



四川日机密封件股份有限公司

2018 年年度报告

2019-024

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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"第四节经营情况讨论与分析"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 196,747,100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	41
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况.....	84
第十一节 财务报告.....	85
第十二节 备查文件目录.....	170

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	四川日机密封件股份有限公司
省机械院	指	四川省机械研究设计院，公司实际控制人
川机投资	指	四川川机投资有限责任公司，公司控股股东
尼克密封	指	四川尼克密封件制造有限公司，公司全资子公司
桑尼机械	指	四川桑尼机械有限责任公司，公司全资子公司
云石卓越、卓越投资基金、并购基金	指	成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）
优泰科	指	优泰科（苏州）密封技术有限公司
华阳密封、大连华阳	指	大连华阳密封股份有限公司
华阳企管	指	大连华阳企业管理服务有限公司
深圳柏恩	指	深圳市柏恩投资有限责任公司
股东大会	指	四川日机密封件股份有限公司股东大会
董事会	指	四川日机密封件股份有限公司董事会
监事会	指	四川日机密封件股份有限公司监事会
公司章程	指	四川日机密封件股份有限公司公司章程
保荐机构/国金证券	指	国金证券股份有限公司
华衡评估	指	四川天健华衡资产评估有限公司
会计师、立信	指	立信会计师事务所（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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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份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
工作参数	指	现场工况参数，包括转速、压力、温度、轴径、粘度、固体颗粒含量、介质特性、环境特性等指标

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
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
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
主机厂	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企业，如中石化、中石油、中海油等
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
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
反应釜	指	工业生产中用来进行化学反应、带有搅拌装置的容器
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
乙烯三机	指	裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机（或二元制冷压缩机）的总称，又称乙烯裂解三机或裂解三机。
中广核	指	中国广核集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	日机密封	股票代码	300470
公司的中文名称	四川日机密封件股份有限公司		
公司的中文简称	日机密封		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Sunny Seal Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunny Seal		
公司的法定代表人	赵其春		
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		
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		
公司国际互联网网址	http://www.sns-china.com		
电子信箱	chenhong@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	陈 虹	王 琪
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	chenhong@sns-china.com	wangqisns@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 8 号楼 18 层
签字会计师姓名	马平、崔霞霖

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
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	李学军、胡洪波	2015.6.12-2018.12.31

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	704,579,552.09	495,877,419.98	42.09%	334,060,452.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	170,450,921.41	120,044,787.28	41.99%	97,755,642.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	171,593,764.70	117,054,306.67	46.59%	88,272,665.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,554,609.76	72,202,714.97	-27.21%	69,961,461.19
基本每股收益（元/股）	0.8877	0.6252	41.99%	0.5091
稀释每股收益（元/股）	0.8877	0.6252	41.99%	0.5091
加权平均净资产收益率	16.10%	12.79%	3.31%	11.51%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,528,114,593.15	1,209,838,962.33	26.31%	1,142,923,858.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,130,666,785.71	987,061,039.03	14.55%	888,980,230.47

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）	196,747,100
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8663
-----------------------	--------

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	135,491,339.12	172,624,023.63	203,149,948.99	193,314,240.35
归属于上市公司股东的净利润	30,658,228.81	43,099,530.44	49,777,899.68	46,915,262.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,190,472.68	42,434,799.02	49,161,213.02	49,807,279.98
经营活动产生的现金流量净额	-5,498,692.11	15,575,844.68	13,922,512.87	28,554,944.32

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-467,508.31	-30,884.45	66,401.63	
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）	3,090,435.43	3,305,546.04	9,848,268.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,174,059.59	-23,473.63	954,867.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,788.15	341,817.95	358,242.82	

减：所得税影响额	-131,103.29	603,207.00	1,744,803.89	
少数股东权益影响额（税后）	-4,397.74	-681.70		
合计	-1,142,843.29	2,990,480.61	9,482,976.50	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、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、维修等全方位技术服务。公司主要产品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、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空、军工等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运行。公司产品目前主要应用于石油化工、煤化工、电力等行业，在一些具有良好发展前景的行业中也有所应用并已取得一定成效，如核电、军工、管道输送、能源回收、航空航海等领域的应用。

全资子公司优泰科主要从事橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。优泰科的产品主要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。优泰科的产品在密封材料、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件已取得较好成效，业务收入增长较快。

报告期内，公司合并报表范围新增了华阳密封，华阳密封主要从事密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询等服务。其产品主要应用领域与公司相同。

（二）经营模式

1、销售模式

由于公司产品的定制化特点及产品对客户的重要性，公司采用直销模式。这种模式主要是参与主机厂、设计院、终端客户的招投标，在确定中标后，双方签订技术协议或合同，再根据不同客户的具体需求进行产品的技术设计，生产制造，出厂试验、检测后交付客户使用。另外，由于机械密封属于易损件，客户在使用一定周期后需要更换新密封或修复旧密封，在这种情况下公司会与客户直接签订供货合同。公司已与中石油、中石化、中海油、延长石油、中核集团、中广核集团、神华集团、大唐集团、瓮福集团以及国内主要的主机厂沈鼓集团、陕鼓集团、大连苏尔寿、大连深蓝、东方电气集团等建立了长期稳定的合作关系。目前，公司设有近30个办事处和8个快修服务中心（其中包含海外正在建设中的3个服务中心），覆盖国内主要的省、市、自治区和亚太、中东、东南亚等地区，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后的全方位技术服务。

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两种模式相结合，进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。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，能有效控制产品质量和成本，同时规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。

4、技术研发模式

公司的研发模式主要围绕市场进行产品升级和开发，同时也开展大量密封基础技术研究。由于机械密封应用的环境复杂多样，公司针对于不同的介质和高速、高压、高低温、真空等不同工况，选择不同的密封材料、密封结构形式、端面参数以及辅助系统方案，进行优化设计，从而实现主机安全稳定、长周期运行。

（三）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入70,457.96万元，同比增长42.09%，实现归属于上市公司股东的净利润17,045.09万元，同比增长41.99%，业绩增长的主要原因是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，导致公司资产负债表数据有较大变动。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期新增对华阳密封的股权投资
固定资产	报告期合并华阳密封、在建工程转固及外购，固定资产较上期增加
无形资产	报告期合并华阳密封，无形资产较上期增加
在建工程	报告期合并华阳密封，在建工程较上期增加

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，影响公司核心竞争力的要素保持稳定，没有发生不利的重大变化。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，形成了管理、研发、工艺、质保、市场等多个核心团队。伴随公司混合所有制改革，公司主要的管理经营团队、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。公司在报告期内开始实施“2018年限制性股票激励计划”，并于2019年2月26日完成授予登记，实现了公司、子公司核心骨干员工与公司捆绑发展，建立了长效约束激励机制，让更多的员工共同分享企业发展成果，进一步健全了公司长效激励机制，为公司拥有稳健、优秀的技术、业务和管理团队提供了保障。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，并定期进行国际国内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、素质不断提高提供长期、稳定支持。

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60.32%，其中教授级高级工程师7人、高级工程师44人、高级经济师3人、工程师及助理工程师202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、会计经济等多个专业。

2、技术与研发优势

公司是国家高新技术企业、四川省建设创新型企业试点企业，拥有省级企业技术中心、市级院士工作站、人力资源社会保障部和全国博士后科研流动站管理协调委员会授予的“博士后科研工作站”。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JB11289《干气密封技术条件》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。

公司每年始终保持占营业收入5%左右的研发投入，拥有多项核心专利技术，为公司持续的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、制造，质量稳定、性能可靠性的各类机械密封及其辅助（控制）系统、旋喷泵等产品。同时提供密封技术咨询、技术培训、解决现场问题等全方位技术服务工作。

报告期内，公司研发的新产品主要有：“面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置”顺利通过验收，本项目的完成使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小了与国际领先水平的差距，保持了国内领先地位，使公司在高参数干气密封和高温高压机械密封领域保持领先优势、积累经验，有利于提升公司品牌价值，获得更多高端密封产品订单；报告期内，公司“百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制”项目完成，满足并完成了我国“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，并于2019年2月22日完成该项目鉴定工作，进入推广阶段。项目完成将有利于公司在核二、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，该项目的实施拓展了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。“广核‘华龙一号’项目主泵配套的油机械密封项目”已于2018年11月在湖南崇德工业科技有限公司完成随轴承进行耐久试验，整体项目进入准备验收阶段，广核“华龙一号”主泵随泵试验将在之后为油机械密封在广核“华龙一号”项目主泵配套的应用打下基础。报告期内，公司全资子公司优泰科密封技术有限公司参与配套研发了“世界首套纯水支架”，即“国家能源锦界煤矿纯水液压支架项目”，由国家能源集团神东公司在2015年提出，由三一重装与国家能源集团神东公司联合研发。历时三年的艰苦研发，2018年8月28日，在国家能源锦界煤矿31408工作面正式运行，经过三个月的成功运行后发布上市。公司及子公司在高参数干气密封、核电密封、橡塑密封等领域保持领先优势、积累经验，有利于提升公司品牌价值，获得更多高端密封产品订单。

截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题38项；累计取得授权专利175项，其中发明专利22项，实用新型专利153项，并已成功应用于多项产品中。

3、产品优势

公司主要产品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、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空、军工等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运行。公司全资子公司优泰科主要从事橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。优泰科的产品主要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。优泰科的产品在密封材料、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件已取得较好成效。

报告期内，公司合并报表范围新增华阳密封，华阳密封主要从事密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术服务，产品的主要应用领域与公司相同，尤其在釜用密封领域具有突出的领先优势，其产品属于机械密封的中、高端系列。

公司由专业密封研究所发展而来，在机械密封领域已沉淀四十年，取得了良好的口碑与业绩，积累了丰富的经验并取得了突出的行业领先技术优势，高端产品线完整。随着近年来密封技术发展，公司密封产品在技术上相比进口密封的差距已日趋缩小，公司产品现在基本能够替代国外密封，个别领域甚至已经超越国外水平。公司将进一步提升研发水平，不断向上突破高端产品的技术水平。

4、管理团队和管理体系优势

公司拥有一支稳定且经验丰富的核心管理团队，主要管理人员和技术、业务骨干均多年从事密封行业工作，对本行业有着深刻的认识，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。同时，公司经过多年的发展，已建立起一套科学、有效的管理制度和管理体系，通过严格的成本控制制度和质量管理制度的，在保证和提升产品质量的同时，有效控制经营成本。公司建立了较为完善的信息化系统，包括PDM、ERP、MES、OA等，增强了公司生产经营各环节的管理，提升了生产经营效率。公司还将以实现智能制造为目标，进一步完善和提升管理数字化水平和制造自动化水平。公司建立健全了集ISO9001和API Q1质量体系、核质保体系、压力容器质保体系、职业健康安全体系、环境体系为一体的综合管理体系，涵盖了从设计开发、生产制造到技术服务等全工作流程，在保证员工身心健康、企业安全生产的前提下，为客户提供优质、安全、环保的产品。

5、客户与品牌优势

公司由专业密封研究所发展而来，在机械密封领域已沉淀四十年，凭借过硬的产品质量与技术服务体系，与石油化工、煤化工、电力等国民经济支柱行业的重点客户，如中石油、中石化、中海油、延长石油、中核集团、中广核集团、神华集团、大唐集团、沈鼓、陕鼓集团、瓮福集团、东方电气等优质客户建立了深度互信和长期战略合作关系，积累了众多业内的优质战略客户资源，积极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。公司以技术占领市场、以服务留住客户，通过加强产品质量及安全、可靠性，不断优化服务水平，技术上持续创新来满足客户的需求，以此提高客户的满意度和忠诚度。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。

报告期内，公司经营规模和市场范围不断扩大，公司参与行业技术研讨与标准制定，与国际国内同行及大专院校、专业研究机构的学术交流、召开具有重大影响的产品鉴定会、多次参加国际专业展会等，公司品牌形象逐步提升。公司优良的产品质量、稳定的运行体系和较快的服务反应速度，在各项目执行过程中多次得到用户高度赞誉，在行业内树立了良好的形象。“日机密封”品牌得到市场的广泛认可，公司的市场地位不断提升。

6、平台优势

公司于2015年6月在深交所挂牌上市，成为国内首家行业内挂牌上市的企业，公司充分利用了自身品牌优势和资本市场平台优势，实现行业资源整合与市场扩张。公司并购了子公司优泰科和华阳密封，优泰科是国内无模具密封技术的领先者，在国外市场初具影响力，主要产品为无模具密封加工设备、无模具密封加工材料以及无模具橡塑密封产品，广泛应用于矿山机械、工程机械、轨道交通盾构设备、特种油缸、气动密封、机床、水电、食品医疗等行业。截至报告期末，公司实现对华阳密封98.66%控股，华阳密封曾是公司近年来在高端产品市场上的强劲竞争对手之一，技术能力强，在釜用密封领域具有突出的领先优势，其产品属于机械密封的中、高端系列，华阳密封在技术、研发、生产制造以及市场等多个方面与公司具有很强的互补性。公司将继续利用资本平台优势开展行业整合，延伸和完善产业结构，在未来的市场竞争中占据主导地位，逐步完成公司的大密封产业布局。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年是机械密封行业发展黄金阶段的开端之年,承接2017年下半年的回暖趋势,2018年石油化工行业景气度持续高涨,上半年原油价格的上涨也带动了煤化工等行业投资热度,进一步增大了机械密封增量市场的需求,下半年虽然有油价回落和中美贸易摩擦的冲击,但整体需求依然十分旺盛。随着原油价格的再度回升以及中美贸易摩擦的缓和,宏观经济逐步走出谷底的势态渐渐明朗,市场信心进一步增强,石油化工及相关产业的投资稳步攀升,机械密封行业的市场需求持续向好。

报告期内,公司实现营业收入70,457.96万元,比上年同期增长42.09%,再度蝉联行业第一,并且在主要竞争对手仅实现小幅增长的情况下,领先优势进一步扩大。实现归属于上市公司股东的净利润17,045.09万元,比上年同期增长41.99%,扣除非经常性损益后净利润比上年同期增长46.59%。经营活动产生的现金流量净额5,255.46万元,同比减少27.21%,产品综合毛利率53.33%。收入大幅增长的原因是受下游石油化工行业投资增长影响,公司产品市场需求持续回暖,公司取得的订单增长较快且公司产能有所提升。利润增长幅度小于收入增长幅度的主要原因是毛利率较低的增量业务收入占比增长,导致产品的平均毛利率有所下降,同时因收购优泰科和华阳密封产生的各类费用摊销较大,导致利润增幅进一步降低。由于来自主机厂客户的增量业务收入增长较快,公司的存货及应收账款都有一定幅度增加,收到的货款中银行承兑汇票的占比较高,导致经营现金流同比有所下降。这些指标的变动趋势都符合机械密封行业的规律,也充分体现了公司“通过主机占领终端”的发展策略。未来随着新增项目的逐步开工,存量业务收入占比上升,公司的毛利率和净利率都会逐步回升。

报告期内,公司面临的主要问题还是订单的快速增长与产能不足的矛盾。上半年公司产能扩张未能跟上订单井喷式增长节奏,虽然采取了主动控制接单和加速扩产步伐等措施,但在手订单依然高速增长,订单积压严重。下半年随着二期产能逐步释放以及华阳密封收购完成,公司整体产能有了明显提升,产品交付压力有了一定缓解。报告期内,公司2017年制定的产能扩张计划中,一期已完全达产,二期受人员招聘困难的影响,进度低于预期,但到年底已接近达产状态。公司还根据市场需求状况开始实施在华阳密封增扩产能的计划,计划新增产能满足1.5亿元销售收入,目前人员、设备已基本到位,正在进行紧张安装调试工作,预计2019年5月可投入生产。为协同提高整体产能,公司同步增加了设计、装配、检验、试验及服务人员,导致公司新员工数量增加较多,需要一定的时间来熟悉业务和提高技能,因此在现有情况下公司整体产能还有一定的提升空间。为解决场地拥挤和提高工作效率,公司在大量购置数控加工设备的同时,还增添了自动焊接、自动清洗、自动研磨、真空热处理、制粉等设备,并优化调整部分工艺流程和设备布局,在提高效率改善环境的同时进一步提升产品质量。2019年公司还将继续调整产线布局,总体思路为在适度扩大产能的情况下,通过提升自动化水平和信息化水平来提高生产效率和管理效率。公司在子公司桑尼机械、优泰科和华阳密封都还有产能扩张余地,2019年会根据市场情况规划实施下一步扩产计划。

报告期内,在市场营销方面,公司的年初计划取得了完美成果。在公司具有传统优势的石化领域,黑龙江龙油石油化工股份有限公司550万吨/年炼油+40万吨/年乙烯综合项目,中科(广东)炼化有限公司1500万吨/炼油+80万吨/年乙烯项目,泉州石化100万吨/年乙烯兼炼油改造项目,辽宁宝来化工股份有限公司100万吨/年乙烯项目,万华化学集团股份有限公司100万吨/年乙烯等项目中取得了较高的配套份额;在中石化茂名分公司、中石化天津分公司、宁波华泰盛富聚合材料有限公司、吉林石化等企业的新建、扩建项目中,公司也取得不错的配套份额;在中石油、中石化旗下公司新上烷基化项目中,公司也获得了较大比例的配套份额。在这些新项目配套中,公司前期取得突破的超高压干气密封、乙烯三机干气密封、大轴径干气密封等重要新产品都已广泛得到客户认可,顺利进入市场。完成万华化学357mm轴径裂解气压缩机干气密封国产化,这是目前国产干气密封的最大轴径,在世界上也属领先地位;取得龙油石化项目乙烯三机干气密封配套订单;取得宁波华泰盛富项目乙烯三机干气密封备件订单;天津石化渣油加氢、茂名石化渣油加氢、宁夏宝利新能源煤焦油加氢、龙油石化加氢装置等项目中公司超高压干气密封顺利实现配套;取得了九江石化、安庆石化、武汉石化30万吨/年烷基化项目的心脏设备大轴径低速釜用干气密封配套订单,该密封的成功配套及应用将有利于公司釜用干气密封的推广;在存量业务中,取得扬子石化乙烯装置急冷油泵机械密封改造,中沙天津石化100万吨/年乙烯装置急冷油泵机械密封和盘油泵机械密封国产化,燕山石化乙烯装置急冷油泵机械密封国产化等项目订单,急冷油泵机械密封的配套一直被国外垄断,有了这些改造的业绩,为以后新项目配套打下基础。

在公司持续拓展的天然气长输管线领域，已进入全面替代进口时期，全年订单大幅增长，在涪陵管道二期、西南管道河池站与梧州站、涠洲岛海上平台、中石油管道沈大线等项目上获得约5,000万元订单。公司已全面进入各大管道公司，如中石油管道公司（廊坊）、北京天然气管道公司、中石油西部管道公司、中石油西气东输公司、中石油西南管道公司、中石化川气东输公司、中石化重庆管道公司、中石化榆济管道公司等，为未来管道业务的持续增长打下基础。中国管道网络布局还远远落后于发达国家，按国家规划，到2025年新增天然气管道里程将超过10万公里，会给密封配套市场带来数十亿元的新增业务，国家管道公司的设立将加速管网建设，公司在管道领域的业务也将同步保持快速增长。

在核电领域，报告期内，公司的产品研发和市场推广都取得了重要突破。为“华龙一号”项目配套的静压型核主泵轴密封研究取得重要成果，具备鉴定条件，并已于2019年2月通过了中国机械联合会与中国通用机械联合会组织的鉴定；为“华龙一号”主泵配套的油机械密封，11月在湖南崇德完成随轴承进行耐久试验；为“华龙一号”项目配套的动压型核主泵密封研发项目（原华阳密封项目）也取得重大突破，将于2019年组织鉴定；第四代快堆示范项目主循环钠泵机械密封研发项目按计划进行；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，针对进口产品的现场实际问题进行优化改进，将是公司核主泵轴封技术水平的集中展现机会，为后续核主泵机械密封的推广打下良好的基础。虽然连续数年国内没有新建项目获批，但2018年仍然是公司核电产品订单交付集中年，防城港3、4号机组、巴基斯坦K2、K3项目、田湾5、6号机组等项目产品订单，在年内完成交付。在2018年下半年开始启动的漳州1、2号机组来看，公司目前已经拿到包括上充泵、中压安注泵、堆腔冷却注水泵在内的全部机械密封订单。从目前的市场份额来看，结合防城港3、4号机组的配套情况，公司已经取得了核电新项目中核级泵机械密封的垄断性配套优势，在打破国外垄断的势头上更进一步，彻底扭转了配套比例！完成对大连华阳密封的收购后，公司在核电密封领域的领先优势更加突出，融合双方技术研发团队后，将实现核电密封技术的互相补充与互相促进，核电密封全面替代进口的进程也将进一步加快。公司目前在核电密封领域的大部分研发工作都取得了重要突破，今年将重点加强市场推广，包括新建项目配套与在运行项目的国产化替代工作。2019年核电新建项目重启，为核电领域的设备供应商带来了新的机遇，公司将充分发挥已有优势，争取拿下大部分配套份额，为公司持续发展提供支撑。虽然未来核电领域的新增市场容量很大，但核电新建项目周期普遍较长，公司来自核电密封达到上亿元的收入规模还需要几年时间。

公司的海外业务还处于投入和爬坡阶段，上半年积极参与了中东地区的几个大型石化项目，均取得了一定成果。下半年在恒逸文莱项目签订较大金额的存量业务订单，甚至将竞争对手约翰·克兰、伊格尔·博格曼、福斯的密封几乎全部国产化替代，同时和用户签订了备件服务框架协议，并在用户现场规划建立密封维修中心，该项目将成为日机密封“一带一路”市场上的标杆项目。与西门子、三菱等国际著名主机设备企业的合作进一步巩固，前期配套项目的顺利完成使得互相之间的信任不断加强，并基本确定了下一步与公司合作的产品方向。海外主机配套业务的突破，大大提升了公司品牌在国际市场的影响力。海外业务的拓展是公司国际化战略的重要组成部分，公司已通过招聘、并购等手段引入了较强的国际业务团队，未来将持续加大海外业务的投资力度，通过自主拓展与并购两条路径来加速海外业务扩张。为配合海外业务的拓展，下一步公司拟在中东地区组建干气密封维修工厂，并分别在文莱、马来西亚建立服务中心。马来服务中心设备已经到位，年底已经完成现场安装工作，中东和印尼各聘请的当地员工已入职，加强推广和服务工作。

公司在机械密封行业长期布局的管线、核电、海外三大领域目前都取得了较为明显的成效，其中管线与核电业务已逐步进入业务扩张阶段，公司后续发展新领域将重点在环保（水处理）和军工领域，为未来三到五年的收入增长做储备。

公司皮托管泵业务继续保持领先优势，报告期内实现销售收入3,127.94万元，同比增长55.40%，全年新签订单超过4,000万元。公司利用密封业务销售渠道推广皮托管泵的策略取得成功，目前石化领域客户已全面认可皮托管泵的先进性和经济性，未来收入仍将保持快速增长趋势。皮托管泵的发展模式为公司积累了如何共享客户资源的经验，也为公司未来在优势领域发展新业务打下基础。

公司橡塑密封业务继续保持快速增长，报告期内，子公司优泰科实现收入11,824.24万元，同比增长56.14%，实现净利润2,403.23万元，同比增长66.34%。在优泰科团队的努力下，累计三年的对赌目标已顺利完成。报告期内，在传统矿山领域，公司业务稳步增长。2018年7月，公司研发的世界首套纯水液压支架随主机一起通过了三一集团、国家能源集团、中国煤矿工业协会联合组织的鉴定。纯水液压支架是解决采矿行业传统乳化液污染地下水的根本措施，研发难度大，推广价值高，市场潜力大；公司在盾构行业的市场布局日趋完善，材料先进、技术成熟、工艺稳定。盾构铰接实验台、主驱动可视实验台投入使用，恒温恒湿车间交付使用，生产和实验设备向着科学化、完备化发展。成功进入中交天和、北方重工、辽宁三三等主机设备企业配套市场，顺利通过了铁建重工的供应商审查，通过了中铁隧道局、中铁装备、中建三局、上海华升隧道等国内主要盾构设备生产与使用单位的考察。盾构产品增长迅速，2018年实现销售收入849万元，同比增长267%。公司盾构产品打

破国外垄断，是目前国内唯一一家配套供应商，未来增长空间巨大。为应对快速增长的市场需求，公司扩建了盾构产品生产线。受工程机械出货量快速增长影响，公司来自工程机械领域的收入同步加速增长，三一重工、中联重科、恒立液压等主流工程机械企业配套业务稳步增长；公司针对国际市场推出的新型密封件加工设备UT400E取得了良好市场反映，极大促进了海外业务的增长，业务已遍及全球23个国家。优泰科作为公司液压密封领域的发展平台，在优势资源深度嫁接的基础上，正在快速崛起。

报告期内，公司研发投入共计3,469.72万元，同比增长33.03%，占营业收入比重4.92%，由于营业收入增长较快，研发投入占比首次低于5%。公司重点研发的超高压、大轴径干气密封，在试验运行和工业运行中的运转参数都在不断突破新高，试验压力已经逐步向30MPa挺进，为未来更高参数的产品研发做好技术储备；公司的釜用低速干气密封、大轴径波纹管密封等应用型产品研发都陆续投入了工业运行；公司的前瞻技术研发项目“干气密封状态监测及健康管理”取得突破性进展，远程密封监控系统平台构建完毕，并已经投入试运行，开始为用户提供干气密封产品的运行报告，更多的应用订单正在沟通中，这也将是公司向综合服务型企业转型的尝试。

报告期内，公司完成了对华阳密封的收购，目前公司已完成对华阳密封98.66%股权的实际控制，华阳密封从8月1日起正式纳入公司的合并报表范围。在公司的管理和资源支持下，华阳密封已逐步走出困境，合并报表期间内，华阳密封完成销售收入4,786.46万元，实现净利润1323.10万元。公司投入了大量精力完成了对华阳密封的深度整合，华阳密封的整个团队已全面融合到日机密封的团队中，其中双方业务团队、技术团队、采购和财务人员已成为统一管理的有机整体，其他部门已在统一的业务流程下协同运行。从华阳密封目前的运行情况来看，整合工作已基本取得成功，2019年起，华阳密封将对公司机械密封业务起到增长助推作用。随着优泰科业绩对赌顺利完成，公司对优泰科的整合也将进入更深层次，优泰科的业务与公司原有业务有较多不同特点，公司将按照对不同产业采取针对性措施的整合原则，做好各个细分行业的整合工作，以战略管控、财务管控、内控制度管控为主，充分嫁接包括人才、技术、资金、客户等优势资源，鼓励细分行业子公司做强做大。经验告诉我们，要想较好完成整合，必须坚持以坦诚、包容、平等、尊重的原则整合，同时必须投入精力用心整合，也要在资源上适当倾斜，在管理上互相学习。华阳密封、优泰科的整合成功也将是公司后续进行收购整合的宝贵经验。

公司2018年限制性股票股权激励计划已顺利完成，将有助于凝聚包括华阳密封与优泰科在内的公司全体核心团队，为公司的未来数年的发展提供强劲驱动力。

2018年9月，公司召开了成立四十周年庆祝大会，大会以“不忘初心、牢记使命，共筑百年日机梦”为主题，回顾艰辛创业历史、感恩各界无私帮助，坚定我们心无旁骛扎根实业的决心。

公司认为，公司所从事的业务是整个工业领域不可或缺的关键部分，无论未来国际国内形势如何变化，始终保持领先优势并掌握核心技术才是企业立于不败之地的根本。抓住当前发展机遇，悉心研判产业方向，采取相对积极的投资策略，未来数年公司仍将持续快速发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	704,579,552.09	100%	495,877,419.98	100%	42.09%
分行业					
装备制造业（主机厂）	304,808,377.36	43.26%	203,408,063.17	41.02%	49.85%
石油化工	212,735,600.43	30.19%	164,028,168.36	33.08%	29.69%
煤化工	63,095,874.38	8.96%	44,685,659.69	9.01%	41.20%
矿山机械	41,823,438.57	5.94%	26,502,134.26	5.34%	57.81%
其他	82,116,261.35	11.65%	57,253,394.50	11.55%	43.43%
分产品					
机械密封	236,281,775.21	33.53%	176,326,832.98	35.56%	34.00%
干气密封	165,204,882.54	23.45%	117,654,852.04	23.73%	40.41%
橡塑密封	116,568,599.44	16.54%	75,727,400.79	15.27%	53.93%
机械密封辅助系统	71,851,170.05	10.20%	37,904,746.65	7.64%	89.56%
密封产品修复	47,416,231.37	6.73%	42,788,616.30	8.63%	10.82%
零配件	31,358,341.43	4.45%	23,792,290.12	4.80%	31.80%
其他产品	31,279,444.93	4.44%	20,128,442.00	4.06%	55.40%
其他业务	4,619,107.12	0.66%	1,554,239.10	0.31%	197.19%
分地区					
华东地区	173,503,970.87	24.63%	111,265,094.39	22.44%	55.94%
东北地区	170,880,341.98	24.25%	125,307,901.42	25.27%	36.37%
华北地区	152,671,902.06	21.67%	104,477,924.83	21.07%	46.13%
西北地区	59,777,680.39	8.48%	45,183,080.51	9.11%	32.30%
华南地区	52,481,700.45	7.45%	34,059,461.38	6.87%	54.09%
西南地区	38,741,102.54	5.50%	36,258,718.13	7.31%	6.85%

华中地区	36,660,656.44	5.20%	25,296,739.79	5.10%	44.92%
海外部分	19,862,197.36	2.82%	14,028,499.53	2.83%	41.58%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
装备制造（主机厂）	304,808,377.36	192,030,928.43	37.00%	49.85%	65.29%	-5.88%
石油化工	212,735,600.43	69,255,117.56	67.45%	29.69%	45.84%	-3.60%
煤化工	63,095,874.38	15,123,810.66	76.03%	41.20%	8.54%	7.21%
矿山机械	41,823,438.57	24,088,618.95	42.40%	57.81%	53.24%	1.72%
其他	82,116,261.35	28,299,729.94	65.54%	43.43%	36.08%	1.86%
分产品						
机械密封	236,281,775.21	104,219,173.47	55.89%	34.00%	43.61%	-2.95%
干气密封	165,204,882.54	79,395,347.66	51.94%	40.41%	53.69%	-4.15%
橡塑密封	116,568,599.44	59,324,212.36	49.11%	53.93%	51.39%	0.86%
机械密封辅助系统	71,851,170.05	60,168,244.24	16.26%	89.56%	100.98%	-4.76%
密封产品修复	47,416,231.37	1,641,765.85	96.54%	10.82%	-61.44%	6.49%
分地区						
华东地区	173,503,970.87	87,391,779.09	49.63%	55.94%	81.84%	-7.18%
东北地区	170,880,341.98	95,722,951.21	43.98%	36.37%	47.98%	-4.40%
华北地区	152,671,902.06	64,645,940.29	57.66%	46.13%	57.15%	-2.97%
西北地区	59,777,680.39	20,813,066.28	65.18%	32.30%	51.30%	-4.38%

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

(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	2018 年	2017 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

机械密封	销售量	套	58,065	52,735	10.11%
	生产量	套	59,943	52,677	13.79%
	库存量	套	27,538	20,895	31.79%
橡塑密封	销售量	件/个	623,816	538,256	15.90%
	生产量	件/个	654,409	523,437	25.02%
	库存量	件/个	169,517	138,924	22.02%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司机械密封产品库存量增长幅度较大，且明显高于销售量、生产量的增幅，其原因为库存量期末27,538套中含4,765套是并购华阳密封期初转入形成。

（4）公司已签订的重大销售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

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
装备制造业	材料成本	156,820,116.71	81.66%	89,240,667.24	76.81%	75.73%
	人工成本	26,173,621.03	13.63%	20,561,123.73	17.70%	27.30%
	制造费用	9,037,190.69	4.71%	6,375,587.37	5.49%	41.75%
	小计	192,030,928.43	100.00%	116,177,378.35	100.00%	65.29%
石油化工	材料成本	51,227,448.92	73.97%	33,904,678.14	71.40%	51.09%
	人工成本	13,966,014.45	20.17%	11,006,232.26	23.18%	26.89%
	制造费用	4,061,654.19	5.86%	2,577,719.61	5.43%	57.57%
	小计	69,255,117.56	100.00%	47,488,630.01	100.00%	45.84%
煤化工	材料成本	8,998,350.77	59.50%	8,911,952.56	63.96%	0.97%
	人工成本	4,864,812.90	32.17%	4,078,021.32	29.27%	19.29%
	制造费用	1,260,646.99	8.34%	944,107.82	6.78%	33.53%
	小计	15,123,810.66	100.00%	13,934,081.70	100.00%	8.54%
其他	材料成本	17,901,651.78	63.26%	13,944,763.13	67.05%	28.38%
	人工成本	6,696,146.76	23.66%	4,932,337.40	23.72%	35.76%
	制造费用	3,701,931.40	13.08%	1,919,665.73	9.23%	92.84%
	小计	28,299,729.94	100.00%	20,796,766.27	100.00%	36.08%

矿山	材料成本	18,481,126.36	76.72%	12,105,295.61	77.01%	52.67%
	人工成本	2,565,150.16	10.65%	1,652,702.35	10.51%	55.21%
	制造费用	3,042,342.43	12.63%	1,961,767.40	12.48%	55.08%
	小计	24,088,618.95	100.00%	15,719,765.37	100.00%	53.24%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	70,686,254.77	67.82%	47,195,337.51	65.03%	49.77%
	人工成本	26,580,401.96	25.50%	20,719,918.14	28.55%	28.28%
	制造费用	6,952,516.74	6.67%	4,655,448.15	6.42%	49.34%
	小计	104,219,173.47	100.00%	72,570,703.80	100.00%	43.61%
干气密封	材料成本	59,605,182.45	75.06%	36,942,806.95	71.51%	61.34%
	人工成本	14,751,134.96	18.58%	11,618,037.14	22.49%	26.97%
	制造费用	5,039,030.25	6.35%	3,098,830.24	6.00%	62.61%
	小计	79,395,347.66	100.00%	51,659,674.33	100.00%	53.69%
机械密封辅助系统	材料成本	56,567,148.95	94.02%	28,162,185.99	94.07%	100.86%
	人工成本	2,849,387.94	4.74%	1,506,492.09	5.03%	89.14%
	制造费用	751,707.35	1.25%	268,052.29	0.90%	180.43%
	小计	60,168,244.24	100.00%	29,936,730.37	100.00%	100.98%
零配件	材料成本	7,948,640.25	67.72%	4,720,978.71	54.30%	68.37%
	人工成本	2,860,164.52	24.37%	3,119,522.56	35.88%	-8.31%
	制造费用	929,679.14	7.92%	853,904.04	9.82%	8.87%
	小计	11,738,483.91	100.00%	8,694,405.31	100.00%	35.01%
其他产品	材料成本	11,809,863.86	95.93%	7,124,704.28	91.21%	65.76%
	人工成本	397,108.52	3.23%	556,606.08	7.13%	-28.66%
	制造费用	104,005.67	0.84%	129,665.93	1.66%	-19.79%
	小计	12,310,978.05	100.00%	7,810,976.29	100.00%	57.61%
密封产品修复	材料成本	452,301.08	27.55%	3,255,227.94	76.46%	-86.11%
	人工成本	911,077.71	55.49%	842,164.24	19.78%	8.18%
	制造费用	278,387.06	16.96%	160,159.18	3.76%	73.82%
	小计	1,641,765.85	100.00%	4,257,551.35	100.00%	-61.44%
橡塑密封	材料成本	46,359,303.19	78.15%	30,706,115.31	78.36%	50.98%
	人工成本	5,916,469.67	9.97%	3,867,676.82	9.87%	52.97%
	制造费用	7,048,439.50	11.88%	4,612,788.12	11.77%	52.80%

	小计	59,324,212.36	100.00%	39,186,580.25	100.00%	51.39%
--	----	---------------	---------	---------------	---------	--------

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，华阳密封纳入公司合并范围，公司新增一家合并单位。

(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）	236,514,407.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	83,337,329.35	11.83%
2	B	64,985,553.52	9.22%
3	C	54,006,178.01	7.67%
4	D	20,339,262.29	2.89%
5	E	13,846,084.24	1.97%
合计	--	236,514,407.41	33.58%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	73,210,042.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.33%
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	A	19,444,934.41	5.93%
2	B	18,787,360.78	5.73%

3	C	15,679,104.17	4.78%
4	D	9,828,125.67	3.00%
5	E	9,470,517.44	2.89%
合计	--	73,210,042.47	22.33%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	84,196,421.50	65,588,452.35	28.37%	营业收入增加，职工薪酬、运输费用增加以及合并大连华阳
管理费用	52,031,163.23	38,978,434.56	33.49%	并购大连华阳，职工薪酬、固定资产折旧、办公费用等管理成本增加
财务费用	-7,370,852.33	-3,219,928.73	-128.91%	本年注销云石卓越，不再支付优先级合伙人利息，利息支出减少
研发费用	34,697,212.39	26,082,546.11	33.03%	研发人员增加、项目投入增加

4、研发投入

☒ 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工作及出厂试验，并发往主机厂进行组装；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，打破国外垄断；也为公司在我国未来核电新技术发展、应用领域占领制高点，赢得市场先机。	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	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	研发中

				科研项目合同；项目正在进行中。	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。	
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”项目主泵配套的油机械密封	广核-沈鼓主泵联合团队	研发阶段	2018年11月在湖南崇德工业科技有限公司完成随轴承进行耐久试验。	目前已完成轴承的验收试验。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。	准备验收
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，形成核电内领先地位。也将使公司在核二、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	面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置	四川省科学技术厅	推广阶段	完成“核电站核主泵密封关键技术及密封装置开发”、“高参数离心压缩机干气密封关键技术及产品开发”、“高温高压泵密封关键技术及密封装置开发”。	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；使公司在高参数干气密封和高温高压机械密封领域保持领先优势、积累经验，有利于提	已验收

					升公司品牌价值，使公司获得更多高端密封产品订单。	
8	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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	150	113	73
研发人员数量占比	14.14%	14.71%	13.25%
研发投入金额（元）	34,697,212.39	26,082,546.11	20,227,004.88
研发投入占营业收入比例	4.92%	5.26%	6.05%
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%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	492,149,683.81	347,188,101.01	41.75%
经营活动现金流出小计	439,595,074.05	274,985,386.04	59.86%
经营活动产生的现金流量净额	52,554,609.76	72,202,714.97	-27.21%
投资活动现金流入小计	28,367,229.15	35,733,654.86	-20.61%
投资活动现金流出小计	285,415,694.89	38,179,982.59	647.55%
投资活动产生的现金流量净额	-257,048,465.74	-2,446,327.73	-10,407.52%
筹资活动现金流入小计	160,442,269.38	10,480,000.00	1,430.94%
筹资活动现金流出小计	53,327,983.88	186,274,460.61	-71.37%

筹资活动产生的现金流量净额	107,114,285.50	-175,794,460.61	160.93%
现金及现金等价物净增加额	-97,474,195.32	-105,956,103.31	8.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动现金流入小计本年较上年增加41.75%，原因是本年营业收入增加，收回货币资金较上年增加，以及当年合并华阳密封所致；经营活动现金流出小计本年较上年增加59.86%，原因是本年业务增加，购买材料、支付职工、支付税费等支出较上年增加，以及当年合并华阳密封所致；

2、投资活动现金流出较上年增加647.55%，主要原因系本年合并华阳密封现金净流出22,092.42万元、支付优泰科的业绩承诺保证金3,300万元。投资活动现金流出的增减变动直接导致投资活动产生的现金流量净额的变动；

3、筹资活动现金流现金流入较上年增加1430.94%，原因是本年新增长短期借款16,044.23万元；筹资活动现金流现金流出较上年减少71.37%，主要原因是上年公司归还优先级合伙人出资15,000万元、购少数股东股权支付177万元；上述原因共同影响筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了160.93%。

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

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	492,149,683.81	347,188,101.01	41.75%
经营活动现金流出小计	439,595,074.05	274,985,386.04	59.86%
经营活动产生的现金流量净额	52,554,609.76	72,202,714.97	-27.21%
投资活动现金流入小计	28,367,229.15	35,733,654.86	-20.61%
投资活动现金流出小计	285,415,694.89	38,179,982.59	647.55%
投资活动产生的现金流量净额	-257,048,465.74	-2,446,327.73	-10,407.52%
筹资活动现金流入小计	160,442,269.38	10,480,000.00	1,430.94%
筹资活动现金流出小计	53,327,983.88	186,274,460.61	-71.37%
筹资活动产生的现金流量净额	107,114,285.50	-175,794,460.61	160.93%
现金及现金等价物净增加额	-97,474,195.32	-105,956,103.31	8.01%

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末	2017 年末	比重增减	重大变动说明
--	---------	---------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	298,280,349.00	19.52%	390,275,136.37	32.26%	-12.74%	本年并购子公司华阳密封支付投资款
应收账款	329,083,402.22	21.54%	259,660,882.36	21.46%	0.08%	本年公司营业收入增加以及合并华阳密封年末余额
存货	256,810,072.68	16.81%	132,985,519.61	10.99%	5.82%	本年母公司存货库存量增加以及合并大连华阳年末余额
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	195,098,982.65	12.77%	78,530,986.83	6.49%	6.28%	报告期合并华阳密封、在建工程转固及外购，固定资产较上期增加
在建工程	42,622,825.33	2.79%	33,759,206.79	2.79%	0.00%	
短期借款	33,939,309.53	2.22%	10,000,000.00	0.83%	1.39%	公司合并华阳密封后新增流动资金贷款
长期借款	124,458,698.73	8.14%		0.00%	8.14%	本年度并购华阳密封，向成都银行申请的并购贷款

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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	4,510,483.73	-4,510,483.73					
3.可供出售金融资产			-206,087.92		435,183.28		229,095.36
金融资产小计	4,510,483.73	-4,510,483.73	-206,087.92		435,183.28		229,095.36
上述合计	4,510,483.73	-4,510,483.73	-206,087.92		435,183.28		229,095.36
金融负债	0.00						0.00

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,738,866.46	2,679,958.51
其他保证金	850,500.00	430,000.00
应收票据	16,230,014.26	
合计	24,819,380.72	3,109,958.51

五、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
275,059,627.08	177,000,000.00	55.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
华阳密封	密封件及工程系统,机械零部件的设计、开发、加工及技术服务(涉及行政许可的,须凭许可证经营);货物、技术进出口,	收购	256,512,368.70	98.66%	募集资金、专项并购贷款资金和自有资金	--	--	股权投资	--	6,457,705.65	否	2018年06月20日	2018-051

	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）												
合计	--	--	256,512,368.70	--	--	--	--	--	--	6,457,705.65	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票			-206,087.92	435,183.28			229,095.36	债务重组
其他	4,510,483.73	477,275.00				-4,987,758.73		自有资金
合计	4,510,483.73	477,275.00	-206,087.92	435,183.28	0.00	-4,987,758.73	229,095.36	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	公开发行	40,991.22	16,041.4	40,150.05	10,000	28,685	69.98%	3,817.74	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户	0
合计	--	40,991.22	16,041.4	40,150.05	10,000	28,685	69.98%	3,817.74	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕954号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,334万股股票，发行价格为34.60元/股，公司募集资金总额为人民币46,156.40万元，扣除各项发行费用人民币5,165.18万元后，募集资金净额为人民币40,991.22万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）于2015年6月5日出具的信会师报字〔2015〕810082号《验资报告》验证。 2、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。 3、经公司第三届董事会第四次会议审议通过使用额度不超过5,000万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。 4、2017年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案》，同意公司变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金17,041.00万元，用于收购优泰科100%股权；变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金1,644.00万元，用于收购完成后向优泰科增资，共计变更生产基地项目剩余募集资金18,685.00万元。 5、2018年6月20日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2018年7月9日公司2018年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》，同意变更募集资金投资项目生产基地项目剩余募集资金中的部分资金10,000.00万元，以及向银行申请并购贷款13,000.00万元和使用自有资金3,000.00万元，合计26,000.00万元用于现金收购华阳密封100%股权。 6、截至报告期末，公司已累计使用募集资金40,150.05万元，其中累计变更用途的募集资金总额28,685.00万元，募集资金余额3,817.74万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.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	4,714.27	15,069.28	是	否
2.机械密封和特种泵生产基地项目	是	34,000	8,194.77	1,097.4	7,241.76	88.37%				否	否
3.收购优泰科 100% 股权项目	否		17,041	3,300	17,041	100.00%		2,154.27	3,224.85	是	否
4.向优泰科增资项目	否		1,644	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	10,000	100.00%		645.77	645.77	是	否
承诺投资项目小计	--	41,000	41,000	16,041.4	40,150.05	--	--	7,514.31	18,939.9	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	41,000	41,000	16,041.4	40,150.05	--	--	7,514.31	18,939.9	--	--
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项目建设，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。目前公司全部募集资金使用已达 98%，达到计划目标。剩余少量募集资金仍将继续投入生产基地项目的后续建设，不足资金公司将自筹解决。
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		适用
		报告期内发生
		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。
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		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。
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		适用
		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		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、

露中存在的问题或其他情况		准确、完整。
--------------	--	--------

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.收购优泰科 100%股权项目	机械密封和特种泵生产基地项目	17,041	3,300	17,041	100.00%		2,154.27	是	否
2.向优泰科增资项目	机械密封和特种泵生产基地项目	1,644	1,644	1,644	100.00%	2019 年 03 月 31 日		不适用	否
3.收购华阳密封股权的部分对价款	机械密封和特种泵生产基地项目	10,000	10,000	10,000	100.00%		645.77	是	否
合计	--	28,685	14,944	28,685	--	--	2,800.04	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

1、募集资金到账时，公司面临的市场环境已发生不利变化，为防范风险、保证募集资金得到高效使用，公司决定寻找新的投资方向。2017 年 12 月，在公司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。收购优泰科不仅能使公司快速切入新的密封领域，提高公司整体规模效应，还能丰富公司产品系列，大幅度提升公司的市场空间。2017 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案》，同意公司变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 17,041.00 万元，用于收购优泰科 100%股权；变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 1,644.00 万元，用于收购完成后向优泰科增资，共计变更生产基地项目剩余募集资金 18,685.00 万元。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>)《关于变更部分募集资金投向用于收购股权并对子公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2017-057)。

2、2018 年 6 月 20 日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和 2018 年 7 月 9 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》，同意变更募集资金投资项目生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 10,000.00 万元，以及向银行申请并购贷款 13,000.00 万元和使用自有资金 3,000.00 万元，合计 26,000.00 万元用于现金收购华阳密封 100%股权。华阳密封的产品属于机械密封的中、高端系列，技术能力强，是公司近年来在高端产品市场上的强劲竞争对手之一，在釜用密封领域具有突出的领先优势。华阳密封与公司在技术、研发、生产制造以及市场等多个方面具有很强的互补性。本次对华阳密封的收购符合

	公司的发展战略，符合公司的长期利益。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 ）《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的公告》（公告编号：2018-051）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

六、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

七、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
尼克密封	子公司	通用零部件制造及机械修理，泵、修理，泵、阀门、压缩机及机械制造；技术进出口、货物进出口。	45,000,000.00	54,340,936.16	49,246,810.36	50,218,164.47	887,373.31	752,277.16
桑尼机械	子公司	"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	40,000,000.00	68,619,986.74	32,527,400.87	17,558,877.57	-437,605.79	-396,131.59

		流与推广服务。						
云石卓越	子公司	"对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。	--	0.00	0.00		41,488.71	41,488.71
优泰科	子公司	研究、开发、生产、销售液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件产品，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。	50,000,000.00	190,912,786.75	120,747,021.72	118,242,431.54	27,669,692.09	24,032,288.95
华阳密封	子公司	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。	46,000,000.00	241,015,053.97	183,900,132.96	47,864,603.89	16,224,312.76	13,231,034.20

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
------	----------------	---------------

华阳密封	购买股权	增加报告期净利润 6,457,705.65 元
云石卓越	注销清算	分回利润 1,514,097.88 元

主要控股参股公司情况说明

- (1) 公司名称：四川尼克密封件制造有限公司
 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
 经营期限：2008年10月30日至永久
 注册资本：4,500万元
 法定代表人：黄泽沛
 注册地址：成都市武侯区武科西四路8号
 经营范围：通用零部件制造及机械修理，泵、阀门、压缩机及机械制造；技术进出口、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）。
- (2) 公司名称：四川桑尼机械有限责任公司
 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：4,000万元
 法定代表人：黄泽沛
 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）。
- (3) 公司名称：成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）
 企业类型：有限合伙企业
 执行事务合伙人：四川云石股权投资管理有限公司（委派代表李帅）
 合伙期限：2016年8月11日至2020年8月10日
 主要经营场所：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城天府菁蓉中心C区
 经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务
- (4) 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（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：5,000万元
 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）
- (5) 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：自2004年04月16日至长期
 注册资本：4,600万元
 法定代表人：何方
 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。）

备注：

1. 尼克密封、桑尼机械的主营业务全部来自公司，为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装，没有对外承接业务。
2. 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟清算并注销云石卓越的议案》，同意对云石卓越依法进行清算、注销。报告期末，云石卓越办理完成注销登记手续。
3. 经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。截至本报告披露日，尚未完成清算、注销手续。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展现状与趋势分析

机械密封属于关键基础工业件，广泛应用于各个工业领域，行业发展与国民经济总体状况息息相关。受发展中国家经济增长带动，机械密封的全球市场需求量小幅稳步增长，竞争格局相对稳定，依然是约翰·克兰与伊格尔·博格曼两家国际巨头占据了全球市场50%以上的份额。地缘政治形势变化包括局部冲突及贸易战等因素，在短期内会对世界经济增长带来不确定性和原油价格波动，从而会影响机械密封的全球市场增长，但长期来看发展始终是全球主基调，并且中国维护和平稳定的国家战略以及巨大的国内市场也将使得国内经济保持平稳增长，公司面临的市场形势不会受到重大冲击。中国工业正处于深化产业结构调整阶段，随着供给侧改革的推进，行业总体形势已渡过艰难时期，开始逐步回暖。中美贸易摩擦逐步缓和，最终达成和解已是大概率事件，更进一步增强了市场信心。中国经济走出谷底的趋势渐渐明朗，社会消费信心和投资信心回升，制造业指数也重回荣枯线上方。公司目前主要服务于石油化工、煤化工、管道输送、电力、核电等能源行业，受经济回暖与国际原油价格稳步攀升双重影响，固定资产投资日趋活跃，从而导致国内机械密封行业的需求快速回升。从公司目前掌握的情况分析，未来三到五年，占公司营业收入60%以上的石油化工行业将迎来产业发展的黄金时期，根据公司的不完全统计，到2020年前后，中国将新增原油处理能力3亿吨/年，同时配套大量的乙烯、芳烃等装置，以满足国内市场的供需缺口，这部分新增石化产能将为机械密封产业带来超过10亿元市场需求，也将使得国内机械密封行业的总体市场需求提升至每年70亿元左右。由于石油化工行业的规模效应很突出，新增产能都属于大规模先进产能，成本优势极为明显，因此，在效益与环保的双重压力下，国内石油化工行业的现有部分老旧产能将逐步被淘汰，从现有产能构成情况分析，最终被淘汰的老旧产能将超过1.5亿吨/年。2018年随着大炼化部分新扩产能的投产，淘汰老旧产能逐步进入实施阶段。近些年来，几乎每年都会发生一两次重大安全、环保事故，而这些事故大多数都发生在基础设施薄弱、安全意识淡漠的老旧企业，这进一步加速了各级政府主动淘汰落后产能的步伐。基于对环保与安全的高度重视，新增产能对机械密封供应商的选择极为苛刻，中小供应商基本无望分享这块蛋糕，而老旧产能的退出也使得他们的原有市场逐步萎缩。占公司营业收入15%左右的煤化工行业的发展趋势与石油化工行业非常类似，固定资产投资活跃且获批项目基本都属于大型先进产能。因此，未来几年，将是机械密封产业集中度明显趋于集中的一段时期，国内密封市场的竞争格局将逐步接近全球，龙头企业的市场占有率将显著提升。公司作为国内行业的龙头企业，近几年的品牌形象进一步提升，竞争优势非常突出，2018年再度蝉联国内市场行业第一，包括国际大公司在内的主要竞争对手仅保持小幅增长，公司领先优势进一步扩大。公司长期布局的天然气管线输送领域和核电领域在2018年都取得了技术与市场的重大突破，已开始进入全面替代进口的收获期，国家重启核电项目与成立国家管道公司都将为公司带来巨大的新增市场。抓住行业发展的黄金时期，在未来三到五年将公司的总体经济规模提升一个大台阶，将公司的市场占有率提升到10%以上，是公司未来几年的发展目标。

公司通过收购优泰科进入了橡塑密封领域。橡塑密封目前及未来数年也将面临一段行业发展的黄金时期，受固定资产投资回暖影响，各类工程机械产量激增，对高端橡塑密封的需求量同步大幅增长。橡塑密封行业的总体市场格局与机械密封类似，但相比而言市场集中度更低，未来龙头企业的市场占有率提升空间更大。优泰科在行业中有一定的品牌影响力，在密封材料和无模具加工技术方面具有较为突出的领先优势，具备成长为龙头企业的关键基因。近几年优泰科持续保持快速增长，新材料、新产品研发不断取得突破，未来在公司各类资源的支持下，优泰科将通过内生与外延双重驱动发展，在橡塑密封

乱的市场竞争中迅速突出重围，占据领先地位。

总体上对公司而言，目前与竞争对手相比具有明显的竞争优势，技术水平迈入国际先进行列且个别产品处于世界领先，与国际同行相比具有较为突出的服务与成本优势；与国内同行相比具有明显的技术、市场与品牌优势。在今后较长时期，以下有利因素持续存在：国内固定资产投资快速回暖，密封行业市场需求同步快速增长；“一路一带”国家战略将为国内企业走出国门提供机遇，发展中国家尤其是东南亚、中东、中亚等地区的石油化工基础设施投资持续升温；供给侧改革包括能源结构调整将催生新的市场需求，绿色能源、绿色制造的实现过程中高端密封产品需求将显著提升；国内密封行业产能过剩与其他基础件行业相似，属于结构性过剩，低端产品严重过剩，高端产品供给不足，替代进口的需求依然旺盛；国家产业政策大力支持基础工业件发展，“中国制造2025”、“工业强基工程”、“补短板工程”等都将密封产业的发展提高到了国家战略需求；与发达国家相比较，国内密封行业产业集中度不高，公司的市场占有率仍然存在较大的提升空间；仍然存在许多产业前景良好，但公司还未开发或开发不足的市场。近几年公司也会面临以下不利因素：随着老旧产能淘汰步伐的加速，密封行业中小企业生存将日益艰难，向高端领域拓展将成为多数企业的被动选择，在缺乏核心竞争力的情况下，极有可能采取降价策略，这将可能导致公司面临的价格竞争趋于激烈。

（二）公司未来发展战略

公司未来发展主要从两个方面着手

1、围绕主业做大、做精、做强

公司将按照既定方针，坚持走高端精品路线，保持每年5%以上高强度研发投入，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，开发密封运行状态监测系统，建立密封全寿命管理体系，为客户提供预知性分析，使客户从“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、管道输送高压干气密封、超高压干气密封、乙烯三机干气密封及盾构设备密封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种、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初步成效的核电领域及海外市场外，公司将开始建立军品生产销售体系，在解决国防领域高端密封产品供需矛盾的同时，逐步提升公司在军工领域的市场占有率；逐步布局拓展环保（水处理）领域，储备未来发展市场；加大人才培养与储备，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，公司将在完成一、二期产能扩张及华阳产能扩张的基础上，开始规划在本部、华阳密封及优泰科新的产能增扩计划；加快实施公司密封产业智能制造项目，项目完成将极大提高公司运营管理效率，大大降低人力成本，进一步提升产品品质。2019年将是公司智能制造的开端之年，公司计划用两年左右时间实现公司内部（含异地子公司）完全信息化管理，再用两到三年实现企业智能化。

2018年初，公司制定的未来三到五年目标为：在机械密封产业实现7亿-10亿元收入，在核电密封、海外市场、管道输送密封三个领域实现较大幅度增长；在橡塑密封领域实现2亿-3亿元收入，成为国内橡塑密封的龙头企业。公司将跻身世界前列，实现成为国际知名流体密封供应商的愿景。

2、利用平台优势拓宽业务范围

公司将利用上市公司的平台优势，积极寻找与公司具有较高协同效应、相近技术层次或具备较好发展前景的标的企业，通过并购实现公司以下几个发展目标：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；通过收购下游客户，实现公司拓展市场空间、完善产业链；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，如工业机器人、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。

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，通过对华阳密封和优泰科的并购与整合充分印证了自身并购逻辑，未来仍将按既定原则保持一定的并购节奏。

为实现公司的战略目标，公司将逐步推进企业国际化战略。对内加大国际化人才的引进与培养力度，逐步形成符合国际

惯例的技术标准、产品要求以及文化氛围，为公司走向世界做好储备；对外加大业务推广力度，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。

（三）下一年度经营计划

公司2018年的收入与利润目标均超额完成，其中利润指标超额6.54%，收入指标超额10.63%，主要系2018年市场回暖速度超出公司年初预测，以及公司完成了华阳密封的收购工作。

公司根据对2019年市场形势持续增长预测，制定如下总体经营目标：营业收入86,800万元，同比增加23%；归属于上市公司股东的净利润20,060万元，同比增加18%。

公司将根据市场形势的变化，采取积极主动的应对策略，稳步提升产能，加大研发投入，加速人才的培养与储备，保持行业领先优势，保持持续快速增长。

（四）实现经营目标可能面临的风险

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，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。

7、并购整合的风险

随着公司规模扩张、产品涉及领域增加以及兼并公司数量增多，使管理半径发生较大变化，导致内部管理压力增大。公司及子公司对管理人才、营销人才、专业技术人才、生产技能人才等需求大幅增加，使公司管理任务加重，公司规范管理面临挑战。如果公司管理能力不能显著提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，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完善制度建设和保持沟通机制长期有效，确保公司与子公司、子公司与子公司之间的高效协同；完善激励制度，留住人才的同时加大引进力度，提高人力资源投入，加大培训力度，加强骨干员工及有发展潜力人员的培养，将公司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发生减值，从而对公司经营业绩造成不利影响。

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，并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，加强对标的公司的监管并加强业务、技术以及企业文化多方面的融合，提升公司与标的公司的协同效益，最大限度降低商誉减值风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 02 月 02 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 03 月 13 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 03 月 19 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 04 月 20 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470

2018 年 05 月 09 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 05 月 22 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 05 月 24 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 05 月 28 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 05 月 30 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 09 月 20 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 11 月 02 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 11 月 08 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 11 月 09 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 11 月 12 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 11 月 30 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 12 月 06 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 12 月 14 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470
2018 年 12 月 26 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=300470

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《股东分红回报三年规划》等相关政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。利润分配议案经董事会、监事会审议通过后提请股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。分配方案经股东大会审议通过后，在2个月内完成权益分派工作。报告期内，公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况：

(1) 2018年4月19日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》：以2017年12月31日总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利26,670,000元（含税）。2017年度，公司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。2018年5月15日，经公司2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，本次权益分派股权登记日为：2018年6月21日，除权除息日为：2018年6月22日，并于2018年6月22日实施完毕。

(2) 2018年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以2018年6月30日总股本106,680,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增85,344,000股，转增后公司总股本将增加至192,024,000股。2018年半年度，公司不派发现金红利，也不派发红股。2018年9月10日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，本次权益分派权益登记日为：2018年9月21日，除权除息日为：2018年9月25日，并于2018年9月25日实施完毕。

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

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.70
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	196,747,100

现金分红金额（元）（含税）	33,447,007.00
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）	33,447,007.00
可分配利润（元）	531,587,878.30
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	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第 ZD10173 号），公司 2018 年度实现归属于上市公司股东净利润 17,045.09 万元，按 2018 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,441.98 万元，加年初未分配利润 42,033.83 万元，扣除 2017 年度现金分红 2,667.00 万元后，未分配利润余额 54,969.94 万元；母公司报表数据：公司 2018 年度净利润 14,419.77 万元，按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,441.98 万元，加年初未分配利润 42,847.99 万元，扣除 2017 年度现金分红 2,667.00 万元后，未分配利润余额 53,158.78 万元。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 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 53,158.78 万元。公司拟以总股本 196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），合计派发现金红利 33,447,007.00 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。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2016 年度利润分配方案：

公司以 2016 年 12 月 31 日总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 21,336,000 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。

（2）2017 年度利润分配方案：

公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金红利 26,670,000 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。

（3）2018 年半年度利润分配方案：

公司以 2018 年 6 月 30 日总股本 106,680,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 85,344,000 股，转增后公司总股本将增加至 192,024,000 股。本次不派发现金红利，也不派发红股。

（4）2018 年度利润分配预案：

公司拟以总股本 196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），合计派发现金红利 33,447,007.00 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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
------	------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------	--

2018 年	33,447,007.00	170,450,921.41	19.62%	0.00%	0.00%	33,447,007.00	19.62%
2017 年	26,670,000.00	120,044,787.28	22.22%	0.00%	0.00%	26,670,000.00	22.22%
2016 年	21,336,000.00	97,755,642.41	21.83%	0.00%	0.00%	21,336,000.00	21.83%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	川机投资；省机械院	股份限售承诺	注 1	2015 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	履行完毕
	深圳柏恩	股份减持承诺	注 2	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
	川机投资	股份减持承诺	注 3	2018 年 06 月 12 日	2020 年 6 月 11 日	正常履行
	黄泽沛	股份减持承诺	注 4	2016 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	履行完毕
	本公司	分红承诺	注 5	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 6	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 7	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	注 8	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

		易、资金占用方面的承诺				
	本公司;川机投资;陈虹;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;周胡兰	稳定股价承诺	注 9	2015 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	履行完毕
	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;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;立信会计师事务所(特殊普通合伙);国金证券	其他承诺	注 10	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 11	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	本公司;川机投资;陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;赵曲;周胡兰	其他承诺	注 12	2015 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	履行完毕
	本公司	其他承诺	注 13	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 14	2015 年 06 月 12 日	2020 年 6 月 11 日	正常履行
	深圳柏恩	其他承诺	注 15	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	违反减持承诺
	霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业(有限合伙);苏州富泰投资管理中	业绩承诺及补偿安排	注 16	2017 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 31 日	履行完毕

	心（有限合伙）；夏利民					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	四川川机投资有限责任公司股份	增持承诺	注 17	2017 年 12 月 20 日	2018 年 06 月 19 日	履行完毕
	陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;赵曲	股份减持承诺	注 18	2017 年 12 月 20 日	2018 年 06 月 19 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	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。					

2、 承诺内容

注1：本公司实际控制人省机械院、控股股东川机投资承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其间接/直接持有的日机股份首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其间接/直接持有的日机股份首次公开发行股票前已发行的股份。其所持有日机股份股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；日机股份上市后6个月内如其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。

注2：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3：公司控股股东川机投资承诺：川机投资作为日机股份的控股股东，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。在川机投资所持日机股份的股份锁定期届满后，川机投资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。川机投资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；川机投资在日机股份首次公开发行前所持有的日机股份的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除

息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。在锁定期届满后的6个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的5%；在锁定期届满后的12个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的10%；在锁定期届满后的24个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的25%。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4：持股5%以上的股东黄泽沛承诺：本人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。在本人所持日机股份的股份锁定期届满后，本人减持所持有的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。本人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；本人在日机股份首次公开发行前所持有的日机股份的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。本人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、本人的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。本人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5：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，公司将成为一家公众公司，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6：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 and 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7：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公司企业目前没有，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公司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，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8：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9：稳定股价的预案（一）触发和停止股价稳定方案的条件如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数）（以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”），本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起3个交易日内，公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，公司同时或分步骤实施以下股价稳定措施：（二）股价稳定方案的具体措施1、公司向社会公众股东回购股份在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在3个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向国有资产主管部门、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式可为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%，公司单次回购股份不超过总股本的2%。但如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。

2、控股股东增持公司股票在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若控股股东决定以增持公司股份方式稳定股价，应在3个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行国有资产主管部门、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的3个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东用于增持股份的资金金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%。但如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件的，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

3、在公司任职并领薪的董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股份当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，在实施了公司利润分配、资本公积转增股本、公司向社会公众股东回购公司股份、控股股东增持公司股份等措施后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，董事、高级管理人员应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。董事、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份。董事、高级管理人员用于购买股份的资金金额不低于其自公司上市后在担任董事/高级管理人员职务期间从公司领取的上一年度税后薪酬的50%，但如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件的，可不再买入公司股份。董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行国有资产主管部门、证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。对于未来新聘的董事、高级管理人员，也要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。（三）股价稳定方案的优先顺序和启动时点触发股价稳定方案时，公司实施股价稳定措施为第一顺位，控股股东增持股票为第二顺位，董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知股价稳定方案履行义务人。董事会公告后3个交易日内，公司将启动股价稳定措施。在发行人回购公司股票期间，如果某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。如果公司回购公司股票支付的资金达到承诺的最低限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件，则触发控股股东增持义务。在控股股东增持期间，如果某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。如果控股股东支付增持的资金达到承诺的最低限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件时，则触发公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持义务。在董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持期间，如果某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。如果公司董事（不包括独立董事）和高级

管理人员支付增持的资金达到承诺的最低限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件，则股价稳定方案不再执行。控股股东、董事和高级管理人员履行完强制增持义务后，可自愿增持。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。

注10：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11：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12：关于违反稳定股价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采取稳定股价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，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：将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司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，直至川机投资按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；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，直至川机投资按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；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，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。持有公司股份的董事和高管承诺：本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。从违反承诺之日起，本人应获得的公司现金分红（如有），归日机股份所有，直至本人按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；从违反承诺之日起，本人将停止在公司领取薪酬（如有），直至本人按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；从违反承诺之日起，本人将停止行使所持公司股份的投票权（如有），直至本人按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；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13：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14：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15：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。

注16：夏利民、霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州富泰投资管理中心（有限合伙）向日机密封承诺，优泰科2016年至2018年经审计后净利润分别不低于1,500.00万元人民币、1,650.00万元人民币、1,900.00万元人民币。本协议所称净利润指经有证券从业资格的会计师事务所审计的税后净利润扣除非经常性损益后的净利润。业绩承诺期间为2016年至2018年，如优泰科在业绩承诺期内累计实际实现的净利润之和小于承诺累计净利润之和，则霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）应向日机密封承担现金补偿义务，如发生霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）拒不履行补足义务或其履行补偿义务后仍有差额的情况，夏利民承诺承担该补偿义务的连带责任。

业绩承诺补偿计算公式及方式如下：

1.业绩承诺现金补偿义务的计算公式：应补偿金额=（业绩承诺期内承诺累计净利润之和-业绩承诺期内累计实现净利润之和）÷业绩承诺期内承诺累计净利润之和×15,840万元。若计算的补偿金额未超过3,300万元，则补偿金额为按照本条的公式计算的金额；若计算的补偿金额大于3,300万元，则补偿金额为3,300万元。2.业绩考核以及结算事宜在2019年1月1日至4月30日执行实施。

注17：自公告之日起六个月内增持日机密封股份。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，累计增持比例不低于目前公司总股本（106,680,000股）的1%，不超过目前公司总股本（106,680,000股）的2%，增持价格不高于42元/股，增持所需资金来源为自筹方式取得。在继续增持期间及增持完成后6个月内不减持日机密封股份。

注18：自2017年12月20日起6个月内（至2018年6月19日），不减持所持有公司股份。在承诺期间若违反上述承诺，减持股份的全部所得将上缴公司。

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购优泰科100%股权	2016年01月01日	2018年12月31日	5,050	5,121.07	不适用	2017年12月07日	2017-057

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

夏利民、霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州富泰投资管理中心（有限合伙）向日机密封承诺，优泰科2016年至2018年经审计后净利润分别不低于1,500.00万元人民币、1,650.00万元人民币、1,900.00万元人民币。本协议所称净利润指经有证券从业资格的会计师事务所审计的税后净利润扣除非经常性损益后的净利润。业绩承诺期间为2016年至2018

年，如优泰科在业绩承诺期内累计实际实现的净利润之和小于承诺累计净利润之和，则霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）应向日机密封承担现金补偿义务，如发生霍尔果斯优泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）拒不履行补足义务或其履行补偿义务后仍有差额的情况，夏利民承诺承担该补偿义务的连带责任。

业绩承诺补偿计算公式及方式如下：

1.业绩承诺现金补偿义务的计算公式：应补偿金额=（业绩承诺期内承诺累计净利润之和-业绩承诺期内累计实现净利润之和）÷业绩承诺期内承诺累计净利润之和×15,840万元。若计算的补偿金额未超过3,300万元，则补偿金额为按照本条的公式计算的金额；若计算的补偿金额大于3,300万元，则补偿金额为3,300万元。

2.业绩考核以及结算事宜在2019年1月1日至4月30日执行实施。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

优泰科2016年至2018年扣除非经常性损益后的净利润为5,121.07万元，占交易方承诺业绩5,050.00万元的101.41%，完成了业绩承诺。因此，不对商誉减值测试产生影响。

三、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。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
1.资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。 2.在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第九次会议 第四届监事会第八次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额482,876,587.03元，上期金额361,157,064.64元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额128,115,461.84元，上期金额69,853,625.69元； 调增“其他应付款”本期金额43,386.39元，上期金额28,269.92元。 调减“管理费用”本期金额34,697,212.39元，上期金额26,082,546.11元，重分类至

		“研发费用”。
--	--	---------

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

报告期内，华阳密封纳入公司合并范围，公司新增一家合并单位。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	马平、崔霞霖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	马平 4 年、崔霞霖 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

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、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

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）

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）
四川省机械研究设计院、成都技术转移（集团）有限公司、哈工大大数据产业有限公司、	公司实际控制人——四川省机械研究设计院	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	机器人及智能化设备的研发、销售及技术咨询；节能环保技术、新材料、信息技术、大数	10,000 万元	2,934.89	2,741.82	44.52

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			据技术发展及技术咨询；软件开发和销售；光电一体化技术及产品的研发、设计和销售；集群企业住所托管服务。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

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、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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
银行理财产品	闲置募集资金	1,350	0	0
合计		1,350	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	1,350	闲置募集资金	2017年10月20日	2018年01月23日	高流动性资产为主	本期业绩基准为3.5%（年化），以后各期由工商银行公布。	3.50%	12.3	11.75	已收回	0	是	否	
中国工商银行股份有限公司	银行	保本浮动收益类	1,300	闲置募集资金	2018年01月25日	2018年07月25日	高流动性资产为主	本期业绩基准为3.6%（年化）	3.60%	21.89	21.89	已收回	0	是	否	

合计	2,650	--	--	--	--	--	--	34.19	33.64	--	0	--	--	--
----	-------	----	----	----	----	----	----	-------	-------	----	---	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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。公司认为，保持长期稳定持续发展，是公司承担的最重要的社会责任。公司的稳定发展，关系到1000多名职工的职业发展，关系到1000多个家庭的和谐稳定，关系到地方政府每年近亿元税收的正常入库，还关系到700多家供应商的正常经营，以及近千家涉及国民经济支柱产业和国家国防安全的客户的正常运转。

公司建立健全了集ISO9001、API Q1质量体系、核质保体系、压力容器质保体系、安全与职业健康体系、环境体系为一体的综合管理体系，在保证员工身心健康、企业安全生产的前提下，为客户提供优质、安全、节能环保的产品。公司连续多年获得“纳税大户”称号。公司将继续狠抓质量，狠抓管理，狠抓研发创新，持续培养人才，坚定不移走国际化道路，坚定不移为用户服务，对顾客负责，用实际行动回报员工，回报股民，回报社会。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，建立健全的公司内部控制制度，规范股东大会的召集、召开和表决程序，以现场和网络投票相结合的方式，让更多投资者特别是中小投资者能够参加股东大会，确保全体股东的权利。公司认真履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，未达到交易所披露要求的事项，公司能够做到主动、自愿、充分披露。此外，公司在互动易平台及时回答投资者提问外，还设立专用邮箱、专线电话与投资者互动交流，切实维护全体投资者的知情权。

公司坚持以人为本人才理念，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累积，建立了《员工培训管理制度》，通过内部培养、外部派送、引进等多种方式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，增强公司竞争力。公司充分发挥工会的职能作用，组建有“密封 阳光”声乐团、舞蹈队、篮球队、足球队等兴趣爱好团队，还成立了新闻培训班、英语角、职工书屋等学习交流平台，出版“日机密封”企业报纸，丰富员工文娱活动的同时兼顾了员工的精神文化建设，创建和谐、发展、共赢的企业文化。

公司始终坚持自愿、平等、公平、诚实守信的交易原则，与为之服务的供应商、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，实现双方共同发展与进步。公司的经营理念以技术占领市场、以服务留住客户，通过加强产品质量及安全、可靠性，不断优化服务水平，技术上持续创新来满足客户的需求，以此提高客户的满意度和忠诚度。

在今后发展过程中，公司还会继续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、员工等其他利益相关方创造更多价值。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

不适用

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及其子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内，未出现因环保问题引发的违法违规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年1月22日，公司与四川凯利房地产开发有限责任公司（以下简称“凯利公司”）签订《联合建设合同》，公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用（2012）第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发。本项目于2014年12月取得了建设工程规划许可证；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证后完成了基坑开挖，目前该项目建设处于暂停状态。

本项目处于暂停状态未继续施工原因：该项目所在地连接的货运大道尚未完成拆迁工作，拆迁工作的滞后导致项目完成建设后无法投入使用；签订《联合建设合同》后房地产市场急转直下，加之货运大道拆迁滞后，凯利公司缺乏继续推进建设动力。基于以上原因，公司与凯利公司协商后同意暂缓建设，待货运大道拆迁完成后继续施工。目前，公司拟计划继续推进该项目建设。

2、公司以自有资金700万元与控股股东省机械院、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工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司。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：2017-050）。报告期内，公司向成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司支付股权投资款210万元。

3、2018年1月11日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于与霍尔果斯优泰签署<优泰科（苏州）密封技术有限公司股权购买协议>之补充协议的议案》，同意在《<优泰科（苏州）密封技术有限公司股权购买协议>之补充协议》签署后6个月内，霍尔果斯优泰将业绩承诺保证金3,300万元通过股票交易系统购买日机密封股票，并在业绩承诺考核结算完毕之前，霍尔果斯优泰不得以出售、转让、质押等任何方式处置其购买的上述日机密封股票。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：2018-004）报告期内，霍尔果斯优泰已按协议约定完成购买公司股票，其持有公司股份1,475,320股，占公司总股本0.77%。

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、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）。截至报告期末，公司已完成对华阳密封98.66%股权的实际控制，并完成了转让、变更登记及质押手续。

6、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%。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、2018年12月11日，子公司云石卓越收到成都市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（天府新区）登记内销字（2018）第001187号），准予云石卓越注销登记。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：2018-082）。报告期内，已注销。

3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《四川日机密封件股份有限公司关于优泰科（苏州）密封技术有限公司股权转让相关业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2019第10011号]），经审计优泰科2016年至2018年扣除非经常性损益后的净利润5,121.07万元，占交易方承诺业绩5,050.00万元的101.41%，实现了业绩承诺。

第六节 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	42,180,500	39.54%			34,602,038	-64,265,338	-29,663,300	12,517,200	6.52%
2、国有法人持股	32,000,000	30.00%			26,457,638	-58,457,638	-32,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	10,180,500	9.54%			8,144,400	-5,807,700	2,336,700	12,517,200	6.52%
境内自然人持股	10,180,500	9.54%			8,144,400	-5,807,700	2,336,700	12,517,200	6.52%
二、无限售条件股份	64,499,500	60.46%			51,599,600	63,407,700	115,007,300	179,506,800	93.48%
1、人民币普通股	64,499,500	60.46%			51,599,600	63,407,700	115,007,300	179,506,800	93.48%
三、股份总数	106,680,000	100.00%			86,201,638	-857,638	85,344,000	192,024,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2017年12月29日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2018年6月13日，公司首发限售股股东川机投资和全国社会保障基金理事会转持二户持有的公司股份全部上市流通。

2018年8月12日，离任董监高锁定期届满，持有股份全部上市流通。

2018年9月17日，公司披露了《2018年半年度权益分派实施公告》，以2018年6月30日总股本106,680,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，并于2018年9月25日实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经公司2018年8月24日召开的第四届董事会第六次会议、2018年9月10日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过《关于2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以2018年6月30日总股本106,680,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增85,344,000股，转增后公司总股本将增加至192,024,000股。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）	每股净资产（元）	加权平均净资产收益率（%）
股权变动前	1.5978	1.5978	10.5987	16.10%
股权变动后	0.8877	0.8877	5.8882	16.10%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
川机投资	29,332,000	29,332,000	--	--	首发限售股	2018.6.12
全国社保基金	2,668,000	2,668,000	--	--	首发限售股	2018.6.12
黄泽沛	3,114,000	3,114,000	--	--	离任高管届满半年后全部解锁	2018.8.12
何方	1,752,000	0	1,401,600	3,153,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
陈虹	1,714,500	0	1,371,600	3,086,100	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
奉明忠	1,380,000	0	1,104,000	2,484,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
夏瑜	810,000	0	648,000	1,458,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
尹晓	712,500	0	570,000	1,282,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
邓杰	585,000	0	468,000	1,053,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
赵曲	112,500	112,500	--	--	离任高管届满半年	2018.8.12

					年后全部解锁	
合计	42,180,500	35,226,500	5,563,200	12,517,200	--	--

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	6,219	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （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	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
四川川机投资有 限责任公司	国有法人	28.50%	54,727,285	25,107,985.00	0	54,727,285	质押	18,054,000
黄泽沛	境内自然人	3.89%	7,473,600	3,321,600.00	0	7,473,600		
全国社会保障基 金理事会转持二 户	其他	2.50%	4,802,400	2,134,400.00	0	4,802,400		
何方	境内自然人	2.19%	4,204,800	1,868,800.00	3,153,600	1,051,200		
陈虹	境内自然人	1.99%	3,820,800	1,534,800.00	3,086,100	734,700		

奉明忠	境内自然人	1.72%	3,312,000	1,472,000.00	2,484,000	828,000		
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	1.64%	3,150,217	2,512,368.00	0	3,150,217		
周胡兰	境内自然人	1.31%	2,520,000	1,120,000.00	0	2,520,000		
周昌奎	境内自然人	1.12%	2,160,000	960,000.00	0	2,160,000		
招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金	其他	1.12%	2,159,687	2,159,687.00	0	2,159,687		
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
四川川机投资有限责任公司		54,727,285				人民币普通股	54,727,285	
黄泽沛		7,473,600				人民币普通股	7,473,600	
全国社会保障基金理事会转持二户		4,802,400				人民币普通股	4,802,400	
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		3,150,217				人民币普通股	3,150,217	
周胡兰		2,520,000				人民币普通股	2,520,000	
周昌奎		2,160,000				人民币普通股	2,160,000	
招商银行股份有限公司－鹏华创新驱动混合型证券投资基金		2,159,687				人民币普通股	2,159,687	
中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金		2,124,578				人民币普通股	2,124,578	
阳光资管－工商银行－阳光资产－成长优选资产管理产品		1,999,527				人民币普通股	1,999,527	
全国社保基金五零一组合		1,979,838				人民币普通股	1,979,838	
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								

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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	赵其春	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	赵其春	1957 年 08 月 01 日	915100004507139646	工程设计、工程咨询、工程总承包甲级、工程监理、对外承包工程；安全评价；机电产品设计、制造、电气机械及器材制造业；进出口业；商品批发与零售；专业技术服务业；停车、车辆清洗服务（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审

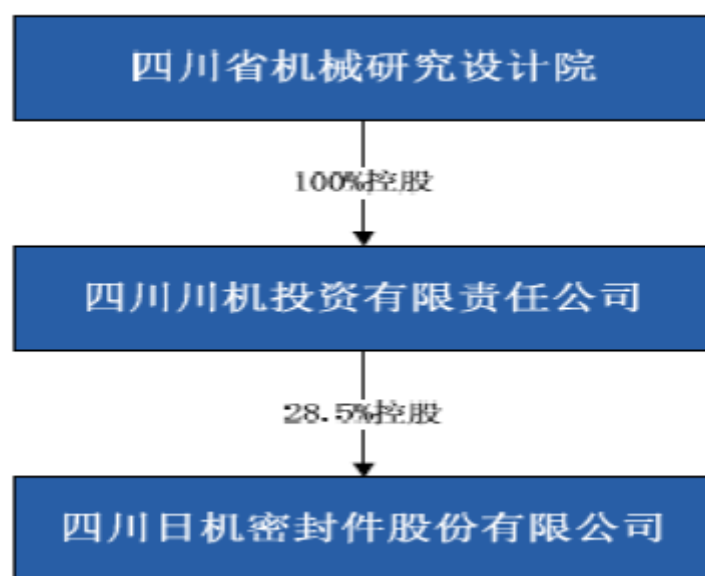
				批文件经营)。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司优先股的利润分配情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股回购或转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵其春	董事长	现任	男	55	2008 年 12 月 20 日	2021 年 02 月 11 日	0	0	0	0	0
王健	董事	现任	男	57	2018 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 11 日	0	0	0	0	0
费宇	董事	现任	男	47	2018 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 11 日	0	0	0	0	0
何方	董事、总经理	现任	女	56	2008 年 12 月 20 日	2021 年 02 月 11 日	2,336,000	0	0	1,868,800	4,204,800
陈虹	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	50	2008 年 12 月 20 日	2021 年 02 月 11 日	2,286,000	0	294,000	1,828,800	3,820,800
奉明忠	董事、副总经理	现任	男	52	2010 年 05 月 25 日	2021 年 02 月 11 日	1,840,000	0	0	1,472,000	3,312,000
罗宏	独立董事	现任	男	53	2011 年 06 月 21 日	2021 年 02 月 11 日	0	0	0	0	0
干胜道	独立董事	现任	男	52	2011 年 06 月 21 日	2021 年 02 月 11 日	0	0	0	0	0
黄学清	独立董事	现任	男	63	2018 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 11 日	0	0	0	0	0
彭玮	监事会主席	现任	男	50	2008 年 12 月 20 日	2021 年 02 月 11 日	0	0	0	0	0

邓杰	监事	现任	男	51	2008 年 12 月 20 日	2021 年 02 月 11 日	780,000	0	0	624,000	1,404,000
吴娟	职工监事	现任	女	35	2018 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 11 日	0	0	0	0	0
尹晓	总经理助理	现任	男	48	2010 年 05 月 25 日	2021 年 02 月 11 日	950,000	0	0	760,000	1,710,000
夏瑜	总经理助理	现任	女	52	2010 年 05 月 25 日	2021 年 02 月 11 日	1,080,000	0	0	864,000	1,944,000
黄泽沛	董事、总经理	离任	男	68	2008 年 12 月 20 日	2018 年 02 月 12 日	4,152,000	0	0	3,321,600	7,473,600
朱毅	董事	离任	男	61	2008 年 12 月 20 日	2018 年 02 月 12 日	0	0	0	0	0
赵曲	职工监事	离任	女	49	2008 年 12 月 20 日	2018 年 02 月 12 日	150,000	0	0	120,000	270,000
合计	--	--	--	--	--	--	13,574,000	0	294,000	10,859,200	24,139,200

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄泽沛	董事、总经理	任期满离任	2018 年 02 月 12 日	选举换届
朱毅	董事	任期满离任	2018 年 02 月 12 日	选举换届
赵曲	职工监事	任期满离任	2018 年 02 月 12 日	选举换届

三、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

（一）公司董事情况

1、赵其春先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级经济师，高级会计师，高级工程师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长、机关支部书记、总会计师、副院长。现任四川省机械研究设计院党委书记、院长；四

川川机投资有限责任公司董事长、总经理；四川省天奥机电科技有限责任公司董事长、总经理；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事长；四川省成都市武侯区第六届、第七届人大代表；中国机械工程学会理事、四川省机械工程学会副理事长兼秘书长、四川省科学技术协会第九届委员会常务委员、四川省科研院所协会理事长、《机械》杂志编委会副主任委员；本公司董事长。

2、王健先生，1962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。曾任四川省机械研究设计院电子技术应用研究所主任工程师、副所长。现任四川省机械研究设计院副院长、电子技术应用研究所所长；四川川机投资有限责任公司董事、副总经理；四川省理化计量无损检测有限责任公司董事长；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事、常务副院长；中国科学技术协会九大代表、中国电工技术学会理事、四川省机械工程学会副理事长、四川省电工技术学会副理事长兼秘书长、四川省人工智能产业联盟副主席、《机械》杂志主编；本公司董事。

3、费宇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院机械传动研究所所长、研发中心主任、科技质量部部长、副总工程师；四川川机投资有限责任公司监事会主席。现任四川省机械研究设计院党委委员、总工程师；四川川机投资有限责任公司董事、副总经理；四川省理化计量无损检测有限责任公司董事；四川协同创新智能装备制造有限公司董事；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事；新达泵阀股份有限公司董事长；本公司董事。

4、何方女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任日机有限董事、副总经理。现任索尼机械总经理；华阳密封董事长、总经理；优泰科董事长；本公司董事、总经理。

5、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。现任尼克密封总经理；华阳密封董事；优泰科董事；本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

6、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，高级工程师。曾任日机有限总经理助理。现任华阳密封董事，本公司董事、副总经理。

7、干胜道先生，1967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、博士生导师。曾任成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事；现任四川大学金融研究所副所长；中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、四川省审计学会常务理事、中国民主建国会中央委员；长虹美菱股份有限公司独立董事；四川雅化集团股份有限公司独立董事；四川华西集团有限公司外部董事；宜宾五粮液股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

8、罗宏先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾任成都涤纶厂团委书记、厂办主任；成都泰康化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书；成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；四川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理。现任成都彩虹电器（集团）股份有限公司高级顾问；四川优家库信息技术有限公司董事；四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

9、黄学清先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、研究员级高级工程师。曾任中国核动力研究设计院副院长；中广核工程有限公司总工程师。现任中广核工程有限公司科技委副主任（返聘）；本公司独立董事。

（二）公司监事情况

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财务处处长助理、财务部副主任、主任、行政财务部部长、财务处处长、副总会计师。现任四川省机械研究设计院党委委员、总会计师；四川川机投资有限责任公司董事、财务总监；四川鹏飞工程建设开发有限责任公司总经理；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监；四川省川机信息技术有限公司董事；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院长、财务总监；本公司监事会主席。

2、邓杰先生，1968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。曾任日机有限特种陶瓷开发室主任。现任本公司制造二部副经理、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，现任本公司职工代表监事。

（三）公司高级管理人员情况

1、何方女士，现任公司总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

2、陈虹先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

3、奉明忠先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

4、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。曾任省机械院特种机电设备研究所所长、本公司特机事业部经理。现任华阳密封董事；本公司特种泵事业部经理、总经理助理。

5、夏瑜女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任省机械院传动研究所所长；本公司传动事业部经理。现任成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司监事；华阳密封监事会主席；本公司总经理助理、工会主席和党总支书记。

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
赵其春	川机投资	董事长、总经理	2011年12月01日		否
王健	川机投资	董事、副总经理	2011年12月01日		否
费宇	川机投资	董事、副总经理	2017年06月05日		否
彭玮	川机投资	董事、财务总监	2011年12月01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
赵其春	川机投资	董事长、总经理	2011年12月01日		否
赵其春	省机械院	党委书记、院长	2007年02月25日		是
赵其春	四川省天奥机电科技有限责任公司	董事长、总经理	2007年04月19日		否
赵其春	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	董事长	2017年11月30日		否
王健	川机投资	董事、副总经理	2011年12月01日		否
王健	省机械院	副院长	2002年07月16日		是
王健	四川省理化计量无损检测有限责任公司	董事长	2014年08月01日		否
王健	成都川哈工机器人及智能装备产业技术	董事、常务副	2017年11月		否

	研究院有限公司	院长	30 日		
费宇	川机投资	董事、副总经理	2017 年 06 月 05 日		否
费宇	省机械院	党委委员、总工程师	2012 年 09 月 05 日		是
费宇	四川省理化计量无损检测有限责任公司	董事	2014 年 08 月 01 日		否
费宇	四川协同创新智能装备制造制造有限公司	董事	2017 年 11 月 29 日		否
费宇	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	董事	2017 年 11 月 30 日		否
费宇	新达泵阀股份有限公司	董事长	2018 年 03 月 06 日		否
费宇	川机投资	董事、副总经理	2017 年 06 月 05 日		否
何方	桑尼机械	总经理	2011 年 12 月 27 日		否
何方	华阳密封	董事长、总经理	2018 年 10 月 15 日		否
何方	优泰科	董事长	2019 年 02 月 21 日		否
陈虹	尼克密封	总经理	2008 年 10 月 30 日		否
陈虹	华阳密封	董事	2018 年 10 月 15 日		否
陈虹	优泰科	董事	2019 年 02 月 21 日		否
奉明忠	华阳密封	董事	2018 年 10 月 15 日		否
干胜道	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 23 日	2018 年 04 月 26 日	是
干胜道	长虹美菱股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 03 日		是
干胜道	四川雅化集团股份有限公司	独立董事	2015 年 06 月 09 日		是
干胜道	四川华西集团有限公司	外部董事	2015 年 08 月 10 日		是
干胜道	宜宾五粮液股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 18 日		是

罗宏	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	高级顾问	2010 年 03 月 01 日		是
罗宏	四川优家库信息技术有限公司	董事	2014 年 11 月 25 日		是
罗宏	四川金星清洁能源装备股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 01 日		是
黄学清	中广核工程有限公司	科技委副主任（返聘）	2016 年 05 月 01 日		是
彭玮	省机械院	党委委员、总会计师	2012 年 09 月 05 日		是
彭玮	四川鹏飞工程建设开发有限责任公司	总经理	2013 年 11 月 27 日		否
彭玮	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	2015 年 02 月 10 日		否
彭玮	四川省川机工程技术有限公司	董事	2015 年 11 月 30 日		否
彭玮	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	2017 年 11 月 30 日		否
彭玮	川机投资	董事、财务总监	2011 年 12 月 01 日		否
尹晓	华阳密封	董事	2018 年 10 月 15 日		否
夏瑜	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	监事	2017 年 11 月 30 日		否
夏瑜	华阳密封	监事会主席	2018 年 10 月 15 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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定董事、监事、高级管理人员的薪酬方案和绩效考核制度，由公司股东大会审议董事（非独立董事）、监事薪酬方案和绩效考核制度以及独立董事津贴；由公司董事会审议高级管理人员薪酬方案和绩效考核制度。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

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，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。公司高级管理人员薪酬采用年薪制，年薪=基础年薪（约40%）+绩效奖金（约60%），年薪发放根据其所在的

管理岗位的主要职责范围、承担责任、工作强度、胜任能力以及公司经营目标的完成情况等诸多因素为考核依据。

在公司任职的监事额外发放1.5万元/年（含税）津贴；独立董事津贴7.2万元/年（含税），均按月平均发放。在履职期间发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

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标准实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵其春	董事长	男	55	现任	0	是
王健	董事	男	57	现任	0	是
费宇	董事	男	47	现任	0	是
何方	董事、总经理	女	56	现任	100.22	否
陈虹	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	男	50	现任	97.33	否
奉明忠	董事、副总经理	男	52	现任	98.19	否
干胜道	独立董事	男	52	现任	7.1	否
罗宏	独立董事	男	53	现任	7.1	否
黄学清	独立董事	男	63	现任	6.6	否
彭玮	监事会主席	男	50	现任	0	是
邓杰	监事	男	51	现任	55.07	否
吴娟	职工监事	女	35	现任	16.39	否
尹晓	总经理助理	男	48	现任	71.05	否
夏瑜	总经理助理	女	52	现任	58.75	否
朱毅	董事	男	61	离任	0	是
黄泽沛	董事、总经理	男	68	离任	8.12	否
赵曲	监事	女	49	离任	8.08	否
合计	--	--	--	--	534	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	528
主要子公司在职员工的数量（人）	533

在职员工的数量合计（人）	1,061
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,061
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	551
销售人员	215
技术人员	190
财务人员	30
行政人员	75
合计	1,061
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	33
本科	322
大专	285
大专以下	421
合计	1,061

2、薪酬政策

董事会根据公司年度预算情况预计员工薪酬总额，员工薪酬由岗位工资、奖金、津补贴、福利构成，并按岗位的不同分为经营、技术、生产、行政等岗位族（例：生产人员划分为生产族、销售人员划分为经营族、技术人员划分为技术族、财务及行政人员划分为行政族。），根据岗位族中工作性质的不同划分为不同岗位类别。其中岗位工资由基本工资、绩效工资和保密费三部分构成。岗位工资的确定方式为：岗位工资基数 $\times$ 岗位系数，岗位工资基数由公司薪酬绩效委员会（总经理办公会）确定或进行年度调整，于调整后的次月按照新确定的基数计算岗位工资。岗位工资按月由行政部制表，财务部发放，发放日遇节假日顺延。津补贴包括了学历补贴、职称补贴、注册资质补贴、交通补贴和特殊环境补贴等，以现金形式每月随岗位工资同时发放。公司的绩效奖金根据公司的经营状况，结合对各部门业绩、任务完成情况以及员工工作能力、态度、执行力等方面考核后发放。

3、培训计划

公司各部门于每年年末或次年年初提出本部门的《年度培训计划表》，并在年度培训计划表中明确培训效果评估方式报行政部。行政部根据公司年度发展计划和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，并根据实际执行中的情况进行调整和动态管理。2018年年初根据各部门提出的培训需求，结合各岗位任职资格和人员能力要求，汇总编制了公司《年度培训计划表》并组织实施。2018年全年计划培训61项，实际组织完成培训89项，其中外部培训35项，内部培训54项，完成率100%，通过培训人员素质和专业技能得到了进一步提升。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，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券监督管理委员会、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，公司共召开四次股东大会，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。

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

报告期内，董事会各专门委员会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和各专门委员会议事规则的要求，在履职中各尽其责、充分发挥其职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考建议。独立董事在工作中保持独立性原则，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见或独立意见，切实维护中小投资者利益。

（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，公司监事会的召集、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，出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司定期报告、重大事项、财务状况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。报告期内公司有高级管理人员5名，其中总经理1名、副总经理3名、财务总监1名、总经理助理2名。董事会秘书、财务总监由公司副总经理兼任。

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，审议公司定期报告，了解并掌握公司日常生产经营、财务状况、运作情况。列席公司股东大会并积极落实股东大会和董事会会议决议，能够勤勉尽责，有效实施公司的管理，较好的完成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》、《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。

报告期内，公司通过投资者关系互动平台、接待机构调研、参加网上说明会、专线电话、专用邮箱等多种方式与投资者进行沟通、交流。同时，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体和网站，确保所有投资者能够以平等的机会获取公司信息，持续提高公司的透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》等规定，保证公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。

（一）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、实际控制人不存在同业竞争。

（二）人员方面

公司的人事、薪酬、社会保障体系完全独立，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定进行选举聘任，不存在控股股东、实际控制人超越董事会权限作出人事任免决定的情形。公司的高级管理人员、财务人员系公司专职人员，未在控股股东、实际控制人及其控制或参股的公司兼职和领薪。

（三）资产方面

公司及其全资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。公司及其全资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。

（四）机构方面

公司拥有科学、独立、完整的组织架构体系，建立健全的股东大会、董事会、监事会等决策机构及运行机制。公司根据实际生产经营需要设立了相应的内部职能部门均能独立运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在隶属关系。

（五）财务方面

公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了符合《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等的财务会计相关的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。

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	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.76%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-012)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	47.59%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-041)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.42%	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-056)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.53%	2018 年 09 月 10 日	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-067)

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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

干胜道	12	9	3	0	0	否	4
罗宏	12	9	3	0	0	否	4
黄学清	12	9	3	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规范要求，忠实履行独立董事职责。

报告期内，3名独立董事多次到达公司现场参加会议并进行实地考察，对公司讨论筹划的重要事项提出专业、独立的见解，对公司的经营管理决策提供很大帮助，特别是王锦田先生在已知自己病情的情况下，依然亲自出席公司会议及内部培训，具有极高的敬业精神。

报告期内，独立董事通过与公司董事、监事、高级管理人员和内部监察审计人员的充分交流，了解、掌握并检查公司生产经营、内部控制、财务状况、募集资金的使用与存放以及董事会执行情况等。平日还通过电话、邮件、微信等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司的各项重大事项及其进展情况。独立董事认真审议报告期内各项议案并进行表决，结合各自专有特长及其优势对公司经营管理、内控制度建立及完善、并购扩张、市场拓展等多方面提出宝贵意见，提高了公司董事会科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，进一步推动公司健康、持续、稳定发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会人员组成如下：

董事会战略与发展委员会：赵其春（主任委员及召集人）、何方、王健、黄学清（独立董事）、陈虹。

董事会薪酬与考核委员会：罗宏（独立董事、主任委员及召集人）、干胜道（独立董事）、黄学清（独立董事）。

董事会审计委员会：干胜道（会计专业人士、独立董事、主任委员及召集人）、罗宏（独立董事）、黄学清（独立董事）、奉明忠、费宇。

董事会提名委员会：黄学清（独立董事、主任委员及召集人）、罗宏（独立董事）、何方。

（一）董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略与发展委员会实施细则》的有关规定积极开展工作，结合公司所在行业发展现状和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、生产经营等事项进行研究并提出建议，认真履行其职责。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规

定积极开展工作，就公司董事、监事（津贴）及高级管理人员薪酬等事项进行审核，对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，运行正常。

（三）董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展工作，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金使用与存放、变更会计政策等事项进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

（四）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对公司董事、高级管理人员任职情况的进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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、计划。公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案和绩效考核制度，独立董事对公司高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。董事会薪酬与考核委员会结合公司年度财务预算、年度生产经营目标等完成情况，对高级管理人员进行全面、综合地绩效考核，并制定薪酬方案提交董事会审批。

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%），绩效奖金发放根据其所在的管理岗位的主要职责范围、承担责任、工作强度、胜任能力以及公司经营目标的完成情况等诸多因素为考核参照依据。报告期内，公司高级管理人员能严格按照《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，较好的完成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：2018年度公司高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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。	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。
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	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 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	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZD10173 号
注册会计师姓名	马平、崔霞霖

审计报告正文

信会师报字[2019]第ZD10173号

四川日机密封件股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了四川日机密封件股份有限公司（以下简称日机密封）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，公允反映了日机密封2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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，我们独立于日机密封，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认会计政策及收入情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十二）及“五、合并财务报表项目注释”（二十九）。 日机密封主营产品为密封件，2018年度营业收入为70,457.96万元，较上年同期增长约42.09%。 由于收入是日机密封的重要财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1、了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入及毛利率是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单等支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认会计

	政策； 5、对重要客户执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
(二) 应收账款坏账准备	
应收账款坏账准备会计政策及应收账款情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十一）及“五、合并财务报表项目注释”（三）。 于2018年12月31日，日机密封合并财务报表中应收账款原值为36,885.65 万元，坏账准备为3,977.31 万元。 由于日机密封管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。	我们实施的主要审计程序包括： 1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； 3、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层坏账准备是否计提充分； 4、获取日机密封坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账准备计提金额是否准确； 5、执行应收账款函证程序和检查期后回款情况，评价坏账准备计提合理性。

4.其他信息

日机密封管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括日机密封2018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，管理层负责评估日机密封的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督日机密封的财务报告过程。

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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对日机密封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日机密封不能持续经营。

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

（6）就日机密封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。

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。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：马平（项目合伙人）

中国注册会计师：崔霞霖

中国·上海

2018年4月22日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 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	298,280,349.00	390,275,136.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,510,483.73
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	482,876,587.03	361,157,064.64
其中：应收票据	153,793,184.81	101,496,182.28
应收账款	329,083,402.22	259,660,882.36
预付款项	8,005,044.35	9,265,693.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,224,729.26	32,009,572.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,810,072.68	132,985,519.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,651,783.02	14,323,029.02
流动资产合计	1,054,848,565.34	944,526,499.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	2,329,095.36	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	195,098,982.65	78,530,986.83
在建工程	42,622,825.33	33,759,206.79
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,852,631.22	95,243,432.67
开发支出		
商誉	89,109,522.92	51,057,902.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,252,970.33	6,720,934.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,266,027.81	265,312,462.46
资产总计	1,528,114,593.15	1,209,838,962.33
流动负债：		
短期借款	33,939,309.53	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	128,115,461.84	69,853,625.69
预收款项	32,283,844.38	27,700,843.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,096,430.90	19,148,345.64
应交税费	11,533,318.27	13,793,676.91
其他应付款	19,256,638.28	62,314,005.39
其中：应付利息	43,386.39	28,269.92
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	245,225,003.20	202,810,497.04
非流动负债：		
长期借款	124,458,698.73	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,742,704.40	9,630,621.40
递延所得税负债	14,966,558.95	5,988,468.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	149,167,962.08	15,819,089.71
负债合计	394,392,965.28	218,629,586.75
所有者权益：		
股本	192,024,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	310,562,707.72	395,906,707.72
减：库存股		
其他综合收益	-175,174.73	
专项储备		
盈余公积	78,555,759.81	64,135,987.03
一般风险准备		
未分配利润	549,699,492.91	420,338,344.28
归属于母公司所有者权益合计	1,130,666,785.71	987,061,039.03

少数股东权益	3,054,842.16	4,148,336.55
所有者权益合计	1,133,721,627.87	991,209,375.58
负债和所有者权益总计	1,528,114,593.15	1,209,838,962.33

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	258,925,363.20	328,201,405.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,510,483.73
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	335,276,960.27	297,540,494.02
其中：应收票据	117,085,295.94	96,220,302.84
应收账款	218,191,664.33	201,320,191.18
预付款项	4,787,931.58	6,286,837.67
其他应收款	40,639,350.08	63,303,789.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	155,905,126.79	102,109,024.42
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	799,444,380.95	801,952,034.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,329,095.36	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	536,509,568.35	313,549,941.27
投资性房地产		
固定资产	34,603,133.10	17,765,415.38
在建工程	767,054.69	767,054.69
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	21,230,093.46	20,892,176.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,012,845.30	4,881,227.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	600,451,790.26	357,855,815.41
资产总计	1,399,896,171.21	1,159,807,850.29
流动负债：		
短期借款		
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	84,047,913.03	51,427,611.50
预收款项	29,644,305.11	27,226,226.11
应付职工薪酬	14,458,374.72	16,087,979.18
应交税费	6,987,640.46	12,172,236.25
其他应付款	12,448,908.65	44,081,598.87
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	
其他流动负债		
流动负债合计	148,587,141.97	150,995,651.91
非流动负债：		
长期借款	124,458,698.73	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		200,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,918,105.36	6,521,942.74

递延所得税负债	1,489,416.43	
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,866,220.52	6,721,942.74
负债合计	280,453,362.49	157,717,594.65
所有者权益：		
股本	192,024,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	317,450,345.34	402,794,345.34
减：库存股		
其他综合收益	-175,174.73	
专项储备		
盈余公积	78,555,759.81	64,135,987.03
未分配利润	531,587,878.30	428,479,923.27
所有者权益合计	1,119,442,808.72	1,002,090,255.64
负债和所有者权益总计	1,399,896,171.21	1,159,807,850.29

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	704,579,552.09	495,877,419.98
其中：营业收入	704,579,552.09	495,877,419.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	504,020,481.11	356,038,572.40
其中：营业成本	328,798,205.54	214,116,621.70
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	9,458,272.47	8,318,679.70
销售费用	84,196,421.50	65,588,452.35
管理费用	52,031,163.23	38,978,434.56
研发费用	34,697,212.39	26,082,546.11
财务费用	-7,370,852.33	-3,219,928.73
其中：利息费用	3,729,235.95	11,282,258.77
利息收入	11,395,969.65	14,632,500.18
资产减值损失	2,210,058.31	6,173,766.71
加：其他收益	3,090,435.43	3,305,546.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,651,334.59	453,801.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	477,275.00	-477,275.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-539,022.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,936,423.96	143,120,919.99
加：营业外收入	668,276.37	686,763.08
减：营业外支出	323,973.67	375,829.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,280,726.66	143,431,853.49
减：所得税费用	28,360,498.98	23,035,228.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,920,227.68	120,396,624.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,920,227.68	120,396,624.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	170,450,921.41	120,044,787.28
少数股东损益	469,306.27	351,837.27
六、其他综合收益的税后净额	-175,174.73	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,174.73	

（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-175,174.73	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-175,174.73	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	170,745,052.95	120,396,624.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,275,746.68	120,044,787.28
归属于少数股东的综合收益总额	469,306.27	351,837.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8877	0.6252
（二）稀释每股收益	0.8877	0.6252

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	551,959,754.26	420,541,802.91
减：营业成本	261,990,168.77	180,996,074.84
税金及附加	5,953,798.75	6,099,680.88
销售费用	66,450,589.05	56,553,715.77

管理费用	30,774,251.87	22,322,995.79
研发费用	25,799,949.65	22,590,782.59
财务费用	-8,130,493.16	-13,032,972.88
其中：利息费用	2,768,954.26	
利息收入	10,838,543.35	13,151,817.40
资产减值损失	1,475,200.29	4,873,774.88
加：其他收益	2,687,336.17	3,116,786.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,473,660.85	732,563.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	477,275.00	-477,275.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,337,239.36	143,509,825.57
加：营业外收入	572,272.52	686,763.08
减：营业外支出	205,666.00	295,630.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	167,703,845.88	143,900,958.63
减：所得税费用	23,506,118.07	20,869,017.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,197,727.81	123,031,940.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,197,727.81	123,031,940.84
（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	-175,174.73	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-175,174.73	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-175,174.73	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	144,022,553.08	123,031,940.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7509	0.6407
（二）稀释每股收益	0.7509	0.6407

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	478,245,278.39	330,663,802.34
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		
收到的税费返还	5,420.10	
收到其他与经营活动有关的现金	13,898,985.32	16,524,298.67
经营活动现金流入小计	492,149,683.81	347,188,101.01
购买商品、接受劳务支付的现金	115,187,000.93	44,519,322.18

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		
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	162,129,481.32	113,781,448.29
支付的各项税费	95,006,555.16	75,553,487.70
支付其他与经营活动有关的现金	67,272,036.64	41,131,127.87
经营活动现金流出小计	439,595,074.05	274,985,386.04
经营活动产生的现金流量净额	52,554,609.76	72,202,714.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,500,000.00	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	336,424.14	453,801.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,530,805.01	6,400.13
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		2,273,453.36
投资活动现金流入小计	28,367,229.15	35,733,654.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,391,447.93	8,679,982.59
投资支付的现金	15,100,000.00	29,500,000.00
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	253,924,246.96	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	285,415,694.89	38,179,982.59
投资活动产生的现金流量净额	-257,048,465.74	-2,446,327.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	160,442,269.38	10,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		480,000.00
筹资活动现金流入小计	160,442,269.38	10,480,000.00
偿还债务支付的现金	15,395,020.30	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,942,963.58	27,074,965.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	529,934.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,990,000.00	157,199,495.00
筹资活动现金流出小计	53,327,983.88	186,274,460.61
筹资活动产生的现金流量净额	107,114,285.50	-175,794,460.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-94,624.84	81,970.06
五、现金及现金等价物净增加额	-97,474,195.32	-105,956,103.31
加：期初现金及现金等价物余额	387,165,177.86	493,121,281.17
六、期末现金及现金等价物余额	289,690,982.54	387,165,177.86

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	353,319,095.73	288,099,906.99
收到的税费返还	3,409.33	
收到其他与经营活动有关的现金	12,870,672.28	15,040,448.89
经营活动现金流入小计	366,193,177.34	303,140,355.88
购买商品、接受劳务支付的现金	61,472,555.93	47,602,387.40
支付给职工以及为职工支付的现金	114,762,382.33	88,859,256.70
支付的各项税费	77,185,095.27	64,088,559.72
支付其他与经营活动有关的现金	36,254,021.44	31,507,113.35
经营活动现金流出小计	289,674,054.97	232,057,317.17
经营活动产生的现金流量净额	76,519,122.37	71,083,038.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	26,805.01	400.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,514,097.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,540,902.89	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,601,707.49	825,337.45
投资支付的现金	278,059,627.08	144,000,000.00
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	12,000,000.00	
投资活动现金流出小计	293,661,334.57	144,825,337.45
投资活动产生的现金流量净额	-242,120,431.68	-144,824,937.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,958,698.73	
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	125,958,698.73	
偿还债务支付的现金	500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,438,954.26	15,436,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	29,938,954.26	15,436,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	96,019,744.47	-15,436,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,522.90	-99,676.84
五、现金及现金等价物净增加额	-69,484,041.94	-89,277,575.58
加：期初现金及现金等价物余额	327,771,405.14	417,048,980.72
六、期末现金及现金等价物余额	258,287,363.20	327,771,405.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	106,680,000.00				395,906,707.72				64,135,987.03		420,338,344.28	4,148,336.55	991,209,375.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	106,680,000.00				395,906,707.72				64,135,987.03		420,338,344.28	4,148,336.55	991,209,375.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	85,344,000.00				-85,344,000.00		-175,174.73		14,419,772.78		129,361,148.63	-1,093,494.39	142,512,252.29
（一）综合收益总额							-175,174.73				170,450,921.41	469,306.27	170,745,052.95
（二）所有者投入和减少资本												-1,032,866.39	-1,032,866.39
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他												-1,032,866.39	-1,032,866.39
（三）利润分配									14,419,772.78	0.00	-41,089,772.78	-529,934.27	-27,199,934.27
1．提取盈余公积									14,419,772.78		-14,419,772.78		
2．提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-26,670,000.00	-529,934.27	-27,199,934.27
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	85,344,000.00				-85,344,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,344,000.00				-85,344,000.00								
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	192,024,000.00				310,562,707.72		-175,174.73		78,555,759.81		549,699,492.91	3,054,842.16	1,133,721,627.87

上期金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益											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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	106,680,000.00				396,534,686.44				51,832,792.95		333,932,751.08	892,884,383.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	106,680,000.00				396,534,686.44				51,832,792.95		333,932,751.08	3,904,638.35	892,884,868.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-627,978.72				12,303,194.08		86,405,593.20	243,698.20	98,324,506.76
（一）综合收益总额											120,044,787.28	351,837.27	120,396,624.55
（二）所有者投入和减少资本					-627,978.72							-108,139.07	-736,117.79
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-627,978.72							-108,139.07	-736,117.79
（三）利润分配									12,303,194.08		-33,639,194.08		-21,336,000.00
1．提取盈余公积									12,303,194.08		-12,303,194.08		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-21,336,000.00		-21,336,000.00
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	106,680,000.00				395,906,707.72			64,135,987.03		420,338,344.28	4,148,336.55	991,209,375.58	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,680,000.00				402,794,345.34				64,135,987.03	428,479,923.27	1,002,090,255.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,680,000.00				402,794,345.34				64,135,987.03	428,479,923.27	1,002,090,255.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	85,344,000.00				-85,344,000.00		-175,174.73		14,419,772.78	103,107,955.03	117,352,553.08
（一）综合收益总额							-175,174.73			144,197,727.81	144,022,553.08
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								14,419,772.78	-41,089,772.78	-26,670,000.00	
1. 提取盈余公积								14,419,772.78	-14,419,772.78		
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,670,000.00	-26,670,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	85,344,000.00				-85,344,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	85,344,000.00				-85,344,000.00						
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	192,024,000.00				317,450,345.34		-175,174.73	78,555,759.81	531,587,878.30	1,119,442,808.72	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	106,680,000.00				402,794,345.34				51,832,792.95	339,087,176.51	900,394,314.80

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	106,680,000.00				402,794,345.34				51,832,792.95	339,087,176.51	900,394,314.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									12,303,194.08	89,392,746.76	101,695,940.84
（一）综合收益总额										123,031,940.84	123,031,940.84
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									12,303,194.08	-33,639,194.08	-21,336,000.00
1．提取盈余公积									12,303,194.08	-12,303,194.08	
2．对所有者（或股东）的分配										-21,336,000.00	-21,336,000.00
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	106,680,000.00				402,794,345.34				64,135,987.03	428,479,923.27	1,002,090,255.64

三、公司基本情况

公司注册地址：成都市武侯区武科西四路八号

总部地址：成都市武侯区武科西四路八号

行业性质：属《上市公司行业分类指引》中“C 制造业”中的“C34 通用设备制造业”

经营范围：通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械的制造；商品批发与零售；科技交流和推广服务；进出口业；金属压力容器制造；工业设计服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（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）。

财务报告批准报出日：2019年4月22日

本报告期的合并财务报表范围为本公司、尼克密封、桑尼机械、云石卓越、优泰科、华阳密封共6家，2018年新增一家合并单位：华阳密封。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、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（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告年末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无需特别提示，详见本节1-25.

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司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，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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的独立主体或被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

(2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有

者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

A 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

B 处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

C 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

D 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

B 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

E 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A 所转移金融资产的账面价值；

B 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A 终止确认部分的账面价值；

B 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6)金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

A 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

B 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额超过 100 万元（含 100 万元）的；其他应收款余额超过 50 万元（含 50 万元）的。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预

	计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
--	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
应收商业承兑汇票	余额百分比法
公司合并范围内关联方	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
应收商业承兑汇票	1.00%	0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄三年以上，单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工材料等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

A 低值易耗品采用一次转销法；

B 包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

(1)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2)初始投资成本的确定

A 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

B 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法**A 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

C 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

14、固定资产**(1) 确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：**A** 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；**B** 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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%

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- A 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- B 借款费用已经发生；
- C 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算

确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

①无形资产的计价方法

A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

B 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	按50年或剩余使用年限	出让合同约定
非专利技术	15年	预计可使用年限
专利权	10年	专利权证约定
软件	2年	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

无

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

21、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- A 该义务是本公司承担的现时义务；
- B 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- C 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重

大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)销售商品收入确认原则

A 一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实本有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

B 具体原则

国内销售：客户验收并签署验收单后，公司确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。

出口销售：根据买卖协议，将货物运抵港口发运出口报关，取得出口报关单，与商品所有权有关的报酬和风险已转移，公司在出口并取得报关单据时确认销售收入。

(2)让渡资产使用权收入确认原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

A 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：A 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。B 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确

认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

25、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 482,876,587.03 元，上期金额 361,157,064.64 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 128,115,461.84 元，上期金额 69,853,625.69 元；调增“其他应付款”本期金额 43,386.39 元，上期金额 28,269.92 元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议	调减“管理费用”本期金额 34,697,212.39 元，上期金额 26,082,546.11 元，重分类至“研发费用”。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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。	17%、16%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计	15%、25%

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
公司	15%
尼克密封	15%
桑尼机械	25%
优泰科	15%
华阳密封	15%

2、税收优惠

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），国家税务总局《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》（2012年第12号），四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策公告》（2012年第7号），国家税务总局《关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告》（2018年第23号）等文件，公司及尼克密封2018年度已按15%税率预缴和计提企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第93条、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，优泰科2018年再次通过高新技术企业认定，2018年度按15%税率预缴和计提企业所得税。华阳密封于2017年再次通过高新技术企业认定，2018年度企业所得税税率为15%。

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	241,634.15	134,973.27

银行存款	289,449,348.39	387,030,204.59
其他货币资金	8,589,366.46	3,109,958.51
合计	298,280,349.00	390,275,136.37

其他说明

其他货币资金在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。

单位： 元

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	7,738,866.46	2,679,958.51
履约保证金	850,500.00	430,000.00
合计	8,589,366.46	3,109,958.51

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,510,483.73
其他		4,510,483.73
合计		4,510,483.73

其他说明：

公司并购优泰科股权，并购日因估算优泰科业绩承诺补偿金额而产生的指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产4,987,758.73元，于2017年12月31日估算账面价值为4,510,483.73元。本年末业绩对赌到期，因业绩承诺实现，该项资产确认为投资损失。

3、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	153,793,184.81	101,496,182.28
应收账款	329,083,402.22	259,660,882.36
合计	482,876,587.03	361,157,064.64

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	119,476,579.45	84,814,260.32
商业承兑票据	34,316,605.36	16,681,921.96
合计	153,793,184.81	101,496,182.28

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	16,230,014.26
合计	16,230,014.26

3)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
银行承兑票据	149,378,471.52	
商业承兑票据		10,115,364.21
合计	149,378,471.52	10,115,364.21

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,856,526.07	100.00%	39,773,123.85	10.78%	329,083,402.22	289,199,021.85	100.00%	29,538,139.49	10.21%	259,660,882.36
合计	368,856,526.07	100.00%	39,773,123.85	10.78%	329,083,402.22	289,199,021.85	100.00%	29,538,139.49	10.21%	259,660,882.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	294,815,177.92	14,740,758.90	5.00%

1 至 2 年	36,517,818.60	3,651,781.86	10.00%
2 至 3 年	14,133,131.75	2,826,626.34	20.00%
3 至 4 年	7,800,609.84	3,900,304.93	50.00%
4 至 5 年	4,680,680.66	3,744,544.52	80.00%
5 年以上	10,909,107.30	10,909,107.30	100.00%
合计	368,856,526.07	39,773,123.85	10.78%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 503,730.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

本期非同一控制下企业合并（合并华阳密封）转入应收账款坏账准备9,731,253.43元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额88,667,215.60元，占应收账款期末余额合计数比例24.04%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,666,083.63元。

4)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

4、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	7,662,564.54	95.72%	9,044,493.56	97.61%

1 至 2 年	342,479.81	4.28%	221,200.14	2.39%
合计	8,005,044.35	--	9,265,693.70	--

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：

无重要预付款项说明。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,450,005.24元，占预付款项期末余额合计数的比例43.10%。

其他说明：无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,224,729.26	32,009,572.80
合计	4,224,729.26	32,009,572.80

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						30,000,000.00	92.29%			30,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,918,582.14	100.00%	693,852.88	14.11%	4,224,729.26	2,507,507.90	7.71%	497,935.10	19.86%	2,009,572.80
合计	4,918,582.14	100.00%	693,852.88	14.11%	4,224,729.26	32,507,507.90	100.00%	497,935.10	1.53%	32,009,572.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,729,410.87	136,470.55	5.00%
1 至 2 年	1,545,263.27	154,526.33	10.00%
2 至 3 年	225,094.00	45,018.80	20.00%
3 至 4 年	31,300.00	15,650.00	50.00%
4 至 5 年	226,634.00	181,307.20	80.00%
5 年以上	160,880.00	160,880.00	100.00%
合计	4,918,582.14	693,852.88	14.11%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,368.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

本期企业合并华阳密封转入坏账准备 188,548.80 元。

3) 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
股权收购诚意金		30,000,000.00
保证金	3,780,791.81	2,125,743.00
备用金	407,639.94	381,764.90
其他	730,150.39	
合计	4,918,582.14	32,507,507.90

4) 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
A	保证金	1,408,482.00	1-2 年	28.64%	130,818.20
B	其他	258,552.45	1 年以内	5.26%	12,927.62

C	保证金	180,000.00	1 年以内	3.66%	9,000.00
D	保证金	151,110.00	1-2 年	3.07%	8,055.50
E	保证金	100,000.00	2-3 年	2.03%	20,000.00
合计	--	2,098,144.45	--	42.66%	180,801.32

5)涉及政府补助的应收款项

单位： 元

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

无

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

6、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	55,909,392.56	504,777.95	55,404,614.61	36,425,913.95	201,581.93	36,224,332.02
在产品	28,925,066.41		28,925,066.41	13,699,518.92		13,699,518.92
库存商品	159,080,810.17	3,964,709.89	155,116,100.28	71,120,326.09	1,482,809.35	69,637,516.74
委托加工物资				368,566.11	18,428.31	350,137.80
半成品	18,278,201.45	913,910.07	17,364,291.38	13,762,120.13	688,106.00	13,074,014.13
合计	262,193,470.59	5,383,397.91	256,810,072.68	135,376,445.20	2,390,925.59	132,985,519.61

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	201,581.93	303,196.02				504,777.95
库存商品	1,482,809.35	823,325.93	5,358,335.33	3,699,760.72		3,964,709.89
委托加工物资	18,428.31			18,428.31		
半成品	688,106.00	225,804.07				913,910.07
合计	2,390,925.59	1,352,326.02	5,358,335.33	3,718,189.03		5,383,397.91

其他系合并华阳密封转入存货跌价准备5,358,335.33元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：无

7、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	4,651,783.02	823,029.02
银行理财产品		13,500,000.00
合计	4,651,783.02	14,323,029.02

其他说明：无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	2,329,095.36		2,329,095.36			

按公允价值计量的	229,095.36		229,095.36			
按成本计量的	2,100,000.00		2,100,000.00			
合计	2,329,095.36		2,329,095.36			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	435,183.28		435,183.28
公允价值	229,095.36		229,095.36
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	-206,087.92		-206,087.92

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都川哈 工机器人 及技能装 备产业技 术研究院 有限公司		2,100,000. 00		2,100,000. 00					7.00%	
合计		2,100,000. 00		2,100,000. 00					--	

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	195,098,982.65	78,530,986.83
合计	195,098,982.65	78,530,986.83

(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	66,314,007.27	42,429,452.19	4,558,595.16	4,149,603.40	117,451,658.02
2.本期增加金额	52,207,755.36	72,306,173.58	2,786,235.51	4,694,668.35	131,994,832.80
(1) 购置	332,727.27	16,352,520.19	1,377,258.12	651,934.89	18,714,440.47
(2) 在建工程 转入	20,588,162.16	5,014,914.84		79,655.17	25,682,732.17
(3) 企业合并 增加	16,974,878.77	50,938,738.55	1,408,977.39	3,963,078.29	73,285,673.00
(4) 债务重 组	14,311,987.16				14,311,987.16
3.本期减少金额		3,504,380.06	611,134.35	117,810.20	4,233,324.61
(1) 处置或报 废		3,504,380.06	611,134.35	117,810.20	4,233,324.61
4.期末余额	118,521,762.63	111,231,245.71	6,733,696.32	8,726,461.55	245,213,166.21
二、累计折旧					
1.期初余额	15,005,398.76	17,611,942.26	3,487,884.85	2,815,445.32	38,920,671.19
2.本期增加金额	4,514,048.50	6,951,799.33	540,814.61	1,073,277.08	13,079,939.52
(1) 计提	4,514,048.50	6,951,799.33	540,814.61	1,073,277.08	13,079,939.52
3.本期减少金额		1,176,746.83	591,955.46	117,724.86	1,886,427.15
(1) 处置或报 废		1,176,746.83	591,955.46	117,724.86	1,886,427.15
4.期末余额	19,519,447.26	23,386,994.76	3,436,744.00	3,770,997.54	50,114,183.56
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) 处置或报 废					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	99,002,315.37	87,844,250.95	3,296,952.32	4,955,464.01	195,098,982.65
2.期初账面价值	51,308,608.51	24,817,509.93	1,070,710.31	1,334,158.08	78,530,986.83

(2) 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
房屋及建筑物	27,061,029.01	厂房产权证书尚在办理过程中

其他说明：无

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	42,622,825.33	33,759,206.79
合计	42,622,825.33	33,759,206.79

(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
机械密封、特种泵生产基地项目	16,026,992.53		16,026,992.53	31,181,468.34		31,181,468.34
优泰科液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件项目	145,208.03		145,208.03	1,810,683.76		1,810,683.76
控制系统改造	767,054.69		767,054.69	767,054.69		767,054.69
高性能爆破片制造项目	19,076,759.53		19,076,759.53			
华阳试验台	3,566,872.21	1,070,061.66	2,496,810.55			
VF 系列加工中心	4,110,000.00		4,110,000.00			
合计	43,692,886.99	1,070,061.66	42,622,825.33	33,759,206.79		33,759,206.79

(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
机械密封、特种泵生产基地项目	149,170,000.00	31,181,468.34	1,360,918.02	16,515,393.83		16,026,992.53	25.81%	25.81%				募股资金
优泰科液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件项目	24,000,000.00	1,810,683.76	7,501,862.61	9,167,338.34		145,208.03	138.70%	138.70%				其他
高性能爆破片制造项目	25,500,000.00		19,076,759.53			19,076,759.53	87.31%	87.31%				其他
合计	198,670,000.00	32,992,152.10	27,939,540.16	25,682,732.17		35,248,960.09	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

合并华阳密封转入在建工程减值准备1,070,061.66元。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	65,207,499.54	3,630,400.00	40,600,000.00	4,379,810.01	113,817,709.55
2.本期增加金	19,462,252.70	16,743,400.00		4,093,298.76	40,298,951.46

额					
(1) 购置				1,708,698.76	1,708,698.76
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	19,462,252.70	16,743,400.00		2,384,600.00	38,590,252.70
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	84,669,752.24	20,373,800.00	40,600,000.00	8,473,108.77	154,116,661.01
二、累计摊销					
1.期初余额	8,594,719.95	3,630,400.00	2,481,111.11	3,868,045.82	18,574,276.88
2.本期增加金额	1,534,499.57	707,400.32	2,706,666.67	741,186.35	5,689,752.91
(1) 计提	1,534,499.57	707,400.32	2,706,666.67	741,186.35	5,689,752.91
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,129,219.52	4,337,800.32	5,187,777.78	4,609,232.17	24,264,029.79
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	74,540,532.72	16,035,999.68	35,412,222.22	3,863,876.60	129,852,631.22

2.期初账面价值	56,612,779.59		38,118,888.89	511,764.19	95,243,432.67
----------	---------------	--	---------------	------------	---------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：无

12、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
优泰科	51,057,902.17					51,057,902.17
华阳密封		38,051,620.75				38,051,620.75
合计	51,057,902.17	38,051,620.75				89,109,522.92

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

优泰科：优泰科于评估基准日的评估范围，是优泰科形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

华阳密封：华阳密封于评估基准日的评估范围，是华阳密封形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

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

截止2018年12月31日，不存在商誉减值损失情况。

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.94%，预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出，该增长率和其他社会服务总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

公司以2018年7月31日为基准日，收购华阳密封98.66%股权。收购成本256,512,368.70元，收购日取得的华阳密封可辨认净资产公允价值份额218,460,747.95元，差额38,051,620.75元确认为商誉。

13、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	47,045,647.35	7,074,429.77	32,427,000.18	4,872,050.03
内部交易未实现利润			13,621.41	2,043.20
可抵扣亏损	36,451,736.40	5,467,760.46		
递延收益	9,086,709.79	1,679,866.91	10,076,140.80	1,846,840.77
其他权益工具公允价值变动	206,087.92	30,913.19		
合计	92,790,181.46	14,252,970.33	42,516,762.39	6,720,934.00

(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	88,844,956.33	13,326,743.45	39,923,122.06	5,988,468.31
固定资产累计折旧	10,932,103.34	1,639,815.50		
合计	99,777,059.67	14,966,558.95	39,923,122.06	5,988,468.31

(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	0.00	14,252,970.33	0.00	6,720,934.00

递延所得税负债	0.00	14,966,558.95	0.00	5,988,468.31
---------	------	---------------	------	--------------

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	28,939,309.53	10,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	
合计	33,939,309.53	10,000,000.00

短期借款分类的说明：无

15、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	18,579,577.54	5,937,028.63
应付账款	109,535,884.30	63,916,597.06
合计	128,115,461.84	69,853,625.69

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,579,577.54	5,937,028.63
合计	18,579,577.54	5,937,028.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	99,521,657.98	55,455,825.63
1 年以上	10,014,226.32	8,460,771.43
合计	109,535,884.30	63,916,597.06

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

16、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	27,787,733.78	24,472,858.89
1 年以上	4,496,110.60	3,227,984.52
合计	32,283,844.38	27,700,843.41

17、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	19,148,632.29	153,436,880.71	153,465,260.99	19,120,252.01
二、离职后福利-设定提存计划	-286.65	8,448,517.63	8,472,052.09	-23,821.11
三、辞退福利		192,168.24	192,168.24	
合计	19,148,345.64	162,077,566.58	162,129,481.32	19,096,430.90

(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	18,658,530.04	136,509,677.43	136,770,739.75	18,397,467.72
2、职工福利费		7,830,000.12	7,812,752.12	17,248.00
3、社会保险费		3,958,582.68	3,669,875.80	288,706.88
其中：医疗保险费		3,424,635.95	3,135,106.33	289,529.62
工伤保险费		262,672.79	262,805.90	-133.11

生育保险费		271,273.94	271,963.57	-689.63
4、住房公积金	407,556.00	4,670,943.88	4,674,229.47	404,270.41
5、工会经费和职工教育经费	82,546.25	467,676.60	537,663.85	12,559.00
合计	19,148,632.29	153,436,880.71	153,465,260.99	19,120,252.01

(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	-286.65	8,118,394.76	8,141,498.95	-23,390.84
2、失业保险费		330,122.87	330,553.14	-430.27
合计	-286.65	8,448,517.63	8,472,052.09	-23,821.11

其他说明：无

18、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,102,478.84	4,215,870.43
企业所得税	7,454,396.25	8,376,325.89
个人所得税	135,805.06	72,447.48
城市维护建设税	270,906.67	522,230.92
教育费附加	116,102.86	223,813.24
地方教育费附加	77,401.91	149,208.84
土地使用税	19,237.35	10,001.10
印花税	281,396.18	223,405.95
河道管理费	59.39	373.06
房产税	74,483.76	
资源税	1,050.00	
合计	11,533,318.27	13,793,676.91

其他说明：无

19、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	43,386.39	28,269.92
其他应付款	19,213,251.89	62,285,735.47
合计	19,256,638.28	62,314,005.39

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	43,386.39	
其他		28,269.92
合计	43,386.39	28,269.92

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：无

(2) 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
应付业绩承诺保证金		33,000,000.00
保证金	5,235,185.95	5,090,000.00
往来款	3,630,783.63	6,699,896.20
工程款	4,515,778.27	11,861,421.34
运费及差旅费等代垫款	5,316,172.70	5,164,888.73
其他	515,331.34	469,529.20
合计	19,213,251.89	62,285,735.47

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
四川凯利房地产开发有限责任公司	5,000,000.00	详见如下说明
合计	5,000,000.00	--

其他说明

公司于2014年1月22日与四川凯利房地产开发有限责任公司签订《联合建设合同》，公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用（2012）第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发。该项目于2014年12月取得建设工程规划许可证，于2015年8月取得深基坑提前开挖许可证后完成了基坑开挖，目前建设处于

暂停状态。

20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

其他说明：无

21、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	124,458,698.73	
合计	124,458,698.73	

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：无

22、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		200,000.00
合计		200,000.00

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
偿还性资助款		200,000.00

其他说明：

公司2007年8月与成都市科技风险开发事业中心、成都市武侯区科学技术局共同签订“成都市科技计划项目合同书”，由成都市科学技术局对公司“核电设备密封关键技术研究”项目以“偿还性资助”方式进行支持，截至2018年12月31日，资助金已全部退回。

23、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	9,630,621.40	1,464,999.95	1,352,916.95	9,742,704.40	政府补助
合计	9,630,621.40	1,464,999.95	1,352,916.95	9,742,704.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高参数机械密封	3,374,635.32	500,000.00		672,898.38			3,201,736.94	与资产相关
企业发展扶持资金	3,108,678.66			185,592.72			2,923,085.94	与资产相关
工业转型升级强基工程	1,703,339.65			237,194.04			1,466,145.61	与资产相关
面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目	1,126,093.28			154,354.84			971,738.44	与资产相关
高参数机械密封扩大产能技术改造	317,874.49			39,390.12			278,484.37	与资产相关
大连市机械密封工程实验室项目补贴				63,486.85		964,999.95	901,513.10	与资产相关
合计	9,630,621.40	500,000.00		1,352,916.95		964,999.95	9,742,704.40	

其他说明：

其他变动系合并华阳密封转入的计入递延收益的政府补助。

24、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	106,680,000.00			85,344,000.00		85,344,000.00	192,024,000.00

其他说明：

公司根据《关于 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以 2018 年 6 月 30 日总股本 106,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，转增 85,344,000 股，股本增加 85,344,000.00 元，资本公积减少 85,344,000.00 元。

25、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）	395,906,707.72		85,344,000.00	310,562,707.72
合计	395,906,707.72		85,344,000.00	310,562,707.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动情况、变动原因详见本节 24 股本。

26、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：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		-206,087.92		-30,913.19	-175,174.73		-175,174.73
可供出售金融资产公允价值变动损益		-206,087.92		-30,913.19	-175,174.73		-175,174.73
其他综合收益合计		-206,087.92		-30,913.19	-175,174.73		-175,174.73

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

27、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	64,135,987.03	14,419,772.78		78,555,759.81
合计	64,135,987.03	14,419,772.78	0.00	78,555,759.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

28、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	420,338,344.28	333,932,751.08
调整后期初未分配利润	420,338,344.28	333,932,751.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	170,450,921.41	120,044,787.28
减：提取法定盈余公积	14,419,772.78	12,303,194.08
应付普通股股利	26,670,000.00	21,336,000.00
期末未分配利润	549,699,492.91	420,338,344.28

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。

29、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	699,960,444.97	328,436,489.73	494,323,180.88	213,978,711.33
其他业务	4,619,107.12	361,715.81	1,554,239.10	137,910.37
合计	704,579,552.09	328,798,205.54	495,877,419.98	214,116,621.70

30、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	3,855,479.90	3,512,981.70
教育费附加	1,652,568.76	1,505,902.16
房产税	939,858.84	545,742.19
土地使用税	1,117,601.23	1,061,229.74
印花税	292,828.31	248,719.83
地方教育费附加	1,101,712.50	1,003,934.78
残疾人保障金	486,569.19	440,732.63

其他	11,653.74	-563.33
合计	9,458,272.47	8,318,679.70

其他说明：无

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,127,076.64	40,334,451.48
差旅费	9,529,100.96	9,007,675.75
业务招待费	7,296,142.27	6,151,961.12
运输费	8,864,162.31	5,785,420.47
办公费	1,242,572.07	870,560.00
其他	6,137,367.25	3,438,383.53
合计	84,196,421.50	65,588,452.35

其他说明：无

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,266,155.14	19,738,041.73
折旧与摊销	9,130,714.81	6,083,592.64
差旅费	1,401,071.52	1,293,867.10
办公费	2,645,127.56	1,284,909.93
其他	12,588,094.20	10,578,023.16
合计	52,031,163.23	38,978,434.56

其他说明：无

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,713,489.45	15,048,581.11
燃料动力及材料	6,560,275.30	4,393,490.65
折旧与摊销	3,646,875.54	2,976,686.94
其他	3,776,572.10	3,663,787.41

合计	34,697,212.39	26,082,546.11
----	---------------	---------------

其他说明：无

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,729,235.95	11,282,258.77
利息收入	-11,395,969.65	-14,632,500.18
汇兑损益	94,624.84	-81,970.06
其他	201,256.53	212,282.74
合计	-7,370,852.33	-3,219,928.73

其他说明：无

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	857,732.29	4,587,351.54
二、存货跌价损失	1,352,326.02	1,586,415.17
合计	2,210,058.31	6,173,766.71

其他说明：无

36、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
高参数机械密封	672,898.38	826,981.06
成都金融工作局专项资金补贴	500,000.00	
稳岗补贴	293,105.65	3,167.00
工业转型升级强基工程	237,194.04	516,396.32
应用技术研究与开发资金科技产业资助项目	200,000.00	
个税返还收入	196,012.83	
企业发展扶持资金	185,592.72	185,592.72
科技成果转化项目（重点科技创新）补贴	177,600.00	
面向核电设备的先进机械密封技术与高	154,354.84	158,018.81

端密封装置项目		
企业技术标准奖励专项资金	150,000.00	
高新企业补助	100,000.00	
大连市机械密封工程实验室项目补贴	63,486.85	
精英人才引领资助	60,000.00	
高参数机械密封扩大产能技术改造	39,390.12	39,390.13
专利补助	25,800.00	20,000.00
武侯新城管委会职业卫生管理示范单位奖励	20,000.00	
安全风险管控	10,000.00	
科协活动经费补助	5,000.00	
博士后科研特别资助金		66,000.00
第四代核电站 600MW 示范快堆机械密封项目资助金		200,000.00
科技成果鉴定补助		10,000.00
离心压缩机大轴径干气密封及控制系统成果转化项目补助		1,000,000.00
人才引进资助金		30,000.00
四川名牌产品称号奖励		200,000.00
武侯区促进创新创业政策资助经费		50,000.00
合计	3,090,435.43	3,305,546.04

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-4,987,758.73	
理财产品收益	336,424.14	453,801.37
合计	-4,651,334.59	453,801.37

其他说明：无

38、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损	477,275.00	-477,275.00

益的金融资产		
合计	477,275.00	-477,275.00

其他说明：

详见本节2以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

39、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
设备处置收益	-539,022.86	

40、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
非流动资产报废收益	95,593.51	205.13	95,593.51
其他	572,682.86	686,557.95	572,682.86
合计	668,276.37	686,763.08	668,276.37

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

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

其他说明：无

41、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
非流动资产毁损报废损失	24,078.96	31,089.58	24,078.96
其他	299,894.71	344,740.00	299,894.71
合计	323,973.67	375,829.58	323,973.67

其他说明：无

42、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	25,803,802.19	24,234,943.31
递延所得税费用	2,556,696.79	-1,199,714.37
合计	28,360,498.98	23,035,228.94

(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	199,280,726.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,892,109.00
子公司适用不同税率的影响	185,314.97
调整以前期间所得税的影响	-130,282.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,173,425.68
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	129,308.51
税法规定的额外可扣除费用	-2,889,377.03
所得税费用	28,360,498.98

其他说明：无

43、其他综合收益

详见附注 26 其他综合收益。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,237,518.48	1,579,167.00
利息收入	11,395,969.65	14,632,500.18
收到的其他营业外收入	265,497.19	312,631.49
合计	13,898,985.32	16,524,298.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	66,570,885.40	40,374,105.13
银行手续费等	201,256.53	212,282.74
其他营业外支出	299,894.71	344,740.00
退还政府补助款项	200,000.00	200,000.00
合计	67,272,036.64	41,131,127.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买日子公司持有的现金及现金等价物		2,273,453.36
合计		2,273,453.36

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 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
收到非金融机构借款		480,000.00
合计		480,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(5) 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
归还优先级合伙人的出资		150,000,000.00
归还非金融机构借款	1,990,000.00	5,429,495.00
收购少数股东股权支付的现金		1,770,000.00
子公司返还少数股东资本金	4,000,000.00	
合计	5,990,000.00	157,199,495.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

45、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	170,920,227.68	120,396,624.55
加：资产减值准备	2,210,058.31	6,173,766.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,079,939.52	6,749,134.66
无形资产摊销	5,689,752.91	4,827,459.50
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）	539,022.86	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-71,514.55	30,884.45
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-477,275.00	477,275.00
财务费用（收益以“—”号填列）	3,823,860.79	11,200,288.71
投资损失（收益以“—”号填列）	4,651,334.59	-453,801.37
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,536,038.41	-558,474.27
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	20,658.38	-641,240.10
存货的减少（增加以“—”号填列）	-68,866,480.06	-26,784,415.01
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-119,749,637.72	-85,181,075.34
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	38,248,623.64	35,966,287.48
经营活动产生的现金流量净额	52,554,609.76	72,202,714.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	289,690,982.54	387,165,177.86
减：现金的期初余额	387,165,177.86	493,121,281.17
现金及现金等价物净增加额	-97,474,195.32	-105,956,103.31

(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	226,512,368.70
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,588,121.74
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	33,000,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	253,924,246.96

其他说明：

本期支付现金226,512,368.70元购买子公司华阳密封股权，购买日（2018年7月31日）华阳密封持有现金5,588,121.74元，本期支付收购优泰科的业绩承诺保证金33,000,000.00元。

（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	289,690,982.54	387,165,177.86
其中：库存现金	241,634.15	134,973.27
可随时用于支付的银行存款	289,449,348.39	387,030,204.59
三、期末现金及现金等价物余额	289,690,982.54	387,165,177.86

其他说明：

公司2018年度将销售商品收到的应收票据26,583.61万元背书转让，抵付材料款23,039.92万元、长期资产款2,931.93万元、费用611.76万元。上述未付现金额已从现金流量表中扣减。

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,589,366.46	承兑汇票保证金和履约保证金
应收票据	16,230,014.26	质押于银行
合计	24,819,380.72	--

其他说明：无

47、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	--	--	3,602,229.30
其中：美元	334,948.86	6.8632	2,298,821.02
欧元	166,096.40	7.8473	1,303,408.28
港币			
应收账款	--	--	5,176,540.66
其中：美元	8,054.24	6.8632	55,277.87
欧元	652,614.63	7.8473	5,121,262.79
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			1,939,309.53
其中：欧元	247,130.80	7.8473	1,939,309.53
应付账款			8,419,552.99
其中：美元	2,560.45	6.8632	17,572.88
欧元	1,070,684.20	7.8473	8,401,980.11

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

48、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高参数机械密封	7,700,000.00	递延收益	672,898.38
工业转型升级强基工程	3,250,000.00	递延收益	237,194.04
企业发展扶持资金	3,711,855.00	递延收益	185,592.72
面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目	1,600,000.00	递延收益	154,354.84
大连市机械密封工程实验室项目补贴	1,050,000.00	递延收益	63,486.85

成都金融工作局专项资金补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
高参数机械密封扩大产能技术改造	400,000.00	递延收益	39,390.12
稳岗补贴	293,105.65	其他收益	293,105.65
应用技术与开发资金科技产业资助项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
个税返还收入	196,012.83	其他收益	196,012.83
科技成果转化项目（重点科技创新）补贴	177,600.00	其他收益	177,600.00
企业技术标准奖励专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
高新企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
精英人才引领资助	60,000.00	其他收益	60,000.00
专利补助	25,800.00	其他收益	25,800.00
武侯新城管委会职业卫生管理示范单位奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
安全风险管控	10,000.00	其他收益	10,000.00
科协活动经费补助	5,000.00	其他收益	5,000.00

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
核电设备密封关键技术研究	200,000.00	

其他说明：

公司2007年8月与成都市科技风险开发事业中心、成都市武侯区科学技术局共同签订“成都市科技计划项目合同书”，由成都市科学技术局对公司“核电设备密封关键技术研究”项目以“偿还性资助”方式进行支持，2018年退回最后20万元资金。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

华阳密封	2018 年 07 月 31 日	256,512,368. 70	98.66%	现金收购	2018 年 07 月 31 日	实际控制权 转移	47,864,603.8 9	13,231,034.2 0
------	---------------------	--------------------	--------	------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

其他说明：无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	256,512,368.70
合并成本合计	256,512,368.70
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	218,460,747.95
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	38,051,620.75

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据日机密封与华阳企管、梁玉韬及韩瑞签订的《华阳密封收购项目合作框架协议》及补充协议，日机密封以256,512,368.70元受让华阳密封原股东持有其98.66%的股权，确认为股权支付的对价及合并成本。

大额商誉形成的主要原因：

根据华衡评估出具的川华衡评报〔2018〕87号、川华衡评报〔2018〕23号《资产评估报告》，确认合并日华阳密封的可辨认净资产公允价值份额为 218,460,747.95 元，合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额 38,051,620.75元，确认为合并资产负债表中的商誉。

其他说明：无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	258,760,644.12	191,431,215.07
货币资金	5,588,121.74	5,588,121.74
应收款项	47,704,958.98	47,704,958.98
存货	56,310,399.03	49,067,431.17
固定资产	73,285,673.00	45,896,943.33
无形资产	38,590,252.70	13,505,735.17
在建工程	20,380,668.82	20,380,668.82
递延所得税资产	10,037,161.55	2,423,947.56
应收票据	1,716,000.00	1,716,000.00
预付账款	3,101,136.56	3,101,136.56
其他应收款	2,046,271.74	2,046,271.74

负债：	37,332,762.56	28,375,330.30
借款	4,350,759.18	4,350,759.18
应付款项	21,907,228.83	21,907,228.83
递延所得税负债	8,957,432.26	
应付职工薪酬	1,033,107.31	1,033,107.31
应交税费	119,235.03	119,235.03
递延收益	964,999.95	964,999.95
净资产	221,427,881.56	163,055,884.77
减：少数股东权益	2,967,133.61	2,184,948.86
取得的净资产	218,460,747.95	160,870,935.91

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡咨评报〔2018〕23号《日机密封编制财务报告所涉及大连华阳密封股份有限公司合并对价分摊项目估值报告》中估值结论调整确认。

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

无

（6）其他说明

无

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2018 年 12 月，根据成都市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（天府新区）登记内销字[2018]第 001187 号），云石卓越注销手续已办理完毕，注销后不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
尼克密封	成都	成都	工业	100.00%		设立
桑尼机械	仁寿	仁寿	工业	100.00%		设立
云石卓越	成都	成都	投资	92.59%		设立
优泰科	苏州	苏州	工业	100.00%		并购
华阳密封	大连	大连	工业	98.66%		并购

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	1.34%	87,708.55		3,054,842.16

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：

2017年12月7日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟清算并注销云石卓越的议案》，同意对云石卓越依法进行清算、注销。2018年12月，云石卓越收到成都市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（天府新区）登记内销字[2018]第 001187 号），准予其注销登记。报告期内，云石卓越注销手续已办理完毕。

(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	149,632,217.44	144,413,431.59	294,045,649.03	6,213,407.91	9,858,945.36	66,072,353.27	116,216,888.05	142,573,756.07	258,790,644.12	27,440,330.35	9,922,432.21	37,362,762.56

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	47,864,603.89	6,457,705.65	6,457,705.65	719,417.22				

其他说明：

公司于2018年7月31日并购华阳密封，期初指2018年7月31日，本期指2018年8-12月。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：无

十、与金融工具相关的风险**（一）信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司目前无长短期借款，利率波动对本公司影响有限。

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司出口业务占比较少，汇率波动对本公司影响有限。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额
----	------

	1至3个月	3个月至1年	1年以上	合计
短期借款		33,939,309.53		33,939,309.53
应付票据及应付账款	62,270,236.52	48,321,298.37	17,523,926.95	128,115,461.84
其他应付款	5,378,339.86	3,882,204.86	9,996,093.56	19,256,638.28
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00		1,000,000.00
长期借款			124,458,698.73	124,458,698.73
合计	67,648,576.38	87,142,812.76	151,978,719.24	306,770,108.38

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	229,095.36			229,095.36
（2）权益工具投资	229,095.36			229,095.36
持续以公允价值计量的资产总额	229,095.36			229,095.36
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

以资产负债表日前最后一个交易日的收盘价格，乘以持有数量，作为可供出售金融资产的公允价值。

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

不适用。

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

不适用。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用。

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
川机投资	成都	项目投资	4,000 万元	28.50%	28.50%

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：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、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
四川省川机工程技术有限公司	受实际控制人控制的公司

其他说明：无

4、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
省机械院	查新、维修等技术咨询与服务	89,429.75			13,924.50
省机械院	材料采购	27,155.18			
四川省川机工程技术有限公司	技术服务费	9,433.96			
四川省川机工程技术有限公司	设计费	28,301.89			
四川省理化计量无损检测有限责任公司	检测服务	61,797.17			59,198.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：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
关键管理人员报酬	5,340,000.00	5,858,300.00

(3) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 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	省机械院	120,936.20	101,736.20
应付账款	四川省理化计量无损检测有		27,750.00

	限责任公司		
预收账款	省机械院	120,000.00	120,000.00

6、关联方承诺

不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、根据公司2018年6月20日第四届董事会第五次会议决议通过的《关于未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》，公司在未来12个月内以5.6522元/股的价格继续收购华阳密封股权。

2、公司获得成都银行武侯新城支行授信的贷款额度130,000,000.00元，截至2018年12月31日，公司尚有借款余额125,458,698.73元，根据合同特别约定，如公司出现违约，在贷款合同期限内，公司非公开发行股份或债券等形式募集的资金在不违反相关管理部门的有关规定和不损害第三方利益的情况下优先用于归还该笔贷款。

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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	向夏利民等 185 名限制性股票激励对象定向发行股票 4,723,100 股，各股东均以货币出资，共计 63,006,154.00 元，溢价 58,283,054.00 元计入资本公积。	货币资金增加 63,006,154.00 元，其他应付款增加 63,006,154.00 元，股本增加 4,723,100.00 元，资本公积-股本溢价增加 58,283,054.00 元，库存股增加 63,006,154.00 元。	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	33,447,007.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,447,007.00

其他说明：2019年4月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以总股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共分配利润33,447,007.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。该决议尚须经股东大会审批后实施。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、其他

(1) 2014年1月22日，公司与四川凯利房地产开发有限责任公司（以下简称“凯利公司”）签订《联合建设合同》，公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用〔2012〕第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发。本项目于2014年12月取得了建设工程规划许可证；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证后完成了基坑开挖，目前该项目建设处于暂停状态。

(2) 2018年10月12日，经公司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。截至本报告披露日，该公司尚未完成清算、注销手续。

(3) 2018年12月，根据成都市工商行政管理局出具的《准予注销登记通知书》（（天府新区）登记内销字[2018]第 001187号），云石卓越注销手续已办理完毕。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	117,085,295.94	96,220,302.84
应收账款	218,191,664.33	201,320,191.18
合计	335,276,960.27	297,540,494.02

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	87,827,800.19	80,168,380.88
商业承兑票据	29,257,495.75	16,051,921.96
合计	117,085,295.94	96,220,302.84

2) 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
银行承兑票据	117,929,365.44	
商业承兑票据		2,525,158.97

合计	117,929,365.44	2,525,158.97
----	----------------	--------------

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	243,120,693.16	100.00%	24,929,028.83	10.25%	218,191,664.33	225,592,397.85	100.00%	24,272,206.67	10.76%	201,320,191.18
合计	243,120,693.16	100.00%	24,929,028.83	10.25%	218,191,664.33	225,592,397.85	100.00%	24,272,206.67	10.76%	201,320,191.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	209,993,128.54	10,499,656.43	5.00%
1 至 2 年	12,699,148.48	1,269,914.85	10.00%
2 至 3 年	5,904,526.72	1,180,905.34	20.00%
3 至 4 年	3,577,076.63	1,788,538.32	50.00%
4 至 5 年	2,621,302.08	2,097,041.66	80.00%
5 年以上	8,092,972.23	8,092,972.23	100.00%
合计	242,888,154.68	24,929,028.83	10.26%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

组合名称	期末余额	年初余额
公司合并范围内关联方	232,538.48	

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 656,822.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额81,053,208.42元，占应收账款期末余额合计数的比例33.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,052,660.42元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	40,639,350.08	63,303,789.90
合计	40,639,350.08	63,303,789.90

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单						30,000,	47.13%		0.00%	30,000,000.

独计提坏账准备的其他应收款						000.00				00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	40,955,245.12	100.00%	315,895.04	0.77%	40,639,350.08	33,658,756.60	52.87%	354,966.70	1.05%	33,303,789.90
合计	40,955,245.12	100.00%	315,895.04	0.77%	40,639,350.08	63,658,756.60	100.00%	354,966.70	0.56%	63,303,789.90

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,282,120.76	64,106.04	5.00%
1 至 2 年	811,882.00	81,188.20	10.00%
2 至 3 年	106,728.00	21,345.60	20.00%
3 至 4 年	1,000.00	500.00	50.00%
4 至 5 年	116,094.00	92,875.20	80.00%
5 年以上	55,880.00	55,880.00	100.00%
合计	2,373,704.76	315,895.04	13.31%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额	年初余额
公司合并范围内关联方	38,581,540.36	31,677,856.67

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 39,071.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：无

4)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
合并关联方往来款	38,581,540.36	31,677,856.67
股权收购诚意金		30,000,000.00
保证金	2,100,212.46	1,791,903.00
备用金	273,492.30	188,996.93
合计	40,955,245.12	63,658,756.60

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
桑尼机械	合并关联方往来款	26,330,170.50		64.30%	
优泰科	合并关联方往来款	12,251,369.86		29.91%	
C	保证金	748,182.00	3 年以内	1.83%	68,753.20
D	保证金	141,110.00	1 年以内	0.34%	7,055.50
E	保证金	100,000.00	1 年以内	0.24%	5,000.00
合计	--	39,570,832.36	--	96.62%	80,808.70

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

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	536,509,568.35		536,509,568.35	313,549,941.27		313,549,941.27
合计	536,509,568.35		536,509,568.35	313,549,941.27		313,549,941.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
优泰科	172,012,241.27	16,447,258.38		188,459,499.65		
尼克密封	51,537,700.00			51,537,700.00		
云石卓越	50,000,000.00		50,000,000.00			
桑尼机械	40,000,000.00			40,000,000.00		
华阳密封		256,512,368.70		256,512,368.70		
合计	313,549,941.27	272,959,627.08	50,000,000.00	536,509,568.35		

(2) 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	548,581,095.78	261,990,168.77	419,527,113.37	180,858,164.47
其他业务	3,378,658.48		1,014,689.54	137,910.37
合计	551,959,754.26	261,990,168.77	420,541,802.91	180,996,074.84

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
成本法核算的长期股权投资收益		732,563.21

处置长期股权投资产生的投资收益	1,514,097.88	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-4,987,758.73	
合计	-3,473,660.85	732,563.21

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-467,508.31	
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）	3,090,435.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,174,059.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	272,788.15	
减：所得税影响额	-131,103.29	
少数股东权益影响额	-4,397.74	
合计	-1,142,843.29	--

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

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	16.10%	0.8877	0.8877
扣除非经常性损益后归属于公司	16.20%	0.8936	0.8936

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2018年年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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。

四川日机密封件股份有限公司

法定代表人：赵其春

二〇一九年四月二十三日