

# 烟台石川密封科技股份有限公司

## 2024 年度财务决算报告

各位董事：

公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大信审字[2025]第 3-00088 号标准无保留意见的《审计报告》。现将 2024 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下：

### 一、2024 年度主要财务数据及指标

单位：元

| 项 目         | 2024 年度          | 2023 年度          | 增减率    |
|-------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入        | 526,814,189.78   | 512,283,144.03   | 2.84%  |
| 营业成本        | 370,690,350.66   | 367,574,120.43   | 0.85%  |
| 销售费用        | 18,782,566.03    | 16,671,257.28    | 12.66% |
| 管理费用        | 27,514,559.72    | 25,284,554.34    | 8.82%  |
| 研发费用        | 24,762,584.28    | 24,486,148.25    | 1.13%  |
| 财务费用        | -13,706,921.04   | -15,877,140.22   | 13.67% |
| 营业利润        | 92,230,470.65    | 81,639,470.65    | 12.97% |
| 利润总额        | 92,617,411.67    | 82,111,000.11    | 12.80% |
| 净利润         | 81,899,708.09    | 72,360,771.17    | 13.18% |
| 总股本（股）      | 146,400,000.00   | 146,400,000.00   | 0.00%  |
| 资产总额        | 1,221,453,021.66 | 1,167,282,276.64 | 4.64%  |
| 负债总额        | 286,177,797.32   | 263,028,200.93   | 8.80%  |
| 所有者权益       | 935,275,224.34   | 904,254,075.71   | 3.43%  |
| 每股净资产（元/股）  | 6.39             | 6.18             | 3.40%  |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56             | 0.49             | 14.29% |

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期内营业收入比同期增加 14,531,045.75 元，主要系 2024 年国内商用车市场呈现回暖势头，公司凭借在国内商用车用密封垫片竞争优势，抢订单、保份额，市场占有率提高，销售订单增加，销售收入增长。同时，随着新产品厚涂层金属涂胶板系列取得了技术突破，公司新增了更多的涂胶板客户订单，涂胶板销售收入随之增加。

2. 净利润：报告期内净利润比同期增加 9,538,936.92 元，主要系随着营业收入的增长，营业利润增长。

二、2024 年度财务状况

（一）主要资产构成及变动

单位：元

| 资产      | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减率     |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金    | 634,703,421.68   | 507,307,137.77   | 25.11%  |
| 交易性金融资产 | 80,114,396.49    | 200,555,146.04   | -60.05% |
| 应收票据    | 32,358,331.65    | 31,872,281.30    | 1.52%   |
| 应收账款    | 150,879,984.35   | 169,867,654.98   | -11.18% |
| 应收款项融资  | 99,472,311.18    | 63,219,286.98    | 57.34%  |
| 存货      | 135,258,186.31   | 117,378,204.80   | 15.23%  |
| 流动资产合计  | 1,133,236,942.12 | 1,090,544,603.89 | 3.91%   |
| 固定资产    | 61,811,445.52    | 53,099,462.67    | 16.41%  |
| 在建工程    | 616,726.95       | 506,292.94       | 21.81%  |
| 无形资产    | 7,991,530.18     | 8,109,020.32     | -1.45%  |
| 递延所得税资产 | 9,492,438.39     | 8,921,461.33     | 6.40%   |
| 其他非流动资产 | 8,303,938.50     | 5,491,875.09     | 51.20%  |

| 资产      | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减率    |
|---------|------------------|------------------|--------|
| 非流动资产合计 | 88,216,079.54    | 76,737,672.75    | 14.96% |
| 资产总计    | 1,221,453,021.66 | 1,167,282,276.64 | 4.64%  |

项目重大变动原因：

1. 货币资金：主要系报告期末大额现金管理产品到期收回以及票据贴现所致。

2. 交易性金融资产：主要系报告期末大额现金管理产品到期收回所致。

3. 应收款项融资：主要系分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加所致。

4. 其他非流动资产：主要系本期预付设备款增加所致。

## （二）主要债务构成及变动

单位：元

| 项目     | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减率     |
|--------|------------------|------------------|---------|
| 应付票据   | 116,146,538.44   | 98,542,994.79    | 17.86%  |
| 应付账款   | 95,005,208.23    | 95,173,097.39    | -0.18%  |
| 合同负债   | 3,372,246.68     | 816,114.15       | 313.21% |
| 应付职工薪酬 | 26,320,728.81    | 22,602,706.98    | 16.45%  |
| 应交税费   | 4,182,988.71     | 4,933,209.85     | -15.21% |
| 预计负债   | 32,674,138.10    | 32,654,844.53    | 0.06%   |
| 负债合计   | 286,177,797.32   | 263,028,200.93   | 8.80%   |

项目重大变动原因：

1. 合同负债：主要系预收销售款增加所致。

### （三）股东权益情况

单位：元

| 项目      | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减率    |
|---------|------------------|------------------|--------|
| 股本（股）   | 146,400,000.00   | 146,400,000.00   | 0.00%  |
| 资本公积    | 319,195,595.52   | 319,195,595.52   | 0.00%  |
| 盈余公积    | 68,728,876.67    | 60,538,905.86    | 13.53% |
| 未分配利润   | 397,906,456.64   | 375,436,719.36   | 5.98%  |
| 所有者权益合计 | 935,275,224.34   | 904,254,075.71   | 3.43%  |

所有者权益项目均无重大变动。

### （四）现金流量情况

单位：元

| 项目            | 2024 年度        | 2023 年度        | 增减率     |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,637,408.96  | 70,834,645.53  | 9.60%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,053,808.86  | -29,864,381.79 | 76.38%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,240,000.00 | -26,352,000.00 | -94.44% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 19,343,600.10  | 14,618,263.74  | 32.32%  |

项目重大变动原因：

1. 经营活动产生的现金流量净额报告期为 77,637,408.96 元，比上年同期增加 6,802,763.43 元，主要系收入增加以及客户回款增加所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额报告期为-7,053,808.86 元，比上年同期增加 22,810,572.93 元，主要系到期赎回的理财金额增加；

3. 筹资活动产生的现金流量净额报告期为-51,240,000.00 元，比上年同期减少 24,888,000.00 元，主要是 2024 年公司分

配的现金股利增加所致。

2025 年 3 月 19 日