

# 上海唯万密封科技股份有限公司

## 2023 年半年度报告

2023-032



2023 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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次半年报的董事会会议。

如半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，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，请投资者注意投资风险。

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、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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	10
第四节	公司治理	29
第五节	环境和社会责任	30
第六节	重要事项	32
第七节	股份变动及股东情况	36
第八节	优先股相关情况	42
第九节	债券相关情况	43
第十节	财务报告	44

## 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、经公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告文本原件。

四、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、嘉善唯万、唯万科技	指	唯万科技有限公司
郑煤机	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司，及其下属公司
三一重工	指	三一重工股份有限公司
徐工	指	徐工集团工程机械股份有限公司
中联重科	指	中联重科股份有限公司
柳工	指	广西柳工机械股份有限公司
中国龙工	指	中国龙工控股有限公司
山推机械	指	山推工程机械股份有限公司
山河智能	指	山河智能装备股份有限公司
雷沃重工	指	雷沃重工集团有限公司
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
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
速达股份	指	郑州速达工业机械服务股份有限公司
沃得集团	指	江苏沃得集团有限公司
派克汉尼汾	指	PARKER-HANNIFIN CORPORATION, 世界领先的密封件制造厂商
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
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露
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
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
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
HWBA 结构	指	HWBA 型防尘圈是超高硬度聚氨酯的单作用防尘圈，适合污染工况比较重、对防尘要求特别高的场合，专为液压

		支架立柱油缸设计
预聚体	指	是指一类可转化为高分子量聚合物的低聚合度中间体

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	唯万密封	股票代码	301161
变更前的股票简称（如有）	-		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	188,766,491.00	187,430,731.54	0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,506,819.01	30,386,324.97	-12.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,645,139.38	29,936,760.48	-17.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,807,672.65	14,931,124.10	-219.27%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.34	-35.29%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.34	-35.29%
加权平均净资产收益率	2.85%	7.16%	-4.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	997,266,194.94	1,019,854,500.47	-2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	921,863,161.88	915,738,066.65	0.67%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	72,016.00	本期收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,587,780.82	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	807,659.00	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	12,532.22	
减：所得税影响额	618,308.41	
合计	1,861,679.63	

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、报告期内公司从事的主要业务

液压气动密封件是指应用于液压气动设备之中，发挥着保证介质压缩空间封闭性与避免介质泄露等作用的密封件。公司是一家立足于材料研发、为客户提供液压气动密封产品和密封系统解决方案的高新技术企业，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、农用机械、工业自动化等各个工业领域。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C2929 塑料零件及其他塑料制品制造”，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) 公司所属行业发展情况

##### 1、工程机械行业

2023 年上半年，整体看工程机械行业运行稳定，但市场需求尚存在一定压力。上半年，工程机械市场仍处于筑底阶段，国内需求相对不足，内销仍存在较大压力，主要原因在于房地产消费需求及信心尚不足；在基建投资保持增长的背景下，资金向下游终端传导仍需时间；环保标准切换后需求存在一定程度透支，国四新机由于价格、维保等因素使得市场接受度仍有待提高。此外，受全球经济放缓等影响，海外出口增速也出现了一定的波动。随着国家相关政策的发布及实施，下游基建资金的落实、房地产调控政策的优化、价格与需求博弈下国四新机市场逐步提升，国内行业景气度有望回升，未来将有效支撑对工程机械的需求，缓解内销压力。受行业内产品结构优化调整、技术更新迭代等因素影响，也将有效缩短工程机械的下行周期，促进行业触底回暖。在海外市场上，上半年行业产品出口占比仍维持较高水平，虽然欧美市场增速放缓，但在东欧、中亚、中东市场表现出更强的需求特性，随着“一带一路”政策的持续实施以及国产品牌积极开展国际化布局，海外竞争力不断增强，将推动海外市场的进一步拓展。在行业下行阶段，国内各工程机械主机厂不断推进智能化、电动化、国际化战略发展，布局新产品、新领域，研究新技术，积极布局国际化转型升级，更加注重核心零部件环节的低成本、高质量、高效率、高服务及供应链安全，在规模效应叠加结构优化的驱动下，加快国产替代节奏是公司扩大业务规模的必然选择，未来公司产品将在逐渐规范的、市场容量广阔的工程机械市场需求中蓬勃发展。

##### 2、煤矿机械行业

煤炭工业是国民经济发展的重要基础产业，上半年，我国煤炭产能继续释放，煤炭供应能力稳步提升，目前社会存煤量维持较高水平。煤炭行业受国家调控影响较大，在“碳中和”的背景下，能源结构逐步进行调整，煤炭需求有降低的风险，受国外环境影响进口煤价格降低，我国上半年煤炭进口增量明显。在社会存煤量水平较高、煤炭需求不及预期的背景下，煤矿机械设备作为煤炭开采最直接、最重要的设备，煤矿机械新增、更新需求进而减弱。随着经济复苏的推进和政策的支持，煤炭行业市场需求有望得到进一步释放，如今行业正向优化产业结构、提高供给质量过渡，煤矿机械化率和智能化率逐步提升，原有煤机的存在更新换代需求。售后市场需求受行业周期影响较小，规范化的售后模式在煤机行业中的渗透率逐渐提升，因此，未来也将带动产业链上游零配件的发展，进而推动密封件行业的持续发展。

##### 3、农用机械行业

近年来，我国农业产业结构不断调整，农用机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固，我国农机市场发展前景广阔。但在 2023 年上半年，农用机械市场出现大幅度下滑，整体市场下滑幅度超 24%，究其原因，主要为内外经济环境、需求提前透支、国三升级国四致使设备成本增加、补贴标准下调、粮食价格下跌等因素。我国为农业大国，强化粮食和重要农产品稳产保供、确保农业稳产增产一直是关注重心，随着多年发展，我国农机的保有量已然庞大，意味着行业步入进入高质量发展阶段，行业的技术升级使得竞争更加激烈，农用机械高端化、智能化、绿色化是未来农用机械发展的重要趋势。因此，坚持自主创新，进一步加大关键核心技术和重要零部件的研发投入与生产制造，推进不同地域、不同产业、不同环节的农用机械化全程全面和高质量发展，提高管理服务水平与效率，是未来持续发展的关键因素。随着国家出台相应的土地政策、不断优化补贴政策，精准支持农业和农机行业的发展，我国农机市场的需求将进一步得到提升。除此之外，产品升级将推动海外市场的开拓，未来仍有较大的发展空间，也将给公司产品的不断

发展提供更好的市场机遇。

#### 4、工业自动化行业

工业自动化行业服务于下游众多领域，我国的自动化设备行业起步较晚，生产规模、技术水平与世界知名企业尚存在一定差距，得益于国家有效政策引导，我国加速向自动化和智能化方向发展，促进行业产品开发与技术迭代，提高服务质量，多元化市场逐步形成，下游市场需求呈现较快增长趋势，推动工业自动化行业在国内外市场的持续发展，为气动元件行业的发展带来更多的机会和发展空间。行业的快速发展也需要相关基础配套行业的有力支撑，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，这也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，提早布局气动行业，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，加快国内外尤其是国际市场的发展。

### （二）公司从事的主要业务及产品




#### 1、主要业务

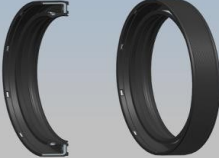
公司是一家专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业，公司主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品。公司产品主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统和气动密封系统。公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的企业之一，一直致力于密封产品的设计、研发和生产，自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系，并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析，以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案，满足客户对密封系统性能的整体需求。公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系，在密封材料方面，公司具备聚氨酯密封材料改性技术，具备独立研发、生产聚氨酯密封材料能力，自主研发了 TecThane® 系列聚氨酯密封材料，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，积极实现液压气动密封产品在中高端应用领域的国产化。报告期内，公司主要业务未产生重大变化。

#### 2、主要产品及其用途

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，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。	

公司上市后通过不断的研发投入与业务拓展, 在原有主要产品上, 通过技术迭代更新, 提高产品性能, 积极丰富行业内的产品覆盖, 并布局新行业应用领域产品的国产替代。

### (三) 主要经营模式

报告期内, 公司的主要经营模式未发生重大变化。

公司目前形成了“直销为主, 经销为辅”的销售模式, 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, 公司主要采取直销模式; 针对售后市场, 公司采取直销和经销结合的模式, 面向专业从事主机维修的厂商采取直销模式, 面向由较为分散的机构为分布在全国各地的终端用户提供保养维修服务的市场, 公司主要采取经销模式对客户群体进行覆盖。在生产方面, 公司采用“以计划生产

为主、同时结合接单生产”的生产模式，以满足不同类型客户的需求，确保供应的及时性和稳定性。在采购方面，公司执行“以预测采购为主，接单采购相结合”的采购模式，并基于专业化分工和成本效率的考虑，主要分为采购标准件模式及采购定制件模式两大类，同时公司根据每月客户订单、生产需求及仓库库存情况向合格供应商进行采购，在满足生产安全库存的前提下实现最优化的库存管理。

除此之外，公司高度重视材料及产品研发与生产，主要采取“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，以技术创新为根基，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，针对高端应用市场提出将先进高端密封件国产化的研发模式，为市场提供能够安全稳定、长周期运行、性价比优异的产品。

#### （四）公司的市场地位

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，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，在国内液压密封件细分领域中占据优势地位。

在产品技术方面，公司技术及工艺覆盖材料研发、材料生产、产品设计、产品制造、检验验证各重要环节。尤其在材料研发方面，公司具备聚氨酯密封材料改性技术，已形成成熟的聚氨酯密封材料体系，自主研发的 TecThane®系列聚氨酯密封材料，在高端机械设备密封系统中得以应用，逐步打破进口密封件厂商对国内高端密封件应用领域的垄断局面。公司产品覆盖工程机械、煤机行业主要的龙头客户，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、雷沃重工等 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。与国内竞争对手相比，公司拥有明显的先发优势，国内主机厂客户出于成本优化、性能良好、供应链安全、快速响应服务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。

#### （五）主要业绩驱动因素

2023 年上半年，受宏观经济环境影响，国内需求相对不足，主要行业仍处于筑底阶段，公司存量业务订单相对稳定，但仍受到一定影响，增量业务发展也有所放缓。报告期内，公司实现营业收入为 18,876.65 万元，比上年同期增长 0.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,650.68 万元，比上年同期降低 12.77%，产品综合毛利率 37.34%，同比减少 3.03%。以挖掘机为例，2023 年 1-6 月，共销售挖掘机 108818 台，同比下降 24%；其中国内 51031 台，同比下降 44%。公司产品约 70%用于工程机械领域，虽然工程机械出口量维持一定增速，但目前来看未对公司业绩产生重大影响。受此影响，公司经营业绩出现一定程度的下滑，但整体看，指标的变动符合液压气动密封行业的规律。公司在 2023 年初制定的销售和经营计划，上半年目标基本达标，国产化项目以及业务市场的拓展均有有条不紊进行。报告期内，公司积极进行精益化管理建设，优化公司管理体系，提高管理效率，同时公司根据研发和生产情况制定的招聘计划也已完成，缓解了技术人员紧张的状态。公司将高度关注市场需求变化，根据市场情况持续匹配产能，促进公司业务的持续发展。

##### 1、密封材料研发助力工程机械密封件高端应用领域进口替代的稳步推进

报告期内，公司始终立足于客户需求，对密封材料性能迭代更新，通过与客户协同研发的方式，对产品进行优化升级，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，同时在市场验证、产品迭代时期为客户提供长期而快速的应用技术支持。

公司依托行业的国内龙头企业稳定合作关系，充分的利用自身的自主研发能力，公司积极稳步的推进产品的国产化应用，借助材料优势，在报告期内新开模具 100 多套，覆盖各类工程机械设备密封件。6T\8T 小挖的 PPDI 材料全套密封件批量供应中挖和大挖的测试进度也符合公司预期。在破碎锤国产替代方面，小型破碎锤已实现批量供应，大型破碎锤的测试验证顺利推进，预计年底可能会实现批量切换，其中唯万自主研发的气封在小批量试验验证过程中效果显著。上述领域的售后市场的收入有望在年底实现一个突破。随着行业发展，越来越注重履带中油链密封产品，目前公司产品已处于开模阶段。叉车市场方面，中国龙工完成对公司的考察，部分产品已送样进行测试。高空作业市场作为行业内“蓝海市场”之一，近年来发展迅速，公司抓住发展机遇，与山河智能展开合作，在高空作业平台活密封方面公司已将部分

产品送样至客户试装测试。

在积极推动国产化过程中，公司注重国际化市场的拓展，深化与工程机械巨头公司卡特彼勒的合作，报告期内，在装载机、挖机、履带等方面，已开发完成多款产品，部分产品取得小批量订单，尚有二十多种产品正在开发中，多种产品样品也已送至美国验证完成。公司密封系统研发方面开展了中大吨位挖掘机杆密封系统研究，针对工程机械市场尤其是挖掘机市场对密封件的需求，研发耐温性更高、寿命更长的密封材料与产品，配合客户加快关键零部件国产化进程，打破国际优势企业在行业内的垄断局面，并实现海外市场的拓展，获取更多市场份额。

## 2、优化产品结构，构建煤机密封件新的护城河

公司为液压支架龙头郑煤机及神东煤炭集团、速达股份的重要供应商，报告期内公司达成煤机的销售目标，收入来源主要为头部客户的存量订单。目前 HWBA 结构的注塑防尘圈逐渐成为各大主机厂及矿务集团关注的新主流产品，由于这种结构无法车削生产，生产技术和工艺要求较高，公司积极拓展新项目的合作机会，在密封方案上做了很大的改变，在材料和结构上进行了优化。报告期内，公司加深与郑煤机集团的友好合作，在继 8.8 米支架之后再次刷新液压支架世界高度的 10 米超大采高智能化液压支架项目中，公司技术研发团队针对立柱的特殊工况，制订了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，进行了更可靠的升级，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。

## 3、打破农机设备密封产品类型的“单一化”

农业规模化经营、机械化生产是未来农业生产的必然方向，公司作为提供用于农机液压密封产品的企业，在成本、产品、技术、服务等环节具有一定竞争优势。报告期内，公司积极发掘新的增长机会，在客户方面，公司成为开封中联拖拉机的正式供应商，拖拉机动力换挡项目成为一拖股份的临时供应商并实现小批量供货；在新市场方面，公司完成对采棉机市场的调研，针对脱棉盘中的密封产品，研发 MDI 材料体系的新产品，预计下半年将批量投放市场。随着国家持续加大对农业现代化的支持力度，公司将不断开展新材料研发、推出新产品、提升服务质量，将产品应用领域在农用机械行业不断拓展。

## 4、布局气动及自动化密封件取得初步成效

气动及自动化密封市场作为公司后进的市场板块，一直以来借助自研和生产优势逐步提升市场渗透率，凭借成本优势，作为国产品牌在国际市场的占有率也逐渐扩大。公司加大气动密封材料与产品的开发，提升生产工艺，与费斯托为代表的国际领先的气动行业龙头企业深度合作，报告期内，公司与济南费斯托业务有所增长，进一步开拓国际市场的供应链，与费斯托匈牙利工厂、德国工厂建立合作，部分产品已通过验证并实现小批量供应，由于产品价格优、性能优的特性，预计将取得批量订单。国内外市场对气动行业的标准缸整体活塞密封的需求增大，以 MDI 材料产品为代表的气动整体活塞密封产品，在替代派克汉尼汾的国产化进程中取得显著性突破。

## 5、密封件应用领域呈现多元化趋势

公司致力于多应用领域密封市场的拓展，在石油化工、汽车、医疗器械、纺织业、环保等新领域中，相关密封产品已处于开模、测验、试样中，报告期内，以 MDI 材料体系为代表的部分产品在汽车模具、阀门领域已实现小批量供应，以 PPDI 材料体系为代表的部分产品在纺织等领域进入开发及试验，预计未来将成为推动公司发展的增量因素。除此之外，轴承方面业务为公司带来了较大的销售收入，报告期内，公司中标三一国际旗下三一海洋重工的轴承、润滑系统、振动监测项目，间接为深圳港盐田港区东作业区集装箱码头工程提供产品。

公司致力于打造集研发、设计、制造、销售与品牌于一体的密封高新综合产业链，借助上市公司平台，甄选能与公司主营业务互补、有协同互进效应的目标企业，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。2023 年 7 月 31 日公司披露《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，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的控股权，丰富公司不同密封材料技术及产品类型，拓宽销售渠道，覆盖更多业务领域，提升公司产品市场占有率及业务规模，增强公司综合竞争力，符合公司“多行业、多材料、多业务模式”的发展战略。

## 6、优化内部管理，夯实企业发展基础

报告期内，公司各部门积极推动精益化管理，梳理困扰效率和质量提升的难点与痛点并实现阶段化改善。公司从业

务端出发，通过财务分析手段，调整产、销、存等管理模式，叠加其他多项降本增效措施，进一步优化企业的内部管理。同时公司调整绩效考核，强化员工素质提升与人才梯队建设，坚持“质量、服务、成本、研发”八字方针，打造全员“执行力”，建立“学习型”组织。公司全面提升管理水平等措施将为公司未来发展奠定坚实的基础。

## 二、核心竞争力分析

报告期内，影响公司核心竞争力的要素保持稳定，未发生重大不利变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、拥有密封材料、工艺的研发平台，具备同行业领先的技术创新能力

高性能密封件关键的核心技术在于密封材料的研发，公司通过持续的研发投入形成了自主核心技术，成功打造出 MDI 和高性能 PPDI 两大材料平台，具备了国内同行业中领先的材料研发技术。基于材料平台，公司不断开发多款新型材料产品，用于不同的应用市场，形成了较广的市场覆盖率和突出的行业认可度。通过完善材料加工工艺研究、自动化设备研究，保证材料加工质量的稳定性，为材料和产品的性能提供了有力的技术保障。通过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，有效提高了公司材料开发成功率以及多类型密封件市场应用能力。

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高新技术企业、浙江省科技型中小企业，成立了嘉兴市高新技术研究开发中心和嘉善县级企业技术研究开发中心，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，参与起草的国家标准计划《塑料耐环境应力开裂(ESC)的测定第 2 部分：恒定拉伸负荷法》处于批准阶段。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。截至报告期末，公司及子公司已拥有专利共 117 项，其中发明专利 4 项，实用新型 113 项。

### 2、构建“全品类”密封产品体系，系统化满足客户整体的密封系统性能需求

公司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，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，系统化满足客户整体的密封系统性能需求。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。公司时刻关注市场行情和需求变化，优化产品结构，对产能进行优化配置，实现新产品由研发阶段到稳定生产的快速突破，进而快速推出新产品，并不断提升高附加值产品比重，巩固公司在细分领域的领先地位。截至报告期末，公司不同材料、结构、规格密封件品类 2 万余种，以及密封包品类数千种，可极大程度满足客户密封系统设计的各类需求。

### 3、迭代产品及服务，厚积薄发打造密封件高端应用自主品牌

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居主导地位，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，为客户带来更强的产品力、更优质的服务与更低的成本，充分满足客户差异化需求。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。

### 4、优质的客户沉淀是掌握领先密封应用需求的重要条件

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、农机行业国内客户资源，以及工程机械龙头企业卡特彼勒和气动行业龙头企业费斯托等国际客户资源。公司的客户群体高比例覆盖了全球领先中国工程机械制造商客户，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，是公司持续发展壮大的核心竞争能力，巩固并拓展了公司现有业务领域和新业务领域的市场深度和广度，为公司稳步发展打下了坚实的基础。经过对液压气动密封系统的核心功能件——聚氨酯密封件材料和产品研发，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。

### 5、拥有强力的核心技术团队，研发体系健全

公司高度重视核心技术团队的培养，管理层对行业发展具有深刻的认知和前瞻性思考，建立了健全的研发体系，已形成一支技术过硬、经验丰富、稳定团结的核心技术管理队伍，分别设立了独立的材料研发团队、产品研发团队、工艺研发团队、仿真技术团队、应用测试团队，研发团队均具备丰富的研发经验，报告期内，根据研发和生产需求，制定人才招聘目标，不断提升研发人员的学历技术水平，增加公司人才储备。同时完善人才晋升通道和研发激励机制，调动员工工作积极性和主动性，增加与其他专家和技术骨干的交流与学习，不断提高其专业能力，保证公司自主创新、产品研发能力在行业内的领先地位，为公司未来发展奠定良好基础。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	188,766,491.00	187,430,731.54	0.71%	
营业成本	118,280,450.43	111,770,031.30	5.82%	
销售费用	19,956,584.55	12,822,646.93	55.64%	销售人员增加
管理费用	11,729,742.46	9,530,959.61	23.07%	
财务费用	-1,946,983.45	3,024,623.09	-164.37%	自有资金及闲置募集资金理财收益
所得税费用	2,669,776.65	3,950,170.59	-32.41%	利润总额有所下降
研发投入	12,237,161.24	9,324,546.88	31.24%	研发人员增加
经营活动产生的现金流量净额	-17,807,672.65	14,931,124.10	-219.27%	客户收款有所略降，经营活动的各项支出均比同期上升
投资活动产生的现金流量净额	-104,684,515.56	-11,226,036.30	-832.52%	闲置募集资金理财
筹资活动产生的现金流量净额	-20,399,621.74	1,040,122.35	-2,061.27%	分配股利
现金及现金等价物净增加额	-142,895,811.07	4,818,572.22	-3,065.52%	主要系闲置募集资金理财及 2022 年度分红所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
液压密封件	67,829,624.57	39,416,111.75	41.89%	-2.44%	-4.72%	1.39%
液压密封包	64,958,175.8	36,929,511.9	43.15%	-17.38%	-16.21%	-0.79%



	7	9				
其他密封件	30,925,482.97	20,070,080.58	35.10%	-1.20%	-1.13%	-0.05%
非密封分类	22,824,998.01	20,174,665.81	11.61%	238.85%	292.90%	-12.16%
分行业						
工程机械	129,863,149.03	92,448,883.47	28.81%	-0.78%	4.88%	-3.84%
煤矿机械	40,644,974.87	15,496,707.88	61.87%	1.50%	3.86%	-0.87%
分地区						
中国大陆	188,248,042.44	118,046,078.33	37.29%	0.74%	5.93%	-3.07%

注：报告期内，占比 10% 以上的产品中非密封分类产品主要为轴承产品。

#### 四、非主营业务分析

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	1,587,780.82	5.44%	本期闲置的募集资金进行现金管理产生的投资收益	否
资产减值	-75,321.58	-0.26%	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	12,933.86	0.04%		否
营业外支出	401.64	0.00%		否
信用减值损失	-472,299.77	-1.62%	本期计提的应收账款和应收票据坏账准备	否

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	267,949,755.84	26.87%	410,845,566.91	40.28%	-13.41%	主要系本报告期内部分货币资金购买银行结构性存款所致
应收账款	272,357,059.89	27.31%	245,317,579.99	24.05%	3.26%	主要系本报告期内应收客户款增加所致
存货	131,480,508.74	13.18%	132,356,525.66	12.98%	0.20%	
固定资产	132,897,008.38	13.33%	130,502,172.46	12.80%	0.53%	
在建工程	2,431,359.03	0.24%	1,380,321.09	0.14%	0.10%	

使用权资产	988,550.12	0.10%	1,417,566.17	0.14%	-0.04%	
短期借款	0.00	0.00%	1,998,872.22	0.20%	-0.20%	
合同负债	1,702,701.38	0.17%	956,200.05	0.09%	0.08%	
租赁负债	207,668.70	0.02%	590,924.79	0.06%	-0.04%	
交易性金融资产	100,000,000.00	10.03%	0.00	0.00%	10.03%	主要系本报告期内购买银行结构性存款所致
应收票据	29,139,938.52	2.92%	30,336,740.55	2.97%	-0.05%	
应收款项融资	24,216,126.27	2.43%	31,816,907.32	3.12%	-0.69%	
预付款项	4,058,643.41	0.41%	4,757,833.91	0.47%	-0.06%	
其他应收款	2,756,642.57	0.28%	572,335.20	0.06%	0.22%	
其他流动资产	2,636,644.35	0.26%	5,155,167.60	0.51%	-0.25%	
长期应收款	236,915.91	0.02%	236,915.91	0.02%	0.00%	
无形资产	10,390,250.86	1.04%	10,681,190.23	1.05%	-0.01%	
长期待摊费用	759,623.30	0.08%	593,230.19	0.06%	0.02%	
递延所得税资产	13,704,542.75	1.37%	12,267,492.54	1.20%	0.17%	
其他非流动资产	1,262,625.00	0.13%	1,616,954.74	0.16%	-0.03%	
应付账款	47,527,495.94	4.77%	63,065,901.86	6.18%	-1.41%	
应付职工薪酬	7,921,263.14	0.79%	11,634,541.33	1.14%	-0.35%	
应交税费	2,033,790.85	0.20%	6,735,001.69	0.66%	-0.46%	
其他应付款	13,256,727.66	1.33%	16,494,714.66	1.62%	-0.29%	
一年内到期的非流动负债	739,120.18	0.07%	756,574.66	0.07%	0.00%	
其他流动负债	2,014,265.21	0.20%	1,883,702.56	0.18%	0.02%	

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、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）		1,587,780.82			250,000,000.00	150,000,000.00		100,000,000.00

金融资产小计	0.00	1,587,780.82	0.00	0.00	250,000,000.00	150,000,000.00	0.00	100,000,000.00
应收款项融资	31,816,907.32	18,276.22	194,850.78	-	50,168,771.97	57,787,829.24		24,216,126.27
上述合计	31,816,907.32	1,606,057.04	194,850.78	-	300,168,771.97	207,787,829.24		124,216,126.27
金融负债	0.00							0.00

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 六、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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	31,816,907.32	18,276.22	194,850.78	50,168,771.97	57,787,829.24	0.00	0.00	24,216,126.27	应收款项融资
其他	0.00	1,587,780.82	0.00	250,000,000.00	150,000,000.00	1,587,780.82	0.00	100,000,000.00	募集资金
合计	31,816,907.32	1,606,057.04	194,850.78	300,168,771.97	207,787,829.24	1,587,780.82	0.00	124,216,126.27	--

### 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

募集资金总额	49,103.94
报告期投入募集资金总额	5,222.85
已累计投入募集资金总额	15,920.77
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。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》。</p> <p>公司报告期内使用募集资金52,228,504.09元用于补充流动资金，截至2023年6月30日止，公司募集资金专项账户余额为116,669,705.87元，另有219,000,000.00元闲置募集资金用于购买理财产品。</p>	

## (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	-	10,158.24	50.79%	2024年12月31日	1,679.84	4,840.52	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	否	9,246.6	5,101.6	-	-	-	2024年12月31日	-	-	不适用	否

智能化升级改造建设项目											
4. 补充流动资金	否	18,000	15,602.34	5,222.85	5,636.21	36.12%	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,172.32	49,103.94	5,222.85	15,920.77	--	--	1,679.84	4,840.52	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,172.32	49,103.94	5,222.85	15,920.77	--	--	1,679.84	4,840.52	--	--
分项目说明未达到计划进度、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）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>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。</p> <p>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）。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情	不适用										

况	
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	公司分别于 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、2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，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》，本公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等产品。在决议有效期内可循环滚动使用额度，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。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》（2022-007）。 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金专项账户余额为 116,669,705.87 元，另有 219,000,000.00 元闲置募集资金用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （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	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金	逾期未收回理财
------	---------	---------	-------	---------	---------

	来源			额	已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	34,891.65	31,888.80	0	0
银行理财产品	自有资金	3,113.32	2,153.02	0	0
合计		38,004.97	34,041.82	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) 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。

## (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、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

## 八、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的设计、研发、生产、销售，并提	50,000,000	816,916,786.95	125,254,179.74	188,114,059.12	30,998,302.27	27,614,520.55

		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

不适用

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、创新及市场竞争加剧风险

密封件高端应用领域目前仍被国际优秀企业垄断，在推进关键零部件国产化进程中会出现在产品关键技术、性能不及预期的可能，进而影响公司自制件进口替代的进程，存在进口替代周期较长的风险。同时随着全球新材料技术的发展，新材料及产品升级迭代越来越快，公司也将会面临现有的产品体系无法满足市场需求，存在竞争力下降、市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。为了降低市场竞争力不足、盈利能力下降的风险，公司将保持研发投入，提高生产效率；加大人才引进力度，不断学习；时刻关注行业变化情况，结合市场需求进行产品研发与升级，加快产品自测效率及与客户配套研发、测试进程，增强合作粘性，提供更优质的密封解决方案，努力加快进口替代进程，维持行业内领先的创新力水平。

### 2、技术风险

低成本高性能的密封件产品需具有很高的研发与制造技术水平，优秀的技术人才是公司形成核心竞争力的基础。虽然公司通过较为完善的人才管理制度激励优秀人才，但随着市场竞争的不断加剧，行业内人才争夺日益激烈，公司可能面临技术人才流失及核心技术泄露的风险。如果公司关键人员流失且未及时补缺，会导致公司技术研发中断，进而对公司发展带来不利影响。对此，公司将通过建立完善人才引进、培养机制和绩效考核制度，充分激发关键人员的工作热情，同时加强后备人才储备，提升企业文化建设，增加企业凝聚力。

### 3、经营风险

#### (1) 业绩和毛利率下滑的风险

公司从事液压气动密封产品主要应用于工程机械行业和煤矿机械等行业，上述下游市场的需求同国内宏观经济的发展水平及国家产业政策密切相关。目前行业处于调整阶段，大客户的成本上涨对供应商加大了议价力度，下游行业需求的波动对公司经营业绩造成较大影响。公司客户集中度高的特点导致大客户对公司收入和业绩产生较大影响。公司外购件毛利率水平总体低于自制件产品，如未来外购产品销售占比进一步增加，短期内将对公司综合毛利率以及公司的盈利能力产生不利影响。对此，公司将不断开发新产品，提高服务质量，巩固、深挖毛利率较高的终端存量市场的同时，加快



国产化替代进程，实施多市场、多材料、多业务模式战略，避免对个别行业的过度依赖。采取多项措施提高生产效率，降低成本，从客户需求出发，多提供高附加值产品，发挥应用技术优势，积极配合主机厂进行国产化工作，减少因竞争导致毛利率下滑风险，保持业绩持续稳定增长。

### (2) 拓展业务不达预期和产品不能及时交付的风险

业务拓展的进展与公司技术实力、客户服务能力、产品体系、市场竞争形势等因素相关，且存在新行业、新领域、新客户的拓展面临认证门槛高、认证周期长、技术难度大等特点，公司存在短期内业务拓展不达预期的风险。公司部分产品需要外购，采购渠道及价格的稳定可能会对公司经营业绩产生较大影响；自制密封件由于生产工艺和产能等因素，可能会出现产品不能及时交付情况进而影响公司日常业务开展及市场竞争力，若产品不能满足客户需求或不能及时交付，从而对公司声誉造成不利影响。对此，公司对业务发展会稳健布局、持续推广。同时建立完善的生产制度、供应商管理和采购制度，提前制定较为完善的生产、采购计划，保证产品稳定供应。

### (3) 产品质量引发事故的风险

液压气动密封件属于产业链下游液压油缸、气缸重要功能零部件，通常处于高压、高温的工作环境，密封件产品性能、质量关乎下游应用设备的安全稳定运行，严重时可能引发安全生产事故，存在造成人员伤亡或相关财产损失风险，导致客户对公司产品认可度及信任度下降，出现安全生产事故导致产品质量索赔的风险，对公司的生产经营产生不利影响。对此，公司将加强产品质量控制与管理，不断强化全员质量意识，加强实验测试能力，保障产线有效运行，确保产品得到有效的质量验证。

## 4、财务风险

### (1) 应收账款回收风险

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。若因宏观经济波动、产业政策变化等因素导致下游行业状况恶化，或个别客户经营情况发生不利变化，公司将面临应收账款难以回收而发生坏账的风险。对此，公司严格控制客户信用审核，选择优质客户，健全业务人员考核制度，定期对账龄较长的应收账款进行分析和清理，提高公司资金周转效率。

### (2) 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。对此，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。

## 5、重大资产重组风险

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》，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，本次交易尚处于初步筹划阶段，目前交易双方尚未签署任何相关协议，交易方案、股权收购比例、交易价格等核心要素仍需进一步论证和协商，存在未能通过该等决策、审批程序导致并购失败的风险。对此，公司将同三方机构严格按照法律法规要求进行充分研究，保障项目顺利落地。

## 十一、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、盛铺私募基金管	详见巨潮资讯网 (www.cninfo	详见公司 2023 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯

				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	. com. cn)	网的投资者交流活动记录表（编号：2023-001）
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	详见巨潮资讯网	详见公司 2023 年 2 月 10 日

				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	(www.cninfo.com.cn)	披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表(编号:2023-002)
2023年02月10日	公司会议室	实地调研	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	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交流活动记录表(编号:2023-002)
2023年02月10日	公司会议室	电话沟通	机构	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交流活动记录表(编号:2023-002)
2023年02月17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	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交流活动记录表(编号:2023-003)

				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		
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交流记录表(编号: 2023-004)
2023 年 03 月 01 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交流记录表(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交流记录表(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交流记录表(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交流记录表(编号: 2023-007)

## 第四节 公司治理

### 一、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	相关决议详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-024)

#### 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

### 二、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	任期届满离任
张瑞申	独立董事	被选举	2023 年 05 月 19 日	被选举为公司第二届董事会成员

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

### 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

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
-	-	-	-	-	-

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

### 二、社会责任情况

报告期内，公司在依法经营的基础上，履行企业应尽义务的同时，积极履行社会责任。

#### 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，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，完善公司法人治理结构和内部控制制度，完善公司三会治理情况，提升公司规范运作的水平；提高信息披露质量，增强信息披露的透明度；通过深交所互动易、网上业绩说明会、投资者热线等多种方式加强投资者关系管理，与投资者进行沟通交流，维护投资者尤其是中小股东的利益。

#### 2、职工权益保护

公司注重人才发展战略，认真贯彻执行《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，建立了较为完善的薪酬福利、绩效考核及员工晋升制度，将各级管理干部的业绩考核与公司的经营目标挂钩，将企业发展与员工职业生涯规划有机结合，并不断优化公司的人才素质结构，充分调动员工的工作积极性，激发员工的责任感和使命感，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、保障供应商和客户权益

公司始终坚持合作、共赢、发展的原则，积极构建并发展与客户、供应商的战略合作伙伴关系，注重与各利益相关方的协调与沟通，建立有效的信息保密制度，切实履行公司对客户和供应商的社会责任，实现与供应商、客户的共同成长与发展。

#### 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的活动，持续参与到公益事业中，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**

公司积极履行环境保护的社会责任，严格遵守国家及地方有关安全、环境保护的法律法规，倡导“绿色经营”的理念，公司定期开展安全生产检查，提高员工安全生产环境，并通过改善生产技术工艺、循环利用、培养员工安全和环保意识等方式，节约成本，提高效率，实现经营与环境的可持续发展。

## 第六节 重要事项

### 一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 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

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 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、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、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。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用



## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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、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。

### 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。

## 十二、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	公司	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	2020 年 6 月 1 日-2024 年 5 月 30 日	510
3	公司	个人	镇江丹徒区谷阳三山恒山路供销社四幢	办公用房	2022 年 9 月 10 日-2023 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	公司	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	2022 年 9 月 2 日-2023 年 9 月 1 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	2022 年 2 月 1 日-2024 年 2 月 1 日	90
7	公司	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	公司	个人	长沙市岳麓区杜鹃路 1089 号长房西郡 A6 幢	仓储用房	2022 年 11 月 19 日-2023 年 11 月 19 日	117.34
9	公司	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	2022 年 5 月 7 日-2024 年 6 月 8 日	148.44
10	公司	嘉善经开资产经营管理有	浙江省嘉兴市	员工宿舍	2023 年 4 月 8	283.84

		限公司	嘉善县嘉辰花苑		日-2024 年 4 月 7 日	
--	--	-----	---------	--	------------------	--

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、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-	-		-					

## 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。

## 十三、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, 本次交易尚处于初步筹划阶段, 目前正在积极推进中。

## 十四、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%				-943,624	-943,624	91,769,443	76.47%
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%				-934,100	-934,100	91,769,443	76.47%
其中：境内法人持股	30,266,081	25.22%				-929,638	-929,638	29,336,443	24.45%
境内自然人持股	62,437,462	52.03%				-4,462	-4,462	62,433,000	52.03%
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%				943,624	943,624	28,230,557	23.53%
1、人民币普通股	27,286,933	22.74%				943,624	943,624	28,230,557	23.53%
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%。上表“其他”变动数与上市流通的配售限售股数量的差异系国信证券—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出借股份归还所致。

首次公开发行战略配售限售股份参与转融通出借业务，部分限售股票出借后，按照无限售条件流通股管理。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
董静	42,399,000			42,399,000	首发前限售股	2025年9月14日
薛玉强	14,670,000			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			13,941,000	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			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			4,437,000	首发前限售股	2025年9月14日
张硕轶	1,341,000			1,341,000	首发前限售股	2023年9月14日
孙茂林	1,341,000			1,341,000	首发前限售股	2023年9月14日

王世平	1,341,000			1,341,000	首发前限售股	2023年9月14日
郭知耕	1,341,000			1,341,000	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			1,341,000	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			1,341,000	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			1,341,000	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		534,200	1,769,443	首发后限售股	2023年9月14日
首次公开发行网下配售限售股股东	1,477,824	1,477,824			首发后限售股	2023年3月14日
合计	92,713,067	1,477,824	534,200	91,769,443	--	--

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，上表中国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划本期增加的限售股份为期初借出后归还的股份。

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、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	9,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况					

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
董静	境内自然人	35.33%	42,399,000		42,399,000			
薛玉强	境内自然人	12.23%	14,670,000		14,670,000			
华轩(上海)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	11.62%	13,941,000		13,941,000		质押	13,940,000
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		5,166,000			
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		4,437,000			
国信证券一兴业银行一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	1.47%	1,769,443		1,769,443			
张硕轶	境内自然人	1.12%	1,341,000		1,341,000			
孙茂林	境内自然人	1.12%	1,341,000		1,341,000			
王世平	境内自然人	1.12%	1,341,000		1,341,000			
郭知耕	境内自然人	1.12%	1,341,000		1,341,000			
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	1.12%	1,341,000		1,341,000			
上海小苗朗程投资管理	其他	1.12%	1,341,000		1,341,000			

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）								
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）	其他	1.12%	1,341,000		1,341,000			
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 3）	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参与认购公司首次公开发行战略配售，取得公司股份数量为 1,769,443 股，限售期为 12 个月，将于 2023 年 9 月 14 日上市流通。							
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（参见注 11）	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					
卢梓怡	391,836	人民币普通股	391,836					
毕继胜	350,000	人民币普通股	350,000					
陈荷娟	247,600	人民币普通股	247,600					
博时基金—中国移动通信有限公司—博时基金阳光稳健单一资产管理计划	236,500	人民币普通股	236,500					
黄允杰	206,000	人民币普通股	206,000					
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	192,936	人民币普通股	192,936					
陈立国	180,000	人民币普通股	180,000					
中信证券股份有限公司	168,181	人民币普通股	168,181					
MERRILL LYNCH	156,282	人民币普通股	156,282					



INTERNATIONAL			
陈明龙	155,336	人民币普通股	155,336
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、毕继胜通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,000 股，实际合计持 350,000 股。 2、黄允杰通过普通证券账户持有 13,000 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 193,000 股，实际合计持 206,000 股。 3、陈立国通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 180,000 股，实际合计持 180,000 股。 4、陈明龙通过普通证券账户持有 0 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 155,336 股，实际合计持 155,336 股。		

公司是否具有表决权差异安排

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。

#### 四、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

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

#### 六、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	267,949,755.84	410,845,566.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	29,139,938.52	30,336,740.55
应收账款	272,357,059.89	245,317,579.99
应收款项融资	24,216,126.27	31,816,907.32
预付款项	4,058,643.41	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	2,756,642.57	572,335.20
其中：应收利息	1,602,959.22	0.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,480,508.74	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	2,636,644.35	5,155,167.60
流动资产合计	834,595,319.59	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	236,915.91	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	132,897,008.38	130,502,172.46
在建工程	2,431,359.03	1,380,321.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	988,550.12	1,417,566.17
无形资产	10,390,250.86	10,681,190.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	759,623.30	593,230.19
递延所得税资产	13,704,542.75	12,267,492.54
其他非流动资产	1,262,625.00	1,616,954.74
非流动资产合计	162,670,875.35	158,695,843.33
资产总计	997,266,194.94	1,019,854,500.47
流动负债：		
短期借款	0.00	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	47,527,495.94	63,065,901.86
预收款项		
合同负债	1,702,701.38	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	7,921,263.14	11,634,541.33
应交税费	2,033,790.85	6,735,001.69
其他应付款	13,256,727.66	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	739,120.18	756,574.66
其他流动负债	2,014,265.21	1,883,702.56
流动负债合计	75,195,364.36	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	207,668.70	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	207,668.70	590,924.79
负债合计	75,403,033.06	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	-194,850.78	-213,127.00
专项储备		
盈余公积	14,300,404.93	14,300,404.93
一般风险准备		
未分配利润	148,204,532.47	142,097,713.46
归属于母公司所有者权益合计	921,863,161.88	915,738,066.65
少数股东权益		
所有者权益合计	921,863,161.88	915,738,066.65
负债和所有者权益总计	997,266,194.94	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6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	9,429,278.30	171,988,038.26
交易性金融资产	100,000,000.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	2,816,370.18	14,991,126.73
应收账款	152,569,546.17	151,892,242.70

应收款项融资	2,737,504.96	16,618,975.37
预付款项	1,806,986.76	2,166,072.29
其他应收款	496,343,758.06	429,787,904.55
其中：应收利息	589,150.68	0.00
应收股利		
存货	27,191,586.88	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	1,625,550.85	3,479,328.99
流动资产合计	794,520,582.16	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	993,504.39	1,186,903.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	988,550.12	1,417,566.17
无形资产	1,839,508.69	2,003,903.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,645.75	123,086.47
递延所得税资产	10,383,734.95	9,697,685.33
其他非流动资产	19,200.00	41,508.94
非流动资产合计	64,528,059.81	64,707,569.55
资产总计	859,048,641.97	889,714,735.05
流动负债：		
短期借款	0.00	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	3,989,403.21	3,352,361.61
预收款项		
合同负债	13,790.79	46,930.32
应付职工薪酬	5,218,277.47	8,275,360.70
应交税费	1,045,373.95	2,988,816.95

其他应付款	1,251,954.33	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	739,120.18	756,574.66
其他流动负债	59,121.21	147,415.60
流动负债合计	12,317,041.14	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	207,668.70	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	207,668.70	590,924.79
负债合计	12,524,709.84	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	-7,476.29	-133,519.22
专项储备		
盈余公积	14,300,404.93	14,300,404.93
未分配利润	72,677,928.23	94,185,629.77
所有者权益合计	846,523,932.13	867,905,590.74
负债和所有者权益总计	859,048,641.97	889,714,735.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	188,766,491.00	187,430,731.54
其中：营业收入	188,766,491.00	187,430,731.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,691,605.50	147,450,897.97
其中：营业成本	118,280,450.43	111,770,031.30



利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	434,650.27	978,090.16
销售费用	19,956,584.55	12,822,646.93
管理费用	11,729,742.46	9,530,959.61
研发费用	12,237,161.24	9,324,546.88
财务费用	-1,946,983.45	3,024,623.09
其中：利息费用	148,229.72	2,884,362.65
利息收入	2,219,178.90	16,972.07
加：其他收益	72,016.00	558,889.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,587,780.82	0.00
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）	-472,299.77	-3,913,603.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,321.58	-2,288,805.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-22,997.53	-5,815.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,164,063.44	34,330,498.60
加：营业外收入	12,933.86	6,000.91
减：营业外支出	401.64	3.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,176,595.66	34,336,495.56
减：所得税费用	2,669,776.65	3,950,170.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,506,819.01	30,386,324.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,506,819.01	30,386,324.97
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 (净亏损以“-”号填列)	26,506,819.01	30,386,324.97
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	18,276.22	297,571.84
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	18,276.22	297,571.84
(一)		
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	18,276.22	297,571.84
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额		
七、综合收益总额	26,525,095.23	30,683,896.81
归属于母公司所有者的综合收益总 额	26,525,095.23	30,683,896.81
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	0.22	0.34
(二) 稀释每股收益	0.22	0.34

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：赵烽旭

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	19,957,362.27	118,240,413.61
减：营业成本	18,181,666.90	95,110,450.87
税金及附加	58,204.20	783,004.96
销售费用	1,005,566.41	6,657,239.57
管理费用	7,056,146.05	5,598,519.68
研发费用	1,270,946.50	3,808,075.42
财务费用	-22,501.75	1,765,411.28

其中：利息费用	57,222.22	1,602,723.32
利息收入	129,006.78	14,450.10
加：其他收益	68,063.89	44,347.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,587,780.82	0.00
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		
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）	2,809,323.55	870,080.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,297,189.18	-199,931.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,930.23	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,834,238.83	5,232,208.64
加：营业外收入	0.00	5,000.10
减：营业外支出	401.64	3.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,834,640.47	5,237,204.79
减：所得税费用	-726,938.93	374,631.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,107,701.54	4,862,573.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,107,701.54	4,862,573.55
（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	126,042.93	294,785.75
（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	126,042.93	294,785.75
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		
六、综合收益总额	-981,658.61	5,157,359.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.05
（二）稀释每股收益	-0.02	0.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	144,881,248.88	159,078,150.86
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	2,285,145.67	136,228.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,585,315.59	646,662.53
经营活动现金流入小计	148,751,710.14	159,861,042.09
购买商品、接受劳务支付的现金	101,942,129.64	97,765,682.87
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	32,375,476.30	25,334,614.03
支付的各项税费	16,937,403.76	11,392,175.58
支付其他与经营活动有关的现金	15,304,373.09	10,437,445.51
经营活动现金流出小计	166,559,382.79	144,929,917.99
经营活动产生的现金流量净额	-17,807,672.65	14,931,124.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	998,630.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,065.00	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	151,000,695.14	6,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,685,210.70	11,232,536.30
投资支付的现金	250,000,000.00	

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	255,685,210.70	11,232,536.30
投资活动产生的现金流量净额	-104,684,515.56	-11,226,036.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		23,210,235.12
收到其他与筹资活动有关的现金		2,429,660.48
筹资活动现金流入小计		25,639,895.60
偿还债务支付的现金		19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,399,621.74	2,895,386.47
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		2,704,386.78
筹资活动现金流出小计	20,399,621.74	24,599,773.25
筹资活动产生的现金流量净额	-20,399,621.74	1,040,122.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,001.12	73,362.07
五、现金及现金等价物净增加额	-142,895,811.07	4,818,572.22
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	267,949,755.84	15,035,184.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
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	44,872,790.00	121,099,978.54
收到的税费返还	1,133,521.83	
收到其他与经营活动有关的现金	233,443.08	161,798.00
经营活动现金流入小计	46,239,754.91	121,261,776.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,616,863.24	40,930,394.04
支付给职工以及为职工支付的现金	18,744,183.82	12,204,464.47
支付的各项税费	3,356,904.90	10,481,112.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,870,087.97	50,441,274.96
经营活动现金流出小计	30,588,039.93	114,057,245.67
经营活动产生的现金流量净额	15,651,714.98	7,204,530.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	998,630.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	890.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	150,999,520.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,508.00	43,369.34
投资支付的现金	250,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的	0.00	

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	69,677,601.36	
投资活动现金流出小计	319,832,109.36	43,369.34
投资活动产生的现金流量净额	-168,832,589.22	-43,369.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	11,000,000.00	992,575.00
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	16,992,575.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,399,621.74	1,610,820.53
支付其他与筹资活动有关的现金		2,704,386.78
筹资活动现金流出小计	20,399,621.74	23,315,207.31
筹资活动产生的现金流量净额	-9,399,621.74	-6,322,632.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,736.02	65,269.38
五、现金及现金等价物净增加额	-162,558,759.96	903,798.60
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	9,429,278.30	9,861,089.56

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	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															
同一控制下企业合并															
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、本期增							18,				6,1		6,1		6,1

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)							276 .22				06, 819 .01		25, 095 .23		25, 095 .23
(一) 综合 收益总额							18, 276 .22				26, 506 ,81 9.0 1		26, 525 ,09 5.2 3		26, 525 ,09 5.2 3
(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											- 20, 400 ,00 0.0 0		- 20, 400 ,00 0.0 0		- 20, 400 ,00 0.0 0
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											- 20, 400 ,00 0.0 0		- 20, 400 ,00 0.0 0		- 20, 400 ,00 0.0 0
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				639,553.07		-194,850.78		14,300,404.93		148,204,532.47		921,863,161.88		921,863,161.88

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	90,000,000.00				178,513,677.00		-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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	90,000,000.00				178,513,677.00		-343,144.67		14,300,404.93		95,892,816.43		378,363,748.46		378,363,748.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填	0.00				0.00		297,571.84				30,386,324.9		30,683,896.8		30,683,896.8



列)											7		1		1
(一) 综合收益总额						297,571.84					30,386,324.97		30,683,896.81		30,683,896.81
(二) 所有者投入和减少资本	0.00				0.00								0.00		0.00
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. 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、本期末余额	90,000,000.00			178,513.67		-45,572.83		14,300,404.93		126,279,141.40		409,047,645.27		409,047,645.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	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、上年年末余额	120,000,000.00				639,553.07		-133,519.22		14,300,404.93	94,185,629.77		867,905,590.74
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年初余额	120,000,000.00				639,553.07		-133,519.22		14,300,404.93	94,185,629.77		867,905,590.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							126,042.93			-21,507,701.54		-21,381,658.61
（一）综合收益总额							126,042.93			1,107,701.54		-981,658.61
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支												0.00

付计入所有者权益的金额												
4. 其他												0.00
(三) 利润分配									-			-
									20,400,000.00			20,400,000.00
1. 提取盈余公积									0.00			0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-			-
									20,400,000.00			20,400,000.00
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	120,000,000.00				639,553,075.26		-7,476.29		14,300,404.93	72,677,928.23		846,523,932.13

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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
		优先股	永续债	其他								

											计
一、上年年末余额	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											
前期差错更正											
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）	0.00				0.00		294,785.75			4,862,573.55	5,157,359.30
（一）综合收益总额							294,785.75			4,862,573.55	5,157,359.30
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00						0.00
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、本期期末余额	90,000,000.00				178,513,671.77		-28,801.47		14,300,404.93	99,876,701.91		382,661,977.14

### 三、公司基本情况

公司情况：

公司名称：上海唯万密封科技股份有限公司

注册资本：人民币 12,000 万元

注册地址：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 2 层 B216 室

法定代表人：董静

成立日期：2008 年

统一社会信用代码：913101156822157531

公司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 A 股普通股股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，并于 2022 年 9 月 14 日在深证证券交易所创业板上市，股票代码 301161。公司首次公开发行前总股本为 90,000,000 股，首次公开发行后总股本为 120,000,000.00 股。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司注册资本为 12,000 万元，股份总数为 12,000 万股。

公司经营范围：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。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及子公司的财务报表。子公司，是指本公司控制的企业或主体。本公司及本公司的子公司以下简称本集团。

报告期内，公司合并财务报表范围未发生变化。

本财务报表于 2023 年 8 月 29 日经公司第二届董事会第二次会议批准报出。

## 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。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 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的计提、存货计价方法及跌价准备的计提、递延所得税资产的确认、股份支付、固定资产折旧、无形资产摊销、收入的确认和计量等。

### 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、完整地反映了公司于 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年上半年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、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。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值（或发行的权益性证券的公允价值）与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、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。

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。

## 9、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，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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。

## 10、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（a）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（b）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。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。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企业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。

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：

#### *其他金融负债*

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、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以及合同资产，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。

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第十节财务报告 十、与金融工具相关的风险。

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。

### 11、应收票据

参照“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”之说明。

### 12、应收账款

参照“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”之说明。

### 13、应收款项融资

参照“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”之说明。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

存货包括原材料、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。

## 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。

## 17、合同成本

## 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）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与

被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。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

固定资产仅在与其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。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

### (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%

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。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 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、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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：

- (1) 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；
- (2) 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、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，存在租赁激励的，扣除已享受的租

赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；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。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形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，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

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。

### 31、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，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。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报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其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。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期
装修费	3 年
软件服务费	3 年

### 33、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。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 短期薪酬

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

离职后福利（设定提存计划）

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

### 35、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。

租赁期开始日后，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。

### 36、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，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、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。



对由于未满足服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件或服务期限条件，即视为可行权。

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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让密封产品的履约义务，对寄售模式以客户领用时点确认收入，对非寄售模式以客户签收时点确认收入。

#### 可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在销售返利（现金折扣或根据销售额返点）的安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

#### 销售退回条款

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。

#### 质保义务

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。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的质量类质量保证，本集团按照附注七、合并财务报表项目注释 44、其他流动负债进行会计处理。在评估质量保证是否在向

客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

#### 40、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。

#### 41、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，并且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；
- （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：

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。

- （1）可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且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；
- （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，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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。

## 42、租赁

### (1) 经营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会计处理见附注五、重要会计政策及会计估计 29、使用权资产和五和附注五、重要会计政策及会计估计 35、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不超过人民币 40,000 元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不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) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

#### 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。

### 重大会计判断和估计

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金额进行重大调整。

#### *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*

以下为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金额重大调整。

#### *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、市场分风险溢价、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。

### 44、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情况

适用 不适用

### 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 13%的税率计算销项税，	13%

	并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	
城市维护建设税	本公司 2021 年 9 月前按实际缴纳的流转税的 1%计缴，2021 年 9 月后按照缴纳的流转税的 5%计缴。子公司唯万科技有限公司（以下简称“唯万科技”）按实际缴纳的流转税的 5%计缴	5%
企业所得税	本公司 2012 年首次取得高新技术企业认证，2015 年经复审保持高新技术企业资质，于 2018 年 11 月 27 日经复核再次取得高新技术企业认证，并于 2021 年 12 月 23 日经复核再次取得高新技术企业认证，于 2022 年度评估不再符合高新技术企业标准；子公司唯万科技有限公司（以下简称“唯万科技”）于 2020 年 12 月 1 日首次取得高新技术企业认证，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，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。本公司 2021 年度按 15%的优惠税率缴纳企业所得税，2022 年度按 25%的税率缴纳企业所得税。子公司唯万科技按 15%的税率缴纳企业所得税。	母公司 25%；子公司 15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。	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
上海唯万密封科技股份有限公司	25%
唯万科技有限公司	15%

## 2、税收优惠

子公司唯万科技于 2020 年 12 月 1 日取得《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，2023 年度按 15%税率计缴企业所得税。

## 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	267,874,915.85	410,783,409.01
其他货币资金	74,839.99	50,232.94

合计	267,949,755.84	410,845,566.91
----	----------------	----------------

其他说明

## 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	100,000,000.00	0.00
其中：		
合计	100,000,000.00	0.00

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	25,606,345.42	19,151,101.27
商业承兑票据	3,783,695.36	11,638,236.56
减：应收票据坏账准备	-250,102.26	-452,597.28
合计	29,139,938.52	30,336,740.55

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票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合	29,390,040.78		250,102.26	0.85%	29,139,938.52	30,789,337.83		452,597.28	1.47%	30,336,740.55

计提坏账准备的应收票据										
其中：										
对银行承兑汇票计提坏账准备	25,606,345.42	87.13%	0.00	0.00%	25,606,345.42	19,151,101.27	62.20%	0.00	0.00%	19,151,101.27
对商业承兑汇票计提坏账准备	3,783,695.36	12.87%	250,102.26	6.61%	3,533,593.10	11,638,236.56	37.80%	452,597.28	3.89%	11,185,639.28
合计	29,390,040.78	100.00%	250,102.26		29,139,938.52	30,789,337.83	100.00%	452,597.28		30,336,740.55

按组合计提坏账准备：250,102.26

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	25,606,345.42	0.00	0.00%
对商业承兑汇票计提坏账准备	3,783,695.36	250,102.26	6.61%
合计	29,390,040.78	250,102.26	

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备的变动	452,597.28	241,509.26	444,004.28			250,102.26
合计	452,597.28	241,509.26	444,004.28			250,102.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元



项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,620,300.14	1.92%	4,688,942.33	83.43%	931,357.81	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	286,757,135.80	98.08%	15,331,433.72	5.35%	271,425,702.08	257,605,254.39	97.33%	13,641,557.32	5.30%	243,963,697.07

其中：										
对优质客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	146,796,453.86	51.19%	4,888,389.06	3.33%	141,908,064.80	133,438,095.89	46.53%	4,443,405.86	3.33%	128,994,690.03
对一般客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	139,960,681.94	48.81%	10,443,044.66	7.46%	129,517,637.28	124,167,158.50	43.30%	9,198,151.46	7.41%	114,969,007.04
合计	292,377,435.94	100.00%	20,020,376.05		272,357,059.89	264,660,196.46	100.00%	19,342,616.47		245,317,579.99

按单项计提坏账准备：4,688,942.33 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	2,815,953.64	1,884,595.83	66.93%	长期未回款，客户回款意愿低
公司二	646,162.01	646,162.01	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司三	500,000.00	500,000.00	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司四	272,698.38	272,698.38	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司五	254,224.50	254,224.50	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司六	234,971.26	234,971.26	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
其他	896,290.35	896,290.35	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
合计	5,620,300.14	4,688,942.33		

按组合计提坏账准备：15,331,433.72 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	146,796,453.86	4,888,389.06	3.33%
对一般客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	139,960,681.94	10,443,044.66	7.46%
合计	286,757,135.80	15,331,433.72	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	281,502,784.61
1 至 2 年	7,383,386.31
2 至 3 年	2,486,963.83
3 年以上	1,004,301.19
3 至 4 年	168,446.66
4 至 5 年	835,854.53
合计	292,377,435.94

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备变动	19,342,616.47	3,201,392.70	2,523,633.12			20,020,376.05
合计	19,342,616.47	3,201,392.70	2,523,633.12			20,020,376.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州徐工液压件有限公司	32,296,713.36	11.05%	1,060,603.80
郑州煤矿机械集团股份有限公司	14,543,463.93	4.97%	484,297.35
江苏沃得高新农业装备有限公司	12,415,204.39	4.25%	957,510.32
郑州煤机综机设备有限公司	11,553,864.97	3.95%	384,743.70
湖南特力液压有限公司	10,414,937.15	3.56%	687,385.85
合计	81,224,183.80	27.78%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	24,216,126.27	31,816,907.32
合计	24,216,126.27	31,816,907.32

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

## 7、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	2,868,345.03	70.67%	4,043,769.27	84.99%
1 至 2 年	1,083,143.98	26.69%	690,153.12	14.51%

2 至 3 年	107,154.40	2.64%	23,911.52	0.50%
合计	4,058,643.41		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

于 2023 年 6 月 30 日，预付款金额前五名如下：

	与本集团关系	金额	占预付账款总额比例 (%)
第一名	第三方	1,236,487.68	30.47%
第二名	第三方	436,065.40	10.74%
第三名	第三方	262,983.12	6.48%
第四名	第三方	258,113.36	6.36%
第五名	第三方	200,232.89	4.93%
合计		2,393,882.45	58.98%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,602,959.22	0.00
其他应收款	1,153,683.35	572,335.20
合计	2,756,642.57	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
定期存款	1,602,959.22	0.00
合计	1,602,959.22	0.00

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

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

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

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				

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：

## (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
押金	343,100.00	297,800.00
备用金	319,048.15	56,000.00
保证金	30,000.00	27,000.00
其他	470,000.00	200,000.00
合计	1,162,148.15	580,800.00

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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				
2023 年 6 月 30 日余额	8,464.80			8,464.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,464.80
合计	8,464.80

## 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	
其他应收款坏账计提	8,464.80					8,464.80
合计	8,464.80					8,464.80

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	转回或收回金额	收回方式

## 4) 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：

#### 5) 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	其他	300,000.00	1 年以内	25.81%	
第二名	其他	170,000.00	1 年以内	14.63%	6,600.00
第三名	押金	158,000.00	1 年以内	13.60%	
第四名	备用金	120,000.00	1 年以内	10.33%	
第五名	押金	80,000.00	4 年以上	6.88%	
合计		828,000.00		71.25%	6,600.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、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	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值



		本减值准备			本减值准备	
原材料	5,209,270.14	571,517.35	4,637,752.79	4,077,503.72	929,842.35	3,147,661.37
在产品				1,337,295.36		1,337,295.36
库存商品	128,482,983.84	12,600,108.96	115,882,874.88	130,696,343.80	12,643,058.80	118,053,285.00
周转材料	1,473,006.06	54,526.06	1,418,480.00	1,389,213.86	36,267.45	1,352,946.41
发出商品	2,568,543.61		2,568,543.61	1,565,742.53		1,565,742.53
半成品	6,627,275.57	144,097.53	6,483,178.04	5,498,607.68	152,614.04	5,345,993.64
在途物资	489,679.42		489,679.42	1,553,601.35		1,553,601.35
合计	144,850,758.64	13,370,249.90	131,480,508.74	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			358,325.00		571,517.35
库存商品	12,643,058.80	2,558,888.58		2,601,838.42		12,600,108.96
周转材料	36,267.45	33,624.49		15,365.88		54,526.06
半成品	152,614.04	46,410.97		54,927.48		144,097.53
合计	13,761,782.64	2,638,924.04		3,030,456.78		13,370,249.90

## (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

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内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
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

## 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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,439,658.63	3,600,516.45
待摊费用	1,196,985.72	995,404.03
应退所得税		559,247.12
发行费用		
合计	2,636,644.35	5,155,167.60

其他说明：

## 14、债权投资

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

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	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

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				

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	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损失准备	备注

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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				

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、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	
租赁押金	236,915.91		236,915.91	236,915.91		236,915.91	
合计	236,915.91		236,915.91	236,915.91		236,915.91	

坏账准备减值情况

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				

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

## 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) 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	132,886,235.46	130,491,775.61
固定资产清理	10,772.92	10,396.85
合计	132,897,008.38	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	1,279,596.34	2,652,779.15	3,568,367.89	3,940,372.17	51,327.43	7,924,075.09
(1) 购置		1,785,522.53	2,987,482.94	303,018.82	51,327.43	5,127,351.72
(2) 在建工程转入	1,279,596.34	867,256.62	580,884.95	68,985.46		2,796,723.37
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		17,627.64	99,255.39	122,114.47		238,997.50
(1) 处置或报废		17,627.64	99,255.39	122,114.47		238,997.50
4. 期末余额	90,491,950.77	42,647,807.09	31,568,097.96	5,675,060.15	4,676,068.76	175,056,984.73
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	1,156,924.14	1,748,401.53	1,709,241.11	479,847.95	309,038.79	5,403,453.52
(1) 计提	1,156,924.14	1,748,401.53	1,709,241.11	479,847.95	309,038.79	5,403,453.52
3. 本期减少金额		4,866.18		107,974.60		112,835.78
(1) 处置或报废		4,866.18		107,974.60		112,835.78
4. 期末余额	4,365,224.84	13,739,699.68	17,016,826.10	2,619,925.04	3,754,678.62	41,496,354.28
三、减值准备						
1. 期初余额			674,394.99			674,394.99
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			674,394.99			674,394.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	86,126,725.93	28,908,107.41	13,876,876.87	3,055,135.11	919,390.14	132,886,235.46

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) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	10,772.92	10,396.85
合计	10,772.92	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	2,431,359.03	1,380,321.09
合计	2,431,359.03	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
在安装工程	2,431,359.03		2,431,359.03	1,380,321.09		1,380,321.09
合计	2,431,359.03		2,431,359.03	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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

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

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. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,634,514.96	2,634,514.96
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	429,016.05	429,016.05
(1) 计提	429,016.05	429,016.05
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,645,964.84	1,645,964.84
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	988,550.12	988,550.12
2. 期初账面价值	1,417,566.17	1,417,566.17

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					
(1) 购置					
(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			3,283,661.48	12,557,307.63
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	115,920.71			175,018.66	290,939.37
(1) 计提	115,920.71			175,018.66	290,939.37
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	888,724.74			1,278,332.03	2,167,056.77
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	8,384,921.41			2,005,329.45	10,390,250.86
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

## 27、开发支出

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								

其他说明

## 28、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						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	363,091.09	187,103.37		727,273.30
软件服务费	41,944.61	13,207.55	22,802.16		32,350.00
合计	593,230.19	376,298.64	209,905.53		759,623.30

其他说明

## 30、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	674,394.99	101,159.24	674,394.99	101,159.24
可抵扣亏损	26,587,066.88	6,646,766.72	19,523,100.61	4,880,775.15
坏账准备	20,278,943.11	3,615,908.00	19,803,678.56	3,825,254.20
存货跌价准备	13,370,249.90	2,898,667.52	13,761,782.64	3,091,519.61
租赁负债	1,013,725.88	253,431.47	1,508,853.36	377,213.34
其他流动负债	2,216,380.72	333,429.62	1,711,793.30	266,140.14
应收款项融资公允价值变动	230,409.24	35,558.25	271,682.11	58,554.91
合计	64,371,170.72	13,884,920.82	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	721,512.28	180,378.07	1,332,496.18	333,124.05
合计	721,512.28	180,378.07	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	180,378.07	13,704,542.75	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

## 31、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
合同履约成本	1,262,625.00		1,262,625.00	1,616,954.74		1,616,954.74
合计	1,262,625.00		1,262,625.00	1,616,954.74		1,616,954.74

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	0.00	1,998,872.22
合计	0.00	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。

### 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	46,887,903.65	62,262,244.83
运输及服务费	639,592.29	803,657.03
合计	47,527,495.94	63,065,901.86

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

应付账款不计息，并通常在 1 年内清偿。

### 37、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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	1,702,701.38	956,200.05
合计	1,702,701.38	956,200.05

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

### 39、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	28,369,672.70	32,021,775.35	7,537,883.84
二、离职后福利-设定提存计划	444,554.84	2,218,194.67	2,279,370.21	383,379.30
三、辞退福利		45,000.00	45,000.00	
合计	11,634,541.33	30,632,867.37	34,346,145.56	7,921,263.14

## (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	23,599,373.64	27,256,244.77	6,600,706.18
2、职工福利费	0.00	1,389,880.92	1,389,880.92	0.00
3、社会保险费	756,911.18	1,441,064.95	1,439,049.47	758,926.66
其中：医疗保险费	749,084.21	1,393,803.93	1,391,895.30	750,992.84
工伤保险费	7,826.97	47,261.02	47,154.17	7,933.82
4、住房公积金	175,498.00	1,059,997.00	1,057,244.00	178,251.00
5、工会经费和职工教育经费	0.00	879,356.19	879,356.19	0.00
合计	11,189,986.49	28,369,672.70	32,021,775.35	7,537,883.84

## (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	2,146,006.25	2,207,309.94	371,250.87
2、失业保险费	12,000.28	72,188.42	72,060.27	12,128.43
合计	444,554.84	2,218,194.67	2,279,370.21	383,379.30

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	116,811.31	2,260,625.38
企业所得税	1,142,278.36	3,643,897.77
个人所得税	747,510.28	599,743.67
城市维护建设税	11,239.00	113,040.07
教育附加费	11,239.00	113,040.07
其他	4,712.90	4,654.73
合计	2,033,790.85	6,735,001.69

其他说明

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	13,256,727.66	16,494,714.66
合计	13,256,727.66	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
工程款	8,080,426.14	8,082,481.27
设备款	1,893,996.47	4,202,429.42
员工报销	1,280,125.50	1,232,261.61
咨询及服务费	892,116.93	1,604,065.74
社保及公积金	439,780.19	437,536.14
水电及租赁费	357,260.63	339,048.21
运费		87,881.12
其他	313,021.80	509,011.15
合计	13,256,727.66	16,494,714.66

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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



工程款	8,059,258.14	工程未达最终结算
合计	8,059,258.14	

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
一年内到期的非流动负债	739,120.18	756,574.66
合计	739,120.18	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	1,745,310.77	1,711,793.30
待转销项税	268,954.44	171,909.26
合计	2,014,265.21	1,883,702.56

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (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	946,788.88	1,347,499.45
减：分类为一年内到期的非流动负债	-739,120.18	-756,574.66
合计	207,668.70	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
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

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	120,000,000.00						120,000,000.00

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	-	-	-		-	18,276.22		-
	213,127.0	224,826.0	213,127.0		29,975.25			194,850.7

益的其他综合收益	0	3	0					8
应收款项	-	-	-					-
融资公允价值变动	213,127.00	224,826.03	213,127.00		29,975.25	18,276.22		194,850.78
其他综合收益合计	213,127.00	224,826.03	213,127.00		29,975.25	18,276.22		194,850.78

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			14,300,404.93
合计	14,300,404.93			14,300,404.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	26,506,819.01	46,204,897.03
应付普通股股利	20,400,000.00	
期末未分配利润	148,204,532.47	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	186,538,281.42	116,590,370.14	186,189,045.34	110,876,443.22
其他业务	2,228,209.58	1,690,080.29	1,241,686.20	893,588.08
合计	188,766,491.00	118,280,450.43	187,430,731.54	111,770,031.30

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	188,766,491.00		188,766,491.00
其中：			
密封产品	163,713,283.41		163,713,283.41
非密封类	22,824,998.01		22,824,998.01
其他	2,228,209.58		2,228,209.58
按经营地区分类	188,766,491.00		188,766,491.00
其中：			
中国大陆	188,248,042.44		188,248,042.44
其他地区	518,448.56		518,448.56
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	188,766,491.00		188,766,491.00
其中：			
在某一时点确认收入销售商品合同	188,766,491.00		188,766,491.00
按合同期限分类			
其中：			
按销售渠道分类			
其中：			
合计	188,766,491.00		188,766,491.00

与履约义务相关的信息：

销售商品合同

向客户交付商品或商品被领用时履行履约义务，合同价款通常在交付或领用后 1 至 4 个月内到期。

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 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

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
城市维护建设税	103,463.23	372,241.70
教育费附加	62,077.94	223,345.02
资源税	41,385.30	148,896.67
车船使用税	8,040.00	4,980.00
印花税	59,678.20	68,621.17
其他	160,005.60	160,005.60
合计	434,650.27	978,090.16

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪资	9,425,034.62	6,112,714.73
招待费	3,661,228.26	2,010,968.97
折旧与摊销	1,137,152.10	824,879.32
差旅费	1,083,081.47	645,671.85
租金及物业水电费	846,143.95	445,174.28
包装费	252,685.27	377,445.61
车辆使用费	762,469.35	348,198.33
产品质量保证	13,668.69	237,645.86
培训及其他福利费	638,460.68	152,448.90
办公费	439,528.80	221,092.10
展会费	410,342.53	
其他	1,286,788.83	1,446,406.98
合计	19,956,584.55	12,822,646.93

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	6,391,483.43	5,380,173.20
折旧与摊销	778,683.66	1,463,590.53
员工福利费	1,685,797.54	964,851.27
服务咨询费	288,111.68	685,259.84
办公费	633,662.43	338,128.96
物业水电费	255,411.75	196,414.93
差旅费	507,801.01	158,712.16
招待费	240,530.60	118,462.13
车辆使用费	166,840.85	111,928.48
通讯费	13,595.20	11,317.08
租金	540,227.51	



其他	227,596.80	102,121.03
合计	11,729,742.46	9,530,959.61

其他说明

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪资	5,989,083.95	5,414,486.41
材料费	4,543,639.81	3,088,958.88
折旧与摊销	645,666.11	438,809.46
租金及物业水电费	170,272.72	146,134.50
服务咨询费	602,589.65	134,815.15
差旅费	137,682.20	21,802.55
培训及其他福利费	250.00	8,708.28
其他	147,976.80	70,831.65
合计	12,237,161.24	9,324,546.88

其他说明

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	148,229.72	2,884,362.65
减：利息收入	2,237,342.20	16,972.07
汇兑损益	84,275.44	-31,255.99
手续费	16,466.18	17,223.97
其他	41,387.41	171,264.53
合计	-1,946,983.45	3,024,623.09

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	72,016.00	558,889.55

## 68、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	1,587,780.82	
合计	1,587,780.82	0.00

其他说明

**69、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

**70、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：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		-13,464.09
应收票据坏账损失	202,495.02	216,779.09
应收账款坏账损失	-674,794.79	-4,116,918.59
合计	-472,299.77	-3,913,603.59

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-75,321.58	-2,258,633.82
五、固定资产减值损失		-30,171.42
合计	-75,321.58	-2,288,805.24

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	-5,815.69

## 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	12,933.86	6,000.91	12,933.86
合计	12,933.86	6,000.91	12,933.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 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	401.64	3.95	401.64
合计	401.64	3.95	401.64

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	4,129,823.51	3,295,866.38
递延所得税费用	-1,460,046.86	654,304.21
合计	2,669,776.65	3,950,170.59

## (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	29,176,595.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,294,148.92
调整以前期间所得税的影响	1,125.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	132,350.48
高新优惠的影响	-3,101,123.61
研发费用加计扣除的影响	-1,962,668.83

其他	305,944.71
所得税费用	2,669,776.65

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,199,844.94	16,972.07
政府补助	53,036.31	558,889.55
收到退回的保证金金额	321,000.00	64,800.00
废品收入	1,925.00	
收到其他营业外收入	9,509.34	6,000.91
合计	1,585,315.59	646,662.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	14,961,027.78	10,152,370.70
银行手续费等	22,345.31	10,163.81
支付保证金	321,000.00	274,911.00
合计	15,304,373.09	10,437,445.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
未终止确认的票据贴现		2,429,660.48
合计		2,429,660.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用		2,390,595.78
租赁现金支出		313,791.00
合计		2,704,386.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 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	26,506,819.01	30,386,324.97
加：资产减值准备	547,621.35	6,202,408.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,290,617.74	4,596,143.07
使用权资产折旧	429,016.05	429,016.05
无形资产摊销	290,939.37	274,822.86
长期待摊费用摊销	166,393.11	128,764.10
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）	0.00	5,815.69
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）	164,695.90	2,856,700.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,587,780.82	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,437,050.21	655,056.02
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）	876,016.92	6,606,312.59

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,404,773.27	-9,245,830.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,557,488.79	-27,833,458.94
其他	-2,092,699.01	-130,950.57
经营活动产生的现金流量净额	-17,807,672.65	14,931,124.10
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	267,949,755.84	15,035,184.72
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	-142,895,811.07	4,818,572.22

## （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	267,949,755.84	410,845,566.91
其中：库存现金	0.00	11,924.96
可随时用于支付的银行存款	267,874,915.85	410,783,409.01
可随时用于支付的其他货币资	74,839.99	50,232.94

金		
三、期末现金及现金等价物余额	267,949,755.84	410,845,566.91

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 82、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			
其中：美元	151,340.64	7.2258	1,093,557.20
欧元	36,446.18	7.8771	287,090.20
港币			
应收账款			
其中：美元	1,245.80	7.2258	9,001.90
欧元	24,708.00	7.8771	194,627.39
港币			
应付账款			
其中：美元	55.94	7.2258	404.21
欧元	203,566.20	7.8771	1,603,511.33
港币			
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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	42,500.00	浦东新区小微增信基金企业担保费用补贴	42,500.00
与收益相关	29,516.00	其他	29,516.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、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

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

## 九、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

子公司名称	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	浙江省	浙江省	制造业	100.00%		通过设立或投资等方式取得的子公司

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：

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、与金融工具相关的风险

### 已转移但未整体终止确认的金融资产

于 2023 年 6 月 30 日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的银行或商业承兑汇票的账面价值为人民币 18,454,095.24 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 13,002,904.50 元），本集团已贴现给银行的银行或商业承兑汇票的账面价值为人民币 0.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 2,000,000.00 元）。本集团认为，本集团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，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书或贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。



于 2023 年 6 月 30 日，本集团以其结算的其他应付款账面价值总计为人民币 1,516,965.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 598,841.60 元）；于 2023 年 6 月 30 日，本集团以其结算的应付账款账面价值总计为人民币 16,937,130.24 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 12,404,059.90 元），以其贴现的短期借款账面价值分别为人民币 0.00 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 1,998,872.22 元）。

#### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2023 年 6 月 30 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的银行承兑汇票的账面价值分别为人民币 31,858,191.67 元（2022 年 12 月 31 日：人民币 25,216,552.13 元）。于 2023 年 6 月 30 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 not 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，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。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。

报告期内，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。背书在本年度大致均衡发生。

#### **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（包括汇率风险、利率风险和价格风险）。本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应付账款、应收款项融资、应收票据、短期借款、长期借款，其他应收款和其他应付款等。

#### **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金额。

对于应收款项，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。由于上述客户几乎不存在违约记录，故管理层认为不存在重大信用风险。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方或关联方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手进行管理。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团应收账款的 11.05%以及 27.78%分别源于应收账款余额最大和前五大客户（2022 年 12 月 31 日：10%、22%）。

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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

### 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

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

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

### 流动性风险

本集团通过利用银行贷款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险。

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等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 6 月 30 日

	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	合计
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	46,141,462.08	1,386,033.86	0.00	47,527,495.94
一年内到期的非流动负债	803,244.00	0.00	0.00	803,244.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	12,457,021.33	359,926.14	0.00	12,816,947.47
租赁负债	0.00	200,811.00	0.00	200,811.00
合计	59,401,727.41	1,946,771.00	0.00	61,348,498.41

2022 年 12 月 31 日

	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	合计
短期借款	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	63,065,901.86	0.00	0.00	63,065,901.86
一年内到期的非流动负债	803,244.00	0.00	0.00	803,244.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	16,057,178.52	0.00	0.00	16,057,178.52
租赁负债	0.00	602,433.00	0.00	602,433.00
合计	81,926,324.38	602,433.00	0.00	82,528,757.38

## 市场风险

### 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。本集团以发生销售的经营单位的记账本位币以外的货币计价的销售额和成本均不重大。

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 6 月 30 日

	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%	55,107.74	55,107.74
人民币对美元升值	5%	-55,107.74	-55,107.74
人民币对欧元贬值	-5%	-56,089.69	-56,089.69
人民币对欧元升值	5%	56,089.69	56,089.69

2022 年 12 月 31 日

	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%	154,956.11	154,956.11
人民币对美元升值	5%	-154,956.11	-154,956.11
人民币对欧元贬值	-5%	-41,047.04	-41,047.04
人民币对欧元升值	5%	41,047.04	41,047.04

## 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。2022 年度和 2021 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 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日

短期借款	0.00	1,998,872.22
长期借款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
有息负债	0.00	1,998,872.22
股东权益	921,863,161.88	915,738,066.65
加：有息负债	0.00	1,998,872.22
股权权益和有息负债	921,863,161.88	917,736,938.87
杠杆比率	0.00%	0.22%

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00		100,000,000.00
应收款项融资		24,216,126.27		24,216,126.27
持续以公允价值计量的资产总额		124,216,126.27		124,216,126.27
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

管理层已经评估了货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付账款、其他应付款和其他流动负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

管理层采用未来现金流量折现法确定应收款项融资公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 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

## 十二、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先生。

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
董静	关键管理人员
薛玉强	关键管理人员
刘兆平	关键管理人员
刘正山	关键管理人员
陈仲华	关键管理人员
章荣龙	关键管理人员
仲建雨	关键管理人员
王彬	关键管理人员

其他说明

#### 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
-----	--------	-------	-------

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
关键管理人员报酬	3,446,490.47	2,662,253.28

## (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

## (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
------	-----	--------	--------

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用



#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、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

不适用

#### 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，本集团不存在需要披露的重要或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、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

#### 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,094,007.67	2.59%	3,906,198.19	95.41%	187,809.48	5,105,511.12	3.19%	5,075,511.12	99.41%	30,000.00
其中：										
按组合计提坏账	154,211,034.00	97.41%	1,829,297.31	1.19%	152,381,736.69	154,983,731.55	96.81%	3,121,488.85	2.01%	151,862,242.70

账准备的应收账款										
其中：										
对优质客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	139,808,652.01	90.66%	291,694.14	0.21%	139,516,957.87	20,289,891.30	13.16%	675,653.38	3.33%	19,614,237.92
对一般客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	14,402,381.99	9.34%	1,537,603.17	10.68%	12,864,778.82	134,693,840.25	87.34%	2,445,835.47	1.82%	132,248,004.78
合计	158,305,041.67	100.00%	5,735,495.50	3.62%	152,569,546.17	160,089,242.67	100.00%	8,196,999.97		151,892,242.70

按单项计提坏账准备：3,906,198.19 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公司一	1,289,661.17	1,101,851.69	85.44%	长期未回款，客户回款意愿低
公司二	646,162.01	646,162.01	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司三	500,000.00	500,000.00	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司四	272,698.38	272,698.38	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司五	254,224.50	254,224.50	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司六	234,971.26	234,971.26	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
其他	896,290.35	896,290.35	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
合计	4,094,007.67	3,906,198.19		

按组合计提坏账准备：1,829,297.31 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	139,808,652.01	291,694.14	0.21%
对一般客户信用组合按预期信用损失率计提坏账准备	14,402,381.99	1,537,603.17	10.68%
合计	154,211,034.00	1,829,297.31	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	152,073,472.65
1 至 2 年	2,740,304.00
2 至 3 年	2,486,963.83
3 年以上	1,004,301.19
3 至 4 年	168,446.66
4 至 5 年	835,854.53
合计	158,305,041.67

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	8,196,999.97	62,128.64	2,523,633.12	0.00	0.00	5,735,495.49
合计	8,196,999.97	62,128.64	2,523,633.12	0.00	0.00	5,735,495.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

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：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	3,607,577.74	2.28%	238,100.13
龙工（福建）液压有限公司	3,450,476.31	2.18%	227,731.44
江苏沃得农业机械配件制造有限公司	2,131,851.74	1.35%	190,290.42
江苏真绩机械制造有限公司	1,289,661.17	0.81%	1,101,851.69
费斯托气动有限公司	762,574.58	0.48%	50,329.92
合计	11,242,141.54	7.10%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	589,150.68	0.00
其他应收款	495,754,607.38	429,787,904.55
合计	496,343,758.06	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
定期存款	589,150.68	
合计	589,150.68	

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金拆借	481,454,954.05	429,036,490.86
代收货款	13,654,160.71	
其他	300,000.00	0.00
设备款	0.00	407,678.49
服务费	167,209.27	0.00
押金	139,600.00	259,600.00
保证金	30,000.00	30,000.00
备用金	10,548.15	56,000.00
合计	495,756,472.18	429,789,769.35

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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 6 月 30 日余额	1,864.80			1,864.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,864.80
合计	1,864.80

### 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	
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	转回或收回金额	收回方式

### 4) 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：

### 5) 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	坏账准备期末余



				末余额合计数的比例	额
第一名	关联方往来	495,276,324.03	1 年以内	99.90%	
第二名	其他	300,000.00	1 年以内	0.06%	
第三名	押金	80,000.00	4 年以上	0.02%	
第四名	备用金	50,000.00	1 年以内	0.01%	1,650.00
第五名	押金	25,000.00	2 年至 3 年	0.01%	
合计		495,731,324.03		100.00%	1,650.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
	0		0	0		0
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
	0		0	0		0

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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		
唯万科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
合计	50,000,000.00					50,000,000.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	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											

## (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	11,127,881.53	9,871,388.95	116,455,447.39	93,711,594.36
其他业务	8,829,480.74	8,310,277.95	1,784,966.22	1,398,856.51
合计	19,957,362.27	18,181,666.90	118,240,413.61	95,110,450.87

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
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				

与履约义务相关的信息：

不适用

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 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2024 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

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	1,587,780.82	0.00
合计	1,587,780.82	0.00

## 6、其他

## 十八、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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	72,016.00	本期收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,587,780.82	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	807,659.00	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	12,532.22	
减：所得税影响额	618,308.41	

合计	1,861,679.63
----	--------------

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	2.85%	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65%	0.21	0.21

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

## 4、其他