

凯华材料

831526

天津凯华绝缘材料股份有限公司

Tianjin Kaihua Insulation Material Co.,Ltd.

2023

半年度报告摘要



第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人郝艳艳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 权益分派预案
适用 不适用
- 1.6 公司联系方式

| | |
|-------------------|----------------------|
| 董事会秘书姓名 | 郝艳艳 |
| 联系地址 | 天津市东丽区一经路 27 号 |
| 电话 | 022-24848766 |
| 传真 | 022-24993115 |
| 董秘邮箱 | haoyanyan@tkaihua.cn |
| 公司网址 | www.tkaihua.com |
| 办公地址 | 天津市东丽区一经路 27 号 |
| 邮政编码 | 300300 |
| 公司邮箱 | investor@tkaihua.com |
| 公司披露半年度报告的证券交易所网站 | www.bse.cn |

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司集研发、生产、销售于一体，在长期运营过程中，形成以市场为导向、以技术创新为驱动力的经营模式。公司以自主创新为主，一直专注于无卤型电子封装材料生产工艺的优化和改进，为客户提供技术指导及问题解决方案。公司严格执行采购流程以及各类生产标准，生产出合格产品，并通过终端客户认证，以直销方式进行市场销售。公司与主要原材料供应商和下游客户均建立了较为稳定的合作关系，通过把产品销售给终端客户，获得收入、实现利润和现金流。

1、 公司采购模式

公司依据订单和销售计划确定采购进程，采购物资一般为生产物资、研发物资及其他物资。公司建立了完善的供应商管理制度，保证了原材料的供应。公司采购主要指原材料采购，生产电子封装材料的主要原材料为环氧树脂、硅微粉等，按地域分类包括国内采购和国外采购，国内环氧树脂、硅微粉的供应商众多，公司大部分原材料产品以国内采购为主，部分原材料选择国外进口。

2、 公司销售模式

随着公司品牌影响、市场份额的提高，公司确立了直销的销售方式。公司制定了一整套客户管理体系，定期对客户进行沟通拜访，知悉客户需求，在客户提出需求后，市场部第一时间向研发部、生产部反馈，积极组织生产以满足客户需求。经过多年的积累，公司与主要客户之间建立了稳固的合作关系，客户满意度较高、粘性强。公司的营销系统以市场部为主体，专门负责客户维护工作。公司的主要销售市场集中在长三角、珠三角区域。此外，公司拥有自营进出口权，可以直接开展产品出口业务，目前公司产品主要出口市场在中国台湾、印度尼西亚、韩国、斯洛文尼亚等国家和地区，并以此为基础，不断拓展全球销售市场。

3、 生产模式

公司生产部根据销售订单制定生产计划，以保证订单的按期交付，生产过程主要包括制定生产计划、生产、过程检验、复检、包装及入库等。

4、 公司的盈利模式

公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利的增长空间和多样性。公司生产与研发互相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，降低单位生产成本，提高生产稳定性，提升盈利能力。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

| | 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 222,982,535.44 | 209,350,129.65 | 6.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 199,792,320.45 | 184,984,999.20 | 8.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.42 | 2.31 | 4.76% |
| 资产负债率%（母公司） | 10.90% | 13.69% | - |
| 资产负债率%（合并） | 10.40% | 11.64% | - |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 51,017,227.12 | 60,626,340.22 | -15.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,329,880.02 | 8,424,980.54 | -1.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,365,989.99 | 8,169,894.47 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,225,716.33 | 3,306,556.83 | 390.71% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 4.22% | 7.57% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.24% | 7.34% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.14 | -28.57% |
| 利息保障倍数 | 93.89 | 139.36 | - |

2.3 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 21,080,068 | 26.35% | 3,600,000 | 24,680,068 | 29.84% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 362,085 | 0.45% | 7,700 | 369,785 | 0.45% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 58,919,932 | 73.65% | -900,000 | 58,019,932 | 70.16% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 56,685,257 | 70.86% | 0 | 56,685,257 | 68.54% |
| | 董事、监事、高管 | 1,334,675 | 1.67% | 0 | 1,334,675 | 1.61% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 总股本 | | 80,000,000 | - | 2,700,000 | 82,700,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 2,186 |

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|---|-------|------------|---------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 任志成 | 境内自然人 | 20,248,643 | 0 | 20,248,643 | 24.48% | 20,248,643 | 0 |
| 2 | 任开阔 | 境内自然人 | 19,425,006 | 0 | 19,425,006 | 23.49% | 19,425,006 | 0 |
| 3 | 刘建慧 | 境内自然人 | 17,011,608 | 0 | 17,011,608 | 20.57% | 17,011,608 | 0 |
| 4 | 沈纪洋 | 境内自然人 | 1,081,001 | 200 | 1,081,201 | 1.31% | 0 | 1,081,201 |
| 5 | 王海平 | 境内自然人 | 607,374 | 286,405 | 893,779 | 1.08% | 0 | 893,779 |
| 6 | 中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司—天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 156,250 | 468,750 | 625,000 | 0.76% | 0 | 625,000 |
| 7 | 中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司—天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 156,250 | 468,750 | 625,000 | 0.76% | 0 | 625,000 |
| 8 | 浙江三花 | 境内 | 624,067 | 0 | 624,067 | 0.75% | 0 | 624,067 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|------------|-----------|------------|--------|------------|-----------|
| | 绿能实业集团有限公司 | 非国有法人 | | | | | | |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司一汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 125,000 | 376,000 | 501,000 | 0.61% | 0 | 501,000 |
| 10 | 周庆丰 | 境内自然人 | 486,666 | 0 | 486,666 | 0.59% | 486,666 | 0 |
| 合计 | | | 59,921,865 | 1,600,105 | 61,521,970 | 74.40% | 57,171,923 | 4,350,047 |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

任志成、刘建慧：夫妻关系；

任志成、任开阔：父子关系；

刘建慧、任开阔：母子关系；

中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司一天津丽创知产股权投资基金管理合伙企业（有限合伙企业）、中丽（天津）产城融合发展基金管理有限公司一天津东丽经开产业发展基金合伙企业（有限合伙）：属于同一管理人管理的两支私募基金

公司是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

2.5 特别表决权安排情况

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 重要事项说明

报告期内公司经营情况未发生重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响的事项。

3.2 其他事项

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------|--|
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|-------|------|--------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 房屋建筑物 | 固定资产 | 抵押 | 7,934,950.74 | 3.56% | 为公司向中国银行股份有限公司天津东丽开发区支行申请流动资金贷款提供担保 |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 951,807.28 | 0.43% | 为公司向中国银行股份有限公司天津东丽开发区支行申请流动资金贷款提供担保 |
| 总计 | - | - | 8,886,758.02 | 3.99% | - |

注：为响应天津市东丽区市场监督管理局与金融局为优质企业知识产权赋值、开天津首例知识产权证券化业务先河的号召，公司参加了由天津银行、北京中金浩资产管理有限公司及华润信托联合推出的信托计划，采用无形资产（六个专利）质押的方式申请流动资产贷款500万元，期限是1年，具体内容详见公司于2023年2月21日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于申请知识产权证券化信托贷款的公告》（公告编号：2023-018）。

因质押的专利是公司自主研发的，没有账面价值，上表中无形资产的余额不包括质押专利的价值。

资产权利受限事项对公司的影响：

公司将厂房及土地抵押申请流动资金贷款，对公司正常的生产经营没有影响。