

中密控股股份有限公司

2024 年年度报告

2025-006



2025 年 4 月

2024 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。

公司负责人陈虹、主管会计工作负责人刘小强及会计机构负责人(会计主管人员)马燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，描述了公司经营中可能存在的主要风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容并仔细阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2024 年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	53
第五节 环境和社会责任.....	79
第六节 重要事项.....	85
第七节 股份变动及股东情况.....	105
第八节 优先股相关情况.....	114
第九节 债券相关情况.....	115
第十节 财务报告.....	116

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人彭玮签名的 2024 年年度报告文件原件；
- 二、载有公司法定代表人彭玮、主管会计工作负责人刘小强、会计机构负责人马燕签名并盖章的财务报告文本；
- 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、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；
- 五、其他有关资料。

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/日机股份/日机有限/中密控股	指	中密控股股份有限公司，曾用名“四川日机密封件股份有限公司”
省机械院/实际控制人	指	四川省机械研究设计院（集团）有限公司，曾用名“四川省机械研究设计院”
川机投资/控股股东	指	四川川机投资有限责任公司
日机密封	指	四川日机密封件有限责任公司，曾用名“四川桑尼机械有限责任公司”，系公司全资子公司
优泰科	指	优泰科（苏州）密封技术有限公司，系公司全资子公司
华阳密封	指	大连华阳密封股份有限公司，系公司控股子公司，截至报告期末公司持股比例 98.84%
新地佩尔	指	自贡新地佩尔阀门有限公司，系公司全资子公司
ZM GmbH	指	ZM Investment GmbH, 曾用名“Sinoseal GmbH”，系公司全资子公司（SPV），位于德国兰茨胡特
KS GmbH	指	Krüger & Sohn GmbH，系公司控股二级子公司，位于德国兰茨胡特，截至报告期末公司持股比例 70%
川哈院	指	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司，系公司参股公司，截至报告期末公司持股比例 11.11%
振兴中密基金	指	四川振兴中密股权投资中心（有限合伙），系公司参投设立产业并购基金，截至报告期末公司持股比例 39.99%
四川振兴集团	指	四川产业振兴基金投资集团有限公司
股东大会	指	中密控股股份有限公司股东大会
董事会	指	中密控股股份有限公司董事会
监事会	指	中密控股股份有限公司监事会
《公司章程》	指	中密控股股份有限公司公司章程
保荐机构/国泰海通	指	国泰海通证券股份有限公司，曾用名“国泰君安证券股份有限公司”
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
企业会计准则	指	国家财政部于 2006 年及其之后陆续颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/本期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
密封	指	防止液体、固体或气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
机械密封	指	由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力及补偿机构弹力（或磁力）共同作用及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动而构成防止流体泄漏的装置，是一种重要的机械基础部件
干气密封	指	采用气体润滑密封端面的一种新型非接触式机械密封
高参数机械密封	指	工作参数或性能参数高于国家标准或行业标准的机械密封。这类机械密封的工作条件较苛刻，因此其技术和生产工艺要求较高。高参数机械密封主要包括高速机械密封、高压机械密封、高低温机械密封、大轴径泵用密封、高压釜用密封、大轴径釜用密封等
SIMS	指	密封智能监测及健康管理系统
旋转喷射泵	指	靠泵内的转子和皮托管来吸入与排出液体的泵
轴流式止回阀	指	用于防止介质倒流、防止水击发生的一种具有流线型过流通道的止回阀
压缩机防喘振阀	指	一种防止离心气体压缩机在工作中出现喘振现象的装置

压缩机	指	输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械
乙烯三机	指	裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机的总称
性能参数	指	密封产品能够达到的性能指标，如 PV 值、磨损量、泄漏量、消耗功率、摩擦热、端面温升、使用寿命等
工况	指	设备的工作状况，包括介质、压力、温度、转速等参数
介质	指	被密封的流体，一般为液体、气体或粉尘
泄漏	指	主机在现场使用时沿密封产品漏出物料的现象
主机	指	机械密封产品所应用的主要机械设备，即压缩机、泵、反应釜等旋转式流体机械
备件	指	为了缩短设备维修时间而储备的用于维修或更换的零部件
主机厂客户	指	生产制造主机的企业
终端客户	指	直接使用公司产品的石油化工、煤化工、电力等行业客户
增量市场	指	指为新建项目配套的市场，通常情况下这类市场的直接客户为主机设备制造企业，如压缩机厂、泵厂、搅拌釜生产厂等
存量市场	指	指已经进入开车状态的石油化工、煤化工装置因正常损耗需要定期更换密封产品的市场，直接客户为石油化工、煤化工企业，如中石化、中石油、中海油等
MPa	指	兆帕斯卡，压强单位
中石油/中国石油	指	中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有限公司
中石化/中国石化	指	中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公司
中广核	指	中国广核集团有限公司
国家管网	指	国家石油天然气管网集团有限公司
智能制造项目	指	机械密封产品数字化转型及智能制造项目
FMS	指	柔性生产线

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中密控股	股票代码	300470
公司的中文名称	中密控股股份有限公司		
公司的中文简称	中密控股		
公司的外文名称（如有）	Sinoseal Holding Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SNS		
公司的法定代表人	彭玮		
注册地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号		
注册地址的邮政编码	610045		
公司注册地址历史变更情况	自上市以来公司注册地址未发生变更		
办公地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号		
办公地址的邮政编码	610045		
公司网址	http://www.sns-china.com		
电子信箱	ir@sns-china.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈小华	梁玉韬
联系地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号	四川省成都市武侯区武科西四路八号
电话	028-85361968	028-85542909
传真	028-85366222	028-85366222
电子信箱	ir@sns-china.com	ir@sns-china.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	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报
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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	胡如昌、李华静

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
国泰海通	上海市静安区新闻路 669 号 博华广场 37 楼	周丽涛、薛波	2020 年 8 月 17 日-2023 年 12 月 31 日，因募集资金在 2023 年末尚未使用完毕， 报告期内国泰海通继续监督 公司募集资金的存放与使用 情况

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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	1, 566, 523, 728. 31	1, 369, 359, 792. 29	14. 40%	1, 214, 683, 522. 79
归属于上市公司股东的净利润（元）	392, 454, 377. 70	346, 675, 535. 93	13. 21%	309, 287, 773. 74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	365, 793, 858. 83	314, 128, 947. 72	16. 45%	281, 132, 348. 17
经营活动产生的现金流量净额（元）	322, 342, 976. 73	312, 863, 501. 09	3. 03%	267, 377, 872. 07
基本每股收益（元/股）	1. 9216	1. 6914	13. 61%	1. 5051
稀释每股收益（元/股）	1. 9216	1. 6914	13. 61%	1. 4897
加权平均净资产收益率	14. 91%	13. 86%	1. 05%	13. 25%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	3, 226, 905, 659. 77	3, 029, 973, 183. 20	6. 50%	2, 780, 703, 928. 51
归属于上市公司股东的净资产（元）	2, 673, 381, 734. 12	2, 552, 260, 505. 60	4. 75%	2, 386, 516, 949. 94

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

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	208, 171, 277
--------------------	---------------

公司报告期末至年度报告披露日是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☐是 ☒否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.8852

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	336,484,525.26	387,453,435.54	418,935,927.25	423,649,840.26
归属于上市公司股东的净利润	82,885,498.36	90,548,934.11	97,496,523.61	121,523,421.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,176,999.03	83,784,797.96	92,902,140.72	112,929,921.12
经营活动产生的现金流量净额	4,570,085.34	71,216,302.08	81,999,090.35	164,557,498.96

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	2024 年金额	2023 年金额	2022 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	79,206.66	-181,319.93	-311,416.61	
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	10,006,060.66	10,073,012.02	14,596,821.55	

合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,300,010.26	27,017,868.27	18,736,276.76	
债务重组损益		-2,050.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,775.92	1,393,847.69	-941,755.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			989,307.75	
减：所得税影响额	4,705,698.16	5,745,203.71	4,913,885.12	
少数股东权益影响额（税后）	3,284.63	9,566.13	-76.50	
合计	26,660,518.87	32,546,588.21	28,155,425.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）行业所属分类

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C 制造业”中的通用设备制造业，行业分类代码为 C34。公司主营业务产品为机械密封及其辅助（控制）系统，是一种关键基础工业件，子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门，公司及子公司主营产品广泛应用于能源及工业领域，尤其以石油化工、煤化工、油气输送、核电、精细化工等领域为主。

（二）行业基本情况

公司及子公司产品应用领域主要在能源及工业领域，行业发展与宏观经济状况高度相关。中国经济近些年虽然持续面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，但仍然韧性十足，经济运行总体平稳且稳中有进，2024 年国内生产总值同比增长 5%，随着新质生产力的不断发展，相信未来产业持续更新也会带来更多项目；国际市场来看，公司所处行业主要新建项目所在地为发展中国家，尤其是近些年中东地区部分国家油气行业发展迅速，业主从炼油向下游化工产业延伸的意愿明显，带来更多国际业务增量市场。能源及工业领域作为现代社会运转的基石，发生颠覆性改变的可能性极低，公司及子公司始终坚持不断提升综合竞争力，已有市场不会受到重大冲击，煤化工项目是公司短期内重点关注的国内增量市场之一，国际市场则是公司未来数年持续重点拓展的方向之一，同时公司及子公司也在不断扩展新领域以带来更多增长动能。

（三）行业竞争格局

机械密封全球市场是一个较集中的市场，竞争格局保持相对稳定，约翰·克兰、伊格尔·博格曼、福斯三家国际巨头几乎占据全球市场 70%以上的份额。机械密封国内市场的竞争格局则正在由分散走向集中，由于新增大型先进产能对机械密封供应商的要求苛刻，密封行业中小企业难以参与增量市场竞争，国内加速淘汰落后产能的趋势也使得其存量市场逐步萎缩，龙头企业的市场占有率明显提升，未来机械密封国内市场的竞争格局将逐步接近全球。在国际市场，发达国家的市场几乎都是三家国际巨头的天下，但近两年公司在发展中国家市场的拓展速度不断加快，已占据一定市场地位并逐渐提高了品牌知名度。

（四）公司所处的行业地位

公司由专业密封研究所发展而来，深耕机械密封行业四十余年，通过实施“内生外延、双轮驱动”的发展战略，不断拓展机械密封产品范围，丰富完善“大密封”产业布局，已拥有 4 家国家高新技术企业，5 大生产基地以及 1 家海外公司，是工信部第一批国家级专精特新“小巨人”企业和行业内首家 A 股上市公司，在人才、技术与研发、产品与服务、品牌、内部管理、平台等方面均处于行业领先地位，是中国机械密封行业龙头企业，对主要竞争对手的领先优势不断扩大。根据中国液压气动密封件工业协会机械与填料静密封专业分会 2017-2023 年度《机械密封及填料静密封行业年报统计资料汇编》的统计数据显示，公司营业收入自 2017 年起连续 7 年稳居国内市场行业第一。

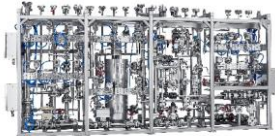
公司通过多年自主科技创新，在基础理论研究、产品应用研究、产品创新研究等方面取得了丰硕成果，已拥有国内密封行业最为完整的高端产品线并成功解决多项“卡脖子”技术难题。公司研发的多项新产品率先打破国外密封企业的垄断，填补国内空白，同时也为高端主机的发展提供了有力支撑。

公司是中国液压气动密封件行业协会常务理事单位，中国液压气动密封件工业协会机械密封专业分会副会长单位，全国机械密封标准化技术委员会（SAC/TC491）委员单位，全国化工设备设计技术中心站机泵技术委员会委员单位，中石化机械技术中心站技术委员会委员单位，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级机械密封工程技术

研究中心、省级高性能机械密封技术工程研究中心、市级院士（专家）创新工作站。公司连续多年荣获多个重要客户的优秀供应商，数十项科研项目分别获得省级、协会、市级科技进步奖，获评中国制造隐形冠军、国家级绿色工厂、四川省总部企业、成都市智能工厂，干气密封及控制系统被中国机械工业联合会和中国机械工业品牌战略推进委员会评为“中国机械工业名牌产品”。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及其用途

产品板块	主要业务/产品	应用领域/用途	产品示例
机械密封板块（中密控股、日机密封、华阳密封）	各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，同时为客户提供专业的技术咨询、技术培训、现场安装、维修、产品维保等全方位服务。	机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危、易燃易爆介质下转动设备（如泵、压缩机）运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户生产装置的安全、稳定、长周期、满负荷运转。公司传统优势领域为石油化工、煤化工、油气输送等。	 泵用机械密封
			 压缩机干气密封
			 釜用密封
			 泵用密封辅助系统
			

			干气密封控制系统
特种泵板块（中密控股）	旋转喷射泵的设计、研发、制造和销售。	主要应用于炭黑、石油化工等行业，公司旋转喷射泵位居国内行业第一。	 旋转喷射泵
橡塑密封（优泰科）	橡塑密封件和无模具橡塑密封专用车削设备的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。	橡塑密封件应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性，广泛应用于工程机械、矿山机械、水电行业等。优泰科的产品在密封材料性能、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，在矿山支架设备、盾构设备用的大型密封件竞争力较强，全氟醚橡胶密封圈产品也已取得不错成绩。	 橡塑密封件
			 橡塑密封筒料
			 无模具橡塑密封专用车削设备
特种阀门板块（新地佩尔）	特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务	新地佩尔以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等为核心产品，目前主要应用于油气输送、石油化工、输水引水等行业，尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。	 轴流式止回阀
			 强制密封球阀

			 压缩机防喘振阀
			 水击泄压阀
橡塑密封板块（KS GmbH）	管材、型材、棒材和板材等树脂类层压材料及导向环等产品的研发、设计、制造和销售	KS GmbH 的层压材料主要用于电气行业，导向环广泛应用于工程机械领域中的液压缸、气缸中的活塞和活塞杆上，其产品性能全球领先。	 导向环
			 管材

（二）经营模式

1、销售模式

公司及子公司产品均为按订单的定制化产品，且产品性能直接影响客户装置的安全、环保、节能及长周期运行，公司及子公司均采用直销模式。

公司机械密封产品分为增量市场业务与存量市场业务，在增量市场业务中，业务流程主要是公司参与主机厂、设计院的招投标，确定中标后，公司与客户签订技术协议或合同，再根据客户的具体需求及工况进行产品的技术设计、生产制造，产品经试验、检测合格后交付客户使用。另外，由于机械密封是一种易损件，在装置运行一定周期后，客户会直接更换密封或由供应商对价值高的密封产品进行修复，这种情况一般为存量市场业务，公司会直接与终端客户签订供货合同，存量市场业务通常不涉及技术设计环节，可直接沿用历史图纸。子公司优泰科的橡塑密封产品主要销售市场为用户设备维修更换，近年来也逐渐进入了新机市场的批量配套。子公司新地佩尔的特种阀门产品则均为新建项目配套，参与主机厂、设计院、终端客户（国家管网、中石油、中石化、中海油、中化等）的招投标，确定中标后再与客户签订技术协议和合同，根据客户的具体需求及工况进行产品的技术设计、生产制造，产品经试验、检测合格后交付客户使用。

公司及子公司已与中石化、中石油、中海油、国家管网、国家能源集团、延长石油、中广核集团、中核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、荣盛集团、恒力集团、盛虹集团、万华集团、恒逸集团及国内外著名的主机厂沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司、嘉利特荏原、苏尔寿、大连深蓝、齐耀、西门子、埃利奥特、三一集团等

建立了长期稳定的合作关系，与部分重要客户达成了长期稳定的战略合作关系。

目前，公司及子公司共设有近 40 个办事处和 12 个维修中心（其中包含海外 2 个服务中心），覆盖国内主要的省、市、自治区和中东、东南亚等地区，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后全方位、优质的技术服务。

2、生产模式

根据产品特点和销售模式，公司实行“订单生产为主，计划生产为辅”的生产模式。生产特点主要是单件、小批量、多品种的生产制造模式。

3、采购模式

订单生产与计划生产相结合的生产模式决定了公司的采购模式为按单采购与预测采购相结合，定制化零部件按单采购，标准化零部件与基础原材料如不锈钢、稀料等预测采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管理制度，规范采购环节的审批流程，保证采购产品质量，有效控制成本。子公司的采购模式与公司基本相同并由公司统一管理采购业务。

4、技术研发模式

公司及子公司的研发模式主要是围绕已有市场需求和长远市场可能性进行现有产品升级和新产品研发。其中，机械密封板块会开展大量密封基础技术研究、产品应用开发和前瞻性研究，橡塑密封板块主要是密封材料、截面基础技术研究和产品应用开发及前瞻性研究，特种阀门板块主要是针对特殊工况开展材料革新应用、工艺提升与产品适应性的技术开发。

报告期内，公司的经营模式未发生重大不利变化。

（三）市场地位与竞争优势、劣势

公司是国内机械密封行业龙头企业，在石油化工、煤化工、油气输送、核电等领域具有较明显的领先优势。与国际竞争对手相比，公司国内市场的服务能力与服务水平明显领先，产品价格具有一定优势，但在全球布点方面与国际品牌有较大差距，在全球品牌知名度上与国际品牌存在明显差距，在个别极端工况的产品应用经验与国际品牌存在一定差距。公司在国际市场持续发力，国际市场品牌知名度与影响力不断提升，国际业务团队不断成长、壮大，获取订单的能力明显增强；与国内同行相比，公司产品线更齐全、技术与研发水平更高、国际化程度更高、人才梯队更加完善、产品应用领域更广、市场规模更大，尤其是公司通过产业并购增加橡塑密封、特种阀门、导向环业务，协同效应较高，综合能力逐渐提升，在国内市场品牌效应明显。

（四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 1,566,523,728.31 元，同比增加 14.40%，归属于上市公司股东的净利润 392,454,377.70 元，同比增加 13.21%，完成年初制定的经营目标，经营活动产生的现金流量净额 322,342,976.73 元，同比增加 3.03%，产品综合毛利率 48.34%，同比下降 1.30%，虽然下游行业面对的需求持续较低迷，管理层与全体员工齐心协力、真抓实干，公司经营业绩仍然保持了稳健增长。报告期内，（1）**机械密封板块**，增量市场收入略高于存量市场，增量市场收入及存量市场收入与去年同比均有一定增幅，增量市场毛利率同比基本维持稳定，存量市场毛利率同比去年略有下降，但与 2022 年度存量市场毛利率持平，属各年度内不同项目与产品构成带来的正常波动，在国内下游行业景气度较低的情况下，公司国际业务的快速发展成为了业绩增长的有力保障，报告期内国际业务实现收入 2 亿元，同比增长约 50%；（2）**橡塑密封板块**（仅指优泰科，不含 KS GmbH）高附加值产品占比有所提升、降本增效进一步发挥作用，带来收入同比小幅增长的同时净利润增长明显；（3）**特种阀门板块**，报告期内取得国内多个水工、石化领域的大项目订单，空气储能领域及国际市场也取得订单，市场开拓成果以及与公司协同效应明显，收入与净利润同比增幅突出。

三、核心竞争力分析

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

1、人才优势

公司有着四十余年科研机构的文化底蕴，拥有一批多年从事机械密封行业的专业技术人才。公司以人为本的人文理念，吸引并培养了一批有较高专业素养、敬业精神的骨干员工，形成了市场、研发、工艺、制造、质保、管理、服务等多个核心团队。伴随公司混合所有制改革，公司主要的经营管理团队、核心技术人员及骨干员工成为公司股东，改革成功的示范效应与两次限制性股票激励计划的成功实施，极大地提升了企业的凝聚力与核心竞争力，为公司长期稳定发展奠定了良好基础。公司也将持续完善激励机制，不断激发并提升员工的企业认同感和企业使命感，将核心员工的个人价值与企业价值绑定，实现共同发展。

公司对技术人才采取与高校和科研机构联合培养、与客户和设计院交换培养，并定期参加国内外培训等方式，构建公司产学研一体化的研发平台，为提升公司的科技创新能力提供了有力保障，为公司人才队伍规模不断扩大、素质不断提高提供了长期、稳定的支持。

随着公司国际业务持续推进，国际市场竞争实力持续增强，品牌影响力与市场认知度在目标区域实现显著提升，对国际人才的吸引力也逐渐提升，已初步组建了海外当地团队，有效支撑了海外业务版图的持续扩大与战略落地，为后续国际化进程的纵深发展奠定了基础。

公司建立了与子公司之间的技术研发、生产制造人才的交流与学习机制，不定期互派人员进行技术交流与培训，培养公司未来进一步发展所需的复合型人才。

公司逐步构建了相对全面的培训体系，搭建了集团内部培训平台并组建专业讲师队伍，每年按计划进行培训工作，根据培训结果反馈不断迭代培训内容与体系结构，提升全体员工与干部的专业素养与综合素质。

截至报告期末，公司及子公司员工大专以上学历的人员占员工总数 72.20%，其中正高级工程师 8 人、高级工程师 56 人、高级会计及经济师 5 人、市区工匠 8 人、工程师及助理工程师 370 人，涉及机械制造、化工机械、化工工程、流体机械、材料工程、测控与仪表、工业自动化、机电工程等多个专业。

2、技术与研发优势

公司由专业密封研究所发展而来，科研基础深厚。公司是国家高新技术企业、工信部第一批专精特新“小巨人”企业、四川省建设创新型企业试点企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级机械密封工程技术研究中心、省级高性能机械密封技术工程研究中心、市级院士（专家）创新工作站。公司是中国液压气动密封件行业协会常务理事单位，中国液压气动密封件行业协会机械与填料静密封分会的副会长单位，全国机械密封标准化技术委员会（SAC/TC491）委员单位，全国化工设备设计技术中心站机泵技术委员会委员单位，中石化机械技术中心站技术委员会委员单位。公司是行业标准 JB/T11289《干气密封技术条件》、JB/T 13407《透平机械干气密封控制系统》的第一起草单位，SH/T 3156《石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范》、JB/T 8723《焊接金属波纹管机械密封》、JB/T 10706《机械密封用氟塑料全包覆橡胶 O 形圈》、HG/T 20569《机械搅拌设备》、JB/T 4127.1《机械密封第 1 部分：技术条件》、JB/T 6629《机械密封循环保护系统》和 GB/T 33509《机械密封通用规范》等标准的主要起草单位。

公司始终坚持以技术创新为发展动力，以市场需求为导向，专注于机械密封的研究、设计、生产、制造。公司干气密封及控制系统被中国机械工业联合会和中国机械工业品牌战略推进委员会评为中国机械工业名牌产品。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。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。除自主开发外，公司还通过产学研合作、收购兼并、与客户联合开发等方式开展产品与技术创新，重点培养公司未来新的利润增长点。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。公司能够根据用户的需求，设计、研发并制造质量稳定、性能可靠的各类机械密封、干气密封、密封控制（辅助）系统、橡塑密封、旋转喷射泵及特种阀门等产品，同时提供相关技术咨询、解决现场问题和技术培训等全方位服务工作。

子公司优泰科是国家高新技术企业、江苏省专精特新小巨人企业、苏州市高端制造与国际贸易区瞪羚培育企业，拥有江苏省高端装备用密封件工程技术研究中心，是北京盾构工程协会理事单位，煤炭机械工业协会理事单位，中国工程机械工业协会会员单位，《纯水液压支架密封系统设计》被评为中国煤炭机械工业协会“五小”创新成果奖一等奖。

子公司华阳密封是国家高新技术企业，拥有辽宁省企业技术中心、辽宁省博士后创新实践基地，是行业标准 JB/T 13407-2018《透平机械干气密封控制系统》的主要起草单位。

子公司新地佩尔是国家高新技术企业、四川省专精特新中小企业，拥有四川省企业技术中心，是中国通用机械工业协会会员单位、中国通用机械工业协会阀门分会理事单位、四川省阀门行业协会理事单位。

近几年，公司、子公司研发的新产品主要有：

(1) 机械密封板块

2024，公司完成钻石涂层试制并开始小批量生产，钻石涂层密封主要应用于带有颗粒杂质、出现干磨、高温及气液两项交变等应用工况，在提高密封端面抗压减磨耐腐蚀性能的同时，能够明显提高密封使用寿命和可靠性。

2024 年，公司按计划开始进行 SIMS 迭代升级工作。SIMS 是公司依托于国家博士后工作站研究课题研发的面向压缩机干气密封和泵用机械密封开发的在线状态监测和专家诊断健康管理系统，将人工智能技术与行业专家知识相互结合，对密封健康状态进行评估，及时发现密封运行潜在的问题，对密封性能退化过程进行追踪，随时预测密封有效剩余寿命，最终实现密封全生命周期健康管理及智慧运维。升级后的 SIMS2.0 可进一步帮助用户提升重大装备核心部件的预知性管理水平，预防突发事件发生，降低突发故障对安全生产的影响。

2024 年 8 月，公司自主研发的 VAE 装置变工况高压螺杆泵机械密封在四川维尼纶厂成功运行，运行稳定性已超过进口密封，得到用户的高度评价。

2023 年，公司完成了“大型螺杆压缩机用静压干气密封项目”的自主研发，产品已应用在国内某企业苯乙烯装置尾气螺杆压缩上，一直运行良好，其密封轴径为该应用最大尺寸，实现了该技术领域的突破，填补了国内空白。

2023 年，公司完成了“上游泵送非接触式泵用干气密封项目”研制，产品工作压力可达 4MPa，采用了多项创新技术，解决了多项技术难题，已成功在相关设备上投用，产品性能优异，提高了公司综合竞争力。

2022 年，公司承担的国家重点研发项目“超高速密封干气密封关键技术及示范性应用”项目取得突破性进展，陆续完成并通过性能测试、第三方检测及用户验收并一次开车成功。依托该共性技术，公司已供货多套工作转速大于 35000 r/min 的超高速干气密封，进一步巩固了公司在高参数压缩机干气密封的市场领先地位。

2022 年，公司完成了“15MPa 长输管线和油田注水泵用机械密封项目”的研制，通过了专家团队的鉴定，打破了国外公司对输油管线高压输油泵密封和海上平台注水增压泵密封的垄断。公司陆续完成了国家管网华南分公司百色-昆明线主输泵密封等高压机械密封的供货，各项性能指标优异。

2022 年，公司自主开发了 10MPa 等级干气密封控制系统用聚结器产品和大流量、高温高压场合用恒流式双联过滤器产品，公司自制聚结器压力等级从 5MPa 提升至 10MPa，双联过滤器使用范围进一步扩大，助力公司在干气密封控制系统核心部件国产化道路上迈出坚实一步。

2021 年 7 月，公司与中广核工程有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司联合研制的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目顺利通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。该项目顺利通过鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白，缓解了核电装备高端主机发展与关键部件供应的矛盾，为国内核电站主泵长寿命、高可靠运行提供了坚实保障。

2020 年 5 月，公司承担的中石化茂名石化“乙烯装置裂解气压缩机干气密封研制项目”通过用户验收，“乙烯三机”上的干气密封产品一直被国外密封厂商垄断，存在项目后期维护费用昂贵、售后服务条件苛刻、响应不及时等弊端，该项目成功通过验收，打破了国外企业在该领域的垄断，促进了国内密封技术的发展，降低了企业的投资成本和维修费用，提升装置的应急能力，为高端主机的发展提供了有力支撑。近年来公司先后完成中科炼化乙烯三机干气密封、烟台万华 100 万吨/年乙烯项目裂解气压缩机干气密封、镇海炼化 120 万吨/年乙烯项目乙烯压缩机干气密封、黑龙江龙油石化乙烯三机干气密封、海南炼化 100 万吨/年乙烯项目丙烯压缩机干气密封、宁波华泰盛富乙烯三机干气密封等配套交付并成功应用，得到用户认可。近两年又先后获得了烟台万华 120 万吨/年乙烯项目，广西石化 120 万吨/年乙烯项目，山东裕龙 150 万吨/年乙烯项目、连云港石化 153 万吨/年乙烯项目，茂名石化 100 万吨/年乙烯项目等多个订单。真正实现了造的出来，用的上去，开的好，国产化走的稳的目标。

2019 年 12 月 18 日，公司与中国石油西部管道公司联合开发的“天然气管线压缩机 15MPa 国产干气密封研制”项目通过验收。国内天然气长输管线压缩机上使用的干气密封产品基本被国外垄断，该项目成功通过验收，打破了国外企业

技术和价格垄断局面，有力支撑了国内主机向更高端发展。2020 年实现了 15MPa 国产干气密封的供货，并顺利稳定运行至今，得到用户认可。在后续中俄管线等重大工程上，也实现了近几十台机组的密封和系统订单，运行稳定良好。

2019 年 2 月 22 日，公司与中广核工程有限公司联合开发的“关于百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定，该项目顺利通过成果鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白。2023 年 3 月，公司与中广核工程有限公司联合研制的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体静压轴封组件”样机通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的样机鉴定会。2023 年，公司实现了核主泵密封工业运行。公司在核主泵密封项目中的突破，为我国核电站安全运行提供了有力保障，提高了核电装备高端主机发展的国产化率。

2017 年 11 月 23 日，由公司和中石化上海石化共同完成的“循环氢压缩机用 20MPa 干气密封研制”项目通过鉴定。该项目突破了循环氢压缩机用干气密封设计制造的技术瓶颈，实现了 20MPa 级高压干气密封首次工业应用，打破了国外企业对 20MPa 级高压干气密封的垄断局面，缓解了高端主机发展与关键部件供应的矛盾。公司近些年已完成中石化荆门石化 55 万吨/年润滑油加氢装置循环氢压缩机高压干气密封国产化、中石化金陵分公司 200 万吨/年渣油加氢装置离心压缩机干气密封及控制系统国产化，中石化九江石化 240 万吨/年加氢裂化装置循环氢压缩机超高压干气密封国产化，中石油广西石化 400 万吨/年渣油加氢装置超高压干气密封国产化、扬子石化 260 万吨/年渣油加氢装置循环氢压缩机超高压干气密封配套订单等订单交付，签订大榭石化 150 万吨/年加氢裂化装置超高压干气密封、盛虹炼化柴（蜡）油加氢裂化超高压干气密封国产化等订单。

（2）橡塑密封板块

2024 年 10 月，公司自主研发的无模具车削设备加工软件 UTOSEAL 正式上线。该软件是国内首个高度集成密封设计、工艺与制造的参数化设计平台，可实现无模具橡塑密封的截面设计、材料设计、CNC 加工刀轨仿真，并一键传输加工代码至机床设备，实现“开盒即用”。

2022 年 1 月启动“全氟醚产品开发”项目，2023 年完成全氟醚产品首批量产入库，材料性能与工艺达到国际同类产品先进水平。2024 年 7 月，优泰科橡胶全氟醚全尺寸模具开发完成并开始量产，目前已量产全氟醚 O 型圈尺寸范围为内径 10mm~875mm，公司在橡胶制品生产领域的技术实力显著提升。

2023 年重点开发盾构机主驱动用橡胶密封，实现了从传统聚氨酯体系密封产品向橡胶领域的拓展，丰富盾构主驱动密封产品线，获得部分订单和应用。

（3）特种阀门板块

2024 年 8 月，新地佩尔完成了压缩空气储能领域用高温高压高频启闭轴流式止回阀研制，实现了轴流式止回阀在新能源领域的新突破。

2024 年，新地佩尔双作用先导式水击泄压阀研制成功，并获得沙特阿美批量订单。

2023 年 8 月，新地佩尔完成了 24-CLASS900 分子筛轨道球阀研制，实现了正方向 100%全压差下零泄漏气体密封及“常温——300℃高温——常温”循环切换无卡阻动作和可靠密封，为该类最大口径高端阀门。2024 年已交付首个分子筛轨道球阀订单。

2024 年 10 月，完成了中海油宁波三期分子筛轨道球阀制造并交货，项目产品最大规格为 NPS14-CLASS600。

2023 年 5 月，新地佩尔完成 DN2000-Class150 乙烯三机轴流式止回阀研制，再次突破了国内轴流式止回阀口径上限。2023 年 5 月，完成了天津南港乙烯 DN2000-Class150 乙烯三机轴流式止回阀制造并交货。

2024 年 12 月，完成了甘肃酒泉 300mw 压缩空气储能项目 DN2000-Class150 轴流式止回阀制造并交货；2024 年 12 月，完成了山东肥城 300mw 压缩空气储能项目 DN2000-Class150 轴流式止回阀制造并交货。

2020 年 7 月，新地佩尔承担的“油气管道关键设备国产化”项目的压缩机防喘振阀在国家管网西气东输高陵压气站完成了 6000 小时工业性应用试验，宣告该阀研制成功，打破了国外对我国油气管线轴流式止回阀的技术封锁和市场垄断。2024 年 12 月，新地佩尔研制的压缩机防喘振阀在中俄东线压气站投用，这是国产压缩机防喘振阀在中俄东线第一次成功应用。

2020 年 5 月，新地佩尔承担的中石化中沙（天津）石化“大型乙烯装置乙烯制冷压缩机用轴流式止回阀”通过科技成果鉴定，2019 年 12 月，新地佩尔承担的“天然气液化装置深冷轴流式止回阀”通过了科技成果鉴定，两项成果均打破了国外垄断。

截至报告期末，公司及子公司先后承担或完成了有关部委、省级科研、技改、成果转化课题等共 66 项，累计取得授权专利 324 项，其中发明专利 48 项、实用新型专利 276 项，累计取得计算机软件著作权登记证书 7 项，并已成功应用于多项产品中。

3、产品与服务优势

通过四十多年如一日的奋斗，公司可靠的产品质量与持续升级的优质服务为公司在机械密封领域赢得了优秀的口碑与业绩。公司产品经验积累深厚，技术优势突出，中高端产品线完整。同时，随着近年来公司在密封技术领域的发展与突破以及对基础理论更加深入地研究，公司产品的技术水平与国际知名厂商的差距已日趋缩小，公司产品已基本能够替代国际品牌的密封产品，产品质量基本达到国际水平，个别领域甚至已超越国际品牌。在追求产品性能领先的同时，得益于国内制造业的人力成本优势、公司良好的成本控制能力，相对于国外竞争对手，公司产品性能优异、价格更具竞争力，且提供的售后服务更优、后续维护成本更低，具有较明显的性价比优势。

子公司优泰科在密封材料、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，其高附加值的盾构密封取得了优异的市场成绩。

子公司华阳密封在 PTA、聚烯烃、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的技术领先优势。

子公司新地佩尔以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等国产化特种阀门产品为核心，在油气输送领域具有很强的市场竞争力，随着公司客户资源共享，新地佩尔在石化领域的表现也日渐佳境。分子筛轨道球阀的研制成功极大地增强了新地佩尔的产品优势。

公司完善的产品序列和更广泛的下游应用领域可有效分散个别应用领域的市场波动对公司经营业绩的影响。凭借较强的研发实力和深厚的经验积累，公司在持续进行产品升级改型，在提升产品性能、保持产品领先优势的基础上，也紧跟市场趋势，进行新产品的开发和储备，不断拓宽产品应用领域、培育新的利润增长点。

公司始终秉持“以技术占领市场，以服务留住客户，以品质成就品牌”的经营理念。公司及子公司共设有近 40 个办事处、10 个国内维修中心及 2 个海外服务中心，覆盖国内主要的省、市、自治区和欧洲、中东、东南亚、中亚、非洲等地区，力求最快响应客户，为客户提供售前、售中、售后全方位、优质的技术服务。多年来，公司常通宵达旦以解用户燃眉之急，多次收到客户的表扬信，报告期内处理压缩机干气密封抢修 62 次，泵（釜）密封抢修 71 次，共为用户抢修次数 133 次，服务水平受到一致好评。另外，公司通过数年的研发与不断的技术迭代完成了“SIMS 密封状态监测及健康管理”平台的开发及搭建，可为压缩机干气密封和泵用机械密封产品提供远程在线状态检测和专家诊断服务，将人工智能技术与行业专家知识结合，为客户提供密封产品的远程监控服务。公司也在持续探索更先进的服务模式，不断升级服务水平。

4、客户与品牌优势

通过实施“内生外延、双轮驱动”的发展战略，公司不断拓展密封产品范围，丰富完善“大密封”产业布局，目前已拥有机械密封（含干气密封）、橡塑密封、特种阀门三大主要产品类型。公司长期服务于石油化工、煤化工、油气输送、核电等国民经济支柱能源行业，主要客户为国有大型龙头企业及其下属骨干企业、大型知名民企及国际知名主机厂，如中石化、中石油、中海油、国家管网、国家能源集团、延长石油、中广核集团、中核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、荣盛集团、恒力集团、盛虹集团、万华集团、卫星集团、恒逸集团、沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司、嘉利特荏原、苏尔寿、大连深蓝、利欧华能、齐耀、西门子、埃利奥特等。

公司积累了众多业内的优质战略客户资源，与客户建立了深度互信和长期战略合作关系，巩固并拓展了公司现有业务领域和新业务领域的市场深度和广度，为公司稳步发展打下了坚实的基础。公司通过不断提高产品的安全性、可靠性，技术上持续创新和不断提升服务水平以满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。在深入挖掘客户需求的同时，在与客户的长期合作过程中，公司有机会跟随客户的发展和节奏而获得产业、技术进步信息和客户需求信息，并更好地认知公司与国外竞争对手在产品性能、服务水平、管理等方面的差距，从而使公司获得持续改进和创新的动力。同时，公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习，实现双方共同发展与进步。

公司始终坚定贯彻自主品牌为主导的品牌发展战略，多年来凭借可靠的产品质量、强大的技术研发能力和专业周到快捷的服务，培育了较高的品牌知名度和美誉度，品牌推广已深入目标客户群体中，得到了国内市场的广泛认可，在国

外市场的知名度也显著提升。近些年，子公司的快速发展也壮大了公司品牌，增强了公司品牌知名度。公司也通过发布宣传片、运营社交账号平台等方式拓宽宣传渠道，加大新媒体宣传力度。

5、内部管理优势

公司拥有四十余年的历史，历经科研院所、合资企业、内资企业、股改上市，积累了丰富的管理经验，也吸取了发展道路上的教训，形成了一套行之有效、相对科学、可复制的管理体系并坚持贯彻，打造了一支富有干劲、经验丰富的管理团队。近年来，公司不断引进中高端人才，构建并充分利用数字化转型来简化操作、增强协作和沟通、提高效率，并为客户提供更加卓越的体验，从而使公司更好地了解客户、市场趋势和其他业务关键指标，帮助公司做出更好的决策、更快地适应变化的市场需求，公司管理能力得到了极大提升。

6、平台优势

公司是国内首家行业内上市企业，拥有自身品牌和资本市场平台的双重优势，稳步进行行业资源整合工作。公司已多次通过外延并购实现业绩增长，并展现了出色的整合能力，完成了对优泰科、华阳密封和新地佩尔的一系列深度整合工作，近期已通过德国子公司 ZM GmbH 完成对 KS GmbH 的收购。通过多年来积累的并购整合经验，公司对子公司的管理已经从前期的部分垂直管理深入到现在的基本全面管理。在公司资金、市场资源和供应链等方面的支持协同下，优泰科近年凭借自身努力与公司优势资源的结合，企业规模不断扩大，经济指标总体向好，产品研发能力进一步提升，行业影响力显著增强。华阳密封充分发挥了技术、生产制造及区位优势，其釜用密封产品完善了公司在机械密封高端市场的产品线，与公司的协同效应显著，保持稳健向上的发展势头。新地佩尔的客户与公司存在较大幅度重合，通过共享销售网络资源和技术，与公司主业形成较强的协同效应，丰富了公司产品结构并进一步提升公司综合服务能力。通过近几年的发展，公司积累了丰富的并购整合经验，建立了一套有效的收购整合方案。未来，公司将继续利用资本平台优势，积极发掘属于公司战略发展框架内、与公司具有高协同效应、相近技术与产品层次、具备较好发展前景的标的企业开展行业整合，延伸和完善产业结构，加快构建大密封产业集群。

四、主营业务分析

1、概述

（一）总体业务情况

2024 年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，中国经济顶住压力，总体平稳运行、稳中有进，全年国内生产总值同比增长 5%，需求有所恢复但仍显不足。报告期内，公司机械密封板块毛利率同比基本维持稳定，橡塑密封板块和特种阀门板块毛利率有所增长，各业务板块的收入与净利润均实现增长。报告期内，国内石化领域新上大型炼化一体化项目减少，新上项目节奏整体放缓，新建项目以关键、补短板、具有战略意义尤其是新材料项目居多，单个项目规模不及往年，主机厂面临的市场竞争加剧，传导至机械密封行业增量市场竞争极度激烈。作为公司进一步发展的基石，增量市场业务始终是公司高度重视的板块，报告期内，凭借公司在国内明显领先的综合竞争力以及国际业务的持续发展，公司机械密封板块增量业务收入同比增长 17.68%，但毛利率仍处于历年低位，与去年持平。报告期内，公司主要下游行业客户面对的需求持续较低迷、用户装置效益下滑导致装置开工率有所下降、用户压缩开支，在重重压力下，公司存量业务收入仍然保持稳态，实现一定增长。橡塑密封板块（仅指优泰科，不含 KS GmbH）高附加值产品占比有所提升、降本增效进一步发挥作用，带来收入同比小幅增长的同时净利润增长明显，毛利率同比小幅上升。特种阀门板块，报告期内取得国内多个水工、石化领域的大项目订单，空气储能领域及国际市场也取得订单，市场开拓成果以及与公司协同效应明显，收入与净利润同比增幅突出。综合来看，公司实现营业收入 1,566,523,728.31 元，同比增加 14.40%，归属于上市公司股东的净利润 392,454,377.70 元，同比增加 13.21%，完成年初制定的经营目标，经营活动产生的现金流量净额 322,342,976.73 元，同比增加 3.03%，产品综合毛利率 48.34%，同比下降 1.30%，在下游行业景气度较低、有效需求不足的情况下，公司经营业绩仍然保持了稳健增长。

（二）产能与研发

报告期内，公司在手订单继续保持在高位，随着近两年扩产计划的逐步实施，生产制造端产能紧张情况有所缓解，目前正在进行的扩产计划以全面建设日机密封厂区为主，预计共 3 年左右建设时间，在建工程方面主要还有公司总部新办公大楼的建设，预计 2026 年建设完成。FMS 已于 2025 年一季度通过验收并开始试生产，橡塑密封板块新的车削产线

已建成全面投产，特种阀门板块新园区研发试验中心的投用带来新地佩尔试验水平质的飞跃，新地佩尔的阀门流量流阻试验装置位居国内前列。公司数字化建设以及设计人员的培养成果带来设计产能爬坡，但面对公司不断增长的增量业务，设计产能仍然紧张，国际业务的明显增长也给设计产能带来更大挑战，公司会持续招聘、培养设计人员，并充分利用数字化工具提升设计效率。公司数字化建设日益完善，ERP 系统、OA 系统、产品全生命周期管理系统（PLM）、仓储管理软件系统（WMS）、文档管理系统及报销管理系统等主要信息系统在各业务板块基本实现全面上线，根据公司及子公司实际工作需要，各系统运维、二次开发、报表开发等工作也在持续进行，有效提升了生产效率与管理效率。

报告期内，公司研发投入 75,772,013.14 元，占营业收入约 4.84%。报告期内，国家重点研发项目“超高速密封干气密封关键技术及示范性应用”与“大型掘进机主驱动密封关键技术示范应用”课题 3、4 均已结题，与扬子石化、九江石化合作的“高压干气密封在线状态监测及预警系统研究”项目通过了中石化组织的结题验收，“压缩机及干气密封故障智能诊断及大数据分析研究”专项成果在西部管道公司霍尔果斯站通过验收。报告期内，公司按计划开始进行 SIMS 迭代升级工作。报告期内，公司完成钻石涂层试制并开始小批量生产，钻石涂层密封主要应用于带有颗粒杂质、出现干磨、高温及气液两项交变等应用工况，在提高密封端面抗压减磨耐腐蚀性能的同时，能够明显提高密封使用寿命和可靠性。随着公司产品市场占有率与技术水平的不断提升，基础理论研究与技术攻坚的难度逐渐加大，除基础理论研究外，公司在研项目以更高参数、更大轴径、新行业产品为主。报告期内，公司及子公司获得授权专利 19 项，其中发明专利 7 项、实用新型专利 12 项，另外获得 3 项软件著作权。

随着公司国际业务不断增长以及国内业务中新行业、新工艺、新设备的产品逐渐增加，公司面对的交付与产品技术要求也不断提高，公司会持续在管理、研发、制造、数字化等方面发力以更好满足客户要求并不断突破新领域、新产品。

（三）各业务板块详情

1、机械密封板块

（1）国内市场

报告期内，由于有效需求不足、行业景气度较低，国内石油化工领域固定资产投资力度减弱，新上项目较少，尤其是大型炼化一体化项目减少，传统炼化市场竞争极度激烈。虽然新上项目节奏整体放缓，但总体依然呈现先进产能持续增加、老旧产能逐渐退出的市场形势，国家推出的设备更新政策预计将强化这一市场趋势。先进产能对机械密封供应商的综合实力要求高，公司作为国内行业龙头企业，坚决贯彻执行“通过主机占领终端”市场策略，凭借明显的综合优势在配套市场激烈的厮杀中继续保持强劲势头，在国内大型石化项目的市场占有率进一步提升。报告期内主要下游行业客户面对的需求持续低迷、用户装置效益下滑导致装置开工率有所下降、用户压缩开支，得益于近些年公司在增量市场大项目的积累以及公司领先的综合竞争力，报告期内存量业务收入取得小幅增长，机械密封是装置安全运行的关键零部件，存量业务长期能够保持稳健增长。

报告期内，典型大项目方面，公司配套北方华锦项目 70 万吨/年苯乙烯装置尾气压缩机静压干气密封，静压干气密封再添业绩，配套北方华锦项目上千台离心泵包括加氢装置、芳烃装置大轴径波纹管密封等产品。

报告期内，在高压和超高压、大轴径产品方面，公司取得金陵石化 180 万吨/年及 200 万吨/年共两套渣油加氢装置的干气密封修复、大榭石化 210 万吨/年原料加氢处理装置干气密封修复、浙石化 500 万吨/年渣油加氢装置干气密封修复、新疆宜东 50 万吨/年煤焦油加氢装置超高压干气密封备件、配套新疆嘉国伟业 60 万吨/年煤焦油加氢装置裂化循环氢压缩机干气密封、能投化学 PTA 装置 G301 大轴径釜用密封修复（444mm）、万华化学聚砜装置耙干机械密封备件（350mm）、配套浙石化 430 万吨/年连续重整装置重整循环氢压缩机组干气密封（350mm）等业绩，公司高端产品继续遥遥领先。

乙烯装置方面成果更上层楼，报告期内配套茂名石化、万华化学、东明中油、广西石化百万吨级乙烯三机干气密封，其中茂名石化为公司在中石化首台套百万吨级乙烯三机全配套业绩，完成中科炼化 80 万吨/年乙烯三机干气密封首次大修并一次开车成功。

国产化工作也稳步进行并取得诸多成绩，山东滨华新材料 PO 装置核心设备密封国产化，取得山东京博 PP 装置挤压造粒机剖分干式密封订单，继续积累挤压造粒机国产化业绩，签订古雷石化裂解气压缩机干气密封维修合同，打破古雷石化进口干气密封独家维修的局面，取得万华化学双酚 A 装置进料泵高速密封、PDH 装置丙烯进料泵订单等。

报告期内，公司在新行业、新领域方面继续突破、积累业绩，首次进入天然碱开发项目市场，交付博源银根大轴径轴流泵密封订单，配套中石化塔河炼化万吨级废塑料连续热裂解工业示范项目，为国内首套针对废旧塑料回收利用的该

类装置，CCUS 业绩持续增加，配套华能陇东能源基地百万吨级二氧化碳捕集利用与封存研究及示范项目，积极拓展绿色能源市场，配套四川金英 50 万吨/年废弃油脂转化生物质能源项目生物航煤加氢装置高压离心泵密封、蓝鲸生物能源工业级油脂制生物柴油及生物航煤装置加氢异构进料泵及高压贫胺液泵密封，新能源行业方面实现青山印尼镍矿瑞隆项目、青山印尼镍矿晨曦项目、格林美印尼红土矿项目等配套。报告期内，交付扬子石化、长岭石化 SIMS 产品。

报告期内，油气输送领域，公司在海上平台管线市场取得不错成绩，签订并交付中海油番禺气田开采、中海油宁波终端改造扩建三期、中海油珍珠三期、华港气田开发等项目压缩机干气密封。报告期内，签订并交付国家管网中俄东线锦州站、五大连池站、肇源站共多台备用压缩机组干气密封开车成功，交付西南油气田盐亭站、武胜站压缩机干气密封，签订中石油西南油气田安岳第二净化厂及外输系统建设工程多台机组干气密封订单。

报告期内，受核电领域对安全性的超高要求以及长流程、长执行周期的行业特点影响，公司该领域市场成果仍然不甚理想，已有项目进展较慢，销售收入低于预期，但公司始终看好核电领域未来的发展也会继续坚持在核电领域的市场拓展和产品研发工作。报告期内，公司东方汽轮机再热阀轴封国产化项目通过验收、配合沈鼓“华泵一号”主泵项目顺利通过鉴定。报告期内，公司取得招远核电 1、2 号机组、徐大堡 1、2 号机组、太平岭 3、4 号机组、金电 1、2 号机组、防城港 5、6 号机组、田湾 5、6 号机组等核二、三级泵用机械密封、常规岛泵用机械密封订单，交付宁德 5、6 号机组、华能石岛湾 1、2 号机组等核二、三级泵用机械密封、常规岛泵用机械密封。

（2）国际市场

报告期内，公司继续紧跟国家“一带一路”倡议大力开拓国际市场，国际业务增长势头依然明显，年度收入达 2 亿，同比增长约 50%，其中直接出口收入同比增长较多，回款工作也完成较好。在当前国内下游行业景气度较低的情况下，国际业务的快速发展成为了公司业绩增长的重要保障。公司国际业务目前聚焦于海外中高端石油化工市场，部分项目业主采用全球最高技术标准，对公司国际项目订单执行的过程管控与交付质量提出更高要求。为保证国际业务交付质量，报告期内，公司在技术、生产管理等方面成立国际业务小组，逐渐形成国际项目闭环管理体系，助力国际业务可持续发展。

报告期内，公司入网阿布扎比石油公司 ADNOC 合格供应商名单，参与 CPECC 中东项目，获得阿尔及利亚压缩机配套订单，配套赞比亚化肥、安哥拉炼油项目，与韩国三星、大林等工程公司开展合作，与埃利奥特签订首个乙烯三机（153 万吨/年）配套订单等，公司配套的海外地区加氢裂化循环氢压缩机的 20Mpa 超高压干气密封成功运行，是公司超高压气密封产品在国际市场的首个业绩。为提升国际业务服务水平，公司加紧培养服务团队的国际业务现场服务能力，同时根据市场情况逐步搭建海外本土团队，增加海外服务布点，报告期内公司完成了越南北江氮肥厂大修、中国五环化肥项目现场开车等服务工作，获得业主一致好评。

2、橡塑密封板块

报告期内，橡塑密封板块（优泰科和 KS GmbH）整体收入 193,093,913.41 元，其中优泰科高附加值产品占比有所提升、降本增效进一步发挥作用，带来收入同比小幅增长的同时净利润增长明显，实现收入 156,360,954.14 元，同比增长 8.18%，净利润 29,904,602.66 元，同比增长 58.67%。在煤炭矿山传统优势领域，神东专业化服务项目执行较好，持续为世界最大煤矿生产基地提供高品质全套密封产品服务，继续与兖矿能源签订框架服务协议，签订三一重装新年度配套框架合同，再次入围郑煤机年度合格供应商，首次与陕煤集团签订批量支架订单等；盾构方面，成功开发橡胶主驱动密封，并已经在市场上取得良好应用；全氟醚橡胶 O 形圈已实现量产。

报告期内，公司橡塑密封板块再添一城，2024 年 7 月初完成了 KS GmbH70%股权收购，2025 年 2 月底完成剩余 30%股权收购，目前 KS GmbH 共三名董事总经理，其中两人为公司干部。报告期内，公司已派公司业务、数字化建设、财务等工作人员在 KS GmbH 现场就深入调研并制定了整合计划，整合工作按计划进行。KS GmbH 作为一家百年企业，其产品水平全球领先，公司会充分发挥 KS GmbH 的协同效应，带动扩展橡塑密封板块业务并提升公司在管理等方面的国际化水平。报告期内，KS GmbH 经营正常，2024 年 7 月 1 日正式并表，并表收入 36,732,959.27 元。

3、特种泵及特种阀门板块

特种泵板块，报告期内，公司旋转喷射泵营业收入突破 5,000 万元，石化领域收入占比较高。报告期内，公司交付印尼卡博特、印度 Epsilon、土耳其 SENTETIKKARBON 约 20 台泵，50 系列新研制一款泵并供货中沙古雷和塔里木石化乙烯装置，立式旋泵业绩持续突破，供货中能建松原氢能产业园绿色氢氨醇一体化项目，签订大项目福建中沙、东明集

团共 100 台旋喷泵，与万华化学、山东京博续签旋转喷射泵框架合同，与东明集团续签旋转喷射泵框架合同，同时公司也在拓展旋转喷射泵国际市场，报告期内继续与印尼卡博特等签订合同。

特种阀门板块，子公司新地佩尔市场拓展成果较好，与公司协同效应进一步提升，在水工、石化领域签订多个大项目订单，空气储能领域与国际市场也取得订单，报告期内，新地佩尔实现收入 140,975,362.61 元，同比增长 37.28%，实现净利润 28,175,651.61 元，同比增长 108.3%。油气输送领域，中标国家管网轴流式止回阀年度框架包，成为该产品在国家管网的独家供应商，同时首次在中俄东线取得压缩机防喘振阀批量订单并开车成功；石化领域，中标独山子石化、中沙古雷和万华一期改造项目乙烯装置轴流式止回阀，取得埃克森美孚乙烯项目增补止回阀订单，交付巴斯夫广东一体化项目、吉林石化乙烯装置轴流式止回阀，已累计 19 个乙烯装置业绩，继续推广分子筛轨道球阀，供货中海油宁波终端扩建改造三期；水工领域是新地佩尔优势领域，报告期内中标哈密山北供水工程 DN1200 轴流式止回阀和葛洲坝水电站 DN500 四通换向阀，首次在输水领域拿下氮气式水击泄压阀订单，进一步巩固水工领域的特种阀门产品地位；压缩空气储能领域实现突破，签订甘肃酒泉 300MW、山东泰安 350MW、江苏国信 250MW 等空气储能项目轴流式止回阀订单，阀门最大口径 DN2000。国际业务方面也在加快步伐，报告期内中标沙特阿美项目水击泄压阀、中亚 AB 线压缩机出口改造项目轴流式止回阀等。随着新市场不断拓展，特种阀门板块未来的业绩表现值得期待。

（四）对外投资、公司治理与股东回报

报告期内，公司参与投资设立的振兴中密基金完成首个产业并购项目，收购了四川鸿创电子科技有限公司（以下简称“鸿创电子”）52%股权，鸿创电子多年来专注于信号处理，积累了丰富的技术经验，能够为公司数字化转型提供更多支撑并协助公司融合传统制造业与现代信息技术。

公司于 2024 年 7 月初完成了 KS GmbH70%股权收购，2025 年 2 月底完成剩余 30%股权收购，详见前文橡塑密封板块。

报告期内，公司完成了新一届董事会、监事会换届工作并组建新高管班子，高管班子增加至 7 人并重新划分各管理范围以适应并有效促进公司业务发展，同时各子公司董事会、监事会及高管层也随实际情况相应变动。

人才是企业发展的基石，在 2018 年限制性股票股权激励计划实施期间，公司新一批员工已逐渐成长为公司骨干，为继续强化长效激励机制、进一步激发企业活力并提升公司凝聚力，公司报告期内实施了 2024 年限制性股票激励计划，激励对象 227 人，包括公司部分高管、中层与基层干部及业务、技术、生产制造和职能部门骨干员工，共授予 460.3 万股限制性股票数量，授予登记于 2025 年 1 月 10 日完成。为顺利实施本次激励计划，报告期内，公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购 1,993,840 股股份，结合前次公司回购的 2,818,700 股回购股份，公司回购专用证券账户中共 4,812,540 股股份，其中 460.3 万股用于本次激励计划，剩余未使用的股份将在 2024 年年度股东大会审议通过注销。

可持续发展是企业关键主题之一，报告期内公司启动 ESG 建设工作，全面梳理公司及子公司 ESG 工作，并将于 2025 年 4 月底发布公司首份《环境、社会和公司治理报告》。公司主营机械密封产品是石油化工、煤化工等领域长周期设备安全、稳定运行的关键零部件，公司以“保障安全、保护环境”为企业使命，也非常关注可持续发展，未来会继续深化环境友好、公司治理、社会责任等方面的工作，实现可持续发展与高质量发展。

报告期内，公司实施了 2023 年年度权益分派与 2024 年度半年度权益分派，现金分红共计 203,454,737.00 元。公司自上市以来每年均实施了现金分红，与全体股东共享公司发展的成果，近三年也维持了较高分红比例，未来公司会继续坚持回报投资者，2024 年度分红预案为以公司实施 2024 年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），将于股东会审议通过后实施。

公司认为，公司从事的业务是工业领域不可或缺的关键部分，无论国内外形势如何变化，始终保持综合领先优势并掌握核心技术才是企业立于不败之地的根本。合抱之木，生于毫末，四十余年如一日的奋斗让公司从普通科研院所发展为国内行业龙头企业，面对新形势，始终保持对市场的高度敏锐与信心，选择时机精准施策，根据形势抓好执行，是对管理团队勇气与智慧的考验。积力之所举无不胜，众智之所为无不成，公司有信心在全体员工的共同努力下未来继续保持稳健的高质量发展。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2024 年		2023 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	1,566,523,728.31	100%	1,369,359,792.29	100%	14.40%
分行业					
机械密封行业-装备制造	657,539,250.50	41.97%	558,760,736.21	40.80%	17.68%
机械密封行业-石油化工	370,541,842.39	23.65%	363,935,011.40	26.58%	1.82%
机械密封行业-煤化工	120,857,162.33	7.71%	113,334,772.83	8.28%	6.64%
机械密封行业-其他	98,069,135.65	6.26%	89,827,349.71	6.56%	9.18%
橡塑密封行业	179,689,761.60	11.47%	141,717,687.41	10.35%	26.79%
特种阀门行业	139,826,575.84	8.93%	101,784,234.73	7.43%	37.38%
分产品					
机械密封	472,654,312.24	30.17%	429,605,803.48	31.36%	10.02%
干气密封及控制系统	416,583,151.71	26.59%	377,125,141.08	27.54%	10.46%
橡塑密封	176,034,034.55	11.24%	141,001,168.44	10.30%	24.85%
机械密封辅助系统	135,995,641.75	8.68%	120,710,087.40	8.82%	12.66%
特种阀门	139,424,572.44	8.90%	101,491,972.83	7.41%	37.37%
零配件	78,191,950.26	4.99%	70,984,697.40	5.18%	10.15%
密封产品修复	85,931,938.54	5.49%	67,782,449.16	4.95%	26.78%
其他产品	51,179,214.60	3.27%	45,503,418.21	3.32%	12.47%
其他业务	10,528,912.22	0.67%	15,155,054.29	1.11%	-30.53%
分地区					
华东地区	389,789,741.61	24.88%	348,910,742.84	25.49%	11.72%
华北地区	333,054,441.24	21.26%	306,997,672.88	22.42%	8.49%
东北地区	324,200,144.90	20.69%	286,874,381.71	20.95%	13.01%
西北地区	154,880,182.57	9.89%	161,072,615.37	11.76%	-3.84%
华南地区	90,449,188.39	5.77%	92,390,435.26	6.75%	-2.10%
西南地区	58,558,637.01	3.74%	71,174,512.38	5.20%	-17.73%
华中地区	62,919,327.30	4.02%	53,921,847.86	3.94%	16.69%
海外地区	152,672,065.29	9.75%	48,017,583.99	3.51%	217.95%
分销售模式					
直销	1,566,523,728.31	100.00%	1,369,359,792.29	100.00%	14.40%

(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

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						
机械密封行业-装备制造业	657,539,250.50	441,585,159.85	32.84%	17.68%	16.30%	0.79%
机械密封行业-石油化工	370,541,842.39	120,697,009.03	67.43%	1.82%	11.78%	-2.90%
机械密封行业-煤化工	120,857,162.33	34,822,325.98	71.19%	6.64%	16.87%	-2.52%
机械密封行业-其他	98,069,135.65	34,312,958.36	65.01%	9.18%	36.27%	-6.96%
橡塑密封行业	179,689,761.60	107,205,273.39	40.34%	26.79%	19.61%	3.59%
特种阀门行业	139,826,575.84	70,580,304.15	49.52%	37.38%	23.37%	5.73%
分产品						
机械密封	472,654,312.24	231,155,445.31	51.09%	10.02%	13.28%	-1.41%
干气密封及控制系统	416,583,151.71	199,045,103.73	52.22%	10.46%	12.50%	-0.86%
橡塑密封	176,034,034.55	106,932,186.67	39.25%	24.85%	19.74%	2.59%
分地区						
华东地区	389,789,741.61	210,081,558.65	46.10%	11.72%	19.24%	-3.40%
华北地区	333,054,441.24	158,243,109.26	52.49%	16.10%	6.76%	4.16%
东北地区	324,200,144.90	200,990,801.15	38.00%	5.60%	15.72%	-5.42%
西北地区	154,880,182.57	69,562,346.57	55.09%	-3.84%	7.79%	-4.84%
分销售模式						
直销	1,566,523,728.31	809,203,030.76	48.34%	14.40%	17.36%	-1.30%

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

	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						
机械密封行业-装备制造业	558,760,736.21	379,698,271.92	32.05%	10.22%	18.42%	-4.70%
机械密封行业-石油化工	363,935,011.40	107,975,643.57	70.33%	13.49%	-0.26%	4.09%
机械密封行业-煤化工	113,334,772.83	29,796,682.59	73.71%	7.51%	0.27%	1.90%
机械密封行业-其他	89,827,349.71	25,180,449.30	71.97%	34.49%	46.77%	-2.34%
橡塑密封行业	141,717,687.41	89,629,592.78	36.75%	22.72%	28.50%	-2.85%
特种阀门行业	101,784,234.73	57,211,732.31	43.79%	2.42%	25.69%	-10.41%
分产品						
机械密封	429,605,803.48	204,051,754.41	52.50%	6.05%	6.64%	-0.26%

干气密封及控制系统	377,125,141.08	176,935,376.28	53.08%	24.63%	26.65%	-0.75%
橡塑密封	141,001,168.44	89,306,985.97	36.66%	23.61%	29.72%	-2.98%
分地区						
华东地区	348,910,742.84	176,190,326.89	49.50%	11.38%	15.39%	-1.76%
东北地区	306,997,672.88	173,692,676.48	43.42%	3.05%	2.27%	0.43%
华北地区	286,874,381.71	148,219,711.77	48.33%	4.21%	21.08%	-7.20%
西北地区	161,072,615.37	64,537,487.66	59.93%	43.13%	32.86%	3.10%
分销售模式						
直销	1,369,359,792.29	689,492,372.47	49.65%	12.73%	16.66%	-1.69%

变更口径的理由

考虑到子公司优泰科、新地佩尔与公司主营产品不同且体量逐年增长，为便于投资者更好地了解公司各板块业务，公司就分行业统计口径进行了调整。

(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	2024 年	2023 年	同比增减
机械密封板块	销售量	套	87,286	77,808	12.18%
	生产量	套	91,957	83,374	10.29%
	库存量	套	37,502	32,830	14.23%
橡塑密封板块	销售量	件/个	793,581	930,402	-14.71%
	生产量	件/个	733,263	976,217	-24.89%
	库存量	件/个	174,227	234,545	-25.72%
特种阀门板块	销售量	台	1,562	1,580	-1.14%
	生产量	台	1,572	1,582	-0.63%
	库存量	台	177	167	5.99%

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

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械密封行业-装备制造业	材料成本	345,104,095.57	78.15%	302,095,610.94	79.56%	14.24%
机械密封行业-装备制造业	人工成本	63,171,101.73	14.31%	50,212,994.73	13.22%	25.81%
机械密封行业-装备制造业	制造费用	26,545,966.50	6.01%	21,344,113.79	5.62%	24.37%
机械密封行业-装备制造业	其他合同履约成本	6,763,996.05	1.53%	6,045,552.46	1.59%	11.88%
机械密封行业-装备制造业	小计	441,585,159.85	100.00%	379,698,271.92	100.00%	16.30%
机械密封行业-石油化工	材料成本	86,413,955.16	71.60%	80,892,067.60	74.92%	6.83%
机械密封行业-石油化工	人工成本	20,972,738.26	17.38%	17,355,492.91	16.07%	20.84%
机械密封行业-石油化工	制造费用	11,461,534.98	9.50%	8,008,530.47	7.42%	43.12%
机械密封行业-石油化工	其他合同履约成本	1,848,780.63	1.53%	1,719,552.59	1.59%	7.52%
机械密封行业-石油化工	小计	120,697,009.03	100.00%	107,975,643.57	100.00%	11.78%
机械密封行业-煤化工	材料成本	24,054,378.14	69.08%	21,117,283.56	70.87%	13.91%
机械密封行业-煤化工	人工成本	7,058,749.55	20.27%	5,700,614.19	19.13%	23.82%
机械密封行业-煤化工	制造费用	3,175,806.10	9.12%	2,504,261.50	8.40%	26.82%
机械密封行业-煤化工	其他合同履约成本	533,392.19	1.53%	474,523.34	1.59%	12.41%
机械密封行业-煤化工	小计	34,822,325.98	100.00%	29,796,682.59	100.00%	16.87%
机械密封行业-其他	材料成本	24,916,524.39	72.62%	17,622,257.34	69.98%	41.39%
机械密封行业-其他	人工成本	6,360,314.63	18.54%	4,885,173.14	19.40%	30.20%
机械密封行业-其他	制造费用	2,517,462.40	7.34%	2,261,586.43	8.98%	11.31%
机械密封行业-其他	其他合同履约成本	518,656.94	1.51%	411,432.39	1.63%	26.06%
机械密封行业-其他	小计	34,312,958.36	100.00%	25,180,449.30	100.00%	36.27%
橡塑密封行业	材料成本	69,302,557.80	64.64%	63,133,432.06	70.44%	9.77%
橡塑密封行业	人工成本	26,312,820.62	24.54%	14,147,648.51	15.78%	85.99%
橡塑密封行业	制造费用	10,425,308.27	9.72%	10,695,846.22	11.93%	-2.53%
橡塑密封行业	其他合同履约成本	1,164,586.70	1.09%	1,652,665.99	1.84%	-29.53%
橡塑密封行业	小计	107,205,273.39	100.00%	89,629,592.78	100.00%	19.61%
特种阀门行业	材料成本	49,965,527.64	70.79%	41,255,888.90	72.11%	21.11%

特种阀门行业	人工成本	13,805,094.65	19.56%	9,321,767.92	16.29%	48.10%
特种阀门行业	制造费用	5,517,477.07	7.82%	5,851,689.56	10.23%	-5.71%
特种阀门行业	其他合同履约成本	1,292,204.79	1.83%	782,385.93	1.37%	65.16%
特种阀门行业	小计	70,580,304.15	100.00%	57,211,732.31	100.00%	23.37%

单位：元

产品分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械密封	材料成本	154,550,518.69	66.86%	138,673,104.35	67.96%	11.45%
机械密封	人工成本	48,817,445.28	21.12%	41,761,940.95	20.47%	16.89%
机械密封	制造费用	24,248,281.56	10.49%	20,368,393.26	9.98%	19.05%
机械密封	其他合同履约成本	3,539,199.78	1.53%	3,248,315.84	1.59%	8.95%
机械密封	小计	231,155,445.31	100.00%	204,051,754.40	100.00%	13.28%
干气密封及控制系统	材料成本	155,635,132.89	78.19%	140,905,218.36	79.64%	10.45%
干气密封及控制系统	人工成本	29,771,410.08	14.96%	24,758,122.86	13.99%	20.25%
干气密封及控制系统	制造费用	10,590,999.47	5.32%	8,454,272.87	4.78%	25.27%
干气密封及控制系统	其他合同履约成本	3,047,561.29	1.53%	2,817,762.18	1.59%	8.16%
干气密封及控制系统	小计	199,045,103.73	100.00%	176,935,376.27	100.00%	12.50%
机械密封辅助系统	材料成本	118,401,653.77	91.66%	102,502,333.49	90.41%	15.51%
机械密封辅助系统	人工成本	5,939,421.50	4.60%	6,331,779.37	5.58%	-6.20%
机械密封辅助系统	制造费用	2,862,786.17	2.22%	2,736,186.18	2.41%	4.63%
机械密封辅助系统	其他合同履约成本	1,977,889.92	1.53%	1,805,552.93	1.59%	9.54%
机械密封辅助系统	小计	129,181,751.36	100.00%	113,375,851.97	100.00%	13.94%
橡塑密封	材料成本	68,803,446.69	64.34%	64,450,340.25	72.17%	6.75%
橡塑密封	人工成本	26,436,868.98	24.72%	12,814,854.43	14.35%	106.30%
橡塑密封	制造费用	10,527,284.31	9.84%	10,389,125.30	11.63%	1.33%
橡塑密封	其他合同履约成本	1,164,586.70	1.09%	1,652,665.99	1.85%	-29.53%
橡塑密封	小计	106,932,186.67	100.00%	89,306,985.97	100.00%	19.74%
特种阀门	材料成本	49,965,527.64	70.79%	41,623,766.71	72.75%	20.04%
特种阀门	人工成本	13,805,094.65	19.56%	9,091,855.77	15.89%	51.84%

特种阀门	制造费用	5,517,477.07	7.82%	5,713,723.90	9.99%	-3.43%
特种阀门	其他合同履约成本	1,292,204.79	1.83%	782,385.93	1.37%	65.16%
特种阀门	小计	70,580,304.15	100.00%	57,211,732.31	100.00%	23.37%
零配件	材料成本	21,810,544.48	71.57%	16,466,211.72	81.74%	32.46%
零配件	人工成本	5,346,676.48	17.55%	2,122,495.18	10.54%	151.91%
零配件	制造费用	2,850,265.11	9.35%	1,215,515.14	6.03%	134.49%
零配件	其他合同履约成本	466,585.71	1.53%	340,824.50	1.69%	36.90%
零配件	小计	30,474,071.79	100.00%	20,145,046.54	100.00%	51.27%
其他产品	材料成本	24,411,788.51	86.78%	16,492,491.80	88.99%	48.02%
其他产品	人工成本	2,374,479.69	8.44%	1,057,531.65	5.71%	124.53%
其他产品	制造费用	913,099.07	3.25%	687,997.94	3.71%	32.72%
其他产品	其他合同履约成本	430,696.83	1.53%	295,147.66	1.59%	45.93%
其他产品	小计	28,130,064.10	100.00%	18,533,169.05	100.00%	51.78%
密封产品修复	材料成本	6,178,426.05	46.62%	5,003,073.70	55.54%	23.49%
密封产品修复	人工成本	4,736,804.77	35.75%	2,760,773.36	30.65%	71.58%
密封产品修复	制造费用	2,133,362.56	16.10%	1,100,813.37	12.22%	93.80%
密封产品修复	其他合同履约成本	202,892.28	1.53%	143,457.66	1.59%	41.43%
密封产品修复	小计	13,251,485.65	100.00%	9,008,118.09	100.00%	47.11%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、ZM GmbH、新地佩尔、KS GmbH 共 7 家。2024 年增加一家合并单位：KS GmbH。

(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）	487,660,380.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.13%
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	第一名	164,959,911.53	10.53%

2	第二名	130,853,432.43	8.35%
3	第三名	105,473,253.75	6.73%
4	第四名	50,419,734.50	3.22%
5	第五名	35,954,047.85	2.30%
合计	--	487,660,380.06	31.13%

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）	98,860,027.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.79%
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	第一名	25,859,069.32	3.87%
2	第二名	21,110,288.94	3.16%
3	第三名	19,072,136.67	2.85%
4	第四名	17,093,163.32	2.56%
5	第五名	15,725,368.81	2.35%
合计	--	98,860,027.06	14.79%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	141,852,838.76	134,446,975.05	5.51%	无重大变动
管理费用	102,410,115.73	91,299,285.16	12.17%	无重大变动
财务费用	-2,942,073.22	-2,919,467.06	-0.77%	无重大变动
研发费用	75,772,013.14	74,740,891.79	1.38%	无重大变动

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
400mm 大直径干气密封研制	研制 400mm 直径的干气密封产品。	研发阶段	完成 400mm 直径干气密封样机的设计、制造、试验验证。分析不同槽型的密封端面性能、优化密封槽型参数。	本次研制属于国际领先水平，增强公司超大轴径产品竞争力。
基于 OA 平台搭建机械密封产品全过程数据库	搭建机械密封产品全过程数据库	研发阶段	统一策划产品全过程的数据种类和信息，确定每个数据来源的	通过该项目的实施，搭建公司机械密封产品全过程数据库，进

			部门和方式，实现数据语言统一、平台统一、管控统一、方法统一，具有较强的可操作性和延续性，在此基础上进一步挖掘数据价值和实现更多的产品增值服务。	进一步提升公司信息化管理的水平和能力。
乙烯装置用超大口径（DN2000）轴流式止回阀研制	实现 120 万吨级乙烯三机止回阀国产化和产业化，填补国内空白	推广阶段	研制填补国内空白的 120 万吨级大乙烯项目 2 米口径超大规格轴流式止回阀，并实现工业运行。	项目成功实施，使公司在轴流式止回阀的研制上遥遥领先于国内同行，为公司的科技护城河增添新的深度。
应用于重载离心泵的超高 PV 值机械密封研发及应用	突破重载离心泵超 PV 值机械密封的设计、制造、试验与工业应用等核心关键技术问题，补齐短板。	研发阶段	替代海洋工程、核电等领域重载离心泵上的进口密封产品，打破国外技术垄断。	本项目的成功实施将使公司突破在超高 PV 值下机械密封结构优化设计、关键元件高精度制造技术、高温热冲击对密封结构及材料影响的研究。
重大装备高端密封自主适配型智能监测系统及其应用推广	将高端装备主动适配型智能运维技术相关成果进行产品转化和应用推广，形成高端密封智能运维系统系列化研发产品。	研发阶段	通过自主研发适配型智能监测技术，打破国外在高端密封监测领域的壁垒，推动国产密封产品向智能化、高端化升级。通过成果的应用发挥为重大装备高端密封的安全性保驾护航，充分发挥成果的经济效益，实现产业化。	该项目通过自主研发的智能监测系统打破国外技术垄断，推动公司向“产品+智能化服务”转型，并为我国重大装备的自主可控与智能化升级提供关键技术支撑。
高压低功耗机械密封端面织构精密制造工艺和应用研究	突破高耐压全压差变载微泄漏低功耗机械密封关键技术瓶颈，完成高压变载机械密封样机研制与应用验证。	研发阶段	项目计划攻克高压环境下密封端面织构的精准设计与微纳制造技术，形成一套具有自主知识产权的精密加工工艺体系。	该项目的成功实施将显著增强公司在高端机械密封市场的技术壁垒和产品竞争力。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	250	223	12.11%
研发人员数量占比	15.61%	15.17%	0.44%
研发人员学历			
本科	191	168	13.69%
硕士	24	21	14.29%
博士	1	2	-50.00%
其他	34	32	6.25%
合计	250	223	12.11%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	115	97	18.56%
30~40 岁	88	85	3.53%
40~50 岁	31	29	6.90%
50~60 岁	16	12	33.33%

合计	250	223	12.11%
----	-----	-----	--------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2024 年	2023 年	2022 年
研发投入金额（元）	75,772,013.14	74,740,891.79	61,442,311.90
研发投入占营业收入比例	4.84%	5.46%	5.06%
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	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,181,837,917.99	1,087,486,838.04	8.68%
经营活动现金流出小计	859,494,941.26	774,623,336.95	10.96%
经营活动产生的现金流量净额	322,342,976.73	312,863,501.09	3.03%
投资活动现金流入小计	2,061,784,514.20	2,479,120,411.43	-16.83%
投资活动现金流出小计	2,029,439,279.22	2,639,535,638.27	-23.11%
投资活动产生的现金流量净额	32,345,234.98	-160,415,226.84	120.16%
筹资活动现金流入小计	76,409,916.39	15,000,000.00	409.40%
筹资活动现金流出小计	274,243,601.23	194,374,525.18	41.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-197,833,684.84	-179,374,525.18	-10.29%
现金及现金等价物净增加额	155,798,624.93	-26,207,047.10	694.49%

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）投资活动产生的现金流量净额本年较上年增加 120.16%，主要系报告期内理财产品投资的净流量较上年同期增多；
- （2）筹资活动产生的现金流入小计本年较上年增加 409.40%，主要系报告期实施股权激励，收到认购款；
- （3）现金及现金等价物净增加额本年较上年增加 694.49%，主要系投资活动现金流量的影响。

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

项目	2024 年度（单位：元）
经营活动产生的现金流量净额	322,342,976.73
净利润	393,157,178.38
差异	-70,814,201.65
差异原因如下：	
1、影响净利润不影响现金流量	63,959,339.53
(1) 信用减值损失	8,999,635.53
(2) 资产减值损失	10,009,527.74
(3) 固定资产折旧	35,000,002.60
(4) 使用权资产折旧	1,191,047.33
(5) 无形资产摊销	11,861,067.06
(6) 长期待摊费用摊销	440,809.45
(7) 递延所得税资产减少	-999,889.25
(8) 递延所得税负债增加	-1,774,582.32
(9) 公允价值变动损失	-768,278.61
2、影响现金流量不影响净利润	-115,366,673.82
(1) 存货减少	-44,369,928.54
(2) 经营性应收项目的减少	-228,054,313.75
(2) 经营性应付项目的增加	157,057,568.47
3、影响净利润不影响经营性现金流量	-19,406,867.36
(1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-79,206.66
(2) 固定资产报废损失	43,200.19
(3) 财务费用	-783,165.38
(4) 投资损失	-18,587,695.51
累计影响金额	-70,814,201.65

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	18,587,695.51	4.16%	主要系利用闲置资金购买理财产品产生的投资收益	是
公允价值变动损益	768,278.61	0.17%		否
资产减值	19,009,163.27	4.25%		否
营业外收入	261,415.64	0.06%		否
营业外支出	277,191.56	0.06%		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

	2024 年末		2024 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	394,348,357.91	12.22%	223,347,391.87	7.37%	4.85%	
应收账款	630,948,851.70	19.55%	600,577,036.90	19.82%	-0.27%	
合同资产	70,989,369.89	2.20%	52,221,827.53	1.72%	0.48%	
存货	465,428,411.05	14.42%	413,345,475.57	13.64%	0.78%	
投资性房地产		0.00%		0.00%		
长期股权投资	31,181,059.67	0.97%	12,421,933.16	0.41%	0.56%	
固定资产	362,012,016.68	11.22%	236,155,556.29	7.79%	3.43%	
在建工程	106,914,953.37	3.31%	127,788,466.12	4.22%	-0.91%	
使用权资产	4,829,288.58	0.15%	1,108,442.74	0.04%	0.11%	
短期借款		0.00%	15,011,305.55	0.50%	-0.50%	
合同负债	66,797,018.50	2.07%	58,145,361.80	1.92%	0.15%	
长期借款		0.00%		0.00%		
租赁负债	2,109,702.30	0.07%	887,895.45	0.03%	0.04%	
交易性金融资产	415,772,278.61	12.88%	781,594,026.00	25.80%	-12.92%	
其他流动资产	202,588,167.66	6.28%	3,205,707.15	0.11%	6.17%	
应付账款	232,678,599.31	7.21%	225,164,481.56	7.43%	-0.22%	

境外资产占比较高

☐适用 ☒不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资	781,594,026.00	768,278.61			2,225,587,000.00	2,588,583,000.00		415,772,278.61

产)								
4. 其他权益工具投资	10,000,001.00							10,000,001.00
金融资产小计	791,594,027.00	768,278.61			2,225,587,000.00	2,588,583,000.00		425,772,279.61
上述合计	791,594,027.00	768,278.61			2,225,587,000.00	2,588,583,000.00		425,772,279.61
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	41,292,684.56	银行承兑汇票保证金、履约保证金
应收票据		
房屋建筑物	6,812,581.71	授信抵押
应收款项融资	500,000.00	质押
土地使用权	3,772,888.41	授信抵押
合计	52,378,154.68	--

七、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
79,536,839.40 ¹	4,079,130.80	1,849.85%

注：1 主要系报告期内“收购 KS GmbH100%股权及 Alfred Krüger e.K. 的部分资产”项目第一步交割支付收购款人民币 61,813,535.00 元（804.5 万欧元），该项目不属于重大股权投资。

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目	自建	是	制造业	47,862,501.55	51,225,865.25	自有资金	20.49%	0.00	0.00	不适用，本项目为自建办公大楼且供自用，无法量化效益	2023年08月30日	《第五届董事会第十四次会议决议公告》
合计	--	--	--	47,862,501.55	51,225,865.25	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	证券上市	募集资金	募集资金	本期已使	已累计使	报告期末	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		日期	总额	净额 (1)	用募 集资 金总 额	用募 集资 金总 额 (2)	募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1)	变更 用途 的募 集资 金总 额	用途 的募 集资 金总 额	用途 的募 集资 金总 额比 例	募集 资金 总额	募集 资金 用途 及去 向	以上 募集 资金 金额
2020	向特定对象发行股票	2021年01月29日	46,000	44,575.66	586.9	45,273.91	101.57%	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	--	46,000	44,575.66	586.9	45,273.91	101.57%	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明													
1、经中国证监会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,494,252股，发行价格40.02元/股，募集资金总额459,999,965.04元，扣除全部发行费用人民币（不含税）14,243,395.41元后，募集资金净额445,756,569.63元。上述募集资金到位情况业经信永中和于2020年12月30日出具的XYZH/2020CDAA60012号《中密控股股份有限公司2020年12月30日验资报告》验证。 2、2021年1月12日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,472.24万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构（国泰海通）发表同意的核查意见。立信出具信会师报字[2021]第ZD10002号鉴证报告。上述资金置换工作于2021年2月10日执行完毕。 3、截至报告期末，公司已累计使用募集资金45,273.91万元，募集资金余额0元。													

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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. 收购新地佩尔100%股权项目	2021年01月29日	1. 收购新地佩尔100%股权项目	投资并购	否	21,000	21,000	0	21,000	100.00%	2021年02月01日 ¹	2,732.77 ²	7,672.85	否 ³	否
2. 增资新地佩尔项目一阀门研发	2021年01月29日	2. 增资新地佩尔项目一阀门研发	生产建设	否	3,800	3,800	0	3,883.97	102.21%	2024年12月31日 ⁴			不适用	否

中心及智能化改造项目		中心及智能化改造项目												
3. 机械密封产品数字化转型及智能制造项目	2021年01月29日	3. 机械密封产品数字化转型及智能制造项目	生产建设	否	7,500	7,500	586.9	8,114.28	108.19%	2024年12月31日 ⁵			不适用	否
4. 补充流动资金	2021年01月29日	4. 补充流动资金	补流	否	12,275.6 ⁶	12,275.6 ⁷	0	12,275.6 ⁶	100.00%	2022年07月27日 ⁸			不适用	否
承诺投资项目小计				--	44,575.6 ⁹	44,575.6 ¹⁰	586.9	45,273.91	--	--	2,732.77	7,672.85	--	--
超募资金投向														
不适用	2021年01月29日	不适用	不适用	否									不适用	否
合计				--	44,575.6 ⁶	44,575.6 ⁶	586.9	45,273.91	--	--	2,732.77	7,672.85	--	--
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）		新地佩尔 2019-2021 年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数为 53,297,304.98 元，加上按照协议约定的免于扣除的政府补助金额 4,500,000.00 元后，实现的归属于母公司股东的税后净利润数为 57,797,304.98 元，与承诺净利润 60,000,000.00 元差异-2,202,695.02 元，差异-3.67%，累计 3 年业绩未达到承诺金额。主要原因为：受到宏观环境等外部因素影响，部分项目建设期延长，新地佩尔产品交付及验收均有不同程度的滞后；业绩承诺期内，新地佩尔持续加大研发的投入力度，2019-2021 年研发费用占收入合计的 6.41%，研发费用占比较以前年度有所增加。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用												
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用												
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用												
募集资金投资项目实施方式调整情		不适用												

况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 14,722,397.96 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构（国泰海通）发表同意的核查意见。立信出具信会师报字[2021]第 ZD10002 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2021 年 2 月 10 日执行完毕。
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	截至本报告期末，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

注：1 新地佩尔合并报表日

2 该效益按 2024 年 1-12 月新地佩尔并表后的净利润扣除非经常性损益的口径计算。

3 预计效益是指对标 2019-2021 年业绩承诺，因在业绩承诺期内效益未达标，故填否，但新地佩尔一直处于盈利状态。

4 募集资金使用完毕，该项目部分已达到可使用状态并转固

5 募集资金使用完毕，该项目部分已达到可使用状态并转固

6 补充流动资金总额调整为扣除发行费用后的净额。

7 补充流动资金总额调整为扣除发行费用后的净额。

8 募集资金使用完毕日期

9 募集资金总额调整为扣除发行费用后的净额。

10 募集资金总额调整为扣除发行费用后的净额。

（3）募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

九、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
日机密封	子公司	见下文经营范围	47,700,000.00	289,742,073.34	142,856,453.30	310,504,893.73	32,894,753.68	28,406,861.23
优泰科	子公司	见下文经营范围	53,900,000.00	296,299,898.17	260,535,872.77	156,360,954.14	33,524,941.91	29,904,602.66
华阳密封	子公司	见下文经营范围	46,000,000.00	405,715,916.05	351,215,615.69	221,751,489.19	35,561,471.62	31,140,939.42
新地佩尔	子公司	见下文经营范围	146,000,000.00	261,059,031.75	206,296,974.97	140,975,362.61	31,465,205.09	28,175,651.61
KS GmbH	子公司	见下文主营业务	827,960.00 ¹	42,137,052.44	23,926,728.35	36,732,959.27 ²	2,652,849.16	1,903,308.43

注：1 注册资本为 100,000.00 欧元，此处按历史汇率折算为人民币。

2 表中涉及的营业收入、营业利润、净利润为并表日至报告期末的经营数据。

报告期内取得和处置子公司的情况
☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
KS GmbH	并购	2024 年 7-12 月实现营业收入 36,732,959.27 元，归母净利润 927,269.95 元（扣除评估增值摊销后的数据）。

主要控股参股公司情况说明

- （1）公司名称：四川日机密封件有限责任公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
营业期限：2011 年 12 月 27 日至长期
注册资本：4,770 万元
法定代表人：尹晓
注册地址：四川省仁寿县视高经济开发区
经营范围：通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；商品批发与零售；科技交流与推广服务（以上项目国家政策禁限的除外并且不含前置审批或许可项目）。
- （2）公司名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2008 年 09 月 04 日至 2058 年 09 月 03 日

注册资本：5,390 万元

法定代表人：何方

注册地址：苏州工业园区胜浦江田里路 25 号

经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。（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）

（3）公司名称：大连华阳密封股份有限公司

企业类型：股份有限公司

营业期限：2004 年 04 月 16 日至长期

注册资本：4,600 万元

法定代表人：张昕

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营旭路 25 号

经营范围：密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询服务（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营；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）

（4）公司名称：自贡新地佩尔阀门有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2007 年 08 月 15 日至长期

注册资本：14,600 万元

法定代表人：奉明忠

注册地址：四川省自贡市高新工业园区玉川路 12 号

经营范围：设计、制造、销售高中压阀门及紧急切断阀，销售阀门驱动装置、弯头、管件、钢材，提供技术服务、技术咨询，本企业自产产品的出口业务、本企业生产所需原辅材料的进口业务。（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）

（5）公司名称：Krüger & Sohn GmbH

注册地址：德国兰茨胡特罗伯特博世街 1-3 号

注册资本：100,000 欧元

成立日期：1999 年 6 月 14 日

商业注册号：HRB 4963

法律公司主体：德国有限责任公司

主营业务：主要生产管材、型材、棒材和板材等树脂类层压材料及导向环等产品

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

1、围绕主业做精、做强、做大，提升品牌整体影响力

公司将按照既定方针，坚持走高端精品路线，继续保持每年 5%左右高强度研发投入，通过积极承接国家及行业的重点科研项目、开展适应市场需求的应用性研制、深入基础技术研究、主动开发前瞻性产品、完善密封微观分析理论体系等策略，确保公司在行业内的技术领先优势；提高与完善具备较好市场应用前景的高端产品，以高压大轴径干气密封、高温高压金属波纹管密封、超高压密封、高压大轴径釜用密封、管道输送密封、核电密封、盾构设备密封、轴流式止回

阀、分子筛轨道球阀等产品为典型代表，不断推出更高应用参数的产品以适应市场需求；通过提高产品质量、延伸服务、细化服务等方式不断提高优质客户群体对公司的依赖度与信任度；开发 SIMS，建立密封全生命周期管理体系，为客户提供预知性分析，协助客户“从故障处理提升到预防性维护”，从而杜绝突发恶性事故；抓住公司在核电密封、油气输送高压干气密封、超高压干气密封、乙烯三机干气密封、盾构设备密封、轴流式止回阀和分子筛轨道球阀等产品上取得重大应用突破的机会，加大市场推广力度，迅速实现全面替代进口；充分发挥公司多年积累的品牌、技术、客户资源及营销优势，积极拓展新的应用领域，除了公司长期布局且已取得较明显成效的天然气长输管线、核电领域及国际市场外，进一步拓展精细化工、水处理、医药食品、新能源等领域，储备未来发展市场；加大人才培养与储备，尤其是加大力度招揽并培养国际型人才，实施人才队伍的长期利益捆绑机制，保持公司长期可持续发展；坚持均衡发展理念，在产品质量、交货期及成本控制等方面持续提升，确保满足每一位客户的需求，强化公司品牌形象；采取积极投资策略，保持产能与市场需求及发展战略匹配，公司在完成前期产能扩张计划的基础上，将继续根据实际情况实施新的扩产计划；深化数字化转型工作，升级智能制造项目，不断提高公司运营管理效率和设计、生产制造效率，进一步提升产品品质。公司正在重点进行整体品牌建设工作，并将子公司融入公司整体品牌中，有效提升公司品牌效应并以此促进业务发展。

为实现公司的战略目标，公司正快速推进企业国际化战略。对内，公司加大国际人才的引进与培养力度，已基本形成符合国际惯例的技术标准、产品要求以及文化氛围，为公司深入国际市场提供有力支撑；对外，加大业务推广力度，已突破诸多国际知名主机制造企业与终端用户市场，同时通过学术交流、国际展览、企业合作等方式逐步提升公司品牌的国际影响力。

2、利用平台优势拓宽业务范围

利用上市公司的平台优势，积极寻找公司战略发展范围内且与公司具有高度协同效应、相近技术层次、相近发展理念并具备较好发展前景的企业，通过并购实现公司以下发展目标：通过收购同行业国际国内优质企业，实现公司优势产品互补、快速占领新市场、快速推广新产品、提高市场占有率等目标；通过收购上游供应商实现掌控资源、提高源头技术能力、增厚利润等目标；通过收购与公司具有类似客户群体且产品技术领先、应用前景良好的企业，实现公司拓宽业务范围的目标。公司将保持对未来可能与公司技术或市场相关的热点产业方向的关注，如新能源、大数据、智能制造等，不排除通过合作、并购等方式在适当的时机切入这些产业。并购市场风险与机遇并存，公司的外延并购思路已逐步清晰，通过对华阳密封、优泰科和新地佩尔的并购与整合充分印证了公司的并购逻辑，近期通过德国子公司 ZM GmbH 完成了对德国公司 KS GmbH 的收购。通过近些年的收购也总结一套有效的并购方案，未来仍将按既定原则保持一定的并购节奏。

公司始终持续密切关注国际国内动态，及时研判形势并调整发展策略，我们有信心在未来保持公司持续发展。

（二）下一年度经营计划

公司根据对 2025 年市场形势预测，制定如下总体经营目标：

2025 年度预计实现营业收入 174,385 万元，同比增加 11.32%；营业成本 87,381 万元，同比增加 7.98%；四项期间费用 38,358 万元，同比增加 20.97%；归属于母公司所有者的净利润 41,226 万元，同比增加 5.05%；剔除“2024 年限制性股票激励计划”股份支付摊销对净利润的影响后，归属于母公司所有者的净利润 44,230 万元，同比增加 12.70%。

公司将根据市场形势的变化，积极采取主动的应对措施，加快提升瓶颈产能，保持研发投入，加速人才的培养，保持行业领先优势，保持持续稳定增长。

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标仅为公司内部管理控制指标，并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

目前，国内外环境复杂多变，给经济稳定增长带来诸多不确定性，在全球化背景下，经济体间的关联度日益密切，经济波动带来的连锁反应也更加广泛和深远。如宏观经济出现重大不利变化或产业结构大幅调整可能对公司的盈利能力造成冲击。

公司会高度关注宏观经济情况与产业变化动向，及时调整市场策略，深入拓展国内外市场，加快新产品和新方向的市场推广，同时充分利用自身品牌和上市公司资本市场平台的双重优势，稳步进行行业资源整合工作，增强公司宏观风险应对能力。

2、收入与利润增长不达预期的风险

公司及子公司主要客户所在的石油化工、煤化工、工程机械、水工等行业的景气度与宏观经济高度相关联，如果宏观经济呈下行趋势，出现石油化工等行业新增固定资产投资力度不及预期、公司下游终端用户开工率较低、下游行业景气度下降等现象，公司主营产品的需求增速都会放缓，导致竞争加剧，公司及子公司将面临收入与利润增长不达预期的风险。为避免依赖单一行业并降低经济周期波动带来的影响，公司不断巩固、深挖毛利率较高的终端存量市场，并带领子公司大力拓展新市场，在油气输送、核电、精细化工等领域已取得不错的市场成绩，在水处理、制药、造纸等领域也拿到一定业绩。公司及子公司会持续积极开拓具有较好发展前景、较高附加值的其他应用领域并不断科学化、细化管理体系以提升效率，降低因下游行业受景气度影响带来的收入与利润增长不达预期的风险。

3、订单不能及时交付的风险

公司近年在手订单量持续处于高位，设计和生产始终处于高负荷运转状态，产品非标定制化特点又决定了难以采取批量生产的生产模式。为保证产品质量及可靠性，部分订单交付时间不能满足客户需求。如果订单持续快速增长而公司不能缩短交货周期，可能导致更多的订单存在无法按期交付的风险，从而对公司声誉造成不利影响。新地佩尔以管线、化工、水工三大市场为主，订单需求的时间分布不均衡，旺季的产能压力较大，部分产品按时交付会存在一定压力。针对上述风险，公司持续结合市场变化择机实施或调整扩产步伐，引进关键及瓶颈环节生产设备，加大生产制造、工程设计和现场服务等岗位的人才储备与培养力度，不断提高标准化产品使用率以缓解工程设计压力，大力推进智能制造项目以进一步提高公司生产效率，缩短产品供货周期。公司 FMS、特种阀门新园区、橡塑密封新车削产线等扩产计划已完成并逐步投产，目前主要在进一步建设日机密封厂区。

4、产品质量引发事故的风险

公司及子公司产品的质量与客户的安全生产直接相关，因产品质量问题造成泄漏，轻则导致停产，重则引发火灾、爆炸等事故。如果公司对产品质量控制不严，尤其是在生产任务繁忙时期放松质量控制，则公司将面临因产品质量引发安全事故的风险。近年来，公司及子公司的产品在关键核心装备的进口替代持续增加、影响力不断增强，这对产品的质量与安全性能提出了更高的要求。公司始终以为客户提供高质量产品作为长期生存与发展的基础，面对更高的市场要求，公司严抓质量控制与管理，不断提升强化全员质量意识，保障公司 API 体系、ISO 体系、压力容器体系以及核质保体系等有效运行和持续改进，加强试验检测能力，确保每一套重要产品都能得到有效的质量验证。

5、应收账款较高导致坏账及流动性的风险

随着公司收入规模的增加，应收账款金额也逐年增加。如果应收款金额居高不下或回款周期过长，会对公司资金周转和经营活动现金流等产生不利影响。如果宏观经济形势、客户所在行业等发生重大不利变化以及公司催款力度不够，可能存在应收账款无法收回，发生坏账的风险。公司主要客户均为信誉良好的大型知名企业，为防范应收账款无法收回变成坏账的风险，公司严控客户信用评级，选择优质客户为其服务的同时加大货款催收力度，建立完善的业务人员考核制度，定期对账龄较长的应收账款进行清理、分析，提高公司资金周转率。

6、新产品研发不达预期的风险

机械密封产品中高端市场具有技术推动型的典型特征。一方面，研制新产品有助于拓展新的应用领域，另一方面，在传统行业中及时跟进客户需求并研发新的产品能够提高公司的市场份额，保持公司竞争地位，提升公司产品的盈利空间。公司产品目前基本为原始创新研发，原始创新研发是对未知技术的探索工作，较过往的新产品研发存在更多的不确定性。公司可能对技术研发方向的判断出现偏差，对市场需求的把握出现偏差，部分新产品不能按期投放市场，或被国内外同行赶超，导致公司研发失去价值，在未来的市场竞争中处于不利的地位。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，加强与子公司技术人员的交流协作，加大人才引进力度并借助外部科研机构、高校力量协作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。另外，子公司新地佩尔作为特种阀门制造商，其市场领先的地位来源于持续的研发投入与产品创新。新地佩尔业务的快速发展对研发提出了更高的要求，带来了更大的研发压力，但技术、研发人员的新进与培养需要时间，给新产品的研发带来了一定风险。新地佩尔持续招聘并培养技术、研发人员，并通过新的阀门研发中心提高对高端阀门产品的研发能力。

7、管理风险

随着公司产业规模扩张，产品涉及领域增加、子公司数量增多，管理半径发生较大变化，公司对管理人才、营销人才、专业技术人才、生产技能人才等需求大幅增加，导致内部管理压力增大，公司的管理面临更高的要求与更多的挑战。如果公司管理能力不能显著提高，组织模式、管理制度和管理手段不能进一步健全完善和提高，公司与子公司之间的人员、企业文化等不能有效融合，财务风险不能有效管控，可能会引起相应风险增加，从而可能导致公司的盈利能力下降，核心技术及骨干人员流失，对公司造成不利影响。公司将调整架构与管理模式，并从经营决策、市场运营、财务管理、人力资源以及内部控制等多个方面持续优化，构建敏捷型组织，并通过更加完善的信息化系统提高管理效率、降低管控风险并保证沟通机制的长期有效，确保公司与子公司、子公司与子公司之间的高效协同。2019 年至今，公司陆续上线集团 OA、集团 ERP、客户关系管理系统（CRM）、产品全生命周期管理系统（PLM）、设计执行系统（DES）、仓储管理系统（WMS）、文档管理系统等并不断更新迭代，通过数字化手段有效提升内部治理水平与管理效率，降低了公司与子公司的人力成本与沟通成本，助力整体运营效益最大化。另外，公司会不断完善激励制度、加大关键人才引进力度、加强骨干员工培养、提高人力资源投入，将公司、子公司的发展与员工利益相捆绑，持续不断通过股权激励等方式让更多骨干员工忠于企业、与公司共同发展。

8、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若收购的标的企业所处的市场环境、经营状况出现不利影响，导致标的资产未来经营中不能实现预期收益，则合并商誉将有可能会发生减值，从而对公司经营业绩造成不利影响。截至报告期末，公司商誉共 159,579,421.93 元。

公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险，采取各种措施控制风险，在并购方案中通过业绩承诺、核心团队的服务期限以及标的公司通过二级市场购买公司股票并进行锁定等方式以达到并购的效果和收益；收购完成后，公司也会加大对被收购企业的监管力度，加强技术、业务以及企业文化等多方面的融合贯通，并通过股权激励等方式锁定被收购企业核心管理团队及骨干人员，多措并举争取最短时间、最大程度提高双方协同效益，最大限度降低商誉减值风险。

9、境外业务拓展及经营风险

随着公司国际业务的快速推进，境外业务的拓展与经营风险会逐渐增加，尤其是日益复杂的国际地缘政治变化加剧了国际业务的风险。另外，国际业务受所在国法律法规管辖，也会给公司国际业务的拓展及经营带来更大的挑战。公司会密切关注国际形势，综合分析国际市场情况，逐步建立起国际业务的风险机制。

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
2024 年 01 月 04 日	线上会议	网络平台线上交流	机构	详见《2024 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1218808147&announcementTi

						me=2024-01-04%2016:11
2024 年 01 月 09 日	公司四楼会议室、线上会议	其他	机构	详见《2024 年 1 月 9 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 1 月 9 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1218837857&announcementTime=2024-01-09%2020:01
2024 年 01 月 19 日	公司四楼会议室、线上会议	其他	机构	详见《2024 年 1 月 19 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1218958313&announcementTime=2024-01-21%2014:41
2024 年 02 月 23 日	线上会议	网络平台线上交流	机构	详见《2024 年 2 月 23 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1219170376&announcementTime=2024-02-23%2015:53
2024 年 02 月 28 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	详见《2024 年 2 月 28 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 2 月 28 日投资者关系活动记录表》： http://www.c

						ninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1219210847&announcementTime=2024-02-28%2022:11
2024 年 03 月 14 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	详见《2024 年 3 月 14 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 3 月 14 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1219308280&announcementTime=2024-03-14%2023:21
2024 年 03 月 21 日	公司五楼会议室	实地调研	机构	详见《2024 年 3 月 21 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 3 月 21 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1219373972&announcementTime=2024-03-21%2018:01
2024 年 04 月 25 日	线上会议	网络平台线上交流	机构	详见《2024 年 4 月 25 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1219373972&announcementTime=2024-03-21%2018:01

						uncementId=1219831385&announcementTime=2024-04-25%2020:32
2024 年 04 月 30 日	公司四楼会议室、线上会议	其他	机构	详见《2024 年 4 月 30 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 4 月 30 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1219969184&announcementTime=2024-04-30%2023:55
2024 年 05 月 09 日	公司四楼会议室、线上会议	其他	机构	详见《2024 年 5 月 9 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 5 月 9 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220021034&announcementTime=2024-05-09%2017:46
2024 年 05 月 09 日	公司五楼会议室	实地调研	其他	公司 2023 年度网上业绩说明会采用网络远程方式举行，邀请广大投资者通过“约调研”平台参与	公司基本情况及业务信息	《2023 年度网上业绩说明会投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220021093&announcementTime=2024-05-09%2017:52
2024 年 05 月 16 日	公司四楼会议室、线上会议	其他	机构	详见《2024 年 5 月 16 日投资	公司基本情况及业务信息	《2024 年 5 月 16 日投资者关

				者关系活动表》		系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220076083&announcementTime=2024-05-16%2019:20
2024 年 05 月 21 日	公司四楼会议室、线上会议	其他	机构	详见《2024 年 5 月 21 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220123290&announcementTime=2024-05-21%2023:22
2024 年 05 月 23 日	公司四楼会议室、线上会议	其他	机构	详见《2024 年 5 月 23 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220146742&announcementTime=2024-05-23%2022:40
2024 年 05 月 31 日	公司五楼会议室	实地调研	机构	详见《2024 年 5 月 31 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 5 月 31 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220146742&announcementTime=2024-05-23%2022:40

						gId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220227439&announcementTime=2024-05-31%2023:36
2024 年 07 月 01 日	线上会议	网络平台线上交流	机构	详见《2024 年 7 月 1 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 7 月 1 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220513514&announcementTime=2024-07-01%2023:02
2024 年 07 月 08 日	线上会议	网络平台线上交流	机构	详见《2024 年 7 月 8 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 7 月 8 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220559459&announcementTime=2024-07-08%2018:42
2024 年 07 月 16 日	线上会议	网络平台线上交流	机构	详见《2024 年 7 月 16 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 7 月 16 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220654809&announcementTime=2024-07-

						16%2022:40
2024 年 07 月 24 日	线上会议	网络平台线上 交流	机构	详见《2024 年 7 月 24 日投资 者关系活动 表》	公司基本情况 及业务信息	《2024 年 7 月 24 日投资者关 系活动记录 表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220721272&announcementTime=2024-07-24%2022:16
2024 年 08 月 30 日	线上会议	网络平台线上 交流	机构	详见《2024 年 8 月 30 日投资 者关系活动 表》	公司基本情况 及业务信息	《2024 年 8 月 30 日投资者关 系活动记录 表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1221106649&announcementTime=2024-09-01%2014:26
2024 年 09 月 06 日	公司四楼会议 室、线上会议	其他	机构	详见《2024 年 9 月 6 日投资 者关系活动 表》	公司基本情况 及业务信息	《2024 年 9 月 6 日投资者关 系活动记录 表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1221171064&announcementTime=2024-09-08%2022:58
2024 年 09 月 12 日	公司五楼会议 室	实地调研	其他	公司 2024 年 半年度网上业 绩说明会采用 网络远程方式 举行，通过全 景网“投资者	公司基本情况 及业务信息	《2024 年半年 度网上业绩说 明会投资者关 系活动记录 表》： http://www.c

				关系互动平台” (https://ir.p5w.net) 召开		ninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1221217053&announcementTime=2024-09-12%2017:26
2024 年 09 月 20 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	详见《2024 年 9 月 20 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1221269176&announcementTime=2024-09-22%2020:44
2024 年 09 月 25 日	线上会议	网络平台线上交流	机构	详见《2024 年 9 月 25 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1221290939&announcementTime=2024-09-25%2017:44
2024 年 10 月 29 日	线上会议	网络平台线上交流	机构	详见《2024 年 10 月 29 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1221290939&announcementTime=2024-09-25%2017:44

						uncementId=1221561587&announcementTime=2024-10-29%2023:40
2024 年 11 月 29 日	公司四楼会议室、线上会议	其他	机构	详见《2024 年 11 月 29 日投资者关系活动表》	公司基本情况及业务信息	《2024 年 11 月 29 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1221893533&announcementTime=2024-11-29%2023:00

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为贯彻落实中国证监会就市值管理作出的专门要求，规范公司市值管理工作，切实推动公司投资价值与投资者回报能力提升，公司根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》并结合公司实际情况制定了《市值管理制度》。2024 年 12 月 9 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

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，建立健全的内部控制体系，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

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序，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，确保股东特别是中小股东享有平等地位，确保投资者的知情权、投票表决权等各项权利得到保障和落实。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，采用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

公司董事会人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司董事会董事 9 名，其中独立董事 3 名。报告期内共召开 6 次董事会会议，以现场会议或通讯会议的方式召开，所有董事均不存在缺席情况。报告期内董事会审议内容主要是定期报告、换届选举、2024 年限制性股票激励计划等事项，不存在董事投反对票的情况。

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，董事会下设战略发展与 ESG 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，除战略发展与 ESG 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》和各专门委员会工作制度的要求，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、专业的意见和参考建议，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，对有关事项召开独立董事专门会议并发表独立意见，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

公司监事会人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司监事会有监事 3 名，其中职工监事 1 名。报告期内共召开 6 次监事会会议，以现场会议或通讯会议的方式召开，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，监事出席监事会会议和股东大会，列席董事会会议，对公司定期报告、换届选举、2024 年限制性股票激励计划、使用闲置资金进行现金管理等事项进行核查并发表意见，对公司董事、高级管理人员履职中的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（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，在业务、人员、资金、机构、财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。2024 年 5 月 17 日，公司第六届董事会第一次会议聘任了新一届高管，公司高级管理人员 7 名，其中总经理 1 名、副总经理 4 名（其中 1 人兼任总工程师）、董事会秘书 1 名、财务总监 1 名。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 17 日期间，公司高级管理人员为 6 名，其中总经理 1 名、副总经理 5 名（其中 1 人兼任董事会秘书及财务总监，1 人兼任总工程师）。

报告期内，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，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》等相关法律法规及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》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，公司通过管理投资者关系互动平台、接待机构调研、举办业绩说明会、参加投资者集体接待日活动、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。同时，公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露相关公告，确保所有投资者能够以平等的机会获取公司信息，持续提高公司信息透明度。

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，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，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、权益或信誉作为控股股东、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，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、完整的公司经营部门及内部职能部门，且各机构、部门均独立于控股股东、实际控制人及其控制或参股的其他企业。

（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其他企业不存在同业竞争。

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
2023 年年度股东大会	年度股东大会	47.20%	2024 年 05 月 17 日	2024 年 05 月 17 日	《2023 年年度股东大会决议公告》 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220091465&announcementTime=2024-05-17%2021:20
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.12%	2024 年 09 月 18 日	2024 年 09 月 18 日	《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1220091465&announcementTime=2024-09-18%2021:20

					l?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1221233968&announcementTime=2024-09-18%2018:24
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.72%	2024 年 11 月 29 日	2024 年 11 月 29 日	《2024 年第二次临时股东大会决议公告》 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1221891187&announcementTime=2024-11-29%2018:26

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐适用 ☒不适用

五、公司具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

六、红筹架构公司治理情况

☐适用 ☒不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（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
彭玮	男	56	董事长	现任	2022 年 08 月 26 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适用
彭玮	男	56	董事	现任	2021 年 05 月 18 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适用
丁运	女	53	董事	现任	2023	2027	0	0	0	0	0	不适

秋					年 05 月 18 日	年 05 月 17 日						用
刘雪 垠	男	43	董事	现任	2023 年 11 月 14 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适 用
陈虹	男	56	董事	现任	2018 年 02 月 12 日	2027 年 05 月 17 日	3,020 ,800	0	0	0	3,020 ,800	不适 用
奉明 忠	男	58	董事	现任	2018 年 02 月 12 日	2027 年 05 月 17 日	2,512 ,000	0	0	0	2,512 ,000	不适 用
尹晓	男	54	董事	现任	2024 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 17 日	1,310 ,000	0	0	0	1,310 ,000	不适 用
方炳 希	男	63	独立 董事	现任	2021 年 05 月 18 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适 用
应千 伟	男	44	独立 董事	现任	2021 年 05 月 18 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适 用
王为 民	男	62	独立 董事	现任	2024 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适 用
霍浩 廷	男	54	监事 会主 席	现任	2023 年 05 月 18 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适 用
张车 宁	男	54	监事	现任	2024 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 17 日	659,6 03	2,000	0	0	661,6 03	不适 用
吴娟	女	41	职工 监事	现任	2018 年 02 月 12 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适 用
陈虹	男	56	总经 理	现任	2024 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 17 日		0	0	0		不适 用
奉明 忠	男	58	副总 经理	现任	2010 年 05 月 25 日	2027 年 05 月 17 日		0	0	0		不适 用
奉明 忠	男	58	总工 程师	现任	2023 年 05 月 18 日	2027 年 05 月 17 日		0	0	0		不适 用
尹晓	男	54	副总 经理	现任	2019 年 10	2027 年 05		0	0	0		不适 用

					月 23 日	月 17 日						
王泽平	男	45	副总经理	现任	2023 年 04 月 24 日	2027 年 05 月 17 日	60,00 0	0	0	0	60,00 0	不适用
张昕	男	53	副总经理	现任	2024 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 17 日	501,0 00	0	0	0	501,0 00	不适用
沈小华	男	45	董事会秘书	现任	2024 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适用
刘小强	男	53	财务总监	现任	2024 年 05 月 17 日	2027 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适用
何方	女	62	董事、 总经理	离任	2008 年 12 月 20 日	2024 年 05 月 17 日	3,304 ,800	0	- 30,50 0	0	3,274 ,300	不适用
黄学清	男	69	独立董事	离任	2018 年 02 月 12 日	2024 年 05 月 17 日	0	0	0	0	0	不适用
邓杰	男	57	监事	离任	2008 年 12 月 20 日	2024 年 05 月 17 日	1,404 ,000	0	- 140,0 00	0	1,264 ,000	不适用
陈虹 ¹	男	56	副 总 经 理、 董 事 会 秘 书、 财 务 总 监	离任	2008 年 12 月 20 日	2024 年 05 月 17 日		0	0	0		不适用
夏瑜	女	58	副 总 经 理	离任	2019 年 10 月 23 日	2024 年 05 月 17 日	1,544 ,000	0	0	0	1,544 ,000	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	14,31 6,203	2,000	- 170,5 00	0	14,14 7,703	--

注：1 离任副总经理、财务总监、董事会秘书职务，任总经理

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是 ☒否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭玮 ¹	第六届董事会董事长、战略发展与 ESG 委员会主任委员	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届

丁运秋 ²	第六届董事会非独立董事、审计委员会委员	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
刘雪垠 ³	第六届董事会非独立董事、审计委员会委员	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
陈虹 ⁴	第六届董事会非独立董事、战略发展与 ESG 委员会委员、提名委员会委员	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
奉明忠 ⁵	第六届董事会非独立董事、战略发展与 ESG 委员会委员	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
尹晓	第六届董事会非独立董事、战略发展与 ESG 委员会委员	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
方炳希 ⁶	第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
应千伟 ⁷	第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
王为民	第六届董事会独立董事、战略发展与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
霍浩廷 ⁸	第六届监事会非职工代表监事、监事会主席	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
张车宁	第六届监事会非职工代表监事	被选举	2024 年 05 月 17 日	换届
吴娟 ⁹	第六届监事会职工监事	被选举	2024 年 05 月 17 日 ¹⁰	换届
陈虹	总经理	聘任	2024 年 05 月 17 日	换届
奉明忠	副总经理、总工程师	聘任 ¹¹	2024 年 05 月 17 日	换届
尹晓	副总经理	聘任 ¹²	2024 年 05 月 17 日	换届
王泽平	副总经理	聘任 ¹³	2024 年 05 月 17 日	换届
张昕	副总经理	聘任	2024 年 05 月 17 日	换届
沈小华	董事会秘书	聘任	2024 年 05 月 17 日	换届
刘小强	财务总监	聘任	2024 年 05 月 17 日	换届
何方	第五届董事会非独立董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员、总经理	任期满离任	2024 年 05 月 17 日	换届
黄学清	第五届董事会独立董事、战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员	任期满离任	2024 年 05 月 17 日	换届
陈虹	副总经理、董事会秘书、财务总监	任期满离任	2024 年 05 月 17 日	换届

邓杰	监事	任期满离任	2024 年 05 月 17 日	换届
夏瑜	副总经理	任期满离任	2024 年 05 月 17 日	换届

注：1 第五届董事会非独立董事，本次换届连任

2 第五届董事会非独立董事，本次换届连任

3 第五届董事会非独立董事，本次换届连任

4 第五届董事会非独立董事，本次换届连任

5 第五届董事会非独立董事，本次换届连任

6 第五届董事会独立董事，本次换届连任

7 第五届董事会独立董事，本次换届连任

8 第五届监事会主席，本次换届连任

9 第五届监事会职工代表监事，本次换届连任

10 根据公司 2024 年 4 月 23 日职工代表大会会议决议，吴娟女士任第六届监事会职工监事，鉴于第五届监事会于 2024 年 5 月 17 日换届，吴娟女士第六届监事会职工监事职务自 2024 年 5 月 17 日起正式生效

11 续聘

12 续聘

13 续聘

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、非独立董事

（1）彭玮先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、正高级经济师。曾任四川省机械研究设计院副总会计师、党委委员、副院长、总会计师、党委副书记、纪委书记、工会主席，省机械院党委副书记、总经理，川机投资财务总监、副总经理、董事会秘书，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监，成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副院长、财务总监，四川鹏飞工程建设开发有限责任公司总经理，四川省天奥机电科技有限责任公司董事长、总经理，本公司监事会主席。现任省机械院党委书记、董事长，川机投资董事长、总经理，四川省机械联合会副会长，四川省国际商会常务理事，本公司董事长。

（2）丁运秋女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级经济师，高级会计师，曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长，四川省川机工程技术有限公司监事会主席，四川省川嘉泵业有限公司董事，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监，本公司监事会主席。现任省机械院总会计师兼财务资产部部长，川机投资董事、财务总监，四川省天奥机电科技有限责任公司董事长，中智壹号成都股权投资基金中心（有限合伙）投资决策委员会委员、执行事务合伙人委派代表，本公司董事。

（3）刘雪垠先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新达泵阀股份有限公司董事、成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副总经理、四川省川机天成股权投资基金管理有限公司监事、四川省机械技术服务中心有限责任公司董事。现任省机械院董事及副总经理，川机投资董事、副总经

理，四川省川嘉泵业有限公司董事长、总经理，中智壹号成都股权投资基金中心（有限合伙）投资决策委员会委员，本公司董事。

（4）陈虹先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、总经理助理，四川尼克密封件制造有限公司总经理，本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。现任大连华阳密封股份有限公司董事，优泰科(苏州)密封技术有限公司董事，自贡新地佩尔阀门有限公司董事，苏州普力密封科技有限公司董事，ZM Investment GmbH 执行董事，四川振兴中密股权投资中心（有限合伙）投资决策委员会委员，Krüger & Sohn GmbH 董事总经理，本公司董事、总经理。

（5）奉明忠先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任日机有限总经理助理，大连华阳密封股份有限公司董事。现任自贡新地佩尔阀门有限公司董事长、总经理，本公司董事、副总经理、总工程师。

（6）尹晓先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任四川省机械研究设计院特种机电设备研究所所长，本公司总经理助理、特机事业部经理。现任大连华阳密封股份有限公司董事，自贡新地佩尔阀门有限公司监事，四川日机密封件有限责任公司执行董事、总经理，本公司董事、副总经理。

2、独立董事

（1）方炳希先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，资产评估师。曾任陕西省内燃机配件一厂车间主任，东方资产评估事务所副总经理，新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事。现任中评协资产评估行业技术专家库专家，四川资产评估协会专家库专家，中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理，本公司独立董事。

（2）应千伟先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四川大学商学院会计学教授、会计与金融系主任。曾任华西能源工业股份有限公司独立董事、成都邻你生活股份有限公司独立董事，成都爱科加乐科技有限公司监事。现任四川武胜农村商业银行股份有限公司独立董事，凉山农村商业银行股份有限公司外部监事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（3）王为民先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。曾任中国东方电气集团有限公司总经理助理，东方电气股份有限公司副总裁。现任本公司独立董事。

3、监事

（1）霍浩廷先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，曾任四川省机械研究设计院人力资源部副主任、组织人事部部长兼人事处处长、党办主任、行政财务部部长、办公室主任、第一党支部书记、行政财务资产部部长，四川省川机工程技术有限公司董事，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事。现任省机械院党委委员、纪委书记、监事，公司监事会主席。

（2）张车宁先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，曾任公司技术部副经理，现任公司副总工程师、监事。

（3）吴娟女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月进入公司，现任四川日机密封件有限责任公司监事，本公司职工监事。

4、其他高级管理人员（同时担任董事的高级管理人员详情见上述内容）

（1）王泽平先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级工程师。长期在公司技术部任职，现任大连华阳密封股份有限公司董事，优泰科（苏州）密封技术有限公司副总经理，本公司副总经理。

（2）张昕先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。长期在公司销售部任职，现任大连华阳密封股份有限公司董事长、总经理，本公司副总经理。

（3）沈小华先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。长期在机械密封行业工作，2017 年进入公司国际事业部任职，现任本公司董事会秘书、国际销售总监。

（4）刘小强先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任成都机床电器研究所财务处副处长，四川辉煌企业(集团)有限责任公司财务部副部长，四川省东方辉煌机电仪有限责任公司财务部部长、总经济师、财务总监，成都捷鑫盛隆商贸有限公司法定代表人、总经理，四川利穗通企业管理咨询有限公司法定代表人、总经理，公司财务副总监。现任大连华阳密封股份有限公司监事会主席，自贡新地佩尔阀门有限公司监事会主席，本公司财务总监。

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
彭玮	四川川机投资有限责任公司	董事	2011 年 12 月 01 日		否
彭玮	四川川机投资有限责任公司	总经理	2021 年 03 月 01 日		否
彭玮	四川川机投资有限责任公司	董事长	2022 年 08 月 23 日		否
丁运秋	四川川机投资有限责任公司	董事、财务总监	2020 年 05 月 06 日		否
刘雪垠	四川川机投资有限责任公司	董事、副总经理	2023 年 09 月 05 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
彭玮	四川省机械研究院（集团）有限公司	党委副书记	2020 年 09 月 29 日	2024 年 03 月 29 日	是
彭玮	四川省机械研究院（集团）有限公司	总经理	2020 年 09 月 29 日	2024 年 04 月 16 日	是
彭玮	四川省机械研究院（集团）有限公司	董事	2020 年 09 月 29 日		是
彭玮	四川省机械研究院（集团）有限公司	党委书记	2024 年 03 月 29 日		是
彭玮	四川省机械研究院（集团）有限公司	董事长	2024 年 04 月 07 日		是
彭玮	四川省天奥机电科技有限责任公司	董事长、总经理	2019 年 10 月 28 日	2025 年 01 月 21 日	否
丁运秋	四川省机械研究院（集团）有限公司	副总会计师	2021 年 01 月 20 日	2023 年 07 月 26 日	是
丁运秋	四川省机械研究院（集团）有限公司	财务资产部部长	2021 年 01 月 20 日		是
丁运秋	四川省川机天成股权投资基金管理有限公司	董事、财务总监	2020 年 07 月 06 日	2024 年 12 月 18 日	否
丁运秋	四川省川机工程技术有限公司	监事会主席	2019 年 11 月 27 日	2023 年 09 月 18 日	否
丁运秋	四川省川嘉泵业有限公司	董事	2022 年 12 月 29 日	2023 年 09 月 18 日	否
丁运秋	四川省天奥机电科技有限责任公司	董事长	2025 年 01 月 21 日		否

丁运秋	中智壹号成都股权投资基金中心（有限合伙）	投资决策委员会委员	2025 年 01 月 21 日		否
丁运秋	中智壹号成都股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2025 年 01 月 21 日		否
刘雪垠	四川省机械研究院（集团）有限公司	董事	2023 年 07 月 19 日		是
刘雪垠	四川省机械研究院（集团）有限公司	副总经理	2023 年 07 月 26 日		是
刘雪垠	四川省川嘉泵业有限公司	董事长、总经理	2022 年 12 月 29 日		否
刘雪垠	中智壹号成都股权投资基金中心（有限合伙）	投资决策委员会委员	2025 年 01 月 21 日		否
何方	四川日机密封件有限责任公司	执行董事、总经理	2011 年 12 月 27 日	2024 年 05 月 30 日	否
何方	大连华阳密封股份有限公司	董事长、总经理	2018 年 10 月 15 日	2024 年 05 月 30 日	否
何方	优泰科（苏州）密封技术有限公司	董事长	2019 年 02 月 21 日		否
何方	优泰科（苏州）密封技术有限公司	总经理	2023 年 02 月 14 日		否
何方	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事、董事长	2021 年 01 月 27 日	2024 年 05 月 30 日	否
陈虹	大连华阳密封股份有限公司	董事	2018 年 10 月 15 日		否
陈虹	优泰科（苏州）密封技术有限公司	董事	2019 年 02 月 21 日		否
陈虹	苏州普力密封科技有限公司	董事	2020 年 11 月 09 日		否
陈虹	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事	2021 年 01 月 27 日		否
陈虹	ZM Investment GmbH	执行董事	2020 年 03 月 16 日		否
陈虹	Krüger & Sohn GmbH	董事总经理	2024 年 07 月 04 日		否
陈虹	四川振兴中密股权投资中心（有限合伙）	投资决策委员会委员	2024 年 07 月 23 日		否
奉明忠	大连华阳密封股份有限公司	董事	2018 年 10 月 15 日	2024 年 05 月 30 日	否
奉明忠	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事	2021 年 01 月 27 日		否
奉明忠	自贡新地佩尔阀门有限公司	总经理	2024 年 03 月 14 日		否
奉明忠	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事长	2024 年 06 月 13 日		否
尹晓	大连华阳密封股份有限公司	董事	2018 年 10 月 15 日		否
尹晓	自贡新地佩尔阀门有限公司	监事	2021 年 01 月 27 日		否

尹晓	四川日机密封件有限责任公司	执行董事、总经理	2024 年 05 月 30 日		否
方炳希	中联评估集团有限公司西南分公司	总经理	2000 年 10 月 15 日		是
应千伟	四川大学	会计学教授	2017 年 09 月 30 日		是
应千伟	四川大学	会计学与公司金融系主任	2018 年 05 月 22 日		是
应千伟	华西能源工业股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 05 日	2024 年 03 月 29 日	是
应千伟	成都邻你生活股份有限公司	独立董事	2021 年 01 月 07 日	2024 年 01 月 31 日	是
应千伟	四川武胜农村商业银行股份有限公司	独立董事	2021 年 04 月 08 日		是
应千伟	成都爱科加乐科技有限公司	监事	2020 年 08 月 25 日	2024 年 05 月 24 日	是
应千伟	凉山农村商业银行股份有限公司	外部监事	2022 年 08 月 11 日		是
应千伟	成都市路桥工程股份有限公司	独立董事	2023 年 05 月 29 日		是
霍浩廷	四川省机械研究院设计（集团）有限公司	党委委员、纪委书记	2021 年 01 月 13 日		是
霍浩廷	四川省机械研究院设计（集团）有限公司	监事	2021 年 02 月 25 日		是
吴娟	四川日机密封件有限责任公司	监事	2019 年 06 月 19 日		否
夏瑜	成都川哈工业机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	监事	2023 年 02 月 13 日		否
夏瑜	大连华阳密封股份有限公司	监事会主席	2018 年 10 月 15 日	2024 年 05 月 30 日	否
夏瑜	自贡新地佩尔阀门有限公司	监事会主席	2021 年 01 月 27 日	2024 年 05 月 30 日	否
王泽平	优泰科（苏州）密封技术有限公司	副总经理	2022 年 03 月 23 日		否
王泽平	大连华阳密封股份有限公司	董事	2024 年 05 月 30 日		否
张昕	大连华阳密封股份有限公司	董事长、总经理	2024 年 05 月 30 日		否
刘小强	大连华阳密封股份有限公司	监事会主席	2024 年 05 月 30 日		否
刘小强	自贡新地佩尔阀门有限公司	监事	2024 年 05 月 30 日		否
刘小强	自贡新地佩尔阀门有限公司	监事会主席	2024 年 06 月 13 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

3.1 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

- (1) 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定非独立董事薪酬方案，经公司董事会审议通过报股东大会审议通过后生效；
- (2) 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定独立董事津贴，经公司董事会审议通过报公司股东大会审议通过后生效；
- (3) 公司监事会拟定监事薪酬方案，经公司监事会审议通过报股东大会审议通过后生效；
- (4) 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员薪酬方案，经公司董事会审议通过后生效。

3.2 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

第五届董事会、第五届监事会及高级管理人员

- (1) 在公司任职的非独立董事、监事薪酬按其所在管理岗位领取薪酬。
- (2) 未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬。
- (3) 根据主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素，在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬方案为：

采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%），同时，以上年度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0-15%时，薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长超过 15%时，薪酬适度上调，上调幅度不超过净利润增长率超过 15%后的增长幅度。

(4) 在公司任职的监事除其管理岗位薪酬外，另发放 1.5 万元/年（含税）津贴，监事在履职期间发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

- (5) 独立董事津贴 8 万元/年（含税），按月发放。独立董事在履职期间发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

第六届董事会、第六届监事会及高级管理人员

- (1) 在公司任职的非独立董事、监事薪酬按其所在管理岗位领取薪酬。
- (2) 未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬。
- (3) 根据主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素，在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬方案为：

采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%）

①以上年度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，适度下调薪酬，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0~8%（含）时，原则上薪酬不做调整；当公司净利润增长率为 8%（不含）~15%（含）时，适度上调薪酬，上调幅度不高于净利润增长率超过 8%后的增长幅度；当公司净利润增长率超过 15%时，适度上调薪酬，薪酬上调幅度可适度高于净利润增长率超过 15%后的增长幅度，超出部分由薪酬与考核委员会核定；

②如年薪不足 80 万元则不参考前述第①项规定，由薪酬与考核委员会根据主要工作职责与绩效考核成果在 80 万元内核定薪酬；

除年薪外，设置特别贡献奖励:对于年度内做出特殊业绩或取得重大突破的情形，可由薪酬与考核委员会考核后对相关人员进行给予一次性特殊贡献奖励，单次单人特别贡献奖励不超过 20 万元。

(4) 在公司任职的监事除其管理岗位薪酬外，另发放 2 万元/年（含税）津贴，监事在履职期间发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。。

- (5) 独立董事津贴 10 万元/年（含税）按月发放。独立董事在履职期间发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3.3 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬均已按薪酬方案实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
----	----	----	----	------	------------------	------------------

彭玮	男	56	董事长、董事	现任	0	是
丁运秋	女	53	董事	现任	0	是
刘雪垠	男	43	董事	现任	0	是
陈虹	男	56	董事、总经理	现任	131.23	否
奉明忠	男	58	董事、副总经理、总工程师	现任	130.53	否
尹晓	男	54	董事、副总经理	现任	104.21	否
方炳希	男	63	独立董事	现任	9.33	否
应千伟	男	44	独立董事	现任	9.33	否
王为民	男	62	独立董事	现任	6.67	否
霍浩廷	男	54	监事会主席	现任	0	是
张车宁	男	54	非职工代表监事	现任	53.07	否
吴娟	女	41	职工代表监事	现任	29.53	否
王泽平	男	45	副总经理	现任	104.21	否
张昕	男	53	副总经理	现任	97.07	否
沈小华	男	45	董事会秘书	现任	89.23	否
刘小强	男	53	财务总监	现任	52.83	否
何方	女	62	董事、总经理	离任	32.86	否
黄学清	男	69	独立董事	离任	2.67	否
邓杰	男	57	非职工代表监事	离任	17.08	否
夏瑜	女	58	副总经理	离任	21.88	否
合计	--	--	--	--	891.73	--

注：1 因年度内换届，存在新任高管与离任董监高，按任职区间披露，下同

其他情况说明

☐适用 ☒不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十七次会议	2024 年 04 月 23 日	2024 年 04 月 25 日	《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-008），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告
第五届董事会第十八次会议	2024 年 04 月 25 日	2024 年 04 月 26 日	《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-028），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告
第六届董事会第一次会议	2024 年 05 月 17 日	2024 年 05 月 17 日	《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-034），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告
第六届董事会第二次会议	2024 年 08 月 28 日	2024 年 08 月 30 日	《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-046），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告

第六届董事会第三次会议	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 29 日	《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-061），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告
第六届董事会第四次会议	2024 年 12 月 09 日	2024 年 12 月 10 日	《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-071），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
彭玮	6	3	3	0	0	否	3
丁运秋	6	3	3	0	0	否	3
刘雪垠	6	3	3	0	0	否	3
陈虹	6	3	3	0	0	否	3
奉明忠	6	3	3	0	0	否	3
尹晓	4	2	2	0	0	否	2
方炳希	6	3	3	0	0	否	3
应千伟	6	3	3	0	0	否	3
王为民	4	2	2	0	0	否	2
何方	2	1	1	0	0	否	1
黄学清	2	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☒是 ☐否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《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、规范性文件及公司制度开展工作，切实履行了忠实、勤勉尽责的义务，对公司的发展战略、经营情况、财务状况、换届选举及股票激励计划等重大事项提出建议，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的稳健向上发展。

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）
第五届董事会战略与发展委员会	彭玮（主任委员）、黄学清、何方、陈虹、奉明忠	1	2024 年 04 月 19 日	增加公司经营范围	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
第六届董事会战略发展与 ESG 委员会	彭玮（主任委员）、陈虹、奉明忠、尹晓、王为民	1	2024 年 05 月 17 日	选举公司第六届董事会战略发展与 ESG 委员会委员及主任委员、《董事会战略与发展委员会工作制度》更名并修改	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
第五届董事会提名委员会	黄学清（主任委员）、方炳希、何方	1	2024 年 04 月 12 日	审核第六届董事会非独立董事候选人任职资格、第六届董事会独立董事候选人任职资格	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
第六届董事会提名委员会	王为民（主任委员）、方炳希、陈虹	1	2024 年 05 月 17 日	选举公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员、审核公司总经理任职资格、公司其他高级管理人员任职资格、公司董事会秘书任职资格	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
第五届董事会薪酬与考核委员会	方炳希（主任委员）、应千伟、黄学清	2	2024 年 04 月 19 日	审议第六届董事会董事薪酬方案、2023 年度董事及高级管理人员薪酬	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议	不适用	不适用

					事项		
第五届董事 会薪酬与考 核委员会	方炳希（主 任委员）、 应千伟、黄 学清		2024 年 04 月 24 日	审议《公司 2024 年限制 性股票激励 计划（草 案）》及其 摘要、《公 司 2024 年 限制性股票 激励计划管 理办法》、 《公司 2024 年限制性股 票激励计划 实施考核管 理办法》	严格按照法 律法规和规 范性文件的 要求，仔细 审阅议案并 进行了充分 的沟通和讨 论，一致同 意所有审议 事项	不适用	不适用
第六届董事 会薪酬与考 核委员会	方炳希（主 任委员）、 应千伟、王 为民		2024 年 05 月 17 日	选举公司第 六届董事会 薪酬与考核 委员会委员 及主任委 员、审议第 六届高级管 理人员薪酬 方案	严格按照法 律法规和规 范性文件的 要求，仔细 审阅议案并 进行了充分 的沟通和讨 论，一致同 意所有审议 事项	不适用	不适用
第六届董事 会薪酬与考 核委员会	方炳希（主 任委员）、 应千伟、王 为民	2	2024 年 12 月 02 日	调整公司 2024 年限制 性股票激励 计划激励对 象名单及授 予价格、向 公司 2024 年限制性股 票激励计划 激励对象授 予限制性股 票	严格按照法 律法规和规 范性文件的 要求，仔细 审阅议案并 进行了充分 的沟通和讨 论，一致同 意所有审议 事项	不适用	不适用
第五届董事 会审计委员 会	应千伟（主 任委员）、 方炳希、黄 学清、丁运 秋、刘雪垠		2024 年 01 月 18 日	审议 2023 年年度内部 审计部门工 作报告及 2024 年工作 计划	严格按照法 律法规和规 范性文件的 要求，仔细 审阅议案并 进行了充分 的沟通和讨 论，一致同 意所有审议 事项	不适用	不适用
第五届董事 会审计委员 会	应千伟（主 任委员）、 方炳希、黄 学清、丁运 秋、刘雪垠	2	2024 年 04 月 19 日	评估 2023 年度会计师 事务所履职 情况、2023 年度董事会 审计委员会 对会计师事 务所履行监 督职责情 况、审议	严格按照法 律法规和规 范性文件的 要求，仔细 审阅议案并 进行了充分 的沟通和讨 论，一致同 意所有审议 事项	不适用	不适用

				2023 年年度及 2024 年第一季度报告财务报告、2023 年度财务决算、2024 年度财务预算、2023 年度募集资金存放与使用情况、2023 年度内部控制自我评价、续聘 2024 年度审计机构、2024 年第一季度募集资金存放与使用情况、2023 年度审计报告及财务报表			
第六届董事会审计委员会	应千伟（主任委员）、方炳希、王为民、丁运秋、刘雪垠	3	2024 年 05 月 17 日	选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员、聘任公司内部监察审计部负责人	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
第六届董事会审计委员会	应千伟（主任委员）、方炳希、王为民、丁运秋、刘雪垠		2024 年 08 月 26 日	审议 2024 年半年度报告财务报告、2024 年半年度募集资金存放与使用情况、2024 年第二季度内部审计部门工作报告	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
第六届董事会审计委员会	应千伟（主任委员）、方炳希、王为民、丁运秋、刘雪垠		2024 年 10 月 23 日	审议 2024 年第三季度报告财务报告、2024 年第三季度募集资金存放与使用情况、2024 年三季度内部审计部门工作报告	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐是 ☒否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	817
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	869
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,686
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,686
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	889
销售人员	269
技术人员	393
财务人员	27
行政人员	88
其他人员	20
合计	1,686
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	66
本科	619
大专	527
大专以下	474
合计	1,686

2、薪酬政策

公司员工薪酬由岗位工资、津补贴、节日福利、奖金构成，其中岗位工资由基本工资、绩效工资和保密费组成，津补贴则主要包括学历补贴、职称补贴、注册资质补贴和交通补贴。经营类（营销类）、技术类、生产类、职能类等不同类型岗位的岗位工资基数与系数不同。岗位工资由行政部按月核定并制表，财务部负责发放，发放日遇节假日顺延。节日福利由行政部负责核定并于节前发放。奖金根据公司的经营状况并考核各部门业绩、任务完成情况及员工工作能力与成果后发放。公司员工薪酬制度与方案由总经理办公会制定并调整。

3、培训计划

公司行政部负责培训工作，每年初根据公司战略需要和年度发展目标、各岗位的总体结构发展趋向，结合各部门提出的培训需求，汇总编制公司年度《员工年度培训计划》和培训经费预算，报总经理批准后组织实施，年中根据实际执行中的情况进行调整和动态管理。

2024 年公司及子公司共完成公司级培训 185 项，部门级培训 145 项，培训完成率达 100%。其中 2024 年 9 月组织公司管理干部及内审员参加《零缺陷及质量成本意识》培训，11 月组织干部参加《MTP 能力提升培训》。

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

（一）利润分配政策制定

公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等部门规章、规范性文件及《公司章程》制定了《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》并经第五届董事会第十二次会议、2022 年年度股东大会审议通过。公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例、符合《公司章程》的规定、审议程序合规、充分保护了中小投资者的合法权益。

（二）利润分配政策执行

报告期内，公司普通股利润分配情况如下：

1、2023 年年度利润分配

方案：以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,818,700 股股份后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

审议：第五届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会审议通过。

实施：股权登记日 2024 年 6 月 20 日，除权除息日 2024 年 6 月 21 日。截至 2023 年度权益分派股权登记日，以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中 4,620,540 股回购股份后的 203,550,737 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 101,775,368.5 元。

2、2024 年半年度利润分配

方案：以公司实施 2024 年半年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在 2024 年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

审议：第六届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过。

实施：股权登记日 2024 年 10 月 17 日，除权除息日 2024 年 10 月 18 日。截至 2024 年半年度权益分派股权登记日，以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中 4,812,540 股回购股份后的 203,358,737 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 101,679,368.5 元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步	不适用

为增强投资者回报水平拟采取的举措：	
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）	5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	207,961,737
现金分红金额（元）（含税）	103,980,868.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	103,980,868.5
可分配利润（元）	1,139,985,981.63
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段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%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2025 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该预案发表同意的意见。 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 392,454,377.70 元，提取盈余公积 11,984,207.21 元，加年初未分配利润 1,398,699,253.41 元，扣除 2023 年度和 2024 年半年度现金分红 203,454,737.00 元后，未分配利润余额 1,575,714,686.90 元；母公司报表数据：公司 2024 年度净利润 283,893,229.91 元，提取盈余公积 11,984,207.21 元，加年初未分配利润 1,071,531,695.93 元，扣除 2023 年度和 2024 年半年度现金分红 203,454,737.00 元后，未分配利润余额 1,139,985,981.63 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 1,139,985,981.63 元。 根据公司目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》，2024 年度利润分配预案如下： 以公司实施 2024 年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。 截至本报告披露日，公司总股本 208,171,277 股，回购专用证券账户中 209,540 股，以剔除回购专用证券账户股份数后的总股本 207,961,737 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计派发现金红利 103,980,868.5 元（含税）。	

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

1、股权激励

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等相关议案，拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）；2024 年 11 月，四川振兴集团出具了《关于中密控股股份有限公司实施 2024 年限制性股票激励计划的批复》，同意公司实施本次激励计划；2024 年 11 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2024 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予价格由 16.65 元/股调整为 15.65 元/股，激励对象由 234 名调整为 227 名，限制性股票授予总数由 4,798,000 股调整为 4,603,000 股，同意公司以 2024 年 12 月 9 日作为授予日授予激励对象限制性股票。

本次激励计划限制性股票授予登记事项已于 2025 年 1 月 10 日完成，公司实际向符合授予条件的 227 名激励对象授予共计 4,603,000 股限制性股票，授予价格为 15.65 元/股，授予股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 10 日、2025 年 1 月 10 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王泽平	副总经理	0	0	0	0		0		0	0	100,000	15.65	100,000
沈小华	董事会秘书	0	0	0	0		0		0	0	90,000	15.65	90,000
刘小强	财务总监	0	0	0	0		0		0	0	40,000	15.65	40,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	230,000	--	230,000
备注（如有）		表内“报告期”特指自 2024 年 1 月 1 日起至 2025 年 1 月 10 日限制性股票完成授予登记之日止。											

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，完成董事会下达的各项经营指标与经营计划。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批。公司董事会薪酬与考核委员会每年对高级管理人员薪酬发放情况进行审核。

在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪=基础年薪（约 40%）+绩效奖金（约 60%），以上年度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0-8%（含）时，薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长率为 8（不含）-15%（含）时，适当上调薪酬，上调幅度不高于净利润增长率超过 8%后的增长幅度；当公司净利润增长率超过 15%时，薪酬适度上调，薪酬上调幅度可适度高于净利润增长率超过 15%后的增长幅度，超出部分由薪酬与考核委员会核定。如年薪不足 80 万元则不参考前述规定，由薪

酬与考核委员会根据主要工作职责与绩效考核成果在 80 万元内核定薪酬。除年薪外，设置特别贡献奖励:对于年度内做出特殊业绩或取得重大突破的情形，可由薪酬与考核委员会考核后对相关人员给予一次性特殊贡献奖励，单次单人特别贡献奖励不超过 20 万元。

报告期内，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，积极落实公司股东大会和董事会会议决议，较好地完成了本年度的各项工作任务。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2024 年度公司高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬方案要求。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

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和其他内部控制监管要求，结合实际经营情况建立了较为完善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。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，基本达到内部控制的目标，不存在重大缺陷。报告期内，公司指导了各子公司在内控体系方面的建设；对现有制度进行梳理更新，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司通过建立健全和有效实施内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

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
优泰科	不适用	公司已完成对优泰科的深度整合，整合效果良好，优泰科生产经营等方面一切正常且稳健向好	不适用	不适用	不适用	不适用
华阳密封	不适用	公司已完成对华阳密封的深度整合，整合效果良好，华阳密封生产经营等方面一切正常且稳健向好	不适用	不适用	不适用	不适用
日机密封	不适用	日机密封为公	不适用	不适用	不适用	不适用

		司出资成立的全资子公司，不涉及整合事宜。日机密封生产经营等方面一切正常且稳健向好				
新地佩尔	不适用	公司已完成对新地佩尔的深度整合，整合效果良好，新地佩尔生产经营等方面一切正常且稳健向好	不适用	不适用	不适用	不适用
KS GmbH	公司针对 KS GmbH 的治理结构、管理团队、经营业务、信息系统等方面制定了全面的整合计划，目前尚在实施初步整合工作。	公司正在开展对 KS GmbH 的初步整合工作，整合工作进展顺利、效果良好，KS GmbH 生产经营等方面一切正常且稳健向好	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2025 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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	1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：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	1、非财务报告内部控制重大缺陷：①公司决策程序不科学，导致出现重大失误；②公司严重违反国家法律法规并受到处罚；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。2、非财务报告内部控制重要缺陷：内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会和董事会关注的一项缺陷或多项缺陷的组合。3、非财务报告内部控制一般缺陷：除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。

	施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。	定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。
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

☒适用 ☐不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA8B0051 中密控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中密控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中密控股于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件建立了较为完善、合理的法人治理结构和内部控制体系并规范运行。

按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69 号）要求，公司对照中国证监会下发的《上市公司治理专项自查清单》就组织机构的运行与决策、控股股东与实际控制人行为规范、关联方识别与管理、内控体系运行、信息披露等公司治理的各方面都进行了深入自查，并于 2021 年 4 月提交了自查结果反馈。经公司自查，不存在重大违法违规事项，但在 2018 年~2020 年期间公司采取的是不定期进行关联方识别的方式，未建立识别关联方的相应制度、流程、沟通和报告机制。公司自查发现问题后第一时间对实际控制人及其董监高、控股股东及其董监高、公司董监高等关联方重新进行了识别与确认，迅速建立并严格实施了《关联方认定及识别管理制度》。

未来公司仍将持续根据监管规则的指导与要求、经营业务的发展以及宏观环境的变化适时调整内部管理，努力提升公司治理水平，以做到科学决策、规范运作并实现高质量发展。

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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

1、环境保护相关政策和行业标准

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》等。

2、环境保护行政许可情况

中密控股：于 2007 年 7 月获得建设项目环境影响报告批复；于 2020 年 3 月取得《固定污染源排污登记回执》，2023 年 11 月进行了变更登记并取得登记回执。

日机密封：于 2020 年 8 月获得建设项目环境影响报告批复；于 2020 年 5 月取得《固定污染源排污登记回执》（已注销），于 2024 年 10 月 8 日获取了排污许可证。

华阳密封：于 2009 年 5 月获得建设项目环境影响报告批复；于 2020 年 6 月取得《固定污染源排污登记回执》，2022 年 11 月进行了变更登记并取得登记回执。

优泰科：于 2020 年 6 月获得建设项目环境影响批复；于 2020 年 5 月取得《固定污染源排污登记回执》。

新地佩尔：于 2006 年 4 月获得建设项目环境影响批复；于 2020 年 3 月取得《固定污染源排污登记回执》，2024 年 6 月进行变更登记并取得登记回执。

3、行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量（吨）	核定的排放总量	超标排放情况
中密控股	废水	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	263mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）	不涉及	不涉及	达标排放
		悬浮物	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	127mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）	不涉及	不涉及	达标排放
		五日生化需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	161mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）	不涉及	不涉及	达标排放
		阴离子表面活性剂	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	0.66mg/L	污水综合排放标准（GB8978-1996）	不涉及	不涉及	达标排放

		氨氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	43.3mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	不涉及	不涉及	达标排放
		动植物油	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	2.16mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
日机密封	废水	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	182mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	4.479	9.44t/a	达标排放
		悬浮物	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	117mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
		五日生化需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	70.2mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
		阴离子表面活性剂	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	1.03mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
		氨氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	37.3mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	0.918	1.0t/a	达标排放
		动植物油	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	2.84mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	废气	非甲烷总烃	有组织排放	3	1# 烧结排放口 2# 喷雾干燥排放口 3# 热处理排放口	24.5mg/m ³ 1.86mg/m ³ 1.14mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发物有机物排放标准》 (DB51/2377-2017)	0.133	0.61t/a	达标排放
		颗粒物	有组织排放	2	4# 排放口 5# 排放口	<20mg/m ³ <20mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
华阳密封	废水	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	87mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
		总氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	19.2mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
		氨氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	16.9mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
		总磷	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	1.27mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
		石油类	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	0.18mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放

	废气	非甲烷总烃	有组织排放	1	1#排气筒	2.33mg/m ³	合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015)	不涉及	不涉及	达标排放
优泰科	废水	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	64mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	0.210	1.47 t/a	达标排放
		悬浮物	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	9mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	0.030	1.06 t/a	达标排放
		氨氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	20.2mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	0.066	0.126 t/a	达标排放
		总磷	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	0.01mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	0.006	0.021 t/a	达标排放
	废气	非甲烷总烃	有组织排放	3	1#排气筒 3#排气筒 4#排气筒	0.80mg/m ³ 、 0.83mg/m ³ 、 0.87mg/m ³	1、合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015) 2、橡胶制品工业污染物排放标准 (GB27632-2011)	0.024	0.45t/a	达标排放
		硫化氢	有组织排放	1	3#排气筒	未检出	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	未检出	0.0038 t/a	达标排放
		颗粒物	有组织排放	1	2#排气筒	未检出	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	未检出	0.06t/a	达标排放
新地佩尔	废水	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	82mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
		悬浮物	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	11mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
		氨氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	1.74mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	不涉及	不涉及	达标排放
		石油类	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	10.9mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	废气	苯	有组织排放	1	1#排气筒	0.119mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	不涉及	不涉及	达标排放

		甲苯	有组织排放	1	1#排气筒	0.0104mg/m³	大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）	不涉及	不涉及	达标排放
		二甲苯	有组织排放	1	1#排气筒	0.957mg/m³	大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）	不涉及	不涉及	达标排放
		颗粒物	有组织排放	1	1#排气筒	<20mg/m³	大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）	不涉及	不涉及	达标排放
		非甲烷总烃	有组织排放	1	1#排气筒	1.02mg/m³	《四川省固定污染源大气挥发物有机物排放标准》（DB51/2377-2017）	不涉及	不涉及	达标排放

4、对污染物的处理

（1）废水：

公司及子公司的污水经厂内污水处置设施处理后排入市政污水管网。

（2）废气：

中密控股：不涉及。

日机密封：产生颗粒物、非甲烷总烃的生产区域，分别用集气罩加袋式除尘器、水洗加活性炭吸附、油雾净化器等装置进行处置，且在排污期间运行正常、定期维修保养更换耗材等。

华阳密封：废气主要污染物为非甲烷总烃，企业配备了集气罩与 UV 光氧活性炭一体机，用于收集、治理产生的废气，集气罩收集率 80%，这部分废气净化后经 15m 排气筒于厂房屋顶排放，剩余 20%未收集废弃于生产车间内无组织排放。

优泰科：对非甲烷总烃、硫化氢、颗粒物等废气采用集气罩捕集、抽风装置收集、二级活性炭、布袋除尘器、静电油雾净化装置等装置进行处置，且在排污期间运行正常、定期维修保养更换耗材等。

新地佩尔：废气用水帘式漆雾收集净化装置加活性炭吸附、固定式焊接烟尘净化器进行处理，且在排污期间运行正常、定期维修保养更换耗材等。

（3）固体废弃物：

公司及子公司对各类固体废弃物均按照国家相关法律法规要求进行分类收集、存放和处置。其中对危险废物委托有资质的单位进行处置，一般废物通过对外出售、回收等方式实现资源化再利用，有效减少固体废物的排放。

5、环境自行监测方案

公司及子公司每年均委托有资质的第三方单位进行环境检测。报告期内，监测结果显示公司及子公司各项污染物排放均符合排放标准。

6、突发环境事件应急预案

中密控股：不涉及。

日机密封：不涉及。

华阳密封：于 2023 年 5 月 8 日重新修订、备案，备案编号 210211-2023-022-L。

优泰科：于 2024 年 6 月 6 日重新修订、备案，备案编号 320571-2024-190-L。

新地佩尔：于 2022 年 5 月 18 日重新修订、备案，备案编号 510301-2022-013-L。

7、环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

中密控股：环境治理和保护的投入：97642 元；缴纳环境保护税：不涉及。

日机密封：环境治理和保护的投入：302752 元；缴纳环境保护税：不涉及。

华阳密封：环境治理和保护的投入 62133 元；缴纳环境保护税：4200 元。

优泰科：环境治理和保护的投入：510545 元；缴纳环境保护税：1032.77 元。

新地佩尔：环境治理和保护的投入：489806 元；缴纳环境保护税：84.84 元。

8、其他应当公开的环境信息

无

9、其他环保相关信息

无

10、上市公司发生环境事故的相关情况

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☐适用 ☒不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，响应政府号召、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。保持长期稳定持续发展是公司承担的最重要的社会责任。公司持续稳健发展才能为 1600 余名职工与其家庭提供经济保障、为供应商提供稳定订单并向地方政府缴税上亿元。公司产品作为关键基础件，关系到用户现场重要装置的安全稳定、长周期运行，保证产品质量、不断提升技术水平也是公司重要的社会责任。

在保障股东权益方面，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；充分保障股东权益；严格落实关于利润分配的相关规定，使股东切实共享公司发展的经营成果。

在保障员工权益方面，公司一直坚持以人为本的人才理念，重视员工个人的职业发展规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的合法权益，切实关注员工健康、安全和满意度。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，建立完善的薪酬、福利、绩效考核制度。公司注重人才培养与积累，建立了《员工培训管理制

度》，通过内部培养、外部派送、举办技能大赛等多种方式继续强化核心人才的培养，使员工技能水平得到提高与发展，为员工提供良好的再提升环境，并不断优化公司的人才素质结构，打造高素质团队，增强公司竞争力。

公司一直注重技术创新与人才培育双驱动，积极为员工搭建成长平台，营造尊重劳动、崇尚技能、鼓励创新的氛围，重视职工综合素质和专业技能提升，大力弘扬工匠精神，不断深化工匠工作室建设，多年来培育出一批具有工艺专长、掌握高超技能和精湛技艺的工匠，多名员工荣获“诸葛工匠”“成都工匠”“四川工匠”等称号，展现了公司人才队伍建设的成果。未来，公司将继续深化人才培养，为公司高质量发展提供坚实的人才保障，助力区域经济发展。

公司不断加强研发创新，持续加大科研攻关力度，通过校企共同合作共同培养、校企联合研发等多种方式为国家科技强基、基础理论研究和基础行业发展做出努力，突破国外技术垄断，填补国内密封技术的空白，解决密封卡脖子问题，提高产品质量和制造水平，铸造高质量国产品牌，切实履行作为行业领军企业的社会责任。2024 年子公司优泰科捐助青岛科技大学教育发展基金会的高分子学院学生企业奖助学金 2.5 万元。近两年，公司向中国石油大学教育发展基金会捐赠并设立专项奖助学金，与中国石油大学（华东）签订校企合作协议，共建研究生联合培养基地、实践教学基地，构建校企协同机制，优势互补，为科技成果的加速转化和产教资源的精准对接注入新动力。

在保障客户权益方面，公司集中优势资源不断提升产品技术含量及工艺的先进性，提高产品质量，持续提升客户对公司产品和服务的满意度，加强客户粘性，与客户共同成长。公司的经营理念是“以技术占领市场、以服务留住客户、以品质成就品牌”，通过加强产品质量及安全、可靠性，不断优化服务水平，技术上持续创新以满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。多年来，公司以“急客户所急、想客户所想”的专业服务态度和精神，不断进取具备了超强的应急能力，得到了客户的长期赞扬。未来，公司将在不断创新，发展密封技术的同时，创新服务模式，提供一站式服务，提升应急能力，保障生产运行。

在保障供应商权益方面，公司始终坚持自愿、平等、公平、诚实守信的交易原则，与供应商、客户达成合作关系并签署《廉政协议》，杜绝商业贿赂行为。公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习，实现双方共同发展。

在保障社会等其他利益相关者权益方面，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢；公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终合法经营，依法纳税，支持地方经济的发展。

近几年，公司被评为“2022 年四川省机械工业 50 强企业”、“2023 年度成都市智能工厂”、“新时代十年武侯区先进制造业发展优秀企业”、“武侯区 2023 年度新材料产业优势企业”、“武侯区 2023 年度创新型 100 强企业”、“武侯区链主企业就业服务小站”、成都市“工人先锋号”、“2024 年度四川非凡雇主”称号。公司一直致力于将智慧智造与绿色发展相结合，改进制造工艺及方法，实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等绿色环保的生产模式，公司荣获国家级绿色工厂的称号，成都市 2024 年“无废工厂”称号，以实际行动为早日实现碳达峰碳中和做出努力，推进绿色低碳的高质量发展，切实履行企业的社会责任。

公司秉承“责任、创新、开放、致远”的企业精神，朝着成为“世界一流的流体设备供应商”的愿景努力。在今后发展过程中，公司会一如既往地积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，不断提高企业品牌影响力与行业地位，为社会、广大投资者、员工等利益相关方创造更多价值。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司党总支和工会组织全体党员干部积极参与乡村振兴，帮扶甘洛县瓦姑录村——“认养一棵梨树，寄托一份真情”。报告期内，公司定点扶贫甘洛县瓦姑录村，采购农副产品、米面油 40 余万。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	分红承诺	注 1	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	省机械院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 2	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	川机投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 3	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	黄泽沛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 4	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	本公司、川机投资、省机械院、陈虹、邓杰、奉明忠、何方、黄泽沛、罗宏、干胜道、彭玮、王锦田、夏瑜、尹晓、赵其春、赵曲、周胡兰、朱毅、北京市金杜律师事务所、立信、国金证券股份有限公司	其他承诺	注 5	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	省机械院	其他承诺	注 6	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	本公司	其他承诺	注 7	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	川机投资;省机械院	其他承诺	注 8	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	川机投资;省机械院	其他承诺	注 9	2020 年 05 月 19 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

	何方、陈虹、奉明忠、黄学清、夏瑜、尹晓	其他承诺	注 10	2020 年 05 月 19 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	何方、陈虹、奉明忠、尹晓、夏瑜、邓杰	其他承诺	注 11	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	川机投资；省机械院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 12	2020 年 07 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
股权激励承诺	本公司	其他承诺	注 13	2019 年 03 月 16 日	2024 年 3 月 15 日	履行完毕
	2018 年限制性股票激励计划 181 名激励对象	其他承诺	注 14	2019 年 03 月 16 日	2024 年 3 月 15 日	履行完毕
	本公司	其他承诺	注 15	2025 年 01 月 10 日	2030 年 1 月 9 日	正常履行
	2024 年限制性股票激励计划 227 名激励对象	其他承诺	注 16	2025 年 01 月 10 日	2030 年 1 月 9 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他承诺	彭玮、丁运秋、刘雪垠、何方、陈虹、奉明忠、黄学清、方炳希、应千伟	其他承诺	注 17	2024 年 04 月 24 日	2024 年 8 月 1 日	履行完毕
	省机械院、川机投资	其他承诺	注 18	2023 年 08 月 24 日	2024 年 2 月 23 日	履行完毕
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、承诺内容

注 1：本次发行后的股利分配政策：根据公司 2012 年第一次临时股东大会、2014 年第一次临时股东大会审议通过上市后适用的《公司章程（草案）》规定，公司股票发行后的股利分配政策为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。1、决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。2、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。3、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司

当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。4、公司现金分配的具体条件：公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。发放股票股利的条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。5、利润分配期间间隔：在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。6、现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（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%；（2）公司发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%；（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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。7、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。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。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。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。8、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。10、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。本次发行完成前滚存利润的分配情况：2014 年 4 月 29 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议《关于修订公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票并申请在深圳证券交易所创业板上市交易方案的议案》中关于公司股票发行前滚存利润的分配方案，即公司公开发行社会公众 A 股股票前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。本次发行上市后的利润分配规划和计划：在经中国证监会核准、公司完成首次公开发行并上市后，公司将作为一家公众公司，担负着为股东谋利益、为员工谋福利、为社会做贡献的多重社会责任，其中利润分配是体现股东利益的重要方面。为了明确本次发行后对新老股东合理权益的回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《股东分红回报三年规划》，并相应修改了上市后适用的《公司章程》（草案），具体如下：1、股东分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。2、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，坚持现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东分红回报规划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。4、公司上市后三年股东分红回报规划：公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合

的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

注 2：关于避免同业竞争的承诺：为了避免将来与公司发生同业竞争，省机械院向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本院及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与日机股份产品相同或相似的产品。如果本院或本院各全资或控股子企业从事了对日机股份的业务构成竞争的业务，本院将愿意将该业务无偿转让给日机股份，同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让给日机股份。如果本院将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本院应当立即通知日机股份并尽力促使该业务机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份，日机股份对上述业务享有优先购买权。如因违反本承诺函的任何条款导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本院将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本院将无偿捐赠给日机股份。如本院及其下属全资或控股子公司的职工以其个人身份从事了本承诺函描述的对日机股份的业务构成竞争的业务，本院将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本院签字盖章之日起生效，直至本院不再直接或间接控制日机股份。本院在承诺函中所作出的保证和承诺均代表本院及下属全资或控股子企业而作出”。关于避免、减少和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司，从而作出对控股股东有利但有可能会损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，除前述制度安排外，公司控股股东川机投资、实际控制人省机械院出具《关于避免、减少和规范关联交易的承诺函》内容如下：“（1）将诚信和善意履行作为日机股份控股股东和实际控制人的义务，尽量避免和减少与日机股份（包括其全资子公司）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与日机股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股东大会、董事会对涉及川机投资、省机械院及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（3）将不会要求和接受日机股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。（4）保证将依照日机股份的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东和实际控制人地位谋取不正当利益，不损害日机股份及其他股东的合法权益。（5）除非不再为日机股份之控股股东和实际控制人，本承诺始终有效。若违反上述承诺给日机股份及其他股东造成损失，一切损失将由本公司/本院承担”。为进一步规范公司和省机械院之间的关联交易，省机械院于 2012 年 3 月 1 日作出承诺：“将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益”。关于避免资金占用的承诺：川机投资和省机械院为避免对日机股份的资金占用，出具了《关于资金占用的承诺函》，承诺：将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司/本院直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。如若违反，省机械院承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；从违反承诺之日起，省机械院直接和间接应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有，直至省机械院归还所占用的资金及利息为止；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注 3：关于避免同业竞争的承诺：川机投资向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与日机股份产品相同或相似的产品。如果本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将愿意将该业务无偿转让给日机股份，同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让给日机股份。如果本公司将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通

知日机股份并尽力促使该业务机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份，日机股份对上述业务享有优先购买权。如因违反本承诺函的任何条款而导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本公司将无偿捐赠给日机股份。如本公司及其下属全资或控股子企业的职工以其个人身份从事了本承诺函第一条描述的对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至本公司不再直接或间接控制日机股份。本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出”。关于避免、减少和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司，从而作出对控股股东有利但有可能会损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，除前述制度安排外，公司控股股东川机投资、实际控制人省机械院出具《关于避免、减少和规范关联交易的承诺函》内容如下：“（1）将诚信和善意履行作为日机股份控股股东和实际控制人的义务，尽量避免和减少与日机股份（包括其全资子公司）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与日机股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股东大会、董事会对涉及川机投资、省机械院及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（3）将不会要求和接受日机股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。（4）保证将依照日机股份的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东和实际控制人地位谋取不正当利益，不损害日机股份及其他股东的合法权益。（5）除非不再为日机股份之控股股东和实际控制人，本承诺始终有效。若违反上述承诺给日机股份及其他股东造成损失，一切损失将由本公司/本院承担”。为进一步规范公司和省机械院之间的关联交易，省机械院于 2012 年 3 月 1 日作出承诺：“将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益”。关于避免资金占用的承诺：川机投资和省机械院为避免对日机股份的资金占用，出具了《关于资金占用的承诺函》，承诺：将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司/本院直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。如若违反，川机投资承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；从违反承诺之日起，川机投资应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有；从违反承诺之日起，川机投资将停止行使所持日机股份的股份投票权，直至川机投资归还所占用的资金及利息为止；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，川机投资将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注 4：关于避免同业竞争的承诺：黄泽沛向日机股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人目前除持有日机股份股份和在日机股份担任法定代表人、董事和总经理职务外，没有从事与日机股份构成同业竞争的业务；且未来在持有日机股份股份期间亦不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式从事与日机股份构成同业竞争的业务。若违反上述承诺，本人将对由此给日机股份造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿”。

注 5：对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：发行人承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本院将依法回购首次公开发行的全部新股。本院将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人控

股股东川机投资承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，川机投资将依法购回首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促发行人回购其本次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格全部购回已经出售的股份，若公司股票此前有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若川机投资购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，川机投资将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。若日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人董事、监事、高级管理人员承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。保荐机构（国金证券股份有限公司）承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监督机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，但本保荐机构已按照法律法规的规定履行勤勉尽责义务的除外。发行人会计师承诺：本所对发行人在招股说明书中引用本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本所的过错，证明本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。发行人律师承诺：本所为日机股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若有因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。关于违反招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施发行人承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，省机械院将依法回购首次公开发行的全部新股。省机械院将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资、发行人的董事、监事和高管承诺：若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注 6：关于补足出资的承诺及约束措施：省机械院承诺：“本院系日机股份的实际控制人，日机股份的前身为日机有限。日机有限设立时，其股东之一工程中心存在部分出资未及时到位以及以市场销售渠道方式出资的情况，上述情况目前已由工程中心以货币资金方式进行了补足和规范。本院承诺，工程中心如因前述补足出资事宜受到任何行政处罚或者被任何有权方要求赔偿损失，本院将无条件代工程中心承担全部罚款或损失赔偿责任”。如若违反，省机械院承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；从违反承诺之日起，省机械院直接和间接应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有，直至省机械院完全承担日机股份因原四川密封工程技术研究中心补足出资事宜受到的处罚或损失为止；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注 7：关于填补被摊薄即期回报的措施：若公司本次发行成功，发行当年每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比，将有可能出现一定程度的下降。公司拟从以下几个方面着手，不断提高公司的收入和盈利水平，尽量减少本次发行对于公司上述指标的影响并提高投资者的回报。（一）提高公司的收入和盈利水平的措施 1、公司将加大技术和研发的投入，不断提高产品技术水平，继续保持公司在行业的技术领先地位。2、公司将制定更为高效的营销计划，不断提升公司的市场形象和口碑，使更多用户使用公司产品。3、公司将继续以市场为导向，聚焦用户需求，并通过不断创新来满足用户需求，提升用户体验，为用户提供更有竞争力的服务，继续打造和提升公司的核心竞争力。4、人才是公司的立身之

本。公司将通过自身培养和外部引进的方式，提升公司的人才素质结构和水平，不断增强公司竞争力。5、公司将科学有效地安排募集资金投资项目的实施，尽快将项目转化为生产力，从而全面提高公司的盈利能力。6、本次发行上市后，将有助于公司品牌和技术、资金实力的全面提升。公司将把握这一市场机遇，积极开展相关优质企业的产业并购，特别是加大对一些盈利能力较高的企业并购。通过并购，将有助于快速拓展相关市场、提升公司核心竞争力和盈利能力。（二）提高投资者回报的措施公司为切实保护投资者的合法权益，已在《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》等文件中作了相关制度安排。同时，公司制订了股东未来分红回报规划（2014-2016），尊重并维护股东利益，建立持续、稳定、科学的回报机制。关于违反填补被摊薄即期回报承诺的约束措施发行人承诺：本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。

注 8：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：实际控制人省机械院承诺：本院将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；本院因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资承诺：本公司将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；本公司因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注 9：公司应对 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施：（1）加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率（2）加快募投项目实施进度，尽早实现项目预期效益（3）全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本（4）严格执行公司的分红政策，优化投资回报机制。公司控股股东川机投资、实际控制人省机械院对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺：（1）本单位不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。（2）本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（3）自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本单位做出相关处罚或采取相关监管措施。

注 10：公司应对 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施如下：（1）加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率（2）加快募投项目实施进度，尽早实现项目预期效益（3）全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本（4）严格执行公司的分红政策，优化投资回报机制。公司时任董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺：（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（3）本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。（4）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（5）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（6）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（7）本人承诺，自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行 A 股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

注 11: 在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有公司股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过 50%。

注 12: 1、为规范和减少与中密控股之间的关联交易，控股股东川机投资、实际控制人省机械院作出承诺如下：（1）在本企业作为中密控股控股股东/实际控制人的任何期限内，本企业及本企业所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与中密控股的关联交易。（2）对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业及本企业所控制的企业将与中密控股依法签订规范的关联交易协议，遵循公允定价原则，严格遵守中密控股关于关联交易的决策制度和信息披露义务，确保不损害公司利益。（3）保证不利用关联交易非法转移中密控股的资金、利润，不利用关联交易损害中密控股及其他股东的利益。2、控股股东川机投资、实际控制人省机械院就避免同业竞争事宜承诺如下：川机投资、省机械院所控制的相关企业目前不存在与新地佩尔及其控股子公司智慧阀门从事相同或相似业务的情形。在本次向特定对象发行完成后，新地佩尔将变更为中密控股的控股子公司，除上市公司及其控股子公司外，川机投资、省机械院控制其他企业未来亦不会从事与新地佩尔或其控股子公司智慧阀门主营业务相同或相似的业务，保证避免与上市公司发生同业竞争的情形。

注 13: 公司承诺不为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

注 14: 公司 2018 年限制性股票激励计划 181 名激励对象承诺：若公司因 2018 年限制性股票激励计划相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象将自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由公司 2018 年限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。

注 15: 公司承诺不为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保及其他任何形式的财务资助。

注 16: 公司 2024 年限制性股票激励计划 227 名激励对象承诺：若公司因 2024 年限制性股票激励计划相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由公司 2024 年限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。

注 17: 全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺：公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

注 18: 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，川机投资及省机械院自愿承诺自 2023 年 8 月 24 日起 6 个月内不以任何方式主动减持其所持有的公司股份。在前述承诺期间内，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，承诺主体亦遵守上述不减持的承诺。

3、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

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
按《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）规定的施行日期起执行该会计政策	无	
按《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）规定的施行日期起开始执行该会计政策	无	

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关规定，执行该会计政策未对公司 2024 年度财务报表产生重大影响，也无需调整公司以前年度财务报表。

公司按《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）规定的施行日期起执行《企业会计准则解释第 18 号》中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关规定，执行该会计政策未对公司 2024 年度财务报表产生重大影响，也无需调整公司以前年度财务报表。

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

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、ZM GmbH、新地佩尔、KS GmbH 共 7 家。2024 年增加一家合并单位：KS GmbH。

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	76
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡如昌、李华静
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	胡如昌 2 年、李华静 2 年

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

公司聘请信永中和为内部控制审计会计师事务所，本期内部控制审计报酬为 10 万元。 公司 2024 年审计费用合计为人民币 76 万元，其中财务审计费用 66 万元，内部控制审计费用 10 万元。

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、其他诉讼、仲裁事项

未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼、仲裁汇总之公司及控股子公司作为原告的情况：涉案总金额 401 万元，作为被告的情况 362 万元，报告期内未形成预计负债。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
自贡新地佩尔阀门有限公司诉北京墨羽设计有限公司委托合同纠纷案	29	否	一审判决结案	判决北京墨羽设计有限公司支付自贡新地佩尔阀门有限公司 29 万元	北京墨羽设计有限公司已支付自贡新地佩尔阀门有限公司 29 万元，案件已执结	不适用	不适用
中密控股诉泰康保险保险合同纠纷案	10	否	一审审理中	暂无	暂无	不适用	不适用
代由果诉中密控股建设工程分包合同纠纷	362	否	一审审理中	暂无	暂无	不适用	不适用

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒适用 ☐不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产 (万元)	被投资企业的净资产 (万元)	被投资企业的净利润 (万元)
四川振兴兴合企业管理中心（有限合伙）、成都丝路重组股权投资基金管理有限公司	其他与上市公司有特殊关系的关联方	振兴中密基金	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	50010 万元	32,994.57	5,588.58	157.34
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		2024 年 8 月 21 日，振兴中密基金与刘国强、刘碧珊、陈晓红签署《四川鸿创电子科技有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让协议》”），交易总金额 12,320 万元，完成股权转让及增资后，振兴中密基金将持有四川鸿创电子科技有限公司（以下简称“鸿创电子”）52%股权；2024 年 10 月 17 日，公司向振兴中密基金支付投资款 1,771.2 万元；2024 年 10 月 25 日，振兴中密基金按照《股权转让协议》要求完成首期股权对价暨增资款 9,074 万元的支付。					

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。

十六、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

公司承租的资产主要系设在全国各地的办事处及快修服务中心租赁当地的房屋。

子公司 KS GmbH 承租的资产主要系日常生产经营过程中使用的运输设备和机器设备，租赁期通常为 4 年左右，到期续租。

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	自有资金	80,300	34,500	0	0
券商理财产品	自有资金	11,000.4	11,000.4	0	0
合计		91,300.4 ¹	45,500.4	0	0

注：1 银行理财产品与券商理财产品的峰值未在同一时点，公司同一时点委托理财金额合计未超过 90,000.00 万元。

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) 委托理财具体情况

审议程序：

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议决议、2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

公司及子公司报告期内理财产品的基本情况如下：

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	产品名称	产品类型	资金来源	风险类别	金额	起始日期	终止日期	预取年化收益率（%）	与受托机构是否存在关联关系
成都银行武侯新城支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	保本浮动收益	自有资金	低风险	10,000.00	2023/10/8	2024/1/8	1.54-3.15	否
					10,000.00	2023/10/8	2024/1/8	1.54-3.15	否
					3,000.00	2023/10/10	2024/1/10	1.54-3.15	否
					8,000.00	2023/11/8	2024/2/28	1.54-3.15	否
					8,000.00	2023/11/17	2024/2/28	1.54-3.15	否
					10,000.00	2023/12/1	2024/3/4	1.54-3.15	否
					2,000.00	2023/12/8	2024/3/8	1.54-3.15	否
					4,000.00	2023/12/15	2024/3/15	1.54-3.15	否
					4,000.00	2023/12/22	2024/3/22	1.54-3.15	否
					10,000.00	2024/1/8	2024/4/8	1.54-3.00	否
					10,000.00	2024/1/8	2024/4/8	1.54-3.00	否

					8,000.00	2024/2/28	2024/6/18	1.54-2.98	否
					8,000.00	2024/2/28	2024/6/18	1.54-2.98	否
					10,000.00	2024/3/4	2024/9/4	1.82-2.98	否
					5,000.00	2024/3/22	2024/9/23	1.54-3.00	否
					4,000.00	2024/3/28	2024/8/28	1.54-3.00	否
					10,000.00	2024/4/8	2024/10/9	1.82-3.00	否
					10,000.00	2024/4/8	2024/10/9	1.82-3.00	否
					10,000.00	2024/6/18	2024/9/18	1.54-2.90	否
					4,000.00	2024/8/28	2024/11/28	1.54-2.85	否
					10,000.00	2024/9/4	2024/12/4	1.54-2.85	否
					5,000.00	2024/9/27	2024/12/27	1.54-2.85	否
					12,000.00	2024/10/9	2025/1/9	1.54-2.80	否
					2,000.00	2024/10/24	2025/2/7	1.54-2.70	否
					4,000.00	2024/11/29	2025/3/3	1.05-2.50	否
					10,000.00	2024/12/4	2025/3/4	1.05-2.50	否
四川 银行	定开系列 6 个月 18 号净值型理财产品	公募开放式、固定收益类净值型产品	自有资金	中低风险	2,000.00	2023/11/17	2024/5/6	3.9-4.1	否
	净值型系列封闭式第 312 期人民币理财产品（清凉一夏）	公募封闭式、固定收益类净值型产品	自有资金	中低风险	5,000.00	2023/8/15	2024/6/5	3.65-4.25	否
华泰 证券	华泰如意宝 12 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	5,000.00	2023/7/14	2024/1/4	3.65-5.05	否
	华泰如意宝 26 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	2,000.00	2023/12/6	2024/6/12	3.65-5.05	否
	华泰如意宝 12 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	4,000.00	2024/1/17	2024/7/23	3.4-4.8	否
	华泰如意宝 25 号集合资产管理计划	/	自有资金	中低风险	6,000.00	2024/12/4	2025/6/3	2.55-3.6	否
	国债逆回购	/	自有资金	低风险	2,000.40	短期		/	否
联储 证券	储瑞 1 号 272 期（定向发行）	/	自有资金	低风险	1,000.00	2023/7/27	2024/1/2	3.45	否
	储瑞 1 号 304 期（定期发行）收益凭证	/	自有资金	低风险	1,000.00	2024/1/15	2024/12/17	3.3	否

	储瑞 1 号 309 期(定期发行) 收益凭证	/	自有资金	低风险	1,000.00	2024/2/8	2025/1/7	3.2	否
	储瑞 1 号 314 期(定期发行) 收益凭证	/	自有资金	低风险	3,000.00	2024/2/29	2024/11/26	3.15	否
	储金 1 号 340 期	/	自有资金	低风险	2,000.00	2024/12/13	2025/11/10	2.6	否
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01455 期	保本浮动收益	自有资金	低风险	5,000.00	2024/1/12	2024/4/11	1.05/2.15/2.65	否
民生银行	大额存单	固定利率	自有资金	低风险	3,000.00	2022/1/20	可以随时转让	3.0	否
工商银行	大额存单	固定利率	自有资金	低风险	3,000.00	2023/12/20	可以随时转让	3.35	否
工商银行自贡南湖支行	工银理财·天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品	非保本浮动收益	自有资金	低风险	300.00	2023/5/11	2024/9/5	2.0-3.0	否
苏州银行高新区支行	金石榴惠盈公司天天赚 1 号	非保本浮动收益	自有资金	低风险	200.00	可随时申购、赎回		/	否
	2024 年第 782 期定制结构性存款	非保本浮动收益	自有资金	低风险	2,000.00	2024/6/17	2024/12/17	1.9/2.6/2.7	否
华夏银行相城支行	人民币结构性存款 241047	保本浮动收益	自有资金	低风险	1,000.00	2024/1/15	2024/4/19	1.4/2.62/2.82	否
	人民币结构性存款 241047	保本浮动收益	自有资金	低风险	1,000.00	2024/4/24	2024/9/23	1.4/2.62/2.82	否
	人民币结构性存款 DWJGX2411506	保本浮动收益	自有资金	低风险	2,000.00	2024/10/8	2025/1/6	1.2/' 2.52/2.64	否
宁波银行园区支行	2024 年单位结构性存款 7202401705 号	保本浮动收益	自有资金	低风险	1,000.00	2024/3/14	2024/6/11	1.0-2.8	否
中国银行娄葑分理	中银日积月累-日计划	非保本浮动收益	自有资金	低风险	300.00	可随时申购、赎回		/	否

处									
招商银行	招商银行点金系列看跌三层区间 21 天结构性存款	保本浮动收益	自有资金	低风险	200.00	2024/4/1	2024/4/22	1.48-2.85	否

(3) 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。

十七、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

(一) 董事会换届选举

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名彭玮先生、丁运秋女士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》，选举彭玮先生、丁运秋女士、刘雪垠先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生为公司第六届董事会非独立董事，选举方炳希先生、应千伟先生、王为民先生为公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，彭玮先生任公司第六届董事会董事长。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(二) 监事会换届选举

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名霍浩廷先生、张车宁先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，选举霍浩廷先生、张车宁先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事吴娟女士共同组成公司第六届监事会。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，霍浩廷先生任公司第六届监事会主席。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(三) 董事会专门委员会更名及换届

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，根据最新修订的《公司章程》，战略与发展委员会更名为战略发展与 ESG 委员会。

2024 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举出第六届董事会各专门委员会成员。

(1) 战略发展与 ESG 委员会成员:彭玮先生、陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、王为民先生(独立董事)，其中彭玮先生为主任委员及召集人。

(2) 薪酬与考核委员会成员:方炳希先生(独立董事)、应千伟先生(独立董事)、王为民先生(独立董事)，其中方炳希先生为主任委员及召集人。

(3) 审计委员会成员:应千伟先生(会计专业人士、独立董事)、方炳希先生(独立董事)、王为民先生(独立董事)、丁运秋女士、刘雪垠先生，其中应千伟先生为主任委员及召集人。

(4) 提名委员会成员:王为民先生(独立董事)、方炳希先生(独立董事)、陈虹先生，其中王为民先生为主任委员及召集人。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(四) 高级管理人员聘任

2024 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈虹先生任公司总经理，聘任奉明忠先生、尹晓先生、王泽平先生、张昕先生为公司副总经理，聘任沈小华先生任公司董事会秘书，聘任刘小强先生任公司财务总监，聘任奉明忠先生任公司总工程师，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2024 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(五) 2023 年度权益分派实施完成

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司 2023 年度利润分配方案为“以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,818,700 股后的 205,352,577 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”。本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 20 日（星期四），除权除息日为 2024 年 6 月 21 日（星期五）。截至 2023 年度权益分派股权登记日，以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中 4,620,540 股回购股份后的 203,550,737 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），公司共计派发现金红利 101,775,368.5 元。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 6 月 15 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(六) 《公司章程》修订及公司经营范围变更并完成工商变更登记

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十七次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，在公司原经营范围增加“阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研发；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；气压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；密封用填料销售；高性能密封材料销售；高品质合成橡胶销售；数控机床销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售”。2024 年 7 月，公司完成工商变更登记工作并取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(七) 回购公司股份

2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份后续将用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 45.00 元/股。公司股份回购工作已于 2024 年 7 月 31 日完成，本轮回购股份工作共计回购股份 1,993,840 股，最低成交价 33.1980 元/股，最高成交价 37.2040 元/股，成交总金额 71,433,281.44 元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 7 月 1 日、2024 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（八）控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转

2024 年 9 月 27 日，公司收到控股股东川机投资及实际控制人省机械院分别出具的《关于国有股权无偿划转事项的告知函》，经四川振兴集团批准，川机投资拟将持有的公司 45,970,265 股股份（占公司当时总股本的 22.08%）无偿划转至省机械院。本次划转后，公司控股股东、实际控制人均为省机械院，省机械院直接持有公司 45,970,265 股股份。本次国有股权无偿划转事项系同一实际控制人下的国有股权无偿划转，不会导致公司实际控制人变更，公司治理结构不会发生变化，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司 2024 年 9 月 27 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。截至报告披露日，本次无偿划转事项尚未完成。

（九）2024 年半年度权益分派实施完成

2024 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年半年度利润分配方案为“以公司实施的 2024 年半年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。如在 2024 年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。”。本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 17 日（星期四），除权除息日为：2024 年 10 月 18 日（星期五）。截至 2024 年半年度权益分派股权登记日，以公司总股本 208,171,277 股扣除公司回购专用证券账户中 4,812,540 股回购股份后的 203,358,737 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），公司共计派发现金红利 101,679,368.5 元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 12 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（十）参与设立产业并购基金暨关联交易的进展

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金出资 2 亿元与成都丝路重组股权投资基金管理有限公司、四川振兴兴合企业管理中心（有限合伙）共同设立四川振兴中密股权投资中心（有限合伙）（以下简称“振兴中密基金”），公司出资比例 39.99%。公司总经理陈虹先生受公司委派任振兴中密基金投资决策委员会委员。

2023 年 4 月，振兴中密基金完成工商注册登记；2023 年 5 月，公司向振兴中密基金支付首期投资款 400 万元；2023 年 6 月，振兴中密基金完成私募投资基金备案；2024 年 8 月 21 日，振兴中密基金与刘国强、刘碧珊、陈晓红签署《四川鸿创电子科技有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让协议》”），交易总金额 12,320 万元，完成股权转让及增资后，振兴中密基金将持有四川鸿创电子科技有限公司（以下简称“鸿创电子”）52%股权；2024 年 10 月 17 日，公司向振兴中密基金支付投资款 1,771.2 万元；2024 年 10 月 25 日，振兴中密基金按照《股权转让协议》要求完成首期股权对价暨增资款 9,074 万元的支付。

本次振兴中密基金投资鸿创电子项目不属于对公司具有重大影响的事项。

（十一）2024 年限制性股票激励计划

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》等相关议案；2024 年 11 月，四川振兴集团出具了《关于中密控股股份有限公司实施 2024 年限制性股票激励计划的批复》，同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）；2024 年 11 月 29 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2024 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意对本次激励计划的授予价格、激励对象名单、授予数量进行调整，并同意公司以 2024 年 12 月 9 日作为授予日授予激励对象限制性股票。本次激励计

划限制性股票授予登记事项已于 2025 年 1 月 10 日完成，公司实际向符合授予条件的 227 名激励对象授予共计 4,603,000 股限制性股票，授予价格为 15.65 元/股，授予股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日、2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 25 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 10 日、2025 年 1 月 10 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（十二）公司境外投资交易完成

2022 年 8 月 19 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于通过全资子公司 Sinoseal GmbH 进行境外投资的议案》，同意公司通过德国子公司 ZM GmbH 使用公司自有资金 9,350,000 欧元收购 KS GmbH 100%股权及 Alfred Krüger e.K. 的部分资产。2022 年 8 月，ZM GmbH 与 Volker Krüger 签订了《关于 Krüger & Sohn GmbH 股权与 Alfred Krüger e.K. 的资产之股权收购协议》。本次投资于 2024 年 7 月完成第一步交割，公司取得 KS GmbH 实际控制权（70%股权的收购）及 Alfred Krüger e.K. 的相关资产。2025 年 2 月，公司完成本次投资第二步交割，ZM GmbH 已取得 KS GmbH 100%股权，KS GmbH 已成为公司的全资二级子公司。具体内容详见公司 2022 年 8 月 19 日、2024 年 7 月 5 日、2025 年 2 月 28 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

十八、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

（一）Sinoseal GmbH 更名事项

2024 年 1 月，公司总经理办公会同意德国子公司 Sinoseal GmbH 更名为 ZM Investment GmbH，2024 年 6 月 11 日，完成更名相关登记工作并取得德国商事登记簿。

（二）华阳密封法定代表人、董事、监事、总经理变更事项

根据华阳密封 2024 年 5 月 30 日董事会会议、监事会会议及股东大会会议决议，华阳密封第五届董事会成员为张昕先生（董事长）、陈虹先生、尹晓先生、王泽平先生、许月斌先生，第五届监事会成员为刘小强先生（监事会主席）、马燕女士、袁慧女士（职工监事，由职工代表大会选举产生），第五届董事会聘任张昕先生为总经理。根据《大连华阳密封股份有限公司章程》，华阳密封法定代表人变更为张昕先生。

（三）日机密封法定代表人、执行董事、总经理变更事项

根据日机密封 2024 年 5 月 30 日股东决议，日机密封执行董事变更为尹晓先生，监事为吴娟女士，总经理为尹晓先生，根据《四川日机密封件有限责任公司章程》，日机密封法定代表人变更为尹晓先生。

（四）优泰科董事、监事变更事项

根据优泰科 2024 年 5 月 6 日董事会会议及股东决议，丛晓勤先生任优泰科董事、徐涛先生任优泰科监事，夏利民先生不再担任优泰科董事职务，优泰科现任董事为何方女士（董事长）、陈虹先生、丛晓勤先生，现任监事为徐涛先生。

（五）新地佩尔法定代表人、董事、监事、总经理变更事项

新地佩尔原总经理王正朝先生退休，奉明忠先生自 2024 年 3 月 14 日起任新地佩尔总经理。

根据新地佩尔 2024 年 6 月 13 日董事会会议、监事会会议及股东决议，新地佩尔第三届董事会成员为奉明忠先生（董事长）、陈虹先生、何方女士、段峰波先生、陈凤女士，第二届监事会成员为刘小强先生（监事会主席）、尹晓先生、邱碧玉女士（职工监事，由职工代表大会选举产生）。根据《自贡新地佩尔阀门有限公司章程》，新地佩尔法定代表人变更为奉明忠先生。

（六）新地佩尔注册资本减少事项

根据《公司法》的相关规定，并结合新地佩尔的实际经营需求，公司决定对新地佩尔未实缴的注册资本进行减资处理。新地佩尔原注册资本为 14,600 万元，其中已实缴 5,980 万元，未实缴 8,620 万元。减资完成后，新地佩尔注册资本由 14,600 万元变更为 5,980 万元。本次减资事项已于 2025 年 1 月在自贡市市场监督管理局完成工商变更登记并取得新的《营业执照》。本次减资事项不属于对公司具有重大影响的事项，不会改变新地佩尔主营业务及股权架构，不会影响其财务状况，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（七）继续收购华阳密封剩余股权

2019 年 6 月 20 日，公司披露《关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告》，由于华阳密封股权较为分散，中小股东人数较多，仍有个别中小股东无法取得联系，公司将继续收购华阳密封股权并签订相关协议。2024 年 10 月，公司收购原华阳密封中小股东所持华阳密封 2,000 股股份，截至报告披露日，公司已累计收购华阳密封 45,467,000 股，占其总股本 98.84%。

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	9,866,700	4.74%	0	0	0	-3,817,648	-3,817,648	6,049,052	2.91%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	9,866,700	4.74%	0	0	0	-3,817,648	-3,817,648	6,049,052	2.91%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	9,866,700	4.74%	0	0	0	-3,817,648	-3,817,648	6,049,052	2.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	198,304,577	95.26%	0	0	0	3,817,648	3,817,648	202,122,225	97.09%
1、人民币普通股	198,304,577	95.26%	0	0	0	3,817,648	3,817,648	202,122,225	97.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	208,171,277	100.00%	0	0	0	0	0	208,171,277	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司总股本未发生变动，有限售条件股份和无限售条件股份结构发生变化的原因为：

1、2024 年 5 月 17 日，公司董事会同意聘任张昕先生为副总经理。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，上市公司高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。报告期内聘任为高级管理人员前，张昕先生持有公司无限售条件股 501,000 股；聘任为高级管理人员后，持有有限售条件股份 375,750 股，无限售条件股 125,250 股。

2、2024 年 5 月 17 日，公司股东大会选举张车宁先生任第六届监事会非职工代表监事。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定，上市公司监事在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。报告期内选举为非职工代表监事前，张车宁先生持有公司无限售条件股 661,603 股；选举为非职工代表监事后，持有有限售条件股份 496,202 股，无限售条件股 165,401 股。

3、2024 年 5 月 17 日，第六届董事会聘任新一届高级管理人员工作完成。本次换届后，夏瑜女士不再担任公司副总经理，但继续在公司担任其他非董监高职务。夏瑜女士持有的公司 1,544,000 股高管锁定股在报告期内已全部解除限售。

4、2024 年 5 月 17 日，公司完成第六届董事会换届选举工作并聘任新一届高级管理人员。本次换届后，何方女士不再担任公司董事及总经理职务，但继续在公司担任其他职务。何方女士持有的公司 3,304,800 股高管锁定股在报告期内已全部解除限售。

5、2024 年 5 月 17 日，公司完成第六届监事会换届选举工作。本次换届后，邓杰先生不再担任公司监事，但继续在公司担任其他非董监高职务。邓杰先生持有的公司 1,404,000 股高管锁定股在报告期内已全部解除限售。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

1、公司聘任高级管理人员带来的股份变动批准情况：

2024 年 5 月 17 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任张昕先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。报告期内聘任为高级管理人员前，张昕先生持有公司无限售条件股 501,000 股；聘任为高级管理人员后，持有有限售条件股份 375,750 股，无限售条件股 125,250 股。

2、公司聘任监事带来的股份变动批准情况：

2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举张车宁先生为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。报告期内选举为非职工代表监事前，张车宁先生持有公司无限售条件股 661,603 股；选举为非职工代表监事后，持有有限售条件股份 496,202 股，无限售条件股 165,401 股。

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈虹	2,265,600	0	0	2,265,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
奉明忠	1,884,000	0	0	1,884,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
尹晓	982,500	0	0	982,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
王泽平	45,000	0	0	45,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
张昕	0	375,750	0	375,750	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
张车宁	0	496,202	0	496,202	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
何方	2,478,600	0 ¹	2,478,600	0	高管锁定股	离任满半年已全部解除限售
夏瑜	1,158,000	0 ²	1,158,000	0	高管锁定股	离任满半年已全部解除限售
邓杰	1,053,000	0 ³	1,053,000	0	高管锁定股	离任满半年已全部解除限售
合计	9,866,700	871,952	4,689,600	6,049,052	--	--

注：1 何方女士报告期初持有的 3,304,800 股公司股份中有 826,200 股无限售流通股自其 2024 年 5 月 17 日离任生效起全部为高管锁定股，即自 2024 年 5 月 17 日起至其离任满半年期限之日，何方女士共计持有 3,304,800 股高管锁定股。

2 夏瑜女士报告期初持有的 1,544,000 股公司股份中有 386,000 股无限售流通股自其 2024 年 5 月 17 日离任生效起全部为高管锁定股，即自 2024 年 5 月 17 日起至其离任满半年期限之日，夏瑜女士共计持有 1,544,000 股高管锁定股。

3 邓杰先生报告期初持有的 1,404,000 股公司股份中有 351,000 股无限售流通股自其 2024 年 5 月 17 日离任生效起全部为高管锁定股，即自 2024 年 5 月 17 日起至其离任满半年期限之日，邓杰先生共计持有 1,404,000 股高管锁定股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐适用 ☒不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,316	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,542	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
四川川机投资有限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265	0	0	45,970,265	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	9.45%	19,663,685	-3,578,268	0	19,663,685	不适用		0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.80%	10,000,000	0	0	10,000,000	不适用		0
全国社保基金一一三组合	其他	4.09%	8,507,793	-1,383,440	0	8,507,793	不适用		0
基本养	其他	3.29%	6,857,9	-	0	6,857,9	不适用		0

老保险基金八零二组合			87	557, 000		87		
黄泽沛	境内自然人	1. 86%	3, 873, 600	0	0	3, 873, 600	不适用	0
何方	境内自然人	1. 57%	3, 274, 300	-30, 500	0	3, 274, 300	不适用	0
施罗德投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	境外法人	1. 55%	3, 226, 700	-2, 336, 800	0	3, 226, 700	不适用	0
陈虹	境内自然人	1. 45%	3, 020, 800	0	2, 265, 600	755, 200	不适用	0
奉明忠	境内自然人	1. 21%	2, 512, 000	0	1, 884, 000	628, 000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	中密控股股份有限公司回购专用证券账户在报告期末持股数量为 4,812,540 股（均为人民币普通股），在前 10 名股东中排名第 6 名，占公司总股本的 2.31%。按照规则要求，回购专户不纳入前十名股东列示，特予以说明。							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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					
四川川机投资有限责任公司	45,970,265	人民币普通股	45,970,265					
香港中央结算有限公司	19,663,685	人民币普通股	19,663,685					
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	10,000,000	人民币普通股	10,000,000					
全国社保基金一一三组合	8,507,793	人民币普通股	8,507,793					
基本养老保险基金八零二组合	6,857,987	人民币普通股	6,857,987					
黄泽沛 ¹	3,873,600	人民币普通股	3,873,600					
何方	3,274,300	人民币普通股	3,274,300					
施罗德投资管理	3,226,700	人民币普通股	3,226,700					

（香港）有限公司-施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）			
周昌奎	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
夏瑜	1,544,000	人民币普通股	1,544,000
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 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

注：1 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2024 年 12 月 31 日股东名册数据，中密控股股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 4,812,540 股（均为人民币普通股），在前十名无限售条件股东中居第六，按照规则要求，回购专户不纳入前十名股东列示，特予以说明。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
川机投资	彭玮	1993 年 02 月 20 日	9151011220182986XA	项目投资；商务信息咨询 [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；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。
控股股东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：地方国资管理机构
实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
省机械院	彭玮	1957 年 08 月 01 日	915100004507139646	详见注解 ¹
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

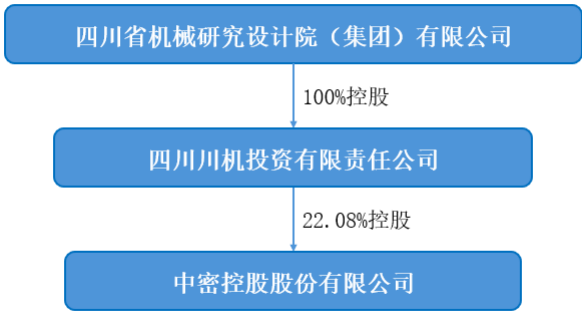
注：1 许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；检验检测服务；安全评价业务；建设工程勘察；建设工程监理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；机械设备研发；信息系统集成服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；计量服务；标准化服务；软件开发；智能控制系统集成；工业设计服务；配电开关控制设备研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程管理服务；规划设计管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；泵及真空设备制造；智能基础制造装备制造；通用零部件制造；农业机械制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；金属加工机械制造；人工智能硬件销售；泵及真空设备销售；销售代理；智能基础制造装备销售；电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件批发；通用设备修理；普通机械设备安装服务；智能农机装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐适用 ☒不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

☒适用 ☐不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2024 年 04 月 25 日	1,111,112-2,222,222	0.53%-1.07%	5,000-10,000	自公司第五届董事会第十七次会议审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 7 月 31 日，本次回购方案已实施完成。	本次回购的股份用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。	1,993,840	100.00% ¹

注：1 除报告期内实施的回购方案（以下简称“本次回购”），公司于 2022 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 23 日期间回购了 2,818,700 股公司股份，用于员工持股或股权激励计划。截至本次回购完成之日，公司回购专用证券账户中共有 4,812,540 股公司股份。2024 年限制性股票激励计划已于 2025 年 1 月 10 日完成授予登记工作，前述累计回购的公司股份中，有 4,603,000 股已用于本次激励计划。

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	2025 年 04 月 11 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2025CDAA8B0052
注册会计师姓名	胡如昌、李华静

审计报告正文

中密控股股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附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，公允反映了中密控股 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 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，我们独立于中密控股，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。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如中密控股财务报表附注五、42. 营业收入、营业成本所述，中密控股 2024 年度营业收入为 156,652.37 万元。 因收入确认存在固有风险，营业收入确认是否适当会对中密控股经营成果产生较大影响。因此，我们将中密控股的收入确认事项确定为关键审计事项。	我们执行的审计程序主要包括： 1、了解销售与收款循环关键内部控制，评价控制设计的合理性；对销售与收款循环进行内控测试，以检查内控控制的有效性； 2、通过了解业务情况、检查销售合同及与管理层的访谈等，对与产品销售收入确认有关的控制权转移时点进行评估，进而评估中密控股销售收入的确认政策是否恰当； 3、结合产品类别对营业收入实施分析程序，并结合营业成本分析毛利率变动原因，判断营业收入及毛利率是否出现异常波动的情况； 4、对主要客户的交易额、往来余额执行函证程序，评估产品销售收入的发生； 5、以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、出库单等，评价收入确认是否符合中密控股收入确认会计政策； 6、对收入执行截止测试；采取抽样的方式，检查中密控股资产负债表日后确认的产品销售收入，核对合同、出库单等支持性文件，评估销售收入的完整。 7、结合存货审计中对发出商品的检查、对发出商

品数量及状态进行函证，评估销售收入的完整。

4. 其他信息

中密控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中密控股 2024 年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。

5. 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，管理层负责评估中密控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中密控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中密控股的财务报告过程。

6. 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。
- （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，就可能导致对中密控股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中密控股不能持续经营。
- （5）评价财务报表的总体列报、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）就中密控股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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 胡如昌
(项目合伙人)

中国注册会计师： 李华静

中国 北京

二〇二五年四月十一日

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：中密控股股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	394,348,357.91	223,347,391.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	415,772,278.61	781,594,026.00
衍生金融资产		
应收票据	14,955,474.29	21,097,783.93
应收账款	630,948,851.70	600,577,036.90
应收款项融资	82,396,915.36	152,504,806.77
预付款项	24,246,618.23	9,229,578.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,555,628.42	7,778,816.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	465,428,411.05	413,345,475.57
其中：数据资源		
合同资产	70,989,369.89	52,221,827.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,962,684.93	
其他流动资产	202,588,167.66	3,205,707.15
流动资产合计	2,343,192,758.05	2,264,902,450.96

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		
长期股权投资	31,181,059.67	12,421,933.16
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	362,012,016.68	236,155,556.29
在建工程	106,914,953.37	127,788,466.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,829,288.58	1,108,442.74
无形资产	140,831,779.34	138,080,506.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	159,579,421.93	159,034,538.29
长期待摊费用	511,300.41	435,958.96
递延所得税资产	10,115,392.34	6,836,830.20
其他非流动资产	57,737,688.40	73,208,499.33
非流动资产合计	883,712,901.72	765,070,732.24
资产总计	3,226,905,659.77	3,029,973,183.20
流动负债：		
短期借款		15,011,305.55
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	14,393,065.28	52,874,522.71
应付账款	232,678,599.31	225,164,481.56
预收款项		
合同负债	66,797,018.50	58,145,361.80
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	68,311,708.55	59,555,235.97
应交税费	24,835,362.60	18,551,844.38
其他应付款	90,331,141.59	14,953,838.46

其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,923,435.82	313,279.57
其他流动负债	11,137,096.72	7,839,693.77
流动负债合计	510,407,428.37	452,409,563.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,109,702.30	887,895.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,010,175.55	6,706,988.67
递延所得税负债	16,533,998.05	13,701,294.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,653,875.90	21,296,178.51
负债合计	539,061,304.27	473,705,742.28
所有者权益：		
股本	208,171,277.00	208,171,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	773,503,587.07	864,337,905.24
减：库存股	79,684,104.53	104,200,187.35
其他综合收益	-1,479,361.39	8,783.54
专项储备		72,031.90
盈余公积	197,155,649.07	185,171,441.86
一般风险准备		
未分配利润	1,575,714,686.90	1,398,699,253.41
归属于母公司所有者权益合计	2,673,381,734.12	2,552,260,505.60
少数股东权益	14,462,621.38	4,006,935.32
所有者权益合计	2,687,844,355.50	2,556,267,440.92
负债和所有者权益总计	3,226,905,659.77	3,029,973,183.20

法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：刘小强 会计机构负责人：马燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	225,662,711.97	115,204,624.95
交易性金融资产	390,772,278.61	758,588,420.52
衍生金融资产		
应收票据	11,329,480.84	9,198,233.42
应收账款	447,580,768.54	432,562,450.84
应收款项融资	63,312,713.97	100,201,598.28
预付款项	20,047,062.68	6,402,183.06
其他应收款	3,196,384.36	3,294,792.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	178,076,756.37	180,113,246.41
其中：数据资源		
合同资产	55,658,905.68	40,757,886.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,962,684.93	
其他流动资产	192,287,362.29	575,136.96
流动资产合计	1,620,887,110.24	1,646,898,572.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	837,902,307.01	753,546,871.79
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	55,229,719.18	54,107,611.59
在建工程	88,663,388.34	46,813,540.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	787,746.78	1,108,442.74
无形资产	37,185,645.56	35,235,804.23
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	327,031.06	435,958.96
递延所得税资产	5,381,463.43	4,581,854.58
其他非流动资产	53,344,056.51	65,536,883.96
非流动资产合计	1,088,821,358.87	971,366,969.20
资产总计	2,709,708,469.11	2,618,265,541.77

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	258,152,171.93	257,596,504.35
预收款项		
合同负债	55,093,269.71	45,561,289.68
应付职工薪酬	45,073,717.10	44,356,179.44
应交税费	14,478,138.50	11,864,186.11
其他应付款	84,351,745.28	17,928,465.15
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	364,311.04	313,279.57
其他流动负债	3,457,293.79	3,463,153.86
流动负债合计	460,970,647.35	381,083,058.16
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	562,116.53	887,895.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,294,273.67	4,380,395.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,856,390.20	5,268,290.88
负债合计	466,827,037.55	386,351,349.04
所有者权益：		
股本	208,171,277.00	208,171,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	777,252,628.39	871,239,965.29
减：库存股	79,684,104.53	104,200,187.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,155,649.07	185,171,441.86
未分配利润	1,139,985,981.63	1,071,531,695.93
所有者权益合计	2,242,881,431.56	2,231,914,192.73
负债和所有者权益总计	2,709,708,469.11	2,618,265,541.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,566,523,728.31	1,369,359,792.29
其中：营业收入	1,566,523,728.31	1,369,359,792.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,141,188,787.07	1,000,075,962.16
其中：营业成本	809,203,030.76	689,492,372.47
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	14,892,861.90	13,015,904.75
销售费用	141,852,838.76	134,446,975.05
管理费用	102,410,115.73	91,299,285.16
研发费用	75,772,013.14	74,740,891.79
财务费用	-2,942,073.22	-2,919,467.06
其中：利息费用	492,973.49	301,193.87
利息收入	3,837,584.99	3,121,743.85
加：其他收益	21,584,440.93	15,316,267.11
投资收益（损失以“-”号填列）	18,587,695.51	23,519,335.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,064,036.14	-1,987,108.04
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）	768,278.61	1,509,374.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,999,635.53	-4,685,953.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,009,527.74	-4,847,136.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,206.66	-181,319.93
三、营业利润（亏损以“-”号填	447,345,399.68	399,914,397.78

列)		
加：营业外收入	261,415.64	2,241,138.87
减：营业外支出	277,191.56	847,291.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	447,329,623.76	401,308,245.47
减：所得税费用	54,172,445.38	54,266,024.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	393,157,178.38	347,042,221.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	393,157,178.38	347,042,221.29
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	392,454,377.70	346,675,535.93
2. 少数股东损益	702,800.68	366,685.36
六、其他综合收益的税后净额	-1,710,606.97	8,783.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,488,144.93	8,783.54
（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	-1,488,144.93	8,783.54
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	-1,488,144.93	8,783.54
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-222,462.04	
七、综合收益总额	391,446,571.41	347,051,004.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	390,966,232.77	346,684,319.47
归属于少数股东的综合收益总额	480,338.64	366,685.36
八、每股收益		
（一）基本每股收益	1.9216	1.6914
（二）稀释每股收益	1.9216	1.6914

法定代表人：彭玮 主管会计工作负责人：刘小强 会计机构负责人：马燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	1, 229, 134, 326. 77	1, 100, 786, 472. 55
减：营业成本	716, 645, 653. 94	616, 461, 744. 03
税金及附加	7, 641, 357. 73	7, 782, 478. 60
销售费用	109, 910, 762. 82	108, 558, 487. 54
管理费用	54, 656, 656. 77	48, 940, 411. 82
研发费用	48, 193, 841. 99	51, 370, 967. 72
财务费用	-2, 403, 435. 00	-2, 207, 031. 22
其中：利息费用	40, 735. 01	56, 375. 21
利息收入	2, 691, 686. 41	1, 915, 417. 00
加：其他收益	17, 167, 184. 89	12, 168, 071. 09
投资收益（损失以“-”号填列）	20, 140, 090. 92	25, 183, 720. 17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269, 122. 06	
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）	768, 278. 61	1, 553, 073. 30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4, 694, 731. 51	-4, 822, 139. 86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4, 566, 883. 92	-577, 878. 40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2, 599. 49	65, 687. 57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	323, 306, 027. 00	303, 449, 947. 93
加：营业外收入	31, 065. 00	2, 021, 000. 00
减：营业外支出	156, 039. 50	267, 665. 58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323, 181, 052. 50	305, 203, 282. 35
减：所得税费用	39, 287, 822. 59	39, 662, 978. 82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	283, 893, 229. 91	265, 540, 303. 53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	283, 893, 229. 91	265, 540, 303. 53
（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		
（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		
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	283,893,229.91	265,540,303.53
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	2024 年度	2023 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	1,165,584,450.90	1,073,107,096.15
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	9,235.90	6,210.30
收到其他与经营活动有关的现金	16,244,231.19	14,373,531.59
经营活动现金流入小计	1,181,837,917.99	1,087,486,838.04
购买商品、接受劳务支付的现金	287,775,464.69	271,657,181.81
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	333,231,027.13	293,502,412.30
支付的各项税费	149,589,400.83	134,136,684.65
支付其他与经营活动有关的现金	88,899,048.61	75,327,058.19
经营活动现金流出小计	859,494,941.26	774,623,336.95
经营活动产生的现金流量净额	322,342,976.73	312,863,501.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,040,000,000.00	2,454,630,000.00
取得投资收益收到的现金	21,010,469.98	23,526,438.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	774,044.22	963,972.75
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	2,061,784,514.20	2,479,120,411.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,715,377.29	71,505,638.27
投资支付的现金	1,909,716,000.00	2,568,030,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,007,901.93	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,029,439,279.22	2,639,535,638.27
投资活动产生的现金流量净额	32,345,234.98	-160,415,226.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,036,950.00	
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		15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,372,966.39	
筹资活动现金流入小计	76,409,916.39	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	11,974,321.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,902,948.44	181,995,142.87
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	78,340,652.79	405,060.80
筹资活动现金流出小计	274,243,601.23	194,374,525.18
筹资活动产生的现金流量净额	-197,833,684.84	-179,374,525.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,055,901.94	719,203.83
五、现金及现金等价物净增加额	155,798,624.93	-26,207,047.10
加：期初现金及现金等价物余额	197,257,048.42	223,464,095.52
六、期末现金及现金等价物余额	353,055,673.35	197,257,048.42

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	759,925,912.04	808,181,676.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,046,374.42	13,662,217.68

经营活动现金流入小计	774,972,286.46	821,843,893.89
购买商品、接受劳务支付的现金	197,076,715.55	211,730,247.42
支付给职工以及为职工支付的现金	194,314,160.28	180,434,092.03
支付的各项税费	94,142,122.13	94,929,697.69
支付其他与经营活动有关的现金	62,828,140.58	57,012,840.08
经营活动现金流出小计	548,361,138.54	544,106,877.22
经营活动产生的现金流量净额	226,611,147.92	277,737,016.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,970,000,000.00	2,438,030,000.00
取得投资收益收到的现金	20,224,101.71	23,212,536.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,152.00	164,665.13
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	1,990,254,253.71	2,461,407,201.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,229,603.86	27,072,914.17
投资支付的现金	1,897,984,950.00	2,544,030,000.00
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	1,938,214,553.86	2,571,102,914.17
投资活动产生的现金流量净额	52,039,699.85	-109,695,712.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,036,950.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	72,036,950.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	180,471,471.37	181,747,715.47
支付其他与筹资活动有关的现金	71,713,706.79	405,060.80
筹资活动现金流出小计	252,185,178.16	182,152,776.27
筹资活动产生的现金流量净额	-180,148,228.16	-182,152,776.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,771.81	766,341.54
五、现金及现金等价物净增加额	98,537,391.42	-13,345,130.78
加：期初现金及现金等价物余额	105,288,116.10	118,633,246.88
六、期末现金及现金等价物余额	203,825,507.52	105,288,116.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年	208,171,				864,337,	104,200,	8,783.54	72,031.9	185,171,		1,398,69		2,552,26	4,006,93	2,556,26

期末余额	277.00				905.24	187.35		0	441.86		9,253.41		0,505.60	5.32	7,440.92
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	208,171,277.00				864,337,905.24	104,200,187.35	8,783.54	72,031.90	185,171,441.86		1,398,699,253.41		2,552,260,505.60	4,006,935.32	2,556,267,440.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-90,834,318.17	-24,516,082.82	-1,488,144.93	-72,031.90	11,984,207.21		177,015,433.49		121,121,228.52	10,455,686.06	131,576,914.58
（一）综合收益总额							-1,488,144.93				392,454,377.70		390,966,232.77	480,338.64	391,446,571.41
（二）所有者投入和减少资本					-90,834,318.17	-24,516,082.82							-66,318,235.35	9,975,347.42	-56,342,887.93
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					- 93,987,336.90	- 167,986,314.26							73,998,977.36		73,998,977.36
4. 其他					3,153,018.73	143,470,231.44							- 140,317,212.71	9,975,347.42	- 130,341,865.29
(三) 利润分配									11,984,207.21		- 215,438,944.21		- 203,454,737.00		- 203,454,737.00
1. 提取盈余公积									11,984,207.21		- 11,984,207.21				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											- 203,454,737.00		- 203,454,737.00		- 203,454,737.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积															

转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								- 72,031.90					- 72,031.90		- 72,031.90
1. 本期提取								11,597,921.47					11,597,921.47		11,597,921.47
2. 本期使用								11,669,953.37					11,669,953.37		11,669,953.37
（六）其他															
四、本期期末余额	208,171,277.00				773,503,587.07	79,684,104.53	-1,479,361.39	0.00	197,155,649.07		1,575,714,686.90		2,673,381,734.12	14,462,621.38	2,687,844,355.50

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合		
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险	未分 配利			其他	小计
		优先	永续	其他											

		股	债			股	收益			准备	润				计
一、上年期末余额	208,171,277.00				859,410,228.11	123,612,291.51			158,617,411.51		1,283,930,324.83		2,386,516,949.94	3,712,253.69	2,390,229,203.63
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	208,171,277.00				859,410,228.11	123,612,291.51			158,617,411.51		1,283,930,324.83		2,386,516,949.94	3,712,253.69	2,390,229,203.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,927,677.13	-19,412,104.16	8,783.54	72,031.90	26,554,030.35		114,768,928.58		165,743,555.66	294,681.63	166,038,237.29
（一）综合收益总额							8,783.54				346,675,535.93		346,684,319.47	366,685.36	347,051,004.83
（二）所有者投入和减少资本					4,927,677.13	-19,412,104.16							24,339,781.29	-72,003.73	24,267,777.56
1. 所有者投入的普通股					5,679,931.48								5,679,931.48		5,679,931.48
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					- 752,254.35							- 752,254.35		- 752,254.35	
4. 其他						- 19,412,104.16						19,412,104.16	- 72,003.73	19,340,100.43	
(三) 利润分配								26,554,030.35		- 231,906,607.35		- 205,352,577.00		- 205,352,577.00	
1. 提取盈余公积								26,554,030.35		- 26,554,030.35					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										- 205,352,577.00		- 205,352,577.00		- 205,352,577.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余 公积 转增 资本 （或 股 本）															
3. 盈余 公积 弥补 亏损															
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益															
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益															
6. 其他															
（五） 专项 储备								72,0 31.9 0					72,0 31.9 0		72,0 31.9 0
1. 本期 提取								9,35 3,06 9.95					9,35 3,06 9.95		9,35 3,06 9.95
2. 本期 使用								9,28 1,03 8.05					9,28 1,03 8.05		9,28 1,03 8.05
（六） 其他															
四、 本期 期末 余额	208, 171, 277. 00				864, 337, 905. 24	104, 200, 187. 35	8,78 3.54	72,0 31.9 0	185, 171, 441. 86		1,39 8,69 9,25 3.41		2,55 2,26 0,50 5.60	4,00 6,93 5.32	2,55 6,26 7,44 0.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 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	208,171,277.00				871,239,965.29	104,200,187.35			185,171,441.86	1,071,531,695.93		2,231,914,192.73
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	208,171,277.00				871,239,965.29	104,200,187.35			185,171,441.86	1,071,531,695.93		2,231,914,192.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-93,987,336.90	-24,516,082.82			11,984,207.21	68,454,285.70		10,967,238.83
（一）综合收益总额										283,893,229.91		283,893,229.91
（二）所有者投入和减少资本					-93,987,336.90	-24,516,082.82						-69,471,254.08
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					- 93,98 7,336 .90	- 167,9 86,31 4.26						73,99 8,977 .36
4. 其 他						143,4 70,23 1.44						- 143,4 70,23 1.44
(三))利 润分 配									11,98 4,207 .21	- 215,4 38,94 4.21		- 203,4 54,73 7.00
1. 提 取盈 余公 积									11,98 4,207 .21	- 11,98 4,207 .21		
2. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配										- 203,4 54,73 7.00		- 203,4 54,73 7.00
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								3,560 ,512. 83				3,560 ,512. 83
2. 本 期使 用								3,560 ,512. 83				3,560 ,512. 83
(六) 其他												
四、 本期 期末 余额	208,1 71,27 7.00				777,2 52,62 8.39	79,68 4,104 .53	0.00	0.00	197,1 55,64 9.07	1,139 ,985, 981.6 3		2,242 ,881, 431.5 6

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	208,1 71,27 7.00				866,3 12,28 8.16	123,6 12,29 1.51			158,6 17,41 1.51	1,037 ,897, 999.7 5		2,147 ,386, 684.9 1

加 ：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	208,1 71,27 7.00				866,3 12,28 8.16	123,6 12,29 1.51			158,6 17,41 1.51	1,037 ,897, 999.7 5		2,147 ,386, 684.9 1
三、 本期 增减 变动 金额 （减 少以 “－ ”号 填 列）					4,927 ,677. 13	－ 19,41 2,104 .16			26,55 4,030 .35	33,63 3,696 .18		84,52 7,507 .82
（一） 综 合收 益总 额										265,5 40,30 3.53		265,5 40,30 3.53
（二） 所 有者 投入 和减 少资 本					4,927 ,677. 13	－ 19,41 2,104 .16						24,33 9,781 .29
1. 所 有者 投入 的普 通股					5,679 ,931. 48							5,679 ,931. 48
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本												
3. 股 份支 付计 入所					－ 752,2 54.35							－ 752,2 54.35

有者 权益 的金 额												
4. 其 他						- 19,41 2,104 .16						19,41 2,104 .16
（三） 利 润分 配									26,55 4,030 .35	- 231,9 06,60 7.35		- 205,3 52,57 7.00
1. 提 取盈 余公 积									26,55 4,030 .35	- 26,55 4,030 .35		
2. 对 所有 者 （或 股 东） 的分 配										- 205,3 52,57 7.00		- 205,3 52,57 7.00
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								3,560,512.83				3,560,512.83
2. 本期使用								3,560,512.83				3,560,512.83
（六）其他												
四、本期期末余额	208,171.277.00				871,239.965.29	104,200.187.35			185,171.441.86	1,071,531,695.93		2,231,914,192.73

三、公司基本情况

中密控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由四川日机密封件有限公司整体变更设立的股份有限公司。本公司取得由成都市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91510000621607817X 的营业执照，法定代表人为彭玮，公司住所为成都市武侯区武科西四路八号。

经中国证监会“证监许可[2015]954 号”文核准，本公司 2015 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,334.00 万股，每股面值 1 元，并于 2015 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上市，股票代码为 300470。

本公司属通用设备制造业，公司主营业务产品为机械密封及其辅助（控制）系统，是一种关键基础工业件，子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门，公司及子公司主营产品广泛应用于能源及工业领域，尤其以石油化工、煤化工、油气输送、核电、精细化工等领域为主。

本财务报表于 2025 年 4 月 11 日由本公司董事会批准报出。

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、ZM GmbH、新地佩尔、Krüger & Sohn GmbH 共 7 家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

无需特别提示，详见本节所述会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。公司下属公司 ZM GmbH、Krüger & Sohn GmbH 记账本位币为欧元，本公司在编制财务报表时按照“五、9 外币业务和外币报表折算”所述方法折算为人民币，除下属公司 ZM GmbH、Krüger & Sohn GmbH 外，其余下属子公司均以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额超过 300 万元且超过资产总额 0.1%的
应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的	单项金额超过 300 万元且超过资产总额 0.1%的
本期重要的应收款项核销/债权投资核销/其他债权投资核销	单项金额超过 300 万元
重要的在建工程	预算金额超过 5,000 万元

重要的非全资子公司/联合营企业/共同经营、纳入合并范围的重要境外经营实体/结构化主体	单一主体收入、净利润、净资产、资产总额占本公司合并报表相关项目的 10%
重要或有事项/日后事项/其他重要事项	金额超过利润总额的 10%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

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，为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

本公司作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本公司判断控制的标准为，公司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其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其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，对上年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控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。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。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司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，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

本公司在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易当期加权平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生当期的加权平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司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，即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或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。

（2）金融资产分类和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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，将金融资产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当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本公司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。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时：包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异；对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

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：①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。②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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、合同资产、应收票据、其他应收款。

2）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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。本集团该分类的金融资产为应收款项融资。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定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，该指定一经作出，不得撤销。本公司仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。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，计入留存收益。本公司该分类的金融资产为其他权益工具投资。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定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之外的金融资产，本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本公司该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

(3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，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：

1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(4) 金融工具减值

本公司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应收款项融资进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①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；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或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。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：应收款项账龄等。

本公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估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，本公司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。

1) 应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

对于应收款项，本公司通常按照共同信用风险特征组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本公司对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

①应收账款（与合同资产）的组合类别及确定依据

本公司根据应收账款（与合同资产）的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款（与合同资产），本公司判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本公司以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本公司根据确认收入日期确定账龄。

②应收票据（与应收款项融资）的组合类别及确定依据

本公司基于应收票据（与应收款项融资）的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 承兑人为上市和非上市的商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失；b. 承兑人为上市和非上市的商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本公司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；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，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②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之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（7）金融资产和金融负债的抵消

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”之说明。

12、应收账款

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”之说明。

13、应收款项融资

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”之说明。

14、其他应收款

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具”之说明。

15、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见上述附注三、10.（4）金融工具减值相关内容。

16、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

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。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，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。

本公司原材料、在产品、库存商品、发出商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，发出商品、库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

17、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本公司对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本公司对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本公司不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

（2）会计处理方法

本公司按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照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；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本公司对联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

18、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备等。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	3%	4.85%-9.70%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.70%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
电子及其他设备	年限平均法	3	3%	32.33%

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19、在建工程

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之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目	结转固定资产的标准
房屋及建筑物	获得竣工结算单和实际开始使用时点孰早
机器设备（自建）	达到设计要求并完成试生产并验收合格
机器设备（外购待安装）	完成安装调试并验收合格
运输工具	获得车辆行驶证
电子及其他设备	实际开始使用

20、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利技术、非专利技术等无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其余无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

21、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本公司在进行减值测试时，按照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的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本公司以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。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。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（2）商誉减值

本公司对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值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部分分摊至相关的资产组组合。在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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较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。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见附注七、18。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括服务等本公司已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在 1 年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，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，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。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。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

26、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的营业收入主要系销售商品收入。

本公司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的控制权时，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。

本公司主要从事机械密封及其辅助（控制）系统、橡塑密封及特种阀门的制造，并通过线下渠道向客户销售该类产品，线下渠道销售分为境内销售与境外销售。

针对境内销售，本公司于发出商品并由客户签收或验收确认销售商品收入。

针对境外销售，本公司本年度主要国际贸易模式为 FOB 模式，本公司在货物运到合同规定的装运港口，并交付至买方指派的船只的船上，即完成其交货义务，以货物装到指定船上为界限，风险及货物控制权转移至客户，本公司对其以报关单确认销售商品收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

27、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资

产摊销期限不超过一年，本公司选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本公司与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

28、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，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1 元）计量。

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、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计税基础与其账面价值之间的差额产生的（暂时性差异）计算确认。

本公司对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本公司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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、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。

本公司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，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。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，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延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。

30、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④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（属于为生产存货而发生的除外）。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本公司根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线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，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，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。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率（若无增量借款利率，则使用中国人民银行公布的五年期贷款市场报价利率作为折现率）。本公司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，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本公司确认租赁负债的利息时，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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2) 短期租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

31、公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量权益工具投资。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。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值，所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。估值技术的输入值主要包括：债权类为无风险利率、信用溢价和流动性溢价；股权类为估值乘数和流动性折价。

第三层级的公允价值以本公司的评估模型为依据确定，例如现金流折现模型。本公司还会考虑初始交易价格，相同或

类似金融工具的近期交易，或者可比金融工具的完全第三方交易。于 2023 年 12 月 31 日，以公允价值计量的第三层级金融资产在估值时使用贴现率等重大不可观察的输入值，但其公允价值对这些重大不可观察输入值的合理变动无重大敏感性。

本公司根据具有类似合同条款和风险特征的其他金融工具的当前折现率折现的预计未来现金流量确定对非上市股权投资的公允价值。这要求本公司估计预计未来现金流量、信用风险、波动和折现率，因此具有不确定性。如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，本公司使用成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

每个资产负债表日，本公司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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）	无	
2024 年 12 月 31 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）	无	

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”相关规定，执行该会计政策未对公司 2024 年度财务报表产生重大影响，也无需调整公司以前年度财务报表。

公司自 2024 年 12 月 31 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关规定，执行该会计政策未对公司 2024 年度财务报表产生重大影响，也无需调整公司以前年度财务报表。

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%、19%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、30.53%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中密控股	15%
日机密封	15%
优泰科	15%
华阳密封	15%
新地佩尔	15%
Krüger & Sohn GmbH	30.53%
ZM Investment GmbH	30.53%

2、税收优惠

（1）西部大开发税收优惠政策

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12号公告）、《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）等文件规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的60%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。本公司、日机密封和新地佩尔符合享受西部大开发所得税优惠政策，2024年度按15%税率计缴企业所得税。

（2）高新技术企业税收优惠政策

优泰科现持有编号为GR202432001026的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，2024年度按15%税率计缴企业所得税。

华阳密封现持有编号为GR202321201175的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，2024年度按15%税率计缴企业所得税。

3、其他

无

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	24,765.84	6,927.19
银行存款	315,544,736.01	156,250,121.23
其他货币资金	78,778,856.06	67,090,343.45
合计	394,348,357.91	223,347,391.87
其中：存放在境外的款项总额	2,386,769.21	155,984.84

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用又限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	13,912,731.71	14,481,412.61
履约保证金/保函	17,378,462.44	11,608,875.24
存出投资款	10,001,490.41	55.60
合计	41,292,684.56	26,090,343.45

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	415,772,278.61	781,594,026.00
其中：		
理财产品	415,772,278.61	781,594,026.00
其中：		
合计	415,772,278.61	781,594,026.00

其他说明：

无

3、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
商业承兑票据	14,955,474.29	21,097,783.93

合计	14,955,474.29	21,097,783.93
----	---------------	---------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	15,106,539.69	100.00%	151,065.40	1.00%	14,955,474.29	21,310,892.86	100.00%	213,108.93	1.00%	21,097,783.93
其中：										
商业承兑票据	15,106,539.69	100.00%	151,065.40	1.00%	14,955,474.29	21,310,892.86	100.00%	213,108.93	1.00%	21,097,783.93
合计	15,106,539.69	100.00%	151,065.40	1.00%	14,955,474.29	21,310,892.86	100.00%	213,108.93	1.00%	21,097,783.93

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	15,106,539.69	151,065.40	1.00%
合计	15,106,539.69	151,065.40	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑票据	213,108.93	-62,043.53				151,065.40
合计	213,108.93	-62,043.53				151,065.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		2,438,647.04
合计		2,438,647.04

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	559,357,834.80	532,245,083.87
1 至 2 年	75,279,582.40	77,820,662.50
2 至 3 年	28,878,398.23	23,042,836.62
3 年以上	47,382,756.01	41,582,710.04
3 至 4 年	14,908,170.00	10,703,441.82
4 至 5 年	7,091,594.54	8,592,597.69
5 年以上	25,382,991.47	22,286,670.53
合计	710,898,571.44	674,691,293.03

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,292,080.96	0.46%	3,292,080.96	100.00%		4,549,039.27	0.67%	4,549,039.27	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	707,606,490.48	99.54%	76,657,638.78	10.83%	630,948,851.70	670,142,253.76	99.33%	69,565,216.86	10.38%	600,577,036.90

账款										
其中：										
合计	710,898,571.44	100.00%	79,949,719.74	11.25%	630,948,851.70	674,691,293.03	100.00%	74,114,256.13	10.98%	600,577,036.90

按单项计提坏账准备：单项计提

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 A	2,004,780.09	2,004,780.09	1,415,626.24	1,415,626.24	100.00%	已破产重组
单位 B	895,209.82	895,209.82	895,209.82	895,209.82	100.00%	预期无法收回
单位 C	484,974.36	484,974.36	484,974.36	484,974.36	100.00%	预期无法收回
单位 D	379,670.44	379,670.44	419,555.54	419,555.54	100.00%	预期无法收回
单位 E	310,000.00	310,000.00				
单位 F	186,474.04	186,474.04				
其他小额单位	287,930.52	287,930.52	76,715.00	76,715.00	100.00%	已注销
合计	4,549,039.27	4,549,039.27	3,292,080.96	3,292,080.96		

按组合计提坏账准备：组合计提

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	559,357,834.80	27,967,891.78	5.00%
1 至 2 年	75,264,382.40	7,526,438.25	10.00%
2 至 3 年	28,866,583.23	5,773,316.65	20.00%
3 至 4 年	14,738,653.87	7,369,326.94	50.00%
4 至 5 年	6,791,855.13	5,433,484.11	80.00%
5 年以上	22,587,181.05	22,587,181.05	100.00%
合计	707,606,490.48	76,657,638.78	

确定该组合依据的说明：

本公司合同资产系因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的质保金，本公司运用简化计量方法，以合同资产账龄作为共同信用风险特征，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。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	74,114,256.13	8,965,665.53		3,486,002.08	355,800.16	79,949,719.74
合计	74,114,256.13	8,965,665.53		3,486,002.08	355,800.16	79,949,719.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期变动额-其他系并表日，KS GmbH 转入的坏账准备。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,486,002.08

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
无					

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	100,483,084.45	21,855,685.00	122,338,769.45	15.55%	6,119,633.47
第二名	29,234,722.65	9,549,970.00	38,784,692.65	4.93%	3,080,587.11
第三名	14,802,552.00	2,487,041.00	17,289,593.00	2.20%	966,792.80
第四名	13,961,403.81	642,250.00	14,603,653.81	1.86%	1,328,606.91
第五名	13,724,541.85	1,510,600.00	15,235,141.85	1.94%	834,714.19
合计	172,206,304.76	36,045,546.00	208,251,850.76	26.48%	12,330,334.48

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	75,418,704.84	4,429,334.95	70,989,369.89	55,603,029.24	3,381,201.71	52,221,827.53
合计	75,418,704.84	4,429,334.95	70,989,369.89	55,603,029.24	3,381,201.71	52,221,827.53

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	75,418,704.84	100.00%	4,429,334.95	5.87%	70,989,369.89	55,603,029.24	100.00%	3,381,201.71	6.08%	52,221,827.53
其中：										
合计	75,418,704.84	100.00%	4,429,334.95	5.87%	70,989,369.89	55,603,029.24	100.00%	3,381,201.71	6.08%	52,221,827.53

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
1 年以内	67,892,803.02	3,394,640.15	5.00%
1 至 2 年	4,917,025.76	491,702.58	10.00%
2 至 3 年	2,538,152.73	507,630.55	20.00%
3 至 4 年	70,723.33	35,361.67	50.00%
合计	75,418,704.84	4,429,334.95	

确定该组合依据的说明：

本公司合同资产系因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的质保金，本公司运用简化计量方法，以合同资产账龄作为共同信用风险特征，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。

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
质保金	1,048,133.24			
合计	1,048,133.24			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的合同资产	0.00

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

合同资产核销说明：

无

其他说明：

无

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,396,915.36	152,504,806.77
合计	82,396,915.36	152,504,806.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	82,396,915.36	100.00%	0.00	0.00%	82,396,915.36	152,504,806.77	100.00%	0.00	0.00%	152,504,806.77

其中：										
合计	82,396,915.36	100.00%	0.00	0.00%	82,396,915.36	152,504,806.77	100.00%	0.00	0.00%	152,504,806.77

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
银行承兑汇票	82,396,915.36	0.00	0.00%
合计	82,396,915.36	0.00	

确定该组合依据的说明：

本公司评价应收款项融资核算的银行承兑汇票的承兑人具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

不适用

(3) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	500,000.00
合计	500,000.00

(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款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	382,462,471.94	
合计	382,462,471.94	

(5) 其他说明

本公司本年不存在实际核销的应收款项融资。

本公司截止 2024 年 12 月 31 日不存在因出票人未履约而将其转应收账款的银行承兑票据。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	8,555,628.42	7,778,816.55
合计	8,555,628.42	7,778,816.55

(1) 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
保证金	9,661,199.75	8,824,759.80
备用金	433,175.18	229,182.97
其他	124,162.27	250,395.85
合计	10,218,537.20	9,304,338.62

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,224,109.42	3,610,207.66
1 至 2 年	1,198,865.52	373,990.25
2 至 3 年	207,150.98	4,087,533.30
3 年以上	4,588,411.28	1,232,607.41
3 至 4 年	3,886,572.09	633,896.14
4 至 5 年	326,696.14	76,734.27
5 年以上	375,143.05	521,977.00
合计	10,218,537.20	9,304,338.62

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	2,963,109.89	29.00%	148,155.49	5.00%	2,814,954.40	2,985,309.89	32.09%	170,355.49	5.71%	2,814,954.40
其中：										
按组合计提坏账准备	7,255,427.31	71.00%	1,514,753.29	20.88%	5,740,674.02	6,319,028.73	67.91%	1,355,166.58	21.45%	4,963,862.15
其中：										
合计	10,218,537.20	100.00%	1,662,908.78	16.27%	8,555,628.42	9,304,338.62	100.00%	1,525,522.07	16.40%	7,778,816.55

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提	2,985,309.89	170,355.49	2,963,109.89	148,155.49	5.00%	

合计	2,985,309.89	170,355.49	2,963,109.89	148,155.49		
----	--------------	------------	--------------	------------	--	--

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
1 年以内 (含 1 年)	4,224,109.42	211,205.48	5.00%
1-2 年	1,088,865.52	108,886.55	10.00%
2-3 年	207,150.98	41,430.20	20.00%
3-4 年	1,033,462.20	516,731.10	50.00%
4-5 年	326,696.14	261,356.91	80.00%
5 年以上	375,143.05	375,143.05	100.00%
合计	7,255,427.31	1,514,753.29	

确定该组合依据的说明:

本公司其他应收款系不含重大融资成分的应收款项, 本公司运用简化计量方法, 以其他应收款账龄作为共同信用风险特征, 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。

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	1,525,522.07	96,013.53			41,373.18	1,662,908.78
合计	1,525,522.07	96,013.53			41,373.18	1,662,908.78

本期变动额-其他系并表日, KS GmbH 转入的坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

无

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	保证金	2,963,109.89	2-4 年	29.00%	148,155.49

第二名	保证金	900,000.00	1 年以内	8.81%	45,000.00
第三名	保证金	753,793.20	1-4 年	7.38%	352,896.60
第四名	保证金	449,883.00	1 年以内	4.40%	22,494.15
第五名	保证金	400,000.00	1 年以内	3.91%	20,000.00
合计		5,466,786.09		53.50%	588,546.24

8、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	22,766,358.91	93.88%	8,486,387.37	91.95%
1 至 2 年	807,596.13	3.33%	681,535.57	7.38%
2 至 3 年	632,414.91	2.61%	36,000.00	0.39%
3 年以上	40,248.28	0.17%	25,655.75	0.28%
合计	24,246,618.23		9,229,578.69	

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：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
第一名	7,830,505.00	1 年以内	32.30%
第二名	7,105,100.00	1 年以内	29.30%
第三名	1,318,485.13	1 年以内	5.44%
第四名	871,740.00	1 年以内	3.60%
第五名	619,819.16	1 年以内	2.56%
合计	17,745,649.29		73.20%

其他说明：

无

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	137,108,933.74	11,336,110.98	125,772,822.76	124,019,526.78	4,485,819.30	119,533,707.48
在产品	62,375,268.94		62,375,268.94	55,146,908.05	229,319.57	54,917,588.48
库存商品	71,028,156.11	9,731,452.52	61,296,703.59	87,271,675.22	5,393,763.13	81,877,912.09
发出商品	203,257,421.51	8,295,746.94	194,961,674.57	136,169,193.88	7,623,943.56	128,545,250.32
半成品	12,530,927.33		12,530,927.33	15,736,688.88	8,864.41	15,727,824.47
委托加工材料	8,491,013.86		8,491,013.86	12,743,192.73		12,743,192.73
合计	494,791,721.49	29,363,310.44	465,428,411.05	431,087,185.54	17,741,709.97	413,345,475.57

(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	4,485,819.30	7,138,584.95		288,293.27		11,336,110.98
在产品	229,319.57			229,319.57		
库存商品	5,393,763.13	603,871.86	5,225,908.20	1,492,090.67		9,731,452.52
半成品	8,864.41			8,864.41		0.00
发出商品	7,623,943.56	2,674,932.38		2,003,129.00		8,295,746.94
合计	17,741,709.97	10,417,389.19	5,225,908.20	4,021,696.92		29,363,310.44

本期增加金额其他系并购 KS GmbH，转入的存货跌价准备。

本公司在确定可变现净值时，发出商品、库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定。其中，针对客户项目暂停/取消对应的存货以及发出三年以上但尚未完成客户验收入库的存货，本集团对该存货的估计售价为零，全额计提存货跌价准备。

用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。其中，针对预计不会使用的原材料，本公司全额计提存货跌价准备。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提	期初余额	跌价准备	跌价准备计提

			比例			比例
无						

按组合计提存货跌价准备的计提标准

无

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	32,962,684.93	
合计	32,962,684.93	

(1) 一年内到期的债权投资

☒适用 ☐不适用

1) 一年内到期的债权投资情况

单位：元

组合名称	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
大额存单	32,962,684.93	0.00	32,962,684.93			
合计	32,962,684.93	0.00	32,962,684.93			

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

11、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	4,456,420.85	3,161,585.80
预缴税费	1,985,274.21	44,121.35
定期存款及应计利息	196,146,472.60	
合计	202,588,167.66	3,205,707.15

其他说明：

无

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入	本期计入	本期末累	本期末累	本期确认	指定为以
------	------	------	------	------	------	------	------	------

			其他综合 收益的利 得	其他综合 收益的损 失	计入其 他综合收 益的利得	计入其 他综合收 益的损失	的股利收 入	公允价值 计量且其 变动计入 其他综合 收益的原 因
川哈院	10,000,00 1.00	10,000,00 1.00						不具有控 制和重大 影响，该 项投资为 非交易性 战略投资
合计	10,000,00 1.00	10,000,00 1.00						

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
无			

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
川哈院	120,000.00				不具有控制 和重大影响， 该项投资为 非交易性战 略投资	

其他说明：

2017 年 10 月 25 日，经公司第三届董事会第十六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司以自有资金 700 万元与实际控制人省机械院、成都技术转移（集团）有限公司、哈工大大数据产业有限公司、哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司、成都三一能投科技有限责任公司联合投资设立成都川哈机器人及智能装备产业技术研究院有限公司。

成都三一能投科技有限责任公司基于其自身发展需要，拟向公司转让其持有的 3%川哈院股权。此次转让标的股权为未实缴股权，对应认缴川哈院未实缴出资额 300 万元。2020 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，经审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，经公司与三一能投共同协商，双方同意公司以总价 1.00 元人民币受让标的股权并承担向川哈院出资 300 万元的义务，交易完成后，公司在川哈院的持股比例上升至 10%。

公司对该川哈院不具有控制和重大影响，该项投资为非交易性战略投资，根据新金融工具准则，公司将其指定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。

13、长期股权投资

单位：元

被投 资单 位	期初 余额 （账 面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动								期末 余额 （账 面价 值）	减值 准备 期末 余额
			追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投	其他 综合 收益	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利	计提 减值 准备	其他		

					资损 益	调整		或利 润				
一、合营企业												
二、联营企业												
苏州普力密封科技有限公司	8,432,804.10				-2,333,158.20		3,111,162.65				9,210,808.55	
振兴中密基金	3,989,129.06		17,712,000.00		269,122.06						21,970,251.12	
小计	12,421,933.16		17,712,000.00		-2,064,036.14		3,111,162.65				31,181,059.67	
合计	12,421,933.16		17,712,000.00		-2,064,036.14		3,111,162.65				31,181,059.67	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	362,012,016.68	236,155,556.29
合计	362,012,016.68	236,155,556.29

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	150,343,973.79	225,293,923.71	12,325,213.26	25,856,596.05	413,819,706.81

2. 本期增加 金额	103,414,628.92	64,592,745.04	692,417.42	4,768,906.91	173,468,698.29
(1) 购 置	38,728,852.94	14,977,015.24	635,051.66	3,598,871.01	57,939,790.85
(2) 在 建工程转入	65,307,085.54	24,608,791.27		483,846.68	90,399,723.49
(3) 企 业合并增加	479,043.38	25,337,849.52	58,535.39	706,683.03	26,582,111.32
(4) 汇率 变动的影响	-1,100,352.94	-330,910.99	-1,169.63	-20,493.81	-1,452,927.37
3. 本期减少 金额	95,423.65	4,263,083.12	1,125,888.22	672,458.22	6,156,853.21
(1) 处 置或报废	95,423.65	4,263,083.12	1,125,888.22	672,458.22	6,156,853.21
4. 期末余额	253,663,179.06	285,623,585.63	11,891,742.46	29,953,044.74	581,131,551.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	39,172,496.76	106,128,133.90	10,188,637.59	22,058,420.25	177,547,688.50
2. 本期增加 金额	9,027,850.49	32,099,262.44	812,609.72	4,128,206.28	46,067,928.93
(1) 计 提	9,035,152.57	21,491,148.60	771,164.79	3,702,536.64	35,000,002.60
(2) 企 业合并增加		10,830,075.44	42,384.45	437,352.13	11,309,812.02
(3) 汇 率变动的影响	-7,302.08	-221,961.60	-939.52	-11,682.49	-241,885.69
3. 本期减少 金额	11,955.77	3,433,805.76	1,044,791.95	556,319.02	5,046,872.50
(1) 处 置或报废	11,955.77	3,433,805.76	1,044,791.95	556,319.02	5,046,872.50
4. 期末余额	48,188,391.48	134,793,590.58	9,956,455.36	25,630,307.51	218,568,744.93
三、减值准备					
1. 期初余额	116,462.02				116,462.02
2. 本期增加 金额	434,328.26				434,328.26
(1) 计 提	434,328.26				434,328.26
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额	550,790.28				550,790.28
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	204,923,997.30	150,829,995.05	1,935,287.10	4,322,737.23	362,012,016.68
2. 期初账面	111,055,015.01	119,165,789.81	2,136,575.67	3,798,175.80	236,155,556.29

价值					
----	--	--	--	--	--

(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
无					

(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
无	

(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
无		

其他说明：

无

(5) 固定资产的减值测试情况

☒适用 ☐不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
山东乳山房产2套	1,022,500.78	588,172.52	434,328.26			
合计	1,022,500.78	588,172.52	434,328.26			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

公司于 2018 年度收到客户以房屋建筑物（辽（2018）营口鲅鱼圈不动产权第 0040169 号）偿还拖欠公司的应收货款，公司于 2019 年度根据市场价格计提固定资产减值准备 116,462.02 元；

公司于 2018 年度收到客户以房屋建筑物（辽（2018）营口鲅鱼圈不动产权第 0040169 号）偿还拖欠的应收货款，公司于 2019 年度根据市场价格计提固定资产减值准备 116,462.02 元； 公司于 2018 年度收到客户以房屋建筑物（鲁（2018）乳山市不动产权第 0002147 号）、（鲁（2018）乳山市不动产权第 0002143 号）两套偿还拖欠的货款，公司于 2024 年度根据市场价格计提固定资产减值准备 434,328.26 元；

除此之外，年末固定资产均在正常使用中，不存在减值迹象。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	106,914,953.37	127,788,466.12
合计	106,914,953.37	127,788,466.12

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	45,705,315.66		45,705,315.66	47,114,823.88		47,114,823.88
机械密封、特种泵生产基地项目	1,148,616.28		1,148,616.28	39,406,322.81		39,406,322.81
阀门研发中心及智能化改造项目	8,835,156.18		8,835,156.18	37,903,955.73		37,903,955.73
中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目	51,225,865.25		51,225,865.25	3,363,363.70		3,363,363.70
合计	106,914,953.37		106,914,953.37	127,788,466.12		127,788,466.12

(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
机械密	149,170,00	39,406,322	99,402.81	37,530,282	826,826.76	1,148,616.	59.52%	59.52%	0.00	0.00		其他

封、特种泵生产基地项目	0.00	.81		.58		28						
中密控股高端装备制造及新材料研发综合体建设工程项目	250,000.00	3,363,363.70	47,862,501.55			51,225,865.25	20.49%	20.49%				其他
合计	399,170.00	42,769,686.51	47,961,904.36	37,530,282.58	826,826.76	52,374,481.53			0.00	0.00		

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
无					

其他说明：

无

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

16、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,589,610.74			1,589,610.74
2. 本期增加金额	1,606,646.12	5,674,298.01	1,884,602.35	9,165,546.48
（1）租入		1,864,155.99	458,825.72	2,322,981.71
（2）企业合并增加	1,635,680.47	3,923,136.33	1,448,344.09	7,007,160.89
（3）汇率变动的影响	-29,034.35	-112,994.31	-22,567.46	-164,596.12
3. 本期减少金额		269,275.85	574,389.80	843,665.65

4. 期末余额	3,196,256.86	5,405,022.16	1,310,212.55	9,911,491.57
二、累计折旧				
1. 期初余额	481,168.00			481,168.00
2. 本期增加金额	1,076,765.11	2,971,213.74	1,148,399.51	5,196,378.36
(1) 计提	417,845.58	610,288.86	162,912.89	1,191,047.33
(2) 企业合并增加	673,515.84	2,416,754.17	995,054.09	4,085,324.10
(3) 汇率变动的影响	-14,596.31	-55,829.29	-9,567.47	-79,993.07
3. 本期减少金额		134,637.96	460,705.41	595,343.37
(1) 处置		134,637.96	460,705.41	595,343.37
4. 期末余额	1,557,933.11	2,836,575.78	687,694.10	5,082,202.99
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	1,638,323.75	2,568,446.38	622,518.45	4,829,288.58
2. 期初账面价值	1,108,442.74			1,108,442.74

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用
其他说明：

无

17、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	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	94,176,689.71	20,373,800.00	78,300,000.00	24,249,618.23	1,000,000.00	218,100,107.94
2. 本期增加金额	2,104,406.00		3,225,054.00	6,696,080.98	2,687,545.00	14,713,085.98
(1) 购置	2,104,406.00			6,411,797.23		8,516,203.23

(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			3,225,054.00	292,162.83	2,687,545.00	6,204,761.83
(4) 汇率变动的影响				-7,879.08		-7,879.08
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	96,281,095.71	20,373,800.00	81,525,054.00	30,945,699.21	3,687,545.00	232,813,193.92
二、累计摊销						
1. 期初余额	20,148,102.06	12,772,200.46	26,051,666.67	20,759,311.77	288,320.83	80,019,601.79
2. 本期增加金额	2,038,509.56	1,658,530.82	5,327,501.79	2,746,955.79	190,314.83	11,961,812.79
(1) 计提	2,038,509.56	1,658,530.82	5,327,501.79	2,646,210.06	190,314.83	11,861,067.06
(2) 企业合并增加				102,708.00		102,708.00
(3) 汇率变动的影响				-1,962.27		-1,962.27
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	22,186,611.62	14,430,731.28	31,379,168.46	23,506,267.56	478,635.66	91,981,414.58
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	74,094,484.09	5,943,068.72	50,145,885.54	7,439,431.65	3,208,909.34	140,831,779.34
2. 期初账面价值	74,028,587.65	7,601,599.54	52,248,333.33	3,490,306.46	711,679.17	138,080,506.15

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) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 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
无		

其他说明：

不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、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		
优泰科	51,057,902.17					51,057,902.17
华阳密封	38,051,620.75					38,051,620.75
新地佩尔	80,131,124.19					80,131,124.19
Krüger & Sohn GmbH		544,883.64				544,883.64
合计	169,240,647.11	544,883.64				169,785,530.75

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		计提		处置		
优泰科	10,206,108.82					10,206,108.82
合计	10,206,108.82					10,206,108.82

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
优泰科	主要由业务主体优泰科构成，优泰科产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。	基于内部管理目的，该资产组组合归属于优泰科分部	是
华阳密封	主要由业务主体华阳密封构成，华阳密封产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。	基于内部管理目的，该资产组归属于华阳密封分部	是
新地佩尔	主要由业务主体新地佩尔构成，新地佩尔产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。	基于内部管理目的，该资产组归属于新地佩尔分部	是
KS GmbH	主要由业务主体 KS GmbH 涉及的长期资产构成，KS GmbH 公司产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。	基于内部管理目的，该资产组归属于 KS GmbH 公司分部	是

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
无			

其他说明

本公司资产组或资产组组合未发生变化。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
优泰科	112,400,804.11	133,148,216.61	0.00	5 年详细预测期及后续稳定期	收入增长率：1.20%-3.10%； 毛利率：40.80%-41.00%；	收入增长率：0%； 毛利率：41.00%； 折现率：11.56%	管理层财务预测

					折现率： 11.56%		
华阳密封	108,792,461.76	120,396,957.30	0.00	5 年详细预测期及后续稳定期	收入增长率：3.70%-4.70%； 毛利率：37.20%-37.30% 折现率：11.00%	收入增长率：0%； 毛利率：37.20%； 折现率：11.00%	管理层财务预测
新地佩尔	189,774,290.29	197,038,359.63	0.00	5 年详细预测期及后续稳定期	收入增长率：1.41%-10.79%； 毛利率：48.96%-49.08%； 折现率：11.29%	收入增长率：0%； 毛利率：49.08%； 折现率：11.29%	管理层财务预测
KS GmbH	58,909,512.11	72,512,325.56	0.00	5 年详细预测期及后续稳定期	收入增长率：4.90%-5.00%； 毛利率：19.81%-20.39%； 折现率：17.40%	收入增长率：0%； 毛利率：20.39%； 折现率：17.40%	管理层财务预测
合计	469,877,068.27	523,095,859.10	0.00				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

19、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
服务费	435,958.96	516,150.90	440,809.45		511,300.41
合计	435,958.96	516,150.90	440,809.45		511,300.41

其他说明：

无

20、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	116,107,129.59	18,245,790.76	97,092,260.83	14,563,839.15
递延收益	9,890,375.55	1,483,556.33	6,375,517.77	956,327.66
新租赁准则（负债） 税会差异	11,091,514.76	3,242,365.26		
中德企业会计准则会 计处理差异	583,160.17	178,038.80		
股权激励	1,963,639.80	294,545.97		
合计	139,635,819.87	23,444,297.12	103,467,778.60	15,520,166.81

(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
非同一控制企业合并 资产评估增值	110,071,760.80	16,510,764.12	91,341,962.60	13,701,294.39
折旧费税务与会计差 异	61,501,761.33	9,225,264.20	52,275,418.14	7,841,312.72
交易性金融资产公允 价值变动	768,278.61	115,241.79	3,595,360.25	539,304.04
大额存单应计利息	5,272,719.20	790,907.88	1,982,054.79	297,308.22
内部交易未实现利润	17,629.71	5,382.35		
新租赁准则税会差异	10,911,362.96	3,215,342.49	36,077.54	5,411.63
合计	188,543,512.61	29,862,902.83	149,230,873.32	22,384,631.00

(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	13,328,904.78	10,115,392.34	8,683,336.61	6,836,830.20
递延所得税负债	13,328,904.78	16,533,998.05	8,683,336.61	13,701,294.39

(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
ZM GmbH 的可抵扣暂时性差异/可抵 扣亏损	280,613.01 ¹	
合计	280,613.01	

注：1 子公司 ZM GmbH 未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

21、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
债权投资-大额存单	50,000,000.00		50,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
预付长期资产款	6,574,126.76		6,574,126.76	11,226,444.54		11,226,444.54
债权投资-应计利息	1,163,561.64		1,163,561.64	1,982,054.79		1,982,054.79
合计	57,737,688.40		57,737,688.40	73,208,499.33		73,208,499.33

其他说明：

无

22、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	41,292,684.56	41,292,684.56	冻结	短期受限	26,090,343.45	26,090,343.45	冻结	短期受限
固定资产	15,766,926.72	6,812,581.71	抵押	授信抵押	15,766,926.72	7,599,493.88	抵押	授信抵押
无形资产	4,762,753.32	3,772,888.41	抵押	授信抵押	4,762,753.32	3,889,408.82	抵押	授信抵押
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	质押	授信质押	31,552,491.91	31,552,491.91	质押	授信质押
合计	62,322,364.60	52,378,154.68			78,172,515.40	69,131,738.06		

其他说明：

无

23、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		15,011,305.55
合计		15,011,305.55

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

无

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,393,065.28	52,874,522.71
合计	14,393,065.28	52,874,522.71

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	204,423,195.27	204,302,183.44
资产购置款	24,241,683.89	15,673,632.77
其他	4,013,720.15	5,188,665.35
合计	232,678,599.31	225,164,481.56

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

无

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	90,331,141.59	14,953,838.46
合计	90,331,141.59	14,953,838.46

(1) 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
限制性股票回购义务款	72,036,950.00	
应付费用款	8,382,521.89	6,694,023.95
应付资产款	2,926,778.39	5,788,284.66
保证金	2,098,847.00	1,202,639.48
代收代付款	4,183,948.04	657,361.20
其他	702,096.27	611,529.17
合计	90,331,141.59	14,953,838.46

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

无

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	66,797,018.50	58,145,361.80
合计	66,797,018.50	58,145,361.80

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

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
单位 A	16,142,996.95	已收款尚未完成合同履约义务
单位 B	7,213,701.86	已收款尚未完成合同履约义务
单位 C	4,766,814.16	已收款尚未完成合同履约义务
单位 D	-19,980,980.63	本年已完成合同履约义务，结转收入
合计	8,142,532.34	——

28、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	59,555,235.97	325,886,447.23	317,129,974.65	68,311,708.55
二、离职后福利-设定提存计划		16,101,052.48	16,101,052.48	
合计	59,555,235.97	341,987,499.71	333,231,027.13	68,311,708.55

(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	57,901,777.29	286,772,917.56	278,112,913.60	66,561,781.25
2、职工福利费		15,392,231.55	15,392,231.55	
3、社会保险费	195,736.61	12,746,671.13	12,659,054.78	283,352.96
其中：医疗保险费	183,058.35	11,701,872.27	11,630,188.49	254,742.13
工伤保险费		745,837.10	729,904.53	15,932.57
生育保险费	12,678.26	298,961.76	298,961.76	12,678.26
4、住房公积金	679,994.75	8,874,219.91	8,692,309.67	861,904.99
5、工会经费和职工教育经费	777,727.32	2,100,407.08	2,273,465.05	604,669.35
合计	59,555,235.97	325,886,447.23	317,129,974.65	68,311,708.55

(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		15,252,660.99	15,252,660.99	
2、失业保险费		848,391.49	848,391.49	
合计		16,101,052.48	16,101,052.48	

其他说明：

无

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,218,875.26	1,943,837.43
企业所得税	20,149,416.39	15,694,558.39
个人所得税	398,420.05	165,666.81
城市维护建设税	360,331.78	182,642.47
教育费附加	154,925.48	78,275.32
地方教育费附加	103,283.65	52,183.57
房产税	180,348.79	174,582.15

土地使用税	35,208.84	31,458.80
印花税	233,481.15	227,568.23
环境保护税	1,071.21	1,071.21
合计	24,835,362.60	18,551,844.38

其他说明：

无

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,923,435.82	313,279.57
合计	1,923,435.82	313,279.57

其他说明：

无

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税	4,444,360.59	3,996,036.37
保理融资款	4,254,089.09	
未终止确认的应收票据	2,438,647.04	3,843,657.40
合计	11,137,096.72	7,839,693.77

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

保理融资款系 KS GmbH 为免受客户拖欠货款的损失，加快销售回款速率，与 Coface FinanzGmbH（以下简称 Coface）开展的融资保理合作。在双方合作中，KS GmbH 在完成向客户的产品交付后，将向部分客户开具的票据交付至 Coface，Coface 通过预付款的方式向 KS GmbH 提供不超过应收账款面值的融资款，剩余部分应收账款待 Coface 向 KS GmbH 的客户收取全部货款后，再行清算。整个交易过程中，KS GmbH 应收账款的债权与客户拒绝付款的风险不进行转移。

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1-2 年	1,003,160.72	229,647.41

2-3 年	831,307.69	140,491.01
3 年以上	275,233.89	517,757.03
合计	2,109,702.30	887,895.45

其他说明：

无

33、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
政府补助	6,706,988.67	7,605,750.00	4,302,563.12	10,010,175.55	
合计	6,706,988.67	7,605,750.00	4,302,563.12	10,010,175.55	

其他说明：

无

34、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	208,171,277.00						208,171,277.00

其他说明：

无

35、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）	864,337,905.24	3,153,018.73	95,949,364.26	771,541,559.71
其他资本公积		1,962,027.36		1,962,027.36
合计	864,337,905.24	5,115,046.09	95,949,364.26	773,503,587.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）股本溢价年末余额较年初余额减少 92,796,345.53 元，主要系公司根据 2024 年限制性股票激励计划收取的员工支付款低于对应股份的公司回购股份面值总额的折价部分。
- （2）其他资本公积增加主要系本年确认的股份支付费用。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		72,036,950.00		72,036,950.00
回购股份	104,200,187.35	71,433,281.44	167,986,314.26	7,647,154.53
合计	104,200,187.35	143,470,231.44	167,986,314.26	79,684,104.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 库存股-回购股份增加 71,433,281.44 元，系公司从二级市场回购普通股用于股权激励或员工持股计划。
- (2) 限制性股票回购义务增加 72,036,950.00 元、回购股份减少 167,986,314.26 元，主要系公司根据 2024 年限制性股票激励计划，确认限制性股票回购义务及减少授予给员工的股份。

37、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	8,783.54	- 1,710,606.97				- 1,488,144.93	- 222,462.04	- 1,479,361.39
外币财务报表折算差额	8,783.54	- 1,710,606.97				- 1,488,144.93	- 222,462.04	- 1,479,361.39
其他综合收益合计	8,783.54	- 1,710,606.97				- 1,488,144.93	- 222,462.04	- 1,479,361.39

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：

无

38、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
安全生产费	72,031.90	11,597,921.47	11,669,953.37	0.00
合计	72,031.90	11,597,921.47	11,669,953.37	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

39、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	104,085,638.50			104,085,638.50

任意盈余公积	81,085,803.36	11,984,207.21		93,070,010.57
合计	185,171,441.86	11,984,207.21		197,155,649.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,398,699,253.41	1,283,930,324.83
调整后期初未分配利润	1,398,699,253.41	1,283,930,324.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	392,454,377.70	346,675,535.93
提取任意盈余公积	11,984,207.21	26,554,030.35
应付普通股股利	203,454,737.00	205,352,577.00
期末未分配利润	1,575,714,686.90	1,398,699,253.41

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。

41、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	1,555,994,816.09	808,750,412.76	1,354,204,738.00	688,568,034.62
其他业务	10,528,912.22	452,618.00	15,155,054.29	924,337.85
合计	1,566,523,728.31	809,203,030.76	1,369,359,792.29	689,492,372.47

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐是 ☒否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,566,523,728.31	809,203,030.76	1,566,523,728.31	809,203,030.76
其中：				
机械密封	472,654,312.24	231,155,445.31	472,654,312.24	231,155,445.31
干气密封及控制系统	416,583,151.71	199,045,103.73	416,583,151.71	199,045,103.73
橡塑密封	176,034,034.55	106,932,186.67	176,034,034.55	106,932,186.67
机械密封辅助系统	135,995,641.75	129,181,751.36	135,995,641.75	129,181,751.36

特种阀门	139,424,572.44	70,580,304.15	139,424,572.44	70,580,304.15
零配件	78,191,950.26	30,474,071.79	78,191,950.26	30,474,071.79
密封产品修复	85,931,938.54	13,251,485.65	85,931,938.54	13,251,485.65
其他产品	51,179,214.60	28,130,064.10	51,179,214.60	28,130,064.10
其他业务	10,528,912.22	452,618.00	10,528,912.22	452,618.00
合计	1,566,523,728.31	809,203,030.76	1,566,523,728.31	809,203,030.76

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
项目 1	交付时	交付后结算	密封类商品	是	无	在质保期内提供质量保证
项目 2	服务完成时	验收合格后结算	密封类商品	是	无	在质保期内提供质量保证

其他说明

无

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。

合同中可变对价相关信息：

本公司本年度不存在合同中存在可变对价的相关约定。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
无		

其他说明：

无

42、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	6,000,997.40	5,333,109.02
教育费附加	2,648,370.41	2,331,566.66
房产税	1,729,205.50	1,655,331.37
土地使用税	1,699,933.19	1,290,662.32
印花税	1,023,469.29	825,325.39
地方教育费附加	1,765,580.21	1,554,377.79
其他	25,305.90	25,532.20
合计	14,892,861.90	13,015,904.75

其他说明：

无

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,723,748.40	46,514,356.72
折旧与摊销	17,841,349.69	20,190,118.18
中介机构及咨询服务费	8,714,381.86	5,475,838.14
物业管理费	3,569,802.54	3,699,414.58
信息化费用	4,747,564.67	1,984,739.30
股权激励费用	1,963,639.80	
安全生产费	1,382,992.69	1,500,515.22
劳务费用	1,243,854.41	1,349,519.90
车辆费用	957,098.17	1,282,576.34
办公费用	1,473,191.46	1,174,207.66
其他	8,792,492.04	8,127,999.12
合计	102,410,115.73	91,299,285.16

其他说明：

无

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	87,110,149.51	82,133,241.85
业务招待费	16,039,282.34	15,511,130.48
技术服务费	12,345,000.24	8,008,692.53
差旅费	11,120,467.62	10,952,320.43
宣传推广费	4,565,202.90	9,087,303.09
招投标费	2,376,522.63	1,129,129.76
租赁费用	1,591,461.92	1,198,298.89
其他	6,704,751.60	6,426,858.02
合计	141,852,838.76	134,446,975.05

其他说明：

无

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,086,911.10	35,378,040.08
燃料动力及材料	18,378,216.57	27,864,902.35
折旧与摊销	6,865,751.16	5,480,032.38
其他	4,441,134.31	6,017,916.98
合计	75,772,013.14	74,740,891.79

其他说明：

无

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	492,973.49	301,193.87
其中：租赁负债利息费用	70,293.96	42,136.12
减：利息收入	3,837,584.99	3,121,743.85
汇兑损益	-104,306.33	-709,874.49
其他	506,844.61	610,957.41
合计	-2,942,073.22	-2,919,467.06

其他说明：

无

47、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
政府补助	14,505,782.58	10,073,012.02
进项税加计抵减	6,778,449.69	4,602,983.23
代扣个人所得税手续费	300,208.66	640,271.86
合计	21,584,440.93	15,316,267.11

48、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
交易性金融资产	768,278.61	1,509,374.80
合计	768,278.61	1,509,374.80

其他说明：

无

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,064,036.14	-1,987,108.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,621,512.47	23,526,438.68
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	120,000.00	
债务重组收益		-2,050.00
大额存单在持有期间的投资收益	1,910,219.18	1,982,054.79
合计	18,587,695.51	23,519,335.43

其他说明：

无

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	62,043.53	-39,667.69
应收账款坏账损失	-8,965,665.53	-4,702,303.57
其他应收款坏账损失	-96,013.53	56,018.09
合计	-8,999,635.53	-4,685,953.17

其他说明：

无

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,527,066.24	-3,697,879.69
四、固定资产减值损失	-434,328.26	
十一、合同资产减值损失	-1,048,133.24	-1,149,256.90
合计	-10,009,527.74	-4,847,136.59

其他说明：

无

52、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
非流动资产处置收益	79,206.66	-181,319.93

53、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
技术侵权赔偿收入		2,000,000.00	
其他	261,415.64	241,138.87	261,415.64
合计	261,415.64	2,241,138.87	261,415.64

其他说明：

无

54、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
对外捐赠	175,000.00	250,000.00	175,000.00
其他	102,191.56	597,291.18	102,191.56
合计	277,191.56	847,291.18	277,191.56

其他说明：

无

55、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	56,946,916.95	47,587,238.93
递延所得税费用	-2,774,471.57	6,678,785.25
合计	54,172,445.38	54,266,024.18

（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	447,329,623.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,099,443.56
子公司适用不同税率的影响	103,542.43
调整以前期间所得税的影响	-3,938,927.97
非应税收入的影响	-35,705.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,639,525.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	280,613.01
税法规定的额外可扣除费用	-10,976,046.09
所得税费用	54,172,445.38

其他说明：

无

56、其他综合收益

详见附注 37。

57、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,204,270.65	8,193,824.37
利息收入	2,457,139.79	3,121,743.85
技术侵权赔偿收入		2,000,000.00
收回保证金	175,000.00	816,824.50
其他收入	407,820.75	241,138.87
合计	16,244,231.19	14,373,531.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理及研发费用等	88,158,212.63	74,023,235.90
银行手续费	506,844.61	610,957.41
其他营业外支出	233,991.37	692,864.88
合计	88,899,048.61	75,327,058.19

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的保理融资款	4,372,966.39	
合计	4,372,966.39	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
二级市场回购股票支付现金	71,433,281.44	
支付租赁负债款	1,241,060.47	325,930.00
收购华阳密封少数股权	11,304.40	79,130.80
归还保理融资款	5,655,006.48	
合计	78,340,652.79	405,060.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	15,011,305.55			15,011,305.55		
其他流动负债		4,372,966.39	5,602,626.17	5,655,006.48	66,496.99	4,254,089.09
一年内到期的非流动负债	313,279.57			1,241,060.47	239,106.54	1,923,435.82
合计	15,324,585.12	4,372,966.39	5,602,626.17	21,907,372.50	305,603.53	6,177,524.91

(3) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
国债逆回购	公司对产品“国债逆回购”的买卖交易频繁且金额较大	周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出	投资支付的现金：-5.48583 亿元； 收回投资收到的现金：-5.48583 亿元

(4) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

公司 2024 年度将销售商品收到的应收票据及应收款项融资 74,801.39 万元背书转让，其中，抵付材料款 68,840.25 万元、长期资产款 3,014.49 万元、支付股利 2,298.33 万元、费用 648.32 万元。上述未付现金额已从现金流量表中扣减。

58、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	393,157,178.38	347,042,221.29
加：资产减值准备	19,009,163.27	9,533,089.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,000,002.60	30,524,742.18
使用权资产折旧	1,191,047.33	379,520.79
无形资产摊销	11,861,067.06	13,927,542.18
长期待摊费用摊销	440,809.45	300,036.64
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）	-79,206.66	181,319.93
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	43,200.19	154,426.30
公允价值变动损失（收益以	-768,278.61	-1,509,374.80

“－”号填列)		
财务费用（收益以“－”号填列)	-783,165.38	-408,680.62
投资损失（收益以“－”号填列)	-18,587,695.51	-23,519,335.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列)	-999,889.25	7,346,540.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列)	-1,774,582.32	-1,576,539.75
存货的减少（增加以“－”号填列)	-44,369,928.54	-89,541,526.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列)	-228,054,313.75	-84,232,729.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列)	157,057,568.47	104,262,248.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	322,342,976.73	312,863,501.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	353,055,673.35	197,257,048.42
减：现金的期初余额	197,257,048.42	223,464,095.52
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	155,798,624.93	-26,207,047.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	61,813,535.00
其中：	
KS GmbH	61,813,535.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,805,633.07
其中：	
KS GmbH	1,805,633.07
其中：	
取得子公司支付的现金净额	60,007,901.93

其他说明：

无

(3) 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	353,055,673.35	197,257,048.42
其中：库存现金	24,765.84	6,927.19
可随时用于支付的银行存款	353,030,907.51	197,250,121.23
三、期末现金及现金等价物余额	353,055,673.35	197,257,048.42

(4) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
ZM GmbH	2,173,222.88	155,984.84	受当地外汇管制等限制，其货币资金不能由集团内母公司或其他子公司正常使用
KS GmbH	213,546.33		受当地外汇管制等限制，其货币资金不能由集团内母公司或其他子公司正常使用
合计	2,386,769.21	155,984.84	

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

60、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			30,943,125.25
其中：美元	983,254.18	7.1884	7,068,024.35
欧元	3,172,475.77	7.5257	23,875,100.90
港币			
应收账款			12,630,344.34
其中：美元	681,772.30	7.1884	4,900,852.00
欧元	1,027,079.52	7.5257	7,729,492.34
港币			

预付账款			812,456.18
其中：美元	343.91	7.1884	2,472.16
欧元	107,629.06	7.5257	809,984.02
合同资产			35,000.03
其中：美元	4,868.96	7.1884	35,000.03
其他应收款		--	40,638.78
其中：欧元	5,400.00	7.5257	40,638.78
应付账款		--	3,673,578.19
其中：欧元	488,137.74	7.5257	3,673,578.19
合同负债		--	21,557,651.38
其中：美元	250,061.39	7.1884	1,797,541.30
欧元	2,625,684.00	7.5257	19,760,110.08

其他说明：

无

（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

公司于报告期并购的境外子公司 KS GmbH，KS GmbH 主要经营地为德国，记账本位币为欧元。

61、租赁

（1） 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额（单位：元）	上期金额（单位：元）
租赁负债的利息费用	70,293.96	42,136.12
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,508,269.98	1,677,818.05
与租赁相关的总现金流出	3,795,691.95	2,003,748.05

公司本年长期租赁资产主要系 4 处公司维修中心的房屋建筑物以及 KS GmbH 租赁的机械设备，租赁期 3-10 年不等，公司本年短期租赁主要系短期租赁房屋建筑物、车辆、机械设备，针对上述租赁情况，不存在续租选择权。同时，本年不存在租赁导致的限制或承诺。

涉及售后租回交易的情况

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
机械密封类	58,249,100.42	58,725,713.41
特种阀门类	7,820,610.65	8,152,549.18
橡塑密封类	9,702,302.07	7,862,629.20
合计	75,772,013.14	74,740,891.79
其中：费用化研发支出	75,772,013.14	74,740,891.79

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
KS GmbH	2024 年 07 月 04 日	61,813,535.00	70.00%	并购	2024 年 07 月 04 日	取得控制权	36,732,959.27	1,903,308.43	213,546.33

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	KS GmbH 及相关资产
--现金	61,813,535.00
--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	61,813,535.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	61,268,651.36
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	544,883.64

合并成本公允价值的确定方法：

公司在预计合并成本公允价值时，利用了四川天健华衡资产评估有限公司 2024 年 10 月 16 日出具的《中国控股（300470.SZ）合并成本分配（PPA）涉及的 Krüger & Sohn GmbH 可辨认净资产以及 Alfred Krüger e.K. 不动产、设备等公允价值项目估值报告》（川华衡咨评报〔2024〕32 号）的评估结果。

或有对价及其变动的说明

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

公司根据与 Volker Krüger 签订的《关于 Krüger & Sohn GmbH 股权与 Alfred Krüger e.K. 的资产之股权收购协议》（以下简称收购协议），于 2024 年 7 月完成收购协议相关条款约定的第一步交割，取得 KS GmbH 实际控制权及 Alfred Krüger e.K.（以下简称 AK.e.K.）的相关资产。公司取得的 AK.e.K. 资产系 KS GmbH 原向 AK.e.K. 租赁的生产厂房及设备，公司基于并购目的，认为本次收购的 KS GmbH 股权及 AK.e.K. 相关资产共同构成一项业务，作为公司确认商誉的资产组。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	KS GmbH 及相关资产	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	1,805,633.07	1,805,633.07
应收款项	6,886,416.79	6,886,416.79
存货	14,533,368.28	14,140,004.04
固定资产	53,680,186.85	9,657,973.00
无形资产	6,102,053.84	189,454.84
其他资产	5,200,766.30	5,200,766.30
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
流动负债	11,306,657.54	11,306,657.54
非流动负债	6,034,830.31	1,459,575.97
净资产	70,866,937.28	25,114,014.53
减：少数股东权益	9,598,285.92	6,586,419.68
取得的净资产	61,268,651.36	18,527,594.85

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

不适用

(6) 其他说明

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
日机密封	47,700,000.00	仁寿	仁寿	工业	100.00%		设立
优泰科	53,900,000.00	苏州	苏州	工业	100.00%		并购
华阳密封	46,000,000.00	大连	大连	工业	98.84%		并购
新地佩尔	146,000,000.00	自贡	自贡	工业	100.00%		并购
ZM GmbH	195,422.50 ¹	德国	德国	SPV	100.00%		并购
KS GmbH	827,960.00 ²	德国	德国	工业		70.00%	并购

注：1 注册资本 25,000 欧元。

2 注册资本为 100,000 欧元。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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
华阳密封	1.16%	305,399.27		4,312,334.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
华阳密封	358,685.41	71,684,441.72	430,369,857.12	54,380,500.36	3,817,891.16	58,198,391.52	365,079,701.93	79,337,568.65	444,417,270.58	95,423,197.31	4,659,651.78	100,082,849.09

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华阳密封	221,751,489.19	27,570,431.01	27,570,431.01	17,506,570.11	200,922,336.01	32,825,962.10	32,825,962.10	-5,789,350.89

其他说明：

无

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

本公司报告期内收华阳密封少数股东股票 2000 股，其所有者权益份额发生变化，该份额变动未影响对华阳密封的控制权。

(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

	华阳密封
购买成本/处置对价	
--现金	11,304.40
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	11,304.40
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	16,181.37
差额	
其中：调整资本公积	-4,876.97
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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：		
投资账面价值合计	31,181,059.67	14,409,041.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,210,133.55	-1,987,108.03
--综合收益总额	-2,210,133.55	-1,987,108.03

其他说明：

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	6,665,063.81	7,605,750.00		4,260,638.26		10,010,175.55	与资产相关
递延收益	41,924.86			41,924.86		0.00	与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	14,505,782.58	10,073,012.02

其他说明

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（1）. 各类风险管理目标和政策

- 1) 市场风险

A 汇率风险

公司承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除中密控股部分交易需以美元、欧元进行采购和销售外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2024 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对公司经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	983,254.18	542,932.07

项目	年末余额	年初余额
货币资金-欧元	3,172,475.77	4,788,245.83
应收账款-美元	681,772.30	512,706.75
应收账款-欧元	1,027,079.52	671,854.04
合同资产-美元	4,868.96	
其他应收款-欧元	5,400.00	
合同负债-美元	250,061.39	205,406.26
合同负债-欧元	2,625,684.00	2,576,746.40
应付账款-美元		186,666.39
应付账款-欧元	488,137.74	
预付账款-美元	343.91	423.94
预付账款-欧元	107,629.06	308.94

公司密切关注汇率变动对中密控股的影响。

B 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在银行借款。

C 商品价格风险

公司针对价格变动超过一定幅度的主要大宗商品，与上下游公司采用商品价格动态调整的方式进行商品价格风险管理。公司以市场价格销售的机械密封等产品，受到此等价格波动的影响。

● 2) 信用风险

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。

为降低信用风险，公司对信用额度进行严格管控、并进行相关信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。公司应收账款及合同资产中，前五名金额合计：208,251,850.76 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 26.48%。

A 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

B 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。公司判断已发生信用减值的主要标准为债务人发生重大财务困难、债务人很可能破产或进行其他重整等无法偿还债务的情形，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，公司也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：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。

C 信用风险敞口

于 2024 年 12 月 31 日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致中密控股金融资产产生的损失。

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

• 3) 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

公司将银行借款作为管理流动性风险的主要资金来源，于 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的银行借款额度为 27,600.00 万元。

公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2024 年 12 月 31 日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	394,348,357.91				394,348,357.91
交易性金融资产	415,772,278.61				415,772,278.61
应收票据	14,955,474.29				14,955,474.29
应收账款	630,948,851.70				630,948,851.70
其他应收款	8,555,628.42				8,555,628.42
应收款项融资	82,396,915.36				82,396,915.36
合同资产	70,989,369.89				70,989,369.89
金融负债					
应付票据	14,393,065.28				14,393,065.28
应付账款	232,678,599.31				232,678,599.31
其他应付款	90,331,141.59				90,331,141.59
应付职工薪酬	68,311,708.55				68,311,708.55

(2) . 敏感性分析

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

• 1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2024 年度		2023 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	817, 289. 24	817, 289. 24	177, 382. 63	177, 382. 63
所有外币	对人民币贬值 5%	-817, 289. 24	-817, 289. 24	-177, 382. 63	-177, 382. 63

• 2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/票据贴现	应收票据	2, 438, 647. 04	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/票据贴现	应收款项融资	382, 462, 471. 94	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		384, 901, 118. 98		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书/票据贴现	382, 462, 471. 94	

合计		382,462,471.94	
----	--	----------------	--

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书/票据贴现	2,438,647.04	
合计		2,438,647.04	

其他说明

已转移但未整体终止确认的金融资产：

于 2024 年 12 月 31 日，中密控股已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票的账面价值为 2,438,647.04 元。中密控股认为，中密控股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/贴现后，中密控股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。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产：

于 2024 年 12 月 31 日，中密控股已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为 382,462,471.94 元。中密控股认为，中密控股已经转移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，终止确认其及与之相关的应付账款。背书后，中密控股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。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		415,772,278.61		415,772,278.61
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		415,772,278.61		415,772,278.61
（4）理财产品投资		415,772,278.61		415,772,278.61
（三）其他权益工具投资			10,000,001.00	10,000,001.00
持续以公允价值计量的资产总额		415,772,278.61	10,000,001.00	425,772,279.61
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

公司对上市的权益工具投资，以上市公司股票收盘价格确认公允价值。

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

公司采用第二层次公允价值计量的项目主要系交易性金融资产，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的理财产品的公允价值的计价参考银行公布的相关理财产品的净值来确定。

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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
非上市权益工具投资	10,000,001.00	—	—	—

公司使用投资成本代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

5、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

公司不存在发生各层级之间的转换的持续的公允价值计量项目。

6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司本年不存在估值技术变更。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
川机投资	成都	项目投资	4,000 万元	22.08%	22.61%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是省机械院。

其他说明：

公司实施股份回购，截至报告期末，回购股份 4,812,540 股作为库存股，公司有表决权股份总数为 203,358,737 股，川机投资持股 45,970,265 股，对本公司的表决权比例 22.61%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1、在子公司中的权益。

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十、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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
苏州普力密封科技有限公司	本公司对其具有重大影响

其他说明：

无

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
四川省川机工程技术有限公司	受实际控制人控制的公司
四川省理化计量无损检测有限责任公司	受实际控制人控制的公司
四川振兴融创企业管理有限公司	其他与上市公司有特殊关系的关联方
四川鸿创电子科技有限公司	联营企业振兴中密基金控制的子公司

其他说明：

省机械院为公司实际控制人，2023 年 1 月，公司收到实际控制人省机械院的通知，省机械院的股东由四川省经济和信息化厅（持股 90%）、四川省财政厅（持股 10%）变更为四川省财政厅（持股 10%）、四川产业振兴发展投资基金有限公司（持股 90%），由四川省财政厅代表四川省人民政府履行出资人职责，工商变更登记事项已完成，省机械院持有公司的股份总数和持股比例不变，仍为公司实际控制人。具体内容详见公司 2023 年 1 月 4 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。四川振兴融创企业管理有限公司为四川产业振兴发展投资基金有限公司的控股孙公司。

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
苏州普力密封科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,712,366.98		否	6,492,348.20
四川省川机工程技术有限公司	接受服务	1,824,056.60		否	1,138,214.78
四川省理化计量无损检测有限责任公司	接受服务	22,641.51		否	3,773.58
四川振兴融创企业管理有限公司	接受服务	14,171.00		否	
四川鸿创电子科技有限公司	采购商品/接受劳务	144,245.28		否	

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
苏州普力密封科技有限公司	销售商品	2,164,323.28	2,113,972.76
省机械院	销售商品	25,619.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 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	8,917,300.00	7,834,961.31

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	苏州普力密封科技有限公司	1,416,927.63	70,846.38	1,964,089.14	98,204.46
其他非流动资产	四川鸿创电子科技有限公司	780,000.00			

(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
应付账款	苏州普力密封科技有限公司	34,015.04	478,512.80
应付账款	省机械院		203,470.20
应付账款	四川省川机工程技术有限公司	600,000.00	

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
公司员工	4,603,000.00	72,036,950.00						
合计	4,603,000	72,036,950.00						

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予当日股票收盘价
授予日权益工具公允价值的重要参数	预计最佳可行权数量
可行权权益工具数量的确定依据	实际行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,962,027.36
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,962,027.36

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
公司员工	1,962,027.36 ¹	
合计	1,962,027.36	

注：1 此处为由公司承担的股份支付费用。

其他说明：

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	5
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	5
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，拟定如下分配预案：以公司实施 2024 年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司现有总股本 208,171,277 股，以扣除公司回购专用证券账户中的 209,540 股后的 207,961,737 股为基数，预计派发现金红利 103,980,868.5 元（含税）。如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

2、其他资产负债表日后事项说明

在资产负债表日后，ZM GmbH 已完成对 Volker Krüger 所持 KS GmbH 30%股权的收购。本次交割完成后，ZM GmbH 持有 KS GmbH 100%股份，KS GmbH 成为公司的全资孙公司，

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有限会计信息。

公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- (1) 该分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上。
- (2) 该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。
- (3) 该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10%或者以上

(2) 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

公司的业务主要为生产和销售机械密封及其辅助（控制）系统、橡塑密封及特种阀门的制造，管理层将此业务视为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	411,145,225.17	391,985,680.28
1 至 2 年	42,480,480.85	50,559,461.56
2 至 3 年	17,901,459.71	13,311,475.73
3 年以上	24,687,114.14	21,981,797.99
3 至 4 年	7,678,279.82	6,413,403.90
4 至 5 年	3,171,830.97	4,086,556.99
5 年以上	13,837,003.35	11,481,837.10
合计	496,214,279.87	477,838,415.56

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,281,171.83	0.26%	1,281,171.83	100.00%	0.00	1,604,807.99	0.34%	1,604,807.99	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	494,933,108.04	99.74%	47,352,339.50	9.57%	447,580,768.54	476,233,607.57	99.66%	43,671,156.73	9.17%	432,562,450.84
其中：										
合并范围内关联方						7,633,423.89	1.60%			7,633,423.89
账龄组合计提	494,933,108.04	99.74%	47,352,339.50	9.57%	447,580,768.54	468,600,183.68	98.06%	43,671,156.73	9.32%	424,929,026.95
合计	496,214,279.87	100.00%	48,633,511.33	9.80%	447,580,768.54	477,838,415.56	100.00%	45,275,964.72	9.48%	432,562,450.84

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 A	895,209.82	895,209.82	895,209.82	895,209.82	100.00%	预期无法收回
单位 B	324,447.01	324,447.01	324,447.01	324,447.01	100.00%	已破产重组
其他小计	385,151.16	385,151.16	61,515.00	61,515.00	100.00%	已注销
合计	1,604,807.99	1,604,807.99	1,281,171.83	1,281,171.83		

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
1 年以内（含 1 年）	411,145,225.17	20,557,261.26	5.00%
1-2 年	42,480,480.85	4,248,048.09	10.00%
2-3 年	17,889,644.71	3,577,928.94	20.00%
3-4 年	7,628,579.82	3,814,289.91	50.00%
4-5 年	3,171,830.97	2,537,464.78	80.00%
5 年以上	12,617,346.52	12,617,346.52	100.00%
合计	494,933,108.04	47,352,339.50	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	45,275,964.72	4,796,285.10		1,438,738.49		48,633,511.33
合计	45,275,964.72	4,796,285.10		1,438,738.49		48,633,511.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,438,738.49

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
无					

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	93,713,534.48	21,126,831.60	114,840,366.08	20.70%	5,742,018.30
第二名	20,311,768.46	8,468,430.00	28,780,198.46	5.19%	1,439,009.92
第三名	14,802,552.00	2,487,041.00	17,289,593.00	3.12%	966,792.80
第四名	13,961,403.81	642,250.00	14,603,653.81	2.63%	1,296,494.41
第五名	13,724,541.85	1,490,600.00	15,215,141.85	2.74%	832,714.19
合计	156,513,800.60	34,215,152.60	190,728,953.20	34.38%	10,277,029.62

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,196,384.36	3,294,792.09
合计	3,196,384.36	3,294,792.09

(1) 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
保证金	3,622,955.36	3,582,512.73
其他	381,756.82	643,688.52
合计	4,004,712.18	4,226,201.25

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,664,104.93	2,507,294.57
1 至 2 年	360,716.86	304,279.06
2 至 3 年	203,850.98	372,820.21
3 年以上	776,039.41	1,041,807.41
3 至 4 年	224,839.00	627,896.14
4 至 5 年	326,696.14	76,734.27
5 年以上	224,504.27	337,177.00
合计	4,004,712.18	4,226,201.25

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备						13,800.00	0.33%	13,800.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	4,004,712.18	100.00%	808,327.82	20.18%	3,196,384.36	4,212,401.25	99.67%	917,609.16	21.78%	3,294,792.09
其中：										
合并范围内关						450,000.00	10.65%			450,000.00

关联方交易										
账龄组合计提	4,004,712.18	100.00%	808,327.82	20.18%	3,196,384.36	3,762,401.25	89.03%	917,609.16	24.39%	2,844,792.09
合计	4,004,712.18	100.00%	808,327.82	20.18%	3,196,384.36	4,226,201.25	100.00%	931,409.16	22.04%	3,294,792.09

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
1 年以内 (含 1 年)	2,664,104.93	133,205.25	5.00%
1-2 年	360,716.86	36,071.69	10.00%
2-3 年	203,850.98	40,770.20	20.00%
3-4 年	224,839.00	112,419.50	50.00%
4-5 年	326,696.14	261,356.91	80.00%
5 年以上	224,504.27	224,504.27	100.00%
合计	4,004,712.18	808,327.82	

确定该组合依据的说明:

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	931,409.16	-123,081.34				808,327.82
合计	931,409.16	-123,081.34				808,327.82

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

无

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	保证金	900,000.00	1 年之内	22.48%	45,000.00
第二名	保证金	449,883.00	1 年之内	11.23%	22,494.15
第三名	保证金	381,610.00	2-5 年	9.53%	255,928.30
第四名	保证金	115,825.83	1 年之内	2.89%	5,791.29
第五名	保证金	100,000.00	1 年之内	2.50%	5,000.00
合计		1,947,318.83		48.63%	334,213.74

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	826,138,164.71	10,206,108.82	815,932,055.89	759,763,851.55	10,206,108.82	749,557,742.73
对联营、合营企业投资	21,970,251.12		21,970,251.12	3,989,129.06		3,989,129.06
合计	848,108,415.83	10,206,108.82	837,902,307.01	763,752,980.61	10,206,108.82	753,546,871.79

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
华阳密封	264,603,903.59		11,304.40			137,032.56	264,752,240.55	
优泰科	189,058,416.64	10,206,108.82				151,016.40	189,209,433.04	10,206,108.82
日机密封	47,700,000.00					9,811.80	47,709,811.80	
新地佩尔	248,000,000.00					226,098.00	248,226,098.00	
ZM GmbH	195,422.50		65,839,050.00				66,034,472.50	
合计	749,557,742.73	10,206,108.82	65,850,354.40			523,958.76	815,932,055.89	10,206,108.82

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单	期初余额	减值准备	本期增减变动								期末余额	减值准备
			追加	减少	权益	其他	其他	宣告	计提	其他		

位	(账面价值)	期初余额	投资	投资	法下确认的投资损益	综合收益调整	权益变动	发放现金股利或利润	减值准备		(账面价值)	期末余额
一、合营企业												
二、联营企业												
振兴中密基金	3,989,129.06		17,712,000.00		269,122.06						21,970,251.12	
小计	3,989,129.06		17,712,000.00		269,122.06						21,970,251.12	
合计	3,989,129.06		17,712,000.00		269,122.06						21,970,251.12	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(3) 其他说明

无

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	1,179,412,135.75	716,193,035.94	1,051,424,715.77	615,860,013.04
其他业务	49,722,191.02	452,618.00	49,361,756.78	601,730.99
合计	1,229,134,326.77	716,645,653.94	1,100,786,472.55	616,461,744.03

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	1,229,134,326.77	716,645,653.94	1,229,134,326.77	
其中：				
机械密封	434,039,187.57	270,235,822.19	434,039,187.57	270,235,822.19

干气密封及控制系统	411,711,372.33	214,734,911.03	411,711,372.33	214,734,911.03
机械密封辅助系统	117,474,250.85	139,849,952.85	117,474,250.85	139,849,952.85
零配件	82,418,667.58	32,443,340.14	82,418,667.58	32,443,340.14
密封产品修复	84,045,106.53	16,712,159.47	84,045,106.53	16,712,159.47
其他产品	49,723,550.89	42,216,850.26	49,723,550.89	42,216,850.26
其他业务	49,722,191.02	452,618.00	49,722,191.02	452,618.00
合计	1,229,134,326.77	716,645,653.94	1,229,134,326.77	716,645,653.94

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
项目 1	交付时	交付后结算	密封类商品	是	否	在质保期内提供质量保证
项目 2	服务完成时	验收合格后结算	密封类商品	是	否	在质保期内提供质量保证

其他说明

无

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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
无		

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	269,122.06	-10,870.94
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,840,749.68	23,212,536.32
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	120,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	1,910,219.18	1,982,054.79
合计	20,140,090.92	25,183,720.17

6、其他

无

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	79,206.66	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	10,006,060.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	21,300,010.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,775.92	
减：所得税影响额	4,705,698.16	
少数股东权益影响额（税后）	3,284.63	
合计	26,660,518.87	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.91%	1.9216	1.9216
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.90%	1.7910	1.7910

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、其他

无