



中密控股股份有限公司

2019 年年度报告

2020-025

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 196,747,100 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 42 |
| 第五节 重要事项..... | 60 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 67 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 67 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 67 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68 |
| 第十节 公司治理..... | 69 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 77 |
| 第十二节 财务报告..... | 83 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 84 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 公司/本公司/日机有限/中密控股 | 指 | 中密控股股份有限公司，曾用名“四川日机密封件股份有限公司” |
| 省机械院/实际控制人 | 指 | 四川省机械研究设计院 |
| 川机投资/控股股东 | 指 | 四川川机投资有限责任公司 |
| 尼克密封 | 指 | 四川尼克密封件制造有限公司，系公司全资子公司，已注销 |
| 桑尼机械 | 指 | 四川桑尼机械有限责任公司，系公司全资子公司 |
| 云石卓越 | 指 | 成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙），已注销 |
| 优泰科 | 指 | 优泰科（苏州）密封技术有限公司，系公司全资子公司 |
| 华阳密封 | 指 | 大连华阳密封股份有限公司，系公司控股子公司 |
| 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 | 中密控股股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中密控股股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 中密控股股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 中密控股股份有限公司公司章程 |
| 保荐机构/国金证券 | 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 |
| 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 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 密封 | 指 | 防止液体、固体或气体微粒从相邻结合面间泄漏，以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件 |
| 机械密封 | 指 | 由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力及补偿机构弹力(或磁力)共同作用及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动而构成防止流体泄漏的装置，是一种重要的机械基础部件 |
| 干气密封 | 指 | 采用气体润滑密封端面的一种新型非接触式机械密封 |
| 高参数机械密封 | 指 | 工作参数或性能参数高于国家标准或行业标准的机械密封。这类机械密封的工作条件较苛刻，因此其技术和生产工艺要求较高。高参数机 |

| | | |
|----------|---|--|
| | | 械密封主要包括高速机械密封、高压机械密封、高低温机械密封、大轴径泵用密封、高压釜用密封、大轴径釜用密封等 |
| 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 |
| 旋喷泵 | 指 | 靠泵内的转子和皮托管来吸入与排出液体的泵，又名旋转喷射泵 |
| 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 |
| 工况 | 指 | 设备的工作状况，包括介质、压力、温度、转速等参数 |
| 介质 | 指 | 被密封的流体，一般为液体、气体或粉尘 |
| 泄漏 | 指 | 主机在现场使用时沿密封产品漏出物料的现象 |
| 主机 | 指 | 机械密封产品所应用的主要机械设备，即压缩机、泵、反应釜等旋转式流体机械 |
| 备件 | 指 | 为了缩短设备维修时间而储备的用于维修或更换的零部件 |
| 主机厂客户 | 指 | 生产制造主机的企业 |
| 终端客户 | 指 | 直接使用公司产品的石油化工、煤化工、电力等行业客户 |
| 增量市场 | 指 | 指为新建项目配套的市场，通常情况下这类市场的直接客户为主机设备制造企业，如压缩机厂、泵厂、搅拌釜生产厂等 |
| 存量市场 | 指 | 指已经进入开车状态的石油化工装置因正常损耗需要定期更换密封产品的市场，直接客户为石油化工企业，如中石化、中石油、中海油等 |
| MPa | 指 | 兆帕斯卡，压强单位 |
| 中石油/中国石油 | 指 | 中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有限公司 |
| 中石化/中国石化 | 指 | 中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公司 |
| 中广核 | 指 | 中国广核集团有限公司 |
| 易派客 | 指 | 中国石化结合公司物资采购与供应实际建立的集采购、销售功能于一体的电商平台 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中密控股 | 股票代码 | 300470 |
| 公司的中文名称 | 中密控股股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中密控股 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Sinoseal Holding Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SNS | | |
| 公司的法定代表人 | 赵其春 | | |
| 注册地址 | 四川省成都市武侯区武科西四路八号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 610045 | | |
| 办公地址 | 四川省成都市武侯区武科西四路八号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 610045 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.sns-china.com | | |
| 电子信箱 | ir@sns-china.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|-------------------|
| 姓名 | 陈虹 | 王琪 |
| 联系地址 | 四川省成都市武侯区武科西四路八号 | 四川省成都市武侯区武科西四路八号 |
| 电话 | 028-85361968 | 028-85542909 |
| 传真 | 028-85366222 | 028-85366222 |
| 电子信箱 | chenhong@sns-china.com | wangqisns@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券日报、中国证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 8 号楼 18 层 |
| 签字会计师姓名 | 马平、崔霞霖 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 888,344,185.09 | 704,579,552.09 | 26.08% | 495,877,419.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 220,845,973.44 | 170,450,921.41 | 29.57% | 120,044,787.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 218,972,646.01 | 171,593,764.70 | 27.61% | 117,054,306.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 122,402,802.05 | 52,554,609.76 | 132.91% | 72,202,714.97 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.1459 | 0.8877 | 29.09% | 0.6252 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.1458 | 0.8877 | 29.08% | 0.6252 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.95% | 16.10% | 1.85% | 12.79% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 资产总额（元） | 1,744,409,654.07 | 1,528,114,593.15 | 14.15% | 1,209,838,962.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,334,100,880.59 | 1,130,666,785.71 | 17.99% | 987,061,039.03 |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 196,747,100 |
|--------------------|-------------|

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

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 1.1225 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 213,676,319.11 | 234,904,177.85 | 227,308,126.63 | 212,455,561.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 48,083,389.94 | 55,367,529.65 | 54,260,943.57 | 63,134,110.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,131,134.01 | 55,291,521.45 | 54,432,053.34 | 63,117,937.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,217,787.83 | 4,852,418.69 | 38,801,148.69 | 66,531,446.84 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,105,472.57 | -467,508.31 | -30,884.45 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,403,454.72 | 3,090,435.43 | 3,305,546.04 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | -4,174,059.59 | -23,473.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,925,690.86 | 272,788.15 | 341,817.95 | |
| 减：所得税影响额 | 353,979.72 | -131,103.29 | 603,207.00 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,634.14 | -4,397.74 | -681.70 | |
| 合计 | 1,873,327.43 | -1,142,843.29 | 2,990,480.61 | -- |

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、核电、天然气管道输送、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，如水处理、精细化工、制药、能源回收、航空航海等领域。

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。优泰科的主要产品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就，业务收入增长较快。

子公司华阳密封主要从事搅拌、输油管线等领域中、高端机械密封及工程系统业务，从产品开发、设计、加工到技术咨询服务。华阳密封的主要产品应用领域与公司相同，销售、采购、技术研发、生产等模式也与公司相似。

（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，公司主要经营模式采用直销。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，由于机械密封是一种易损件，客户在使用一定周期后需要更换新密封，价值高的密封产品进行修复，在这种情况下公司会与客户直接签订供货合同。公司已与中石化、中石油、中海油、国家石油天然气管网集团、国家能源集团、中国中煤能源集团、中核集团、中广核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、万华集团、恒逸集团、三一集团以及国内外著名的主机厂西门子、沈鼓集团、陕鼓集团、苏尔寿、嘉利特荏原、大连深蓝、北京航天石化技术装备工程公司等建立了长期稳定的合作关系。目前，公司设有近30个办事处和8个快修服务中心（其中包含海外3个服务中心），覆盖国内主要的省、市、自治区和欧洲、中亚、东南亚等地区，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后等全方位技术服务。

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，定制化零部件按单采购，标准化零部件与基础原材料如不锈钢、稀料等预测采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管理制度，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。公司子公司的采购模式与公司基本相同并由公司统一管理采购业务。

4、技术研发模式

公司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、产品应用开发及前瞻性研究。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88,834.42万元，比上年同期增加26.08%，实现归属于上市公司股东的净利润22,084.60万元，比上年同期增加29.57%，业绩增长的原因是公司主要客户所在的石油化工及工程机械行业市场需求稳定，公司增扩产能逐步释放，市场地位稳步提升，带动公司营业收入及营业利润的增长。

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：

1、人才优势

公司有着四十余年科研机构的文化底蕴，拥有一批多年从事机械密封行业的专业技术人才。公司以人为本的人文理念，吸引并培养了一批有较高专业素养、敬业精神的骨干员工，形成了管理、研发、工艺、质保、市场、服务等多个核心团队。伴随公司混合所有制改革，公司主要的管理经营团队、核心技术人员及骨干员工成为公司股东，改革成功的示范效应极大地提升了企业的凝聚力与核心竞争力，为公司长期稳定发展奠定了良好基础。报告期内，公司实施了“2018年限制性股票激励计划”，向符合授予条件的185名激励对象合计授予472.31万股限制性股票，实现了公司、子公司核心骨干员工与公司捆绑发展，建立了长效约束激励机制，让更多的员工共同分享企业发展成果，为公司拥有稳健、优秀的技术、业务和管理团队提供了保障。

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

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61.60%，其中正高级工程师8人、高级工程师53人、高级会计及经济师6人、工程师及助理工程师202人，涉及机械制造、化工机械、化工工程、流体机械、材料工程、测控与仪表、工业自动化、机电工程等多个专业。

2、技术与研发优势

公司是国家高新技术企业、四川省建设创新型企业试点企业，拥有省级企业技术中心、市级院士工作站、国家级“博士后科研工作站”。公司是中国液压气动密封件行业协会常务理事单位，中国液压气动密封件行业协会机械与填料静密封分会的副会长单位，全国机械密封标准化技术委员会（SAC/TC491）委员单位，全国化工设备设计技术中心站机泵技术委员会委员单位，中石化机械技术中心站技术委员会委员单位。公司是行业标准JB11289《干气密封技术条件》、JB/T 13407-2018《透平机械干气密封控制系统》的第一起草单位，SH/T 3156《石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范》、JB/T 8723《焊接金属波纹管机械密封》、JB/T 10706《机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈》、HG/T 20569《机械搅拌设备》、JB/T 4127.1《机械密封第1部分：技术条件》、JB/T 6629《机械密封循环保护系统》和GB/T 33509《机械密封通用规范》等标准的主要起草单位。

公司始终坚持以技术创新为发展动力，以市场需求为导向，专注于机械密封的研究、设计、生产、制造，是国内密封行业最早成立的企业之一。作为国内重要的机械密封整体解决方案供应商、服务型制造企业和中国石化主要的密封供应商，公司积极参与并通过了“易派客”各项评价和考评，成为首批加入“易派客”平台的企业。2019年4月，“易派客”通过企业法人信用认证、产品质量评价、履约动态考评、市场业绩表现等方面的大数据统计，发布了“易派客标准指数”数据榜，公司在上万家参评企业中排名第9名，是密封行业中排名最靠前的企业；公司干气密封及控制系统被中国机械工业联合会和中国机械工业品牌战略推进委员会评为中国机械工业名牌产品。经过多年的探索与实践，公司在基础理论研究、产品应用研究、产品创新研究等方面取得了丰硕成果，已具备国内最为完整的高端产品线。公司持续保持研发投入，拥有多项核心专利技术，为公司持续技术输出提供了保障。除自主开发外，公司还通过产学研合作、收购兼并、与客户联合开发等方式开展产品与技术创新，重点培养公司未来新的利润增长点。公司健全、完善的研发组织以及高强度的研发资金投入，保证了公司自主创新、产品研发能力行业内领先。公司能够根据用户的需求，设计、研发并制造质量稳定、性能可靠的各类机械密封、橡塑密封、辅助（控制）系统及旋喷泵等产品，同时提供密封技术咨询、解决现场问题和技术培训等全方位技术服务工作。

近几年，公司研发的新产品主要有：2019年12月18日，公司与中国石油西部管道公司联合开发的“天然气管线压缩机15MPa国产干气密封研制”项目通过验收。国内天然气长输管线压缩机上使用的干气密封产品基本被国外垄断，该项目成功通过验收，打破了国外企业技术和价格垄断局面，有力支撑了国内主机向更高端发展。

2019年2月22日，公司与相关单位联合开发的“关于百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。该项目顺利通过成果鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白，提高了核电装备高端主机发展的国产化率，保证了核电站主泵的长寿命、高可靠运行，增强了我国核电站安全运行战略保障能力。同时推动了国内密封技术的发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。

2018年12月8日，由三一重装与国家能源集团神东公司联合研发，公司全资子公司优泰科参与配套研发的世界首套纯水液压支架，经过三个月的成功运行后发布上市。以纯水替代传统乳化液作为综采液压系统工作介质，不仅能够实现绿色采煤，还可降低介质本身成本；相较传统乳化液系统，纯水系统封闭、介质清洁度更有助于降低液压零部件故障率、提高生产效率、延长液压零部件寿命、降低备件损耗，同时也不会对水质和土壤产生污染。

2017年11月23日，由公司和和中国石化上海石油化工股份有限公司共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目通过鉴定。该项目突破了循环氢压缩机用干气密封设计制造的技术瓶颈，实现了20MPa级高压干气密封首次工业应用，打破了国外企业对20MPa级高压干气密封的垄断局面，缓解了高端主机发展与关键部件供应的矛盾，推动了国内密封技术的发展和国内密封企业制造、管理水平的提高。

2016年5月21日，由公司、神华宁夏煤业集团有限责任公司、中国寰球工程公司联合为研制的“乙烯三机”（裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机）干气密封通过国家能源局鉴定。本项目形成了具备自主知识产权的“乙烯三机干气密封”完整的设计技术；掌握了关键零部件的制造工艺；研发了低温试验装置及控制系统，满足产品性能试验要求。公司对本项目的设计合理，制造工艺装备齐全，试验检测条件完善，质量保证体系运行有效，具备批量生产能力。该项目通过鉴定，打破了国外企业垄断，有利于提高公司乙烯三机干气密封的技术水平，巩固竞争优势，对公司拓展高端密封市场产生积极影响。

截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题42项；累计取得授权专利189项，其中发明专利23项，实用新型专利166项，并已成功应用于多项产品中。

3、产品优势

公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航天航空等各个工业领域，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。公司子公司优泰科主要从事橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。优泰科的产品主要应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件已取得较好成效。报告期内，公司已完成对华阳密封的深度整合工作，华阳密封主要从事搅拌、输油管线等领域中、高端机械密封及工程系统业务，从产品开发、设计、加工到技术咨询服务，产品的主要应用领域与公司相同，尤其在PTA、己内酰胺、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。

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

4、客户与品牌优势

公司由专业密封研究所发展而来，通过实施“内生外延、双轮驱动”的发展战略，不断拓展密封产品范围，丰富完善“大密封”产业布局。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，如中石化、中石油、中海油、国家石油天然气管网集团、国家能源集团、中核集团、中广核集团、延长石油、兖矿集团、沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司等。公司积累了众多业内的优质战略客户资源，与客户建立了深度互信和长期战略合作关系，巩固并拓展了公司现有业务领域和新业务领域的市场深度和广度，为公司稳步发展打下了坚实的基础。公司通过不断提高产品质量及安全、可靠性，技术上持续创新和不断提升服务水平来满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。同时，公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习，实现双方共同发展与进步。

多年来，公司长期坚持品牌的宣传和推广，坚定贯彻自有品牌为主导的品牌发展战略，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，培育了较高的品牌知名度和美誉度，公司品牌得到了市场的广泛认可，公司市场地位不断提升。

5、平台优势

公司是国内首家行业内挂牌上市的企业，拥有自身品牌和资本市场平台的双重优势，有利于公司进一步实现行业资源整合与市场扩张。公司已在报告期内对优泰科和华阳密封进行了一系列的整合工作。在上市公司资金、市场资源和供应链等方面的支持协同下，优泰科近年凭借自身努力与公司优势资源相结合，企业规模不断扩大，收入快速增长，行业影响力不断提升，顺利完成了业绩对赌。公司已完成对华阳密封进行了深度整合，对其销售、技术、采购、财务四个部门进行垂直管理，有助于完善公司在机械密封高端市场的产品线，提升技术水平及市场占有率，并在一定程度上缓解了价格竞争压力。公司对优泰科及华阳密封的成功并购及整合进一步提高了公司整体技术水平，提升了公司综合竞争力、市场占有率和盈利能力，巩固了公司在行业内的优势地位。公司还通过对优泰科及华阳密封的并购与整合印证了自身并购逻辑，总结出相对完善的并购整合实施方案，培养出一支成熟的并购整合队伍，为持续的行业整合打下良好基础。公司将继续利用资本平台优势，积极寻找与公司具有较高协同效应、相近技术层次或具备较好发展前景的标的企业开展行业整合，延伸和完善产业结构，将“中密控股”打造成全产业链的密封企业集团。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，全球经济增速显著放缓，尤其是发达国家经济增长持续乏力，为挽回颓势，纷纷推出各种贸易保护措施，掀起一轮又一轮贸易战，发展中国家经济增长备受打压，加剧了全球衰退趋势。岁末年初，受需求不足影响，原油价格走势疲软，机械密封的总体需求增长同步放缓。作为深度融入全球经济的中国市场，经济下行压力亦有所增大，国内机械密封市场需求持续增长的趋势不确定性增大。报告期内，在国内市场呈现出以下特点，上半年，公司主要下游客户所处的石油化工、煤化工、电力等能源行业保持较高的景气度，固定资产投资依然处于活跃期，市场需求稳定在较高水平；下半年，受贸易摩擦不断升级影响，固定资产投资信心有所不足，导致总体市场需求有下降趋势；在公司主要客户所处的石油化工行业，总体保持了较高的固定资产投资力度，全年新增原油处理能力约3,200万吨，成品油产能处于过剩状态，乙烯产能还有较大缺口，未来仍将会有更多乙烯产能投建。大型先进产能的成本优势对现有价格体系会形成一定冲击，导致原有老旧产能开始逐步退出，这种产能更新趋势已不可逆转，未来还将持续三到五年才能初步完成更迭。石油化工行业的格局调整也将导致机械密封市场份额进一步向头部企业集中，但中低端市场竞争加剧，价格竞争压力逐步向高端市场传导。贸易摩擦虽然对宏观经济和总体市场需求带来不利影响，但对于像公司这样以自主创新和进口替代为主要增长动力的企业而言，在高端产品进口替代方面却实实在在带来了更多机会，这也将是企业加速技术升级、扩大高端市场占有率的机遇。

报告期内，公司实现营业收入88,834.42万元，比上年同期增加26.08%，实现归属于上市公司股东的净利润22,084.60万元，比上年同期增加29.57%，经营活动产生的现金流量净额12,240.28万元，比上年同期增加132.91%，产品综合毛利率54.05%，与上年度基本持平。收入增长幅度较大的原因是公司下游石油化工行业维持较高景气度，产品市场需求保持旺盛，公司市场地位稳步提升，高端新产品推广成效显著，带来订单增长且公司增扩产能逐步释放。因收购优泰科和华阳密封产生的成本费用摊销，以及授予实施完成2018年限制性股票激励计划产生的费用摊销，导致利润增幅降低。由于公司货款回收较好且收到的货款中现金增加，因此，报告期内经营现金流净额同比增幅较大。上述指标的变动趋势稳中向好，符合机械密封行业的规律。

报告期内，公司制定的产能扩张计划均已达产，其中在华阳密封实施的增扩产能计划，达产时间较晚。前期产能不足、限制接单的情况得到改善，产品生产及交付周期明显缩短，客户对公司交期较长的抱怨也大幅度减少。下半年随着产能投放及竞争加剧，公司在手订单有所下降，公司及时放宽接单条件，第四季度在手订单开始逐步回升，避免了出现产能过剩。下一步，公司还将继续调整产线布局，总体思路为在适度扩大高端产品产能的情况下，通过提升自动化水平和信息化水平来提高生产效率和管理效率。

报告期内，在公司具有传统优势的石化领域，新项目的竞争愈发激烈，大型项目的管理水平逐步提升，对机械密封的供应商提出了更高要求，行业竞争在品牌、技术、质量、服务、交期、成本等全方位展开。公司再度荣获全国石油和化工泵阀网“2018~2019年度最佳供应商”称号，被四家重要客户评为年度优秀供应商，还因为圆满完成项目开工和为客户现场应急抢修获得书面感谢五次，公司的品牌优势和服务优势得到进一步强化。公司相对国内竞争对手的优势更加突出，在新项目配套市场竞争中保持强劲势头，大型知名项目已基本演变为公司与国际两大品牌的角逐市场。公司坚决贯彻“通过主机占领终端”的市场策略，凭借突出的综合实力牢牢占据了配套市场份额第一的位置。在盛虹石化、浙江石化2期、泉州石化2期、连云港石化、宁波科元、黑龙江龙油、哈密广汇乙二醇、广西华谊、天津中沙聚碳酸酯、天津渤化、弘润石化、陕西榆林60万吨/年DMTO、山东神驰、宁波中金等项目中取得了不错的配套份额；随着华阳密封销售体系的整合完成，华阳密封传统优势的搅拌领域也取得较大进展，宁波逸盛600万吨/年PTA、虹港石化2期PTA、福建百宏250万吨/年PTA、海南逸盛PTA改造、斯必克、鲁西化工、独山子石化、吉林石化、扬子石化、仪征纤维、福建联合石油化工、中海油惠州石化等都取得了不错的配套或国产化订单，部分丢失的市场也逐步收复，协同效应开始显现。

报告期内，公司取得多项重大新产品应用业绩，百万吨乙烯项目上完成中科百万吨乙烯三机干气密封、烟台万华100万吨/年乙烯裂解气压缩机干气密封交付，取得镇海炼化百万吨乙烯、海南炼化百万吨乙烯项目乙烯三机干气密封配套订单，取得利华益利津炼化100万吨/年催化裂解制烯烃装置工艺气、乙烯、丙烯压缩机干气密封配套订单，取得安徽泰恒40万吨/

年PDH（丙烷脱氢）项目产品气和丙烯压缩机干气密封及控制系统订单；出口大轴径干气密封方面完成阿巴丹炼油厂改造原料气压缩机干气密封交付；超高压干气密封方面上海石化390万吨/年渣油加氢、长岭石化170万吨/年渣油加氢、扬子石化200万吨/年加氢裂化和200万吨/年渣油加氢等项目配套的20MPa国产化干气密封产品完成了一个运行周期，完成大榭石化210万吨/年原料加氢处理装置循环氢压缩机干气密封国产化、荆门石化润滑油加氢装置循环氢压缩机干气密封国产化、洛阳宏兴新能化工50万吨/年加氢裂化装置循环氢压缩机干气密封国产化，获得烟台万华10万吨/年特殊胺项目循环氢压缩机干气密封配套订单。签订公司首套超临界二氧化碳机组干气密封商务合同；神华包头煤化工聚乙烯装置挤压造粒机 $\Phi 360\text{mm}$ 大轴径干式密封投入使用；低温冷冻行业完成无锡利马特进口机头密封国产化，并配套大连恒力、浙江石化、连云港石化等机组10余台；配套福建雪人股份冷冻膨胀机用干气密封投入使用；签订吉林石化苯乙烯装置螺杆压缩机 $\Phi 340\text{mm}$ 大轴径干式碳环密封商务合同；完成茂名石化3#聚丙烯装置大轴径搅拌机密封国产化；完成中海油大榭石化28万吨/年苯乙烯装置薄膜蒸发器搅拌密封国产化并投入运行；海上平台用高压水泵机械密封12MPa等级接触式机械密封通过鉴定；完成大榭石化重油加氢装置高压、高速注水泵密封国产化、惠州石化渣油加氢装置高压、高速注水泵密封国产化；完成陕西延长中煤渣油催化热裂解装置油浆泵高温、高压、大轴径密封国产化等。上述新产品应用业绩有多项属于打破国外垄断，将为公司后续的市场推广打开局面。公司将加大力度持续开发新产品、开拓新市场，如PTA市场、水处理市场、真空泵密封、精细化工市场以及制药、造纸等行业中的高端密封市场，全力抓好新项目，保持大型炼油乙烯一体化项目的配套份额优势，为公司存量业务的持续增长打好基础。

在公司重点持续开拓的天然气长输管线领域，已进入替代进口时期，公司也已全面进入各大管道公司取得配套订单及国产化改造订单。报告期内，完成陕京四线张家口站、中俄东线首站黑河站配套交付。其中黑河站为中俄东线天然气首站，是俄罗斯天然气进入中国的第一道关口，项目意义十分重大，公司包揽配套4台压缩机。配套沈鼓用于中石油西南油气田兴文站、江津站，中石油管道沈阳站、永清站、锦州站管线压缩机干气密封及系统共计16台套；中标中石油管道西气东输分公司管线压缩机干气密封维修框架合同（三年）。在2019年为数不多的管道压气站新建项目中，公司获得了大部分配套份额，全年新签订单约5,000余万元。下半年国家管道公司已正式挂牌，国家管网建设将逐步提速，预计将为公司产品市场需求带来较大增长，天然气长输管线市场将成为未来几年公司收入增长的重要来源。

在核电领域，公司完成对华阳密封深度整合后领先优势更加突出，融合双方技术研发团队，实现核电密封技术的相互补充与促进，核电密封全面替代进口的进程也将进一步加快。公司目前在核电密封领域的大部分研发工作都取得了重要突破，报告期内，为“华龙一号”配套的“百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定；为“华龙一号”配套的“动压型核主泵密封”研发项目取得重大突破，准备组织鉴定；公司与核动力院合作的“动压轴封”项目已完成工程样机的制造，后续准备进行工程样机的冷态鉴定试验等；第四代核电技术“钠泵轴封”项目完成了工程样机性能试验，准备出厂见证试验及配套发货；完成核电主泵轴封双三角密封国产化研制；工信部2015年工业转型升级强基工程“核级泵用机械密封实施方案”通过了专家验收；当前复杂多变的国际形势，为公司核电产品的推广应用进一步加速带来机遇，公司在核电存量市场的推广也获得较大进展：方家山主泵动压轴封优化项目已顺利完成，提出了关键的优化方案，充分展现了公司核主泵轴封的研制水平；继2018年已与山东核电有限公司签订了“2018年-2021年机械密封维修技术服务合同”，2019年12月又与台山核电合营有限公司签订了三年“台山核电辅机泵机械密封翻新技术支持服务”，这种模式也将成为后续公司核电存量业务的主要模式；以海阳核电为示范的维修框架协议执行顺利，包括维修、改造、国产化替代、数据收集平台、可靠性提高等一系列工作；原有秦山、田湾、方家山的业务稳定开展；核主泵轴封国产化取得突破性进展。目前公司已取得新建项目核级密封配套的垄断性优势，公司还将持续开展第四代核电技术的核级泵用密封研制，包括快堆、熔盐堆、铅铋堆等，并已取得部分研制订单，既为我国核电业务的发展提供了技术保障，也为公司核电领域市场占有率的提升做好储备。

在国际市场，公司持续多年投入开始产生回报，全年实现收入3,614万元，同比增长超过一倍。公司积极参与中亚、东南亚地区的大型石化项目，同时紧跟“一带一路”战略积极拓展俄罗斯市场。在备件市场，公司继去年底取得恒逸文莱项目备件后再度取得其进口改造备件，公司占据了恒逸文莱项目超过90%的市场份额，在项目开车期间为客户提供了强有力的服务支持，被恒逸文莱评为2019年度优秀供应商。另外还取得北阿项目、孟加拉化肥、纳米比亚项目等自身备件订单，还争取到马油项目、乌兹别克斯坦管道公司项目、越南化肥及阿尔及利亚炼油项目等进口密封改造订单。公司取得西门子国际级合格供应商和埃利奥特、日本日立、神户制钢、三菱等主机厂合格供应商资质。报告期内，首次取得埃利奥特干气密封控制系统订单并持续获得了较大订单。取得苏尔寿全球二类战略供应商资质，与国际竞争对手同级，双方就全球化合作达成初步意向，

将加强在国际市场的合作力度。在国际知名终端客户方面，公司也在积极争取进入其合格供应商名单，如巴斯夫、埃克森美孚、壳牌、沙特阿美等有意在中国投建炼化项目的国际大公司都在与公司进行接洽，公司已成功进入巴斯夫的地区供应商名单。海外主机配套业务尤其是压缩机干气密封产品的突破，大大提升了公司在国际市场上的品牌影响力，为公司进入国际知名终端客户市场提供了强力支持，同时也将促进公司的质量管理水平向国际靠拢。未来数年公司的国际业务将有望保持较快增长。

旋转喷射泵业务继续保持领先优势，受轮胎市场低迷影响，原有炭黑行业竞争加剧，为保持合理利润，公司放弃了部分订单，导致收入有所下滑；新开拓的石化市场依然保持较好增长势头，总体收入与去年基本持平。随着石油化工市场客户对旋转喷射泵先进性和经济性的全面认可，产品优势进一步扩大。报告期内，旋转喷射泵业务持续取得出口订单，为海外市场拓展起的积极促进作用。

公司橡塑密封业务继续保持增长势头，子公司优泰科全年实现收入12,513.75万元，同比增长5.83%，实现净利润2,162万元（扣除限制性股票激励成本摊销前），由于传统煤炭市场整体低迷，收入与毛利率均有下降，导致整体利润有所下降。报告期内，优泰科在海外市场取得较好增长，全年实现销售收入2,181万元，创出历史新高，公司新推出的UT400E型无模具加工设备得到客户高度认可，并凭借此设备首次进入了欧洲市场，打开了欧洲这个世界橡塑密封最大市场的大门。在盾构产品方面，持续保持快速增长势头，全年实现盾构产品销售收入突破1,000万元，同比增长超过30%。公司与中铁四局集团公司联合签属了“盾构机密封技术合作框架协议书”，标志着优泰科的盾构密封产品在中铁集团得到全面认可，是国内盾构领域密封国产化进程的里程碑。取得中交天和、辽宁三三、铁建重工、厦工中铁、中煤隧道、中铁装备、上海创力、中铁一局、中铁城轨等公司配套订单，全面进入盾构市场。公司与中国铁建重工集团达成全面合作，成为了铁建重工盾构设备主轴承驱动密封的唯一国产化入围供应商。报告期内，公司的盾构密封首次为日本小松集团盾构机配套，首次出口到土耳其，充分证明公司盾构产品的优良品质，实现了从国产化到走出去的目标。公司盾构产品全面打破国外垄断，是目前国内唯一一家配套供应商，未来增长空间巨大。公司即将新增盾构产品浇筑设备，新增盾构大规格橡胶密封生产设备，以满足持续增长的订单需求。优泰科研发的“世界首套纯水液压支架”项目纯水介质密封在国家能源集团锦界煤矿运行满一年，应用情况稳定、密封性能良好，顺利通过三次专家评审，该产品攻克了传统液压支架密封污染地下水的难题，是煤矿行业绿色节能生产的重大突破，具备极高的推广价值。历经三年研发的盘根产品在石油化工行业推广进度良好。盘根产品的发展模式将成为继旋转喷射泵之后借助公司优势领域、共享客户资源发展新产品、新业务的又一拓展协同案例。优泰科对赌期结束后，公司对其加强了整合力度，目前优泰科与公司共用一套办公系统，大大提高了办公效率。公司对优泰科采购、财务两个部门进行垂直管理，下一步还将启用集团ERP系统，实现全公司的资源协同管理。

报告期内，公司完成了对华阳密封的深度整合工作，华阳密封整个团队已全面融合到中密控股，公司对华阳密封的销售、技术、采购、财务四个部门进行了垂直管理，其他部门在统一的业务流程下协同运行。华阳密封全年实现收入11,822.45万元，实现净利润2,465万元（扣除限制性股票激励成本摊销前）。

报告期内，公司研发投入共计3,757.14万元，同比增长8.28%，随着公司新的研发项目推进，研发投入将始终保持在较高水平。公司被国家工信部评为2018年专精特新“小巨人”企业。公司2019年新立项十多个研发项目，多项重要研发项目取得突破，研发项目的成功是未来在更高参数产品研发的驱动力，公司在试验运行、工业运行中的运转参数都在不断突破新高，试验压力逐步向30MPa挺进，转速向40000 RPM乃至更高迈进。这些研发既对产品设计具有指导意义，也是为今后用户工艺装备水平提升做好技术储备。公司的釜用低速干气密封、大轴径波纹管密封等应用型产品研发都陆续投入了工业运行；公司的前瞻技术研发项目“干气密封状态监测及健康管理”取得突破性进展，远程密封监控系统平台构建完毕，并已经投入试运行，开始为用户提供干气密封产品的运行报告。报告期内，公司对浙江石化、上海石化、广东石化、中海油泰州石化等用户组织了专项在线监测培训与交流，共同探讨合作模式。用户对状态监测系统的迫切需求预示着这将是未来一块巨大的新兴市场，公司已加大这方面的研发力度，为今后取得更多应用订单做准备，这也将是公司向综合服务型企业转型的尝试。报告期内，公司取得授权专利14项，其中发明专利1项，实用新型专利13项。

报告期内，公司数字化转型升级暨智能制造项目全面启动并快速推进，致力于建设协调管理、研发创新、智能制造三大平台，打造内联外通的智慧型企业。适应国际化管理的OA系统、ERP系统、PDM系统、PLM系统等主要办公、资源管理、技术管理等系统全面升级。公司计划用三到五年时间完成数字化转型升级，届时将极大提升管理水平，提高生产效率，大幅度降低差错率，降低企业成本并适应公司国际化、高质量发展需要。

报告期内，公司2018年限制性股票股权激励计划授予完成，将有助于凝聚包括华阳密封与优泰科在内的公司全体核心团

队，为公司的未来数年的发展提供强劲驱动力。公司完成了更名，将原“四川日机密封件股份有限公司”更名为“中密控股股份有限公司”，新的名称更符合公司目前的市场地位与发展现状，更充分体现了公司打造全产业链大密封产业集团的战略定位。

新年伊始，新冠肺炎疫情在全球的迅速蔓延和国际油价断崖式下跌接踵而至，世界经济陷入衰退已不可避免，全球一体化进程出现倒退迹象，各大经济体纷纷出台政策刺激本国经济和保护本国产业，未来这些不利变化也必将通过各种途径的传导对国内经济形势产生影响。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。公司将密切关注国际国内动态，及时研判形势和调整发展策略，危中有机，经济下行是行业整合、低成本扩张的良机，全球一体化倒退孕育着加速国产化替代的机遇，如何选择时机、精准施策是对管理团队勇气与智慧的考验，我们有信心在未来保持公司持续发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|----------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 888,344,185.09 | 100% | 704,579,552.09 | 100% | 26.08% |
| 分行业 | | | | | |
| 装备制造业 | 340,114,741.06 | 38.29% | 304,808,377.36 | 43.26% | 11.58% |
| 石油化工 | 284,330,441.31 | 32.01% | 212,735,600.43 | 30.19% | 33.65% |
| 煤化工 | 87,875,534.94 | 9.89% | 63,095,874.38 | 8.96% | 39.27% |
| 矿山 | 57,428,443.50 | 6.46% | 41,823,438.57 | 5.94% | 37.31% |
| 其他 | 118,595,024.28 | 13.35% | 82,116,261.35 | 11.65% | 44.42% |
| 分产品 | | | | | |
| 机械密封 | 313,221,259.78 | 35.26% | 236,281,775.21 | 33.53% | 32.56% |
| 干气密封 | 240,350,150.40 | 27.06% | 165,204,882.54 | 23.45% | 45.49% |
| 橡塑密封 | 124,596,606.66 | 14.03% | 116,568,599.44 | 16.54% | 6.89% |
| 机械密封辅助系统 | 70,429,516.84 | 7.93% | 71,851,170.05 | 10.20% | -1.98% |
| 密封产品修复 | 58,223,873.99 | 6.55% | 47,416,231.37 | 6.73% | 22.79% |
| 零配件 | 47,012,196.24 | 5.29% | 31,358,341.43 | 4.45% | 49.92% |
| 其他产品 | 28,457,556.49 | 3.20% | 31,279,444.93 | 4.44% | -9.02% |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 其他业务 | 6,053,024.69 | 0.68% | 4,619,107.12 | 0.66% | 31.04% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 219,445,501.82 | 24.70% | 170,880,341.98 | 24.25% | 28.42% |
| 华东地区 | 202,661,650.97 | 22.81% | 173,503,970.87 | 24.63% | 16.81% |
| 华北地区 | 174,885,499.24 | 19.69% | 152,671,902.06 | 21.67% | 14.55% |
| 西北地区 | 84,698,818.33 | 9.53% | 59,777,680.39 | 8.48% | 41.69% |
| 华南地区 | 61,304,230.36 | 6.90% | 52,481,700.45 | 7.45% | 16.81% |
| 西南地区 | 56,244,106.46 | 6.33% | 38,741,102.54 | 5.50% | 45.18% |
| 海外地区 | 48,806,834.71 | 5.49% | 19,862,197.36 | 2.82% | 145.73% |
| 华中地区 | 40,297,543.20 | 4.54% | 36,660,656.44 | 5.20% | 9.92% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 装备制造业 | 340,114,741.06 | 210,049,839.05 | 38.24% | 11.58% | 9.38% | 1.24% |
| 石油化工 | 284,330,441.31 | 92,438,168.87 | 67.49% | 33.65% | 33.47% | 0.04% |
| 煤化工 | 87,875,534.94 | 27,744,523.30 | 68.43% | 39.27% | 83.45% | -7.60% |
| 矿山 | 57,428,443.50 | 32,487,499.90 | 43.43% | 37.31% | 34.87% | 1.03% |
| 其他 | 118,595,024.28 | 45,438,624.33 | 61.69% | 44.42% | 60.56% | -3.85% |
| 分产品 | | | | | | |
| 机械密封 | 313,221,259.78 | 142,734,022.95 | 54.43% | 32.56% | 36.96% | -1.46% |
| 干气密封 | 240,350,150.40 | 106,084,675.97 | 55.86% | 45.49% | 33.62% | 3.92% |
| 橡塑密封 | 124,596,606.66 | 64,467,106.30 | 48.26% | 6.89% | 8.67% | -0.85% |
| 密封产品修复 | 58,223,873.99 | 7,488,395.93 | 87.14% | 22.79% | 356.12% | -9.40% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北地区 | 219,445,501.82 | 119,003,777.95 | 45.77% | 28.42% | 24.32% | 1.79% |
| 华东地区 | 202,661,650.97 | 93,355,445.76 | 53.94% | 16.81% | 6.82% | 4.31% |
| 华北地区 | 174,885,499.24 | 76,683,055.53 | 56.15% | 14.55% | 18.62% | -1.51% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|------|-----|-----|---------|---------|--------|
| 机械密封 | 销售量 | 套 | 66,901 | 58,065 | 15.22% |
| | 生产量 | 套 | 67,350 | 59,943 | 12.36% |
| | 库存量 | 套 | 27,987 | 27,538 | 1.63% |
| 橡塑密封 | 销售量 | 件/个 | 750,216 | 623,816 | 20.26% |
| | 生产量 | 件/个 | 740,229 | 654,409 | 13.11% |
| | 库存量 | 件/个 | 159,530 | 169,517 | -5.89% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 装备制造业 | 材料成本 | 172,884,707.94 | 82.31% | 156,820,116.71 | 81.66% | 10.24% |
| 装备制造业 | 人工成本 | 26,293,939.31 | 12.52% | 26,173,621.03 | 13.63% | 0.46% |
| 装备制造业 | 制造费用 | 10,871,191.80 | 5.18% | 9,037,190.69 | 4.71% | 20.29% |
| 装备制造业 | 小计 | 210,049,839.05 | 100.00% | 192,030,928.43 | 100.00% | 9.38% |
| 石油化工 | 材料成本 | 69,031,030.67 | 74.69% | 51,227,448.92 | 73.97% | 34.75% |
| 石油化工 | 人工成本 | 16,703,266.30 | 18.07% | 13,966,014.45 | 20.17% | 19.60% |
| 石油化工 | 制造费用 | 6,703,871.90 | 7.25% | 4,061,654.19 | 5.86% | 65.05% |
| 石油化工 | 小计 | 92,438,168.87 | 100.00% | 69,255,117.56 | 100.00% | 33.47% |
| 煤化工 | 材料成本 | 19,973,445.98 | 71.99% | 8,998,350.77 | 59.49% | 121.97% |
| 煤化工 | 人工成本 | 5,712,095.66 | 20.59% | 4,864,812.90 | 32.17% | 17.42% |
| 煤化工 | 制造费用 | 2,058,981.66 | 7.42% | 1,260,646.99 | 8.34% | 63.33% |
| 煤化工 | 小计 | 27,744,523.30 | 100.00% | 15,123,810.66 | 100.00% | 83.45% |
| 矿山 | 材料成本 | 24,868,957.39 | 76.55% | 18,481,126.36 | 76.72% | 34.56% |
| 矿山 | 人工成本 | 3,480,970.44 | 10.71% | 2,565,150.16 | 10.65% | 35.70% |

| | | | | | | |
|----|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| 矿山 | 制造费用 | 4,137,572.07 | 12.74% | 3,042,342.43 | 12.63% | 36.00% |
| 矿山 | 小计 | 32,487,499.90 | 100.00% | 24,088,618.95 | 100.00% | 34.87% |
| 其他 | 材料成本 | 22,585,332.30 | 49.70% | 17,901,651.78 | 63.26% | 26.16% |
| 其他 | 人工成本 | 14,382,150.96 | 31.65% | 6,696,146.76 | 23.66% | 114.78% |
| 其他 | 制造费用 | 8,471,141.07 | 18.64% | 3,701,931.40 | 13.08% | 128.83% |
| 其他 | 小计 | 45,438,624.33 | 100.00% | 28,299,729.94 | 100.00% | 60.56% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 机械密封 | 材料成本 | 96,998,879.66 | 67.96% | 70,686,254.77 | 67.82% | 37.22% |
| 机械密封 | 人工成本 | 32,519,928.71 | 22.78% | 26,580,401.96 | 25.50% | 22.35% |
| 机械密封 | 制造费用 | 13,215,214.58 | 9.26% | 6,952,516.74 | 6.67% | 90.08% |
| 机械密封 | 小计 | 142,734,022.95 | 100.00% | 104,219,173.47 | 100.00% | 36.96% |
| 干气密封 | 材料成本 | 83,299,342.35 | 78.52% | 59,605,182.45 | 75.06% | 39.75% |
| 干气密封 | 人工成本 | 16,445,422.07 | 15.50% | 14,751,134.96 | 18.58% | 11.49% |
| 干气密封 | 制造费用 | 6,339,911.55 | 5.98% | 5,039,030.25 | 6.35% | 25.82% |
| 干气密封 | 小计 | 106,084,675.97 | 100.00% | 79,395,347.66 | 100.00% | 33.62% |
| 橡塑密封 | 材料成本 | 50,344,303.71 | 78.09% | 46,359,303.19 | 78.15% | 8.60% |
| 橡塑密封 | 人工成本 | 6,437,206.94 | 9.99% | 5,916,469.67 | 9.97% | 8.80% |
| 橡塑密封 | 制造费用 | 7,685,595.65 | 11.92% | 7,048,439.50 | 11.88% | 9.04% |
| 橡塑密封 | 小计 | 64,467,106.30 | 100.00% | 59,324,212.36 | 100.00% | 8.67% |
| 机械密封辅助系统 | 材料成本 | 52,484,271.67 | 89.03% | 56,567,148.95 | 94.02% | -7.22% |
| 机械密封辅助系统 | 人工成本 | 4,389,699.98 | 7.45% | 2,849,387.94 | 4.74% | 54.06% |
| 机械密封辅助系统 | 制造费用 | 2,078,495.84 | 3.53% | 751,707.35 | 1.25% | 176.50% |
| 机械密封辅助系统 | 小计 | 58,952,467.49 | 100.00% | 60,168,244.24 | 100.00% | -2.02% |
| 零配件 | 材料成本 | 13,374,519.62 | 70.79% | 7,948,640.25 | 67.72% | 68.26% |
| 零配件 | 人工成本 | 3,962,489.77 | 20.97% | 2,860,164.52 | 24.37% | 38.54% |
| 零配件 | 制造费用 | 1,557,174.04 | 8.24% | 929,679.14 | 7.92% | 67.50% |
| 零配件 | 小计 | 18,894,183.43 | 100.00% | 11,738,483.91 | 100.00% | 60.96% |
| 其他产品 | 材料成本 | 8,719,873.56 | 91.42% | 11,809,863.86 | 95.93% | -26.16% |
| 其他产品 | 人工成本 | 562,700.48 | 5.90% | 397,108.52 | 3.23% | 41.70% |

| | | | | | | |
|--------|------|--------------|---------|---------------|---------|---------|
| 其他产品 | 制造费用 | 255,229.33 | 2.68% | 104,005.67 | 0.84% | 145.40% |
| 其他产品 | 小计 | 9,537,803.37 | 100.00% | 12,310,978.05 | 100.00% | -22.53% |
| 密封产品修复 | 材料成本 | 4,122,283.70 | 55.05% | 452,301.08 | 27.55% | 811.40% |
| 密封产品修复 | 人工成本 | 2,254,974.72 | 30.11% | 911,077.71 | 55.49% | 147.51% |
| 密封产品修复 | 制造费用 | 1,111,137.51 | 14.84% | 278,387.06 | 16.96% | 299.13% |
| 密封产品修复 | 小计 | 7,488,395.93 | 100.00% | 1,641,765.85 | 100.00% | 356.12% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期的合并财务报表范围为本公司、尼克密封、桑尼机械、优泰科、华阳密封共5家，2019年减少一家合并单位：云石卓越。

备注：2018年10月12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已办理完毕。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 312,870,880.75 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 35.23% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | A | 99,273,619.41 | 11.18% |
| 2 | B | 91,233,449.33 | 10.27% |
| 3 | C | 82,513,474.63 | 9.29% |
| 4 | D | 20,690,980.77 | 2.33% |
| 5 | E | 19,159,356.61 | 2.16% |
| 合计 | -- | 312,870,880.75 | 35.23% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 64,142,606.51 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.98% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | A | 16,538,161.36 | 5.41% |
| 2 | B | 15,053,482.12 | 4.92% |
| 3 | C | 13,486,868.35 | 4.41% |
| 4 | D | 11,243,732.94 | 3.68% |
| 5 | E | 7,820,361.74 | 2.56% |
| 合计 | -- | 64,142,606.51 | 20.98% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|--|
| 销售费用 | 94,286,007.78 | 84,196,421.50 | 11.98% | 主要系随营业收入增加职工薪酬、拓展业务等费用增加 |
| 管理费用 | 75,171,440.79 | 52,031,163.23 | 44.47% | 主要系公司本年度实施 2018 年限制性股票激励计划，新增股权激励成本摊销 1,527.45 万元；以及随固定资产增加折旧与摊销增加 |
| 财务费用 | -1,856,456.42 | -7,370,852.33 | 74.81% | 主要系 2018 年 7 月新增长期借款用于并购华阳密封，上年利息支出仅为 5 个月，计算时间段不同导致本期借款利息支出增加 |
| 研发费用 | 37,571,399.99 | 34,697,212.39 | 8.28% | |

4、研发投入

适用 不适用

| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目进展 | 实现或拟达到目标 | 预计对公司未来的影响 |
|----|----------------------------|--------|------|--|--|
| 1 | CEFR600快堆示范项目主循环钠泵机械密封研发项目 | 中国原子能院 | 研发阶段 | 一回路钠泵工程机机械密封完成交付，已在主机厂随钠泵工程机完成各项性能试验，正准备进行验收、鉴定试验； | 项目的完成将使公司在第四代钠冷快堆核电技术中的一、二回路冷却剂（钠）循环泵的轴密封这一核心关键基础部件取 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|------|---|---|
| | | | | <p>完成为上海阿波罗二回路钠泵工程机配套的机械密封的制造、出厂试验,已交付主机厂,随钠泵工程机完成各项性能试验,正准备鉴定试验;</p> <p>完成为沈鼓集团二回路钠泵工程机配套的机械密封的制造、交付,现已完成装泵,准备性能试验。</p> | <p>得重大突破,形成自主知识产权,填补国内空白,打破国外垄断;也为公司在我国未来核电新技术发展、应用领域占领制高点,赢得市场先机。</p> |
| 2 | 百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制 | 中广核工程有限公司 | 推广阶段 | <p>完成满足我国“华龙一号”、二代加核电技术要求的主泵静压轴封系统工程样机的冷态鉴定试验、热态试验、耐久试验,及鉴定准备。2019年2月22日通过中机联、中通协主持的鉴定。以叶奇蓁院士领衔的专家委员会认为产品填补了国内空白,具有自主知识产权,主要技术参数达到国际同类产品先进水平,可在核电站上推广应用;通过国家科技支撑计划课题验收。正在为今后的应用作积极准备。</p> | <p>完成项目的设计、制造工艺、检验、试验等工程设计文件、规范、作业文件的固化,为产品的推广应用作准备。</p> |
| 3 | 方家山主泵机械密封设计优化改进科研项目 | 秦山核电有限公司 | 研发结题 | <p>2018年11月取得方家山主泵机械密封设计优化改进科研项目合同;2019年完成项目全部工作项,取得多项重要成果,完成项目验收。</p> | <p>利用公司十余年的核电主泵轴密封研发的技术积累、研发基础与试验平台,通过与电站业主合作,根据生产运行中反馈信息,联合开展一些针对主泵密封的实际优化工作,更好的为电站服务,探索未来对核电站密封产品的运维服务模式;同时与研发单位、用户互动,进行技术、信息沟通,更好地促进研发的核电主泵动压轴封对电站运行条件、工况、操作的适应性,加快研发产品的成熟化,尽快服务于电站。</p> |
| 4 | 中广核“华龙一号”动压型核主泵密封研发(原华阳密封承担项目) | 中广核工程有限公司 | 研发阶段 | <p>2018年5月底完成动压轴封试验系统的搬迁,7月完成搬迁后的安装、系统设计改造、调试、轴封优化,正进行冷态鉴定试验。2019年完成国家科技支撑计划课题验收,并完成多项重大的技术优化。</p> | <p>项目完成将使公司在广核“华龙一号”项目上,取得核主泵流体动压轴封合作开发,未来实现随泵配套。</p> |
| 5 | 中广核“华龙一号”项目主泵配套的油机械密封 | 中广核-沈鼓主泵联合团队 | 准备验收 | <p>2018年11月在湖南崇德完成随轴承进行耐久试验,随后发往沈鼓开展后续主泵装配、试验。</p> | <p>项目本阶段完成。之后广核“华龙一号”主泵随泵试验,为将来油机械密封在广核“华龙一号”项目主泵配套应用打下基础。</p> |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 6 | 压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作 | 中科华核电技术研究院有限公司（国家能源核电站核级设备研发中心） | 通过鉴定 | 完成我国二代及二代加核电技术要求的主泵静压轴封系统工程样机的自主研发及鉴定资料准备。2019年2月22日通过中机联、中通协主持的鉴定。以叶奇蓁院士领衔的专家委员会认为产品填补了国内空白，主要技术参数达到国际同类产品先进水平，可在核电站上推广应用。正在为今后的应用作积极准备。 | 完成项目的设计、制造工艺、检验、试验等工程设计文件、规范、作业文件的固化，为产品在役电站备件的替代作准备。 |
| 7 | 机械密封服役性能演化机理及可靠性评估方法研究 | 财政部、科技部 | 研发阶段 | 收集、整理典型产品在工程应用中的信息和数据，包括不同工况条件下机械密封泄漏率和其他性能参数变化情况、失效和故障情况等；开展液体润滑机械密封性能试验研究；开展气体润滑机械密封性能试验研究；开展机械密封状态监测方法研究；开展机械密封调控方法研究；基于对机械密封的数字化设计方法，建立相应的设计标准完善机械密封。 | 密封基础性项目研究的完成，有助于提高公司密封研发水平以及产品的可靠性，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。 |
| 8 | 核级泵用机械密封实施方案 | 财政部、工业和信息化部 | 主泵轴封子项目研发阶段；核二、三级泵用机械密封项目产业化推广阶段 | 形成在核电关键设备和主泵上的重要部件轴封系统的自主知识产权，形成核电主泵轴封系统产品。通过财政部、工业和信息化部“工业强基工程”的支持，技术水平、产业化能力得到明显提高，核二、三级泵用机械密封在核电新项目配套市场占有率得到显著提高。2019年通过了工业和信息化部的验收。 | 项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。也将使公司在核二、三级泵用机械密封领域积累产业化经验，有利于公司获取更多核二、三级泵用机械密封产品订单。通过该项目的实施，拓展公司产品在核电领域的应用范围与服务能力，并扩大公司核电泵用机械密封的产能。 |
| 9 | 高端干气密封及其控制系统 | 四川省科技厅 | 研发阶段 | 研制的干气密封满足大乙烯项目乙烯三机机组的运行参数范围。 | 项目的成功研制将填补国内的空白，是我国动密封技术的一个突破，也能推动国内更高端干气密封产品的发展。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 147 | 150 | 113 |
| 研发人员数量占比 | 13.38% | 14.14% | 14.71% |
| 研发投入金额（元） | 37,571,399.99 | 34,697,212.39 | 26,082,546.11 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 研发投入占营业收入比例 | 4.23% | 4.92% | 5.26% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 592,642,100.28 | 492,149,683.81 | 20.42% |
| 经营活动现金流出小计 | 470,239,298.23 | 439,595,074.05 | 6.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,402,802.05 | 52,554,609.76 | 132.91% |
| 投资活动现金流入小计 | 13,245,719.32 | 28,367,229.15 | -53.31% |
| 投资活动现金流出小计 | 15,570,618.85 | 285,415,694.89 | -94.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,324,899.53 | -257,048,465.74 | 99.10% |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,832,429.45 | 160,442,269.38 | -46.50% |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,739,419.53 | 53,327,983.88 | 53.28% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,093,009.92 | 107,114,285.50 | -96.18% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 124,386,466.39 | -97,474,195.32 | 227.61% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、经营活动现金流量净额本年较上年增加132.91%，主要系汇票到期解汇金额本年较上年增加、本年销售回款现金占比增长，销售商品提供劳务收到的现金增加明显，且经营活动现金流入的增幅大于购买商品接受劳务、职工薪酬、税费、支付其他费用等经营活动现金流出的增幅。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本年较上年增加99.10%，主要系上年合并华阳密封支付股权转让款22,092.42万元、支付优泰科的业绩承诺保证金3,300万元等投资活动现金流出在本年无流出。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少96.18%，主要系上年收到长、短期银行借款16,044.23万元，本年实施2018年限制性股票激励计划收到投资款6,300.62万元、收到银行借款2,282.63万元，筹资活动现金流入本年较上年减少46.50%，而本年偿还银行借款较上年增加，筹资活动现金流出本年较上年增加53.28%，两方面共同导致了筹资活动产生的现金流量金额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 2019年度（单位：元） |
|-------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,402,802.05 |
| 净利润 | 221,090,372.98 |
| 差异 | -98,687,570.93 |
| 差异原因如下： | |
| 1、影响净利润不影响现金流量 | 36,882,552.64 |
| (1)资产减值准备 | 8,080,484.49 |
| (2)固定资产折旧 | 21,055,102.22 |
| (3)无形资产摊销 | 7,482,304.04 |
| (4)递延所得税资产减少 | 803,865.28 |
| (5)递延所得税负债增加 | -539,203.39 |
| (6)公允价值变动损失 | |
| 2、影响现金流量不影响净利润 | -145,694,441.66 |
| (1)存货减少 | 11,630,495.02 |
| (2)经营性应收项目的减少 | -151,930,602.05 |
| (2)经营性应付项目的增加 | -5,394,334.63 |
| 3、影响净利润不影响经营性现金流量 | 10,124,318.09 |
| (1)处置固定资产、无形资产的损失 | 3,105,472.57 |
| (2)财务费用 | 7,018,845.52 |
| (3)投资损失 | |
| 累计影响金额 | -98,687,570.93 |

三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|-------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 423,599,842.39 | 24.28% | 298,280,349.00 | 19.52% | 4.76% | |
| 应收账款 | 384,843,199.3 | 22.06% | 329,083,402.22 | 21.54% | 0.52% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | 6 | | | | | |
| 存货 | 242,717,548.53 | 13.91% | 256,810,072.68 | 16.81% | -2.90% | |
| 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 | 202,926,242.21 | 11.63% | 195,098,982.65 | 12.77% | -1.14% | |
| 在建工程 | 20,870,994.09 | 1.20% | 42,622,825.33 | 2.79% | -1.59% | |
| 短期借款 | 12,762,481.51 | 0.73% | 33,939,309.53 | 2.22% | -1.49% | |
| 长期借款 | 123,958,698.73 | 7.11% | 124,458,698.73 | 8.14% | -1.03% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------|--------------|------------|---------------|---------|--------------|--------|------|--------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资 | 2,329,095.36 | | -198,745.12 | | 4,900,000.00 | | | 7,236,438.16 |
| 金融资产小计 | 2,329,095.36 | | -198,745.12 | | 4,900,000.00 | | | 7,236,438.16 |
| 上述合计 | 2,329,095.36 | | -198,745.12 | | 4,900,000.00 | | | 7,236,438.16 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,193,000.39 | 7,738,866.46 |
| 其他保证金 | 3,329,393.07 | 850,500.00 |
| 应收银行承兑汇票 | 16,242,396.39 | 16,230,014.26 |
| 合计 | 25,764,789.85 | 24,819,380.72 |

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 |
|--------------|----------------|---------|
| 5,216,523.20 | 275,059,627.08 | -98.10% |

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 |
|------|--------------|------------|---------------|--------------|----------|--------|--------------|------|
| 股票 | 435,183.28 | | -198,745.12 | | | | 236,438.16 | 债务重组 |
| 其他 | 2,100,000.00 | | | 4,900,000.00 | | | 7,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 2,535,183.28 | 0.00 | -198,745.12 | 4,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,236,438.16 | -- |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 | 公开发行 | 40,991.22 | 2,144.36 | 42,294.41 | 0 | 28,685 | 69.98% | 1,761.66 | 尚未使用 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|----------|-----------|---|--------|--------|----------|----------------|---|
| | | | | | | | | | 的募集资金存放于募集资金专户 | |
| 合计 | -- | 40,991.22 | 2,144.36 | 42,294.41 | 0 | 28,685 | 69.98% | 1,761.66 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>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)于2015年6月5日出具的信会师报字(2015)810082号《验资报告》验证。</p> <p>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。</p> <p>3、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18,685万元。</p> <p>4、2018年6月20日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2018年7月9日公司2018年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》,同意变更募集资金投资项目生产基地项目剩余募集资金中的部分资金10,000万元,以及向银行申请并购贷款13,000万元和使用自有资金3,000万元,合计26,000万元现金用于收购华阳密封100%股权。</p> <p>5、截至报告期末,公司已累计使用募集资金42,294.41万元,其中累计变更用途的募集资金总额28,685万元,募集资金余额1,761.66万元,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p> | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.高参数机械密封扩能技术改造项目 | 是 | 7,000 | 4,120.23 | 0 | 4,223.29 | 102.50% | 2016年06月30日 | 4,289.88 | 17,794.46 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------|----------|----------|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-----|----|
| 2.机械密封和特种泵生产基地项目 | 是 | 34,000 | 8,194.77 | 2,144.36 | 9,386.12 | 114.54% | | | | 否 | 否 |
| 3.收购优泰科100%股权项目 | 否 | | 17,041 | 0 | 17,041 | 100.00% | | 1,761.17 | 4,986.02 | 是 | 否 |
| 4.向优泰科增资项目 | 否 | | 1,644 | 0 | 1,644 | 100.00% | 2019年03月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 5.收购华阳密封股权的部分对价款 | 否 | | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | | 1,799.44 | 2,445.21 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 41,000 | 41,000 | 2,144.36 | 42,294.41 | -- | -- | 7,850.49 | 25,225.69 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 41,000 | 41,000 | 2,144.36 | 42,294.41 | -- | -- | 7,850.49 | 25,225.69 | -- | -- |
| 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。为使募集资金尽快产生效益，2017年12月，在公司并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金用于收购优泰科股权，完成收购后向其增资以加快生产、研发能力建设，共计变更生产基地项目募集资金18,685万元。经审计，优泰科2016年至2018年扣除非经常性损益后的净利润5,121.07万元，占交易承诺业绩5,050万元的101.41%，完成了业绩承诺，变更募集资金达到预期效益。近年随着宏观经济的复苏，石油化工等行业逐渐回暖，公司产品的市场需求增长显著。公司面对在手订单迅速增长、生产交付压力大、产能不足的情况下，为尽快提升产能缓解生产压力，公司决定加快生产基地项目建设。截至2018年底，在生产基地项目实施的第二期产能扩张计划已基本达产，为公司连续两年营业收入的快速增长提供了有力保障。生产基地项目的实施主体索尼机械是公司的全资子公司，为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装，没有对外承接业务。因此，生产基地项目产生的效益要结合公司收入利润的增长情况来测算。2018年6月，公司抓住产业整合的良机，以26,000万元（其中变更募集资金10,000万元）完成了对华阳密封的收购，并在华阳密封增扩产能。收购华阳密封不仅获得了华阳密封的业务、技术和团队，也迅速提升了公司的整体产能，为未来公司的持续快速增长打下基础，变更的募集资金充分发挥了作用。虽然单独计算生产基地项目为公司整体收益带来的影响没能达到项目的设计指标，但结合公司变更募集资金完成对华阳密封和优泰科的收购情况分析，公司收入利润持续快速增长说明生产基地项目的募集资金使用已充分产生效益。目前公司全部募集资金使用已达103%，达到计划目标。剩余少量募集</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | 资金仍将继续投入生产基地项目的后续建设，不足资金公司将自筹解决。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 报告期内发生 原“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，实施地点变更为江苏省苏州市；变更部分募集资金用于支付收购华阳密封股权的部分对价款，实施地点变更为辽宁省大连市。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额 | 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。 |

| | |
|----------------------|---|
| 及原因 | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 17,616,598.11 元将继续投入相关募集资金项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>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。</p> <p>高参数机械密封扩能技术改造项目本次报告中累计实现效益与按前次年度报告中披露金额计算得到的累计实现效益有差异，其差异原因为测算口径不同，公司自 2019 年起，已按新口径计算该项目当年实现效益以及累计实现效益。高参数机械密封扩能技术改造项目于 2016 年完工，项目完工后，公司利用自有资金新增部分机械设备，在项目产能紧张时，此类机械设备可用于高参数机械密封等产品的生产；由于此类设备非单一用于高参数机械密封产品，故原披露的效益测算口径未区分新增设备产生的效益；本报告在计算募投项目实现效益时，将高参数机械密封等产品销售相对基期的新增净利润按照利用募集资金新增设备购置金额占总的新增设备购置金额（包括自有资金及募集资金）的比例进行分摊，相比原计算口径更加合理与谨慎；按照该谨慎口径计算，最近三年的实际效益仍超过预计效益。上述差异事项已在第四届董事会第十五次会议审议通过的《截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》予以说明。</p> |

(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 | 0 | 17,041 | 100.00% | | 1,761.17 | 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 | 0 | 1,644 | 100.00% | 2019 年 03 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 3.收购华阳密封股权的部分对价款 | 机械密封和特种泵生产基地项目 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | | 1,799.44 | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 28,685 | 0 | 28,685 | -- | -- | 3,560.61 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | <p>1、募集资金到账时，公司面临的市场环境已发生不利变化，为防范风险、保证募集资金得到高效使用，公司决定寻找新的投资方向。2017 年 12 月，在公司并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金收购优泰科 100% 股权，完成收购后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。经 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募</p> | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>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尚未使用募集资金中的部分资金 17,041 万元，公司自有资金 659 万元，合计 17,700 万元用于收购优泰科 100% 股权；变更生产基地项目尚未使用募集资金中的部分资金 1,644 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募集资金 18,685 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）。</p> <p>2、经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过《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生产基地项目募集资金中尚未使用的部分资金 10,000 万元，以及向银行申请并购贷款 13,000 万元和使用自有资金 3,000 万元，合计 26,000 万元用于现金收购华阳密封 100% 股权。华阳密封的产品属于机械密封的中、高端系列，技术能力强，是公司近年来在高端产品市场上的强劲竞争对手之一，在釜用密封领域具有突出的领先优势。华阳密封与公司在技术、研发、生产制造以及市场等多个方面具有很强的互补性。本次对华阳密封的收购符合公司的发展战略，符合公司的长期利益。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的公告》（公告编号：2018-051）。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|-----------------|---------------|------|------|------|-------------|-------------|
| 尼克密封 | 子公司 | 通用零部件制造及机械修理，泵、 | 45,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -170,054.17 | -153,825.04 |

| | | | | | | | | |
|------|-----|---|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 阀门、压缩机及机械制造；技术进出口、货物进出口。 | | | | | | |
| 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 | 80,841,404.67 | 34,564,863.52 | 25,335,978.60 | 2,075,937.51 | 2,037,462.65 |
| 优泰科 | 子公司 | 研究、开发、生产液气气动用橡塑密封件、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。 | 50,000,000.00 | 200,496,074.32 | 142,640,596.35 | 125,137,459.02 | 23,812,900.73 | 20,101,291.83 |
| 华阳密封 | 子公司 | 密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询；货物、技术进出口，国内一般贸易。 | 46,000,000.00 | 243,084,548.59 | 208,835,595.90 | 118,224,455.90 | 26,952,369.65 | 23,029,019.94 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|---|
| 尼克密封 | 以吸收合并的方式注销 | 尼克密封注销后，公司的合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性的影响，不会损害公司及全体股东利益。 |

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：何方

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（以上项目国家政策限制的除外并且不含前置审批或许可项目）。

(3) 公司名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

营业期限：2008年09月04日至2058年09月03日

注册资本：5,000万元

法定代表人：何方

注册地址：苏州工业园区胜浦江田里路25号

经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(4) 公司名称：大连华阳密封股份有限公司

企业类型：股份有限公司

营业期限：自2004年04月16日至长期

注册资本：4,600万元

法定代表人：何方

注册地址：辽宁省大连市甘井子区营旭路25号

经营范围：密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询服务（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

备注：

1. 尼克密封、桑尼机械的主营业务全部来自公司，为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装，没有对外承接业务。
2. 2018年10月12日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已办理完毕。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展现状与趋势分析

机械密封属于关键基础工业件，广泛应用于各个工业领域，行业发展与国民经济总体状况息息相关。受发展中国家经济增长带动，机械密封的全球市场需求量小幅稳步增长，竞争格局相对稳定，依然是约翰·克兰与伊格尔·博格曼、福斯三家国际巨头占据了全球市场70%以上的份额。重大公共卫生安全事件、地缘政治形势变化及贸易战等因素，在短期内会对世界经济增长带来冲击并影响原油价格波动，从而会影响机械密封的全球市场增长，但长期来看发展始终是全球主基调，并且中国维护和平稳定的国家战略以及巨大的国内市场也将使得国内经济保持平稳增长，公司面临的市场形势不会受到重大冲击。

2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全球的迅速蔓延导致全球经济短期内急剧下滑，全球暂停模式造成市场需求大幅下降和恐慌情绪蔓延，为刺激经济和维护本国产业完整，全球主要经济大国纷纷开启放水模式，并出台贸易保护措施，世界经济出现逆全球化趋势。未来这些不利变化也必将通过各种途径的传导对国内经济形势产生影响，作为深度融入全球经济的中国来说，难以实现独善其身，公司也将有可能受到短期冲击。但这种短期快速下滑趋势将随着世界对新型冠状病毒的了解及应对措施的完善而逐步扭转，个别事件会在历史进程中留下烙印，但不会改变方向，全球一体化仍将是世界经济发展的大趋势。中国工业正处于深化产业结构调整阶段，随着供给侧改革的推进，行业总体形势已渡过艰难时期，开始逐步回暖。公司目前主要服务于石油化工、煤化工、管道输送、电力、核电等能源行业，受经济回暖与国际原油价格稳步攀升双重影响，固定资产投资日趋活跃，从而导致国内机械密封行业的市场需求稳步回升。从公司目前掌握的情况分析，未来三到五年，占公司营业收入60%以上的石油化工行业将迎来产业发展的黄金时期，根据公司的不完全统计，到2020年前后，中国将新增原油处理能力3亿吨/年，同时配套大量的乙烯、芳烃等装置，以满足国内市场的供需缺口，这部分新增石化产能将为机械密封产业增量业务带来超过10亿元市场需求，也将使得国内机械密封行业的总体市场需求提升至每年70亿元左右。由于石油化工行业的规模效应很突出，新增产能都属于大规模先进产能，成本优势极为明显，因此，在市场与环保的双重压力下，国内石油化工行业的现有部分老旧产能将逐步被淘汰。从现有产能构成情况分析，最终被淘汰的老旧产能将超过1.5亿吨/年。2018年随着大炼化部分新增产能的投产，老旧产能淘汰进程逐步开启。近些年来，几乎每年都会发生一两起重大安全、环保事故，而这些事故大多数都发生在基础设施薄弱、安全意识淡漠的老旧企业，这进一步加速了各级政府主动淘汰落后产能的步伐。基于对环保与安全的高度重视，新增产能对机械密封供应商的选择极为苛刻，中小供应商基本无望分享这块蛋糕，而老旧产能的退出也使得他们的原有市场逐步萎缩。占公司营业收入15%左右的煤化工行业的发展趋势与石油化工行业非常类似，固定资产投资活跃且获批项目基本都属于大型先进产能。因此，未来几年，将是机械密封产业行业集中度明显趋于集中的一段时期，国内密封市场的竞争格局将逐步接近全球，龙头企业的市场占有率将显著提升。公司作为国内行业的龙头企业，近几年的品牌形象进一步提升，竞争优势非常突出，2019年再度蝉联国内市场行业第一，包括国际大公司在内的主要竞争对手仅保持小幅增长，公司领先优势进一步扩大。公司长期布局的天然气管线输送领域和核电领域在2018年都取得了技术与市场的重大突破，已开始进入全面替代进口的收获期，国家重启核电项目与成立国家管道公司都将为公司带来巨大的新增市场。抓住行业发展机遇，在未来三到五年将公司的总体经济规模提升一个大台阶，将公司的国内市场占有率提升到10%以上并大幅度提升国际市场份额，是公司未来几年的发展目标。

公司通过收购优泰科进入了橡塑密封领域。橡塑密封目前及未来数年也将面临一段行业发展的黄金时期，受固定资产投资回暖影响，各类工程机械产量激增，对高端橡塑密封的需求量同步大幅增长。橡塑密封行业的总体市场格局与机械密封类

似，但相比而言市场集中度更低，未来龙头企业的市场占有率提升空间更大。优泰科在行业中有一定的品牌影响力，在密封材料和无模具加工技术方面具有较为突出的领先优势，具备成长为龙头企业的关键基因。近几年优泰科持续保持快速增长，新材料、新产品研发不断取得突破，未来在公司各类资源的支持下，优泰科将通过内生与外延双重驱动发展，在橡塑密封纷乱的市场竞争中迅速突出重围，占据领先地位。

总体上对公司而言，目前与竞争对手相比具有明显的竞争优势，技术水平迈入国际先进行列且个别产品处于世界领先，与国际同行相比具有较为突出的服务与成本优势；与国内同行相比具有明显的技术、市场与品牌优势。在今后较长时期，以下有利因素持续存在：国内固定资产投资快速回暖，密封行业市场需求同步快速增长；“一带一路”国家战略将为国内企业走出国门提供机遇，发展中国家尤其是东南亚、中东、中亚等地区的石油化工基础设施投资持续升温；供给侧改革包括能源结构调整将催生新的市场需求，绿色能源、绿色制造的实现过程中高端密封产品需求将显著提升；国内密封行业产能过剩与其他基础件行业相似，属于结构性过剩，低端产品严重过剩，高端产品供给不足，替代进口的需求依然旺盛；国家产业政策大力支持基础工业件发展，“中国制造2025”、“工业强基工程”、“补短板工程”等都将密封产业的发展提高到了国家战略需求；与发达国家相比较，国内密封行业产业集中度不高，公司的市场占有率仍然存在较大的提升空间；仍然存在许多产业前景良好，但公司还未开发或开发不足的市场，如水处理、医药、食品、精细化工等。近几年公司也会面临以下不利因素：新冠肺炎疫情和全球经济下滑对国内市场也会形成冲击，具体影响深度和持续时间都存在不确定性；随着老旧产能淘汰步伐的加速，密封行业中小企业生存将日益艰难，向高端领域拓展将成为多数企业的被动选择，在缺乏核心竞争力的情况下，极有可能采取降价策略，这将可能导致公司面临的价格竞争趋于激烈。

（二）公司未来发展战略

公司未来发展主要从两个方面着手

1、围绕主业做大、做精、做强

公司将按照既定方针，坚持走高端精品路线，保持每年5%左右高强度研发投入，通过积极承接国家及行业的重点科研项目、开展适应市场需求的应用性研制、深入基础技术研究、主动开发前瞻性产品、完善密封微观分析理论体系等策略，确保公司在行业内的技术领先优势；提高与完善具备较好市场应用前景的高端产品，以高压大轴径干气密封、高温高压金属波纹管密封、超高压密封、高压大轴径釜用密封、管道输送密封、核电密封、盾构设备密封等产品为典型代表，不断推出更高应用参数的产品以适应市场需求；通过提高产品质量、延伸服务、细化服务等方式不断提高优质客户群体对公司的依赖度与信任度；开发密封运行状态监测系统，建立密封全寿命管理体系，为客户提供预知性分析，使客户从“故障处理提升到预防性维护”，从而杜绝突发恶性事故；抓住公司在核电密封、管道输送高压干气密封、超高压干气密封、乙烯三机干气密封及盾构设备密封等产品上取得重大应用突破的机会，加大市场推广力度，迅速实现全面替代进口；充分发挥公司多年积累的品牌、技术、客户资源及营销优势，积极拓展新的应用领域，除了公司长期布局且已取得初步成效的核电领域及海外市场外，逐步布局拓展水处理、精细化工、医药、食品等领域，储备未来发展市场；加大人才培养与储备，实施人才队伍的长期利益捆绑机制，保持公司长期可持续发展；坚持均衡发展理念，在产品质量、交货期及成本控制等方面持续提升，确保满足每一位客户的需求，强化公司品牌形象；采取积极投资策略，保持产能与市场需求及发展战略匹配，公司将在完成一、二期产能扩张及华阳密封产能扩张的基础上，开始规划在本部、华阳密封及优泰科新的产能增扩计划；加快实施公司密封产业智能制造项目，项目完成将极大提高公司运营管理效率，大大降低人力成本，进一步提升产品品质。公司计划用两年左右时间实现公司内部（含异地子公司）完全信息化管理，再用两到三年实现企业智能化。

2、利用平台优势拓宽业务范围

公司将利用上市公司的平台优势，积极寻找与公司具有较高协同效应、相近技术层次或具备较好发展前景的标的企业，通过并购实现公司以下几个发展目标：通过收购同行业国际国内优质企业，实现公司优势产品互补、快速占领新市场、快速推广新产品、提高市场占有率等目标；通过收购上游供应商实现掌控资源、提高源头技术能力、增厚利润等目标；通过收购下游客户，实现公司拓展市场空间、完善产业链；通过收购与公司具有类似客户群体且产品技术领先、应用前景良好的企业，实现公司拓宽业务范围的目标。公司将保持对未来可能与公司技术或市场相关的热点产业方向的关注，如工业机器人、大数据、智能制造等，不排除通过合作、并购等方式在适当的时机切入。

并购市场风险与机遇并存，公司的外延并购思路已逐步清晰，通过对华阳密封和优泰科的并购与整合充分印证自身并购逻辑，并总结经验不断完善，未来仍将按既定原则保持一定的并购节奏。

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

惯例的技术标准、产品要求以及文化氛围，为公司走向世界做好储备；对外加大业务推广力度，逐步突破国际知名主机制造企业及终端用户市场，同时通过学术交流、国际展览、企业合作等方式逐步提升公司品牌的国际影响力。

2020年是中密控股元年，也是新冠肺炎蔓延与国际油价暴跌带来全球经济衰退的危机之年，公司将密切关注国际国内动态，及时研判形势和调整发展策略。危中有机，经济下行是行业整合、低成本扩张的良机，全球一体化倒退孕育着加速国产化替代的机遇，如何选择时机、精准施策是对管理团队勇气与智慧的考验，我们有信心在未来保持公司持续发展。

（三）下一年度经营计划

公司2019年的收入与利润目标均超额完成，其中利润指标超额10.09%，收入指标超额2.34%，2019年市场情况与完成基本符合公司年初预测。

公司根据对2020年市场形势预测，制定如下总体经营目标：营业收入95,000万元，同比增加6.94%；归属于上市公司股东的净利润24,500万元，同比增加11%。

公司将根据市场形势的变化，尤其是新冠肺炎疫情和国际油价对经济形势的影响变化，及时调整应对策略，保持研发投入，加速人才的培养，保持行业领先优势，完成再融资计划，保持持续稳定增长。

（四）实现经营目标可能面临的风险

1、收入与利润增长不达预期的风险

公司主要客户所在行业景气度与宏观经济运行高度相关联，如果宏观经济回暖的强度及持续时间较短，石油化工、煤化工行业的投资进度不及预期，机械密封产品的需求增速会放缓，可能导致行业竞争加剧，公司将面临收入与利润增长不达预期的风险。尤其是目前新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，已导致全球经济快速衰退，并必将通过各种途径传导对中国经济产生影响，从而影响公司产品的市场需求。国内疫情爆发期间对公司生产经营产生了一定程度不利影响，如国内疫情出现反复、国际疫情长期得不到有效控制，则对公司的生产经营会产生持续不利影响。

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、核电、水处理、精细化工、制药、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。

2、产品销售毛利率下滑的风险

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

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

3、产品质量引发事故的风险

机械密封产品的质量与客户的安全生产直接相关，如果因产品质量问题出现严重泄漏，轻则导致停产，重则引发火灾、爆炸等事故。如果公司对产品质量控制不严，尤其是在生产任务繁忙时期放松质量控制，则公司将面临因产品质量引发安全事故的风险。

公司以为客户提供高质量产品作为长期生存与发展的基础。公司在扩张产能的同时不断强化全员质量意识，加强了质量控制部门的队伍建设，保障公司API体系、ISO体系、压力容器体系及核质保体系有效运行和持续改进，加强试验检测能力，确保每一套重要产品都能得到有效的质量验证。

4、应收账款较高导致坏账及流动性的风险

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

公司主要客户均为信誉良好的大型知名企业，为防范应收账款无法收回变成坏账的风险，将继续严控客户信用评级，选择优质客户为其服务的同时加大贷款催收力度，建立完善的业务人员考核制度，定期对账龄较长的应收账款进行清理、分析，降低坏账风险，提高公司资金周转效率。

5、新产品研发达不到预期的风险

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

公司将继续保持较高的研发费用投入，强化研发项目立项评审和在研项目管理，加大人才引进力度和借助外部科研机构、高校力量共同完成研发新产品工作，同时密切关注可能出现的风险，关注行业上下游的变化趋势，结合市场需求进行产品研发与调整。

6、并购整合的风险

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增多，使管理半径发生较大变化，导致内部管理压力增大。公司及子公司对管理人才、营销人才、专业技术人才、生产技能人才等需求大幅增加，使公司管理任务加重，公司规范管理面临挑战。如果公司管理能力不能显著提高，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，公司与子公司之间的人员、企业文化等不能有效融合，财务风险不能有效管控，可能会引起相应风险增加，从而可能导致公司的盈利能力下降，核心技术及骨干人员流失，对公司造成不利影响。

公司将从经营决策、市场运营、财务管理、人力资源以及内部控制等多个方面完善制度建设和保持沟通机制长期有效，确保公司与子公司、子公司与子公司之间的高效协同；完善激励制度，留住人才的同时加大引进力度，提高人力资源投入，加大培训力度，加强骨干员工及有发展潜力人员的培养，将公司发展与员工利益相捆绑，持续不断通过股权激励等方式让更多骨干员工忠于企业与公司共同发展；加快公司数字化转型步伐，通过完善的信息化系统来提高管理效率、降低管控风险

7、商誉减值风险

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

公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险，并采取各种措施控制风险，在并购方案中通过业绩承诺、核心团队的服务期限以及标的公司通过二级市场购买公司股票并进行锁定等方式以达到并购的效果和收益；收购完成后，加强对标的公司的监管并加强业务、技术以及企业文化多方面的融合，提升公司与标的公司的协同效益，最大限度降低商誉减值风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2019年02月26日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-02-27%2F1205856513.doc |
| 2019年03月04日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-03-05%2F1205880642.doc |
| 2019年04月24日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-04-24%2F1205880642.doc |

| | | | |
|-------------|------|----|---|
| | | | com.cn%2Ffinalpage%2F2019-04-25%2F1206106220.doc |
| 2019年06月06日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-10%2F1206346003.doc |
| 2019年06月11日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-13%2F1206350740.doc |
| 2019年06月14日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-16%2F1206358896.doc |
| 2019年06月21日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-23%2F1206381767.doc |
| 2019年06月25日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-26%2F1206400498.doc |
| 2019年06月27日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-06-28%2F1206408203.doc |
| 2019年07月18日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-07-19%2F1206466048.doc |
| 2019年09月04日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-05%2F1206904907.doc |
| 2019年09月11日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-12%2F1206924515.doc |
| 2019年09月24日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-25%2F1206924515.doc |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| | | | F1206950918.doc |
| 2019 年 09 月 26 日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-09-26%2F1206953750.doc |
| 2019 年 10 月 28 日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-10-29%2F1207039577.doc |
| 2019 年 12 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-12-03%2F1207134858.doc |
| 2019 年 12 月 04 日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-12-05%2F1207142733.doc |
| 2019 年 12 月 16 日 | 实地调研 | 机构 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-12-17%2F1207173799.doc |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

报告期内，公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况：

2019年4月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》：以公司股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），合计派发现金红利33,447,007.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2019年5月16日，公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》，本次权益分派股权登记日为：2019年6月20日，除权除息日为：2019年6月21日，并于2019年6月21日实施完毕。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.8 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 196,747,100 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 35,414,478.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 35,414,478.00 |

| | |
|--|----------------|
| 可分配利润（元） | 662,268,448.55 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2020]第 ZD10071 号），公司 2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 22,084.60 万元，按 2019 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,823.64 万元，加年初未分配利润 54,969.95 万元，扣除 2018 年度现金分红 3,344.70 万元后，未分配利润余额 71,886.21 万元；母公司报表数据：公司 2019 年度净利润 18,236.40 万元，按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,823.64 万元，加年初未分配利润 53,158.78 万元，扣除 2018 年度现金分红 3,344.70 万元后，未分配利润余额 66,226.84 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 2019 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 66,226.84 万元。公司拟以总股本 196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金红利 35,414,478.00 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 | |

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

（1）2017年度利润分配方案：

公司以2017年12月31日总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利26,670,000元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

（2）2018年半年度利润分配方案：

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

（3）2018年度利润分配方案：

公司以总股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），合计派发现金红利33,447,007.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

（4）2019年度利润分配预案：

公司拟以总股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利35,414,478.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2019年 | 35,414,478.00 | 220,845,973.44 | 16.04% | 0.00 | 0.00% | 35,414,478.00 | 16.04% |
| 2018年 | 33,447,007.00 | 170,450,921.41 | 19.62% | 0.00 | 0.00% | 33,447,007.00 | 19.62% |
| 2017年 | 26,670,000.00 | 120,044,787.28 | 22.22% | 0.00 | 0.00% | 26,670,000.00 | 22.22% |

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

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--|-----------------------|------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳柏恩 | 股份减持承诺 | 注 1 | 2016 年 06 月 12 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 深圳柏恩在减持公司股份前，未提前三个交易日披露，因此违反本承诺 |
| | 川机投资 | 股份减持承诺 | 注 2 | 2018 年 06 月 12 日 | 2020 年 6 月 11 日 | 正常履行 |
| | 本公司 | 分红承诺 | 注 3 | 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 4 | 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 5 | 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 6 | 2015 年 06 月 12 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行 |
| | 本公司;川机投资;省机械院;陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;罗宏;彭玮;王锦田;夏瑜;尹晓;赵 | 其他承诺 | 注 7 | | 2015 年 06 月 12 日 | 9999 年 12 月 31 日 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------|------|------------------|------------------|--------|
| | 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 | | | | | |
| | 省机械院 | 其他承诺 | 注 8 | 2015 年 06 月 12 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 正常履行 |
| | 本公司 | 其他承诺 | 注 9 | 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 10 | 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 11 | 2015 年 06 月 12 日 | 9999 年 12 月 31 日 | 违反减持承诺 |
| 股权激励承诺 | 四川日机密封件股份有限公司 | 其他承诺 | 注 12 | 2019 年 03 月 16 日 | 2024-03-15 | 正在履行 |
| | 2018 年限制性股票激励计划 185 名激励对象 | 其他承诺 | 注 13 | 2019 年 03 月 16 日 | 2024-03-15 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 2018 年 4 月 9 日,经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以及 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于与深圳柏恩签订<股票减持事宜的协议>》的议案,由于未有相关法律法规明确相关收益计算方式,经双方采取多种方式测算并协商后,同意深圳柏恩以 200 万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付给公司,并授权公司管理层与深圳柏恩签订《关于股票减持事宜的协议》,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容(公告编号:2018-023)。报告期内,深圳柏恩应向公司支付的违反承诺减持公司股票所得金额已支付完毕。 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、承诺内容

注1: 关于减持和持股意向的承诺:深圳柏恩作为日机股份的股东,按照法律法规及监管要求,持有发行人的股份,并严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在深圳柏恩持日机股份的股份锁定期届满后,深圳柏恩减

持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。深圳柏恩减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；且减持价格不低于减持时上一会计年度末经审计的每股净资产值。深圳柏恩将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、深圳柏恩的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

注2：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3：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，即公司公开发行股票社会公众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4：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5：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而作出”。关于避免、减少和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司，从而作出对控股股东有利但有可能损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，除前述制度安排外，公司控股股东川机投资、实际控制人省机械院出具《关于避免、减少和规范关联交易的承诺函》内容如下：“（1）将诚信和善意履行作为日机股份控股股东和实际控制人的义务，尽量避免和减少与日机股份（包括其全资子公司）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与日机股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股东大会、董事会对涉及川机投资、省机械院及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（3）将不会要求和接受日机股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。（4）保证将依照日机股份的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东和实际控制人地位谋取不正当利益，不损害日机股份及其他股东的合法权益。（5）除非不再为日机股份之控股股东和实际控制人，本承诺始终有效。若违反上述承诺给日机股份及其他股东造成损失，一切损失将由本公司/本院承担”。为进一步规范公司和省机械院之间的关联交易，省机械院于2012年3月1日作出承诺：“将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益”。关于避免资金占用的承诺：川机投资和省机械院为避免对日机股份的资金占用，出具了《关于资金占用的承诺函》，承诺：将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司/本院直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。如若违反，川机投资承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；从违反承诺之日起，川机投

资应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有；从违反承诺之日起，川机投资将停止行使所持日机股份的股份投票权，直至川机投资归还所占用的资金及利息为止；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，川机投资将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注6：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7：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8：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9：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10：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11：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12：（1）公司承诺不为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。（2）本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。（3）本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应股份授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因已获授但尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划相关规定进行锁定。（4）本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下：第一个解除限售期：自相应限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例33%；第二个解除限售期：自相应限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例33%；第三个解除限售期：自

相应限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例34%。（5）本次股权激励计划解除限售条件为：公司层面业绩考核要求本激励计划授予的限制性股票，在2019-2021年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下：第一个解除限售期：以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2019年净资产收益率不低于11%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2019年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%；第二个解除限售期：以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于40%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2020年净资产收益率不低于11.5%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2020年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%；第三个解除限售期：以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于60%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2021年净资产收益率不低于12%，且不低于同行业对标企业75分位值水平；2021年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%。

注13：公司2018年限制性股票激励计划185名激励对象承诺：若公司因2018年限制性股票激励计划相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象将自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由公司2018年限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

六、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

七、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》；2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-------------------------------|---|
| A 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 第四届董事会第十三次会议、 第四届监事会第十一次会议 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；合并资产负债表“应收票据”上年年末余额153,793,184.81元，“应收账款”上年年末余额329,083,402.22元；母公司资产负债表“应收票据”上年年末余额117,085,295.94元，“应收账款”上年年末余额218,191,664.33元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付 |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| | | 账款”，合并资产负债表“应付票据”上年年末余额18,579,577.54元，“应付账款”上年年末余额109,535,884.30元，母公司资产负债表“应付票据”上年年末余额0元，“应付账款”上年年末余额84,047,913.03元。 |
| B 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 第四届董事会第十二次会议、 第四届监事会第十次会议 | 合并资产负债表“可供出售金融资产”本期期初减少2,329,095.36元，“其他权益工具投资”本期期初增加2,329,095.36元；“应收票据”本期期初减少119,476,579.45元，“应收款项融资”本期期初增加119,476,579.45元；母公司资产负债表“可供出售金融资产”本期期初减少2,329,095.36元，“其他权益工具投资”本期期初增加2,329,095.36元；“应收票据”本期期初减少87,827,800.19元，“应收款项融资”本期期初增加87,827,800.19元。 |

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

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、优泰科、华阳密封共5家，2019年减少一家合并单位：云石卓越。

备注：2018年10月12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已办理完毕。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 马平、崔霞霖 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 马平 5 年、崔霞霖 3 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于〈四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函〔2018〕207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计划；2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31万股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。（公告编号：2018-063、064、085，2019-004、012、018）

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|--|---------------------|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| 四川省机械研究设计院、成都技术转移（集团）有限公司、哈工大大数据产业有限公司、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；集群企业住所托管服务。 | 10,000 万元 | 4,310.92 | 3,593.98 | 362.16 |
| 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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，响应政府号召、遵纪守法、合规经营，不断完善企业治理结构，切实保障广大投资者和全体员工的权益。公司认为，保持长期稳定持续发展，是公司承担的最重要的社会责任。公司的稳定发展，关系到1000多名职工的职业发展，关系到1000多个家庭的和谐稳定，关系到地方政府每年上亿元税收的正常入库，还关系到700多家供应商的正常经营，以及近千家涉及国民经济支柱产业和国家国防安全的客户的正常运转。在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，公司亦高度重视正常的生产经营秩序，严格遵守各级政府防疫要求的同时积极复工，保障用户现场的平稳运行。另外，公司十分关心供应商的情况，主动联系为公司配套的中小微企业，积极帮助并推动其复工复产，带动了防疫期间上游相关企业的发展。

公司建立健全了集ISO9001、APIQ1质量体系、核质保体系、压力容器质保体系、安全与职业健康体系、环境体系为一体的综合管理体系，在保证员工身心健康、企业安全生产的前提下，为客户提供优质、安全、节能环保的产品。公司连续多年获得“纳税大户”称号。公司将继续狠抓质量，狠抓管理，狠抓研发创新，持续培养人才，坚定不移走国际化道路，坚定不移为用户服务，对顾客负责，用实际行动回报员工、回报股民、回报社会。

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

公司坚持以人为本人才理念，重视员工个人的职业发展规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的合法权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，建立完善的薪酬、福利、绩效考核制度。公司注重人才培养与累积，建立了《员工培训管理制度》，通过内部培养、外部派送、引进等多种方式使员工技能水平得到提高与发展，为员工提供良好的再提升环境，并不断优化公司的人才素质结构，增强公司竞争力。

公司充分发挥工会的职能作用，组建有“密封 阳光”合唱团、舞蹈队、篮球队、足球队等兴趣爱好团队，并且举办中密控股首届冬季运动会，加强员工的健康意识，倡导健康生活，营造阳光向上的工作环境。公司还成立了新闻培训班、英语角、职工书屋等学习交流的平台，出版“中密控股”企业报纸，丰富员工文娱活动的同时兼顾了员工的精神文化建设，创建和谐、发展、共赢的企业文化。

成为世界一流的流体设备供应商，需要一支技术过硬、素质优良的制造团队。为弘扬精益求精的工匠精神，调动员工在日常工作中的学习激情和斗志，公司积极参加上级工会组织的技能大赛，并举办了中密控股首届数控车工和焊工技能比赛，促进“赶、学、超”的良好工作氛围，把公司“爱学习、敢比拼”的精神发扬下去。

公司积极承担上市公司社会责任，高度重视新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，在防疫之初就挖掘渠道积极采购防疫物资、制定公司防疫制度、落实防疫措施，确保全体员工的健康与安全。公司亦十分关心员工家中防疫物资的情况，给员工的家庭赠送口罩。在得知黄冈市红安县最基本的医用防疫物资已极度匮乏的情况下，公司党总支、工会立即组织员工捐款，用爱心款在“一罩难求、一服难得”的困难时期辗转购得510套防护服，并从公司自用物资中挤出5000个医用口罩紧急支援红安县医护人员。在全国抗疫的艰难时期，中密控股作为行业领军企业，既牢记产业报国的初心与使命，更不忘感恩回报社会。

公司始终坚持自愿、平等、公平、诚实守信的交易原则，与供应商、客户达成合作关系并签署《廉政协议》，杜绝商业贿赂行为。公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习，实现双方共同发展与进步。公司的经营理念是“以技术占领市场、以服务留住客户”，通过加强产品质量及安全、可靠性，不断优化服务水平，技术上持续创新以满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。

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

者、员工等利益相关方创造更多价值。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

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

十九、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“凯利房产”）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；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证并完成基坑开挖施工。但因该项目所在地连接的货运大道拆迁工作滞后，将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，凯利房产缺乏继续推进建设动力。基于上述原因，并经双方协商后，公司同意凯利房产暂缓本项目建设，待货运大道拆迁完成后继续施工。

鉴于本项目延期过久，经公司与凯利房产充分沟通、友好协商后，双方同意解除《联合建设合同》。目前双方正在商讨解除《联合建设合同》的具体条款。

2、深圳柏恩在未披露减持计划的情况下，通过大宗交易减持公司股份，其行为违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于“股东减持和持股意向的承诺”。2018年4月9日，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》。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2018-023）。报告期内，深圳柏恩已全额支付上述款项。

3、根据四川省政府国有资产监督管理委员会《关于召开省国属企业国有股东换购ETF基金份额会议有关事项的通知》（川国资委[2018]281号），公司控股股东川机投资将其所持有的公司股份3,840,000股换购华夏中证四川国企改革ETF基金份额，截至2019年2月26日，完成基金份额换购。报告期末，川机投资持有公司股份48,920,065股，占公司总股本24.86%。

4、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机器人及智能装备产业技术研究院有限公司。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2017-050）。报告期内，公司向成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司支付剩余投资款490万元。

5、2019年9月16日，公司披露《关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-057），因川机投资工作人员操作失误，导致本次超额减持公司股份数量47,076股，约占公司总股本的0.0239%。经川机投资与公司协商，同意将本次因操作失误超额减持的收益上缴上市公司。2020年2月4日，公司收到川机投资超额减持收益325,780.04元。

6、公司分别于2019年10月23日召开第四届董事会第十四次会议、2019年11月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于增加经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更名称、增加经营范围，并授权董事会办理工商登记相关事宜。公司于2019年12月9日完成相关工商变更登记手续，并取得四川省市场监督管理局核发的《营业执照》，公司名称变更为“中密控股股份有限公司”、英文名称变更为“Sinoseal Holding Co.,Ltd.”、证券简称变更为“中密控股”以及英文简称变更为“SNS”并增加经营范围“商务服务业”。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2019-063、2019-068、2019-069）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年2月21日，经优泰科董事会决议，免去夏利民先生董事长职务，同意聘任何方女士出任公司董事长及法定代表人；同意聘任夏利民先生出任公司总经理。报告期内，优泰科完成工商变更登记并换发新的营业执照。

2、2019年6月20日，公司披露《关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告》，由于华阳密封股权较为分散，中小股东人数较多，仍有个别中小股东无法取得联系，公司将继续收购华阳密封股权并签订相关协议。截至本报告披露日，公

司已累计收购华阳密封45,439,000股，占其总股本98.78%。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2019-045）。

3、2019年6月18日，经桑尼机械2019年第一次股东决定，免去黄泽沛先生执行董事兼法定代表人的职务，同意聘任何方女士出任执行董事兼法定代表人；免去赵曲女士监事的职务，同意聘任吴娟女士出任监事。报告期内，桑尼机械完成工商变更登记并换发新的营业执照。

4、2018年10月12日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，公司全资子公司四川尼克密封件制造有限公司收到成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续办理完毕。

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 | 12,517,200 | 6.52% | 4,723,100 | | | -220,500 | 4,502,600 | 17,019,800 | 8.65% |
| 1、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、其他内资持股 | 12,517,200 | 6.52% | 4,723,100 | | | -220,500 | 4,502,600 | 17,019,800 | 8.65% |
| 境内自然人持股 | 12,517,200 | 6.52% | 4,723,100 | | | -220,500 | 4,502,600 | 17,019,800 | 8.65% |
| 二、无限售条件股份 | 179,506,800 | 93.48% | | | | 220,500 | 220,500 | 179,727,300 | 91.35% |
| 1、人民币普通股 | 179,506,800 | 93.48% | | | | 220,500 | 220,500 | 179,727,300 | 91.35% |
| 三、股份总数 | 192,024,000 | 100.00% | 4,723,100 | | | 0 | 4,723,100 | 196,747,100 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2018年12月28日收市后所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、2019年3月19日，公司实施2018年限制性股票激励计划新增发行股份数量4,723,100股上市，该部分股份性质为有限售条件的股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年股权激励计划履行的相关审批程序

1) 2018年8月22日，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同日，公司独立董事就相关事项发表了同意的意见，北京市金杜律师事务所出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》；

2) 2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件

股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函（2018）207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计划；

3) 2019年1月11日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

4) 2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。同日，公司独立董事就相关事项发表了同意的意见，北京市金杜律师事务所出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司出具《关于四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

| 项目 | 基本每股收益（元） | 稀释每股收益（元） | 每股净资产（元） | 加权平均净资产收益率 |
|-----|-----------|-----------|----------|------------|
| 变动前 | 1.2176 | 1.2176 | 6.9315 | 18.74% |
| 变动后 | 1.1459 | 1.1458 | 6.7808 | 17.95% |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|---------|------------|--------------|--------------------|
| | | | | | | 数的 25%解除限售 |
| 尹晓 | 1,282,500 | 0 | 0 | 1,282,500 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 邓杰 | 1,053,000 | 0 | 0 | 1,053,000 | 高管锁定股 | 每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 2018 年限制性股票激励对象 185 名 | 0 | 4,723,100 | 0 | 4,723,100 | 限制性股票激励计划锁定股 | 按限制性股票激励计划解锁条件逐年解锁 |
| 合计 | 12,517,200 | 4,723,100 | 220,500 | 17,019,800 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 中密控股 | 2019 年 02 月 26 日 | 13.34 元/股 | 4,723,100 | 2019 年 03 月 19 日 | 4,723,100 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予4,723,100股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日，授予价格13.34元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年3月15日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2019-018）公司完成了《2018年限制性股票激励计划》授予登记工作，向185名激励对象授予了4,723,100股限制性股票，公司股份总数由192,024,000股增加至196,747,100股，导致公司股东持股比例发生变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次激励计划收到认购款63,006,154.00元，导致货币资金及其他应付款同时增加，该项变动对资产及负债结构无重大影响；相关资产及负债结构变动如下表：

| 项目 | 流动资产/资产总额 | 流动负债/负债合计 |
|-----|-----------|-----------|
| 变动前 | 72.87% | 56.93% |

| | | |
|-----|--------|--------|
| 变动后 | 73.85% | 63.59% |
|-----|--------|--------|

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,138 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 8,239 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | |
|-------------------------------------|-------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 四川川机投资有限责任公司 | 国有法人 | 24.86% | 48,920,065 | -5,807,220 | 0 | 48,920,065 | 质押 | 13,134,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 3.25% | 6,384,823 | 6,384,823 | 0 | 6,384,823 | | |
| 中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 3.17% | 6,245,150 | 6,245,150 | 0 | 6,245,150 | | |
| 黄泽沛 | 境内自然人 | 2.88% | 5,673,600 | -1,800,000 | 0 | 5,673,600 | | |
| 何方 | 境内自然人 | 2.14% | 4,204,800 | | 3,153,600 | 1,051,200 | | |
| 陈虹 | 境内自然人 | 1.94% | 3,820,800 | | 2,865,600 | 955,200 | | |
| 奉明忠 | 境内自然人 | 1.68% | 3,312,000 | | 2,484,000 | 828,000 | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.52% | 2,997,542 | 2,997,542 | 0 | 2,997,542 | | |
| 周胡兰 | 境内自然人 | 1.13% | 2,227,500 | -292,500 | 0 | 2,227,500 | | |

| 周昌奎 | 境内自然人 | 1.10% | 2,160,000 | | 0 | 2,160,000 | | |
|---|---|--------|------------|--|---|-----------|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 四川川机投资有限责任公司 | 48,920,065 | 人民币普通股 | 48,920,065 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) | 6,384,823 | 人民币普通股 | 6,384,823 | | | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金 (LOF) | 6,245,150 | 人民币普通股 | 6,245,150 | | | | | |
| 黄泽沛 | 5,673,600 | 人民币普通股 | 5,673,600 | | | | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 2,997,542 | 人民币普通股 | 2,997,542 | | | | | |
| 周胡兰 | 2,227,500 | 人民币普通股 | 2,227,500 | | | | | |
| 周昌奎 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | | | | | |
| 平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划 | 1,993,672 | 人民币普通股 | 1,993,672 | | | | | |
| 招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金 | 1,984,778 | 人民币普通股 | 1,984,778 | | | | | |
| 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 | 1,969,485 | 人民币普通股 | 1,969,485 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限流通股股东之间, 以及前 10 名无限流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人。 | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 |
|---------------------------|---|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 川机投资 | 赵其春 | 1993 年 02 月 20 日 | 9151011220182986XA | 项目投资；商务信息咨询 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动]。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|-------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 省机械院 | 赵其春 | 1957 年 08 月 01 日 | 915100004507139646 | 工程设计、工程咨询、工程总承包甲级、工程监理、对外承包工程；安全评价；机电产品设计、制造、电气机械及器材制造业；进出口业；商品批发与零售；专业技术服务业；停车、车辆清洗服务（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。 |
| 实际控制人报告期内控制 | 无 | | | |

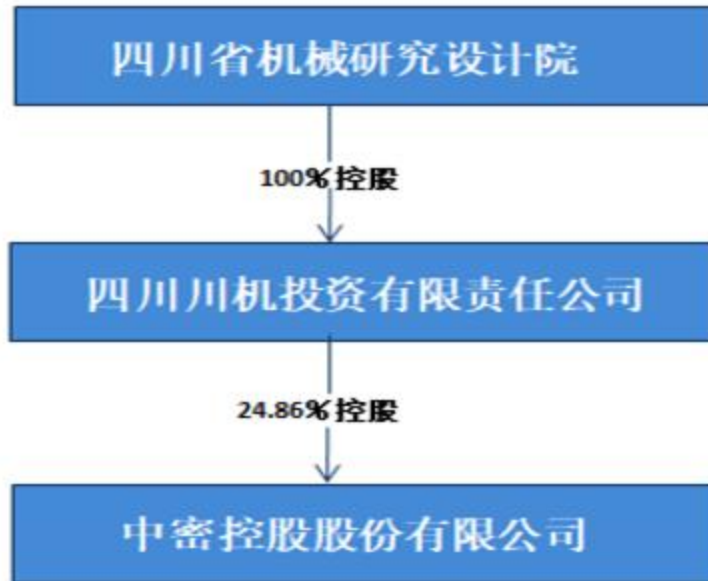
的其他境内外上市公司的
股权情况

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|--------------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 赵其春 | 董事长 | 现任 | 男 | 56 | 2008年12月20日 | 2021年02月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王健 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2018年02月12日 | 2021年02月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费宇 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2018年02月12日 | 2021年02月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何方 | 董事、总经理 | 现任 | 女 | 57 | 2008年12月20日 | 2021年02月11日 | 4,204,800 | 0 | 0 | 0 | 4,204,800 |
| 陈虹 | 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 现任 | 男 | 51 | 2008年12月20日 | 2021年02月11日 | 3,820,800 | 0 | 0 | 0 | 3,820,800 |
| 奉明忠 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2010年05月25日 | 2021年02月11日 | 3,312,000 | 0 | 0 | 0 | 3,312,000 |
| 罗宏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2011年06月21日 | 2021年02月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 干胜道 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2011年06月21日 | 2021年02月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄学清 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2018年02月12日 | 2021年02月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭玮 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 51 | 2008年12月20日 | 2021年02月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|------------|---|---|---|------------|
| 邓杰 | 监事 | 现任 | 男 | 52 | 2008年 12月20 日 | 2021年 02月11 日 | 1,404,000 | 0 | 0 | 0 | 1,404,000 |
| 吴娟 | 职工监事 | 现任 | 女 | 36 | 2018年 02月12 日 | 2021年 02月11 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹晓 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2019年 10月23 日 | 2021年 02月11 日 | 1,710,000 | 0 | 0 | 0 | 1,710,000 |
| 夏瑜 | 副总经理 | 现任 | 女 | 53 | 2019年 10月23 日 | 2021年 02月11 日 | 1,944,000 | 0 | 0 | 0 | 1,944,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16,395,600 | 0 | 0 | 0 | 16,395,600 |

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 |
|----|-------|----|-------------|---------|
| 尹晓 | 副总经理 | 任免 | 2019年10月23日 | 聘任为副总经理 |
| 夏瑜 | 副总经理 | 任免 | 2019年10月23日 | 聘任为副总经理 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司董事情况

1、赵其春先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级经济师，高级会计师，高级工程师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长、机关支部书记、总会计师、副院长。现任四川省机械研究设计院党委书记、院长；四川川机投资有限责任公司董事长、总经理；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事长；四川省成都市武侯区第六届、第七届人大代表；中国机械工程学会理事、四川省机械工程学会副理事长兼秘书长、四川省科学技术协会第九届委员会常务委员、四川省科研院所协会理事长、《机械》杂志编委会副主任委员；本公司董事长。

2、王健先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院电子技术应用研究所主任工程师、所长。现任四川省机械研究设计院副院长；四川川机投资有限责任公司董事、副总经理；四川省理化计量无损检测有限责任公司董事长；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事、常务副院长；四川工信科技技术评估有限责任公司监事；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事；中国科学技术协会九大代表、中国电工技术学会理事、四川省机械工程学会副理事长、四川省电工技术学会副理事长兼秘书长、四川省人工智能产业联盟副主席、《机械》杂志主编；本公司董事。

3、费宇先生，1972出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院机械传动研究所所长、研发中心主任、科技质量部部长、副总工程师；四川川机投资有限责任公司监事会主席。现任四川省机械研究设计院党委委员、副院长、总工程师；四川川机投资有限责任公司董事、副总经理；成都川哈工机器人及智能装备产业技术

研究院有限公司董事；新达泵阀股份有限公司董事长；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事；本公司董事。

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

5、陈虹先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、总经理助理、尼克密封总经理。现任华阳密封董事；优泰科董事；本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

6、奉明忠先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任日机有限总经理助理。现任华阳密封董事，本公司董事、副总经理。

7、干胜道先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四川大学商学院会计学教授、博士生导师。曾任成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事；现任四川大学金融研究所副所长；中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、四川省审计学会常务理事、中国民主建国会中央委员；长虹美菱股份有限公司独立董事；四川雅化实业集团股份有限公司独立董事；四川华西集团有限公司外部董事；宜宾五粮液股份有限公司独立董事；成都极米科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

8、罗宏先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾任成都泰康化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书；成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；上海聚友宽频网络投资有限公司总经理；四川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理。现任四川优家库信息技术有限公司董事；四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

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

（二）公司监事情况

1、彭玮先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、正高级经济师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务部副主任、主任、行政财务部部长、财务处处长、副总会计师。现任四川省机械研究设计院党委委员、副院长、总会计师；四川川机投资有限责任公司董事、财务总监；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副院长、财务总监；四川天奥机电科技有限责任公司董事长、总经理；四川省机械行业国际商会副会长；本公司监事会主席。

2、邓杰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任日机有限特种陶瓷开发室主任。现任本公司制造二部经理、监事。

3、吴娟女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月进入公司，现任本公司职工代表监事。

（三）公司高级管理人员情况

1、何方女士，现任公司总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

2、陈虹先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

3、奉明忠先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

4、尹晓先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任省机械院特种机电设备研究所所长、本公司总经理助理、特机事业部经理。现任华阳密封董事；本公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|----------|--------|---------------|
| 赵其春 | 川机投资 | 董事长、总经 | 2011年12月 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------|---------|------------------|--|---|
| | | 理 | 01 日 | | |
| 王健 | 川机投资 | 董事、副总经理 | 2011 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 费宇 | 川机投资 | 董事、副总经理 | 2017 年 06 月 05 日 | | 否 |
| 彭玮 | 川机投资 | 董事、财务总监 | 2011 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 赵其春 | 川机投资 | 董事长、总经理 | 2011 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 赵其春 | 省机械院 | 党委书记、院长 | 2007 年 02 月 25 日 | | 是 |
| 赵其春 | 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | 董事长 | 2017 年 11 月 30 日 | | 否 |
| 王健 | 川机投资 | 董事、副总经理 | 2011 年 12 月 01 日 | | 否 |
| 王健 | 省机械院 | 副院长 | 2002 年 07 月 16 日 | | 是 |
| 王健 | 四川省理化计量无损检测有限责任公司 | 董事长 | 2014 年 08 月 01 日 | | 否 |
| 王健 | 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | 董事、常务副院长 | 2017 年 11 月 30 日 | | 否 |
| 王健 | 四川工信科技技术评估有限责任公司 | 监事 | 2016 年 12 月 20 日 | | 否 |
| 王健 | 四川省川机天成股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2018 年 11 月 09 日 | | 否 |
| 费宇 | 川机投资 | 董事、副总经理 | 2018 年 11 月 09 日 | | 否 |
| 费宇 | 省机械院 | 党委委员、总工程师 | 2012 年 09 月 05 日 | | 是 |
| 费宇 | 四川省理化计量无损检测有限责任公司 | 董事 | 2014 年 08 月 01 日 | | 否 |
| 费宇 | 四川协同创新智能装备制造有限公司 | 董事 | 2017 年 11 月 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|------------------|------------------|---|
| | | | 29 日 | | |
| 费宇 | 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | 董事 | 2017 年 11 月 30 日 | | 否 |
| 费宇 | 新达泵阀股份有限公司 | 董事长 | 2018 年 03 月 06 日 | | 否 |
| 费宇 | 四川省川机天成股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2018 年 11 月 09 日 | | 否 |
| 何方 | 桑尼机械 | 总经理 | 2011 年 12 月 27 日 | | 否 |
| 何方 | 华阳密封 | 董事长、总经理 | 2018 年 10 月 15 日 | | 否 |
| 何方 | 优泰科 | 董事长 | 2019 年 02 月 21 日 | | 否 |
| 陈虹 | 尼克密封 | 总经理 | 2008 年 10 月 30 日 | 2019 年 12 月 20 日 | 否 |
| 陈虹 | 华阳密封 | 董事 | 2018 年 10 月 15 日 | | 否 |
| 陈虹 | 优泰科 | 董事 | 2019 年 02 月 21 日 | | 否 |
| 奉明忠 | 华阳密封 | 董事 | 2018 年 10 月 15 日 | | 否 |
| 干胜道 | 长虹美菱股份有限公司 | 独立董事 | 2014 年 07 月 03 日 | | 是 |
| 干胜道 | 四川雅化集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 06 月 09 日 | | 是 |
| 干胜道 | 四川华西集团有限公司 | 外部董事 | 2015 年 08 月 10 日 | | 是 |
| 干胜道 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 11 月 18 日 | | 是 |
| 干胜道 | 成都极米科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019 年 07 月 03 日 | | 是 |
| 罗宏 | 四川优家库信息技术有限公司 | 董事 | 2014 年 11 月 25 日 | | 是 |
| 罗宏 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 05 月 01 日 | | 是 |
| 黄学清 | 中广核工程有限公司 | 科技委副主任 | 2016 年 05 月 01 日 | 2019 年 09 月 30 日 | 是 |
| 彭玮 | 省机械院 | 党委委员、副院长、总会计 | 2012 年 09 月 05 日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|-------------|--|---|
| | | 师 | | | |
| 彭玮 | 四川鹏飞工程建设开发有限责任公司 | 总经理 | 2013年11月27日 | | 否 |
| 彭玮 | 四川省川机天成股权投资基金管理有限公司 | 董事、财务总监 | 2015年02月10日 | | 否 |
| 彭玮 | 四川省川机工程技术有限公司 | 董事 | 2015年11月30日 | | 否 |
| 彭玮 | 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | 副院长、财务总监 | 2017年11月30日 | | 否 |
| 彭玮 | 川机投资 | 董事、财务总监 | 2011年12月01日 | | 否 |
| 尹晓 | 华阳密封 | 董事 | 2018年10月15日 | | 否 |
| 夏瑜 | 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | 监事 | 2017年11月30日 | | 否 |
| 夏瑜 | 华阳密封 | 监事会主席 | 2018年10月15日 | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

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

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

在公司任职的非独立董事、监事薪酬按其所在管理岗位领取薪酬，未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领薪，由其任职单位发放。公司高级管理人员薪酬采用年薪制，年薪=基础年薪（约40%）+绩效奖金（约60%），年薪发放根据其所在的管理岗位的主要职责范围、承担责任、工作强度、胜任能力以及公司经营目标的完成情况等诸多因素为考核依据。

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

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|----|----|----|--------|----|
| 赵其春 | 董事长 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 是 |
| 王健 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0 | 是 |
| 费宇 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 何方 | 董事、总经理 | 女 | 57 | 现任 | 112 | 否 |
| 陈虹 | 董事、副总经理、 董事会秘书、财 务总监 | 男 | 51 | 现任 | 106 | 否 |
| 奉明忠 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 106 | 否 |
| 干胜道 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 罗宏 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 黄学清 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 7.2 | 否 |
| 彭玮 | 监事会主席 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 邓杰 | 监事 | 男 | 52 | 现任 | 63.76 | 否 |
| 吴娟 | 职工监事 | 女 | 36 | 现任 | 20.41 | 否 |
| 尹晓 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 78.88 | 否 |
| 夏瑜 | 副总经理 | 女 | 53 | 现任 | 67.86 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 576.51 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 696 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 403 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,099 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,099 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 17 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 598 |
| 销售人员 | 213 |
| 技术人员 | 194 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 58 |

| | |
|--------|-------|
| 其他人员 | 11 |
| 合计 | 1,099 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 36 |
| 本科 | 336 |
| 大专 | 305 |
| 大专以下 | 422 |
| 合计 | 1,099 |

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司各部门于每年年末或次年年初提出本部门的《年度培训计划表》，并在年度培训计划表中明确培训效果评估方式报行政部。行政部根据公司年度发展计划和各岗位的总体结构发展趋向，结合各部门提出的培训需求，汇总编制公司年度《员工年度培训计划》和培训经费预算，报总经理批准后组织实施，并根据实际执行中的情况进行调整和动态管理。2019年年初根据各部门提出的培训需求，结合各岗位任职资格和人员能力要求，汇总编制了公司《年度培训计划表》并组织实施。2019年全年计划培训69项，实际组织完成培训69项，其中外部培训8项，内部培训61项，完成率100%，通过培训，人员素质和专业技能得到了进一步提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司规范运作管理制度，优化法人治理结构，建立健全的内部控制体系，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范，内部控制制度健全，公司治理实际情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开、议事及表决程序，聘请律师进行现场见证并对股东大会召开的合法、合规性出具法律意见。公平、公正对待每一位投资者，确保股东特别是中小股东享有平等地位，确保投资者的知情权、投票表决权等各项权利得到保障和落实。

报告期内，公司共召开三次股东大会，采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式召开，让中小投资者充分行使自己的权利，不存在违反上述法律法规及规范性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准，不存在越权或先实施后审议的情形，不存在损害投资者利益的情形。

（二）关于董事和董事会

公司董事会人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司董事会董事9名，其中独立董事3名。

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

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

（三）关于监事和监事会

公司监事会人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司监事会有监事3名，其中职工监事1名。

报告期内，公司监事会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事会向公司和全体股东负责，出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司定期报告、重大事项、财务状况进行核查并发表意见，对公司董事、高级管理人员履职中的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越股东大会审核权限直接或间接干预公司的决策和经营活动；未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦不存在为控股股东、实际控制人提供担保的情形；控股股东、实际控制人不存在与公司同业竞争的行为。公司拥有独立、完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资金、机构、财务等方面独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（五）关于高级管理人员

公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责。报告期内公司有高级管理人员5名，其中总经理1名、副总经理4名(其中1人兼任董事会秘书及财务总监)。

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规认真履行其职责，参与公司生产经营、重大决策等事项的讨论，审议公司定期报告，了解并掌握公司日常生产经营、财务状况、运作情况。列席公司股东大会并积极落实股东大会和董事会会议决议，能够勤勉尽责，有效实施公司的管理，较好的完成本年度的各项工作任务与经营目标，努力实现股东及利益相关方的最大利益。

（六）关于内部审计部门

报告期内，公司内部审计部门能够独立行使审计职权，不受其他部门和个人干涉，保证其有效行使内部审计监督工作，对公司的内部机构、内部控制制度、风险管理以及财务信息的真实、完整性进行核查，保障公司的良好运营，无违规行为。

（七）关于信息披露与投资者关系管理

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）业务方面

公司具有健全、完整的业务结构，拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，具备直接面向市场独立经营的能力。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

（二）人员方面

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

（三）资产方面

公司及其全资子公司资产独立完整，与控股股东、实际控制人之间的资产关系清晰明确，不存在任何纠纷。公司及其全资子公司对其拥有的生产设备、土地使用权、商标、专利、专有技术等具有绝对的控制、支配权，不存在与控股股东、实际控制人共用情况，亦不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司不存在以资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人提供担保。

（四）机构方面

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

（五）财务方面

公司拥有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了符合《会计法》《企业会计制度》《企业会计准则》等的财务会计相关的内部控制制度和独立的会计核算体系。公司独立对外签订合同、拥有独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用资金账户的情形；公司依法独立进行纳税申报和履行所得税义务，不存在与控股股东、实际控制人混合纳税情形；不存在公司的货币资金或其他资产被控股股东、实际控制人占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.23% | 2019 年 01 月 11 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-004) |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.47% | 2019 年 05 月 16 日 | 2019 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-040) |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.76% | 2019 年 11 月 20 日 | 2019 年 11 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-068) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 干胜道 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 罗宏 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 黄学清 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 | 3 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

报告期内，3名独立董事多次到达公司现场参加会议并进行实地考察，对公司讨论筹划的重要事项提出专业、独立的见解，对公司的经营管理决策提供很大帮助。

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

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

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

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

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

（一）董事会战略与发展委员会履职情况

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

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展工作，就公司董事、监事（津贴）及高级管理人员薪酬等事项进行审核，对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，运行正常。

（三）董事会审计委员会履职情况

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

（四）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对公司董事、高级管

理人员任职情况的进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪=基础年薪（约40%）+绩效奖金（约60%），绩效奖金发放根据其所在的管理岗位的主要职责范围、承担责任、工作强度、胜任能力以及公司经营目标的完成情况等诸多因素为考核参照依据。报告期内，公司高级管理人员能严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规认真履行其职责，积极落实公司股东大会和董事会会议决议，较好的完成本年度的各项工作任务。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度公司高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内 | 1、非财务报告内部控制重大缺陷：①公司决策程序不科学，导致出现重大失误；②公司严重违反国家法律法规并受到处罚；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤公司内 |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 部控制重大或重要缺陷未得到整改。2、非财务报告内部控制重要缺陷：内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会和董事会关注的一项缺陷或多项缺陷的组合。3、非财务报告内部控制一般缺陷：除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。 | 定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 21 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[2020]第 ZD10071 号 |
| 注册会计师姓名 | 马平、崔霞霖 |

审计报告正文

信会师报字[2020]第ZD10071号

中密控股股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中密控股2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中密控股，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| (一) 收入确认 | |
| 收入确认会计政策及收入情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十一）及“五、合并财务报表项目注释”（三十二）。 中密控股主营产品为密封件，2019年度营业收入为88,834.42万元，较上年同期增长约26.08%。 由于收入是中密控股的重要财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 我们实施的主要审计程序包括： 1、了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入及毛利率是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单等支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认会计政策； |

| | |
|---|--|
| | <p>5、对重要客户执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p> |
| (二) 应收账款坏账准备 | |
| <p>应收账款坏账准备会计政策及应收账款情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（九）及“五、合并财务报表项目注释”（三）。</p> <p>于2019年12月31日，中密控股合并财务报表中应收账款原值为42,874.03 万元，坏账准备为4,389.71万元。</p> <p>由于中密控股管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p> | <p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；</p> <p>3、对于按照整个存续期预期信用损失计量减值准备的应收账款，结合应收款项的信用期、历史款项的回款及损失信息，评估应收账款的信用期划分及基于前瞻性信息调整的预期违约损失率是否适当；</p> <p>4、复核应收账款按信用期划分的应收账款的逾期账龄情况分析表是否准确，测算相应坏账准备的计提金额是否准确；</p> <p>5、执行应收账款函证程序和检查期后回款情况，评价坏账准备计提合理性。</p> |

4.其他信息

中密控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中密控股2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

5.管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中密控股的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中密控股的财务报告过程。

6.注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中密控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中密控股不能持续经营。

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

(6) 就中密控股中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：马平（项目合伙人）

中国注册会计师：崔霖霖

中国·上海

2020年4月21日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中密控股股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 423,599,842.39 | 298,280,349.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 35,706,287.92 | 153,793,184.81 |
| 应收账款 | 384,843,199.36 | 329,083,402.22 |
| 应收款项融资 | 189,861,495.16 | |
| 预付款项 | 7,175,099.94 | 8,005,044.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,332,323.34 | 4,224,729.26 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 242,717,548.53 | 256,810,072.68 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 4,651,783.02 |
| 流动资产合计 | 1,288,235,796.64 | 1,054,848,565.34 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,329,095.36 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 7,236,438.16 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 202,926,242.21 | 195,098,982.65 |
| 在建工程 | 20,870,994.09 | 42,622,825.33 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 122,582,656.42 | 129,852,631.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 89,109,522.92 | 89,109,522.92 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 13,448,003.63 | 14,252,970.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 456,173,857.43 | 473,266,027.81 |
| 资产总计 | 1,744,409,654.07 | 1,528,114,593.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 12,762,481.51 | 33,939,309.53 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 19,691,918.40 | 18,579,577.54 |
| 应付账款 | 87,051,595.78 | 109,535,884.30 |
| 预收款项 | 21,016,922.29 | 32,283,844.38 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,204,622.66 | 19,096,430.90 |
| 应交税费 | 21,733,925.45 | 11,533,318.27 |
| 其他应付款 | 79,031,720.29 | 19,256,638.28 |
| 其中：应付利息 | | 43,386.39 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 258,993,186.38 | 245,225,003.20 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 123,958,698.73 | 124,458,698.73 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,898,268.97 | 9,742,704.40 |
| 递延所得税负债 | 14,427,355.56 | 14,966,558.95 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 148,284,323.26 | 149,167,962.08 |
| 负债合计 | 407,277,509.64 | 394,392,965.28 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 196,747,100.00 | 192,024,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 384,071,721.78 | 310,562,707.72 |
| 减：库存股 | 62,203,227.00 | |
| 其他综合收益 | -168,933.35 | -175,174.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,792,157.28 | 78,555,759.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 718,862,061.88 | 549,699,492.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,334,100,880.59 | 1,130,666,785.71 |
| 少数股东权益 | 3,031,263.84 | 3,054,842.16 |
| 所有者权益合计 | 1,337,132,144.43 | 1,133,721,627.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,744,409,654.07 | 1,528,114,593.15 |

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 386,631,003.44 | 258,925,363.20 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 33,191,987.47 | 117,085,295.94 |
| 应收账款 | 266,949,153.38 | 218,191,664.33 |
| 应收款项融资 | 151,239,995.61 | |
| 预付款项 | 4,661,399.25 | 4,787,931.58 |
| 其他应收款 | 51,332,882.47 | 40,639,350.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 147,838,520.65 | 155,905,126.79 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 3,909,649.03 |
| 流动资产合计 | 1,041,844,942.27 | 799,444,380.95 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 2,329,095.36 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 488,961,571.01 | 536,509,568.35 |
| 其他权益工具投资 | 7,236,438.16 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 40,280,113.47 | 34,603,133.10 |
| 在建工程 | | 767,054.69 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 37,001,804.98 | 21,230,093.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 7,514,162.27 | 5,012,845.30 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 580,994,089.89 | 600,451,790.26 |
| 资产总计 | 1,622,839,032.16 | 1,399,896,171.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 79,880,432.41 | 84,047,913.03 |
| 预收款项 | 19,024,387.19 | 29,644,305.11 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,167,606.35 | 14,458,374.72 |
| 应交税费 | 16,367,287.67 | 6,987,640.46 |
| 其他应付款 | 76,157,429.94 | 12,448,908.65 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 206,097,143.56 | 148,587,141.97 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 123,958,698.73 | 124,458,698.73 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 6,411,631.09 | 5,918,105.36 |
| 递延所得税负债 | 1,953,654.90 | 1,489,416.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 132,323,984.72 | 131,866,220.52 |
| 负债合计 | 338,421,128.28 | 280,453,362.49 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 196,747,100.00 | 192,024,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 390,982,358.40 | 317,450,345.34 |
| 减：库存股 | 62,203,227.00 | |
| 其他综合收益 | -168,933.35 | -175,174.73 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 96,792,157.28 | 78,555,759.81 |
| 未分配利润 | 662,268,448.55 | 531,587,878.30 |
| 所有者权益合计 | 1,284,417,903.88 | 1,119,442,808.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,622,839,032.16 | 1,399,896,171.21 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 888,344,185.09 | 704,579,552.09 |
| 其中：营业收入 | 888,344,185.09 | 704,579,552.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 625,467,485.68 | 501,810,422.80 |
| 其中：营业成本 | 408,158,655.45 | 328,798,205.54 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 12,136,438.09 | 9,458,272.47 |
| 销售费用 | 94,286,007.78 | 84,196,421.50 |
| 管理费用 | 75,171,440.79 | 52,031,163.23 |
| 研发费用 | 37,571,399.99 | 34,697,212.39 |
| 财务费用 | -1,856,456.42 | -7,370,852.33 |
| 其中：利息费用 | 7,234,399.47 | 3,729,235.95 |
| 利息收入 | 9,038,921.28 | 11,395,969.65 |
| 加：其他收益 | 3,403,454.72 | 3,090,435.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | | -4,651,334.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | 477,275.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -5,501,993.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -2,578,491.15 | -2,210,058.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -3,072,764.49 | -539,022.86 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 255,126,905.15 | 198,936,423.96 |
| 加：营业外收入 | 2,334,467.85 | 668,276.37 |
| 减：营业外支出 | 441,485.07 | 323,973.67 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 257,019,887.93 | 199,280,726.66 |
| 减：所得税费用 | 35,929,514.95 | 28,360,498.98 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 221,090,372.98 | 170,920,227.68 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 221,090,372.98 | 170,920,227.68 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 220,845,973.44 | 170,450,921.41 |
| 2.少数股东损益 | 244,399.54 | 469,306.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,241.38 | -175,174.73 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,241.38 | -175,174.73 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,241.38 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,241.38 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -175,174.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -175,174.73 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 221,096,614.36 | 170,745,052.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 220,852,214.82 | 170,275,746.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 244,399.54 | 469,306.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.1459 | 0.8877 |
| （二）稀释每股收益 | 1.1458 | 0.8877 |

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 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 698,015,725.59 | 551,959,754.26 |
| 减：营业成本 | 331,479,814.91 | 261,990,168.77 |
| 税金及附加 | 8,215,630.03 | 5,953,798.75 |
| 销售费用 | 73,115,382.18 | 66,450,589.05 |
| 管理费用 | 45,000,785.95 | 30,774,251.87 |
| 研发费用 | 24,901,630.55 | 25,799,949.65 |
| 财务费用 | -2,403,116.80 | -8,130,493.16 |
| 其中：利息费用 | 6,347,345.52 | 2,768,954.26 |
| 利息收入 | 8,507,104.39 | 10,838,543.35 |
| 加：其他收益 | 2,202,538.36 | 2,687,336.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,444,714.69 | -3,473,660.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 477,275.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,501,479.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,116,404.78 | -1,475,200.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,561,247.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,284,290.64 | 167,337,239.36 |
| 加：营业外收入 | 2,173,412.04 | 572,272.52 |
| 减：营业外支出 | 103.18 | 205,666.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 212,457,599.50 | 167,703,845.88 |
| 减：所得税费用 | 30,093,624.78 | 23,506,118.07 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,363,974.72 | 144,197,727.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,363,974.72 | 144,197,727.81 |
| （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 | 6,241.38 | -175,174.73 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 6,241.38 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 6,241.38 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | -175,174.73 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -175,174.73 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 182,370,216.10 | 144,022,553.08 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,178,061.70 | 478,245,278.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 29,743.25 | 5,420.10 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,434,295.33 | 13,898,985.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 592,642,100.28 | 492,149,683.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,921,699.86 | 115,187,000.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,703,667.87 | 162,129,481.32 |
| 支付的各项税费 | 105,405,584.63 | 95,006,555.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,208,345.87 | 67,272,036.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 470,239,298.23 | 439,595,074.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,402,802.05 | 52,554,609.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 26,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 336,424.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,245,719.32 | 1,530,805.01 |
| 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 | 13,245,719.32 | 28,367,229.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,670,618.85 | 16,391,447.93 |
| 投资支付的现金 | 4,900,000.00 | 15,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 253,924,246.96 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,570,618.85 | 285,415,694.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,324,899.53 | -257,048,465.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 63,006,154.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 22,826,275.45 | 160,442,269.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,832,429.45 | 160,442,269.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,003,103.47 | 15,395,020.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,419,792.86 | 31,942,963.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 529,934.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,523.20 | 5,990,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,739,419.53 | 53,327,983.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,093,009.92 | 107,114,285.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215,553.95 | -94,624.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,386,466.39 | -97,474,195.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,690,982.54 | 387,165,177.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,077,448.93 | 289,690,982.54 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,729,018.01 | 353,319,095.73 |
| 收到的税费返还 | 2,846.33 | 3,409.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,299,880.88 | 12,870,672.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 459,031,745.22 | 366,193,177.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,436,727.30 | 61,472,555.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,768,917.16 | 114,762,382.33 |
| 支付的各项税费 | 82,319,171.97 | 77,185,095.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,939,586.56 | 36,254,021.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,464,402.99 | 289,674,054.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,567,342.23 | 76,519,122.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 236,991.31 | |
| 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 | 9,100,319.34 | 26,805.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 51,514,097.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,337,310.65 | 51,540,902.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 483,927.06 | 3,601,707.49 |
| 投资支付的现金 | 5,216,523.20 | 278,059,627.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 12,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,700,450.26 | 293,661,334.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,636,860.39 | -242,120,431.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 63,006,154.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 125,958,698.73 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,006,154.00 | 125,958,698.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,489,352.52 | 29,438,954.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,489,352.52 | 29,938,954.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,516,801.48 | 96,019,744.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293,243.07 | 97,522.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 125,014,247.17 | -69,484,041.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,287,363.20 | 327,771,405.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 383,301,610.37 | 258,287,363.20 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先 股 | | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 192,024,000.00 | | | | 310,562,707.72 | | -175,174.73 | | 78,555,759.81 | | 549,699,492.91 | | 1,130,666,785.71 | 3,054,842.16 | 1,133,721,627.87 |
| 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 | 192,024,000.00 | | | | 310,562,707.72 | | -175,174.73 | | 78,555,759.81 | | 549,699,492.91 | | 1,130,666,785.71 | 3,054,842.16 | 1,133,721,627.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,723,100.00 | | | | 73,509,014.06 | 62,203,227.00 | 6,241.38 | | 18,236,397.47 | | 169,162,568.97 | | 203,434,094.88 | -23,578.32 | 203,410,516.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,241.38 | | | | 220,845,973.44 | | 220,852,214.82 | 244,399.54 | 221,096,614.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,723,100.00 | | | | 73,509,014.06 | 62,203,227.00 | | | | | | | 16,028,887.06 | -267,977.86 | 15,760,909.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,723,100.00 | | | | 58,283,054.00 | | | | | | | | 63,006,154.00 | | 63,006,154.00 |
| 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 | | | | | 15,248,959.06 | 62,203,227.00 | | | | | | | -46,954,267.94 | 25,546,340.34 | -46,928,721.60 |
| 4. 其他 | | | | | -22,999.00 | | | | | | | | -22,999.00 | -293,524.20 | -316,523.20 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|-------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| (三)利润分配 | | | | | | | | 18,236,397.47 | | -51,683,404.47 | | -33,447,007.00 | | -33,447,007.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 18,236,397.47 | | -18,236,397.47 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -33,447,007.00 | | -33,447,007.00 | | -33,447,007.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 196,747,100.00 | | | 384,071,721.78 | 62,203,227.00 | -168,933.35 | | 96,792,157.28 | | 718,862,061.88 | | 1,334,100,880.59 | 3,031,263.84 | 1,337,132,144.43 |

上期金额

单位：元

| | |
|----|----------|
| 项目 | 2018 年年度 |
|----|----------|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 106,680,000.00 | | | | 395,906,707.72 | | | | 64,135,987.03 | | 420,338,344.28 | | 987,061,039.03 | 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 | | 987,061,039.03 | 4,148,336.55 | 991,209,375.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 85,344,000.00 | | | | -85,344,000.00 | | | | 14,419,772.88 | | 129,361,148.63 | | 143,605,746.68 | -1,093,494.39 | 142,512,252.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 170,450,921.41 | | 170,275,746.68 | 469,306.27 | 170,745,052.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | -1,032,866.39 | -1,032,866.39 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | -1,032,866.39 | -1,032,866.39 |
| （三）利润分 | | | | | | | | | 14,419 | | -41,08 | | -26,67 | -529,93 | -27,199 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 配 | | | | | | | | | ,772.78 | | 9,772.78 | | 0,000.00 | 4.27 | ,934.27 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,419,772.78 | | -14,419,772.78 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -26,670,000.00 | | -26,670,000.00 | -529,934.27 | -27,199,934.27 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 85,344,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 85,344,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 192,024,000.00 | | | | 310,562,707.72 | | | | 78,555,759.81 | | 549,699,492.91 | | 1,130,666,785.71 | 3,054,842.16 | 1,133,721,627.87 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 192,024,000.00 | | | | 317,450,345.34 | | -175,174.73 | | 78,555,759.81 | 531,587,878.30 | | 1,119,442,808.72 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 192,024,000.00 | | | | 317,450,345.34 | | -175,174.73 | | 78,555,759.81 | 531,587,878.30 | | 1,119,442,808.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 4,723,100.00 | | | | 73,532,013.06 | 62,203,227.00 | 6,241.38 | | 18,236,397.47 | 130,680,570.25 | | 164,975,095.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 6,241.38 | | | 182,363,974.72 | | 182,370,216.10 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,723,100.00 | | | | 73,532,013.06 | 62,203,227.00 | | | | | | 16,051,886.06 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 4,723,100.00 | | | | 58,283,054.00 | | | | | | | 63,006,154.00 |
| 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 | | | | | 15,248,959.06 | 62,203,227.00 | | | | | | -46,954,267.94 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 18,236,397.47 | -51,683,404.47 | | -33,447,007.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,236,397.47 | -18,236,397.47 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-------------|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -33,447,007.00 | | -33,447,007.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 196,747,100.00 | | | | 390,982,358.40 | 62,203,227.00 | -168,933.35 | | 96,792,157.28 | 662,268,448.55 | | | 1,284,417,903.88 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 106,680,000.00 | | | | 402,794,345.34 | | | | 64,135,987.03 | 428,479,923.27 | | 1,002,090,255.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|----------------|--|--|------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 106,680,000.00 | | | 402,794,345.34 | | | | 64,135,987.03 | 428,479,923.27 | | | 1,002,090,255.64 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 85,344,000.00 | | | -85,344,000.00 | | -175,174.73 | | 14,419,772.78 | 103,107,955.03 | | | 117,352,553.08 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -175,174.73 | | | 144,197,727.81 | | | 144,022,553.08 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 14,419,772.78 | -41,089,772.78 | | | -26,670,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 14,419,772.78 | -14,419,772.78 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -26,670,000.00 | | | -26,670,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 85,344,000.00 | | | -85,344,000.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 85,344,000.00 | | | -85,344,000.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|-------------|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 192,024,000.00 | | | | 317,450,345.34 | | -175,174.73 | | 78,555,759.81 | 531,587,878.30 | | 1,119,442,808.72 |

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：商务服务业；通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械的制造；商品批发与零售；科技交流和推广服务；进出口业；金属压力容器制造；工业设计服务。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务报告批准报出日：2020年4月21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、优泰科、华阳密封共5家，2019年减少一家合并单位：云石卓越。

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，详见本节所述会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

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

(2)合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以

其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

A 增加子公司或业务

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

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

B 处置子公司或业务

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

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

C 购买子公司少数股权

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

D 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

E 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

A 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

B 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

C 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

D 可供出售金融资产

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

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

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

E 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额

计入当期损益：

A所转移金融资产的账面价值；

B因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A终止确认部分的账面价值；

B终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司结算使用的商业承兑汇票，在收票时均进行了审批，严格控制商业承兑汇票的风险。公司基于谨慎性的考虑，对商业承兑汇票按照固定坏账准备率1%计提信用减值损失。

如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

- 1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备不确认预期信用损失；
- 2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

| 组合名称 | 计提方法 |
|----------|---------|
| 风险组合 | 预期信用损失 |
| 合并范围内关联方 | 不计提坏账准备 |

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄 | 预期损失准备率 |
|-----------|---------|
| 1年以内（含1年） | 5.00% |
| 1—2年 | 10.00% |
| 2—3年 | 20.00% |
| 3—4年 | 50.00% |
| 4—5年 | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% |

本公司将应收合并范围内子公司的应收款项等显著无回收风险的款项划为合并范围内关联方组合，不计提坏账准备。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收银行承兑汇票，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。

15、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工材料等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

A 低值易耗品采用一次转销法；

B 包装物采用一次转销法。

16、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

A 企业合并形成的长期股权投资

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

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

B 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

A 成本法核算的长期股权投资

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

B 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

C 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

17、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

18、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。

19、借款费用

(1)借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

A 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B 借款费用已经发生；

C 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3)暂停资本化期间

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

(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

B 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

无

21、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

22、长期待摊费用

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

23、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，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，本公司当期发生的工会经费和职工教育经费据实列支。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

24、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

25、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

26、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入确认一般原则

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

(2) 销售商品收入确认具体原则

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。

27、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

A 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

28、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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---------------------------|--|
| A 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；合并资产负债表“应收票据”上年年末余额 153,793,184.81 元，“应收账款”上年年末余额 329,083,402.22 元；母公司资产负债表“应收票据”上年年末余额 117,085,295.94 元，“应收账款”上年年末余额 218,191,664.33 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应 |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| | | 付账款”，合并资产负债表“应付票据”上年年末余额 18,579,577.54 元，“应付账款”上年年末余额 109,535,884.30 元，母公司资产负债表“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 84,047,913.03 元。 |
| B 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议 | 合并资产负债表“可供出售金融资产”本期期初减少 2,329,095.36 元，“其他权益工具投资”本期期初增加 2,329,095.36 元；“应收票据”本期期初减少 119,476,579.45 元，“应收款项融资”本期期初增加 119,476,579.45 元；母公司资产负债表“可供出售金融资产”本期期初减少 2,329,095.36 元，“其他权益工具投资”本期期初增加 2,329,095.36 元；“应收票据”本期期初减少 87,827,800.19 元，“应收款项融资”本期期初增加 87,827,800.19 元。 |

A 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

B 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 298,280,349.00 | 298,280,349.00 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 153,793,184.81 | 34,316,605.36 | -119,476,579.45 |
| 应收账款 | 329,083,402.22 | 329,083,402.22 | |
| 应收款项融资 | | 119,476,579.45 | 119,476,579.45 |
| 预付款项 | 8,005,044.35 | 8,005,044.35 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 4,224,729.26 | 4,224,729.26 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 256,810,072.68 | 256,810,072.68 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 4,651,783.02 | 4,651,783.02 | |
| 流动资产合计 | 1,054,848,565.34 | 1,054,848,565.34 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,329,095.36 | 0.00 | -2,329,095.36 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 2,329,095.36 | 2,329,095.36 |
| 其他非流动金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 195,098,982.65 | 195,098,982.65 | |
| 在建工程 | 42,622,825.33 | 42,622,825.33 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 129,852,631.22 | 129,852,631.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 89,109,522.92 | 89,109,522.92 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 14,252,970.33 | 14,252,970.33 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 473,266,027.81 | 473,266,027.81 | |
| 资产总计 | 1,528,114,593.15 | 1,528,114,593.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 33,939,309.53 | 33,939,309.53 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 18,579,577.54 | 18,579,577.54 | |
| 应付账款 | 109,535,884.30 | 109,535,884.30 | |
| 预收款项 | 32,283,844.38 | 32,283,844.38 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 19,096,430.90 | 19,096,430.90 | |
| 应交税费 | 11,533,318.27 | 11,533,318.27 | |
| 其他应付款 | 19,256,638.28 | 19,256,638.28 | |
| 其中：应付利息 | 43,386.39 | 43,386.39 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 245,225,003.20 | 245,225,003.20 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 124,458,698.73 | 124,458,698.73 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 9,742,704.40 | 9,742,704.40 | |
| 递延所得税负债 | 14,966,558.95 | 14,966,558.95 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 149,167,962.08 | 149,167,962.08 | |
| 负债合计 | 394,392,965.28 | 394,392,965.28 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 192,024,000.00 | 192,024,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 310,562,707.72 | 310,562,707.72 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -175,174.73 | -175,174.73 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 78,555,759.81 | 78,555,759.81 | |
| 一般风险准备 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 未分配利润 | 549,699,492.91 | 549,699,492.91 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,130,666,785.71 | 1,130,666,785.71 | |
| 少数股东权益 | 3,054,842.16 | 3,054,842.16 | |
| 所有者权益合计 | 1,133,721,627.87 | 1,133,721,627.87 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,528,114,593.15 | 1,528,114,593.15 | |

调整情况说明

详见本节重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 258,925,363.20 | 258,925,363.20 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 117,085,295.94 | 29,257,495.75 | -87,827,800.19 |
| 应收账款 | 218,191,664.33 | 218,191,664.33 | |
| 应收款项融资 | | 87,827,800.19 | 87,827,800.19 |
| 预付款项 | 4,787,931.58 | 4,787,931.58 | |
| 其他应收款 | 40,639,350.08 | 40,639,350.08 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 155,905,126.79 | 155,905,126.79 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 3,909,649.03 | 3,909,649.03 | |
| 流动资产合计 | 799,444,380.95 | 799,444,380.95 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,329,095.36 | | -2,329,095.36 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 536,509,568.35 | 536,509,568.35 | |
| 其他权益工具投资 | | 2,329,095.36 | 2,329,095.36 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 34,603,133.10 | 34,603,133.10 | |
| 在建工程 | 767,054.69 | 767,054.69 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 21,230,093.46 | 21,230,093.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,012,845.30 | 5,012,845.30 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 600,451,790.26 | 600,451,790.26 | |
| 资产总计 | 1,399,896,171.21 | 1,399,896,171.21 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 84,047,913.03 | 84,047,913.03 | |
| 预收款项 | 29,644,305.11 | 29,644,305.11 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 14,458,374.72 | 14,458,374.72 | |
| 应交税费 | 6,987,640.46 | 6,987,640.46 | |
| 其他应付款 | 12,448,908.65 | 12,448,908.65 | |
| 其中：应付利息 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 148,587,141.97 | 148,587,141.97 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 124,458,698.73 | 124,458,698.73 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,918,105.36 | 5,918,105.36 | |
| 递延所得税负债 | 1,489,416.43 | 1,489,416.43 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 131,866,220.52 | 131,866,220.52 | |
| 负债合计 | 280,453,362.49 | 280,453,362.49 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 192,024,000.00 | 192,024,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 317,450,345.34 | 317,450,345.34 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -175,174.73 | -175,174.73 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 78,555,759.81 | 78,555,759.81 | |
| 未分配利润 | 531,587,878.30 | 531,587,878.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,119,442,808.72 | 1,119,442,808.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,399,896,171.21 | 1,399,896,171.21 | |

调整情况说明

详见本节重要会计政策变更。

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。 | 16%、13%、10%、9%、6%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴。 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计 | 15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 公司 | 15% |
| 尼克密封 | 15% |
| 桑尼机械 | 25% |
| 优泰科 | 15% |
| 华阳密封 | 15% |

2、税收优惠

公司和尼克密封主营业务属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（国家发展和改革委员会第9号令）中的鼓励类产业，享受西部大开发企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税率为15%。尼克密封已于2019年12月注销时完成企业所得税汇算清缴。

优泰科现持有编号为GR201832000382的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税率为15%。

华阳密封现持有编号为 GR201721200068的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，报告期企业所得税税率为15%。

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|------------|
| 库存现金 | 84,864.03 | 241,634.15 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 413,992,584.90 | 289,449,348.39 |
| 其他货币资金 | 9,522,393.46 | 8,589,366.46 |
| 合计 | 423,599,842.39 | 298,280,349.00 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 9,522,393.46 | 8,589,366.46 |

其他说明

其他货币资金在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,193,000.39 | 7,738,866.46 |
| 履约保证金/保函 | 2,482,116.42 | 850,500.00 |
| 第三方平台资金 | 847,276.65 | |
| 合计 | 9,522,393.46 | 8,589,366.46 |

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 35,706,287.92 | 34,316,605.36 |
| 合计 | 35,706,287.92 | 34,316,605.36 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 1,100,000.00 | 2.96% | 1,100,000.00 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | 2.69% | 1,000,000.00 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 100,000.00 | 0.27% | 100,000.00 | 100.00% | 0.00 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 36,066,957.49 | 97.04% | 360,669.57 | 1.00% | 35,706,287.92 | 34,663,237.74 | 100.00% | 346,632.38 | 1.00% | 34,316,605.36 |
| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 36,066,957.49 | 97.04% | 360,669.57 | 1.00% | 35,706,287.92 | 34,663,237.74 | 100.00% | 346,632.38 | 1.00% | 34,316,605.36 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| 合计 | 37,166,957.49 | 100.00% | 1,460,669.57 | 3.93% | 35,706,287.92 | 34,663,237.74 | 100.00% | 346,632.38 | 1.00% | 34,316,605.36 |
|----|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------|--------------|--------------|---------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 银行承兑汇票 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | 未履约的到期票据 |
| 商业承兑汇票 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% | 未履约的到期票据 |
| 合计 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备: 商业承兑汇票

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 36,066,957.49 | 360,669.57 | 1.00% |
| 合计 | 36,066,957.49 | 360,669.57 | -- |

确定该组合依据的说明: 无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------|------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | | 1,100,000.00 | | | | 1,100,000.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 346,632.38 | 14,037.19 | | | | 360,669.57 |
| 合计 | 346,632.38 | 1,114,037.19 | | | | 1,460,669.57 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| 无 | |

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 1,140,000.00 |
| 合计 | | 1,140,000.00 |

3、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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 428,740,253.39 | 100.00% | 43,897,054.03 | 10.24% | 384,843,199.36 | 368,856,526.07 | 100.00% | 39,773,123.85 | 10.78% | 329,083,402.22 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 428,740,253.39 | 100.00% | 43,897,054.03 | 10.24% | 384,843,199.36 | 368,856,526.07 | 100.00% | 39,773,123.85 | 10.78% | 329,083,402.22 |
| 合计 | 428,740,253.39 | 100.00% | 43,897,054.03 | 10.24% | 384,843,199.36 | 368,856,526.07 | 100.00% | 39,773,123.85 | 10.78% | 329,083,402.22 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 338,298,540.97 | 16,914,927.04 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 51,085,887.92 | 5,108,588.80 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 16,613,580.85 | 3,322,716.16 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 6,404,251.72 | 3,202,125.87 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 4,946,478.80 | 3,957,183.03 | 80.00% |
| 5 年以上 | 11,391,513.13 | 11,391,513.13 | 100.00% |
| 合计 | 428,740,253.39 | 43,897,054.03 | -- |

确定该组合依据的说明：

公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，对于当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据类似信用风险特征（账龄）划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 338,298,540.97 |
| 1 至 2 年 | 51,085,887.92 |
| 2 至 3 年 | 16,613,580.85 |
| 3 至 4 年 | 6,404,251.72 |
| 4 至 5 年 | 4,946,478.80 |
| 5 年以上 | 11,391,513.13 |
| 合计 | 428,740,253.39 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 39,773,123.85 | 4,123,930.18 | | | | 43,897,054.03 |
| 合计 | 39,773,123.85 | 4,123,930.18 | | | | 43,897,054.03 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| A | 82,345,384.81 | 19.21% | 5,154,288.51 |
| B | 9,610,606.63 | 2.24% | 480,530.33 |
| C | 7,744,490.72 | 1.81% | 688,362.89 |
| D | 7,416,926.00 | 1.73% | 488,273.65 |
| E | 7,087,406.77 | 1.65% | 354,370.34 |
| 合计 | 114,204,814.93 | 26.64% | |

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 189,861,495.16 | 119,476,579.45 |
| 合计 | 189,861,495.16 | 119,476,579.45 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初应收票据转入 | 本期新增 | 本期终止确认 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 119,476,579.45 | 533,520,374.11 | 463,135,458.40 | 189,861,495.16 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资

| 项目 | 质押票据金额（单位：元） |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 16,242,396.39 |

(2) 期末应收款项融资中已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据

| 种类 | 期末终止确认金额（单位：元） | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 107,006,057.10 | |

(3) 期末应收款项融资中无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

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 | 6,828,120.19 | 95.16% | 7,662,564.54 | 95.72% |
| 1至2年 | 286,914.59 | 4.00% | 342,479.81 | 4.28% |
| 2至3年 | 60,065.16 | 0.84% | | |
| 合计 | 7,175,099.94 | -- | 8,005,044.35 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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2,601,049.62元，占预付款项期末余额合计数的比例36.25%

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 4,332,323.34 | 4,224,729.26 |
| 合计 | 4,332,323.34 | 4,224,729.26 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证金 | 4,543,217.17 | 3,780,791.81 |
| 备用金 | 377,454.68 | 407,639.94 |
| 其他 | 365,130.34 | 730,150.39 |
| 合计 | 5,285,802.19 | 4,918,582.14 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 689,452.88 | 4,400.00 | 693,852.88 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 264,025.97 | | 264,025.97 |
| 本期核销 | | | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | | 953,478.85 | | 953,478.85 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,665,505.45 |
| 1 至 2 年 | 645,751.74 |
| 2 至 3 年 | 1,412,637.00 |

| | |
|---------|--------------|
| 3 至 4 年 | 173,094.00 |
| 4 至 5 年 | 11,300.00 |
| 5 年以上 | 377,514.00 |
| 合计 | 5,285,802.19 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|-------|----------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 根据账龄计提 | 693,852.88 | 264,025.97 | | 4,400.00 | | 953,478.85 |
| 合计 | 693,852.88 | 264,025.97 | | 4,400.00 | | 953,478.85 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|----------|
| 实际核销的其他应收款项 | 4,400.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|---------|------------------|------------|
| A | 保证金 | 1,400,600.00 | 1 至 3 年 | 26.50% | 260,060.00 |
| B | 保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 15.14% | 40,000.00 |
| C | 保证金 | 350,000.00 | 1 年以内 | 6.62% | 17,500.00 |
| D | 保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 1.89% | 50,000.00 |

| | | | | | |
|----|-----|--------------|-------|--------|------------|
| E | 保证金 | 100,000.00 | 5 年以上 | 1.89% | 100,000.00 |
| 合计 | -- | 2,750,600.00 | -- | 52.04% | 467,560.00 |

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 58,306,372.78 | 897,396.56 | 57,408,976.22 | 55,909,392.56 | 504,777.95 | 55,404,614.61 |
| 在产品 | 16,359,631.76 | | 16,359,631.76 | 28,925,066.41 | | 28,925,066.41 |
| 库存商品 | 154,571,702.55 | 6,034,120.41 | 148,537,582.14 | 159,080,810.17 | 3,964,709.89 | 155,116,100.28 |
| 半成品 | 20,396,955.05 | 37,320.78 | 20,359,634.27 | 18,278,201.45 | 913,910.07 | 17,364,291.38 |
| 委托加工材料 | 51,724.14 | | 51,724.14 | | | |
| 合计 | 249,686,386.28 | 6,968,837.75 | 242,717,548.53 | 262,193,470.59 | 5,383,397.91 | 256,810,072.68 |

(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 | 504,777.95 | 392,618.61 | | | | 897,396.56 |
| 库存商品 | 3,964,709.89 | 2,069,410.52 | | | | 6,034,120.41 |
| 半成品 | 913,910.07 | | | 876,589.29 | | 37,320.78 |
| 委托加工材料 | | | | | | |
| 合计 | 5,383,397.91 | 2,462,029.13 | | 876,589.29 | | 6,968,837.75 |

无

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|--|--------------|
| 待抵扣进项税 | | 4,651,783.02 |
| 合计 | | 4,651,783.02 |

其他说明：

无

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 四川泸天化股份有限公司 | 236,438.16 | 229,095.36 |
| 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | 7,000,000.00 | 2,100,000.00 |
| 合计 | 7,236,438.16 | 2,329,095.36 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------------|---------|------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 四川泸天化股份有限公司 | | | 198,745.12 | | 非交易目的持有 | |
| 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 | | | | 0.00 | 非交易目的持有 | |

其他说明：

无

10、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 202,926,242.21 | 195,098,982.65 |
| 合计 | 202,926,242.21 | 195,098,982.65 |

(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 | 118,521,762.63 | 111,231,245.71 | 6,733,696.32 | 8,726,461.55 | 245,213,166.21 |
| 2.本期增加金额 | 22,100,227.97 | 20,670,492.95 | 1,370,071.62 | 643,266.65 | 44,784,059.19 |
| (1) 购置 | 623,642.34 | 12,402,346.62 | 600,868.08 | 351,536.35 | 13,978,393.39 |
| (2) 在建工程转入 | 21,476,585.63 | 8,268,146.33 | | 291,730.30 | 30,036,462.26 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 债务重组 | | | 769,203.54 | | 769,203.54 |
| 3.本期减少金额 | 15,705,100.79 | 1,957,744.14 | 1,633,683.84 | 737,908.91 | 20,034,437.68 |
| (1) 处置或报废 | 15,705,100.79 | 1,957,744.14 | 1,633,683.84 | 737,908.91 | 20,034,437.68 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 124,916,889.81 | 129,943,994.52 | 6,470,084.10 | 8,631,819.29 | 269,962,787.72 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,519,447.26 | 23,386,994.76 | 3,436,744.00 | 3,770,997.54 | 50,114,183.56 |
| 2.本期增加金额 | 6,049,670.81 | 12,215,377.03 | 873,039.68 | 1,917,014.70 | 21,055,102.22 |
| (1) 计提 | 6,049,670.81 | 12,215,377.03 | 873,039.68 | 1,917,014.70 | 21,055,102.22 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 792,408.50 | 1,310,696.23 | 1,441,882.91 | 704,214.65 | 4,249,202.29 |
| (1) 处置或报废 | 792,408.50 | 1,310,696.23 | 1,441,882.91 | 704,214.65 | 4,249,202.29 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 24,776,709.57 | 34,291,675.56 | 2,867,900.77 | 4,983,797.59 | 66,920,083.49 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | 116,462.02 | | | | 116,462.02 |
| (1) 计提 | 116,462.02 | | | | 116,462.02 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 116,462.02 | | | | 116,462.02 |
| 四、账面价值 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.期末账面价值 | 100,023,718.22 | 95,652,318.96 | 3,602,183.33 | 3,648,021.70 | 202,926,242.21 |
| 2.期初账面价值 | 99,002,315.37 | 87,844,250.95 | 3,296,952.32 | 4,955,464.01 | 195,098,982.65 |

(2) 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 | 23,520,293.68 | 产权办理中 |

其他说明

无

11、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 20,870,994.09 | 42,622,825.33 |
| 合计 | 20,870,994.09 | 42,622,825.33 |

(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 | 17,862,866.27 | | 17,862,866.27 | 16,026,992.53 | | 16,026,992.53 |
| 华阳密封实验台 | 3,566,872.21 | 1,070,061.66 | 2,496,810.55 | 3,566,872.21 | 1,070,061.66 | 2,496,810.55 |
| 华阳密封机房 | 432,647.70 | | 432,647.70 | | | |
| 优泰科液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件项目 | 78,669.57 | | 78,669.57 | 145,208.03 | | 145,208.03 |
| VF 系列加工中心 | | | | 4,110,000.00 | | 4,110,000.00 |
| 控制系统改造 | | | | 767,054.69 | | 767,054.69 |
| 高性能爆破片制造项目 | | | | 19,076,759.53 | | 19,076,759.53 |
| 合计 | 21,941,055.75 | 1,070,061.66 | 20,870,994.09 | 43,692,886.99 | 1,070,061.66 | 42,622,825.33 |

(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 | 16,026,992.53 | 1,835,873.74 | | | 17,862,866.27 | 27.04% | 27.04% | | | | 募股资金 |
| 优泰科液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件项目 | 24,000,000.00 | 145,208.03 | 1,869,635.22 | 1,936,173.68 | | 78,669.57 | 146.49% | 146.49% | | | | 其他 |
| 高性能爆破片制造项目 | 25,500,000.00 | 19,076,759.53 | 594,421.65 | 19,671,181.18 | | | 89.64% | 89.64% | | | | 其他 |
| 合计 | 198,670,000.00 | 35,248,960.09 | 4,299,930.61 | 21,607,354.86 | | 17,941,535.84 | -- | -- | | | | -- |

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 | 84,669,752.24 | 20,373,800.00 | 40,600,000.00 | 8,473,108.77 | 154,116,661.01 |
| 2.本期增加金额 | | | | 212,329.24 | 212,329.24 |
| (1) 购置 | | | | 212,329.24 | 212,329.24 |
| (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 | 84,669,752.24 | 20,373,800.00 | 40,600,000.00 | 8,685,438.01 | 154,328,990.25 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 10,129,219.52 | 4,337,800.32 | 5,187,777.78 | 4,609,232.17 | 24,264,029.79 |
| 2.本期增加金额 | 1,798,603.96 | 1,697,760.77 | 2,706,666.66 | 1,279,272.65 | 7,482,304.04 |
| (1) 计提 | 1,798,603.96 | 1,697,760.77 | 2,706,666.66 | 1,279,272.65 | 7,482,304.04 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 11,927,823.48 | 6,035,561.09 | 7,894,444.44 | 5,888,504.82 | 31,746,333.83 |
| 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 | 72,741,928.76 | 14,338,238.91 | 32,705,555.56 | 2,796,933.19 | 122,582,656.42 |
| 2.期初账面价值 | 74,540,532.72 | 16,035,999.68 | 35,412,222.22 | 3,863,876.60 | 129,852,631.22 |

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 |
|-------------------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 优泰科 | 51,057,902.17 | | | | | 51,057,902.17 |
| 华阳密封 | 38,051,620.75 | | | | | 38,051,620.75 |
| 合计 | 89,109,522.92 | | | | | 89,109,522.92 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

由于优泰科和华阳密封主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，商誉减值测试时分别以优泰科和华阳密封含商誉的资产组进行测试，涉及长期资产即固定资产、在建工程、无形资产和分摊的商誉，不包括营运资金、付息债务、非经营性资产。

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

资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流确定。公司委托四川天健华衡资产评估有限公司对涉及的与商誉相关的资产组组合在评估基准日的可回收价值进行评估，估值采用收益法。估值时，依据管理层批准的5年期财务预算，采用未来现金流量折现方法计算，超过5年期的未来现金流采用估计的永续年增长率进行预测。在确定现金流量预测时作出的关键假设：

| 单位 | 预测期 | 预测期 增长率 | 稳定期 增长率 | 利润率 | 折现率(税前加权平均资 本成本WACC) |
|------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------------|
| 优泰科 | 5年(2020年-2024年), 后续 为稳定期 | 7.91%~2% | 0% | 根据预测收入、成本、 费用计算 | 13.11% |
| 华阳密封 | 5年(2020年-2024年), 后续 为稳定期 | 6.5%~2% | 0% | 根据预测收入、成本、 费用计算 | 13.19% |

商誉减值测试的影响

经评估，优泰科及华阳密封含商誉的资产组的预计未来现金流量的现值大于含商誉的资产组账面价值，商誉资产组未发生减值。

其他说明

无

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 | 54,124,041.50 | 8,128,606.17 | 47,045,647.35 | 7,074,429.77 |
| 内部交易未实现利润 | 1,708,722.29 | 256,308.34 | | |
| 可抵扣亏损 | 6,897,352.71 | 1,034,602.91 | 36,451,736.40 | 5,467,760.46 |
| 递延收益 | 9,394,642.75 | 1,707,498.63 | 9,086,709.79 | 1,679,866.91 |
| 其他权益工具公允价值变动 | 198,745.12 | 29,811.77 | 206,087.92 | 30,913.19 |
| 股权激励 | 15,274,505.40 | 2,291,175.81 | | |
| 合计 | 87,598,009.77 | 13,448,003.63 | 92,790,181.46 | 14,252,970.33 |

(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 | 80,280,424.77 | 12,042,063.71 | 88,844,956.33 | 13,326,743.45 |
| 固定资产累计折旧 | 15,901,945.68 | 2,385,291.85 | 10,932,103.34 | 1,639,815.50 |
| 合计 | 96,182,370.45 | 14,427,355.56 | 99,777,059.67 | 14,966,558.95 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 13,448,003.63 | | 14,252,970.33 |
| 递延所得税负债 | | 14,427,355.56 | | 14,966,558.95 |

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 | | 28,939,309.53 |
| 信用借款 | 12,762,481.51 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 12,762,481.51 | 33,939,309.53 |

短期借款分类的说明：

无

16、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 19,691,918.40 | 18,579,577.54 |
| 合计 | 19,691,918.40 | 18,579,577.54 |

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 | 79,349,483.98 | 99,521,657.98 |
| 1 年以上 | 7,702,111.80 | 10,014,226.32 |
| 合计 | 87,051,595.78 | 109,535,884.30 |

18、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 17,459,209.11 | 27,787,733.78 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以上 | 3,557,713.18 | 4,496,110.60 |
| 合计 | 21,016,922.29 | 32,283,844.38 |

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 | 19,120,252.01 | 169,067,461.79 | 170,983,091.14 | 17,204,622.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -23,821.11 | 9,526,309.84 | 9,502,488.73 | |
| 三、辞退福利 | | 218,088.00 | 218,088.00 | |
| 合计 | 19,096,430.90 | 178,811,859.63 | 180,703,667.87 | 17,204,622.66 |

(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 | 18,397,467.72 | 148,910,983.75 | 150,525,193.01 | 16,783,258.46 |
| 2、职工福利费 | 17,248.00 | 9,267,039.80 | 9,267,725.80 | 16,562.00 |
| 3、社会保险费 | 288,706.88 | 4,872,006.82 | 5,160,713.70 | |
| 其中：医疗保险费 | 289,529.62 | 4,120,764.90 | 4,410,294.52 | |
| 工伤保险费 | -133.11 | 324,320.49 | 324,187.38 | |
| 生育保险费 | -689.63 | 426,921.43 | 426,231.80 | |
| 4、住房公积金 | 404,270.41 | 5,379,766.43 | 5,431,318.56 | 352,718.28 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,559.00 | 637,664.99 | 598,140.07 | 52,083.92 |
| 合计 | 19,120,252.01 | 169,067,461.79 | 170,983,091.14 | 17,204,622.66 |

(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 | -23,390.84 | 9,202,320.99 | 9,178,930.15 | |
| 2、失业保险费 | -430.27 | 323,988.85 | 323,558.58 | |
| 合计 | -23,821.11 | 9,526,309.84 | 9,502,488.73 | |

其他说明：

无

20、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 6,713,789.50 | 3,102,478.84 |
| 企业所得税 | 13,843,770.27 | 7,454,396.25 |
| 个人所得税 | 59,347.79 | 135,805.06 |
| 城市维护建设税 | 502,065.58 | 270,906.67 |
| 教育费附加 | 215,270.40 | 116,102.86 |
| 地方教育费附加 | 143,513.62 | 77,401.91 |
| 印花税 | 59,944.97 | 281,396.18 |
| 房产税 | 159,697.45 | 74,483.76 |
| 土地使用税 | 35,300.87 | 19,237.35 |
| 资源税 | 1,225.00 | 1,050.00 |
| 河道管理费 | | 59.39 |
| 合计 | 21,733,925.45 | 11,533,318.27 |

其他说明：

无

21、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | 43,386.39 |
| 其他应付款 | 79,031,720.29 | 19,213,251.89 |
| 合计 | 79,031,720.29 | 19,256,638.28 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------|-----------|
| 短期借款应付利息 | | 43,386.39 |
| 合计 | | 43,386.39 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务款 | 62,203,227.00 | |
| 运费及差旅费等代垫款 | 5,657,589.67 | 5,316,172.70 |
| 保证金 | 5,110,045.00 | 5,235,185.95 |
| 往来款 | 4,002,907.08 | 3,630,783.63 |
| 工程款 | 1,420,538.23 | 4,515,778.27 |
| 其他 | 637,413.31 | 515,331.34 |
| 合计 | 79,031,720.29 | 19,213,251.89 |

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

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“凯利房产”）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；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证并完成基坑开挖施工。但因该项目所在地连接的货运大道拆迁工作滞后，将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，凯利房产缺乏继续推进建设动力。基于上述原因，并经双方协商后，公司同意凯利房产暂缓本项目建设，待货运大道拆迁完成后继续施工。

鉴于本项目延期过久，经公司与凯利房产充分沟通、友好协商后，双方同意解除《联合建设合同》。目前双方正在商讨解除《联合建设合同》的具体条款。

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |

其他说明：

无

23、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 123,958,698.73 | 124,458,698.73 |
| 合计 | 123,958,698.73 | 124,458,698.73 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

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 | 9,742,704.40 | 1,450,000.00 | 1,294,435.43 | 9,898,268.97 | 政府补助 |
| 合计 | 9,742,704.40 | 1,450,000.00 | 1,294,435.43 | 9,898,268.97 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 高参数机械密封 | 3,201,736.94 | | | 519,686.40 | | | 2,682,050.54 | 与资产相关 |
| 高参数机械密封扩大产能技术改造 | 278,484.37 | | | 39,390.12 | | | 239,094.25 | 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 | 971,738.44 | | | 154,205.12 | | | 817,533.32 | 与资产相关 |
| 工业转型升级强基工程 | 1,466,145.61 | | | 237,194.04 | | | 1,228,951.57 | 与资产相关 |
| 高端干气密封及其控制系统 | | 1,000,000.00 | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究 | | 450,000.00 | | 5,998.59 | | | 444,001.41 | 与资产相关 |
| 企业发展扶持资金 | 2,923,085.94 | | | 185,592.72 | | | 2,737,493.22 | 与资产相关 |
| 大连市机械密封工程实验室项目补贴 | 901,513.10 | | | 152,368.44 | | | 749,144.66 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,742,704.40 | 1,450,000.00 | | 1,294,435.43 | | | 9,898,268.97 | |

其他说明：

无

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 | 192,024,000.00 | 4,723,100.00 | | | | 4,723,100.00 | 196,747,100.00 |

其他说明：

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈四川中密控股股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》，公司向夏利民等185名激励对象授予472.31万股限制性股票，授予日2019年2月26日，授予价格13.34元/股，收到认缴款项63,006,154.00元，其中股本4,723,100.00元、资本公积-股本溢价58,283,054.00元。

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） | 310,562,707.72 | 58,283,054.00 | 22,999.00 | 368,822,762.72 |
| 其他资本公积 | | 15,248,959.06 | | 15,248,959.06 |
| 合计 | 310,562,707.72 | 73,532,013.06 | 22,999.00 | 384,071,721.78 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1)公司向股权激励对象授予股票，导致资本公积-股本溢价增加58,283,054.00元，情况详见本节“25、股本”；
- (2)公司收购华阳密封少数股东权益，导致资本公积-股本溢价减少22,999.00元；
- (3)公司确认本期应承担的股权激励费用，导致其他资本公积本期增加15,248,959.06元。

27、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|---------------|------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | | 63,006,154.00 | 802,927.00 | 62,203,227.00 |
| 合计 | | 63,006,154.00 | 802,927.00 | 62,203,227.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)公司本期实施限制性股票激励计划，就限制性股票回购义务全额确认一项负债并确认库存股63,006,154.00万元；

(2)2019年4月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），公司向限制性股票持有者分配股利802,927.00元，冲减“其他应付款-限制性股票股利”和“库存股”。

28、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|----------|----------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -175,174.73 | 7,342.80 | | | 1,101.42 | 6,241.38 | -168,933.35 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -175,174.73 | 7,342.80 | | | 1,101.42 | 6,241.38 | -168,933.35 |
| 其他综合收益合计 | -175,174.73 | 7,342.80 | | | 1,101.42 | 6,241.38 | -168,933.35 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

29、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 | 78,555,759.81 | 18,236,397.47 | | 96,792,157.28 |
| 合计 | 78,555,759.81 | 18,236,397.47 | | 96,792,157.28 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

30、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 | 549,699,492.91 | 420,338,344.28 |
| 调整后期初未分配利润 | 549,699,492.91 | 420,338,344.28 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 220,845,973.44 | 170,450,921.41 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,236,397.47 | 14,419,772.78 |
| 应付普通股股利 | 33,447,007.00 | 26,670,000.00 |
| 期末未分配利润 | 718,862,061.88 | 549,699,492.91 |

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。

31、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 | 882,291,160.40 | 407,013,141.03 | 699,960,444.97 | 328,436,489.73 |
| 其他业务 | 6,053,024.69 | 1,145,514.42 | 4,619,107.12 | 361,715.81 |
| 合计 | 888,344,185.09 | 408,158,655.45 | 704,579,552.09 | 328,798,205.54 |

是否已执行新收入准则

 是 否

32、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 | 5,026,572.23 | 3,855,479.90 |
| 教育费附加 | 2,159,846.13 | 1,652,568.76 |
| 房产税 | 1,215,144.43 | 939,858.84 |
| 土地使用税 | 1,172,345.91 | 1,117,601.23 |
| 印花税 | 428,923.14 | 292,828.31 |

| | | |
|----------|---------------|--------------|
| 地方教育费附加 | 1,439,897.46 | 1,101,712.50 |
| 残疾人就业保障金 | 675,095.68 | 486,569.19 |
| 其他 | 18,613.11 | 11,653.74 |
| 合计 | 12,136,438.09 | 9,458,272.47 |

33、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 53,406,865.68 | 51,127,076.64 |
| 业务招待费 | 11,675,127.22 | 7,296,142.27 |
| 差旅费 | 9,585,318.95 | 9,529,100.96 |
| 运输费 | 8,990,987.44 | 8,864,162.31 |
| 办公费 | 1,123,218.65 | 1,242,572.07 |
| 其他 | 9,504,489.84 | 6,137,367.25 |
| 合计 | 94,286,007.78 | 84,196,421.50 |

34、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 29,647,921.24 | 26,266,155.14 |
| 股权激励成本 | 15,274,505.40 | |
| 折旧与摊销 | 13,418,966.11 | 9,130,714.81 |
| 办公费 | 3,164,190.13 | 2,645,127.56 |
| 差旅费 | 2,518,140.72 | 1,401,071.52 |
| 其他 | 11,147,717.19 | 12,588,094.20 |
| 合计 | 75,171,440.79 | 52,031,163.23 |

35、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 23,159,986.82 | 20,713,489.45 |
| 燃料动力及材料 | 5,868,196.67 | 6,560,275.30 |
| 折旧与摊销 | 4,869,697.70 | 3,646,875.54 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 3,673,518.80 | 3,776,572.10 |
| 合计 | 37,571,399.99 | 34,697,212.39 |

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|----------------|
| 利息费用 | 7,234,399.47 | 3,729,235.95 |
| 利息收入 | -9,038,921.28 | -11,395,969.65 |
| 汇兑损益 | -215,553.95 | 94,624.84 |
| 其他 | 163,619.34 | 201,256.53 |
| 合计 | -1,856,456.42 | -7,370,852.33 |

37、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|------------|------------|
| 高参数机械密封 | 519,686.40 | 672,898.38 |
| 2019 年市级金融业发展专项资金 | 500,000.00 | |
| 瞪羚培育工程企业成长奖励 | 460,000.00 | |
| 2018 年武侯区区级科技计划资助 | 300,000.00 | |
| 工业转型升级强基工程 | 237,194.04 | 237,194.04 |
| 稳岗补贴 | 212,465.30 | 293,105.65 |
| 成都市武侯区新经济和科技局款 | 200,000.00 | |
| 企业发展扶持资金 | 185,592.72 | 185,592.72 |
| 面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目 | 154,205.12 | 154,354.84 |
| 大连市机械密封工程实验室项目补贴 | 152,368.44 | 63,486.85 |
| 应用技术研究及开发资金科技产业资助项目 | 130,000.00 | 200,000.00 |
| 高新企业补助 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 2018 年武侯区第二批科技企业政策补贴 | 60,000.00 | |
| 中国共产党成都市武侯区委员会组织部款 | 50,000.00 | |
| 2019 年商务发展专项资金（第四批） | 40,000.00 | |
| 高参数机械密封扩大产能技术改造 | 39,390.12 | 39,390.12 |
| 2019 年度第二批环保补贴 | 30,000.00 | |

| | | |
|----------------------|--------------|--------------|
| 税收手续费返还 | 12,953.99 | |
| 科协活动经费补助 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究 | 5,998.59 | |
| 专利补助 | 3,600.00 | 25,800.00 |
| 安全风险管控 | | 10,000.00 |
| 成都金融工作局专项资金补贴 | | 500,000.00 |
| 税收手续费返还 | | 196,012.83 |
| 精英人才引领资助 | | 60,000.00 |
| 科技成果转化项目补助 | | 177,600.00 |
| 企业技术标准奖励专项资金 | | 150,000.00 |
| 武侯新城管委会职业卫生管理示范单位奖励 | | 20,000.00 |
| 合计 | 3,403,454.72 | 3,090,435.43 |

38、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|-------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | -4,987,758.73 |
| 理财产品收益 | | 336,424.14 |
| 合计 | | -4,651,334.59 |

39、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|------------|
| 交易性金融资产 | | 477,275.00 |
| 合计 | | 477,275.00 |

40、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -264,025.97 | |
| 应收票据坏账损失 | -1,114,037.19 | |
| 应收账款坏账损失 | -4,123,930.18 | |

| | | |
|----|---------------|--|
| 合计 | -5,501,993.34 | |
|----|---------------|--|

41、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -857,732.29 |
| 二、存货跌价损失 | -2,462,029.13 | -1,352,326.02 |
| 七、固定资产减值损失 | -116,462.02 | |
| 合计 | -2,578,491.15 | -2,210,058.31 |

42、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------------|
| 非流动资产处置利得 | -3,072,764.49 | -539,022.86 |

43、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-----------|--------------|------------|-------------------|
| 非流动资产报废收益 | 12,372.35 | 95,593.51 | 12,372.35 |
| 其他 | 2,322,095.50 | 572,682.86 | 2,322,095.50 |
| 合计 | 2,334,467.85 | 668,276.37 | 2,334,467.85 |

44、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 45,080.43 | 24,078.96 | 45,080.43 |
| 其他 | 396,404.64 | 299,894.71 | 396,404.64 |
| 合计 | 441,485.07 | 323,973.67 | 441,485.07 |

45、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 | 35,664,853.07 | 25,803,802.19 |
| 递延所得税费用 | 264,661.88 | 2,556,696.79 |
| 合计 | 35,929,514.95 | 28,360,498.98 |

(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 | 257,019,887.93 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,552,983.19 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 208,489.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 78,968.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,313,524.77 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -473,793.98 |
| 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 | 9,278.99 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -3,759,935.91 |
| 所得税费用 | 35,929,514.95 |

46、其他综合收益

详见附注 28。

47、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 | 3,559,019.29 | 2,237,518.48 |
| 利息收入 | 9,038,921.28 | 11,395,969.65 |
| 收到的其他营业外收入 | 1,836,354.76 | 265,497.19 |
| 合计 | 14,434,295.33 | 13,898,985.32 |

(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 | 60,966,033.08 | 66,570,885.40 |
| 银行手续费等 | 163,619.34 | 201,256.53 |
| 其他营业外支出 | 78,693.45 | 299,894.71 |
| 退还政府资助款项 | | 200,000.00 |
| 合计 | 61,208,345.87 | 67,272,036.64 |

(3) 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 |
|--------------|------------|--------------|
| 收购华阳少数股权 | 316,523.20 | |
| 子公司返还少数股东资本金 | | 4,000,000.00 |
| 归还非金融机构借款 | | 1,990,000.00 |
| 合计 | 316,523.20 | 5,990,000.00 |

48、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 | 221,090,372.98 | 170,920,227.68 |
| 加：资产减值准备 | 8,080,484.49 | 2,210,058.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,055,102.22 | 13,079,939.52 |
| 无形资产摊销 | 7,482,304.04 | 5,689,752.91 |
| 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） | 3,072,764.49 | 539,022.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 32,708.08 | -71,514.55 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | -477,275.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,018,845.52 | 3,823,860.79 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“－”号填列） | | 4,651,334.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 803,865.28 | 2,536,038.41 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -539,203.39 | 20,658.38 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 11,630,495.02 | -68,866,480.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -151,930,602.05 | -119,749,637.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -5,394,334.63 | 38,248,623.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,402,802.05 | 52,554,609.76 |
| 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 | 414,077,448.93 | 289,690,982.54 |
| 减：现金的期初余额 | 289,690,982.54 | 387,165,177.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 124,386,466.39 | -97,474,195.32 |

（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 | 414,077,448.93 | 289,690,982.54 |
| 其中：库存现金 | 84,864.03 | 241,634.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 413,992,584.90 | 289,449,348.39 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 414,077,448.93 | 289,690,982.54 |

（3）现金流量表其他说明

公司2019年度将销售商品收到的应收票据29,556.27万元背书转让，抵付材料款26,665.34万元、长期资产款1,718.96万元、费用741.46万元、支付股利430.50万元。上述未付现金额已从现金流量表中扣减。

49、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 | 9,522,393.46 | 银行承兑汇票保证金和履约保证金 |
| 应收款项融资 | 16,242,396.39 | 质押于银行 |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 25,764,789.85 | -- |
|----|---------------|----|

50、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 | -- | -- | 7,255,520.80 |
| 其中：美元 | 492,555.88 | 6.9762 | 3,436,168.33 |
| 欧元 | 488,689.46 | 7.8155 | 3,819,352.47 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 16,402,537.80 |
| 其中：美元 | 1,361,735.45 | 6.9762 | 9,499,738.85 |
| 欧元 | 883,219.11 | 7.8155 | 6,902,798.95 |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | -- | 2,314,124.95 |
| 其中：美元 | 12,865.70 | 6.9762 | 89,753.70 |
| 欧元 | 284,610.23 | 7.8155 | 2,224,371.25 |
| 短期借款 | | -- | 12,762,481.51 |
| 其中：欧元 | 1,632,970.57 | 7.8155 | 12,762,481.51 |
| 预收账款 | | -- | 437,996.62 |
| 其中：美元 | 35,265.60 | 6.9762 | 246,019.88 |
| 欧元 | 24,563.59 | 7.8155 | 191,976.74 |
| 预付账款 | | | 224,619.69 |
| 其中：美元 | 32,198.00 | 6.9762 | 224,619.69 |

(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

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------------|--------------|------|------------|
| 高参数机械密封 | 7,700,000.00 | 递延收益 | 519,686.40 |
| 工业转型升级强基工程 | 3,250,000.00 | 递延收益 | 237,194.04 |
| 企业发展扶持资金 | 3,711,855.00 | 递延收益 | 185,592.72 |
| 面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目 | 1,600,000.00 | 递延收益 | 154,205.12 |
| 大连市机械密封工程实验室项目补贴 | 1,050,000.00 | 递延收益 | 152,368.44 |
| 高端干气密封及其控制系统 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 0.00 |
| 机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究 | 450,000.00 | 递延收益 | 5,998.59 |
| 高参数机械密封扩大产能技术改造 | 400,000.00 | 递延收益 | 39,390.12 |
| 2019 年市级金融业发展专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 瞪羚培育工程企业成长奖励 | 460,000.00 | 其他收益 | 460,000.00 |
| 2018 年武侯区区级科技计划资助 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 成都市武侯区新经济和科技局款 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 稳岗补贴 | 212,465.30 | 其他收益 | 212,465.30 |
| 应用技术研究与开发资金科技产业资助项目 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 高新企业补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2018 年武侯区第二批科技企业政策补贴 | 60,000.00 | 其他收益 | 60,000.00 |
| 中国共产党成都市武侯区委组织部款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2019 年商务发展专项资金（第四批） | 40,000.00 | 其他收益 | 40,000.00 |
| 2019 年度第二批环保补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 税收手续费返还 | 12,953.99 | 其他收益 | 12,953.99 |
| 科协活动经费补助 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |

| | | | |
|------|----------|------|--------------|
| 专利补助 | 3,600.00 | 其他收益 | 3,600.00 |
| 合计 | | | 3,403,454.72 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

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

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、优泰科、华阳密封共5家，2019年减少一家合并单位：云石卓越。

备注：2018年10月12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》，同意公司以吸收合并方式的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已办理完毕。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 尼克密封 | 成都 | 成都 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 桑尼机械 | 仁寿 | 仁寿 | 工业 | 100.00% | | 设立 |
| 优泰科 | 苏州 | 苏州 | 工业 | 100.00% | | 并购 |
| 华阳密封 | 大连 | 大连 | 工业 | 98.78% | | 并购 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 华阳密封 | 1.22% | 244,399.54 | | 3,031,263.84 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 华阳密封 | 164,996,382.10 | 124,303,360.08 | 289,299,742.18 | 33,499,808.03 | 7,681,423.70 | 41,181,231.73 | 149,632,217.44 | 144,413,431.59 | 294,045,649.03 | 56,213,407.91 | 9,858,945.36 | 66,072,353.27 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 华阳密封 | 118,224,455.90 | 18,238,771.70 | 18,238,771.70 | 20,573,063.36 | 47,864,603.89 | 6,457,705.65 | 6,457,705.65 | 719,417.22 |

其他说明：

上期发生额系2018年8月至12月的数据。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司根据2018年6月20日第四届董事会第五次会议决议通过的《关于未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》，以5.6522元/股的价格继续收购华阳密封股权，本期收购56,000股，截至报告期末公司累计持有华阳密封98.78%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|------------|
| --现金 | 316,523.20 |
| 购买成本/处置对价合计 | 316,523.20 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 293,524.20 |
| 差额 | 22,999.00 |
| 其中：调整资本公积 | 22,999.00 |

十、与金融工具相关的风险

1、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。

2、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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

（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如下：

| 项目 | 期末余额（折合人民币） | | | 上年年末余额（折合人民币） | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 美元 | 欧元 | 合计 | 美元 | 欧元 | 合计 |
| 货币资金 | 3,436,168.33 | 3,819,352.47 | 7,255,520.80 | 2,298,821.02 | 1,303,408.28 | 3,602,229.30 |
| 应收账款 | 9,499,738.85 | 6,902,798.95 | 16,402,537.80 | 55,277.87 | 5,121,262.79 | 5,176,540.66 |
| 预付账款 | 224,619.69 | | 224,619.69 | | | |
| 应付账款 | 89,753.70 | 2,224,371.25 | 2,314,124.95 | 17,572.88 | 8,401,980.11 | 8,419,552.99 |
| 短期借款 | | 12,762,481.51 | 12,762,481.51 | 1,939,309.53 | | 1,939,309.53 |
| 预收账款 | 246,019.88 | 191,976.74 | 437,996.62 | | | |
| 合计 | 13,496,300.44 | 25,900,980.93 | 39,397,281.37 | 4,310,981.30 | 14,826,651.18 | 19,137,632.48 |

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元或欧元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润83,680.75元（2018年12月31日：-15,800.93元）。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|------------|------------|
| 其他权益工具投资 | 236,438.16 | 229,095.36 |

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌1%，则本公司将增加或减少其他综合收益2,364.38元（2018年12月31日：其他综合收益2,290.95元）。

3、流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 按需求 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1年以上 | 合计 |
| 短期借款 | | | 12,762,481.51 | | 12,762,481.51 |
| 应付票据 | | 9,522,129.68 | 10,169,788.72 | | 19,691,918.40 |
| 应付账款 | | 41,666,421.59 | 45,385,174.19 | | 87,051,595.78 |
| 其他应付款 | | 2,303,843.57 | 14,524,649.72 | | 16,828,493.29 |
| 限售回购义务 | 62,203,227.00 | | | | 62,203,227.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 长期借款 | | | | 123,958,698.73 | 123,958,698.73 |
| 合计 | 62,203,227.00 | 53,492,394.84 | 83,342,094.14 | 123,958,698.73 | 322,996,414.71 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 236,438.16 | | 7,000,000.00 | 7,236,438.16 |
| （六）应收款项融资 | | 189,861,495.16 | | 189,861,495.16 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 236,438.16 | 189,861,495.16 | 7,000,000.00 | 197,097,933.32 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司持续或非持续第一层次公允价值计量项目的市价以在公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。公司的应收款项融资系期限较短的银行承兑汇票，账面价值与公允价值接近，以票面金额作为公允价值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司对成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司的股权投资在2018年12月31日作为以成本法核算的可供出售金融资产，根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定，从2019年1月1日开始将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报。考虑到成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司的股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该股权公允价值取成本价。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收票据、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

期末，公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|----------|--------------|---------------|
| 川机投资 | 成都 | 项目投资 | 4,000 万元 | 24.86% | 24.86% |

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九、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 四川省理化计量无损检测有限责任公司 | 受实际控制人控制的公司 |
| 四川省川机工程技术有限公司 | 受实际控制人控制的公司 |

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 | 技术咨询与服务 | 37,735.85 | | 否 | 89,429.75 |
| 省机械院 | 设备/材料采购 | 252,136.75 | | 否 | 27,155.18 |
| 四川省川机工程技术有限公司 | 设计费 | 28,301.89 | | 否 | 28,301.89 |
| 四川省川机工程技术有限公司 | 技术服务费 | | | 否 | 9,433.96 |
| 四川省理化计量无损检测有限责任公司 | 检测服务 | | | 否 | 61,797.17 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------|------------|-------|
| 省机械院 | 销售货物 | 152,136.75 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 5,765,100.00 | 5,340,000.00 |

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 | 268,436.20 | 120,936.20 |
| 预收账款 | 省机械院 | | 120,000.00 |

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 63,006,154.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |

| | |
|-------------------------------|--|
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2018 年限制性股票激励计划，授予股票的价格为 13.34 元/股，授予日为 2019 年 2 月 26 日，授予股份 472.31 万股。按限制性股票激励计划解锁条件逐年解锁。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

其他说明

根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈四川日机密封件股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》，公司向夏利民等 185 名激励对象授予 472.31 万股限制性股票，授予价格 13.34 元/股。公司收到认缴款项 63,006,154.00 元，其中股本 4,723,100.00 元、资本公积-股本溢价 58,283,054.00 元。该等限制性股票于 2019 年 3 月 19 日完成授予登记。

本激励计划授予的限制性股票限售情况为：自相应股份授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月，分别解锁 33%、33%、34% 股份。若因未达到解除限售条件或未在约定期限内申请解除限售，公司将按激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

上述限制性股票的解锁条件主要为：按照本公司限制性股票激励计划激励对象考核办法，具体为：

（1）公司层面业绩考核要求：

在 2019-2021 年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下表：

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|----------|---|
| 第一个解除限售期 | 以 2017 年净利润为基数，2019 年净利润增长率不低于 20%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2019 年净资产收益率不低于 11%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2019 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。 |
| 第二个解除限售期 | 以 2017 年净利润为基数，2020 年净利润增长率不低于 40%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2020 年净资产收益率不低于 11.5%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2020 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。 |
| 第三个解除限售期 | 以 2017 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 60%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年净资产收益率不低于 12%，且不低于同行业对标企业 75 分位值水平；2021 年度主营业务收入占营业收入比例不低于 90%。 |

A 上述“净利润”指归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润，“净资产收益率”指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。在股权激励计划有效期内，若公司当年因实施再融资而发行股票，则融资行为新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不列入当年及次年的考核计算范围。

B 按照申银万国行业划分标准，公司选取业务较为相似、经营较为稳定或具备一定的行业代表性的 22 家 A 股上市公司作为同行业对标企业。在年度考核过程中，对标企业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，公司董事会将在考核时剔除或更换样本。

C 若当期解除限售条件未达成，则公司按照本计划的规定回购当年度可解除限售的限制性股票并注销。

（2）个人层面绩效考核要求

激励对象按照公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年度进行考核，根据个人的绩效考核评价指标确定考评结果，考核评价参考如下：

| 考评结果 | 优秀（A） | 良好（B） | 达标（C） | 不合格（D） |
|------|-------|-------|-------|--------|
| 标准系数 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0 |

激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 个人当年

计划解除限售额度。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。若当期公司业绩考核达标，则激励对象获授的限制性股票按照本计划规定解除限售。

若当期公司业绩考核未达标，则公司按照本计划的规定以授予价格回购注销对应考核年度所有激励对象已获授的限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日当日股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 15,248,959.06 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 15,248,959.06 |

其他说明

2018年8月22日，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；

2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函〔2018〕207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计划；

2019年1月11日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票授予日、向符合条件的激励对象授予限制性股票并办理相关事宜；

2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31万股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日，授予价格13.34元/股，授予日当日股票收盘价24.12元/股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司获得成都银行武侯新城支行授信的贷款额度130,000,000.00元，截至2019年12月31日，公司尚有借款余额124,458,698.73元，根据合同特别约定，如公司出现违约，在贷款合同期限内，公司非公开发行股份或债券等形式募集的资金在不违反相关管理部门的有关规定和不损害第三方利益的情况下优先用于归还该笔贷款。

根据公司第四届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022

年)》，未来三年（2020—2022 年）内，公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合的方式分配利润。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。在符合《公司章程》及本规划规定的情况下，原则上公司每年进行一次利润分配，但公司也可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期利润分配。

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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 35,414,478.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 35,414,478.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

2020年2月20日公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议和2020年3月20日公司2020年第一次临时股东大会，审议通过关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票等议案，同意公司以21.83元/股价格，向9名特定投资人非公开发行股票数量不超过29,775,536股（含本数），募集资金总额不超过65,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：收购自贡新地佩尔阀门有限公司100%股权项目、机械密封产品数字化转型及智能制造项目及补充流动资金。

十六、其他重要事项

1、其他

(1) 2014年1月22日，公司与四川凯利房地产开发有限责任公司（以下简称“凯利房产”）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；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证并完成基坑开挖施工。但因该项目所在地连接的货运大道拆迁工作滞后，将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，凯利房产缺乏继续推进建设动力。基于上述原因，并经双方协商后，公司同意凯利房产暂缓本项目建设，待货运大道拆迁完成后继续施工。

鉴于本项目延期过久，经公司与凯利房产充分沟通、友好协商后，双方同意解除《联合建设合同》。目前双方正在商讨解除《联合建设合同》的具体条款。

(2) 新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。如疫情能够较快得到有效控制，新冠肺炎疫情对本公司2020年度经营无重大影响。

十七、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 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 294,078,540.76 | 100.00% | 27,129,387.38 | 9.23% | 266,949,153.38 | 243,120,693.16 | 100.00% | 24,929,028.83 | 10.25% | 218,191,664.33 |
| 公司合并范围内关联方欠款 | 884,021.43 | 0.30% | | | 884,021.43 | 232,538.48 | 0.10% | | | 232,538.48 |
| 账龄组合 | 293,194,519.33 | 99.70% | 27,129,387.38 | 9.25% | 266,065,131.95 | 242,888,154.68 | 99.90% | 24,929,028.83 | 10.26% | 217,959,125.85 |
| 合计 | 294,078,540.76 | 100.00% | 27,129,387.38 | 9.23% | 266,949,153.38 | 243,120,693.16 | 100.00% | 24,929,028.83 | 10.25% | 218,191,664.33 |

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 公司合并范围内关联方欠款 | 884,021.43 | 0.00 | 0.00% |

确定该组合依据的说明：无

按组合计提坏账准备：账龄组合计提

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 245,617,148.28 | 12,280,857.41 | 5.00% |
| 1至2年 | 30,907,300.68 | 3,090,730.07 | 10.00% |
| 2至3年 | 4,213,038.17 | 842,607.63 | 20.00% |
| 3至4年 | 2,374,252.60 | 1,187,126.30 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,773,568.13 | 1,418,854.50 | 80.00% |
| 5年以上 | 8,309,211.47 | 8,309,211.47 | 100.00% |
| 合计 | 293,194,519.33 | 27,129,387.38 | -- |

确定该组合依据的说明：无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 246,501,169.71 |
| 1 至 2 年 | 30,907,300.68 |
| 2 至 3 年 | 4,213,038.17 |
| 3 至 4 年 | 2,374,252.60 |
| 4 至 5 年 | 1,773,568.13 |
| 5 年以上 | 8,309,211.47 |
| 合计 | 294,078,540.76 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 24,929,028.83 | 2,200,358.55 | | | | 27,129,387.38 |
| 合计 | 24,929,028.83 | 2,200,358.55 | | | | 27,129,387.38 |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| A | 77,341,816.57 | 26.30% | 4,691,111.19 |
| B | 9,610,606.63 | 3.27% | 480,530.33 |
| C | 7,087,406.77 | 2.41% | 354,370.34 |
| D | 6,546,595.33 | 2.23% | 327,329.77 |
| E | 4,299,068.03 | 1.46% | 214,953.40 |
| 合计 | 104,885,493.33 | 35.67% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 51,332,882.47 | 40,639,350.08 |
| 合计 | 51,332,882.47 | 40,639,350.08 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 合并关联方往来款 | 48,755,109.16 | 38,581,540.36 |
| 保证金 | 2,767,498.31 | 2,100,212.46 |
| 备用金 | 283,148.32 | 273,492.30 |
| 合计 | 51,805,755.79 | 40,955,245.12 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | | 311,495.04 | 4,400.00 | 315,895.04 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 161,378.28 | | 161,378.28 |
| 本期核销 | | | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | | 472,873.32 | | 472,873.32 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 50,442,472.05 |
| 1 至 2 年 | 393,491.74 |
| 2 至 3 年 | 740,090.00 |
| 3 至 4 年 | 56,728.00 |
| 4 至 5 年 | 1,000.00 |
| 5 年以上 | 171,974.00 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 51,805,755.79 |
|----|---------------|

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|------------|-------|----------|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合计提 | 315,895.04 | 161,378.28 | | 4,400.00 | | 472,873.32 |
| 合计 | 315,895.04 | 161,378.28 | | 4,400.00 | | 472,873.32 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|----------|
| 实际核销的其他应收款项 | 4,400.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|---------|------------------|------------|
| 桑尼机械 | 内部往来 | 40,503,739.30 | 1 年以内 | 78.19% | |
| 优泰科 | 内部往来 | 8,251,369.86 | 1 年以内 | 15.93% | |
| C | 保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 1.54% | 40,000.00 |
| D | 保证金 | 740,300.00 | 1 至 3 年 | 1.43% | 138,030.00 |
| E | 保证金 | 100,000.00 | 1 至 2 年 | 0.19% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 50,395,409.16 | -- | 97.28% | 188,030.00 |

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 | 488,961,571.01 | | 488,961,571.01 | 536,509,568.35 | | 536,509,568.35 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 488,961,571.01 | | 488,961,571.01 | 536,509,568.35 | | 536,509,568.35 |
|----|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------------|---------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 华阳密封 | 256,512,368.70 | 2,197,419.86 | | | | 258,709,788.56 | |
| 优泰科 | 188,459,499.65 | 1,792,282.80 | | | | 190,251,782.45 | |
| 尼克密封 | 51,537,700.00 | | 51,537,700.00 | | | | |
| 桑尼机械 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 536,509,568.35 | 3,989,702.66 | 51,537,700.00 | | | 488,961,571.01 | |

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 | 688,864,686.85 | 331,262,756.44 | 548,581,095.78 | 261,990,168.77 |
| 其他业务 | 9,151,038.74 | 217,058.47 | 3,378,658.48 | |
| 合计 | 698,015,725.59 | 331,479,814.91 | 551,959,754.26 | 261,990,168.77 |

是否已执行新收入准则

 是 否**5、投资收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,444,714.69 | 1,514,097.88 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | -4,987,758.73 |
| 合计 | -2,444,714.69 | -3,473,660.85 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -3,105,472.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,403,454.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,925,690.86 | |
| 减：所得税影响额 | 353,979.72 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,634.14 | |
| 合计 | 1,873,327.43 | -- |

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 | 17.95% | 1.1459 | 1.1458 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.80% | 1.1362 | 1.1361 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2019年年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。

中密控股股份有限公司

法定代表人：赵其春

二〇二〇年四月二十二日