



四川日机密封件股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-061

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何方、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：保证本半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。

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,680,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 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 8 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第九节 公司债相关情况	49
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录	118

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）
云石资管	指	四川云石股权投资管理有限公司
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
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 6 月 30 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
干式密封	指	一种特殊的机械密封，又叫气相密封。结构与普通密封类似，但密封端面材料为特殊研制耐干摩擦材料，密封端面紧密贴合，不需要液体润滑，让密封端面间全部以气相膜存在

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
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
中广核/中广核集团	指	中国广核集团有限公司
神华集团	指	神华集团有限责任公司
大唐集团	指	中国大唐集团公司
瓮福集团	指	瓮福(集团)有限责任公司
沈鼓集团	指	沈阳鼓风机集团股份有限公司
陕鼓集团	指	陕西鼓风机(集团)有限公司
大连苏尔寿	指	大连苏尔寿泵及压缩机有限公司
大连深蓝	指	大连深蓝泵业有限公司
东方电气集团	指	中国东方电气集团有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	日机密封	股票代码	300470
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	308,115,362.75	216,615,774.85	216,615,774.85	42.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,757,759.25	43,701,350.11	42,664,985.76	72.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	72,625,271.70	43,325,519.00	42,289,154.65	71.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,077,152.57	19,253,786.20	19,253,786.20	-47.66%
基本每股收益（元/股）	0.6914	0.4096	0.3999	72.89%
稀释每股收益（元/股）	0.6914	0.4096	0.3999	72.89%
加权平均净资产收益率	7.20%	4.80%	4.69%	2.51%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,250,605,217.34	1,209,838,962.33	1,209,838,962.33	3.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,034,148,798.28	987,061,039.03	987,061,039.03	4.77%

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）	106,680,000
--------------------	-------------

公司报告期末至半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）	0.6914
-----------------------	--------

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	67,624.91	
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）	812,719.39	
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	119,095.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,146.00	
减：所得税影响额	234,098.64	
合计	1,132,487.55	--

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，如军工、管道输送、核电、能源回收、航空航海等领域的应用。

公司的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。

（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，公司在国内设有近30个办事处和4个快修服务中心，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及部分前瞻性技术研究。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30,811.54万元，同比增长42.24%，实现归属于上市公司股东的净利润7,375.78万元，同比增

长72.88%，业绩增长的主要原因是市场较去年同期有大幅回暖，使公司产品的市场需求增加明显。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

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：

（一）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。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与未来股权激励的预期，极大程度上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。报告期内，公司核心技术团队与核心管理干部团队人员稳定，离职率极低。公司从长远发展的角度，提出强化内部管理、完善工作机制，多措并举、分类施策，注重培养、选拔优秀的年轻干部。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60.1%，其中享受国务院政府特殊津贴专家1人、教授级高级工程师6人、高级工程师44人、工程师及助理工程师181人，涉及机械制造、化工机械、化工工程、流体机械、材料工程、测控与仪表、工业自动化、机电工程等多个专业。

（二）技术与研发优势

公司是一家拥有较强自主创新能力的国家高新技术企业，四川省建设创新型企业试点企业，四川省企业技术中心、人力资源和社会保障部认定的博士后科研工作站；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，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。

公司始终坚持以技术创新为发展动力，以市场需求为导向，专注于机械密封的研究、设计、生产、制造，是国内首批获得机

械密封产品生产许可证的企业之一。经过多年的探索与实践，公司在基础理论研究、产品应用研究、产品创新研究等方面取得了丰硕成果，具备国内最为完整的高端产品线。目前，产品重点向数字仿真、可靠性分析、在线监测、产品全寿命周期等方向延伸，确保公司技术始终保持在行业的最前沿。

报告期内，公司与中国核动力研究院共同研制的1E级电气连接器产品荣获中国核能行业协会科学技术三等奖、中核集团公司科学技术三等奖。该产品运用于军用堆等对连接器有严酷要求的工况中，采用该装置能快速、准确实现电气各元件定位安装和连接，并能够保证严苛条件下连接处密封和稳定。公司与四川省科学技术厅共同研发的“面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置”项目已准备验收，进入推广阶段。该项目拟完成“核电站核主泵密封关键技术与密封装置开发”、“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与密封装置开发”的目标。待该项目验收完成，公司将缩小在核主泵密封理念、设计技术及生产体系上与国际领先水平的差距，保持国内领先地位；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。

截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题33项、获得省部级科技进步奖26项；取得授权专利92项，其中发明专利11项，实用新型专利81项，并已成功应用于多项产品中。

（三）产品与市场优势

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、军工等各工业领域，主要解决在高温、高压、高危介质下转动设备运转时的泄漏问题。设备因故障（如：泄漏）导致停车或事故而引发的直接经济损失较为严重，所以对密封产品质量及可靠性的要求极高。其次，机械密封属于易损件，存在一定的更换周期，在产品品质得到保障的情况下客户一般不会轻易更换密封厂家。用户出于对安全、技术和质量的考虑，在采购时往往对机械密封生产企业提出明确的业绩要求，或必须入围其合格供应商名单。没有业绩和信用背景，难以取得用户的信任与订单，另外想要成为用户的合格供应商，也需要经过较长周期的资格审核。公司在行业内沉淀四十年，积累了较好的口碑与业绩，公司多个高端系列产品的市场占有率名列前茅，在销售和服务网络的布局方面完善且发达，帮助用户解决现场技术问题的能力也远超同行，奠定了市场对公司产品信赖的基础。

（四）客户与品牌优势

公司长期服务于石油化工、煤化工、电力等国民经济支柱产业，主要客户为国有大型龙头企业及下属骨干企业，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、东方电气等国内优质客户。公司凭借可靠的产品质量、强大的技术研发能力、周到快捷的服务水平，以及多年来出色表现和优良信誉，赢得了下游客户的充分信任与肯定。同时，公司还通过对客户需求的深入了解，结合自身专业经验和特有技术优势，为下游客户提出合理性建议、优化其设计方案，进一步加强与下游客户的紧密合作关系。

公司持有“AAA”级企业信用证书，是中国石化物资资源市场成员、中石油一级网络成员单位和物资供应商、中核集团合格供应商、中广核合格供应商、全国机泵网常务理事单位等称号，多次被全国机泵网、中国石化上海石油化工股份有限公司、中国石化齐鲁分公司、中国石化海南炼化化工有限公司、中国神华煤制油化工有限公司、大连苏尔寿等企业评为年度最佳供应商。公司取得四川省著名商标、成都市著名商标认定，进一步加强公司对品牌及注册商标的保护，有利于提高公司品牌的知名度和客户的认知度，防止有关商标侵权事件的发生。报告期内，公司干气密封及其控制系统获中国机械工业名牌产品称号；干气密封产品获四川省人民政府第十二届四川名牌产品称号。

报告期内，与国际国内同行及大专院校、专业研究机构的学术交流、参加国际专业展会、参与政府组织的品牌宣传等，使公司品牌形象得到逐步提升。

（五）平台优势

2015年6月，公司在深交所挂牌上市成为国内首家行业内挂牌上市的企业，公司将充分利用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。整合其他密封分支领域中在技术、产品层次都占有领先地位的企业，将“日机密封”打造成全产业链的密封集团。

公司持续不断的通过内生、外延等方式，来延伸和完善产业结构，并借助资本市场资源与专业投资机构的专业力量，提升、加强企业核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年上半年，公司面临的市场环境越发复杂，一方面，宏观经济形势难有起色，而另一方面，石油化工、煤化工等公司主要客户所处领域的景气度持续高涨。虽然当前公司产品的市场需求旺盛，但如果宏观经济持续下行，则长期来看势必导致消费需求不足，石化行业的景气度将难以为继。中美贸易摩擦的不断加剧，在时间和空间方面都在延伸，使得宏观经济回暖也蒙上阴影，公司未来市场需求变化的不确定性在增加。

报告期内，公司实现营业收入 30,811.54 万元，比上年同期增加 42.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,375.78 万元，比上年同期增加 72.88%，经营活动产生的现金流量净额 1,007.72 万元，同比减少 47.66%，产品综合毛利率 53.50%。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。利润增长幅度大于收入增长幅度主要是销售费用和管理费用控制合理导致占比下降，且公司变更募集资金完成对优泰科的全资收购后，优泰科的利润及增长情况充分体现在公司合并报表。由于收入增长较快，公司的存货及应收账款都有一定幅度增加，员工人数的增加和采购商品的增加导致报告期经营现金流支出增加较多，经营现金流收入虽然也有较大增长，但由于收入增长会滞后于支出增长，导致经营现金流同比下降。受毛利率较低的主机厂客户收入占比增加影响，公司产品的平均毛利率小幅下降。

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。虽然公司采取了措施，在增加产能的同时主动控制接单节奏，但截至 7 月底，公司的在手订单高达 5.5 亿元，依然保持小幅增长趋势，产品交付压力并未得到明显缓解。报告期内，公司去年制定的产能扩张计划中，一期已基本达产，二期计划受人员招聘困难的影响，目前进度低于预期，预计达产时间将延迟到今年年底。公司已计划在华阳密封增扩产能，以弥补二期产能扩张计划不达预期的影响。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，因此公司整体产能也将是逐步提升的过程。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。

在加快扩张产能的同时，公司并未放松市场开拓。在公司具有传统优势的石化领域，黑龙江龙油石化、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，公司都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、乙烯三机干气密封等重要新产品都已广泛得到客户认可，顺利进入市场。

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，上半年订单大幅增长，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 2,000 万元订单。在下半年项目中有望继续获得较大配套订单。

在核电领域，2018 年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，将在年内完成交付。福建漳州、海南昌江等核电项目的配套订单正在积极沟通中，再加核电非密封产品的顺利推广，有望保持核电产品收入持续高速增长。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。

公司的海外业务还处于艰难开拓投入期，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，下半年在外部国际环境没有太大变化的情况下，有望签订较大金额的订单。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，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。

公司皮托管泵业务继续保持领先优势，上半年新签订单 2,027 万元，同比增长 108%，但受产能不足制约，上半年收入仅增

长 13%，下半年随着产能释放，全年收入仍将保持快速增长。

公司橡塑密封业务继续保持快速增长，子公司优泰科上半年实现收入 5,368 万元，同比增长 36.65%，实现利润 1,085.49 万元，同比增长 31.36%。报告期内，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。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。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。

报告期内，公司研发投入 1,547.68 万元，同比增长 37.15%。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，既对产品设计具有指导意义，也为未来装备水平提升做好了技术储备。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。

报告期内，公司与华阳密封股东签署了正式股权转让协议，截至本报告披露日，公司已完成对华阳密封 98.19% 股权的实际控制，并完成了相应的转让、变更登记及质押手续，华阳密封已成为公司的控股子公司。公司已为华阳密封的整合投入了大量精力，目前已完成双方业务团队、技术团队的初步融合，打通了双方的信息化体系并理顺了业务流程。完成收购只是第一步，成功整合才是并购的重点。公司今年还将面临优泰科对赌期结束，如何做好并购标的的整合工作将是对公司管理团队的一次考验。标的企业发展的成功与失败就是公司的成功与失败，如何融合标的企业核心团队是整合的关键所在。公司将坚持坦诚、包容、平等、尊重的原则对待标的企业及其团队，在资源上适当倾斜，在业务上互相促进、在管理上互相学习。公司即将实施的股权激励计划会为整合提供一定帮助，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。

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，研判政策导致的产业格局变化，有针对性投入研发与市场拓展，将是公司能否保持持续快速增长关键。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	308,115,362.75	216,615,774.85	42.24%	市场回暖，公司订单增加
营业成本	143,288,161.63	97,228,723.09	47.37%	随收入增加而增加
销售费用	38,850,543.53	29,280,870.30	32.68%	随收入增加而增加
管理费用	37,649,665.70	28,861,561.51	30.45%	主要是研发费用增加
财务费用	-6,589,338.38	497,793.56	-1,423.71%	上年末公司合并范围中云石卓越归还优先级合伙人出资后，本期不再支付利息，利息支出较上期减少
所得税费用	12,411,371.96	9,195,548.77	34.97%	收入增加，应纳税所得额增加

研发投入	15,476,809.11	11,284,594.18	37.15%	研发人员增加、项目支出增加
经营活动产生的现金流量净额	10,077,152.57	19,253,786.20	-47.66%	支付材料款和支付人工费用增加较多，经营活动产生的现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-47,799,517.12	-1,762,221.41	-2,612.46%	本期支付霍尔果斯优泰业绩承诺保证金 3300 万元以及支付购建固定资产现金增多，投资活动产生的现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-33,992,542.60	-2,555,812.06	-1,230.01%	本报告期内已支付现金分红款，上年同期的现金分红是在 2017 年 7 月支付，因此分配股利支付的现金较上年同期增加，筹资活动产生的现金流量净额减少
现金及现金等价物净增加额	-71,773,302.54	15,107,392.34	-575.09%	经营活动、投资活动、筹资活动三项共同影响的结果

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
机械密封	116,319,096.30	48,584,911.72	58.23%	42.30%	34.67%	2.37%
干气密封及系统	65,554,250.25	31,317,168.93	52.23%	31.01%	43.01%	-4.01%
橡塑密封	52,323,690.24	25,626,337.22	51.02%	133.23%	158.94%	-4.86%
分行业						
装备制造业（主机厂）	141,463,852.36	83,685,597.16	40.84%	64.23%	63.97%	0.09%
石油化工	73,305,866.32	23,914,972.11	67.38%	13.94%	20.86%	-1.87%

煤化工	36,487,277.61	10,468,191.93	71.31%	90.60%	83.46%	1.12%
其他	36,184,604.42	13,715,742.43	62.10%	1.48%	-5.09%	2.62%
分地区						
华东地区	76,675,333.32	37,396,995.44	51.23%	55.55%	68.39%	-3.72%
华北地区	75,757,533.30	31,846,351.42	57.96%	70.97%	87.42%	-3.69%
东北地区	67,300,434.48	37,909,444.43	43.67%	7.54%	17.85%	-4.93%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	317,823,726.92	25.41%	508,958,673.51	39.68%	-14.27%	本报告期内经营活动、投资活动、筹资活动三项现金净流出增加，期末货币资金余额减少
应收账款	333,615,518.94	26.68%	283,423,934.98	22.10%	4.58%	
存货	176,219,315.99	14.09%	119,971,426.92	9.35%	4.74%	
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	96,473,776.55	7.71%	53,600,321.94	4.18%	3.53%	
在建工程	24,842,085.37	1.99%	41,433,154.46	3.23%	-1.24%	
短期借款	7,000,000.00	0.56%	5,000,000.00	0.39%	0.17%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
无形资产	93,189,812.80	7.45%	97,583,440.97	7.61%	-0.16%	
应付账款	92,786,513.17	7.42%	68,015,314.65	5.30%	2.12%	

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
金融资产小计	4,510,483.73						4,510,483.73
上述合计	4,510,483.73						4,510,483.73
金融负债	0.00				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

项目	期末余额（元）
已质押银行承兑票据	9,726,913.08
银行承兑汇票保证金	1,951,851.60
保函保证金	480,000.00
合计	12,158,764.68

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
18,547,258.38	154,003,420.69	-87.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用 不适用**4、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
其他	4,510,483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510,483.73	自有资金
合计	4,510,483.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510,483.73	--

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

募集资金总额	40,991.22
报告期投入募集资金总额	5,698.70
已累计投入募集资金总额	29,807.35
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	18,685.00
累计变更用途的募集资金总额比例	45.58%

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同意使用额度不超过 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、截至报告期末，公司累计使用募集资金 11,122.35 万元，累计使用变更募集资金支付股权收购款 17,041.00 万元和向优泰科增资 1,644.00 万元，募集资金余额 14,055.70 万元，其中有 1,300.00 万元用于购买中国工商银行股份有限公司四川分行滨江支行的保本理财产品。
- 6、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审议通过《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“机械密封和特种泵生产基地项目”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 万元现金用于收购华阳密封 100% 股权。截至本报告期末，公司尚未召开股东大会审议募集资金变更用途事项。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》。

（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	否	7,000.00	7,000.00		4,223.29	60.33%	2016年06月30日	2,592.94	12,947.95	是	否
2.机械密封和特种泵生产基地项目	是	34,000.00	15,315.00	754.70	6,899.06	45.05%				否	否
3.收购优泰科100%股权项目	否		17,041.00	3,300.00	17,041.00	100.00%		1,085.49	2,156.07	是	否
4.向优泰科增资项目	否		1,644.00	1,644.00	1,644.00	100.00%	2019年03月31日			否	否

							日				
承诺投资项目小计	--	41,000.00	41,000.00	5,698.70	29,807.35	--	--	3,678.43	15,104.02	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	41,000.00	41,000.00	5,698.70	29,807.35	--	--	3,678.43	15,104.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。为使募集资金充分产生效益，2017 年 12 月，在公司并购基金规范和培育的基础上，公司 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。报告期内，公司下游主要客户所在的石油化工、煤化工、核电等行业投资活跃，大型新项目开工较多且进展很快，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，已制定三期产能扩张计划并开始实施前两期计划，一期新增产能已逐步达产，二期产能扩张计划中的设备购置开始陆续到货，公司通过购置新的生产设备，增加生产制造、工程设计、售后服务人员等手段来适度扩大产能以缓解现阶段的交付压力，保证生产经营稳定。二期和三期产能扩张计划将继续投入本项目建设，以应对当前产能严重不足以及为未来三年实现公司新的发展目标做好准备，以达到总体产能的同步提高，并使剩余募集资金尽快产生效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县；变更部分募集资金用于收购优泰科 100% 股权和向优泰科增资项目，实施地点为江苏省苏州市。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金除 1,300.00 万元已用于购买银行保本理财产品外,其余均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形,已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

(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	17,041.00	3,300.00	17,041.00	100.00%		1,085.49	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	1,644.00	1,644.00	1,644.00	100.00%	2019 年 03 月 31 日	0	否	否
合计	--	18,685.00	4,944.00	18,685.00	--	--	1,085.49	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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）。
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

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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	1,350.00	1,300.00	0
合计		1,350.00	1,300.00	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

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）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	55,221,530.66	49,471,802.82	20,938,250.17	1,155,386.70	977,269.62
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; 科技交流与推广服务。	40,000,000.00	74,515,105.03	31,704,524.37	5,131,488.99	-1,272,530.14	-1,219,008.09
云石卓越	子公司	"对非上市企业的股权、上市公司非公开	--	55,783,671.04	55,749,171.04	--	-253,372.40	-253,372.40

		发行的股 权等非公 开交易的 股权投资 以及相关 咨询服务。						
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	207,596,12 6.05	140,259,48 3.52	53,680,194 .76	10,998,0 62.71	9,610,097.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

(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）。

上述两家公司为公司的全资子公司。报告期内，尼克密封、桑尼机械的主营业务全部来自公司，均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。

(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) 企业名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司

企业类型：有限责任公司

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：夏利民

注册地址：苏州工业园区东宏路28号佳胜五金厂房

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）

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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较弱或持续时间较短，石油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，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的风险。

2、产品销售毛利率下滑的风险

公司存量市场的收入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激烈，为实现“通过主机占领终端”的市场策略，公司将采取措施保持增量市场占有率，因此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、生产制造等多个部门全员奋战，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产能扩张迟迟不能达到预期效果，可能导致更多的订单存在无法交付的风险，从而对公司的声誉造成不利影响。

公司已制定两期产能扩张计划并着手实施，同时增加生产制造、工程设计和技术服务等人员，内部强化生产组织协调，短期内通过进一步提高标准来适度压缩接单量。公司新增产能将逐步释放，新增生产制造人员通过培训快速上岗，工程设计和技

术服务人员培养周期相对较长，但不影响公司整体产能释放节奏，公司争取尽早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，如果出现质量问题引起的严重泄漏，轻则导致停产，重则引发火灾、爆炸事故。如果公司对产品质量控制不严，尤其是在生产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。公司始终坚持全面均衡发展的理念，为客户提供高质量产品是公司长期生存发展的基础。公司在扩张产能的同时加强质量控制部门的队伍建设，保持公司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

报告期末，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，公司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、电力等行业，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的工作，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、规模扩张导致的经营管理和人力资源风险

随着公司产业规模扩张、产品涉及领域增加以及兼并公司数量不断增加，使管理半径发生较大变化，导致内部管理压力增加。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、并购标的业绩承诺无法实现的风险

受市场环境、行业竞争等多重因素的影响，可能会出现并购标的的经营情况未达预期，业绩承诺无法实现的风险，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平。

公司将积极、主动整合并购标的，充分发挥各方资源优势以提高协同效益，从而实现公司与并购标的的共同增长。如果并购标的的业绩承诺未能完成，公司将根据《股权转让协议》约定事项，严格要求交易对方遵守承诺内容，履行承诺义务。

9、商誉减值风险

公司通过并购，形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。若标的资产所处的市场环境、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与技术、企业文化的融合，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。

第五节 重要事项

一、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 www.cninfo.com.cn（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 www.cninfo.com.cn（公告编号：2018-041）

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
分配预案的股本基数（股）	106,680,000
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	460,002,301.64
现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况：	
其他	
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[2018]第 ZD10156 号），公司 2018 年半年度实现归属于上市公司股东净利润 7,375.78 万元，按 2018 年半年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 646.58 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 万元后，未分配利润余额 46,096.03 万元；母公司报表数据：公司 2018 年半年度净利润 6,465.82 万元，按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 646.58 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 万元后，未分配利润余额 46,000.23 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 6 月 30 日，公司可供股东分配利润为 46,000.23 万元。

公司拟以 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。本报告期不派发现金红利，也不派发股票股利。截至 2018 年 6 月 30 日，合并报表所有者权益中资本公积余额为 39,590.67 万元，母公司报表所有者权益中资本公积余额为 40,279.43 万元，本次拟转增股本减少资本公积 8,534.40 万元。转增股本后，合并报表所有者权益中资本公积余额为 31,056.27 万元，母公司报表所有者权益中资本公积余额为 31,745.03 万元。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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	违反减持 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、关联交易、资金占用方面的承诺	注 8	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;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	业绩承诺及补偿安排	注 16	2017 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 31 日	正常履行

	业（有限合伙）；苏州富泰投资管理中心（有限合伙）；夏利民					
股权激励承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	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	公司于 2018 年 4 月 9 日召开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）。根据 2018 年 4 月 9 日公司与深圳柏恩签订的《关于股票减持事宜的协议》约定内容，在协议签署后 10 日内支付完成，但截至本报告披露之日，深圳柏恩仅向公司支付了 20 万元整，剩余 180 万元尚未按期支付。公司已于 2018 年 6 月 21 日正式向深圳柏恩发出《催告函》，截止本报告披露日，深圳柏恩以现金流极度紧张为由请求延后支付，公司将继续催收未支付款项，不排除采取法律手段来维护公司的权益。					

四、 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，公司将作为一家公众公司，担负着为股东谋利益、为员工谋福利、为社会做贡献的多重社会责任，其中利润分配是体现股东利益的重要方面。为了明确本次发行后对新老股东合理权益的回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《股东分红回报三年规划》，并相应修改了上市后适用的《公司章程》（草案），具体如下：1、股东分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。2、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，坚持现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东分红回报规划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。4、公司上市后三年股东分红回报规划：公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

注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公司目前没有，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公司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公司而作出”。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，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公司企业而作出”。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，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“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，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，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，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，将依法按照相关监管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，累积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。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

√ 是 □ 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	30

半年度财务报告的审计是否较2017年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

六、董事会、监事会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

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

八、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。

九、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
钟先涛诉日机公 司劳动纠纷案	19.49	否	一审已判决, 钟先涛又提 起重新上诉	一审公司胜诉	不适用		
钟先涛诉日机公 司劳动纠纷案	285	否	一审已判决, 钟先涛又提 起重新上诉	一审公司胜诉	不适用		

十、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十一、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。

十二、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、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(万元)	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、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	四川省机械研究设计院是公司的实际控制人	成都川哈工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、信息网络技术、大数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	10,000	1,681.77	1,674.62	-22.1

司			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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

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、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保情况

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。

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。

十七、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业机器人及智能装备产业技术研究院有限公司。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，于2017年12月14日取得成都市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码91510100MA6C7XCK7T）。公司于2018年1月23日向其支付股权投资款210万元。报告期内，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已完成办公地及人员的筹备工作并开始经营。

3、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》，公司已借助云石卓越完成对优泰科股权收购，且后续暂无需要云石卓越投资的标的，为降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司与投资各方协商并达成一致，同意对云石卓越依法进行清算、注销，并授权公司经营管理层负责办理相关事宜。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：2017-058）。截至本报告披露日，尚未完成清算、注销手续。

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”，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：2017-024、2017-032）。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》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2018-023）。

根据2018年4月9日公司与深圳柏恩签订的《关于股票减持事宜的协议》约定内容，在协议签署后10日内支付完成，但截至本

报告披露之日，深圳柏恩仅向公司支付了20万元整，剩余180万元尚未按期支付。公司已于2018年6月21日正式向深圳柏恩发出《催告函》，截止本报告披露日，深圳柏恩以现金流极度紧张为由请求延后支付，公司将继续催收未支付款项，不排除采取法律手段来维护公司的权益。

5、2018年1月11日，经公司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3,300万元用于通过股票交易系统购入日机密封股票，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。2018年1月19日，公司支付霍尔果斯优泰3,300万元业绩承诺保证金。截止2018年7月11日，霍尔果斯优泰通过二级市场购买公司股票819,622股，占公司总股本0.77%，已按协议约定完成股份购买事项。

6、2018年6月20日，经公司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》。报告期内，公司已与华阳企管、梁玉韬及韩瑞正式签订了《大连华阳密封股份有限公司之股权购买协议》。截至本报告披露日，公司已完成对华阳密封98.19%股权的实际控制，并完成了转让、变更登记及质押手续，华阳密封已于8月1日起纳入公司合并范围。公司在未来12个月内，将继续按本次交易估值收购剩余股权。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

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%				-30,924,500	-30,924,500	11,256,000	10.55%
2、国有法人持股	32,000,000	30.00%				-32,000,000	-32,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	10,180,500	9.54%				1,075,500	1,075,500	11,256,000	10.55%
境内自然人持股	10,180,500	9.54%				1,075,500	1,075,500	11,256,000	10.55%
二、无限售条件股份	64,499,500	60.46%				30,924,500	30,924,500	95,424,000	89.45%
1、人民币普通股	64,499,500	60.46%				30,924,500	30,924,500	95,424,000	89.45%
三、股份总数	106,680,000	100.00%				0	0	106,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2018年首个交易日，公司高管锁定股以25%自动解锁上市流通，有限售条件股份相应减少。
- 2018年2月12日，公司完成第四届董事会换届选举工作。本次换届后，黄泽沛先生将不再担任公司董事及其他任何职务。离任后半年内，不转让本人持有的公司股份，即其持有公司股份4,152,000股自离任生效后全部为高管锁定股。
- 2018年2月12日，公司完成第四届监事会换届选举工作。本次换届后，赵曲女士将不再担任公司监事，但继续在公司担任其他职务。离任后半年内，不转让本人持有的公司股份，即其持有公司股份150,000股自离任生效后全部为高管锁定股。
- 2018年6月13日，川机投资和全国社保基金合计持有的首发限售股32,000,000股，全部解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	0	0	首发限售股	2018.6.12
全国社保基金	2,668,000	2,668,000	0	0	首发限售股	2018.6.12
黄泽沛	3,114,000	0	1,038,000	4,152,000	高管离职锁定	2018.8.11
何方	1,752,000	0	0	1,752,000	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
陈虹	1,714,500	0	0	1,714,500	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
奉明忠	1,380,000	0	0	1,380,000	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
夏瑜	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
尹晓	712,500	0	0	712,500	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
邓杰	585,000	0	0	585,000	高管锁定股	每年解除持股总数的 25%
赵曲	112,500	0	37,500	150,000	高管离职锁定	2018.8.11
合计	42,180,500	32,000,000	1,075,500	11,256,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	6,631	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	报告 报告 持有 持有 质押或冻结情况

			期末 持股 数量	期内 增减 变动 情况	有限 售条 件的 股份 数量	无限 售条 件的 股份 数量	股份状态	数量
四川川机投资有 限责任公司	国有法人	28.50%	30,40 4,047	78474 7	0	30,40 4,047	质押	15,030,000
黄泽沛	境内自然人	3.89%	4,152, 000	0	4,152, 000	0		
全国社会保障基 金理事会转持二 户	国有法人	2.50%	2,668, 000	0	0	2,668, 000		
何方	境内自然人	2.19%	2,336, 000	0	1,752, 000	584,0 00		
陈虹	境内自然人	2.14%	2,286, 000	0	1,714, 500	571,5 00		
奉明忠	境内自然人	1.72%	1,840, 000	0	1,380, 000	460,0 00		
石红凤	境内自然人	1.55%	1,653, 276		0	1,653, 276		
周胡兰	境内自然人	1.31%	1,400, 000	0	0	1,400, 000		
渤海国际信托股 份有限公司—渤 海信托·恒利丰 207 号单一资金 信托	其他	1.19%	1,265, 500		0	1,265, 500		
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	1.18%	1,254, 354		0	1,254, 354		
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 3)	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	30,404,047	人民币普通股	30,404,047
全国社会保障基金理事会转持二户	2,668,000	人民币普通股	2,668,000
石红凤	1,653,276	人民币普通股	1,653,276
周胡兰	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·恒利丰 207 号单一资金信托	1,265,500	人民币普通股	1,265,500
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	1,254,354	人民币普通股	1,254,354
周昌奎	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
全国社保基金五零一组合	1,099,910	人民币普通股	1,099,910
张车宁	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
张智	891,000	人民币普通股	891,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司排名前 10 名的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	石红凤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,653,276 股股票。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
赵其春	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
王健	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
费宇	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄泽沛	董事、总 经理	离任	4,152,00 0	0	0	4,152,00 0	0	0	0
朱毅	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
何方	董事、总 经理	现任	2,336,00 0	0	0	2,336,00 0	0	0	0
罗宏	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
干胜道	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄学清	独立董 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭玮	监事会 主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
邓杰	监事	现任	780,000	0	0	780,000	0	0	0
赵曲	职工监 事	离任	150,000	0	0	150,000	0	0	0
吴娟	职工监 事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈虹	董事、副 总经理、 董事会 秘书、财 务总监	现任	2,286,00 0	0	0	2,286,00 0	0	0	0
奉明忠	董事、副	现任	1,840,00	0	0	1,840,00	0	0	0

	总经理		0			0			
夏瑜	总经理 助理	现任	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0
尹晓	总经理 助理	现任	950,000	0	0	950,000	0	0	0
合计	--	--	13,574,000	0	0	13,574,000	0	0	0

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	任期届满，将不再担任新一届董事会董事、公司总经理及公司其他职务。
朱毅	董事	任期满离任	2018年02月12日	任期届满，将不再担任新一届董事会董事及公司其他职务。
赵曲	职工监事	任期满离任	2018年02月12日	任期届满，将不再担任新一届监事会职工监事。
王健	董事	被选举	2018年02月12日	董事会换届选举产生
费宇	董事	被选举	2018年02月12日	董事会换届选举产生
何方	董事、总经理	被选举	2018年02月12日	董事会换届选举产生
陈虹	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	被选举	2018年02月12日	董事会换届选举产生
奉明忠	董事、副总经理	被选举	2018年02月12日	董事会换届选举产生
吴娟	职工监事	被选举	2018年01月24日	公司职工代表大会选举产生

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 08 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[2018]第 ZD10156 号
注册会计师姓名	马平、崔霞霖

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	317,823,726.92	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	4,510,483.73
衍生金融资产		
应收票据	79,313,974.74	101,496,182.28
应收账款	333,615,518.94	259,660,882.36
预付款项	14,744,899.02	9,265,693.70
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	34,953,681.09	32,009,572.80
买入返售金融资产		
存货	176,219,315.99	132,985,519.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,242,970.69	14,323,029.02
流动资产合计	975,424,571.12	944,526,499.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,100,000.00	
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	96,473,776.55	78,530,986.83
在建工程	24,842,085.37	33,759,206.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,189,812.80	95,243,432.67
开发支出		
商誉	51,057,902.17	51,057,902.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,517,069.33	6,720,934.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	275,180,646.22	265,312,462.46
资产总计	1,250,605,217.34	1,209,838,962.33
流动负债：		
短期借款	7,000,000.00	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	9,817,317.94	5,937,028.63
应付账款	92,786,513.17	63,916,597.06
预收款项	22,921,291.05	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	31,136,223.02	19,148,345.64
应交税费	11,722,611.22	13,793,676.91
应付利息	28,269.92	28,269.92
应付股利		
其他应付款	21,434,168.23	62,285,735.47
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	196,846,394.55	202,810,497.04
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,059,652.12	9,630,621.40
递延所得税负债	6,420,804.17	5,988,468.31

其他非流动负债		
非流动负债合计	15,480,456.29	15,819,089.71
负债合计	212,326,850.84	218,629,586.75
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	395,906,707.72	395,906,707.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,601,806.85	64,135,987.03
一般风险准备		
未分配利润	460,960,283.71	420,338,344.28
归属于母公司所有者权益合计	1,034,148,798.28	987,061,039.03
少数股东权益	4,129,568.22	4,148,336.55
所有者权益合计	1,038,278,366.50	991,209,375.58
负债和所有者权益总计	1,250,605,217.34	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	283,014,592.37	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	4,510,483.73
衍生金融资产		
应收票据	66,196,544.35	96,220,302.84
应收账款	269,148,755.14	201,320,191.18
预付款项	8,666,674.63	6,286,837.67
应收利息		
应收股利		

其他应收款	73,509,384.92	63,303,789.90
存货	127,908,841.22	102,109,024.42
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	832,955,276.36	801,952,034.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,100,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	329,997,199.65	313,549,941.27
投资性房地产		
固定资产	20,514,941.26	17,765,415.38
在建工程	767,054.69	767,054.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,565,260.39	20,892,176.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,499,376.26	4,881,227.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	379,443,832.25	357,855,815.41
资产总计	1,212,399,108.61	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		
应付账款	67,128,567.89	51,427,611.50
预收款项	21,882,003.40	27,226,226.11

应付职工薪酬	29,269,173.25	16,087,979.18
应交税费	10,098,135.90	12,172,236.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,246,997.75	44,081,598.87
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	165,624,878.19	150,995,651.91
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,043,769.82	6,521,942.74
递延所得税负债	652,006.77	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,695,776.59	6,721,942.74
负债合计	172,320,654.78	157,717,594.65
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,794,345.34	402,794,345.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,601,806.85	64,135,987.03
未分配利润	460,002,301.64	428,479,923.27

所有者权益合计	1,040,078,453.83	1,002,090,255.64
负债和所有者权益总计	1,212,399,108.61	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	308,115,362.75	216,615,774.85
其中：营业收入	308,115,362.75	216,615,774.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	223,331,586.06	166,240,195.70
其中：营业成本	143,288,161.63	97,228,723.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,932,728.57	3,780,206.84
销售费用	38,850,543.53	29,280,870.30
管理费用	37,649,665.70	28,861,561.51
财务费用	-6,589,338.38	497,793.56
资产减值损失	6,199,825.01	6,591,040.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	119,095.89	242,075.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
其他收益	812,719.39	946,489.51
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	85,715,591.97	51,564,144.00
加: 营业外收入	531,806.22	229,087.89
减: 营业外支出	97,035.31	529.53
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	86,150,362.88	51,792,702.36
减: 所得税费用	12,411,371.96	9,195,548.77
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	73,738,990.92	42,597,153.59
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(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	73,757,759.25	42,664,985.76
少数股东损益	-18,768.33	-67,832.17
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	73,738,990.92	42,597,153.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,757,759.25	42,664,985.76
归属于少数股东的综合收益总额	-18,768.33	-67,832.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6914	0.3999
（二）稀释每股收益	0.6914	0.3999

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	255,236,306.77	184,659,001.22
减：营业成本	119,588,239.11	83,996,114.67
税金及附加	2,773,662.40	2,758,605.86
销售费用	33,017,356.91	25,557,242.38
管理费用	27,122,328.89	20,046,141.70
财务费用	-6,503,258.12	-4,786,148.86
资产减值损失	4,799,163.52	5,590,449.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	689,458.57	853,693.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,128,272.63	52,350,288.80
加：营业外收入	447,859.53	229,087.89

减：营业外支出	3,307.28	529.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,572,824.88	52,578,847.16
减：所得税费用	10,914,626.69	7,624,471.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,658,198.19	44,954,375.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,658,198.19	44,954,375.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	64,658,198.19	44,954,375.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6061	0.4214
（二）稀释每股收益	0.6061	0.4214

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	157,849,735.99	127,926,039.33
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	3,409.33	
收到其他与经营活动有关的现金	7,492,167.66	5,270,947.66
经营活动现金流入小计	165,345,312.98	133,196,986.99
购买商品、接受劳务支付的现金	28,955,987.56	13,916,188.39
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	60,592,875.16	46,260,785.61

现金		
支付的各项税费	43,638,611.66	35,121,134.50
支付其他与经营活动有关的现金	22,080,686.03	18,645,092.29
经营活动现金流出小计	155,268,160.41	113,943,200.79
经营活动产生的现金流量净额	10,077,152.57	19,253,786.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,500,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	119,095.89	242,075.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,485.00	248,842.18
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		2,267,998.15
投资活动现金流入小计	13,744,580.89	19,758,915.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,444,098.01	5,521,137.08
投资支付的现金	15,100,000.00	16,000,000.00
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	33,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,544,098.01	21,521,137.08
投资活动产生的现金流量净额	-47,799,517.12	-1,762,221.41
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	2,500,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,500,000.00	2,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,002,542.60	5,555,812.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,990,000.00	
筹资活动现金流出小计	36,492,542.60	7,555,812.06
筹资活动产生的现金流量净额	-33,992,542.60	-2,555,812.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58,395.39	171,639.61
五、现金及现金等价物净增加额	-71,773,302.54	15,107,392.34
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	315,391,875.32	508,228,673.51

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	136,622,927.07	112,685,157.29
收到的税费返还	3,409.33	
收到其他与经营活动有关的现金	6,901,357.60	4,911,108.71
经营活动现金流入小计	143,527,694.00	117,596,266.00
购买商品、接受劳务支付的现金	27,661,808.56	22,765,373.16
支付给职工以及为职工支付的现金	42,315,091.99	34,484,492.76
支付的各项税费	37,489,773.50	30,378,398.21
支付其他与经营活动有关的现金	20,382,645.32	12,990,003.95
经营活动现金流出小计	127,849,319.37	100,618,268.08
经营活动产生的现金流量净额	15,678,374.63	16,977,997.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,485.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,012,485.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,739,847.58	434,313.03
投资支付的现金	51,547,258.38	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	59,287,105.96	434,313.03
投资活动产生的现金流量净额	-34,274,620.96	-433,913.03
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,670,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,670,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-26,670,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,433.56	-16,542.09
五、现金及现金等价物净增加额	-45,236,812.77	16,527,542.80
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	282,534,592.37	433,576,523.52

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）								6,465,819.82		40,621,939.43		-18,768.33	47,068,990.92
（一）综合收益总额										73,757,759.25		-18,768.33	73,738,990.92
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								6,465,819.82		-33,135,819.82			-26,670,000.00
1. 提取盈余公积								6,465,819.82		-6,465,819.82			0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-26,670,000.00			-26,670,000.00
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. 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			70,601,806.85		460,960,283.71	4,129,568.22		1,038,278,366.50

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	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				396,534,686.44					51,832,792.95		333,932,751.08	3,904,638.35	892,884,868.82
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）												21,328,985.76	966,050.04	22,295,035.80
（一）综合收益总额												42,664,985.76	-67,832.17	42,597,153.59
（二）所有者投入和减少资本													1,033,882.21	1,033,882.21
1. 股东投入的普通股														
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													1,033,882.21	1,033,882.21

												21	21
(三) 利润分配												-21,3 36,00 0.00	-21,3 36,00 0.00
1. 提取盈余公 积													0.00
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配												-21,3 36,00 0.00	-21,3 36,00 0.00
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. 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				396,5 34,68 6.44			51,83 2,792 .95		355,2 61,73 6.84	4,870 ,688. 39	915,1 79,90 4.62	

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	所有者 权益合
		优先	永续	其他							

		股	债						润	计	
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）									6,465,819.82	31,522,378.37	37,988,198.19
（一）综合收益总额										64,658,198.19	64,658,198.19
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									6,465,819.82	-33,135,819.82	-26,670,000.00
1. 提取盈余公积									6,465,819.82	-6,465,819.82	
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											
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. 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				70,601,806.85	460,002,301.64	1,040,078,453.83

上年金额

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)										23,618,375.21	23,618,375.21

(一) 综合收益总额										44,954,375.21	44,954,375.21
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-21,336,000.00	-21,336,000.00
1. 提取盈余公积											
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. 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				51,832,792.95	362,705,551.72	924,012,690.01
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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）

财务报告批准报出日是：2018年8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、优泰科共5家。

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

具体会计政策和会计估计提示：无需特别提示，详见本节1-24。

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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

- （1）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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 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。

（1）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。

（2）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、应收款项

（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

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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	单项金额虽不重大但按账龄分析法不能反映其风险特征。
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、库存商品等。

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

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

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

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 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

（1）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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）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

（1）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。

（2）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。

（3）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：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、在建工程

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：

- ①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；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(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

不适用

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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

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

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

不适用

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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 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施有效控制；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。

(2) 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的确认原则

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：

- (1) 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。
- (2) 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。

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，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。

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%（2018年5月1日后增值税税率调整为16%）、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴。	5%、7%
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%

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的公告》（2012年第7号）、国家税务总局公告2018年第23号关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》等文件，公司及尼克密封均符合享受“设在西部地区的鼓励类产业减按15%的税率征收企业所得税”优惠政策，2018年1-6月暂按15%税率预缴和计提企业所得税。

优泰科于2012年取得高新技术企业认定资格，并于2015年通过高新技术企业认定复审，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,公司自获得高新技术企业认定后三年内,企业所得税税率为15%,2018年已进行再次认定,截至本报告披露日,暂未取得正式认定文件。2018年1-6月暂按15%税率预缴和计提企业所得税。

3、其他

七、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	88,946.39	134,973.27
银行存款	315,302,928.93	387,030,204.59
其他货币资金	2,431,851.60	3,109,958.51
合计	317,823,726.92	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。

受限制的货币资金情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,951,851.60	2,679,958.51
保函证保证金	480,000.00	430,000.00
合计	2,431,851.60	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	4,510,483.73

其他说明:

根据《成都云石卓越股权基金合伙企业(有限合伙)与霍尔果斯优泰股权投资管理合伙(有限合伙)关于优泰科(苏州)密封技术有限公司99%股权转让之协议》和《四川日机密封件股份有限公司与成都云石卓越股权基金合伙企业(有限合伙)及夏利民之股权购买协议》(以下简称“股权购买协议”),交易对方及担保方向公司承诺,优泰科2016年、2017年和2018年经审计扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,500.00万元人民币、1,650.00万元人民币、1,900.00万元人民币,若优泰科无法完成承诺利润,交易对方及担保方应以现金进行补偿。业绩承诺现金补偿义务的计算公式如下:应补偿金额=(业绩承诺期内承诺净利润之和-业绩承诺期内实现净利润之和)÷业绩承诺期内各年度承诺净利润之和×15,840.00万元。若计算的补偿金额大于3,300.00万元则补偿金额为3,300.00万元。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。

2018年6月30日,公司根据优泰科2016年度、2017年度、2018年1-6月经审定和2018年7-12月预计的扣除非经常性损益后的净利润,估算交易对手应补偿金额为4,510,483.73元,较年初未发生变化。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	66,007,839.74	84,814,260.32
商业承兑票据	13,306,135.00	16,681,921.96
合计	79,313,974.74	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	9,726,913.08
合计	9,726,913.08

(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	91,789,769.56	
商业承兑票据	3,071,178.10	
合计	94,860,947.66	

4、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	368,019,562.17	100.00%	34,404,043.23	9.35%	333,615,518.94	289,199,021.85	1.00%	29,538,139.49	10.21%	259,660,882.36
合计	368,019,562.17	100.00%	34,404,043.23	9.35%	333,615,518.94	289,199,021.85	1.00%	29,538,139.49	10.21%	259,660,882.36

	7				4	1.85				
--	---	--	--	--	---	------	--	--	--	--

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	300,191,316.07	15,009,565.80	5.00%
1 至 2 年	43,141,159.78	4,314,115.98	10.00%
2 至 3 年	7,810,203.18	1,562,040.64	20.00%
3 至 4 年	5,568,846.47	2,784,423.25	50.00%
4 至 5 年	2,870,695.53	2,296,556.42	80.00%
5 年以上	8,437,341.14	8,437,341.14	100.00%
合计	368,019,562.17	34,404,043.23	9.35%

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 4,865,903.74 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：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 99,426,090.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例 27.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,670,670.76 元。

5、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	14,583,200.54	98.90%	9,044,493.56	97.61%
1 至 2 年	161,698.48	1.10%	221,200.14	2.39%
合计	14,744,899.02	--	9,265,693.70	--

(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6,607,003.17元，占预付款项期末余额合计数的比例44.81%。

6、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	84.26%			30,000,000.00	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	5,603,763.05	15.74%	650,081.96	11.60%	4,953,681.09	2,507,507.90	7.71%	497,935.10	19.86%	2,009,572.80
合计	35,603,763.05	100.00%	650,081.96	1.83%	34,953,681.09	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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
A	21,000,000.00	0.00	0.00%	期末经减值测试未发生减值，不计提坏账
B	9,000,000.00	0.00	0.00%	期末经减值测试未发生减值，不计提坏账
合计	30,000,000.00		--	--

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	4,812,417.05	240,620.85	5.00%
1 至 2 年	238,982.00	23,898.20	10.00%
2 至 3 年	17,300.00	3,460.00	20.00%
3 至 4 年	251,000.00	125,500.00	50.00%
4 至 5 年	137,305.45	109,844.36	80.00%
5 年以上	146,758.55	146,758.55	100.00%
合计	5,603,763.05	650,081.96	11.60%

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 152,146.86 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：无

(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	30,000,000.00
保证金	2,174,095.60	2,125,743.00
往来款	2,010,000.00	
备用金	924,683.59	381,764.90
其他	494,983.86	
合计	35,603,763.05	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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				未余额合计数的比例	额
A	股权收购诚意金	21,000,000.00	1-2 年	58.98%	
B	股权收购诚意金	9,000,000.00	1-2 年	25.28%	
C	投资款退回	2,000,000.00	1 年内	5.62%	100,000.00
D	保证金	647,882.00	1 年内	1.82%	32,394.10
E	保证金	283,644.00	1-4 年	0.80%	164,369.00
合计	--	32,931,526.00	--	92.49%	296,763.10

7、存货

(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	58,795,420.36	1,014,661.40	57,780,758.96	36,425,913.95	201,581.93	36,224,332.02
在产品	24,470,939.89		24,470,939.89	13,699,518.92		13,699,518.92
库存商品	75,773,774.77	1,520,444.55	74,253,330.22	71,120,326.09	1,482,809.35	69,637,516.74
半成品	20,751,880.97	1,037,594.05	19,714,286.92	13,762,120.13	688,106.00	13,074,014.13
委托加工材料				368,566.11	18,428.31	350,137.80
合计	179,792,015.99	3,572,700.00	176,219,315.99	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

(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	813,079.47				1,014,661.40
库存商品	1,482,809.35	37,635.20				1,520,444.55
半成品	688,106.00	349,488.05				1,037,594.05

委托加工材料	18,428.31			18,428.31		
合计	2,390,925.59	1,200,202.72		18,428.31		3,572,700.00

无

(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：无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	13,000,000.00	13,500,000.00
待抵扣进项税	1,242,970.69	823,029.02
合计	14,242,970.69	14,323,029.02

9、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：	2,100,000.00		2,100,000.00			
其中：按成本计量的	2,100,000.00		2,100,000.00			

(2) 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		
成都川哈工业机器人及智能装备产业技术研究院有限公司		2,100.00		2,100.00					7.00%	0.00

合计		2,100,00 0.00		2,100,00 0.00					--	0.00
----	--	------------------	--	------------------	--	--	--	--	----	------

10、固定资产

(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	14,829,649.22	7,036,610.32		153,976.61	22,020,236.15
(1) 购置	187,272.72	5,677,526.33		153,976.61	6,018,775.66
(2) 在建工程转入	14,642,376.50	1,359,083.99			16,001,460.49
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	261,785.00	680,352.62	240,409.36		1,182,546.98
(1) 处置或报废	261,785.00	680,352.62	240,409.36		1,182,546.98
4.期末余额	80,881,871.49	48,785,709.89	4,318,185.80	4,303,580.01	138,289,347.19
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	1,393,519.96	2,169,883.21	192,416.98	263,766.19	4,019,586.34
(1) 计提	1,393,519.96	2,169,883.21	192,416.98	263,766.19	4,019,586.34
3.本期减少金额	232,770.50	658,719.31	233,197.08		1,124,686.89
(1) 处置或报废	232,770.50	658,719.31	233,197.08		1,124,686.89
4.期末余额	16,166,148.22	19,123,106.16	3,447,104.75	3,079,211.51	41,815,570.64
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	64,715,723.27	29,662,603.73	871,081.05	1,224,368.50	96,473,776.55
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	31,702,125.96	厂房产权证书尚在办理过程中

11、在建工程

(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	20,340,175.12		20,340,175.12	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	3,734,855.56		3,734,855.56	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
合计	24,842,085.37		24,842,085.37	33,759,206.79	0.00	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	337,068.49	11,178,361.71		20,340,175.12	25.12%	25.12%	0.00	0.00	0.00%	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	32,000,000.00	1,810,683.76	6,747,270.58	4,823,098.78		3,734,855.56	101.66%	101.66%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	181,170,000.00	32,992,152.10	7,084,339.07	16,001,460.49		24,075,030.68	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	65,207,499.54	3,630,400.00	40,600,000.00	4,379,810.01	113,817,709.55
2.本期增加金额				244,777.49	244,777.49

(1) 购置				244,777.49	244,777.49
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	65,207,499.54	3,630,400.00	40,600,000.00	4,624,587.50	114,062,487.04
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	665,503.89		1,355,956.22	276,937.25	2,298,397.36
(1) 计提	665,503.89		1,355,956.22	276,937.25	2,298,397.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	9,260,223.84	3,630,400.00	3,837,067.33	4,144,983.07	20,872,674.24
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	55,947,275.70		36,762,932.67	479,604.43	93,189,812.80

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%。

13、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
合并优泰科	51,057,902.17					51,057,902.17
合计	51,057,902.17					51,057,902.17

(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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

截止2018年6月30日，不存在商誉减值损失情况。

14、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	38,626,825.19	5,787,076.29	32,427,000.18	4,872,050.03
内部交易未实现利润	53,848.94	8,077.34	13,621.41	2,043.20
递延收益	9,502,004.52	1,721,915.70	10,076,140.80	1,846,840.77
合计	48,182,678.65	7,517,069.33	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	38,458,649.33	5,768,797.40	39,923,122.06	5,988,468.31
固定资产累计折旧	4,346,711.80	652,006.77		
合计	42,805,361.13	6,420,804.17	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		7,517,069.33		6,720,934.00
递延所得税负债		6,420,804.17		5,988,468.31

15、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	7,000,000.00	10,000,000.00
合计	7,000,000.00	10,000,000.00

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,817,317.94	5,937,028.63
合计	9,817,317.94	5,937,028.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	87,740,621.56	55,455,825.63
1 年以上	5,045,891.61	8,460,771.43

合计	92,786,513.17	63,916,597.06
----	---------------	---------------

18、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	18,882,297.25	24,472,858.89
1 年以上	4,038,993.80	3,227,984.52
合计	22,921,291.05	27,700,843.41

19、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	69,128,422.97	57,121,897.43	31,155,157.83
二、离职后福利-设定提存计划	-286.65	3,452,329.57	3,470,977.73	-18,934.81
合计	19,148,345.64	72,580,752.54	60,592,875.16	31,136,223.02

(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	62,770,212.04	50,718,462.45	30,710,279.63
2、职工福利费		2,741,977.12	2,741,977.12	
3、社会保险费		1,428,701.98	1,433,896.18	-5,194.20
其中：医疗保险费		1,175,326.46	1,179,954.37	-4,627.91
工伤保险费		107,371.33	107,516.21	-144.88
生育保险费		146,004.19	146,425.60	-421.41
4、住房公积金	407,556.00	1,970,183.66	1,927,667.26	450,072.40
5、工会经费和职工教育经费	82,546.25	217,348.17	299,894.42	
合计	19,148,632.29	69,128,422.97	57,121,897.43	31,155,157.83

(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	3,256,648.11	3,275,000.86	-18,639.40
2、失业保险费		195,681.46	195,976.87	-295.41
合计	-286.65	3,452,329.57	3,470,977.73	-18,934.81

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,824,579.57	4,215,870.43
企业所得税	6,987,585.01	8,376,325.89
个人所得税	33,594.41	72,447.48
城市维护建设税	268,128.60	522,230.92
教育费附加	114,912.25	223,813.24
地方教育费附加	76,608.17	149,208.84
印花税	133,590.26	223,405.95
土地使用税	10,001.10	10,001.10
河道管理费	62.81	373.06
房产税	49,876.14	
残疾人保障金	223,672.90	
合计	11,722,611.22	13,793,676.91

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	28,269.92	28,269.92

22、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

工程款	5,818,438.52	11,861,421.34
运费及差旅费等代垫款	5,504,999.25	5,164,888.73
保证金	5,319,800.00	5,090,000.00
往来款	4,351,198.42	6,699,896.20
其他	439,732.04	469,529.20
合计	21,434,168.23	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。

23、长期应付款

(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，本报告期已将剩余20万元偿还。

24、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		570,969.28	9,059,652.12	
合计	9,630,621.40		570,969.28	9,059,652.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入	本期计入	本期冲减	其他变动	期末余额	与资产相
------	------	------	------	------	------	------	------	------

		补助金额	营业外收入金额	其他收益金额	成本费用金额			关/与收益相关
高参数机械密封	3,374,635.32			262,703.42			3,111,931.90	与资产相关
企业发展扶持资金	3,108,678.66			92,796.36			3,015,882.30	与资产相关
工业转型升级强基工程	1,703,339.65			118,597.02			1,584,742.63	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			77,177.42			1,048,915.86	与资产相关
高参数机械密封扩大产能技术改造	317,874.49			19,695.06			298,179.43	与资产相关
合计	9,630,621.40			570,969.28			9,059,652.12	--

25、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						106,680,000.00

26、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			395,906,707.72
合计	395,906,707.72			395,906,707.72

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	6,465,819.82		70,601,806.85
合计	64,135,987.03	6,465,819.82		70,601,806.85

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	73,757,759.25	42,664,985.76
减：提取法定盈余公积	6,465,819.82	
应付普通股股利	26,670,000.00	21,336,000.00
期末未分配利润	460,960,283.71	355,261,736.84

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	306,404,968.71	143,099,110.14	216,243,569.03	97,228,723.09
其他业务	1,710,394.04	189,051.49	372,205.82	
合计	308,115,362.75	143,288,161.63	216,615,774.85	97,228,723.09

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	1,533,061.49	1,550,873.60
教育费附加	657,211.04	665,854.77

房产税	424,468.10	257,416.50
土地使用税	534,087.20	525,518.77
印花税	119,221.29	112,290.75
地方教育费附加	438,140.70	443,903.16
残保金	224,157.50	219,000.00
河道管理费	2,381.25	5,349.29
合计	3,932,728.57	3,780,206.84

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,086,231.32	18,464,261.98
差旅费	4,180,939.09	3,902,282.28
业务招待费	3,475,925.39	2,729,482.09
运输费	3,878,286.49	2,574,559.79
办公费	197,131.75	230,542.69
其他	3,032,029.49	1,379,741.47
合计	38,850,543.53	29,280,870.30

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	15,476,809.11	11,284,594.18
职工薪酬	11,764,824.54	9,236,393.36
折旧与摊销	3,120,859.11	2,970,500.23
差旅费	568,708.64	306,394.30
办公费	944,738.00	486,250.35
其他	5,773,726.30	4,577,429.09
合计	37,649,665.70	28,861,561.51

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目		

利息支出	332,542.60	5,551,256.54
减：利息收入	7,050,417.55	5,170,116.66
汇兑损益	58,395.39	-171,639.61
其他	70,141.18	288,293.29
合计	-6,589,338.38	497,793.56

34、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	5,018,050.60	6,315,543.35
二、存货跌价损失	1,181,774.41	275,497.05
合计	6,199,825.01	6,591,040.40

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	119,095.89	242,075.34
合计	119,095.89	242,075.34

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
企业发展扶持资金	92,796.36	92,796.36
人才引进资助金	60,000.00	30,000.00
四川省战略性新兴产业发展专项资金 (高参数机械密封)	262,703.42	413,490.53
工业转型升级强基工程	118,597.02	258,198.16
四川省科技支撑计划项目(面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目)	77,177.42	79,009.40
高参数机械密封扩大产能技术改造	19,695.06	19,695.06
促进创新创业政策资助		50,000.00
专利资助	7,400.00	3,300.00
安全风险管控资金	10,000.00	

成都市社保划稳岗补贴	161,725.11	
眉山市社保局失业保险稳岗返还款	2,625.00	
合计	812,719.39	946,489.51

37、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
非流动资产处置利得	83,946.69	205.13	83,946.69
其他	447,859.53	228,882.76	447,859.53
合计	531,806.22	229,087.89	531,806.22

38、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
非流动资产处置损失	16,321.78		16,321.78
其他	80,713.53	529.53	80,713.53
合计	97,035.31	529.53	97,035.31

39、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	12,775,171.43	9,802,901.05
递延所得税费用	-363,799.47	-607,352.28
合计	12,411,371.96	9,195,548.77

(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	86,150,362.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,922,554.43

子公司适用不同税率的影响	-123,394.61
调整以前期间所得税的影响	-122,300.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	338,733.17
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	363,858.34
税法规定的额外加计扣除的费用	-968,078.48
所得税费用	12,411,371.96

40、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	241,750.11	83,300.00
利息收入	7,050,417.55	5,170,116.66
其他	200,000.00	17,531.00
合计	7,492,167.66	5,270,947.66

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	21,641,847.07	18,004,628.44
银行手续费等	70,141.18	288,293.29
其他往来款项	368,697.78	352,170.56
合计	22,080,686.03	18,645,092.29

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		2,267,998.15

合计		2,267,998.15
----	--	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 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
云石卓越返还投资款	2,000,000.00	
归还非金融机构借款	1,990,000.00	
合计	3,990,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

41、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	73,738,990.92	42,597,153.59
加：资产减值准备	6,199,825.01	6,591,040.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,019,586.34	3,265,221.16
无形资产摊销	2,298,397.36	2,389,848.15
长期待摊费用摊销		8,072.17
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）	-67,624.91	-205.13
财务费用（收益以“－”号填列）	390,937.99	5,379,616.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-119,095.89	-242,075.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-796,135.33	-617,271.44
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	432,335.86	-291,472.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-44,415,570.79	-12,503,788.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-68,491,088.38	-60,111,412.44

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,886,594.39	32,789,059.73
经营活动产生的现金流量净额	10,077,152.57	19,253,786.20
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	315,391,875.32	508,228,673.51
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	-71,773,302.54	15,107,392.34

（2）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	315,391,875.32	387,165,177.86
其中：库存现金	88,946.39	134,973.27
可随时用于支付的银行存款	315,302,928.93	387,030,204.59
三、期末现金及现金等价物余额	315,391,875.32	387,165,177.86

42、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	2,431,851.60	详见本节 1 货币资金
应收票据	9,726,913.08	质押用于向供应商开具银行承兑汇票
合计	12,158,764.68	--

43、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	--	--	3,294,106.41
其中：美元	290,245.37	6.6166	1,920,437.51
欧元	179,529.36	7.6515	1,373,668.90
应收账款	--	--	5,711,232.28
其中：美元	23,895.07	6.6166	158,104.12

欧元	725,756.80	7.6515	5,553,128.16
应付账款			15,846,050.37
其中：美元	168.00	6.6166	1,111.59
欧元	2,070,827.78	7.6515	15,844,938.78
港币			
其他应付款			61,824.12
其中：美元			
欧元	8,080.00	7.6515	61,824.12
港币			

(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

八、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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

(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
云石卓越	7.41%	-18,768.33		4,129,568.22

(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
云石卓越	55,783,671.04		55,783,671.04	34,500.00		34,500.00	56,037,043.44		56,037,043.44	34,500.00		34,500.00

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
云石卓越		-253,372.40	-253,372.40	-153,372.40		-7,294,829.32	-7,294,829.32	-413,625.67

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(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

不适用

九、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。

(1) 利率风险

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。本公司短期借款期末余额700.00万元，利率波动对本公司影响有限。

(2) 汇率风险

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。本公司尽可能将外币收入与外币支

出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元和欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本节七、合并财务报表项目注释 43. 外币货币性项目。

（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。

十、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	--	--	--	--
（1）债务工具投资			4,510,483.73	4,510,483.73
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十一、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	4000 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。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

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

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、排版等服务	3,132.07		否	660.38
四川省川机工程技术有限公司	设计费	28,301.89		否	
四川省理化计量无损检测有限责任公司	检测服务	61,797.17		否	
四川省川机工程技术有限公司	服务费	9,433.96		否	

(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	1,691,084.00	2,320,921.76

(3) 其他关联交易

经董事会及股东大会审议通过，公司与关联方省机械院共同参股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，其中公司出资700万元，持股7%，省机械院出资3,500.00万元，持股35%，截至2018年8月22日，公司已实缴出资210.00万元。

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	101,736.20	101,736.20
预收账款	省机械院	120,000.00	120,000.00

应付账款	四川省理化计量无损检测有 限责任公司		27,750.00
------	-----------------------	--	-----------

6、关联方承诺

不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项：无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

根据公司 2018 年 8 月 22 日第四届董事会第六次会议通过的有关决议，公司拟以 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。该决议尚须经股东大会审批后实施。

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 重要对外投资

截至2018年8月22日，公司已累计支付华阳密封收购款25,529.17万元，并实际控制华阳密封98.19%的股权，其中80.15%的股权已完成收购手续，其余18.04%股权已质押给本公司。

(2) 重要对外融资

2018年7月10日，公司与成都银行股份有限公司武侯支行签订《并购贷款合同》，贷款金额13,000.00万元，用于支付华阳密封并购交易价款。截至2018年8月22日，公司累计已提取贷款12,529.17万元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	297,775,172.96	100.00%	28,626,417.82	9.61%	269,148,755.14	225,592,397.85	100.00%	24,272,206.67	10.76%	201,320,191.18
合计	297,775,172.96	100.00%	28,626,417.82	9.61%	269,148,755.14	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	246,730,606.82	12,336,530.34	5.00%
1 至 2 年	31,592,540.55	3,159,254.05	10.00%
2 至 3 年	4,067,370.13	813,474.03	20.00%
3 至 4 年	5,109,231.61	2,554,615.81	50.00%
4 至 5 年	2,564,401.28	2,051,521.02	80.00%
5 年以上	7,711,022.57	7,711,022.57	100.00%
合计	297,775,172.96	28,626,417.82	9.61%

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 4,354,211.15 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：无

(3) 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 99,426,090.90 元，占应收账款期末余额合计数的比例 33.39%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,670,670.76 元。

2、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	40.60%			30,000,000.00	30,000,000.00	47.13%			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	43,884,188.41	59.40%	374,803.49	0.85%	43,509,384.92	33,658,756.60	52.87%	354,966.70	1.05%	33,303,789.90
合计	73,884,188.41	100.00%	374,803.49	0.51%	73,509,384.92	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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
A	21,000,000.00	0.00	0.00%	期末经测试未发生减值，不计提坏账
B	9,000,000.00	0.00	0.00%	期末经测试未发生减值，不计提坏账
合计	30,000,000.00		--	--

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	1,837,825.74	91,891.29	5.00%
1 至 2 年	211,982.00	21,198.20	10.00%
2 至 3 年	17,000.00	3,400.00	20.00%
3 至 4 年	251,000.00	125,500.00	50.00%

4 至 5 年	28,550.00	22,840.00	80.00%
5 年以上	109,974.00	109,974.00	100.00%
合计	2,456,331.74	374,803.49	15.26%

确定该组合依据的说明：

组合中，公司合并范围关联方不计提坏账准备：

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
索尼机械	35,427,856.67		0
优泰科	6,000,000.00		
合计	41,427,856.67		

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 19,836.79 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：无

(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
合并关联方往来款	41,427,856.67	31,677,856.67
股权收购诚意金	30,000,000.00	30,000,000.00
保证金	1,791,117.74	1,791,903.00
备用金	665,214.00	188,996.93
合计	73,884,188.41	63,658,756.60

(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
索尼机械	合并关联方往来	35,427,856.67		47.95%	

	款				
B	股权收购诚意金	21,000,000.00		28.42%	
C	股权收购诚意金	9,000,000.00		12.18%	
D	合并关联方往来款	6,000,000.00		8.12%	
E	保证金	647,882.00	1 年以内	0.88%	32,394.10
合计	--	72,075,738.67	--	97.55%	32,394.10

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	329,997,199.65		329,997,199.65	313,549,941.27		313,549,941.27
合计	329,997,199.65		329,997,199.65	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
尼克密封	51,537,700.00			51,537,700.00		
桑尼机械	40,000,000.00			40,000,000.00		
云石卓越	50,000,000.00			50,000,000.00		
优泰科	172,012,241.27	16,447,258.38		188,459,499.65		
合计	313,549,941.27	16,447,258.38		329,997,199.65		

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	254,081,278.47	119,588,239.11	184,508,675.75	83,996,114.67
其他业务	1,155,028.30		150,325.47	
合计	255,236,306.77	119,588,239.11	184,659,001.22	83,996,114.67

十五、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	67,624.91	
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）	812,719.39	
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	119,095.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	367,146.00	
减：所得税影响额	234,098.64	
合计	1,132,487.55	--

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	7.20%	0.6914	0.6914
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.6808	0.6808

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人赵其春签名的2018年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人赵其春、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、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

四川日机密封件股份有限公司

法定代表人：赵其春

2018年8月23日