

上海唯万密封科技股份有限公司

2023 年年度报告

2024-021



2024 年 4 月

2023 年年度报告

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。

公司负责人董静、主管会计工作负责人陈仲华及会计机构负责人(会计主管人员)赵焯旭声明：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承诺，投资者及相关人士均应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。

本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、（三）、公司面临的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	46
第五节 环境和社会责任	63
第六节 重要事项	65
第七节 股份变动及股东情况	89
第八节 优先股相关情况	97
第九节 债券相关情况	98
第十节 财务报告	99

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、唯万密封	指	上海唯万密封科技股份有限公司
子公司、全资子公司、唯万科技	指	唯万科技有限公司
唯万有限	指	上海唯万密封科技有限公司（上海唯万密封科技股份有限公司前身）
郑煤机	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司，及其下属公司
三一集团	指	三一集团有限公司
中联重科	指	中联重科股份有限公司
徐工集团	指	徐工集团工程机械有限公司
恒立液压	指	江苏恒立液压股份有限公司
中国龙工	指	中国龙工控股有限公司
神东煤炭集团	指	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
沃得农机	指	沃得农业机械股份有限公司
潍柴雷沃	指	潍柴雷沃重工股份有限公司
常发集团	指	江苏常发实业集团有限公司
谷合传动	指	潍坊谷合传动技术有限公司
宁煤公司	指	宁夏煤业有限责任公司
同煤集团	指	大同煤矿集团有限责任公司
一拖股份	指	第一拖拉机股份有限公司
欧尼贝耐	指	意大利欧尼贝耐集团公司
费斯托、FESTO	指	德国费斯托集团公司
卡特彼勒	指	Caterpillar，美国工程机械制造厂商
派克	指	Parker，专业生产和销售各种制冷空调件、液压气动和流体控制产品及元器件的全球性的公司
NOK	指	NOK 株式会社，世界领先的密封件制造厂商
特瑞堡	指	Trelleborg，一家专注于聚合物技术的全球性工业集团
赫莱特	指	Hallite，一家全球领先的流体动力液压和气动密封件制造商以及密封解决方案的提供商
SMC	指	日本 SMC CORPORATION，世界级的气动元件研发、制造、销售商。
公司章程	指	《上海唯万密封科技股份有限公司章程》
招股说明书	指	上海唯万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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

密封件	指	防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件
液压气动密封件	指	液压气动密封件是应用于液压气动相关设备中密封件的统称，是应用于液压气动系统中的重要零部件，核心功能为确保在对介质的压缩过程中空间的密闭性，避免在运作过程中出现介质泄漏
静密封	指	在固定部分和静止状态下使用的密封件
动密封	指	对于动力泵、压缩机、作动筒等在往复、旋转运动中使用的密封件
聚氨酯	指	聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成
聚氨酯密封件	指	以聚氨酯为材料生产制作的密封件
主密封	指	液压气动密封系统里核心功能密封件，主要为活塞封、活塞杆封及防尘圈等
液压油缸、油缸	指	液压设备系统的执行元件，将液压能转换为机械能，用于力的传导
液压支架	指	液压支架是用来控制采煤工作面矿山压力的结构物
MDI	指	二苯基甲烷二异氰酸酯，主要用于聚氨酯硬泡沫塑料、合成纤维、合成橡胶、合成革、粘合剂等
PPDI	指	对苯二异氰酸酯，聚氨酯弹性体的原料
聚四氟乙烯、PTFE	指	一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物，是一种工程塑料
酚醛夹布	指	由织物、树脂、润滑剂组成的复合材料加工而成的材料
丁腈橡胶	指	丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，耐油、耐老化性能较好的合成橡胶
氢化丁腈橡胶	指	丁腈橡胶中分子链上的碳碳双键加氢饱和得到的产物，具有良好耐油、耐热、耐化学腐蚀性能，较高的抗压永久变形性能、高强度，高撕裂性能、耐磨性能优异等特点

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	唯万密封	股票代码	301161
公司的中文名称	上海唯万密封科技股份有限公司		
公司的中文简称	唯万密封		
公司的外文名称（如有）	Voneseals Technology (Shanghai) Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	VONESEALS		
公司的法定代表人	董静		
注册地址	上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 2 层 B216 室		
注册地址的邮政编码	201201		
公司注册地址历史变更情况	原注册地址：上海市浦东新区仁庆路 373 号 1 幢		
办公地址	上海市浦东新区金吉路 778 号 1 幢 226 室		
办公地址的邮政编码	201206		
公司网址	www.voneseals.com		
电子信箱	voneseals@voneseals.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘正山	王雨欣
联系地址	上海市浦东新区金吉路 778 号 1 幢 226 室	上海市浦东新区金吉路 778 号 1 幢 226 室
电话	021-68184680	021-68184680
传真	021-68184670	021-68184670
电子信箱	voneseals@voneseals.com	voneseals@voneseals.com

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： http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

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	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 46 楼
签字会计师姓名	张飞、俞悦

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
国信证券股份有限公司	上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 15 层国信证券	柳志强、王盼	2022 年 9 月 13 日至 2025 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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	363,196,925.17	340,433,254.52	6.69%	410,682,574.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,090,983.12	46,204,897.03	-19.72%	59,642,434.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,682,529.92	40,033,197.53	-23.36%	56,089,170.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,505,012.09	17,837,756.75	82.23%	19,980,563.27
基本每股收益（元/股）	0.31	0.47	-34.04%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.47	-34.04%	0.66
加权平均净资产收益率	4.01%	11.51%	-7.50%	17.11%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	1,032,145,930.51	1,019,854,500.47	1.21%	621,815,200.27
归属于上市公司股东的净资产（元）	932,562,197.21	915,738,066.65	1.84%	378,363,748.46

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	100,509,748.10	88,256,742.90	77,804,533.11	96,625,901.06
归属于上市公司股东的净利润	17,260,787.79	9,246,031.22	4,813,851.84	5,770,312.27
归属于上市公司股东	16,391,490.00	8,253,649.38	4,455,321.14	1,582,069.40

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	27,540.23	-17,835,212.88	16,310,943.62	34,001,741.12

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,997.53	-10,720.70	-77,386.71	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,144,004.12	7,092,261.28	6,105,804.01	本期收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,823,130.15	796,849.32		本期闲置的自有资金进行现金管理产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,154,544.06	225,818.92		本期收回特定客户应收账款，应收账款坏账转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,344.15	20,654.47	26,588.80	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			-39,583.15	
职工安置支出			-1,835,112.31	
减：所得税影响额	1,673,883.45	1,953,163.79	627,046.60	
合计	6,408,453.20	6,171,699.50	3,553,264.04	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

（一）主要行业政策

报告期内行业的主要政策如下：

发布时间	发布单位	政策/文件	主要相关内容/目的
2023 年 2 月	中共中央、国务院	《质量强国建设纲要》	强化企业创新主体地位，引导企业加大质量技术创新投入，推动新技术、新工艺、新材料应用，促进品种开发和品质升级。
2023 年 2 月	中共中央、国务院	《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》	强化农业科技和装备支撑，推动农业关键核心技术攻关，加快先进农机研发推广，加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械，支持北斗智能监测终端及辅助驾驶系统集成应用。
2023 年 6 月	农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部	《全国现代设施农业建设规划（2023—2030 年）》	到 2030 年，全国现代设施农业规模进一步扩大，区域布局更加合理，科技装备条件显著改善，稳产保供能力进一步提升，发展质量效益和竞争力不断增强。设施蔬菜产量占比提高到 40%，畜牧养殖规模化率达到 83%，设施渔业养殖水产品产量占比达到 60%，设施农业机械化率与科技进步贡献率分别达到 60%和 70%，建成一批现代设施农业创新引领基地，全国设施农产品质量安全抽检合格率稳定在 98%。
2023 年 7 月	工信部等五部门	《制造业可靠性提升实施意见》	焦机械、电子、汽车等行业，提出了基础产品可靠性“筑基”工程和整机装备与系统可靠性“倍增”工程。以“筑基”工程为例，机械行业将重点针对工业母机、农业机械、工程机械、工业机器人、仪器仪表等需要的关键专用基础零部件等提升可靠性水平。
2023 年 8 月	工信部等七部门	《机械行业稳增长工作方案（2023—2024 年）》	着力提升产业基础能力，突破系统控制、液压等关键核心技术和零部件，补齐产业发展短板；开展创新能力提升、工程化应用验证、产业链强链补链、优质企业和产业集群培育、先进制造模式推广行动，推动重点领域核心基础零部件、系统控制技术和基础制造工艺取得突破。
2023 年 12 月	国家发展改革委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	持续增强制造业核心竞争力，推动质量提升和品牌建设，不断引领产业向中高端跃升。以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，加快推广应用智能制造新技术，推动制造业产业模式转变。加快传统产业改造提升，提高先进产能比例，有效扩大优质供给。

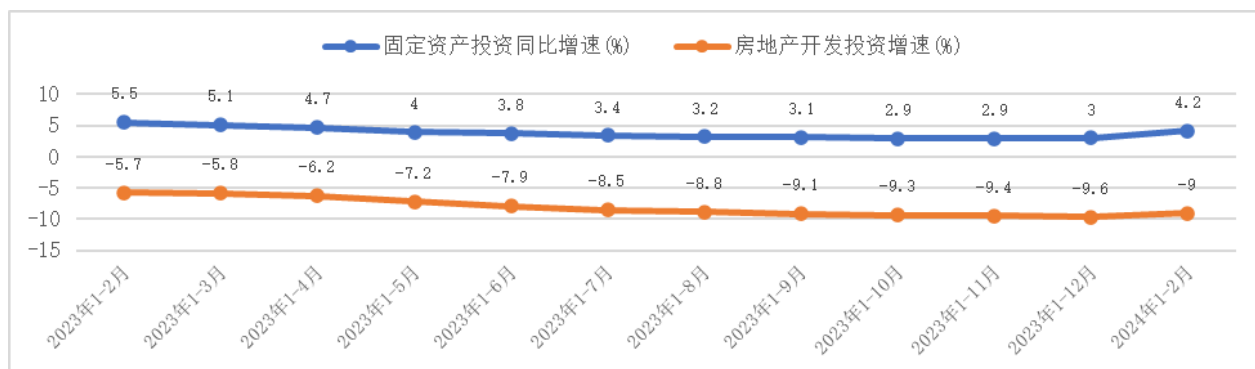
（二）公司所处行业情况

国家政策加快落实、宏观政策效应不断释放，为主机行业市场逐步企稳提供了强力支持，从而拉动液压气动行业稳步发展，据液气密行业协会重点联系企业最新统计数据显示：2023 年 1-12 月，企业生产经营总体稳中向好，产销等主要经济指标保持增长。目前国内经济尚处于恢复关键期，未来行业的稳定发展还将面临不同程度的挑战。

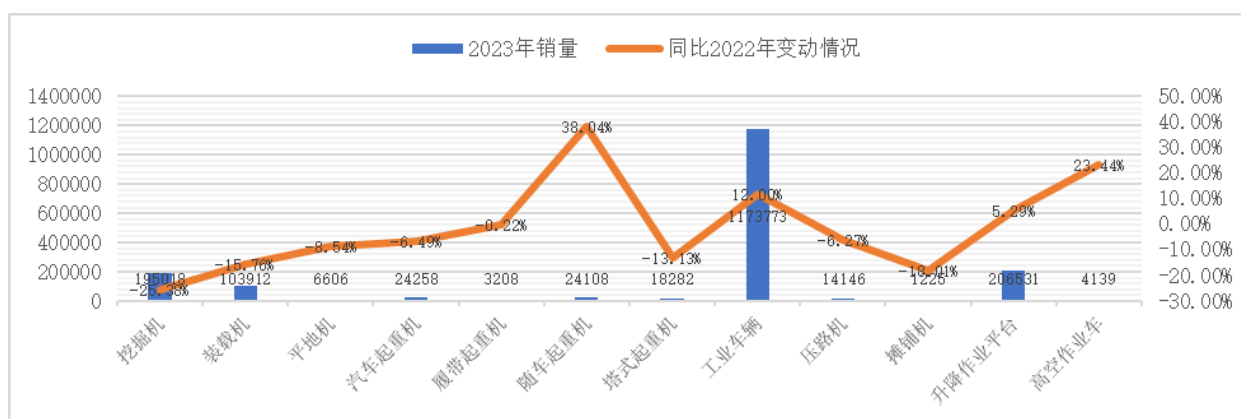
1、工程机械行业

2023 年，受宏观经济形势，在房地产市场持续走弱和基建投资增速放缓等因素的影响下，我国工程机械行业仍处于调整周

期，整体市场仍呈下滑趋势，但下降幅度有所收窄。



数据来源于国家统计局



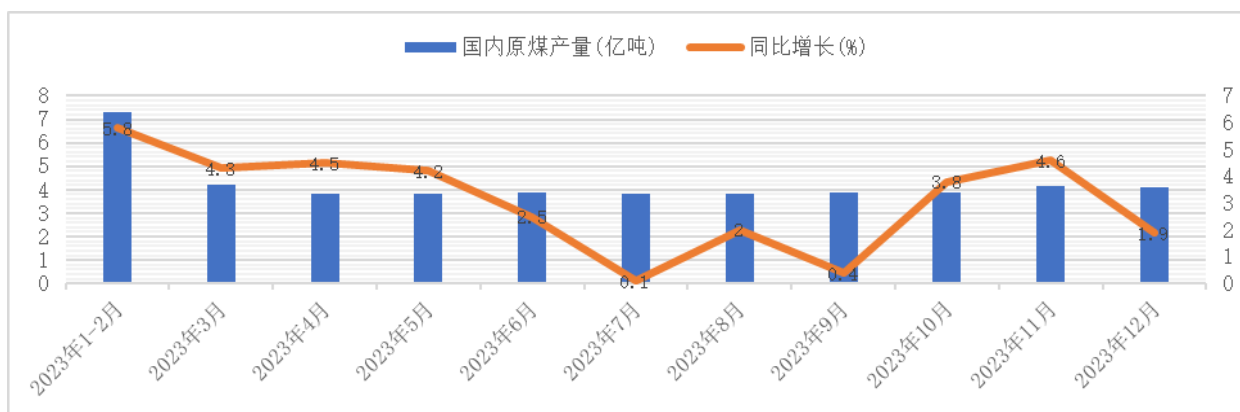
数据来源于中国工程机械工业协会

国家发改委此前下达 2023 年增发国债两批项目清单，对今年基建需求起到积极提振作用，叠加地产政策持续宽松，后续有望产生托底效应，加速“国三”切“国四”进程，加速老旧设备淘汰、实行工程机械排放标准的“升级换代”，带动内需增长。国家坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的总基调，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础。2024 年国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推动工业领域设备更新实施方案》，随着国内“稳增长”政策的不断加码和落地实施，预计对行业需求产生积极的影响，2024 年行业有望进入稳定恢复阶段。随着我国工程机械产品在全球市场综合竞争力不断提升，各企业积极调整产品结构，发挥规模优势、产业布局等优势，工程机械出口仍具韧性，出口市场依然能保持较好的增长。改善内需、提高出口，有利于拉动对基础零部件的需求。

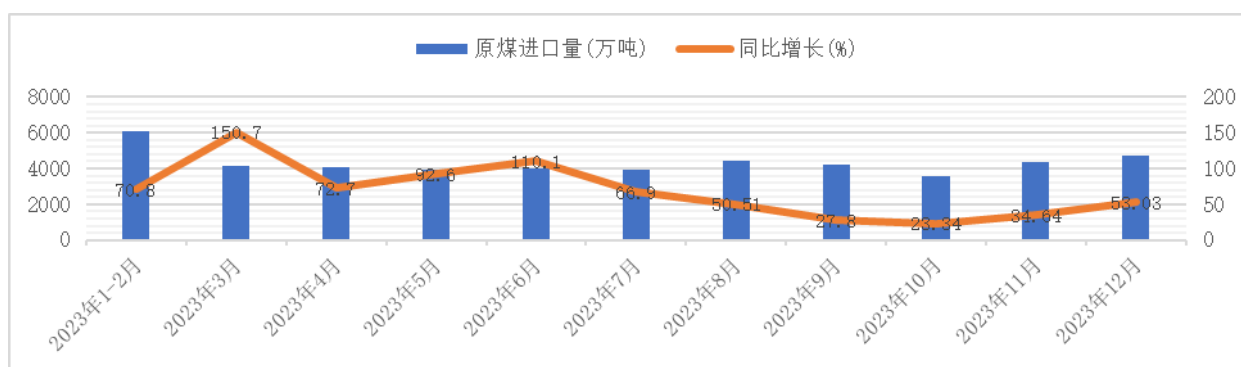
尽管中国工程机械行业出现了一定的周期性调整，但总体来看，工程机械产品社会保有量依然保持稳步增长，从而带动售后服务市场的需求，在技术服务、设备维保支持方面将迎来新的发展机遇。工程机械的售后市场中挖机占据多数，挖掘机售后服务涵盖了维修、保养、配件供应等多个方面，高质量、价格优的关键零部件将降低故障率，降低成本。近年来，售后服务市场的产品购买人员逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯，终端用户在维护的过程中，更倾向于更换“主机原厂配件”，进一步推动主要零部件行业的快速发展。由于密封件重要性极大且具有易耗属性，因此在售后可获得更大份额的前提是突破前装市场，提升前装市场市占率，能够自然带动售后服务市场销售。在此背景下，公司产品将有望提升市场份额。

2、煤矿机械行业

煤炭工业是国民经济发展和国家能源安全稳定供应的重要支柱和依靠力量，是国家能源保供的主力军，当前，在“双碳”目标背景下煤炭的主体能源地位将发生改变，但我国“富煤贫油少气”的资源禀赋特点难以改变，煤炭在当前中国的能源应用中仍占据重要地位。



数据来源于国家统计局



数据来源于国际能源网

报告期内，季节性电煤消费比较旺盛，煤炭的主要下游电力、钢铁、化工等均有稳步增长，带动煤炭需求增长。根据国家统计局公布的2023年国民经济和社会发展统计公报，2023年，我国煤炭消费量比上年增长5.6%。国家统计局新近披露的数据显示，2023年，全国原煤产量达46.6亿吨，同比增长2.9%，国内供给较为稳定；全年进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%，进口量创历史新高。煤矿机械设备是实现煤炭开采最直接、最重要的设备，需求直接由下游煤炭行业拉动，随着我国经济恢复向好、市场需求逐步扩大，根据观研报告显示，近几年来，我国煤矿机械行业的市场规模逐年扩大，并且年均增长率保持一定水平，市场需求旺盛，2022年该行业的市场规模达到了1,542.3亿元，2023年增长达到了1,589.7亿元，增长率为3.07%，进而带动液压支架等煤机设备市场的稳定增长。如今煤机行业正向优化产业结构、提高供给质量过渡，行业产能利用率不断提升，传统的煤矿机械设备也将不断加强创新研发、改造升级，提高生产效率、降低成本，进一步带动产业链上游零配件的发展，推动密封件行业的持续发展。公司拥有质量管控、有竞争力价格的密封产品，组建稳定的产销和服务团队，公司的营业收入有望保持增长趋势。

3、农业机械行业

农业机械行业产品市场需求具有明显的地域性与季节性特征，行业增速主要受农作物种植面积、农机购置补贴政策、粮食价格等因素影响。国三到国四标准的升级，引发了农机行业的产业调整，当前我国农机行业正处于补短板、智能化、本土化的产业升级关键阶段，部分关键核心技术和重要零部件仍未完全自主化，国家政策性支持推动农机装备产业转型升级，推动农机产品创新、关键零部件创新，增强农业机械有效供给能力。我国农业机械行业补贴政策为行业发展提供了有力支持，虽然2023年农机市场整体表现差强人意，但在被国外品牌垄断的智能化、大型化、高端农机产品的国产化进程上成效卓越。2023，新疆棉花机械化采收率超过85%，国产采棉机成为绝对主角，彻底打破了多年前国外产品垄断的局面。不仅如此，大型高密度方捆机、谷物籽粒收获机、高速插秧机、大型高速精量播种机等产品国产化量产，国外同类产品的替代进入新阶段。农业是国民经济的基础，农作物生产的全程机械化将是未来“大农业”不可或缺的组成部分。2024年中央一号文件是新世纪以来党中央连续出台的第21个指导“三农”工作的一号文件，文件强调要确保国家粮食安全，强化农业科技支撑，大力实施农机装备补短板行动；2024年3月1日召开国务院常务会议，审议通过《推动大规模设备更新和消费品

以旧换新行动方案》，有序推进老旧农业机械更新改造，形成更新换代规模效应。以旧换新行动方案将促进农业机械行业的技术进步和产业升级，提高农业生产的效率和效益，培育农业机械产业集群，推进农业机械中长期的高质量发展。在此背景下，农机设备配件的质量要求随之提高，密封件作为机械设备的重要零部件，在农业机械设备中同样不可或缺。2017 年之前我国农业机械快速发展形成了一定市场保有量，一方面机械设备在使用过程中的维修、维护需求带来了密封件的售后市场需求；另一方面存量设备在经历寿命周期后将进入更换周期，农业机械新增产量逐渐恢复带动密封件前装市场需求。公司具备高质量产品研发优势，稳定供给的情况下抓住机遇，有望在未来农机产业链中不断拓展市场份额。

4、工业自动化行业

随着工业自动化和智能制造的不断发展，自动化装备作为智能制造的重要载体，在劳动力成本持续上升、自动化装备技术水平不断提高、国家产业升级政策支持等多方面因素的作用下，自动化行业的市场规模不断扩大。根据共研网数据，2022 年我国自动化装备市场规模 8013 亿元，2023 年市场规模约 8536 亿元。我国工业自动化行业起步较晚，工业自动化控制产品技术含量较高、专业性较强，在全球竞争中暂时处于劣势，工业自动化作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的重点，是我国持续关注的发展方向。近几年，随着国家贸易摩擦的不断加剧，对我国相关领域内核心部件的“自主、安全、可控”提出了迫切需求，提高国产化率已成为我国产业链各环节企业的共识，也为工业自动化设备实现进口替代提供了良好的发展机遇。制造业产业升级需求将带动自动化装备市场的快速增长，受益于下游行业对气动元器件需求的不断攀升，气动密封件等产业链上游零部件需求将随之同步快速增长，这为密封件行业带来持续的市场需求，有利于密封件行业内具有竞争力的企业发挥优势，扩大市场份额，打破国际优势企业在高端应用市场的垄断局面。公司利用自身研发优势和价格优势，较早布局气动行业，在工业自动化领域的应用均以自制件拓展，模具开发并进行新产品送样，抓住气动行业发展机遇，加强与龙头企业的合作，公司有望借助行业加速扩容的趋势迎来快速发展的机遇，核心技术产品收入在报告期内保持良好的增长趋势。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

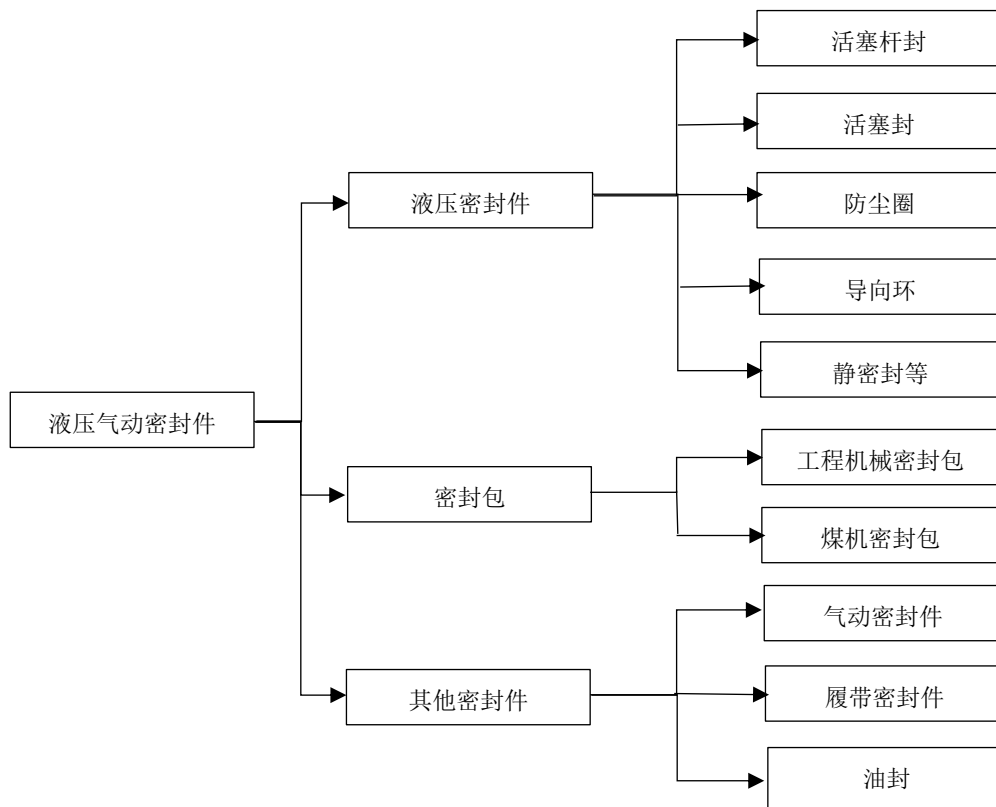
（一）主要业务基本情况

报告期内，公司主要从事液压气动密封产品的研发、生产和销售，主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品，已形成包括工程机械、煤矿机械、农业机械及工业自动化四大业务板块，产品应用涵盖挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统和工业机器人、自动化生产设备等气动密封系统。





公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的企业之一，一直致力于密封产品的设计、研发和生产，自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系，并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析，以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案，满足客户对密封系统性能的整体需求。公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系，在密封材料方面，公司攻克了 PPDI 原料合成高性能聚氨酯的加工工艺，自研出高性能高回弹 PPDI 聚氨酯材料，研制的 TecThane® 系列聚氨酯密封材料具备聚氨酯弹性好、耐低温、耐高温、耐磨、对基界面黏附性好等优点，部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断。该材料在工程机械行业研发的 HRS、HWG、HP1A 等系列产品，在煤机行业研发了 HWC、HRU 等系列产品，在工业自动化行业研发了 PPD、PRM、PRL 等系列产品，替代了美国派克、瑞典特瑞堡、日本 NOK、英国赫莱特等国际企业。公司依靠严格的产品质量控制，以及与客户开展产品协同研发的方式，积累了大量优质的客户资源，目前已与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤矿机械等行业的国内龙头企业建立了长期、稳定的合作关系，并与国际工程机械龙头企业卡特彼勒、国际工业自动化行业龙头企业建立了合作关系。公司通过产品的国产化应用，在下游应用市场与液压气动密封行业国际品牌开展竞争，不断实现进口替代。


（二）主要产品及其用途

报告期内，公司主要产品包括应用于液压油缸密封系统的液压密封件、液压密封包，以及气动密封件、履带密封件、油封等其他密封件。密封件是机械设备的重要功能零部件，是防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机械内部的零部件，公司主要产品液压气动密封件是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内的工程机械、煤矿机械、农业机械、工业自动化等各个工业领域。主要产品分类图如下：



报告期内，公司主要产品的类别、名称及功能特点图示如下：

类别	产品名称	定义及主要功能	图示
液压密封件	活塞封	安装在油缸缸体与活塞之间的密封，防止液压介质从活塞与缸体间隙中流出。	
	活塞杆封	安装在油缸盖与活塞杆之间的密封，防止液压介质从活塞杆与缸盖间隙中流出。	
	导向环	在油缸中起支撑和导向作用，防止活塞或活塞杆在运动过程中与缸体发生直接接触和摩擦，起到保护缸体与活塞或活塞杆不被损坏的作用	
	防尘圈	安装在液压缸端盖，为了防止外部灰尘、雨霜、灰尘进入内部，影响液压油润滑特性和密封唇口的作用。	

	静密封等	主要用于固定件之间的密封，保证固定件之间无介质泄露。	
液压密封包	工程机械密封包	针对工程机械领域特定油缸型号进行组合设计的产品，包含活塞封、活塞杆封、导向环、防尘圈、静密封等功能密封件，覆盖挖掘机、液压破碎锤等液压系统密封件需求，实现密封系统性能配置优化。	
	煤机密封包	针对于煤机液压支架进行组合设计的产品，包含活塞封、活塞杆封、导向环、防尘圈、静密封等功能密封件，覆盖煤机液压支架等液压系统密封件产品，实现密封系统性能配置优化。	
其他密封件	气动密封件	主要包括活塞封、活塞杆封、防尘圈等。其中活塞封是安装在气缸与活塞之间的密封，防止气体从活塞与气缸缸体间隙中溢出；活塞杆封是安装在气缸盖与活塞杆之间的密封，防止空气从活塞杆与缸盖间隙中流出；防尘圈是安装在气缸盖端，为了防止外部灰尘、雨霜、灰尘进入内部。	
	履带密封	主要用于工程机械行走履带销轴防水、防尘、防泥土等。	
	油封	主要用于轴承的密封旋转部件和固定部件之间或两个相对运动部件之间的间隙，防止旋转润滑油泄露及污染物的进入。	

（三）主要产品的上下游产业链

密封件组成密封系统，属于产业链中游环节。密封件是机械设备的重要功能零部件，可防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄露以及防止灰尘、水分等外界杂质侵入机械内部零部件。密封件处于产业链中游，上游为热塑性聚氨酯弹性体（TPU）及浇注型聚氨酯弹性体（CPU）、丁腈橡胶（NBR）、聚甲醛（POM）、聚四氟乙烯（PTFE）等材料的生产，经注塑、车削等生产工艺后形成公司密封件产品，直接应用于液压油缸、气缸、轴承、履带等设备的密封系统。液压气动设备为工程机械、煤矿机械、工业自动化等产业链终端行业产品的核心部件，经装配后形成产业链下游终端产品。报告期内，原材料市场价格虽然有所上升，但在产品成本构成中，原材料成本占比相对较低，因此对原材料价格波动对公司未产生重大影响；下游存量客户的需求相对稳定，增量客户逐步稳定供给，实验及业务合作稳步进行，未对公司发展产生重大不利影响。

（四）经营模式

1、生产模式

公司主要执行“以计划生产为主、同时结合接单生产”的生产政策，根据不同类型客户的需求，采用相应的生产模式。针对部分前装市场主机厂客户，其对供应商产品供应响应能力要求较高，以及部分售后市场从事主机维修的客户，对供应商备货供应有较高要求。为确保供应的稳定性和及时性，公司主要采用计划生产模式。各事业部将每月销售计划以及市场预

测情况报送至生产部，由生产部负责统筹自制密封件的生产计划并组织生产。在实施过程中，生产部门严格按照作业指导书进行标准化流程作业，由技术工艺部门提供生产过程中的技术支持，质量管理部门对制造全过程进行监督与监控。此外，公司会根据市场预测情况对部分产品进行生产备货以加快发货速度，更快地响应客户需求。针对部分主机厂和主机维修客户有产品定制需求以及经销商，主要根据其库存情况以及其下游客户的需求向公司下订单采购，采取按订单生产的生产模式。

2、销售模式

公司采取“直销为主，经销为辅”的市场销售模式，产品面向的应用市场包括主机厂的密封件（即前装市场），以及终端用户在设备使用过程中持续的产品需求（即售后市场）。针对前装市场，公司深入了解客户需求，配合客户进行产品研发，持续提供优质的售前服务及售后保障，不断推动从销售产品到销售“产品+服务”的转变。针对售后市场，主要采取经销模式对客户群体进行覆盖，少量直接向贸易商、售后维修门店及个体散户等贸易类客户销售，提供服务保障。各事业部负责产品的销售工作，根据公司的经营目标和销售策略，与客户、公司生产部门进行充分沟通，保证供给，并根据销售区域和品类进一步细化、覆盖相关市场。

3、采购模式

公司执行“以预测采购为主，按单采购相结合”的采购模式，采购的产品主要包括生产所需的预聚体、TPU 等原材料以及搭配组包实现密封功能的各类辅助密封件、配件、进口密封件等成品件。对于与主密封组合或搭配组包实现密封功能的各类辅助密封件和配件，产品种类繁多，基于专业化分工和成本效率的考虑，公司采取采购标准件模式及采购定制件模式。对于采购标准件模式，由采购部向国内或国外供应商下订单采购标准产品；对于采购定制件模式，公司与供应商签署附保密条款的《委托生产项目合同》或直接向工厂下达定制订单，采购部将形成参数化的定制需求及产品设计图纸、技术文件和质量标准提供给供应商进行定制化生产，供应商自行采购原材料，根据公司的要求组织生产并进行质量控制，由质量部检验合格后采购入库。

公司由生产部根据客户订单、生产需要及库存量等情况决定采购量并提出采购需求，同时采购部根据每月订单情况及仓库库存情况，按每周、每半月或每月末为时间节点，滚动下达下一周期的原材料采购订单，持续分批量向供应商进行采购，在满足生产安全库存的前提下实现最优化的库存管理。同时，公司不断更新信息系统，优化采购管理流程，提升效率，提高透明度，进一步加强与关键供应商的沟通交流，形成稳定的供应链。

4、技术研发模式

公司以材料研发为核心，公司采取预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发相结合的研发模式。预先研发是公司以技术创新为根基，针对新材料、新技术、新产品、新应用进行前瞻性研究，完成关键技术攻关，为后续的同步研发提供技术储备，做好有针对性的横向、纵向、跨界的技术研究。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。同步研发是公司按照客户需求，与客户共同设计、同步研发质量稳定、性能可靠的各类密封产品的工作。国外先进产品替代开发是公司针对高端应用市场国产化率较低，提出将先进高端密封件国产化的研发模式，通过开展大量密封基础技术、产品应用的研究，以及对进口件进行详细分析，针对不同介质和高速、高压、高低温、真空等不同工况，选择不同的密封材料、密封结构形式、端面参数以及辅助系统方案进行设计，为市场提供能够安全稳定、长周期运行、性价比优异的产品。

公司技术研发中心主要负责技术的战略布局和专项预研，与公司相关部门持续进行各阶段的沟通交流，对研发项目进行调研、立项、预研、试验、小试、中试等工作，保持产品迭代更新的活力。

报告期内，公司的经营模式未发生重大不利变化。

（五）公司产品的市场地位

公司是国内领先的拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系的企业，是国内少有的具备液压气动密封件高端应用市场进口替代的国产密封件厂商。公司产品覆盖工程机械、煤机行业、农机行业、工业自动化领域主要的龙头客户。在工程机械领域，全球 50 强工程机械制造商中，中国共有 10 家公司，其中公司已覆盖三一重工、徐工、中联重科、柳工、中国龙工、山推机械、山河智能、雷沃工程机械等 8 家客户。同时公司注重

品牌的国际化发展，目前与国际知名企业 FESTO、卡特彼勒、沃尔沃等建立合作关系。

公司是国内较早开展密封材料研发的密封件制造厂商，经过多年的研发，公司已形成成熟的聚氨酯密封材料体系，与国内竞争对手相比，公司拥有明显的先发优势。与国际竞争对手相比，随着公司产品研发、材料水平、工艺水平不断提升，公司产品性能明显提升，且产品价格具有一定优势，同时公司在国内市场的服务能力及服务水平具有明显优势，国内主机厂客户出于成本优化、供应链安全等因素的考量以及国外客户同样存在降本需求的情况，推动了公司在液压气动密封件高端应用市场中的发展进程，公司具备较大的长期成长空间。

国际竞争对手凭借历史积累，材料、品牌优势占据高端市场，拥有非常高的国际、国内市场占有率。而我国聚氨酯材料起步相对较晚，材料配方、改性技术能力、生产工艺等方面均与行业领先的跨国企业存在一定差距。随着近年来公司在材料技术上的突破，加之公司应用技术能力的增持，通过定制化开发与服务增强了客户粘性，性能良好、适配度高、服务响应快的零部件供给，为客户带来更强的产品力与更低的成本，满足了客户降本增效的需求。公司产品已在密封件的高端市场拥有较强的核心竞争力。未来公司将通过加大研发投入、对外投资等方式进行积极扩张横向、纵向全方位的密封产业链版图，竞争实力也将得到进一步提升。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原材料 1	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	1.00%	否	41.44	30.17
原材料 2	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	1.90%	否	186.32	155.97
原材料 3	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	3.50%	否	1.52	2.02
原材料 4	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	7.50%	否	52.37	51.08

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
-	-	-	-	-

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况

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

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
-	-

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

三、核心竞争力分析

1、技术研发优势

密封材料研发能力是密封件制造厂商产品研发能力的基础，聚氨酯密封件的核心技术主要是密封材料技术（即聚氨酯改性技术）以及生产工艺技术，而密封材料技术的核心在于材料种类、配方，系密封件厂商核心机密，且难以通过反向研究突破。公司致力于密封件上游密封材料的研发，具备国内同行业中领先的材料研发技术，自研并建设 MDI 和高性能 PPDI 两大材料平台，通过材料加工工艺研究、自动化设备研究，为材料加工及质量稳定性提供了有力保障；同时引进并开发先进的材料测试设备和系统，不断丰富试验和检测方法，提高公司材料开发成功率以及市场应用能力。公司具备材料研发、产品设计及生产、试验测试等全流程的产品及技术能力，尤其公司具备聚氨酯密封材料改性技术，以此为基础进行密封件产品研发，能够将产品设计和工艺适应材料进行配套调整，提供性能更加符合客户需求的产品，可以满足客户高温、低温、耐介质、耐磨损、高冲击载荷、高侧向载荷等各类极端工况的应用，产品可用于不同的应用市场和作业环境，形成了较广的市场覆盖率和突出的行业认可度。

公司是中国液压气动密封件工业协会会员单位，具有高新技术企业、上海市科技小巨人企业荣誉资质。全资子公司唯万科技是国家级高新技术企业、浙江省专精特新中小企业，先后通过了嘉善县级研发中心、嘉兴市高新技术研究开发中心、浙江省高新技术研究开发中心的认定，主导聚醚类 PPDI 型低游离体预聚体、对苯二异氰酸酯行业标准的制定，参与制定国家标准《塑料耐环境应力开裂(ESC)的测定第 2 部分：恒定拉伸负荷法》标准号：GB/T 43316.2-2023。除此之外，公司持续保持高强度的研发投入，拥有多项核心专利技术，为公司持续技术输出提供了保障。公司产品“高性能矿用液压支架密封件”和“高性能挖机防尘圈”已完成浙江省工业新产品立项及验收，其中高性能矿用液压支架密封件，该产品通过选用超高硬度聚氨酯材料，提升了刮尘和抗挤出效果，通过根部和沟槽的过盈设计，防止低压泄露；通过在根部增加若干凸台，减少了摩擦力并利于排气，相关技术已授权实用新型专利 3 项，制定企业标准 1 项。高性能挖机防尘圈采用改性 PPDI 热塑性聚氨酯材料，实现了良好的耐高温与耐水解性能，通过在金属骨架外侧包胶聚氨酯以及与沟槽外径过盈配合，提升了防水防尘效果；采用智能喷胶设备控制骨架表面胶膜厚度一致性，提高了附着效果，并延长了使用寿命，相关技术已授权实用新型专利 3 项。截至报告期末，公司及子公司已拥有专利共 102 项，其中发明专利 5 项。

2、“全品类”产品体系优势

公司围绕高性能聚氨酯材料产品，通过“自制+外购”模式，构建公司液压气动密封系统“全品类”产品体系。公司致力于密封产品的设计、研发和生产，自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系，并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析，以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案，满足客户对密封系统性能的整体需求。公司以自主设计、研发和生产聚氨酯材质密封件为主，经过多年的技术研发与生产经验积累，形成了涵盖产品设计、研发、生产、选型、采购、销售以及售后服务的密封应用技术体系。对于定制外购件，公司是定制件的设计方，主导定制件的材料、结构、规格、工艺等设计。通过自主生产和产品选型采购的方式构建公司产品体系，可极大程度满足客户密封系统设计的各类需求。

3、应用技术优势

密封应用技术包括客户需求分析、性能数据采集、密封材料体系、密封系统设计、产品选型、验证评估、失效分析等，是密封件厂商综合技术能力的体现。由于密封系统较为复杂，同时客户设备运行工况、对密封件寿命需求、密封系统成本需求等因素复杂多变，对密封包中密封件应用领域、功能、材料、结构等维度存在数种组合搭配可能。公司经过多年的技术研发与生产经验积累，通过对国际密封件发展趋势、我国密封件行业发展现状以及在行业发展阶段中客户需求特点及痛点的分析，创新密封系统解决方案的模式，加强密封系统整体设计，形成了涵盖产品设计、研发、生产、选型、采购、销售以及售后服务的密封应用技术体系，通过自主生产和产品选型采购的方式构建公司产品体系，向客户提供满足设备密封性能需求的密封产品，从而实现销售收入。

4、高端应用领域国产化替代优势

密封件是机械设备的重要功能零部件，国内液压气动密封高端应用领域一直由进口品牌占据主导地位，公司坚持完善材料配方、提升改性技术能力、提高产品生产工艺，加快产品更新迭代效率，并充分发挥本体化企业优势，凭借丰富的应用技术经验，通过定制化开发与服务增强了客户粘性，性能良好、适配度高、服务响应快的零部件供给，为客户带来贴合度更强的产品、更优质的服务与更低的成本，充分满足客户差异化需求。在工程液压缸高压密封产品方面形成全系统的密封解决方案，帮助工程液压缸适应海上、沙漠、沼泽、极寒等极端的应用环境。通过不同的密封方案设计，满足从液压升降机、农用机械油缸等低压工作环境到注塑机、叉车油缸等中压工作环境，再到挖掘机、泵阀等高压或超高压工作环境。在气动领域，气体的密封对密封产品提出更高的要求。公司通过聚氨酯气动密封开发解决市场存在的技术难题，低摩擦系数的材料、优化的结构设计确保产品足够的使用寿命，在精密的模具设计加工、模拟仿真分析和精确的工艺控制下，公司将产品控制在有效的精度范围内，并引入整套气动产品的测试系统，综合分析优化产品的设计，可以实现不同应用场景下全寿命测试，和进口品牌的产品相比，公司产品逐步得到国内外客户的广泛认可。

公司落实自主品牌为主导的品牌发展战略，借助可靠的产品质量、强大的技术研发能力和专业周到快捷的服务，已在液压气动密封件的高端市场拥有较强的核心竞争力，品牌知名度在国内外市场得到一定提升。

5、人才优势

公司主要管理人员和业务骨干拥有丰富的管理和技术经验，对行业有清晰的认知理解和高度的敏感性，反应迅速，能够快速把握行业发展的动向，科学、高效地带领公司稳步前进。公司高度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，报告期内，公司无关键技术人员离职。公司对关键核心岗位人员实施内部培养晋升或外部人才引进的双轮机制，逐步建立起公司人才梯队与继任者计划。对主要管理和技术核心人才，公司进一步完善有竞争力的、科学合理的薪酬管理体系和激励措施，最大限度地员工发展与企业战略目标紧密结合，同时搭建人才职业发展通道，促进公司与全体员工的共同成长。

6、品牌及客户优势

高端应用领域的密封件国产化替代进入门槛高、研究和验证周期长，公司通过持续的自主创新、不断提升产品品质和技术支持服务的专业化程度，经过长期的客户产品配套研发，积累了三一集团、徐工集团、中联重科、郑煤机、沃得集团等工程机械、煤机行业、农机行业优质客户资源，国际客户资源包括：工程机械国际龙头企业卡特彼勒，气动行业公司已通过气动元器件国际龙头企业费斯托的供应商体系认证，进入其全球采购供应商名单。公司已在密封行业树立了较好的品

牌形象，客户资源优势是公司掌握领先的密封件行业趋势、掌握客户需求及痛点的基础，并以此为基础引入进口品牌密封件制造厂商的定制生产能力，通过设计、整合具备为客户提供产品及售后服务能力，是公司持续发展壮大的核心竞争能力，也为公司未来持续健康发展奠定了坚实基础。同时公司顺应国内市场和客户对零部件国产化、本土化改进以及降成本的需求，配合下游客户开展关键零部件进口替代，加强了与行业龙头客户的合作粘性，公司核心竞争力得以持续加强。

7、精益管理优势

公司坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，不断打造全员“执行力”，建立“学习型”组织，建立具有唯万特色的精益管理体系。通过明确和优化管理支持、标准流程、评价改进体系，进一步夯实管理基础，从安全、质量、交期、成本、创新等方面构建指标管理体系，进行日常管理的绩效监控，让业务管理变得更简单、高效、可控，充分发挥公司卓越绩效管理的优势。公司通过倾听客户和股东声音，致力于持续不断地在各个业务过程中消除浪费，建立竞争性流程，夯实研发、销售、供应链管理的核心流程能力，更好地满足未来客户的需求。

四、主营业务分析

1、概述

2023 年国际环境依旧复杂，国内经济恢复的基础尚不牢固。面对复杂多变的市场环境，公司以发展为目的，围绕战略落地、降本增效、管理提升等重点，稳中求进、以进促稳，扎实推进，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，构建未来利润增长点，积极应对复杂经营环境。报告期内，公司实现营业收入 36,319.69 万元，较去年增加 6.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,709.10 万元，较去年减少 19.72%。从公司主要产品业务板块来看，工程机械行业全年度销售收入为 25,111.45 万元，占当期营业收入比重为 69.14%；煤矿机械行业全年度销售收入为 8,209.42 万元，占当期营业收入比重为 22.60%；农业机械行业全年度销售收入为 1,733.64 万元，占当期营业收入比重为 4.77%；工业自动化行业全年度销售收入为 1,265.18 万元，占当期营业收入比重为 3.49%。报告期内公司净利润出现同比下滑主要系下游市场需求变化的影响，国内外市场需求承压，以工程机械为例，公司产品多用于工程机械领域，其中挖机是重要设备之一，据中国工程机械工业协会统计，2023 年 1-12 月，共销售挖掘机 195,018 台，同比下降 25.4%；其中国内 89,980 台，同比下降 40.8%；出口 105,038 台，同比下降 4.04%。在此背景下，下游客户市场对产品成本也提出更为苛刻的要求；同时公司加大了新产品项目的研发投入、增加了市场业务拓展人员，因此公司净利润较上年有所下降。但整体看，指标的变动符合液压气动密封行业的规律，公司拥有持续的业务增长能力。

报告期内，公司各业务的主要经营情况如下：

(1) 工程机械密封市场

工程机械行业是公司产品最主要的下游应用领域，报告期内实现的销售收入为 25,111.45 万元，较上年增加 6.46%。公司在高性能高回弹 PPDI 聚氨酯材料基础上，不断进行材料性能迭代更新，推出更加符合各种作业环境、工况、及温度需求的产品，例如高性能挖机防尘圈采用改性 PPDI 热塑性聚氨酯材料，实现了良好的耐高温与耐水解性能，通过在金属骨架外侧包胶聚氨酯以及与沟槽外径过盈配合，提升了防水防尘效果；采用智能喷胶设备控制骨架表面胶膜厚度一致性，提高了附着效果，并延长了使用寿命。报告期内，公司稳步推进密封件国内外市场的国产化进程。

面对国内市场，装载机密封产品已全部实现国产化替代，泵车主油缸高温密封件测试进展顺利，起重机密封产品的国产化也在有序推进中。挖机方面的进展依旧非常谨慎，6T\8T 小挖领域的 PPDI 全套密封件得以批量供应，13T\21T 中挖领域实现小批量供应，预计 2024 年底将实现部分产品的批量供应。破碎锤方面，2023 年底在主要客户处已全面实现国产化，除部分指定品牌外，90% 产品选用唯万品牌，预计 2024 年度将全面在行业内推广应用。另外，高空作业车的拓展也取得突破，并与客户开展试用试制工作。除此之外叉车方面的推进小有成效，配合客户进行实验并实现部分产品的小批量供应。公司多年来一直为海沃旗下多级缸子品牌供应部分配套密封产品，未能在主品牌海沃密封件供应上取得进展，报告期内公司抓住多级缸行业大幅降本增效的机遇，在全球多级缸行业龙头海沃集团取得重大进展和突破，于 2023 年底正式参与海沃集团立项开发，部分产品寄往欧洲进行测试。

面对海外市场，公司积极开展与工程机械巨头公司卡特彼勒等国外品牌主机厂家合作关系，报告期内已取得卡特彼勒的合格供方认证，小部分规格产品已取得批量订单，公司目前供应的产品品类较少，尚未进入其核心产品的供应体系，公司积极进行开模试制，未来具有较大的市场替代空间。同时，公司注重高附加值产品的成本化推广；提高服务团队的专业化技能，进一步提升公司的服务质量和水平。公司不断进行内部产品的测试以及客户端装机及小批量的装机测试，通过不同产品不同阶段的测试进行不断迭代，相信国产化的全面推进可以预见。

售后市场密封件需求规模也十分巨大，目前公司在售后市场业务主要涉及挖掘机、泵车、破碎锤等业务，在报告期内进行积极验证推广，未来公司继续加大自主生产研发，扩大自制件的市场份额占有率。

(2) 煤矿机械市场

公司与液压支架龙头企业建立了稳定的研发、合作关系，2023 年度公司在煤矿机械行业实现的销售收入为 8,209.42 万元，较上年上升 10.88%。报告期内，公司为世界首个 10 米超大采高智能化液压支架密封系统供应整套密封包。10 米超大采高智能化液压支架的支护高度、工作阻力均为目前世界之最，其中立柱选用 630mm 缸径，超大的侧向载荷对密封件具有苛刻的要求，必须有着严谨缜密的密封系统设计。在此项目中，公司技术研发团队针对立柱的特殊工况，制订更高安全系数的整体密封解决方案，特别是静密封和防尘圈部位，在 8.8 米支架 600 立柱的密封方案成功应用的基础上，进行更可靠的升级，防尘圈 HWBE 产品是在 HWBA 防水防尘圈（唯万专利号 ZL 2011 20433266.7）的基础上升级的最新应用。除此之外，2023 年郑煤机对神东第一套 8.8 米支架整套进行了维修，其中全部使用唯万品牌密封产品。公司于 2023 年首次拿到宁煤公司和同煤集团旗下子公司的订单，配套产品的性能和服务也得到了客户的认可。报告期内，公司积极参加国内知名的煤机展会，推出了高端推移千斤顶的密封解决方案，高端推移千斤顶骨架防尘圈已在客户处进行小批量应用。同时，公司积极拓展新的业务范围，例如电液控 PU 产品，报告期内已与客户进行合作测试。

(3) 农业机械市场

农业稳定发展需要农机新技术、新设备提供支持，农业规模化经营、机械化、自动化生产是未来农业生产的必然方向，对于农业机械零部件配套企业来说，成本、产品、技术、服务等环节均影响各大企业的竞争力。公司深耕农机行业多年，主要客户有沃得农机、潍柴雷沃、常发集团、谷合传动等。报告期内，公司在农机销量未下滑的细分领域大马力拖拉机桥密封领域取得明显优势，同比配套比例较 2022 年有所上升。虽然行业整体需求下滑严重，但公司产品在行业龙头客户的销售情况未出现明显下滑，实现销售收入 1,733.64 万元。报告期内公司在拖拉机行业龙头一拖股份取得进展，成为临时供应商，为一拖新研发动力换挡项目试制送样，预计 2024 年开始在主要密封领域开始小批量，并成为其正式供应商。同时公司在开封中联的销售取得突破，2023 年年底通过中联油封招标成为合格供应商，2024 年开始批量供货。公司在注重提升国内市场占有率的同时，也积极开展国际市场的布局。2023 年公司成功完成欧洲最大的农机油缸客户欧尼贝耐意大利总公司相关负责人的考察并制定了供应商开发计划，2024 年部分产品开始小批量试制，开始向其中国工厂小批量供应，这将是公司在农机行业开始走向国际市场的第一步。

(4) 气动及自动化密封市场

气动及自动化市场密封板块作为公司后进的市场板块，依托质量、成本和地域优势，作为国产品牌逐步在国际市场的站稳脚跟，产品主要应用于自动化生产设备等，报告期内，实现销售收入为 1,265.18 万元，较上年增加 27.60%。公司通过气动密封材料与产品的开发，提升生产工艺，公司进一步加深与费斯托为代表的世界领先的气动行业龙头企业的合作关系，2022 年下半年费斯托济南工厂整体活塞密封项目试制成功并开始小批量供应，2023 年开始大批量供应，并在费斯托匈牙利工厂取得突破，于 2023 年下半年开始批量供应整体活塞密封，率先在费斯托完成了对德国派克密封和上海派克密封的部分产品的进口替代。为了更好地服务国际客户，公司设立行业技术经理，加大对材料、设计、设备投入等方面的研发和投资力度，同时计划配备国际市场的销售人员，以满足国际客户的多样化需求。报告期内，亚洲最大的气动客户日本 SMC 中国工厂完成对公司的考察，开始进入供应商录入阶段，预计 2024 年会在部分项目上进行开发验证，逐步实现“走出去”的战略布局。

(5) 其他密封领域

报告期内，公司不断改进材料性能，研发新产品，积极拓展其他业务领域并取得一定进展。氮气弹簧是一种以高压氮气为工作介质的新型弹性组件，多用于模具行业，它将高压氮气密封在缸体中，氮缸因缸体很小导致所用密封件很单薄矮小，但压力和频率高，需要很长的使用寿命，且密封的是气体，因此氮缸对密封的要求极高，报告期内公司已完成部分产品的测试，进行大部分常用规格模具开发，已在精密的汽车模具行业实现小批量供应。报告期内，公司在汽车领域中取得突破，由于减震器活塞杆封对产品的性能要求极其严苛，需要经过繁琐且复杂的测试，目前相关产品已通过前期试验。在稳步推进“双碳”目标的发展环境下，清洁能源领域也是公司重点关注方向，报告期内，在光伏和光热跟踪支架用电动推杆密封市场的相关产品已陆续通过客户测验并取得小批量订单。另外，公司布局了包括但不限于纺织机械、采棉机等细分领域，报告期内均进行相应的研发与测试，未来公司将积极投入市场调研，提升技术创新研发，解决客户需求，成为公司未来提高销售收入的增量因素。

在 2023 年，公司践行“三多”战略——以现金方式收购上海嘉诺 51% 股权，并于 2024 年 3 月顺利完成股权交割，上海嘉诺成为公司控股子公司，这使得公司将具备聚四氟乙烯、丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶等其他密封材料的生产与研发能力，业务领域拓展到油气装备、通用工业等行业，降低下游行业的集中度，双方将在材料体系、产品、客户资源方面优势互补，发挥较强的协同效应。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 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	363,196,925.17	100%	340,433,254.52	100%	6.69%
分行业					
工程机械	251,114,496.04	69.14%	235,875,441.11	69.29%	6.46%
煤矿机械	82,094,224.46	22.60%	74,037,251.49	21.75%	10.88%
农业机械	17,336,374.06	4.77%	20,605,388.29	6.05%	-15.86%
工业自动化	12,651,830.61	3.49%	9,915,173.63	2.91%	27.60%
分产品					
液压密封件	150,116,528.16	41.33%	123,340,244.63	36.23%	21.71%
液压密封包	99,214,749.02	27.32%	130,940,477.67	38.46%	-24.23%
其他密封件	62,669,854.99	17.25%	63,746,872.37	18.73%	-1.69%
非密封产品	47,178,500.09	12.99%	20,354,928.51	5.98%	131.78%
其他业务收入	4,017,292.91	1.11%	2,050,731.34	0.60%	95.90%
分地区					
中国大陆	361,702,738.80	99.59%	339,969,426.58	99.86%	6.39%
境外	1,494,186.37	0.41%	463,827.94	0.14%	222.14%
分销售模式					
直销	309,323,881.09	85.17%	303,484,504.50	89.15%	1.92%
经销	53,873,044.08	14.83%	36,948,750.02	10.85%	45.80%

(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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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						
工程机械	251,114,496.04	182,925,235.56	27.15%	6.46%	12.76%	-4.07%
煤矿机械	82,094,224.46	31,486,161.27	61.65%	10.88%	9.95%	0.33%
分产品						
液压密封件	150,116,528.16	81,342,000.28	45.81%	21.71%	10.76%	5.36%
液压密封包	99,214,749.02	60,452,305.06	39.07%	-24.23%	-19.01%	-3.92%
非密封产品	47,178,500.09	45,058,714.70	4.49%	131.78%	168.92%	-13.19%
其他密封件	62,669,854.99	40,861,528.68	34.80%	-1.69%	-4.87%	2.18%
分地区						
中国大陆	361,702,738.80	228,967,642.63	36.70%	6.39%	9.51%	-1.80%
分销售模式						
直销	309,323,881.09	186,487,381.33	39.71%	1.92%	1.01%	0.54%
经销	53,873,044.08	43,562,055.67	19.14%	45.80%	76.48%	-14.06%

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

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价走势	变动原因
-	-	-	-	-	-

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

(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	2023 年	2022 年	同比增减
密封件	销售量	万件	5,138.77	4,754.86	8.07%
	生产量	万件	2,717.97	3,253.34	-16.46%
	库存量	万件	854.88	873.72	-2.16%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(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

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液压密封件	直接材料	70,877,918.08	30.81%	64,527,330.43	30.83%	-0.02%
	直接人工	5,236,547.58	2.28%	4,571,524.46	2.18%	0.10%
	制造费用	5,227,534.62	2.27%	4,341,363.27	2.07%	0.20%
其他密封件	直接材料	36,081,177.93	15.68%	35,285,764.58	16.86%	-1.18%
	直接人工	1,684,889.79	0.73%	3,589,011.05	1.71%	-0.98%
	制造费用	3,095,460.96	1.35%	4,080,419.24	1.95%	-0.60%
非密封产品	直接材料	45,044,616.70	19.58%	16,744,704.93	8.00%	11.58%
	直接人工	982.01	0.00%	4,295.30	0.00%	0.00%
	制造费用	13,115.99	0.01%	6,528.19	0.00%	0.00%
液压密封包	直接材料	54,064,870.12	23.50%	67,761,295.65	32.37%	-8.87%
	直接人工	3,654,376.31	1.59%	3,950,803.49	1.89%	-0.30%
	制造费用	2,733,058.63	1.19%	2,933,748.66	1.40%	-0.21%
其他	其他业务	2,334,888.28	1.01%	1,506,914.99	0.72%	0.29%

说明

不适用

(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）	129,367,932.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.62%
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	33,499,391.85	9.22%
2	客户二	30,599,508.72	8.43%
3	客户三	23,957,235.42	6.60%

4	客户四	22,340,628.75	6.15%
5	客户五	18,971,168.17	5.22%
合计	--	129,367,932.91	35.62%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	127,273,343.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	54.00%
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	97,408,307.18	41.33%
2	供应商二	8,932,776.49	3.79%
3	供应商三	8,789,202.40	3.73%
4	供应商四	6,606,264.69	2.80%
5	供应商五	5,536,793.09	2.35%
合计	--	127,273,343.85	54.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,943,512.26	29,285,333.05	43.22%	主要系销售人员薪酬增加，以及计入展会费，业务招待费，差旅费，车辆使用费增加所致
管理费用	27,669,633.98	26,613,273.92	3.97%	
财务费用	-4,520,263.94	3,511,836.04	-228.72%	主要系本期利息收入增加，无贷款利息支出
研发费用	24,057,189.59	20,361,571.84	18.15%	主要系本期研发材料-直接材料增加以及计入研发费用的折旧与摊销增加所致

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
高性能杆密封系统的研制	研发自制出了一种基于 PPDI 聚氨酯材料的高性能挖掘机油缸密封件，该密封件具有缓冲性能稳定、密封	批量生产	研发、生产出基于 PPDI 聚氨酯材料挖掘机活塞封、活塞杆封产品。预计实现大批量生产。	能够提升公司在挖机领域的竞争力，为国产密封件在挖机中的应用提供强有力的技术支持，满足密封可

	系统可靠、质量安全、工作可靠性好、连续作业性好，使用寿命长的优点。			靠、长寿命的使用要求。
低摩擦耐高温导向环	大吨位挖机和矿用卡车具有载荷大，油温和接触面温度高的特点，常规支撑环在这种工况下使用易磨损，常导致拉缸现象的存在。为了解决目前国内支撑环在大吨位挖机和矿用卡车上存在的上述问题，本项目拟开发一种低摩擦耐高温导向环，在高温下仍具有较高的支撑强度，同时较低的摩擦系数提高了该产品的耐磨性。	中试阶段	提高导向环使用寿命；降低或避免拉缸现象。	提高产品在重载设备上应用的竞争力，打破国外生产商对此类产品的技术垄断，提升唯万品牌的知名度和影响力。
高性能挖机主密封的研制	挖机运行速度快、压力高、油温可达 100℃ 以上，部分密封件接触区域工作温度可达 120℃，且密封要求寿命长。这些工况特点使得油缸对密封件的要求非常高，作为杆封系统的主密封，对整个密封系统的密封效果起关键作用。本项目针对挖机恶劣的工况要求，开发一款耐高温、且永久压变性能要求非常好的一款 PPDI 材料，通过材料+结构设计的优化组合，开发出一款高性能挖机主密封，打破国外企业对挖机油缸密封件的垄断。	批量生产	研究出适合的材料及产品结构；通过对新材料及产品加工工艺的研究实现产品大批量生产。	本项目能够带动挖机油缸密封的推广发展，也能提升挖机油缸的使用寿命。满足高端市场的需求，替代进口产品，打破国外市场垄断。
高性能挖机防尘圈的研制	防尘密封损伤或外部污染物侵入系统是目前造成杆密封系统失效的一个比较关键的因素，本项目通过对材料性能的提升以及对产品防尘圈结构的优化来解决这一技术难题。加厚加长防尘唇设计，改善防尘圈跟随性好，使防尘性能更好；另外通过防尘唇口特殊设计，使防尘密封具备一定防尘且又不破坏活塞杆表面油膜。优异防尘	批量生产	研究出合适的防尘结构及材料；通过对新材料及产品加工工艺的研究实现产品大批量生产。	该项目的研发成功，大大减少了因防尘引起的密封失效，也提升了挖机油缸的使用寿命，满足高端市场的需求。

	效果大大减少了因防尘引起的密封失效			
高性能斯特封研制	斯特封滑环通常使用的材料填充聚四氟乙烯，但是抗载荷性能差，在高载荷下容易挤出破损；使用常规尼龙存在耐温差的问题，同时弯曲强度高不易安装的问题。本项目采用一种增韧高温尼龙，具有硬度适中易安装，耐高温，耐高载荷不易挤出的特点，整体性能达到国外同类产品的水平。	小试阶段	开发适合的材料；通过对新材料的研究实现产品批量生产。	该项目的研发成功，将大幅提升破碎锤上三道密封的质量和寿命，必将为公司带来良好的经济效益和社会效益。
高耐磨自润滑衬套	目前起重机支撑杆衬套使用的是双金属衬套或铜套，需要使用油脂润滑以降低金属之间的摩擦磨损，在后期维护过程中也需要添加润滑油，维护相对麻烦；在高温天气下，由于金属热胀作用，容易产生磨损和噪音。为了解决使用金属衬套带来的上述问题，本项目开发一种自润滑、高耐磨、免维护的高分子复合材料衬套。自润滑材料允许设备在无油或者少油的情况下运行，同时可大幅度降低运行过程中的噪音。高分子复合材料比重在 1.4~1.5 左右，只有铜等金属的 1/5~1/6，可降低设备重量。高分子复合材料耐腐蚀，耐酸碱的腐蚀，维护费用低。	中试阶段	选择合适的材料，开发出具有良好耐磨性的衬套；替代当前的双金属衬套或铜套	自润滑轴承在汽车、机械等行业有广泛的应用需求，尤其是轻量化。
高温尼龙挡圈研制	常规尼龙挡圈，例如 PA6、PA66 和 PA612 等材料的挡圈，在 90℃ 以上的工况环境下使用时，易发生软化强度下降，会导致聚氨酯密封件的挤出，甚至导致液压油的泄露影响设备使用。为了解决使用常规尼龙挡圈在高温工况下存在的上述问题，本项目开发了一	中试阶段	该挡圈在 90℃ 以上工况下能长期工作，油缸不发生密封件挤出、泄露等问题；通过对高温尼龙的工艺研究，实现产品批量稳定量产。	通过该项目的研发，使密封件的耐高温性能得到了提升，为密封件在高温、高压等恶劣工况下的应用提供技术保证。

	种高温尼龙挡圈，具有在 90℃~120℃下仍能维持较高强度的优势，解决目前挖机和破碎锤油缸等因高温导致的密封失效、寿命短等问题。			
高性能泵车主油缸密封件的研制	由于主油缸泵送工作行程长，换向频繁，系统冲击压力大，工作温度高，水箱里水温最高可达 50℃，油温达到 80℃，且活塞杆长期浸泡在水箱里，水和混凝土泥沙颗粒等很容易侵入液压油缸，因此当前泵送主油缸存在可靠性不高的问题。为解决此问题，本项目开发黄铜+金属骨架+聚氨酯材料的特殊结构防尘圈与耐水解高耐磨 PPDI 聚氨酯材料的防水圈，同时还要开发出超耐磨材料的导向环，满足泵送主油缸稳定运行的同时并提高密封系统的使用寿命。	小试阶段	研发高可靠性密封系统，满足泵送主油缸稳定运行的应用要求。	打破国外企业对泵车油缸密封市场的垄断，降低国内泵车厂家对国外品牌的依赖；满足泵送主油缸可靠性、长寿命的使用要求。
高性能泵车臂架油缸密封件的研制	本项目为解决当前泵车臂架油缸普遍存在活塞杆含油、密封槽底锈蚀、爬行抖动等问题，通过开发低摩擦低压变材料做主密封、摩擦力低承压高的导向环，以及低摩擦，保压性能好的活塞封，保证密封效果的同时解决密封槽底锈蚀及密封系统摩擦阻力问题	中试阶段	开发出泵车臂架油缸全系列密封件及优化的密封系统；实现产品批量稳定量产。	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。
高性能矿卡悬挂油缸密封件的研制	悬挂缸为液气混合介质，工作环境恶劣，外部沙尘、粉尘颗粒非常多，对防尘性能要求较高，且运动频率高，受冲击载荷。当前的矿卡悬挂油缸密封都为进口密封件，部分国产厂家由于材料性能不达标、结构简单等原因，开发出来的密封件性能无法与国外竞争对手相抗衡，为打破国外垄断，本项目需开发出	小试阶段	开发适合矿卡悬挂油缸应用的材料；通过对新材料的研究实现产品批量生产。	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。

	满足悬挂缸应用的密封件，替代进口产品。			
多级缸导向环研制	多级液压油缸导向环产品应具有优良的耐磨、耐蠕变、耐介质性能才能满足液压缸内复杂的工况，同时要求有非常高的尺寸精度提高使用寿命，产品还要有较低的成本。目前使用的导向环材料以进口材料为主，成本高昂。要达到规定的高尺寸精度，往往采用车削工艺来加工产品，加工成本较高。本项目通过合理选择国产材料，合理的模具设计和高精度模具加工技术，采用注塑工艺来生产产品，能大大降低材料和加工成本。	小试阶段	开发适合的材料；通过对新材料及产品注塑工艺的研究实现产品大批量生产。	优化公司产品，满足高端市场的需求，替代国内车削件及进口产品。
双色密封件研制	对于大部分包胶产品，骨架采用金属或工程塑料做为支撑，包胶采用聚氨酯或其它热塑性弹性体提供密封性或提供软接触，骨架和包胶之间通常需要涂胶才能有好的粘接性，但是涂胶工艺过程繁琐且带来较高的加工成本。为了降低成本同时满足骨架和包胶之间的粘接性能要求，本项目开发了一种改性聚氨酯，它与尼龙等工程塑料骨架之间不需要涂胶就具有良好的粘接性，解决了加工涂胶过程复杂以及成本高的问题。对于原本使用金属骨架的场合，还能达到轻量化的目的。	小试阶段	开发适合的材料，通过对新材料新工艺的研究，满足产品功能要求，实现产品批量生产。	提升公司在行业竞争优势，形成自主知识产权，满足高端市场的需求，替代国内金属件及进口产品。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	59	47	25.53%
研发人员数量占比	18.50%	15.82%	2.68%
研发人员学历			
本科	22	14	57.14%
硕士	6	4	50.00%

本科以下	31	29	6.90%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	20	8	150.00%
30~40 岁	31	18	72.22%
40 岁以上	8	21	-61.90%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	24,057,189.59	20,361,571.84	19,108,394.69
研发投入占营业收入比例	6.62%	5.98%	4.65%
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	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	310,151,804.24	231,687,711.34	33.87%
经营活动现金流出小计	277,646,792.15	213,849,954.59	29.83%
经营活动产生的现金流量净额	32,505,012.09	17,837,756.75	82.23%
投资活动现金流入小计	333,978,569.63	822,360.22	40,512.20%
投资活动现金流出小计	369,127,501.08	28,643,750.96	1,188.68%
投资活动产生的现金流量净额	-35,148,931.45	-27,821,390.74	-26.34%
筹资活动现金流入小计	199,569.17	543,171,842.99	-99.96%
筹资活动现金流出小计	22,217,050.70	132,715,200.09	-83.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,017,481.53	410,456,642.90	-105.36%
现金及现金等价物净增加额	-24,593,876.94	400,628,954.41	-106.14%

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、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 82.23%，主要是报告期内受客户回款情况改善所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 26.34%，主要是报告期内固定资产及无形资产投入增加所致。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 105.36%，主要是报告期内并购标的企业产生的银行并购贷所致。

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

待完善

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	1,823,130.15	4.35%	本期闲置的自有资金进行现金管理产生的投资收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-6,658,763.02	-15.91%	本期计提的固定资产减值准备和存货跌价准备	否
营业外收入	3,146.65	0.01%		否
营业外支出	19,490.80	0.05%		否
信用减值损失	-42,943.80	-0.10%	本期计提的应收账款和应收票据坏账准备	否
资产处置损益	-22,997.53	-0.05%		

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 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	388,717,366.05	37.66%	410,845,566.91	40.28%	-2.62%	
应收账款	273,297,612.08	26.48%	245,317,579.99	24.05%	2.43%	
存货	143,839,306.57	13.94%	132,356,525.66	12.98%	0.96%	
固定资产	129,688,231.19	12.56%	130,502,172.46	12.80%	-0.24%	
在建工程	2,956,296.24	0.29%	1,380,321.09	0.14%	0.15%	
使用权资产	3,587,157.49	0.35%	1,417,566.17	0.14%	0.21%	
短期借款			1,998,872.22	0.20%	-0.20%	
合同负债	557,759.42	0.05%	956,200.05	0.09%	-0.04%	
租赁负债	1,872,961.02	0.18%	590,924.79	0.06%	0.12%	
交易性金融资产	10,000,000.00	0.97%			0.97%	
应收票据	19,927,389.38	1.93%	30,336,740.55	2.97%	-1.04%	
应收款项融资	26,435,740.86	2.56%	31,816,907.32	3.12%	-0.56%	

预付款项	3,257,767.42	0.32%	4,757,833.91	0.47%	-0.15%	
其他应收款	1,766,271.76	0.17%	572,335.20	0.06%	0.11%	
其他流动资产	3,579,518.27	0.35%	5,155,167.60	0.51%	-0.16%	
长期应收款	375,152.25	0.04%	236,915.91	0.02%	0.02%	
无形资产	10,379,192.23	1.01%	10,681,190.23	1.05%	-0.04%	
长期待摊费用	1,710,539.27	0.17%	593,230.19	0.06%	0.11%	
递延所得税资产	11,113,289.45	1.08%	12,267,492.54	1.20%	-0.12%	
其他非流动资产	1,515,100.00	0.15%	1,616,954.74	0.16%	-0.01%	

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）					492,000.00	482,000.00		10,000.00
应收款项融资	31,816.907.32	133,147.44	-79,979.56		104,344.524.59	109,858.838.49		26,435.740.86
上述合计	31,816.907.32	133,147.44	-79,979.56		596,344.524.59	591,858.838.49		36,435.740.86
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

不适用

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	募集资金净额	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
2023	首次公开发行股票	55,980	49,103.94	13,674.45	24,372.37	0	0	0.00%	25,307.75	资金存放于银行募集专户及现金理财，继续用于募投项目	0
合计	--	55,980	49,103.94	13,674.45	24,372.37	0	0	0.00%	25,307.75	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万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[2022]1230号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为18.66元，募集资金总额为559,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为491,039,403.49元。

2、募集资金使用及存放情况

截至 2022 年 9 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 9 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61592943_B01 号的《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 24,372.37 万元，募集资金余额为 25,307.75 万元，其中用于购买相关投资产品的闲置募集资金余额为 15,750.00 万元，存放于募集资金专户中的余额为 9,557.75 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											
1. 唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目	否	24,426.1	20,000	546.6	10,704.84	53.52%	2024 年 12 月 31 日	2,534.28	5,694.96	不适用	否
2. 唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目	否	8,499.62	8,400		126.32	1.50%	2024 年 12 月 31 日			不适用	否
3. 唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目	否	9,246.6	5,101.6				2024 年 12 月 31 日			不适用	否
4. 补充流动资金	否	18,000	15,602.34	13,127.85	13,541.21	86.79%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,172.32	49,103.94	13,674.45	24,372.37	--	--	2,534.28	5,694.96	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,172.32	49,103.94	13,674.45	24,372.37	--	--	2,534.28	5,694.96	--	--
分项目说明未达到计	截至 2023 年末，公司募投项目“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”累计投资金额相对较低，主要原因系受国内外经济环境等诸多因素影响，公司产品主要下游应用行业仍处于调整周期，市场整体需求不足，公司已有产能及已建立的技术研发中心能够满足生产经										

划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	营需要。基于投资谨慎性、公司发展可持续性和维护股东利益角度，公司在推进上述募投项目时投资进度相对较慢。公司将持续关注市场变化，对上述项目进行充分论证，并及时披露相关信息。
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
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 公司于 2023 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。由于公司募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的实施主体唯万科技有限公司已将主要生产经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 58 号，募投项目实施地点相应变更。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-003）。
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 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 102,845,662.91 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含增值税及承销费）的金额合计人民币 12,894,635.23 元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 115,740,298.14 元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-009）。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61592943_B09 号）。
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	公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《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（含实施募投项目的全资子公司）使用不超过人民币 34,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在决议有效期内可循环滚动使用额度。募集资金使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司用于购买相关投资产品的闲置募集资金余额共计 157,500,000.00 元，持有期间产生相关利息及收益共计 3,356,159.79 元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2023-037）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2023 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

（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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唯万科技有限公司	子公司	从事各类精密密封件、密封材料、金属加工件、精密模具及其辅助和控制系统的	50,000,000	890,014,767.45	128,693,725.44	361,207,637.25	33,812,060.64	30,946,091.33

		设计、研发、生产、销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让；进出口业务。（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）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

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）未来发展战略

纵观全球范围内密封件企业持续领先的关键原因在于密封材料的研究，基础材料直接影响产品的性能及应用领域，材料配方复杂且无法逆向研究，受环境等多种因素影响，产品从“实验室”迈向“应用场”再到“产业化”需要较长周期，因此材料的配方技术是企业的竞争核心。公司于 2024 年 3 月完成落实“三多”战略的重要一步，上海嘉诺成为公司控股子公司后，公司初步实现了基础材料的多布局，将具备聚氨酯材料、橡胶材料、PTFE、工程塑料、酚醛夹布等材料体系的研发应用能力，有助于扩大公司现有的产品体系，为公司向半导体、机器人等其他新领域进军奠定基础。通过持续的研发投入、技术创新及市场开拓，逐步拉近与国际龙头企业的差距，将公司打造成为以“材料技术”为核心的具有国际影响力的民族品牌。

公司始终坚持成为首选的密封解决方案供应商的愿景，践行“多市场、多材料、多业务模式”的发展战略，把材料技术优势作为核心竞争力，坚持材料、产品及应用技术的研发，持续加大技术创新、管理创新投入，不断完善公司基础材料体系，增强公司产品自主开发能力，强化品牌建设，以成熟的应用技术提高公司产品的适配能力，以基础材料发展驱动公司产品发展以及服务能力的提升，持续带给客户最优解决方案。结合公司的发展战略，深入分析行业发展可行性，围绕密封件横向、纵向产业链进行资源整合，进行多元化发展，实现液压气动密封系统中各类元件产品线全方位布局，打造集研发、设计、制造、销售与品牌于一体的密封高新综合产业链。

（二）2024 年度经营计划

1、不断完善基础材料体系布局，赋能产品多行业应用

基础材料的应用研发技术是公司能够拓展其他行业的基础，目前公司已建立多材料应用体系，具备对聚氨酯 MDI/PPDI 材料、橡胶如丁腈橡胶/氢化丁腈橡胶/氟橡胶材料、工程塑料中 PEEK 材料/超高分子聚乙烯材料、PTFE、酚醛夹布等材料的改性及应用研发能力，同步研究全氟醚橡胶材料的应用，公司将整合优势资源，增强技术创新能力，加强产学研合作，根据市场需求和技术发展趋势，合理规划产业布局，为产品实现多行业应用赋能，从而提高产业的整体效益和竞争力。公司也将进行辅助研发及检测技术的拓展，针对布局的新产品方向，提高产品研发、检测解析能力，以更全面、更先进的技术设备服务于新材料领域，以数据驱动研发及应用，逐步建立关键技术研究平台、产品质量支持与提高体系，加快实现公司产品全行业应用布局，提升公司综合竞争实力。

2、持续扩大现有市场有效需求，做稳做强行业稳增长支撑力

品牌认可度、材料研发能力、应用技术是密封件高端市场的核心竞争要素，也是实现国产替代的基础，虽然公司在工程机械、煤机、农机和气动领域取得一定突破，但与整体市场容量相比，还需不断开拓。

2.1 推动工程机械市场产品提质增效

公司深耕工程机械行业密封产品多年，2024 年将继续通过进行客户需求分析、性能数据采集、密封材料体系、密封系统设计、产品选型、验证评估、失效分析等多个方面，尤其针对高端、新型机械设备，在新产品开发阶段将密封件与液压气动系统运行工况、材料及结构上进行匹配，配合客户加快关键零部件国产化进程，在市场验证、产品迭代时期为客户提供长期而快速的应用技术支持，进一步打破国际优势企业在行业内的垄断局面，扩大公司在工程机械领域的市场占有率。售后市场依旧是关注的重点领域，公司进一步加快产品的试验进程，扩大经销商的覆盖面，通过多种方式增强与经销商的合作范围，并实现国内、海外市场的拓展，获取更多市场份额。2023 年公司在挖机、破碎锤、高空作业机等方面的国产化进行小有成效，未来将注重提升产品质量的同时，提升制造工艺，完善精细化生产，降低生产成本，提高生产效率，推动基础零部件质量提升，扩大品种规格覆盖范围，提高批量供给的密封产品的一致性、安全性、可靠性，运用质量预警机制，推动产业结构和市场生态优化，强化基础零部件与整机协同发展，扎实有序、稳步稳打出公司产品的市场地位。

2.2 巩固煤矿机械市场优势产业发展势头

公司在煤机市场的密封产品在质量、成本、及服务方面和外资品牌的密封件均处于相对优势，降本增效及提高交付周期是 2024 年重点关注的项目。公司通过，持续优化液压支架密封产品，进行产品的迭代升级，并细分销售区域，建立办事处，培养一支能够快速反应、提供专业化服务的销售团队，与各大主机厂及矿务集团建立更深入的合作关系；建立更合理的库存结构及产品开模生产计划，完善质量控制标准，强化公司的核心竞争力；注重维修市场的产品推广，并开发优质代理，提高公司产品市场覆盖率；深入分析其他能源行业的密封需求，探索并研究与公司材料产品适配的密封领域，巩固煤机行业发展的同时开拓新的业绩增长点。

2.3 持续培育壮大农业机械市场产品体系

加快推进短板机具研发和薄弱环节技术创新，优化农机装备产品结构，全力推进农机装备提档升级是国家发展的重要方向之一，多年来公司在农机行业的发展一直比较稳定，具有持续的盈利能力，公司将扩大市场的产品体系，增加产品应用领域的多样性，以采棉机为例，采棉机是农机装备里面最复杂的一种机器，新疆全区 2023 年棉花机械化采收率超过 85%，行业统计数字显示国产采棉机在新疆市场占比超过八成，公司具备替代进口密封件的能力。经过过去半年多的摸索与研究，在农机行业新设备上已初步明确产品的材料、生产工艺方案及质量检测控制方案，2024 年公司深入客户需求，了解不同时区、不同地域、不同设备的使用习惯和作业状况，提高自研产品的质量，加快在客户端的测试进度和效率，壮大公司在农机市场的全面产品体系，巩固国内市场的同时，关注海外市场需求，力将唯万产品走到国际市场。

2.4 做优做精气动及工业自动化市场稳增长驱动力

公司是较早布局工业自动化国际市场的企业之一，近两年来取得快速发展，凭借质量、成本和服务优势得到了行业头部客户的认可和信赖。下一年度，公司继续加大气动密封材料与产品的开发，提升生产工艺，扩大其在国内及欧洲工厂的产品供应力度，保证已供应型号的产品质量，组建高素质、高质量、适应国际业务的销售服务团队，做到快速响应，并逐步完善费斯托全系列产品供应，积极规划与布局，力争在气动及工业自动化行业取得更大突破，扩大国际市场占有率水平。

3、积极开拓国际市场，激发重点行业稳定增长活力

公司致力于“走出去”，打造一个全球高端密封件赛道的中国民族品牌。经过多年验证，部分产品性能指标与国际知名品牌产品无异，在部分应用领域已实现国产替代。公司将细致落实国际化发展战略，汲取经验，摒弃不足，夯实自身，不断提高产品的质量和研发水准，提升团队的应用技术能力和服务效率，围绕重点项目统筹规划公司资源，构建“产品+服务+技术+投资”全方位国际化经营能力，不断提高公司在国际市场的影响力，激发重点行业的稳增长活力。

4、坚持以市场为导向，不断提升研发能力，培育新产品，开发新业务

2024年，公司将继续加大新市场应用产品的测试广度和深度，推进与新客户的合作关系；继续优化聚氨酯材料的性能以满足不同领域对密封件的个性化需求，拓展现有技术及产品升级，为客户提供更优质的产品，持续满足市场和客户的多样化应用需求；明晰业务发展战略，进一步优化组织架构和业务流程，促进各业务团队在技术、资金、市场方面的整体协同；布局新方向、研发新技术，继续拓展纺织行业、汽车行业、医疗设备、新能源等领域，有针对性的展开定向研发，坚持以客户为中心推进市场化，加快产品化推进速度，实现新业务领域的突破性发展，为公司增量领域的业绩增长引领方向。

5、建立人才培养体系，扎实人才培育机制

公司高度重视人才资源的发展，优化人才创新激励机制，完善内部挖掘和外部引进的人才培养体系，重视人才优势理念，优化人才资源的配置，深入开展多样化学习培训工作，强化学习型组织建设，促进组织绩效提升，培养高标、高效的唯万团队。丰富公司的销售团队，加强销售人员拓展业务的能力；紧随行业发展的趋势和客户的个性化需求，加强技术人员知识更新和技能提升；努力提升高级管理人员的经营管理能力及创新意识和决策效率，使公司的管理团队拥有敏锐的市场观念、着眼全局的视野和国际化经营管理的思路。

6、继续推进精益管理，加强质量品牌建设

2024年公司将继续推行精益管理，持续推进精益生产与精益管理方法，不断提升产品的可靠性与稳定性，提升生产效率，降低营运成本，从而为客户提供更好的产品与服务；不断完善业务管理系统，强化精益制造能力，推动各业务部门战略目标达成。公司在巩固和发展现有优势市场的基础上，继续增强公司的品牌影响力和市场占有率。一方面加大营销人员的培训及招聘力度，打造出一支能够快速抢占市场的专业销售团队；另一方面，通过参加行业产品展览会等方式宣传公司新产品，提升产品质量与性能，不断加强中高端产品推广与销售，提高公司新产品的知名度，加强品牌推广，提升公司品牌价值，致力于将“唯万”“TecThane®”打造为国内外知名品牌。

7、借助资本市场，整合优质资源，建立投后管理机制，

密封件应用广阔，很多高端和新兴市场的密封件目前依然严重依赖进口。公司从2023年开始实施重大资产重组，于2024年实施完成，扩充了公司材料体系及应用市场，2024年将从材料、产品、技术、客户等方面进行资源整合，优势互补，促进双方的共同发展。围绕主业加快对产业链上优质资源的梳理和研究，积极运用资本力量通过战略性产业并购等多种方式，完善业务链和产业布局；提升并购后的整合能力，建立并持续完善包括业务、财务、团队、文化等在内的全面融合机制和管理方法，为公司持续开展产业并购做好有力支撑。建立投后管理制度体系，更好的保障集团企业整体经营效果，为股东带来长期稳定回报，实现公司的战略发展目标。

（四）公司面临的风险和应对措施

1、技术和创新风险

在当前经济形势下主机厂对密封件产品性能以及密封件制造商设计水平、生产工艺水平提出了更高的要求，优秀的技术人才是公司形成核心竞争力的基础。随着全球新材料技术的发展，性能各异的新材料、新技术不断涌现，产品更新和升级换代越来越快，公司处于技术密集型产业，行业具有研发投入高、研发周期长、研发风险大的特点，公司拥有的材料体系或生产工艺被迅速替代；同时，客户对公司产品的认证周期长、标准较为严格，若不能及时掌握客户需求，无法在新产品、新工艺取得进步，无法快速研发新产品进而无法有效满足下游客户需求，公司也将会面临市场竞争力下滑、现有的产品体系无法满足主机厂需求的状况，激烈的市场竞争环境对公司的技术研发能力不断地发起新的挑战。

应对措施：公司采取更为规范的内部研发流程，强化研发项目立项评审和在研项目管理，保证研发活动有序进行；建立创新人才培养机制，培养精干、高效的科研团队，改造研发试验设备，促进公司研发能力提升；建立成果转化激励制度，鼓励科技成果转化等措施，提高研发成功率；优化整体的专利布局，加强研发力度，同时高度关注市场新技术和可能出现的

风险，分析行业上下游的变化趋势，结合市场需求进行产品研发与调整；加强与国内外同行业的交流，积极开展技术创新工作。

2、市场竞争风险

公司的竞争对手主要为国际品牌，国际企业在中高端产品市场占有一定优势并已形成稳定的专业化分工，市场占有率较高。随着近年来在工程机械、煤矿机械等高端应用密封件国产化的浪潮下，国内有实力的密封企业通过加大设备投资、加强研发投入等方式进行积极发展扩张，竞争实力也得到大幅提升。随着市场不断发展，新的竞争对手会陆续加入，若部分竞争对手有意进行产品价格竞争，而公司在愈加激烈的市场竞争中不能采用更先进的技术以保持相对优势，无法快速应对市场竞争状况的变化，可能面临市场份额下降的风险，对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司及时追踪行业变化，适应市场需求，不断进行技术和产品研发，推出具有差异化特征的产品从而提升附加值，丰富产品结构，增强公司的核心竞争力；加强国内外市场开拓力度，积极匹配客户需求，进一步提升各产品的市场占有率，努力提升品牌知名度、拓展品牌的市场影响力，不断提高企业的市场竞争力。

3、毛利率下滑风险

公司产品的主要应用行业与国内外宏观经济的发展水平、行业需求波动及国家产业政策密切相关，且公司客户集中度高特点导致大客户对公司收入和业绩产生较大影响。因大客户的成本上涨对供应商加大了议价力度，公司降价产品范围和幅度有所提高，公司在日益激烈的市场竞争中尚未形成绝对的优势，若竞争对手具有更强的技术实力、成本优势，有意进行产品价格竞争，同时原材料、外购件采购价格上涨趋势等不利因素未能得到有效消除，且面向主要客户产品销售单价持续下降而公司在愈加激烈的市场竞争中不能采用更先进的技术以保持相对优势，可能面临市场份额下降、产品毛利率将存在进一步下滑的风险。

应对措施：公司加强对成本的管控，合理有效控制成本；加强采购管理，一方面稳定现有采购渠道，另一方面不断拓展新渠道，努力降低采购成本、稳定供应；加强生产技术与工艺管理，提高产品质量与效率，降低成品生产成本；促进生产人员稳定，不断提高生产熟练程度、提高生产效率和质量；加大力度巩固、深挖毛利率较高的终端存量市场的同时，避免对个别行业的过度依赖。

4、应收账款坏账风险

随着公司业务规模不断扩大，应收账款账面余额预计将进一步增加。虽然公司主要的下游客户多为行业内的头部企业，资金实力雄厚且信用状况良好，但若经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临应收账款无法收回导致公司利益受损的风险；或个别客户经营情况发生不利变化，公司也将面临应收账款难以回收而发生坏账的风险。

采取的措施：针对不同客户的重要程度采取不同的信用控制手段降低风险，对应收账款项目进行分类管控；对应收账款的结构、账龄等进行定期分析和整理，加大催收力度，严格执行项目回款率与市场人员绩效考核挂钩的规定，把应收账款总规模控制在合理范围，以减少因应收账款不能及时收回或出现损失对公司经营业绩产生的不利影响。

5、存货管理风险

公司存货主要由原材料、在产品、库存商品等构成，其中库存商品占比较高，未来随着公司业务规模的不断扩大，公司存货金额仍会随之上升，若公司不能对存货进行有效的管理，有可能因销售模式、生产模式变化及产品更新换代而发生滞销，对公司盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将建立完善的存货管理制度，制定更科学合理的管理标准和采购计划，规范相关人员的行为，提高存货周转效率。

6、商誉风险

并购重组是公司优势互补、提高市场占有率及实现战略目标的重要举措，在确保公司健康稳定的内生发展下，公司于2024年完成第一笔重大资产项重组。虽然公司围绕核心业务板块、从协同发展的角度选择并购标的，能够降低并购带来的风险，但业务具有差异化，企业并购重组对公司的经营决策、企业文化、销售渠道、资金管理和内部控制等方面提出了更高

要求。同时并购重组也带来了一定的商誉，能否有效地整合资源、发挥协同效应，对公司的管理能力和整合能力带来了新的挑战。如果被收购企业未来经营状况出现恶化，公司则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

应对措施：公司努力提升管理的科学性，使得管理水平能够满足公司并购重组后的业务发展及子公司文化融合管理需求；针对并购重组过程中形成的商誉，公司每年会聘请专业的第三方进行商誉减值测试，如果被收购公司未来经营状况恶化，公司将及时进行商誉减值。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年01月05日	公司会议室	电话沟通	机构	中银基金管理有限公司、盛镛私募基金管理（上海）有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海南土资产管理有限公司、上海锐至信息技术股份有限公司、海南进化论私募基金管理有限公司、金信基金管理有限公司、Shinhan Asset Management、华泰证券（上海）资产管理有限公司、国融基金管理有限公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、北京磐泽资产管理有限公司、青岛永安信邦投资管理有限公司、威灵顿投资管理国际有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、北京汉和汉华资本管理有限公司、山东省高新技术创业	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	详见公司2023年1月6日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》（编号：2023-001）

				投资有限公司、杭州君煦投资管理有限公司、上海益理资产管理有限公司、招商证券股份有限公司、富恩德(北京)资产管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团有限公司、上海世诚投资管理有限公司、北京沅沛投资管理有限公司		
2023 年 02 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	中国人寿养老保险股份有限公司、中银基金管理有限公司、中银资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、国联安基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、汇丰晋信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、兴业证券股份有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2023 年 2 月 10 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: 2023-002)
2023 年 02 月 10 日	公司会议室	电话沟通	机构	北京和聚投资管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、上海南土资产管理有限公司、上海保银投资管理有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2023 年 2 月 10 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: 2023-002)
2023 年 02 月 16 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	上海健顺投资管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、上	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2023 年 2 月 17 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: 2023-

				投摩根基金管理有限公司、上海南土资产管理有限公司、杭州趣时投资管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、中银基金管理有限公司、上海慈阳投资管理有限公司、杭州红骅投资管理有限公司、北京宏道投资管理有限公司、长江证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、海通证券股份有限公司		003)
2023 年 02 月 28 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	谭石投资、处厚基金、五地投资、旌安投资、贝莱德基金、南方基金、鹤禧投资、苏州霁峰私募投资、呈瑞投资、国泰君安证券	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2023 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: 2023-004)
2023 年 03 月 10 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中金安石私募、益安资本、远信投资、安信证券、中邮证券、东方证券自营部、招商证券、华夏未来资本	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2023 年 3 月 10 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: 2023-005)
2023 年 05 月 05 日	价值在线 (https://www.ir-online.cn/)网络互动	网络平台线上交流	其他	线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2023 年 5 月 5 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: 2023-006)
2023 年 05 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	光证资管、民生证券、天风证券	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2023 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录

						表》(编号: 2023-007)
2023 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、江海证券、西南证券、华泰柏瑞基金、复霏投资	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2023 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: 2023-007)
2023 年 09 月 07 日	“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	线上参与“‘坚定信心 昂首向荣’—2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”的全体投资者	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2023 年 9 月 7 日披露于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》(编号: 2023-008)

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求建立了由公司股东大会、董事会、监事会和经理管理层组成的法人治理结构，制定了《公司章程》。同时，根据有关法律、法规及公司章程，公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。此外，公司制定了《独立董事议事规则》《独立董事专门会议工作制度》，选举了三名专业人士担任公司独立董事，参与决策和监督，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，对公司重大事项提供专业的意见，增强董事会决策的客观性、科学性。报告期内，公司严格按照相关法律法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，加强信息披露管理，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司按照《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序，公平、公正对待每一位投资者，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，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内，公司共召开 1 次股东大会，由董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，聘请律师进行现场见证并对股东大会召开的合法、合规性出具法律意见，让中小投资者充分行使自己的权利，不存在违反上述法律法规及规范性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准，不存在越权或先实施后审议的情形，不存在损害投资者利益的情形。

2、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，报告期内公司董事会共有董事 7 名，其中独立董事 3 名，报告期内共召开 6 次董事会会议，以通讯方式和现场方式举行，所有董事均不存在缺席情况，不存在投反对票的情况。公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。

报告期内，董事会各专门委员会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》和各专门委员会议事规则的要求，在履职中各尽其责、充分发挥其职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的参考意见，各专门委员会在报告期内的工作内容详见本节“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。独立董事在工作中保持独立性原则，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见、独立意见或专项意见，切实维护中小投资者利益。

3、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会设有监事 3 名，其中职工监事 1 名。报告期内共召开 6 次监事会会议，以现场会议为主，所有监事均不存在缺席情况，会议的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司与控股股东、实际控制人

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人提供担保，亦不存在控股股东、实际控制人非经营性占用公司资金的行为。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，报告期内，公司通过投资者关系互动平台、接待机构调研、举办线上交流会、接听专线电话等多种方式在已披露信息范围内认真负责地与投资者进行沟通、交流，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。同时，公司指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，具体情况如下：

1、资产独立情况

公司及全资子公司拥有独立完整的资产结构，与控股股东、实际控制人之间的资产关系清晰明确，不存在任何纠纷。公司及控股子公司对其拥有的生产设备、土地使用权、商标、专利、专有技术等具有绝对的控制、支配权，具有独立的原料采购和销售系统，不存在与控股股东、实际控制人共用情况，亦不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司及全资子公司均不存在以资产、权益或信誉作为控股股东、实际控制人提供担保的情况。

2、人员独立情况

公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘任高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人超越董事会、股东大会权限作出人事任免决定的情形，不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司建立了独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障体系。

3、财务独立情况

公司财务完全独立于控股股东、实际控制人，设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立规范的会计核算体系和完善的财务管理制度，财务部门内部分工明确、职责清晰，拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业共用资金账户的情形。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳所得税义务，不存在与控股股东、实际控制人混合纳税情形。不存在公司的货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人占用的情况，亦不存在公司为控股股东、实际控制人及其关联人违规担保的情形。

4、机构独立情况

公司拥有科学、独立、完整的组织架构体系和健全的内部经营管理机构，建立了股东大会、董事会及其下属专门委员会、监事会等机构，设置了独立、完整的经营部门及内部职能部门，各部门之间分工明确，独立行使各自的经营管理职权，相互制约，且各机构、部门均独立于控股股东、实际控制人其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业，不存在机构混同的情形。

5、业务独立情况

公司的业务完全独立于控股股东、实际控制人，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司主要从事液压气动密封产品的研发、生产与销售，拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，业务上不存在对控股股东、实际控制人及其关联企业的依赖。公司能够自主制定产品营销策略，具有面向市场独立开展业务的能力，不存在其他需要依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营活动的情况。

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
2022 年年度股东大会	年度股东大会	60.30%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	1. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 4. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》 6. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 8. 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 9. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 10. 《关于董事会

					换届选举暨选举非独立董事的议案》 11.《关于董事会换届选举暨选举独立董事的议案》 12.《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》
--	--	--	--	--	---

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	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股数（股）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
董静	男	53	董事长、总经理	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	42,399,000	0	0	0	42,399,000	-
薛玉强	男	47	董事、副总经理	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	14,670,000	0	0	0	14,670,000	-
刘兆平	男	47	董事、副总经理	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-
沈明宏	男	56	董事	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-
韦烨	男	54	独立董事	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-

吕永根	男	58	独立董事	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-
张瑞申	男	32	独立董事	现任	2023年05月19日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-
章荣龙	男	46	监事会主席	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-
仲建雨	男	43	监事	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-
王彬	女	39	职工代表监事	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-
陈仲华	男	51	副总经理、财务总监	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-
刘正山	男	38	董事会秘书	现任	2020年07月01日	2026年05月18日	0	0	0	0	0	-
黄彩英	女	57	独立董事	离任	2020年07月01日	2023年05月19日						
合计	--	--	--	--	--	--	57,069,000	0	0	0	57,069,000	--

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

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
黄彩英	独立董事	任期满离任	2023年05月19日	因任期届满，公司第一届董事会独立董事黄彩英女士，不再担任本公司独立董事职务，亦不在本公司担任其他职务。
张瑞申	独立董事	被选举	2023年05月19日	换届选举

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

(1) 董事

①董静先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 1998 年 6 月，任美国西北航空公司客户服务部职员；1998 年 10 月至 2000 年 10 月，任派克汉尼汾密封产品集团欧洲管培生，工作地点在德国斯图加特；2000 年 11 月至 2002 年 3 月，任派克汉尼汾液压系统上海有限公司中国区密封件产品市场经理；2002 年 4 月至 2003 年 4 月，任派克汉尼汾液压系统上海有限公司中国区密封件产品销售经理；2003 年 5 月至 2004 年 7 月，任亚星奔驰汽车有限公司总裁助理；2004 年参与设立上海万友动力科技有限公司，2015 年 10 月至 2020 年 10 月任万友动力执行董事兼总经理；2008 年参与设立唯万有限，2012 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。

②薛玉强先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 6 月至 1999 年 7 月，任常州市牵引机电厂技术部职员；1999 年 9 月至 2004 年 4 月，任上海嘉诺液压技术有限公司市场经理；2004 年参与设立上海万友动力科技有限公司，2004 年 5 月至 2017 年 9 月任万友动力销售经理，2004 年 1 月至 2020 年 10 月任万友动力监事；2008 年参与设立唯万有限，2009 年 10 月至 2020 年 6 月，任唯万有限销售总监；2020 年 7 月至今，任公司董事、副总经理、销售总监。

③刘兆平先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，机械电子工程硕士。曾任重庆长江涂装机械厂生产工艺员、LynchFluidControlsInc. 市场经理，2004 年 1 月至 2008 年 12 月任万友动力物流经理，2009 年 1 月至 2011 年 6 月任公司营运经理、2012 年 4 月至 2020 年 6 月任公司营运经理、监事会主席，2020 年 7 月至今任公司董事、副总经理、营运总监。

④沈明宏先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1992 年起历任安徽省证券公司证券发行部项目经理、深圳桑夏计算机与人工智能开发公司总经理助理、国家科学技术委员会高技术研究中心副处长、处长、上海浦东技术创业促进中心主任、华软资本管理集团股份有限公司首席投资官。现任华轩（上海）股权投资基金有限公司总经理等职务，2020 年 4 月至今任公司董事。

⑤韦焯先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，专职律师。1993 年 7 月至 1995 年 7 月，任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司法务；1995 年 8 月至 2001 年 4 月，任上海市光大律师事务所律师、合伙人；2001 年 4 月至 2003 年 4 月，任北京市同达律师事务所上海分所合伙人；2003 年 4 月至 2014 年 12 月，任上海汇衡律师事务所创始合伙人；2015 年 1 月至今，任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人；2020 年 7 月至今担任公司独立董事。

⑥吕永根先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，研究员。1998 年 9 月至 2003 年 12 月，担任中国科学院山西煤炭化学研究所炭材料研究室副研究员；2003 年 12 月至 2005 年 8 月，担任东华大学材料科学与工程学院副研究员；2005 年 9 月至今，担任东华大学材料科学与工程学院教授；2020 年 7 月至今担任公司独立董事。

⑦张瑞申先生，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士（会计学）。2014 年 10 月至 2015 年 3 月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，担任法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至今，担任上海财经大学会计学副教授，硕士生导师，会计与财务研究院研究员；2023 年 4 月至今，担任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事。2023 年 5 月 19 日至今担任公司独立董事。

（2）监事

①章荣龙先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 5 月至 2008 年 12 月任万友动力仓库主管，2009 年 1 月至 2014 年 6 月任公司生产经理，2014 年 7 月至 2016 年 6 月任公司质量经理，2016 年 7 月至今任公司生产经理，2020 年 7 月至今任公司监事会主席。

②仲建雨先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有中级质量工程师职称。2004 年 7 月至 2007 年 9 月任上海轻良造纸机械有限公司设计组长，2007 年 10 月至 2008 年 12 月任万友动力销售工程师，2009 年 1 月至今任公司技术经理，2020 年 7 月至今任公司监事。

③王彬女士，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 11 月至 2008 年 7 月，任南昌理工学院共青校区工程系助教实验员；2008 年 10 月至 2010 年 7 月，任深圳市龙城投资集团有限公司人事专员/主管；2010 年 8 月至 2017 年 6 月，任万友动力人事主管/经理；2017 年 7 月至今，任公司人事行政经理；2020 年 7 月至今任公司职工代表监事。

（3）其他高级管理人员

①陈仲华先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，本科学历。2001 年 10 月至 2006 年 6 月任上海萨理德投资管理咨询有限公司项目经理；2006 年 6 月至 2009 年 7 月任上海道迈投资咨询有限公司财务经理；2009 年 9 月至 2011 年 5 月任上海通用重工集团有限公司财务经理；2011 年 5 月至 2012 年 5 月任万友动力财务经理；2012 年 5 月至 2020 年 6 月任唯万有限财务经理；2020 年 7 月至今任公司副总经理、财务总监。

②刘正山先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至2019年5月任南京我乐家居股份有限公司销售部大区经理；2019年5月至2020年4月任浙江帅丰电器股份有限公司销售部营销副总经理；2020年6月入职唯万有限，2020年7月至今任公司董事会秘书。

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
沈明宏	华轩（上海）股权投资基金有限公司	总经理	2015年05月19日		否
在股东单位任职情况的说明	-				

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
董静	上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年11月30日		否
董静	上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年06月02日		否
董静	郑州煤机长壁机械有限公司	监事	2015年12月03日		否
董静	上海致创企业管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事	2020年07月08日		否
薛玉强	上海致创企业管理咨询有限公司	监事	2020年07月08日		否
刘兆平	唯万科技有限公司	监事	2018年01月02日		否
刘兆平	重庆茂发再生资源有限公司	监事	2013年02月01日		否
沈明宏	上海浦东创业技术促进中心	主任	2007年02月01日		否
沈明宏	上海科惠价值投资管理有限公司	董事长	2009年07月15日		否
沈明宏	三亚椰风居餐饮有限责任公司	监事	2021年02月10日		否
沈明宏	上海科惠股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010年01月26日		否
沈明宏	江苏皇马农化有限公司	董事	2015年10月02日		否
沈明宏	银通创业投资有限公司	监事	2000年06月25日		否
沈明宏	思可达高技术产业化有限公司	董事	1996年03月21日		否
沈明宏	北京国科经纬软件技术有限公司	董事	2001年09月13日		否
沈明宏	深圳众源新能科技有限公司	董事	2022年07月20日		否
沈明宏	北京三义木文化发展有限公司	法定代表人	2020年12月24日		否

沈明宏	深圳华丝生物科技有限公司	董事长、总经理	2022年08月23日		否
沈明宏	上海丝素医药科技有限公司	执行董事	2023年08月04日		否
沈明宏	深圳绣丽医药科技有限公司	总经理、执行董事	2023年12月04日		否
韦烨	上海雅运纺织化工股份有限公司	独立董事	2020年07月21日	2023年07月20日	是
吕永根	东华大学材料科学与工程学院	教授	2005年09月01日		是
张瑞申	哈尔滨哈银消费金融有限责任公司	独立董事	2023年04月01日		是
张瑞申	上海财经大学	副教授	2020年08月01日		是
黄彩英	上海恺利投资管理有限公司	研究员	2019年08月01日		是
黄彩英	上海国家会计学院教育发展基金会	监事长	2021年12月23日	2024年04月21日	否
在其他单位任职情况的说明	-				

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

(1) 决策程序：公司董事、监事报酬事项经公司董事会审议通过报公司股东大会审议通过后生效，高级管理人员报酬事项经公司董事会审议通过后生效。

(2) 确定依据：根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定，具体依据公司人事部门制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和考核及绩效完成情况综合确定。

(3) 实际支付：公司内部董事、内部监事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，董事、监事不另行发放津贴；独立董事根据股东大会所通过的决议进行独董津贴支付。报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬均已按照确定的薪酬标准实际全额支付。

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	性别	年龄	职务	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
董静	男	53	董事长, 总经理	现任	188.33	否
薛玉强	男	47	董事, 副总经理	现任	155.33	否
刘兆平	男	47	董事, 副总经理	现任	74.87	否
沈明宏	男	56	董事	现任	0	否
韦烨	男	54	独立董事	现任	5.65	否
吕永根	男	58	独立董事	现任	5.65	否
张瑞申	男	32	独立董事	现任	3.5	否
黄彩英	女	57	独立董事	离任	2.15	否

章荣龙	男	46	监事会主席	现任	78.19	否
仲建雨	男	43	监事	现任	77.43	否
王彬	女	39	职工代表监事	现任	64.28	否
陈仲华	男	51	副总经理, 财务总监	现任	68.87	否
刘正山	男	38	董事会秘书	现任	63.44	否
合计	--	--	--	--	787.69	--

其他情况说明

适用 不适用

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
第一届董事会第十五次会议	2023年02月07日	2023年02月07日	《第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2023-001), 具体内容详见公司2023年2月7日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
第一届董事会第十六次会议	2023年04月26日	2023年04月28日	《董事会决议公告》(公告编号:2023-007), 具体内容详见公司2023年4月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
第二届董事会第一次会议	2023年05月19日	2023年05月19日	《第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-025), 具体内容详见公司2023年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
第二届董事会第二次会议	2023年08月29日	2023年08月30日	《董事会决议公告》(公告编号:2023-034), 具体内容详见公司2023年8月30日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
第二届董事会第三次会议	2023年10月27日		《第二届董事会第三次会议决议》
第二届董事会第四次会议	2023年12月25日	2023年12月26日	《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-0249), 具体内容详见公司2023年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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
董静	6	4	1	1	0	否	1
薛玉强	6	3	1	2	0	否	1
刘兆平	6	6	0	0	0	否	1

沈明宏	6	2	4	0	0	否	1
韦烨	6	3	3	0	0	否	1
吕永根	6	4	2	0	0	否	1
张瑞中	4	2	2	0	0	否	1
黄彩英	2	1	1	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

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、公司制度开展工作，认真审议提交董事会审议的各项议案，主动关注公司的发展战略、经营情况、财务状况及其他重大事项，促进公司的持续、稳定、健康发展，维护了公司及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）
审计委员会	黄彩英、韦烨、薛玉强	6	2023 年 02 月 06 日	沟通年审计划	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细听取年审计划并进行充分讨论，提出意见或建议。	-	-
	黄彩英、韦烨、薛玉强	6	2023 年 04 月 17 日	公司 2022 年年度报告及其摘要、2022 年度财务决算、2022 年度财务预算、2023 年第一季度报告、	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，审核公司年度报告、财务决算、财务预	-	-

				2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度工作计划、2023 年第一季度内审工作报告、2022 年度内部控制自我评价报告、续聘 2023 年度财务审计机构	算、内审工作及计划、内控报告等内容，提出指导性意见。		
	黄彩英、韦焯、薛玉强	6	2023 年 04 月 26 日	沟通公司 2022 年年度报告的审计意见	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，认真听取意见并进行充分的沟通和讨论，一致同意该审议事项。	-	-
	张瑞申、韦焯、薛玉强	6	2023 年 08 月 29 日	2023 年半年度报告及其摘要、2023 年上半年度内审工作报告	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项。	-	-
	张瑞申、韦焯、薛玉强	6	2023 年 10 月 26 日	2023 年度第三季度报告、第三季度内审工作报告	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审核公司财务报表，提出意见或建议。	-	-
	张瑞申、韦焯、吕永根	6	2023 年 12 月 28 日	公司 2023 年第四季度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工作计划	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意该审议事项。	-	-
薪酬与考核	黄彩英、韦	2	2023 年 04	修订《董	根据相关法	-	-

委员会	焯、刘兆平		月 26 日	事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》	律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意该审议事项。		
	张瑞申、韦焯、刘兆平	2	2023 年 12 月 25 日	拟购买董监高责任险	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意该审议事项。	-	-
战略委员会	董静、薛玉强、吕永根	1	2023 年 04 月 26 日	公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意该审议事项。	-	-
提名委员会	韦焯、吕永根、董静	2	2023 年 04 月 26 日	提名公司第二届董事会成员	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项。	-	-
	韦焯、吕永根、董静	2	2023 年 05 月 19 日	审核公司高级管理人员任职资格	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意该审议事项。	-	-

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）	97
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	222
报告期末在职员工的数量合计（人）	319
当期领取薪酬员工总人数（人）	319
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	122
销售人员	101
技术人员	59
财务人员	11
行政人员	26
合计	319
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	10
本科	76
大专	77
高中及以下	156
合计	319

2、薪酬政策

公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规和所在省份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基本工资、岗位工资、绩效工资及其它补贴。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，确保专业人员熟练掌握专业知识、非专业人员全面了解相关知识；2023 年度公司主要进行自上而下的全面精益管理培训，帮助管理层及员工树立精益理念，改善生产，提高质量，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

报告期内，公司严格遵循《公司章程》中涉及利润分配的相关政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议以及 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

2023 年 6 月 7 日，公司实施了 2022 年度权益分派：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.70 元（含税），共计派发现金股利为 20,400,000.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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）	0.60
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红金额（元）（含税）	7,200,000.00
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）	7,200,000.00
可分配利润（元）	79,316,032.38
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	
公司发展阶段不易区分但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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东的净利润为 37,090,983.12 元，其中母公司实现的净利润为 6,144,891.79 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净利润 6,144,891.79 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 614,489.18 元后，母公司期末未分配利润为 79,316,032.38 元，公司 2023 年度可	

用于股东分配的利润为 79,316,032.38 元。

为了保障股东合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.60 元(含税)。共计派发现金股利为 7,200,000.00 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余可供分配利润结转至下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，该议案尚须提交 2023 年年度股东大会进行审议。

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

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司实际经营情况建立了较为完善、合理的法人治理结构和内部控制管理体系，符合公司经营管理发展的需求。公司指导全资子公司在内控体系方面的建设，对纳入公司评价范围内的事项与业务均已建立内部控制流程，并进行有效执行。报告期内，公司对现有制度进行梳理、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求；同时，公司持续强化各部门及关键岗位的内控责任和意识，并进行有效监督，提升公司规范运作水平，确保制度落实情况，促进公司健康可持续发展。公司通过建立健全和有效实施内部控制，提高经营效率，合理保证公司资产安全、财务报告和信息披露工作的及时、准确、完整，有效防范经营管理风险，促进实现内部控制目标。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2023 年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

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
唯万科技	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：（1）缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）外部审计师发现当期财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报；（4）公司审计委员会和内部审计部对财务报告控制监督无效。</p> <p>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无效</p> <p>一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷</p>	<p>重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序或决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（2）严重违反国家法律、法规导致相关部门的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照，或受到重大处罚；（3）公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；（4）公司重要业务缺乏控制或控制制度体系失效；（5）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；（6）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告</p> <p>重要缺陷：（1）公司因决策程序导致发生一般失误；（2）公司违反法律法规导致相关部门调查，并造成一定损失；（3）公司关键岗位业务人员流失严重；（4）公司内部控制的重要缺陷未得到整改；（5）财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。</p> <p>一般缺陷：（1）公司决策程序效率不高；（2）公司违反内部规章，但未形成损失；（3）公司一般业务人员流失严重；（4）公司一般业务制度或系统存在缺陷；（5）公司一般缺陷未得到整改或存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq税前利润 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润的 1%\leq错报$<$税前利润的 5%</p> <p>一般缺陷：错报$<$税前利润的 1%</p>	<p>重大缺陷：影响金额\geq税前利润 5%</p> <p>重要缺陷：税前利润的 1%\leq影响金额$<$税前利润的 5%</p> <p>一般缺陷：影响金额$<$税前利润的 1%</p>
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
2023 年 12 月 31 日集团在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	安永华明（2024）专字第 70045632_B04 号
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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

不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
上市公司发生环境事故的相关情况

不适用

二、社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，遵纪守法、合规经营，不断完善企业治理结构，切实保障广大投资者和全体员工的权益。公司认为，保持长期稳定持续发展，是公司承担的最重要的社会责任。

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，建立健全公司法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，报告期内共召开一次股东大会，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、职工权益保护

在保障职工权益方面，公司一直坚持以人为本的人才理念，尊重和维护员工的合法权益。公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，根据责权利相结合的原则，建立了较为完善的薪酬、福利、绩效考核制度。切实关注员工健康、安全和满意度，每月为生日的员工举办生日派对，在节日期间为员工送上福利，给员工发放餐补、交通补贴等。公司十分重视员工个人的职业发展规划，不断完善员工培训管理体系，定期进行岗位技能及专业培训，并不断优化公司的人才素质结构，促进有能力、责任心强的年轻骨干与公司共同成长，增强公司竞争力，助力企业创新发展。

3、保障供应商、客户和消费者权益

公司始终坚持合作、共赢、发展的原则，多部门联合对供应商资质进行评价，与供应商达成合作关系并签订廉洁协议，保证供应的规范性；同时公司通过技术、质量、服务等方面与供应商相互交流与学习，实现双方共同成长与发展。公司的研发决策与客户需求紧密相关，与主机厂采取协同研发模式，为客户和消费者提供完善、优质、定制化的服务，不断提高生产工艺的先进性和产品质量；同时通过销售和技术团队与客户间不定期互动，持续有效提升客户和消费者对公司产品和服务的忠诚度和满意度，增强客户粘性，与客户共同成长。公司已建立健全的信息保密制度，有效保证供应商、客户和消费者合法权益。

4、社会公益活动

公司一直注重企业经济效益与社会效益的同步发展，稳定员工生活与工作，积极响应政府号召，履行自身的社会责任。未来，公司将通过各种各样活动持续参与公益事业，积极承担社会责任，努力为社会公益事业做出力所能及的贡献。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	董静、薛玉强	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺	1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后 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（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。 3、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在	2022 年 09 月 14 日	三年	正常履行中

			<p>公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让其直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。</p> <p>4、如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)、上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺	<p>1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、如果本企</p>	2022 年 09 月 14 日	三年	正常履行中

			业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	华轩(上海)股权投资基金有限公司、上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、瑞金市华融瑞泽启航投资中心(有限合伙)、上海紫竹小苗朗创新创业投资合伙企业(有限合伙)	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺	1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。	2022 年 09 月 14 日	一年	已履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	王世平、郭知耕、孙茂林、张硕轶	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺	1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发	2022 年 09 月 14 日	一年	已履行完毕

			<p>行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、如果本人违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	董静、薛玉强、刘兆平、沈明宏、章荣龙、仲建雨、王彬、陈仲华、刘正山	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺	<p>1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>2、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不得转让本人直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12</p>	2022 年 09 月 14 日	一年	已履行完毕

			<p>个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。</p> <p>3、在本人担任公司董事/高级管理人员的期间公司上市后 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（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>4、本人承诺减持行为严格遵守减持行为发生时对本人具有强制性效力的相关法律、法规及证券交易所关于减持的数量、比例、通知公告、备案等的规定。如中国证监会、证券交易所就上市公司股份减持出台新的需要适用于本人的强制性规定的，本人自愿遵守该等强制性规定。</p> <p>5、如果本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，公司或其他符合法定条件的股东均有权代表公司向所在地人民法院起诉，本人将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	董静、薛玉强、刘兆平、沈明宏、章荣龙、仲建雨、王彬、陈仲华、刘正山	持股意向和减持意向承诺	<p>1、对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的 24 个月内，本人将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格(如发生除权除息，发行价格将作相应的调整)。采用集中竞价方式减持的，本人保证在首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；采取其他方式减持的，本人保证提前 3 个交易日通知公司予以公告。</p> <p>2、如本人违反减持比例的</p>	2022 年 09 月 14 日	五年	正常履行中

			<p>承诺，本人应将超比例出售股票所取得的收益（如有）上缴公司。</p> <p>3、如本人违反减持价格的承诺，本人应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。</p> <p>4、本人未及及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从对本人的应付现金股利中扣除相应的金额。</p> <p>5、本人明确不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	华轩(上海)股权投资基金有限公司、上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)、上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	持股意向和减持意向承诺	<p>对于本企业在本次发行前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的 24 个月内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格（如发生除权除息，发行价格将作相应的调整）。采用集中竞价方式减持的，本企业保证在首</p>	2022 年 09 月 14 日	五年	正常履行中

			次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划；采取其他方式减持的，本企业保证提前 3 个交易日通知公司予以公告。如本企业违反减持价格的承诺，本企业应向发行人作出补偿，补偿金额按发行价格与减持价格之差，以及转让股份数相乘计算。本企业未及时上缴收益或作出补偿时，公司有权从对本企业的应付现金股利中扣除相应的金额。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海唯万密封科技股份有限公司	关于承诺事项约束措施的承诺	如公司违反首次公开发行上市作出的任何公开承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及社会公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，公司将继续履行该等承诺。	2022 年 09 月 14 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	董静、薛玉强、刘兆平、沈明宏、章荣龙、仲建雨、王彬、陈仲华、刘正山	关于承诺事项约束措施的承诺	1、如本人违反在公司首次公开发行上市时作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履	2022 年 09 月 14 日	长期有效	正常履行中

			<p>行承诺的具体原因，并向全体股东及社会公众投资者道歉。2、如本人未能履行相关承诺事项，公司有权将应付给本人的现金分红、薪酬暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。</p> <p>3、本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的5个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。</p> <p>4、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>华轩（上海）股权投资基金有限公司、上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、瑞金市华融瑞泽启航投资中心（有限合伙）、上海紫竹小苗朗创新创业投资合伙企业（有限合伙）</p>	关于承诺事项约束措施的承诺	<p>如本公司/本企业违反首次公开发行上市作出的任何公开承诺，本公司/本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及社会公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本公司/本企业将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本公司/本企业将继续履行该等承</p>	2022年09月14日	长期有效	正常履行中

			诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	王世平、郭知耕、孙茂林、张硕轶	关于承诺事项约束措施的承诺	如本人违反首次公开发行上市作出的任何公开承诺，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向全体股东及社会公众投资者道歉。如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，本人将依法向投资者赔偿相关损失。如该等已违反的承诺仍可继续履行，本人将继续履行该等承诺。	2022年09月14日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	董静、薛玉强	股东一致行动承诺	双方同意，在处理涉及公司经营发展且根据《公司法》、《上海唯万密封科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件及制度文件之规定需由公司董事会、股东大会作出决议的重大事项和其他公司重大决策事项时，双方均应采取一致行动。若双方无法按照约定达成一致表决意见时，应当以董静的意见为准并作出一致行动的决定，且双方应当严格按照该决定执行。该协议自签署日起生效，有效期限至发行人首次公开发行股票并上市交	2022年09月14日	上市之日起36个月	正常履行中

			易之日起三十六个月届满后失效；但本协议有效期限自签署日起最长不超过十年。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海唯万密封科技股份有限公司	利润分配	<p>1、公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策。</p> <p>2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。</p> <p>3、在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。</p> <p>4、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：</p> <p>（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%；</p> <p>（2）公司发</p>	2022 年 09 月 14 日	长期	正常履行中

			<p>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%；</p> <p>(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%。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	董静、薛玉强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业（除唯万密封及其下属企业以外的其他企业，下同）均未直接或间接从事任何与唯万密封及其下属企业从事的业务有实质性竞争的业务，亦未通过与第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式从事任何与唯万密封及其下属企业有实质性竞争的业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人和本人现有或将来设立的全资公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本人控制的公司将不直接或间接从事任何与唯万密封及其下属企业从事的业务有</p>	2022 年 09 月 14 日	长期	正常履行中

			<p>实质性竞争的业务，亦不通过与第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式从事任何与唯万密封及其下属企业有实质性竞争的业务。</p> <p>3、本人及受本人控制的公司如违反上述承诺而参与同业竞争，本人将承担由此给唯万密封造成的全部直接和间接经济损失及相关的费用支出，并及时采取必要措施予以纠正补救。如唯万密封有意收购受本人控制的公司涉及同业竞争的业务或资产，本人将无条件按市场公允价将相关业务或资产优先转让给唯万密封。</p> <p>4、如本人从任何第三方获得的任何商业机会与唯万密封从事的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知唯万密封，并尽力将该商业机会给予唯万密封。</p> <p>5、本承诺函为不可撤销之承诺，除非本人不再直接或间接是唯万密封的实际控制人（包括作为一致行动人），否则本承诺函持续有</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			效。 特此承诺。			
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	上海唯万密封 科技股份有限 公司	规范和减少关 联交易的承诺	一、公司已完整披露报告期内的关联方及关联交易，除已在招股说明书中披露的关联方及关联交易外不存在其他关联交易。 二、公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，包括但不限于按照该预案的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务并接受未能履行关联交易决策、披露相关义务时的约束措施。	2022年09月 14日	长期	正常履行中
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	董静、薛玉 强、华轩(上 海)股权投资 基金有限公 司、上海临都 商务咨询合 伙企业(有限 合伙)、刘兆 平、沈明宏、 韦焯、黄彩 英、吕永根、 章荣龙、仲建 雨、王彬、陈 仲华、刘正山	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	一、公司已完整披露报告期内的关联方及关联交易，除已在招股说明书中披露的关联方及关联交易外不存在其他关联交易。 二、本人/本企业不利用其实际控制人及持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用公司及其子公司的资金。本人/本企业及其控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，	2022年09月 14日	长期	正常履行中

			<p>交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。</p> <p>三、在公司或其子公司认定是否与本人/本企业及其控制的其他企业存在关联交易的董事会或股东大会上，本人/本企业承诺，本人/本企业及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将严格遵守公司的关联交易相关制度（包括独立董事制度、回避制度等）规定回避，不参与表决。</p> <p>四、本人/本企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用其实际控制人、控股股东及持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。</p> <p>五、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对本人/本企业及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给公司或其子公司以及其他股东造成损失的，本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>/本企业及其控制的其他企业承诺将承担相应赔偿责任。特此承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海唯万密封科技股份有限公司、董静、薛玉强、刘兆平、沈明宏、陈仲华、刘正山	稳定股价承诺	<p>1、启动股价稳定措施的具体条件</p> <p>(1) 预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司应当在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；</p> <p>(2) 启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时；公司应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案；</p> <p>(3) 停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日是收盘价高于每股净资产，将停止实施股价稳定措施；</p> <p>(4) 公司股东大会公告稳定公司股价的预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司股东大会可以做出决议终止稳定公司股价</p>	2022 年 09 月 14 日	长期	正常履行中

			<p>事宜。</p> <p>2、稳定股价的具体措施</p> <p>当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时依次采取以下部分或全部措施稳定公司股价：</p> <p>（1）由公司回购股票</p> <p>①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>②公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合以下条件：</p> <p>（1）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；</p> <p>（2）控股股东、实际控制人增持</p> <p>①公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>②用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度从公司取得的薪酬和现金分红总和（税后，下同）的 50%；</p> <p>③单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%，如上述第②项与本项冲突的，则应依照本项执行。</p> <p>（3）董事、高级管理人员增持</p> <p>①在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>②有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于其上一年度从公司获得薪酬和现金分</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>红总和（税后，下同）的 20%。</p> <p>（4）法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的部门规章、规范性文件所允许的其它措施。</p> <p>4、公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。</p>			
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

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

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	107
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	张飞、俞悦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4
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

序号	承租方	出租方	租赁地址	用途	租赁期间	租赁面积(平方米)
1	公司	上海江程汇企业管理合伙企业(有限合伙)	上海市浦东新区金吉路778号1幢2层226室	办公用房	2021年11月1日-2024年10月31日	494
2	唯万科技	徐州市青年实业有限公司	江苏省徐州市经济技术开发区金水路18号	仓储用房	2023年6月1日-2026年5月30日	510
3	唯万科技	个人	镇江丹徒区谷阳三山恒山路供销社四幢	办公用房	2023年9月10日-2024年9月10日	240
4	公司	个人	湖南省常德市鼎城区灌溪镇	办公用房	2022年3月16日-2024年3月15日	81.46
5	唯万科技	个人	湖南省常德市鼎城区灌溪镇百家坪居委会二组	仓储用房	2023年9月1日-2024年8月31日	130
6	公司	个人	陕西省神木县大柳塔镇上湾和谐小区14号楼1单元	办公用房	2023年2月1日-2024年2月1日	90
7	唯万科技	个人	湖南省长沙市东四路188号中建悦和苑22栋	办公用房	2021年9月19日-2024年9月18日	97.48
8	唯万科技	个人	河南省郑州市经济开发区第七大街99号11号楼	办公用房	2023年6月8日-2024年6月8日	148.44
9	唯万科技	嘉善经开资产经营管理有限公司	浙江省嘉兴市嘉善县嘉辰花苑	员工宿舍	2023年4月8日-2024年4月7日	283.84

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	募集资金	34,891.64	25,269.9	0	0
银行理财产品	自有资金	9,911	9,804.3	0	0
合计		44,802.64	35,074.2	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

公司于 2023 年 7 月 31 日披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（编号：2023-031），筹划以支付现金的方式购买上海嘉诺密封技术有限公司及广州加士特密封技术有限公司控股权。

2024 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、广州创殷企业管理事务所（有限合伙）合计持有的上海嘉诺密封技术有限公司 51% 的股权。2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于就本次重大资产购买签署〈业绩补偿协议的补充协议〉的议案》。2024 年 2 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。

2024 年 3 月，本次交易标的资产过户手续办理完毕，公司直接持有上海嘉诺密封技术有限公司 51% 股权。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露的《关于重大资产购买之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2024-020）。

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	92,713,067	77.26%				-26,041,067	-26,041,067	66,672,000	55.56%
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,728	0.00%				-2,728	-2,728	0	0.00%
3、其他内资持股	92,703,543	77.25%				-26,031,543	-26,031,543	66,672,000	55.56%
其中：境内法人持股	30,266,081	25.22%				-20,663,081	-20,663,081	9,603,000	8.00%
境内自然人持股	62,437,462	52.03%				-5,368,462	-5,368,462	57,069,000	47.56%
4、外资持股	6,796	0.01%				-6,796	-6,796	0	0.00%
其中：境外法人持股	6,659	0.01%				-6,659	-6,659	0	0.00%
境外自然人持股	137	0.00%				-137	-137	0	0.00%
二、无限售条件股份	27,286,933	22.74%				26,041,067	26,041,067	53,328,000	44.44%
1、人民币普通股	27,286,933	22.74%				26,041,067	26,041,067	53,328,000	44.44%
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	120,000,000	100.00%						120,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2023年3月14日，公司首次公开发行网下配售限售股1,477,824股解除限售，占公司总股本的1.23%。2023年9月14日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份25,309,243股解除限售，占公司总股本的21.09%，合计解除限售股份数量为26,787,067股。

具体内容详见公司分别于2023年3月13日、2023年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-006）、《关于首次公开发行前已发行部分限售股及战略配售股上市流通的提示性的提示性公告》（公告编号：2023-041）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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	解除限售日期
董静	42,399,000	0	0	42,399,000	首发前限售股	2025年9月14日
薛玉强	14,670,000	0	0	14,670,000	首发前限售股	2025年9月14日
华轩(上海)股权投资基金有限公司	13,941,000	0	13,941,000	0	首发前限售股	2023年9月14日
上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)	5,166,000	0	0	5,166,000	首发前限售股	2025年9月14日
上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,437,000	0	0	4,437,000	首发前限售股	2025年9月14日
张硕轶	1,341,000	0	1,341,000	0	首发前限售股	2023年9月14日
孙茂林	1,341,000	0	1,341,000	0	首发前限售股	2023年9月14日
王世平	1,341,000	0	1,341,000	0	首发前限售股	2023年9月14日
郭知耕	1,341,000	0	1,341,000	0	首发前限售股	2023年9月14日

上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,341,000	0	1,341,000	0	首发前限售股	2023年9月14日
上海小苗朗程投资管理有限公司—上海紫竹小苗朗创新创业投资合伙企业（有限合伙）	1,341,000	0	1,341,000	0	首发前限售股	2023年9月14日
华融瑞泽投资管理有限公司—瑞金市华融瑞泽启航投资中心（有限合伙）	1,341,000	0	1,341,000	0	首发前限售股	2023年9月14日
国信证券—兴业银行—国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划	1,235,243	0	1,981,243	0	首发后限售股	2023年9月14日
首次公开发行网下发行配售股份	1,477,824	0	1,477,824	0	首发后限售股	2023年3月14日
合计	92,713,067	0	26,787,067	66,672,000	--	--

注：根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理。公司首次公开发行的战略配售对象国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“资管计划”），获配股票数量为1,981,243股，上表中“国信证券—兴业银行—国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划”期初限售股数与本期解除限售股数的差额为期初出借的股份数量。

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

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

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	8,543	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,256	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（不含通过转融通出借股份）									
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	
董静	境内自然人	35.33%	42,399,000	0	42,399,000	0	不适用	0	
薛玉强	境内自然人	12.23%	14,670,000	0	14,670,000	0	不适用	0	
华轩(上海)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	9.62%	11,541,000	-2,400,000	0	11,541,000	质押	11,540,000	
上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.31%	5,166,000	0	5,166,000	0	不适用	0	
上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.70%	4,437,000	0	4,437,000	0	不适用	0	
国信证券-兴业银行-国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划	其他	1.65%	1,981,243	0	0	1,981,243	不适用	0	
张硕轶	境内自然人	1.12%	1,341,000	0	0	1,341,000	不适用	0	
王世平	境内自然人	1.12%	1,341,000	0	0	1,341,000	不适用	0	
上海小	其他	1.12%	1,341,000	0	0	1,341,000	不适用	0	

苗朗程投资管理有限公司—上海紫竹小苗朗朗创业投资企业（有限合伙）			00			00		
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.82%	989,100	-351,900	0	989,100	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人董静和薛玉强两人签署了《一致行动协议》，为一致行动人。 2、董静为上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 3、除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
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					
华轩(上海)股权投资基金有限公司	11,541,000	人民币普通股	11,541,000					
国信证券—兴业银行—国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划	1,981,243	人民币普通股	1,981,243					
张硕轶	1,341,000	人民币普通股	1,341,000					
王世平	1,341,000	人民币普通股	1,341,000					
上海小苗朗程投资管理有限公司—上海紫竹小苗朗朗创业投资企业（有限合伙）	1,341,000	人民币普通股	1,341,000					
上海金浦新兴产业股权投资基金合伙	989,100	人民币普通股	989,100					

企业（有限合伙）			
孙茂林	710,000	人民币普通股	710,000
郭知耕	708,000	人民币普通股	708,000
中信期货—招商银行—中信期货盛泉恒元量化套利 52 号集合资产管理计划	550,000	人民币普通股	550,000
刘海礁	535,700	人民币普通股	535,700
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	刘海礁通过普通证券账户持有公司股份 127,700 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 408,000 股，合计持有 535,700 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国信证券—兴业银行—国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划	1,235,243	1.03%	746,000	0.62%	1,981,243	1.65%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国信证券—兴业银行—国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划	新增	0	0.00%	1,981,243	1.65%
孙茂林	退出	0	0.00%	710,000	0.59%
郭知耕	退出	0	0.00%	708,000	0.59%
华融瑞泽投资管理有限公司—瑞	退出	0	0.00%	0	0.00%

金市华融瑞泽启航投资中心（有限合伙）					
--------------------	--	--	--	--	--

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：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董静	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理、法定代表人	
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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

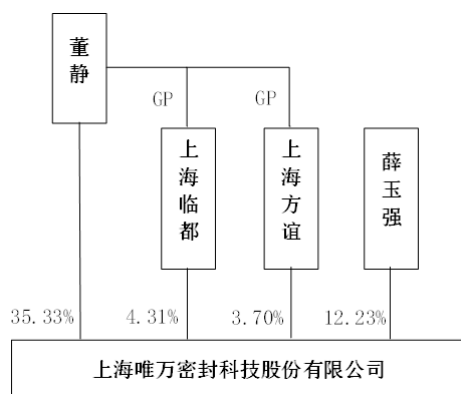
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董静	本人	中国	否
薛玉强	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	董静担任公司董事长、总经理、法定代表人，薛玉强担任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未有控股境内外上市公司的情况。		

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

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

采用集中竞价交易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	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 25 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明（2024）审字第 70045632_B01
注册会计师姓名	张飞、俞悦

审计报告正文

上海唯万密封科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海唯万密封科技股份有限公司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，公允反映了上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司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，我们独立于上海唯万密封科技股份有限公司，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。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对：
<p>收入确认</p> <p>2023 年度合并财务报表中商品销售收入金额为人民币 363,196,925.17 元。由于不同的销售模式，上海唯万密封科技股份有限公司及其子公司（以下简称“集团”）在货物被客户签收确认或领用确认时作为销售收入的确认时点，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。</p> <p>收入确认的会计政策参见附注三、21，收入相关财务报表披露参见附注五、32。</p>	<p>我们的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 了解、评价并测试与商品销售收入确认相关的内部控制的设计及执行； 2) 获取并复核主要客户销售合同，检查并评价集团的商品销售收入确认政策是否符合会计准则的相关规定； 3) 向客户抽样函证应收款项余额及当期销售额； 4) 对主要产品的收入、成本和毛利，结合市场及行业趋势和业务拓展等因素，进行分析性复核； 5) 抽取样本，检查销售合同或订单、销售出库单、货物物流签收记录、货物领用单或领用结算对账单、销售发票等原始单据，验证收入的真实性和准确性； 6) 执行销售收入截止性测试，复核收入是否确认在恰当的会计期间； 7) 检查相关披露是否符合企业会计准则。

四、其他信息

上海唯万密封科技股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任；

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，管理层负责评估上海唯万密封科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海唯万密封科技股份有限公司的财务报告过程。

六、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，就可能对上海唯万密封科技股份有限公司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表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上海唯万密封科技股份有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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。

（6）就上海唯万密封科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张 飞

（项目合伙人）

中国注册会计师：俞 悦

中国 北京

2024 年 4 月 25 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海唯万密封科技股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	388,717,366.05	410,845,566.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	19,927,389.38	30,336,740.55
应收账款	273,297,612.08	245,317,579.99
应收款项融资	26,435,740.86	31,816,907.32
预付款项	3,257,767.42	4,757,833.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,766,271.76	572,335.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	143,839,306.57	132,356,525.66
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	3,579,518.27	5,155,167.60
流动资产合计	870,820,972.39	861,158,657.14

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	375,152.25	236,915.91
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		
固定资产	129,688,231.19	130,502,172.46
在建工程	2,956,296.24	1,380,321.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,587,157.49	1,417,566.17
无形资产	10,379,192.23	10,681,190.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,710,539.27	593,230.19
递延所得税资产	11,113,289.45	12,267,492.54
其他非流动资产	1,515,100.00	1,616,954.74
非流动资产合计	161,324,958.12	158,695,843.33
资产总计	1,032,145,930.51	1,019,854,500.47
流动负债：		
短期借款		1,998,872.22
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		
应付账款	72,886,375.43	63,065,901.86
预收款项		
合同负债	557,759.42	956,200.05
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	9,775,868.90	11,634,541.33
应交税费	2,499,006.17	6,735,001.69
其他应付款	8,529,054.69	16,494,714.66
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	1,568,652.28	756,574.66
其他流动负债	1,894,055.39	1,883,702.56
流动负债合计	97,710,772.28	103,525,509.03
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	1,872,961.02	590,924.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,872,961.02	590,924.79
负债合计	99,583,733.30	104,116,433.82
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,553,075.26	639,553,075.26
减：库存股		
其他综合收益	-79,979.56	-213,127.00
专项储备		
盈余公积	14,914,894.11	14,300,404.93
一般风险准备		
未分配利润	158,174,207.40	142,097,713.46
归属于母公司所有者权益合计	932,562,197.21	915,738,066.65
少数股东权益		
所有者权益合计	932,562,197.21	915,738,066.65
负债和所有者权益总计	1,032,145,930.51	1,019,854,500.47

法定代表人：董静 主管会计工作负责人：陈仲华 会计机构负责人：赵焯旭

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	88,884,956.08	171,988,038.26
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	82,327.25	14,991,126.73

应收账款	172,960,588.63	151,892,242.70
应收款项融资	1,143,523.85	16,618,975.37
预付款项	1,147,027.09	2,166,072.29
其他应收款	510,888,086.09	429,787,904.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,454,152.93	34,083,476.61
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	1,253,611.39	3,479,328.99
流动资产合计	807,814,273.31	825,007,165.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	236,915.91	236,915.91
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	738,261.06	1,186,903.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	623,560.48	1,417,566.17
无形资产	1,691,960.59	2,003,903.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,463.32	123,086.47
递延所得税资产	7,751,102.28	9,697,685.33
其他非流动资产	19,200.00	41,508.94
非流动资产合计	61,105,463.64	64,707,569.55
资产总计	868,919,736.95	889,714,735.05
流动负债：		
短期借款		1,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,143,054.56	3,352,361.61
预收款项		
合同负债	13,743.36	46,930.32
应付职工薪酬	5,846,243.67	8,275,360.70

应交税费	2,095,218.14	2,988,816.95
其他应付款	4,397,604.15	4,650,759.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	590,924.79	756,574.66
其他流动负债	49,526.52	147,415.60
流动负债合计	15,136,315.19	21,218,219.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		590,924.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		590,924.79
负债合计	15,136,315.19	21,809,144.31
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,553,075.26	639,553,075.26
减：库存股		
其他综合收益	-579.99	-133,519.22
专项储备		
盈余公积	14,914,894.11	14,300,404.93
未分配利润	79,316,032.38	94,185,629.77
所有者权益合计	853,783,421.76	867,905,590.74
负债和所有者权益总计	868,919,736.95	889,714,735.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	363,196,925.17	340,433,254.52
其中：营业收入	363,196,925.17	340,433,254.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,559,529.38	290,152,586.50

其中：营业成本	230,049,437.00	209,303,704.24
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	1,360,020.49	1,076,867.41
销售费用	41,943,512.26	29,285,333.05
管理费用	27,669,633.98	26,613,273.92
研发费用	24,057,189.59	20,361,571.84
财务费用	-4,520,263.94	3,511,836.04
其中：利息费用	149,979.47	4,488,153.84
利息收入	4,993,167.06	1,284,286.00
加：其他收益	4,144,004.12	7,132,229.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,823,130.15	796,849.32
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,943.80	-5,278,893.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,658,763.02	-6,991,570.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,997.53	-10,720.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,879,825.71	45,928,561.62
加：营业外收入	3,146.65	20,667.61
减：营业外支出	19,490.80	13.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,863,481.56	45,949,216.09
减：所得税费用	4,772,498.44	-255,680.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,090,983.12	46,204,897.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,090,983.12	46,204,897.03

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	37,090,983.12	46,204,897.03
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	133,147.44	130,017.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,147.44	130,017.67
（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	133,147.44	130,017.67
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	133,147.44	130,017.67
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	37,224,130.56	46,334,914.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,224,130.56	46,334,914.70
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	0.31	0.47
（二）稀释每股收益	0.31	0.47

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：董静 主管会计工作负责人：陈仲华 会计机构负责人：赵焯旭

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	59,857,208.04	151,276,553.74
减：营业成本	45,621,493.67	127,765,879.04
税金及附加	299,261.78	851,705.96
销售费用	2,482,656.32	8,857,221.36
管理费用	11,265,125.14	17,726,519.61
研发费用	1,270,946.50	8,058,226.44
财务费用	-507,370.14	2,324,188.81

其中：利息费用	57,222.22	2,248,700.17
利息收入	622,200.48	163,070.73
加：其他收益	661,063.89	6,221,347.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,823,130.15	796,849.32
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（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,964,752.85	3,955,035.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,197,653.64	-3,229,813.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,930.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,067,765.07	-6,563,768.69
加：营业外收入	12.49	17,161.15
减：营业外支出	19,490.80	13.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,048,286.76	-6,546,620.68
减：所得税费用	1,903,394.97	-5,718,122.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,144,891.79	-828,498.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,144,891.79	-828,498.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	132,939.23	190,068.00
（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	132,939.23	190,068.00
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	132,939.23	190,068.00
六、综合收益总额	6,277,831.02	-638,430.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	302,358,668.24	220,777,176.92
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	1,118,494.25	2,473,351.77
收到其他与经营活动有关的现金	6,674,641.75	8,437,182.65
经营活动现金流入小计	310,151,804.24	231,687,711.34
购买商品、接受劳务支付的现金	163,320,827.01	120,375,114.14
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	62,397,836.78	51,755,384.31
支付的各项税费	26,015,847.85	17,375,786.51
支付其他与经营活动有关的现金	25,912,280.51	24,343,669.63
经营活动现金流出小计	277,646,792.15	213,849,954.59
经营活动产生的现金流量净额	32,505,012.09	17,837,756.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,823,130.15	796,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,439.48	25,510.90
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	333,978,569.63	822,360.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,127,501.08	28,643,750.96

投资支付的现金	342,000,000.00	
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	369,127,501.08	28,643,750.96
投资活动产生的现金流量净额	-35,148,931.45	-27,821,390.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		515,016,000.00
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		23,210,235.12
收到其他与筹资活动有关的现金	199,569.17	4,945,607.87
筹资活动现金流入小计	199,569.17	543,171,842.99
偿还债务支付的现金		112,843,835.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,400,000.00	4,599,607.42
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	1,817,050.70	15,271,757.55
筹资活动现金流出小计	22,217,050.70	132,715,200.09
筹资活动产生的现金流量净额	-22,017,481.53	410,456,642.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,523.95	155,945.50
五、现金及现金等价物净增加额	-24,593,876.94	400,628,954.41
加：期初现金及现金等价物余额	410,845,566.91	10,216,612.50
六、期末现金及现金等价物余额	386,251,689.97	410,845,566.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	74,269,614.60	171,678,958.24
收到的税费返还	1,118,494.25	1,175,541.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,246,087.82	6,375,979.68
经营活动现金流入小计	76,634,196.67	179,230,479.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,276,851.22	32,418,426.75
支付给职工以及为职工支付的现金	34,088,673.96	21,996,679.97
支付的各项税费	4,394,237.70	11,178,171.64
支付其他与经营活动有关的现金	90,607,623.71	74,332,788.21
经营活动现金流出小计	130,367,386.59	139,926,066.57
经营活动产生的现金流量净额	-53,733,189.92	39,304,412.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,823,130.15	796,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	333,823,130.15	796,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,914.57	585,603.51
投资支付的现金	342,000,000.00	335,016,000.00

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	342,189,914.57	335,601,603.51
投资活动产生的现金流量净额	-8,366,784.42	-334,804,754.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		515,016,000.00
取得借款收到的现金		16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,952,293.98
筹资活动现金流入小计		534,968,293.98
偿还债务支付的现金		59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,400,000.00	2,301,241.83
支付其他与筹资活动有关的现金	813,796.88	15,271,757.55
筹资活动现金流出小计	21,213,796.88	76,572,999.38
筹资活动产生的现金流量净额	-21,213,796.88	458,395,294.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		135,793.92
五、现金及现金等价物净增加额	-83,313,771.22	163,030,747.30
加：期初现金及现金等价物余额	171,988,038.26	8,957,290.96
六、期末现金及现金等价物余额	88,674,267.04	171,988,038.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	120,000,000.00				639,553,075.26		-213,127.00		14,300,404.93		142,097,713.46		915,738,066.65	915,738,066.65
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	120,000,000.00				639,553,075.26		-213,127.00		14,300,404.93		142,097,713.46		915,738,066.65	915,738,066.65
三、本期							133,147.		614,489.		16,076,4		16,824,1	16,824,1

增减变动金额（减少以“-”号填列）							44		18		93.94		30.56		30.56
（一）综合收益总额							133,147.44				37,090.983.12		37,224.130.56		37,224.130.56
（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									614,489.18		-21,014.489.18		-20,400.000.00		-20,400.000.00
1. 提取盈余公积									614,489.18		-614,489.18				
2.															

提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配											- 20,400,000.00			- 20,400,000.00			- 20,400,000.00
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	120,000.00				639,553.075.26		-79,979.56		14,914,894.11		158,174,207.40		932,562,197.21	932,562,197.21

上期金额

单位：元

项目	2022 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		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	90,000.00				178,513.671.77		-343,144.67		14,300,404.93		95,892,816.43		378,363,748.46	378,363,748.46
加：会计政策变更														
期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	90,000.00				178,513.671.77		-343,144.67		14,300,404.93		95,892,816.43		378,363,748.46	378,363,748.46
三、本期增减变动	30,000.00				461,039,403.49		130,017.67				46,204,897.03		537,374,318.19	537,374,318.19

金额 (减少以 “一”号 填列)														
(一) 综合收 益总 额							130, 017. 67				46,2 04,8 97.0 3		46,3 34,9 14.7 0	46,3 34,9 14.7 0
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	30,0 00,0 00.0 0				461, 039, 403. 49								491, 039, 403. 49	491, 039, 403. 49
1. 所有 者投 入的 普通 股	30,0 00,0 00.0 0				461, 039, 403. 49									
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														
1. 提取 盈余 公积														
2. 提取 一般														

风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	120,000,000.00				639,553,075.26		-213,127.00		14,300,404.93		142,097,713.46		915,738,066.65	915,738,066.65

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,000,000.00				639,553,075.26		-	14,300,404.93	94,185,629.77			867,905,590.74
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,000,000.00				639,553,075.26		-	14,300,404.93	94,185,629.77			867,905,590.74
三、本期增减							132,939.23	614,489.18	-14,869,597			-14,122,168

变动金额 (减少以“－”号填列)										.39		.98
(一) 综合收益总额							132,939.23			6,144,891.79		6,277,831.02
(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									614,489.18	-21,014,489.18		-20,400,000.00
1. 提取盈余公积									614,489.18	-614,489.18		
2. 对所有者(或										-20,400,000.00		-20,400,000.00

股东)的分配												
3. 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												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,000,000.00				639,553,075.26		-579.99		14,914,894.11	79,316,032.38		853,783,421.76

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,000.00				178,513,671.77		-323,587.22		14,300,404.93	95,014,128.36		377,504,617.84
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	90,000,000.00				178,513,671.77		-323,587.22		14,300,404.93	95,014,128.36		377,504,617.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				461,039,403.49		190,068.00			-828,498.59		490,400,972.90
(一) 综							190,068.00			-828,498.59		-638,430.59

合收益总额										98.59		30.59
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00				461,039,403.49							491,039,403.49
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、	120,0				639,5	-		14,30	94,18			867,9

本期	00,00				53,07		133,5		0,404	5,629		05,59
期末	0.00				5.26		19.22		.93	.77		0.74
余额												

三、公司基本情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）前身为上海唯万密封科技有限公司（以下简称“原公司”），原公司成立于 2008 年 11 月 19 日，初创股东为自然人方东华、吕燕梅，公司的法人营业执照注册号为 310225000621015，注册地为：上海浦东新区仁庆路 373 号 1 幢。

2020 年 6 月 29 日，根据发起人协议和股东会决议，原公司以账面净资产折股整体变更为股份有限公司，更名为上海唯万密封科技股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变。全体股东以截止 2019 年 11 月 30 日的净资产人民币 268,513,671.77 元折为本公司的股份 90,000,000 股，其中人民币 90,000,000.00 元作为注册资本，其余人民币 178,513,671.77 元作为资本公积（股本溢价）（以下简称“净资产折股”）。上海唯万密封科技股份有限公司于 2020 年 7 月 1 日换领了由上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 913101156822157531 号企业法人营业执照。2022 年 11 月 4 日，公司变更注册地为上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 2 层 B216 室。公司总部位于上海市浦东新区金吉路 778 弄国机大厦 1 栋 226 室。

本公司于 2022 年 9 月 8 日在深圳证券交易所发行 A 股普通股股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，股本合计达到人民币 120,000,000.00 元。自然人董静为公司的实际控制人。

本公司主要经营活动为：从事工业领域内的液压、气动密封件及相关产品和零部件的生产与销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物及技术的进出口业务。

本公司及本公司的子公司以下简称本集团。

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 4 月 25 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本财务报表还按照《公开发行证券的公司信息披露统报规则第 15 号—财务报告的一般规定》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、持续经营

经本公司评估，报告期内，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

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：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备、存货计价方法、存货跌价准备、递延所得税资产、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本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及本集团于 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

不适用

4、记账本位币

本公司含下属子公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额 10 万元以上
应收款项坏账准备收回或转回金额重要的	单项收回或转回金额 50 万元以上
重要的应收款项实际核销	单项核销金额 10 万元以上
重要的在建工程	单个项目的金额大于 200 万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值

以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，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，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

11、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或者，虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。以常规方式买卖金融资产，是指按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产。

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：

以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：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；该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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该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。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转出，计入当期损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

金融负债分类和计量

除了由于金融资产转移不符合终止确认事件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债。以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果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，本集团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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以共同风险特征为依据，以逾期账龄组合为基础评估以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失，本集团根据合同约定收款日计算逾期账龄。除前述组合评估预期信用损失的金融工具外，本集团单项评估其预期信用损失。

关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注八、2。

本集团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，以及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。

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。

金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

16、合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务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。

本集团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附注三、9。

17、存货

存货包括原材料、在产品、半成品、库存商品、发出商品、周转材料和在途物资。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料、在产品、半成品、库存商品和周转材料按单个存货项目计提。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本）。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、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项资产的其他支出。

(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	20-38 年	5%	2.5%-4.8%
机器设备	年限平均法	5-10 年	5%	9.5%-19.0%
生产器具	年限平均法	5 年	5%	19.0%
运输设备	年限平均法	4-5 年	5%	19.0%-23.8%
电子及办公设备	年限平均法	5 年	5%	19%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求在在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。标准如下：

	结转固定资产的标准
房屋及建筑物房屋及建筑物	实际开始使用
机器设备	完成安装调试
生产器具	完成安装调试
运输设备	取得行驶证
电子及办公设备	实际开始使用

26、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借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。

当资本支出和借款费用已经发生，且为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。

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。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定；占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，其使用寿命如下：

	结转固定资产的标准	确认依据
土地使用权	40 年	土地使用权期限
软件	10 年	预计使用期限

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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支出，于发生时计入当期损益。

30、长期资产减值

对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试；对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。

可收回金额根据资产的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。本集团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。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的经营分部。

比较包含商誉的资产组或者资产组组合的账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	结转固定资产的标准
装修费	3 年
软件服务费	3 年

32、合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团，同时有关金额能够可靠地计量的，本集团将其确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。

35、股份支付

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。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；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，相应增加资本公积。权益工具的公允价值采用收益法确定。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品提供质量保证，属于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注三、19 进行会计处理。本集团为向客户提供了超过法定质保期限或范围的质量保证，属于对所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本集团将其作为一项单项履约义务。本集团按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

38、合同成本

39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；或确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

- （1）应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的单项交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并、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、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
- （2）对于与子公司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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

- （1）可抵扣暂时性差异是在以下单项交易中产生的：该交易不是企业合并、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、且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异；
- （2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，该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该暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；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应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。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

作为承租人

除了短期租赁和低价值资产租赁，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，按照成本进行初始计量。使用权资产成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额）；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团因租赁付款额变动重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余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，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁付款额包括固定付款额及实质固定付款额扣除租赁激励后的金额、取决于指数或比率的可变租赁付款额、根据担保余值预计应支付的款项，还包括购买选择权的行权价格或行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是本集团合理确定将行使该选择权或租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利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，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始后，本集团确认利息时增加租赁负债的账面金额，支付租赁付款额时减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对房屋及建筑物短期租赁以及办公设备低价值租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

42、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。

判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

业务模式

金融资产于初始确认时的分类取决于本集团管理金融资产的业务模式，在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

估计的不确定性

以下对于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

金融工具减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

存货跌价准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的、存货的库龄、存货未来的预测销售量以及在手订单量，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格。同时管理层定期识别已经过时且无法通过销售变现的特殊性质的存货，对其全额计提跌价准备。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

质量保证

本集团对具有类似特征的合同组合，根据历史保修数据、当前保修情况，考虑产品改进、市场变化等全部相关信息后，对保修费率予以合理估计。估计的保修费率可能并不等于未来实际的保修费率，本集团至少于每一资产负债表日对保修费率进行重新评估，并根据重新评估后的保修费率确定预计负债。

股份支付

本集团以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。权益性工具在授予日的公允价值是使用收益法计算预期收益，同时考虑市场流动性折扣，关键参数包括根据授予日可比公司的贝塔系数、市场风险溢价、公司特定风险溢价、无风险利率条件等。

承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本集团根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

43、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量应收款项融资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额和适用税率计算的销项税额， 抵扣准予抵扣的进项税额后的差额	13%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	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
唯万科技有限公司	15%

2、税收优惠

本公司下属唯万科技有限公司，按《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定享受企业所得税优惠政策，即自首个获利年度起，于 2020 年 12 月 1 日首次取得高新技术企业认证，自获得高新技术企业认证之年份起三年，享受高新技术企业所得税优惠政策，于 2023 年 12 月 08 日经复核再次取得高新技术企业认证，自获得高新技术企业认证之年份起三年，享受高新技术企业所得税优惠政策，本年度继续适用税率为 15%。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	11,924.96
银行存款	386,147,376.21	410,783,409.01
其他货币资金	2,569,989.84	50,232.94
存放财务公司款项	0.00	0.00
合计	388,717,366.05	410,845,566.91

其他说明：

其他货币资金主要是公司已计提未结算的通知存款利息及存放于支付宝（中国）网络技术有限公司的支付宝商家账户余额。

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	10,000,000.00	0.00
其中：		
结构性存款	10,000,000.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
合计	10,000,000.00	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、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	16,918,535.42	19,151,101.27
商业承兑票据	3,221,816.00	11,638,236.56
应收票据坏账准备	-212,962.04	-452,597.28
合计	19,927,389.38	30,336,740.55

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据	20,140,351.42	100.00%	212,962.04	1.06%	19,927,389.38	30,789,337.83	100.00%	452,597.28	1.47%	30,336,740.55
其中：										
对银行承兑汇票计提坏账准备	16,918,535.42	84.00%	0.00	0.00%	16,918,535.42	19,151,101.27	62.20%		0.00%	19,151,101.27
对商业承兑汇票计提坏账准备	3,221,816.00	16.00%	212,962.04	6.61%	3,008,853.96	11,638,236.56	37.80%	452,597.28	3.89%	11,185,639.28
合计	20,140,351.42	100.00%	212,962.04	1.06%	19,927,389.38	30,789,337.83	100.00%	452,597.28	1.47%	30,336,740.55

按组合计提坏账准备：212,962.04 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
对银行承兑汇票计提坏账准备	16,918,535.42	0.00	0.00%
对商业承兑汇票计提坏账准备	3,221,816.00	212,962.04	6.61%
合计	20,140,351.42	212,962.04	

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票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 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	
应收票据坏账准备的变动	452,597.28	6,199,374.18	6,439,009.42			212,962.04
合计	452,597.28	6,199,374.18	6,439,009.42			212,962.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(5) 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	36,024,416.07	12,135,522.06
商业承兑票据	0.00	1,108,961.00
合计	36,024,416.07	13,244,483.06

(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：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	280,342,118.00	250,642,317.64
1 至 2 年	8,544,490.61	9,904,058.14
2 至 3 年	2,593,841.70	3,060,252.46
3 年以上	1,031,959.33	1,053,568.22
3 至 4 年	270,764.29	568,042.63
4 至 5 年	474,190.17	485,525.59
5 年以上	287,004.87	0.00
合计	292,512,409.64	264,660,196.46

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,072,195.18	1.39%	3,160,503.95	77.61%	911,691.23	7,054,942.07	2.67%	5,701,059.15	80.81%	1,353,882.92
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	288,440,214.46	98.61%	16,054,293.61	5.57%	272,385,920.85	257,605,254.39	97.33%	13,641,557.32	5.30%	243,963,697.07
其中：										
合计	292,512,409.64	100.00%	19,214,797.56	6.57%	273,297,612.08	264,660,196.46	100.00%	19,342,616.47	7.31%	245,317,579.99

按单项计提坏账准备：3,160,503.95 元

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

公司一	2,132,867.22	1,932,867.22	2,561,906.16	1,650,214.93	64.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司二	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司三	272,698.38	272,698.38	272,698.38	272,698.38	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司四	287,071.26	257,071.26	194,571.26	194,571.26	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司五	141,032.57	141,032.57	141,032.57	141,032.57	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司六	255,000.00	255,000.00	125,000.00	125,000.00	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
其他	3,466,272.64	2,342,389.72	276,986.81	276,986.81	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
合计	7,054,942.07	5,701,059.15	4,072,195.18	3,160,503.95		

按组合计提坏账准备：16,054,293.61 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
对优质客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	141,060,858.38	4,635,132.20	3.29%
对一般客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	147,379,356.08	11,419,161.41	7.75%
合计	288,440,214.46	16,054,293.61	

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：

适用 不适用

(3) 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	
应收账款坏账准备变动	19,342,616.47	5,524,973.96	5,240,414.92	412,377.95	0.00	19,214,797.56
合计	19,342,616.47	5,524,973.96	5,240,414.92	412,377.95	0.00	19,214,797.56

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
公司一	547,075.87	收回款项	银行回款	长期未回款，客户回款意愿低故进行了单项计提
合计	547,075.87			

(4) 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	412,377.95

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
公司七	货款	167,059.87	客户破产欠款无法回收	经审批核销	否
公司八	货款	114,722.52	客户长期欠款无法回收	经审批核销	否
合计		281,782.39			

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	37,446,984.80	0.00	37,446,984.80	12.80%	1,184,790.21
客户二	26,932,571.22	0.00	26,932,571.22	9.21%	896,854.63
客户三	19,849,547.06	0.00	19,849,547.06	6.79%	660,989.93
客户四	18,291,749.81	0.00	18,291,749.81	6.25%	609,115.27
客户五	14,860,346.04	0.00	14,860,346.04	5.08%	1,276,102.82
合计	117,381,198.93	0.00	117,381,198.93	40.13%	4,627,852.86

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

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

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,435,740.86	31,816,907.32
合计	26,435,740.86	31,816,907.32

(2) 按坏账计提方法分类披露

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：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	36,024,416.07	25,216,552.13
合计	36,024,416.07	25,216,552.13

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,766,271.76	572,335.20
合计	1,766,271.76	572,335.20

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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

核销说明：

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	1,223,090.00	56,000.00
保证金	247,320.58	27,000.00
押金	124,100.00	297,800.00

其他	178,245.98	200,000.00
合计	1,772,756.56	580,800.00

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	1,475,256.56	310,800.00
1至2年	243,500.00	12,500.00
2至3年	0.00	36,000.00
3年以上	54,000.00	221,500.00
3至4年	20,000.00	93,000.00
4至5年	34,000.00	128,500.00
合计	1,772,756.56	580,800.00

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	1,772,756.56	100.00%	6,484.80	0.37%	1,766,271.76	580,800.00	100.00%	8,464.80	0.15%	572,335.20
其中：										
合计	1,772,756.56	100.00%	6,484.80	0.37%	1,766,271.76	580,800.00	100.00%	8,464.80	0.15%	572,335.20

按组合计提坏账准备：6,484.80元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提的坏账准备	1,772,756.56	6,484.80	0.37%
合计	1,772,756.56	6,484.80	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023年1月1日余额	8,464.80			8,464.80
2023年1月1日余额				

在本期				
本期转回	1,980.00			1,980.00
2023 年 12 月 31 日余额	6,484.80			6,484.80

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	8,464.80	0.00	1,980.00	0.00	0.00	6,484.80
合计	8,464.80	0.00	1,980.00	0.00	0.00	6,484.80

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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	备用金	353,000.00	1 年以内	19.91%	0.00

第二名	备用金	300,000.00	1 年以内	16.92%	0.00
第三名	保证金	211,127.58	1 年以内	11.91%	0.00
第四名	其他	140,000.00	1 年至 2 年	7.90%	4,620.00
第五名	备用金	120,000.00	1 年以内	6.77%	0.00
合计		1,124,127.58		63.41%	4,620.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	3,255,185.42	99.92%	4,043,769.27	84.99%
1 至 2 年	2,582.00	0.08%	690,153.12	14.51%
2 至 3 年	0.00	0.00%	23,911.52	0.05%
3 年以上	0.00	0.00%	0.00	0.00%
合计	3,257,767.42		4,757,833.91	

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：元

单位名称	年末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商一	500,000.00	15.35
供应商二	359,008.67	11.02
供应商三	232,848.00	7.15
供应商四	199,777.88	6.13
供应商五	175,600.00	5.39
合计	1,467,234.55	45.04

其他说明：

10、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	4,594,905.68	481,890.52	4,113,015.16	4,077,503.72	929,842.35	3,147,661.37
在产品	1,065,667.55	0.00	1,065,667.55	1,337,295.36	0.00	1,337,295.36
库存商品	126,536,010.60	13,710,647.61	112,825,362.99	130,696,343.80	12,643,058.80	118,053,285.00
周转材料	1,533,170.17	98,884.84	1,434,285.33	1,389,213.86	36,267.45	1,352,946.41
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	1,986,657.67	0.00	1,986,657.67	1,565,742.53	0.00	1,565,742.53
半成品	7,657,653.21	666,401.36	6,991,251.85	5,498,607.68	152,614.04	5,345,993.64
在途物资	15,423,066.02	0.00	15,423,066.02	1,553,601.35	0.00	1,553,601.35
合计	158,797,130.90	14,957,824.33	143,839,306.57	146,118,308.30	13,761,782.64	132,356,525.66

(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	929,842.35	0.00	0.00	447,951.83	0.00	481,890.52
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	12,643,058.80	7,701,452.93	0.00	6,633,864.12	0.00	13,710,647.61
周转材料	36,267.45	63,272.26	0.00	654.87	0.00	98,884.84
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
半成品	152,614.04	590,765.85	0.00	76,978.53	0.00	666,401.36
合计	13,761,782.64	8,355,491.04	0.00	7,159,449.35	0.00	14,957,824.33

于 2023 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的存货。（2022 年 12 月 31 日：无）

库存商品与半成品可变现净值的具体依据为以预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。

于 2023 年度，本集团因销售转出存货跌价准备人民币 5,427,140.85 元，因资产价值回升转回存货跌价准备人民币 1,732,308.50 元。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末	期初
------	----	----

	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例
--	------	------	----------	------	------	----------

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00
待抵扣进项税	2,266,329.32	3,600,516.45
待摊费用	847,757.28	995,404.03
预缴所得税	465,431.67	559,247.12
合计	3,579,518.27	5,155,167.60

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

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

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中： 未实现融资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分期收款提供劳务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁押金	375,152.25	0.00	375,152.25	236,915.91	0.00	236,915.91	3.65%-4.65%
合计	375,152.25	0.00	375,152.25	236,915.91	0.00	236,915.91	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投	期初	减值	本期增减变动	期末	减值

资单 位	余额 (账 面价 值)	准备 期初 余额	追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资 损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他	余额 (账 面价 值)	准备 期末 余额
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

(4) 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：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	129,663,283.17	130,491,775.61
固定资产清理	24,948.02	10,396.85
合计	129,688,231.19	130,502,172.46

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	生产器具	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	89,212,354.43	40,012,655.58	28,098,985.46	5,425,170.34	4,622,741.33	167,371,907.14
2. 本期增加金额	1,567,086.81	5,233,748.75	5,211,665.78	455,307.00	130,619.46	12,598,427.80
(1) 购置	287,490.47	3,584,398.76	4,628,479.95	455,307.00	55,398.22	9,011,074.40
(2) 在建工程转入	1,279,596.34	1,649,349.99	583,185.83		75,221.24	3,587,353.40
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	2,195,033.08	369,488.37	336,750.07	21,164.62		2,922,436.14
(1) 处置或报废		369,488.37	336,750.07	21,164.62		727,403.06
原值调整	2,195,033.08					2,195,033.08
4. 期末余额	88,584,408.16	44,876,915.96	32,973,901.17	5,859,312.72	4,753,360.79	177,047,898.80
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,208,300.70	11,996,159.33	15,307,584.99	2,248,051.69	3,445,639.83	36,205,736.54
2. 本期增加金额	2,309,726.43	3,562,153.40	3,627,180.92	963,989.95	540,267.80	11,003,318.50
(1) 计提	2,309,726.43	3,562,153.40	3,627,180.92	963,989.95	540,267.80	11,003,318.50
3. 本期减		243,340.29	284,049.84	7,024.75		534,414.88

少金额						
(1) 处置或报废		243,340.29	284,049.84	7,024.75		534,414.88
4. 期末余额	5,518,027.13	15,314,972.44	18,650,716.07	3,205,016.89	3,985,907.63	46,674,640.16
三、减值准备						
1. 期初余额			674,394.99			674,394.99
2. 本期增加金额			35,580.48			35,580.48
(1) 计提			35,580.48			35,580.48
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			709,975.47			709,975.47
四、账面价值						
1. 期末账面价值	83,066,381.03	29,561,943.52	16,613,209.63	2,654,295.83	767,453.16	129,663,283.17
2. 期初账面价值	86,004,053.73	28,016,496.25	12,117,005.48	3,177,118.65	1,177,101.50	130,491,775.61

(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
----	--------

(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：

(5) 固定资产的减值测试情况

□适用 □不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	24,948.02	10,396.85
合计	24,948.02	10,396.85

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,956,296.24	1,380,321.09
工程物资	0.00	0.00
合计	2,956,296.24	1,380,321.09

(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
在安装设备	2,956,296.24	0.00	2,956,296.24	1,380,321.09		1,380,321.09
合计	2,956,296.24	0.00	2,956,296.24	1,380,321.09		1,380,321.09

(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
鼎捷软件T100项目	2,166,649.00	0.00	2,166,649.00	0.00	0.00	2,166,649.00	100.00%					其他
合计	2,166,649.00	0.00	2,166,649.00	0.00	0.00	2,166,649.00						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,634,514.96	2,634,514.96
2. 本期增加金额	3,622,948.74	3,622,948.74
增加	3,622,948.74	3,622,948.74
3. 本期减少金额	-265,252.18	-262,252.18
处置	-265,252.18	-262,252.18
4. 期末余额	5,992,211.52	5,992,211.52
二、累计折旧		

1. 期初余额	1,216,948.79	1,216,948.79
2. 本期增加金额	1,453,357.42	1,453,357.42
(1) 计提	1,453,357.42	1,453,357.42
3. 本期减少金额	-265,252.18	-265,252.18
(1) 处置	-265,252.18	-265,252.18
4. 期末余额	2,405,054.03	2,405,054.03
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	3,587,157.49	3,587,157.49
2. 期初账面价值	1,417,566.17	1,417,566.17

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、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	9,273,646.15			3,283,661.48	12,557,307.63
2. 本期增加金额				264,150.94	264,150.94
(1) 购置				264,150.94	264,150.94
(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	9,273,646.15			3,547,812.42	12,821,458.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	772,804.03			1,103,313.37	1,876,117.40
2. 本期增加 金额	232,108.97			334,039.97	566,148.94
(1) 计 提	232,108.97			334,039.97	566,148.94
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	1,004,913.00			1,437,353.34	2,442,266.34
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					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	8,268,733.15			2,110,459.08	10,379,192.23
2. 期初账面 价值	8,500,842.12			2,180,348.11	10,681,190.23

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：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	551,285.58	1,694,522.38	559,416.06	0.00	1,686,391.90
软件服务费	41,944.61	13,207.55	31,004.79	0.00	24,147.37
合计	593,230.19	1,707,729.93	590,420.85	0.00	1,710,539.27

其他说明：

29、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	709,975.47	106,496.32	674,394.99	101,159.24
内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
可抵扣亏损	18,786,401.14	4,696,600.29	19,523,100.61	4,880,775.15
存货跌价准备	14,957,824.33	3,146,757.23	13,761,782.64	3,091,519.61
坏账准备	19,434,244.40	3,233,226.92	19,803,678.56	3,825,254.20
租赁负债	3,626,722.05	606,900.29	1,508,853.36	377,213.34
其他流动负债	1,821,385.42	273,221.47	1,711,793.30	266,140.14
应收款项融资公允价值变动	94,184.85	14,205.09	271,682.11	58,554.91
合计	59,430,737.66	12,077,407.61	57,255,285.57	12,600,616.59

(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
使用权资产	3,587,157.49	600,429.67	1,332,496.18	333,124.05
固定资产一次性加计扣除	2,424,589.93	363,688.49		
合计	6,011,747.42	964,118.16	1,332,496.18	333,124.05

(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	964,118.16	11,113,289.45	333,124.05	12,267,492.54

(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：

30、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
预付设备采购款	1,515,100.00	0.00	1,515,100.00	1,616,954.74	0.00	1,616,954.74
合计	1,515,100.00	0.00	1,515,100.00	1,616,954.74	0.00	1,616,954.74

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
票据贴现		1,998,872.22
合计		1,998,872.22

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	72,337,507.21	62,262,244.83
运输及服务费	548,868.22	803,657.03
合计	72,886,375.43	63,065,901.86

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,529,054.69	16,494,714.66
合计	8,529,054.69	16,494,714.66

(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
咨询及服务费	3,417,812.61	1,604,065.74
设备款	1,823,330.00	4,202,429.42
员工报销	1,479,805.43	1,232,261.61
社保及公积金	532,303.39	437,536.14
水电及租赁费	441,094.64	339,048.21
运费	57,635.25	87,881.12
工程款	2,055.13	8,082,481.27
其他	775,018.24	509,011.15
合计	8,529,054.69	16,494,714.66

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	557,759.42	956,200.05
合计	557,759.42	956,200.05

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

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

40、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	11,189,986.49	56,214,088.09	58,171,029.84	9,233,044.74
二、离职后福利-设定提存计划	444,554.84	4,645,538.36	4,547,269.04	542,824.16
合计	11,634,541.33	60,859,626.45	62,718,298.88	9,775,868.90

(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	10,257,577.31	47,462,421.37	48,918,760.90	8,801,237.78
2、职工福利费	0.00	2,531,878.62	2,531,878.62	0.00
3、社会保险费	756,911.18	2,867,869.53	3,370,158.75	254,621.96
其中：医疗保险费	749,084.21	2,768,626.86	3,276,140.45	241,570.62
工伤保险费	7,826.97	99,242.67	94,018.30	13,051.34
4、住房公积金	175,498.00	2,109,132.00	2,107,445.00	177,185.00
5、工会经费和职工教育经费		1,242,786.57	1,242,786.57	0.00
合计	11,189,986.49	56,214,088.09	58,171,029.84	9,233,044.74

(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	432,554.56	4,496,032.75	4,403,416.38	525,170.93
2、失业保险费	12,000.28	149,505.61	143,852.66	17,653.23
合计	444,554.84	4,645,538.36	4,547,269.04	542,824.16

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,557,627.13	2,260,625.38
消费税	0.00	0.00
企业所得税	0.00	3,643,897.77
个人所得税	825,438.52	599,743.67
城市维护建设税	38,584.80	113,040.07
教育费附加	38,584.78	113,040.07
其他	38,770.94	4,654.73
合计	2,499,006.17	6,735,001.69

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,568,652.28	756,574.66
合计	1,568,652.28	756,574.66

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提质保金	1,821,385.42	1,711,793.30
待转销项税	70,883.33	171,909.26
其他	1,786.64	
合计	1,894,055.39	1,883,702.56

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计		---											---

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	3,441,613.30	1,347,499.45
分类为一年内到期的非流动负债	-1,568,652.28	-756,574.66
合计	1,872,961.02	590,924.79

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、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
----	------	------

(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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	120,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00 0.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	634,031,329.24	0.00	0.00	634,031,329.24
其他资本公积	5,521,746.02	0.00	0.00	5,521,746.02
合计	639,553,075.26	0.00	0.00	639,553,075.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系本公司通过成立上海方谊作为本公司员工持股平台来实施股权激励计划确认的股份支付金额。该计划于 2018 年 10 月 12 日起生效。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	213,127.00	-124,329.58	-213,127.00	-	-44,350.02	133,147.44	-	79,979.56
应收款项融资公允价值变动	213,127.00	-124,329.58	-213,127.00	-	-44,350.02	133,147.44	-	79,979.56
其他综合收益合计	213,127.00	-124,329.58	-213,127.00	-	-44,350.02	133,147.44	-	79,979.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

59、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	14,300,404.93	614,489.18	0.00	14,914,894.11
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,300,404.93	614,489.18	0.00	14,914,894.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司及国内子公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、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	142,097,713.46	95,892,816.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	142,097,713.46	95,892,816.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,090,983.12	46,204,897.03
减：提取法定盈余公积	614,489.18	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	20,400,000.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	158,174,207.40	142,097,713.46

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、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	359,179,632.26	227,714,548.72	338,382,523.18	208,060,001.22
其他业务	4,017,292.91	2,334,888.28	2,050,731.34	1,243,703.02
合计	363,196,925.17	230,049,437.00	340,433,254.52	209,303,704.24

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	363,196,925.17	230,049,437.00					363,196,925.17	230,049,437.00
其中：								
密封产品	312,001,132.17	182,655,834.02					312,001,132.17	182,655,834.02
非密封产品	47,178,500.09	45,058,714.70					47,178,500.09	45,058,714.70
其他	4,017,292.91	2,334,888.28					4,017,292.91	2,334,888.28
按经营地区分类	363,196,925.17	230,049,437.00					363,196,925.17	230,049,437.00
其中：								
中国大陆	361,702,738.80	228,967,642.63					361,702,738.80	228,967,642.63
其他地区	1,494,186.37	1,081,794.37					1,494,186.37	1,081,794.37
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	363,196,925.17	230,049,437.00					363,196,925.17	230,049,437.00
其中：								
在某一时点转让	363,196,925.17	230,049,437.00					363,196,925.17	230,049,437.00
按合同期								

限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计								

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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, 其中, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入, 0.00 元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	455,661.59	399,744.66
教育费附加	273,396.94	239,846.78
资源税	0.00	0.00
房产税	0.00	0.00
土地使用税	0.00	0.00
车船使用税	13,500.00	9,840.00
印花税	275,191.74	107,532.51
地方教育附加费	182,264.62	159,897.86
其他	160,005.60	160,005.60
合计	1,360,020.49	1,076,867.41

其他说明:

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,057,696.83	12,110,220.31
服务咨询费	5,661,908.21	3,977,139.72
员工福利费	2,403,861.78	2,164,178.18
折旧与摊销	1,991,004.32	2,130,837.18
办公费	1,250,630.84	1,345,487.39
租金	954,826.69	768,298.31
差旅费	809,732.43	308,569.85
物业水电费	518,834.21	439,579.23
招待费	410,740.89	1,072,536.61
车辆使用费	358,054.16	328,429.36
其他	1,252,343.62	1,967,997.78
合计	27,669,633.98	26,613,273.92

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	19,439,031.65	14,722,597.69
招待费	7,068,946.25	4,581,054.60
产品质量保证	2,206,853.87	907,089.48
折旧与摊销	2,191,396.95	1,636,146.98
差旅费	2,190,557.66	1,350,896.64
租金及物业水电费	1,710,888.41	1,212,713.90
车辆使用费	1,528,904.16	1,036,755.18
办公费	859,305.57	747,704.44
培训及其他福利费	849,257.01	327,382.88
展会费	741,238.77	682,387.01
其他	3,157,131.96	2,080,604.25
合计	41,943,512.26	29,285,333.05

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,301,794.28	11,321,689.06
材料费	8,481,758.21	6,528,822.00
折旧与摊销	1,404,397.42	975,608.96
服务咨询费	836,545.32	767,707.97
差旅费	330,289.41	136,633.87
租金及物业水电费	309,132.13	341,409.82
其他	393,272.82	289,700.16
合计	24,057,189.59	20,361,571.84

其他说明：

本集团研发支出，均为费用化。

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	149,979.47	4,488,153.84
减：利息收入	4,993,167.06	1,284,286.00
汇兑损益	169,093.41	51,407.55
手续费	32,217.46	31,912.54
其他	121,612.78	224,648.11
合计	-4,520,263.94	3,511,836.04

其他说明：

67、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
与日常活动相关的政府补助	4,125,024.43	7,092,261.28
代扣个人所得税手续费返还	18,979.69	39,967.76

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、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
---------------	-------	-------

其他说明：

70、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	1,823,130.15	796,849.32
合计	1,823,130.15	796,849.32

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	239,635.24	2,667,259.89
应收账款坏账损失	-284,559.04	-7,937,889.09
其他应收款坏账损失	1,980.00	-8,264.10
合计	-42,943.80	-5,278,893.30

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,623,182.54	-6,939,456.76
四、固定资产减值损失	-35,580.48	-52,114.00
合计	-6,658,763.02	-6,991,570.76

其他说明：

73、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
固定资产处置损益	-22,997.53	-10,720.70

74、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	3,146.65	20,667.61	3,146.65
合计	3,146.65	20,667.61	3,146.65

其他说明：

75、营业外支出

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	19,490.80	13.14	19,490.80
合计	19,490.80	13.14	19,490.80

其他说明：

76、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	3,662,645.17	5,992,818.47
递延所得税费用	1,109,853.27	-6,248,499.41
合计	4,772,498.44	-255,680.94

(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	41,863,481.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,465,870.39
子公司适用不同税率的影响	-3,381,519.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	843,203.41
研发费加计扣除	-3,155,055.88
所得税费用	4,772,498.44

其他说明：

本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

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
政府补助	3,973,450.77	7,132,229.04
利息收入	2,527,490.98	1,284,286.00
押金及保证金	173,700.00	3,000.00
备用金	0.00	10,000.00
其他	0.00	7,667.61
合计	6,674,641.75	8,437,182.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
业务招待费	7,479,687.14	5,653,591.21
专业服务费	6,498,453.53	5,033,301.27
租金及物业水电费	3,493,681.44	4,758,000.87
差旅费	3,330,579.50	1,911,028.06
车辆使用费	1,886,958.32	1,365,184.54
办公费	1,843,929.32	2,844,034.10
押金及保证金	220,320.58	63,800.00
其他	1,158,670.68	2,714,729.58
合计	25,912,280.51	24,343,669.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

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
		0.00

收到的重要的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：

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

支付的重要的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：

(3) 与筹资活动有关的现金

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
未终止确认的票据贴现	199,569.17	4,945,607.87
合计	199,569.17	4,945,607.87

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
租赁支出	1,817,050.70	833,449.19
发行费用	0.00	14,438,308.36
合计	1,817,050.70	15,271,757.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用**(4) 以净额列报现金流量的说明**

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**79、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	37,090,983.12	46,204,897.03
加：资产减值准备	6,701,706.82	12,270,464.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,003,318.50	9,527,091.61
使用权资产折旧	1,453,357.42	858,032.10
无形资产摊销	566,148.94	553,296.20
长期待摊费用摊销	590,420.85	278,837.01
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）	22,997.53	10,720.70
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,383,220.56	4,332,208.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,823,130.15	-796,849.32

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,109,853.07	-6,247,747.60
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-18,105,963.45	-10,454,806.21
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,372,750.71	-5,105,863.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	6,541,698.59	-33,386,149.13
其他	109,592.12	-206,374.65
经营活动产生的现金流量净额	32,505,012.09	17,837,756.75
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	386,251,689.97	410,845,566.91
减：现金的期初余额	410,845,566.91	10,216,612.50
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	-24,593,876.94	400,628,954.41

（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	386,251,689.97	410,845,566.91
其中：库存现金		11,924.96
可随时用于支付的银行存款	386,147,376.21	410,783,409.01
可随时用于支付的其他货币资金	104,313.76	50,232.94
三、期末现金及现金等价物余额	386,251,689.97	410,845,566.91

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	2,465,676.08	0.00	已计提未结算的通知存款利息
合计	2,465,676.08	0.00	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,140,098.63
其中：美元	283,551.14	7.0827	2,008,307.66
欧元	144,008.42	7.8592	1,131,790.97

港币			
应收账款			37,194.77
其中：美元	5,206.00	7.0827	36,872.54
欧元	41.00	7.8592	322.23
港币			
应付账款			915,202.50
其中：欧元	116,449.83	7.8592	915,202.50
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

	2023 年	2022 年
租赁负债利息费用	121,212.76	82,774.81
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	3,081,524.10	2,322,422.03
与租赁相关的总现金流出	4,748,595.33	2,405,196.84

本集团承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物及办公设备，房屋及建筑物的租赁期通常为 1 至 4 年，办公设备的租赁期通常为 1 年。租赁合同通常约定本集团不能将租赁资产进行转租，少数租赁合同包含续租选择权、终止选择权的条款。本集团承租的租赁资产不涉及可变租金条款。

其他租赁信息

使用权资产，参见附注五、13；对短期租赁和低价值资产租赁的简化处理，参见附注三、25；租赁负债，参见附注五、26。

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	12,301,794.28	11,321,689.06
材料费	8,481,758.21	6,528,822.00
折旧与摊销	1,404,397.42	975,608.96
咨询服务费	836,545.32	767,707.97
差旅费	330,289.41	136,633.87
租金及物业水电费	309,132.13	341,409.82
其他	393,272.82	289,700.16
合计	24,057,189.59	20,361,571.84
其中：费用化研发支出	24,057,189.59	20,361,571.84

本集团研发支出均为费用化。

1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	-----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
唯万科技有限公司	50,000,000.00	浙江	浙江	制造业	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

由上海唯万密封科技股份有限公司 100%持股。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
-- 现金	
-- 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助计入其他收益	4,125,024.43	7,092,261.28

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

1. 金融工具分类

于 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为人民币 10,000,000.00 元（2022 年 12 月 31 日：0），主要列示于交易性金融资产；于 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计人民币 26,435,740.86 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 31,816,907.32 元），主要列示于应收款项融资；以摊余成本计量的金融资产合计人民币 684,083,791.52 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 687,309,138.56 元），主要列示于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款；以摊余成本计量的金融负债合计人民币 84,857,043.42 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 82,906,988.19 元），主要列示于短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、其他应付款、租赁负债。

2. 金融工具风险

本集团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、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方或关联方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括应收商业承兑汇票、应收账款及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面价值。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于 2023 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团的应收账款的 12.80%（2022 年 12 月 31 日：13.51%）和 40.13%（2022 年 12 月 31 日：34.57%）分别源于应收账款余额最大和前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

信用风险显著增加判断标准

本集团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。本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

已发生信用减值资产的定义

本集团判断已发生信用减值的主要标准为在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。

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。

信用风险敞口

本集团因应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口及预期信用损失的量化数据，参见附注五、3、4、5 和 7 中。

流动性风险

本集团的目标是运用多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2023 年

	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	合计
应付账款	72,886,375.43			72,886,375.43
一年内到期的非流动负债	1,666,473.00	-	-	1,666,473.00
其他应付款	8,529,054.69	-	-	8,529,054.6
租赁负债	-	1,064,040.00	869,000.00	1,933,040.00
合计	83,081,903.12	1,064,040.00	869,000.00	85,014,943.12

2022 年

	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	合计
短期借款	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
应付账款	63,065,901.86	-	-	63,065,901.86
一年内到期的非流动负债	803,244.00	-	-	803,244.00
其他应付款	16,057,178.52	-	-	16,057,178.52
租赁负债	-	602,433.00	-	602,433.00
合计	81,926,324.38	602,433.00	-	82,528,757.38

市场风险

利率风险

本集团所持付息金融工具较少，无重大利率风险。

汇率风险

本集团面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元及欧元汇率发生合理、可能的变动时，将对净损益和其他综合收益的税后净额产生的影响。

2023 年

	汇率增加/(减少)	净损益增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	-5%	102,259.01	102,259.01
人民币对美元升值	5%	-102,259.01	-102,259.01
人民币对欧元贬值	-5%	10,845.53	10,845.53
人民币对欧元升值	5%	-10,845.53	-10,845.53

2022 年

	汇率增加/(减少)	净损益增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	-5%	30,238.14	30,238.14
人民币对美元升值	5%	-30,238.14	-30,238.14
人民币对欧元贬值	-5%	-74,871.62	-74,871.62
人民币对欧元升值	5%	74,871.62	74,871.62

资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2023 年度和 2022 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指计息负债（不包括租赁负债）和股东权益加计息负债的比率。本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

	2023 年	2022 年
短期借款	-	1,998,872.22
有息负债	-	1,998,872.22
股东权益	932,562,197.21	915,738,066.65
加：有息负债	-	1,998,872.22
股权权益和有息负债	932,562,197.21	917,736,938.87
杠杆比率	0.00%	0.22%

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断

				依据
票据背书	应收票据	13,244,483.06	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书	应收票据	36,024,416.07	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		49,268,899.13		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额

其他说明

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2023 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现的银行承兑汇票的账面价值为人民币 36,024,416.07 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 25,216,552.13 元）。于 2023 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 12 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付账款。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2023 年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书/贴现在本年度大致均衡发生。

十三、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	--	--	--	--
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,000,000.00	26,435,740.86		36,435,740.86
应收款项融资		26,435,740.86		26,435,740.86

结构性存款	10,000,000.00			10,000,000.00
持续以公允价值计量的 负债总额	10,000,000.00	26,435,740.86		36,435,740.86
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

结构性存款，以市场报价确定公允价值。

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

本集团持续第二层次公允价值计量项目主要为应收款项融资。没有活跃市场的金融工具的公允价值利用估值技术确定。估值技术尽量利用可获得的可观测市场数据，尽量少依赖主体的特定估计。当确定某项金融工具的公允价值所需的所有重大数据均为可观测数据时，该金融工具列入第二层级。

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

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

9、其他

十四、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
-------	-----	------	------	------------------	-------------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是董静。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

4、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
郑州煤矿机械集团股份有限公司(注 1)	其他关联关系
郑州煤机综机设备有限公司(注 2)	其他关联关系
郑州煤机液压电控有限公司(注 2)	其他关联关系
郑煤机商业保理有限公司(注 2)	其他关联关系
董静	关键管理人员
薛玉强	关键管理人员
仲建雨	关键管理人员
刘正山	关键管理人员
陈仲华	关键管理人员
王彬	关键管理人员
章荣龙	关键管理人员
刘兆平	关键管理人员

其他说明：

注 1：郑州煤矿机械集团股份有限公司系集团股东华轩基金的投资方，截至 2021 年 3 月，郑煤机不再持有华轩基金股权，故自 2022 年 4 月 1 日开始郑州煤矿机械集团股份有限公司已不纳入集团的关联方。

注 2：郑州煤机综机设备有限公司、郑州煤机液压电控有限公司及郑煤机商业保理有限公司系郑州煤矿机械集团股份有限公司下属子公司，自 2022 年 4 月 1 日开始不纳入集团的关联方。

5、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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
郑州煤矿机械集团股份有限公司	向关联方销售商品	0.00	8,133,815.70
郑州煤机综机设备有限公司	向关联方销售商品	0.00	3,930,158.78
郑州煤机液压电控有限公司	向关联方销售商品	0.00	3,223.00

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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	7,855,335.72	6,173,561.26

(8) 其他关联交易**6、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
其他应收款	仲建雨	0.00	0.00	6,000.00	0.00

(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
其他应付款	薛玉强	110,875.61	361,574.06
其他应付款	董静	37,528.66	0.00
其他应付款	王彬	5,401.52	6,234.14
其他应付款	章荣龙	5,193.29	1,758.62
其他应付款	陈仲华	3,414.24	0.00
其他应付款	刘正山	3,257.00	0.00
其他应付款	刘兆平	2,683.10	0.00
其他应付款	仲建雨	1,763.75	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

十六、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

于资产负债表日，本集团并无须作披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

(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。

3、其他

十七、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

拟分配每 10 股派息数（元）	0.60
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	<p>经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东的净利润为 37,090,983.12 元，其中母公司实现的净利润为 6,144,891.79 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司以母公司净利润 6,144,891.79 元为基数，按 10%提取法定盈余公积金 614,489.18 元后，母公司期末未分配利润为 79,316,032.38 元，公司 2023 年度可用于股东分配的利润为 79,316,032.38 元。</p> <p>为了保障股东合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，</p>

	<p>经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.60 元(含税)。共计派发现金股利为 7,200,000.00 元(含税)。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，公司剩余可供分配利润结转至下一年度。</p> <p>如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。</p> <p>本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚须提交 2023 年年度股东大会进行审议。</p>
--	--

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

于 2024 年 1 月 15 日，本公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司以支付现金方式购买雷元芳、雷波、李锡元、陈旭、古年年、李厚宁、钟慧芳、黄燕珊、上海垣墨企业管理事务所（普通合伙）、广州创股企业管理事务所（有限合伙）合计持有的上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）51%的股权。2024 年 2 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于就本次重大资产购买签署〈业绩补偿协议的补充协议〉的议案》。于 2024 年 3 月 15 日，交易双方完成了资产购买协议的签署，上海嘉诺已完成工商登记并过户登记至本公司名下，交割已完成。本次变更完成后，本公司直接持有上海嘉诺 51%股权，上海嘉诺自此成为本集团范围内子公司。

十八、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

本公司从事密封件产品的研发、生产和销售，属于单一经营分部，因此无需列报更详细的经营分部信息。

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	70,304,396.06	144,488,075.79
1至2年	101,460,383.42	11,487,346.20
2至3年	3,342,887.58	3,060,252.46
3年以上	1,031,959.33	1,053,568.22
3至4年	270,764.29	568,042.63
4至5年	474,190.17	485,525.59
5年以上	287,004.87	
合计	176,139,626.39	160,089,242.67

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,170,026.69	1.23%	2,170,026.69	100.00%	0.00	5,105,511.12	3.19%	5,075,511.12	99.41%	30,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	173,969,599.70	98.77%	1,009,011.07	0.58%	172,960,588.63	154,983,731.55	96.81%	3,121,488.85	2.01%	151,862,242.70
其中：										
合计	176,139,626.39	100.00%	3,179,037.76	1.80%	172,960,588.63	160,089,242.67	100.00%	8,196,999.97	5.12%	151,892,242.70

按单项计提坏账准备：2,170,026.69 元

单位：元

名称	期初余额	期末余额
----	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	1,386,737.04	1,386,737.04	839,661.17	839,661.17	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司二	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司三	272,698.38	272,698.38	272,698.38	272,698.38	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司四	287,071.26	257,071.26	194,571.26	194,571.26	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司五	255,000.00	255,000.00	141,032.57	141,032.57	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司六	141,032.57	141,032.57	125,000.00	125,000.00	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
其他	2,262,971.87	2,262,971.87	97,063.31	97,063.31	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
合计	5,105,511.12	5,075,511.12	2,170,026.69	2,170,026.69		

按组合计提坏账准备: 173,969,599.70 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
对优质客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	1,525,864.27	50,811.28	3.33%
对关联方客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	164,555,675.26	0.00	0.00%
对一般客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	7,888,060.17	958,199.79	12.15%
合计	173,969,599.70	1,009,011.07	

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:

适用 不适用**(3) 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	
应收账款坏账准备变动	8,196,999.97	568,379.28	5,184,972.85	401,368.64		3,179,037.76
合计	8,196,999.97	568,379.28	5,184,972.85	401,368.64		3,179,037.76

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提
------	---------	------	------	-----------

				比例的依据及其合理性
--	--	--	--	------------

(4) 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	401,368.64

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
单位一	164,555,675.26	0.00	164,555,675.26	93.42%	0.00
单位二	4,449,072.59	0.00	4,449,072.59	2.53%	293,638.79
单位三	1,103,899.28	0.00	1,103,899.28	0.63%	211,302.23
单位四	839,661.17	0.00	839,661.17	0.48%	839,661.17
单位五	504,095.24	0.00	504,095.24	0.29%	16,786.37
合计	171,452,403.54	0.00	171,452,403.54	97.35%	1,361,388.56

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	510,888,086.09	429,787,904.55
合计	510,888,086.09	429,787,904.55

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

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	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	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
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

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
其他应收款	510,888,086.09	429,787,904.55
合计	510,888,086.09	429,787,904.55

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1 年以内（含 1 年）	510,753,850.89	378,770,928.20
1 至 2 年	81,600.00	50,761,341.15
2 至 3 年	0.00	36,000.00
3 年以上	54,500.00	221,500.00
3 至 4 年	20,000.00	93,000.00
4 至 5 年	34,500.00	128,500.00
合计	510,889,950.89	429,789,769.35

3) 按坏账计提方法分类披露

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	510,889,950.89	100.00%	1,864.80	0.00%	510,888,086.09	429,789,769.35	100.00%	1,864.80	0.00%	429,787,904.55
其中：										
合计	510,889,950.89	100.00%	1,864.80	0.00%	510,888,086.09	429,789,769.35	100.00%	1,864.80	0.00%	429,787,904.55

按组合计提坏账准备：510,889,950.89 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提的坏账准备	510,889,950.89	1,864.80	0.00%
合计	510,889,950.89	1,864.80	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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)	
2023 年 1 月 1 日余额	1,864.80			1,864.80
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
2023 年 12 月 31 日余额	1,864.80			1,864.80

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账计提	1,864.80					1,864.80
合计	1,864.80					1,864.80

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 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：

6) 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	关联方往来款	510,453,850.89	1年以内	99.90%	0.00
第二名	备用金	300,000.00	1年以内	0.06%	0.00
第三名	备用金	50,000.00	1年以内	0.01%	1,665.00
第四名	押金	25,000.00	1年至2年	0.01%	0.00
第五名	押金	20,000.00	3年至4年	0.01%	0.00
合计		510,848,850.89		99.99%	1,665.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

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
对子公司投资	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
唯万科技	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
合计	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、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	18,329,613.59	16,013,956.53	140,983,817.92	118,414,101.55
其他业务	41,527,594.45	29,607,537.14	10,292,735.82	9,351,777.49
合计	59,857,208.04	45,621,493.67	151,276,553.74	127,765,879.04

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型	59,857,208.04						59,857,208.04	
其中：								
与客户之间合同产生的收入	59,857,208.04						59,857,208.04	
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	59,857,208.04						59,857,208.04	

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、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	1,823,130.15	796,849.32
合计	1,823,130.15	796,849.32

6、其他

二十、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
非流动性资产处置损益	-22,997.53	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,144,004.12	本期收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,823,130.15	本期闲置的自有资金进行现金管理产生的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,154,544.06	本期收回特定客户应收账款，应收账款坏账转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,344.15	
职工安置支出		
减：所得税影响额	1,673,883.45	
合计	6,408,453.20	--

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	4.01%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.33%	0.26	0.26

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

适用 不适用

4、其他