



海山密封

NEEQ : 870292

舟山海山机械密封材料股份有限公司

ZHOUSHAN HAISHAN MACHINERY & SEALING MATERIALS CO.,LTD



年度报告摘要

—— 2020 ——

重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 公司负责人施中堂、主管会计工作负责人宛清祥及会计机构负责人任晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	施燕君
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0580-7091439
传真	0580-7091076
电子邮箱	shiyj@hs-sealed.com
公司网址	www.hs-sealed.com
联系地址及邮政编码	浙江省舟山市岱山县东沙镇工业基地创业大道 5 号； 邮编： 316215
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

一、 主要财务数据、股本结构及股东情况**2.1 主要财务数据**

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	367,233,209.61	314,216,303.77	16.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	295,064,303.43	252,123,960.48	17.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	36.88	31.52	17.03%
资产负债率%（母公司）	38.25%	38.53%	-
资产负债率%（合并）	19.65%	19.76%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	222,429,346.69	182,877,363.60	21.63%
归属于挂牌公司股东的净利润	41,028,101.59	18,766,655.30	118.62%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,527,872.67	15,096,124.13	161.84%
经营活动产生的现金流量净额	49,549,541.45	21,615,380.36	129.23%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	15.00%	7.72%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	14.45%	6.21%	-
基本每股收益(元/股)	5.13	2.35	118.30%
(自行添行)			

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,360,000	29.50%	-	2,360,000	29.50%
	其中：控股股东、实际控制人	1,654,400	20.68%	-	1,654,400	20.68%
	董事、监事、高管	225,600	2.82%	-	225,600	2.82%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,640,000	70.50%	-	5,640,000	70.50%
	其中：控股股东、实际控制人	4,963,200	62.04%	-	4,963,200	62.04%
	董事、监事、高管	676,800	8.46%	-	676,800	8.46%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		4				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

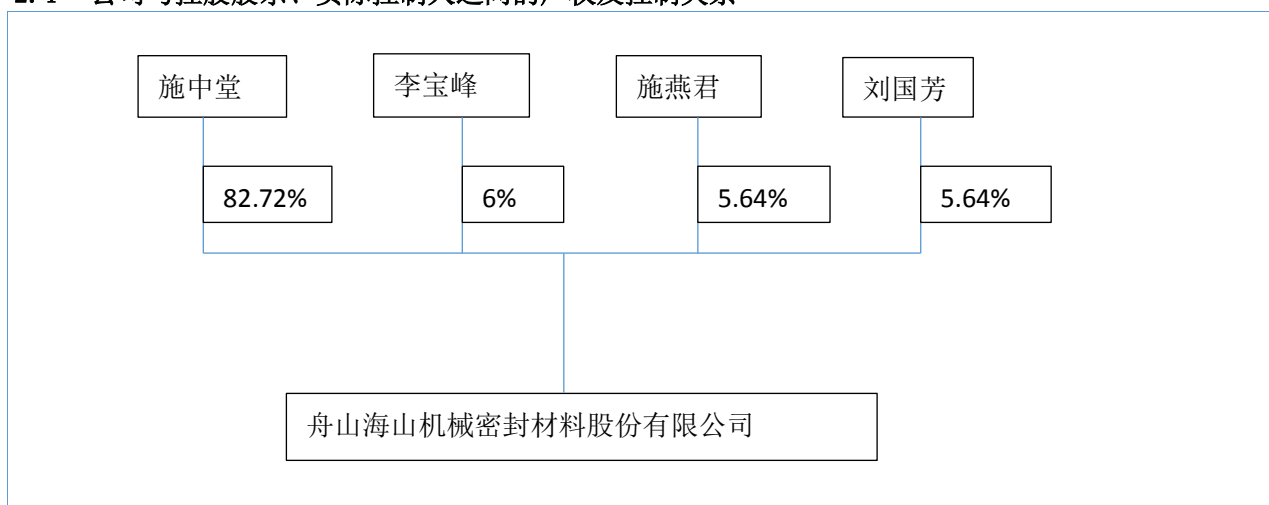
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	施中堂	6,617,600	-	6,617,600	82.72%	4,963,200	1,654,400
2	施燕君	451,200	-	451,200	5.64%	338,400	112,800
3	刘国芳	451,200	-	451,200	5.64%	338,400	112,800
4	李宝峰	480,000	-	480,000	6.00%	-	480,000
合计		8,000,000	0	8,000,000	100.00%	5,640,000	2,360,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前十名股东间相互关系说明：

施中堂与施燕君系父女关系，除此关系外，股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



二、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

会计政策变更

①执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]2 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司董事会决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本集团将因履行合同义务发生的包装费用、运输费用及仓储费用从“销售费用”项目变更为“营业成本”项目列报。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因（空） □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
预收款项	899,370.11	-	-	-
合同负债	-	795,902.75	-	-
其他流动负债	-	103,467.36	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☒适用 ☐不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

截止目前，公司与北京中宝投资顾问有限公司及李宝峰合同存在纠纷产生的仲裁事项，涉及仲裁金额 134,317,958.14 元，详见公司分别于 2019 年 9 月 20 日、2019 年 11 月 19 日、2020 年 3 月 10 日发布的公告编号为 2019-026、2019-030 和 2020-002 的涉及仲裁公告。因仲裁机构尚未裁决，公司无法获取充分、适当的证据以判断此仲裁事项对公司 2020 年度财务报表的影响。

公司董事会认为该审计意见符合《企业会计准则》等相关法律法规。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日公司财务状况以及 2020 年度公司经营成果和现金流量。

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日