



四川日机密封件股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-033

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)马燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	213,676,319.11	135,491,339.12	57.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,083,389.94	30,658,228.81	56.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,131,134.01	30,190,472.68	52.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,217,787.83	-5,498,692.11	322.19%
基本每股收益（元/股）	0.2504	0.1597	56.79%
稀释每股收益（元/股）	0.2504	0.1597	56.79%
加权平均净资产收益率	4.16%	3.06%	1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,643,442,208.29	1,528,114,593.15	7.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,180,273,407.39	1,130,666,785.71	4.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-21,369.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	436,654.66	
债务重组损益	103,249.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,786,062.55	
减：所得税影响额	351,224.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,116.15	
合计	1,952,255.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川川机投资有限责任公司	国有法人	25.86%	50,887,285	0	质押	20,232,200
黄泽沛	境内自然人	2.88%	5,673,600	0		
何方	境内自然人	2.14%	4,204,800	3,153,600		
陈虹	境内自然人	1.94%	3,820,800	2,865,600		
奉明忠	境内自然人	1.68%	3,312,000	2,484,000		
全国社会保障基金理事会转持二户	其他	1.46%	2,882,160	0		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	1.46%	2,877,145	0		
周胡兰	境内自然人	1.27%	2,508,500	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.20%	2,360,011	0		
周昌奎	境内自然人	1.10%	2,160,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	50,887,285		人民币普通股	50,887,285		
黄泽沛	5,673,600		人民币普通股	5,673,600		

全国社会保障基金理事会转持二户	2,882,160	人民币普通股	2,882,160
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	2,877,145	人民币普通股	2,877,145
周胡兰	2,508,500	人民币普通股	2,508,500
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	2,360,011	人民币普通股	2,360,011
周昌奎	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
全国社保基金五零一组合	1,979,838	人民币普通股	1,979,838
招商银行股份有限公司—中邮核心主题混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
阳光资管—工商银行—阳光资产—成长优选资产管理产品	1,649,589	人民币普通股	1,649,589
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何方	3,153,600	0	0	3,153,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
陈虹	3,086,100	220,500	0	2,865,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
奉明忠	2,484,000	0	0	2,484,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
夏瑜	1,458,000	0	0	1,458,000	高管锁定股	每年按持股总数

						的 25%解除限售
尹晓	1,282,500	0	0	1,282,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
邓杰	1,053,000	0	0	1,053,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
合计	12,517,200	220,500	0	12,296,700	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动率	主要变动原因
预付款项	13,759,530.98	8,005,044.35	71.89%	预付材料款和设备款增加
应交税费	18,797,606.98	11,533,318.27	62.99%	随营业收入增加而增加
其他应付款	77,687,199.50	19,256,638.28	303.43%	实施股权激励发行限制性股票，回购义务增加
项目	本报告期	上年同期	变动率	主要变动原因
营业收入	213,676,319.11	135,491,339.12	57.70%	公司客户订单增加，销售产品增加及合并华阳密封
营业成本	103,472,390.80	63,142,877.90	63.87%	随营业收入增加而增加
税金及附加	3,901,421.85	1,771,860.17	120.19%	因营业收入增加，当期交纳增值税增加而导致增值税附加增加
销售费用	23,705,632.97	17,195,122.92	37.86%	随营业收入增加而增加
管理费用	17,017,886.00	9,777,504.28	74.05%	合并华阳密封及本期实施股权激励增加管理成本
财务费用	-655,269.52	-2,659,583.51	75.36%	本期利息支出增加
营业外收入	2,064,881.61	-	100.00%	收到深圳柏恩司根据《股票减持事宜的协议》向公司支付协议约定款
所得税费用	7,582,582.29	5,304,582.52	42.94%	因营业收入增加导致利润总额增加，所得税费用增加
销售商品、提供劳务收到的现金	127,402,154.97	69,790,636.67	82.55%	营业收入增加，回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	5,370,448.26	3,296,318.15	62.92%	收到深圳柏恩根据《股票减持事宜的协议》向公司支付协议约定款，以及合并华阳密封
购买商品、接受劳务支付的现金	41,837,659.89	19,869,828.93	110.56%	随营业收入增加，购买材料支付的现金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	44,599,433.49	31,918,389.71	39.73%	随营业收入增加及合并华阳密封
支付的各项税费	24,832,368.51	16,358,572.37	51.80%	随营业收入增加，支付的税金增加

吸收投资收到的现金	63,006,154.00		100.00%	本期实施股权激励发行限制性股票收到的现金
取得借款收到的现金	5,124,438.88		100.00%	新增借款收到现金

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入21,367.63万元，同比增长57.70%，实现归属于母公司所有者的净利润4,808.34万元，同比增长56.84%，主要系公司主要客户所处的石油化工及工程机械行业市场需求持续旺盛，公司订单饱满，增扩产能逐步释放，带动营业收入及利润有较大幅度增加。另外，报告期内华阳密封纳入公司合并范围，进一步导致了营业收入及净利润的增加。净利润增长幅度略低于收入增长幅度，主要原因是来自主机厂客户的增量市场收入占比同比上升，且毛利率有所下降，导致公司产品毛利率总体有所下降。股权激励费用的摊销进一步降低了利润增长幅度。

报告期内，由于华阳密封的规模效应低于公司本部，导致合并口径的管理费用占比有较大幅度上升，未来随着华阳密封增扩产能的逐步释放，对公司合并报表的收入与利润贡献还会提升，其管理费用占比也会逐步趋于合理水平。毛利率较低的主机厂客户收入占比同比上升，但相较去年四季度的环比已有所下降，有利于公司全年毛利率的回升。公司与子公司销售市场的深度整合逐步体现效益，合并口径销售费用占比继续下降。随着石油化工行业老旧产能淘汰进程的逐步加快，行业内对新增先进产能对未来密封企业发展主要意义的认识逐步清晰，未来新增重要项目的市场竞争有进一步加剧趋势，公司增量市场收入的毛利率有继续下降的可能。报告期内，公司股权激励费用摊销时间仅一个月，自二季度起，股权激励费用将逐月摊销，可能导致公司净利润率下滑。

报告期内，公司核电主泵轴封的研发取得突破性进展，为“华龙一号”项目配套研发的“百万千瓦级核电主泵静压轴封组件”项目通过了中国机械工业联合会与中国通用机械联合会组织的专家鉴定。为“华龙一号”项目配套研发的“百万千瓦级核电主泵动压型轴封”项目也取得很大进展，将于近期组织鉴定。这两个项目的研发成功标志着中国核电密封技术已逐步达到国际先进水平，也意味着国产核主泵轴封将逐步进入市场。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

截止2019年3月31日，公司及子公司在手订单统计如下：

行业	金额（含税）(元)	份数
主机厂	254,488,809.05	1,883
石油化工	196,019,386.34	5,388
其他	85,259,417.02	1,513
煤化工	39,053,423.81	871
矿山	5,685,983.36	7
合计	580,507,019.58	9,662

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	项目来源	项目进展	实现或拟达到目标	预计对公司未来的影响	情况备注
----	------	------	------	----------	------------	------

1	CEFR600快堆示范项目主循环钠泵机械密封研发项目	中国原子能科学研究院	研发阶段	2018年4月完成一回路主循环泵机械密封技术设计评审；完成一回路钠泵工程机械密封的制造，并开展性能试验；完成为上海阿波罗二回路钠泵工程机配套的机械密封的制造及出厂试验，并发往主机厂进行了组装；正在开展为沈鼓集团二回路钠泵工程机配套的机械密封的制造。	项目的完成将使公司在第四代钠冷快堆核电技术中的一、二回路冷却剂（钠）循环泵的轴密封这一核心关键基础部件取得重大突破，形成自主知识产权，填补国内空白，打破国外机械密封的制造工作及出厂试验，并发往主机厂进行了组装；正在开展为沈鼓集团二回路钠泵工程机配套的机械密封的制造。	研发中
2	百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制	中广核工程有限公司	研发阶段	完成满足我国“华龙一号”、二代加核电技术要求的主泵静压轴封系统工程样机的冷态鉴定试验、热态试验、耐久试验，及鉴定准备。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。	已于2019年2月22日完成项目鉴定
3	方家山主泵机械密封设计优化改进科研项目	秦山核电有限公司	研发阶段	2018年11月取得方家山主泵机械密封设计优化改进科研项目合同；项目正在进行中。	公司利用十余年的核电主泵轴密封研发的技术积累、研发基础与试验平台，通过与电站业主合作，根据生产运行中反馈信息，联合开展一些针对主泵密封的实际优化工作，更好地为电站服务，探索未来对核电站密封产品的运维服务模式；同时研发单位、用户互动，技术、信息沟通，更好地促进研发的核电主泵动压轴封对电站运行条件、工况、操作的适应性，加快研发产品的成熟化，尽快服务于电站。	研发中
4	广核“华龙一号”动压型核主泵密封研发（原华阳承担项目）	中广核工程有限公司	研发阶段	因公司子公司华阳密封资源不足，为加快研发进度，公司与广核项目团队共同决定，该项目及项目人员整合到日机密封核电办。2018年5月底完成动压轴封试验系统从华阳密封搬迁到公司本部；7月完成华阳密封动压轴封试验台架搬迁后的安装、系统设计改造、调试；已完成局部优化及冷态鉴定试验。	项目完成将使公司在广核“华龙一号”项目上取得核主泵流体动压轴封合作开发，未来实现随泵配套。	研发中
5	广核“华龙一号”项目	广核-沈鼓主泵	研发阶段	2018年11月在湖南崇德工	目前已完成轴承的验收试验。	准备验收

	主泵配套的油机械密封	联合团队		业科技有限公司完成随轴承进行耐久试验。	之后广核“华龙一号”主泵随泵试验将为油机械密封在广核“华龙一号”项目主泵配套应用打下基础。	
6	核级泵用机械密封实施方案	财政部、工业和信息化部	主泵轴封子项目研发阶段；核二、三级泵用机械密封项目产业化推广阶段。	形成在核电关键设备和主泵上的重要部件轴封系统的自主知识产权，形成核电主轴封系统产品。提高核二、三级泵用机械密封市场占有率。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。也将使公司在核二、三级泵用机械密封领域积累产业化经验，有利于公司获取更多核二、三级泵用机械密封产品订单。通过该项目的实施，拓展公司产品在核电领域的应用范围与服务能力，并扩大公司核电泵用机械密封的产能。	准备验收
7	压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作	中科华核电技术研究院有限公司（国家能源核电站核级设备研发中心）	研发阶段	完成我国二代及二代加核电站技术要求的主泵静压轴封系统工程样机的自主研发及鉴定资料准备。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。	准备鉴定

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商	2019年1-3月采购金额(元)	占比	供应商	2018年1-3月采购金额(元)	占比
第一名	4,515,716.20	5.70%	第一名	4,820,125.40	9.46%
第二名	4,088,276.68	5.16%	第二名	4,050,856.36	7.98%
第三名	3,508,643.24	4.43%	第三名	2,920,189.78	5.75%
第四名	2,954,488.44	3.73%	第四名	2,766,751.12	5.45%
第五名	2,739,232.09	3.46%	第五名	2,153,806.63	4.24%
小计	17,806,356.65	22.48%	小计	16,693,729.29	32.88%

报告期内，公司前5大供应商采购总额较上年同期小幅上涨，但其结构占比有所下降，主要系合并华阳密封及收入增加，公司总采购额大幅增加，而供应商集中度有所下降，导致前5大供应商采购额上涨幅度不及总采购额上涨幅度。其结构占比的变化不会对公司经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	2019年1-3月销售金额（元）	占比	客户	2018年1-3月销售金额（元）	占比
第一名	19,598,282.71	9.17%	第一名	13,685,470.11	10.10%
第二名	8,669,952.60	4.06%	第二名	4,647,788.00	3.43%

第三名	7,566,166.44	3.54%	第三名	4,211,094.00	3.11%
第四名	5,859,287.02	2.74%	第四名	3,728,276.04	2.75%
第五名	5,204,586.11	2.44%	第五名	3,716,263.12	2.74%
小计	46,898,274.88	21.95%	小计	29,988,891.27	22.13%

报告期内，公司前5大客户销售总额增长较大，但占比较上年同期略有减少，主要是报告期营业收入较上年同期增加，而前5大客户销售增幅略低于营业收入的增幅；前5大客户结构占比有小幅变化，不会对公司经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期经营情况符合年度经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、收入与利润增长不达预期的风险

公司主要客户所在行业景气度与宏观经济运行高度相关联，如果宏观经济回暖的强度及持续时间较短，石油化工、煤化工行业的投资进度不及预期，机械密封产品的需求增速会放缓，可能导致行业竞争加剧，公司将面临收入与利润增长不达预期的风险。

公司的主要利润来自终端客户的更换市场，公司将加大力度巩固深挖终端客户市场，同时在管道输送、军工、核电、能源回收、航空航海等领域加大产品推广力度，加速进军海外市场等措施，降低因增量市场受到行业景气度影响带来的收入与利润增速不达预期。

2、产品销售毛利率下滑的风险

公司存量市场的收入与毛利率始终保持较为稳定的小幅增长，公司收入快速增长主要来自于增量市场的加速增长，而增量市场的毛利率普遍较低且竞争十分激烈，为实现“通过主机占领终端”的市场目标，公司将采取措施保持增量市场占有率，因此公司将面临毛利率下滑的风险。

公司一方面将推出技术含量更高的高端产品，进一步提高产品质量，突出服务优势等措施，力争以差异化、优质的产品减少因竞争所带来的毛利率下滑的影响；另一方面公司将加大增量市场的后续跟踪力度，提高增量市场向存量市场的转化比例，以加快存量市场的增长率来平衡总体毛利率水平。

3、订单不能及时交付的风险

随着公司下游客户所在行业回暖以及公司品牌影响力、综合实力的不断提升，公司在手订单增长快速，生产任务紧张繁忙。当前产能利用率饱和，设计、生产制造等多部门全员奋战，但仍有部分订单不能满足客户的交付需求。如果订单持续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。

公司将结合市场变化择机实施或调整扩建产能计划，同时增加生产制造、工程设计和技术服务等岗位的人才储备与培养，逐步缓解产能压力，满足持续增长的客户需求。

4、产品质量引发事故的风险

机械密封产品的质量与客户的安全生产直接相关，如果因产品质量问题出现严重泄漏，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。

公司以为客户提供高质量产品作为长期生存与发展的基础。公司在扩张产能的同时不断强化全员质量意识，加强了质量控制部门的队伍建设，保障公司API体系、ISO体系、压力容器体系及核质保体系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

公司应收账款金额较高，可能影响公司的资金周转和经营活动的现金流。应收账款的回款周期过长，对公司经营业绩、盈利能力等产生不利影响。如果宏观经济形势、上游行业等因素发生不利变化，公司催款力度不够，客户经营情况发生重大反转等均可能存在应收账款无法收回而发生坏账的风险。

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，将继续严控客户信用评级，

选择优质客户为其服务的同时加大贷款催收力度，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，降低坏账风险，提高公司资金周转效率。

6、新产品研发达不到预期的风险

公司的主要客户集中在石油化工、煤化工行业，景气度受宏观经济波动影响，公司研制新产品一方面对拓展新的应用领域有一定促进作用，另一方面在传统行业中及时跟进客户的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。但由于新产品研发包含对未知技术的探索工作，存在一定的不确定性，可能出现部分新产品不能按期投放市场，也可能出现国内外同行更快推出更先进的技术，导致公司研发失去价值，从而难以完成研发规划。

公司将继续保持较高的研发费用投入，强化研发项目立项评审和在研项目管理，加大人才引进力度和借助外部科研机构、高校力量共同完成研发新产品工作，同时密切关注可能出现的风险，关注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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年6月20日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于与华阳企管、梁玉韬及韩瑞签订<大连华阳密封股份有限公司之股权购买协议>的议案》《关于公司未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》，同意公司与华阳企管、梁玉韬及韩瑞正式签订《大连华阳密封股份有限公司之股权购买协议》，并在未来12个月以5.6522元/股价格继续收购华阳密封股权。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2018-050）。截至本报告披露日，公司已完成对华阳密封98.67%股权的实际控制，并完成了转让、变更登记及质押手续。

2、2018年10月12日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2018-075、076）。截至本报告披露日，尚未完成清算、注销手续。

3、2018年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函〔2018〕207号）；2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31万股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2018-063、064、085，2019-004、012、018）。

4、深圳柏恩在未披露减持计划的情况下，通过大宗交易减持公司股份，其行为违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于“股东减持和持股意向的承诺”。2018年4月9日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于与深圳柏恩签订<股票减持事宜的协议>》的议案，由于未有相关法律法规明确相关收益计算方式，经双方采取多种方式测算并协商后，同意深圳柏恩以200万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付给公司，并授权公司管理层与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2018-023）。截至本报告披露日，深圳柏恩已全额支付上述款项。

5、公司控股股东川机投资根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于召开省国属企业国有股东换购ETF基金份额会议有关事项的通知》（川国资委[2018]281号），将其所持有的公司股份3,840,000股换购华夏中证四川国企改革ETF基金份额。截止2019年2月26日，换购完成后川机投资持有公司股份由54,727,285股降至50,887,285股，占公司总股本比例由28.5%降至26.5%。报告期末，公司实施股权激励授予完成后，川机投资持股比例摊薄为25.86%。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	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						
资产重组时所作承诺	深圳柏恩	股份减持承诺	注 1	2016 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	深圳柏恩在减持公司股份前，未提前三个交易日披露，因此违反本承诺
	深圳柏恩	其他承诺	注 2	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	违反减持承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	2018 年 4 月 9 日，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以及 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于与深圳柏恩签订〈股票减持事宜的协议〉》的议案，由于未有相关法律法规明确相关收益计算方式，经双方采取多种方式测算并协商后，同意深圳柏恩以 200 万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付给公司，并授权公司管理层与深圳柏恩签订《关于股票减持事宜的协议》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2018-023）。截至本报告披露日，深圳柏恩应向公司支付的违反承诺减持公司股票所得金额已支付完毕。					

注 1：关于减持和持股意向的承诺：深圳柏恩作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在深圳柏恩持日机股份的股份锁定期届满后，深圳柏恩减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。深圳柏恩减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；且减持价格不低于减持时上一会计年度末经审计的每股净资产值。深圳柏恩将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、深圳柏恩的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

注 2：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：持股 5% 以上的股东深圳柏恩承诺：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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		40,991.22				本季度投入募集资金总额			1,034.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			41,184.58		
累计变更用途的募集资金总额		28,685				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		69.98%				项目达到预定可使用状态日期			截止报告期末累计实现的效益		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.高参数机械密封扩能技术改造项目	是	7,000	4,120.23		4,223.29	102.50%	2016年06月30日	1,189.8	16,259.08	是	否
2.机械密封和特种泵生产基地项目	是	34,000	8,194.77	1,034.53	8,276.29	100.99%				否	否
3.收购优泰科 100% 股权项目	否		17,041		17,041	100.00%		430.89	3,655.74	是	否
4.向优泰科增资项目	否		1,644		1,644	100.00%	2019年03月31日			不适用	否
5.收购华阳密封股权的部分对价款	否		10,000		10,000	100.00%		657.12	1,302.89	是	否
承诺投资项目小计	--	41,000	41,000	1,034.53	41,184.58	--	--	2,277.81	21,217.71	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	41,000	41,000	1,034.53	41,184.58	--	--	2,277.81	21,217.71	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	机械密封和特种泵生产基地项目：2011年，基于当时市场需求十分旺盛，公司经营规模持续增长，但产能严重不足的情况，公司决定对本项目立项。立项后，公司陆续投入自有资金 4,700 多万元进行一期工程建设，完成了 17,000 余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。自 2015 年初起，由于受宏观经济下滑影响，石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐发生了不利变化。本着为股东负责任、防范经营风险的原则，经审慎考虑，决定放缓本项目建设进度。为使募集资金尽快产生效益，2017 年 12 月，在公司										

	<p>并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金收购优泰科 100% 股权，并向其增资以加快其生产、研发能力建设，共计变更生产基地项目剩余募集资金 18,685.00 万元。截至 2018 年底，优泰科对赌期内累计实现扣非后净利润 5,121.07 万元，超额完成业绩对赌考核指标，变更募集资金达到预期效益。近几年随着宏观经济的复苏，石油化工等行业逐渐回暖，公司产品的市场需求增长显著。目前，公司面对在手订单充足且增长迅速、生产交付压力较大、产能严重不足的情况，为尽快提升产能缓解压力，公司决定加快生产基地项目建设，截至 2018 年底，在生产基地项目实施的第二期产能扩张计划已基本达产，为公司连续两年营业收入的快速增长提供了有力保障。生产基地项目的实施主体桑尼机械是公司的全资子公司，仅仅为公司提供产品的生产制造，最终销售由公司本部完成，因此，生产基地项目产生的效益要结合公司收入利润的增长情况来测算。2018 年 6 月，公司抓住产业整合的良机，以 26,000 万元（其中变更募集资金 10,000 万元）完成了对华阳密封的收购，并在华阳密封增扩产能。收购华阳密封不仅获得了华阳密封的业务、技术和团队，也迅速提升了公司的整体产能，为未来公司的持续快速增长打下基础，变更的募集资金充分发挥了作用。虽然单独计算生产基地项目为公司整体收益带来的影响没能达到项目的设计指标，但结合公司变更募集资金完成对华阳密封和优泰科的收购情况分析，公司收入利润持续快速增长说明生产基地项目的募集资金使用已充分产生效益。目前公司募集资金的使用率 100.45%，已达到计划目标。部分尚未使用完的募集资金将继续投入生产基地项目的后续建设，如出现资金不足公司将自筹解决。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县；变更部分募集资金用于收购优泰科 100% 股权和向优泰科增资项目，实施地点为江苏省苏州市；变更部分募集资金用于支付收购华阳密封股权的部分对价款，实施地点为辽宁省大连市。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。</p>
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	<p>适用</p> <p>高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元，其中项目结余 2,776.71 万元，尚未使用资金利息及收益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效，大大提高了设备利用率，从而减少了设备的采购金额。该结余募集资金 2,879.77 万元（结余资金 2,878.09 万元和</p>

	活期利息收入 1.68 万元) 已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末, 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
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。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川日机密封件股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	373,586,875.04	298,280,349.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	531,731,635.87	482,876,587.03
其中：应收票据	129,049,306.29	154,139,817.19
应收账款	402,682,329.58	328,736,769.84
预付款项	13,759,530.98	8,005,044.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,619,357.59	4,224,729.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,000,092.42	256,810,072.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	77,386.45	
其他流动资产		4,651,783.02

流动资产合计	1,175,774,878.35	1,054,848,565.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,329,095.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,329,095.36	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	190,989,293.58	195,098,982.65
在建工程	43,736,562.46	42,622,825.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,958,943.72	129,852,631.22
开发支出		
商誉	89,109,522.92	89,109,522.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,543,911.90	14,252,970.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	467,667,329.94	473,266,027.81
资产总计	1,643,442,208.29	1,528,114,593.15
流动负债：		
短期借款	36,891,870.20	33,939,309.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	120,665,207.69	128,115,461.84

预收款项	33,330,206.93	32,283,844.38
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	23,165,367.55	19,096,430.90
应交税费	18,797,606.98	11,533,318.27
其他应付款	77,687,199.50	19,256,638.28
其中：应付利息	43,386.39	43,386.39
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	311,537,458.85	245,225,003.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	124,458,698.73	124,458,698.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,420,595.19	9,742,704.40
递延所得税负债	14,610,878.23	14,966,558.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,490,172.15	149,167,962.08
负债合计	460,027,631.00	394,392,965.28
所有者权益：		
股本	196,747,100.00	192,024,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	370,368,993.47	310,562,707.72
减：库存股	63,006,154.00	
其他综合收益	-175,174.73	-175,174.73
专项储备		
盈余公积	78,555,759.81	78,555,759.81
一般风险准备		
未分配利润	597,782,882.84	549,699,492.91
归属于母公司所有者权益合计	1,180,273,407.39	1,130,666,785.71
少数股东权益	3,141,169.90	3,054,842.16
所有者权益合计	1,183,414,577.29	1,133,721,627.87
负债和所有者权益总计	1,643,442,208.29	1,528,114,593.15

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	333,444,588.31	258,925,363.20
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	380,322,452.67	335,276,960.27
其中：应收票据	106,045,571.34	117,380,826.20
应收账款	274,276,881.33	217,896,134.07
预付款项	7,992,243.60	4,787,931.58
其他应收款	47,179,510.06	40,639,350.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	150,602,907.40	155,905,126.79
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,909,649.03
流动资产合计	919,541,702.04	799,444,380.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,329,095.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	536,532,177.15	536,509,568.35
其他权益工具投资	2,329,095.36	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,159,510.62	34,603,133.10
在建工程	767,054.69	767,054.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,770,296.73	21,230,093.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,565,473.51	5,012,845.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,123,608.06	600,451,790.26
资产总计	1,518,665,310.10	1,399,896,171.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	74,525,455.83	84,047,913.03

预收款项	28,422,486.16	29,644,305.11
合同负债		
应付职工薪酬	21,464,737.65	14,458,374.72
应交税费	15,537,176.29	6,987,640.46
其他应付款	88,583,655.83	12,448,908.65
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	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	229,533,511.76	148,587,141.97
非流动负债：		
长期借款	124,458,698.73	124,458,698.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,680,486.44	5,918,105.36
递延所得税负债	1,454,905.63	1,489,416.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,594,090.80	131,866,220.52
负债合计	361,127,602.56	280,453,362.49
所有者权益：		
股本	196,747,100.00	192,024,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,260,849.88	317,450,345.34
减：库存股	63,006,154.00	
其他综合收益	-175,174.73	-175,174.73
专项储备		

盈余公积	78,555,759.81	78,555,759.81
未分配利润	568,155,326.58	531,587,878.30
所有者权益合计	1,157,537,707.54	1,119,442,808.72
负债和所有者权益总计	1,518,665,310.10	1,399,896,171.21

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	213,676,319.11	135,491,339.12
其中：营业收入	213,676,319.11	135,491,339.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,210,225.97	100,112,956.80
其中：营业成本	103,472,390.80	63,142,877.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,901,421.85	1,771,860.17
销售费用	23,705,632.97	17,195,122.92
管理费用	17,017,886.00	9,777,504.28
研发费用	9,451,738.85	6,750,291.29
财务费用	-655,269.52	-2,659,583.51
其中：利息费用	1,972,468.34	132,243.02
利息收入	2,452,933.65	3,057,193.04
资产减值损失	3,316,425.02	4,134,883.75
信用减值损失		
加：其他收益	284,017.10	524,609.75
投资收益（损失以“-”号填列）		119,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,750,110.24	36,022,087.96
加：营业外收入	2,064,881.61	
减：营业外支出	44,301.87	73,934.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,770,689.98	35,948,153.53
减：所得税费用	7,582,582.29	5,304,582.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,188,107.69	30,643,571.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,188,107.69	30,643,571.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,083,389.94	30,658,228.81
2.少数股东损益	104,717.75	-14,657.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,188,107.69	30,643,571.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,083,389.94	30,658,228.81
归属于少数股东的综合收益总额	104,717.75	-14,657.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2504	0.1597
（二）稀释每股收益	0.2504	0.1597

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	166,806,719.19	110,669,922.34
减：营业成本	86,211,064.26	51,899,152.25
税金及附加	2,877,051.07	1,216,933.77
销售费用	18,128,982.70	14,386,350.14
管理费用	10,944,295.25	6,199,566.07
研发费用	6,746,624.50	5,275,600.31
财务费用	-831,664.17	-2,650,930.95
其中：利息费用	1,564,631.72	
利息收入	2,407,088.06	2,659,657.92
资产减值损失	2,394,356.47	3,925,479.66
信用减值损失		
加：其他收益	237,618.92	450,372.11
投资收益（损失以“-”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,573,628.03	30,868,143.20
加：营业外收入	1,800,000.00	
减：营业外支出		2,212.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,373,628.03	30,865,930.92
减：所得税费用	5,806,179.75	4,466,891.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,567,448.28	26,399,039.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,567,448.28	26,399,039.15
（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.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	36,567,448.28	26,399,039.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1904	0.1375
（二）稀释每股收益	0.1904	0.1375

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	127,402,154.97	69,790,636.67
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,846.33	

收到其他与经营活动有关的现金	5,370,448.26	3,296,318.15
经营活动现金流入小计	132,775,449.56	73,086,954.82
购买商品、接受劳务支付的现金	41,837,659.89	19,869,828.93
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	44,599,433.49	31,918,389.71
支付的各项税费	24,832,368.51	16,358,572.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,288,199.84	10,438,855.92
经营活动现金流出小计	120,557,661.73	78,585,646.93
经营活动产生的现金流量净额	12,217,787.83	-5,498,692.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,500,000.00
取得投资收益收到的现金		119,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,103.40	21,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	115,103.40	13,640,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,340,105.19	8,342,392.20
投资支付的现金		48,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,340,105.19	56,442,392.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,225,001.79	-42,802,296.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,006,154.00	
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	5,124,438.88	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,130,592.88	
偿还债务支付的现金	2,171,878.21	1,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,972,468.34	132,243.02
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	22,608.80	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,166,955.35	4,122,243.02
筹资活动产生的现金流量净额	63,963,637.53	-4,122,243.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,949.29	-88,184.99
五、现金及现金等价物净增加额	75,235,372.86	-52,511,416.43
加：期初现金及现金等价物余额	289,690,982.54	387,165,177.86
六、期末现金及现金等价物余额	364,926,355.40	334,653,761.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	99,443,707.01	56,984,609.10
收到的税费返还	2,846.33	
收到其他与经营活动有关的现金	24,207,088.06	2,870,943.57

经营活动现金流入小计	123,653,641.40	59,855,552.67
购买商品、接受劳务支付的现金	42,964,006.71	15,353,247.69
支付给职工以及为职工支付的现金	29,567,803.36	21,683,951.70
支付的各项税费	16,922,110.28	13,646,180.65
支付其他与经营活动有关的现金	20,935,278.13	9,351,136.42
经营活动现金流出小计	110,389,198.48	60,034,516.46
经营活动产生的现金流量净额	13,264,442.92	-178,963.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		25,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,130.72	622,369.74
投资支付的现金	22,608.80	51,547,258.38
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	85,739.52	52,169,628.12
投资活动产生的现金流量净额	-85,739.52	-27,164,628.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,006,154.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,006,154.00	
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	1,564,631.72	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,564,631.72	
筹资活动产生的现金流量净额	61,441,522.28	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,000.57	-433.93
五、现金及现金等价物净增加额	74,619,225.11	-27,344,025.84
加：期初现金及现金等价物余额	258,287,363.20	327,771,405.14
六、期末现金及现金等价物余额	332,906,588.31	300,427,379.30

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	298,280,349.00	298,280,349.00	
应收票据及应收账款	482,876,587.03	482,876,587.03	
其中：应收票据	154,139,817.19	154,139,817.19	
应收账款	328,736,769.84	328,736,769.84	
预付款项	8,005,044.35	8,005,044.35	
其他应收款	4,224,729.26	4,224,729.26	
存货	256,810,072.68	256,810,072.68	
一年内到期的非流动资产		4,651,783.02	
其他流动资产	4,651,783.02		
流动资产合计	1,054,848,565.34	1,054,848,565.34	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,329,095.36	不适用	-2,329,095.36
其他权益工具投资	不适用	2,329,095.36	2,329,095.36
固定资产	195,098,982.65	195,098,982.65	
在建工程	42,622,825.33	42,622,825.33	

无形资产	129,852,631.22	129,852,631.22	
商誉	89,109,522.92	89,109,522.92	
递延所得税资产	14,252,970.33	14,252,970.33	
非流动资产合计	473,266,027.81	473,266,027.81	
资产总计	1,528,114,593.15	1,528,114,593.15	
流动负债：			
短期借款	33,939,309.53	33,939,309.53	
应付票据及应付账款	128,115,461.84	128,115,461.84	
预收款项	32,283,844.38	32,283,844.38	
应付职工薪酬	19,096,430.90	19,096,430.90	
应交税费	11,533,318.27	11,533,318.27	
其他应付款	19,256,638.28	19,256,638.28	
其中：应付利息	43,386.39	43,386.39	
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动负债合计	245,225,003.20	245,225,003.20	
非流动负债：			
长期借款	124,458,698.73	124,458,698.73	
递延收益	9,742,704.40	9,742,704.40	
递延所得税负债	14,966,558.95	14,966,558.95	
非流动负债合计	149,167,962.08	149,167,962.08	
负债合计	394,392,965.28	394,392,965.28	
所有者权益：			
股本	192,024,000.00	192,024,000.00	
资本公积	310,562,707.72	310,562,707.72	
其他综合收益	-175,174.73	-175,174.73	
盈余公积	78,555,759.81	78,555,759.81	
未分配利润	549,699,492.91	549,699,492.91	
归属于母公司所有者权益 合计	1,130,666,785.71	1,130,666,785.71	
少数股东权益	3,054,842.16	3,054,842.16	
所有者权益合计	1,133,721,627.87	1,133,721,627.87	
负债和所有者权益总计	1,528,114,593.15	1,528,114,593.15	

调整情况说明

按照新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产列报的金融资产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，财务报表中以其他权益工具投资列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	258,925,363.20	258,925,363.20	
应收票据及应收账款	335,276,960.27	335,276,960.27	
其中：应收票据	117,380,826.20	117,380,826.20	
应收账款	217,896,134.07	217,896,134.07	
预付款项	4,787,931.58	4,787,931.58	
其他应收款	40,639,350.08	40,639,350.08	
存货	155,905,126.79	155,905,126.79	
其他流动资产	3,909,649.03	3,909,649.03	
流动资产合计	799,444,380.95	799,444,380.95	
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,329,095.36	不适用	-2,329,095.36
长期股权投资	536,509,568.35	536,509,568.35	
其他权益工具投资	不适用	2,329,095.36	2,329,095.36
固定资产	34,603,133.10	34,603,133.10	
在建工程	767,054.69	767,054.69	
无形资产	21,230,093.46	21,230,093.46	
递延所得税资产	5,012,845.30	5,012,845.30	
非流动资产合计	600,451,790.26	600,451,790.26	
资产总计	1,399,896,171.21	1,399,896,171.21	
流动负债：			
应付票据及应付账款	84,047,913.03	84,047,913.03	
预收款项	29,644,305.11	29,644,305.11	
应付职工薪酬	14,458,374.72	14,458,374.72	
应交税费	6,987,640.46	6,987,640.46	
其他应付款	12,448,908.65	12,448,908.65	
一年内到期的非流动 负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动负债合计	148,587,141.97	148,587,141.97	
非流动负债：			
长期借款	124,458,698.73	124,458,698.73	

递延收益	5,918,105.36	5,918,105.36	
递延所得税负债	1,489,416.43	1,489,416.43	
非流动负债合计	131,866,220.52	131,866,220.52	
负债合计	280,453,362.49	280,453,362.49	
所有者权益：			
股本	192,024,000.00	192,024,000.00	
资本公积	317,450,345.34	317,450,345.34	
其他综合收益	-175,174.73	-175,174.73	
盈余公积	78,555,759.81	78,555,759.81	
未分配利润	531,587,878.30	531,587,878.30	
所有者权益合计	1,119,442,808.72	1,119,442,808.72	
负债和所有者权益总计	1,399,896,171.21	1,399,896,171.21	

调整情况说明

按照新金融工具准则，将原计入可供出售金融资产列报的金融资产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，财务报表中以其他权益工具投资列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。