

# 北京高盟新材料股份有限公司

## 2023 年度总经理工作报告

尊敬的各位董事：

我代表公司经营层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。

2023 年，公司在董事会和高管团队的团结带领下，坚持“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”的指导思想，确立了“巩固发展先进复合材料，提升发展功能交通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料”的“2+3”产品发展战略。

2023 年，为推进电力能源板块战略落地和华南新材料产业基地布局，公司完成了清远贝特新材料有限公司的并购以及启动华南新材料产业基地的规划和建设。同时，产业项目建设取得新进展，南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目即将全面投产，年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目土建工程已完工，进入设备采购安装阶段，预计于 2024 年 7 月陆续开始试生产工作。

### 一、2023 年经营情况

#### 1、主要财务指标

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年 增减	2021 年
营业收入（元）	1,035,401,516.74	1,015,890,199.29	1.92%	1,099,554,049.81
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-345,206,686.64	140,751,793.55	-345.26%	159,191,810.92
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-361,228,694.04	133,839,669.63	-369.90%	147,796,611.25
经营活动产生的现金流 量净额（元）	84,545,056.90	164,375,692.33	-48.57%	175,859,553.08
基本每股收益（元/ 股）	-0.80	0.33	-342.42%	0.37
稀释每股收益（元/ 股）	-0.79	0.32	-346.88%	0.37
加权平均净资产收益率	-19.72%	7.50%	-27.22%	8.80%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上 年末增减	2021 年末
资产总额（元）	2,102,681,804.89	2,317,622,744.56	-9.27%	2,147,906,425.84

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,555,891,212.21	1,940,879,260.68	-19.84%	1,818,763,335.24
------------------	------------------	------------------	---------	------------------

2023年，剔除商誉减值影响后，归属于上市公司股东的净利润为10,775.25万元，与上年相比减少3,299.93万元，降幅为23.45%。

## 2、分季度财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	243,216,379.29	254,570,021.90	277,608,535.38	260,006,580.17
归属于上市公司股东的净利润	37,448,389.73	38,920,303.20	24,440,372.58	-446,015,752.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,710,540.76	37,556,150.04	23,770,674.55	-456,266,059.39
经营活动产生的现金流量净额	22,387,998.70	28,838,412.34	14,337,209.95	18,981,435.91

## 3、主营业务分析

单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,035,401,516.74	100%	1,015,890,199.29	100%	1.92%
分行业					
功能交通材料	333,284,218.77	32.19%	415,246,480.78	40.88%	-19.74%
先进复合材料	583,096,553.93	56.32%	563,973,447.77	55.52%	3.39%
新型能源材料	57,439,391.72	5.55%			
其他	61,581,352.32	5.95%	36,670,270.74	3.61%	67.93%
分产品					
NVH 隔音减振降噪材料	224,085,400.12	21.64%	323,022,775.84	31.80%	-30.63%
胶粘剂及树脂	804,767,001.16	77.73%	674,823,181.01	66.43%	19.26%
其他	6,549,115.46	0.63%	18,044,242.44	1.78%	-63.71%
分地区					
东北	13,273,831.42	1.28%	13,172,256.88	1.30%	0.77%
海外	182,469,365.15	17.62%	138,972,131.52	13.68%	31.30%
华北	123,210,999.05	11.90%	124,844,999.68	12.29%	-1.31%
华东	316,148,060.10	30.53%	264,085,376.92	26.00%	19.71%
华南	266,493,869.74	25.74%	303,962,894.97	29.92%	-12.33%
华中	87,640,375.16	8.46%	123,674,185.40	12.17%	-29.14%
西南	46,165,016.12	4.46%	47,178,353.92	4.64%	-2.15%

## 4、费用分析

单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	65,816,212.11	50,320,726.89	30.79%	主要系本期合并子公司清远贝特，业务规模扩大所致。
管理费用	46,774,081.49	59,199,725.77	-20.99%	
财务费用	-14,960,431.10	-2,839,972.88	-426.78%	主要系本期定期存款及利息收入增加所致。
研发费用	75,435,123.77	58,985,772.54	27.89%	

### 二、市场开拓情况

2023年，公司先进复合材料软包胶粘剂市场占有率稳步提升，大客户战略持续深化，国际出口逆势增长，全年实现出口收入1.82亿元，同比增长31.30%，PUR产品市场推广取得突破；在动力电池和储能领域，导热胶、结构胶、灌封胶等产品成功进入包括头部新能源车企在内的多个新能源企业，气凝胶、环氧板等辅料进入了国内TOP5电池厂商，取得了很好的订单；在电力能源领域，清远贝特的有机硅绝缘树脂成功应用于央企核电设备，环氧灌封产品在电容器、开关柜等都取得了阶段性进步；武汉华森成功开发5家新客户，全年实现涉新能源汽车收入4,351万元，新投产的顶棚地毯项目成功进入几家优秀国产品牌和新势力等汽车主机厂；江苏睿浦的产品结构和客户结构进一步优化，为后面产能落地后的快速发展奠定了基础。

### 三、研发团队和研发水平的提升

2023年，即使在经济明显放缓、经营压力加大的大背景下，公司继续坚定加大研发投入和人才培养。2023年，公司研发投入7,543.51万元，占营业收入的7.29%，目前研发团队有博士8名，硕士50名，自主研发创新能力显著增强，专业背景与行业经验更加丰富，为实现公司发展战略、开发具有核心竞争力的产品提供人才支撑。此外，公司还顺利完成了北京研发中心以及上海研发中心的改造，技术平台支撑力量进一步加强。

2023年，公司进一步调整优化技术中心架构，进一步明确研发方向和目标，研发中心在优化研发层级、保障管理高效性的同时，进一步明晰职业发展通道，有效提升了研发人员的主观能动性。

2023年，公司在“2+3”产品发展战略的指引下，先进复合材料在快固、耐介质、高速复合等高性能化和通用复合两方向稳步推进，功能交通材料在新能源汽车及电池组件、内外饰的粘接密封领域实现明显突破，光电显示材料研发进展迅速。

2023年，公司还在以下研发项目取得较大进展：

先进复合材料：在溶剂型复膜胶领域，公司成功开发了高性能工业水洗PU反光胶，并顺

利推向市场，该产品已通过行业标杆客户验证并开始小批量销售；在无溶剂复膜胶领域，超高车速复合用无溶剂产品成功研发并推向市场，实现了批量销售；铝箔内外层复合蒸煮一体化无溶剂产品取得了较大进展，通过了标杆客户的高阻隔结构复合测试，开始小批量销售；高功能耐黄变脂肪族无溶剂胶顺利通过了行业标杆客户的测试验证；高阻隔胶粘剂项目投入研发，并在应用于单一材质复合方面取得了阶段性成果。

**功能交通材料：**在车用胶粘剂领域，公司持续推动产品技术的系列化发展，部分产品已赢得了国内合资厂商、俄罗斯主机厂以及中车的认可，且均已达成合作意向；汽车用水性聚氨酯胶粘剂产品成功开发了全球性一级汽车配套商，后续业务规模将稳步增加；在动力电池胶粘剂领域，聚氨酯结构胶和导热结构胶凭借其卓越的性能，获得了国内头部新能源汽车主机厂的年度订单；公司研发的电池包壳体密封胶成功解决了部分现有主机厂的工艺瓶颈，并已批量用于某知名新能源汽车；IPN 多元结构胶和导热结构胶因其优异的高低温性能赢得了某知名汽车的认可，双方已顺利展开合作。

**新型能源材料：**在电力能源领域，公司结合行业内电容器等客户的痛点，着力提升产品韧性及耐高低温性能，经过不断改进，产品性能达到行业领先水平，目前部分产品已通过客户测试，预计在 2024 年将会有更多的合作客户陆续通过测试，届时销量将实现大幅提升；在光伏领域，公司主要开发光伏组件单组分密封胶和双组分灌封胶，目前两款产品均已经通过了国际权威认证机构 UL 和 TUV 的认证，实现了批量销售；在电工电气绝缘树脂领域，报告期公司开发了多款单、双组份绝缘树脂产品，公司自主研发的高低温冲击不开裂的无溶剂有机硅绝缘浸渍树脂，抗开裂性良好，施工工艺简便，项目科技成果达到国际领先水平，目前该产品已与客户达成合作，并开始批量销售。

**低碳涂层材料：**报告期公司中试定型多个产品，包括户外 TGIC 经济型产品、经济型双组份产品、户内消光产品、耐燃气产品等，获得了行业的高度认可。

公司高度重视知识产权的保护。截至 2024 年 2 月底，公司共申请发明专利 199 项，其中 157 项已获得国家发明专利授权，42 项申请已获受理；共申请实用新型专利 63 项，其中 51 项已获得实用新型专利授权，12 项申请已获受理；共申请注册商标证书 30 件（包括 3 件国际注册商标证书）。

#### **四、管理提升工作**

在运营管理方面，降本增效常抓不懈，招标管理取得成效。2023 年，公司实施供应商结算方式优化工作，有效提高了公司的资金周转效益；通过实施战略采购和节点采购，采购降本和

物流降费效益显著；针对近年新建项目多、投资支出大的需要，公司重新修订和完善了招标管理制度，招标管理逐步走向规范化、常态化管控，项目招标实行集体讨论、集体决策。

在财务核算和财务管理方面，公司成功搭建了共享中心，优化职能分工，实现了资金、报销、核算共享，初步形成共享中心、财经管理、业财融合的分工雏形；稳步推进全面预算管理，积累经验、完善体系、优化工具、提升效率。

在信息化建设和信息安全管理方面，公司顺利完成共享中心、SRM、清远贝特信息系统切换三大信息化建设项目，运营管理效率和规范得到持续提升。

## 五、企业文化和团队建设

公司高度重视人才梯队建设，积极推进落实“1271”人才强企发展战略，夯实后备人才队伍建设。截至2023年末，公司硕士及以上人才已超过100人，为公司持续、健康发展提供强有力的人才保障。公司有效利用高金富恒集团的平台资源成功组织了高屋建瓴班、中流砥柱班、雏鹰展翅班、秘书班的培训和学习，不断强化人才培养和梯队建设，持续打造学习型组织。同时，公司围绕“2+3”产品发展战略重新梳理并调整了组织架构，干部队伍的年龄结构、学历结构持续优化。

2023年，公司进一步深化企业文化和制度建设，重点开展北京总部、武汉基地、南通基地、清远基地的企业文化宣传和建设工作，弘扬奋斗创新精神，增强员工使命感、荣誉感。公司持续推进制度建设、流程优化、流程上线工作，公司管理逐步走向标准化、流程化、信息化。

## 六、2024 年度经营计划

### （一）产品研发计划

2024 年，公司将继续坚持市场导向、产学研用深度融合，全面打造技术创新和成果转化并驾齐驱的卓越平台。在先进复合材料方面，公司将聚焦行业痛点、大客户定制化需求，助力新产品销售额较大突破；在功能交通材料方面，公司将提供车用新材料整体解决方案，其中动力电池系列产品年度内批量化生产，顺利供应新能源头部整车厂，提升密封胶产品终端客户应用稳定性，同时按节点有序推进 NVH 材料市场拓展；在新型能源材料方面，公司将布局发电、输变电、用电端全产业链产品，其中光伏组件胶助力能源降本升级，电力浇注树脂、电子灌封胶实现进口替代，绝缘浸渍树脂加速高铁、核电电机国产化进程；在低碳涂层材料方面，公司将积极响应双碳战略，提高技术水平，降低碳排放，为大客户上量提供优质的拳头产品；在光电显示材料方面，公司将集中优势资源，与国际对标，攻克关键技术难题，通过功能性聚酯的合

成开发，实现偏光片及保护膜用胶、OCA 光学胶等新产品的批量试生产。

## （二）市场拓展计划

公司将继续坚决贯彻大客户战略，以公司特色 LTC 流程体系为基准，运用好 CRM 系统、竞争地图等大客户开发工具，持续夯实客户关系，提升产品市场占有率，聚焦包装、汽车、高铁轨道交通、轮船、家电、工业电机电器、电容器等行业头部客户开发，集中资源提高开发效率，支撑大客户业绩的增长和占比提升。

公司将进一步加大海外市场开拓力度，加快外贸人才扩充和海外办事处落地，对标标杆企业，锻长板、补短板，瞄准重点区域和客户，扩大海外市场收入。

## （三）产业和区域布局计划

公司将围绕既定的产业和区域布局规划，通过自建产能和并购等方式，持续推进战略和经营计划落地，以满足未来发展需求。在北京、南通、武汉、清远四大生产基地产能布局的基础上，积极推进年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目、年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨乙二醇技改项目、清远贝特一期增资扩建项目，进一步丰富和优化产品结构，完善产能布局，为公司的快速发展提供产能保障。

## （四）组织能力提升计划

公司将积极践行“以奋斗者为本、以创新者为尊”的企业核心理念，持续加强人才队伍建设、深化人力资源管理、完善激励机制；以问题为导向、以专项会议为抓手，持续解决各项经营问题和提升组织能力；加快信息化建设，梳理优化运营管理流程，建立高效、协同、可复制的流程化组织。

## （五）内控管理强化计划

公司将秉持“稳中求进、稳步发展、实事求是”的经营工作总基调，围绕公司合法合规、规范运作、风险管控和管理水平提升，开展系列合规管理体系建设工作：修订完善公司内控管理、授权管理等相关制度，严格履行决策程序；开展知识产权合规管理，加强商业秘密和商标保护，规避各类经营风险；强化人力资源合规管理，完善劳动合同管理制度，规范劳动用工流程；运用信息化手段，将合规要求和防控措施全面嵌入业务流程，实现动态监测，构建全面风险管理体系，为公司2024年战略目标的实现保驾护航。

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

的外延式发展提供了更大的空间。

2024年，本人将与管理层一起，坚决围绕“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益”的年度经营指导思想，狠抓研发和项目落地，夯实各项管理，练好内功，稳定产品质量，扩大销量，增加效益，努力完成年度经营目标。我相信在董事会的领导下，通过全体员工踏实勤干、坚持不懈的努力，我们必将抓住机遇，取得优异成绩，回报广大投资者。

北京高盟新材料股份有限公司

总经理 陈登雨

2024年3月28日