



扬州海昌新材股份有限公司

2021 年年度报告摘要

公告编号：2022-005

2022 年 3 月

证券代码：300885

证券简称：海昌新材

公告编号：2022-005

扬州海昌新材股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 15200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 6.5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------------------|--------|--------|
| 股票简称 | 海昌新材 | 股票代码 | 300885 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 余小俊 | | |
| 办公地址 | 江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71 号 | | |
| 传真 | 0514-85823208 | | |
| 电话 | 0514-85826165 | | |
| 电子信箱 | stanley.she@seashinepm.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司面对国内外宏观经济环境波动、中美贸易摩擦风险、全球疫情形势复杂、行业竞争加剧等挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循制定的2021年年度经营计划以及公司发展战略，并坚持以市场为导向、以核心客户为龙头、全面进行管理创新赋能，推进产能、效益双提升。

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期均保持大幅增长的趋势。报告期内，公司实现营业收入31,471.96万元，较上年同期增长45.47%；营业利润96,961,348.85元，较上年同期增长40.53%；利润总额97,808,271.07元，较上年同期增长33.88%；归属于上市公司股东的净利润84,375,806.28元，较上年同期增长34.73%，具体经营情况如下：

（一）公司主要业务及产品

海昌新材是一家专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业，主要向电动工具、齿轮箱、家电、汽车(含新能源汽车)、MIM(金属注射成型)等领域的客户批量生产销售定制化的粉末冶金零部件。目前可生产包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂、新能源汽车油箱盖系统等1,500余种粉末冶金零部件。

凭借完善的质量管理体系和快速响应优势，海昌新材已发展成为国内重要的粉末冶金零部件生产企业之一。在电动工具粉末冶金零部件领域，公司主要面向中高端市场，已进入全球一流企业供应体系，与史丹利百得（Stanley Black&Decker）、博世集团（BOSCH）、创科实业（TTI）、牧田（Makita）等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系；同时，经过多年积累，公司产品进一步扩展至汽车、办公设备、家电等应用领域，已为京西重工、宜宾天工、上海拓绅、塞夫华兰德、华凌星马、吉利等汽车、华德控股、凯迪拉克等企业开发配套多个车型的产品，已为艾默生（Emerson）、西门子、美的等提供办公及家电用粉末冶金零部件。报告期内，公司产品74.47%以上用于出口，产品远销至墨西哥、匈牙利、巴西、美国、捷克、英国、德国等欧美国家和印度、日本、菲律宾、马来西亚等亚洲国家。

公司产品主要包括齿轮、轴承、齿轮箱、结构件等粉末冶金零部件，在电动工具、汽车、办公设备、家电等领域有着丰富的应用领域，具体如下图所示。

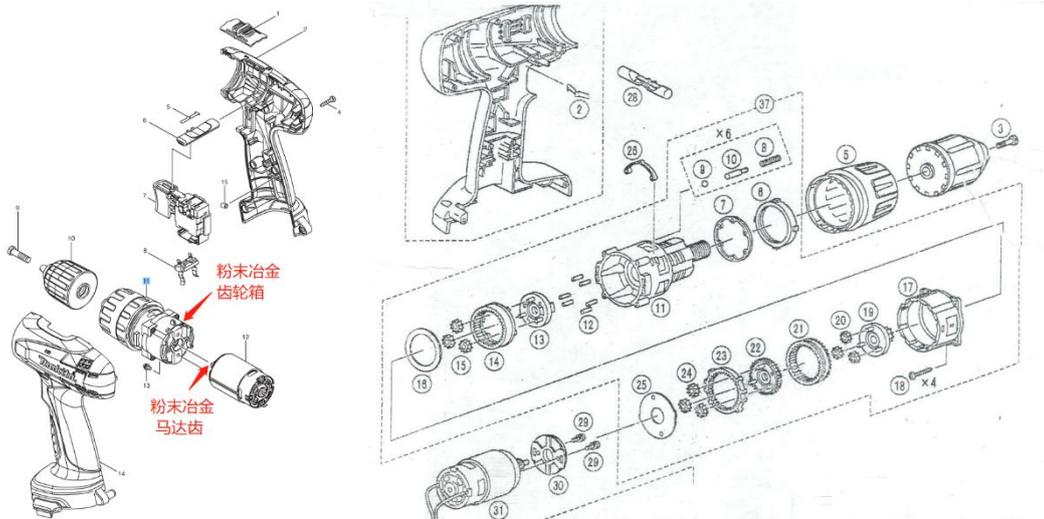
| 系列 | 主要产品 | 示意图 | 应用领域 |
|---------|------|---|-----------------------------|
| 电动工具零部件 | 齿轮 |  | 手电钻、角磨机、切割机、电锤、电刨、各类电锯、割草机等 |
| | 轴承 |  | |
| | 结构件 |  | |
| | 齿轮箱 |  | |

| | | | |
|-------|------------|---|-------|
| 汽车零部件 | CVVL系统 |  | 发动机零件 |
| | 发动机内外转子 |  | |
| | 机械真空泵、油泵转子 |  | 油泵、水泵 |
| | 齿毂 |  | 传动零件 |
| | 链轮、传动齿轮 |  | |
| | 减震器 |  | 车身 |
| | 电子手刹齿轮 |  | 制动系统 |

| | | | |
|---------|-------|--|-------------------|
| | 电驱动轴齿 |   | 新能源汽车油箱&充电盖自动开启系统 |
| 家电零部件 | 阀座 |  | 商用空调/工业压缩机等 |
| | 卸载套 |  | |
| | 定位圈 |  | |
| | 结构件 |  | |
| | 配重块 |  | |
| 办公设备零部件 | 单向轴承 |  | 打印机, 复印机, 点钞机等 |



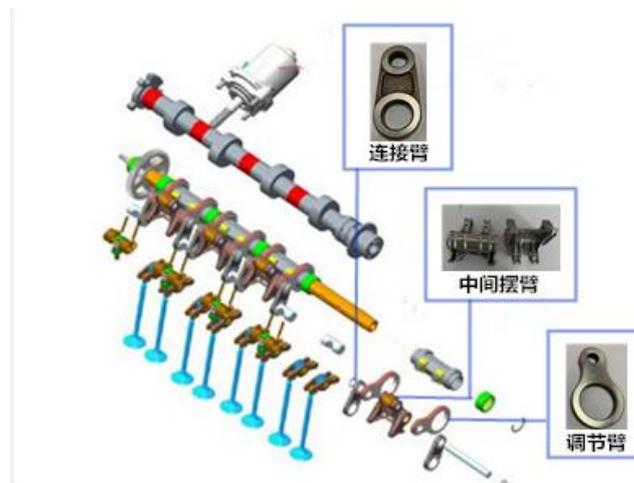
以电动工具中的双速电钻为例，公司生产的电动工具粉末冶金零部件在其中的应用示意如下：



其中，示意图中粉末冶金零部件如下：

8-轴锁圈、13-支架、14-三级内齿圈、15-三级行星齿、19-三级行星架、20-二级行星齿、21-换挡齿圈、22-二级行星架、23-固定齿圈、24-一级行星齿、31-电机+马达齿。

以汽车发动机中的气门为例，公司生产的汽车粉末冶金零部件应用示意如下：



（二）公司主要经营模式

1. 盈利模式

公司成立21年以来始终专注于粉末冶金零部件行业，凭借自身的技术研发实力和良好的信誉，与包括多家国际知名电动工具企业在内的诸多客户保持着长期稳定的合作关系，依靠公司完善的质量控制体系，按照客户需求向客户批量提供性能稳

定、品质可靠的定制化粉末冶金零部件，从而获得收入并实现盈利。

2. 采购模式

公司外部采购主要包括生产所需物料及外协加工服务。生产所需物料主要包括原辅材料、模具及配件等两大类，外协加工服务主要为非核心工序的加工服务。公司根据生产需求自主采购，并由物料统管部负责对采购的全过程进行控制与管理。

A 原辅材料采购

原辅材料包括金属粉末、辅料、油料、燃料等。金属粉末为公司产品的主要原材料，主要包括用于PM产品的各类铁粉、不锈钢粉、铜粉以及用于MIM产品的喂料；辅料包括包装材料、用于产品组装的滚针（PIN）等，油料包括润滑油、淬火油、清洗剂等，生产所需要的燃料主要为丙烷等。

公司对原辅材料主要采用“以产定购”的采购模式，即根据客户订单需求量安排采购；同时综合考虑生产必备的安全库存、供应商到货时间等因素。

原辅材料采购流程如下：①公司营业部收到客户的采购计划或需求订单后，生产计划部综合产品需求订单、当月生产计划、安全库存量及供应商送货时间，编制当期采购需求计划，经分管副总经理批准，由物料统管部执行；②物料统管部按计划向合作供应商发送采购订单（一般签订年度或长期框架合作合同、日常下发具体采购订单），并对采购物资动态追踪和监控；③采购物资到货后，由物料统管部、品管部等部门按照检验规程对采购产品进行数量点收、质量检测、入库等工作。

B 模具采购

公司每次批量生产的均为定制化产品，为生产新产品均需开发产品专用模具，包括成形、加工、后处理各道工序所需要的钢模、硬质合金模具等，所以模具采购为“以产定购”的采购模式。公司收到客户订单后，工程部开发设计模具图纸，提出设计参数、需求数量、交货时间等要求，物料统管部向模具生产商询价，根据价格、质量、生产制造工艺复杂程度及前期合作经历等因素，由物料统管部、工程部及公司负责人遴选确定模具生产商。公司与各家供应商已经形成多年的合作关系，报告期内模具供应稳定。

C 外协加工服务采购

公司的粉末冶金制品生产流程长，工艺环节多。其中，产品及模具设计、成形、烧结、脱脂等环节技术含量高、工艺难度大，属于公司产品的核心工序，公司的生产设备及人力资源主要集中于前述核心工序及环节。

公司产品生产的辅助工序主要为后处理工序中部分工艺简单、附加值不高、劳动力密集型的机械加工工序（如切削加工、镗孔、钻孔、表面磨削等）。此类机械加工等加工业服务市场门槛不高，不需要特定的审批资质，扬州市此类服务供应充足、市场竞争充分，公司可持续从扬州当地市场获得稳定的外协加工服务。

为将更多资源投入到上述核心工序方面，减少不必要的固定资产投入，提高资金使用效率，公司充分利用社会分工降低制造成本，在辅助工序生产环节利用外协供应商发挥配套作用。

外协供应商根据公司提供的技术图纸对公司产品进行生产作业。公司对外协加工完成的产品实行严格的检验制度以保证产品质量。公司在多年的生产经营中，逐步与多家外协供应商建立了稳定的合作关系。

（三）公司业绩驱动因素

报告期内，公司牢牢紧扣主业发展，以积极响应客户订单需求为第一要务，深度参与、配合客户进行新产品、新工艺、新材料研发，凭借自身积累的技术优势和快速响应体系，为客户提供满意的产品解决方案，使产品应用到更多的场景和领域，营业收入及利润较上年同期继续保持一定的幅度增加。

1. 下游行业需求快速增加

报告期内，随着国内新冠病毒疫情迅速得到控制，以史丹利百得、博世集团、TTI为首的全球电动工具巨头对中国粉末冶金零部件产品的需求大幅增长，公司敏锐洞悉市场需求，积极与客户进行深度项目合作，同时通过引进大批自动化机器设备积极提升公司生产制造及出货能力，以满足客户及市场需求，实现公司业务规模的扩张，企业销售收入保持持续增长。

公司作为史丹利百得、博世集团、TTI（创科实业）重要供应商，一直紧紧伴随着他们在不断发展壮大，根据公开资料显示，2021年史丹利百得实现营业收入156亿美元，比2020年年度上涨20%，根据史丹利百得的战略规划其2021年-2022年营业额将会突破200亿美元；创科实业（TTI）2021年度实现营业收入132亿美元，同比上涨34.6%；博世集团得益于2021年中国经济的强劲增长实现销售额约5493.7亿人民币，较2020年同比增长约10%。

2. 积极响应优势

海昌新材经过多年发展，依靠多年积累的丰富的设计和制造经验、民营企业灵活的管理机制、扁平化的管理体系、完善的质量控制体系，在内部决策、模具开发及快速生产等方面均形成较为明显的快速响应优势，能对下游客户尤其是国际知名公司严苛的供货需求进行快速回应、快速解决和快速反馈，高标准满足客户精益生产的需求，进一步强化了公司与客户之间长期稳定的业务合作关系。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增 减 | 2019 年末 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 总资产 | 791,361,708.60 | 741,768,799.03 | 6.69% | 336,769,699.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 731,994,766.82 | 707,618,960.54 | 3.44% | 300,991,232.21 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 314,719,612.20 | 216,351,032.22 | 45.47% | 182,504,273.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,375,806.28 | 62,626,061.05 | 34.73% | 59,564,081.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 73,721,197.45 | 55,886,910.27 | 31.91% | 51,519,189.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,053,208.48 | 46,988,301.48 | 68.24% | 74,381,034.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5550 | 0.5070 | 9.47% | 0.99 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5550 | 0.5070 | 9.47% | 0.99 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.72% | 14.97% | -3.25% | 21.96% |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 70,680,421.39 | 84,521,452.52 | 76,475,866.52 | 83,041,871.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,092,179.59 | 22,475,528.60 | 19,540,157.22 | 18,267,940.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 21,342,994.08 | 17,436,072.27 | 17,822,304.42 | 17,119,826.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,320,747.70 | 73,851.20 | 35,701,816.93 | 17,956,792.65 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普 通股股东总 数 | 12,341 | 年度报告披 露日前一个 月末普通股 股东总数 | 11,993 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 | 0 | 持有特别表 决权股份的 股东总数 (如有) | 0 |
|---------------------|-----------|---------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 周光荣 | 境内自然 人 | 43.00% | 65,360,000 | 65,360,000 | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------|------------|------------|--|--|
| 徐晓玉 | 境内自然人 | 12.50% | 19,000,000 | 19,000,000 | | |
| 扬州海昌协力股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.50% | 11,400,000 | 11,400,000 | | |
| 桐乡海富股权投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.75% | 10,259,000 | 0 | | |
| 张君 | 境内自然人 | 3.51% | 5,340,800 | 0 | | |
| 周广华 | 境内自然人 | 0.75% | 1,140,000 | 1,140,000 | | |
| 曾勇 | 境内自然人 | 0.25% | 384,630 | 0 | | |
| 法国兴业银行 | 境外法人 | 0.15% | 233,300 | 0 | | |
| 姚越 | 境内自然人 | 0.12% | 181,490 | 0 | | |
| 杨当云 | 境内自然人 | 0.11% | 166,500 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东周光荣、徐晓玉系夫妻关系； 2、上述股东周广华系周光荣胞弟； 3、上述股东周光荣、徐晓玉系扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）合伙人； 4、上述股东张君系桐乡海富股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人； 5、未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

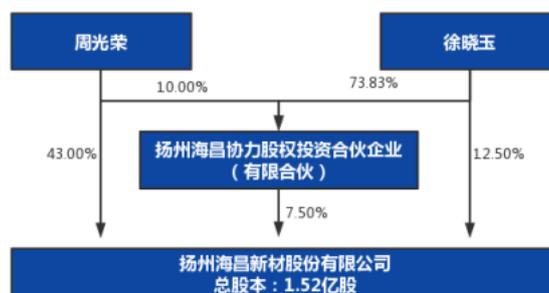
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1. 2021年5月17日，公司董事会审议通过了《关于周广华辞去公司董事及补选徐继平为公司第二届董事会董事的议案》。2021年6月2日公司召开2021年第一次临时股东大会，会议审议同意补选徐继平为公司董事。披露网站：巨潮资讯网；公告编号：2021-022。

2. 2021年5月17日经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过《关于拟使用部分超募资金实施全资子公司项目的议案》，会议决议通过公司拟使用5000万闲置超募资金投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司“新建粉末冶金制品项目”。此项议案最终由2021年6月2日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过；披露网站：巨潮资讯网；公告编号：2021-023。

3. 2021年6月公司根据经营发展需要，将办公场所搬迁至新办公楼。公司工商登记的注册地址将暂不进行变更，原有办公地址仍将保留用做公司其他用途。披露网站：巨潮资讯网，披露时间：2021年6月15日，公告编号：2021-031。

4. 2021年9月，公司部分首发前限售股解除限售并上市流通，公司发布了提示性公告。披露网站：巨潮资讯网，披露时间：2021年9月7日，公告编号：2021-042。

5. 2021年9月，公司收到持股5%以上股东桐乡海富股权投资中心（有限合伙）及其一致行动人张君出具的《减持股份计划告知函》，公司发布了减持股份预披露公告。披露网站：巨潮资讯网，披露时间：2021年9月13日，公告编号：2021-043。

6. 公司于2020年12月3日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》。2021年10月扬州海荣已取得了扬州市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。披露网站：巨潮资讯网，披露时间：2021年10月27日，公告编号：2021-053。

7. 2021年11月，根据公司经营发展需要，公司与蒋利桃共同出资设立了合资公司扬州海越精齿精密科技有限公司。子公司经营范围金属结构件制造及销售。披露网站：巨潮资讯网，披露时间：2021年11月11日，公告编号：2021-056。

8. 公司于2021年12月2日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议，并于12月17日召开2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。披露网站：巨潮资讯网，披露时间：2021年12月2日、17日，公告编号：2021-059、062。

9. 2021年12月，公司成功入选江苏省专精特新“小巨人”企业名单。披露网站：巨潮资讯网，披露时间：2021年12月31日，公告编号：2021-063。