

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2022-034

烟台石川密封科技股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计
 是 否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	110,821,704.03	140,578,880.68	-21.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,474,513.04	30,378,491.55	-32.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,929,848.31	29,838,746.55	-36.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,190,035.39	44,515,472.00	-20.95%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.28	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.28	-50.00%
加权平均净资产收益率	2.43%	7.45%	-5.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,052,342,999.18	1,037,858,758.32	1.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	852,709,932.96	831,964,861.45	2.49%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	16,614.36	
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）	740,047.75	
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	977,359.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,230.69	
减：所得税影响额	272,587.89	
合计	1,544,664.73	--

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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2022 年第一季度，公司实现营业收入 11,082.17 万元，同比下降 21.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,047.45 万元，同比下降 32.60%。公司业绩同比有所下降，主要原因是：

- 1、2022 年开年以来，全球宏观经济形势严峻：一是新冠疫情持续扩散，新冠病毒持续变异、不断在全球蔓延，我国多地也出现疫情传播，上海、长春等多地纷纷发布“停工停产”等防疫措施，经济循环受到阻碍，公司的生产经营受到较大影响；二是俄乌冲突不断激化，并且短期内没有结束的趋势，持续影响全球大宗商品交易，加剧全球通胀风险。
- 2、受宏观经济形势影响，商用车的发展面临巨大的压力。根据中国汽车工业协会发布的数据，2022 年第一季度，商用车产销分别完成 98.5 万辆和 96.5 万辆，同比分别下降 29.7%和 31.7%。根据第一商用车网最新掌握的数据，2022 年一季度的重卡市场累计实现销售 23.2 万辆，比上年同期的 53.16 万辆下降 56%，减少了约 30 万辆。
- 3、报告期内，公司主要原材料价格持续上涨，导致主营业务成本上升。

主要会计数据和财务指标变动分析

资产负债表

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减率	变动原因
应收账款	136,640,979.96	100,897,497.67	35.43%	主要原因是：（1）本期营业收入比上期四季度增长，按供货协议规定的相关进度，部分货款未到结算期；（2）受疫情影响，部分主机客户停工停产，不能按期支付货款。
应收款项融资	26,443,589.47	68,553,386.63	-61.43%	本期受疫情、客户停工停产不能按期支付货款等因素影响，本期收到的此类票据减少。
预付款项	231,517.76	78,721.97	194.10%	主要是预付的购货款。
其他应收款	238,848.28	55,333.17	331.65%	主要是备用金增加。
其他流动资产	-	2,307,517.30	-100.00%	上期末为待抵扣税金，本期已抵扣。
其他非流动资产	2,315,795.09	1,372,365.09	68.74%	因设备等采购增加的预付款。

合同负债	1,216,997.68	620,514.03	96.13%	本报告期预收的客户货款。
应付职工薪酬	9,522,465.30	19,845,858.27	-52.02%	本报告期支付上期末职工薪酬。
应交税费	7,447,557.02	287,039.16	2494.61%	本报告期末应缴纳的增值税和所得税等。

利润表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减率	变动原因
财务费用	-3,639,939.61	-145,971.89	-2393.59%	公司本期存款的利息收入增加。
其他收益	740,047.75	32,417.04	2182.90%	取得与日常活动相关的政府补助增加。
投资收益	891,412.54	400,193.07	122.75%	公司本期结构性存款的利息收入增加。
信用减值损失	-1,199,869.95	80,809.06	-1584.82%	本期计提的坏账准备增加。
资产减值损失	-2,318,366.31	-		本期计提的存货跌价准备增加。
净利润	20,474,513.04	30,378,491.55	-32.60%	一方面，终端客户需求下降导致订单减少，同时受疫情影响部分主机厂停工停产，导致收入下降；另一方面原材料价格上涨，上述因素导致公司毛利减少，净利润随之减少。
所得税费用	3,678,135.23	5,360,910.29	-31.39%	本期实现的利润减少，应缴纳的企业所得税减少。

现金流量表

单位：元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-24,237,824.09	-122,085,724.71	80.15%	上期购买的银行理财、大额存单等在本报告期到期收回。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,042	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台铭祥控股有限公司	国有法人	47.93%	70,162,200	70,162,200		
烟台厚瑞投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	13.53%	19,807,920	19,807,920		
日本石川密封垫板株式会社	境外法人	11.28%	16,513,920	16,513,920		
冰轮环境技术股份有限公司	国有法人	2.27%	3,315,960	3,315,960		
颜有燕	境内自然人	1.64%	2,393,949			
#鱼杰	境内自然人	0.27%	392,600			
林志彬	境内自然人	0.23%	343,300			
王福德	境内自然人	0.20%	286,000			

#黄朝江	境内自然人	0.18%	260,300		
潘可群	境内自然人	0.17%	254,800		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
颜有燕	2,393,949	人民币普通股	2,393,949		
#鱼杰	392,600	人民币普通股	392,600		
林志彬	343,300	人民币普通股	343,300		
王福德	286,000	人民币普通股	286,000		
#黄朝江	260,300	人民币普通股	260,300		
潘可群	254,800	人民币普通股	254,800		
#黄靖	236,400	人民币普通股	236,400		
#童志康	185,500	人民币普通股	185,500		
何朝军	150,000	人民币普通股	150,000		
常江	128,884	人民币普通股	128,884		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东烟台铭祥控股有限公司系烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称国丰集团）控制下的国有控股公司。国丰集团为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称烟台市国资委）控股公司。 2、冰轮环境技术股份有限公司第一大股东烟台冰轮控股有限公司和第三大股东烟台国盛投资控股有限公司，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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、鱼杰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 392,600 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 260,300 股。				

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三)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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	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	70,162,200	0	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）	19,807,920	0	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	16,513,920	0	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	3,315,960	0	0	3,315,960	首发限售	2024 年 7 月 6 日
网下配售限售股东	1,887,144	1,887,144	0	0	网下配售限售股	不适用
合计	111,687,144	1,887,144	0	109,800,000	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年1月24日召开2022年第一次临时股东大会，进行董事会、监事会换届选举，并于2022年3月30日召开董事会，审议通过《关于变更总经理的议案》。变更完成后，公司董事长为娄江波，非独立董事刘志军、齐贵山、于志强、聂子皓、于文柱，独立董事王志明、邵永利、金炜；监事会主席顾丽萍，非职工代表监事宫应芳男，职工代表监事王永顺；总经理为聂子皓，副总经理于文柱、王平，财务负责人、董事会秘书于秉群。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及《关于变更总经理的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	479,345,505.64	468,991,705.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,375,507.89	130,217,012.14
衍生金融资产		
应收票据	67,355,934.71	80,445,850.69
应收账款	136,640,979.96	100,897,497.67
应收款项融资	26,443,589.47	68,553,386.63
预付款项	231,517.76	78,721.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	238,848.28	55,333.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	112,740,633.25	108,310,916.64
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	976,372,516.96	959,857,942.05
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		
投资性房地产	1,111,959.88	1,155,304.06
固定资产	55,620,028.69	58,552,908.98
在建工程	1,512,028.53	1,278,842.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,916,738.89	8,054,185.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,493,931.14	7,587,209.96
其他非流动资产	2,315,795.09	1,372,365.09
非流动资产合计	75,970,482.22	78,000,816.27
资产总计	1,052,342,999.18	1,037,858,758.32
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	56,500,778.89	62,658,545.29
应付账款	85,286,604.63	85,343,637.33
预收款项	168,406.94	12,837.51
合同负债	1,216,997.68	620,514.03
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	9,522,465.30	19,845,858.27
应交税费	7,447,557.02	287,039.16
其他应付款	2,312,800.77	1,799,075.26
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	158,209.70	80,666.82
流动负债合计	162,613,820.93	170,648,173.67
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	786,768.24
预计负债	31,967,948.68	30,008,913.38
递延收益		
递延所得税负债	4,264,528.37	4,450,041.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,019,245.29	35,245,723.20
负债合计	199,633,066.22	205,893,896.87
所有者权益：		
股本	146,400,000.00	146,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,195,595.52	319,195,595.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,710,799.62	1,440,241.15
盈余公积	46,846,245.81	46,846,245.81
一般风险准备		
未分配利润	338,557,292.01	318,082,778.97
归属于母公司所有者权益合计	852,709,932.96	831,964,861.45
少数股东权益		
所有者权益合计	852,709,932.96	831,964,861.45
负债和所有者权益总计	1,052,342,999.18	1,037,858,758.32

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	110,821,704.03	140,578,880.68
其中：营业收入	110,821,704.03	140,578,880.68
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,968,072.12	105,555,282.02
其中：营业成本	67,407,466.01	82,648,867.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	861,478.70	1,164,709.87
销售费用	8,874,728.57	12,028,738.96
管理费用	5,325,073.37	4,863,988.94
研发费用	6,139,265.08	4,994,949.14
财务费用	-3,639,939.61	-145,971.89
其中：利息费用		
利息收入	3,658,057.22	190,396.51
加：其他收益	740,047.75	32,417.04
投资收益（损失以“-”号填列）	891,412.54	400,193.07
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）	85,947.28	160,655.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,199,869.95	80,809.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,318,366.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,614.36	23,620.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,069,417.58	35,721,293.86
加：营业外收入	83,230.69	18,107.98
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,152,648.27	35,739,401.84
减：所得税费用	3,678,135.23	5,360,910.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,474,513.04	30,378,491.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,474,513.04	30,378,491.55
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. 归属于母公司所有者的净利润	20,474,513.04	30,378,491.55
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	20,474,513.04	30,378,491.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,474,513.04	30,378,491.55
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	0.14	0.28
(二) 稀释每股收益	0.14	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	108,235,873.41	124,037,762.48
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	3,900,447.83	1,617,108.07
经营活动现金流入小计	112,136,321.24	125,670,534.92
购买商品、接受劳务支付的现金	48,959,131.79	32,884,586.14
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	25,882,999.48	32,025,956.40
支付的各项税费	1,967,248.82	12,557,664.41
支付其他与经营活动有关的现金	136,905.76	3,686,855.97
经营活动现金流出小计	76,946,285.85	81,155,062.92
经营活动产生的现金流量净额	35,190,035.39	44,515,472.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	127,000,000.00
取得投资收益收到的现金	867,995.91	311,711.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,450.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	250,932,445.91	127,311,711.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,170,270.00	2,397,436.22
投资支付的现金	273,000,000.00	247,000,000.00
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	275,170,270.00	249,397,436.22
投资活动产生的现金流量净额	-24,237,824.09	-122,085,724.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	10,952,211.30	-77,570,252.71
加：期初现金及现金等价物余额	91,549,781.07	128,630,303.71
六、期末现金及现金等价物余额	102,501,992.37	51,060,051.00

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日