



烟台石川密封科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022-013

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人娄江波、主管会计工作负责人于秉群及会计机构负责人(会计主管人员)于秉群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **146400000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **2.70** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 公司治理 .....	36
第五节 环境和社会责任 .....	50
第六节 重要事项 .....	52
第七节 股份变动及股东情况 .....	76
第八节 优先股相关情况 .....	84
第九节 债券相关情况 .....	85
第十节 财务报告 .....	86

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件；
- 五、其他相关文件。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、密封科技	指	烟台石川密封科技股份有限公司
铭祥控股	指	烟台铭祥控股有限公司，公司控股股东
国丰集团	指	烟台国丰投资控股集团有限公司（间接控股股东）
厚瑞投资	指	烟台厚瑞投资中心（有限合伙）
日本石川	指	日本石川密封垫板株式会社
冰轮环境	指	冰轮环境技术股份有限公司（000811）
冰轮控股	指	烟台冰轮控股有限公司
国盛控股	指	烟台国盛投资控股有限公司
康明斯体系	指	康明斯在中国合资企业的统称，包含福田康明斯、东风康明斯、广西康明斯、西安康明斯等企业
福田康明斯	指	北京福田康明斯发动机有限公司
东风康明斯	指	东风康明斯发动机有限公司
西安康明斯	指	西安康明斯发动机有限公司
广西康明斯	指	广西康明斯工业动力有限公司
无锡康明斯	指	无锡康明斯涡轮增压技术有限公司
潍柴控股	指	潍柴控股集团有限公司及其控制企业
中国一汽	指	中国第一汽车集团公司及其控制企业
中国重汽	指	中国重汽（香港）有限公司及其控制企业
上汽集团	指	上海汽车集团股份有限公司及其控制企业
上海五十铃	指	五十铃（中国）企业管理有限公司
浙江银轮	指	浙江银轮机械股份有限公司
韩国斗山	指	斗山工程机械有限公司 Doosan Infracore Co.,Ltd(Engine BG)
东风马勒	指	东风马勒热系统有限公司
博杜安（潍坊）动力	指	博杜安（潍坊）动力有限公司
云内动力	指	昆明云内动力股份有限公司
一汽解放	指	一汽解放汽车有限公司
上汽菲亚特红岩动力总成	指	上汽菲亚特红岩动力总成有限公司
玉柴联合动力	指	玉柴联合动力股份有限公司

东风商用车	指	东风商用车有限公司
上汽大通	指	上汽大通汽车有限公司
理想新晨	指	四川理想新晨科技有限公司
一汽新能源	指	中国第一汽车股份有限公司新能源业务
重庆金康新能源	指	重庆金康新能源汽车有限公司
宇通新能源	指	郑州智驱科技有限公司（宇通汽车新能源业务）
长安汽车	指	重庆长安汽车股份有限公司及其控制企业
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
烟台市国资委	指	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《烟台石川密封科技股份有限公司章程》
招股说明书	指	烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
密封垫片、垫片	指	以金属、非金属或金属非金属复合材料为基础，经冲压、切割或裁剪等工艺制成的密封产品；非经特别说明，描述公司主营业务时使用的“密封垫片”用语均指“发动机密封垫片”
密封纤维板、纤维板	指	以各类纤维、橡胶（乳）和填料制成的板状材料
金属涂胶板	指	以金属板材、橡胶和助剂制成的一种拥有单面或者双面表面涂层的高性能金属复合材料
隔热防护罩	指	以金属材质为基础，通过冲落成型、拉延、修边等工序制成的、用于隔热的汽车零部件
包裹式隔热防护罩	指	实现隔热、保温作用的新式隔热防护罩
消音片	指	汽车刹车系统中用于降噪的组件
EGR 滤网垫片	指	用于 EGR 系统的一种密封垫片
云母密封垫片	指	用于汽车发动机排气系统的一种密封垫片
无石棉密封纤维板	指	以无石棉密封材料(采用芳纶纤维、耐高温合成矿物纤维、耐油橡胶等材料)，用辊压法或各种工具冲压，剪切而成的各种形状的密封产品
厚涂层金属涂胶板	指	单面或双面涂层厚度在 0.10mm 以上的丁腈橡胶金属复合板
丁腈橡胶	指	合成橡胶中的一种，由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得，耐油性好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强
PTFE 涂层板	指	以金属板为芯层，单面或双面涂覆 PTFE 涂层的复合板
布芯涂胶板	指	以布为芯层，单面或者两面涂覆橡胶涂层的复合板

布纹系列产品	指	橡胶层表面经过特殊处理的一种产品
水膨润型无石棉密封板材	指	采用特殊材料加工的产品，用于低面压条件下以水、水蒸汽为介质的密封产品
美国 API6FB 防火认证	指	消防系统用无石棉垫片材料必须有产品防火认证，防火认证证书权威的就是美国的 API6FB 防火认证
CAE	指	计算机辅助工程，即利用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能以及优化结构性能
国六、国六标准	指	《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》
石墨网垫	指	采用膨胀石墨和金属网制成的密封垫片
新能源汽车电驱动系统	指	电动汽车关键部件之一，由电动机驱动系统、机械传动机构等组成，主要作用是将电能转化为车辆行驶的动能
氢燃料电池	指	将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置
氢燃料电池气泵	指	用于氢燃料电池系统中的氢气循环，是燃料电池系统重要部件之一
高速气浮轴承	指	利用空气弹性势能来起支承作用的一种新型轴承
金属双极板	指	燃料电池重要部件之一，在燃料电池中起到为冷却液提供通道、分隔氧化剂和还原剂等作用
氢气压缩机	指	低温泵系统或其他制冷单元的驱动单元，用于向低温泵或其他制冷单元提供高纯度氢气
加氢站用隔膜压缩机-隔膜片	指	靠隔膜在气缸中作往复运动来压缩和输送气体的往复压缩机，是加氢站的关键核心设备
隔膜压缩机隔膜片	指	隔膜压缩机内重要零部件，主要作用将液压油系统和气体压缩系统完全隔离
加氢站	指	给氢燃料电池汽车提供氢气的场所
EGR 系统	指	Exhaust Gas Re-circulation 的缩写，即废气再循环的简称
电堆	指	氢燃料电池系统的一种重要组成部件
热管理系统	指	新能源汽车的热管理系统
后处理系统	指	处理汽车尾气满足排放要求的一套系统

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	密封科技	股票代码	301020
公司的中文名称	烟台石川密封科技股份有限公司		
公司的中文简称	密封科技		
公司的外文名称（如有）	Yantai Ishikawa Sealing Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SEAL-TECH		
公司的法定代表人	娄江波		
注册地址	山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号		
注册地址的邮政编码	264002		
公司注册地址历史变更情况	不适用		
办公地址	山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号		
办公地址的邮政编码	264002		
公司国际互联网网址	www.ytsc.cn		
电子信箱	mifengkeji@ytsc.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于秉群	鲍媛媛
联系地址	山东省烟台市芝罘区冰轮路 5 号	山东省烟台市芝罘区冰轮路 5 号
电话	0535-6856557	0535-6856557
传真	0535-6858566	0535-6858566
电子信箱	mifengkeji@ytsc.cn	mifengkeji@ytsc.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部



#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	胡晓辉、高晓普

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	曾军、贾磊	2021 年 7 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	488,786,681.58	488,170,942.02	0.13%	399,404,087.11
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,647,061.01	100,958,873.43	-8.23%	78,131,264.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,520,958.25	93,251,838.12	-5.07%	77,362,915.42
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,564,640.41	87,312,360.44	20.90%	121,245,947.03
基本每股收益（元/股）	0.72	0.92	-21.74%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.92	-21.74%	0.71
加权平均净资产收益率	15.11%	28.84%	-13.73%	24.17%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,037,858,758.32	613,246,330.79	69.24%	503,479,654.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	831,964,861.45	392,318,910.92	112.06%	324,211,884.41

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	140,578,880.68	154,445,417.28	98,641,322.47	95,121,061.15
归属于上市公司股东的净利润	30,378,491.55	34,410,207.06	21,227,979.35	6,630,383.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,838,746.55	33,255,784.69	20,170,472.55	5,255,954.46
经营活动产生的现金流量净额	44,515,472.00	22,169,322.45	36,860,598.34	2,019,247.62

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	510,231.76	79,582.75	23,734.85	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	976,391.32	820,916.50	860,869.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,260,971.04			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,644.42	51,585.05	19,334.80	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		6,897,763.66		
减：所得税影响额	728,135.78	142,812.65	135,590.95	
合计	4,126,102.76	7,707,035.31	768,348.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为汽车零部件制造业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为通用设备制造业（C34）。根据《国民经济行业分类指引》（GB/T4754-2017），公司所处行业为金属密封件制造（C3481）。公司所处细分行业为发动机密封制品及密封材料行业。下游应用最大的市场为汽车市场。

根据中国汽车工业协会统计，2021年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，但对公司主营业务影响较大的商用车市场产销出现下降，产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。从具体数据上看，呈现出上半年快速增长超出预期，下半年增长乏力迅速回落的特征。根据国务院2018年发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求，三年内集中淘汰了国三及以下排放标准中重卡货车100多万辆，后期的终端市场需求提前释放；2021年初，因各地新基建工程纷纷启动，对上半年重卡销量的增长起到了一定促进作用；再加上2021年7月份国六全面实施，国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品，成本优势引发的国五机型“抢装”热潮拉高了上半年市场需求，使得上半年重卡的产销量创历史最高记录。下半年基于前述的需求提前释放，叠加上基建工程开工不及预期、房地产进入调整期、物流行业低迷、环保限产、国六车终端市场接受度不及预期等因素，导致终端客户对重卡的需求明显减少，产销量出现大幅下滑。

公司顺势而为、谋势而动，深入战略布局，致力于打造以气缸盖垫片为核心，以“密封垫片、隔热罩、密封材料”为战略支撑的内燃机零部件模块化供货模式，持续引领行业发展。未来，公司仍将坚持现有产业；积极布局新能源、新材料等新兴领域，倾力打造国际化、世界级企业。

2021年，公司所处环境面临诸多变局，国五切换国六、新能源汽车发展带给传统内燃机技术的巨大挑战以及行业技术进步与市场竞争的日益激烈。公司结合战略发展部署，重点在市场、技术等方面打造核心竞争力，通过管理模式创新、体制机制优化、流程再造等方式，扬长补短、寻求创新突破，实现各项经营管理目标提升和突破，确保了年度目标顺利达成，实现了公司健康、稳步、可持续发展。

2021年，公司获“2021商用车后市场排行榜百强品牌”，并先后获得博杜安（潍坊）动力“卓越质量标杆”、云内动力“2021年度质量成就奖”、一汽解放“2021年度供应保障奖”、上汽菲亚特红岩动力总成“卓越价值贡献奖”、玉柴联合动力“2021年度优秀供应商奖”和东风商用车“2021年度COST专项奖”等荣誉称号。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务情况

##### 1、基本情况

公司是发动机密封制品和密封材料的专业制造商，主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。公司的主营业务报告期内没有发生重大变化。

公司已实现与国内汽车及发动机公司同步研发与设计，产品拥有自主知识产权，是中国内燃机协会多缸柴油机及气缸垫分会副理事长单位，满足国六、欧VI排放标准和绿色制造要求，为客户创造新的价值，持续引领行业发展。公司始终以质量“零缺陷”引领内控管理体系。

随着国六排放标准的逐步实施，公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固；在康明斯体系的业务得到进一步拓展，东风康明斯的业务开始进入大批量供货阶段，福田康明斯、西安康明斯、广西康明斯、无锡康明斯的业务也进入实质性的阶段。

针对市场需求，公司不断开发新型密封材料金属涂胶板，以满足用户个性化需求，产销规模不断扩大，替代进口的品种和数量不断增加，竞争优势进一步显现。厚涂层金属涂胶板技改扩产项目生产线第一阶段已安装调试成功并顺利投产，产品已经过多家用户测试并通过验证，实现了一定规模的销售收入，随着产品的逐步完善和市场的进一步拓展，未来销量将会有一定

的提升。

密封纤维板正在与国外某知名品牌进行对接，依靠性价比优势承接其部分无石棉纤维板的产品生产，目前样件通过测试确认阶段，已具备批量供货条件，公司的产品竞争力逐步提升。

## 2、主要产品及市场变化情况

在整个汽车行业面临转型升级的发展趋势下，公司审时度势，充分利用排放升级带来的产品换代机遇，研发满足更高要求的产品，继续保持传统领域的领先优势；同时，积极应对新能源汽车带来的挑战，在新能源领域也有新的拓展，并取得了阶段性的成果。

新能源领域：

借助已有密封产品研发技术及经验，公司紧跟新能源发展步伐，在新能源产品方面加大研发力度，取得相关进展。

(1) 已布局氢燃料电池相关产品，各项研发工作正在按计划分阶段有序展开，其中氢燃料电池气泵用高速气浮轴承、氢气液化用超低温制冷氢气压缩机-密封垫、加氢站用隔膜压缩机-隔膜片等已经投放市场。

(2) 密封产品在新能源汽车电驱动系统方面，研发产品已通过试验验证，逐步实现小批及批量生产。

(3) 密封产品在新能源汽车动力电池系统方面，已与某客户展开合作。

(4) 密封产品正在向新能源汽车的热管理系统拓展，已与相关客户进行深入交流。

(5) 氢气发动机用气缸盖垫片已与相关客户展开合作，进入试验阶段。

(6) 密封产品在氢燃料电池系统方面，已与客户进行深入交流。

(7) 氢燃料电池金属双极板组件、电堆与著名高校展开研发合作。

(8) 固体氧化物燃料电池与著名高校已进行多轮交流探讨。

传统领域：

(1) EGR作为发动机满足国六排放要求的重要技术路线，此技术路线对废气清洁度提出了非常高的要求，以保护发动机及增压器零部件，需开发具有过滤功能且满足密封要求的密封垫片。此类垫片此前多为进口，公司通过研发已经取得阶段性的突破，产品已经在部分机型通过实机验证。

(2) 石墨网垫由耐高温性优良的石墨材料及细直径不锈钢丝组成，广泛应用于国六后处理系统，公司已研发成功并批量投放市场。

(3) 兼顾隔热和保温作用的包裹式隔热防护罩研发成功，此产品除具备优良的隔热性能外，同时能够满足后处理系统快速升温的要求，丰富公司产品种类，已实现批量交付。

(4) 垫片类产品在变速箱等传动系统，已与多家新拓展客户达成初步合作意向。

(5) 高可靠性云母密封垫片研发取得突破，准备进行实机验证。

(6) 新开发的亚光防粘涂料已批量应用于涂胶板系列产品，遮盖性能强、涂覆均匀、抗划伤、防粘性能优异。

(7) 厚涂层涂胶板及其布纹系列产品已小批量投放市场，主要应用于乘用车制动系统，已成功替代部分同类进口产品。

(8) 公司研制的水膨润型无石棉密封板材应用于散热器领域，通过了样件测试并实现批量供货，同时正探索在热水器领域的应用。

(9) 研制的船用无石棉密封板新品，通过美国API 6FB防火认证，主要应用于船舶的消防管道系统。

新客户开拓方面：

密封垫片产品,上汽大通、上海五十铃、浙江银轮、韩国斗山、东风马勒等内燃机行业客户合作研发工作取得进一步拓展，已完成相关产品的交样、进入考核验证中；理想新晨、一汽新能源、重庆金康新能源、宇通新能源等新能源汽车领域客户合作得到有效推进。板材类产品不断开拓海外市场，新增加了美国、意大利和西班牙等客户；密封纤维板与国外知名品牌公司进行合作，目前已经进入实质性合作阶段。

## 3、智能制造推进工作

公司继续积极推进智能制造升级，有效地提升生产效率、节约成本。

报告期内新投入全自动缸垫组装线、多点集成焊接机、柔性生产机械手、钢带表面自动连续清洁装置等多台自动化设备，保

证产品一致性，进一步提升了产品质量。

公司生产信息化管理系统 (MES系统)一期已顺利完成，二期工作已按期开展。

#### 4、公司产品市场地位

(1) 公司的市场地位主要体现在客户覆盖率、领先的行业技术以及行业标准制定等方面。公司是国内较早进入发动机密封制品行业的企业之一，主打产品在国内企业中占据领先地位，具有显著的竞争优势。

(2) 公司已经形成国内主机市场为主、国外市场逐步突破的格局。报告期内，公司客户群覆盖国内超过 80%的柴油主机厂，涵盖了潍柴控股、中国一汽、中国重汽、上汽集团、长安汽车等大型发动机制造厂商旗下主流品牌；康明斯体系配套比例进一步提高，国外市场业务得到进一步拓展。

(3) 公司金属涂胶板技术陆续取得突破，部分产品性能达到国际同类水平，产品种类不断丰富。目前受国际形势和疫情影响，国外厂家供货周期更长，不能满足国内的需求，公司产品依托性价比、地域优势，逐步实现国产替代进口，随着在主机和售后市场的供货增加，预计市场占有率会进一步扩大。

(4) 随着国六排放标准的逐步实施，公司密封垫片、隔热罩等产品在商用车市场地位愈加稳固；针对国六产品开发了多款新材料、新结构的密封产品和隔热罩产品，产品种类不断丰富。其中用于EGR系统兼顾密封和过滤功能的EGR滤网垫片、广泛用于国六后处理系统的耐温性能优良的石墨网垫片、兼顾隔热和保温作用的包裹式隔热防护罩等均具备了批量供货条件，部分实现了进口替代。

## (二) 主要产品及其用途

公司主要产品包括密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板等密封制品和密封材料，主要应用在汽车、摩托车、造船、通用机、制冷、石化等机械工业行业。

### 密封垫片

气缸盖垫片：用于发动机气缸盖与气缸体连接处，保证燃烧室、水孔、油孔的可靠密封，防止发动机内高温高压气体、冷却液和润滑油的泄漏。作为发动机的关键零部件，气缸盖垫片的密封性能直接影响到发动机性能。

附属垫片：用于发动机及各类通用机械的润滑、冷却、进气、排气、增压等附属系统，防止气体、液体从附属系统各管路中泄漏。

### 隔热防护罩

用于汽车发动机附属系统或车身底盘，用以降低热辐射、提高塑料件和电子元件的可靠性，并隔离发动机噪音、提升驾驶舱舒适性。其中包裹式隔热罩，除了传统的隔热降噪功能外，针对国六机型特殊要求，还具备保温功能。

### 密封纤维板

用于制造各种密封垫片，满足密封性能，其中耐高温密封纤维板广泛应用于隔热、保温领域，无石棉密封纤维板在满足密封性的同时，还具有环保的优点。

### 金属涂胶板

金属涂胶板既可以用于制造高端发动机密封垫片、变速箱密封垫片、压缩机密封垫片以及通用汽油机密封垫片，还可用于制作汽车刹车消音片，用作卡簧减震消音材料。

## (三) 经营模式

公司利用自身的行业技术领先优势、稳定的品质保证能力和多年来良好的市场信誉，结合本行业竞争格局、上下游特点和公司市场定位等综合因素，采取的盈利模式、研发模式、生产模式、销售模式、采购模式、异地仓库及发出产品的管理模式能够满足公司生产经营的需要，报告期内经营模式均未发生重大变化。预计公司未来一定期间内经营模式及其影响因素不会发生重大变化。

### 1、盈利模式

公司主要从事发动机密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板的研发、生产和销售业务，现已形成研发驱动型的盈利模式。

## 2、研发模式

公司采取预先研发和同步研发相结合的研发模式。预先研发是公司中对中远期的新技术、新产品进行预先研究，提前做好技术储备；同步研发是公司按照客户需求，与客户同步进行的产品研发工作。预先研发为后续的同步研发提供技术储备，有助于缩短新产品研发周期，提高研发成功率，为公司在同行业中保持技术领先提供保障。

## 3、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，紧密围绕销售计划制定生产计划。销售部门每月根据客户需求情况制定销售计划并传达给生产部门。生产部门根据销售计划及成品安全库存制定生产计划并组织生产。

## 4、销售模式

公司主要采用直销模式。公司生产的密封垫片及隔热防护罩主要销售给发动机主机厂及汽车整车厂，采用直销模式。由于汽车售后服务市场终端用户较为分散，为便于销售管理，主要通过贸易商进行销售。

公司的密封纤维板和密封用金属涂胶板主要采取直销的方式销售给密封垫片制造企业，部分产品通过各地贸易商在买断后向周边终端用户进行销售。公司的减震降噪用金属涂胶板主要采取直销方式销售给加工制造刹车消音片的汽车零部件企业。

## 5、采购模式

发动机密封垫片属于发动机核心零部件，其质量直接影响发动机性能。因此，公司生产所需的不锈钢等原材料属于高精度专用板材，对表面精度、厚度公差等指标均有较高要求，主要通过定制化方式从制造商直接采购。公司原材料的采购均采用竞争性询价比价的方式，从合格供应商名录中挑选供应商，邀请对方进行报价，综合考虑供货进度、价格等多方面因素后选定供货单位。

## 6、异地仓库及发出商品的管理模式

根据主机厂客户要求，公司在其厂区或厂区附近租赁主机厂客户或第三方仓储服务公司的仓库来存放和管理公司的产品。公司与租赁方签订仓储物流服务协议，租赁方提供对公司异地库产品的收、发、存实时管理事项。

根据公司安排，公司的业务人员主要采用对账及盘点的方式负责异地库出入库业务及存货的跟踪管理。

## （四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 48,878.67 万元，比上年同期增长 0.13 %；实现营业利润 10,818.64 万元，比上年同期减少 8.86 %；归属于上市公司股东的净利润 9,264.71 万元，比上年同期减少 8.23 %。从全年数据上看公司业绩平稳，收入略有增长。但是业绩表现呈现出上半年快速增长超出预期，下半年增长乏力迅速回落的特征。2021年初，各地新基建工程纷纷启动，对上半年重卡销量的增长起到了一定促进作用；加上2021年7月份国六全面实施前，“抢装”国五的热潮也拉高了上半年市场需求，使得上半年重卡的产销量创历史最高记录。下半年，因基建工程开工不及预期、房地产进入调整期、物流行业低迷、环保限产等因素，终端客户对重卡的需求明显减少，销量同比出现大幅下滑，公司业绩也随着重卡销量的下滑受到一定的影响。

## 三、核心竞争力分析

### 1、研发体系优势

公司为高新技术企业，成立了省级企业技术中心，报告期内成功取得工信部第三批专精特新“小巨人”企业称号。公司一直重视核心技术团队的培养，建立了健全的研发体系，已形成一支技术过硬、经验丰富、稳定团结的核心技术管理队伍，分别设立了独立的产品研发团队、工艺研发团队、基础研究团队，研发团队均具备丰富的研发经验，报告期内，公司无关键技术人员离职。公司建立了完善的研发激励机制，有效地促进了研发项目的完成。截至报告期末，公司有权专利共38项，其中发明专利7项，实用新型31项。报告期内，共申请专利8项，1项发明专利，7项实用新型。其中3项实用新型已获授权。已授权专利具体情况如下：

专利名称	专利号	专利类型
一种气缸盖垫片缸口密封结构	2021214661749	实用新型
一种排气系统垫片	2021218402993	实用新型
排气系统垫片	2021218402279	实用新型

2020年申请的1项发明专利及2项实用新型，2021年获得授权，具体情况如下：

专利名称	专利号	专利类型
一种汽车密封垫片零部件漏装检测装置	2020213442063	实用新型
一种气缸盖垫片缸口密封结构	202021297794X	实用新型
大型汽车密封垫多焊钳自动焊接装置	2020107555016	发明专利

## 2、产品技术优势

### （1）发动机密封制品

公司是国内主要配套柴油机同行中较少在实际意义上能够与客户进行同步研发的生产厂商之一，具备突出的自主设计水平及制造能力。通过不断的研发投入，并联合国内知名高校，开展产、学、研合作创新，形成了自主核心技术，具备了国内同行业中领先的同步研发能力，在柴油机领域形成了较广的市场覆盖率和突出的行业认可度。通过先进的试验手段及丰富的开发经验，建立了强大的基础数据库；通过CAE模拟分析技术，依托强大的数据库，实现产品设计最优化，提高设计成功率；通过加工工艺研究、加工模具研究、自动化研究，为保证产品加工精度及生产一致性，提供了有力的技术保障；完善的产品验证和检测体系，通过引进并开发先进设备，不断丰富试验和检测方法，有效提高了公司产品开发能力以及产品质量控制水平。

### （2）密封纤维板

公司于早期引进世界上先进的无石棉密封纤维板生产设施，并根据设定工艺进行升级改造，改造后的装备能够对工艺参数实现完全自动化、程序化控制，对产品的一致性起到了较好的硬件保障。通过对初期所引进无石棉技术的学习、消化和吸收，通过大量实验验证，公司已形成一套完全自主的无石棉密封纤维板配方和工艺体系，形成了丰富的产品线，可以很好地满足不同终端市场的多样化需求。

### （3）金属涂胶板

金属涂胶板作为一种新兴的复合型材料，已被广泛应用于消音减震领域和密封领域。目前公司生产的涂胶板材料质量已达到国际水平，可以满足替代进口需求，目前正逐步在客户中验证和应用。

公司建立了国内第一条金属涂胶板卷材自动化生产线，打破国外企业在国内市场的垄断。运用智能化计算机自动控制技术，实现了温度、涂层厚度、自动纠偏、自动检测等关键工序控制，保证了金属涂胶板橡胶涂层厚度均匀，橡胶与金属粘接牢固，产品收卷后不粘连等关键指标。同时，通过配方优化，实现了密封性、回弹性、耐液性、耐久性和耐低温性能的有机统一。此外，该生产线通过计算机调整工艺参数，可以实现不同产品之间的快速转换，满足客户个性化需求，充分体现柔性生产线的特征。

公司不但研发出以不锈钢等金属材料为基材并搭配丁腈橡胶、氟橡胶为涂覆层的主要产品，还可以生产几十种不同的金属与橡胶组合的产品，满足客户在密封、消音等领域的多种需求。由于公司兼具“干法”和“湿法”两种生产工艺，使得产品线更加多样化，能够覆盖更多的客户需求。

随着厚涂层金属涂胶生产线的投入，公司在厚涂层金属涂胶板产品研发、试制和检测等方面的能力将进一步提升。

随着未来我国新能源汽车产业链的纵深发展，进一步扩展了金属涂胶板产品的应用边界，例如新能源电池外壳、新能源电机等绝缘领域。涂胶板产品应用前景广阔，公司将根据市场需求开发多元化金属涂胶板产品，进一步丰富产品结构，未来随着厚涂层金属涂胶板新产品在市场的投放，预计公司市场占有率将进一步提升。

## 3、客户覆盖率及市场品牌优势

公司是国内最早生产发动机密封垫片产品的企业之一，经过多年的市场开发及维护，目前已打造了一支经验丰富的市场营销



团队。凭借优异的产品质量和及时完善的售前、售中和售后服务，公司知名客户覆盖率不断提高。在国内市场，公司客户群体已经覆盖国内超过80%的柴油机主机厂。

长期以来，公司与各类客户形成了稳定的合作关系和信任基础，客户黏性较高。公司产品技术和质量水平在业界形成了良好的口碑，具有较高的品牌知名度和市场影响力。

#### 4、产品质量体系优势

公司十分重视质量管理体系的建设，在“IATF 16949:2016”质量管理体系和“ISO 14001:2015”环境管理体系认证的基础上，公司形成了完善且有效的产品质量控制能力，利用高度自动化的加工设备和先进的检测设备，从人、机、料、法、环、测各环节保证产品质量。

#### 5、产品种类丰富与规模化优势

公司累计销售的密封垫片和隔热防护罩产品种类，可以充分适应市场多品种的需求特点。公司具备快速响应能力，每年都开发出数百种新产品，产品的多样性使公司各产品的客户资源可在一定程度上实现共享，有效降低了市场开发及管理成本，又可以满足客户集中配套采购的需求，产品结构的不断丰富与升级，有效地避免了产品单一的市场风险。

基于技术、客户及品牌优势，公司产品目前已形成了较大的产销规模，在发动机密封制品和密封材料行业中形成了明显的规模效应，竞争优势突出。在此基础上，公司形成了领先的供应链管理优势，是公司能够快速响应客户需求的另一重要保障，也是公司保障成本优势的基础。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2021年公司所面临的内外部环境都发生了巨大的变化。面对这种局面，公司全员在管理层的带领下攻坚克难、上下一心、开拓进取，努力完成年度的各项任务目标。年度营业收入实现48,878.67万元，比上年同期增加0.13%，其中密封垫片类产品（包括密封垫片和隔热罩）实现营业收入37,327.50万元，涂胶板类产品实现营业收入4,652.76万元，纤维板类产品实现营业收入2,882.34万元；占公司总营收比例分别为76.37%、9.52%、5.90%；分别较去年同期增长-8.25%、44.90%、2.53%。

公司在深耕主业保持传统领域优势的前提下，积极向新能源、新材料领域不断拓展。报告期内各方面都取得了一定的经营成果。垫片生产方面以国六产品为重点，对生产线进行自动化升级改造，目前总共有143种缸垫、750种附属垫片、83种隔热罩产品可实现量产。涂胶板产品，提升了工艺水平和质量稳定性，实现部分产品替代进口。板材出口新增了美国、意大利、西班牙等海外客户，密封纤维板与国外知名品牌公司已进入实质性合作阶段。研发方面公司主要以市场需求为导向，在新能源、新材料领域不断研制新品，报告期内新增申请了8项专利，其中1项发明专利，7项实用新型专利。研发投入2,286.10万元，较上年提升7.01%。公司的研发投入和研发效率都在稳步提升。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020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	488,786,681.58	100%	488,170,942.02	100%	0.13%
分行业					
垫片类行业	373,275,025.72	76.37%	406,818,048.25	83.34%	-8.25%

纤维板行业	28,823,442.29	5.90%	28,113,391.23	5.76%	2.53%
涂胶板行业	46,527,587.55	9.52%	32,110,274.88	6.58%	44.90%
其他行业	40,160,626.02	8.22%	21,129,227.66	4.33%	90.07%
分产品					
垫片类产品	373,275,025.72	76.37%	406,818,048.25	83.34%	-8.25%
纤维板产品	28,823,442.29	5.90%	28,113,391.23	5.76%	2.53%
涂胶板产品	46,527,587.55	9.52%	32,110,274.88	6.58%	44.90%
其他	40,160,626.02	8.22%	21,129,227.66	4.33%	90.07%
分地区					
境内	480,475,888.89	98.30%	484,460,899.23	99.24%	-0.82%
境外	8,310,792.69	1.70%	3,710,042.79	0.76%	124.01%
分销售模式					
直销	466,440,032.51	95.43%	461,240,551.97	94.48%	1.13%
贸易商	22,346,649.07	4.57%	26,930,390.05	5.52%	-17.02%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
垫片类行业	373,275,025.72	233,777,815.13	37.37%	-8.25%	2.37%	-6.49%
分产品						
垫片类产品	373,275,025.72	233,777,815.13	37.37%	-8.25%	2.37%	-6.49%
分地区						
境内	373,275,025.72	233,777,815.13	37.37%	-8.25%	2.37%	-6.49%
分销售模式						
直销	354,466,508.74	222,323,492.77	37.28%	-8.95%	1.41%	-6.40%
贸易商	18,808,516.98	11,454,322.36	39.10%	7.39%	25.40%	-8.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
垫片类产品	销售量	万片	3,387.84	3,425.21	-1.09%
	生产量	万片	3,588.58	3,580.33	0.23%
	库存量	万片	1,009.36	851.05	18.60%
纤维板产品	销售量	吨	1,043.50	1,026.30	1.68%
	生产量	吨	778.87	1,002.93	-22.34%
	库存量	吨	69.61	51.29	35.72%
涂胶板产品	销售量	万平米	47.32	33.54	41.09%
	生产量	万平米	68.95	47.33	45.68%
	库存量	万平米	7.35	6.46	13.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

为应对疫情和春节放假影响，纤维板增加了库存储备。

公司在2021年扩大涂胶板业务，开发的新型密封材料金属涂胶板的市场需求增加，使涂胶板产品销售量增加，生产量相应增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
垫片类行业	直接材料	172,589,355.53	59.65%	167,930,039.95	61.95%	2.77%
	直接人工	29,707,295.45	10.27%	28,803,407.72	10.63%	3.14%
	制造费用	31,481,164.15	10.88%	31,642,219.66	11.67%	-0.51%
	合计	233,777,815.13	80.79%	228,375,667.33	84.25%	2.37%
纤维板行业	直接材料	15,056,622.23	5.20%	13,565,619.03	5.00%	10.99%
	直接人工	3,095,565.22	1.07%	3,207,339.52	1.18%	-3.48%
	制造费用	3,529,027.92	1.22%	3,902,016.83	1.44%	-9.56%
	合计	21,681,215.37	7.49%	20,674,975.38	7.63%	4.87%
涂胶板行业	直接材料	27,101,975.45	9.37%	16,345,272.19	6.03%	65.81%
	直接人工	1,170,196.51	0.40%	1,096,470.32	0.40%	6.72%
	制造费用	4,229,112.09	1.46%	3,250,868.30	1.20%	30.09%

	合计	32,501,284.05	11.23%	20,692,610.81	7.63%	57.07%
其他业务	直接材料	1,390,597.68	0.48%	1,341,095.41	0.49%	3.69%
公司合计	直接材料	216,138,550.89	74.70%	199,182,026.58	73.48%	8.51%
	直接人工	33,973,057.18	11.74%	33,107,217.56	12.21%	2.62%
	制造费用	39,239,304.16	13.56%	38,795,104.79	14.31%	1.14%
	合计	289,350,912.23	100.00%	271,084,348.93	100.00%	6.74%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	259,756,802.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.14%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	122,388,963.06	25.04%
2	客户二	48,631,145.07	9.95%
3	客户三	40,424,546.40	8.27%
4	客户四	25,029,425.80	5.12%
5	客户五	23,282,722.39	4.76%
合计	--	259,756,802.72	53.14%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

长安汽车为新增前五大客户，销售额为23,282,722.39元，占比4.76%。前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在前五大客户中直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	105,317,655.49
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.65%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	31,080,385.11	10.23%
2	供应商二	20,940,106.37	6.89%
3	供应商三	19,688,661.73	6.48%
4	供应商四	18,230,606.10	6.00%
5	供应商五	15,377,896.18	5.06%
合计	--	105,317,655.49	34.65%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

烟台市凯普伯经贸有限公司为新增前五大供应商，采购额20,940,106.37元，占比6.89%。前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在前五大供应商中直接或者间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,392,559.06	40,778,762.78	1.51%	
管理费用	26,419,697.83	23,658,528.71	11.67%	
财务费用	-6,854,114.25	-2,325,046.00	-194.79%	购买大额存单增加，利息收入随之增加。
研发费用	22,861,013.33	21,362,636.09	7.01%	

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高强度轻型隔热罩的研发	高强度轻型隔热罩具有隔热、降噪、强度高、重量轻、防锈、美观的显著优点，国内发动机厂逐步意识到增加安装此类隔热罩的必要性。 随着国家不断提高对发动机排放的要求，汽车轻量化已成为节能减排的重要手段，相关零部件在满足性能的条件下，还需满足轻量化要求，因此隔热罩相关的性能要求也随之提高。	结项	提升隔热罩的防护性能； 隔热效果达 85% 以上； 采用不同结构设计，满足高强度轻型的需求。	通过该项目的研发，提升国内车用发动机隔热罩的竞争力，打破国外生产商对此类产品的技术垄断，为国内发动机产业的发展提供强有力的技术支持。

	目前, 高强度轻型化隔热罩在技术水平方面尚待突破提升, 所以研究高强度轻型隔热罩有良好的市场前景和社会效益。			
国六排放金属缸垫的研发	我国的大气污染已引起全社会的关注, 国家正在不断提高对发动机排放的要求, 柴油机提高爆压以满足国六排放要求已成为新的发展趋势。传统结构的气缸垫片已难以满足国六排放要求, 因此研发满足国六排放要求的气缸垫片已迫在眉睫。目前国内国六排放柴油机缸垫处于发展初级阶段, 在技术水平方面亟待突破。因此, 对国六排放柴油机气缸垫的立项研发, 不仅能提升我国在柴油机气缸垫片领域的竞争力, 还能打破国外气缸垫片生产商对此类产品的垄断局面, 为国内国六柴油机发动机产业的发展提供强有力的技术支持。	结项	满足国六发动机高爆压、高可靠性、长寿命的密封要求。	该项目产品的开发应用满足了我国发动机行业向节能减排方向发展的需求, 通过国六排放柴油机气缸垫片的研发, 不仅能提升公司在气缸垫片领域的竞争力, 还能打破国外气缸垫片生产商对此类产品的垄断局面, 为国内发动机产业的发展提供强有力的技术支持。
燃料电池电堆的研发	燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置, 又称电化学发电机。它是继水力发电、热能发电和原子能发电之后的第四种发电技术。由于燃料电池是通过电化学反应把燃料的化学能中的吉布斯自由能部分转换成电能, 不受卡诺循环效应的限制, 因此效率高; 另外, 燃料电池用燃料和氧气作为原料, 同时没有机械传动部件, 故没有噪声污染, 排放出的有害气体极少。由此可见, 从节约能源和保护生态环境的角度来看, 燃料电池是最有发展前途的发电技术。 氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。其基本原理是电解水的逆反应, 把氢和氧分别供给阳极和阴极, 氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后, 放出电子通过外部的负载到达阴极。氢燃料电池发电后产生的是水, 真正做到了零排放、零污染。 电堆作为氢燃料电池的核心部件, 可以说是整个燃料电池系统的核心。电堆的研发关系到整个燃料电池技术的普及和推广。	研究阶段	掌握燃料电池电堆工作原理, 具备双极板设计、制造能力。	现在全球许多国家把燃料电池作为国家战略来推行, 但是均未实现大批量生产, 仅停留在样件或小批量验证阶段。我国燃料电池企业, 电堆多数为国外进口贴牌, 缺少相应的技术和产权。少数企业虽能生产电堆, 也是仅停留在样件制作阶段, 量产成本和性能验证均未有所突破。
金属全包裹隔热罩的研发	隔热罩主要为车用防护罩产品, 其主要功能是隔热、降噪。 随着发动机国六排放要求的实施, 隔热罩相关的性能要求也随之提高。隔热罩除满足基本的隔热性能外, 为满足后处理系统的工作要求, 快速提升排气温度, 要求排气管路具有良好的保温性能, 为满足此项要求, 开发金属全包裹隔热罩。 目前, 金属全包裹隔热罩正处于起步和发展阶段, 在技术水平方面尚待突破提升, 所以研究金属全包裹隔热罩有良好的市场前景和社会效益。	小试阶段	提升隔热罩的防护性能; 在满足隔热效果的前提下实现保温功能; 针对不同要求, 采用不同结构, 满足个性化需求。	通过该项目的研发, 使隔热罩具备了隔热、保温能力, 有助于满足国六发动机排放要求, 为发动机性能提升提供技术保证。
高可靠性附属垫片的研发	发动机附属垫片应用于发动机连接部位法兰之间的密封, 是密封发动机润滑油、冷却液、进排气等的重要密封件, 其密封性能关系到发动机动力的发挥和性能的可靠, 也影响到发动机的使用寿命。 随着发动机性能及顾客要求的提高, 附属垫片的密封性能已受到越来越多的关注, 市场对附属垫片密封的可靠性提出了更高	小试阶段	满足国六发动机润滑油、冷却液、进排气等介质密封, 并满足发动机可靠性要求。	高可靠性附属垫片的研发, 能够提升公司在此领域的竞争力, 为国内发动机产业的发展提供强有力的技术支持, 满足发动机高可靠性、长寿命的使用要求。

	的要求。高可靠性附属垫片的研发，有利于附属垫片密封性能的提升，适应市场品质提升的需求，有助于自主品牌发动机的发展。			
石墨不锈钢网垫片的研发	目前国内对发动机的排放要求越来越高，各主机厂均采用了先进的后处理方式，如 DOC+DPF+SCR 形式，此种后处理方式高效、可靠，但管路布置长、安装空间有限，管路连接多采用卡箍连接，因此需要研发新结构垫片，满足密封要求。为满足上述要求，研发石墨不锈钢网垫片。	小试阶段	满足国六排放发动机高温气体密封及可靠性要求	石墨不锈钢网垫片采用不锈钢金属网与石墨材料，通过特殊工艺成型，通过石墨的耐温性、压缩回弹率来有效密封，通不锈钢网提高产品强度。能够大幅度的延长使用寿命，降低发动机生命周期成本，增强配套发动机的竞争优势。
高速轴承的研发	空气轴承又称为气浮轴承，基于空气的固有属性（粘度低且随温度变化小、耐辐射等），空气轴承在高速、低摩擦、高温、低温及有辐射性的场合，显示了独具的优越性。如在氢燃料电池用压缩机、高速磨头、高速离心分离器、陀螺仪表、原子反应堆冷却用压缩机、高速鼓风机、电子计算机记忆装置等技术上，由于采用了空气轴承，突破了使用滚动轴承或油膜轴承所不能解决的困难。	小试阶段	研发高可靠性高速轴承，满足氢燃料电池等应用要求。	高速轴承以其特有的优点，21 世纪将在空气悬浮离心鼓风机、电子涡轮增压器、氢燃料电池用压缩机等领域得到进一步的发展应用，对我司属于新能源行业的产品突破，且国内此类产品处于起步阶段，许多技术、工艺、结构等亟需研究，研发此项目对节能减排具有非常重要的意义。空气轴承将会在高端设备、高科技领域得到广泛应用，具有极佳的市场前景。
加氢站用隔膜压缩机隔膜片的研发	我国对氢能的重视力度不断提高，氢能及氢燃料电池车均被列为要大力发展的产业。作为氢能发展的重要基础设施，加氢站行业迎来了非常大的发展机遇。加氢站的核心增压设备为隔膜压缩机。隔膜片作为隔膜压缩机的关键零部件，其密封性能直接影响隔膜压缩机的寿命及输出压力。目前，国内高端隔膜式压缩机市场还主要被外资企业所占据，导致我国加氢站的建设成本非常高，迫切需要发展氢隔膜式压缩机自主化产品。	研究阶段	满足隔膜压缩机高压、长寿命的要求	随着国家节能减排及“碳达峰、碳中和”目标的提出，研发高可靠性隔膜片，对我国隔膜压缩机行业的发展具有重要意义，并且具有良好的市场前景和社会效益。
氢气发动机用密封垫的研发	按照国家 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和的发展方向，采用天然气燃料、醇燃料、混合动力、纯电动等新能源汽车发展迅速，这些发动机实现了低碳排放，如何直接实现零碳排放，发挥目前产业链优势，很多主机厂将视线转向氢燃料内燃机开发。氢气不含碳，燃烧后不产生 CO <sub>2</sub> 。氢气可以通过太阳能、风能等可再生能源获得，被认为是理想的能源或能源载体。 但氢气燃烧速度快，燃烧温度高，对密封垫片满足氢气发动机的密封提出更高要求。需尽快研究氢气发动机特点，尽快研发	研究阶段	设计满足车用氢气发动机用缸垫及附属垫片，满足密封及可靠性要求。	目前市场上车辆多采用传统燃料或者天然气燃料、醇燃料，目前的动力电池纯电汽车尽管实现发动机零碳排放，但电池的制备和电力的消耗会同样会产生碳排放。氢气燃烧不会产生碳排放，可替代传统化石燃料，能够很好的契合国家“碳达峰、碳中和”的战略要求。

	满足要求的密封垫片。			
氢气液化用超低温制冷氦气压缩机密封垫的研发	为降低碳排放，实现碳达峰、碳中和的目标，我国正大力发展氢产业。由于氢气自身特点，标准大气压下具有极低的液化温度，为氢气储存、运输带来不利影响。为解决此问题，可对氢气进行加压、低温液化储存、运输。为实现上述条件，可使用超低温制冷氦气压缩机对氢气进行处理。由于其工作压力高、温度低，对密封垫片的耐压、耐低温性提出非常高的要求，其密封性能直接影响压缩机的使用寿命及可靠性。	研究阶段	设计、制作满足超低温制冷氦气压缩机用密封垫片。	随着国家节能减排及“碳达峰、碳中和”目标的提出，研发氢气液化用超低温制冷氦气压缩机密封垫，对我国氢行业的发展具有重要意义。
SNX6440 丁腈橡胶涂胶板厚制品的产品开发	开发新工艺、引进新设备的基础上开发新产品，丰富老用户产品门类，配套主机用户。提升涂胶板产品整体服务能力和产品竞争力。	中试阶段	实现干法工艺厚涂层产品的稳定批量化生产。通过新生产线的产能提升涂胶板整体销售收入，替代进口材料，提升市场占有率。	提升公司在行业竞争优势，形成自主知识产权，打破国外垄断，提升市场占有率。
高性能耐防冻液丁腈橡胶涂胶板的研发	通过提高产品的性能，提升产品附加值，更好地服务客户，同步开发新产品。	结项	提升公司产品竞争力，满足国内外高端市场的需求，用性能更高的产品满足老客户的新需求，稳定供货。	提升公司高性能涂胶板产品的研发能力，拓展高端市场。
PTFE 涂层板的开发	通过开发新的 PTFE 涂料，结合公司产品，实现 PTFE 涂层板的开发。	小试阶段	实现公司涂层产品的多样化，满足不同客户需要。	优化公司产品结构，满足高端市场的需求，替代进口产品，打破国外市场垄断。
QF3716R 无石棉密封板研发	目前热水器用无石棉密封板主要依靠进口。开发满足热水器用无石棉环保材料，丰富完善公司产品种类。	结项	开发热水器用无石棉密封板材。满足热水器的低面压水密封性的需求。同时材料具备耐寒、耐高温、耐液性、抗老化、无毒无味、环保等特点。	该项目的研发成功可以改变目前热水器无石棉密封板完全依赖进口的现状，必将为公司带来良好的经济效益和社会效益。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	61	62	-1.61%
研发人员数量占比	12.60%	12.99%	-0.39%
研发人员学历			
本科	40	40	0.00%
硕士	3	1	200.00%
大专	7	9	-22.22%
大专以下	11	12	-8.33%
研发人员年龄构成			



30 岁以下	5	9	-44.44%
30 ~40 岁	32	32	0.00%
40 岁以上	24	21	14.29%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	22,861,013.33	21,362,636.09	21,491,273.20
研发投入占营业收入比例	4.68%	4.38%	5.38%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	468,484,352.91	329,925,257.47	42.00%
经营活动现金流出小计	362,919,712.50	242,612,897.03	49.59%
经营活动产生的现金流量净额	105,564,640.41	87,312,360.44	20.90%
投资活动现金流入小计	951,942,290.76	495,743.40	191,923.19%
投资活动现金流出小计	1,443,453,293.45	10,410,526.82	13,765.32%
投资活动产生的现金流量净额	-491,511,002.69	-9,914,783.42	-4,857.35%
筹资活动现金流入小计	361,820,528.31		
筹资活动现金流出小计	12,954,688.67	32,940,000.00	-60.67%
筹资活动产生的现金流量净额	348,865,839.64	-32,940,000.00	1,159.09%
现金及现金等价物净增加额	-37,080,522.64	44,457,577.02	-183.41%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流量净额报告期为10,556.46万元，比上年同期增加1,825.23万元，主要是客户回款良好所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额报告期为-49,151.10万元，比上年同期减少48,159.62万元，主要是购买银行理财、大额存单等规模增加；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期为34,886.58万元，比上年同期增加38,180.58万元，主要是报告期公司在深交所创业板首次发行股票，2021年6月30日收到募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,948,957.60	2.72%	根据新金融工具准则要求，公司本期结构性存款的利息收入计入“投资收益”和“公允价值变动损益”科目。	否
公允价值变动损益	312,013.44	0.29%	根据新金融工具准则要求，公司本期结构性存款的利息收入计入“投资收益”和“公允价值变动损益”科目。	否
资产减值	-14,485,297.93	-13.38%	报告期计提的存货跌价损失。	否
营业外收入	106,644.42	0.10%		否
营业外支出	0.00	0.00%		否
其他收益	976,391.32	0.90%	取得与日常活动相关的政府补助。	否
信用减值损失	5,665,908.32	5.23%	报告期冲回计提的坏账准备	否
资产处置收益	510,231.76	0.47%	主要是处置部分固定资产。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	468,991,705.84	45.19%	128,630,303.71	20.98%	24.21%	报告期公司在深交所创业板首次发行股票，2021年6月30日收到募集资金。
应收账款	100,897,497.67	9.72%	158,003,638.53	25.77%	-16.05%	客户按信用期及时结算货款。
存货	108,310,916.64	10.44%	76,032,626.55	12.40%	-1.96%	受疫情及春节放假影响，客户要求提前备货保供。
投资性房地产	1,155,304.06	0.11%	1,676,132.25	0.27%	-0.16%	承租方租赁面积减少。
固定资产	58,552,908.98	5.64%	59,026,512.12	9.63%	-3.99%	
在建工程	1,278,842.69	0.12%		0.00%	0.12%	购买的设备尚未验收完毕
合同负债	620,514.03	0.06%	770,273.55	0.13%	-0.07%	
交易性金融资产	130,217,012.14	12.55%	0.00	0.00%	12.55%	报告期内购买理财产品。
应收票据	80,445,850.69	7.75%	173,713,770.04	28.33%	-20.58%	本期末将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据在“应收款项融资”列示。
应收款项融资	68,553,386.63	6.61%	0.00	0.00%	6.61%	本期末将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据在本项列示。
预付款项	78,721.97	0.01%	1,584,521.48	0.26%	-0.25%	上期预付的发行费用本年冲减资本公积。
其他应收款	55,333.17	0.01%	81,649.65	0.01%	0.00%	
其他流动资产	2,307,517.30	0.22%	0.00	0.00%	0.22%	期末为待抵扣税金。
无形资产	8,054,185.49	0.78%	5,763,176.63	0.94%	-0.16%	本期采购了技术研发所需的软件。
其他非流动资产	1,372,365.09	0.13%	995,500.00	0.16%	-0.03%	因设备采购增加的预付款。
应付票据	62,658,545.29	6.04%	34,476,345.47	5.62%	0.42%	公司采购主要以商业汇票付款，期末应付票据增加。
应交税费	287,039.16	0.03%	7,926,953.65	1.29%	-1.26%	本期支付上年末应交的增值税和所得税。
股本	146,400,000.00	14.11%	109,800,000.00	17.90%	-3.79%	报告期公司在深交所创业板首次发行股票 3,660 万股。
资本公积	319,195,595.52	30.76%	8,307,215.74	1.35%	29.41%	报告期公司在深交所创业板首次发行股票，2021年6月30日收到募集资金。
未分配利润	318,082,778.97	30.65%	234,700,424.06	38.27%	-7.62%	本期结转的净利润。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		217,012.14			1,078,000,000.00	948,000,000.00		130,217,012.14
2.应收款项融资							68,553,386.63	68,553,386.63
金融资产小计		217,012.14			1,078,000,000.00	948,000,000.00	68,553,386.63	198,770,398.77
上述合计	0.00	217,012.14			1,078,000,000.00	948,000,000.00	68,553,386.63	198,770,398.77
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	余额	受限原因
货币资金	21,644,393.21	银行承兑汇票保证金
应收票据	41,560,569.55	开具应付票据质押
合计	63,204,962.76	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,078,000,000.00	633,500,000.00	70.17%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他		217,012.14		1,078,000,000.00	948,000,000.00		130,217,012.14	其中：自有资金 935,000,000.00 元， 募集资金 143,000,000.00 元。
合计	0.00	217,012.14	0.00	1,078,000,000.00	948,000,000.00	0.00	130,217,012.14	--

注：2021 年度使用自有资金购买结构性存款金额 93,500.00 万元，期末结余 8,000.00 万元（公告编号：2021-32 及烟台石川第二届董事会第十四次会议决议）；2021 年度使用募集资金购买结构性存款金额 14,300.00 万元，期末结余 5,000.00 万元（公告编号：2021-005）。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	34,748.84	5,811.49	5,811.49	0	0	0.00%	29,067.81	活期存款 417.81 万元、定期存款 22,000.00 万元、通知存款 1,650.00 万元、结构性存款 5,000.00 万元	0
合计	--	34,748.84	5,811.49	5,811.49	0	0	0.00%	29,067.81	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号）文件，同意公司在深圳证券交易所首次公开发行股票。公司实际发行人民币普通股 3,660 万股，每股发行价格为人民币 10.64 元，募集资金总额为人民币 38,942.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 4,193.56 万元，实际募集资金净额为人民币 34,748.84 万元，此事项经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 30 日出具验资报告（大华验字【2021】000467 号）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已投入募投资金 5,811.49 万元（含置换预先投入各项目的自筹资金 992.01 万元），募集资金余额为 29,067.81 万元，其中累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额为 130.41 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
密封垫片技改扩产项目	否	12,037.77	12,037.77	1,376.29	1,376.29	11.43%	2023年07月05日			不适用	否
隔热防护罩技改扩产项目	否	5,695.06	5,695.06	135.12	135.12	2.37%	2023年07月05日			不适用	否
厚涂层金属涂胶板技改扩产项目	否	7,818.94	7,818.94	65.02	65.02	0.83%	2023年07月05日			不适用	否
石川密封技术中心建设项目	否	5,057.63	5,057.63	95.58	95.58	1.89%	2022年07月05日			不适用	否
补充流动资金项目	否	4,139.44	4,139.44	4,139.47	4,139.47	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,748.84	34,748.84	5,811.49	5,811.49	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	34,748.84	34,748.84	5,811.49	5,811.49	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投	不适用										

投资项目实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021年8月26日，公司第二届董事会第二十次会议审议和第二届监事会第八次会议批准，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币992.01万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年7月21日公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第七次会议、2021年8月6日公司2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，根据公司《募集资金管理办法》的规定，使用不超过人民币33,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金共计29,067.81万元；其中，活期存款417.81万元、定期存款22,000.00万元、通知存款1,650.00万元、结构性存款5,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：本募集资金存放与使用情况专项报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2021年7月，中国内燃机工业协会发布《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》，该规划对我国内燃机产业发展背景及技术需求、新一代内燃机技术发展方向及后续重点任务等均作了较为明确的说明。目前，车用柴油机最高有效热效率已达到51%，2035年以后，内燃机有效热效率有望达到60%。同时，内燃机可以使用灵活燃料，生物质燃料、可再生能源合成燃料和氢燃料等实现碳中和，“高效、低碳、近零排放”是内燃机发展的趋势和要求。到2050年，内燃机仍将是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶、国防装备等领域不可替代的主导动力。同时新能源汽车行业进入高速发展期，在汽车市场的占比逐步提升。

#### 1、传统商用车市场

公司密封垫片产品目前主要应用于商用车发动机，因此公司发展与商用车市场发展趋势紧密相关。从长期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来几年商用车市场将进入调整期。越来越多的国外汽车厂商瞄准中国市场，依靠资本、技术、管理等优势，纷纷来中国投资办厂，引领车企和市场加速整合，进入高质量发展时代，给国内的汽车零部件厂家带来全新的机遇和挑战。

#### 2、新能源车强势崛起

我国已将发展新能源汽车作为国家战略，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必经之路，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》指出，深化供给侧结构性改革为主线，坚持电动化、网联化、智能化发展方向，以融合创新为重点，突破关键核心技术，优化产业发展环境，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。根据中国汽车工业协会统计，2021年新能源汽车全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，新能源商用车销量达18.6万辆，占新能源汽车总销量的5.28%，超出行业预期，对传统汽车行业市场产生较大冲击。新能源车市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段，呈现出市场规模、发展质量双提升的发展局面。但是，我们也看到新能源汽车占比仍较小且以乘用车为主，并且鉴于目前动力电池的局限性，混合动力也是满足部分需求的现实解决方案。因此，内燃机汽车在相当长时间内仍然是市场的主力，具有难以替代的地位。

#### 3、基建投资带动行业发展

2022年中国经济稳字当头、稳中求进，稳投资将起到关键作用。面对经济下行压力，中国正在通过加大基础设施投资作为稳定经济运行秩序、畅通国内经济循环的重要抓手。2021年12月中央经济工作会议已经提出，要保证财政支出强度，加快支出进度，适度超前开展基础设施投资，基建投资加码与政策推动仍是商用车市场稳健发展的重要因素。

#### 4、产业升级带来新机遇

近几年，随着电动汽车的用量增加以及消费者对汽车性能、舒适度以及车内静音的要求，对涂胶板产品的性能要求更高，因此，需要生产企业不断技术更新，才能满足不断更新的汽车工业。国外公司也通过到国内建厂或者合作方式，实现本地化生



产。随着社会对环保和职业健康重视程度的提高，无石棉密封纤维板在各领域替代石棉密封纤维板成为大趋势，市场需求不断扩大。目前，汽车和船舶行业配套材料已完成无石棉化的转型，化工行业无石棉化的转型步伐也正逐步加快。随着无石棉化转型的加快，国内企业紧跟市场机遇优化产品结构并改进关键技术环节，逐渐缩小与国外企业的技术差距。目前，国外企业在高端产品领域仍具备一定的品牌优势，但国内企业凭借快速的市场反应能力和完善的销售网络逐渐抢占高端产品市场，市场份额逐步提高，国内国际密封纤维板产品价格竞争也日趋激烈。国内发动机排放升级导致国六机型大部分非金属密封垫片转换成金属密封垫片，车用纤维板产品逐渐被金属涂胶板产品替代。

整体来看，依托国内庞大的市场，汽车零部件企业依旧拥有稳定的发展机会，依托产业升级，环保政策升级，新旧基建投入加码以及开放外资商用车企业股比限制等政策的推行，零部件行业同样面临机遇与挑战并存的局面，全球化发展仍是未来零部件企业发展的重要方向。

2022年，我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。在这样的背景下，汽车市场需求将保持稳定，伴随供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年里逐步改善，预计2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。

## （二）公司发展战略

公司的总体战略目标是成为中国领先的密封技术专家型企业，持续在研发创新方面加大投入，实现技术升级，巩固现有品牌，打造集研发、设计、制造、销售和品牌于一体的高新综合产业链。

未来，公司将紧跟国家推动碳达峰、碳中和战略目标实现的步伐，把握汽车节能减排的发展趋势，继续以密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板四大类产品为核心，密封垫片向汽油机市场拓展，打造隔热防护罩智能工厂以提升隔热防护罩生产的自动化水平和规模化程度，金属涂胶板向多元化方向研发，厚涂层金属涂胶板向高端汽车刹车减震消音领域进军，纤维板产品以高性价比进军海外市场。在资本市场加持下，加速向新材料、新能源领域拓展，不断提升公司的综合竞争力，巩固并强化公司在行业内的领先地位，全力达成“国际级的密封企业，公司的技术、质量达到国际先进水平”的企业愿景。

## （三）经营计划

2022年公司围绕“稳定、创新、重构”战略主题，以“稳定市场、夯实基础、转型升级”为经营策略，在严峻的市场竞争态势下，快速补齐短板，尽快做出调整和改变，以适应新的市场竞争环境的变化，通过重构公司发展新模式，建立新的比较优势，进一步稳定市场份额，维持公司良好的总体经营局面。2022年公司具体经营计划如下：

### 1、重塑品牌影响力，提升公司形象，加深公众对公司的认识

目前，公司在汽车发动机气缸垫片领域已处于行业领先地位，依托先进的技术、优质的产品、良好的服务在业内树立了良好的品牌形象。2021年顺利登陆深交所“创业板”后，进一步提升了公司的知名度和影响力。

“立足密封做文章、做一流的密封专家型企业”一直是公司不懈的追求。面对传统汽车行业转型升级的大潮，公司遵循“密封无处不在”的发展理念，利用在传统领域多年积累的优势，将现有技术、产品、服务做了进一步扩展延伸，2022年，将借助于技术、产品和服务的拓展，进一步加大品牌宣传和推广工作，在新能源、新材料、航空、石油化工等需要密封的领域塑造公司新的品牌形象。

### 2、重构研发新模式，加快新技术、新产品研发进度

公司将以市场需求为导向，进一步加快新技术、新产品研发进度。在充分发挥“同步研发模式”优势的基础上，调整研发模式，在新的技术研发领域，加快推进校企联合开发、新技术、新成果引进、吸收等各项工作，推动研发成果快速转化，抢占市场先机。在研发方向上，重点布局新能源、新材料领域。结合公司现有产品的技术特点，探索其在新能源、新材料市场的应用场景，有针对性的展开定向研发，重点加快动力电池相关零部件、氢燃料电池相关零部件、布芯涂胶板（橡皮布）等新产品、新材料的研发进度。在研发人员管理方面，充分利用市场化机制，加大公司急需的高、精、尖人才的引进力度，完善人才培养和激励机制，打造高素质的专家型人才队伍。

### 3、调整市场开发策略，在稳定目前市场的同时，拓展国外市场

公司将通过调整市场开发策略，实现全面稳定现有市场份额，同时力争开拓更多的产品应用领域抢占市场先机。垫片方面，要调整客户服务策略和市场营销模式，完善“技术+销售”双线市场开拓和客户服务体系，力争在整车领域、新能源汽车市场和后市场直销体系中寻找更多供货机会。要利用进入“康明斯全球供应链体系”的机会，优化供应链和产品质量管控流程，提升品质保障和产品交付能力。板材方面，整合纤维板和涂胶板两个业务板块的营销资源，强化销售队伍，以着力打造“高性

价比、高附加值”产品为目标，加快目标市场开发，抢抓市场机会份额，把规模做大，拓展欧洲和南美等海外市场。

#### 4、推进“数字化工厂”建设，促进企业数字化转型

公司充分认识到信息化、数字化对改善公司生产组织模式、提高管理效率、强化生产过程控制、提升现场管理水平等方面的助推作用，将加快推进数字化车间建设，提升综合制造能力。在实现了对材料采购、生产作业、产品交付等全过程的“批次信息”追溯管理的基础上，按照数字化车间总体建设目标，逐步推进设备和生产线网络化管理工作，实现设备和生产线网络化管理，运行数据自动采集、处理，为建设智能化工厂打下基础。在业务数字化的基础上，加快推进生产经营数据统计和分析工作，建立公司“经营分析和业务预警大数据平台”，实现对财务数据和生产数据的动态监控和分析。

#### 5、进一步强化运营保障体系建设，夯实管理基础

公司将进一步夯实管理基础，提升工作质量和效率，按照“管控制度化、业务流程化、工作标准化”的总体改善思路，系统推进全业务链管理规范改善提升工作。在成本管控方面，以专题项目组的方式开展、推进成本费用管控专项工作，明确推进目标和责任落实，从细节入手对成本费用构成因素进行综合分析和评价，确定要素控制目标，完善管控手段，全面提升公司成本费用管控水平。在员工队伍建设方面，将创新、优化绩效考核体系，以绩效目标为导向，推进员工分配机制改革，完善并落实岗位绩效责任制、竞争上岗和干部轮岗培训等专项工作，在公司范围内建立优胜劣汰、能者上弱者下的竞争机制，为优秀人才提供更多的成长机会，提升员工活力。

#### 6、借助资本市场，实现高质量发展

公司将利用上市公司平台，进一步提升自身综合实力。公司结合现有业务及密封行业发展的需求，本着“工艺相近、技术相似、市场相同”的原则，积极寻求上下游产业扩张的机遇。在保障投资者权益的前提下，通过资本运作的方式，进一步将公司做优、做强、做大，加速实现公司的中长期战略目标。

### （四）可能面临的风险

#### 1、宏观经济及行业波动的风险

从远期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，商用车市场已经出现回调、销量萎缩风险，市场竞争不断加剧，未来商用车市场将进入调整期。此外，新冠疫情对全球和中国经济以及汽车行业冲击的风险已成常态化趋势，尤其是2021年芯片短缺和部分原材料采购价格的波动影响较大，加之传统汽车行业受到环保等政策影响以及新能源汽车市场冲击，上述因素均会对公司未来业绩产生影响。

应对措施：公司通过不断开发新品与良好的服务，稳定现有优绩客户群体业务，实现业绩稳增长；同时，通过在传统领域和新能源领域业务拓展，以及不断引入新的优绩客户，从而有效冲抵潜在的市场不利因素，实现业绩增长；另外，持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，积极做好内部疫情防控工作，主动与客户及供应商保持紧密协作，确保生产经营有序进行。

#### 2、市场竞争加剧和主机客户年降政策变化的风险

公司为国内主要主机厂客户部分发动机型号独家配套密封垫片产品，在主要主机厂客户的密封垫片产品领域为主要供应商。未来随着市场不断发展，如原有竞争对手的技术创新能力提升和新的竞争对手陆续加入，抑或公司客户出于平衡供货的考虑，相应提升其他供应商产品采购比例，公司市场份额存在下降风险，进而影响公司营业收入和利润水平；公司所处汽车零部件行业存在价格年度调整惯例，通常在新产品批量生产后，随着客户采购年限的推移，价格会有一定比例的年度降幅，即“年降政策”，产品价格普遍会受到汽车行业年降因素的影响。

应对措施：公司将通过不断提升自身的综合研发能力，并借力于主机厂对于供应商选择过程中需有“较高的认证壁垒”以及对供应商同步研发能力要求较高的有力条件，争取更多市场份额；同时，进一步推进自动化与精益生产，实现能够为客户提供更多具有良好性价比的产品及服务，从而保持在行业内的相对优势。

#### 3、原材料价格变动风险

公司主要产品的原材料为不锈钢、镀铝板、镀锌板等，大宗物资采购价格的上涨，将直接导致公司成本上升、毛利率下降等风险。

应对措施：公司将密切关注所需大宗物资原材料市场变化和价格走势，通过实施集中采购和招标采购，进一步提高整体议价能力，合理控制原材料存货储备，同时加强原材料供应链管理，降低成本，将原材料价格变动风险降到最小。

#### 4、产品质量控制风险

发动机是汽车、工程机械的核心部件，对其配套零部件质量的要求非常严格。公司的主要产品发动机密封垫片是发动机系统关键零部件，根据行业惯例，若由于零部件的质量原因造成发动机质量问题，配套企业会被要求赔偿相应损失。如果公司产品在生产过程中质量控制不严格，可能导致产品存在质量缺陷，给客户产品质量带来不利影响，导致客户向公司索赔，对公司的品牌及生产经营产生一定影响。

应对措施：公司一方面通过实施源头管控，强化过程控制，建立和完善系统、规范的质量考核体系，不断提高员工的质量意识；其次，加强技术和工艺方案评审，严肃工艺纪律，确保生产作业的规范性，提高产品出成率；另外，进一步做好产品出厂检验、质量问题处理和客户三包索赔申诉等工作，把质量管理各项工作做实、做细、做透。

#### 5、异地存货管理风险

根据行业惯例，公司主机厂客户为实施其“零库存”的管理模式，要求供应商将待采购产品存储于其生产基地附近仓库，待产品被领用上线装机后再与供应商进行结算。为保证供货的稳定性，公司保留了一定规模的异地库库存。由于产品异地存放且委托第三方管理，异地库存放产品管理风险高于本地库产品。如果因第三方管理不善发生存货盘亏损失而又赔偿不足，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司通过专人专管加审计人员审核等措施，对所有异地库逐月进行收发存全过程跟踪，并逐月进行报表数据统计分析，对过程中可能产生差异、损失做到及时发现，及时理赔。

#### 6、客户相对集中的风险

公司客户集中度相对较高，一方面是由于下游发动机行业的市场集中度较高，行业内头部企业占据较大的市场份额；另一方面，由于主机厂对零部件供应商的选择标准严格，在合作关系稳定后，对单个零部件通常采取相对集中的采购政策。由于主要客户相对集中，如果该等客户发生重大经营问题，公司在短期内又无法找到新客户进行替代，可能使公司面临订单减少、存货积压、货款回收不畅等风险，进而对公司的生产运营产生不利影响。

应对措施：公司通过调整市场开发策略，紧跟目标市场需求，不断在传统领域、新能源领域和其他业务领域拓展。

#### 7、技术人才流失风险

随着市场竞争的不断加剧，行业内人才争夺日益激烈，公司可能面临技术人才流失的风险。如果公司发生技术人才流失，同时未及时补充合适人选，会导致公司技术人员不足，研发迟滞，从而给公司的业务发展带来不利影响。

应对措施：公司通过建立、完善人才引进、培养机制和绩效考核机制，充分激发技术人员工作潜力。

#### 8、核心技术泄密风险

通过多年的持续自主研发，公司已拥有一系列关于产品开发及生产的核心技术，主要包括产品结构、关键材料配方、产品工艺技术等。核心技术对于公司开拓市场、维护客户关系、控制生产成本非常重要。如果掌握公司核心技术的员工离职或私自泄露公司核心技术，公司核心技术可能会被第三方掌握，导致公司失去竞争优势，进而对公司的业务发展产生不利影响。

应对措施：公司通过扩大签署保密协议范围，增加加密软件管控等手段降低泄密风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，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，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，公司制定了《总经理报告工作制度》及《董事会向经理层授权管理制度》。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、股东与股东大会

公司2021年7月6日上市后，严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，采用现场投票和网络投票相结合的方式，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，确保公司所有股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

#### 2、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，董事人数和独立董事占比符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求；公司全体董事能够根据相关法律法规开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会工作细则，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了科学和专业的参考意见。

#### 3、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举监事。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会的人数及构成符合相关法律法规的规定。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，积极参加有关培训、学习相关法律法规，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项、董事及高级管理人员履职行为进行监督，切实维护公司和股东的合法权益。

#### 4、公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司和其他股东利益的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。

#### 5、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定并严格执行《信息披露与投资者关系管理制度》，指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司法定信息披露媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，确保全体股东的合法权益。公司通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、深交所互动易平台等多种渠道与投资者加强沟通，及时解答投资者问题，确保所有投资者公平获得公司信息，方便投资者深入了解公司情况。

#### 6、绩效评价和激励约束机制

公司建立了绩效评价激励体系，公司董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和评价程序公正透明，其收入与企业经营业绩挂钩。董事、监事、高级管理人员的任免程序符合法律、法规的规定。

7、相关利益者

公司能够充分尊重和维护债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、资产完整方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、人员独立方面：公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、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，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3、财务独立方面：公司已建立独立的财务核算体系，设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行单独开立账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司为独立纳税的合法主体，独立进行纳税申报和缴纳税款。

4、机构独立方面：公司已建立健全内部经营管理机构，拥有独立的职能部门。各职能部门之间分工明确，独立行使各自的经营管理职权，相互制约，保证了公司运转顺利。公司与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、业务独立方面：公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具备独立面向市场自主经营的能力。公司一直从事发动机密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板和金属涂胶板的研发、生产和销售业务，具有完整的业务体系。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 03 月 29 日	未上市	《2020 年度股东大会决议》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2021 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-011）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因
曲志怀	董事长	现任	男	58	2015年11月02日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	
娄江波	董事、总经理	现任	男	56	2015年11月02日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	
于文柱	董事、副总经理	现任	男	55	2018年03月02日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	
曲兆文	董事	离任	男	58	2018年01月10日	2021年07月08日	0	0	0	0	0	
纪虹	董事	离任	女	46	2018年01月10日	2021年07月13日	0	0	0	0	0	
齐贵山	董事	现任	男	38	2018年01月10日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	
刘志军	董事	现任	男	41	2021年08月06日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	
王志明	独立董事	现任	男	62	2018年01月10日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	
邵永利	独立董事	现任	女	54	2018年01月10日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	
金炜	独立董事	现任	女	51	2018年05月02日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	
于志强	董事	现任	男	57	2021年08月06日	2022年01月24日	0	0	0	0	0	
王永顺	监事会主席	现任	男	56	2018年01月10日	2022年01月07日	0	0	0	0	0	

松崎寿夫	监事	现任	男	74	2018年01月10日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
顾丽萍	监事	现任	女	40	2021年08月06日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
张春华	监事	离任	男	61	2018年01月10日	2021年08月06日	0	0	0	0	0
于秉群	董事会秘书、财务负责人	现任	女	55	2015年11月02日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
王平	副总经理	现任	男	41	2017年11月17日	2022年01月24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

报告期内，公司收到董事曲兆文书面辞职报告，因个人退休原因，辞去公司董事职务；收到董事纪虹的书面辞职报告，因个人工作原因，申请辞去公司董事职务；收到非职工代表监事张春华的书面辞职报告，因个人退休原因，申请辞去公司监事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曲兆文	董事	离任	2021年07月09日	因个人退休原因申请辞职
纪虹	董事	离任	2021年07月13日	因工作原因申请辞职
张春华	非职工代表监事	离任	2021年08月06日	因个人退休原因申请辞职
于志强	董事	被选举	2021年08月06日	2021年第一次临时股东大会选举为董事
刘志军	董事	被选举	2021年08月06日	2021年第一次临时股东大会选举为董事
顾丽萍	非职工代表监事	被选举	2021年08月06日	2021年第一次临时股东大会选举为监事

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

曲志怀先生1963年11月出生,中国国籍,汉族,毕业于中央党校经济管理专业,本科学历。历任烟台市环境保护局会计、中国机械进出口烟台公司财务科长、烟台冰轮集团有限公司财务科长、烟台冰轮塑业有限公司财务科长、财务总监、烟台现代冰轮重工有限公司董事、烟台铭祥控股有限公司执行董事、总经理;2015年4月至今,任远弘实业、合弘投资董事;2015年11月至2022年1月,任公司董事长。

姜江波先生1965年1月出生,中国国籍,汉族,毕业于北京大学工商管理专业,EMBA。历任黑龙江省湖北闸水利工程公司技术员、烟台石棉制品总厂设备科科员、烟台石川密封垫板有限公司生产办科员、缠绕垫分厂副厂长、抄取板分厂副厂长、橡胶板厂厂长、垫片分厂厂长、副总经理、垫事业部总经理、总经理等职;2015年6月至今,任烟台厚瑞投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。2015年11月至2022年1月,任公司董事、总经理。

于志强1964年9月出生,中国国籍,汉族,,毕业于清华大学核物理分离专业,本科学历。历任烟台冰轮股份有限公司国内营

销事业部技术支持、分管设计师、主管设计师、室主任、研发部部长、副总工程师、副总经理、总工程师、副总裁、研发制造事业本部本部长;2020年6月至今,在冰轮环境技术股份有限公司担任股份公司首席科学家。2021年8月至今任公司董事。

于文柱先生1966年7月19日出生,中国国籍,汉族,毕业于江苏工学院设备工程与管理专业,本科学历,工程师。历任烟台冷冻机厂设备动力处科员、副处长、烟台冰轮制冷机厂副厂长、烟台埃可米制冷设备有限公司常务副总经理、烟台冰轮速冻设备分公司副总经理、高级经理、烟台全丰密封技术有限公司总经理,2015年11月至今,任公司副总经理;2018年3月至今,任公司董事。

刘志军1980年6月出生,中国国籍,汉族,毕业于江西财经大学财政学和工商管理学双学位,本科学历。历任龙口经济开发区经贸局外资科科长、龙口市委任宣传部新闻科科长、烟台市国资委宣传与群众工作科、规划科科长、规划发展与企业分配科副主任科员、规划发展科副主任科员、规划发展科副科长、东方电子集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事、烟台市审计局正科级干部、烟台国丰投资控股集团有限公司股权管理部部长;2020年6月至今,在烟台国丰投资控股集团有限公司任副总经理。2021年8月至今任公司董事。

齐贵山先生1983年2月出生,中国国籍,汉族,毕业于烟台大学新闻学专业,本科学历。历任烟台交运集团有限责任公司文字秘书、企业管理部部长助理、烟台国盛投资控股有限公司综合部副部长、部长;2018年10月至今,任烟台国丰投资控股集团有限公司综合部总经理;2020年5月至今,兼任党群工作部部长;2021年11月至今,兼任人力资源部总经理;2018年1月至今,任公司董事。

王志明先生1959年5月出生,中国国籍,汉族,毕业于天津大学内燃机专业,博士学位。王志明先生历任山东大学研究生院副院长、山东大学控制学院党委书记。曾完成国家级、省级及企业委托课题6项,发表SCI、EI收录论文多篇,专利3项,获山东省机械工业协会科技进步一等奖一项。2018年4月至今,任山东大学教授,2018年1月至今,任公司独立董事,2021年4月至今任潍柴重机股份有限公司独立董事。

邵永利女士1967年11月出生,中国国籍,汉族、先后取得中央广播电视大学、中国政法大学法律专业本科学历。历任山东烟台泰光远律师事务所任律师;2003年1月至今,任山东鑫士铭律师事务所合伙人。2018年1月至今,任公司独立董事。

金炜女士1970年10月出生,中国国籍,汉族,毕业于沈阳工业大学工业工程专业,本科学历,硕士学位。历任原烟台财政学校会计教研室助理讲师、讲师、烟台职业学院会计系会计教研室讲师、副教授;2013年12月至2018年12月历任烟台职业学院会计系审计教研室副主任、副教授,2019年1月至今任烟台职业学院会计系审计教研室教授。2018年5月至今,任公司独立董事。

王永顺先生1965年8月出生,中国国籍,汉族,毕业于天津大学动力工程专业,研究生学历,高级工程师。历任冰轮集团工艺处工艺员、技术开发处工程师、总工程师办公室副主任、技术中心副主任、技术支部副书记、规划发展部副部长、烟台弘达制冷设备有限公司总经理、公司副总经理;2017年12月至2022年1月,任公司监事会主席、职工代表监事、工会主席。

顾丽萍1981年8月出生,中国国籍,汉族,毕业于烟台大学法学院法学专业,本科学历。历任烟台交运集团有限责任公司办事员、企业发展部部长助理、企业管理部副部长、烟台市国有资产经营有限公司企业管理部部长、烟台大宗商品交易中心有限公司总经理、烟台市国有资产经营有限公司总经理助理。2020年1月至今,任烟台国丰投资控股集团有限公司合规管理部总经理,2020年5月至今,同时兼任审计监督部总经理。2021年8月至2022年1月任公司监事。

松崎寿夫先生1947年7月出生,日本国籍,毕业于都立荒川工业高校,电子专业。历任日本石川密封垫板株式会社职员、课长、海外事业部部长、董事、Ishikawa Gasket America Inc.公司社长;2008年8月至今,任Cherry Serina Co., Ltd.公司董事;2015年至今,任日本石川密封垫板株式会社监事、顾问;2018年1月至2022年1月,任公司监事。

王平先生1980年10月出生,中国国籍,汉族,毕业于沈阳航空航天大学热力发动机专业本科学历。历任烟台石棉制品总厂五分厂技术科技术员、烟台石川密封垫板有限设计科分管、主管、设计科基础研究室主任、技术开发部经理、技术开发部部长;2017年11月至今,任公司副总经理。

于秉群女士1966年12月出生,中国国籍,汉族,毕业于山东经济学院(现山东财经大学)计划统计专业,本科学历,高级会计师。历任烟台木钟厂会计、烟台星泉机械有限公司担任财务科长、烟台北极星国有控股有限公司资产财务部副部长、部长、烟台冰轮集团有限公司资产管理部财务经理、烟台石川密封垫板有限公司财务部部长;2015年11月至今,任公司财务负责人、董事会秘书。



## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜江波	烟台厚瑞投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年07月		否
于志强	冰轮环境技术股份有限公司	首席科学家	2020年06月		是
松崎寿夫	日本石川密封垫板株式会社	顾问	2019年09月		是
齐贵山	烟台铭祥控股有限公司	董事	2019年10月		否
刘志军	烟台铭祥控股有限公司	董事	2017年08月		否
刘志军	冰轮环境技术股份有限公司	董事	2021年05月		否

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曲志怀	烟台远弘实业有限公司	董事	2015年04月		否
曲志怀	烟台合弘投资股份有限公司	董事	2015年04月		否
顾丽萍	烟台泰和新材股份有限公司	监事	2020年06月		否
顾丽萍	烟台国丰投资控股集团有限公司	监事会主席、合规管理部总经理、审计监督部总经理	2021年05月		是
顾丽萍	烟台冰轮集团有限公司	监事长	2020年10月		否
顾丽萍	烟台冰轮控股有限公司	监事	2020年03月		否
邵永利	山东鑫士铭律师事务所	执委会委员	2013年01月		是
金炜	烟台职业学院	教授	2013年12月		是
刘志军	烟台国丰投资控股集团有限公司	副总经理	2020年06月		是
刘志军	烟台冰轮集团有限公司	董事	2019年07月		否
齐贵山	烟台冰轮集团有限公司	董事	2019年01月		否
齐贵山	烟台国丰投资控股集团有限公司	董事、综合部总经理、党群工作部部长、人力资源部 总经理	2021年11月		是
王志明	山东大学	教授	2018年04月		是
王志明	潍柴重机股份有限公司	独立董事	2021年04月		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事报酬事项由股东大会决定，高级管理人员报酬事项由董事会决定。

确定依据：根据国家有关法律、法规、公司章程、及《烟台石川密封科技股份有限公司年度经营绩效考核办法》的有关规定，依据董事、监事、高级管理人员的职责履行情况和年度绩效完成情况综合确定。

实际支付：在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事根据股东大会所通过的决议进行独董津贴支付。董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。报告期内公司支付的董事、监事、高级管理人员的报酬总额为643.16万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
曲志怀	董事长	男	58	现任	122.55	否
娄江波	董事、总经理	男	56	现任	122.56	否
于文柱	董事、副总经理	男	55	现任	99.67	否
刘志军	董事	男	41	现任	0	是
齐贵山	董事	男	38	现任	0	是
于志强	董事	男	57	现任	0	是
王志明	独立董事	男	62	现任	4	否
邵永利	独立董事	女	54	现任	4	否
金炜	独立董事	女	51	现任	4	否
曲兆文	董事	男	58	离任	0	否
纪虹	董事	女	46	离任	0	是
顾丽萍	监事	女	40	现任	0	是
松崎寿夫	监事	男	74	现任	0	是
王永顺	监事会主席	男	56	现任	88.13	否
张春华	监事	男	61	离任	0	是
于秉群	财务负责人、董事会秘书	女	55	现任	95.08	否
王平	副总经理	男	41	现任	103.17	否
合计	--	--	--	--	643.16	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十四次会议	2021 年 01 月 08 日	未上市	《第二届董事会第十四次会议决议》
第二届董事会第十五次会议	2021 年 02 月 07 日	未上市	《第二届董事会第十五次会议决议》
第二届董事会第十六次会议	2021 年 03 月 09 日	未上市	《第二届董事会第十六次会议决议》
第二届董事会第十七次会议	2021 年 03 月 30 日	未上市	《第二届董事会第十七次会议决议》
第二届董事会第十八次会议	2021 年 04 月 30 日	未上市	《第二届董事会第十八次会议决议》
第二届董事会第十九次会议	2021 年 07 月 21 日	2021 年 07 月 22 日	巨潮资讯网《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-002）
第二届董事会第二十次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	巨潮资讯网《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-015）
第二届董事会第二十一次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 27 日	巨潮资讯网《第二届董事会第二十一会议决议公告》（公告编号：2021-024）
第二届董事会第二十二次会议	2021 年 12 月 27 日	2021 年 12 月 28 日	巨潮资讯网《第二届董事会第二十二会议决议公告》（公告编号：2021-030）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曲志怀	9	9	0	0	0	否	2
娄江波	9	9	0	0	0	否	1
于文柱	9	9	0	0	0	否	2
曲兆文	5	1	4	0	0	否	1
纪虹	5	1	4	0	0	否	1
齐贵山	9	1	8	0	0	否	2
王志明	9	1	8	0	0	否	2
邵永利	9	1	8	0	0	否	2
金炜	9	1	8	0	0	否	2
于志强	3	0	3	0	0	否	1
刘志军	3	0	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照中国证监会和深交所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强了董事会决策的科学性，并坚决监督和推动董事会决议的执行，推动公司各项工作的持续、稳定、健康发展，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	曲志怀、王志明、姜江波	1	2021年01月18日	战略委员会2020年度工作报告、烟台石川密封科技股份有限公司2021年度主要工作计划	根据相关法规要求，结合公司实际情况，对战略委员会2020年度工作情况作出总结，并对公司2021年度主要工作计划提出意见或建议。	不适用	不适用
董事会审计委员会	金炜、邵永利、曲志怀	6	2021年01月18日	公司2020年度第四季度内部审计工作报告、公司2020年度内部审计工作报告、公司2021年度内部审计工作计划、公司2021年度第一季度内部审计工作计划等议案	根据相关法规要求，结合公司实际情况，对内部审计结果提出意见，指导内部审计计划有序开展。	不适用	不适用
			2021年02月24日	2020年年度报告、公司2020年度财务决算报告、公司2020年度利润分配预案、聘请公司2021年度审计机构、烟台石川密封科技股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告等议	根据相关法规要求，结合公司实际情况，审核公司定期报告、财务决算、利润分配、聘请审计机构、内控报告等内容，提出指导性意见。	不适用	不适用

				案			
			2021年04月07日	公司2021年度第一季度内部审计工作报告、公司2021年度第二季度内部审计工作计划等议案	根据相关法规要求,结合公司实际情况,对内部审计结果提出意见,指导内部审计计划有序开展。	不适用	不适用
			2021年07月09日	公司2021年度第二季度内部审计工作报告、公司2021年度第三季度内部审计工作计划等议案	根据相关法规要求,结合公司实际情况,对内部审计结果提出意见,指导内部审计计划有序开展。	不适用	不适用
			2021年08月16日	2021年半年度报告及摘要	根据相关法规要求,结合公司实际情况,审核公司定期报告,提出意见或建议。	不适用	不适用
			2021年10月22日	2021年第三季度报告、公司2021年度第三季度内部审计工作报告、公司2021年度第四季度内部审计工作计划等议案	根据相关法规要求,结合公司实际情况,审核季度报告,对内部审计结果提出意见,指导内部审计计划有序开展。	不适用	不适用
董事会提名委员会	邵永利、王志明、姜江波	2	2021年01月18日	提名委员会2020年度工作报告	根据相关法规要求,结合公司实际情况,总结2020年度工作内容。	不适用	不适用
			2021年07月16日	关于补选公司第二届董事会董事的议案	根据相关法规要求,结合公司实际情况,对董事会候选人资格进行审查后提交董事会审议。	不适用	不适用
董事会薪酬与考核委员会	王志明、金炜、曲兆文	2	2021年01月18日	薪酬与考核委员会2020年度工作报告	根据相关法规要求,结合公司实际情况,总结2020年度工作情况。	不适用	不适用
			2021年02月24日	确认2020年度董事绩效薪酬/津贴、确认2020年度高级管理人员绩效薪酬/津贴的议案等	根据相关法规要求,结合公司实际情况,对公司2020年度董事、高管绩效方案提出意见或建议。	不适用	不适用

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	484
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	0
报告期末在职员工的数量合计（人）	484
当期领取薪酬员工总人数（人）	484
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	334
销售人员	31
技术人员	50
财务人员	10
行政人员	54
其他	5
合计	484
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	5
本科	99
大专	74
中专及高中	189
高中以下	117
合计	484

### 2、薪酬政策

公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规和山东省企业工资指导线实施意见，结合企业发展战略、行业特点和人工成本支付能力，制定切合企业实际的薪酬制度和激励政策。公司的员工薪酬包括岗位薪酬、绩效薪酬、岗位津贴和福利。公司坚持“按劳分配、同工同酬、营造激励机制、收入与绩效相对应”的分配理念，在客观评价员工业绩的基础上，奖

励先进、鞭策后进，提高员工工作积极性，体现以选拔、竞争、奖励、淘汰为核心的用人机制。

### 3、培训计划

公司通过岗前培训、现场操作培训、专业技术技能培训及与外部培训公司合作进行专业和非专业培训，确保专业人员熟悉掌握专业知识、非专业人员全面了解相关知识；2022年度员工培训计划中安全方面占比较大，其次是技术和工艺研发，从职业素养到业务提升，从通用技能到管理者工作，全力打造“助力公司发展”的企业培训模式。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	146,400,000
现金分红金额（元）（含税）	39,528,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	39,528,000.00
可分配利润（元）	318,082,778.97
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年度归属于公司的净利润 92,647,061.01 元，按公司 2021 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 9,264,706.10 元，加上年初未分配利润 234,700,424.06 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 318,082,778.97 元。	
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2021 年度利润分配预案如下：	
截至 2021 年 12 月 31 日以公司总股本 146,400,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 2.70 元（含税），合计分配利润 39,528,000.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本议案尚需提交股东大会审议。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。

董事会统一领导公司各部门开展内部控制制度的建设及实施工作，持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

董事会审计委员会负责监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜，并且接受、配合监事会对内控制度实施情况的监督。

公司审计部负责完善公司内部审计各项制度规定，研究制定公司内部审计规划，督促落实审计发现问题的整改工作，配合董事会审计委员会进行内部控制自我评价工作。

在推进业务规范性方面，建立了审计部、行政管理部、财务部、证券部相互促进的协同机制，确保内控体系有效运转。其中，审计部负责内控制度落实情况的监督检查及有效性评价；行政管理部负责内控制度和管控流程的建立和宣贯；财务部负责日常业务活动监督及运营指标分析；证券部负责董事、监事、高级管理人员内控培训等，保证信息披露工作的及时、准确、完整。

根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2021 年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
纳入评价范围单位资产总额占公司	100.00%



合并财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷：（1）重要业务制度或流程存在的缺陷；（2）决策程序出现重大失误；（3）关键岗位人员流失严重；（4）内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；（5）其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	一、重大缺陷： 营业收入总额的 1%≤错报； 资产总额的 1%≤错报。 二、重要缺陷： 营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%； 资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%。 三、一般缺陷： 错报<营业收入总额的 0.5%； 错报<资产总额的 0.5%。	一、重大缺陷： 营业收入总额的 1%≤错报； 资产总额的 1%≤错报。 二、重要缺陷： 营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%； 资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%。 三、一般缺陷： 错报<营业收入总额的 0.5%； 错报<资产总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，积极开展环境保护的相关工作，履行社会责任。公司生产过程中产生的废气经过环保设备处理后达标排放；产生的危险废弃物委托有资质的第三方公司进行处置。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

#### 1、股东及投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立健全了法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，报告期内共召开两次股东大会，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东及投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司严格按照相关法律、法规要求，合法、合规的履行信息披露义务，公平对待机构及个人股东，通过交易所互动易、投资者电话、线上交流会、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了方便顺畅的互动平台。在沟通中着重对中小投资者提示投资风险，倡导量力而行理性投资，既提高了公司的透明度和诚信度也维护了投资者尤其是中小股东的利益。

#### 2、社会公益活动

公司作为地方国企勇于承担社会责任，积极贡献国企力量。积极响应地方政府疫情防控号召，为小微企业减免房租；顶住疫情期间客户订单大幅下滑的压力，停产期间不减薪，努力稳定员工队伍，缓解社会压力；组织志愿者参与协助社区防疫工作，让党旗飘扬在疫情防控第一线；公司始终将为民办实事落到实处，公司党委多次走进社区，开展“献爱心送温暖”活动；慰问走访困难党员、困难群众、优抚对象、敬老院等，帮助解决辖区群众实际困难；公司积极开展双拥共建，坚持军民融合发展，作为芝罘区双拥共建单位，结合“双拥”工作实际，接收退役军人，为退役军人提供合适的就业岗位，慰问驻地官兵；以“守护文明城市，共建和谐家园”为主题，公司党委成立党员志愿服务队3个，累计参与社区志愿者活动20余次。公司将通过各种各样活动持续参与公益事业，为实现共同富裕贡献自己的力量。

#### 3、职工权益保护

公司构建了合理的薪酬体系，并积极稳妥地推进职工薪酬制度改革，根据责权利相结合的原则，建立了较为完善的薪酬管理制度，包括《综合工时制》、《企业工资集体协议》、《不定时工资制》等。在实际的生产经营中已积极落实各项薪酬福利政策。

企业是员工的守护神，员工利益无小事，公司每年开展“至情关爱”系列活动：提供免费午餐，送生日蛋糕，送结婚、生子礼物，重阳节慰问离退休员工，关怀在职及退休人员身心健康，每年进行健康查体，为公司员工投保意外伤害险，给员工发放交通补贴、高温补贴，建立困难职工和劳模档案，每年给予困难职工一定救济，走访慰问老干部、老党员、困难员工等。公司十分重视工会制度建设，加大维权力度，和谐劳动关系，重大问题在职工代表大会上进行研究并广泛听取职工代表的意见。公司进一步完善员工培训管理体系，定期进行岗位技能及专业培训，执行中层管理人员每年一次线上线下授课制度，执行后备人才培养制度，促进能力、责任心强的年轻骨干成长，助力企业创新发展。

#### 4、保障供应商、客户和消费者权益

公司历来重视与供应商的关系，本着合作、共赢、发展的原则，多部门联合对供应商资质进行评价，共同组织竞价投标，保证采购过程的公正与阳光。通过向供应商宣传终端客户要求准则、签订廉洁协议、公开招标等方式实现物资供应的规范。同时提供持续不断的技术支持，确保供应商运营优质高效，以完善和提高供应链系统的能力。通过不断优化企业管理流程，来打造公平、公正、公开的合作平台，保障供应商的各项权益。

公司一直以来努力为客户和消费者提供完善的售前、售中及售后服务。公司以客户需求为导向，技术、质量和销售团队在售前依据客户需求有针对性的提供可靠的密封方案及密封产品。在产品售中阶段，销售工程师会及时跟踪并解决交付及使用过程中出现的各类问题。售后服务过程中，公司严格执行与客户签订的售后服务协议条款，公司有成熟的失效产品分析体系，对售后各类问题会及时分析解决。公司建有顾客满意度调查监测机制，对顾客的满意度进行监测，通过销售和技术团队与客户间不定期互动，有效的提升了客户满意度及信任度。公司已建立健全信息安全保密管理制度，严格按照与客户签署的保密协议开展工作。以上措施有效的保护了客户和消费者的合理合法权益。

#### 5、环境保护与可持续发展

公司严格遵守国家环保标准，并在地方环保部门的监督和指导下做好环境保护工作。公司依据ISO14001建立环境管理体系，以零事故、零伤害、零污染为目标，预防和减少环境污染及安全事故的发生，并培养员工的安环意识。报告期内处理和防止污染的设施均正常运行，公司在废水、废气、固体废弃物等方面均未出现违规情况。公司根据相关法律法规要求编制了环境自行监测方案，同时委托有资质监测单位定期对环境指标进行监测，监测结果均达标。在全公司范围内开展清洁生产审核，并通过市生态环境局组织的专家组验收。

公司积极响应国家节能减排的号召，倡导“绿色经营”的理念，鼓励员工多采用线上审批、视频会议、资源共享等方式实现无纸化办公，同时生产上通过提升工艺水平、循环利用等方式提高原材料的利用率，节约成本，在兼顾经济效益的同时实现公司的可持续发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	烟台铭祥控股有限公司, 冰轮环境技术股份有限公司	股份限售承诺	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 本企业不转让或委托他人管理本企业在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人股份。2、本企业在首次发行上市前直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2022 年 1 月 6 日) 收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。如遇除权除息事项, 上述发行价相应调整。3、若本企业违反本承诺函, 所得的收益归发行人所有; 若本企业未将违规减持所得上缴发行人, 则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。	2021 年 07 月 06 日	上市之日起 36 个月	正常履行中
	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会, 烟台国丰投资控股集团有限公司	股份限售承诺	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 本单位不转让或委托他人管理企业在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本单位所直接或者间接持有的发行人股份。2、发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2022	2021 年 07 月 06 日	上市之日起 36 个月	正常履行中

			年 1 月 6 日) 收盘价低于发行价, 本单位在首次发行上市前直接或间接持有的发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除权除息事项, 上述发行价相应调整。3、若本单位违反本承诺函, 所得的收益归发行人所有; 若本单位未将违规减持所得上缴发行人, 则本单位当年度及以后年度公司利润分配方案中直接或间接应享有的现金分红暂不分配直至本单位完全履行本承诺函为止。			
	曲志怀、姜江波、于文柱、王永顺、于秉群、王平	股份限售承诺	1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次发行上市前直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人股份。2、本人在首次发行上市前直接或间接持有的发行人股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (2022 年 1 月 6 日) 收盘价低于发行价, 持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。如遇除权除息事项, 上述发行价相应调整。3、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。4、若本人未能遵守以上承诺事项, 则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有, 且本人将承担相应的法律责任。	2021 年 07 月 06 日	上市之日起 12 个月	正常履行中
	烟台厚瑞投资中心 (有限合伙), 日本石川密封垫板株式会社	股份限售承诺	1、本企业自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让或委托他人管理本企业在本次发行上市前所直接或间接持有的发行人股票, 也不由发行人回购本企业所直接或间接持有的发行人股份。2、若本企业违反本承诺函, 所得收益归发行人所有; 若本企业未将违规减持所得上缴发行人, 则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。		上市之日起 12 个月	正常履行中
	烟台铭祥控股有限公司, 烟台厚瑞投资中心	股份减持承诺	1、股份锁定期满后, 本企业拟减持股份的, 将严格遵守中国证券监督管理委员会 (“中国证监会”)、证券交易所关于股东减持的相关规定。2、本企业所持发行人	2021 年 07 月 06 日	股份锁定期满后两年	正常履行中

	<p>(有限合伙), 日本石川密封垫板株式会社, 冰轮环境技术股份有限公司</p>	<p>股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价; 自公司股票上市交易之日起至减持期间, 如有派息、转增股本、配股等除权除息事项, 减持价格下限将相应进行调整。3、股份锁定期满后, 本企业拟减持股份的, 将根据中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定, 以书面形式通知公司减持意向和拟减持数量等信息, 并由公司及时公告。本企业拟通过集中竞价交易方式减持的, 将在首次卖出的十五个交易日前向证券交易所备案减持计划并予以公告; 在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内, 本企业将在减持前四个交易日通知公司, 并由公司在减持前三个交易日公告。4、(1) 本企业减持股份时, 采取集中竞价交易方式时, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%; (2) 采取大宗交易方式时, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%; (3) 通过协议转让方式减持的, 单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。若通过协议转让方式减持并导致本企业不再具有上市公司大股东身份, 本企业将在减持后的六个月内继续遵守前述第(1)项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述(1)、(2)项时, 本企业应与一致行动人合并计算减持数量。在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后两年内, 每年累计减持的股份数量不超过所持公司股份总数的 50%, 每年剩余未减持股份数量不累计到第二年。5、减持限制: (1) 出现如下情形之一时, 不减持所持有的公司股份: ①公司或者本企业因涉嫌证券期货违法犯罪, 在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间, 以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的; ②本企业因违反证券交易所业务规则, 被证券交易所公开谴责未满三个月的; ③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则规定的其他情形。(2) 出现如下情形之一时, 自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前, 不减持所持</p>			
--	---	--	--	--	--

			有的公司股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。6、若本企业违反本承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行本承诺函为止。			
	烟台石川密封科技股份有限公司	分红承诺	<p>一、制定利润分配政策的考虑因素：公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。</p> <p>二、制定利润分配政策的原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并坚持如下原则：公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；优先采用现金分红的原则；按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损不得分配的原则；同股同权、同权同利的原则。</p> <p>三、利润分配政策及上市后三年分红回报规划的具体方案：1、公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润。公司应当优先采用现金分红进行利润分配，采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、公司现金分红的具体条件：（一）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p>	2021年07月06日	上市后三年	正常履行中

		<p>(二) 公司累计可供分配利润为正值；</p> <p>(三) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；（四）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。在满足现金分红条件、保证公司正常经营的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求进行中期现金分红。若股东存在违规占用公司资金或应履行相关承诺但尚未履行的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用于偿还其所占用的资金或履行相关承诺。</p> <p>3、公司现金分红的比例：在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补后的金额为基数计算当年分红。公司发放股票股利应满足的条件：公司经营情况良好；公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；发放的现金与股票股利的比例符合本章程的规定；法律、法规、规范性文件规定的其他条件。</p> <p>4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出等安排，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；发行人目前发展阶段属成长期且有重大资金支出安排。</p> <p>四、利润分配政策的决策机制：公司董事会在制订现金分红具体方案时，应认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最</p>			
--	--	--	--	--	--



			<p>低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当对此发表明确意见。董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过后，提交股东大会审议。独立董事应当对利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于通过电话、传真和邮件沟通、举办投资者接待日活动或邀请中小股东参会），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。五、利润分配政策制定周期：公司董事会每三年应当对上一次的三年分红回报规划及其执行情况进行一次评估，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的分红回报计划。</p>			
	烟台铭祥控股有限公司、烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、不存在控股股东、实际控制人及控制的其他企业占用发行人资金、资产或其他资源，且截止本承诺函出具之日仍未予以归还或规范的情形；二、目前及将来除必要的经营性资金往来外，本企业将杜绝占用发行人资金、资产的行为；三、本企业将尽量避免或减少本企业及本企业所控制的企业与发行人之间产生关联交易事项。若本企业及本企业所控制的其他企业与发行人发生不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照公认合理价格确定；四、本企业将严格遵守法律法规及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》等相关规定中关于关联交易事项的回避表决规定，所涉及的关联交易均将按照前述规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露；五、本企业承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益；六、本企业承诺对违背上述承诺或未履行承诺而给发行人、其他股东造成的损失进行赔偿；如本企业未向发行人履</p>	2021年07月06日	长期	正常履行中

			行赔偿责任,则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业履行完本承诺为止; 七、上述承诺持续有效,直至本企业不再是发行人的实际控制人。			
	烟台厚瑞投资中心(有限合伙),日本石川密封垫板株式会社	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本企业将尽量避免或减少本企业及本企业所控制的企业与发行人之间产生关联交易事项。若本企业及本企业所控制的其他企业与发行人发生不可避免的关联交易,将在平等、自愿的基础上、按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定;二、本企业将严格遵守法律法规及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》等相关规定中关于关联交易事项的回避表决规定,所涉及的关联交易均将按照前述规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露;三、本企业承诺对违背上述承诺或未履行上述承诺而给发行人、其他股东造成的损失进行赔偿;如本企业未向发行人履行赔偿责任,则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业履行完本承诺为止;四、上述承诺持续有效,直至本企业不再是发行人的持股 5% 以上的股东。	2021 年 07 月 06 日	长期	正常履行中
	烟台国丰投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、不存在控股股东、实际控制人及控制的其他企业占用发行人资金、资产或其他资源,且截止本承诺函出具之日仍未予以归还或规范的情形;二、目前及将来除必要的经营性资金往来外,本单位将杜绝占用发行人资金、资产的行为;三、本单位将尽量避免或减少单位及本单位所控制的企业与发行人之间产生关联交易事项。若本单位及本单位所控制的其他企业与发行人发生不可避免的关联交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照公认的合理价格确定;四、本单位将严格遵守法律法规及《烟台石川密封科技股份有限公司章程》等相关规定中关于关联交易事项的回避表决规定,所涉及的关联交易均将按照前述规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信	2021 年 07 月 06 日	长期	正常履行中

			息披露；五、本单位承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过发行人的经营决策权损害发行人及其他股东的合法权益；六、本单位承诺对违背上述承诺或未履行承诺而给发行人、其他股东造成的损失进行赔偿；如本单位未向发行人履行赔偿责任，则本单位当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本单位履行完本承诺为止。			
	烟台铭祥控股有限公司，烟台国丰投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、竞争方目前不存在与密封科技构成竞争业务的情形。2、未来竞争方不会经营任何与密封科技经营的业务构成或可能构成竞争的他公司、企业或经营实体。3、竞争方未来从任何第三方获得的任何商业机会与密封科技所从事的业务有竞争，则铭祥控股将立即通知密封科技，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予密封科技。4、竞争方不会向与密封科技存在竞争性业务的公司、企业或其他经营实体提供资金、技术、销售渠道、客户信息支持。5、如密封科技未来拓展其业务范围，与竞争方产生或可能产生同业竞争情形，竞争方将及时采取以下措施避免竞争：（1）停止生产经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；（2）将构成竞争或可能构成竞争的业务依法注入到密封科技；（3）将构成竞争或可能构成竞争的业务转让给无关联的第三方。6、本公司保证不利用密封科技控股股东的身份损害密封科技及其中小股东的合法权益。7、如本公司违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归密封科技所有；如本公司未将相关收益上缴密封科技，则控股股东当年度及以后年度在公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本公司履行完本承诺为止。	2021年07月06日	长期	正常履行中
	烟台铭祥控股有限公司	IPO 稳定股价承诺	在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取控股股东增持公司股份，本企业应在股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 5 个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日	2021年07月06日	上市后三年	正常履行中

			<p>内通知发行人，发行人应按照规定披露本企业增持公司股份的计划。在公司披露本企业增持公司股份计划的3个交易日后，本企业开始实施增持公司股份的计划。本企业增持公司股份的价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，本企业增持公司股份的资金金额不低于最近一个会计年度从公司获得现金分红税后金额的10%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本企业可不再实施增持公司股份。本企业增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本企业增持公司股份应符合相关法律法规的规定。在启动股价稳定措施的条件满足时，如本企业未采取上述股价稳定的具体措施，本企业承诺接受以下约束措施：（1）本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如果本企业未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣本企业当年现金分红，直至按《烟台石川密封科技股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>			
	烟台石川密封科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定通过利润分配或资本公积转增股本稳定公司股价，公司董事会将根据法律法规、公司章程的规定，在保证公司经营资金需求的前提下，提议公司实施利润分配方案或者资本公积转增股本方案。若公司决定实施利润分配或资本公积转增股本，公司将在5个交易日内召开董事会，讨论利润分配方案或资本公积转增股本方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过利润分配方案或资本公积转增股本方案后的2个月内实施完毕。公司利润分配或资本公积转增股本应符合相关法律法规、公司章程的规定。在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应当在5个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份</p>	2021年07月06日	上市后三年	正常履行中

			<p>回购方案后，公司依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，公司回购股份的价格不超过上一个会计年度未经审计的每股净资产的价格，公司回购股份的方式为以法律法规允许的交易方式向社会公众股东回购股份。公司回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司股东净利润的 10%。如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。如在一年内两次以上采取启动公司回购股份方式的稳定公司股价措施，则该年度内用于公司回购股份的资金总额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。在启动股价稳定措施的条件满足时，如发行人未采取上述股价稳定的具体措施，发行人承诺接受以下约束措施：（1）发行人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）自发行人股票首次公开发行并上市之日起 3 年内，若发行人新聘任董事、高级管理人员的，发行人将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。</p>			
	<p>曲志怀、娄江波、齐贵山、于文柱、王志明、邵永利、金炜、于秉群、王平、于志强、刘志军</p>	IPO 稳定 股价承诺	<p>在启动股价稳定措施的条件满足时，若公司决定采取董事（独立董事除外）、高级管理人员买入公司股份方式的股价稳定措施，本人应在股东大会审议通过股价稳定措施的具体方案后 10 个工作日内，通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。本人买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。本人通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，买入价格不高于公司上一会计年度未经审计的每股净资产，本人用于购买发行人股份的金额不高于本人上一会</p>	2021 年 07 月 06 日	上市后三年	正常履行中

			<p>计年度从公司获取的税后薪酬的总额的 20.00%。如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件,本人可不再买入公司股份。本人买入公司股份应符合相关法律、法规的规定,需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的,应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的,视同已履行本承诺。在启动股价稳定措施的条件满足时,如未采取上述股价稳定的具体措施,承诺接受以下约束措施:(1)本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>(2)如果本人未采取上述股价稳定的具体措施的,将在前述事项发生之日起 10 个交易日内,公司停止发放本人的薪酬,同时暂扣本人当年的现金分红(如有),直至本人按本承诺函的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。</p>			
	烟台石川密封科技股份有限公司	其他承诺	<p>本公司承诺本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对公司首次公开发行股票并在创业板上市构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)认定有关违法事实的当日进行公告,并在 3 个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知,在临时股东大会审议通过并经相关主管部门批准\核准\备案后(如需要)依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为发行价格加上首次公开发行完成日至股票回购公告日的同期银行活期存款利息。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括原限售股份及其派生股份,发行价格将相应进行调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依</p>	2021 年 07 月 06 日	长期	正常履行中

			法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如未能履行上述公开承诺事项，本公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露。公司董事、高级管理人员及自公司股票挂牌上市之日起三年内新聘任的董事、高级管理人员的，将依法承担相应责任。			
	烟台铭祥控股有限公司、烟台国丰投资控股集团有限公司	其他承诺	1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将督促发行人依法回购已首次公开发行的全部新股。3、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。	2021年07月06日	长期	正常履行中
	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。	2021年07月06日	长期	正常履行中
	纪虹、金炜、姜江波、齐贵山、曲兆文、曲志怀、邵永利、松崎寿夫、王平、王永顺、王志明、于秉群、于文柱、张春华	其他承诺	1、发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。	2021年07月06日	长期	正常履行中
	金炜、姜江	其他承诺	公司的董事、高级管理人员承诺忠实、勤	2021年07	长期	正常履行

	波、齐贵山、曲志怀、邵永利、王平、王志明、于秉群、于文柱、于志强、刘志军	勤勉履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，对公司本次发行上市摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行作出以下承诺：1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺在本人的职责和权限范围内，促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来进行股权激励计划，本人在自身职责和权限范围内，促使公司拟公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	月 06 日		中
烟台石川密封科技股份有限公司	其他承诺	烟台石川密封科技股份有限公司（“发行人”或“公司”）拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）并创业板上市（“本次发行上市”）。考虑到本次发行上市对股东即期回报摊薄的影响，为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），保护公司中小股东的利益，优化公司投资回报机制，本公司承诺将合理利用本次发行的募集资金，通过以下措施增强可持续发展能力，力争从中长期提升股东价值，以填补本次发行对股东即期回报摊薄的影响。1、加快公司现有业务拓展，提升公司盈利能力。经过多年的发展和积累，公司已成为国内领先的发动机用密封制品及密封材料专业制造商，在柴油机市场具备较强竞争力。下一步，公司仍将聚焦目前的主营业务，提高市场份额，提升公司盈利能力，增厚公司的每股收益，更好地回报投资者。通过本次公开发行股票，有利于提升公司资金实力，为业务发展提供支持，增强未来的竞争力和持续盈利能力。2、加快募投项目建设，	2021 年 07 月 06 日	长期	正常履行中



		<p>加强募集资金管理。公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景和经济效益。随着项目逐步进入稳定回报期，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加快募集资金投资项目的建设速度，在募集资金到位前通过自筹资金先行投入，确保募投项目及建成并实现预期效益，提高以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律、法规及其他规范性文件的要求及《公司章程》的规定制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。本公司将加强对募集资金的管理，合理有效使用募集资金，防范募集资金使用风险。</p> <p>3、提升公司管理水平，提高公司经营效率。公司将进一步加强预算管理，建立良好的成本管控体系，完善ERP系统，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险。此外，公司将完善内部管理制度，提升公司治理水平，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升运营效率，降低成本，提升公司的经营业绩。</p> <p>4、加大研发投入，加强技术创新，增加公司核心竞争力。公司优秀的同步设计开发能力是公司核心竞争能力之一。伴随本次募投项目之一技术中心的建设，公司将进一步购置性能先进的研发设备，以高层次的研发平台和可靠的硬件保障吸引高水平的研发、设计人才，为未来公司产品性能、产品质量和可靠性提供坚实的基础。</p> <p>5、完善利润分配机制，强化投资者回报。公司在《公司章程(草案)》明确了现金分红政策和现金分红比例等事宜，规定正常情况下本公司现金方式分配利</p>			
--	--	---	--	--	--

			润的最低比例, 便于投资者形成稳定的回报预期。本公司高度重视保护股东权益, 将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性, 坚持为股东创造长期价值。			
烟台石川密封科技股份有限公司	其他承诺	1、在启动股价稳定措施满足时, 如本公司未采取股价稳定的具体措施, 本公司承诺接受以下约束措施: (1) 发行人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2) 自发行人股票首次公开发行并上市之日起3年内, 若发行人新聘任董事、高级管理人员的, 发行人将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行发行人上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受重大损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机构认定后, 本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 通过和解、调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如未能履行该等公开承诺事项, 本公司将就未能履行公开承诺事项的原因、具体情况和相关约束性措施予以及时披露。	2021年07月06日	长期	正常履行中	
烟台铭祥控股有限公司	其他承诺	1、若本企业违反关于股份锁定事项的承诺函, 所得的收益归发行人所有; 若本企业未将违规减持所得上缴发行人, 则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于股份锁定事项的承诺函为止。2、若本企业违反关于持股意向及股份减持的承诺函, 本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于持股意向及股份减持的承诺函为止。3、若本企业违反避免同业竞争承诺函, 则因此而取得的相关收益将全部归发行人所有; 如控股股东未将相关收益上缴发行人, 则控股股东当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分	2021年07月06日	长期	正常履行中	

			配直至本企业履行完避免同业竞争承诺函为止。4、若本企业违背或未履行关于规范和减少关联交易的承诺函而给发行人、其他股东造成的损失将进行赔偿；如本企业未向发行人履行赔偿责任，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业履行完关于规范和减少关联交易的承诺函为止。5、在启动股价稳定措施的条件满足时，如本企业未采取股价稳定的具体措施，本企业承诺接受以下约束措施： (1) 本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2) 如果本企业未采取上述股价稳定的具体措施的，则公司可暂扣本企业当年现金分红，直至按关于股票上市后稳定公司股价的预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。6、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。			
	烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	其他承诺	1、若本单位违反关于股份锁定事项的承诺函，所得的收益归发行人所有；若本单位未将违规减持所得上缴发行人，则本单位当年度及以后年度公司利润分配方案中直接或间接应享有的现金分红暂不分配直至本单位完全履行关于股份锁定事项的承诺函为止。2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。3、本单位承诺对违背关于规范和减少关联交易的承诺函或未履行该承诺函而给发行人、其他股东造成的损失进行赔偿；如本单位未向发行人履行赔偿责任，则本单位当年度及以后年度公司利润分配方案中直接或间接应享有的现金分红暂不分配直至本单位履行完关于规范和减少关联交易的承诺函为止。	2021年07月06日	长期	正常履行中
	烟台厚瑞投资中心（有限合伙），日	其他承诺	1、若本企业违反关于股份锁定事项的承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规减持所得上缴发行人，则本企	2021年07月06日	长期	正常履行中

本石川密封垫板株式会社		业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于股份锁定事项的承诺函为止。2、若本企业违反关于持股意向及股份减持的承诺函，本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于持股意向及股份减持的承诺函为止。3、若本企业违背或未履行关于规范和减少关联交易的承诺函而给发行人、其他股东造成的损失将进行赔偿；如本企业未向发行人履行赔偿责任，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业履行完关于规范和减少关联交易的承诺函为止。			
冰轮环境技术股份有限公司	其他承诺	1、若本企业违反关于股份锁定事项的承诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于股份锁定事项的承诺函为止。2、若本企业违反关于持股意向及股份减持的承诺函，本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于持股意向及股份减持的承诺函为止。	2021年07月06日	长期	正常履行中
金炜、姜江波、齐贵山、曲志怀、邵永利、松崎寿夫、王平、王永顺、王志明、于秉群、于文柱、于志强、刘志军、顾丽萍	其他承诺	1、在启动股价稳定措施的条件满足时，如董事、高级管理人员未采取股价稳定的具体措施，承诺接受以下约束措施：（1）本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取股价稳定措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如果本人未采取股价稳定的具体措施的，将在前述事项发生之日起10个交易日内，公司停止发放本人的薪酬，同时暂扣本人当年的现金分红（如有），直至本人采取相应的股价稳定措施并实施完毕。2、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损失。	2021年07月06日	长期	正常履行中
烟台国丰投	其他承诺	1、若本企业违反关于股份锁定事项的承	2021年07	长期	正常履行

	资控股集团 有限公司		<p>诺函，所得的收益归发行人所有；若本企业未将违规减持所得上缴发行人，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业完全履行关于股份锁定事项的承诺函为止。2、若本企业违反避免同业竞争承诺函，则因此而取得的相关收益将全部归发行人所有；如间接控股股东未将相关收益上缴发行人，则间接控股股东当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业履行完避免同业竞争承诺函为止。3、若本企业违背或未履行关于规范和减少关联交易的承诺函而给发行人、其他股东造成的损失将进行赔偿；如本企业未向发行人履行赔偿责任，则本企业当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本企业履行完关于规范和减少关联交易的承诺函为止。4、发行人招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。</p>	月 06 日		中
	烟台石川密封科技股份有限公司、烟台铭祥控股有限公司、烟台市人民政府国有资产监督管理委员会、烟台国丰投资控股集团有限公司	其他承诺	<p>1、保证发行人本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，不存在任何欺诈发行的情形。2、如发行人不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业/单位将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回发行人本次公开发行的全部新股。</p>	2021 年 07 月 06 日	长期	正常履行中
	海通证券股份有限公司	其他承诺	<p>海通证券承诺因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>	2021 年 07 月 06 日	长期	正常履行中
	北京市中伦律师事务所	其他承诺	<p>本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述</p>	2021 年 07 月 06 日	长期	正常履行中

			法律文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议所约束。本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法解释的规定。如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所在地或发行人本次公开发行股票上市交易地有管辖权的法院确定。			
	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	其他承诺	因本所为密封科技首次公开发行制作、出具的《大华审字[2021] 001882 号审计报告》、《大华核字[2021]001772 号内部控制鉴证报告》及《大华核字[2021]001775 号非经常性损益鉴证报告》、《大华核字大华核字[2020]001533 号验资复核报告》等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。	2021 年 07 月 06 日	长期	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。

#### 执行新租赁准则对本公司的影响

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行该会计准则对本报告期内财务报表无重大影响。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡晓辉、高晓普
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡晓辉 5 年、高晓普 1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。



### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期内，公司涉及的租赁主要包括办公楼出租、厂房出租等情况，其整体金额对利润的影响很小。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	93,500	8,000	0	0
银行理财产品	募集资金	14,300	5,000	0	0
合计		107,800	13,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

中国证券监督管理委员会发布《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1058号), 同意密封科技首次公开发行股票注册的申请。截至2021年6月30日, 公司已收到募集资金。2021年7月6日, 公司正式在深圳证券交易所创业板上市。

上述重大事项已在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体进行披露。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	109,800,000	100.00%	1,887,144				1,887,144	111,687,144	76.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股	73,478,160	66.92%						73,478,160	50.19%
3、其他内资持股	19,807,920	18.04%	1,887,144				1,887,144	21,695,064	14.82%
其中：境内法人持股	19,807,920	18.04%	1,887,144				1,887,144	21,695,064	14.82%
境内自然人持股									
4、外资持股	16,513,920	15.04%						16,513,920	11.28%
其中：境外法人持股	16,513,920	15.04%						16,513,920	11.28%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			34,712,856				34,712,856	34,712,856	23.71%
1、人民币普通股			34,712,856				34,712,856	34,712,856	23.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	109,800,000	100.00%	36,600,000				36,600,000	146,400,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1058号）批准，并经深圳证券交易所《关于烟台石川密封科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2021】660号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,660万股，每股发行价格10.64元，本次公开发行的股票于2021年7月6日起在创业板上市交易。首次公开发行完成后，公司的总股本由10,980万股增加至14,640万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1058号）批准，并经深圳证券交易所《关于烟台石川密封科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2021】660号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,660万股，每股发行价格10.64元，本次公开发行的股票于2021年7月6日起在创业板上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司首次发行股票完成后，公司总股本由109,800,000股变更为146,400,000股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

（1）基本每股收益和稀释每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.84元；按本次股本变动后的股本计算本期基本每股收益0.72元；因本期股本增加，导致每股收益下降。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

（2）归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产7.58元，股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产5.68元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
烟台铭祥控股有限公司	0	70,162,200	0	70,162,200	首发限售	2024年7月6日
烟台厚瑞投资中心（有限合伙）	0	19,807,920	0	19,807,920	首发限售	2022年7月6日
日本石川密封垫板株式会社	0	16,513,920	0	16,513,920	首发限售	2022年7月6日
冰轮环境技术股份有限公司	0	3,315,960	0	3,315,960	首发限售	2024年7月6日
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	0	3,368	0	3,368	首发限售	2022年1月6日
中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	3,368	0	3,368	首发限售	2022年1月6日
上海市肆号职业年金计划—浦发银行	0	3,368	0	3,368	首发限售	2022年1月6日
广东省壹号职业	0	3,368	0	3,368	首发限售	2022年1月6日

年金计划—工商银行							
中国银行股份有限公司企业年金计划—中国农业银行	0	2,947	0	2,947	首发限售	2022年1月6日	
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	0	2,947	0	2,947	首发限售	2022年1月6日	
其他限售股股东合计	0	1,867,778	0	1,867,778	首发限售	2022年1月6日	
合计	0	111,687,144	0	111,687,144	--	--	

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A）股	2021年06月24日	10.64元/股	36,600,000	2021年07月06日	34,712,856		首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2021年06月23日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1058号）批准，并经深圳证券交易所《关于烟台石川密封科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2021】660号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,660万股，每股发行价格10.64元，股票简称“密封科技”，股票代码“301020”，本次公开发行的股票于2021年7月6日起在创业板上市交易。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行3660万股人民币普通股股票，股份总数由10,980万股增加至14,640万股。本次发行的股份于2021年7月6日在深圳证券交易所创业板上市。报告期初，公司资产总额61,324.63万元，负债总额22,092.74万元，资产负债率36.03%；报告期末，公司资产总额103,785.88万元，负债总额20,589.39万元，资产负债率19.84%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,655	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
烟台铭祥控股有限公司	国有法人	47.93%	70,162,200	0	70,162,200	0			
烟台厚瑞投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.53%	19,807,920	0	19,807,920	0			
日本石川密封垫板株式会社	境外法人	11.28%	16,513,920	0	16,513,920	0			
冰轮环境技术股份有限公司	国有法人	2.27%	3,315,960	0	3,315,960	0			
颜有燕	境内自然人	0.57%	840,600	840,600		840,600			
廖俊勇	境内自然人	0.20%	293,300	293,300		293,300			
王福德	境内自然人	0.20%	286,000	286,000		286,000			
林志彬	境内自然人	0.17%	255,300	255,300		255,300			
潘可群	境内自然人	0.14%	205,500	205,500		205,500			
黎竞豪	境内自然人	0.12%	173,400	173,400		173,400			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名	无								

股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东铭祥控股系国丰集团控制下的国有控股公司。国丰集团为烟台市国资委控股公司。 2、冰轮环境第一大股东冰轮控股和第三大股东国盛控股，均为国丰集团全资子公司，国丰集团为烟台市国资委控股公司。 3、公司目前尚未收到股东存在其他关联关系或其他关系的说明。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
颜有燕	840,600	人民币普通股	840,600
廖俊勇	293,300	人民币普通股	293,300
王福德	286,000	人民币普通股	286,000
林志彬	255,300	人民币普通股	255,300
潘可群	205,500	人民币普通股	205,500
黎竞豪	173,400	人民币普通股	173,400
招商银行股份有限公司一景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金	167,000	人民币普通股	167,000
#童志康	165,200	人民币普通股	165,200
何朝军	150,000	人民币普通股	150,000
#黄朝江	113,300	人民币普通股	113,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	1、童志康通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 165,200 股。 2、黄朝江通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 113,300 股。		

注：为有效落实好划转部分国有资本充实社保基金工作，根据相关文件要求，经烟台市人民政府常务会研究决定，将烟台市国资委持有的国丰集团 10% 的国有股权，无偿划转至山东省财欣资产运营有限公司持有，目前工商信息变更登记等相关手续正在办理中，暂未完成。本次股权变动后，国



丰集团实际控制人未发生变化，仍为烟台市国资委。

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
烟台铭祥控股有限公司	曲志怀（2022 年 1 月变更）	1981 年 03 月 30 日	913706001650089673	以自有资金对密封产业投资，自有房屋租赁，自有场地租赁
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

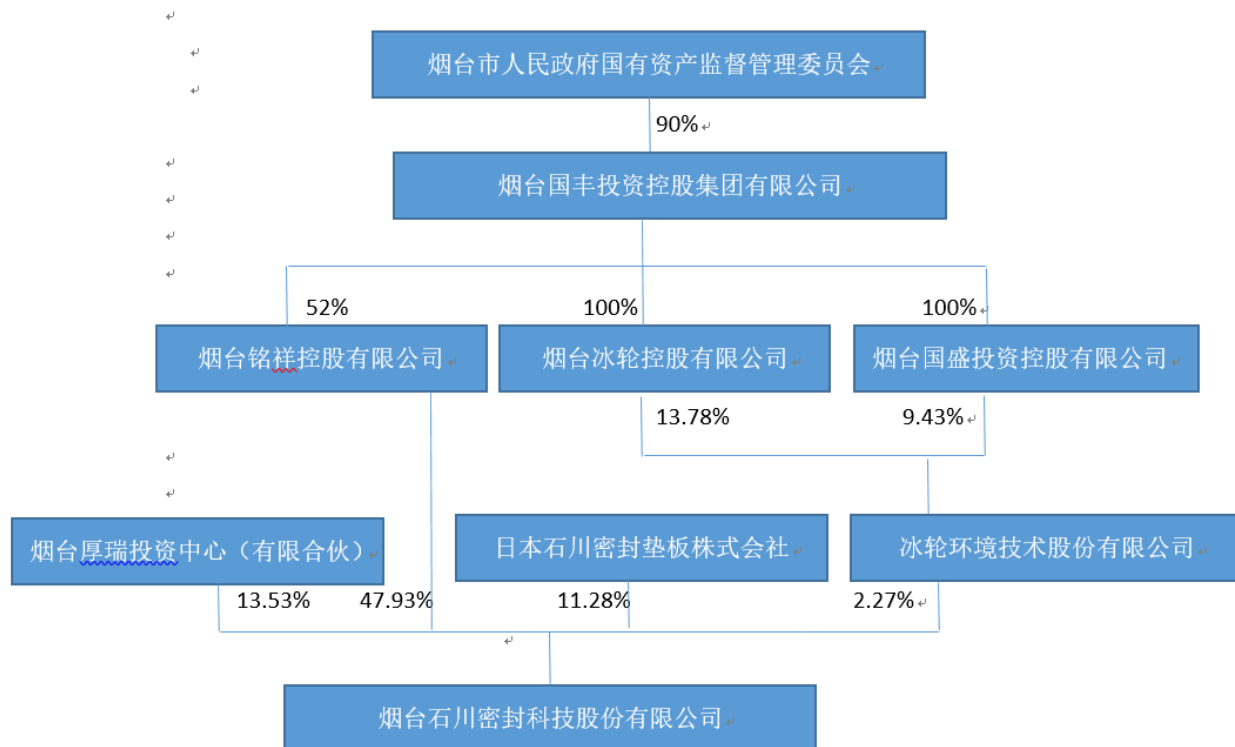
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
烟台市人民政府国有资产监督管理委员会	王浩		113706000042606865	监管授权范围内企业的国有资产，市级企业国有资产的管理工作
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不详			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
烟台厚瑞投资中心（有限合伙）	姜江波	2015年07月07日	1295.828 万元人民币	以自有资金对汽车零部件及配件制造行业投资
日本石川密封垫板株式会社	石川伸一郎	1936年04月30日	2 亿日元	内燃机用以及机械器具用密封垫板、垫圈及其元件的制造和销售；不动产的管理及租赁；前述各项所附带的一切业务

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 30 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022]001584 号
注册会计师姓名	胡晓辉、高晓普

#### 审计报告正文

烟台石川密封科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了烟台石川密封科技股份有限公司(以下简称密封科技)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度的利润表、现金流量表、股东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,公允反映了密封科技 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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,我们独立于密封科技,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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、事项描述

密封科技与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅财务报表附注三注释二十八、附注五注释三十二。

公司销售收入主要来源于于密封垫片、隔热防护罩、金属涂胶板、密封纤维板等产品。密封垫片销售收入比重大且为关键业绩指标。其中对主机厂客户销售密封垫片产品的收入确认原则为：客户从物流库领用产品并检验合格后,向公司发送结算通知。公司收到结算通知并核对无误后确认收入。根据附注所述的会计政策,基于其重要性,我们将密封垫片收入的确认作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- (1) 测试和评价与收入确认相关的关键内部控制,复核相关会计政策是否正确且一贯地运用;
- (2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序,判断收入金额是否出现异常波动的情况;
- (3) 从销售收入的会计记录和密封科技产品出库记录中选取样本,与销售合同、发货单、开票明细、发票、客户提供的结算通知单做交叉核对,特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间;
- (4) 针对年末存放于异地物流库的垫片,选取物流库执行现场监盘程序;
- (5) 对期末应收账款、年收入金额进行函证,对主要客户进行背景调查,审验销售收入的真实性。

根据已执行的审计工作，我们认为收入确认符合密封科技的会计政策。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

密封科技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，密封科技管理层负责评估密封科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算密封科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督密封科技的财务报告过程。

#### 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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，就可能对密封科技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告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密封科技不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、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。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

胡晓辉

中国注册会计师：

高晓普

二〇二二年三月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、资产负债表

编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	468,991,705.84	128,630,303.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,217,012.14	
衍生金融资产		
应收票据	80,445,850.69	173,713,770.04
应收账款	100,897,497.67	158,003,638.53
应收款项融资	68,553,386.63	
预付款项	78,721.97	1,584,521.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,333.17	81,649.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,310,916.64	76,032,626.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,307,517.30	
流动资产合计	959,857,942.05	538,046,509.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	0.00	0.00
投资性房地产	1,155,304.06	1,676,132.25
固定资产	58,552,908.98	59,026,512.12
在建工程	1,278,842.69	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,054,185.49	5,763,176.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,587,209.96	7,738,499.83
其他非流动资产	1,372,365.09	995,500.00
非流动资产合计	78,000,816.27	75,199,820.83
资产总计	1,037,858,758.32	613,246,330.79
流动负债：		
短期借款		
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	62,658,545.29	34,476,345.47
应付账款	85,343,637.33	117,909,119.50
预收款项	12,837.51	99,328.66
合同负债	620,514.03	770,273.55
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	19,845,858.27	22,760,238.97

应交税费	287,039.16	7,926,953.65
其他应付款	1,799,075.26	1,931,936.45
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	80,666.82	100,135.56
流动负债合计	170,648,173.67	185,974,331.81
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	786,768.24	867,632.14
预计负债	30,008,913.38	30,318,323.39
递延收益		
递延所得税负债	4,450,041.58	3,767,132.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,245,723.20	34,953,088.06
负债合计	205,893,896.87	220,927,419.87
所有者权益：		
股本	146,400,000.00	109,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,195,595.52	8,307,215.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,440,241.15	1,929,731.41

盈余公积	46,846,245.81	37,581,539.71
一般风险准备		
未分配利润	318,082,778.97	234,700,424.06
归属于母公司所有者权益合计	831,964,861.45	392,318,910.92
少数股东权益		
所有者权益合计	831,964,861.45	392,318,910.92
负债和所有者权益总计	1,037,858,758.32	613,246,330.79

法定代表人：姜江波

主管会计工作负责人：于秉群

会计机构负责人：于秉群

## 2、利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	488,786,681.58	488,170,942.02
其中：营业收入	488,786,681.58	488,170,942.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,528,524.54	359,532,339.07
其中：营业成本	289,350,912.23	271,084,348.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,358,456.34	4,973,108.56
销售费用	41,392,559.06	40,778,762.78
管理费用	26,419,697.83	23,658,528.71
研发费用	22,861,013.33	21,362,636.09
财务费用	-6,854,114.25	-2,325,046.00
其中：利息费用		
利息收入	7,032,212.60	2,429,129.99
加：其他收益	976,391.32	820,916.50

投资收益（损失以“-”号填列）	2,948,957.60	
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		
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）	312,013.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,665,908.32	-4,125,374.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,485,297.93	-6,709,939.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	510,231.76	79,582.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,186,361.55	118,703,788.34
加：营业外收入	106,644.42	51,585.05
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,293,005.97	118,755,373.39
减：所得税费用	15,645,944.96	17,796,499.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,647,061.01	100,958,873.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,647,061.01	100,958,873.43
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.归属于母公司股东的净利润	92,647,061.01	100,958,873.43
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
(二) 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		
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	92,647,061.01	100,958,873.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,647,061.01	100,958,873.43
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	0.72	0.92
(二) 稀释每股收益	0.72	0.92

法定代表人：姜江波

主管会计工作负责人：于秉群

会计机构负责人：于秉群

### 3、现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	457,224,395.19	324,726,114.55
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	15,664.37	
收到其他与经营活动有关的现金	11,244,293.35	5,199,142.92
经营活动现金流入小计	468,484,352.91	329,925,257.47
购买商品、接受劳务支付的现金	189,392,851.82	120,327,364.63
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		
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	79,997,959.94	63,068,809.96
支付的各项税费	45,464,578.43	46,359,315.03
支付其他与经营活动有关的现金	48,064,322.31	12,857,407.41
经营活动现金流出小计	362,919,712.50	242,612,897.03
经营活动产生的现金流量净额	105,564,640.41	87,312,360.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	948,091,130.00	
取得投资收益收到的现金	3,111,204.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	739,956.64	495,743.40
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	951,942,290.76	495,743.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,453,293.45	10,410,526.82
投资支付的现金	1,428,000,000.00	
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	1,443,453,293.45	10,410,526.82
投资活动产生的现金流量净额	-491,511,002.69	-9,914,783.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	361,820,528.31	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	361,820,528.31	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,940,000.00
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	12,954,688.67	
筹资活动现金流出小计	12,954,688.67	32,940,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	348,865,839.64	-32,940,000.00
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	-37,080,522.64	44,457,577.02
加：期初现金及现金等价物余额	128,630,303.71	84,172,726.69
六、期末现金及现金等价物余额	91,549,781.07	128,630,303.71

## 4、所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	109,800,000.00				8,307,215.74			1,929,731.41	37,581,539.71		234,700,424.06		392,318,910.92		392,318,910.92
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	109,800,000.00				8,307,215.74			1,929,731.41	37,581,539.71		234,700,424.06		392,318,910.92		392,318,910.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	36,600,000.00				310,888,379.78			-489,490.26	9,264,706.10		83,382,354.91		439,645,950.53		439,645,950.53
(一) 综合收益总额											92,647,061.01		92,647,061.01		92,647,061.01
(二) 所有者投入和减少资本	36,600,000.00				310,888,379.78								347,488,379.78		347,488,379.78
1. 所有者投入的普通股	36,600,000.00				310,888,379.78								347,488,379.78		347,488,379.78
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															





上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	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	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	109,800,000.00				8,307,215.74			1,841,578.33	27,485,652.37		176,777,437.97		324,211,884.41		324,211,884.41
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	109,800,000.00				8,307,215.74			1,841,578.33	27,485,652.37		176,777,437.97		324,211,884.41		324,211,884.41
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)								88,153.08	10,095,887.34		57,922,986.09		68,107,026.51		68,107,026.51
(一) 综合收益总额											100,958,873.43		100,958,873.43		100,958,873.43
(二) 所有者投入和减 少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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									10,095,887.34		-43,035,887.34		-32,940,000.00		-32,940,000.00

1. 提取盈余公积									10,095,887.34		-10,095,887.34			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-32,940,000.00	-32,940,000.00		-32,940,000.00
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								88,153.08				88,153.08		88,153.08
1. 本期提取								1,698,808.20				1,698,808.20		1,698,808.20
2. 本期使用								-1,610,655.12				-1,610,655.12		-1,610,655.12
（六）其他														
四、本期期末余额	109,800,000.00				8,307,215.74			1,929,731.41	37,581,539.71		234,700,424.06	392,318,910.92		392,318,910.92

### 三、公司基本情况

#### (一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系烟台石川密封垫板有限公司。烟台石川密封垫板有限公司成立于 1991 年 4 月，系由山东烟台石棉制品总厂（现更名为：烟台铭祥控股有限公司）和日本石川密封垫板株式会社共同出资组建，山东省人民政府于 1991 年 4 月 6 日核发外经贸鲁府字[1991]106 号中华人民共和国中外合资经营企业批准证书。公司成立时注册资本 706 万元，其中：山东烟台石棉制品总厂出资 521 万元，出资比例 73.80%，日本石川密封垫板株式会社出资 185 万元，出资比例 26.20%。

公司注册资本变动情况如下：

- 1.根据公司 1996 年 3 月 3 日董事会决议，公司注册资本增加至 1066 万元，新增注册资本由各股东按原出资比例交纳。
- 2.根据公司 1999 年 5 月 11 日董事会决议，公司吸收合并烟台石川实业有限公司，公司注册资本变更为 4085.90 万元，其中：山东烟台石棉制品总厂出资 3050.88 万元，占注册资本 74.67%，日本石川密封垫板株式会社出资 1035.02 万元，占注册资本 25.33%。
- 3.根据公司 2000 年 5 月 17 日董事会决议，公司注册资本增加至 4105.5958 万元，新增注册资本 19.70 万元全部由日本石川密封垫板株式会社出资。
- 4.根据公司 2009 年 3 月 30 日董事会决议，公司注册资本增加至 4886.0138 万元，新增注册资本 780.418 万元由山东烟台石棉制品总厂出资 579.9286 万元、日本石川密封垫板株式会社出资 200.4894 万元。
- 5.根据公司 2010 年 1 月 22 日董事会决议，吸收合并烟台石川密封垫有限公司，吸收合并后公司注册资本增加至 6694.6449 万元，其中：山东烟台石棉制品总厂出资 4974.8024 万元，占注册资本 74.31%，日本石川密封垫板株式会社出资 1719.8425 万元，占注册资本 25.69%。
- 6.2015 年 8 月，根据烟国资[2015]96 号《关于对烟台石川密封垫板有限公司吸收合并烟台冰轮塑业有限公司和烟台全丰密封技术有限公司资产评估项目予以核准的通知》及烟商务[2015]228 号《关于同意烟台石川密封垫板有限公司吸收合并烟台全丰密封技术有限公司、烟台冰轮塑业有限公司的正式批复》：同意按净资产评估值确定各股东在烟台石川密封垫板有限公司中所占股比及调整各股东出资额，公司注册资本变更为 10961.014957 万元，吸收合并后被吸收合并公司注销，其中被合并公司的债权、债务、财产和人员由合并后存续的本公司承继。

吸收合并后公司股权结构如下：烟台冰轮密封制品有限公司（2017 年更名为烟台铭祥控股有限公司）出资 7004.088557 万元，股权比例为 63.90%；烟台厚瑞投资中心（有限合伙）出资 1977.367098 万元，股权比例为 18.04%；日本石川密封垫板株式会社出资 1648.536650 万元，股权比例为 15.04%；冰轮环境技术股份有限公司出资 331.022652 万元，股权比例为 3.02%。2015 年 11 月，根据烟台市国资委烟国资[2015]116 号、山东省商务厅鲁商审[2015]273 号批复、股东会决议及发起人协议，公司以截至 2015 年 8 月 31 日经审计的可用于折股的净资产 11,021.33 万元为基础，整体变更为股份公司。公司全体股东作为股份公司发起人，其中 10,980.00 万元计入股本总额，余额 41.33 万元计入资本公积。整体变更为股份公司前后公司全体股东持股比例不变，公司名称变更为烟台石川密封科技股份有限公司。

- 7.根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 1058 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日采用网下向询价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,660.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.64 元。募集资金总额为 38,942.40 万元，扣除不含税保荐及承销费用人民币 2,760.35 万元，实际收到货币资金人民币 36,182.05 万元，已由海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 30 日存入公司开立在恒丰银行股份有限公司烟台科技支行账号为 853552010122600057 的人民币账户。募集资金总额扣除不含税发行费用 4,193.56 万元后，实际募集资金净额 34,748.84 万元。其中，公司注册资本增加 3,660.00 万元，资本公积增加 31,088.84 万元。公开发行股份后，公司总股本为 14,640.00 万元，公司股权结构如下：烟台铭祥控股有限公司出资 7,016.22 万元，股权比例为 47.93%；烟台厚瑞投资中心（有限合伙）出资 1,980.792 万元，股权比例为 13.53%；日本石川密封垫板株式会社出资 1,651.392 万元，股权比例为 11.28%；冰轮环境技术股份有限公司出资 331.596 万元，股权比例为 2.27%；社会公众出资 3,660.00 万元，股权比例为 25.00%。

本公司的母公司为烟台铭祥控股有限公司，最终控制方为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。

公司统一社会信用代码：91370000613410774T；公司住所：烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号；法定代表人：姜江波。

## （二）公司业务性质和主要经营活动

公司经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、生产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理，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）。

公司主营业务：生产及销售密封垫片、密封板材、金属涂胶板。

公司所属行业：金属密封件制造业。

## （三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2022 年 3 月 30 日批准报出。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

# 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计，详见本报告五/28、收入及五/34、重要会计政策和会计估计的变更。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 6、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

#### (1) 金融资产分类和计量

本公司根据所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，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

- 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### 2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，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。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### 4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### 5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## （2）金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### 2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## （3）金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

### 2) 金融负债终止确认条件



金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### （4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1)、2)之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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）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。

#### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

#### （6）金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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、租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

- 1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- 2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
- 3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤ 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融

资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### 3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- ③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- ④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### 4) 减记金融资产

当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。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

#### (7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 8、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五 / 7、(6) 金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信	参考历史信用损失经验，结合当前

票据组合	用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	状况以及对未来经济状况的预期 计量坏账准备
较低风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，但仍具有一定的信用损失风险	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
商业承兑汇票	出票人具有一定的信用损失风险	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提

## 9、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五 / 7、（6）金融工具减值。

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一	账龄	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

## 10、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五 / 7、（6）金融工具减值。

## 11、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理，即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。

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

### （2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，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。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

### 13、合同资产

本公司已向客户转让商品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的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，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。

本公司对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报告五 / 7、（6）金融工具减值。

### 14、合同成本

#### （1）合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

#### （2）合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

#### （3）合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

#### （4）合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

## 15、持有待售资产

### (1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 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，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 16、其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告五/7、(6) 金融工具减值。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	50		2
房屋建筑物	20	3	4.85

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性

房地产出售、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。

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

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。

固定资产按成本进行初始计量：1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。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；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

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。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	3%	4.85%
运输设备	年限平均法	4 年	5%	23.75%
机器设备	年限平均法	3-15 年	0%-5%	33.33%-6.33%
办公设备	年限平均法	3-5 年	0%-5%	33.33%-19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 19、在建工程

### (1) 在建工程初始计量

本公司自行建造在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 20、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。

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。

### (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。

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (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) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的初始计量

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### ①使用寿命有限的无形资产

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按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	10年	受益年限
土地使用权	50年	使用期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

##### ②使用寿命不确定的无形资产

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 23、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

## 25、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 26、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

## 27、股份支付

### （1）股份支付的种类

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。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：1）期权的行权价格；2）期权的有效期限；3）标的股份的现行价格；4）股价预计波动率；5）股份的预计股利；6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### （3）确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### （4）会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （1）收入确认的一般原则

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1)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；2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)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间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

## （2）收入确认的具体方法

### 1) 公司内销收入：

根据销售合同不同的约定，采用了不同的交货结算方式，收入确认时点分为两种：

①上线交货结算方式。对于合同约定采用上线交货结算方式的客户，客户在从物流库领用产品并检验合格后，向公司发送结算通知。公司收到结算通知并核对无误后确认收入。

②其他结算方式。在客户确认收货时确认收入。

### 2) 公司外销收入：公司在货物完成出口并取得提单后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况不适用

## 29、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与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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）政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### （3）会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定政府补助业务采用总额法进行会计处理。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该交易不是企业合并；
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

#### (2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### (3) 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- 1) 企业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；
- 2) 递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

##### 1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

##### 2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- ①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- ②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- ③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

##### 3) 作为承租人

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

#### 4) 作为出租人

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1) 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

### 2) 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- ①该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- ②该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- ③该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

### 3) 作为承租人

在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

### 4) 作为出租人

融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (3) 售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

## 32、终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

## 33、安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

## 34、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	第二届董事会第十七次会议	1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14	不适用	2)



号》		
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	不适用	3)

会计政策变更说明:

### 1) 、执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》，变更后的会计政策详见本报告五/31、租赁。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

本公司自施行日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》，执行该会计准则对本报告期内财务报表无重大影响。

### 2) 、执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021 年 2 月 2 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释 14 号”），自 2021 年 2 月 2 日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。

### 3) 、执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），于发布之日起实施。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。

本公司自施行日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对本报告期内财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

## (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务等； 提供不动产租赁服务，销售不动产等； 其他应税销售服务行为；简易计税方法； 销售除油气外的出口货物；	13%、9%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
房产税	按照房产原值的 70%或租金收入为纳税基准	1.2%、12%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

2020 年公司继续通过高新技术企业认定，取得 GR202037000499 的高新技术企业证书，2020 年至 2022 年继续享受 15% 的所得税优惠税率。

## 七、财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,272.50	1,782.50
银行存款	441,546,508.57	128,628,521.21
其他货币资金	27,441,924.77	
合计	468,991,705.84	128,630,303.71
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	21,644,393.21	
合计	21,644,393.21	

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,217,012.14	
其中：		
其他	130,217,012.14	
其中：		
合计	130,217,012.14	

其他说明：

公司交易性金融资产为保本浮动收益的银行结构性存款。

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,251,850.69	167,310,770.04
商业承兑票据	6,194,000.00	6,403,000.00
合计	80,445,850.69	173,713,770.04

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	82,492,444.44	100.00%	2,046,593.75	2.48%	80,445,850.69	178,475,225.66	100.00%	4,761,455.62	2.67%	173,713,770.04
其中：										
无风险组合	41,560,569.55	50.38%		0.00%	41,560,569.55	83,246,113.33	46.64%		0.00%	83,246,113.33
较低风险银行承兑票据组合	34,411,874.89	41.72%	1,720,593.75	5.00%	32,691,281.14	88,489,112.33	49.58%	4,424,455.62	5.00%	84,064,656.71
商业承兑汇票组合	6,520,000.00	7.90%	326,000.00	5.00%	6,194,000.00	6,740,000.00	3.78%	337,000.00	5.00%	6,403,000.00
合计	82,492,444.44	100.00%	2,046,593.75	2.48%	80,445,850.69	178,475,225.66	100.00%	4,761,455.62	2.67%	173,713,770.04

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	41,560,569.55		0.00%
较低风险银行承兑票据组合	34,411,874.89	1,720,593.75	5.00%
商业承兑汇票组合	6,520,000.00	326,000.00	5.00%
合计	82,492,444.44	2,046,593.75	--

确定该组合依据的说明：

详见本报告五/8、应收票据。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收票据						
按组合计提预期信用损失的应收票据						
其中：无风险组合						
较低风险银行承兑票据组合	4,424,455.62		2,703,861.87			1,720,593.75
商业承兑汇票组合	337,000.00		11,000.00			326,000.00
合计	4,761,455.62		2,714,861.87			2,046,593.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	41,560,569.55
合计	41,560,569.55

## (4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		20,194,482.17
商业承兑票据		3,120,000.00
合计		23,314,482.17

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
应收票据核销说明：					

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	106,447,775.21	100.00%	5,550,277.54	5.21%	100,897,497.67	166,600,166.71	100.00%	8,596,528.18	5.16%	158,003,638.53
其中：										
账龄组合	106,447,775.21	100.00%	5,550,277.54	5.21%	100,897,497.67	166,600,166.71	100.00%	8,596,528.18	5.16%	158,003,638.53

无风险组合										
合计	106,447,775.21	100.00%	5,550,277.54	5.21%	100,897,497.67	166,600,166.71	100.00%	8,596,528.18	5.16%	158,003,638.53

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	105,522,396.07	5,276,119.80	5.00%
1—2 年	647,001.77	129,400.35	20.00%
2—3 年	169,578.52	50,873.56	30.00%
3—4 年	49,716.75	34,801.73	70.00%
4—5 年	13,534.50	13,534.50	100.00%
5 年以上	45,547.60	45,547.60	100.00%
合计	106,447,775.21	5,550,277.54	--

确定该组合依据的说明:

详见本报告五 / 9、应收账款。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	105,522,396.07
1 至 2 年	647,001.77
2 至 3 年	169,578.52
3 年以上	108,798.85
3 至 4 年	49,716.75
4 至 5 年	13,534.50

5 年以上	45,547.60
合计	106,447,775.21

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：账龄组合	8,596,528.18	-2,953,917.88		92,332.76		5,550,277.54
无风险组合						
合计	8,596,528.18	-2,953,917.88		92,332.76		5,550,277.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	92,332.76

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
芜湖恒耀汽车零部件有限公司	销售货物	92,332.76	不能收回	公司审批	否
合计	--	92,332.76	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	26,516,648.32	24.91%	1,325,832.42
客户 2	7,986,972.05	7.50%	399,348.60
客户 3	7,575,857.02	7.12%	378,792.85
客户 4	5,042,999.48	4.74%	252,149.97
客户 5	4,805,619.16	4.51%	240,280.96
合计	51,928,096.03	48.78%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收银行承兑汇票	68,553,386.63	
合计	68,553,386.63	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

#### 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情况

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	33,524,328.34	
商业承兑汇票		
合计	33,524,328.34	

### 6、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元



账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	78,721.97	100.00%	1,584,521.48	100.00%
合计	78,721.97	--	1,584,521.48	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间
第一名	62,250.00	79.08	2021年
第二名	10,671.97	13.56	2021年
第三名	3,800.00	4.83	2021年
第四名	2,000.00	2.54	2021年
合计	78,721.97	100.00	

其他说明：

无

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	55,333.17	81,649.65
合计	55,333.17	81,649.65

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	62,501.95	85,947.00
应收物流公司货物丢失赔偿款	1,153,897.26	1,153,897.26
合计	1,216,399.21	1,239,844.26

## 2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	35,544.06	85,947.00
1-2年	26,957.89	1,153,897.26
2-3年	1,153,897.26	
小计	1,216,399.21	1,239,844.26
减：坏账准备	1,161,066.04	1,158,194.61
合计	55,333.17	81,649.65

## 3) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,297.35		1,153,897.26	1,158,194.61
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-1,347.89	1,347.89		
本期计提		4,043.69		4,043.69
本期转回	1,172.26			1,172.26
2021 年 12 月 31 日余额	1,777.20	5,391.58	1,153,897.26	1,161,066.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,777.20
1 至 2 年	5,391.58
2 至 3 年	1,153,897.26
合计	1,161,066.04

## 4) 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	35,544.06	1,777.20	33,766.86	85,947.00	4,297.35	81,649.65
第二阶段	26,957.89	5,391.58	21,566.31			
第三阶段	1,153,897.26	1,153,897.26	0.00	1,153,897.26	1,153,897.26	0.00
合计	1,216,399.21	1,161,066.04	55,333.17	1,239,844.26	1,158,194.61	81,649.65

## 5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

坏账准备	1,158,194.61	4,043.69	1,172.26			1,161,066.04
合计	1,158,194.61	4,043.69	1,172.26			1,161,066.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 6) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司	1,153,897.26	1,153,897.26	100.00	可回收风险极高
合计	1,153,897.26	1,153,897.26		

#### 7) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 8) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收货物丢失赔偿款	1,153,897.26	2-3 年	94.86%	1,153,897.26
第二名	备用金	38,000.00	1 年以内 17,000.00 元，1-2 年 21,000.00 元。	3.12%	5,050.00
第三名	备用金	18,544.06	1 年以内	1.52%	927.20
第四名	备用金	5,957.89	1-2 年	0.49%	1,191.58
合计	--	1,216,399.21	--	100.00%	1,161,066.04

#### 9) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

#### 10) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 11) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	14,441,316.81	17,209.06	14,424,107.75	13,232,280.60	47,832.55	13,184,448.05
在产品	7,680,304.67	132,882.57	7,547,422.10	8,103,659.32	85,944.80	8,017,714.52
库存商品	62,269,922.57	11,494,186.59	50,775,735.98	32,594,894.32	6,193,327.10	26,401,567.22
发出商品	26,355,105.75		26,355,105.75	21,726,393.09		21,726,393.09
委托加工物质	9,208,545.06		9,208,545.06	6,702,503.67		6,702,503.67
合计	119,955,194.86	11,644,278.22	108,310,916.64	82,359,731.00	6,327,104.45	76,032,626.55

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	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	47,832.55	45,753.72		76,377.21		17,209.06
在产品	85,944.80	148,085.88		101,148.11		132,882.57

库存商品	6,193,327.10	14,291,458.33		8,990,598.84		11,494,186.59
合计	6,327,104.45	14,485,297.93		9,168,124.16		11,644,278.22

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,394,944.63	
预缴企业所得税	912,572.67	
合计	2,307,517.30	

其他说明：

无

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他说明：

公司原对济南轻骑发动机有限公司投资200,000.00元，持股比例0.067%，将其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，财务报表在其他非流动金融资产科目列示，因济南轻骑长期亏损已资不抵债，公司将其公允价值减记为0。济南轻骑于2021年12月3日清算完毕，已注销，公司于2021年9月29日收到其“退投资款”91,130.00元。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	4,237,968.74			4,237,968.74
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	540,727.34			540,727.34
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产	540,727.34			540,727.34
4.期末余额	3,697,241.40			3,697,241.40
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,561,836.49			2,561,836.49
2.本期增加金额	179,867.37			179,867.37
(1) 计提或摊销	179,867.37			179,867.37
3.本期减少金额	199,766.52			199,766.52
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转为固定资产	199,766.52			199,766.52
累计折旧				
4.期末余额	2,541,937.34			2,541,937.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	1,155,304.06			1,155,304.06
2.期初账面价值	1,676,132.25			1,676,132.25

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

公司 2019 年 7 月经第二届董事会第四次会议批准，将原出租给烟台国轮塑业有限公司的厂房、办公楼及设施等长期对外出租，并将原在固定资产核算的房屋建筑物调整至投资性房地产核算。

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	58,552,908.98	59,026,512.12
合计	58,552,908.98	59,026,512.12

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设施	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	44,847,757.48	128,023,726.16	2,241,247.54	3,064,494.30	178,177,225.48
2.本期增加金额	2,335,222.75	8,108,288.23	734,238.95	522,842.02	11,700,591.95
(1) 购置	1,794,495.41	8,108,288.23	734,238.95	522,842.02	11,159,864.61
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	540,727.34				540,727.34
3.本期减少金额		6,317,424.95	375,015.00	10,724.36	6,703,164.31
(1) 处置或报废		6,317,424.95	375,015.00	10,724.36	6,703,164.31



4.期末余额	47,182,980.23	129,814,589.44	2,600,471.49	3,576,611.96	183,174,653.12
二、累计折旧					
1.期初余额	29,826,370.68	84,686,089.96	1,832,568.00	2,577,292.10	118,922,320.74
2.本期增加金额	2,467,743.00	8,674,224.13	210,342.68	430,944.12	11,783,253.93
(1) 计提	2,267,976.48	8,674,224.13	210,342.68	430,944.12	11,583,487.41
(2) 投资性房地 地产转入	199,766.52				199,766.52
3.本期减少金额		5,928,785.19	314,591.75	10,724.36	6,254,101.30
(1) 处置或报废		5,928,785.19	314,591.75	10,724.36	6,254,101.30
4.期末余额	32,294,113.68	87,431,528.90	1,728,318.93	2,997,511.86	124,451,473.37
三、减值准备					
1.期初余额		168,404.40	58,714.84	1,273.38	228,392.62
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		16,449.35	41,672.50		58,121.85
(1) 处置或报废		16,449.35	41,672.50		58,121.85
4.期末余额		151,955.05	17,042.34	1,273.38	170,270.77
四、账面价值					
1.期末账面价值	14,888,866.55	42,231,105.49	855,110.22	577,826.72	58,552,908.98
2.期初账面价值	15,021,386.80	43,169,231.80	349,964.70	485,928.82	59,026,512.12

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	290,901.01
机器设备	129,681.43
	420,582.44

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

## (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,278,842.69	
工程物资	0.00	0.00
合计	1,278,842.69	

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程类	1,278,842.69		1,278,842.69			
合计	1,278,842.69		1,278,842.69			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

#### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

无

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	7,091,038.49			2,486,104.72	9,577,143.21
2.本期增加金额				2,688,555.98	2,688,555.98
(1) 购置				2,688,555.98	2,688,555.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,091,038.49			5,174,660.70	12,265,699.19
二、累计摊销					
1.期初余额	2,161,847.11			1,652,119.47	3,813,966.58
2.本期增加金额	153,500.28			244,046.84	397,547.12
(1) 计提	153,500.28			244,046.84	397,547.12
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	2,315,347.39			1,896,166.31	4,211,513.70
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	4,775,691.10			3,278,494.39	8,054,185.49
2.期初账面价值	4,929,191.38			833,985.25	5,763,176.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,814,548.99	1,772,182.35	6,755,497.07	1,013,324.56
信用减值损失	8,757,937.33	1,313,690.60	14,516,178.41	2,177,426.76
预计负债	30,008,913.38	4,501,337.01	30,318,323.39	4,547,748.51
合计	50,581,399.70	7,587,209.96	51,589,998.87	7,738,499.83

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧税会差异	29,666,943.94	4,450,041.58	25,114,216.95	3,767,132.53
合计	29,666,943.94	4,450,041.58	25,114,216.95	3,767,132.53

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,587,209.96		7,738,499.83
递延所得税负债		4,450,041.58		3,767,132.53

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

无

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,257,250.00		1,257,250.00	895,500.00		895,500.00
预付购买软件款	115,115.09		115,115.09	100,000.00		100,000.00
合计	1,372,365.09		1,372,365.09	995,500.00		995,500.00

其他说明：

无

## 17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,658,545.29	34,476,345.47
合计	62,658,545.29	34,476,345.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原料款及加工费	79,636,150.29	112,907,870.34
设备及工程款	2,039,556.76	2,630,780.62
运费及其他	3,667,930.28	2,370,468.54
合计	85,343,637.33	117,909,119.50

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明：		

其他说明：

无

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售款	12,837.51	99,328.66
合计	12,837.51	99,328.66

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	620,514.03	770,273.55
合计	620,514.03	770,273.55

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 21、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,320,987.15	68,395,980.03	71,171,225.50	19,545,741.68
二、离职后福利-设定提存计划		8,087,944.26	8,087,944.26	
三、辞退福利	105,260.85	518,378.83	623,639.68	
四、一年内到期的其他福利	333,990.97	81,276.12	115,150.50	300,116.59
合计	22,760,238.97	77,083,579.24	79,997,959.94	19,845,858.27

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,016,180.59	52,590,261.05	55,836,743.91	14,769,697.73
2、职工福利费	148,439.40	3,847,320.04	3,889,284.84	106,474.60
3、社会保险费		4,297,630.24	4,297,630.24	
其中：医疗保险费		3,775,006.66	3,775,006.66	
工伤保险费		522,623.58	522,623.58	
4、住房公积金		5,823,018.24	5,823,018.24	
5、工会经费和职工教育经费	4,156,367.16	1,837,750.46	1,324,548.27	4,669,569.35
合计	22,320,987.15	68,395,980.03	71,171,225.50	19,545,741.68

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,749,205.77	7,749,205.77	
2、失业保险费		338,738.49	338,738.49	
合计		8,087,944.26	8,087,944.26	

其他说明：

无

**22、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		2,215,373.56
企业所得税		4,988,809.86
个人所得税	35,318.50	79,062.35
城市维护建设税	834.43	173,231.87
房产税	139,700.71	116,237.05
土地使用税	105,001.40	210,002.80
教育费附加	357.61	74,242.23
地方教育费附加	238.41	49,494.82
印花税	5,588.10	8,125.40
其他		12,373.71
合计	287,039.16	7,926,953.65

其他说明：

无

**23、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,799,075.26	1,931,936.45
合计	1,799,075.26	1,931,936.45

**(1) 应付利息**

单位：元



项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	560,756.94	918,756.94
党组织工作经费	1,146,682.30	920,840.84
其他	91,636.02	92,338.67
合计	1,799,075.26	1,931,936.45

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

无

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
税金	80,666.82	100,135.56
合计	80,666.82	100,135.56

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

							提利息	销			
--	--	--	--	--	--	--	-----	---	--	--	--

其他说明：

无

## 25、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	786,768.24	867,632.14
合计	786,768.24	867,632.14

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

注：1999 年底，按照《印发关于进一步深化城镇住房制度改革方案的意见的通知》（烟政发(1999)134 号）文件规定，公司为 1998 年底之前参加工作、无住房和住房面积未达标准的职工计提了一次性住房补贴，在职工退休时给职工。

## 26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	30,008,913.38	30,318,323.39	计提
合计	30,008,913.38	30,318,323.39	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司产品质量三包费按照主机厂销售收入的 5.5% 预提。

## 27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	109,800,000.00	36,600,000.00				36,600,000.00	146,400,000.00

其他说明：

股本变动情况说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台石川密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,660.00万股，每股面值1元，每股发行认购价格为人民币10.64元，其中计入“股本”人民币3,660.00万元。

截至2021年6月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000467号”验资报告验证确认。

## 28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,677,215.74	309,638,379.78		311,315,595.52
其他资本公积	6,630,000.00	1,250,000.00		7,880,000.00
合计	8,307,215.74	310,888,379.78		319,195,595.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 29、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,929,731.41	1,876,341.84	2,365,832.10	1,440,241.15
合计	1,929,731.41	1,876,341.84	2,365,832.10	1,440,241.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

依据财企[2012]16号《财政部安全监管总局关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》的规定，公司2021年度计提安全生产费1,876,341.84元，实际使用2,365,832.10元。

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	37,581,539.71	9,264,706.10		46,846,245.81

合计	37,581,539.71	9,264,706.10		46,846,245.81
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021 年度公司按净利润的 10% 计提法定盈余公积 9,264,706.10 元。

### 31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	234,700,424.06	176,777,437.97
调整后期初未分配利润	234,700,424.06	176,777,437.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,647,061.01	100,958,873.43
减：提取法定盈余公积	9,264,706.10	10,095,887.34
应付普通股股利		32,940,000.00
期末未分配利润	318,082,778.97	234,700,424.06

调整期初未分配利润明细：

无

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	448,626,055.56	287,960,314.55	467,041,714.36	269,743,253.52
其他业务	40,160,626.02	1,390,597.68	21,129,227.66	1,341,095.41
合计	488,786,681.58	289,350,912.23	488,170,942.02	271,084,348.93

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

合同分类	分部 1	分部 2	本公司	合计
商品类型			488,786,681.58	488,786,681.58
其中：				
垫片类行业			373,275,025.72	373,275,025.72
纤维板行业			28,823,442.29	28,823,442.29
涂胶板行业			46,527,587.55	46,527,587.55
其他行业			40,160,626.02	40,160,626.02
按经营地区分类			488,786,681.58	488,786,681.58
其中：				

境内			480,475,888.89	480,475,888.89
境外			8,310,792.69	8,310,792.69
按销售渠道分类			488,786,681.58	488,786,681.58
其中：				
直销			466,440,032.51	466,440,032.51
贸易商			22,346,649.07	22,346,649.07
合计			488,786,681.58	488,786,681.58

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

其他说明

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,347,173.09	1,970,635.67
教育费附加	577,359.90	844,558.17
房产税	547,610.98	525,528.25
土地使用税	420,005.60	840,011.20
车船使用税	2,150.00	2,700.00
印花税	79,250.18	85,876.80
地方水利建设基金		140,759.69
地方教育附加	384,906.59	563,038.78
合计	3,358,456.34	4,973,108.56

其他说明：

无

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三包费	19,812,182.56	21,633,387.59
职工薪酬	9,307,973.99	8,522,676.00
运输费	4,668,313.75	4,685,175.74
仓储费	2,635,546.32	2,607,078.71

差旅费	1,024,958.04	732,594.56
业务招待费	1,178,327.08	1,353,616.56
技术服务费	89,541.56	134,309.91
劳务费	414,246.77	247,970.98
邮递费	340,325.20	342,411.33
其他	1,921,143.79	519,541.40
合计	41,392,559.06	40,778,762.78

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,466,767.22	17,617,059.70
修理费	2,942,914.19	2,132,447.27
中介机构费	1,676,613.88	769,201.34
折旧费	477,120.28	354,514.18
办公费	724,881.50	409,109.24
业务招待费	242,459.37	191,479.61
董事会费	120,585.58	120,000.00
差旅费	224,483.47	254,090.54
低值易耗品摊销	129,631.15	69,777.23
运输费	187,589.37	138,501.52
财产保险费	179,575.08	197,325.95
试验检验费	84,361.19	44,040.68
残疾人就业保障金	91,660.73	109,088.08
环境保护费	288,852.44	202,209.15
党组织工作经费	369,711.09	457,897.00
存货盘盈亏损及报废	693,780.50	322,120.34
技术服务费	285,093.28	72,084.63
无形资产摊销	185,478.50	167,789.02
其他	48,139.01	29,793.23
合计	26,419,697.83	23,658,528.71

其他说明：

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,935,740.73	10,213,873.60
新品材料费	6,637,485.07	5,105,395.77
加工费	4,828,441.36	2,967,286.84
模具费	4,248,213.16	5,230,476.18
研发折旧	1,075,040.32	1,075,946.52
差旅费	141,869.81	93,056.90
技术服务费	97,087.38	144,612.13
邮递费	54,775.13	63,147.42
试验测试费	325,021.67	75,757.56
无形资产摊销	193,603.09	82,397.15
低值易耗品	507,554.71	246,166.36
研发设备维修及备件	205,923.97	17,758.32
其它（含机物料）	90,307.10	127,787.69
涂胶板试制品冲减	-820,853.10	-104,138.94
垫试制收入冲减	-5,657,469.57	-3,954,309.19
纤维板试制收入冲减	-1,727.50	-22,578.22
合计	22,861,013.33	21,362,636.09

其他说明：

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	7,032,212.60	2,429,129.99
汇兑损益	97,033.59	54,685.19
银行手续费	81,064.76	49,398.80
其他		
合计	-6,854,114.25	-2,325,046.00

其他说明：

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	976,391.32	820,916.50

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,948,957.60	
合计	2,948,957.60	

其他说明：

投资收益汇回无限制。

### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	312,013.44	
合计	312,013.44	

其他说明：

无

### 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-51,371.43	98,788.92
应收账款坏账损失	2,953,917.88	-1,702,320.64
应收票据坏账损失	2,763,361.87	-2,521,842.75
合计	5,665,908.32	-4,125,374.47

其他说明：

### 42、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值	-14,485,297.93	-6,519,787.36



损失		
五、固定资产减值损失		-190,152.03
合计	-14,485,297.93	-6,709,939.39

其他说明：

#### 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	510,231.76	79,582.75

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	106,644.42	51,585.05	106,644.42
合计	106,644.42	51,585.05	106,644.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

无

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,811,746.04	18,028,614.86
递延所得税费用	834,198.92	-282,395.14
其他		50,280.24
合计	15,645,944.96	17,796,499.96

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	108,293,005.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,243,950.90
调整以前期间所得税的影响	132,878.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	135,741.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-118,243.57
研发费用加计扣除影响	-748,382.35
所得税费用	15,645,944.96

其他说明

无

#### 46、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	7,850,000.00	1,608,000.00
政府补助	976,391.32	820,916.50
利息收入	2,133,967.06	2,479,464.12
往来款		
代收代付款	257,625.75	249,691.95
其他	26,309.22	41,070.35
合计	11,244,293.35	5,199,142.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金返还	8,192,000.00	1,350,000.00
代收代付款	140,124.95	59,434.00
付现经营费用	18,006,739.39	10,058,924.61
银行手续费	81,064.76	21,048.80
IPO 费用		1,368,000.00
票据保证金	21,644,393.21	
合计	48,064,322.31	12,857,407.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
IPO 发行费	12,954,688.67	
合计	12,954,688.67	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 47、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	92,647,061.01	100,958,873.43
加：资产减值准备	8,819,389.61	10,835,313.86
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	11,763,354.78	10,681,837.64
使用权资产折旧		

无形资产摊销	397,547.12	269,353.17
长期待摊费用摊销		
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）	-510,231.76	-79,582.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-312,013.44	
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,948,957.60	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	151,289.87	-1,970,682.69
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	682,909.05	1,688,287.55
存货的减少（增加以“－”号填列）	-37,595,463.86	-2,387,915.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	87,449,647.29	-64,313,846.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-54,979,891.66	31,630,722.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	105,564,640.41	87,312,360.44
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		
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	91,549,781.07	128,630,303.71
减：现金的期初余额	128,630,303.71	84,172,726.69
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	-37,080,522.64	44,457,577.02

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	91,549,781.07	128,630,303.71
其中：库存现金	3,272.50	1,782.50
可随时用于支付的银行存款	91,546,508.57	128,628,521.21
三、期末现金及现金等价物余额	91,549,781.07	128,630,303.71

其他说明：

无

## 48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	21,644,393.21	银行承兑汇票保证金
应收票据	41,560,569.55	开具应付票据质押
合计	63,204,962.76	--

其他说明：

## 49、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	976,391.32	详见本报告七/38	976,391.32

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应收款项融资、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，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。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。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产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，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、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2021 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	82,492,444.44	2,046,593.75

应收账款	106,447,775.21	5,550,277.54
应收款项融资	68,553,386.63	
其他应收款	1,216,399.21	1,161,066.04
合计	258,710,005.49	8,757,937.33

本公司的主要客户为潍柴动力股份有限公司、中国重汽集团济南动力有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司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。公司下属财务部门基于现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

## （三）市场风险

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。公司市场风险主要为汇率风险。除了个别产品的采购及销售以外币结算外，本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例很小。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

## 九、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			130,217,012.14	130,217,012.14
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			130,217,012.14	130,217,012.14
（二）应收款项融资			68,553,386.63	68,553,386.63
持续以公允价值计量的资产总额			198,770,398.77	198,770,398.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据****3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息****4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值(不可观察输入值)

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项等。  
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

无

**十、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
烟台铭祥控股有限公司	烟台	房屋、场地租赁	2500 万元	47.93%	47.93%

本企业的母公司情况的说明

烟台铭祥控股有限公司(以下简称“公司”，公司曾用名烟台冰轮密封制品有限公司)成立于1981年,注册资本2500万元；统一社会信用代码：913706001650089673；法定代表人：曲志怀；公司注册地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路3号。

公司原股东为烟台冰轮集团有限公司，持有公司100%股权。2017年5月，烟台冰轮集团有限公司将持有的公司股份全部转让给烟台盛久投资有限公司，转让完成后，公司的股东变更为烟台盛久投资有限公司。2017年8月，公司和烟台盛久投资有限公司分别通过股东会决议，同意公司吸收合并烟台盛久投资有限公司，并签订吸收合并决议。吸收合并完成后烟台盛久投资有限公司注销。吸收合并完成后公司的股权结构为：烟台合弘投资股份有限公司持有公司1200万元股权，股份占比48%；烟台市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司1300万元股权，股份占比52%。吸收合并完成后公司名称由烟台冰轮密封制品有限公司更名为烟台铭祥控股有限公司。

经营范围：以自有资金对密封产业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），自有房屋租赁，自有场地租赁。（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）。

截止2021年12月31日，烟台铭祥控股有限公司只有密封科技一家子公司。

本企业最终控制方是烟台市国资委。



其他说明：

## 2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
冰轮环境技术股份有限公司	与本公司受同一控制的企业
烟台冰轮压缩机有限公司	与本公司受同一控制的企业
顿汉布什(中国)工业有限公司	与本公司受同一控制的企业
烟台顿汉布什压缩机有限公司	与本公司受同一控制的企业
日本石川密封垫板株式会社	持有公司 5%以上股份股东
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	与本公司受同一控制的企业

其他说明

## 3、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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
日本石川密封垫板株式会社	采购商品	608,187.23		否	1,263,598.63
日本石川密封垫板株式会社	接受劳务	221,432.74		否	159,405.69
烟台泰普龙先进制造技术有限公司	采购商品	1,196,742.42		否	1,462,541.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台冰轮压缩机有限公司	销售商品	472,620.10	1,002,677.76
日本石川密封垫板株式会社	销售商品	2,301,599.67	1,281,602.96
顿汉布什(中国)工业有限公司	销售商品	6,649.76	57,140.49
烟台顿汉布什压缩机有限公司	销售商品	711,376.82	
冰轮环境技术股份有限公司	销售商品	2,158,724.03	1,617,030.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
冰轮环境技术股份有限公司	租赁办公楼	221,714.29	332,571.43

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,431,611.82	7,365,466.80

## (8) 其他关联交易

无

## 4、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	烟台冰轮压缩机有限公司	13,163.20	658.16	184,977.07	9,248.85
应收账款	顿汉布什(中国)工业有限公司	5,507.80	275.39	46,853.41	2,342.67
应收账款	烟台顿汉布什压缩机有限公司	431,221.91	21,561.10		
应收账款	日本石川密封垫板株式会社	96,785.48	4,839.27	274,025.33	13,701.27
应收账款	冰轮环境技术股份有限公司	431,021.51	21,551.08	280,251.01	14,012.55

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	日本石川密封垫板株式会社	114,503.18	134,309.91
应付账款	烟台泰普龙先进制造技术有限公司	141,459.11	382,720.36

## 5、关联方承诺

无

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,528,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	39,528,000.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

# 十四、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

### (1) 追溯重述法

单位：元

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	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

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。2021 年 4 月 9 日，财政部办公厅就调整该规定适用范围征求意见指出，租金减让期间由 2021 年 6 月 30 日前调整为 2022 年 6 月 30 日前。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 2021 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。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 78,166.46 元。

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	510,231.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	976,391.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	3,260,971.04	

处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,644.42	
减：所得税影响额	728,135.78	
合计	4,126,102.76	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

## 2、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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.11%	0.72	0.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.43%	0.69	0.69

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

无