806	0	0
合计	6.451612	0	0

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

(二) 权益分派预案

☒适用 ☐不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	3.225806	0	0

十、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李藏稳	董事长	男	1966年9月	2018年10月15日	2021年10月14日
李藏须	董事、总经理	男	1970年7月	2018年10月15日	2021年10月14日
郝胜涛	董事、副总经理	男	1977年9月	2018年10月15日	2021年10月14日
孙敬花	董事	女	1965年11月	2018年10月15日	2021年10月14日
赵春肖	董事	女	1970年11月	2018年10月15日	2021年10月14日
赵红涛	副总经理	男	1981年1月	2018年10月15日	2021年10月14日
张宏宾	副总经理	男	1966年10月	2018年10月15日	2021年10月14日
李君娴	董事会秘书	女	1991年11月	2018年10月15日	2021年10月14日
孙双群	监事	男	1970年7月	2018年10月15日	2021年10月14日
路刚辉	监事会主席	男	1981年9月	2018年10月15日	2021年10月14日
赵勇	监事	男	1976年11月	2018年10月15日	2021年10月14日
董事会人数:				5	
监事会人数:				3	
高级管理人员人数:				5	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司实际控制人、董事李藏稳、李藏须为兄弟关系；李藏稳、孙敬花为夫妻关系；李藏须、赵春肖为夫妻关系；

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。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李藏稳	董事长	26,391,892	-6,200,000	20,191,892	32.57%	0	0
李藏须	总经理	26,391,892	-6,200,000	20,191,892	32.57%	0	0
孙敬花	董事	1,508,108	-200	1,507,908	2.43%	0	0
赵春肖	董事	1,508,108	0	1,508,108	2.43%	0	0
合计	-	55,800,000	-	43,399,800	70.00%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	64	16	25	81
生产人员	236	89	75	250
销售人员	34	2	2	34
技术人员	110	34	26	92
财务人员	12	2	2	12
员工总计	456	143	130	469

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	6
本科	48	44
专科	86	87
专科以下	316	332
员工总计	456	469

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

(一) 人员变动

截止 2020 年 12 月 31 日，公司在职员工 469 人，本期新增 143 人，减少 130 人，净增 13 人。

(二) 员工培训

公司十分重视人才的培养，制定详细的员工培训计划，包括新员工入职培训、在职员工岗位技能、管理技能等一系列培训，不断提高员工职业素养及专业水平，为公司持续发展提供有力保障。2020 年度，公司共组织培训 82 次，其中年度计划 71 次，各月新增 13 次；能类培训占 32%，制度类培训均占 22%，管理类培训占 16%，体系类 3%，安全类培训占 27%。因疫情原因，组织线上培训学习，不断提高员工整体素质，进一步加强公司创新力和凝聚力，以实现公司与员工的共同发展。

（三）员工招聘

公司在人才引进与招聘方面，扩大招聘渠道，包括有针对性的参加人才交流中心招聘会、通过人力资源市场发布招聘信息、网络招聘、参加春秋季节校园招聘等渠道，招聘应届毕业生和优秀专业人才，以满足公司各部门岗位及正常运转的需要。

（四）薪酬政策

公司结合自身实际运营情况，建立了绩效管理制度，严格按照制度要求确定薪酬，在规定时间内按月发放。健全了企业人才良性竞争机制，公正合理的人才使用和激励制度，提升人力资源的使用效率。员工薪资总额由基本岗位工资、津贴、浮动收入三部分组成，浮动收入主要为绩效和提成奖励。公司薪酬政策具有一定竞争力，推动了公司的业务发展，但是公司仍在不断探索新的薪酬管理制度来提高公司的管理水平。

（五）报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为零。

（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

单位：股

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
李藏稳	无变动	董事长	26,391,892	-6,200,000	20,191,892
李藏须	无变动	总经理	26,391,892	-6,200,000	20,191,892
郝胜涛	无变动	副总经理	0	0	0
赵红涛	无变动	副总经理	0	0	0
张宏宾	无变动	副总经理	0	0	0
庄涛	无变动	模具设计室主任	0	0	0
许言明	无变动	结构设计室主任	0	0	0
张贺广	无变动	技术研究院院长	0	0	0

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

2021年3月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《提名核心员工》的议案，提名李藏波为公司第二批核心员工；审议通过了《关于增选公司董事》的议案，增选赵红涛为公司董事；审议通过了《关于选任独立董事》的议案，董事会提名杨莉、徐云萍、张莎莎为公司第二届董事会独立董事候选人。

2021年3月30日，董事孙敬花、赵春肖向董事会递交辞职报告。

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括《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》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规定》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外借款制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》等在内的一系列管理制度。报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司遵照法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均能按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则履行职责，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。

公司三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

公司三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。

4、 公司章程的修改情况

2020年5月18日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，议案详细内容已于2020年4月16日披露登载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《河北华密新材科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-014）；

2020年11月5日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，议案详细内容已于2020年10月21日披露登载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《河北华密新材科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-045）。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	1、第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会》，审议了《河北华密橡胶科技股份有限公司关联交易》； 2、第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<公司2019年年度报告及其摘要>》、《关于公司董事会2019年年度工作报告》、《关于<公司总经理2019年年度工作报告>》、《关于<公司2019年年度财务决算报告及审计报告>》、《关于<公司2020年年度财务预算报告>》、《关于<公司2019年年度权益分派预案>》、《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构》、《关于拟修改<公司章程>》、《关于公司会计政策变更》《关于拟修订<董事会议事规则>》、《关于拟修订<股

		东大会议事规则》《关于拟修订<关联交易管理制度>》、《关于拟修订<对外担保管理制度>》、《关于拟修订<对外投资管理制度>》、《关于拟修订<投资者关系管理制度>》、《关于拟修订<信息披露管理制度>》《关于制定<河北华密橡胶科技股份有限公司承诺管理制度>》、《关于制定<河北华密橡胶科技股份有限公司利润分配管理制度>》、《关于制定<河北华密橡胶科技股份有限公司募集资金管理制度>》、《关于聘任公司财务负责人》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，审议了《关于预计 2020 年日常性关联交易》 3、第二届董事会第十次会议，审议通过了《河北华密橡胶科技股份有限公司 2020 年半年度报告》 4、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议》、《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》、《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》、《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》 5、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<拟变更公司名称>》、《关于拟修订公司章程》、《关于<公司 2020 年半年度权益分派预案>》、《关于提议召开公司 2020 年第三次临时股东大会》 6、第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<拟变更公司简称>》 7、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会》，审议了《河北华密新材科技股份有限公司关联交易》
监事会	2	1、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告全文及摘要>》《关于<公司监事会 2019 年年度工作报告>》、《关于<公司 2019 年年度财务决算报告及审计报告>》、《关于<公司 2020 年年度财务预算报告>》、《关于<公司 2019 年年度权益分派预案>》、《关于预计 2020 年日常性关联交易》、《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》、《关于公司会计政策变更》、《关于拟修

		订<监事会议事规则>》 2、第二届监事会第五次会议，审议通过了《河北华密橡胶科技股份有限公司 2020 年半年度报告》
股东大会	4	1、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告全文及摘要>》《关于<公司监事会 2019 年年度工作报告>》、《关于<公司 2019 年年度财务决算报告及审计报告>》、《关于<公司 2020 年年度财务预算报告>》、《关于<公司 2019 年年度权益分派预案>》、《关于预计 2020 年日常性关联交易》、《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》、《关于公司会计政策变更》、《关于拟修订<监事会议事规则>》 2、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要》、《关于<公司 2019 年年度董事会工作报告>》、《关于<公司 2019 年年度监事会工作报告>》、《关于公司 2019 年年度财务决算报告及审计报告》、《关于公司 2020 年年度财务预算报告》、《关于公司 2019 年年度权益分派预案》、《关于预计 2020 年日常性关联交易》、《关于公司会计政策变更》、《关于修改<公司章程>》、《关于拟修订<股东大会议事规则>》、《关于拟修订<董事会议事规则>》、《关于拟修订<监事会议事规则>》、《关于拟修订<关联交易管理制度>》、《关于拟修订<对外担保管理制度>》、《关于拟修订<对外投资管理制度>》《关于制定<河北华密橡胶科技股份有限公司利润分配管理制度>》、《关于制定<河北华密橡胶科技股份有限公司利润分配管理制度>》、《关于制定<河北华密橡胶科技股份有限公司募集资金管理制度>》 3、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议》、《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》、《于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》 4、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<拟变更公司名称>》、《关于<拟修订公司章程>》、《关于<公司 2020、年半年度权益分派预案>》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内积极参与和监督公司各项事务，未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。

报告期内，对公司的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在不能保持自主经营能力的情况。

1、业务独立

公司主要从事特种橡胶混炼胶、橡塑密封和减震制品的研发、生产、销售。公司业务具备独立完整的采购、生产、销售体系，并设有专门的采购、生产、销售部门，配备专职人员开展业务。公司与实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争及显失公平的关联交易。公司拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于实际控制人及其控制的其他企业。公司具有完整的业务流程、以及独立的生产运营维护体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

2、资产完整

公司财产完整，产权清晰。公司合法拥有与生产经营相关的土地使用权、厂房所有权、机器设备、车辆等资产的所有权。公司合法拥有与生产经营相关的专利权、商标权。公司的资产独立于股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。截至调查期末，公司不存在资产被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，不存在为实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。

3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举、聘任产生，不存在股东越权任免决定的情况。公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。同时，公司建立并独立执行劳动、人事及工资管理制度。

4、机构独立

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求设置股东大会为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了较为完善的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了较为完善的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的情况。

5、财务独立

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立进行财务决策，具有较为规范的财务会计制度。公司独立在银行开立账户，不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉作为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保，或以公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

（三）对重大内部管理制度评价

报告期内，公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

1、关于会计核算体系,报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作，

有效的保护了投资者的利益。

2、关于财务管理体系,报告期内,公司遵守国家的法律法规及政策,严格贯彻和落实公司各项财务管理制度,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系,报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度持续完善风险控制体系。报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于 2016 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《年度信息披露重大差错责任追究制度》,以提高年报信息披露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。公司根据该制度要求,严格按照实事求是、客观公正、有错必究等原则对年度报告中相关人员未履行或未正确履行职责,对公司造成重大经济损失或不良社会影响行为进行追究与处理。

报告期内,公司发生年度报告重大差错责任事件,根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答(三)》等规定,公司已于 2021 年 4 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过《关于河北华密新材料科技股份有限公司前期会计差错更正的议案》。公司现对 2018 年 6 月 30 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日财务报表进行重新梳理,采用追溯调整法对会计差错事项进行调整更正。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

☐适用 ☒不适用

(二) 特别表决权股份

☐适用 ☒不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是			
审计意见	无保留意见			
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定性段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明			
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 号四楼			
审计报告日期	2021 年 4 月 27 日			
签字注册会计师姓名及连续签字年限	梁谦海	陈智学		
	1 年	1 年	年	年
会计师事务所是否变更	否			
会计师事务所连续服务年限	1 年			
会计师事务所审计报酬	15 万元			

审计报告

信会师报字[2021]第 ZE10286 号

河北华密新材科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华密新材 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华密新材，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

华密新材管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华密新材 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华密新材的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华密新材的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华密新材持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华密新材不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁谦海
（项目合伙人）

中国·上海

中国注册会计师：陈智学

2021 年 4 月 27 日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五（一）	7,663,910.14	9,255,953.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五（二）	38,010,484.99	25,888,966.29
应收账款	五（三）	65,962,435.19	45,082,552.16
应收款项融资	五（四）	6,342,713.64	7,294,015.15
预付款项	五（五）	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	五（六）	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	五（七）	52,750,381.00	46,726,472.57
合同资产		9,500	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（八）	545,774.83	76,472.00
流动资产合计		176,108,103.50	137,335,478.31
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	五（九）	48,595,707.95	54,212,453.06
在建工程	五（十）	5,114,706.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十一）	9,652,799.92	10,050,536.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	-	277,716.12
递延所得税资产	五（十三）	1,425,885.95	1,122,574.26
其他非流动资产	五（十四）	842,873.32	678,749.29
非流动资产合计		65,631,973.20	66,342,029.07
资产总计		241,740,076.70	203,677,507.38
流动负债：			
短期借款	五（十五）	27,450,000.00	26,390,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五（十六）	9,821,074.59	11,738,456.99

预收款项	五（十七）	9,972,786.71	3,097,294.95
合同负债	五（十八）		-
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	五（十九）	6,930,274.83	5,807,551.22
应交税费	五（二十）	6,765,904.05	3,857,642.48
其他应付款	五（二十一）	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	五（二十二）	25,205,390.43	18,287,449.88
流动负债合计		94,961,766.44	69,446,602.88
非流动负债：			
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	五（二十三）	2,622,788.44	3,426,634.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,622,788.44	3,426,634.60
负债合计		97,584,554.88	72,873,237.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十四）	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	五（二十五）	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	五（二十六）	13,056,565.41	8,281,440.78
一般风险准备		-	-

未分配利润	五（二十七）	32,183,388.02	29,207,260.73
归属于母公司所有者权益合计		144,155,521.82	130,804,269.90
少数股东权益			
所有者权益合计		144,155,521.82	130,804,269.90
负债和所有者权益总计		241,740,076.70	203,677,507.38

法定代表人：李藏稳主管会计工作负责人：李君娴会计机构负责人：翟根田

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入		304,743,213.04	259,191,743.97
其中：营业收入	五（二十八）	304,743,213.04	259,191,743.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		249,830,350.34	229,519,120.87
其中：营业成本	五（二十八）	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	五（二十九）	3,017,543.89	2,389,356.90
销售费用	五（三十）	7,546,720.02	11,546,000.57
管理费用	五（三十一）	21,452,748.91	13,971,449.36
研发费用	五（三十二）	13,965,294.29	14,844,705.66
财务费用	五（三十三）	1,951,343.67	2,025,606.01
其中：利息费用		1,983,629.40	2,022,461.73
利息收入		47,115.57	31,180.19
加：其他收益	五（三十四）	3,069,691.79	1,829,964.08
投资收益（损失以“-”号填列）		-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）	五（三十五）	-1,323,543.23	-752,645.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十六）	-1,127,906.46	-2,037,172.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十七）	115,253.01	3,962.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,416,757.81	28,716,731.38
加：营业外收入	五（三十八）	61,530.81	22,181.15
减：营业外支出	五（三十九）	410,979.45	274,977.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,067,309.17	28,463,935.38
减：所得税费用	五（四十）	7,316,062.91	3,454,496.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,751,246.26	25,009,439.36
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）		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）		47,751,246.26	25,009,439.36
六、其他综合收益的税后净额			
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			

七、综合收益总额		47,751,246.26	25,009,439.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		47,751,246.26	25,009,439.36
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五（四十一）	0.77	0.40
（二）稀释每股收益（元/股）	五（四十一）	0.77	0.40

法定代表人：李藏稳主管会计工作负责人：李君娴会计机构负责人：翟根田

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		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			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
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		2,356,751.06	1,845,046.30
经营活动现金流入小计		235,396,646.80	187,128,073.65
购买商品、接受劳务支付的现金		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		35,199,329.91	33,320,403.01
支付的各项税费		22,284,403.20	14,277,777.28
支付其他与经营活动有关的现金		13,887,988.12	10,292,283.42
经营活动现金流出小计		194,601,558.19	170,368,134.76
经营活动产生的现金流量净额	五（四十二）	40,795,088.61	16,759,938.89
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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			
投资活动现金流入小计		157,360.12	16,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,808,875.73	1,917,571.80
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		8,808,875.73	1,917,571.80
投资活动产生的现金流量净额	五（四十二）	-8,651,515.61	-1,901,071.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		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		16,900,000.00	1,000,000
筹资活动现金流入小计		57,900,000.00	44,947,500.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	46,979,676.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		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		8,900,000.00	1,000,000
筹资活动现金流出小计		91,635,616.68	59,894,133.41
筹资活动产生的现金流量净额	五（四十二）	-33,735,616.68	-14,946,633.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,592,043.68	-87,766.32
加：期初现金及现金等价物余额		9,255,953.82	9,343,720.14
六、期末现金及现金等价物余额		7,663,910.14	9,255,953.82

法定代表人：李藏稳主管会计工作负责人：李君娴会计机构负责人：翟根田

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永 续 债	其他										
一、上年期末余额	62,000,000				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	0	0	0	31,315,568.39	0	0	0	8,281,440.78	0	29,207,260.73	0	130,804,269.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	0	0	0	5,600,000	0	0	0	4,775,124.63	0	2,976,127.29	0	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	0	0	0	0	5,600,000	0	0						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					5,600,000								5,600,000.00

的金额													
4. 其他													
（三）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775,124.63	0	-44,775,118.97	0	-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		-39,999,994.34
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	0	0	0	36,915,568.39	0	0	0	13,056,565.41	0	32,183,388.02	0	144,155,521.82

项目	2019 年											
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益
	股本	优先 股	永续 债	其他	资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	
一、上年期末余额	37,000,000.00				31,033,479.89			3,596,861.19	5,956,482.17		40,271,815.73	
加：会计政策变更												
前期差错更正					282,088.50			-3,596,861.19	-175,985.33		1,416,949.58	
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	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,500,943.94	-	-12,481,504.58	-
（一）综合收益总额											25,009,439.36	
（二）所有者投入和减少资本												
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												

4. 其他												
(三) 利润分配								2,500,943.94	-12,490,943.94		-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	25,000,000.00								-25,000,000.00			
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	25,000,000.00								-25,000,000.00			
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	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：李君娴会计机构负责人：翟根田

三、 财务报表附注

河北华密新材科技股份有限公司 二〇二〇年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

公司名称: 河北华密新材科技股份有限公司

注册资本: 6,200 万元

法定代表人: 李藏稳

成立日期: 1998 年 6 月 23 日

注册地址: 河北省邢台市任泽区邢德路河头段北侧

经营范围: 本公司经营范围为: 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)。

(二) 历史沿革

华密新材的曾用名为邢台华光橡胶密封有限公司(以下简称“华光橡胶”)、河北华密橡胶有限公司(以下简称“华密有限”)、河北华密橡胶科技股份有限公司(以下简称“华密股份”)。

1、第一次股东出资

1998 年 6 月 23 日, 李藏须、李藏稳、孙进良以货币出资 50.00 万元, 具体出资明细如下:

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额(元)	实缴出资额(元)	持股比例	出资时间
1	李藏稳	货币	200,000.00	200,000.00	40%	1998 年 6 月
2	李藏须	货币	150,000.00	150,000.00	30%	1998 年 6 月
3	孙进良	货币	150,000.00	150,000.00	30%	1998 年 6 月
合计			500,000.00	500,000.00	100%	

上述出资已由任县审计事务所于 1998 年 6 月 23 日出具验字[1998]第 13 号验资报告予以审验。

2、第一次股权转让、第一次增资

2002 年 9 月 26 日，华光橡胶召开股东会，同意股东孙进良将原 5.00 万元出资额以 5.00 万元转让给李藏稳，双方已签署《股金转让协议》，将原 10.00 万元出资额以 10.00 万元转让给李藏须，双方已签署《股金转让协议》。

公司增加注册资本 250.00 万元，其中李藏稳增资 190.00 万元，孙敬花增资 30.00 万元，赵春肖增资 30.00 万元。具体增资情况如下表：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	备注
1	李藏稳	实物变更为货币	1,900,000.00	1,900,000.00	由于认缴实物资产未能提供产权证明，李藏稳 2015 年 3 月 26 日、2015 年 7 月 17 日以货币补足实物部分
2	孙敬花	货币	300,000.00	300,000.00	
3	赵春肖	货币	300,000.00	300,000.00	
合计		/	2,500,000.00	2,500,000.00	

本次增资已由邢台友信会计师事务所有限责任公司于 2002 年 10 月 12 日出具邢友会任字（2002）第 41 号《验资报告》予以审验。

李藏稳用作本次出资的设备、汽车、房屋以及土地使用权，无法提供产权证明等相关证据，不符合《公司法》、《公司登记管理条例》等法律法规的规定。为消除上述瑕疵出资，股东李藏稳分两次对该部分出资进行了补正，具体如下：

2015 年 3 月 15 日，华密有限通过股东会决议，针对 2002 年 10 月股东李藏稳的出资不实情况（以房屋出资 259,752.00 元，以土地使用权出资 86,679.00 元）。为做实公司注册资本，全体股东一致同意由股东李藏稳以等额现金（共计 346,431.00 元人民币）对该部分出资进行补正，汇入公司账户（农行任县支行 50222001040007528），原用于出资的房屋及土地使用权仍归属于公司所有。

2015 年 7 月 15 日，华密有限通过股东会决议，针对 2002 年 10 月股东李藏稳的出资不实（设备、汽车出资合计 1,564,925.00 元），为做实公司注册资本，全体股东一致同意由股东李藏稳以等额现金（共计 1,564,925.00 元人民币）对该部分出资进行补正，原用于出资的设备、汽车仍归属于公司所有。截至 2015 年 7 月 17 日止，李藏稳已将相关款项足额汇入公司账户（农行任县支行 50222001040007528）。该次补正出资情况经北京兴华会计事务所出具的[2015]京会兴验字第 10010106 号验资报告予以验证。

本次股权转让、增资以后，华光橡胶股权结构如下表：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例	备注
1	李藏稳	实物变更为货币	1,900,000.00	1,900,000.00	63.34%	由于认缴实物资产未能提供产权证明，李藏稳 2015 年 3 月 26 日、2015 年 7 月 17 日以货币补足实物部分
		货币	250,000.00	250,000.00	8.33%	
2	李藏须	货币	250,000.00	250,000.00	8.33%	
3	孙敬花	货币	300,000.00	300,000.00	10.00%	
4	赵春肖	货币	300,000.00	300,000.00	10.00%	
合计		/	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	/

3、第二次增资

2006 年 7 月 20 日，华密有限召开股东会，决定将公司注册资本由原来的 300.00 万元增加到 1,900.00 万元。其中李藏稳以资本公积 430.20 万元转增注册资本，以货币增资 214.80 万元；李藏须以资本公积 49.80 万元转增注册资本，以货币增资 785.20 万元；孙敬花以资本公积 60.00 万元转增注册资本；赵春肖以资本公积 60.00 万元转增注册资本。增资完成后，公司的股本及股权结构为：李藏稳出资 860 万，占注册资本的 45.3%，其中实物出资 190 万元、货币出资 239.8 万元、资本公积转增 430.2 万元；李藏须出资 860 万，占注册资本的 45.3%，其中货币出资 810.2 万元、资本公积转增 49.8 万元；孙敬花出资 90 万，占注册资本的 4.7%，其中货币出资 30 万元、资本公积转增 60 万元；赵春肖出资 90 万，占注册资本的 4.7%，其中货币出资 30 万元、资本公积转增 60 万元。本次增资已经邢台天健会计师事务所有限公司审验，并于 2006 年 7 月 25 日出具了刑天会验字（2006）第 010 号验资报告。

公司的股本及股权结构明细如下表所示：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例	备注
1	李藏稳	货币	2,398,000.00	2,398,000.00	12.62%	
		净资产变更为货币	4,302,000.00	4,302,000.00	22.64%	由于认缴净资产来源证据不足，李藏稳 2015 年 7 月 17 日以货币补足实物部分
		实物变更为货币	1,900,000.00	1,900,000.00	10.00%	由于认缴实物资产未能提供产权证明，李藏稳

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例	备注
						2015 年 3 月 26 日、2015 年 7 月 17 日以货币补足实物部分
		小计	8,600,000.00	8,600,000.00	45.26%	
2	李藏须	货币	8,102,000.00	8,102,000.00	42.64%	
		净资产变更为货币	498,000.00	498,000.00	2.62%	由于认缴净资产来源证据不足,李藏须 2015 年 7 月 17 日以货币补足实物部分
		小计	8,600,000.00	8,600,000.00	45.26%	
3	孙敬花	货币	300,000.00	300,000.00	1.58%	
		净资产变更为货币	600,000.00	600,000.00	3.16%	由于认缴净资产来源证据不足,孙敬花 2015 年 7 月 17 日以货币补足实物部分
		小计	900,000.00	900,000.00	4.74%	
4	赵春肖	货币	300,000.00	300,000.00	1.58%	
		净资产变更为货币	600,000.00	600,000.00	3.16%	由于认缴净资产来源证据不足,赵春肖 2015 年 7 月 17 日以货币补足实物部分
		小计	900,000.00	900,000.00	4.74%	
合计		/	19,000,000.00	19,000,000.00	100.00%	/

本次用于转增的 600.00 万元资本公积,来源于股东为华密有限垫付的工程款、设备款,但公司和股东不能提供股东代为支付的证据和对应的资产明细,不符合《公司法》、《公司登记管理条例》等法律法规的规定,以上四位股东于 2015 年 7 月以等额现金对该部分出资进行补正。2015 年 7 月 15 日,华密有限通过股东会决议,针对 2006 年 7 月股东李藏稳的出资不实(以资本公积转增资本 430.20 万元)、李藏须的出资不实(以资本公积转增资本 49.80 万元)、孙敬花的出资不实(以资本公积转增资本 60.00 万元)、赵春肖的出资不实(以资本公积转增资本 60.00 万元)的情况,李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖以等额现金予以补足。截至 2015 年 7 月 17 日止,李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖已将相关款项足额汇入公司账户(农行任县支行 50222001040007528)。该次补正出资情况经北京兴华会计师事务所出具的[2015]京会兴验字第 10010106 号验资报告予以验证。

4、第三次增资

2009年2月12日，华密有限召开股东会，通过两位股东向公司增资280.00万元的决议，其中李藏稳增资140.00万元，李藏须增资140.00万元，此次增资均为货币出资，并经邢台友信会计师事务所审验，于2009年2月15日出具了邢友会任验字(2009)第5号验资报告。

本次增资后具体的股本及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例	备注
1	李藏稳	货币	3,798,000.00	3,798,000.00	17.42%	
		净资产变更为货币	4,302,000.00	4,302,000.00	19.73%	由于认缴净资产来源证据不足,李藏稳2015年7月17日以货币补足实物部分
		实物变更为货币	1,900,000.00	1,900,000.00	8.72%	由于认缴净资产来源证据不足,李藏稳2015年7月17日以货币补足实物部分
		小计	10,000,000.00	10,000,000.00	45.87%	
2	李藏须	货币	9,502,000.00	9,502,000.00	43.59%	
		净资产变更为货币	498,000.00	498,000.00	2.28%	由于认缴净资产来源证据不足,李藏稳2015年7月17日以货币补足实物部分
		小计	10,000,000.00	10,000,000.00	45.87%	
3	孙敬花	货币	300,000.00	300,000.00	1.38%	
		净资产变更为货币	600,000.00	600,000.00	2.75%	由于认缴净资产来源证据不足,李藏稳2015年7月17日以货币补足实物部分
		小计	900,000.00	900,000.00	4.13%	
4	赵春肖	货币	300,000.00	300,000.00	1.38%	
		净资产变更为货币	600,000.00	600,000.00	2.75%	由于认缴净资产来源证据不足,李藏稳2015年7月17日以货币补足实物部分

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例	备注
		小计	900,000.00	900,000.00	4.13%	
	合计	/	21,800,000.00	21,800,000.00	100.00%	/

5、第四次增资

2015年2月6日，华密有限召开股东会，会议决定向公司增加注册资本1,520.00万元，即公司注册资本由2,180.00万元变更为3,700.00万元，其中李藏稳增资760.00万元，李藏须增资760.00万元，此次增资均为货币出资。本次增资已经由北京鸿霆飞霖会计师事务所于2015年2月11日出具的鸿霆飞霖验资字（2015）第0018号的《验资报告》予以审验。本次增资以后，股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例	备注
1	李藏稳	货币	11,398,000.00	11,398,000.00	30.80%	
		净资产变更为货币	4,302,000.00	4,302,000.00	11.63%	由于认缴净资产来源证据不足，李藏稳2015年7月17日以货币补足实物部分
		实物变更为货币	1,900,000.00	1,900,000.00	5.14%	由于认缴实物资产未能提供产权证明，李藏稳2015年3月26日、2015年7月17日以货币补足实物部分
		小计	17,600,000.00	17,600,000.00	47.57%	
2	李藏须	货币	17,102,000.00	17,102,000.00	46.22%	
		净资产变更为货币	498,000.00	498,000.00	1.35%	由于认缴净资产来源证据不足，李藏须2015年7月17日以货币补足实物部分
		小计	17,600,000.00	17,600,000.00	47.57%	
3	孙敬花	货币	300,000.00	300,000.00	0.81%	
		净资产变更为货币	600,000.00	600,000.00	1.62%	由于认缴净资产来源证据不足，孙敬花2015年7月17日以货币补足实物部分

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额 (元)	实缴出资额 (元)	持股比例	备注
		小计	900,000.00	900,000.00	2.43%	
4	赵春肖	货币	300,000.00	300,000.00	0.81%	
		净资产变更为货币	600,000.00	600,000.00	1.62%	由于认缴净资产来源证据不足，赵春肖2015年7月17日以货币补足实物部分
		小计	900,000.00	900,000.00	2.43%	
合计		/	37,000,000.00	37,000,000.00	100.00%	/

6、第二次股权转让

2015年2月25日，华密有限召开临时股东会，会议同意公司股东李藏稳、李藏须将各所持有的公司5.00%的股权，即货币出资185.00万元人民币，以185.00万元转让给新股东河北科慧投资有限公司，同日，有关各方签署了《股权转让协议》。本次股权转让之后，华密有限股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例	出资方式
1	李藏须	15,750,000.00	42.57%	货币
2	李藏稳	15,750,000.00	42.57%	货币
3	河北科慧投资有限公司	3,700,000.00	10.00%	货币
4	孙敬花	900,000.00	2.43%	货币
5	赵春肖	900,000.00	2.43%	货币
合计	/	37,000,000.00	100.00%	

7、整体变更为股份公司

2015年7月16日，华密有限股东会决议，一致同意以2015年7月31日为审计、评估基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司。

2015年9月20日，华密有限股东会决议，全体股东一致同意由李藏稳、李藏须、河北科慧投资、孙敬花、赵春肖作为发起人按照原持股比例，以截至2015年7月31日经审计的账面净资产值折合股份，整体变更发起设立“河北华密橡胶科技股份有限公司”。2015年10月16日，李藏稳、李藏须、河北科慧投资、孙敬花、赵春肖签署了《发起人协议》，同意华密有限以经审计的账面净资产折股方式整体变更设立股份公司。根据北京兴华会计师事务所于2015年9月17日出具的《审计报告》（[2015]京会兴审字第10010207号），截至2015年7月31日，确认华密有限经审计的账面净资产为6,995.40万元，全体发起人同意将华密有限净资产中的3,700万元

折合成股份公司股本 3,700.00 万元，每股面值 1 元，各股东在股份公司中的持股比例不变，股本总额等于注册资本总额，其余净资产超过股本的部分 3,053.35 万元计入资本公积、242.06 万元计入专项储备。

2015 年 10 月 16 日，北京兴华会计师事务所出具[2015]京会兴验字第 10010103 号验资报告，确认截至 2015 年 10 月 16 日止，公司的全体发起人以其拥有的华密有限截至 2015 年 7 月 31 日止经审计净资产 6,995.40 万元，其中 3,700 万元折合为股份公司的股本，股份总额为 37,000,000 股，每股面值 1 元，缴纳注册资本人民币 3,700.00 万元整，其余净资产超过股本的部分 3,053.35 万元计入资本公积、242.06 万元计入专项储备。整体变更之后，华密股份股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例	出资方式
1	李藏须	15,750,000.00	42.57%	净资产
2	李藏稳	15,750,000.00	42.57%	净资产
3	河北科慧投资有限公司	3,700,000.00	10.00%	净资产
4	孙敬花	900,000.00	2.43%	净资产
5	赵春肖	900,000.00	2.43%	净资产
合计		37,000,000.00	100.00%	

8、第五次增资

2019 年 5 月 31 日，华密股份召开股东大会，通过了增加公司注册资本的决议，公司注册资本由 3,700.00 万元增加到 6,200.00 万元，同时通过权益分派方案，由未分配利润转股本 2,500.00 万元。本次工商变更完成后，具体的股本及股权结构如下表所示：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例
1	李藏须	26,393,400.00	42.57%
2	李藏稳	26,393,400.00	42.57%
3	孙敬花	6,200,000.00	2.43%
4	赵春肖	1,506,600.00	2.43%
5	河北科慧投资有限公司	1,506,600.00	10.00%
合计		62,000,000.00	100.00%

9、第三次股权转让

2020 年 10 月 30 日，李藏须、李藏稳、河北科慧投资有限公司与邢台慧聚企业管理有限公司签署《股权转让协议》，公司股东李藏须、李藏稳、河北科慧投资有限公司将各所持有的公司 10.00%的股权，即货币出资 620.00 万元人民币，以 620.00 万元

转让给新股东邢台慧聚企业管理有限公司。

孙敬花经二级市场交易转让给何春娟 200 股，何春娟在此之前与公司无关联关系。

本次股权转让之后，华密股份股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例
1	李藏须	20,191,892.00	32.57%
2	李藏稳	20,191,892.00	32.57%
3	邢台慧聚企业管理有限公司	18,600,000.00	30.00%
4	赵春肖	1,508,108.00	2.43%
5	孙敬花	1,507,908.00	2.43%
6	何春娟	200.00	0.00%
合计		62,000,000.00	100.00%

二、 财务报表的编制基础

（一） 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”），以及中国证券监督管理委员会《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。

（二） 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、 重要会计政策及会计估计

（一） 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

（二） 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。

（三） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四） 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 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。

(六) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(七) 金融工具

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：

- 一收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 一金融资产已转移，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）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）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。

(八) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品。

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计价。

3、 不同类别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、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

(九) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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本附注“（七）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

（十） 持有待售

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。

（十一） 长期股权投资

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。

(十二) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

与投资性房地产有关的后续支出,在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠

的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十三) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

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、 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
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、 固定资产处置

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。

(十四) 在建工程

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。

(十五) 借款费用

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。

(十六) 无形资产

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。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	50 年	年限平均法	0%	
软件	3 年	年限平均法	0%	

3、 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。

4、 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。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

(十八) 长期待摊费用

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。

(十九) 合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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。

(二十) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

(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

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。

(二十一) 预计负债

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。

(二十二) 股份支付

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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

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。

(二十三) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

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。

2020年1月1日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 具体原则

- （1）橡胶混炼胶业务，主要采用我公司自主设计、生产、销售的经营模式，收入确认以客户收货签收为准；
- （2）橡胶制品业务，主要采用我公司自主设计、生产、销售的经营模式，收入确认区分有无质量保证条款分为两种：一是无质量保证条款的以客户收货签收为准；二是有质量保证条款的以客户质量验收（使用）为准。
- （3）止水带加工业务，以双方签字盖章确认的结算单为准。

(二十四) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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。

(二十五) 政府补助

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。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，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。

(二十七) 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。

（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。

(二十八) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《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积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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额
预收款项重分类至合同负债	董事会	预收款项	-3,097,294.95
		合同负债	2,740,968.98
		其他流动负债	356,325.97

与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下(增加/(减少)):

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额
合同负债	8,825,474.96
预收款项	-9,972,786.71
其他流动负债	1,147,311.75

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本公司报告期内未发生重要的会计估计变更。

3、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

无。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率（%）
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
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15

注：邢台市任泽区于 2020 年 7 月由县改为区，故城市维护建设税税率由 5%变为 7%。

(二) 税收优惠

1、所得税

本公司根据冀高认办（2018）10 号关于河北省 2018 年第一批拟通过复审高新技术企业进行公示的通知，有效期三年，2020 年度企业所得税减按 15%计征。

2、增值税、城建税、教育费附加、地方教育附加、企业所得税等

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 9000 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。

五、 财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	16,156.50	53,335.20
银行存款	7,647,753.64	9,202,618.62
其他货币资金		
合计	7,663,910.14	9,255,953.82

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	37,822,302.89	25,321,589.88
商业承兑汇票	198,086.42	597,238.33
减：坏账准备	9,904.32	29,861.92
合计	38,010,484.99	25,888,966.29

2、 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

项目	期末终止确认金额	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	31,813,758.91	26,655,390.43

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	65,841,607.97	44,401,295.81
1 至 2 年	2,381,570.25	2,404,601.69
2 至 3 年	1,042,284.17	812,040.99
3 至 4 年	718,549.17	73,822.13
4 至 5 年	73,822.13	234,150.88
5 年以上	113,499.88	90,500.00
小计	70,171,333.57	48,016,411.50
减：坏账准备	4,208,898.38	2,933,859.34
合计	65,962,435.19	45,082,552.16

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按组合计提坏账准备	70,171,333.57	100.00	4,208,898.38	6.00	65,962,435.19	48,016,411.50	100.00	2,933,859.34	6.11	45,082,552.16
其中：										
信用风险组合	70,171,333.57	100.00	4,208,898.38	6.00	65,962,435.19	48,016,411.50	100.00	2,933,859.34	6.11	45,082,552.16
合计	70,171,333.57	100.00	4,208,898.38	6.00	65,962,435.19	48,016,411.50	100.00	2,933,859.34	6.11	45,082,552.16

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	65,841,607.97	3,292,580.40	5.00
1 至 2 年	2,381,570.25	238,157.03	10.00
2 至 3 年	1,042,284.17	312,685.25	30.00
3 至 4 年	718,549.17	215,564.75	30.00
4 至 5 年	73,822.13	36,911.07	50.00
5 年以上	113,499.88	113,499.88	100.00
合计	70,171,333.57	4,208,898.38	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,933,859.34	2,933,859.34	1,339,128.14		63,589.10	4,208,898.38
合计	2,933,859.34	2,933,859.34	1,339,128.14		63,589.10	4,208,898.38

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
青岛思锐科技有限公司	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
合计	33,906,147.52	48.31	1,696,247.83

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

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	6,342,713.64	7,294,015.15

项目	期末余额	上年年末余额
合计	6,342,713.64	7,294,015.15

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	7,294,015.15	6,342,713.64	7,294,015.15		6,342,713.64	
合计	7,294,015.15	6,342,713.64	7,294,015.15		6,342,713.64	

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,379,549.20	92.70	2,497,850.45	83.44
1 至 2 年	295,271.32	6.25	93,511.29	3.12
2 至 3 年	49,818.28	1.05	400,015.21	13.36
3 年以上			2,160.50	0.08
合计	4,724,638.80	100.00	2,993,537.45	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
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
合计	3,171,880.62	67.14

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		

项目	期末余额	上年年末余额
应收股利		
其他应收款项	98,264.91	17,508.87
合计	98,264.91	17,508.87

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	97,652.54	15,848.81
1 至 2 年	4,550.00	2,725.00
2 至 3 年	2,000.00	
小计	104,202.54	18,573.81
减：坏账准备	5,937.63	1,064.94
合计	98,264.91	17,508.87

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按组合计提坏账准备	104,202.54	100.00	5,937.63	5.70	98,264.91	18,573.81	100.00	1,064.94	5.73	17,508.87
其中：										
信用风险组合	104,202.54	100.00	5,937.63	5.70	98,264.91	18,573.81	100.00	1,064.94	5.73	17,508.87
合计	104,202.54	100.00	5,937.63	5.70	98,264.91	18,573.81	100.00	1,064.94	5.73	17,508.87

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	97,652.54	4,882.63	5.00
1 至 2 年	4,550.00	455.00	10.00
2 至 3 年	2,000.00	600.00	30.00
合计	104,202.54	5,937.63	

（3）坏账准备计提情况

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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,064.94			1,064.94
上年年末余额在本期				
--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	4,872.69			4,872.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	5,937.63			5,937.63

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	18,573.81			18,573.81

账面余额	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	85,628.73			85,628.73
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	104,202.54			104,202.54

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,064.94	4,872.69			5,937.63
合计	1,064.94	4,872.69			5,937.63

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金和保证金	21,550.00	16,050.00
备用金		2,523.81
往来款	82,652.54	
合计	104,202.54	18,573.81

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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	押金	10,000.00	1 年以内	9.60	500.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
房租押金	押金	6,550.00	1-2 年、 2-3 年	6.29	1,055.00
社保代缴	往来款	5,988.20	1 年以内	5.75	299.41
天津铁厂有限公司	押金	5,000.00	1 年以内	4.80	250.00
合计		104,202.54		100.00	5,937.63

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准 备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备	账面价值
原材料	32,079,753.58	1,789,941.95	30,289,811.63	26,390,110.25	1,324,771.31	25,065,338.94
在产品	1,529,437.96	182,653.41	1,346,784.55	1,777,992.54	186,875.68	1,591,116.86
库存商品	21,742,082.60	3,137,574.00	18,604,508.60	22,405,475.00	2,801,701.27	19,603,773.73
周转材料	154,975.69		154,975.69	133,061.51		133,061.51
发出商品	2,354,300.53		2,354,300.53	333,181.53		333,181.53
合计	57,860,550.36	5,110,169.36	52,750,381.00	51,039,820.83	4,313,348.26	46,726,472.57

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余 额	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,324,771.31	1,324,771.31	465,170.64				1,789,941.95
在产品	186,875.68	186,875.68	0.01		4,222.28		182,653.41
库存商品	2,801,701.27	2,801,701.27	662,235.81		326,363.08		3,137,574.00
合计	4,313,348.26	4,313,348.26	1,127,406.46		330,585.36		5,110,169.36

(八) 合同资产

1、合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	10,000.00	500.00	9,500.00			
合计	10,000.00	500.00	9,500.00			

2、合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
其中：										
按组合计提减值准备	10,000.00	100.00	500.00	5.00	9,500.00					
其中：										
信用风险特征组合	10,000.00	100.00	500.00	5.00	9,500.00					
合计	10,000.00	100.00	500.00	5.00	9,500.00					

按组合计提减值准备：

组合计提项目：

名称	期末余额			上年年末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
1 年以内	10,000.00	500.00	5.00			
合计	10,000.00	500.00	5.00			

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税	545,774.83	15,014.00

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税		61,458.00
合计	545,774.83	76,472.00

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	48,595,707.95	54,212,453.06
固定资产清理		
合计	48,595,707.95	54,212,453.06

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1. 账面原值					
（1）上年年末余额	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
—购置		2,598,136.35	109,284.07	360,388.09	3,067,808.51
（3）本期减少金额		138,739.32	103,581.00	7,787.61	250,107.93
—处置或报废		138,739.32	103,581.00	7,787.61	250,107.93
（4）期末余额	45,560,464.89	62,719,064.25	3,428,691.09	3,102,221.17	114,810,441.40
2. 累计折旧					
（1）上年年末余额	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
—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
—处置或报废		122,931.57	79,401.95		202,333.52
（4）期末余额	25,747,074.43	36,233,898.97	2,432,725.25	1,801,034.80	66,214,733.45
3. 减值准备					
（1）上年年末余额					
（2）本期增加金额					
—计提					
—.....					
（3）本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	19,813,390.46	26,485,165.28	995,965.84	1,301,186.37	48,595,707.95
(2) 上年年末账面价值	22,736,770.01	28,669,231.99	1,385,991.17	1,420,459.89	54,212,453.06

3、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
混炼胶新库房	1,278,344.67	办理中
制品连廊	298,399.50	办理中
合计	1,576,744.17	

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	5,114,706.06	
工程物资		
合计	5,114,706.06	

2、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	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			

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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	5,250,000.00		5,114,706.06			5,114,706.06	97.42	97.42%				自有资金
合计			5,114,706.06			5,114,706.06	97.42	97.42%				

(十二) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
（1）上年年末余额	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
—购置		626,361.16	626,361.16
（3）本期减少金额	86,679.00		86,679.00
—处置	86,679.00		86,679.00
（4）期末余额	10,335,561.60	2,994,341.10	13,329,902.70
2. 累计摊销			
（1）上年年末余额	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
—计提	211,293.36	787,283.34	998,576.70
（3）本期减少金额	61,158.12		61,158.12
—处置	61,158.12		61,158.12
（4）期末余额	2,094,863.89	1,582,238.89	3,677,102.78
3. 减值准备			
（1）上年年末余额			
（2）本期增加金额			
—计提			
（3）本期减少金额			
—处置			
（4）期末余额			
4. 账面价值			
（1）期末账面价值	8,240,697.71	1,412,102.21	9,652,799.92
（2）上年年末账面价值	8,477,511.95	1,573,024.39	10,050,536.34

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司厂区的西北角	502,804.16	当时土地指标有限
公司的东南角走廊	26,208.77	当时土地指标有限

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
合计	529,012.93	

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
前院开炼车间维修	277,716.12		277,716.12		
合计	277,716.12		277,716.12		

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差	递延所得税资	可抵扣暂时性差	递延所得税资
	异	产	异	产
资产减值准备	9,335,409.69	1,400,311.45	7,278,134.46	1,091,720.17
固定资产折旧	170,496.65	25,574.50	205,693.93	30,854.09
合计	9,505,906.34	1,425,885.95	7,483,828.39	1,122,574.26

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	842,873.32		842,873.32	678,749.29		678,749.29
合计	842,873.32		842,873.32	678,749.29		678,749.29

(十六) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	26,000,000.00	26,000,000.00
其他借款	1,450,000.00	
合计	27,450,000.00	26,000,000.00

注：1、本公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行签订了《小企业授信额度合同》（合同编号：13000888100119030001），借款金额 26,000,000.00 元。借款共分为 9 笔，明细如下：

借款银行	借款金额	年利率（%）	借款开始日期	借款截止日期
------	------	--------	--------	--------

借款银行	借款金额	年利率 (%)	借款开始 日期	借款截止 日期
中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行	4,600,000.00	4.0500	2020/3/23	2021/3/22
中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行	4,600,000.00	4.0500	2020/3/24	2021/3/20
中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行	4,600,000.00	4.0500	2020/3/25	2021/3/23
中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行	1,000,000.00	4.0500	2020/3/28	2021/3/27
中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行	1,000,000.00	4.0500	2020/3/28	2021/3/27
中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行	4,600,000.00	4.0500	2020/4/8	2021/4/6
中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行	386,820.00	4.0500	2020/4/20	2021/4/19
中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行	2,205,000.00	4.0500	2020/4/20	2021/4/19
中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行	3,008,180.00	3.8500	2020/4/24	2021/4/23
合计	26,000,000.00			

2、其他借款系公司持有信用级别较低的票据向中国银行邢台分行贴现，信用级别较低的票据在资产负债表日尚未到期，因此不能终止确认。

(十七) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,322,095.20	10,758,218.77
1-2 年	3,722,791.64	588,905.17
2-3 年	559,199.80	177,915.12
3 年以上	216,987.95	213,417.93
合计	9,821,074.59	11,738,456.99

(十八) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	9,744,762.92	2,996,039.10
1 年以上	228,023.79	101,255.85
合计	9,972,786.71	3,097,294.95

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,638,905.76	36,306,411.30	35,015,042.23	6,930,274.83

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	168,645.46	15,642.22	184,287.68	
合计	5,807,551.22	36,322,053.52	35,199,329.91	6,930,274.83

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(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				
(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	
合计	5,638,905.76	36,306,411.30	35,015,042.23	6,930,274.83

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	161,595.52	15,542.92	177,138.44	
失业保险费	7,049.94	99.30	7,149.24	
合计	168,645.46	15,642.22	184,287.68	

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,227,748.90	1,451,796.32
企业所得税	3,019,700.79	2,224,296.67
城市维护建设税	204,577.20	72,389.60
个人所得税	147,798.75	22,711.09
教育费附加	87,675.94	43,433.76
印花税	18,833.10	9,103.20
地方教育费附加	58,450.63	28,955.84

税费项目	期末余额	上年年末余额
水资源税		3,807.30
应交环境保护税	1,118.74	1,148.70
合计	6,765,904.05	3,857,642.48

(二十一) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	8,816,335.83	268,207.36
合计	8,816,335.83	268,207.36

1、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
关联方往来款	8,000,000.00	
电费		247,147.09
残保金	214,203.60	
押金	8,150.00	5,050.00
其他往来款	593,982.23	16,010.27
合计	8,816,335.83	268,207.36

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
未终止确认已背书转让尚未到期的票据	25,035,390.43	18,287,449.88
合计	25,205,390.43	18,287,449.88

(二十三) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,426,634.60		803,846.16	2,622,788.44	政府补贴
合计	3,426,634.60		803,846.16	2,622,788.44	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补 助金额	本期计入当期 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与 收益相关
节能专项资金	607,500.00		162,000.00		445,500.00	与资产相关
军转民企业技 术中心资金	123,076.89		30,769.24		92,307.65	与资产相关
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
研发中心扩建 项目	165,000.00		33,000.00		132,000.00	与资产相关
技术改造项目	1,718,750.00		375,000.00		1,343,750.00	与资产相关
合计	3,426,634.60		803,846.16		2,622,788.44	

(二十四) 股本

项目	上年年末余额	增加	减少	期末余额
李藏稳	26,391,892.00		6,200,000.00	20,191,892.00
李藏须	26,391,892.00		6,200,000.00	20,191,892.00
孙敬花	1,508,108.00			1,508,108.00
赵春肖	1,508,108.00		200.00	1,507,908.00
河北科慧投资有限公司	6,200,000.00		6,200,000.00	
邢台慧聚企业管理有限公司		18,600,000.00		18,600,000.00
何春娟		200.00		200.00
股份总额	62,000,000.00	18,600,200.00	18,600,200.00	62,000,000.00

说明：2020年10月29日，公司股东孙敬花将其所持有河北华密新材科技股份有限公司200股在二级市场转让给何春娟，转让价格为：其中100股，每股1.32元/股，另外100股，每股1.9元/股。

2020年10月30日，公司股东河北科慧投资有限公司与邢台慧聚企业管理有限公司签订股权转让协议，河北科慧投资有限公司将其持有的河北华密新材科技股份有限公司10%的股权（即对应620万股）转让给邢台慧聚企业管理有限公司，转让价格为620万元。

2020年10月30日，公司股东李藏稳与邢台慧聚企业管理有限公司签订股权转让协议，李藏稳将其持有的河北华密新材科技股份有限公司10%的股权（即对应620万股）转让给邢台慧聚企业管理有限公司，转让价格为620万元。

2020年10月30日，公司股东李藏须与邢台慧聚企业管理有限公司签订股权转让协议，李藏须将其持有的河北华密新材科技股份有限公司10%的股权（即对应620万股）转让给邢台慧聚企业管理有限公司，转让价格为620万元。

(二十五) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
合计	31,315,568.39	5,600,000.00		36,915,568.39

说明：按照2020年12月31日公司评估价格31800万元，公司股东邢台慧聚企业管理有限公司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，两人系公司副总经理，引入股东后，两位副总经理合计持有河北科慧投资26.67%的股份，鉴于河北科慧投资有限公司通过邢台慧聚企业管理有限公司最终持有公司30%的股权，郝胜涛和赵红涛相当于持有公司8%的股权（价值 $31800 \times 8\% = 2544$ 万元），依据投资协议郝胜涛和赵红涛实际出资额为1984万元，差额560万元为股份支付。

(二十六) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,281,440.78	8,281,440.78	4,775,124.63		13,056,565.41
合计	8,281,440.78	8,281,440.78	4,775,124.63		13,056,565.41

(二十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	29,207,260.73	40,271,815.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		1,416,949.58
调整后年初未分配利润	29,207,260.73	41,688,765.31
加：本期净利润	47,751,246.26	25,009,439.36
减：提取法定盈余公积	4,775,124.63	2,500,943.94
应付普通股股利	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	32,183,388.02	29,207,260.73

(二十八) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	303,284,644.29	200,807,220.00	258,342,951.15	184,304,321.13
其他业务	1,458,568.75	1,089,479.56	848,792.82	437,681.24
合计	304,743,213.04	201,896,699.56	259,191,743.97	184,742,002.37

(二十九) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	848,502.88	535,067.29
教育费附加	426,008.56	321,040.35
地方教育附加	284,005.72	214,026.91
房产税	451,314.04	451,314.10
土地使用税	820,191.60	709,664.00
印花税	135,423.20	84,309.10
车船税	10,981.90	12,210.90
水资源税	23,587.20	57,504.30
环境保护税	4,134.34	4,219.95
土地增值税	13,394.45	
合计	3,017,543.89	2,389,356.90

(三十) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,758,230.71	4,631,345.99
业务招待费	2,132,861.51	2,256,624.71
运输费	-	2,871,662.37
差旅费	320,414.35	554,227.41
办公费	128,732.49	239,017.08
三包服务费	64,414.20	382,098.69
展览费	-	247,192.12
其他	142,066.76	363,832.20
合计	7,546,720.02	11,546,000.57

说明：本期将销售费用运输费调整至主营业务成本中。

(三十一) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,626,308.43	8,396,876.27
股份支付	5,600,000.00	
办公费	1,629,562.50	1,160,747.68
折旧及摊销	1,331,609.49	1,182,296.35
业务招待费	1,358,163.92	496,524.49
审计、咨询费	1,034,487.68	1,009,443.31
维修检测费	526,562.80	394,372.03
差旅费	345,555.76	401,168.19
水电费	162,172.78	134,116.78
保险费	120,327.37	111,464.94
其他	717,998.18	684,439.32
合计	21,452,748.91	13,971,449.36

(三十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,068,313.44	6,517,285.88
直接材料	2,303,940.14	4,223,752.22
折旧与摊销	2,301,203.67	2,239,636.30
模具费	476,934.50	453,271.92
电费	505,313.73	522,252.22
办公费	513,788.37	232,137.63
检验检测费	421,719.28	148,605.67
技术服务费	24,169.72	48,191.43
差旅费	23,871.40	52,946.39
其他	326,040.04	406,626.00
合计	13,965,294.29	14,844,705.66

(三十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,983,629.40	2,022,461.73

项目	本期金额	上期金额
减：利息收入	47,115.57	31,180.19
手续费及其他	14,829.84	34,324.47
合计	1,951,343.67	2,025,606.01

(三十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	3,069,691.79	1,829,964.08
合计	3,069,691.79	1,829,964.08

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关			
节能专项资金	162,000.00	162,000.00	与资产相关
军转民企业技术中心资金	30,769.24	30,769.24	与资产相关
企业技术中心创新能力建设资金	203,076.92	203,076.92	与资产相关
研发中心扩建项目	33,000.00	33,000.00	与资产相关
技术改造项目	375,000.00	375,000.00	与资产相关
与资产相关的政府补助小计	803,846.16	803,846.16	
与收益相关			
收 2020 年省军民融合发展专项资金	1,000,000.00		与收益相关
收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
收县域特色产业集群振兴发展项目(技术创新示范鼓励)	300,000.00		与收益相关
收到援企返还失业保险金	57,316.47		与收益相关
收到援企返还失业保险金	57,316.47		与收益相关
收华密援企返还金	51,775.00		与收益相关
招录退役军人减免	90,000.00	89,250.00	与收益相关
收个税手续费	7,331.69		与收益相关
收外贸企业市奖励资金	930.00		与收益相关
市政府质量奖		200,000.00	
2018 年度产业发展扶持资金奖励		348,000.00	

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持奖补资金		170,000.00	
2018 年保运行稳增长促转型奖励资金		200,000.00	
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	
与收益相关的政府补助小计	2,265,845.63	1,026,117.92	
合计	3,069,691.79	1,829,964.08	

(三十五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
债务重组产生的投资收益	-229,600.00	
合计	-229,600.00	

(三十六) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-19,957.60	7,141.15
应收账款坏账损失	1,338,628.14	745,683.53
其他应收款坏账损失	4,872.69	-178.71
合计	1,323,543.23	752,645.97

(三十七) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,127,406.46	2,037,172.39
合同资产减值损失	500.00	
合计	1,127,906.46	2,037,172.39

(三十八) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	115,253.01	3,962.56	115,253.01
其中：固定资产	8,810.77	3,962.56	8,810.77
无形资产	106,442.24		106,442.24

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	115,253.01	3,962.56	115,253.01

(三十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	61,530.81	22,181.15	61,530.81
合计	61,530.81	22,181.15	61,530.81

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	63,500.00	164,000.00	63,500.00
非流动资产毁损报废损失		6,745.15	
其他	347,479.45	104,232.00	347,479.45
合计	410,979.45	274,977.15	410,979.45

(四十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	7,619,374.60	3,817,861.54
递延所得税费用	-303,311.69	-363,365.52
合计	7,316,062.91	3,454,496.02

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	55,067,309.17
按法定税率计算的所得税费用	8,260,096.38
调整以前期间所得税的影响	69,440.40
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	401,362.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
研发加计扣除	-1,385,394.93

项目	本期金额
残疾人员工资	-29,441.27
所得税费用	7,316,062.91

(四十二) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于普通股股东的当期净利润除以当期发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于普通股股东的当期净利润	47,751,246.26	25,009,439.36
当期发行在外普通股的加权平均数	62,000,000.00	51,583,333.33
基本每股收益	0.77	0.40
其中：持续经营基本每股收益	0.77	0.40
终止经营基本每股收益		

(四十三) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款	43,789.86	801,998.19
利息收入	47,115.57	31,180.19
政府补助	2,265,845.63	1,011,867.92
合计	2,356,751.06	1,845,046.30

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现费用	13,218,648.26	9,839,380.99
往来款	669,339.86	452,902.43
合计	13,887,988.12	10,292,283.42

3、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方资金拆借	16,900,000.00	1,000,000.00
合计	16,900,000.00	1,000,000.00

4、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方资金拆借	8,900,000.00	1,000,000.00
合计	8,900,000.00	1,000,000.00

(四十四) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	47,751,246.26	25,009,439.36
加：信用减值损失	1,324,043.23	752,645.97
资产减值准备	1,127,406.46	2,037,172.39
固定资产折旧	8,636,779.21	8,973,399.52
油气资产折耗		
无形资产摊销	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、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-115,253.01	-3,962.56
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		6,745.15
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,735,622.34	1,924,456.49
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-303,311.69	-363,365.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-6,820,729.53	-3,872,395.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-35,535,500.84	-23,866,959.49
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,118,493.36	5,060,523.12
其他	5,600,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	40,795,088.61	16,759,938.89
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	7,663,910.14	9,255,953.82
减：现金的期初余额	9,255,953.82	9,343,720.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,592,043.68	-87,766.32

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	7,663,910.14	9,255,953.82
其中：库存现金	16,156.50	53,335.20
可随时用于支付的银行存款	7,647,753.64	9,202,618.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,663,910.14	9,255,953.82

(四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收票据	27,632,702.18	信用等级较低的应收票据贴现未到期、背书未到期
固定资产	14,237,587.54	贷款抵押
无形资产	7,642,494.00	贷款抵押
合计	47,095,569.91	

(四十六) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损 失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
			本期金额	上期金额	
节能专项资金	607,500.00	递延收益	162,000.00	162,000.00	其他收益
军转民企业技 术中心资金	123,076.89	递延收益	30,769.24	30,769.24	其他收益
企业技术中心 创新能力建设 资金	812,307.71	递延收益	203,076.92	203,076.92	其他收益
研发中心扩建 项目	165,000.00	递延收益	33,000.00	33,000.00	其他收益
技术改造项目	1,718,750.00	递延收益	375,000.00	375,000.00	其他收益
合计	3,426,634.60		803,846.16	803,846.16	

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额		计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的 项目
		本期金额	上期金额	
收 2020 年省军民融合发展专项资金	1,000,000.00	1,000,000.00		计入当期损益
收邢台市任泽区发展和改革局奖励资金	367,300.00	367,300.00		计入当期损益
职业技能提升培训	333,876.00	333,876.00		计入当期损益
收县域特色产业集群振兴发展项目（技术 创新示范鼓励）	300,000.00	300,000.00		计入当期损益
收到援企返还失业保险金	57,316.47	57,316.47		计入当期损益
收到援企返还失业保险金	57,316.47	57,316.47		计入当期损益
收华密援企返还金	51,775.00	51,775.00		计入当期损益
招录退役军人减免	179,250.00	90,000.00	89,250.00	计入当期损益
收个税手续费	7,331.69	7,331.69		计入当期损益
收外贸企业市奖励资金	930.00	930.00		计入当期损益
市政府质量奖	200,000.00		200,000.00	计入当期损益
2018 年度产业发展扶持资金奖励	348,000.00		348,000.00	计入当期损益
企业扶持奖补资金	170,000.00		170,000.00	计入当期损益
2018 年保运行稳增长促转型奖励资金	200,000.00		200,000.00	计入当期损益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
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		18,867.92	计入当期损益
合计	3,291,963.55	2,265,845.63	1,026,117.92	

六、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资

金短缺的风险。

项目	期末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上		
短期借款	27,450,000.00					27,450,000.00
应付账款	5,322,095.20	3,722,791.64	776,187.75			9,821,074.59
合计	32,772,095.20	3,722,791.64	776,187.75			37,271,074.59

项目	上年年末余额					合计
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上		
短期借款	26,000,000.00					26,000,000.00
应付账款	10,758,218.77	588,905.17	284,613.05	106,720.00		11,738,456.99
合计	36,758,218.77	588,905.17	284,613.05	106,720.00		37,738,456.99

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 1%，则本公司的净利润将减少或增加 27.45 万元（2019 年 12 月 31 日：26.00 万元）。管理层认为 1%合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

七、 公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
1.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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
◆ 应收款项融资			6,342,713.64	6,342,713.64
持续以公允价值计量的资产总额			6,342,713.64	6,342,713.64

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司的最终控制方为：李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
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
邢台鼎盛橡胶密封件厂	孙敬花弟弟孙进良持股 100%的企业
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
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
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
任县舒悦商务酒店	李藏须女儿配偶张明凯作为经营者的个体工商户
任县馨悦酒店	李藏须女儿配偶张明凯作为经营者的个体工商户
青岛海力威新材料科技股份有限公司	独立董事杨莉担任董事的企业
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
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
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
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
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

(三) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
任县舒悦商务酒店	酒店住宿服务	34,098.35	12,203.88
任县馨悦酒店	酒店住宿服务	1,584.16	
合计		35,682.51	12,203.88

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
邢台鼎盛橡胶密封件厂	混炼胶	232,036.28	214,555.39

2、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
河北科慧投资有限公司	河北华密新材科技股份有限公司	土地及地上附着物			协议价	-
合计						-

关联租赁情况说明：

2020 年 6 月，公司将其位于任县天口镇辛兴庄村北的国有土地使用权及地上附着物（土地使用权证号为任国用（2015）第 0051 号）转让给关联方河北科慧投资有限公司（具体情况详见“八（三）5、关联方资产转让情况”）。前述资产转让完成后，基于公司实际经营之需要，经双方协商一致，河北科慧投资有限公司将前述资产无偿提供给公司使用，未收取租金。

3、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖、李世贤、河北科慧投资有限公司	26,000,000.00	2019.3.7	2026.3.6	否
李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖	15,000,000.00	2019.12.4	2021.12.9	否
李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖	15,000,000.00	2020.12.24	2022.12.23	否

关联担保情况说明：

- （1）本公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司任县支行签订了《小企业授信额度合同》（合同编号：13000888100119030001），借款金额 26,000,000.00 元。李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖、李世贤及河北科慧投资有限公司为该事项签订《小企业最高额保证合同》（合同编号：13000888100619030001），根据保证合同约定，李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖、李世贤、河北科慧投资有限公司担保金额为 26,000,000.00 元，担保期限为 2019 年 3 月 7 日至 2026 年 3 月 6 日。
- （2）本公司 2019 年 1 月 14 日与中国农业银行股份有限公司任县支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：13010120190000155），借款金额 15,000,000.00 元。李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖为该事项签订《保证合同》（合同编号：13100120190003206、13100120190003207），根据保证合同约定，李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖担保金额为 15,000,000.00 元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，即 2019 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 9 日。
- （3）本公司 2020 年 1 月 4 日与中国农业银行股份有限公司任县支行签订了《流动资金借款合同》（合同编号：13010120200000028），借款金额 15,000,000.00 元。李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖为该事项签订《保证合同》（合同编号：13100120200000304、13100120200000307），根据保证合同约定，李藏稳、李藏须、孙敬花、赵春肖担保金额为 15,000,000.00 元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，即 2020 年 12 月 24 日至 2022 年 12 月 23 日。

4、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
河北科慧投资有限公司	1,000,000.00	2019/3/6	2019/12/30	补充公司流动资金，借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
				款年利率为 5.0025%
河北科慧投资有限公司	900,000.00	2020/2/17	2020/12/1	补充公司流动资金, 借款年利率为 5.0025%
河北科慧投资有限公司	1,000,000.00	2020/11/27	2020/12/1	补充公司流动资金, 借款年利率为 5.0025%
邢台慧聚企业管理有限公司	8,000,000.00	2020-12-21	2021-12-21	补充公司流动资金, 借款年利率为 0。实际分别于 2021 年 3 月 10 日、2021 年 7 月 16 日还款 400 万元、400 万元
邢台慧聚企业管理有限公司	7,000,000.00	2020/12/21	2021/12/30	补充公司流动资金, 借款年利率为 0。实际于 2020 年 12 月 30 日还款

5、 关联方资产转让情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
河北科慧投资有限公司	转让土地使用权（含地上附着物）	131,000.00	

2020 年 6 月 1 日，公司与河北科慧投资有限公司签订《国有建设用地使用权转让合同》，约定公司将其位于任县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）转让给河北科慧投资有限公司，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，河北科慧投资有限公司已向公司支付全部价款，2020 年 6 月 18 日，上述土地完成了转让过户手续。上述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），评估价值为 13.10 万元。

6、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	8,296,044.86	2,346,544.19
其中：工资薪金	2,696,044.86	2,346,544.19
股份支付	5,600,000.00	-

(四) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	邢台鼎盛橡胶密封件厂	147,454.00	7,372.70	5,400.00	270.00

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
其他应付款			
	邢台慧聚企业管理有限公司	8,000,000.00	

九、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

项目	2020 年度	2019 年度
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,600,000.00	-

注：按照 2020 年 12 月 31 日公司评估价格 31,800 万元，公司的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，两人系公司副总经理，引入股东后，两位副总经理合计持有河北科慧投资 26.67%的股份，鉴于河北科慧投资有限公司通过邢台慧聚企业管理有限公司最终持有公司 30%的股权，郝胜涛和赵红涛相当于持有公司 8%的股权（价值 $31,800 \times 8\% = 2,544$ 万元），依据投资协议郝胜涛和赵红涛实际出资额为 1,984 万元，差额 560 万元为股份支付。

十、 承诺及或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项

十一、 资产负债表日后事项

依据公司第二届董事会第十六次会议决议，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.225806 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

十二、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、2019 年追溯重述法明细

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数
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汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。	追溯调整	应收票据	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汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。	追溯调整	短期借款	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汇票未到期已承兑或未到期已贴现的情况，进行调整。	追溯调整	其他流动负债	120,000.00

2、2018 年追溯重述法明细

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数
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	追溯调整	应收票据	15,661,760.26
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	追溯调整	应收账款	554,624.11
预付工程款重分类	处理程序	预付账款	-471,864.35
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调整	追溯调整	存货	-2,858,869.68
补计提 2017 年及之前税款，导致预缴所得税减少	追溯调整	其他流动资产	-734,685.08
关联方内部交易抵消所致	处理程序	固定资产	47,293.01
小数点尾差	追溯调整	无形资产	-0.02
计提坏账准备和存货跌价准备产生的税款差异	追溯调整	递延所得税资产	397,214.04
预付工程款重分类	处理程序	其他非流动资产	471,864.35
依据供应商询证函调整，2015 年多计青岛金海嘉和贸易有限公司应付账款 165,732.15 元	追溯调整	应付账款	-165,732.15
应收预收双边挂账和部分发出商品符合收入确认条件对预收账款的调整	追溯调整	预收账款	-649,064.69
重新计算企业所得税调整	处理程序	应交税费	171,460.89
期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据，承兑银行为信用等级较低，不能终止确认	追溯调整	其他流动负债	15,784,481.03
母公司吸收合并子公司所致	追溯调整	资本公积	282,088.50

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数
调整损益，重新计提盈余公积	处理程序	盈余公积	-175,985.33
公司不属于财企〔2012〕16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》中规定的制造业企业，无需计提安全生产费	追溯调整	一般风险准备	-3,596,861.19
所有影响损益调整	追溯调整	未分配利润	1,416,949.58
部分发出商品符合收入确认条件，对营业收入的调整	处理程序	营业收入	888,303.61
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，对营业收入的调整	追溯调整	营业成本	3,598,391.96
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中。	追溯调整	管理费用	95,002.65
研发使用的材料重新计算，导致金额变化所致	处理程序	研发费用	64,449.54
将利息收入从其他业务收入中调整至财务费用	追溯调整	财务费用	-16,379.07
计提坏账准备和存货跌价准备所致	追溯调整	资产减值损失	1,458,076.95
调整吸收合并会计分录影响	处理程序	投资收益	-317,873.20
重新计算成本，物料对应的单位成本有变动，导致物料报废成本变化	追溯调整	营业外支出	14,024.28
重新计算所得税的影响	追溯调整	所得税费用	-553,468.18

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	115,253.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,069,691.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349,448.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,829,600.00	
小计	-2,994,103.84	
所得税影响额	-449,115.58	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-2,544,988.26	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	33.78%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后的净利润	35.58%	0.81	0.81

河北华密新材科技股份有限公司

（加盖公章）

二〇二一年四月二十七日

第九节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

河北省邢台市任泽区河头段北侧河北华密新材科技股份有限公司董事会秘书办公室