

中密控股股份有限公司
2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于中密控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025CDAA8B0049

中密控股股份有限公司

中密控股股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股公司）2024 年度财务报表，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财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日出具了 XYZH/2025CDAA8B0052 无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中密控股公司编制了本专项说明所附的中密控股公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是中密控股公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中密控股公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对中密控股公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中密控股公司 2024 年度财务报表时中密控股公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中密控股公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中密控股公司为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

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

中国注册会计师：李华静

中国 北京

二〇二五年四月十一日

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：中密控股股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2024 年期初 占用资金余额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 占用资金的 利息	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年 期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2024 年期初 往来资金余额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的 利息	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年 期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川省机械研究设计院 (集团) 有限公司	最终控制方	应收账款		2.90		2.90		销售商品、提供 服务	经营性往来
小计	-	-	-		2.90		2.90		-	-
上市公司的子公司及其附属企业	四川日机密封件有限责任 公司	子公司	应收账款	763.34	1,705.95		2,469.29		销售商品、提供 服务	经营性往来
	大连华阳密封股份有限公 司	子公司	应收账款		432.16		432.16		销售商品、提供 服务	经营性往来
	优泰科(苏州)密封技术有 限公司	子公司	应收账款		56.06		56.06		销售商品、提供 服务	经营性往来
	自贡新地佩尔阀门有限公 司	子公司	应收账款		16.00		16.00		销售商品、提供 服务	经营性往来
	四川日机密封件有限责任 公司	子公司	其他应收款	45.00			45.00		资金周转	非经营性往来
小计	-	-	-	808.34	2,210.17		3,018.51		-	-
其他关联方及其附属企业	苏州普力密封科技有限公 司	联营企业	应收账款	196.41	244.57		299.28	141.70	销售商品、提供 服务	经营性往来
	四川鸿创电子科技有限公司	联营企业子 公司	其他非流动资产		78.00			78.00	购买资产	经营性往来
小计	-	-	-	196.41	322.57		299.28	219.70	-	-
总计	-	-	-	1,004.75	2,535.64	-	3,320.69	219.70	-	-

企业负责人：彭玮

主管会计工作的负责人：刘小强

会计机构负责人：马燕