



四川日机密封件股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-052

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司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、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 优先股相关情况 .....	47
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	48
第九节 公司债相关情况 .....	49
第十节 财务报告 .....	50
第十一节 备查文件目录 .....	135

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/日机密封	指	四川日机密封件股份有限公司
省机械院	指	四川省机械研究设计院，公司实际控制人
川机投资	指	四川川机投资有限责任公司，公司控股股东
尼克密封	指	四川尼克密封件制造有限公司，公司全资子公司
桑尼机械	指	四川桑尼机械有限责任公司，公司全资子公司
优泰科	指	优泰科（苏州）密封技术有限公司，公司全资子公司
华阳密封	指	大连华阳密封股份有限公司，公司控股子公司
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）
深圳柏恩	指	深圳市柏恩投资有限责任公司
股东大会	指	四川日机密封件股份有限公司股东大会
董事会	指	四川日机密封件股份有限公司董事会
监事会	指	四川日机密封件股份有限公司监事会
公司章程	指	四川日机密封件股份有限公司公司章程
保荐机构/国金证券	指	国金证券股份有限公司
华衡评估	指	四川天健华衡资产评估有限公司
会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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 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
皮托管泵、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
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
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
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，2015 年 4 月 1 日正式上线

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	日机密封	股票代码	300470
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川日机密封件股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	日机密封		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Sunny Seal Co.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunny Seal		
公司的法定代表人	赵其春		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	448,580,496.96	308,115,362.75	45.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,450,919.59	73,757,759.25	40.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	101,422,655.46	72,625,271.70	39.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,070,206.52	10,077,152.57	69.40%
基本每股收益（元/股）	0.5346	0.3841	39.18%
稀释每股收益（元/股）	0.5300	0.3841	37.98%
加权平均净资产收益率	8.74%	7.20%	1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,652,594,941.59	1,528,114,593.15	8.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,206,611,742.03	1,130,666,785.71	6.72%

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

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5258
-----------------------	--------

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-978,519.08	
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）	1,229,341.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,142,700.97	
减：所得税影响额	369,203.52	
少数股东权益影响额（税后）	-3,944.40	
合计	2,028,264.13	--

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、电力等行业，在一些具有良好发展前景的行业中也有所应用并已取得一定成效，如核电、管道输送、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。

子公司华阳密封主要从事搅拌釜、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。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。公司已与中石油、中石化、中海油、延长石油、中核集团、中广核集团、神华集团、瓮福集团以及国内主要的主机厂沈鼓集团、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有限公司、东方电气集团等建立了长期稳定的合作关系。目前，公司设有近30个办事处和7个快修服务中心（其中包含海外2个服务中心），覆盖国内主要的省、市、自治区和中亚、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，进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管理制度，能有效控制产品质量和成本，同时规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。

##### 4、技术研发模式

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

### （三）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入44,858.05万元，比上年同期增加45.59%，实现归属于上市公司股东的净利润10,345.09万元，比上年同期增加40.26%，业绩增长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。

## 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61.50%，其中正高级工程师7人、高级工程师43人、高级经济师2人、工程师及助理工程师206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、人力资源社会保障部和全国博士后科研流动站管理协调委员会授予的“博士后科研工作站”。公司是中国液压气动密封件行业协会常务理事单位，中国液压气动密封件行业协会机械与填料静密封分会的副会长单位，全国机械密封标准化技术委员会（SAC/TC491）

委员单位，全国化工设备设计技术中心站机泵技术委员会委员单位，中石化机械技术中心站技术委员会委员单位。公司是行业标准JB11289《干气密封技术条件》、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，是国内首批获得机械密封产品生产许可证的企业之一。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，公司顺利通过中石化易派客产品质量评价，弹簧式密封和金属波纹管密封两类产品的考评得分获得全国第一；公司干气密封及控制系统荣获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、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。

报告期内，公司研发的新产品主要有：与广核合作的“压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作”项目完成了二代及二代加核电技术要求的主泵静压轴封工程样机研制；与广核合作“百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制”项目完成了三代核电“华龙一号”主泵静压轴封工程样机的研制，以上两个新产品均于2019年2月22日完成项目鉴定工作，进入推广阶段。经过上述项目的实施并成功通过成果鉴定，公司在核主泵密封的研发理念、设计技术和生产体系上积累了宝贵经验，缩小了与国际领先水平的差距，打破了国外垄断，填补了国内空白；同时，提高了核电装备高端主机发展的国产化率，保证了核电站主泵长寿命、高可靠运行，增强了我国核电站安全运行的战略保障能力。“广核‘华龙一号’项目主泵配套的油机械密封项目”已于2018年11月在湖南崇德工业科技有限公司完成随轴承进行耐久试验，整体项目进入准备验收阶段。主泵试验的完成将为油机械密封在广核“华龙一号”项目主泵配套的应用打下坚实基础。

截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题40项；累计取得授权专利185项，其中发明专利23项，实用新型专利162项，并已成功应用于多项产品中。

### 3、产品优势

公司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釜、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，在机械密封领域已沉淀四十余年，长期服务于石油化工、煤化工、电力等国民经济支柱产业，主要客户为国有大型龙头企业及下属骨干企业，如中石油、中石化、中海油、延长石油、中核集团、中广核集团、神华集团、大唐集团、沈鼓、陕鼓集团、瓮福集团、东方电气等。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。公司通过加强产品质量及安全、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“日机密封”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，“日机密封”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。公司已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“日机密封”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 年上半年，受贸易格局调整影响，全球经济增长总体出现放缓迹象，原油价格有所回落，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，经济下行压力有所增大，机械密封市场需求持续增长的趋势也面临不确定性。报告期内，在国内市场呈现出以下特点，一方面，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；另一方面，中美贸易摩擦不断加剧，经济增速下降，导致总体市场需求有下降趋势；同时，受能源行业大型先进产能的投放影响，原有老旧产能开始逐步淘汰，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提升、扩大高端市场占有率的机遇。

报告期内，公司实现营业收入44,858.05万元，比上年同期增加45.59%，实现归属于上市公司股东的净利润10,345.09万元，比上年同期增加40.26%，经营活动产生的现金流量净额1,707.02万元，比上年同期增加69.40%，产品综合毛利率53.58%，同比基本持平。收入大幅增长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产产能逐步释放。利润增长幅度小于收入增长幅度的主要原因是受竞争加剧影响，增量业务收入的毛利率有所下降，同时因收购优泰科和华阳密封产生的成本费用摊销，以及授予实施完成的2018年限制性股票激励计划产生的费用摊销，导致利润增幅进一步降低。由于公司收到的货款中现金增加，因此，报告期内经营现金流同比有所增加。这些指标的变动趋势符合机械密封行业的规律，也充分体现了公司“通过主机占领终端”的发展策略。报告期内，公司制定的两期产能扩张计划均已达产，因前期产能不足、限制接单的情况得到改善，产品生产及交付周期明显缩短，在产能得到合理利用的同时，公司也逐步放开接单条件，避免出现产能过剩。在华阳密封实施的增产扩产计划，目前进度低于预期，主要受验收手续办理的影响，但所需人员、设备已基本到位，安装调试工作同步进行，预计年底前投产。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，黑龙江龙油、弘润石化、连云港石化、福建百宏250万吨/年PTA、泉州石化、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；取得山西美锦LNG、新奥燃气LNG、内蒙古万瑞LNG、广西华谊等项目压缩机干气密封配套订单。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烟台万华100万吨/年乙烯裂解气压缩机干气密封交付；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。华阳密封在优势领域搅拌釜密封依然保持较强的竞争优势，港虹石化、逸盛石化、斯必克、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，协同效应显著。下半年公司将加大力度继续开拓新市场，如PTA、水处理、真空泵以及造纸行业中的高端密封市场，全力抓好新项目，特别是大型炼油乙烯一体化项目的份额占比，如浙江石化二期、卫星石化、天津渤化、盛虹石化、海南炼化等项目。

在公司重点持续开拓的天然气管输管线领域，已进入替代进口时期，公司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。未来随着国家互联互通工程的推进及国家管道公司的挂牌，将进一步加速国家管网建设，带动公司产品市场需求，下半年有望继续获得配套订单。

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；完成核电密封双三角密封国产化研制。在当前复杂多变的国际形势下，公司核电产品的推广应用进一步加速，为后续新建核电项目市场占有率的提升做好储备。

在海外市场，公司上半年实现收入1,846万元，同比增长163.60%。公司积极参与中亚、东南亚地区的大型石化项目，如伊拉克、尼日尔、阿尔及利亚等，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，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。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。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，同时也将促进公司的质量管理水平向国际化靠拢。

旋转喷射泵业务继续保持领先优势，报告期内，完成结转及新签订单1,756万元，同比增长91%，收入较上年同期增长49%。随着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，子公司优泰科上半年实现收入6,049.25万元，实现净利润1068.97万元。优泰科对赌期结束后，公司对其加强了整合力度，目前对采购、财务两个部门进行垂直管理。报告期内，公司与中铁四局集团有限公司城市轨道交通工程分公司盾构设备管理中心、中铁四局集团有限公司姜学广技能大师工作室联合签署了“盾构机密封技术合作框架协议”，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、中铁城轨等配套订单。公司盾构产品打破国外垄断，是目前国内唯一一家配套供应商，未来增长空间巨大。研发的“世界首套纯水液压支架”项目纯水介质密封，应用情况稳定、密封性能良好，顺利通过第三次专家评审，该产品攻克了传统液压支架密封污染地下水的难题，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。

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日机密封，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，上半年实现收入5,466.13万元，实现净利润1,332.93万元。

报告期内，公司研发投入共计1,943.83万元，同比增长25.60%，占营业收入的4.33%。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8项，其中发明专利1项，实用新型专利7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，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。

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

公司仍将持续快速发展。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	448,580,496.96	308,115,362.75	45.59%	增扩产能及并购华阳密封
营业成本	208,251,329.44	143,288,161.63	45.34%	随营业收入增加而增加
销售费用	50,694,794.22	38,850,543.53	30.49%	营业收入增加，职工薪酬、运输费用增加以及并购华阳密封
管理费用	40,719,943.36	22,172,856.59	83.65%	并购华阳密封，职工薪酬、实施股权激励摊销、固定资产折旧、办公费等管理成本增加
财务费用	-437,085.65	-6,589,338.38	93.37%	2018年下半年贷款增加，本期利息支出增加；2018年下半年支付华阳密封并购款后，银行存款减少，本期利息收入减少
所得税费用	16,730,402.54	12,411,371.96	34.80%	随营业利润增加而增加
研发投入	19,438,289.50	15,476,809.11	25.60%	
经营活动产生的现金流量净额	17,070,206.52	10,077,152.57	69.40%	营业收入及收回货币资金较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,134,086.48	-47,799,517.12	97.63%	上年同期支付优泰科业绩承诺保证金
筹资活动产生的现金流量净额	24,117,728.84	-33,992,542.60	170.95%	报告期实施股权激励，取得限制性股票认购款
现金及现金等价物净增加额	40,100,555.56	-71,773,302.54	155.87%	经营活动、投资活动、筹资活动共同影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
机械密封	159,801,540.92	69,057,322.82	56.79%	37.38%	42.14%	-1.44%
干气密封	119,733,947.76	58,549,814.11	51.10%	82.65%	86.96%	-1.13%
橡塑密封	60,017,159.46	31,649,028.41	47.27%	14.70%	23.50%	-3.75%
分行业						
装备制造业（主机厂）	167,439,810.72	110,332,827.52	34.11%	18.36%	31.84%	-6.73%
石油化工	142,178,621.13	47,885,699.75	66.32%	93.95%	100.23%	-1.06%
煤化工	54,820,130.18	17,906,318.39	67.34%	50.24%	71.05%	-3.97%
其他	56,347,965.15	16,535,479.99	70.65%	55.72%	20.56%	8.55%
分地区						
华北地区	109,372,893.31	46,851,357.08	57.16%	44.37%	47.12%	-0.80%
东北地区	107,159,127.87	65,440,264.47	38.93%	59.23%	72.62%	-4.74%
华东地区	97,548,452.46	48,682,446.82	50.09%	27.22%	30.18%	-1.14%

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	333,945,788.03	20.21%	317,823,726.92	25.41%	-5.20%	
应收账款	426,201,681.05	25.79%	333,615,518.94	26.68%	-0.89%	本期公司营业收入增加及并购华阳密封期末余额
存货	250,530,962.23	15.16%	176,219,315.99	14.09%	1.07%	并购华阳密封及公司存货库存增加
固定资产	184,514,750.98	11.17%	96,473,776.55	7.71%	3.46%	并购华阳密封、外购及在建工程转固



在建工程	45,765,874.24	2.77%	24,842,085.37	1.99%	0.78%	并购华阳密封
短期借款	28,396,297.44	1.72%	7,000,000.00	0.56%	1.16%	
长期借款	124,458,698.73	7.53%		0.00%	7.53%	并购华阳密封，向成都银行申请的并购贷款
应收票据	163,578,969.18	9.90%	79,313,974.74	6.34%	3.56%	本期公司营业收入增加及并购华阳密封期末余额
无形资产	126,097,581.11	7.63%	93,189,812.80	7.45%	0.18%	并购华阳密封
应付账款	97,544,397.08	5.90%	92,786,513.17	7.42%	-1.52%	
其他应付款	76,564,019.10	4.63%	21,434,168.23	1.71%	2.92%	实施 2018 年限制性股票激励计划，增加限制性股票回购义务

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
其他权益工具投资	2,329,095.36		-166,926.32				2,368,256.96
金融资产小计	2,329,095.36		-166,926.32				2,368,256.96
上述合计	2,329,095.36		-166,926.32				2,368,256.96
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额（元）
已质押银行承兑票据	16,159,663.00
银行承兑汇票保证金	3,848,749.94
保函保证金	305,499.99
合计	20,313,912.93

## 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
0.00	18,547,258.38	-100.00%

### 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	0.00	-166,926.32	0.00	0.00	0.00	268,256.96	债务重组
其他	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	自有资金
合计	2,535,183.28	0.00	-166,926.32	0.00	0.00	0.00	2,368,256.96	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	40,991.22
报告期投入募集资金总额	1,369.95
已累计投入募集资金总额	41,520
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	28,685
累计变更用途的募集资金总额比例	69.98%
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的批复》（证监许可〔2015〕954号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,334万股股票，发行价格为34.60元/股，公司募集资金总额为人民币46,156.40万元，扣除各项发行费用人民币5,165.18万元后，募集资金净额为人民币40,991.22万元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。</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41,520万元，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2,502.23万元，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		4,223.29	102.50%	2016年06月30日	2,931.57	18,000.85	是	否
2.机械密封和特种泵生产基地项目	是	34,000	8,194.77	1,369.95	8,611.71	105.09%				否	否
3.收购优泰科100%股权项目	否		17,041		17,041	100.00%		944.49	4,169.34	是	否
4.向优泰科增资项目	否		1,644		1,644	100.00%	2019年			不适用	否

							03月31日					
5.收购华阳密封股权的部分对价款	否		10,000		10,000	100.00%		1,079.67	1,725.44	是	否	
承诺投资项目小计	--	41,000	41,000	1,369.95	41,520	--	--	4,955.73	23,895.63	--	--	
超募资金投向												
不适用												
合计	--	41,000	41,000	1,369.95	41,520	--	--	4,955.73	23,895.63	--	--	
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桑尼机械是公司的全资子公司，仅仅为公司提供产品的生产制造，最终销售由公司本部完成，因此，生产基地项目产生的效益要结合公司收入利润的增长情况来测算。2018年6月，公司抓住产业整合的良机，以26,000万元（其中变更募集资金10,000万元）完成了对华阳密封的收购，并在华阳密封增扩产能。收购华阳密封不仅获得了华阳密封的业务、技术和团队，也迅速提升了公司的整体产能，为未来公司的持续快速增长打下基础，变更的募集资金充分发挥了作用。虽然单独计算生产基地项目为公司整体收益带来的影响没能达到项目的设计指标，但结合公司变更募集资金完成对华阳密封和优泰科的收购情况分析，公司收入利润持续快速增长说明生产基地项目的募集资金使用已充分产生效益。目前公司全部募集资金使用已达101%，达到计划目标。剩余少量募集资金仍将继续投入生产基地项目的后续建设，不足资金公司将自筹解决。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>											

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015年7月3日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见,保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2015)第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元,其中项目结余 2,776.71 万元,尚未使用资金利息及收益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效,大大提高了设备利用率,从而减少了设备的采购金额。该结余募集资金 2,879.77 万元(结余资金 2,878.09 万元和活期利息收入 1.68 万元)已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形,已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

### (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%		944.49	是	否
2.向优泰科增资项目	机械密封和特种泵生产基地项目	1,644	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	机械密封和特种泵生产	10,000	0	10,000	100.00%		1,079.67	是	否

部分对价款	基地项目								
合计	--	28,685	0	28,685	--	--	2,024.16	--	--
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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《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								

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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：人民币元

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、阀门、压缩机及机械制造；技术进出口、货物进出口。	45,000,000.00	49,537,529.62	49,231,984.65	0.00	-14,813.18	-14,825.70
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	71,568,727.32	32,791,913.27	11,809,618.33	279,788.14	264,512.40
优泰科	子公司	研究、开发、生产、销售液压气动用	50,000,000.00	190,955,504.98	131,436,713.63	60,492,504.27	12,433,111.79	10,689,691.91

		橡塑密封件、聚氨酯密封件产品，并提供相关技术及售后服务，从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。						
华阳密封	子公司	密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询服 （涉及行政许可的，须凭许可证经营）；货物、技术进出口，国内一般贸易。	46,000,000.00	245,367,445.10	197,229,384.90	54,661,346.46	15,445,026.95	13,329,251.94

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 公司名称：四川尼克密封件制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2008年10月30日至永久

注册资本：4,500万元

法定代表人：黄泽沛

注册地址：成都市武侯区武科西四路8号

经营范围：通用零部件制造及机械修理，泵、阀门、压缩机及机械制造；技术进出口、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(2) 公司名称：四川桑尼机械有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2011年12月27日至长期

注册资本：4,000万元

法定代表人：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



上项目国家政策禁限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、索尼机械的主营业务全部来自公司, 为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装, 没有对外承接业务。

2. 经第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》, 同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。截至本报告披露日, 尚未完成清算、注销手续。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、收入与利润增长不达预期的风险

公司的营业收入主要来自石油化工、煤化工行业且景气度与宏观经济密切相关, 如果宏观经济呈下行趋势, 石油化工行业的新增固定资产投资力度不及预期, 机械密封产品的市场需求随之下降, 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。

为避免对单一行业的依赖以及降低石油化工、煤化工行业受经济周期波动影响, 公司在加大力度巩固深挖毛利率较高的终端存量市场的同时, 积极开拓管道输送、盾构、核电、环保、能源回收等具有较好发展前景的应用领域, 加速进军海外市场等措施, 降低因下游行业景气度影响带来的收入与利润增速不达预期的风险。

### 2、产品销售毛利率下滑的风险

公司存量市场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。

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

### 3、订单不能及时交付的风险

随着公司多年来在技术水平、研发能力等方面的不断积累与沉淀，在行业内品牌影响力、综合实力的不断扩大与提升，以及近年公司下游客户所在行业回暖，公司在手订单增长迅速，因公司产品的定制化特点及产品对客户的重要性，决定了生产模式难以批量生产，兼顾产品质量及可靠性得到保障的同时，部分订单交付时间不能满足客户需求。如果订单持续快速增长而公司不能缩短交货周期，可能导致更多的订单存在无法按期交付的风险，从而对公司声誉造成不利影响。

公司后续还会结合市场变化择机实施或调整扩产步伐，加大各部门重要岗位的人才储备与培养力度，并通过不断提高的标准化产品使用率来缓解工程设计压力，提高公司生产效率，缩短产品供货周期。

### 4、产品质量引发事故的风险

机械密封产品的质量与客户的安全生产直接相关，因产品质量问题造成泄漏，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。公司在快速扩张的同时不断强化全员质量意识，加强质量控制，保障公司API体系、ISO体系、压力容器体系以及核质保体系等有效运行和持续改进，加强试验检测能力，确保重要产品都能得到有效的质量验证。

### 5、应收账款较高导致坏账及流动性的风险

应收账款余额持续增加且居高不下或回款周期过长，会对公司资金周转和经营活动现金流等产生不利影响。如果宏观经济形势、客户所在行业等发生重大不利变化，公司催款力度不够，可能存在应收账款无法收回，发生坏账的风险。

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

### 6、技术被赶超新产品不达预期的风险

机械密封产品的中高端市场，具有技术推动型的典型特征。研制新产品一方面有助于拓展新的应用领域，另一方面在传统行业中及时跟进客户需求并研发新的产品，能够提高公司的市场份额，保持公司竞争地位，提升公司产品的盈利空间。但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，或被国内外同行赶超，导致公司研发失去价值，在未来的市场竞争中处于不利的地位。

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

### 7、并购整合的风险

随着公司产业规模扩张，产品涉及领域增加、子公司数量增多，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；完善激励制度的同时加大人才引进力度，加强骨干员工培养，提高人力资源投入，将公司发展与员工利益相捆绑，持续不断通过股权激励等方式让更多骨干员工忠于企业与公司共同发展。

### 8、商誉减值风险

公司制定内生与外延双轮驱动的发展战略，开展实施以整合市场、完善产品线为目的收购且形成了一定商誉。公司未来仍将实施符合战略规划的产业并购，将导致商誉进一步增加。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。如果被收购企业所处的市场环境、经营状况出现不利影响，导致收购资产未来经营中不能实现预期收益，则合并商誉将有可

能会发生减值，从而对公司经营业绩造成不利影响。

公司充分认识到因商誉减值带来的企业经营风险，收购完成后，公司将加大对被收购企业的监管力度，加强技术、业务以及企业文化等多方面的融合贯通。通过股权激励锁定核心技术人员、业务人员以及管理团队的服务期限，多措并举争取最短时间、最大程度提高双方协同效益，最大限度降低商誉减值风险。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 《2018 年年度股东大会公告》(公告编号: 2019-040)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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;赵其春;赵曲;周胡兰;朱毅;北京市金杜律师事务所;立信会计师事务所(特殊普通合伙);国金证券	其他承诺	注 7	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日		正常履行
省机械院	其他承诺	注 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	9999 年 12 月		违反减持承

				12 日	31 日	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						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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。					

#### 四、 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公司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



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，川机投资将依法回购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回购已经出售的股份，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。

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 八、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 九、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
钟先涛诉日机公司劳动纠纷案	5.1	否	已立案	一审已判决, 钟先涛又提起重新上诉	一审公司胜诉	不适用	不适用
钟先涛诉日机公司劳动纠纷案	18.1	否	已立案	一审已判决, 钟先涛又提起重新上诉	一审公司胜诉	不适用	不适用
日机密封诉重庆力帆财务有限公司票据付款请求权纠纷案	100	否	已立案	未开庭	不适用	不适用	不适用
优泰科诉中企动力科技股份有限公司昆山分公司、中企动力科技股份有限公司和北京中企网动力数码科技有限公司与其解除签订的《全网门户产品技术服务协议》	12.64	否	已立案	未开庭	不适用	不适用	不适用

(中文)、《外贸门户产品技术服务协议》(英文)、《外贸门户产品技术服务协议》(西班牙语、葡萄牙语、俄语、韩语)							
华阳密封诉沈阳石电泵业制造有限公司买卖合同纠纷	29.8	否	调解结案	沈阳石电泵业制造有限公司在 2019 年 5 月 21 日、2019 年 9 月 30 日前分期向华阳密封支付其应付账款	诉讼阶段结束,正在启动执行程序	不适用	不适用
华阳密封诉沈阳石电泵业制造有限公司买卖合同纠纷	2.35	否	调解结案	沈阳石电泵业制造有限公司在 2019 年 9 月 30 日前向华阳密封支付其应付账款	诉讼阶段结束	不适用	不适用
华阳密封诉沈阳石电泵业制造有限公司买卖合同纠纷	2.54	否	调解结案	沈阳石电泵业制造有限公司在 2019 年 9 月 30 日前向华阳密封支付其应付账款	诉讼阶段结束	不适用	不适用

## 十、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十一、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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、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）。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	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	四川省机械研究设计院为公司的实际控制人	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、大数据技术开发及技术咨询；软件开发和销售；光电一体化技术及产品的研发、涉及和销售；集群	10,000 万元	2,822.13	2,441.88	-299.94

责任公司			企业住所托管服务。(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)。				
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		不适用					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十五、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

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

2、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50,887,285股，占公司总股本25.86%。



## 十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2018-075、076）。截至本报告披露日，尼克密封尚在进行清算、注销手续。

2、报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《四川日机密封件股份有限公司关于优泰科（苏州）密封技术有限公司股权转让相关业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2019第10011号]）。经审计，优泰科2016年至2018年扣除非经常性损益后的净利润5,121.07万元，占交易承诺业绩5,050万元的101.41%，优泰科实现了业绩承诺。

3、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，完成工商变更登记并换发新的营业执照。

4、2018年6月20日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于与华阳企管、梁玉韬及韩瑞签订〈大连华阳密封股份有限公司之股权购买协议〉的议案》《关于公司未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》，同意公司与大连华阳企业管理服务有限公司、梁玉韬及韩瑞正式签订《大连华阳密封股份有限公司之股权购买协议》，并在未来12个月以5.6522元/股价格继续收购华阳密封股权。截至2019年6月19日，公司已累计收购华阳密封45,425,000股，占其总股本98.75%，第四届董事会第五次会议之议案四“《关于公司未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》”所承诺之继续收购义务履行完毕。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）。

5、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，完成工商变更登记并换发新的营业执照。

## 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%
3、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%	0			220,500	220,500	179,727,300	91.35%
1、人民币普通股	179,506,800	93.48%	0			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	稀释每股收益	每股净资产	加权平均净资产收益率
股权变动前	0.5658	0.5658	6.2789	9.17%
股权变动后	0.5346	0.5300	6.1328	8.74%

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
何方	3,153,600	0	0	3,153,600	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
陈虹	3,086,100	220,500	0	2,865,600	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
奉明忠	2,484,000	0	0	2,484,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
夏瑜	1,458,000	0	0	1,458,000	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
尹晓	1,282,500	0	0	1,282,500	高管锁定股	每年按持股总数的25%解除限售
邓杰	1,053,000	0	0	1,053,000	高管锁定股	每年按持股总数

						的 25%解除限售
2018 年限制性股票激励对象 185 名	0	0	4,723,100	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	220,500	4,723,100	17,019,800	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		9,104	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	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	25.86%	50,887,285	-3,840,000	0	50,887,285	质押	17,134,000
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	0	3,153,600	1,051,200		
陈虹	境内自然人	1.94%	3,820,800	0	2,865,600	955,200		
奉明忠	境内自然人	1.68%	3,312,000	0	2,484,000	828,000		
中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	其他	1.42%	2,791,245	-358,972	0	2,791,245		
周胡兰	境内自然人	1.15%	2,270,800	-249,200	0	2,270,800		
周昌奎	境内自然人	1.10%	2,160,000	0	0	2,160,000		
全国社会保障基	其他	1.08%	2,134,400	-2,668,000	0	2,134,400		

金理事会转持二 户			00	00		00	
全国社保基金四 一三组合	其他	1.01%	1,996,9 63	845,080	0	1,996,9 63	
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况(如有)(参 见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
四川川机投资有限责任公司	50,887,285	人民币普通股	50,887,285				
黄泽沛	5,673,600	人民币普通股	5,673,600				
中国光大银行股份有限公司—泓德 优选成长混合型证券投资基金	2,791,245	人民币普通股	2,791,245				
周胡兰	2,270,800	人民币普通股	2,270,800				
周昌奎	2,160,000	人民币普通股	2,160,000				
全国社会保障基金理事会转持二户	2,134,400	人民币普通股	2,134,400				
全国社保基金四一三组合	1,996,963	人民币普通股	1,996,963				
全国社保基金五零一组合	1,979,838	人民币普通股	1,979,838				
中国建设银行股份有限公司—华夏 中证四川国企改革交易型开放式指 数证券投资基金	1,920,000	人民币普通股	1,920,000				
招商银行股份有限公司—中邮核心 主题混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000				
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。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明(如有)(参见注 4)	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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 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 2018 年年报。



## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

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

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	333,945,788.03	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	163,578,969.18	153,793,184.81
应收账款	426,201,681.05	329,083,402.22
应收款项融资		
预付款项	12,779,205.51	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	3,842,443.73	4,224,729.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	250,530,962.23	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	51,590.98	4,651,783.02
流动资产合计	1,190,930,640.71	1,054,848,565.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		2,329,095.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,368,256.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	184,514,750.98	195,098,982.65
在建工程	45,765,874.24	42,622,825.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,097,581.11	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	13,808,314.67	14,252,970.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	461,664,300.88	473,266,027.81
资产总计	1,652,594,941.59	1,528,114,593.15
流动负债：		
短期借款	28,396,297.44	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	19,391,565.69	18,579,577.54
应付账款	97,544,397.08	109,535,884.30
预收款项	26,634,938.02	32,283,844.38
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,831,773.96	19,096,430.90
应交税费	14,307,951.08	11,533,318.27
其他应付款	76,564,019.10	19,256,638.28
其中：应付利息	43,386.39	43,386.39
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	294,670,942.37	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	9,098,485.98	9,742,704.40

递延所得税负债	14,581,178.34	14,966,558.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,138,363.05	149,167,962.08
负债合计	442,809,305.42	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	374,753,518.09	310,562,707.72
减：库存股	63,006,154.00	
其他综合收益	-141,887.37	-175,174.73
专项储备		
盈余公积	86,856,505.87	78,555,759.81
一般风险准备		
未分配利润	611,402,659.44	549,699,492.91
归属于母公司所有者权益合计	1,206,611,742.03	1,130,666,785.71
少数股东权益	3,173,894.14	3,054,842.16
所有者权益合计	1,209,785,636.17	1,133,721,627.87
负债和所有者权益总计	1,652,594,941.59	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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	291,062,293.11	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	131,076,165.28	117,085,295.94
应收账款	311,603,779.38	218,191,664.33
应收款项融资		

预付款项	6,753,030.39	4,787,931.58
其他应收款	46,934,371.53	40,639,350.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	148,471,181.33	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	935,900,821.02	799,444,380.95
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,329,095.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	536,730,004.15	536,509,568.35
其他权益工具投资	2,368,256.96	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,075,497.09	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	20,319,816.04	21,230,093.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,785,202.25	5,012,845.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,278,776.49	600,451,790.26
资产总计	1,534,179,597.51	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	71,760,716.67	84,047,913.03
预收款项	24,710,345.39	29,644,305.11
合同负债		
应付职工薪酬	29,195,869.84	14,458,374.72
应交税费	11,722,103.29	6,987,640.46
其他应付款	88,996,268.60	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	227,385,303.79	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	5,442,867.52	5,918,105.36
递延所得税负债	1,746,375.68	1,489,416.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,647,941.93	131,866,220.52
负债合计	359,033,245.72	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	381,843,201.50	317,450,345.34
减：库存股	63,006,154.00	
其他综合收益	-141,887.37	-175,174.73
专项储备		
盈余公积	86,856,505.87	78,555,759.81
未分配利润	572,847,585.79	531,587,878.30
所有者权益合计	1,175,146,351.79	1,119,442,808.72
负债和所有者权益总计	1,534,179,597.51	1,399,896,171.21

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	448,580,496.96	308,115,362.75
其中：营业收入	448,580,496.96	308,115,362.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	324,872,126.65	217,131,761.05
其中：营业成本	208,251,329.44	143,288,161.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,204,855.78	3,932,728.57
销售费用	50,694,794.22	38,850,543.53
管理费用	40,719,943.36	22,172,856.59
研发费用	19,438,289.50	15,476,809.11
财务费用	-437,085.65	-6,589,338.38



其中：利息费用	3,982,970.27	322,542.60
利息收入	4,472,301.30	7,050,417.55
加：其他收益	1,229,341.36	812,719.39
投资收益（损失以“－”号填列）		119,095.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,712,041.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,087.89	-6,199,825.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-960,464.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,194,117.89	85,715,591.97
加：营业外收入	2,155,073.32	531,806.22
减：营业外支出	30,427.09	97,035.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,318,764.12	86,150,362.88
减：所得税费用	16,730,402.54	12,411,371.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,588,361.58	73,738,990.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	103,588,361.58	73,738,990.92
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	103,450,919.59	73,757,759.25
2.少数股东损益	137,441.99	-18,768.33
六、其他综合收益的税后净额	33,287.36	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,287.36	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33,287.36	
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	33,287.36	
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	103,621,648.94	73,738,990.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,484,206.95	73,757,759.25
归属于少数股东的综合收益总额	137,441.99	-18,768.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5346	0.3841
（二）稀释每股收益	0.5300	0.3841

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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	355,128,515.54	255,236,306.77
减：营业成本	169,629,313.10	119,588,239.11
税金及附加	4,441,366.51	2,773,662.40
销售费用	40,158,667.10	33,017,356.91
管理费用	27,578,305.15	14,670,003.09
研发费用	13,756,657.29	12,452,325.80
财务费用	-1,001,128.78	-6,503,258.12
其中：利息费用	3,163,268.21	2,768,954.26
利息收入	4,147,853.53	10,838,543.35
加：其他收益	475,237.84	689,458.57
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,136,637.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,083,673.11	-4,799,163.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-439,189.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	94,381,073.58	75,128,272.63
加：营业外收入	2,041,524.72	447,859.53
减：营业外支出	103.18	3,307.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,422,495.12	75,572,824.88

减：所得税费用	13,415,034.57	10,914,626.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,007,460.55	64,658,198.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	83,007,460.55	64,658,198.19
（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	33,287.36	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	33,287.36	
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	33,287.36	
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	83,040,747.91	64,658,198.19
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.4281	0.3367
(二) 稀释每股收益	0.4253	0.3367

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	246,720,255.38	157,849,735.99
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,846.33	3,409.33
收到其他与经营活动有关的现金	11,397,135.32	7,492,167.66
经营活动现金流入小计	258,120,237.03	165,345,312.98
购买商品、接受劳务支付的现金	73,696,438.94	28,955,987.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,504,380.04	60,592,875.16

支付的各项税费	57,451,476.20	43,638,611.66
支付其他与经营活动有关的现金	21,397,735.33	22,080,686.03
经营活动现金流出小计	241,050,030.51	155,268,160.41
经营活动产生的现金流量净额	17,070,206.52	10,077,152.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,500,000.00
取得投资收益收到的现金		119,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,338,726.35	125,485.00
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	5,338,726.35	13,744,580.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,472,812.83	13,444,098.01
投资支付的现金		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		33,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,472,812.83	61,544,098.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,134,086.48	-47,799,517.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,006,154.00	
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	10,479,903.17	2,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	73,486,057.17	2,500,000.00
偿还债务支付的现金	16,022,915.26	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,124,977.27	27,002,542.60
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	220,435.80	3,990,000.00

筹资活动现金流出小计	49,368,328.33	36,492,542.60
筹资活动产生的现金流量净额	24,117,728.84	-33,992,542.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,706.68	-58,395.39
五、现金及现金等价物净增加额	40,100,555.56	-71,773,302.54
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	329,791,538.10	315,391,875.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	189,361,123.03	136,622,927.07
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	29,393,546.54	6,901,357.60
经营活动现金流入小计	218,757,515.90	143,527,694.00
购买商品、接受劳务支付的现金	71,813,954.53	27,661,808.56
支付给职工以及为职工支付的现金	62,170,807.55	42,315,091.99
支付的各项税费	44,067,816.28	37,489,773.50
支付其他与经营活动有关的现金	38,616,673.48	20,382,645.32
经营活动现金流出小计	216,669,251.84	127,849,319.37
经营活动产生的现金流量净额	2,088,264.06	15,678,374.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,409,005.16	12,485.00
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	1,409,005.16	25,012,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,448,168.70	1,739,847.58
投资支付的现金	220,435.80	51,547,258.38

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,668,604.50	59,287,105.96
投资活动产生的现金流量净额	-259,599.34	-34,274,620.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	63,006,154.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	63,006,154.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,305,275.21	26,670,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,305,275.21	26,670,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	30,700,878.79	-26,670,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,886.41	29,433.56
五、现金及现金等价物净增加额	32,569,429.92	-45,236,812.77
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	290,856,793.12	282,534,592.37

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	192,0 24,00 0.00			310,56 2,707. 72		-175,1 74.73		78,555 7,759.8 1		549,69 9,492. 91		1,130, 666,78 5.71	3,054, 842.16	1,133, 721,62 7.87
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	4,723 ,100. 00			64,190 ,810.3 7	63,006 ,154.0 0	33,287 .36		8,300, 746.06		61,703 ,166.5 3		75,944 ,956.3 2	119,05 1.98	76,064 ,008.3 0
(一)综合收益 总额						33,287 .36				103,45 0,919. 59		103,48 4,206. 95	137,44 1.99	103,62 1,648. 94
(二)所有者投 入和减少资本	4,723 ,100. 00			64,190 ,810.3 7	63,006 ,154.0 0							5,907, 756.37	-18,39 0.01	5,889, 366.36
1. 所有者投入 的普通股	4,723 ,100. 00			58,283 ,054.0 0								63,006 ,154.0 0		63,006 ,154.0 0
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				6,109, 802.16	63,006 ,154.0 0							-56,89 6,351. 84		-56,89 6,351. 84
4. 其他				-202,0 45.79								-202,0 45.79	-18,39 0.01	-220,4 35.80
(三)利润分配								8,300, 746.06		-41,74 7,753. 06		-33,44 7,007. 00		-33,44 7,007. 00
1. 提取盈余公 积								8,300, 746.06		-8,300, 746.06				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-33,44 7,007. 00		-33,44 7,007. 00		-33,44 7,007. 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				374,753,518.09	63,006,154.00	-141,887.37		86,856,505.87		611,402,659.44		1,206,611,742.03	3,173,894.14	1,209,785.63	6.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	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					
		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）									6,465,819.82		40,621,939.43		47,087,759.25	-18,768.33	47,068,990.92
（一）综合收益总额											73,757,759.25		73,757,759.25	-18,768.33	73,738,990.92
（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									6,465,819.82	0.00	-33,135,819.82		-26,670,000.00		-26,670,000.00
1．提取盈余公积									6,465,819.82		-6,465,819.82				
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		-26,670,000.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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	106,680,000.00			395,906,707.72			70,601,806.85		460,960,283.71		1,034,148,798.28	4,129,568.22		1,038,278,366.50	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											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	未分配利润	其他		
		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				64,392,856.16	63,006,154.00	33,287.36		8,300,746.06	41,259,707.49		55,703,543.07
（一）综合收益总额							33,287.36			83,007,460.55		83,040,747.91
（二）所有者投入和减少资本	4,723,100.00				64,392,856.16	63,006,154.00						6,109,802.16
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					6,109,802.16							6,109,802.16
4. 其他												
（三）利润分配									8,300,746.06	-41,747,753.06		-33,447,007.00
1. 提取盈余公积									8,300,746.06	-8,300,746.06		
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				381,843,201.50	63,006,154.00	-141,887.37		86,856,505.87	572,847,585.79		1,175,146,351.79

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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)									6,465,819.82	31,522,378.37		37,988,198.19
(一)综合收益总额										64,658,198.19		64,658,198.19
(二)所有者投入和减少资本												
1. 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								6,465,819.82	-33,135,819.82			-26,670,000.00
1. 提取盈余公积								6,465,819.82	-6,465,819.82			
2. 对所有者(或股东)的分配									-26,670,000.00			-26,670,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	106,680,000.00				402,794,345.34			70,601,806.85	460,002,301.64			1,040,078,453.83

### 三、公司基本情况

公司注册地址：成都市武侯区武科西四路八号

总部地址：成都市武侯区武科西四路八号

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

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

财务报告批准报出日：2019年8月22日

本报告期的合并财务报表范围为本公司、尼克密封、桑尼机械、优泰科、华阳密封共5家。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起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。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。

### (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及应收账款、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。

终止确认时，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。

**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。

**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、应付票据及应付账款、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。

**(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 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；**

**B 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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 终止确认部分在终止确认日的账面价值；**

**B 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收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。

## 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。

（1）本公司结算使用的银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，一般不计提信用风险减值准备；

（2）本公司结算使用的商业承兑汇票，在收票时均进行了层层审批，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

不适用

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工材料等。

#### （2）发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

#### （3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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

#### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

A 低值易耗品采用一次转销法；

B 包装物采用一次转销法。

## 16、持有待售资产

不适用

## 17、债权投资

不适用

## 18、其他债权投资

不适用

## 19、长期应收款

不适用

## 20、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。

## 21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 22、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%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 23、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。

## 24、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。

## 25、生物资产

不适用

## 26、油气资产

不适用

## 27、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否



## ①无形资产的计价方法

A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

## B 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

**(2) 内部研究开发支出会计政策**

不适用

**28、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**29、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。

### 30、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

### 31、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。

### 32、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。

### 33、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 34、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### （1）销售商品收入确认原则

##### A 一般原则

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

##### B 具体原则

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

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

#### （2）让渡资产使用权收入确认原则

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

A 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

B 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 35、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。

### 36、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。

### 37、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.可供出售权益工具投资重分类为“其他权益工具投资”。	第四届董事会第十二次会议 第四届监事会第十次会议	期初”可供出售金融资产”减少金额 2,329,095.36 元，”其他权益工具投资”增加金额 2,329,095.36 元。
2.资产负债表中“应收票据及应收账款”分列为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”分列为“应付票据”和	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”分列为“应收票据”和“应收账款”，期初应收账款金额 329,083,402.22 元、应收票据金额

“应付账款”；		153,793,184.81 元。
3 利润表新增“信用减值损失（损失以“-”填列）”项目，反映公司计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；	第四届董事会第十三次会议 第四届监事会第十一次会议	本期将计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失在“信用减值损失（损失以“-”填列）”项目列报；上期在“资产减值损失”项目列报。

1. 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37号——金融工具列报》。本公司自2019年1月1日起施行上述修订后的准则，根据准则规定，对于施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。

2. 财政部于2019年4月30日发布了《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》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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	153,793,184.81	
应收账款	329,083,402.22	329,083,402.22	
应收款项融资			
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		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	
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			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	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 37-（1）

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	117,085,295.94	
应收账款	218,191,664.33	218,191,664.33	
应收款项融资			
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	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	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 37-（1）

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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%
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	按应纳税所得额计缴。	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%

尼克密封	15%
桑尼机械	25%
优泰科	15%
华阳密封	15%

## 2、税收优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号），四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策公告》（2012年第7号），国家税务总局《关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告》（2018年第23号）等文件，公司及尼克密封2019年1-6月暂按15%税率预缴和计提企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第28条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第93条、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，优泰科2018年再次通过高新技术企业认定，2019年1-6月暂按15%税率预缴和计提企业所得税。华阳密封于2017年再次通过高新技术企业认定，2019年1-6月暂按15%税率预缴和计提企业所得税。

## 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	101,800.83	241,634.15
银行存款	329,689,737.27	289,449,348.39
其他货币资金	4,154,249.93	8,589,366.46
合计	333,945,788.03	298,280,349.00

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	3,848,749.94	7,738,866.46
保函保证金	305,499.99	850,500.00
合计	4,154,249.93	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
----	------	------

银行承兑票据	137,687,723.68	119,476,579.45
商业承兑票据	25,891,245.50	34,316,605.36
合计	163,578,969.18	153,793,184.81

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	1,000,000.00	0.61%	1,000,000.00	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	163,840,496.91	99.39%	261,527.73	0.16%	163,578,969.18	154,139,817.19	100.00%	346,632.38	0.22%	153,793,184.81
其中：										
银行承兑汇票	137,687,723.68	83.52%			137,687,723.68	119,476,579.45	77.51%			119,476,579.45
商业承兑汇票	26,152,773.23	15.87%	261,527.73	1.00%	24,514,368.26	34,663,237.74	22.49%	346,632.38	1.00%	34,316,605.36
合计	164,840,496.91	100.00%	1,261,527.73	0.77%	163,578,969.18	154,139,817.19	100.00%	346,632.38	0.22%	153,793,184.81

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
已到期未付款票据	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	票据已到期未付款
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	26,152,773.23	261,527.73	1.00%
合计	26,152,773.23	261,527.73	--

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

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	346,632.38			346,632.38
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-85,104.65		1,000,000.00	914,895.35
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	261,527.73		1,000,000.00	1,261,527.73

## (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	
按单项计提坏账准备的应收票据		1,000,000.00			1,000,000.00
商业承兑汇票	346,632.38	-85,104.65			261,527.73
合计	346,632.38	914,895.35			1,261,527.73

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
银行承兑票据	16,159,663.00
合计	16,159,663.00

## (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
银行承兑票据	98,027,900.86	
商业承兑票据	1,650,000.00	
合计	99,677,900.86	

### 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	944,522.05	0.20%	944,522.05	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	469,830,644.80	99.80%	43,628,963.75	9.29%	426,201,681.05	368,856,526.07	100.00%	39,773,123.85	10.78%	329,083,402.22
其中：										
信用风险预期组合	469,830,644.80	99.80%	43,628,963.75	9.29%	426,201,681.05	368,856,526.07	100.00%	39,773,123.85	10.78%	329,083,402.22
合计	470,775,166.85	100.00%	44,573,485.80	9.47%	426,201,681.05	368,856,526.07	100.00%	39,773,123.85	10.78%	329,083,402.22

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
A	944,522.05	944,522.05	100.00%	预计无法收回
合计	944,522.05	944,522.05	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	400,420,766.67	20,021,038.33	5.00%
1至2年	36,665,358.87	3,666,535.89	10.00%
2至3年	12,182,345.43	2,436,469.08	20.00%

3 至 4 年	4,286,417.45	2,143,208.73	50.00%
4 至 5 年	4,570,223.30	3,656,178.64	80.00%
5 年以上	11,705,533.08	11,705,533.08	100.00%
合计	469,830,644.80	43,628,963.75	--

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

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	39,773,123.85			39,773,123.85
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提	3,855,839.90		944,522.05	4,800,361.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	43,628,963.75		944,522.05	44,573,485.80

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	400,420,766.67
1 至 2 年	36,665,358.87
2 至 3 年	12,182,345.43
3 年以上	21,506,695.88
3 至 4 年	5,122,667.45
4 至 5 年	4,678,495.35
5 年以上	11,705,533.08



合计	470,775,166.85
----	----------------

## (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	
按单项计提坏账准备的应收账款		944,522.05			944,522.05
按信用风险预期组合计提坏账准备的应收账款	39,773,123.85	3,855,839.90			43,628,963.75
合计	39,773,123.85	4,800,361.95			44,573,485.80

## (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120,928,521.22元，占应收账款期末余额合计数的比例25.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额6,123,397.17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	12,487,631.61	97.72%	7,662,564.54	95.72%
1至2年	179,245.12	1.40%	342,479.81	4.28%
2至3年	112,328.78	0.88%		
合计	12,779,205.51	--	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5,499,680.78元，占预付款项期末余额合计数的比例43.04%。

其他说明：

无

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	3,842,443.73	4,224,729.26
合计	3,842,443.73	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	3,374,035.03	3,780,791.81
备用金	1,092,089.88	407,639.94
其他	62,555.95	730,150.39
合计	4,528,680.86	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	693,852.88			693,852.88
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-3,215.75			-3,215.75
本期核销	4,400.00			4,400.00
2019 年 6 月 30 日余额	686,237.13			686,237.13

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,397,619.12
1 至 2 年	1,506,593.74
2 至 3 年	187,128.00
3 年以上	437,340.00
3 至 4 年	27,300.00

4 至 5 年	227,094.00
5 年以上	182,946.00
合计	4,528,680.86

## 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	
坏账准备	693,852.88	-3,215.75		690,637.13
合计	693,852.88	-3,215.75		690,637.13

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回坏账	4,400.00

## 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	1,408,482.00	2 年以内	31.10%	130,818.20
B	保证金	100,000.00	1 年以内	2.21%	5,000.00
C	保证金	100,000.00	5 年以上	2.21%	100,000.00
D	保证金	100,000.00	3-4 年	2.21%	50,000.00
E	保证金	80,000.00	1 年以内	1.77%	4,000.00
合计	--	1,788,482.00	--	39.49%	289,818.20

## 6、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	57,855,532.81	783,902.82	57,071,629.99	55,909,392.56	504,777.95	55,404,614.61
在产品	28,708,619.55		28,708,619.55	28,925,066.41		28,925,066.41

库存商品	148,412,424.84	4,042,687.92	144,369,736.92	159,080,810.17	3,964,709.89	155,116,100.28
半成品	21,008,870.83	627,895.06	20,380,975.77	18,278,201.45	913,910.07	17,364,291.38
合计	255,985,448.03	5,454,485.80	250,530,962.23	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	279,124.87				783,902.82
库存商品	3,964,709.89	77,978.03				4,042,687.92
半成品	913,910.07			286,015.01		627,895.06
合计	5,383,397.91	357,102.90		286,015.01		5,454,485.80

## 7、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
其他	51,590.98	
合计	51,590.98	4,651,783.02

其他说明：

无

## 8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都川哈工机器人及技能装备产业技术研究院有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
泸天化股票	268,256.96	229,095.36
合计	2,368,256.96	2,329,095.36

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	184,514,750.98	195,098,982.65
合计	184,514,750.98	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	536,363.63	5,286,649.69	89,203.54	294,449.88	6,206,666.74
(1) 购置	536,363.63	4,267,458.25	89,203.54	294,449.88	5,187,475.30
(2) 在建工程转入		1,019,191.44			1,019,191.44
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,195,923.33	1,016,837.38	772,299.99	647,212.68	8,632,273.38
(1) 处置或报废	6,195,923.33	1,016,837.38	772,299.99	647,212.68	8,632,273.38
4.期末余额	112,862,202.93	115,501,058.02	6,050,599.87	8,373,698.75	242,787,559.57
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	2,674,147.03	6,490,131.13	376,609.91	932,764.91	10,473,652.98
(1) 计提	2,674,147.03	6,490,131.13	376,609.91	932,764.91	10,473,652.98
3.本期减少金额	315,018.43	691,057.92	690,947.10	618,004.50	2,315,027.95
(1) 处置或报废	315,018.43	691,057.92	690,947.10	618,004.50	2,315,027.95
4.期末余额	21,878,575.86	29,186,067.97	3,122,406.81	4,085,757.95	58,272,808.59
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	90,983,627.07	86,314,990.05	2,928,193.06	4,287,940.80	184,514,750.98
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	4,169,700.78	厂房产权证书尚在办理过程中

其他说明

无

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	45,765,874.24	42,622,825.33
合计	45,765,874.24	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	16,847,546.05		16,847,546.05	16,026,992.53		16,026,992.53
优泰科液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件项目	1,048,998.94		1,048,998.94	145,208.03		145,208.03
控制系统改造			0.00	767,054.69		767,054.69
高性能爆破片制	21,262,518.70		21,262,518.70	19,076,759.53		19,076,759.53

造项目						
华阳密封试验台	3,566,872.21	1,070,061.66	2,496,810.55	3,566,872.21	1,070,061.66	2,496,810.55
VF 系列加工中心	4,110,000.00		4,110,000.00	4,110,000.00		4,110,000.00
合计	46,835,935.90	1,070,061.66	45,765,874.24	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	820,553.52			16,847,546.05	26.36%	26.36%				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	903,790.91			1,048,998.94	142.46%	142.46%				其他
高性能爆破片制造项目	25,500,000.00	19,076,759.53	2,185,759.17			21,262,518.70	95.88%	95.88%				其他
合计	198,670,000.00	35,248,960.09	3,910,103.60	0.00	0.00	39,159,063.69	--	--				--

## 11、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				23,008.85	23,008.85
(1) 购置				23,008.85	23,008.85
(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	8,496,117.62	154,139,669.86
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	906,022.02	848,880.38	1,353,333.33	669,823.23	3,778,058.96
(1) 计提	906,022.02	848,880.38	1,353,333.33	669,823.23	3,778,058.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,035,241.54	5,186,680.70	6,541,111.11	5,279,055.40	28,042,088.75
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	73,634,510.70	15,187,119.30	34,058,888.89	3,217,062.22	126,097,581.11



值					
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%。

## 12、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
优泰科	51,057,902.17					51,057,902.17
华阳密封	38,051,620.75					38,051,620.75
合计	89,109,522.92					89,109,522.92

## 13、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,840,215.61	7,924,628.86	47,045,647.35	7,074,429.77
可抵扣亏损	22,378,629.45	3,356,794.42	36,451,736.40	5,467,760.46
递延收益	8,273,157.10	1,585,382.12	9,086,709.79	1,679,866.91
其他权益工具公允价值 变动	166,926.32	25,038.95	206,087.92	30,913.19
股权激励摊销	6,109,802.16	916,470.32		
合计	89,768,730.64	13,808,314.67	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	84,562,690.60	12,684,403.59	88,844,956.33	13,326,743.45

固定资产累计折旧	12,645,165.00	1,896,774.75	10,932,103.34	1,639,815.50
合计	97,207,855.60	14,581,178.34	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	0.00	13,808,314.67	0.00	14,252,970.33
递延所得税负债	0.00	14,581,178.34	0.00	14,966,558.95

## 14、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	28,396,297.44	28,939,309.53
信用借款		5,000,000.00
合计	28,396,297.44	33,939,309.53

短期借款分类的说明：

无

## 15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,391,565.69	18,579,577.54
合计	19,391,565.69	18,579,577.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 16、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	89,021,193.32	99,521,657.98
1 年以上	8,523,203.76	10,014,226.32

合计	97,544,397.08	109,535,884.30
----	---------------	----------------

## 17、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	23,989,085.11	27,787,733.78
1 年以上	2,645,852.91	4,496,110.60
合计	26,634,938.02	32,283,844.38

## 18、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	95,039,269.42	83,259,426.93	30,900,094.50
二、离职后福利-设定提存计划	-23,821.11	5,200,453.68	5,244,953.11	-68,320.54
合计	19,096,430.90	100,239,723.10	88,504,380.04	30,831,773.96

### (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	85,202,435.32	73,018,494.77	30,581,408.27
2、职工福利费	17,248.00	4,528,148.21	4,529,912.21	15,484.00
3、社会保险费	288,706.88	2,413,840.55	2,743,802.96	-41,255.53
其中：医疗保险费	289,529.62	2,038,015.54	2,363,370.48	-35,825.32
工伤保险费	-133.11	160,061.73	161,445.91	-1,517.29
生育保险费	-689.63	215,763.28	218,986.57	-3,912.92
4、住房公积金	404,270.41	2,556,485.06	2,625,533.91	335,221.56
5、工会经费和职工教育	12,559.00	338,360.28	341,683.08	9,236.20

经费				
合计	19,120,252.01	95,039,269.42	83,259,426.93	30,900,094.50

### (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	5,027,356.74	5,068,775.36	-64,809.46
2、失业保险费	-430.27	173,096.94	176,177.75	-3,511.08
合计	-23,821.11	5,200,453.68	5,244,953.11	-68,320.54

其他说明：

无

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,156,102.51	3,102,478.84
企业所得税	9,136,290.27	7,454,396.25
个人所得税	92,652.46	135,805.06
城市维护建设税	313,695.76	270,906.67
教育费附加	134,441.04	116,102.86
地方教育费附加	89,627.37	77,401.91
印花税	34,612.34	281,396.18
土地使用税	37,709.88	19,237.35
河道管理费	0.00	59.39
房产税	111,769.45	74,483.76
资源税	1,050.00	1,050.00
残疾人保障金	200,000.00	
合计	14,307,951.08	11,533,318.27

其他说明：

无

## 20、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	43,386.39
其他应付款	76,520,632.71	19,213,251.89
合计	76,564,019.10	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	43,386.39
合计	43,386.39	43,386.39

**(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	63,006,154.00	
保证金	5,061,876.00	5,235,185.95
往来款	4,357,088.18	3,630,783.63
运费及差旅费等代垫款	2,176,195.02	5,316,172.70
工程款	1,282,849.19	4,515,778.27
其他	636,470.32	515,331.34
合计	76,520,632.71	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

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

**21、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明：

详见本节十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项。

## 22、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

详见本节十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项。

其他说明，包括利率区间：

无

## 23、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,742,704.40	0.00	644,218.42	9,098,485.98	政府补助
合计	9,742,704.40	0.00	644,218.42	9,098,485.98	--

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			259,843.20			2,941,893.74	与资产相关
企业发展扶持资金	2,923,085.94			92,796.36			2,830,289.58	与资产相关
工业转型升级强基工程	1,466,145.61			118,597.02			1,347,548.59	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	971,738.44			77,102.56			894,635.88	与资产相关

装置项目								
大连市机械密封工程实验室项目补贴	901,513.10			76,184.22			825,328.88	与资产相关
高参数机械密封扩大产能技术改造	278,484.37			19,695.06			258,789.31	与资产相关
合计	9,742,704.40			644,218.42			9,098,485.98	

其他说明：

无

## 24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,024,000.00	4,723,100.00				4,723,100.00	196,747,100.00

其他说明：

公司2018年限制性股票激励计划完成，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，各激励对象均以货币出资，共计63,006,154.00元，溢价58,283,054.00元计入资本公积。该增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师[2019]第ZD10006号的验资报告。

## 25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	310,562,707.72	58,283,054.00	202,045.79	368,643,715.93
其他资本公积		6,109,802.16		6,109,802.16
合计	310,562,707.72	64,392,856.16	202,045.79	374,753,518.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本溢价（股本溢价）增加详见本节24、股本；资本溢价（股本溢价）减少系本期购买华阳密封少数股东股权，购买价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或并购日）开始持续计算的净资产份额之间的差额。增加的其他资本公积系2018年限制性股票激励计划本期费用分摊所致。

## 26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2018 年限制性股票激励		63,006,154.00		63,006,154.00

计划				
合计		63,006,154.00		63,006,154.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期实施2018年限制性股票激励计划导致库存股增加63,006,154.00元。

## 27、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-175,174.73	39,161.60			5,874.24	33,287.36	-141,887.37
其他股权投资公允价值变动	-175,174.73	39,161.60			5,874.24	33,287.36	-141,887.37
其他综合收益合计	-175,174.73	39,161.60			5,874.24	33,287.36	-141,887.37

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

## 28、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	8,300,746.06		86,856,505.87
合计	78,555,759.81	8,300,746.06		86,856,505.87

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。

## 29、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	103,450,919.59	73,757,759.25



减：提取法定盈余公积	8,300,746.06	6,465,819.82
应付普通股股利	33,447,007.00	26,670,000.00
期末未分配利润	611,402,659.44	460,960,283.71

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。

### 30、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	446,946,353.04	208,155,562.43	306,404,968.71	143,099,110.14
其他业务	1,634,143.92	95,767.01	1,710,394.04	189,051.49
合计	448,580,496.96	208,251,329.44	308,115,362.75	143,288,161.63

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

无

### 31、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	2,697,031.06	1,533,061.49
教育费附加	1,155,915.81	657,211.04
房产税	566,743.64	424,468.10
土地使用税	588,627.49	534,087.20
印花税	214,669.73	119,221.29
地方教育费附加	770,610.53	438,140.70
残保金	200,000.00	224,157.50
其他	11,257.52	2,381.25
合计	6,204,855.78	3,932,728.57

其他说明：

无

### 32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,466,467.29	24,086,231.32
差旅费	4,131,218.10	4,180,939.09
运输费	4,140,063.56	3,878,286.49
业务招待费	5,296,587.00	3,475,925.39
办公费	248,952.02	197,131.75
其他	3,411,506.25	3,032,029.49
合计	50,694,794.22	38,850,543.53

其他说明：

无

### 33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,235,243.79	11,764,824.54
折旧与摊销	6,982,023.00	3,120,859.11
办公费	1,200,364.60	944,738.00
差旅费	888,088.71	568,708.64
股权激励	6,109,802.16	
其他	6,304,421.10	5,773,726.30
合计	40,719,943.36	22,172,856.59

其他说明：

无

### 34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,839,924.51	9,493,540.52
燃料动力及材料	2,730,443.59	3,479,237.46
折旧与摊销	2,398,445.55	1,306,968.41

其他	1,469,475.85	1,197,062.72
合计	19,438,289.50	15,476,809.11

其他说明：

无

### 35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,982,970.27	332,542.60
减：利息收入	4,472,301.30	7,050,417.55
汇兑损益	-46,706.68	58,395.39
其他	98,952.06	70,141.18
合计	-437,085.65	-6,589,338.38

其他说明：

无

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
科技发展资金瞪羚补贴	460,000.00	
四川省战略性新兴产业发展专项资金 (高参数机械密封)	259,843.20	262,703.42
工业转型升级强基工程	118,597.02	118,597.02
园区高企补贴	100,000.00	
企业发展扶持资金	92,796.36	92,796.36
四川省科技支撑计划项目(面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目)	77,102.56	77,177.42
大连市机械密封工程实验室项目补贴	76,184.22	
稳岗补贴	25,122.94	
高参数机械密封扩大产能技术改造	19,695.06	19,695.06
人才引进资助金		60,000.00
专利资助		7,400.00
安全风险管控资金		10,000.00
成都市社保划稳岗补贴		161,725.11

眉山市社保局失业保险稳岗返还款		2,625.00
合计	1,229,341.36	812,719.39

### 37、投资收益

单位：元

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

其他说明：

无

### 38、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	3,215.75	
应收账款坏账损失	-4,800,361.95	
应收票据坏账损失	-914,895.35	
合计	-5,712,041.55	

其他说明：

无

### 39、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		-5,018,050.60
二、存货跌价损失	-71,087.89	-1,181,774.41
合计	-71,087.89	-6,199,825.01

其他说明：

无

### 40、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
-----------	-------	-------

非流动资产处置收益	-960,464.34	0.00
合计	-960,464.34	0.00

#### 41、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	83,946.69	12,372.35
其他	2,142,700.97	447,859.53	2,142,700.97
合计	2,155,073.32	531,806.22	2,155,073.32

#### 42、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
非流动资产报废损失	30,427.09	16,321.78	30,427.09
其他		80,713.53	
合计	30,427.09	97,035.31	30,427.09

其他说明：

无

#### 43、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	16,677,001.74	12,775,171.43
递延所得税费用	53,400.80	-363,799.47
合计	16,730,402.54	12,411,371.96

##### (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	120,318,764.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,047,814.62

子公司适用不同税率的影响	28,874.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	502,173.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-135,364.25
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	2,234.50
税法规定的额外可扣除费用	-1,715,330.49
所得税费用	16,730,402.54

其他说明

无

#### 44、其他综合收益

详见附注 27。

#### 45、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	585,122.94	241,750.11
利息收入	4,472,301.30	7,050,417.55
其他	6,339,711.08	200,000.00
合计	11,397,135.32	7,492,167.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	21,298,783.27	21,641,847.07
银行手续费等	98,952.06	70,141.18
其他往来款项	0.00	368,697.78
合计	21,397,735.33	22,080,686.03

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
云石卓越返还投资款		2,000,000.00
归还非金融机构借款		1,990,000.00
购买华阳少数股东款	220,435.80	
合计	220,435.80	3,990,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 46、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	103,588,361.58	73,738,990.92
加：资产减值准备	5,783,129.44	6,199,825.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,473,652.98	4,019,586.34
无形资产摊销	3,778,058.96	2,298,397.36
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）	978,519.08	-67,624.91
财务费用（收益以“-”号填列）	3,936,263.59	390,937.99
投资损失（收益以“-”号填列）		-119,095.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	438,781.42	-796,135.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-385,380.61	432,335.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,208,022.56	-44,415,570.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-122,928,884.14	-68,491,088.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,199,681.66	36,886,594.39
经营活动产生的现金流量净额	17,070,206.52	10,077,152.57
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	329,791,538.10	315,391,875.32
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	40,100,555.56	-71,773,302.54

## (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	329,791,538.10	289,690,982.54
其中：库存现金	101,800.83	241,634.15
可随时用于支付的银行存款	329,689,737.27	289,449,348.39
三、期末现金及现金等价物余额	329,791,538.10	289,690,982.54

其他说明：

无

## (3) 现金流量表其他说明

报告期内，公司将销售商品收到的应收票据 15,320.01 万元背书转让，抵付材料款 13,128.72 万元、长期资产款 1,066.48 万元、费用 694.31 万元、股利 430.50 万元。上述未付金额已从现金流量表中扣减。

## 47、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	4,154,249.93	详见本节 1 货币资金
应收票据	16,159,663.00	质押于银行
合计	20,313,912.93	--

其他说明：

无

## 48、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	--	--	6,260,977.48
其中：美元	416,021.16	6.8747	2,860,020.67



欧元	435,071.87	7.8170	3,400,956.81
港币			
应收账款	--	--	8,291,509.14
其中：美元	239,646.38	6.8747	1,647,496.97
欧元	849,943.99	7.8170	6,644,012.17
港币			
长期借款	--	--	11,396,297.44
其中：美元			
欧元	1,457,886.33	7.8170	11,396,297.44
港币			
预收账款			1,470,660.76
其中：美元	50,020.91	6.8747	343,878.75
欧元	144,145.07	7.8170	1,126,782.01
港币			
应付账款			7,019,707.23
其中：美元	12,865.70	6.8747	88,447.83
欧元	886,690.47	7.8170	6,931,259.40
港币			
预付账款			452,588.46
其中：美元	8,961.43	6.8747	61,607.14
欧元	50,016.80	7.8170	390,981.32
港币			

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

#### 49、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	259,843.20
企业发展扶持资金	3,711,855.00	递延收益	92,796.36
工业转型升级强基工程	3,250,000.00	递延收益	118,597.02
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	77,102.56
大连市机械密封工程实验室项目补贴	1,050,000.00	递延收益	76,184.22
科技发展资金瞪羚补贴	460,000.00	其他收益	460,000.00
高参数机械密封扩大产能技术改造	400,000.00	递延收益	19,695.06
园区高企补贴	100,000.00	其他收益	100,000.00
稳岗补贴	25,122.94	其他收益	25,122.94

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

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

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，将不再纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
尼克密封	成都	成都	工业	100.00%		设立
桑尼机械	仁寿	仁寿	工业	100.00%		设立
优泰科	苏州	苏州	工业	100.00%		并购
华阳密封	大连	大连	工业	98.74%		并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

上表“企业集团的构成”华阳密封持股比例98.7435%，未包含2019年6月与公司正式签署《股权转让协议》持有华阳密封的3,000股所占比例，该部分股份的转让款实际支付时间为2019年7月。

#### (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	1.26%	137,441.99	0.00	3,173,894.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司	期末余额	期初余额

名称	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	165,346,940.92	129,053,490.86	294,400,431.78	47,312,731.32	8,180,276.89	55,493,008.21	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	54,661,346.46	10,934,127.82	10,934,127.82	5,224,399.06				

其他说明：

无

## 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

报告期内，根据公司2018年6月20日第四届董事会第五次会议决议通过的《关于未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》，公司在报告期内以5.6522元/股的价格继续收购华阳密封股权。本报告期增加对子公司华阳密封的少数股权收购220,435.80元。

### (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

购买成本/处置对价	220,435.80
--现金	220,435.80
购买成本/处置对价合计	220,435.80
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	18,390.01
差额	202,045.79
其中：调整资本公积	202,045.79

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

### (一) 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有

在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）市场风险

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于以固定利率计息的银行长期借款，本公司通过维持适当的固定利率债务以管理利息成本。

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

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险意外的市场价格变动而发生波动的风险。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。

## （三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额（单位：元）			
	1 至 3 个月	3 个月至 1 年	1 年以上	合计
短期借款	18,094,380.00	10,301,917.44		28,396,297.44
应付票据	7,999,868.87	11,391,696.82		19,391,565.69
应付账款	64,553,650.52	25,317,532.29	7,673,214.27	97,544,397.08
其他应付款	3,837,258.15	1,491,229.66	71,235,531.29	76,564,019.10
一年内到期的非流动负债	500,000.00	500,000.00	-	1,000,000.00
长期借款	-	-	124,458,698.73	124,458,698.73
合计	94,985,157.54	49,002,376.21	203,367,444.29	347,354,978.04

## 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	268,256.96		2,100,000.00	2,368,256.96
持续以公允价值计量的资产总额	268,256.96		2,100,000.00	2,368,256.96
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

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

## 3、持续和非持续第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

本公司持续和非持续第三层次公允计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

## 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	4000 万元	25.86%	25.86%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是省机械院。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司的权益。

### 3、其他关联方情况

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

其他说明

无

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

省机械院	查新、排版等服务	37,735.85			3,132.07
省机械院	设备采购	252,136.75			
四川省川机工程技术有限公司	设计费				28,301.89
四川省理化计量无损检测有限责任公司	检测服务				61,797.17
四川省川机工程技术有限公司	服务费				9,433.96

## (2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,643,640.55	1,691,084.00

## 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	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

无

## 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	授予日市场价值
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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	64,392,856.16
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,109,802.16

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，授予日股票市场价格24.12元/股。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）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6月30日，公司尚有借款余额125,458,698.73元，根据合同特别约定，如公司出现违约，在贷款合同期限内，公司非公开发行股份或债券等形式募集的资金在不违反相关管理部门的有关规定和不损害第三方利益的情况下优先用于归还该笔贷款。

## 十五、其他重要事项

### 1、其他

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

（2）2018年10月12日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议



案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。截至本报告披露日，该公司尚未完成清算、注销手续。

## 十六、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	341,691,574.99	100.00%	30,087,795.61	8.81%	311,603,779.38	243,120,693.16	100.00%	24,929,028.83	10.25%	218,191,664.33
其中：										
风险组合	339,728,052.97	99.43%	30,087,795.61	8.86%	309,640,257.36	242,888,154.68	99.90%	24,929,028.83	10.26%	217,959,125.85
合并范围内关联方	1,963,522.02	0.57%		0.00%	1,963,522.02	232,538.48	0.10%			232,538.48
合计	341,691,574.99	100.00%	30,087,795.61	8.81%	311,603,779.38	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：风险组合

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	305,188,370.48	15,259,418.52	5.00%
1-2年	15,447,837.91	1,544,783.79	10.00%
2-3年	5,659,818.84	1,131,963.77	20.00%
3-4年	1,199,893.75	599,946.88	50.00%
4-5年	3,402,246.71	2,721,797.37	80.00%
5年以上	8,829,885.28	8,829,885.28	100.00%
合计	339,728,052.97	30,087,795.61	--

确定该组合依据的说明：

无

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
合并范围内关联方	1,963,522.02	0.00	0.00%
合计	1,963,522.02	0.00	--

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

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	24,929,028.83			24,929,028.83
2019年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,158,766.78			5,158,766.78
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	30,087,795.61			30,087,795.61

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	307,151,892.50
1至2年	15,447,837.91
2至3年	5,659,818.84
3年以上	13,432,025.74
3至4年	1,199,893.75
4至5年	3,402,246.71
5年以上	8,829,885.28
合计	341,691,574.99

**(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	
坏账准备	24,929,028.83	5,158,766.78			30,087,795.61
合计	24,929,028.83	5,158,766.78			30,087,795.61

**(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114,337,378.53元，占应收账款期末余额合计数的比例33.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额5,716,868.93元。

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	46,934,371.53	40,639,350.08
合计	46,934,371.53	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	44,333,324.76	38,581,540.36
保证金	2,071,201.46	2,100,212.46
备用金	894,977.07	273,492.30
合计	47,299,503.29	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	315,895.04			315,895.04
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

本期计提	53,636.72			53,636.72
本期核销	4,400.00			4,400.00
2019 年 6 月 30 日余额	365,131.76			365,131.76

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	46,203,194.55
1 至 2 年	809,046.74
2 至 3 年	80,762.00
3 年以上	206,500.00
3 至 4 年	17,000.00
4 至 5 年	117,094.00
5 年以上	72,406.00
合计	47,299,503.29

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	
其他应收款坏账准备	315,895.04	53,636.72		369,531.76
合计	315,895.04	53,636.72		369,531.76

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无法收回坏账	4,400.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
桑尼机械	合并关联方往来款	32,081,954.90		67.83%	
优泰科	合并关联方往来款	12,251,369.86		25.90%	
C	保证金	748,182.00	2 年以内	1.58%	69,803.20
D	保证金	100,000.00	1 年以内	0.21%	5,000.00

E	保证金	80,000.00	1 年以内	0.17%	4,000.00
合计	--	45,261,506.76	--	95.69%	78,803.20

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	536,730,004.15		536,730,004.15	536,509,568.35		536,509,568.35
合计	536,730,004.15		536,730,004.15	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		
优泰科	188,459,499.65					188,459,499.65	
尼克密封	51,537,700.00					51,537,700.00	
桑尼机械	40,000,000.00					40,000,000.00	
华阳密封	256,512,368.70	220,435.80				256,732,804.50	
合计	536,509,568.35	220,435.80				536,730,004.15	

### 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	352,174,653.03	169,538,243.46	254,081,278.47	119,588,239.11
其他业务	2,953,862.51	91,069.64	1,155,028.30	
合计	355,128,515.54	169,629,313.10	255,236,306.77	119,588,239.11

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-978,519.08	
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）	1,229,341.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,142,700.97	
减：所得税影响额	369,203.52	
少数股东权益影响额	-3,944.40	
合计	2,028,264.13	--

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	8.74%	0.5346	0.5300
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.57%	0.5240	0.5197

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人赵其春签名的2019年半年度报告文件原件；
- 二、载有公司法定代表人赵其春、主管会计工作负责人陈虹、会计机构负责人马燕签名并盖章的财务报表；
- 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；
- 四、其他有关资料。

四川日机密封件股份有限公司

法定代表人：赵其春

二〇一九年八月二十二日