



四川日机密封件股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-036

2016 年 08 月

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人黄泽沛、主管会计工作负责人周胡兰及会计机构负责人(会计主管人员)周胡兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 董事会报告	10
第四节 重要事项	21
第五节 股份变动及股东情况	33
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第七节 财务报告	39
第八节 备查文件目录	100

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	四川日机密封件股份有限公司
省机械院	指	四川省机械研究设计院，公司实际控制人
川机投资	指	四川川机投资有限责任公司，公司控股股东
深圳柏恩	指	深圳市柏恩投资有限责任公司，公司股东
尼克密封	指	四川尼克密封件制造有限公司，公司全资子公司
桑尼机械	指	四川桑尼机械有限责任公司，公司全资子公司
股东大会	指	四川日机密封件股份有限公司股东大会
董事会	指	四川日机密封件股份有限公司董事会
公司章程	指	四川日机密封件股份有限公司公司章程
关联交易制度	指	四川日机密封件股份有限公司关联交易制度
保荐机构/国金证券	指	国金证券股份有限公司
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
密封	指	防止液体、固体或气体微粒从相邻结合面间泄漏，以及防止外界杂质如灰尘与水份等侵入机器设备内部的零部件。
机械密封	指	由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力及补偿机构弹力(或磁力)共同作用及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动而构成防止流体泄漏的装置，是一种重要的机械基础部件
干式密封	指	一种特殊的机械密封，又叫气相密封。结构与普通密封类似，但密封端面材料为特殊研制耐干摩擦材料，密封端面紧密贴合，不需要液体润滑，让密封端面间全部以气相膜存在
干气密封	指	采用气体润滑密封端面的一种新型非接触式机械密封
工作参数	指	现场工况参数，包括转速、压力、温度、轴径、粘度、固体颗粒含量、介质特性、环境特性等指标
性能参数	指	密封产品能够达到的性能指标，如 PV 值、磨损量、泄漏量、消耗功率、摩擦热、端面温升、使用寿命等
高参数机械密封	指	工作参数或性能参数高于国家标准或行业标准的机械密封。这类机械密封的工作条件较苛刻，因此其技术和生产工艺要求较高。高参数机

		械密封主要包括高速机械密封、高压机械密封、高低温机械密封、大轴径泵用密封、高压釜用密封、大轴径釜用密封等
工况	指	设备的工作状况，包括介质、压力、温度、转速等参数
介质	指	被密封的流体，一般为液体、气体或粉尘
泄漏	指	主机在现场使用时沿密封产品漏出物料的现象
主机	指	机械密封产品所应用的主要机械设备，即压缩机、泵、反应釜等旋转式流体机械
主机厂	指	生产制造主机的企业
终端客户	指	直接使用公司产品的石油化工、煤化工、电力等行业客户
备件	指	为了缩短设备维修时间而储备的用于维修或更换的零部件
压缩机	指	输送气体和提高气体压力的一种从动的流体机械
反应釜	指	工业生产中用来进行化学反应、带有搅拌装置的容器
MPa	指	兆帕斯卡，压强单位
中石油/中国石油	指	中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有限公司
中石化/中国石化	指	中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公司

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	日机密封	股票代码	300470
公司的中文名称	四川日机密封件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	日机密封		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Sunny Seal Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunny Seal		
公司的法定代表人	赵其春		
注册地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号		
注册地址的邮政编码	610045		
办公地址	四川省成都市武侯区武科西四路八号		
办公地址的邮政编码	610045		
公司国际互联网网址	http://www.sns-china.com		
电子信箱	chenhong@sns-china.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	165,029,582.87	161,936,467.97	1.91%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	36,134,349.72	33,427,425.78	8.10%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	34,035,909.28	29,446,408.09	15.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,404,106.48	4,571,174.90	411.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4388	0.0857	412.02%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.84	-19.05%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.84	-19.05%
加权平均净资产收益率	4.38%	9.39%	-5.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.12%	8.27%	-4.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	947,620,615.08	913,260,437.55	3.76%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	843,360,937.78	807,226,588.06	4.48%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	15.8110	15.1336	4.48%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	106,680,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3387

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	70,937.08	
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）	1,674,130.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	573,673.97	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,642.99	
减：所得税影响额	402,944.21	
合计	2,098,440.44	--

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。

六、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。

七、重大风险提示

2016年国际环境仍然复杂严峻，世界经济复苏不及预期，全球贸易持续低迷，英国脱欧公投等使经济运行中的不确定因素增加；国内经济增长呈现“L”型态势明确，调整、转型的阵痛还在持续，经济仍面临下行压力。公司的机械密封产品广泛应用于石油化工、煤化工、电力等行业。石油化工、煤化工投资增速放缓，机械密封行业产能过剩与需求放缓的博弈还在继续，行业竞争进一步加剧，由此可能导致公司出现以下经营风险：

1、来自主机厂客户的收入持续下滑的风险

公司近一半的销售收入来自压缩机、泵、反应釜等主机设备制造企业。受宏观经济下行影响，主机厂客户的收入与效益持续下滑，导致报告期公司来自主机厂客户的收入出现下降。如果宏观经济负面影响持续或加剧，公司将面临来自主机厂客户的收入进一步下滑的风险。

公司将采取加大力度深挖终端客户市场，在核电、军工等新的应用领域加大产品推广力度，尝试拓展海外销售等措施，尽量弥补来自主机厂客户的收入下滑带来的损失。

2、产品销售毛利率下滑的风险

受行业竞争进一步加剧的影响，公司不得不采取降价措施，以保持并扩大市场占有率。如果行业过剩产能不能得到及时消化，公司将面临毛利率进一步下滑的风险。

公司将采取推出技术含量更高的高端新产品，进一步提高产品质量，突出服务优势等措施，力争以差异化优质产品减少降价所带来的负面影响。

3、部分订单暂停或取消的风险

公司下游行业景气度持续下降，出现个别项目缓建或取消的情况。受其影响，公司报告期内发生少量项目暂停和个别订单取消的情形。因此，公司存在部分订单暂停或取消的风险。

公司将密切关注下游行业发展趋势，加强对客户的信誉评定和对订单的风险评估，合理设置合同生效条款，尽可能避免或减少因订单暂停或取消带来的损失。

4、募投项目不能按期达产的风险

受宏观经济持续下行影响，公司所面临的市场环境与几年前相比已产生较大不利变化，从审慎、高效用好募集资金的角度出发，公司已放缓募投项目“机械密封和特种泵生产基地项目”的建设，很可能出现募投项目不能按期达产的风险。

公司将积极寻找新的投资项目，尽可能使募集资金产生更高效益。

5、对外扩张带来的风险

公司上市后，并购扩张已成为公司长期战略之一，公司希望充分利用资本市场资源开展并购重组，整合产业链上下游优势企业，从而延伸和完善产业结构，提高公司竞争优势。但作为资本市场新兵，公司在扩张方向、时机选择、并购标的选择、交易条款设置、投后管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。

公司将采取加强学习并配置更多相关资源，充分借助公司参与设立的产业并购基金等外部专业投资机构的专业力量、技能等方式，以有所为有所不为的策略来尽可能降低发生风险的概率。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

报告期内，国内外经济形势依然严峻，复苏乏力不及预期，国内经济增长呈现“L”型态势明确。公司主要的下游行业石油化工、煤化工产业结构调整持续深化，新增固定资产投资下滑态势依旧，为其提供装备的主机制造业订单和效益持续下降。受上述因素影响，机械密封行业竞争进一步加剧。虽然市场需求与去年同期相比仍然处于下滑状态，但下滑幅度已明显趋缓。报告期内，公司实现营业收入16,502.96万元，较上年同期增长1.91%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,613.43万元，较上年同期增长8.10%，扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长15.59%。收入与利润有所增长主要系来自终端客户的收入比上年同期增加外，公司通过加强内部运行成本控制也产生了积极影响。公司上半年产品平均毛利率53.05%，同比基本持平。

公司管理层紧紧围绕2016年董事会制定的年度经营计划，在面对市场环境不利因素下，继续坚持深耕优质客户，拓展新的应用领域、内部挖潜增效三管齐下的策略，并取得一定成效。公司主要客户集中于石油化工、煤化工等国民经济支柱产业，主要产品机械密封属于消耗性备品备件，其市场存量还有很大潜力可挖，公司产品市场占有率尚不到10%，通过不断推出满足客户需求的新产品、不断提高产品质量、强化技术优势，突出服务优势等差异化竞争策略，公司产品市场占有率具备进一步提高的空间。报告期内，公司来自主机厂客户的增量业务收入仅小幅下降5.62%，但来自终端客户的存量业务收入仍然保持稳步增长，主要得益于公司市场策略的成功，一方面老客户前期配套项目在陆续开工投产，另一方面新增客户不断增长也产生了积极影响，如华昌化工、扬子-巴斯夫、山东京博石化等。

报告期内，公司在延安煤油气资源综合利用项目、中盐安徽30万吨/年合成气制乙二醇联产碳酸二甲酯项目、安庆石化100万吨/年催化柴油加氢转化（RLG）项目、长岭石化100万吨/年催化柴油加氢项目、中化集团下属山东华星、正和集团连续重整等项目都获得了较高的市场份额。石油化工行业目前正在开展的国V汽柴油质量升级项目也为公司带来新的机遇，公司已推出的18MPa以上超高压干气密封及公司优势产品高压机械密封都取得了较好的销售业绩。2016年4月3日，公司自主研发的20MPa超高压干气密封在上海石化390万吨/年渣油加氢装置循环氢压缩机上一次开车成功，填补了国产干气密封在渣油加氢装置的应用空白。公司还获得神华宁煤、石家庄炼化、巴陵石化、长岭石化、上海石化等一批老客户的重要装置密封国产化改造订单，为公司高端产品的推广产生了积极影响。

在核电领域，公司继续保持核电密封研发、产品推广应用等方面的领先优势。报告期内，公司核电密封订单总额较上年有明显增加，累计已签署或确定即将签署订单总额超过800万元。2016年3月18日，公司研制的核主泵双向推力轴承-油机械密封产品通过国家能源局鉴定。2016年3月30日，公司与清华大学（机械工程系）签订《核电站主泵流体静压轴封系统分析计算和软件开发》合同，为主泵流体静压轴封系统密封性能分析和设计提供相应的计算支撑。2016年4月15日，公司与中国核动力研究设计院签署《核主泵动压轴密封系统联合研制、开发合作》协议，5月底完成寿命试验并邀请中原公司、核动力院、中核莆田公司、大连鸿泽泵业有限公司的领导及专家对主泵流体动压型轴密封进行寿命试验及拆检情况见证。2016年4月28日，公司与成都海光公司联合研制的《组合式拉伸机核心部件液压缸研制》通过核动力院专家组验收。报告期内，公司与中广核研究院有限公司（原中科华核电技术研究院）合作的核主泵静压型轴密封项目、与中广核工程公司和沈鼓核联合团队合作研发主泵静压轴封组件项目、与某院合作的快堆示范项目主泵机械密封研发项目等都在顺利推进。

报告期内，公司继续在研发领域保持高强度投入，共计投入研发费用1034.82万元，同比增长3.99%。2016年5月21日，公司与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神华宁煤乙烯项目研制的“乙烯三机干气密封”产品通过国家能源局鉴定。报告期内，公司获得4项发明专利和2项实用新型专利授权。上述成果的取得将有利于公司保持行业内的技术领先优势。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	165,029,582.87	161,936,467.97	1.91%	
营业成本	77,408,068.26	75,563,879.96	2.44%	
销售费用	23,795,431.43	22,688,371.30	4.88%	
管理费用	22,446,016.44	23,742,826.36	-5.46%	
财务费用	-4,797,106.52	131,332.74	-3,752.64%	募集资金利息收入增加明显
所得税费用	5,594,181.39	5,228,545.98	6.99%	
研发投入	10,348,201.83	9,951,432.68	3.99%	
经营活动产生的现金流量净额	23,404,106.48	4,571,174.90	411.99%	主要是加强货款催收力度，销售商品收到现金较上年同期增加 2,064 万元
投资活动产生的现金流量净额	-2,101,039.58	-1,426,079.82	47.33%	募集资金项目本报告期投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-11,818,735.96	384,102,713.94	-103.08%	募集资金于上年 6 月到账，本期无新增募集资金
现金及现金等价物净增加额	9,483,831.87	387,250,017.47	-97.55%	募集资金于上年 6 月到账，本期无新增募集资金

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

营业收入：报告期内公司实现营业收入16,502.96万元，同比增长1.91%，主要系公司终端客户收入稳步增长所致。

营业成本：报告期内公司营业成本7,740.81万元，同比增长2.44%，主要系销售收入有所增长。

净利润：报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润3,613.43万元，同比增长8.10%，主要系毛利率较高的终端客户收入增长与募集资金利息收入增加共同影响。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司主要从事各类机械密封及其辅助系统或控制系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供密封个性化定制整体解决方案以及技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。经营范围：通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械的制造；商品批发与零售；科技交流和推广服务；进出口业。主要产品定位于机械密封的高端市场，即干气密封和高压、高速、高低温、大轴径以及高可靠性的机械密封。

报告期内，公司实现营业收入16,502.96万元，较上年同期增长1.91%；归属于上市公司普通股股东的净利润3,613.43万元，较上年同期增长8.10%。

(2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
装备制造业（主 机厂）	76,334,730.62	47,338,450.48	37.99%	-5.62%	2.72%	-5.04%
石油化工	59,372,259.33	18,636,265.42	68.61%	39.87%	35.85%	0.93%
煤化工	15,769,292.51	6,014,884.76	61.86%	-5.45%	5.90%	-4.09%
其他	13,142,904.78	5,297,172.73	59.70%	-38.22%	-46.94%	6.62%
合计	164,619,187.24	77,286,773.39	53.05%	2.07%	2.41%	-0.16%
干气密封及系统	65,943,503.33	30,079,564.63	54.39%	43.14%	40.18%	0.97%
机械密封	63,155,378.28	29,338,662.93	53.55%	-14.21%	-9.62%	-2.35%
机械密封辅助系 统	12,727,442.88	11,157,183.93	12.34%	-23.59%	-22.26%	-1.51%
零配件	9,792,395.04	3,908,464.97	60.09%	14.76%	30.28%	-4.75%
泵及其它机械产 品	2,494,512.32	1,087,732.55	56.39%	-61.21%	-61.86%	0.74%
产品修复	10,505,955.39	1,715,164.38	83.67%	5.26%	27.46%	-2.85%
合计	164,619,187.24	77,286,773.39	53.05%	2.07%	2.41%	-0.16%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例
1	A	4,794,462.80	9.60%
2	B	3,506,381.26	7.02%
3	C	1,832,794.95	3.67%
4	D	1,818,419.84	3.64%
5	E	1,686,318.47	3.37%
合计	--	13,638,377.32	27.30%

报告期前五大供应商采购金额合计:1,363.84万元，占当期采购总额27.30%。上年同期前五大供应商采购金额合计:1,566.80万元，占上年同期采购总额24.67%。

报告期内，公司主要供应商较为稳定。前五大供应商出现小幅变化主要是因为公司产品结构的变化导致对其采购量的变化，从而影响部分供应商采购金额的排名发生小幅变化，报告期内的这种变化对公司的生产经营没有重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占销售总额比例
1	A	33,200,975.99	20.17%
2	B	23,543,680.77	14.30%
3	C	9,075,717.31	5.51%
4	D	8,698,616.56	5.28%
5	E	4,118,102.57	2.50%
合计	--	78,637,093.20	47.77%

按实际控制人口径统计，报告期前五大客户销售金额合计:7,863.71万元，占当期销售总额47.77%。上年同期同口径前五大客户销售金额合计6,019.11万元，占上年同期销售总额37.32%。

报告期内，公司前五大客户多数为主机厂客户且相对较为稳定，出现个别排名变化或同一客户销售金额变化的原因主要是客户当期自身业务量变化所致，不会对公司未来经营产生重大影响。

6、主要参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	项目来源	项目进展	实现或拟达到目标	预计对公司未来的影响	情况备注
1	面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置	四川省科学技术厅	研发阶段	完成“核电站核主泵密封关键技术及密封装置开发”、“高参数离心压缩机干气密封关键技术及产品开发”、“高温高压泵密封关键技术及密封装置开发”	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。也将使公司在高压、大轴径干气密封和高温高压机械密封领域保持领先优势、积累经验，有利于公司获得更多高端密封产品订单。	正在进行
2	压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作	中科华核电技术研究院有限公司（国家能源核电站核级设备研发中心）	研发阶段	形成在核电主泵轴封系统的自主知识产权，形成核电主泵轴封系统产品。	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。	正在进行
3	百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制	中广核工程有限公司	研发阶段	形成在核电主泵静压轴封系统的自主知识产权，形成核电主泵轴封系统产品。	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。	正在进行
4	核级泵用机械密封实施方案	财政部、工业和信息化部	研发阶段	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，提高核二、三级泵用机械密封市场占有率。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。也将使公司在核二、三级泵用机械密封领域积累产业化经验，有利于公司获取更多核二、三级泵用机械密封产品订单。	正在进行
5	天然气长输管线工程-管线压缩机用干气密封及控制系统研制	四川省经济和信息化委员会	研发阶段	研发的产品能够满足天然气长输管线压缩机轴径大、压力高、含水量大、介质变化大的要求，并且能够提高干气密封技术水平。	项目完成将提高企业的经济效益、有助于促进企业产业的升级，形成具有自主知识产权的干气密封核心技术。	正在进行
6	高压循环氢压缩机干气密封及其控制系统	成都市科技局	研发推广阶段	高压循环氢压缩机干气密封：压力：10~20MPa；温度：-100℃~230℃；轴径：≤120mm；线速度：≤120m/s；使用寿命：≥24000h。高压循环氢压缩机干气密封控制系统；提高气体的颗粒度小于3μm；提供气体的温度，高于介质露点温度的20℃；提供气体的压力，高于被密封气体压力0.1MPa以上。	研发成果的推广有助于企业得到更多高压干气密封的订单，有利于公司在高压干气密封领域保持优势。	正在进行

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

报告期内，国际经济环境复杂严峻、复苏乏力，国内经济形势不容乐观、下行压力持续且增长动力明显不足，公司主要的下游行业石油化工、煤化工投资增速放缓，产业结构调整持续深化，由此导致为其提供装备的主机制造行业订单与效益持续下降。受上述因素影响，机械密封行业竞争进一步加剧。虽然目前市场需求下降趋势趋缓，但除非国家宏观产业政策出现重大调整，否则未来一段时期内大规模新项目上马的情况将不会出现，行业产能过剩、竞争加剧情况还将继续延续。面对市场因素的不利变化，公司应对措施得当、有力，行业龙头地位稳固，领先优势明显。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度董事会工作报告》中，公司2016年经营工作目标为：实现营业收入不低于31,190万元，较2015年下降不超过3.60%，实现归属于上市公司股东净利润不低于7,500万元，较2015年下降不超过8.60%。报告期内，公司已实现营业收入16,502.96万元，完成全年目标52.91%；实现归属于上市公司股东净利润3,613.43万元，完成全年目标48.18%，完成情况基本符合公司年度经营计划。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

1、经营目标：公司主要客户集中于石油化工、煤化工、电力等能源行业，这些行业属于国民经济支柱产业，行业景气度与国家宏观经济高度相关。这些下游行业投资与效益持续下滑将导致整个产业链需求萎缩，这是公司面临的主要风险，将会对公司的收入、利润、现金流、存货等产生不利影响，有可能导致公司财务状况恶化。详细情况及应对措施参见第二节“七、重大风险提示”。

2、公司目前正在拓展的核电领域，可能出现因为关键技术迟迟不能突破，或者客户出于对产品质量的担心而短时间内不接受国内产品，导致公司核电领域规划长期难以出现重大突破。

3、海外销售规划：可能出现受地缘政治影响、目标市场的认证壁垒、对海外销售及售后服务难度估计不足等风险，导致海外销售规划难以实现。

4、新产品研发规划：可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的研发失去价值，从而难以完成研发规划。公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	40,991.22
报告期投入募集资金总额	218.07
已累计投入募集资金总额	9,478.20
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕954号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下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461,564,000.00元，募集资金净额为人民币409,912,246.67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日出具信会

师报字[2015]810082号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。2、截至2015年6月30日，公司已累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目总计88,467,768.50元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月2日出具了《关于四川日机密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字（2015）第810093号），经公司第三届董事会第三次会议审议同意以募集资金88,467,768.50元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。3、经公司第三届董事会第四次会议审议同意使用额度不超过50,000,000元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。公司于2015年8月24日，使用闲置募集资金45,000,000元购买了中国工商银行股份有限公司四川分行滨江支行的保本理财产品。4、截至报告期末，公司累计使用募集资金9,478.20万元，募集资金余额32,502.93万元。

（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											
高参数机械密封扩能技术改造项目	否	7,000	7,000		4,223.29	60.33%	2016年06月30日	796.20	5,470.89	否(注1)	否
机械密封和特种泵生产基地项目	否	34,000	34,000	218.07	5,254.91	15.46%				否(注2)	否
承诺投资项目小计	--	41,000	41,000	218.07	9,478.20	--	--	796.20	5,470.89	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	41,000	41,000	218.07	9,478.20	--	--	796.20	5,470.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注1 高参数机械密封扩能技术改造项目：受市场需求下滑影响，高参数机械密封订单增长不及预期，因此公司将本项目部分产能用于其它密封产品的生产，但由此产生的效益未统计在本报告期实现的效益中，导致本项目严格以高参数机械密封产品来计算的收益略低于预计情况（按本报告期高参数机械密封产品的增加收益简单乘2计算）。</p> <p>注2 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近4000万元进行一期工程建设，完成了17000余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。</p>										

	<p>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。虽然公司采取多项措施努力应对不利局面，但公司 2015 年度仍然出现了收入与利润的小幅下滑。考虑到宏观经济可能出现长期探底，虽然公司产能仍然略显不足，但本着为股东负责任，防范经营风险的原则，经审慎考虑，公司决定放缓本项目建设进度，以根据实际需求逐步投入的方式确保不出现资产闲置。由于目前宏观经济与市场需求还未发生明显好转趋势，因此公司暂时无法确定本项目达产时间。</p> <p>对于本项目募集资金的使用，公司一方面继续投入部分项目建设，如机械加工设备、试验场地及设备、碳化硅厂房、热处理厂房及设备，这些项目有利于公司缓解产能压力、提高研发及制造水平、保障产品品质与交货期等；另一方面，公司一直在积极努力寻找新的投资项目，以期使剩余募集资金尽快产生效益。由于市场形势与公司寻找新投资项目的工作均存在不确定性，公司暂未调整募集资金用途。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议决议通过《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》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 8,846.78 万元。置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,859.33 万元，其中项目结余 2,776.71 万元、尚未使用资金利息及收益 82.62 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，从而减少了原拟购设备的采购额。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司购买银行保本理财产品 4,500 万元，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，并已按相关规定披露。

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况**(1) 持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国工商银行股份有限公司	不适用	否	保本浮动收益类	1,700	2015年08月24日	2016年07月04日	首期业绩基准为3.5% (年化), 以后各期由工商银行公布。	0	是	0	46.8	17.9
中国工商银行股份有	不适用	否	保本浮动收益类	2,800	2015年08月24日	2016年07月04日	首期业绩基准为3.5%	0	是	0	73.83	39.46

限公司							(年 化), 以 后各期 由工商 银行公 布。					
交通银 行股份 有限公 司四川 省分行	不适用	否	保本保 证收益 类	3,700	2016 年 06 月 23 日	2016 年 09 月 19 日	年利率 3%	0	是		26.76	0
合计				8,200	--	--	--	0	--	0	147.39	57.36
委托理财资金来源	上表中的 1,700 万元和 2,800 万元来源于闲置募集资金; 3,700 万元来源于闲置自有资金。											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况 (如适用)	不适用											
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)	2015 年 08 月 05 日 2016 年 04 月 12 日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)	2016 年 05 月 24 日											
委托理财情况及未来计划说明	第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。第三届董事会第六次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买低风险，流动性高，投资回报相对较好的理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

适用 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2016年5月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了关于《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》：以2016年4月12日总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派3.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。合计每10股送、转股本10股，送转后总股本增加至106,680,000股。

2016年6月28日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-026）。本次权益分配股权登记日为2016年7月4日，除权除息日为2016年7月5日，并于2016年7月5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

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、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。

4、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。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

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。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	川机投资;省机械院	注 1	2015 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行
	陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;赵曲;周胡兰	注 2	2015 年 06 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行
	首发前公司其他股东承诺	注 3	2015 年 06 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行
	深圳柏恩	注 4	2015 年 06 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行
	深圳柏恩	注 5	2015 年 06 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行
	川机投资	注 6	2018 年 06 月 12 日	2020 年 6 月 11 日	正常履行
	黄泽沛	注 7	2016 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行
	本公司	注 8	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行
	省机械院	注 9	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行
	深圳柏恩	注 10	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行
	川机投资	注 11	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行
	黄泽沛	注 12	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行

	本公司;川机投资;陈虹;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;周胡兰	注 13	2016年06月12日	2018年6月11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	注 14	2015年06月12日	9999-12-31	正常履行
	省机械院	注 15	2015年06月12日	9999-12-31	正常履行
	陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;赵曲;周胡兰	注 16	2015年06月12日	2016年6月11日	正常履行
	本公司;川机投资;陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;赵曲;周胡兰	注 17	2015年06月12日	2018年6月11日	正常履行
	本公司	注 18	2015年06月12日	9999-12-31	正常履行
	川机投资;省机械院	注 19	2015年06月12日	2020-06-11	正常履行
	深圳柏恩	注 20	2015年06月12日	2020-06-11	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用 不适用

七、承诺事项具体内容

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

注2：在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东黄泽沛、何方、陈虹、奉明忠、周胡兰、尹晓、夏瑜、邓杰和赵曲承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；公司股票在深圳证券交易所上市交易满12个月后，本人在担任日机股份董事、监事和高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本人所持有公司股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过50%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

注3：公司其他股东承诺：自公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

注4：关于股份限售的承诺：自公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

注5：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未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6：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7：持股5%以上的股东黄泽沛承诺：本人作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在本人所持日机股份的股份锁定期届满后，本人减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；本人在日机股份首次公开发行前所持有的日机股份的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。本人将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、本人的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。本人在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日

予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

注8：本次发行后的股利分配政策：根据公司2012年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会审议通过上市后适用的《公司章程（草案）》规定，公司股票发行后的股利分配政策为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。1、决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。2、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。3、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。4、公司现金分配的具体条件：公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。发放股票股利的条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。5、利润分配期间间隔：在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。6、现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。7、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。8、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。10、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。本次发行完成前滚存利润的分配情况：2014年4月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议《关于修订公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在深圳证券交易所创业板上市交易方案的议案》中关于公司股票发行前滚存利润的分配方案，即公司公开发行社会公众A股股票前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。本次发行上市后的利润分配规划和计划：在经中国证监会核准、公司完成首次公开发行并上市后，公司将作为一家公众公司，担负着为股东谋利益、为员工谋福利、为社会做贡献的多重社会责任，其中利润分配是体现股东利益的重要方面。为了明确本次发行后对新老股东合理权益的回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《股东分红回报三年规划》，并相应修改了上市后适用的《公司章程》（草案），具体如下：1、股东分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。2、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，坚持现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、股东分红回报规划制定周期和相

关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东分红回报规划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。4、公司上市后三年股东分红回报规划：公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

注9：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10：关于避免同业竞争的承诺：深圳柏恩向日机股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本公司目前除持有日机公司股份外，没有从事与日机公司构成同业竞争的业务；且未来在持有日机公司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公司构成同业竞争的业务。若违反上述承诺，本公司将对由此给日机公司造成的损失作

出全面、及时和足额的赔偿”。

注11：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企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与日机股份产品相同或相似的产品。如果本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将愿意将该业务无偿转让给日机股份，同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让给日机股份。如果本公司将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知日机股份并尽力促使该业务机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份，日机股份对上述业务享有优先购买权。如因违反本承诺函的任何条款而导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本公司将无偿捐赠给日机股份。如本公司及其下属全资或控股子企业的职工以其个人身份从事了本承诺函第一条描述的对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至本公司不再直接或间接控制日机股份。本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子企业而作出”。关于避免、减少和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司，从而作出对控股股东有利但有可能损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，除前述制度安排外，公司控股股东川机投资、实际控制人省机械院出具《关于避免、减少和规范关联交易的承诺函》内容如下：“（1）将诚信和善意履行作为日机股份控股股东和实际控制人的义务，尽量避免和减少与日机股份（包括其全资子公司）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与日机股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股东大会、董事会对涉及川机投资、省机械院及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（3）将不会要求和接受日机股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。（4）保证将依照日机股份的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东和实际控制人地位谋取不正当利益，不损害日机股份及其他股东的合法权益。（5）除非不再为日机股份之控股股东和实际控制人，本承诺始终有效。若违反上述承诺给日机股份及其他股东造成损失，一切损失将由本公司/本院承担”。为进一步规范公司和省机械院之间的关联交易，省机械院于2012年3月1日作出承诺：“将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益”。关于避免资金占用的承诺：川机投资和省机械院为避免对日机股份的资金占用，出具了《关于资金占用的承诺函》，承诺：将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司/本院直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。如若违反，川机投资承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；从违反承诺之日起，川机投资应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有；从违反承诺之日起，川机投资将停止行使所持日机股份的股份投票权，直至川机投资归还所占用的资金及利息为止；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，川机投资将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注12：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13：稳定股价的预案（一）触发和停止股价稳定方案的条件如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期未经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起3个交易日内，公司应当根据当

时有效的法律法规和本承诺，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，公司同时或分步骤实施以下股价稳定措施：（二）股价稳定方案的具体措施1、公司向社会公众股东回购股份在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在3个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向国有资产主管部门、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式可为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%，公司单次回购股份不超过总股本的2%。但如果公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。2、控股股东增持公司股票在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若控股股东决定以增持公司股份方式稳定股价，应在3个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行国有资产主管部门、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的3个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东用于增持股份的资金金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%。但如果公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。3、在公司任职并领薪的董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股份当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，在实施了公司利润分配、资本公积转增股本、公司向社会公众股东回购公司股份、控股股东增持公司股份等措施后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，董事、高级管理人员应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。董事、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份。董事、高级管理人员用于购买股份的资金金额不低于其自公司上市后在担任董事/高级管理人员职务期间从公司领取的上一年度税后薪酬的50%，但如果公司股价已经不足启动稳定公司股价措施的条件，可不再买入公司股份。董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行国有资产主管部门、证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。对于未来新聘的董事、高级管理人员，也要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。（三）股价稳定方案的优先顺序和启动时点触发股价稳定方案时，公司实施股价稳定措施为第一顺位，控股股东增持股票为第二顺位，董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知股价稳定方案履行义务人。董事会公告后3个交易日内，公司将启动股价稳定措施。在发行人回购公司股票期间，如果某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。如果公司回购公司股票支付的资金达到承诺的最低限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件，则触发控股股东增持义务。在控股股东增持期间，如果某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。如果控股股东支付增持的资金达到承诺的最低限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件时，则触发公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持义务。在董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持期间，如果某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。如果公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员支付增持的资金达到承诺的最低限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件，则股价稳定方案不再执行。控股股东、董事和高级管理人员履行完强制增持义务后，可自愿增持。关于填补被摊薄即期回报的措施若公司本次发行成功，发行当年每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比，将有可能出现一定程度的下降。公司拟从以下几个方面着手，不断提高公司的收入和盈利水平，尽量减少本次发行对于公司上述指标的影响并提高投资者的回报。（一）提高公司的收入和盈利水平的措施1、公司将加大技术和研发的投入，不断提高产品技术水平，继续保持公司在行业的技术领先地位。2、公司将制定更为高效的营销计划，不断提升公司的市场形象和口碑，使更多用户使用公司产品。3、公司将继续以市场为导向，聚焦用户需求，并通过不断创新来满足用户需求，提升用户体验，为用户提供更有竞争力的服务，继续打

造和提升公司的核心竞争力。4、人才是公司的立身之本。公司将通过自身培养和外部引进的方式，提升公司的人才素质结构和水平，不断增强公司竞争力。5、公司将科学有效地安排募集资金投资项目的实施，尽快将项目转化为生产力，从而全面提高公司的盈利能力。6、本次发行上市后，将有助于公司品牌和技术、资金实力的全面提升。公司将把握这一市场机遇，积极开展相关优质企业的产业并购，特别是加大对一些盈利能力较高的企业并购。通过并购，将有助于快速拓展相关市场、提升公司核心竞争力和盈利能力。（二）提高投资者回报的措施公司为切实保护投资者的合法权益，已在《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等文件中作了相关制度安排。同时，公司制订了股东未来分红回报规划（2014-2016），尊重并维护股东利益，建立持续、稳定、科学的回报机制。

注14：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15：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16：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施持有公司股份的董事、监事和高管承诺：本人将在公司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公司的其他股东和社会公众投资者道歉；本人因违反相关承诺出售股票获得的收益归公司所有；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17：关于违反稳定股价承诺的约束措施发行人承诺：本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资承诺：将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；从违反承诺之日起，川机投资应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有，直至川机投资按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；从违反承诺之日起，川机投资将停止行使所持日机股份的股份投票权，直至川机投资按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，川机投资将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。持有公司股份的董事和高管承诺：本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。从违反承诺之日起，本人应获得的公司现金分红（如有），归日机股份所有，直至本人按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；从违反承诺之日起，本人将停止在公司领取薪酬（如有），直至本人按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；从违反承诺之日起，本人将停止行使所持公司股份的投票权（如有），直至本人按相关承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注18：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19：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20：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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

九、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

本项目处于暂停状态未继续施工原因：该项目所在地连接的货运大道尚未完成拆迁工作，拆迁工作的滞后导致项目完成建设后无法投入使用；签订《联合建设合同》后房地产市场急转直下，加之货运大道拆迁滞后，凯利公司缺乏继续推进建设动力；目前公司面临的市场环境发生了不利变化，公司业务与人员并未按预期大幅增加，公司对办公用房的需求不再紧迫。基于以上原因，公司与凯利公司协商后同意暂缓建设，待货运大道拆迁完成后继续施工。

十、公司债相关情况

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

第五节 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	40,000,000	74.99%				-17,057,250	-17,057,250	22,942,750	43.01%
2、国有法人持股	16,000,000	30.00%				0	0	16,000,000	30.00%
3、其他内资持股	24,000,000	44.99%				-17,057,250	-17,057,250	6,942,750	13.02%
其中：境内法人持股	2,000,000	3.75%				-2,000,000	-2,000,000	0	0.00%
境内自然人持股	22,000,000	41.24%				-15,057,250	-15,057,250	6,942,750	13.02%
二、无限售条件股份	13,340,000	25.01%				17,057,250	17,057,250	30,397,250	56.99%
1、人民币普通股	13,340,000	25.01%				17,057,250	17,057,250	30,397,250	56.99%
三、股份总数	53,340,000	100.00%				0	0	53,340,000	100.00%

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

股份变动的原因

适用 不适用

2016年6月7日，公司披露了《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2016-024）。共计100名股东申请解除限售股份，本次解除限售股份数量为24,000,000股，占公司总股本的44.99%。其中，高管锁定股为6,942,750股，故本次实际可上市流通股数为17,057,250股，并于2016年6月13日上市流通。

备注：深圳柏恩本次解除限售的股份2,000,000股处于质押冻结状态，该股份解除质押冻结后即可上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
川机投资	14,666,000	0	0	14,666,000	首发限售股	2018.6.12
黄泽沛	2,451,000	612,750	0	1,838,250	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
深圳柏恩	2,000,000	2,000,000	0	0	首发限售股	报告期内已全部解除限售
何方	1,493,000	373,250	0	1,119,750	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
全国社会保障基金理事会转持二户	1,334,000	0	0	1,334,000	首发限售股	2018.6.12
陈虹	1,293,000	323,250	0	969,750	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
奉明忠	1,200,000	300,000	0	900,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
周胡兰	900,000	225,000	0	675,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
夏瑜	700,000	175,000	0	525,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
张有华	650,000	650,000	0	0	首发限售股	报告期内已全部解除限售
其他	13,313,000	12,398,000	0	915,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
合计	40,000,000	17,057,250	0	22,942,750	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								10,717	
持股 5% 以上的股东持股情况									
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	
川机投资	国有法人	27.50%	14,666,000		14,666,000	0	质押	2,500,000	

黄泽沛	境内自然人	4.60%	2,451,000		1,838,250	612,750		
深圳柏恩	境内非国有法人	3.75%	2,000,000		0	2,000,000	质押	2,000,000
何方	境内自然人	2.61%	1,393,000	-100,000	1,119,750	373,250		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	1,334,000		1,334,000	0		
陈虹	境内自然人	2.42%	1,293,000		969,750	323,250		
奉明忠	境内自然人	2.25%	1,200,000		900,000	300,000		
周胡兰	境内自然人	1.69%	900,000		675,000	225,000		
夏瑜	境内自然人	1.31%	700,000		525,000	175,000		
周昌奎	境内自然人	1.12%	600,000		0	600,000		
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 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司排名前 10 名的股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
前 10 名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					
深圳柏恩	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
黄泽沛	612,750	人民币普通股	612,750					
周昌奎	600,000	人民币普通股	600,000					
张有华	600,000	人民币普通股	600,000					
张车宁	600,000	人民币普通股	600,000					
邓文才	550,000	人民币普通股	550,000					
张智	520,000	人民币普通股	520,000					
王威	500,000	人民币普通股	500,000					
王庆	480,000	人民币普	480,000					

		通股	
麦琦	420,000	人民币普 通股	420,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司排名前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
赵其春	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄泽沛	董事、总经理	现任	2,451,000	0	0	2,451,000	0	0	0	0
朱毅	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
何方	董事、副总经理	现任	1,493,000	0	100,000	1,393,000	0	0	0	0
罗宏	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
干胜道	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王锦田	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
彭玮	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
邓杰	监事	现任	520,000	0	0	520,000	0	0	0	0
赵曲	监事	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
陈虹	副总经理、董事会秘书	现任	1,293,000	0	0	1,293,000	0	0	0	0
奉明忠	副总经理	现任	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0
周胡兰	财务总监	现任	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0
夏瑜	总经理助理	现任	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0
尹晓	总经理助理	现任	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0
合计	--	--	9,257,000	0	100,000	9,157,000	0	0	0	0

2、持有股票期权情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川日机密封件股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	423,235,120.28	413,367,888.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,666,505.21	73,510,784.26
应收账款	208,560,078.21	151,315,576.10
预付款项	16,178,138.59	911,918.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,716,242.13	760,429.77
买入返售金融资产		
存货	80,511,522.38	91,468,232.56

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,000,000.00	46,382,884.67
流动资产合计	811,867,606.80	777,717,713.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	45,862,427.97	46,446,745.65
在建工程	29,253,913.11	28,474,617.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,981,860.56	55,471,061.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,654,806.64	5,150,299.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	135,753,008.28	135,542,723.62
资产总计	947,620,615.08	913,260,437.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	42,414,349.01	39,662,107.52
预收款项	14,859,765.01	20,446,702.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,691,647.07	13,704,113.48
应交税费	6,240,381.01	5,972,103.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,290,570.58	12,401,227.43
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,496,712.68	92,186,254.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	400,000.00	400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,362,964.62	13,447,595.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,762,964.62	13,847,595.23
负债合计	104,259,677.30	106,033,849.49
所有者权益：		
股本	53,340,000.00	53,340,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,204,686.44	423,204,686.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,843,026.58	41,843,026.58
一般风险准备		
未分配利润	324,973,224.76	288,838,875.04
归属于母公司所有者权益合计	843,360,937.78	807,226,588.06
少数股东权益		
所有者权益合计	843,360,937.78	807,226,588.06
负债和所有者权益总计	947,620,615.08	913,260,437.55

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：周胡兰

会计机构负责人：周胡兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,953,046.20	409,756,725.86
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	36,666,505.21	73,510,784.26
应收账款	208,560,078.21	151,315,576.10
预付款项	15,351,868.37	715,605.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,449,123.80	27,502,929.05
存货	76,256,348.01	87,083,436.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,000,000.00	29,382,884.67
流动资产合计	815,236,969.80	779,267,942.44

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,537,700.00	91,537,700.00
投资性房地产		
固定资产	17,119,539.43	16,495,342.00
在建工程	1,692,978.32	1,692,978.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,496,834.83	23,057,511.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,729,611.86	4,166,778.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	137,576,664.44	136,950,310.78
资产总计	952,813,634.24	916,218,253.22
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,081,563.09	40,494,342.81
预收款项	14,859,765.01	20,446,702.30
应付职工薪酬	16,008,461.16	12,355,572.64
应交税费	5,682,517.66	5,757,112.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,386,295.68	10,298,140.83
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	91,018,602.60	89,351,870.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	400,000.00	400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,975,896.88	9,967,731.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,375,896.88	10,367,731.13
负债合计	100,394,499.48	99,719,602.10
所有者权益：		
股本	53,340,000.00	53,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,464,345.34	429,464,345.34
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,843,026.58	41,843,026.58
未分配利润	327,771,762.84	291,851,279.20
所有者权益合计	852,419,134.76	816,498,651.12
负债和所有者权益总计	952,813,634.24	916,218,253.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	165,029,582.87	161,936,467.97
其中：营业收入	165,029,582.87	161,936,467.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,802,436.41	127,980,422.27
其中：营业成本	77,408,068.26	75,563,879.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,205,465.37	1,967,574.61
销售费用	23,795,431.43	22,688,371.30
管理费用	22,446,016.44	23,742,826.36
财务费用	-4,797,106.52	131,332.74
资产减值损失	4,744,561.43	3,886,437.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	573,673.97	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,800,820.43	33,956,045.70
加：营业外收入	1,937,605.68	4,701,672.86
其中：非流动资产处置利得	80,832.08	350.00
减：营业外支出	9,895.00	1,746.80
其中：非流动资产处置损失	9,895.00	1,590.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,728,531.11	38,655,971.76
减：所得税费用	5,594,181.39	5,228,545.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,134,349.72	33,427,425.78
归属于母公司所有者的净利润	36,134,349.72	33,427,425.78

少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	36,134,349.72	33,427,425.78
归属母公司所有者的综合收益总额	36,134,349.72	33,427,425.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.68	0.84
（二）稀释每股收益	0.68	0.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：周胡兰

会计机构负责人：周胡兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	164,873,970.05	161,715,495.32
减：营业成本	79,893,910.08	77,588,975.98
营业税金及附加	2,030,325.98	1,809,239.63
销售费用	23,795,431.43	22,688,371.30
管理费用	20,063,409.87	21,335,207.99
财务费用	-4,797,805.15	156,916.06
资产减值损失	4,744,055.24	3,883,978.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	394,684.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,539,327.53	34,252,805.87
加：营业外收入	1,837,428.07	4,562,478.32
其中：非流动资产处置利得	73,450.83	350.00
减：营业外支出	9,895.00	1,746.80
其中：非流动资产处置损失	9,895.00	1,590.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,366,860.60	38,813,537.39
减：所得税费用	5,446,376.96	5,081,021.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,920,483.64	33,732,516.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	35,920,483.64	33,732,516.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.84
（二）稀释每股收益	0.67	0.84

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,581,631.38	90,935,866.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,402,286.73	3,042,496.14
经营活动现金流入小计	116,983,918.11	93,978,362.14

购买商品、接受劳务支付的现金	11,747,041.10	10,359,265.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,063,389.30	40,624,701.67
支付的各项税费	26,777,629.21	25,837,593.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,991,752.02	12,585,626.81
经营活动现金流出小计	93,579,811.63	89,407,187.24
经营活动产生的现金流量净额	23,404,106.48	4,571,174.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	573,673.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,000.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	695,673.97	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,796,713.55	1,426,579.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,796,713.55	1,426,579.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,101,039.58	-1,426,079.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		416,330,700.00
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		416,330,700.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,602,200.00	482,983.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	216,535.96	1,745,002.25
筹资活动现金流出小计	11,818,735.96	32,227,986.06
筹资活动产生的现金流量净额	-11,818,735.96	384,102,713.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-499.07	2,208.45
五、现金及现金等价物净增加额	9,483,831.87	387,250,017.47
加：期初现金及现金等价物余额	413,027,288.41	74,789,730.96
六、期末现金及现金等价物余额	422,511,120.28	462,039,748.43

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,336,962.28	89,870,488.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,320,401.52	3,852,087.27
经营活动现金流入小计	116,657,363.80	93,722,575.40
购买商品、接受劳务支付的现金	20,222,378.96	18,788,456.24
支付给职工以及为职工支付的现金	34,415,560.69	34,754,662.65
支付的各项税费	24,640,488.09	23,316,028.78
支付其他与经营活动有关的现金	14,874,285.41	12,493,033.47
经营活动现金流出小计	94,152,713.15	89,352,181.14
经营活动产生的现金流量净额	22,504,650.65	4,370,394.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	394,684.93	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,000.00	500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	498,684.93	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	371,180.21	719,481.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	371,180.21	719,481.20
投资活动产生的现金流量净额	127,504.72	-718,981.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		347,465,253.33
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		347,465,253.33
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,602,200.00	482,983.81
支付其他与筹资活动有关的现金	216,535.96	1,745,002.25
筹资活动现金流出小计	11,818,735.96	32,227,986.06
筹资活动产生的现金流量净额	-11,818,735.96	315,237,267.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-499.07	2,208.45
五、现金及现金等价物净增加额	10,812,920.34	318,890,888.78
加：期初现金及现金等价物余额	409,416,125.86	72,515,347.71
六、期末现金及现金等价物余额	420,229,046.20	391,406,236.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	53,340,000.00				423,204,686.44				41,843,026.58		288,838,875.04		807,226,588.06
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	53,340,000.00				423,204,686.44				41,843,026.58		288,838,875.04		807,226,588.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											36,134,349.72		36,134,349.72
（一）综合收益总额											36,134,349.72		36,134,349.72
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或													

股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	53,340,000.00				423,204,686.44				41,843,026.58		324,973,224.76		843,360,937.78

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				26,632,439.77				33,313,955.75		239,281,540.21		339,227,935.73
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	40,000,000.00				26,632,439.77				33,313,955.75		239,281,540.21		339,227,935.73

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	13,340,000.00				396,572,246.67						9,424,425.78	419,336,672.45
(一)综合收益总额											33,427,425.78	33,427,425.78
(二)所有者投入和减少资本	13,340,000.00				396,572,246.67							409,912,246.67
1. 股东投入的普通股	13,340,000.00				396,572,246.67							409,912,246.67
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											-24,003,000.00	-24,003,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-24,003,000.00	-24,003,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												

四、本期期末余额	53,340,000.00				423,204,686.44				33,313,955.75		248,705,965.99		758,564,608.18
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	--	----------------	--	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	53,340,000.00				429,464,345.34				41,843,026.58	291,851,279.20	816,498,651.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	53,340,000.00				429,464,345.34				41,843,026.58	291,851,279.20	816,498,651.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										35,920,483.64	35,920,483.64
（一）综合收益总额										35,920,483.64	35,920,483.64
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	53,340,000.00				429,464,345.34				41,843,026.58	327,771,762.84	852,419,134.76

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,000,000.00				32,892,098.67				33,313,955.75	239,092,641.72	345,298,696.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				32,892,098.67				33,313,955.75	239,092,641.72	345,298,696.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	13,340,000.00				396,572,246.67					9,729,516.30	419,641,762.97
(一) 综合收益总额										33,732,516.30	33,732,516.30
(二) 所有者投入和减少资本	13,340,000.00				396,572,246.67						409,912,246.67

1. 股东投入的普通股	13,340,000.00				396,572,246.67						409,912,246.67
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										-24,003,000.00	-24,003,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,003,000.00	-24,003,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	53,340,000.00				429,464,345.34				33,313,955.75	248,822,158.02	764,940,459.11

三、公司基本情况

公司注册地址：成都市武侯区武科西四路八号

总部地址：成都市武侯区武科西四路八号

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

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

财务报告批准报出日：2016年8月25日

本报告期合并范围未发生变更，均为母公司、尼克密封、桑尼机械，共3家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司无影响持续经营能力的事项，预计未来的12个月内具备持续经营的能力，公司的财务报表是以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无需特别提示，详见本节1-24。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证

券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

A 增加子公司或业务

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

B 处置子公司或业务

一般处理方法：

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折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；

具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；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。

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公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

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

①可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款余额超过 100 万元（含 100 万元）的；其他应收款余额超过 50 万元（含 50 万元）的。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似风险特征的应收款项组合中再实行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄三年以上，单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。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

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	3%	4.85%-9.7%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.7%
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%

15、在建工程

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、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
专利权	10年	专利权证约定
软件	2年	预计可使用年限

每期末，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，本期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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

A、研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

B、开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

19、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的

缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

21、预计负债

公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法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。

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。

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

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

①一般原则：

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

②具体原则：

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

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

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产

的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，通常在实际收到时确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(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，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，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的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	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%

2、税收优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号），四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（2012年第7号）等文件，公司及尼克密封2015年度已进行备案，按15%税率缴纳企业所得税；2016年暂按15%税率预缴企业所得税。

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	74,202.38	76,284.92
银行存款	422,436,917.90	412,951,003.49
其他货币资金	724,000.00	340,600.00
合计	423,235,120.28	413,367,888.41

其他说明

其中使用有限制的货币资金情况：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	724,000.00	340,600.00

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
银行承兑票据	32,658,437.77	47,206,405.06
商业承兑票据	4,008,067.44	26,304,379.20
合计	36,666,505.21	73,510,784.26

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	26,610,944.61	
商业承兑票据	1,300,000.00	

合计	27,910,944.61
----	---------------

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,523,337.56	100.00%	21,963,259.35	9.53%	208,560,078.21	168,619,981.22	100.00%	17,304,405.12	10.26%	151,315,576.10
合计	230,523,337.56	100.00%	21,963,259.35	9.53%	208,560,078.21	168,619,981.22	100.00%	17,304,405.12	10.26%	151,315,576.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	181,459,706.30	9,072,985.31	5.00%
1 至 2 年	32,627,969.29	3,262,796.93	10.00%
2 至 3 年	7,001,114.49	1,400,222.90	20.00%
3 至 4 年	2,027,231.82	1,013,615.91	50.00%
4 至 5 年	968,386.80	774,709.44	80.00%
5 年以上	6,438,928.86	6,438,928.86	100.00%
合计	230,523,337.56	21,963,259.35	9.53%

确定该组合依据的说明：

期末经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,658,854.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 87,863,492.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 38.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,050,311.34 元。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,029,240.73	99.08%	811,880.30	89.03%
1 至 2 年	94,860.00	0.59%	100,037.86	10.97%
2 至 3 年	54,037.86	0.33%		
合计	16,178,138.59	--	911,918.16	--

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 14,495,476.8 元，占预付款项期末余额合计数的比例 89.60%。

其他说明：

2016 年 6 月，公司已预付中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 11,602,200.00 元代派红利。

5、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,958,356.66	100.00%	242,114.53	12.36%	1,716,242.13	916,837.10	100.00%	156,407.33	17.06%	760,429.77
合计	1,958,356.66	100.00%	242,114.53	12.36%	1,716,242.13	916,837.10	100.00%	156,407.33	17.06%	760,429.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,098,114.72	54,905.74	5.00%
1 至 2 年	547,717.94	54,771.79	10.00%
2 至 3 年	172,550.00	34,510.00	20.00%
3 至 4 年	84,094.00	42,047.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	55,880.00	55,880.00	100.00%
合计	1,958,356.66	242,114.53	12.36%

确定该组合依据的说明：

期末经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 85,726.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 18.81 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,011,323.00	695,664.00

备用金	947,033.66	221,173.10
合计	1,958,356.66	916,837.10

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	保证金	283,644.00	5 年以内	14.48%	52,857.00
B 公司	保证金	137,659.00	1 年以内	7.03%	6,882.95
C 公司	保证金	100,000.00	2-3 年	5.11%	20,000.00
D 公司	保证金	70,000.00	1 年以内	3.57%	3,500.00
E 公司	保证金	50,000.00	1-2 年	2.55%	5,000.00
合计	--	641,303.00	--	32.75%	88,239.95

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	24,767,926.33		24,767,926.33	22,144,624.23		22,144,624.23
在产品	8,958,483.03		8,958,483.03	4,245,499.40		4,245,499.40
库存商品	46,785,113.02		46,785,113.02	65,078,108.93		65,078,108.93
合计	80,511,522.38		80,511,522.38	91,468,232.56		91,468,232.56

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	45,000,000.00	45,000,000.00
预交税金		1,382,884.67
合计	45,000,000.00	46,382,884.67

其他说明：

无

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	39,091,658.44	28,700,276.53	3,303,592.73	3,201,294.90	74,296,822.60
2.本期增加金额		1,618,811.96	375,974.27	92,293.88	2,087,080.11
(1) 购置		1,618,811.96	375,974.27	92,293.88	2,087,080.11
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		147,737.90	46,000.00		193,737.90
(1) 处置或报废		147,737.90	46,000.00		193,737.90
4.期末余额	39,091,658.44	30,171,350.59	3,633,567.00	3,293,588.78	76,190,164.81
二、累计折旧					
1.期初余额	10,959,925.61	11,881,575.12	2,357,776.83	2,650,799.39	27,850,076.95
2.本期增加金额	969,917.80	1,294,246.22	212,776.36	143,394.49	2,620,334.87
(1) 计提	969,917.80	1,294,246.22	212,776.36	143,394.49	2,620,334.87
3.本期减少金额		122,224.15	20,450.83		142,674.98
(1) 处置或报废		122,224.15	20,450.83		142,674.98
4.期末余额	11,929,843.41	13,053,597.19	2,550,102.36	2,794,193.88	30,327,736.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	27,161,815.03	17,117,753.40	1,083,464.64	499,394.90	45,862,427.97
2. 期初账面价值	28,131,732.83	16,818,701.41	945,815.90	550,495.51	46,446,745.65

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机械密封、特种泵生产基地项目	27,560,934.79		27,560,934.79	26,781,638.79		26,781,638.79
高参数机械密封扩能技术改造项目-2号实验室改造	1,692,978.32		1,692,978.32	1,692,978.32		1,692,978.32
合计	29,253,913.11		29,253,913.11	28,474,617.11		28,474,617.11

(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	26,781,638.79	779,296.00			27,560,934.79	18.48%		0.00	0.00		募股资金
高参数机械密封扩能技术改造项目	1,923,077.00	1,692,978.32				1,692,978.32	88.03%		0.00	0.00		募股资金

-2 号实验室改造												
合计	151,093,077.00	28,474,617.11	779,296.00	0.00	0.00	29,253,913.11	--	--	0.00	0.00		--

10、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	59,771,840.54	3,630,400.00		3,285,925.95	66,688,166.49
2.本期增加金额	445,599.00			393,218.84	838,817.84
(1) 购置	445,599.00			393,218.84	838,817.84
(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	60,217,439.54	3,630,400.00		3,679,144.79	67,526,984.33
二、累计摊销					
1.期初余额	6,054,992.12	3,221,851.07		1,940,261.93	11,217,105.12
2.本期增加金额	604,844.54	259,868.33		463,305.78	1,328,018.65
(1) 计提	604,844.54	259,868.33		463,305.78	1,328,018.65
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,659,836.66	3,481,719.40		2,403,567.71	12,545,123.77

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	53,557,602.88	148,680.60		1,275,577.08	54,981,860.56
2.期初账面价值	53,716,848.42	408,548.93		1,345,664.02	55,471,061.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机械密封、特种泵生产基地项目	444,856.33	正在办理中

其他说明：

无

11、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	22,205,373.88	3,332,846.08	17,460,812.45	2,621,121.86
内部交易未实现利润	49,528.81	7,429.32	284,480.84	42,672.13
递延收益	12,762,964.62	2,314,531.24	13,847,595.23	2,486,505.50
合计	35,017,867.31	5,654,806.64	31,592,888.52	5,150,299.49

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	5,654,806.64	0.00	5,150,299.49

12、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	22,572,712.01	25,582,066.37
1 年以上	19,841,637.00	14,080,041.15
合计	42,414,349.01	39,662,107.52

13、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,298,387.91	18,247,224.30
1 年以上	2,561,377.10	2,199,478.00
合计	14,859,765.01	20,446,702.30

14、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	13,704,653.51	40,765,267.14	37,779,815.08	16,690,105.57
二、离职后福利-设定提存计划	-540.03	2,285,655.75	2,283,574.22	1,541.50
合计	13,704,113.48	43,050,922.89	40,063,389.30	16,691,647.07

(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	12,833,923.31	36,803,525.88	33,733,327.70	15,904,121.49
2、职工福利费		1,642,121.60	1,642,121.60	
3、社会保险费		916,527.69	916,527.69	
其中：医疗保险费		840,380.16	840,380.16	
工伤保险费		83,517.98	83,517.98	
生育保险费		-7,370.45	-7,370.45	
4、住房公积金	393,420.00	1,355,965.20	1,352,197.20	397,188.00
5、工会经费和职工教育经费	477,310.20		88,514.12	388,796.08
8、其他		47,126.77	47,126.77	
合计	13,704,653.51	40,765,267.14	37,779,815.08	16,690,105.57

(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	-540.03	2,137,512.02	2,135,430.49	1,541.50
2、失业保险费		148,143.73	148,143.73	
合计	-540.03	2,285,655.75	2,283,574.22	1,541.50

其他说明：

无

15、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,018,192.60	155,277.88
企业所得税	3,503,488.72	5,453,294.03
个人所得税	5,859.53	5,426.64
城市维护建设税	217,168.79	56,345.99
教育费附加	93,072.34	24,148.28
地方教育费附加	62,048.23	16,098.85

价格调节基金		60,407.01
房产税	38,114.50	38,114.50
土地使用税	14,016.08	14,016.08
印花税	73,841.22	148,974.27
残疾人保障基金	214,579.00	0.00
合计	6,240,381.01	5,972,103.53

其他说明：

无

16、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
保证金	5,220,000.00	5,220,000.00
工程款	175,747.91	1,381,455.91
运费及差旅费等代垫款	1,469,806.97	1,336,938.67
往来款	3,749,092.50	3,889,731.57
其他	675,923.20	573,101.28
合计	11,290,570.58	12,401,227.43

(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	土地合作开发项目尚未完成
合计	5,000,000.00	--

其他说明

账龄超过1年的项目是收到四川凯利房地产开发有限责任公司的保证金，公司于2014年1月22日与其签订《联合建设合同》，公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用（2012）第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发。本项目于2014年12月，取得了建设工程规划许可证；2015年8月，取得深基坑提前开挖许可证后完成了基坑开挖，目前该项目建设处于暂停状态。

17、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
偿还性资助款	400,000.00	400,000.00

其他说明：

公司2007年8月与成都市科技风险开发事业中心、成都市武侯区科学技术局共同签订“成都市科技计划项目合同书”，由成都市科学技术局对公司“核电设备密封关键技术研究”项目以“偿还性资助”方式进行支持，资助金额40万元。

18、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	13,447,595.23		1,084,630.61	12,362,964.62	
合计	13,447,595.23		1,084,630.61	12,362,964.62	--

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	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	5,253,212.05		565,131.05		4,688,081.00	与资产相关
企业发展扶持资金	3,479,864.10		92,796.36		3,387,067.74	与资产相关
高参数机械密封扩大产能技术改造	396,654.74		19,695.06		376,959.68	与资产相关
面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目	1,442,130.89		79,009.40		1,363,121.49	与资产相关
工业转型升级强基工程	2,875,733.45		327,998.74		2,547,734.71	与资产相关
合计	13,447,595.23		1,084,630.61		12,362,964.62	--

其他说明：

无

19、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	53,340,000.00						53,340,000.00

其他说明：

无

20、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）	423,204,686.44			423,204,686.44
合计	423,204,686.44			423,204,686.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

21、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	41,843,026.58			41,843,026.58
合计	41,843,026.58			41,843,026.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

22、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	288,838,875.04	239,281,540.21
调整后期初未分配利润	288,838,875.04	239,281,540.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	36,134,349.72	33,427,425.78
应付普通股股利		24,003,000.00
期末未分配利润	324,973,224.76	248,705,965.99

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。

23、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	164,619,187.24	77,286,773.39	161,285,555.64	75,468,221.96
其他业务	410,395.63	121,294.87	650,912.33	95,658.00
合计	165,029,582.87	77,408,068.26	161,936,467.97	75,563,879.96

24、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	945.00	7,959.95
城市维护建设税	1,268,370.00	1,072,175.05
教育费附加	543,757.86	460,656.12
地方教育附加	362,505.23	307,104.08
价格调节基金	29,887.28	119,679.41
合计	2,205,465.37	1,967,574.61

其他说明：

无

25、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,856,370.79	14,311,200.60
业务招待费	2,270,670.95	1,995,675.70
差旅费	2,862,072.03	3,037,547.80
运输费	1,916,811.08	1,907,913.78
办公费	567,472.08	585,667.83
其他	1,322,034.50	850,365.59
合计	23,795,431.43	22,688,371.30

其他说明：

无

26、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,968,855.37	6,868,608.63
研发费用	10,348,201.83	9,951,432.68
折旧与摊销	1,580,640.52	1,684,274.74
差旅费	368,641.55	719,736.40
办公费	348,894.63	421,259.34
税费	1,051,556.22	1,061,218.50
其他	1,779,226.32	3,036,296.07
合计	22,446,016.44	23,742,826.36

其他说明：

无

27、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		482,983.81
减：利息收入	4,812,786.73	372,401.38
汇兑损益	499.07	-2,208.45
其他	15,181.14	22,958.76
合计	-4,797,106.52	131,332.74

其他说明：

无

28、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,744,561.43	3,886,437.30
合计	4,744,561.43	3,886,437.30

其他说明：

无

29、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	573,673.97	0.00
合计	573,673.97	0.00

其他说明：

无

30、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	80,832.08	350.00	80,832.08
其中：固定资产处置利得	80,832.08	350.00	80,832.08
政府补助	1,674,130.61	4,701,322.86	1,674,130.61
其他	182,642.99		182,642.99
合计	1,937,605.68	4,701,672.86	1,937,605.68

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2012年国家重大科技成果转化项目（核电站重要泵用机械密封成果转化）	工信部科技公司、成都市经信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		2,000,000.00	与收益相关
成都市技术标准研制资助	成都市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
科技计划经费	武侯区经济与科技信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
四川省战略性新兴产业发展专项资金	四川省经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	565,131.05	431,568.61	与资产相关
专利资助资金	成都市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,000.00	9,000.00	与收益相关

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
成都市武侯区应用技术与开发资金科技产业资助项目（卧式旋喷泵产业化）	武侯区经济与科技信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
高参数机械密封扩大产能技术改造	四川省经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	19,695.06		与资产相关
工业转型升级强基工程	工信部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	327,998.74		与资产相关
技术创新专项资金补贴	成都市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		92,700.00	与收益相关
企业发展扶持资金	天府新区仁寿视高管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	92,796.36	139,194.54	与资产相关
武侯区产业倍增政策奖励（上市奖励资金）	武侯区金融办	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,200,000.00	与收益相关
四川省技术改造与转型升级专项资金（重大技术装备创新研制和产业化专项）	四川省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
四川省科技支撑计划项目（面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目）	四川省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	79,009.40	78,859.71	与资产相关
2015年中央外经贸发展专项项目资金	成都市财政局成都市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	45,500.00		与收益相关
2015年质量技术监督专项资金	成都市质量技术监督局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
成都市战略性新兴产业研发补贴	成都市财政局成都市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,674,130.61	4,701,322.86	--

其他说明：

无

31、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	9,895.00	1,590.00	9,895.00
其中：固定资产处置损失	9,895.00		9,895.00
其他		156.80	
合计	9,895.00	1,746.80	9,895.00

其他说明：

无

32、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	6,098,688.54	5,462,248.01
递延所得税费用	-504,507.15	-233,702.03
合计	5,594,181.39	5,228,545.98

(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	41,728,531.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,259,279.67
子公司适用不同税率的影响	-46,969.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	231,090.16
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	140,523.67
税法规定的额外加计扣除的费用	-989,742.29
所得税费用	5,594,181.39

其他说明

无

33、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	589,500.00	2,581,700.00
利息收入	4,812,786.73	372,401.38
其他往来款项		88,394.76
合计	5,402,286.73	3,042,496.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	13,774,071.32	12,562,668.05
银行手续费等	15,181.14	22,958.76
其他往来款项	1,202,499.56	0.00
合计	14,991,752.02	12,585,626.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
上市费用	216,535.96	1,745,002.25
合计	216,535.96	1,745,002.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

34、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	36,134,349.72	33,427,425.78
加：资产减值准备	4,744,561.43	3,886,437.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,620,334.87	3,326,442.48
无形资产摊销	1,328,018.65	1,149,487.52
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）	-70,937.08	1,240.00
财务费用（收益以“-”号填列）	499.07	480,775.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-573,673.97	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-504,507.15	-233,702.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	10,956,710.18	-4,936,742.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,423,171.01	-28,712,310.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-808,078.23	-3,817,878.25
经营活动产生的现金流量净额	23,404,106.48	4,571,174.90
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	422,511,120.28	462,039,748.43
减：现金的期初余额	413,027,288.41	74,789,730.96
现金及现金等价物净增加额	9,483,831.87	387,250,017.47

（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	422,511,120.28	413,027,288.41
其中：库存现金	74,202.38	76,284.92
可随时用于支付的银行存款	422,436,917.90	412,951,003.49
三、期末现金及现金等价物余额	422,511,120.28	413,027,288.41

其他说明：

报告期内，公司应收票据背书转让金额共计5,088.34万元，其中：抵付材料款4,686.25万元、抵付长期资产款305.73万元、抵付费用开支66.36万元、抵付往来款30万元，现金流量表中已扣减上述款项。

35、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	724,000.00	履约保证金
合计	724,000.00	--

其他说明：

无

36、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	--	--	1,205,695.85
其中：美元	181,785.98	6.6312	1,205,459.19
欧元	32.09	7.3750	236.66

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
尼克密封	成都	成都	工业	100.00%		设立
桑尼机械	仁寿	仁寿	工业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

九、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应付账款等，主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标、制度由本公司管理层负责。本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。

(一)信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险；本公司持有的应收票据具有较强的流动性，公司已制定相应的票据管理和控制流程并得到有效执行，极大程度的确保票据保管和使用的安全性，存在较低的信用风险；对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面价值，整体信用风险评价较低。

(二)市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司期末无应付债券或银行借款，因此利率的变动不会对本公司带来较大风险。

(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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产，其折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,205,459.19	236.66	1,205,695.85	1,195,736.89	227.68	1,195,964.57
预收款项	31,621.82		31,621.82			

本公司期末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

(三)流动性风险

流动风险，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。本公司财务部门负责现金流量预测，并持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

报告期末，本公司各项金融资产（扣除坏账准备后）及金融负债以未折现现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内(含1年)	1至3年(含3年)	3年以上	合计
货币资金	423,235,120.28			423,235,120.28
应收票据	36,666,505.21			36,666,505.21
应收账款	68,885,121.85	139,674,956.36		208,560,078.21
其他应收款	1,674,195.13	42,047.00		1,716,242.13
其他流动资产	45,000,000.00			45,000,000.00
小计	575,460,942.47	139,717,003.36	-	715,177,945.83
应付账款	29,963,151.81	12,451,197.20		42,414,349.01
其他应付款	6,070,570.58	5,220,000.00		11,290,570.58
小计	36,033,722.39	17,671,197.20	-	53,704,919.59

十、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	27.50%	27.50%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是省机械院。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本企业子公司的情况详见附注八.1。

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
四川川机工程建设监理有限责任公司	受实际控制人控制的公司

其他说明

无

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川川机工程建设监理有限责任公司	工程监理费	60,000.00		否	

省机械院	检测等服务	15,840.00		否	11,000.00
省机械院	测控系统改造	358,981.60		否	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	省机械院	365,821.60			

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

十三、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	42,672,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,672,000.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2016年5月24日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派3.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，送转后公司总股本为106,680,000股。

2016年6月8日，公司完成工商变更登记手续，取得了四川省工商行政管理局换发的新版营业执照，注册资本变更为106,680,000元。

公司以2016年7月4日为股权登记日，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年7月5日完成派发红利及送(转)股本。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	230,523,337.56	100.00%	21,963,259.35	9.53%	208,560,078.21	168,619,981.22	100.00%	17,304,405.12	10.26%	151,315,576.10
合计	230,523,337.56	100.00%	21,963,259.35	9.53%	208,560,078.21	168,619,981.22	100.00%	17,304,405.12	10.26%	151,315,576.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	181,459,706.30	9,072,985.31	5.00%
1至2年	32,627,969.29	3,262,796.93	10.00%
2至3年	7,001,114.49	1,400,222.90	20.00%

3 至 4 年	2,027,231.82	1,013,615.91	50.00%
4 至 5 年	968,386.80	774,709.44	80.00%
5 年以上	6,438,928.86	6,438,928.86	100.00%
合计	230,523,337.56	21,963,259.35	9.53%

确定该组合依据的说明：

期末经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,658,854.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 87,863,492.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 38.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,050,311.34 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,640,713.33	100.00%	191,589.53	0.65%	29,449,123.80	27,609,317.57	100.00%	106,388.52	0.39%	27,502,929.05
合计	29,640,713.33	100.00%	191,589.53	0.65%	29,449,123.80	27,609,317.57	100.00%	106,388.52	0.39%	27,502,929.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,087,614.72	54,380.74	5.00%
1 至 2 年	547,717.94	54,771.79	10.00%
2 至 3 年	72,550.00	14,510.00	20.00%
3 年以上		0.00	
3 至 4 年	84,094.00	42,047.00	50.00%
5 年以上	25,880.00	25,880.00	100.00%
合计	1,817,856.66	191,589.53	10.54%

确定该组合依据的说明：

上表中不含合并关联方：桑尼机械，合并关联方不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 85,201.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	936,533.66	220,796.90
保证金	881,323.00	565,664.00
内部往来	27,822,856.67	26,822,856.67
合计	29,640,713.33	27,609,317.57

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
桑尼机械	内部往来	27,822,856.67	1 年以内	93.87%	
中国石化国际事业有限公司	保证金	283,644.00	5 年以内	0.96%	52,857.00
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	保证金	137,659.00	1 年以内	0.46%	6,882.95
山东海科化工集团有限公司	保证金	70,000.00	1 年以内	0.24%	3,500.00
日照岚桥港口石化有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	0.17%	5,000.00
合计	--	28,364,159.67	--	95.70%	68,239.95

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	91,537,700.00		91,537,700.00	91,537,700.00		91,537,700.00
合计	91,537,700.00		91,537,700.00	91,537,700.00		91,537,700.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
尼克密封	51,537,700.00			51,537,700.00		
桑尼机械	40,000,000.00			40,000,000.00		
合计	91,537,700.00			91,537,700.00		

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	164,619,187.24	79,772,615.21	161,285,555.64	77,493,317.98
其他业务	254,782.81	121,294.87	429,939.68	95,658.00
合计	164,873,970.05	79,893,910.08	161,715,495.32	77,588,975.98

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	394,684.93	
合计	394,684.93	

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	70,937.08	
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）	1,674,130.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	573,673.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,642.99	
减：所得税影响额	402,944.21	
合计	2,098,440.44	--

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	4.38%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司	4.12%	0.64	0.64

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 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、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。