

证券代码：301161

证券简称：唯万密封

公告编号：2023-009

# 上海唯万密封科技股份有限公司

## 2022 年年度报告



2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董静、主管会计工作负责人陈仲华及会计机构负责人(会计主管人员)赵焯旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形

是 否

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
薛玉强	董事	公务原因	董静

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含

税), 送红股 0 股 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	8
第三节	管理层讨论与分析	12
第四节	公司治理	45
第五节	环境和社会责任	62
第六节	重要事项	64
第七节	股份变动及股东情况	89
第八节	优先股相关情况	97
第九节	债券相关情况	98
第十节	财务报告	99

## 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、唯万密封	指	上海唯万密封科技股份有限公司
子公司、全资子公司、嘉善唯万	指	唯万科技有限公司
唯万有限	指	上海唯万密封科技有限公司（上海唯万密封科技股份有限公司前身）
郑煤机	指	郑州煤矿机械集团股份有限公司，及其下属公司
三一集团	指	三一集团有限公司
中联重科	指	中联重科股份有限公司
徐工集团	指	徐工集团工程机械有限公司
恒立液压	指	江苏恒立液压股份有限公司
中国龙工	指	中国龙工控股有限公司
神东煤炭集团	指	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
沃得集团	指	江苏沃得集团有限公司
江苏沃得	指	江苏沃得高新农业装备有限公司
费斯托	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
公司章程	指	《上海唯万密封科技股份有限公司章程》
招股说明书	指	上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
密封件	指	防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件
液压气动密封件	指	液压气动密封件是应用于液压气动相关设备中密封件的统称，是应用于液压气动系统中的重要零部件，核心功能为确保在对介质的压缩过程中空间的密闭性，避免在运作过程中出现介质泄漏
静密封	指	在固定部分和静止状态下使用的密封件
动密封	指	对于动力泵、压缩机、作动筒等在往复、旋转运动中使用的密封件
聚氨酯	指	聚氨酯全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成
聚氨酯密封件	指	以聚氨酯为材料生产制作的密封件

主密封	指	液压气动密封系统里核心功能密封件，主要为活塞封、活塞杆封及防尘圈等
液压油缸、油缸	指	液压设备系统的执行元件，将液压能转换为机械能，用于力的传导
液压支架	指	液压支架是用来控制采煤工作面矿山压力的结构物
液压油	指	利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用
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
注塑	指	一种工业产品生产造型的方法，将热塑性塑料或热固性料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的加工工艺

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	上海市浦东新区民生路1199弄正大五道口广场1号楼15层国信证券	柳志强、王盼	2022年9月13日至2025年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	340,433,254.52	410,682,574.71	-17.11%	405,040,873.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,204,897.03	59,642,434.30	-22.53%	76,904,350.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,033,197.53	56,089,170.26	-28.63%	73,116,647.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,837,756.75	19,980,563.27	-10.72%	6,816,387.93
基本每股收益（元/股）	0.47	0.66	-28.79%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.66	-28.79%	0.85
加权平均净资产收益率	11.51%	17.11%	-5.60%	21.52%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	1,019,854,500.47	621,815,200.27	64.01%	534,068,128.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	915,738,066.65	378,363,748.46	142.03%	318,835,974.69

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	119,840,251.84	67,590,479.70	80,599,196.78	72,403,326.20
归属于上市公司股东的净利润	22,425,473.25	7,960,851.72	12,969,822.07	2,848,749.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	22,383,381.68	7,553,378.80	10,432,996.14	-336,559.09

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	388,161.49	14,542,962.61	-6,303,377.53	9,210,010.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-10,720.70	-77,386.71	-59,881.58	非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分
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)	7,092,261.28	6,105,804.01	4,873,300.92	本期收到政府补助增加所致
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		-1,835,112.31		
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	796,849.32			本期闲置的自有资金进行现金管理产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	225,818.92			本期收回特定客户应收账款, 应收账款坏账转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,654.47	26,588.80	-271,729.83	
固定资产减值损失		-39,583.15	-36,673.55	
减：所得税影响额	1,953,163.79	627,046.60	717,313.05	
合计	6,171,699.50	3,553,264.04	3,787,702.91	--

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

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

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

#### 1、工程机械行业

2022 年，中国经济面对超预期冲击，增速放缓，国内工程机械市场处于下行调整期，叠加宏观经济增速放缓、工程有效开工率不足等因素影响，市场需求大幅下降。以挖掘机为例，2022 年挖掘机行业国内销量 15.19 万台，同比下降 44.6%，由此可见 2022 年中国工程机械行业下行调整。随着国家多次出台稳增长政策，下游基建地产投资持续发力、房地产政策持续优化，对推动整个行业发展形成了关键的支撑作用。从国家统计局的统计数据来看，2022 年全国新开工项目计划总投资比上年增长 20.2%，预计未来国内工程机械市场或将迎来较好发展。2022 年 12 月国四标准实施后，有利于促进行业设备转型升级、更新换代，为工程机械行业增量提供了一定的内在驱动力，为相关行业的设备发展创造新的市场机遇。现阶段，国际化为发展主线，各大企业积极发展全球市场的战略布局，2022 年全球工程机械市场出现较大幅度下滑，主要系中国市场影响，其他市场总体持平或略有增长，随着一带一路政策、资源品价格大幅上涨带动非洲、南美等地区矿山开采需求、以及欧美刺激政策带来的需求，海外需求依旧旺盛，2022 年挖掘机出口 10.95 万台，同比增长 59.8%。为抓住重大战略机遇，各工程机械主机厂加大新产品、新技术的研发投入，全面推进智能化、电动化、国际化，并取得积极成果，且国内市场与国际市场正处在不同的行业周期，未来中国工程机械在全球市场的份额还会不断提升，行业有望在低基数背景下企稳。随着国内工程机械市场缓慢回升以及国内外市场格局的逐步确立，将进一步拉动行业降本增效、寻求高性价比服务、注重供应安全的需求；且工程机械 2022 年虽存在一定波动，但仍保持较好的发展态势，由此进一步拉动工程机械售后服务市场的发展。

工程机械的售后市场中挖机占据多数，通过考虑密封件设备保有量和更换频率两个因素，售后市场规模显著大于前装市场。近年来，售后市场的产品购买人员逐渐培养了更为成熟、规范的机械产品维修保养的应用习惯，终端用户在维护的过程中，更倾向于更换“主机原厂配件”，进一步推动主要零部件行业的快速发展。由于密封件重要性极大且具有易耗属性，因此在售后市场获得更大份额的前提是突破前装市场，提升前装市场市占率，能够自然带动售后市场销售。

在市场需求高端化、智能化、国际化的趋势驱动下，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基础产业，是关系国计民生的基础产业，我国经济将持续保持健康稳定发展，能源需求保持稳定增长，煤炭作为我国兜底保障能源的地位和作用很难改变，2022 年，我国原煤产量 449,584 万吨，较 2021 年增长 10.43%，煤炭消费量占能源消费总量的 56.2%。煤矿机械设备是实现煤炭开采最直接、最重要的设备，煤机行业属于传统中游制造业，需求直接由下游煤炭行业拉动。煤炭综合采掘设备液压支架设备占比最高，约占煤机投资额的 50%，是所有煤机产品中体量最大的设备。如今煤机行业正向优化产业结构、提高供给质量过渡，行业产能利用率不断提升。随着我国采煤机械化的深入发展以及煤炭采掘行业的复苏，煤炭行业回暖向好，煤炭产量、消耗量平稳回升，带动液压支架等煤机设备市场规模回升并保持稳定增长。目前我国煤机售后市场已逐渐形成维修养护、配件供应、二手交易等衍生行业，规范化的售后模式在煤机行业中的渗透率逐渐提升。售后市场需求受行业周期影响较小，随着行业的发展，煤机售后服务模式将日渐趋于成熟，带动产业链上游零配件的快速发展，规范化的售后模式将进一步带动密封件行业售后市场需求，推动密封件行业的持续发展。公司拥有成熟产品，组建稳定的产销和服务团队，促进公司的稳定发展。

#### 3、农业机械行业

中国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家，农业机械市场发展空间庞大，高产值得益于中国政府近年来颁布的一系列积极推动农业机械化政策，促进了农业机械生产力的提高。同时随着“一带一路”的倡议，各国家对于解决本国人口饥饿和贫困问题、保障粮食安全、提升本国农业生产水平都有着迫切需求。开展农业技术合作、农业机械化合作等农业项目合作是这些国家的共同诉求。农机装备作为现代农业发展的重要标志，其国际合作空间愈加广泛。2022 年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，但国家出台实施稳经济一揽子政策和接续措施，强化粮食和重要农产品稳产保供，确保农业稳产增产。2022 年预计全国农机总动力将超过 11 亿千瓦，农作物耕种收综合机械化率将达到 72.8%左右。在农业机械化率不断

提升和农业机械制造水平提高等因素的驱动下，我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械主要总量指标已位于世界前列，未来农机市场依旧是一个充满潜力的市场。

目前，行业内激烈竞争推动着我国农机技术水平的不断提高，农机大型化、智能化、节能化的发展趋势日益明确，农机设备配件的质量要求随之提高，密封件作为机械设备的重要零部件，在农业机械设备中同样不可或缺。2017 年之前我国农业机械快速发展形成了一定市场保有量，一方面机械设备在使用过程中的维修、维护需求带来了密封件的售后市场需求；另一方面存量设备在经历寿命周期后将进入更换周期，农业机械新增产量逐渐恢复带来密封件的前装市场需求，带动密封件前装市场需求的扩大。公司具备技术研发、质量管控、有竞争力价格的密封件产品，稳定供给的情况下不断开发、深入农机行业，发展机会将越来越多。随着农业机械产量恢复以及保有量更新换代需求增加，公司抓住机遇，将产生持续的密封件需求。

#### 4、工业自动化行业

根据相关数据显示，2020 年全球工业自动化市场规模达到 4491.2 亿美元。未来随着全球工业 4.0 时代的持续推进，各应用领域对工业自动化设备的需求将进一步增加，预计到 2025 年全球工业自动化市场规模到将达 5436.6 亿美元。随着我国工业经济结构调整与产业升级的持续推进，新兴产业的蓬勃发展为我国工业自动化市场提供了广阔的空间，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展，2020 年我国工业自动化市场规模 2057 亿元，2022 年约 2409 亿元。近年来，良好的市场前景吸引了众多企业进入工业自动化行业，我国工业自动化市场正处于快速发展期，市场竞争不断加剧。随着国民经济的飞速发展和工业自动化水平的不断提高，制造业向着高、精、尖方向发展，因此高精度、高效率、高性能已是自动化制造的必然发展趋势。随着全球及我国对工业自动化设备需求的扩大，工业自动化行业将持续保持增长态势。受益于下游行业对气动元器件需求的不断攀升，气动密封件等产业链上游零部件需求将随之同步快速增长。

随着国家政策及行业规划的推动下，工业自动化行业蓬勃发展，下游应用行业稳定发展，这为密封件行业带来持续的市场需求，有利于密封件行业内具有竞争力的企业发挥优势，扩大市场份额，打破国际优势企业在高端应用市场的垄断局面。公司利用自身研发优势和价格优势，一早就布局气动行业，在工业自动化领域的应用均以自制件拓展，模具开发并进行新产品送样，抓住气动行业发展机遇，加强与龙头企业的合作，核心技术产品收入在报告期内保持良好的增长趋势。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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

### （一）主要业务基本情况

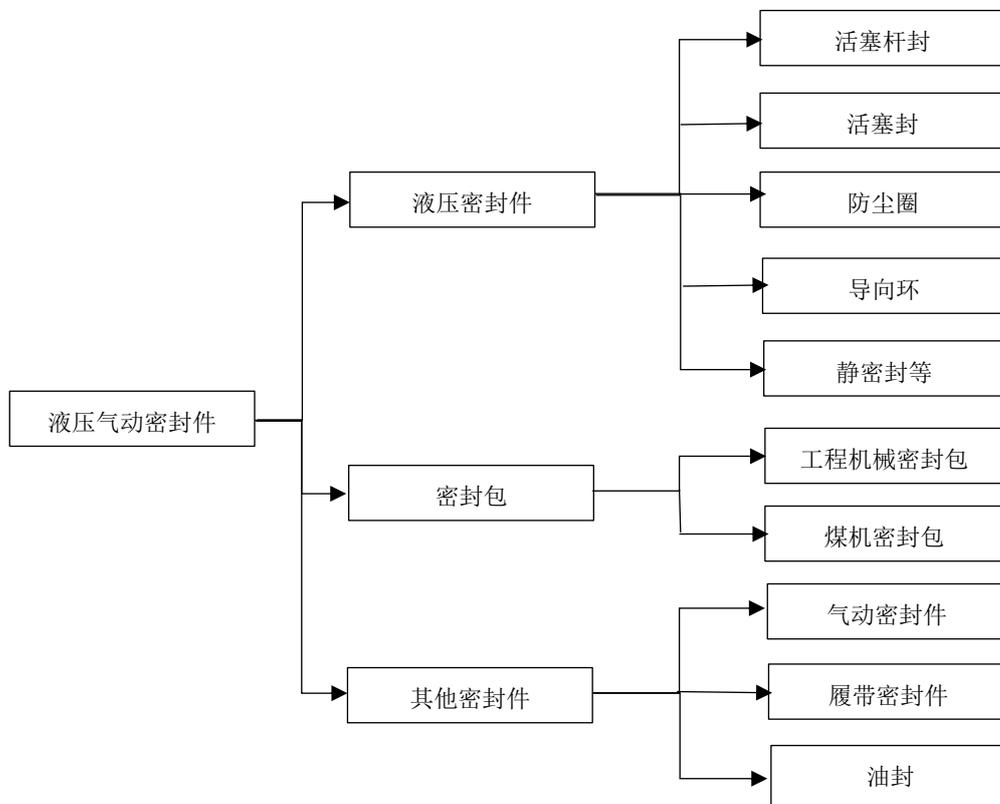
公司是一家专业从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业，公司主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品，以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品。

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。公司是上海市科技小巨人企业、上海市高新技术企业并 2017 年至 2022 年连续获评为上海“专精特新”中小企业，公司 P2002 耐水解聚氨酯密封材料、HPK 活塞密封件等项目获得上海市高新技术成果转化项目认证，并获得上海市科技型中小企业技术创新资金等荣誉。唯万科技是国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业，并具有嘉善县企业研发中心、嘉兴市企业技术研发中心。

在 2022 年，公司 PPD1 聚氨酯密封材料产品通过三一集团、徐工集团认证，标志产品在中高端应用取得突破。公司依靠严格的产品质量控制，以及与客户开展产品协同研发的方式，积累了大量优质的客户资源。公司已与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤炭和煤矿等行业的国内龙头企业建立了长期、稳定的合作关系，连续多年获得郑煤机“战略合作伙伴”、三一集团“优秀供应商、供应商联盟成员”、徐工液压“战略合作伙伴”等荣誉，并与卡特彼勒、费斯托等工业自动化行业国际知名企业建立了初步合作关系。公司通过产品的国产化应用，在下游应用市场与液压气动密封行业国际品牌开展竞争，不断实现进口替代。

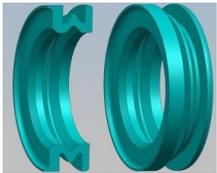
### （二）主要产品及其用途

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



报告期内，公司主要产品的类别、名称及功能特点图示如下：

类别	产品名称	定义及主要功能	图示
液压密封件	活塞封	安装在油缸缸体与活塞之间的密封，防止液压介质从活塞与缸体间隙中流出。	
	活塞杆封	安装在油缸盖与活塞杆之间的密封，防止液压介质从活塞杆与缸盖间隙中流出。	
	导向环	在油缸中起支撑和导向作用，防止活塞或活塞杆在运动过程中与缸体发生直接接触和摩擦，起到保护缸体与活塞或活塞杆不被损坏的作用	

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

### （三）主要产品的上下游产业链

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

#### （四）经营模式

##### 1、销售模式

公司目前形成了“直销为主，经销为辅”的销售模式。公司产品面向的应用市场包括主机厂的密封件（即前装市场），以及终端用户在设备使用过程中持续的产品需求（即售后市场）。针对前装市场，公司主要采取直销模式，由销售部直接面向主机厂进行产品销售；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，少量直接向贸易商、售后维修门店及个体散户等贸易类客户销售。

公司与直销客户以每年签订框架合同，在合同期内由客户下达采购订单，或客户根据其需求与公司单独签订合同进行采购，公司将产品直接交付给客户实现销售。

经销模式下，公司的经销商主要为售后市场的贸易商和维修门店等，同时公司也在前装市场与有主机厂客户渠道资源的经销商开展合作，扩大公司产品销售渠道。公司与长期合作的经销商签订《经销协议》形成合格经销关系。公司采取买断式经销模式，向经销商提供建议价格，经销商买断公司产品后参考指导价自主定价对外销售，自行承担产品相应的风险和报酬。

##### 2、生产模式

公司主要执行“以计划生产为主、同时结合按单生产”的生产政策，根据不同类型客户的需求，采用相应的生产模式。针对部分前装市场主机厂客户，其对供应商产品供应响应能力要求较高，以及部分售后市场从事主机维修的客户，对供应商备货供应有较高要求。为确保供应的稳定性和及时性，公司主要采用计划生产模式。而针对部分主机厂和主机维修客户有产品定制需求以及经销商，主要根据其库存情况以及其下游客户的需求向公司下订单采购，采取按订单生产的生产模式。

##### 3、采购模式

公司采购模式包括用于自产密封件的原材料采购及外购件采购，均执行“以预测采购为主，按单采购相结合”的采购模式。公司采购的产品主要包括生产所需的预聚体、TPU 等原材料以及搭配组包实现密封功能的各类辅助密封件、配件、进口密封件等成品件的采购。

对于与主密封组合或搭配组包实现密封功能的各类辅助密封件和配件，产品种类繁多，基于专业化分工和成本效率的考虑，公司采取采购标准件模式及采购定制件模式。对于采购标准件模式，由采购部向国内或国外供应商下订单采购标准产品；对于采购定制件模式，公司与供应商签署附保密条款的《委托生产项目合同》或直接向工厂下达定制订单，采购部将形成参数化的定制需求及产品图纸、技术文件和质量标准提供给供应商进行定制化生产，供应商自行采购原材料，根据公司的要求组织生产并进行质量控制，由质量部检验合格后采购入库。

公司由生产部根据客户订单、生产需要及库存量等情况决定采购量并提出采购需求，同时采购部根据每月订单情况及仓库库存情况，按每周、每半月或每月末为时间节点，滚动下达下一周期的原材料采购订单，持续分批量向供应商进行采购，在满足生产安全库存的前提下实现最优化的库存管理。

##### 4、技术研发模式

公司采取预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发相结合的研发模式。

预先研发是公司以技术创新为根基，针对新材料、新技术、新产品、新应用进行前瞻性研究，完成关键技术攻关，为后续同步研发提供技术储备，有助于缩短新产品研发周期，提高研发成功率，为公司在同行业中保持技术领先提供保障。

同步研发是公司按照客户需求，与客户共同设计、同步研发质量稳定、性能可靠的各类密封产品的工作。

国外先进产品替代开发是公司针对高端应用市场国产化率较低，提出将先进高端密封件国产化的研发模式，通过开展大量密封基础技术、产品应用的研究，以及对进口件进行详细分析，针对不同介质和高速、高压、高低温、真空等不同工况，选择不同的密封材料、密封结构形式、端面参数以及辅助系统方案进行设计，为市场提供能够安全稳定、长周期运行、性价比优异的产品。

报告期内，公司的经营模式未发生重大不利变化。

#### （五）公司产品的市场地位

公司专业从事液压气动密封产品的研发、生产、销售，产品主要应用于工程机械、煤矿机械、农业机械和工业自动化等行业。公司是国内领先的拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系的企业，是国内少有的具备液压气动密封件高端应用市场进口替代的国产密封件厂商。公司产品覆盖工程机械、煤机行业主要的龙头客户，在工程机械领域，全球 50 强工程机械制造商中，中国共有 10 家公司，其中公司已覆盖三一重工、徐工、中联重

科、柳工、中国龙工、山推机械、山河智能、雷沃工程机械等 8 家客户。同时公司注重品牌的国际化发展，目前与国际知名企业 FESTO、卡特彼勒、沃尔沃等建立合作关系。

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

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

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原材料 1	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	1.30%	否	32.80	26.02
原材料 2	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	1.20%	否	141.68	171.17
原材料 3	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	2.10%	否	1.15	1.21
原材料 4	根据生产计划、原材料市场价格和库存情况多渠道采购	6.40%	否	46.83	55.15

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

不适用

能源采购价格占生产总成本 30%以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

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

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
-	-	-	-	-

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
不适用	-

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用 不适用

报告期内，公司募集资金投资项目“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。为了更好地实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定，公司拟在该新的经营场所实施前述募投项目，由原实施地点“浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 8 号 3#厂 1F”变更至“浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 58 号”，项目已于 2022 年 11 月 28 日在嘉善县发展和改革局完成备案，于 2023 年 2 月取得环评批复，并于 2023 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过此项议案。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用 不适用

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

### 三、核心竞争力分析

#### 1、拥有独立自主的密封材料、工艺研发平台，覆盖多类型密封件应用环境

公司致力于密封件上游密封材料的研发，解决密封件的核心关键技术。通过不断的研发投入，形成了自主核心技术，具备了国内同行业中领先的材料研发技术。通过 10 余年的技术攻关，成功研发打造出 MDI 和高性能 PPDI 两大材料平台，陆续开发出多款新型材料，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。通过材料加工工艺研究、自动化设备研究，保证材料加工质量稳定性，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市场应用能力。

公司为高新技术企业、上海市科技小巨人企业，成立了浦东新区企业研发机构，2017 年至 2022 年连续获评上海“专精特新”中小企业称号。公司是中国液压气动密封件工业协会会员单位。全资子公司唯万科技有限公司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。

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，公司有权专利共 102 项，其中发明专利 2 项，实用新型 100 项。报告期内，共申请专利 41 项，5 项发明专利，36 项实用新型，其中 22 项实用新型已获授权。

#### 2、液压密封系统“全品类”产品体系，系统化满足客户整体密封系统需求

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，并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析，以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案，满足客户对密封系统性能的整体需求。公司以自主设计、研发和生产聚氨酯材质密封件为主，经过多年的技术研发与生产经验积累，形成了涵盖产品设计、研发、生产、选型、采购、销售以及售后服务的密封应用技术体系。通过自主生产和产品选型采购的方式构建公司产品体系，向客户提

供满足设备密封性能需求的密封产品。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、公司在密封件高端应用持续发力，迭代产品及服务，进口替代稳步推进

#### （1）工程液压缸高压密封制品

工程液压缸高压密封制品国内鲜有替代，主要应用和技术都掌握在国外大品牌密封公司。不仅其具有先进的材料技术，而且具备更成熟的产品加工技术和测试验证手段。公司依托于核心材料的技术研究，在工程液压缸领域已经形成全系统的密封解决方案，帮助工程液压缸适应海上、沙漠、沼泽、极寒等极端的应用环境。通过不同的密封方案设计，满足从液压升降机构、农用机械油缸等低压工作环境到注塑机、叉车油缸等中压工作环境，再到挖掘机、泵阀等高压或超高压工作环境。通过有限元分析技术，辅助密封件的结构设计，预测密封件的失效模式和使用寿命，明显提高了产品的开发效率，降低了测试成本。报告期内，公司液压密封件多型号产品通过徐工集团、三一集团进口替代产品验证。

#### （2）气动自动化长寿命密封制品

气体的密封，对密封产品提出更高的要求。国内气动密封使用橡胶密封居多，但橡胶密封磨损后有黑色的颗粒附着在活塞或缸筒的表面，影响系统的清洁度。橡胶密封的寿命短，维保频繁，国外气动产品的测试寿命超过国内标准的 10 倍以上。公司通过聚氨酯气动密封开发解决市场存在的技术难题，低摩擦系数的材料、优化的结构设计确保产品足够的使用寿命。通过精密的模具设计加工，模流仿真分析和精确的工艺控制，将产品控制在有效的精度范围内。引入了整套气动产品的测试系统，可以实现不同应用场景下全寿命测试，和进口品牌的产品相比，客户逐渐认可公司产品。

#### （3）气动工具减震密封制品

公司设计的聚氨酯减震密封，是行业内仅有的采用高性能聚氨酯材料制成的减震密封产品，解决橡胶材料减震密封产品的寿命不稳定，反复吸收冲击能量橡胶易疲劳等弱点。通过特殊阻尼系数设计的高性能聚氨酯材料比橡胶材料具有更低的阻尼系数，更低的内生热，大大延长了产品的疲劳寿命。通过 CAE 进行结构仿真分析，从产品运行过程中气流的变化，产品内生热的情况，热量被气流带走的情况，综合分析优化产品的设计，使得产品性能提高数倍不止。通过对减震产品的持续研究，针对高端行业，如：高铁轨道、高速重载轮，公司持续投入，开发更加优异的聚氨酯材料，提供给行业更加合适的选择。

### 4、拥有优质客户群体，具备掌握行业前线应用需求的客观条件

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、农机行业客户资源，国际客户资源包括：工程机械国际龙头企业卡特彼勒，气动行业公司已通过气动元器件国际龙头企业费斯托的供应商体系认证，进入其全球采购供应商名单。公司的客户群体领域具有一定优势，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，并以此为基础引入进口品牌密封件制造厂商的定制生产能力，通过设计、整合具备为客户提供产品及售后服务能力，是公司持续发展壮大的核心竞争能力。

经过对液压气动密封系统的核心功能件——聚氨酯密封件 10 余年的材料和产品研发，同时公司顺应国内市场和客户对零部件国产化、本土化改进以及降低成本的需求，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，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，公司无关键技术人员离职。公司健全、完善的研发组织以及高强度的研发资金投入，保证了公司自主创新、产品研发能力行业内领先。公司建立了完善的研发激励机制，包括：《研发人员绩效考核奖励办法》、《研发资金管理办法》、《科技人员培养进修管理制度》、《知识产权保护管理办法》、《产品研发管理制度》、《知识产权考核细则》及《科技成果转化的组织实施与激励奖励制度》等等，有效地促进了研发项目的完成。经过多年的探索与实践，公司在基础理论研究、产品应用研究、产品创新研究等方面取得了丰硕成果，已具备国内密封行业最为完整的高端产品线。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

2022 年，公司实现营业收入 34,043.33 万元，较去年减少 17.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,620.49 万元，较去年减少 22.53%；经营活动产生的现金流量净额 1,783.78 万元，较去年减少 10.72%。报告期内公司收入、净利润及现金流指标均出现同比下滑主要系受下游市场需求变化的影响。以工程机械为例，2022 年工程机械行业受国内经济环境、房地产投资及新开工面积增速下滑等诸多因素影响，市场需求整体处于低迷状态，公司产品约 70%用于工程机械领域。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。

2022 年，在市场环境整体处于低迷的情况下，公司采取多项措施，苦练内功，稳步提升公司竞争力。报告期内，公司把握住国家多项政策的落地实施，子公司研发中心的建立为项目建设奠定基础，依托优质稳定的客户资源为项目建设提供保障，利用自身、丰富的技术积累为项目实施提供支撑，扩大现有高性能密封件产品产能，更好的满足市场需求；提升了公司自动化、智能化水平，优化产品质量，项目产能利用率处于积极水平；建设技术中心，提升公司研发创新能力，同时加快扩展新的应用领域，构建未来利润增长点。

#### **(1) 在密封材料研发推动工程机械密封件进口替代，海外客户拓展取得进展**

报告期内，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，公司依靠严格的产品质量控制，以及与客户开展产品协同研发的方式，与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工等行业的国内龙头企业建立良好、稳定的合作关系。

在密封材料方面，公司不断进行材料性能迭代更新，2022 年共向市场新推 261 种型号的产品，新增 PPDI 材料体系产品共 93 种型号，其中有 22 种型号产品用在挖掘机中，有 48 种型号产品用在破碎锤中，推动公司在此领域取得进一步发展。其中 6T\8T 小挖领域的 PPDI 全套密封件得以批量供应，以及推动中大挖专业测试进程，打破了日本知名密封件企业在中国市场的垄断格局。小型破碎锤已于 6、7 月实现批量供应，在大型破碎锤的测试验证仍在顺利推进。上述领域相关的售后市场 PPDI 材料体系的产品测试也进展顺利，预计于 2023 年通过验证，售后市场的收入有望实现较大突破。

在各类工程机械设备密封件进口替代方面，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，如三一集团挖机、起重机、泵车等系列油缸密封产品，中联重科泵车、高空作业车系列油缸密封产品，徐工集团的 6T\7T 装载机、21T 挖机、6T\8T 小挖、起重机 QY25K5F 等油缸密封系列产品，以及中国龙工的装载机、叉车、小挖等油缸密封系列产品，柳工集团的装载机 HWY+HRD+HRX+HPI、活塞封及售后系列等密封件产品，烟台艾迪破碎锤油缸系统密封件产品，包括对蚌埠液力等国内知名液压油缸制造厂家都在积极推荐进口替代产品。报告期内，装载机密封产品全部实现国产化替代，这是公司国产化过程中重大进展。

公司在积极推进国产替代国产化过程中，也在积极开展与工程机械巨头公司卡特彼勒和小松等国外品牌主机厂家合作开发，在报告期内已取得了卡特彼勒公司的合格供方认证，并签署相关产品开模协议，截至报告期末，已有部分规格产品送样，2023 年年初，小部分规格产品已取得小批量订单，目前大部分样件正在试制及试验验证中。报告期内，小松的样件也正处于试验阶段。同时，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，有限元仿真系统在密封件静态力学的研究，有限元仿真系统在密封件疲劳寿命的研究。继续针对工程机械市场，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。

报告期内公司在工程机械行业实现的销售收入为 23,745.23 万元，较上年下降 24.82%，其中自制件销售收入占比为 45.51%，是国产化率的积极体现。售后市场密封件需求规模也十分巨大，目前公司在售后市场业务主要涉及挖掘机、泵车、破碎锤等业务，在报告期内进行积极验证就推广，未来公司继续加大自主生产研发，扩大自主件的市场份额占有率。

#### **(2) 公司在煤机密封件市场保持优异的市场地位**

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，报告期内公司在煤矿机械市场实现的销售收入为 7403.73 万元，较上年上升 5.37%。以国内液压支架新制造龙头企业，公司的战略合作伙伴郑煤机，其液压支架产品在国内市场的占有率达为 30%，其中高端产品的市场占有率差不多在 60%，其主导“高端液压支架国产化”恰好与公司推行的国产化替代做到了无缝对接。随着全球经济向正常水平发展，煤机设备的需求将连连攀升，与公司近 10 年的合作，公司与郑煤机建立

了稳定的研发、合作关系。同时，随着全球经济逐步复苏，煤机设备的售后市场维修养护、配件供应、服务模式将继续趋于成熟，带动产业链上游零配件的快速发展，也进一步带动密封件行业售后市场需求的发展。

### (3) 农机市场密封板块

农业机械是发展现代农业的重要物质基础，中国作为传统的农业国家和世界上最大的发展中国家，农业机械市场发展空间庞大。我国经济社会的提速发展，粮食和农产品安全供应是重要的保障条件；农业稳定发展需要农机新技术、新设备提供支持，农业规模化经营、机械化生产是未来农业生产的必然方向，对于农业机械零部件配套企业来说，成本、产品、技术、服务等环节均影响各大企业的竞争力，因此，企业必须努力提高自身的综合竞争能力，获得竞争优势，以期在市场竞争中占有一席之地。2022 年农业机械行业市场需求出现波动，公司作为提供用于农机液压油缸的密封产品的企业也受到一定影响，报告期内公司在农业机械市场实现的销售收入为 2060.54 万元，较上年上升 12.42%。随着公司持续开展新材料研发、推出新产品、提升服务质量，将产品应用领域在农业机械行业不断拓展，以及农机行业发展的恢复，为公司业务稳定性和持续性拓展了较大的市场空间。虽然农机主机长客户资金周转受到每年农机补贴款到位情况影响，2022 年回款情况良好，回款周期较为稳定。行业下滑是周期性的，国家层面也发布了一系列政策利好农业机械产业发展，且“一带一路”倡议的不断推进，农机出口市场愈发广阔。随着农业机械行业逐步回暖，未来将有更好的发展空间，预计公司未来收入也呈现良好态势。

### (4) 公司在气动及自动化市场密封布局良好，领域拓展取得初步成效

气动及自动化市场密封板块作为公司后进的市场板块，但发挥着本土化优势，将逐步实现国产替代进口。依托性价比优势和地域优势，将打破国内主机厂对国际品牌的依赖，市场渗透率将逐渐提升，同时凭借成本价格优势，作为国产品牌在国际市场的占有率也将进一步扩大。公司与以费斯托为代表的国际领先的气动行业龙头企业进行着深入合作，加大气动密封材料与产品的开发，提升生产工艺，在气动及工业自动化行业取得了突破，实现全球同步供货。重要气动密封件技术难度较高，在报告期内，公司十余种系列产品通过费斯托产品认证，与费斯托实现的销售收入达 497.70 万元，较去年同期增长 117.24%，公司在气动及自动化市场实现的销售收入也达到 991.52 万元，占主营业务收入的比例为 2.91%，预计未来销售收入会进一步的提升。

气动及自动化市场密封板块，我们一直在与国际配套商竞争，国内的厂家虽然多但规模、特长、能力参差不齐、优势也不同，存在一定的竞争压力，只有不断的加大研发，依托费斯托这个平台，加深合作领域范围，提升生产工艺，在气动及工业自动化行业取得更大的突破，依托性价比优势和地域优势，打破国内主机厂对国际品牌的依赖，市场渗透率将逐渐提升，同时凭借成本价格优势，作为国产品牌在国际市场的占有率也将进一步扩大。

### (5) 其他密封领域拓展情况

在报告期内，公司轴承业务的拓展呈现抬头趋势，预计未来将带来较大的积极影响。同时，公司布局了包括但不限于石油化工、汽车、医疗器械、纺织、电动工具、环保等行业，相关产品也已处于开模、测验、试样及小批量试用中，公司积极投入研发，更新产品，解决客户需求，预计在未来将成为公司提高销售收入的增量因素。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	340,433,254.52	100%	410,682,574.71	100%	-17.11%
分行业					
工程机械	235,875,441.11	69.29%	315,853,835.03	76.91%	-25.32%
煤矿机械	74,037,251.49	21.75%	70,057,948.43	17.06%	5.68%
农业机械	20,605,388.29	6.05%	18,329,111.90	4.46%	12.42%
工业自动化	9,915,173.63	2.91%	6,441,679.35	1.57%	53.92%
分产品					

液压密封件	123,340,244.63	36.23%	175,133,376.70	42.64%	-29.57%
液压密封包	130,940,477.67	38.46%	148,789,759.11	36.23%	-12.00%
其他密封件	63,746,872.37	18.73%	70,349,946.28	17.13%	-9.39%
非密封分类	20,354,928.51	5.98%	13,910,828.53	3.39%	46.32%
其他业务收入	2,050,731.34	0.60%	2,498,664.09	0.61%	-17.93%
分地区					
中国大陆	339,969,426.58	99.86%	408,925,545.94	99.57%	-16.86%
港澳台	0.00	0.00%	41,421.48	0.01%	-100.00%
境外	463,827.94	0.14%	1,715,607.29	0.42%	-72.96%
分销售模式					
直销	303,484,504.50	89.15%	358,882,152.23	87.39%	-15.44%
经销	36,948,750.02	10.85%	51,800,422.48	12.61%	-28.67%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工程机械	235,875,441.11	162,230,462.86	31.22%	-25.32%	-25.36%	0.04%
煤矿机械	74,037,251.49	28,637,764.97	61.32%	5.68%	-13.66%	8.66%
分产品						
液压密封件	123,340,244.63	73,440,218.16	40.46%	-29.57%	-35.72%	5.69%
液压密封包	130,940,477.67	74,645,847.80	42.99%	-12.00%	-17.60%	3.87%
其他密封件	63,746,872.37	42,955,194.87	32.62%	-9.39%	-6.27%	-2.24%
分地区						
中国大陆	339,969,426.58	209,081,088.89	38.50%	-16.86%	-20.38%	2.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

单位：元

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

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

是 否

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

密封件	销售量	万件	4,754.86	5,551.39	-14.35%
	生产量	万件	3,253.34	3,638.98	-10.60%
	库存量	万件	873.72	981.02	-10.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
液压密封件	直接材料	64,527,330.43	30.83%	102,811,980.19	38.94%	-37.24%
	直接人工	4,571,524.46	2.18%	6,073,780.36	2.30%	-24.73%
	制造费用	4,341,363.27	2.07%	3,740,990.29	1.42%	16.05%
其他密封件	直接材料	35,285,764.58	16.86%	36,600,688.41	13.86%	-3.59%
	直接人工	3,589,011.05	1.71%	5,126,499.81	1.94%	-29.99%
	制造费用	4,080,419.24	1.95%	3,304,327.16	1.25%	23.49%
非密封产品	直接材料	16,744,704.93	8.00%	11,305,324.44	4.28%	48.11%
	直接人工	4,295.30	0.00%		0.00%	0.00%
	制造费用	6,528.19	0.00%		0.00%	0.00%
液压密封包	直接材料	67,761,295.65	32.37%	79,435,848.48	30.09%	-14.7%
	直接人工	3,950,803.49	1.89%	6,179,331.16	2.34%	-36.06%
	制造费用	2,933,748.66	1.40%	3,585,870.09	1.36%	-18.19%
其他	其他业务	1,506,914.99	0.72%	5,858,619.53	2.22%	-74.28%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	196,009,203.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	76,834,022.83	22.57%
2	客户二	56,859,595.79	16.70%
3	客户三	39,013,834.94	11.46%
4	客户四	12,011,693.83	3.53%
5	客户五	11,290,056.40	3.32%
合计	--	196,009,203.79	57.58%

## 主要客户其他情况说明

适用 不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	113,002,589.31
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	49.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	79,516,468.46	34.99%
2	供应商二	13,340,729.39	5.87%
3	供应商三	7,706,679.23	3.39%
4	供应商四	6,260,688.85	2.75%
5	供应商五	6,178,023.38	2.72%
合计	--	113,002,589.31	49.72%

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,285,333.05	25,426,210.02	15.18%	销售费用主要是由于销售人员薪酬增加、以及计入销售费用的折旧与摊销增加所致
管理费用	26,613,273.92	25,115,953.95	5.96%	
财务费用	3,511,836.04	6,436,370.03	-45.44%	本期归还银行借款，借款利息减少所致
研发费用	20,361,571.84	19,108,394.69	6.56%	

## 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高性能杆密封系统的研制	研发自制出了一种基于 PPDI 聚氨酯材料的高性能挖掘机油缸密封件，该密封件具有缓冲性能稳定、密封系统可靠、质量安全、工作可靠性好、连续作业性好、使用寿命长的优点。	批量生产	研发、生产出基于 PPDI 聚氨酯材料挖掘机活塞封、活塞杆封产品。预计实现大批量生产。	能够提升公司在挖机领域的竞争力，为国产密封件在挖机中的应用提供强有力的技术支持，满足密封可靠、长寿命的使用要求。
低摩擦耐高温导向环	大吨位挖机和矿用卡车具有载荷大，油温和接触面温度高的特点，常规支撑环在这种工况下使用易磨损，常导致拉缸现象的存在。为了解决目前国内支撑环在大吨位挖机和矿用卡车上存在的上述问题，本项目拟开发一种低摩擦耐高温导向环，在高温下仍具有较高的支撑强度，同时较低的摩擦系数提高了该产品的耐磨性。	小试阶段	提高导向环使用寿命；降低或避免拉缸现象。	提高产品在重载设备上应用的竞争力，打破国外生产商对此类产品的技术垄断，提升唯万品牌的知名度和影响力。
高性能挖机主密封的研制	挖机运行速度快、压力高、油温可达 100℃ 以上，部分密封件接触区域工作温度可达 120℃，且密封要求寿命长。这些工况特点使得油缸对密封件的要求非常高，作为杆封系统的主密封，对整个密封系统的密封效果起关键作用。本项目针对挖机恶劣的工况要求，开发一款耐高温、且永久压变性能要求非常好的一款 PPDI 材料，通过材料+结构设计的优化组合，开发出一款高性能挖机主密封，打破国外企业对挖机油缸密封件的垄断。	批量生产	研究出适合的材料及产品结构；通过对新材料及产品加工工艺的研究实现产品大批量生产。	本项目能够带动挖机油缸密封的推广发展，也能提升挖机油缸的使用寿命。满足高端市场的需求，替代进口产品，打破国外市场垄断。
高性能挖机防尘圈的研制	防尘密封损伤或外部污染物侵入系统是目前造成杆密封系统失效的一个比较关键的因素，本项目通过对材料性能的提升以及对产品防尘圈结构的优化来解决这一技术	批量生产	研究出合适的防尘结构及材料；通过对新材料及产品加工工艺的研究实现产品大批量生产	该项目的研发成功，大大减少了因防尘引起的密封失效，也提升挖机了油缸的使用寿命，满足高端市场的需求。

	难题。加厚加长防尘唇设计，改善防尘圈跟随性好，使防尘性能更好；另外通过防尘唇口特殊设计，使防尘密封具备一定防尘且又不破坏活塞杆表面油膜。优异防尘效果大大减少了因防尘引起的密封失效			
高性能斯特封研制	斯特封滑环通常使用的材料填充聚四氟乙烯，但是抗载荷性能差，在高载荷下容易挤出破损；使用常规尼龙存在耐温差的问题，同时弯曲强度高不易安装的问题。本项目采用一种增韧高温尼龙，具有硬度适中易安装，耐高温，耐高载荷不易挤出的特点，整体性能达到国外同类产品的水平。	小试阶段	开发适合的材料；通过对新材料的研究实现产品批量生产。	该项目的研发成功，将大大提升了破碎锤上三道密封的质量和寿命，必将为公司带来良好的经济效益和社会效益。
高耐磨自润滑衬套	目前起重机支撑杆衬套使用的是双金属衬套或铜套，需要使用油脂润滑以降低金属之间的摩擦磨损，在后期维护过程中也需要添加润滑油，维护相对麻烦；在高温天气下，由于金属热胀作用，容易产生磨损和噪音。为了解决使用金属衬套带来的上述问题，本项目开发一种自润滑、高耐磨、免维护的高分子复合材料衬套。自润滑材料允许设备在无油或者少油的情况下运行，同时可大幅度降低运行过程中的噪音。高分子复合材料比重在 1.4~1.5 左右，只有铜等金属的 1/5~1/6，可降低设备重量。高分子复合材料耐腐蚀，耐酸碱的腐蚀，维护费用低。	小试阶段	选择合适的材料，开发出具有良好耐磨性的衬套；替代当前的双金属衬套或铜套。	自润滑轴承在汽车、机械等行业有广泛的应用需求，尤其是轻量化。
高温尼龙挡圈研制	常规尼龙挡圈，例如 PA6、PA66 和 PA612 等材料的挡圈，在 90℃ 以上的工况环境下使用时，易发生软	中试阶段	该挡圈在 90℃ 以上工况下能长期工作，油缸不发生密封件挤出、泄露等问题；通过对高温尼龙的工	通过该项目的研发，使密封件的耐高温性能得到了提升，为密封件在高温、高压等恶劣工况下的应用提

	化强度下降,会导致聚氨酯密封件的挤出,甚至导致液压油的泄露影响设备使用。为了解决使用常规尼龙挡圈在高温工况下存在的上述问题,本项目开发了一种高温尼龙挡圈,具有在 90℃~120℃下仍能维持较高强度的优势,解决目前挖机和破碎锤油缸等因高温导致的密封失效、寿命短等问题。		艺研究,实现产品批量稳定量产。	供技术保证。
高性能泵车主油缸密封件的研制	由于主油缸泵送工作行程长,换向频繁,系统冲击压力大,工作温度高,水箱里水温最高可达 50℃,油温达到 80℃,且活塞杆长期浸泡在水箱里,水和混凝土泥沙颗粒等很容易侵入液压油缸,因此当前泵送主油缸存在可靠性不高的问题。为解决此问题,本项目开发黄铜+金属骨架+聚氨酯材料的特殊结构防尘圈与耐水解高耐磨 PPDI 聚氨酯材料的防水圈,同时还要开发出超耐磨材料的导向环,满足泵送主油缸稳定运行的同时并提高密封系统的使用寿命。	小试阶段	研发高可靠性密封系统,满足泵送主油缸稳定运行的应用要求。	打破国外企业对泵车油缸密封市场的垄断,降低国内泵车厂家对国外品牌的依赖;满足泵送主油缸可靠性、长寿命的使用要求。
高性能泵车臂架油缸密封件的研制	本项目为解决当前泵车臂架油缸普遍存在活塞杆含油、密封槽底锈蚀、爬行抖动等问题,通过开发低摩擦低压变材料做主密封、摩擦力低承压高的导向环,以及低摩擦,保压性能好的活塞封,保证密封效果的同时解决密封槽底锈蚀及密封系统摩擦阻力问题	小试阶段	开发出泵车臂架油缸全系列密封件及优化的密封系统;实现产品批量稳定量产。	提升公司在行业竞争优势,形成自主知识产权,打破国外垄断,提升市场占有率。
高性能矿卡悬挂油缸密封件的研制	悬挂缸为液气混合介质,工作环境恶劣,外部沙尘、粉尘颗粒非常多,对防尘性能要求较,且运动频率高,受冲击载荷。当前的矿卡悬挂油缸密	小试阶段	开发适合矿卡悬挂油缸应用的材料;通过对新材料的研究实现产品批量生产。	优化公司产品结构,满足高端市场的需求,替代进口产品,打破国外市场垄断。

	封都为进口密封件，部分国产厂家由于材料性能不达标、结构简单等原因，开发出来的密封件性能无法与国外竞争对手相抗衡，为打破国外垄断，本项目需开发出满足悬挂缸应用的密封件，替代进口产品。			
--	--	--	--	--

## 公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	47	48	-2.08%
研发人员数量占比	15.82%	14.95%	0.87%
研发人员学历			
本科	14	17	-17.65%
硕士	4	3	33.33%
本科以下	29	28	3.57%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	8	9	-11.11%
30~40 岁	18	14	28.57%
40 岁以上	21	25	-16.00%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	20,361,571.84	19,108,394.69	14,650,023.83
研发投入占营业收入比例	5.98%	4.65%	3.62%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

## 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

## 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	231,687,711.34	366,293,456.20	-36.75%
经营活动现金流出小计	213,849,954.59	346,312,892.93	-38.25%
经营活动产生的现金流量净	17,837,756.75	19,980,563.27	-10.72%

额			
投资活动现金流入小计	822,360.22	30,720.09	2,576.95%
投资活动现金流出小计	28,643,750.96	51,190,824.39	-44.05%
投资活动产生的现金流量净额	-27,821,390.74	-51,160,104.30	45.62%
筹资活动现金流入小计	543,171,842.99	85,221,723.89	537.36%
筹资活动现金流出小计	132,715,200.09	55,784,766.82	137.91%
筹资活动产生的现金流量净额	410,456,642.90	29,436,957.07	1,294.36%
现金及现金等价物净增加额	400,628,954.41	-1,796,813.20	22,396.64%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动现金流量净额报告期为 1,783.78 万元，比上年同期减少 214.28 万元，主要是受行业波动影响收入减少所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额报告期为-2,782.14 万元，比上年同期增加 2,333.87 万元，主要是唯万科技有限公司新工厂建设基本结束，本期固定资产投入减少所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 41,045.66 万元，比上年同期增加 38,101.97 万元，主要是报告期公司在深交所创业板首次发行股票，2022 年 9 月收到募集资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司计提资产减值准备、长期资产折旧摊销、递延所得税资产、财务费用等事项影响本期净利润，但不影响本期经营性现金流，详见财务报告现金流量表补充资料。

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	796,849.32	1.73%	本期闲置的自有资金进行现金管理产生的投资收益	否
资产减值	-6,991,570.76	-15.22%	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	20,667.61	0.04%	本期计提的应收账款和应收票据坏账准备	否
营业外支出	13.14	0.00%		否
信用减值损失	-5,278,893.30	-11.49%	本期计提的应收账款和应收票据坏账准备	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末	2022 年初	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	410,845,566.91	40.28%	10,216,612.50	1.64%	38.64%	主要系本报告期内公开发行新股收到募集资金所致本期收到新股募集资金所致
应收账款	245,317,579.99	24.05%	153,275,156.46	24.65%	-0.60%	主要系本报告期内将部分第三方平台开具的商业承兑汇票重分类为应收账款所致
存货	132,356,525.66	12.98%	128,841,176.21	20.72%	-7.74%	主要系本报告期内根据未来市场情况变化而增加的备货所致
固定资产	130,502,172.46	12.80%	120,782,773.27	19.42%	-6.62%	主要系本报告期内部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致
在建工程	1,380,321.09	0.14%	6,055,059.81	0.97%	-0.83%	主要系本报告期内部分在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致
使用权资产	1,417,566.17	0.14%	2,275,598.27	0.37%	-0.23%	主要系本报告期内使用权资产折旧增加所致
短期借款	1,998,872.22	0.20%	76,334,082.08	12.28%	-12.08%	主要系本报告期内归还了银行借款所致
合同负债	956,200.05	0.09%	408,481.11	0.07%	0.02%	主要系本报告期内收到的预收款项增加所致
长期借款		0.00%	36,633,600.00	5.89%	-5.89%	主要系本报告期内归还了银行借款所致
租赁负债	590,924.79	0.06%	1,347,499.45	0.22%	-0.16%	主要系本报告期内需要支付的租赁合同款项减少所致
应收票据	30,336,740.55	2.97%	125,249,843.15	20.14%	-17.17%	主要系本报告期内将部分第三方平台开具的商业承兑汇票重分类为应收账款所致
应收款项融资	31,816,907.32	3.12%	35,156,547.03	5.65%	-2.53%	
预付款项	4,757,833.91	0.47%	5,029,743.37	0.81%	-0.34%	

其他应收款	572,335.20	0.06%	274,554.30	0.04%	0.02%	主要系本报告期内押金和备用金增加所致
其他流动资产	5,155,167.60	0.51%	15,157,782.62	2.44%	-1.93%	主要系本报告期内结清了上市发行费用所致
长期应收款	236,915.91	0.02%	236,915.91	0.04%	-0.02%	
无形资产	10,681,190.23	1.05%	11,146,875.81	1.79%	-0.74%	
长期待摊费用	593,230.19	0.06%	478,053.30	0.08%	-0.02%	
递延所得税资产	12,267,492.54	1.20%	6,021,744.78	0.97%	0.23%	主要系本报告期内可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	1,616,954.74	0.16%	1,616,763.48	0.26%	-0.10%	
应付账款	63,065,901.86	6.18%	75,205,545.92	12.09%	-5.91%	
应付职工薪酬	11,634,541.33	1.14%	5,609,028.38	0.90%	0.24%	主要系本报告期内已计提未支付的薪酬奖金增加所致
应交税费	6,735,001.69	0.66%	3,239,968.03	0.52%	0.14%	主要系本报告期内享受税收优惠税费缓缴所致
其他应付款	16,494,714.66	1.62%	30,298,262.72	4.87%	-3.25%	主要系本报告期内未结算的工程款减少所致
一年内到期的非流动负债	756,574.66	0.07%	10,892,361.11	1.75%	-1.68%	主要系本报告期内归还了银行借款所致
其他流动负债	1,883,702.56	0.18%	3,482,623.01	0.56%	-0.38%	主要系本报告期内结清了上市发行费用所致

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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）								
2. 衍生金								

融资产								
3. 其他债权投资								
4. 其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	35,156,547.03	130,017.67	213,127.00		94,389,266.48	97,858,923.86		31,816,907.32
上述合计	35,156,547.03	130,017.67	213,127.00	0.00	94,389,266.48	97,858,923.86	0.00	31,816,907.32
金融负债	0.00							0.00

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2022	首次公开发行股票	49,103.94	10,697.92	10,697.92	0	0	0.00%	38,587.2	资金存放于银行募集专户及现金理财，继续用于募投项目	0
合计	--	49,103.94	10,697.92	10,697.92	0	0	0.00%	38,587.2	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为18.66元，募集资金总额为559,800,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为491,039,403.49元。

##### 2、募集资金使用及存放情况

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

截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入106,979,268.58元，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用共计人民币115,740,298.14元，使用100,000,000.00元闲置募集资金购买相关投资产品，持有期间产生相关利息及收益（扣除手续费）共计1,811,862.91元。

截至2022年12月31日，募集资金专户余额为285,871,997.82元，另有100,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品。

### (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	10,158.24	50.79%	2024 年 12 月 31 日	3,160.68	3,160.68	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	126.32	1.50%	2024 年 12 月 31 日			不适用	否
3. 唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目	否	9,246.6	5,101.6				2024 年 12 月 31 日			不适用	否
4. 补充流动资金	否	18,000	15,602.34	413.36	413.36	2.65%	不适用			不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,172.32	49,103.94	10,697.92	10,697.92	--	--	3,160.68	3,160.68	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	60,172.32	49,103.94	10,697.92	10,697.92	--	--	3,160.68	3,160.68	--	--
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										

明	
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 102,845,662.91 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用（不含增值税及承销费）的金额合计人民币 12,894,635.23 元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 115,740,298.14 元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》（2022-009）。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第 61592943_B09 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司分别于 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。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司闲置募集资金用于购买相关投资产品的余额共计 10,000.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-007）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无

情况

**(3) 募集资金变更项目情况**适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**八、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**适用 不适用**九、主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
唯万科技有限公司	子公司	从事各类精密密封件、密封材料、金属加工件、精密模具及其辅助和控制系统的的设计、研发、生产、销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000,000 元	725,047,094.83	97,747,425.90	309,867,529.70	52,229,118.34	46,806,157.11

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）未来发展战略

#### 1、公司愿景与使命

公司始终坚持成为首选的密封解决方案供应商的愿景，以立足客户需求，坚持材料、产品及应用技术的研发，为客户提供最专业的密封解决方案为使命，谋求液压气动密封领域长远展。

#### 2、发展战略目标

公司积极响应国家推进“基础材料与基础零部件”战略，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，致力于成为国际上最优秀的密封技术企业之一。

从密封基础材料研究入手，坚持材料、产品及应用技术的研发，持续加大技术创新、管理创新投入，持续带给客户最优解决方案，强化品牌建设，打造集研发、设计、制造、销售与品牌于一体的密封高新综合产业链。

### （二）未来三年的发展规划

#### 1、坚持密封材料驱动产品发展的战略思路

公司坚持以密封材料技术优势为核心竞争力。发挥基础研发能力优势，加大资源投入，不断完善公司基础材料体系，拓宽高端材料体系，自建人员、技术及测试平台的研发体系，搭建完善的材料研发体系增强公司产品自主开发能力，成熟的应用技术提高公司产品的适配能力，以密封材料发展驱动公司产品发展以及服务能力的提升。

#### 2、深化开拓现有市场

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

##### 2.1 深化工程机械市场的影响

公司将继续针对工程机械市场，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，发挥公司的本土化优势，通过进行客户需求分析、性能数据采集、密封材料体系、密封系统设计、产品选型、验证评估、失效分析等多个方面，尤其针对高端、新型机械设备，在新产品开发阶段将密封件与液压气动系统运行工况、材料及结构上进行匹配，配合客户加快关键零部件国产化进程，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，进一步打破国际优势企业在行业内的垄断局面，扩大公司在工程机械领域的市场占有率；进一步加快挖机和破碎锤的测试进程和批量供货，加速起重机、泵车和叉车的实验力度，成为公司业绩发展的增量因素；随着行业发展，越来越注重履带中油链密封产品，公司将发挥自身优势，加快产品转换效率；近年来高空作业的国产化需求逐渐增大，公司将尽快实现此领域的量产。在售后市场，进一步加快产品的试验进程，扩大经销商的覆盖面，通过多种方式增强与经销商的合作范围，并实现海外市场的拓展，获取更多市场份额。

##### 2.2 扩大在煤机市场的品牌影响力

公司在煤机市场的密封产品在质量、成本、及服务方面和外资品牌的密封件均处于相对优势。随着煤机行业愈发趋于规范性、标准化和市场竞争，在未来的三年内，公司将通过质量保证、长期合作建立更高的品牌认可度和信任关系，以期获得更高的市场份额。除此之外，例如 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，公司将加快这类产品的测试和生产力度，借助新的发展机会，建立新的核心竞争力，扩大公司在煤机行业的深度发展，打造优质品牌。

### 2.3 突破农机市场的桎梏

公司在农机市场的密封产品将采取“自制+外购”相结合的“全品类”产品体系拓展市场，认真分析客户需求，筛选附加值高密封产品，同时加大公司新产品研发力度，覆盖多种机械设备，加强与现有客户的合作关系，提升客户认可度，积极拓展业务范围；同时开发新客户，建立初步合作关系，力争三年内在农机市场有更大的突破。

### 2.4 开发深化气动及工业自动化市场产品

公司在未来三年内，将与以费斯托为代表的世界领先的气动行业龙头企业深入合作，加大气动密封材料与产品的开发，提升生产工艺，扩大其在国内及欧洲工厂的产品供应力度，保证已供应型号的产品质量，做到快速响应，并逐步完善费斯托全系列产品的供应，积极延伸新的行业领域。同时，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，公司将围绕此产品，积极规划与布局，争在气动及工业自动化行业取得更大突破，实现全球同步供货。

### 3、通过技术研发，开拓新市场

密封件应用广阔，很多高端和新兴市场的密封件目前依然严重依赖进口。公司将汲取国际优秀企业的发展经验，构建属于公司自身的密封件领域全产业链。

3.1 近年来，国家越来越重视经济的可持续发展，环保类清洗设备行业也发展起来，应用领域渗透到各行各业。高压清洗属于环保、经济、科学的清洗方式，下游主要为家用、商用和工业用领域，具有无环境污染、应用广、成本低、自动化程度高、清洗效率高等优点，且对核心零部件质量有较高要求，目前进口品牌依然占据大部分市场份额。公司凭借出众的生产经验和较强的技术实力，研发性价比更高的产品，尽快进入并促进在此领域的进一步发展。

3.2 随着汽车行业的持续发展，汽车模具制造业取得重大发展，尤其新能源汽车的快速发展，模具需求也持续增加，对精密的汽车模具设计具有更高要求。为了满足模具特殊的使用工况，因此对模具制造的密封件的性能也提出更大挑战，目前阶段依旧主要被进口件垄断。公司依据自身优势，为其提供整体密封的解决方案，目前相应产品已通过测试，在小批量试用中。除此之外，汽车项目的其他模具也在开发中，公司将持续增加汽车领域的资源投入，未来将致力于本土化策略下的汽车行业的中长期拓展。

3.3 石油行业仍对经济社会的发展起着重要支撑作用。在开采过程中密封件所处工况复杂，不仅是基础零部件，也是对工业运行至关重要的技术产品，因此对密封产品的材料和设计上有一定要求。公司已建立的 PPDI 高性能聚氨酯材料体系适用于此领域，目前相关产品正在测试中，石油钻井领域的所应用的产品也在开模中，公司将充分发挥技术优势，实现新的业务增量。

3.4 中国纺织业经历了从传统的手工加工到现代化经营的转变后迅速发展，此领域的密封产品国内外市场容量巨大，竞争对手相对较少，公司应用于此领域的聚氨酯产品正在开模及试验中，未来将继续发挥技术优势以及应用优势，努力实现新行业的突破。

3.5 在其他细分领域如电动工具、阀门市场等密封产品，公司也以进入系统性开发及测试，部分产品小批量试用通过，目前也已进入量产模具阶段。公司将加快其他领域密封产品的开发及测试力度，为公司的长远发展注入新鲜血液。

公司将加强在上述领域及能源开采、新能源汽车、医疗设备、氢能源等其他领域配套产品的研发，提前开展布局，建立优势市场地位，为公司未来业务增量发展提供良好的基础。

### 4、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

高端应用领域密封件依旧处于“卡脖子”阶段，公司将围绕四大领域进一步实现国产化替代，尽快扩大已有市场份额；借助资本市场手段，增强公司拓展领域的实力，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，实现液压力系统中各类元件产品线布局，进一步增强公司产品、技术和销售渠道优势，打造密封高新综合产业链。

### 5、实施人才战略，健全员工培养体系，提高生产经营效率

创新是企业发展的命脉，人才是创新的核心。公司将持续实施人才战略与梯队培养计划，通过自主培养及对外招纳英才，打造高标、高效的唯万团队，不拘一格和协调国内外各方面的资源，增进创新能力，提升公司核心竞争力与可持续发展能力。

#### （二）下一年度经营计划

2023 年公司将根据市场形势的变化，积极采取主动的应对措施，加快提升产能瓶颈，保持研发投入，加速人才的培养，加快国产化替代研究，实施多市场、多材料、多业务模式战略，保持公司发展的稳定增长。2023 年公司具体经营计划如下：

### 1、进一步提升技术研发能力

经过多年经营，公司已经在聚胺酯密封材料与密封产品领域积累了丰富的研发、生产与销售经验，凭借优异的研发能力和可靠的产品质量赢得了广大客户的认可与信赖，在国内工程机械与气动及工业自动化市场具有广泛的市场知名度与占有率。为了持续地为客户提供优质产品，优化产业布局，公司尽快完成技术研发中心的建设，加大人才引进，在材料研发、产品设计、应用技术及生产工艺等方面持续投入资源，以满足公司可持续发展的需求。同时结合公司现有产品和材料技术的特点，探索其在新市场的应用场景，有针对性的展开定向研发，实现向多行业、多材料发展的战略目标。

### 2、提升公司形象，打造唯万品牌影响力

公司以拥有自主知识产权的产品开发为使命，致力于将“唯万”“TecThane®”打造为国内外知名品牌。2022年顺利登陆深交所“创业板”后，进一步提升了公司的知名度和影响力。公司致力于提升产品质量与性能，不断加强中高端产品推广与销售，树立企业品牌形象；充分利用展会、广告与网络等多种传播形式，加强品牌推广，提升公司品牌价值。

### 3、持续推进信息化建设

公司积极响应“中国制造 2025”规划，持续进行公司内部信息化建设，引入信息化技术人才与管理模式，建立体系更为完善的信息化管理系统，通过数据驱动推进公司技术创新与管理升级。

### 4、持续推进人才资源计划

人力资源是持续保持公司创新能力和竞争实力的关键，是公司可持续发展的基础。公司将加大人才引进与梯队培养计划，并不断完善国内外人力资源引进、培训和激励的管理体系，打造高素质的专家型人才队伍，以适应公司持续发展的需求。

### 5、加强精益生产与精益管理

公司将持续推进精益生产与精益管理方法，通过价值分析与价值工程方法，持续改善，不断提升产品的可靠性与稳定性，提升生产效率，降低营运成本，从而为客户提供更好的产品与服务。

### 6、借助资本市场，实现高质量发展。

公司将利用上市公司平台，结合现有的业务及密封行业发展需求，积极寻求上下游拓展的机遇。在保障投资者权益的前提下，通过合理、合法的资本运作方式，进一步提升自身综合实力，实现公司的中长期战略目标。

## （三）公司面临的风险和应对措施

### 1、创新风险

受国内外宏观经济受大环境的影响，下游工程机械主机厂客户不断意识到密封件等关键零部件国产化的重要性，不断推进液压密封件进口替代的进程。液压气动密封件及密封材料行业属于技术密集型行业，主机厂进而支持并加快推进国产化进程，但是主机厂对密封件产品性能以及密封件制造厂商设计水平、生产工艺水平提出了更高的要求，并且替代产品的研发、试验验证需要一定时间，仍存在产品关键技术、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，性能各异的新材料、新技术不断涌现，产品更新和升级换代越来越快，公司拥有的材料体系或生产工艺被迅速替代，无法快速研发新产品进而无法有效满足下游客户需求，公司也将会面临市场竞争力下滑，现有的产品体系无法满足主机厂需求，存在市场占有率下降和产品利润率下滑的风险，对公司市场竞争能力和盈利能力将产生不利影响。为了减少降低风险，公司将继续保持较高的研发费用投入，强化研发项目立项评审和在研项目管理，加大人才引进力度，完成新产品研发工作，同时高度关注市场新技术和可能出现的风险，分析行业上下游的变化趋势，结合市场需求进行产品研发与调整。加大技术、研发人员的招聘与培养力度，改造研发试验设备，提高产品的研发能力。

### 2、技术风险

主机厂对密封件设计研发需求要求供应商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，对公司持续、快速发展起到关键作用。虽然公司通过优化绩效考核等有效的措施激励优秀人才，但随着市场竞争的不断加剧，行业内人才争夺日益激烈，公司仍可能面临技术人才流失及核心技术泄露的风险。如果公司发生技术人才流失，同时未及时找到合适人选加以替代，会导致公司技术研发迟滞，从而给公司的业务发展带来不利影响。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，充分激发技术人员的工作潜力，同时，公司将不断加强企业文化建设，增加企业凝聚力。

### 3、经营风险

#### （1）业绩和毛利率下滑的风险

公司专业从事液压气动密封产品的研发、生产、销售，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。当宏观经济处于上行周期或国家产业政策支持时，固定资产投资

增长，带动工程机械、煤矿机械等下游行业需求增长，进一步带动公司业绩提升；当宏观经济下行或国家产业政策调整时，固定资产投资需求萎缩，相关行业发展和公司业绩增长随之放缓。其中，工程机械行业是公司产品最主要的下游应用领域，公司经营业绩与工程机械行业需求具有高度相关性，而工程机械行业需求受到国内及全球固定资产投资的影响，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。因大客户的成本上涨对供应商加大了议价力度，公司降价产品范围和幅度有所提高，公司在日益激烈的市场竞争中尚未形成绝对的优势，若竞争对手具有更强的技术实力、成本优势，有意进行产品价格竞争，同时原材料、外购件采购价格上涨趋势等不利因素未能得到有效消除，且面向主要客户产品销售单价持续下降而公司在愈加激烈的市场竞争中不能采用更先进的技术以保持相对优势，可能面临市场份额下降的风险，对公司盈利能力产生不利影响。

公司外购产品销售毛利率总体低于自制产品，随着公司经营规模的不断扩大，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。同时，如大宗商品持续上涨、市场竞争激烈等因素导致大客户降价压力持续，公司产品销售价格进一步下降，并且公司新产品研发、自制件进口替代、生产成本优化、与上游供应商采购价格议价等情况不达预期，公司产品毛利率将存在进一步下滑的风险。

对此，公司将不断开发新产品，积极开拓具有较好发展前景的其他应用领域，提升服务质量，吸引并稳定优质客户群体，冲抵潜在的不利的市场因素，降低因下游行业景气度影响带来的业绩下滑风险。公司在加大力度巩固、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。并且，公司将不断提高生产制造效率，优化服务，突出应用技术优势，加大增量市场的后续跟踪力度，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）市场竞争加剧的风险

公司主要竞争对手主要集中在国际优秀密封件制造厂商，国际企业在中高端产品市场占有一定优势并已形成稳定的专业化分工，市场占有率较高。随着近年来在工程机械、煤矿机械等高端应用密封件国产化的浪潮下，国内有实力的密封企业通过加大设备投资、加强研发投入等方式进行积极发展扩张，竞争实力也得到大幅提升。随着市场不断发展，新的竞争对手会陆续加入，若部分竞争对手有意进行产品价格竞争，而公司在愈加激烈的市场竞争中不能采用更先进的技术以保持相对优势，可能面临市场份额下降的风险，对公司盈利能力产生不利影响。对此，公司将不断提升自研产品的性能，提高设备生产效率，建立更完善的成本、质量控制机制，为客户提供更具有性价比的解决方案，保持行业内的相对优势。

#### （3）原材料价格波动的风险

公司主要原材料为 MDI 等聚氨酯预聚体材料，原材料价格与市场的供需存在较大相关性。MDI 原材料全球产能高度集中，价格受市场供需影响波动较大。如果遇到不可抗力或装置检修等因素导致市场供应不足，导致原材料价格大幅上涨，将对公司营业成本有较大影响，可能会导致产品毛利率和公司盈利水平的下降，削弱产品的市场竞争力。若未来原材料价格持续上升，公司无法在短时间内将原材料价格上升的成本传导至下游客户，或上游外购件采购价格上升，将会导致公司产品毛利率降低，对公司盈利能力产生不利影响。对此，公司将密切关注原材料市场的变化，合理控制原材料成本和储备，加强对原材料的供应链管理，降低原材料价格波动风险。

#### （4）拓展业务不达预期和外购件不能及时交付的风险

受益于下游行业的稳步发展，公司经营业绩稳定增长，但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会对公司经营业绩产生较大的影响，或公司主要外购件厂商长期无法满足公司采购需求，且公司无法及时找到替代供应商，则会对公司经营模式、盈利模式造成一定影响，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。同时建立完善的供应商管理和采购制度，提前制定采购计划，保持采购价格和渠道的稳定。

#### （5）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。

## (6) 进口替代进程不及预期的风险

近年来，受国内外宏观环境的影响，下游工程机械主机厂客户不断意识到密封件等关键零部件国产化的重要性，不断推进液压密封件进口替代的进程。虽然公司持续开展进口替代产品的研发、试验验证，但仍存在产品关键技术、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。对此，公司将保持持续的研发投入，随时关注市场新技术和可能出现的风险，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。

## 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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2022年09月19日	公司二楼会议室	实地调研	机构	东北证券机械行业首席分析师 刘军	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司2022年9月20日披露于巨潮资讯网的唯万密封调研活动信息 20220920
2022年10月27日	公司二楼会议室	其他	机构	国金证券股份有限公司资产管理分公司、汇添富基金管理股份有限公司、东北证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、玄元私募基金投资管理(广东)有限公司、博时基金管理有限公司、太平养老保险股份有限公司、上海通怡投资管理有限公司、安信证券股份有限公司、闻天私募证券投资基	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司2022年10月28日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表

				金管理(广州)有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发基金管理有限公司、西藏源乘投资管理有限公司		
2022年11月03日	公司二楼会议室	其他	机构	鹏华基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合)、长城基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司2022年11月4日披露于巨潮资讯网的唯万密封调研活动信息 20221104
2022年11月04日	公司二楼会议室	实地调研	机构	汇添富基金管理股份有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司2022年11月4日披露于巨潮资讯网的唯万密封调研活动信息 20221104
2022年11月08日	公司二楼会议室	其他	机构	国泰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、坚果资本、华泰柏瑞基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、华宝基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、运舟资本、招银理财	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司2022年11月11日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表

				有限责任公司、彤源投资、浙商基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、新疆前海联合基金管理有限公司、北京清和泉资本管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、长江养老保险股份有限公司、中银基金管理有限公司、华润元大基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、中华联合保险集团股份有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、光华阳光资产管理有限公司、光大永明人寿保险有限公司、StillBrook Capital Limited、万家基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司、中信保诚人寿保险有限公司		
2022 年 11 月 09 日	公司二楼会议室	其他	机构	西部利得基金管理有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2022 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表
2022 年 11 月 10 日	公司二楼会议室	其他	机构	南方基金管理股份有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2022 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表
2022 年 11 月 11 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司、天治基金管理有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2022 年 11 月 11 日披露于巨潮资讯网的投资者

				司、上海方以有限公司、东北证券股份有限公司		交流活动记录表
2022 年 11 月 15 日	公司二楼会议室	其他	机构	景顺长城基金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、建顺投资、广发证券资产管理(广东)有限公司、华西基金管理有限公司、财通证券股份有限公司、恒越基金管理有限公司、光大永明人寿保险有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表
2022 年 11 月 16 日	公司二楼会议室	其他	机构	富国基金管理有限公司、国信证券股份有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表
2022 年 11 月 29 日	公司二楼会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、上海循理资产管理有限公司、建顺投资	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2022 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表
2022 年 11 月 30 日	国投瑞银、万家基金	其他	机构	国投瑞银基金管理有限公司、万家基金管理有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2022 年 11 月 30 日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表
2022 年 12 月 06 日	公司二楼会议室	其他	机构	长城基金管理有限公司	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	详见公司 2022 年 12 月 7 日披露于巨潮资讯网的投资者交流活动记录表

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司规范运作管理制度，优化法人治理结构，建立健全内部控制体系，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范，内部控制制度健全，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### （一）关于股东和股东大会

公司 2022 年 9 月 14 日上市后，严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式，聘请律师进行现场见证并对股东大会召开的合法、合规性出具法律意见。公平、公正对待每一位投资者，确保公司所有股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，采用现场投票或网络投票表决和现场投票表决相结合的方式召开，让中小投资者充分行使自己的权利，不存在违反上述法律法规及规范性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准，不存在越权或先实施后审议的情形，不存在损害投资者利益的情形。

#### （二）关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定选举董事，报告期内，公司董事会共有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事人数和独立董事占比符合《公司法》、《上市公司独立董事的规则》的要求；报告期内共召开 5 次董事会会议，以通讯方式和现场方式举行，所有董事均不存在缺席情况，不存在投反对票的情况。公司全体董事能够根据相关法律法规开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识培训，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关内容，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会成员由董事组成，除战略与发展委员会外其余各委员会中独立董事人数占委员会成员比例达到二分之一以上。

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

报告期内，独立董事不存在缺席董事会会议的情况。

#### （三）关于监事和监事会

公司按照法律法规及《公司章程》的相关要求，公司监事会设有监事 3 名，其中职工监事 1 名。报告期内共召开 5 次监事会会议，以现场会议为主，所有监事均不存在缺席情况，会议的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》的要求。监事会向公司和全体股东负责，公司所有监事出席监事会会议和股东大会，列席董事会会议，积极参加有关培训、学习相关法律法规，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司定期报告、使用闲置资金理财等事项进行核查并发表意见，对公司财务状况、重大事项、董事及高级管理人员履职行为进行监督，切实维护公司和股东的合法权益。

#### （四）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越董事会、股东大会审核权限直接或间接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形；控股股东、实际控制人不存在与公司同业竞争的行为。

公司拥有独立、完整的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### （五）关于高级管理人员

公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责。报告期内公司有高级管理人员 5 名，其中总经理 1 名、副总经理 3 名，董事会秘书 1 名。公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规认真履行其职责，参与公司生产经营、重大决策等事项的讨论，审议公司定期报告，了解并掌握公司日常生产经营、财务状况、运作情况，列席公司股东大会并积极落实股东大会和董事会会议决议，能够勤勉尽责，有效实施公司的管理，较好的完成了本年度的各项工作任务与经营目标，努力实现股东及利益相关方的最大利益。

#### （六）关于内部审计部门

报告期内，公司内部审计部门能够独立行使审计职权，不受其他部门和个人干涉，保证其有效行使内部审计监督工作，对公司的内部机构、内部控制制度、风险管理以及财务信息的真实、完整性进行核查，保障公司的良好运营，无违法违规行为。

#### （七）关于信息披露与投资者关系管理

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。

报告期内，公司通过投资者关系互动平台、接待机构调研、举办线上交流会、接听专线电话、回复专用邮箱邮件等多种方式与投资者进行沟通、交流，及时解答投资者问题，确保所有投资者公平获得公司信息，方便投资者深入了解公司情况。同时，公司指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，提高公司透明度，确保全体股东的合法权益。

#### （八）关于绩效考核机制

公司建立了绩效考核机制，公司董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准和评价程序公正透明，其收入与企业经营业绩挂钩。董事、监事、高级管理人员的任免程序符合法律、法规的规定。公司能够充分尊重和维持债权人、员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求合规、规范运作，建立、健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与控股股东、实际控制人均保持独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

#### （一）资产方面

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

#### （二）人员方面

公司董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》《公司章程》等法律法规、公司制度规定的程序合法选举及聘任，不存在控股股东、实际控制人超越董事会、股东大会权限作出人事任免决定的情形。公司的高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未

在控股股东、实际控制人及其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业领薪。公司财务人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业中担任任何职务或领薪。

### （三）财务方面

公司拥有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了符合《会计法》《企业会计制度》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件要求的财务会计相关内部控制制度和独立的会计核算体系。公司独立对外签订合同、拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业共用资金账户的情形；公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳所得税义务，不存在与控股股东、实际控制人混合纳税情形；不存在公司的货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人占用的情况。

### （四）机构方面

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

### （五）业务方面

公司具有健全、完整的业务结构，拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司与控股股东、实际控制人及其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业不存在同业竞争的情形。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2022 年 03 月 31 日	未上市	1. 《关于审议〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 2. 《关于审议〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 3. 《关于审议〈独立董事述职报告〉的议案》 4. 《关于审议〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于审议〈2022 年度财务预算方案〉的议案》 6. 《关于审议〈2021 年度利润分配方案〉的议案》 7. 《关于确认

					<p>2021 年关联交易的议案》</p> <p>8.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》</p> <p>9.《关于申请银行综合授信额度的议案》</p> <p>10.《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬及制定 2022 年度薪酬方案〉的议案》</p> <p>11.《关于续聘财务审计机构的议案》</p>
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2022 年 06 月 16 日	未上市	<p>1.《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>2.《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》</p> <p>3.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>4.《关于修订〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》</p> <p>5.《关于修订〈持股及变动管理制度（草案）〉的议案》</p>
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	60.31%	2022 年 10 月 10 日	2022 年 10 月 10 日	巨潮资讯网： 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-013）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
董静	董事长、总经理	现任	男	52	2020年07月01日	2023年06月30日	42,399,000	0	0	0	42,399,000	
薛玉强	董事、副总经理	现任	男	46	2020年07月01日	2023年06月30日	14,670,000	0	0	0	14,670,000	
刘兆平	董事、副总经理	现任	男	46	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0	
沈明宏	董事	现任	男	55	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0	
韦烨	独立董事	现任	男	53	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0	
黄彩英	独立董事	现任	女	56	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0	
吕永根	独立董事	现任	男	57	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0	
章荣龙	监事会主席	现任	男	45	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0	
仲建雨	监事	现任	男	42	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0	
王彬	监事	现任	女	38	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0	
陈仲华	副总经理、财务总监	现任	男	50	2020年07月01日	2023年06月30日	0	0	0	0	0	
刘正	董事	现任	男	37	2020	2023	0	0	0	0	0	

山	会秘 书				年 07 月 01 日	年 06 月 30 日						
合计	--	--	--	--	--	--	57,06 9,000	0	0	0	57,06 9,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (1) 董事

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

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

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

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

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

⑥黄彩英女士，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师（非执业）、注册资产评估师（非执业）。1991 年 7 月至 1999 年 4 月，担任厦门集美大学财经学院教师、厦门集友会计师事务所项目经理；1999 年 4 月至 2000 年 12 月，担任大华会计师事务所项目经理；2001 年 1 月至 2002 年 1 月，担任上海凌云幕墙科技股份有限公司会计主管；2002 年 2 月至 2005 年 1 月，担任上海和陆投资咨询有限公司行政经理；2005 年 2 月至 2014 年 12 月，担任上海沪邑科技信息咨询有限公司行政总监；2015 年 2 月至 2018 年 3 月，担任上海晶上资产管理有限公司行政岗；2017 年 9 月至 2019 年 7 月，担任上海恺利投资管理有限公司执行董事兼总经理；2019 年 8 月至今，担任上海恺利投资管理有限公司研究员；2020 年 7 月至今担任公司独立董事。

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

## (2) 监事

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

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

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

## (3) 其他高级管理人员

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈明宏	华轩(上海)股权投资基金有限公司	总经理	2015 年 05 月 19 日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
董静	上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018 年 11 月 30 日		否
董静	上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2015 年 06 月 02 日		否
董静	郑州煤机长壁机械有限公司	监事	2015 年 12 月 03 日		否
董静	上海致创企业管理咨询有限公司	法定代表人、执行董事	2020 年 07 月 08 日		否
薛玉强	上海致创企业管理咨询有限公司	监事	2020 年 07 月 08 日		否
刘兆平	唯万科技有限公司	监事	2018 年 01 月 02 日		否
刘兆平	重庆茂发再生资源有限公司	监事	2013 年 02 月 01 日		否
沈明宏	上海浦东创业技术促进中心	主任	2007 年 02 月 01 日		否
沈明宏	上海科惠价值投资管理有限公司	董事长	2009 年 07 月 15 日		否

沈明宏	亚龙星叶投资发展有限公司	董事长	2012年02月28日		否
沈明宏	三亚椰风居餐饮有限责任公司	董事长	2008年09月12日		否
沈明宏	上海科惠股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010年01月26日		否
沈明宏	金陵华软科技股份有限公司	董事长	2019年07月01日	2022年08月30日	否
沈明宏	华轩（上海）股权投资基金有限公司	总经理	2015年05月19日		否
沈明宏	江苏正济药业股份有限公司	董事	2017年08月10日		否
沈明宏	江苏皇马农化有限公司	董事	2015年10月02日		否
沈明宏	银通创业投资有限公司	监事	2000年06月25日		否
沈明宏	思可达高技术产业化有限公司	董事	1996年03月21日		否
沈明宏	北京国科经纬软件技术有限公司	董事	2001年09月13日		否
沈明宏	深圳众源新能科技有限公司	董事	2022年07月20日		否
沈明宏	舞福科技集团有限公司	执行董事、总经理	2020年01月01日	2022年09月30日	否
沈明宏	北京三又木文化发展有限公司	法定代表人	2020年12月24日		否
沈明宏	深圳华丝生物科技有限公司	董事长、总经理	2022年08月23日		否
韦焯	上海雅运纺织化工股份有限公司	独立董事	2020年07月21日	2023年07月20日	是
吕永根	东华大学材料科学与工程学院	教授	2005年09月01日		是
黄彩英	上海恺利投资管理有限公司	研究员	2019年08月01日		是
黄彩英	上海国家会计学院教育发展基金会	理事长	2021年12月23日	2024年04月21日	否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
董静	董事长, 总经理	男	52	现任	123.4	否
薛玉强	董事, 副总经理	男	46	现任	107.85	否
刘兆平	董事, 副总经理	男	46	现任	74.25	否
沈明宏	董事	男	55	现任	0	否
陈仲华	副总经理, 财务总监	男	50	现任	67.2	否
刘正山	董事会秘书	男	37	现任	59.62	否
韦焯	独立董事	男	53	现任	5.16	否
吕永根	独立董事	男	57	现任	5.16	否
黄彩英	独立董事	女	56	现任	5.16	否
章荣龙	监事会主席	男	45	现任	60.26	否
仲建雨	监事	男	42	现任	60.59	否
王彬	监事	女	38	现任	47.42	否
合计	--	--	--	--	616.07	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第一届董事会第十次会议	2022 年 03 月 15 日	未上市	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于审议〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》</li> <li>2. 《关于审议〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>3. 《关于同意报出公司〈2021 年度财务报表〉的议案》</li> <li>4. 《关于审议〈2021 年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>5. 《关于审议〈2022 年度财务预算方案〉的议案》</li> <li>6. 《关于审议〈2021 年度利润分配方案〉的议案》</li> <li>7. 《关于审议〈2021 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》</li> <li>8. 《关于确认 2021 年关联交易的议案》</li> <li>9. 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》</li> <li>10. 《关于申请银行综合授信额度的议案》</li> <li>11. 《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬及制定 2022 年度薪酬方案〉的议案》</li> <li>12. 《关于续聘财务审计机</li> </ol>

			构的议案》 13.《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
第一届董事会第十一次会议	2022 年 05 月 31 日	未上市	1.《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售相关事宜的议案》 2.《关于同意报出公司〈2022 年第一季度财务报表〉的议案》 3.《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 4.《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》 5.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6.《关于修订〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》 7.《关于修订〈持股及变动管理制度（草案）〉的议案》 8.《关于修订〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》 9.《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度（草案）〉的议案》 10.《关于修订〈重大信息内部报告制度（草案）〉的议案》 11.《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度（草案）〉的议案》 12.《关于修订〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》 13.《关于提请召开 2022 年第一次股东大会的议案》
第一届董事会第十二次会议	2022 年 08 月 11 日	未上市	1.《关于同意报出公司〈2022 年 1-6 月财务报表〉的议案》 2.《关于 2022 年上半年度公司内部控制自我评价报告的议案》 3.《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
第一届董事会第十三次会议	2022 年 09 月 23 日	2022 年 09 月 24 日	《第一届董事会第十三次会议决议》（公告编号：2022-002），具体内容详见公司 2022 年 9 月 24 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
第一届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 24 日	仅审议公司 2022 年第三季度报告一项议案而豁免披露	《第一届董事会第十一次会议决议》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
董静	5	5	0	0	0	否	3
薛玉强	5	5	0	0	0	否	3
刘兆平	5	5	0	0	0	否	3
沈明宏	5	4	1	0	0	否	3
韦烨	5	4	1	0	0	否	3
黄彩英	5	4	1	0	0	否	3
吕永根	5	4	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、公司制度开展工作，认真审议提交董事会审议的各项议案，主动关注公司的发展战略、经营情况、财务状况及其他重大事项，促进公司的持续、稳定、健康发展，维护了公司及全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	董静、薛玉强、吕永根	2	2022年03月15日	申请银行综合授信额度	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项。		
战略委员会	董静、薛玉	2	2022年05	确认公司首	根据相关法		

	强、吕永根		月 31 日	次公开发行股票并在创业板上市战略配售方案、授权公司经营管理层全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售相关事宜	法律法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论, 一致同意所有审议事项。		
审计委员会	黄彩英、韦焯、薛玉强	4	2022 年 03 月 15 日	公司 2021 年度财务报表、2021 年度财务决算报告、2022 年度财务预算方案、2021 年度利润分配预案、2021 年年度公司内部控制自我评价报告、确认 2021 年关联交易、预计 2022 年度日常关联交易	根据相关法律法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 审核公司财务报表、财务决算、财务预算、利润分配、关联交易、内控报告等内容, 提出指导性意见。		
审计委员会	黄彩英、韦焯、薛玉强	4	2022 年 05 月 31 日	公司 2022 年第一季度财务报表	根据相关法律法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 仔细审核公司财务报表, 提出意见或建议。		
审计委员会	黄彩英、韦焯、薛玉强	4	2022 年 08 月 11 日	公司 2022 年 1-6 月财务报表、2022 年上半年度公司内部控制自我评价报告	根据相关法律法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论, 一致同意所有审议事项。		
审计委员会	黄彩英、韦焯、薛玉强	4	2022 年 10 月 21 日	公司 2022 年第三季度报告	根据相关法律法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 仔细审		

					核公司定期报告，提出意见或建议。		
薪酬与考核委员会委员会	黄彩英、韦焯、刘兆平	1	2022 年 03 月 15 日	确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度董事、监事薪酬方案	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项。		
提名委员会	韦焯、吕永根、董静	1	2022 年 03 月 15 日	关于公司人才资源发展规划	根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，仔细审议议案并进行充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项。		

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职工的数量（人）	97
报告期末主要子公司在职工的数量（人）	200
报告期末在职工的数量合计（人）	297
当期领取薪酬员工总人数（人）	306
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	139
销售人员	72
技术人员	47
财务人员	10

行政人员	29
合计	297
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	7
本科	60
大专	73
高中及以下	157
合计	297

## 2、薪酬政策

公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规和所在省份企业工资指导线实施意见，结合企业发展战略、行业特点和人工成本支付能力，制定切合企业实际的薪酬制度和激励政策。公司的员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资及其它补贴。公司坚持“按劳分配、同工同酬、营造激励机制、收入与绩效相对应”的分配理念，在客观评价员工业绩的基础上，奖励先进、鞭策后进，提高员工工作积极性，体现以选拔、竞争、奖励、淘汰为核心的用人机制。

## 3、培训计划

公司通过岗前培训、现场操作培训、专业技术技能培训及与外部培训公司合作进行专业和非专业培训，确保专业人员熟悉掌握专业知识、非专业人员全面了解相关知识；2022 年度员工培训计划中安全、质量、企业文化方面占比较大，其次是技术和工艺研发，从职业素养到业务提升，从通用技能到管理者工作，全力打造“助力公司发展”的企业培训模式。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。

（一）公司利润分配政策的基本原则为：

1. 公司利润分配注重对股东合理的投资回报，每年按当年实现的可分配利润规定比例向股东分配股利；
2. 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3. 公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。
4. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
5. 公司制定利润分配政策时，应当履行公司章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况；
6. 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

（二）公司利润分配形式公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。

（三）公司利润分配间隔在当年归属于母公司股东的净利润为正且具备分配条件的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以结合公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

（四）公司利润分配的顺序具备现金分红条件的，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(五) 利润分配的条件 1. 现金分红的比例和具体条件: 公司现金分红的具体条件和比例为, 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利, 每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的 10%且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

(六) 分配利润应履行的审议程序

1. 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确意见。
2. 独立董事可以征集中小股东的意见, 提出分红提案, 并直接提交董事会审议。
3. 股东大会对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.7
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	120,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	20,400,000.00
可分配利润 (元)	94,185,629.77
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%

#### 本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

#### 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》, 拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金人民币 1.70 元 (含税), 共计派发现金股利为 20,400,000.00 元 (含税)。本次利润分配不送红股, 不以公积金转增股本。经上述分配后, 公司剩余可供分配利润结转至下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司总股本发生变动的, 公司拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配金额, 本议案须股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(2023-012)。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合公司实际经营情况建立了较为完善、合理的法人治理结构和内部控制管理体系，符合公司经营管理发展的需求。公司指导全资子公司在内控体系方面的建设，对纳入公司评价范围内的事项与业务均已建立内部控制流程，并进行有效执行。报告期内，公司对现有制度进行梳理、优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求；同时，公司持续强化各部门及关键岗位的内控责任和意识，并进行有效监督，提升公司规范运作水平，确保制度落实情况，促进公司健康可持续发展。公司通过建立健全和有效实施内部控制，提高经营效率，合理保证公司资产安全、财务报告和信息披露工作的及时、准确、完整，有效防范经营管理风险，促进实现内部控制目标。根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，2022 年公司不存在财务报告和财务报告内部控制重大缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
唯万科技	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 刊登的《上海唯万密封科技股份有限公司 2022 年年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；（3）外部审计师发现当期财务报告存在定量标准认定的重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报；（4）公司审计委员会和内部审计部对财务报告控制监督无效。 重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相	重大缺陷：（1）缺乏民主决策程序或决策程序不科学，给公司造成重大财产损失；（2）严重违反国家法律、法规导致相关部门的调查，并被限令退出行业或吊销营业执照，或受到重大处罚；（3）公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；（4）公司重要业务缺乏控制或控制制度体系失效；（5）内部控制评价的重大缺陷未得到整改；（6）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告 重要缺陷：（1）公司因决策程序导致

	应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制无效 一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷	发生一般失误；(2) 公司违反法律法规导致相关部门调查，并造成一定损失；(3) 公司关键岗位业务人员流失严重；(4) 公司内部控制的重要缺陷未得到整改；(5) 财产损失虽未达到重要性标准，但从缺陷的性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 一般缺陷：(1) 公司决策程序效率不高；(2) 公司违反内部规章，但未形成损失；(3) 公司一般业务人员流失严重；(4) 公司一般业务制度或系统存在缺陷；(5) 公司一般缺陷未得到整改或存在其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润 5% 重要缺陷：税前利润的 1% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润的 5% 一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 1%	重大缺陷：影响金额 $\geq$ 税前利润 5% 重要缺陷：税前利润的 1% $\leq$ 影响金额 $<$ 税前利润的 5% 一般缺陷：影响金额 $<$ 税前利润的 1%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

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

无

### 二、社会责任情况

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

#### 1、股东及投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立健全公司法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，报告期内共召开一次股东大会，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东及投资者对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

公司严格按照相关法律、法规要求，合法、合规的履行信息披露义务，公平对待机构及个人股东，通过交易所互动易、投资者电话、线上交流会等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了方便顺畅的互动平台。在沟通中着重对中小投资者提示投资风险，倡导量力而行理性投资，既提高了公司的透明度和诚信度也维护了投资者尤其是中小股东的利益。

#### 2、职工权益保护

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

#### 3、保障供应商、客户和消费者权益

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

#### 4、社会公益活动

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

#### 5、环境保护与可持续发展

公司严格遵守国家环保标准，并在地方环保部门的监督和指导下做好环境保护工作。公司依据 ISO14001 建立环境管理体系，以零事故、零伤害、零污染为目标，预防和减少环境污染及安全事故的发生，并培养员工的安环意识。报告期内处理和防止污染的设施均正常运行，公司在废水、废气、固体废弃物等方面均未出现违规情况。公司根据相关法律法规要求编制了环境自行监测方案，同时委托有资质监测单位定期对环境指标进行监测，监测结果均达标。在全公司范围内开展清洁生产审核，并通过市生态环境局组织的专家组验收。

公司积极响应国家节能减排的号召，倡导“绿色经营”的理念，鼓励员工多采用线上审批、视频会议、资源共享等方式实现无纸化办公，同时生产上通过提升工艺水平、循环利用等方式提高原材料的利用率，节约成本，在兼顾经济效益的同时实现公司的可持续发展。

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

无

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	董静、薛玉强	发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定的承诺	1、自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本人所持有的公司股票锁定期自动延长 6 个月。 3、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在	2022 年 09 月 14 日	三年	正常履行中

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

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

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

			<p>个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不得转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。</p> <p>3、在本人担任公司董事/高级管理人员的期间公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），持有公司股票锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>4、本人承诺减持行为严格遵守减持行为发生时对本人具有强制性效力的相关法律、法规及证券交易所关于减持的数量、比例、通知公告、备案等的规定。如中国证监会、证券交易所就上市公司股份减持出台新的需要适用于本人的强制性规定的，本人自愿遵守该等强制性规定。</p> <p>5、如果本人</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

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

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

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

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

			易之日起三十六个月届满后失效；但本协议有效期限自签署日起最长不超过十年。			
	上海唯万密封科技股份有限公司	利润分配	<p>1、公司发行上市后，将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续采取积极的现金及股票股利分配政策。</p> <p>2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。</p> <p>3、在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。</p> <p>4、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：</p> <p>（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>（2）公司发</p>	2022 年 09 月 14 日	长期	正常履行中

			<p>展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p>			
	董静、薛玉强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的企业（除唯万密封及其下属企业以外的其他企业，下同）均未直接或间接从事任何与唯万密封及其下属企业从事的业务有实质性竞争的业务，亦未通过与第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式从事任何与唯万密封及其下属企业有实质性竞争的业务。</p> <p>2、自本承诺函出具之日起，本人和本人现有或将来设立的全资公司、持有 51% 股权以上的控股公司和其他受本人控制的公司将不直接或间接从事任何与唯万密封及其下属企业从事的业务有</p>	2022 年 09 月 14 日	长期	正常履行中

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

			效。 特此承诺。			
	上海唯万密封科技股份有限公司	规范和减少关联交易的承诺	一、公司已完整披露报告期内的关联方及关联交易，除已在招股说明书中披露的关联方及关联交易外不存在其他关联交易。 二、公司将严格遵守执行公司股东大会审议通过的《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，包括但不限于按照该预案的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务并接受未能履行关联交易决策、披露相关义务时的约束措施。	2022 年 09 月 14 日	长期	正常履行中
	董静、薛玉强、华轩(上海)股权投资基金有限公司、上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)、刘兆平、沈明宏、韦焯、黄彩英、吕永根、章荣龙、仲建雨、王彬、陈仲华、刘正山	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、公司已完整披露报告期内的关联方及关联交易，除已在招股说明书中披露的关联方及关联交易外不存在其他关联交易。 二、本人/本企业不利用其实际控制人及持股 5%以上股东或董事、监事、高级管理人员的地位，占用公司及其子公司的资金。本人/本企业及其控制的其他企业将尽量减少与公司及其子公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，	2022 年 09 月 14 日	长期	正常履行中

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

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

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

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

			<p>红总和（税后，下同）的 20%。</p> <p>（4）法律、法规以及中国证券监督管理委员会、证券交易所的部门规章、规范性文件所允许的其它措施。</p> <p>4、公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、变更原因：财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于〈适用财会(2022)13 号相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》，再次对允许采用简化方法的财会(2022)13 号涉及的相关减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。该通知自公布之日起施行。

2、本次变更对公司的影响：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情况。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	99.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张飞、俞悦
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
郑州煤矿机械集团股份有限公司	其他关联关系	销售商品	液压密封包及液压密封件	参照市场公允价格的协议定价	-	813.38	10.99%	1,700	否	转账	-		-
郑州煤机综机设备有限公司	其他关联关系	销售商品	液压密封包及液压密封件	参照市场公允价格的协议定价	-	393.02	5.31%	1,500	否	转账	-		-
郑州煤机液压电控有限公司	其他关联关系	销售商品	液压密封包及液压密封件	参照市场公允价格的协议定价	-	0.32	0.00%	0.4	否	转账	-		-

合计	--	--	1,206 .72	--	3,200 .4	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

□适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	租赁地址	用途	租赁期间	租赁面积 (平方米)
1	公司	上海江程汇企业管理 合伙企业（有限合 伙）	上海市浦东 新区金吉路 778 号 1 幢 2 层 226 室	办公用房	2021 年 11 月 1 日- 2024 年 10 日 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-2023 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-2023 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-2023年5月6日	148.44
10	公司	嘉善经开资产经营管理有限公司	浙江省嘉兴市嘉善县嘉辰花苑	员工宿舍	2022年4月8日-2023年4月7日	283.84

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	34,891.65	19,891.65	0	0
银行理财产品	自有资金	10,275.96	398.94	0	0
合计		45,167.61	20,290.59	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

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，公司于 2022 年 9 月 14 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 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，发行后公司总股本由 90,000,000 股变更为 120,000,000 股。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日、2022 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%	2,713,067				2,713,067	92,713,067	77.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股			2,728				2,728	2,728	0.00%
3、其他内资持股	90,000,000	100.00%	2,703,543				2,703,543	92,703,543	77.25%
其中：境内法人持股	27,567,000	30.63%	2,699,081				2,699,081	30,266,081	25.22%
境内自然人持股	62,433,000	69.37%	4,462				4,462	62,437,462	52.03%
4、外资持股			6,796				6,796	6,796	0.01%
其中：境外法人持股			6,659				6,659	6,659	0.01%
境外自然人持股			137				137	137	0.00%
二、无限售条件股份			27,286,933				27,286,933	27,286,933	22.74%
1、人民币普通股			27,286,933				27,286,933	27,286,933	22.74%
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	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

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，公司于2022年9月14日向社会公众发行人民币普通股（A股）股票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，发行后公司总股本由90,000,000股变更为120,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

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，公司于2022年9月14日向社会公众发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为18.66元。

股份变动的过户情况

适用 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已完成本公司关于首次公开发行股票的登记手续。

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

报告期内，公司发行新股并上市，致使公司每股收益及每股净资产等指标被摊薄。2022年年度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参见“第二节公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董静	42,399,000	0	0	42,399,000	首发前限售股	2025年9月14日
薛玉强	14,670,000	0	0	14,670,000	首发前限售股	2025年9月14日
华轩(上海)股权投资基金有限公司	13,941,000	0	0	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	0	0	5,166,000	首发前限售股	2025年9月14日

上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,437,000	0	0	4,437,000	首发前限售股	2025年9月14日
张硕轶	1,341,000	0	0	1,341,000	首发前限售股	2023年9月14日
孙茂林	1,341,000	0	0	1,341,000	首发前限售股	2023年9月14日
王世平	1,341,000	0	0	1,341,000	首发前限售股	2023年9月14日
郭知耕	1,341,000	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	1,981,243	746,000	1,235,243	首发后限售股	2023年9月14日
首次公开发行网下发行配售股份	0	1,477,824	0	1,477,824	首发后限售股	2023年3月14日
合计	90,000,000	3,459,067	746,000	92,713,067	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通（A）股	2022年09月06日	18.66元/股	30,000,000	2022年09月14日	26,540,933		巨潮资讯网：《唯万密封首次公开发行股票并在创业板上	2022年09月13日

							市之上市 公告书》	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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，公司于2022年9月14日向社会公众发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为18.66元，股票简称“唯万密封”，股票代码“301161”。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 1、股份总数及股东结构的变动

报告期内，公司首次公开发行30,000,000股人民币普通股股票，股份总数由90,000,000股增加至120,000,000股。本次发行的股份于2022年9月14日在深圳证券交易所创业板上市。股本结构变动情况，详见本节“一、股份变动情况”之“1.股份变动情况”。

### 2、公司资产和负债结构的变动

公司资产和负债结构的变动情况具体可参见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“五、主要会计数据和财务指标”和第三节“管理层分析与讨论”。

## 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,788	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	8,741	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况									
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			
上海临都商务咨询合伙企业(有限合伙)	其他	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)	其他	3.70%	4,437,000		4,437,000			
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)	其他	1.12%	1,341,000		1,341,000			
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)	其他	1.12%	1,341,000		1,341,000			
华融瑞泽投资管理有限公司—瑞金市华融瑞泽启航投资	其他	1.12%	1,341,000		1,341,000			

中心 (有限 合 伙)								
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					
上海循理资产管理 有限公司—循理盛 源 5 号私募证券投 资基金	900,078	人民币普通股	900,078					
上海循理资产管理 有限公司—盛源 1 号私募证券投资基 金	900,000	人民币普通股	900,000					
中国建设银行股份 有限公司—汇添富 成长领先混合型证 券投资基金	793,252	人民币普通股	793,252					
毛苑美	688,000	人民币普通股	688,000					
中国建设银行股份 有限公司—长城行 业轮动灵活配置混 合型证券投资基金	679,116	人民币普通股	679,116					
上海健顺投资管理 有限公司—健顺云 66 号私募证券投资 基金	430,000	人民币普通股	430,000					
国泰君安证券股份 有限公司	364,069	人民币普通股	364,069					
上海循理资产管理 有限公司—循理盛 源 6 号私募证券投 资基金	350,000	人民币普通股	350,000					
中国农业银行股份 有限公司—西部利 得量化成长混合型 发起式证券投资基 金	225,800	人民币普通股	225,800					
陈路	220,000	人民币普通股	220,000					
前 10 名无限售流通 股股东之间，以及 前 10 名无限售流通 股股东和前 10 名股 东之间关联关系或 一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明。							
参与融资融券业务 股东情况说明（如	1、上海循理资产管理有限公司—盛源 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过天 风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股，实际合计持有 900,000 股。 2、上海健顺投资管理有限公司—健顺云 66 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通							

有) (参见注 5)	过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 430,000 股, 实际合计持 430,000 股。 3、陈路通过普通证券账户持有 0 股, 通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 220,000 股, 实际合计持 220,000 股。
------------	---

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董静	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理、法定代表人	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

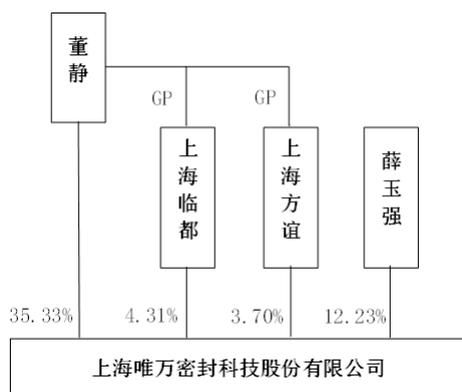
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
董静	本人	中国	否
薛玉强	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	董静担任公司董事长、总经理、法定代表人, 薛玉强担任公司董事、副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	过去 10 年未有控股境内外上市公司的情况。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
华轩（上海）股权投资基金有限公司	王广宇	2011 年 12 月 05 日	61,000 万元	股权投资，投资管理，投资咨询。

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 04 月 26 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	安永华明(2023)审字第 61592943_B01 号
注册会计师姓名	张飞、俞悦

#### 审计报告正文

上海唯万密封科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司及其子公司（以下简称“集团”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的上海唯万密封科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海唯万密封科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海唯万密封科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对上述报告期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对：
<b>收入确认</b> 2022 年度合并财务报表中商品销售收入金额为人民币 340,433,254.52 元。由于不同的销售模式，集团在货物被客户签收确认或领用确认时作为销售收入的确认时点，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。  收入确认的会计政策参见附注三、22 及 23，收入相关财务报表披露参见附注五、31。	我们的审计程序包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解、评价并测试与商品销售收入确认相关的内部控制的设计及执行；</li> <li>2) 获取并复核主要客户销售合同，检查并评价集团的商品销售收入确认政策是否符合会计准则的相关规定；</li> <li>3) 向客户抽样函证应收款项余额及当期销售额；</li> <li>4) 对主要产品的收入、成本和毛利，结合市场及行业趋势和业务拓展等因素，进行分析性复核；</li> <li>5) 抽取样本，检查销售合同或订单、销售出库单、货物物流签收记录、货物领用单或领用结算对账单、销售发票等原始单据，验证收入的真实性和准确性；</li> <li>6) 执行销售收入截止性测试，复核收入是否确认在恰当的会计期间；</li> <li>7) 检查相关披露是否符合企业会计准则。</li> </ol>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督上海唯万密封科技股份有限公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对上海唯万密封科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海唯万密封科技股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张 飞  
（项目合伙人）

中国注册会计师：俞 悦

中国 北京  
2023 年 4 月 26 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：上海唯万密封科技股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	410,845,566.91	10,216,612.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,336,740.55	125,249,843.15
应收账款	245,317,579.99	153,275,156.46
应收款项融资	31,816,907.32	35,156,547.03
预付款项	4,757,833.91	5,029,743.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	572,335.20	274,554.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	132,356,525.66	128,841,176.21
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	5,155,167.60	15,157,782.62
流动资产合计	861,158,657.14	473,201,415.64
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	130,502,172.46	120,782,773.27
在建工程	1,380,321.09	6,055,059.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,417,566.17	2,275,598.27
无形资产	10,681,190.23	11,146,875.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	593,230.19	478,053.30
递延所得税资产	12,267,492.54	6,021,744.78
其他非流动资产	1,616,954.74	1,616,763.48
非流动资产合计	158,695,843.33	148,613,784.63
资产总计	1,019,854,500.47	621,815,200.27
流动负债：		
短期借款	1,998,872.22	76,334,082.08
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	63,065,901.86	75,205,545.92
预收款项		
合同负债	956,200.05	408,481.11
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	11,634,541.33	5,609,028.38
应交税费	6,735,001.69	3,239,968.03
其他应付款	16,494,714.66	30,298,262.72
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	756,574.66	10,892,361.11
其他流动负债	1,883,702.56	3,482,623.01
流动负债合计	103,525,509.03	205,470,352.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		36,633,600.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	590,924.79	1,347,499.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,924.79	37,981,099.45
负债合计	104,116,433.82	243,451,451.81
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,553,075.26	178,513,671.77
减：库存股		
其他综合收益	-213,127.00	-343,144.67
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	142,097,713.46	95,892,816.43
归属于母公司所有者权益合计	915,738,066.65	378,363,748.46
少数股东权益		
所有者权益合计	915,738,066.65	378,363,748.46
负债和所有者权益总计	1,019,854,500.47	621,815,200.27

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	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	171,988,038.26	8,957,290.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,991,126.73	123,290,893.50
应收账款	151,892,242.70	150,305,852.18
应收款项融资	16,618,975.37	33,164,721.10
预付款项	2,166,072.29	13,875,164.96
其他应收款	429,787,904.55	32,838,097.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	34,083,476.61	94,696,457.32
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,479,328.99	12,080,388.53
流动资产合计	825,007,165.50	469,208,866.53
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	1,186,903.46	1,846,144.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,417,566.17	2,275,598.27
无形资产	2,003,903.27	2,216,499.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	123,086.47	243,737.35
递延所得税资产	9,697,685.33	3,992,912.00
其他非流动资产	41,508.94	142,818.08
非流动资产合计	64,707,569.55	60,954,625.97
资产总计	889,714,735.05	530,163,492.50
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	76,334,082.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,352,361.61	60,612,616.62
预收款项		
合同负债	46,930.32	172,951.45
应付职工薪酬	8,275,360.70	2,483,815.84
应交税费	2,988,816.95	3,177,913.27
其他应付款	4,650,759.68	4,719,545.17
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	756,574.66	833,449.19
其他流动负债	147,415.60	2,977,001.59
流动负债合计	21,218,219.52	151,311,375.21

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	590,924.79	1,347,499.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,924.79	1,347,499.45
负债合计	21,809,144.31	152,658,874.66
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	639,553,075.26	178,513,671.77
减：库存股		
其他综合收益	-133,519.22	-323,587.22
专项储备		
盈余公积	14,300,404.93	14,300,404.93
未分配利润	94,185,629.77	95,014,128.36
所有者权益合计	867,905,590.74	377,504,617.84
负债和所有者权益总计	889,714,735.05	530,163,492.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	340,433,254.52	410,682,574.71
其中：营业收入	340,433,254.52	410,682,574.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	290,152,586.50	341,247,772.26
其中：营业成本	209,303,704.24	264,023,259.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	1,076,867.41	1,137,583.65
销售费用	29,285,333.05	25,426,210.02
管理费用	26,613,273.92	25,115,953.95
研发费用	20,361,571.84	19,108,394.69
财务费用	3,511,836.04	6,436,370.03
其中：利息费用	4,488,153.84	5,993,364.05
利息收入	1,284,286.00	38,557.48
加：其他收益	7,132,229.04	6,105,804.01
投资收益（损失以“-”号填列）	796,849.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,278,893.30	645,936.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,991,570.76	-8,540,399.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,720.70	-77,386.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,928,561.62	67,568,757.11
加：营业外收入	20,667.61	263,216.52
减：营业外支出	13.14	236,627.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,949,216.09	67,595,345.91
减：所得税费用	-255,680.94	7,952,911.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,204,897.03	59,642,434.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,204,897.03	59,642,434.30
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	46,204,897.03	59,642,434.30
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	130,017.67	-114,660.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130,017.67	-114,660.53
（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	130,017.67	-114,660.53
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	46,334,914.70	59,527,773.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,334,914.70	59,527,773.77
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	0.47	0.66
(二) 稀释每股收益	0.47	0.66

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：董静 主管会计工作负责人：陈仲华 会计机构负责人：赵焯旭

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	151,276,553.74	386,734,443.53
减：营业成本	127,765,879.04	263,304,002.84
税金及附加	851,705.96	955,718.65
销售费用	8,857,221.36	22,089,639.34
管理费用	17,726,519.61	18,056,889.09
研发费用	8,058,226.44	11,920,517.61
财务费用	2,324,188.81	5,497,561.65
其中：利息费用	2,248,700.17	5,050,727.85
利息收入	163,070.73	32,555.43
加：其他收益	6,221,347.80	5,934,488.32
投资收益（损失以“-”号填列）	796,849.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,955,035.54	2,431,901.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,229,813.87	-7,186,542.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-64,285.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,563,768.69	66,025,675.42
加：营业外收入	17,161.15	210,252.55
减：营业外支出	13.14	236,627.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,546,620.68	65,999,300.25
减：所得税费用	-5,718,122.09	8,839,612.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-828,498.59	57,159,687.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-828,498.59	57,159,687.44
（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	190,068.00	-95,103.08
（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	190,068.00	-95,103.08
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	-638,430.59	57,064,584.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	220,777,176.92	347,568,678.58
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	2,473,351.77	5,942,564.41
收到其他与经营活动有关的现金	8,437,182.65	12,782,213.21
经营活动现金流入小计	231,687,711.34	366,293,456.20
购买商品、接受劳务支付的现金	120,375,114.14	237,535,721.99
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	51,755,384.31	60,845,647.19
支付的各项税费	17,375,786.51	24,142,264.17
支付其他与经营活动有关的现金	24,343,669.63	23,789,259.58
经营活动现金流出小计	213,849,954.59	346,312,892.93
经营活动产生的现金流量净额	17,837,756.75	19,980,563.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	796,849.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,510.90	30,720.09
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	822,360.22	30,720.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,643,750.96	51,190,824.39
投资支付的现金		
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	28,643,750.96	51,190,824.39
投资活动产生的现金流量净额	-27,821,390.74	-51,160,104.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	515,016,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,210,235.12	63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,945,607.87	22,221,723.89
筹资活动现金流入小计	543,171,842.99	85,221,723.89
偿还债务支付的现金	112,843,835.12	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,599,607.42	6,890,037.30
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	15,271,757.55	4,894,729.52
筹资活动现金流出小计	132,715,200.09	55,784,766.82
筹资活动产生的现金流量净额	410,456,642.90	29,436,957.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,945.50	-54,229.24
五、现金及现金等价物净增加额	400,628,954.41	-1,796,813.20
加：期初现金及现金等价物余额	10,216,612.50	12,013,425.70
六、期末现金及现金等价物余额	410,845,566.91	10,216,612.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 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	171,678,958.24	331,439,716.86
收到的税费返还	1,175,541.62	2,318,096.84
收到其他与经营活动有关的现金	6,375,979.68	7,194,993.30
经营活动现金流入小计	179,230,479.54	340,952,807.00
购买商品、接受劳务支付的现金	32,418,426.75	253,256,914.55
支付给职工以及为职工支付的现金	21,996,679.97	37,850,102.52
支付的各项税费	11,178,171.64	23,923,720.05
支付其他与经营活动有关的现金	74,332,788.21	46,090,263.84
经营活动现金流出小计	139,926,066.57	361,121,000.96
经营活动产生的现金流量净额	39,304,412.97	-20,168,193.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	796,849.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		254,368.76
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	796,849.32	254,368.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585,603.51	2,839,150.55
投资支付的现金	335,016,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	335,601,603.51	2,839,150.55
投资活动产生的现金流量净额	-334,804,754.19	-2,584,781.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	515,016,000.00	
取得借款收到的现金	16,000,000.00	53,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,952,293.98	22,221,723.89

筹资活动现金流入小计	534,968,293.98	75,221,723.89
偿还债务支付的现金	59,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,301,241.83	4,781,743.82
支付其他与筹资活动有关的现金	15,271,757.55	4,894,729.52
筹资活动现金流出小计	76,572,999.38	53,676,473.34
筹资活动产生的现金流量净额	458,395,294.60	21,545,250.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,793.92	-54,154.41
五、现金及现金等价物净增加额	163,030,747.30	-1,261,879.61
加：期初现金及现金等价物余额	8,957,290.96	10,219,170.57
六、期末现金及现金等价物余额	171,988,038.26	8,957,290.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	90,000,000.00				178,513,671.77		-343,144.67		14,300,404.93		95,892,816.43		378,363,748.46	378,363,748.46
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	90,000,000.00				178,513,671.77		-343,144.67		14,300,404.93		95,892,816.43		378,363,748.46	378,363,748.46
三、本期增减变动金额（减）	30,000,000.00				461,039,403.49		130,017.67				46,204,897.03		537,374,318.19	537,374,318.19

少以 “一 ”号 填 列)														
(一) 综 合 收 益 总 额							130, 017. 67				46,2 04,8 97.0 3		46,3 34,9 14.7 0	46,3 34,9 14.7 0
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	30,0 00,0 00.0 0				461, 039, 403. 49								491, 039, 403. 49	491, 039, 403. 49
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股														
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	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

上期金额

单位：元

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	90,000,000.00				178,513,671.77		-228,484.14		8,584,436.19		41,966,350.87		318,835,974.69	318,835,974.69
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	90,000,000.00				178,513,671.77		-228,484.14		8,584,436.19		41,966,350.87		318,835,974.69	318,835,974.69
三、本期							-114,		5,715,96		53,926,4		59,527,7	59,527,7

增减变动金额（减少以“-”号填列）							660.53		8.74		65.56		73.77		73.77
（一）综合收益总额							-114,660.53				59,642,434.30		59,527,773.77		59,527,773.77
（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									5,715.968.74		-5,715.968.74				
1. 提取盈余公积									5,715.968.74		-5,715.968.74				
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															



本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)	0,000 .00				39,40 3.49		68.00			828,4 98.59		00,97 2.90
(一) 综 合 收 益 总 额							190,0 68.00			－ 828,4 98.59		－ 638,4 30.59
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	30,00 0,000 .00				461,0 39,40 3.49							491,0 39,40 3.49
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股												
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本												
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额												
4. 其 他												
(三) 利 润 分 配												
1. 提 取 盈 余 公 积												
2. 对 所 有												

者 (或 股东) 的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益 内部结转												
1. 资本 公积转 增资本 (或 股本)												
2. 盈 余公 积转 增资本 (或 股本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) )专												

项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	120,000,000.00				639,553,075.26		-133,519.22		14,300,404.93	94,185,629.77		867,905,590.74

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,000.00				178,513,671.77		-228,484.14		8,584,436.19	43,570,409.66		320,440,033.48
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	90,000,000.00				178,513,671.77		-228,484.14		8,584,436.19	43,570,409.66		320,440,033.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-95,103.08		5,715,968.74	51,443,718.70		57,064,584.36



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		-323,587.22		14,300,404.93	95,014,128.36		377,504,617.84

### 三、公司基本情况

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

2020 年 6 月 29 日，根据发起人协议和股东会决议，原公司以账面净资产折股整体变更为股份有限公司，更名为上海唯万密封科技股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变。全体股东以截止 2019 年 11 月 30 日的净资产人民币 268,513,671.77 元折为本公司的股份 90,000,000 股，其中人民币 90,000,000 元作为注册资本，其余人民币 178,513,671.77 元作为资本公积（股本溢价）（以下简称“净资产折股”）。上海唯万密封科技股份有限公司于 2020 年 7 月 1 日换领了由上海市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 913101156822157531 号企业法人营业执照。

本公司于 2022 年 9 月 8 日在深圳证券交易所发行 A 股普通股股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，股本合计达到人民币 120,000,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有 12 名股东，其中自然人董静为公司的实际控制人。

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

本公司及本公司的子公司以下简称本集团。

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 4 月 26 日决议批准报出。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，报告期内变化情况参见附注六。

### 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、完整地反映了本公司及本集团于 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

不适用

### 4、记账本位币

本公司含下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,其余部分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附注八、3。

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

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 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  
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。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、8。

## 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。权益工具的公允价值采用收益法确定，参见附注十。

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

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保证类质量保证，本集团按照附注五、23 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三、14 和附注三 19。

#### 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

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

#### 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、生产新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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

### 会计政策变更

#### 《财会(2022)13号》规定的租金减让

本集团于以前年度判断不存在适用《财会(2022)13号》的租金减让情形，根据2022年5月发布的《关于〈适用财会(2022)13号相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》，本集团于本年度存在可适用《财会(2022)13号》中简化处理的情形，本集团于本年度对房屋及建筑物租赁首次选择将符合条件的租金减让采用简化方法处理。

## 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，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%
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	1%
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	母公司25%；子公司15%

	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。	
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

## 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	11,924.96	12,447.96
银行存款	410,783,409.01	10,181,166.94
其他货币资金	50,232.94	22,997.60
合计	410,845,566.91	10,216,612.50

其他说明：

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。

其他货币资金主要是存放于支付宝（中国）网络技术有限公司的支付宝商家账户余额。

于 2022 年 12 月 31 日，本集团无所有权受到限制的货币资金。（2021 年 12 月 31 日：无）

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

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	19,151,101.27	45,492,834.86
商业承兑票据	11,638,236.56	82,876,865.46
减：应收票据坏账准备	-452,597.28	-3,119,857.17
合计	30,336,740.55	125,249,843.15

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	30,789,337.83		452,597.28		30,336,740.55	128,369,700.32		3,119,857.17		125,249,843.15
其中：										
对银行承兑汇票计提坏账准备	19,151,101.27	62.20%			19,151,101.27	45,492,834.86	35.44%			45,492,834.86
对商业承兑汇票计提坏账准备	11,638,236.56	37.80%	452,597.28	3.89%	11,185,639.28	82,876,865.46	64.56%	3,119,857.17	3.76%	79,757,008.29
合计	30,789,337.83	100.00%	452,597.28		30,336,740.55	128,369,700.32	100.00%	3,119,857.17		125,249,843.15

按组合计提坏账准备：452,597.28 元

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
对银行承兑汇票计提坏账准备	19,151,101.27		
对商业承兑汇票计提坏账准备	11,638,236.56	452,597.28	3.89%
合计	30,789,337.83	452,597.28	

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	3,119,857.17	2,209,583.34	4,876,843.23	-		452,597.28
合计	3,119,857.17	2,209,583.34	4,876,843.23	-		452,597.28

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	7,054,942.07	2.67%	5,701,059.15	80.81%	1,353,882.92	4,444,551.17	2.68%	1,992,192.02	44.82%	2,452,359.15
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	257,605,254.39	97.33%	13,641,557.32	5.30%	243,963,697.07	161,162,251.15	97.32%	10,339,453.84	6.42%	150,822,797.31
其中：										
合计	264,660,196.46	100.00%	19,342,616.47		245,317,579.99	165,606,802.32	100.00%	12,331,645.86		153,275,156.46

按单项计提坏账准备：5,701,059.15 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	2,132,867.22	1,932,867.22	91.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司二	1,296,997.95	782,517.18	60.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司三	649,791.34	60,414.15	9.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司四	500,000.00	500,000.00	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司五	303,368.58	303,368.58	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司六	287,071.26	257,071.26	90.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司七	272,698.38	272,698.38	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低

公司八	270,903.00	250,878.04	93.00%	长期未回款，客户回款意愿低
公司九	255,000.00	255,000.00	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
其他	1,086,244.34	1,086,244.34	100.00%	长期未回款，客户回款意愿低
合计	7,054,942.07	5,701,059.15		

按组合计提坏账准备：13,641,557.32 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	133,438,095.89	4,443,405.86	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	124,167,158.50	9,198,151.46	7.52%
合计	257,605,254.39	13,641,557.32	

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	250,642,317.64
1 至 2 年	9,904,058.14
2 至 3 年	3,060,252.46
3 年以上	1,053,568.22
3 至 4 年	568,042.63
4 至 5 年	485,525.59
合计	264,660,196.46

## （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	12,331,645.86	12,507,763.08	-4,569,873.99	-926,918.48		19,342,616.47
合计	12,331,645.86	12,507,763.08	-4,569,873.99	-926,918.48		19,342,616.47

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	27,573,783.81	10.42%	1,175,819.68
江苏力速达液压有限公司	8,907,628.89	3.37%	583,628.53
湖南特力液压有限公司	8,714,994.65	3.29%	756,995.78
江苏沃得高新农业装备有限公司	7,651,769.86	2.89%	747,392.02
龙工（福建）液压有限公司	4,671,399.96	1.77%	275,248.35
合计	57,519,577.17	21.74%	

## (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	31,816,907.32	35,156,547.03
合计	31,816,907.32	35,156,547.03

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	4,043,769.27	84.99%	5,011,831.85	99.64%
1 至 2 年	690,153.12	14.51%	17,911.52	0.36%
2 至 3 年	23,911.52	0.50%		
合计	4,757,833.91		5,029,743.37	

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 2022 年 12 月 31 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	498,590.52	10.48
第二名	第三方	498,000.00	10.47
第三名	第三方	298,880.00	6.28
第四名	第三方	276,049.87	5.80
第五名	第三方	258,113.36	5.43
合计		1,829,633.75	38.46

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	572,335.20	274,554.30
合计	572,335.20	274,554.30

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 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

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)	
2022 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	297,800.00	234,000.00
备用金	56,000.00	6,027.00
保证金	27,000.00	30,000.00
其他	200,000.00	4,728.00
合计	580,800.00	274,755.00

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	200.70			
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	20,064.10			
本期转回	-11,800.00			
2022 年 12 月 31 日余额	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	账面余额
1 年以内(含 1 年)	310,800.00
1 至 2 年	12,500.00
2 至 3 年	36,000.00
3 年以上	221,500.00
3 至 4 年	93,000.00
4 至 5 年	128,500.00
合计	580,800.00

## 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	200.70	20,064.10	-11,800.00			8,464.80
合计	200.70	20,064.10	-11,800.00			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	200,000.00	1 年以内	34.44%	6,600.00
第二名	押金	120,000.00	4 年以上	20.66%	
第三名	押金	80,000.00	4 年以上	13.77%	
第四名	备用金	50,000.00	1 年以内	8.61%	1,665.00
第五名	押金	30,000.00	1 年以内	5.17%	
合计		480,000.00		82.65%	8,265.00

#### 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 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	4,077,503.72	929,842.35	3,147,661.37	4,415,576.25	64,579.66	4,350,996.59
在产品	1,337,295.36		1,337,295.36	673,594.82		673,594.82
库存商品	130,696,343.80	12,643,058.80	118,053,285.00	125,040,762.47	11,783,457.23	113,257,305.24
周转材料	1,389,213.86	36,267.45	1,352,946.41	1,743,973.99	44,942.80	1,699,031.19
发出商品	1,565,742.53		1,565,742.53	1,129,741.46		1,129,741.46
半成品	5,498,607.68	152,614.04	5,345,993.64	6,765,776.51	397,949.13	6,367,827.38
在途物资	1,553,601.35		1,553,601.35	1,362,679.53		1,362,679.53
合计	146,118,308.30	13,761,782.64	132,356,525.66	141,132,105.03	12,290,928.82	128,841,176.21

## (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	64,579.66	887,326.96		22,064.27		929,842.35
库存商品	11,783,457.23	6,817,198.93		5,957,597.36		12,643,058.80
周转材料	44,942.80	32,510.30		41,185.65		36,267.45
半成品	397,949.13	308,024.08		553,359.17		152,614.04
合计	12,290,928.82	8,045,060.27		6,574,206.45		13,761,782.64

## (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

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	3,600,516.45	3,465,333.44
待摊费用	995,404.03	283,639.41
应退所得税	559,247.12	36,679.12
发行费用		11,372,130.65
合计	5,155,167.60	15,157,782.62

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)	
2022 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	期末余额	期初余额
------	------	------

项目	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)	
2022 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)	
2022 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		
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	130,491,775.61	120,781,555.32
固定资产清理	10,396.85	1,217.95
合计	130,502,172.46	120,782,773.27

## (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	88,421,723.59	28,214,119.73	22,359,674.63	4,729,695.02	4,622,741.33	148,347,954.30
2. 本期增加金额						
(1) 购置		3,059,902.17	4,487,446.27	633,757.09		8,181,105.53
(2) 在建工程转入	790,630.84	8,738,633.68	1,562,748.13	61,718.23		11,153,730.88
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废			310,883.57			310,883.57
4. 期末余额	89,212,354.43	40,012,655.58	28,098,985.46	5,425,170.34	4,622,741.33	167,371,907.14
二、累计折旧						
1. 期初余额	901,753.37	9,154,565.46	12,854,680.79	1,361,967.54	2,659,185.92	26,932,153.08
2. 本期增加金额						
(1)	2,306,547.33	2,841,593.87	2,706,412.35	886,084.15	786,453.91	9,527,091.61

计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废			253,508.15			253,508.15
4. 期末余额	3,208,300.70	11,996,159.33	15,307,584.99	2,248,051.69	3,445,639.83	36,205,736.54
三、减值准备						
1. 期初余额			634,245.90			634,245.90
2. 本期增加金额						
(1) 计提			52,114.00			52,114.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废			11,964.91			11,964.91
4. 期末余额			674,394.99			674,394.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	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. 期初账面价值	87,519,970.22	19,059,554.27	8,870,747.94	3,367,727.48	1,963,555.41	120,781,555.32

## (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	10,396.85	1,217.95
合计	10,396.85	1,217.95

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	1,380,321.09	6,055,059.81
合计	1,380,321.09	6,055,059.81

## (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	1,380,321.09		1,380,321.09	6,055,059.81		6,055,059.81
合计	1,380,321.09		1,380,321.09	6,055,059.81		6,055,059.81

## (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
生产车间 1	36,793,726.09	15,955,576.36	20,838,149.73	36,793,726.09			100.00%					金融机构贷款
生产车间 2	27,522,903.35	12,819,852.80	14,062,442.89	26,882,295.69			97.67%					金融机构贷款
办公楼	14,124,107.00	8,298,287.46	4,696,427.44	12,994,714.90			92.00%					金融机构贷款
宿舍	8,780,702.00	4,376,003.02	2,794,399.06	7,170,402.08			81.66%					金融机构贷款
合计	87,221,438.44	41,449,719.64	42,391,419.12	83,841,138.76								

## (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	358,916.69	358,916.69
2. 本期增加金额		
(1) 计提	858,032.10	858,032.10
3. 本期减少金额		

(1) 处置		
4. 期末余额	1,216,948.79	1,216,948.79
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	1,417,566.17	1,417,566.17
2. 期初账面价值	2,275,598.27	2,275,598.27

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			3,196,050.86	12,469,697.01
2. 本期增加金额					
(1) 购置				87,610.62	87,610.62
(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	540,962.80			781,858.40	1,322,821.20
2. 本期增加金额					
(1) 计	231,841.20			321,455.00	553,296.20

提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	772,804.00			1,103,313.40	1,876,117.40
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	8,500,842.15			2,180,348.08	10,681,190.23
2. 期初账面 价值	8,732,683.35			2,414,192.46	11,146,875.81

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 0.00%。

## (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
	期初余额	内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		期末余额
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	409,150.30	394,013.90	251,878.62		551,285.58
软件服务费	68,903.00		26,958.39		41,944.61
合计	478,053.30	394,013.90	278,837.01		593,230.19

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	634,245.89	95,136.89
内部交易未实现利润			263,211.93	39,481.80
可抵扣亏损	19,523,100.61	4,880,775.15	9,166,362.74	1,374,954.41
坏账准备	19,803,678.56	3,825,254.20	15,451,703.73	2,317,755.56
存货跌价准备	13,761,782.64	3,091,519.61	12,290,928.82	1,843,639.32
租赁负债	1,508,853.36	377,213.34	1,991,107.73	298,666.16
其他流动负债	1,711,793.30	266,140.14	1,918,167.95	287,725.19
应收款项融资公允价值变动	271,682.11	58,554.91	403,699.62	60,554.94
合计	57,255,285.57	12,600,616.59	42,119,428.41	6,317,914.27

## (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	1,332,496.18	333,124.05	1,974,463.28	296,169.49
合计	1,332,496.18	333,124.05	1,974,463.28	296,169.49

## (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	333,124.05	12,267,492.54	296,169.49	6,021,744.78

## (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	1,616,954.74		1,616,954.74	1,616,763.48		1,616,763.48
合计	1,616,954.74		1,616,954.74	1,616,763.48		1,616,763.48

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
保证借款		43,052,541.66
票据贴现	1,998,872.22	33,281,540.42
合计	1,998,872.22	76,334,082.08

短期借款分类的说明：

注1：截至2021年12月31日，集团向交通银行股份有限公司上海新区支行借款余额为人民币34,000,000.00元，由董静提供连带责任保证担保；向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行借款余额为人民币9,000,000.00元，由上海浦东科技融资担保有限公司、董静、吕燕梅提供连带责任保证担保。

#### (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	62,262,244.83	74,114,793.67
运输及服务费	803,657.03	1,090,752.25
合计	63,065,901.86	75,205,545.92

#### (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
预收款项	956,200.05	408,481.11
合计	956,200.05	408,481.11

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	5,088,508.32	52,720,776.27	46,619,298.10	11,189,986.49
二、离职后福利-设定提存计划	466,270.06	4,592,930.36	4,614,645.58	444,554.84
三、辞退福利	54,250.00	467,190.63	521,440.63	
合计	5,609,028.38	57,780,897.26	51,755,384.31	11,634,541.33

## (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	4,635,768.33	44,193,681.57	38,571,872.59	10,257,577.31
2、职工福利费	829.99	3,404,322.78	3,405,152.77	
3、社会保险费	304,432.00	2,933,935.08	2,481,455.90	756,911.18
其中：医疗保险费	292,616.12	2,835,448.90	2,378,980.81	749,084.21
工伤保险费	11,815.88	98,486.18	102,475.09	7,826.97
4、住房公积金	147,478.00	1,958,395.00	1,930,375.00	175,498.00
5、工会经费和职工教育经费		230,441.84	230,441.84	
合计	5,088,508.32	52,720,776.27	46,619,298.10	11,189,986.49

## (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	451,229.39	4,447,789.52	4,466,464.35	432,554.56
2、失业保险费	15,040.67	145,140.84	148,181.23	12,000.28
合计	466,270.06	4,592,930.36	4,614,645.58	444,554.84

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	2,260,625.38	2,101,200.95
企业所得税	3,643,897.77	749,219.83

个人所得税	599,743.67	171,840.85
城市维护建设税	113,040.07	105,060.05
教育附加费	113,040.07	105,060.05
其他	4,654.73	7,586.30
合计	6,735,001.69	3,239,968.03

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	16,494,714.66	30,298,262.72
合计	16,494,714.66	30,298,262.72

##### (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	8,082,481.27	22,330,922.00
设备款	4,202,429.42	2,942,545.16
咨询及服务费	1,604,065.74	1,565,136.44
员工报销	1,232,261.61	1,347,189.31
社保及公积金	437,536.14	400,681.33
水电及租赁费	339,048.21	290,881.77
运费	87,881.12	
发行费用		533,842.50

其他	509,011.15	887,064.21
合计	16,494,714.66	30,298,262.72

## 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	756,574.66	10,892,361.11
合计	756,574.66	10,892,361.11

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	1,711,793.30	1,918,167.95
待转销项税	171,909.26	264,455.06
发行费用		1,300,000.00
合计	1,883,702.56	3,482,623.01

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
质押借款		46,692,511.92
减：分类为一年内到期的非流动负债抵押借款		-10,058,911.92
合计		36,633,600.00

长期借款分类的说明：

于 2022 年 12 月 31 日，本集团无长期借款。（于 2021 年 12 月 31 日，本集团向中国银行股份有限公司嘉善支行借款人民币 46,633,600.00 元，以账面价值分别为人民币 8,732,683.35 元的土地使用权和人民币 87,519,970.22 元的厂房抵押，借款年利率为 4.55%-4.75%。）

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	1,347,499.45	2,180,948.64
减：分类为一年内到期的非流动负债	-756,574.66	-833,449.19
合计	590,924.79	1,347,499.45

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	90,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

本年股本增加系本公司公开发行人民币普通股 30,000,000 股，面值为每股人民币 1 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2022）验字第 61592943\_B01 号《验资报告》。

## 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）	172,991,925.75	461,039,403.49		634,031,329.24
其他资本公积	5,521,746.02			5,521,746.02
合计	178,513,671.77	461,039,403.49		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 益的其他 综合收益	- 343,144.6 7	130,017.6 7				130,017.6 7		- 213,127.0 0
应收款项 融资公允 价值变动	- 343,144.6 7	130,017.6 7				130,017.6 7		- 213,127.0 0
其他综合 收益合计	- 343,144.6 7	130,017.6 7				130,017.6 7		- 213,127.0 0

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

调整后期初未分配利润	95,892,816.43	41,966,350.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,204,897.03	59,642,434.30
减：提取法定盈余公积		5,715,968.74
期末未分配利润	142,097,713.46	95,892,816.40

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	338,382,523.18	208,060,001.22	408,183,910.62	262,185,358.77
其他业务	2,050,731.34	1,243,703.02	2,498,664.09	1,837,901.15
合计	340,433,254.52	209,303,704.24	410,682,574.71	264,023,259.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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	340,433,254.52			340,433,254.52
其中：				
密封产品	318,027,594.67			318,027,594.67
非密封类	20,354,928.51			20,354,928.51
其他	2,050,731.34			2,050,731.34
按经营地区分类	340,433,254.52			340,433,254.52
其中：				
中国大陆	339,969,426.58			339,969,426.58
其他地区	463,827.94			463,827.94
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	340,433,254.52			340,433,254.52
其中：				
在某一时点确认收入销售商品合同	340,433,254.52			340,433,254.52

按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	340,433,254.52			340,433,254.52

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	399,744.66	284,711.96
教育费附加	239,846.78	326,537.72
车船使用税	9,840.00	13,080.00
印花税	107,532.51	135,556.56
地方教育费附加	159,897.86	217,691.81
其他	160,005.60	160,005.60
合计	1,076,867.41	1,137,583.65

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	14,722,597.69	10,551,608.54
招待费	4,581,054.60	5,520,225.52
折旧与摊销	1,636,146.98	639,960.16
差旅费	1,350,896.64	2,152,029.22
租金及物业水电费	1,212,713.90	1,294,641.92
车辆使用费	1,036,755.18	504,343.23
产品质量保证	907,089.48	2,029,759.81
办公费	747,704.44	356,031.49
包装费	682,387.01	801,746.04
培训及其他福利费	327,382.88	161,518.45
展会费		383,471.24
其他	2,080,604.25	1,030,874.40

合计	29,285,333.05	25,426,210.02
----	---------------	---------------

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	12,110,220.31	12,242,091.96
服务咨询费	3,977,139.72	1,693,596.05
员工福利费	2,164,178.18	2,509,444.99
折旧与摊销	2,130,837.18	2,421,812.33
办公费	1,345,487.39	1,244,222.46
招待费	1,072,536.61	594,598.19
租金	768,298.31	1,563,930.60
物业水电费	439,579.23	676,336.95
差旅费	308,569.85	481,206.69
车辆使用费	328,429.36	440,147.87
运费	82,493.37	247,020.64
通讯费	44,742.21	62,738.53
其他	1,840,762.20	938,806.69
合计	26,613,273.92	25,115,953.95

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	11,321,689.06	10,708,199.94
材料费	6,528,822.00	6,554,453.21
折旧与摊销	975,608.96	569,976.92
服务咨询费	767,707.97	463,786.00
租金及物业水电费	341,409.82	415,025.70
差旅费	136,633.87	154,924.13
培训及其他福利	11,966.77	26,561.77
其他	277,733.39	215,467.02
合计	20,361,571.84	19,108,394.69

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	4,488,153.84	6,910,354.66
减：利息收入	1,284,286.00	38,557.48
利息资本化金额		916,990.61
汇兑损益	51,407.55	-18,423.78

手续费	31,912.54	86,718.93
其他	224,648.11	413,268.31
合计	3,511,836.04	6,436,370.03

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	7,092,261.28	6,076,230.10
代扣个人所得税手续费返还	39,967.76	29,573.91

## 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	796,849.32	
合计	796,849.32	

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	-8,264.10	-4,519.96
应收票据坏账转回	2,667,259.89	1,070,114.26
应收账款坏账损失	-7,937,889.09	-419,657.43
合计	-5,278,893.30	645,936.87

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	-6,939,456.76	-8,500,816.36
五、固定资产减值损失	-52,114.00	-39,583.15
合计	-6,991,570.76	-8,540,399.51

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	-10,720.70	-77,386.71

## 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	20,667.61	263,216.52	20,667.61
合计	20,667.61	263,216.52	20,667.61

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
浦东新区“十四五”期间促进中小企业上市挂牌财政扶持办法		补助	奖励上市而给予的政府补助	是		3,250,000.00		与收益相关
浦东新区“十四五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持办法		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		2,342,000.00	4,662,000.00	与收益相关
浦东新区科技发展		补助	因研究开发、技术	是		500,000.00	780,000.00	与收益相关

基金重点企业研发机构补贴			更新及改造等获得的补助					
稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		210,368.59	12,501.35	与收益相关
浦东新区小微增信基金企业担保费用补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		42,500.00	120,700.00	与收益相关
嘉善县科学技术局 2021 年度科技创新财政扶持资金		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是		400,000.00		与收益相关
嘉善县科学技术局代付专用户下拨善财发（2022）282 号 2021 年补贴款		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是		200,000.00		与收益相关
2021 年度上海市中小企业发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			250,000.00	与收益相关
其他		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		147,392.69	251,028.75	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	13.14	19.28	13.14
固定资产毁损报废损失		236,608.44	
合计	13.14	236,627.72	13.14

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	5,992,818.47	9,222,711.82
递延所得税费用	-6,248,499.41	-1,269,800.21
合计	-255,680.94	7,952,911.61

## (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	45,949,216.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,487,304.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	662,825.79
适用优惠所得税税率	-5,223,262.48
研发费加计扣除	-4,558,676.02
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-2,623,872.25
所得税费用	-255,680.94

其他说明：

注 1：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,132,229.04	6,105,804.01

利息收入	1,284,286.00	38,557.48
备用金	10,000.00	10,000.00
押金及保证金	3,000.00	6,578,227.00
其他	7,667.61	49,624.72
合计	8,437,182.65	12,782,213.21

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
业务招待费	5,653,591.21	6,114,823.71
专业服务费	5,033,301.27	1,690,994.00
租金及物业水电费	4,758,000.87	7,437,724.53
办公费	2,844,034.10	1,192,184.48
差旅费	1,911,028.06	2,596,775.17
车辆使用费	1,365,184.54	944,491.10
押金及保证金	63,800.00	274,911.00
其他	2,714,729.58	3,537,355.59
合计	24,343,669.63	23,789,259.58

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	4,945,607.87	22,221,723.89
合计	4,945,607.87	22,221,723.89

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	14,438,308.36	4,172,837.52
租赁支出	833,449.19	721,892.00
合计	15,271,757.55	4,894,729.52

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	46,204,897.03	59,642,434.30
加：资产减值准备	12,270,464.06	7,894,462.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,527,091.61	6,059,248.75
使用权资产折旧	858,032.10	358,916.69
无形资产摊销	553,296.20	424,553.89
长期待摊费用摊销	278,837.01	446,438.65
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）	10,720.70	172,616.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		236,608.44
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,332,208.34	6,079,003.06
投资损失（收益以“－”号填列）	-796,849.32	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,247,747.60	-1,290,034.43
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）	-10,454,806.21	-57,720,986.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,105,863.39	3,614,230.30
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-33,386,149.13	-5,858,127.91
其他	-206,374.65	-78,800.92
经营活动产生的现金流量净额	17,837,756.75	19,980,563.27

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		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	13,357,685.42	12,906,216.76
租赁		2,245,152.69
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	410,845,566.91	10,216,612.50
减：现金的期初余额	10,216,612.50	12,013,425.70
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	400,628,954.41	-1,796,813.20

## (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	410,845,566.91	10,216,612.50
其中：库存现金	11,924.96	12,447.96
可用于支付的存放中央银行款项	410,783,409.01	10,181,166.94
其他货币资金	50,232.94	22,997.60
三、期末现金及现金等价物余额	410,845,566.91	10,216,612.50

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	81,003.27	6.9646	564,155.37
欧元	66,841.96	7.4229	496,161.18
港币			
			1,060,316.55
应收账款			
其中：美元	159,760.98	6.9646	1,112,671.32
欧元	3,624.80	7.4229	26,906.53
港币			
			1,139,577.85
应付账款			
其中：美元	55.94	6.9646	389.60
欧元	191,880.58	7.4229	1,424,310.36
港币			
			1,424,699.96
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	3,250,000.00	浦东新区“十四五”期间促进中小企业上市挂牌财政扶持办法	3,250,000.00
与收益相关	2,342,000.00	浦东新区“十四五”期间促进战略性新兴产业发展财政扶持办法	2,342,000.00
与收益相关	500,000.00	浦东新区科技发展基金重点企业研发机构补贴	500,000.00
与收益相关	210,368.59	稳岗补贴	210,368.59
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	400,000.00	嘉善县科学技术局 2021 年度科技创新财政扶持资金	400,000.00
与收益相关	200,000.00	嘉善县科学技术局代付专用户下拨善财发（2022）282 号 2021 年补贴款	200,000.00
与收益相关	147,392.69	其他	147,392.69

#### (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

这是文本内容	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	浙江	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 这是文本内容	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	
这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容	这是文本内容			这是文本内容

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 2022 年 12 月 31 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 13,002,901.50 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 36,219,452.31 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 2,000,000.00 元、（2021 年 12 月 31 日：人民币 33,540,992.37 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 2022 年 12 月 31 日，本集团以其结算的其他应付款账面价值总计为人民币 598,841.60 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 2,050,504.90 元）；于 2022 年 12 月 31 日，本集团以其结算的应付账款账面价值总计为人民币 12,404,059.90 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 34,168,947.41 元），以其贴现的短期借款账面价值分别为人民币 1,998,872.22 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 33,281,540.42 元）。

### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于 2022 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款或贴现给银行的银行承兑汇票的账面价值分别为人民币 25,216,552.13 元（2021 年 12 月 31 日：人民币 41,942,078.00 元）。于 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 12 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，持票人可以 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。

2022 年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书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 2022 年 12 月 31 日，本集团具有特定信用风险集中，本集团应收账款的 10%以及 22%分别源于应收账款余额最大和前五大客户（2021 年 12 月 31 日：14%、35%）。

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。

本集团因应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款产生的信用风险敞口及预期信用损失的量化数据，参见附注五、2、3、4 和 6 中。

### 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：

2022 年

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

2021 年

	1 年以内	1 年至 2 年	2 年至 3 年	合计	
短期借款	77,662,129.87	-	-	77,662,129.87	
长期借款	1,689,979.20	21,789,576.64	19,340,887.32	42,820,443.16	
应付账款	75,205,545.92	-	-	75,205,545.92	
一年内到期的非流动负债	11,287,617.75	-	-	11,287,617.75	
其他流动负债	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	
其他应付款	29,897,581.39	-	-	29,897,581.39	
租赁负债	-	803,244.00	602,433.00	1,405,677.00	
	197,042,854.13	22,592,820.64	19,943,320.32	239,578,995.09	

### 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。

2022 年

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

2021 年

	汇率增加/(减少)	净损益增加/(减少)	股东权益合计 增加/(减少)
人民币对美元贬值	-5%	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

#### 4. 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：

	2022 年	2021 年	
短期借款	1,998,872.22	76,334,082.08	
长期借款		36,633,600.00	
一年内到期的非流动负债		10,058,911.92	
有息负债	1,998,872.22	123,026,594.00	
股东权益	915,738,066.65	378,363,748.46	
加：有息负债	1,998,872.22	123,026,594.00	
股权权益和有息负债	917,736,938.87	501,390,342.46	
杠杆比率	0.22%	24.54%	

## 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				
应收款项融资		31,994,933.22		31,994,933.22
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。

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六、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

### 4、其他关联方情况

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

其他说明：

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

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

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
郑州煤矿机械集团股份有限公司	向关联方销售商品	8,133,815.70	17,196,376.31
郑州煤机综机设备有限公司	向关联方销售商品	3,930,158.78	14,866,277.29
郑州煤机液压电控有限公司	向关联方销售商品	3,233.00	3,150.05
合计		12,067,197.48	32,065,803.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(a) 本集团和关联方以协议价采购和销售密封件产品。

(b) 郑州煤矿机械集团股份有限公司、郑州煤机综机设备有限公司及郑州煤机液压电控有限公司自 2022 年 4 月 1 日起已不属于公司的关联方，故披露的交易金额系 2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日的交易额。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,173,561.26	4,656,180.36

**(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
应收账款	郑州煤矿机械集团股份有限公司	0.00	0.00	6,618,825.93	220,406.90
应收账款	郑州煤机综机设备有限公司	0.00	0.00	6,370,021.10	212,121.70
应收账款	郑州煤机液压电控有限公司	0.00	0.00	3,471.68	115.61
应收票据	郑州煤矿机械集团股份有限公司	0.00		23,320,000.00	108,355.64
应收票据	郑州煤机综机设备有限公司	0.00		9,000,000.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

## 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

于资产负债表日，本集团并无须作披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、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

单位：元

### 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	5,105,511.12	3.19%	5,075,511.12	99.41%	30,000.00	4,425,588.79	2.75%	1,990,940.51	44.99%	2,434,648.28
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	154,983,731.55	96.81%	3,121,488.85	2.01%	151,862,242.70	156,338,451.79	97.25%	8,467,247.89	5.42%	147,871,203.90
其中：										
合计	160,089	100.00%	8,196,9		151,892	160,764	100.00%	10,458,		150,305

	,242.67	99.97		,242.70	,040.58		188.40		,852.18
--	---------	-------	--	---------	---------	--	--------	--	---------

按单项计提坏账准备:

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	1,386,737.04	1,386,737.04	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司二	746,162.01	746,162.01	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	303,368.58	303,368.58	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司五	287,071.26	257,071.26	90.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司六	272,698.38	272,698.38	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司七	255,000.00	255,000.00	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司八	254,224.50	254,224.50	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
公司九	249,463.00	249,463.00	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
其他	850,786.35	850,786.35	100.00%	长期未回款,客户回款意愿低
合计	5,105,511.12	5,075,511.12		

按组合计提坏账准备:

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	20,289,891.30	675,653.38	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	134,693,840.25	2,445,835.47	1.82%
合计	154,983,731.55	3,121,488.85	

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	账面余额
1年以内(含1年)	144,488,075.79
1至2年	11,487,346.20
2至3年	3,060,252.46
3年以上	1,053,568.22
3至4年	568,042.63
4至5年	485,525.59

合计	160,089,242.67
----	----------------

## (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	10,458,188.40	1,780,245.53	3,114,515.48	-926,918.48		8,196,999.97
合计	10,458,188.40	1,780,245.53	3,114,515.48	-926,918.48		8,196,999.97

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	7,079,462.56	4.42%	235,746.10
龙工（福建）液压有限公司	4,671,399.96	2.92%	308,779.54
江苏力速达液压有限公司	3,319,751.30	2.07%	585,351.55
江苏沃得农业机械配件制造有限公司	2,551,955.01	1.59%	254,980.95
平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司	2,545,169.78	1.59%	168,235.72
合计	20,167,738.61	12.59%	

## (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
其他应收款	429,787,904.55	32,838,097.98
合计	429,787,904.55	32,838,097.98

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## 3) 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	429,036,490.86	26,361,486.83
设备款	407,678.49	6,206,784.85
押金	259,600.00	234,000.00
保证金	30,000.00	30,000.00
备用金	56,000.00	6,027.00
合计	429,789,769.35	32,838,298.68

## 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)	
2022年1月1日余额	200.70			
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	13,464.10			
本期核销	-11,800.00			
2022年12月31日余额	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	账面余额
1年以内(含1年)	378,770,928.20
1至2年	50,761,341.15
2至3年	36,000.00
3年以上	221,500.00
3至4年	93,000.00
4至5年	128,500.00
合计	429,789,769.35

## 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	
其他应收款坏账准备	200.70	13,464.10	-11,800.00			1,864.80
合计	200.70	13,464.10	-11,800.00			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	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	429,444,169.35	1年以内	99.92%	
第二名	押金	120,000.00	4年以上	0.03%	
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	1年至2年	0.01%	
合计		429,719,169.35		99.99%	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
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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	140,983,817.92	118,414,101.55	383,657,717.66	260,855,802.85
其他业务	10,292,735.82	9,351,777.49	3,076,725.87	2,448,199.99
合计	151,276,553.74	127,765,879.04	386,734,443.53	263,304,002.84

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：				
密封产品				
非密封分类				
其他				
按经营地区分类				
其中：				
中国大陆				
其他地区				
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：				
在某一时点确认收入 销售商品合同				
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 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 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	796,849.32	
合计	796,849.32	

## 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
非流动资产处置损益	-10,720.70	非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
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）	7,092,261.28	本期收到政府补助增加所致
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	796,849.32	本期闲置的自有资金进行现金管理产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	225,818.92	本期收回特定客户应收账款，应收账款坏账转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,654.47	
减：所得税影响额	1,953,163.79	
合计	6,171,699.50	--

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

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	11.51%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.05%	0.41	0.41

## 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