



中密控股股份有限公司

2021 年年度报告

2022-009

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，描述了公司经营中可能存在的主要风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容并仔细阅读。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,171,277 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	55
第五节 环境和社会责任	79
第六节 重要事项	84
第七节 股份变动及股东情况	105
第八节 优先股相关情况	115
第九节 债券相关情况	116
第十节 财务报告	117

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人赵其春签名的 2021 年年度报告文件原件；
 - 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告文本；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 五、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/日机股份/日机有限/中密控股	指	中密控股股份有限公司，曾用名“四川日机密封件股份有限公司”
省机械院/实际控制人	指	四川省机械研究设计院（集团）有限公司，曾用名“四川省机械研究设计院”
川机投资/控股股东	指	四川川机投资有限责任公司
日机密封	指	四川日机密封件有限责任公司，曾用名“四川桑尼机械有限责任公司”，系公司全资子公司
优泰科	指	优泰科（苏州）密封技术有限公司，系公司全资子公司
华阳密封	指	大连华阳密封股份有限公司，系公司控股子公司
新地佩尔	指	自贡新地佩尔阀门有限公司，系公司全资子公司
智慧阀门	指	地佩尔智慧阀门成都有限公司，系新地佩尔全资子公司、公司全资孙公司
川哈院	指	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司，系公司参股子公司
普力密封	指	苏州普力密封科技有限公司，系公司参股孙公司
股东大会	指	中密控股股份有限公司股东大会
董事会	指	中密控股股份有限公司董事会
监事会	指	中密控股股份有限公司监事会
《公司章程》	指	中密控股股份有限公司公司章程
保荐机构/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
企业会计准则	指	国家财政部于 2006 年及其之后陆续颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
密封	指	防止液体、固体或气体微粒从相邻结合面间泄漏，以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件
机械密封	指	由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力及补偿机构弹力(或磁力)共同作用及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动而构成防止流体泄漏的装置，是一种重要的机械基础部件

干气密封	指	采用气体润滑密封端面的一种新型非接触式机械密封
高参数机械密封	指	工作参数或性能参数高于国家标准或行业标准的机械密封。这类机械密封的工作条件较苛刻，因此其技术和生产工艺要求较高。高参数机械密封主要包括高速机械密封、高压机械密封、高低温机械密封、大轴径泵用密封、高压釜用密封、大轴径釜用密封等
SIMS	指	密封智能监测系统
旋转喷射泵	指	靠泵内的转子和皮托管来吸入与排出液体的泵
轴流式止回阀	指	用于防止介质倒流、防止水击发生的一种具有流线型过流通道的止回阀
压缩机防喘振阀	指	一种防止离心气体压缩机在工作中出现喘振现象的装置
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
乙烯三机	指	裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机的总称
性能参数	指	密封产品能够达到的性能指标，如 PV 值、磨损量、泄漏量、消耗功率、摩擦热、端面温升、使用寿命等
工况	指	设备的工作状况，包括介质、压力、温度、转速等参数
介质	指	被密封的流体，一般为液体、气体或粉尘
泄漏	指	主机在现场使用时沿密封产品漏出物料的现象
主机	指	机械密封产品所应用的主要机械设备，即压缩机、泵、反应釜等旋转式流体机械
备件	指	为了缩短设备维修时间而储备的用于维修或更换的零部件
主机厂客户	指	生产制造主机的企业
终端客户	指	直接使用公司产品的石油化工、煤化工、电力等行业客户
增量市场	指	指为新建项目配套的市场，通常情况下这类市场的直接客户为主机设备制造企业，如压缩机厂、泵厂、搅拌釜生产厂等
存量市场	指	指已经进入开车状态的石油化工装置因正常损耗需要定期更换密封产品的市场，直接客户为石油化工企业，如中石化、中石油、中海油等
MPa	指	兆帕斯卡，压强单位
中石油/中国石油	指	中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有限公司
中石化/中国石化	指	中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公司
中广核	指	中国广核集团有限公司
国家管网	指	国家石油天然气管网集团有限公司
向特定对象发行/再融资	指	中密控股股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事宜
股权激励计划	指	2018 年限制性股票激励计划
智能制造项目	指	机械密封产品数字化转型及智能制造项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈虹	梁玉韬
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	vincentliang@sns-china.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 37 楼	周丽涛、薛波	2020.8.17-2023.12.31

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,131,592,436.50	924,306,456.52	22.43%	888,344,185.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	287,459,064.18	210,940,711.63	36.27%	220,845,973.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	262,014,699.49	189,012,287.75	38.62%	218,972,646.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	265,032,878.30	187,838,909.88	41.10%	122,402,802.05
基本每股收益（元/股）	1.4080	1.0941	28.69%	1.1459
稀释每股收益（元/股）	1.3948	1.0845	28.61%	1.1458
加权平均净资产收益率	13.79%	14.74%	-0.95%	17.95%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,668,588,032.87	2,295,070,264.62	16.27%	1,744,409,654.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,256,419,305.99	1,528,357,879.80	47.64%	1,334,100,880.59

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	208,171,277
-----------------	-------------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	230,371,247.41	338,248,928.11	287,962,231.40	275,010,029.58
归属于上市公司股东的净利润	51,904,565.58	86,388,108.05	75,011,990.04	74,154,400.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,107,232.01	77,820,160.43	68,866,095.43	65,221,211.62
经营活动产生的现金流量净额	35,230,600.99	60,133,739.76	60,406,362.28	109,262,175.27

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

 是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

 适用 不适用

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

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

 适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	31,307.69	13,361.35	-3,105,472.57	无
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,595,073.53	7,773,501.69	3,403,454.72	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	20,454,062.50	12,130,793.46		主要系购买理财产品

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益				产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,471.33	5,886,986.23	1,925,690.86	无
减：所得税影响额	4,519,275.77	3,870,696.42	353,979.72	无
少数股东权益影响额（税后）	4,331.93	5,522.43	-3,634.14	无
合计	25,444,364.69	21,928,423.88	1,873,327.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所属的行业情况

公司的主要产品机械密封属于关键基础工业件，广泛应用于各能源及工业领域，行业发展与国民经济总体状况息息相关。受新冠肺炎疫情影响，机械密封2020年全球市场需求量阶段性小幅下滑，但随着疫情逐步得到控制以及发展中国家经济的持续发展，机械密封市场长期仍保持增长态势，同时竞争格局也会保持相对稳定，依然是约翰·克兰、伊格尔·博格曼、福斯三家国际巨头占据全球市场70%以上的份额。地缘政治形势变化、贸易战、局部地区冲突及重大公共卫生安全事件等因素，在一定时期内会对世界经济增长带来冲击并影响原油价格走势，从而影响机械密封全球市场增长，但长期来看发展始终是全球主基调，并且中国经济具有足够的韧性、巨大的潜力和抗风险能力，长期向好的基本面没有改变，平稳健康的经济环境将为公司发展带来机遇，公司面临的市场形势不会受到重大冲击。公司目前主要服务于石油化工、煤化工、油气输送、核电等能源行业，2021年国内疫情防控成效显著，经济持续向好，固定资产投资稳步回升，相关能源行业项目建设持续推进，从而带来国内机械密封行业的市场需求随之增加。虽然受到“双碳”目标的影响，部分新建项目的批复在一段时间内有所暂缓，但从公司目前掌握的情况，未来三到五年，占公司营业收入60%以上的石油化工行业将继续保持高质量的发展态势。根据公司的不完全统计，“十四五”期间，国内炼油产能将净增长1.1亿吨，炼油总产能接近10亿吨/年；将新建数十个百万吨乙烯项目，新增乙烯产能超过3,800万吨；国家管网新建油气管道里程超过2.5万公里；这些新增、新建产能将为机械密封产业增量业务带来超过15亿元市场需求。作为煤炭清洁高效利用的重要途径之一的现代煤化工行业也将迎来高速发展机遇。由于石油化工和煤化工行业的规模效应很突出，新增产能都属于大规模先进产能，成本优势极为明显，因此，在环保与市场的双重压力下，国内石油化工和煤化工行业的现有部分老旧产能将逐步被淘汰。近些年来，几乎每年都会发生一两起重大安全、环保事故，而这些事故大多数都发生在基础设施薄弱、安全意识淡漠的老旧企业，这进一步加速了各级政府主动淘汰落后产能的步伐。基于对环保与安全的高度重视，新增大型先进产能对机械密封供应商的选择极为苛刻，密封行业的中小企业难以得到参与机会，而老旧产能的退出也使得他们的原有市场逐步萎缩。国内密封行业的竞争格局正在由分散走向集中，龙头企业的市场占有率提升明显，国内密封市场的竞争格局将逐步接近全球。

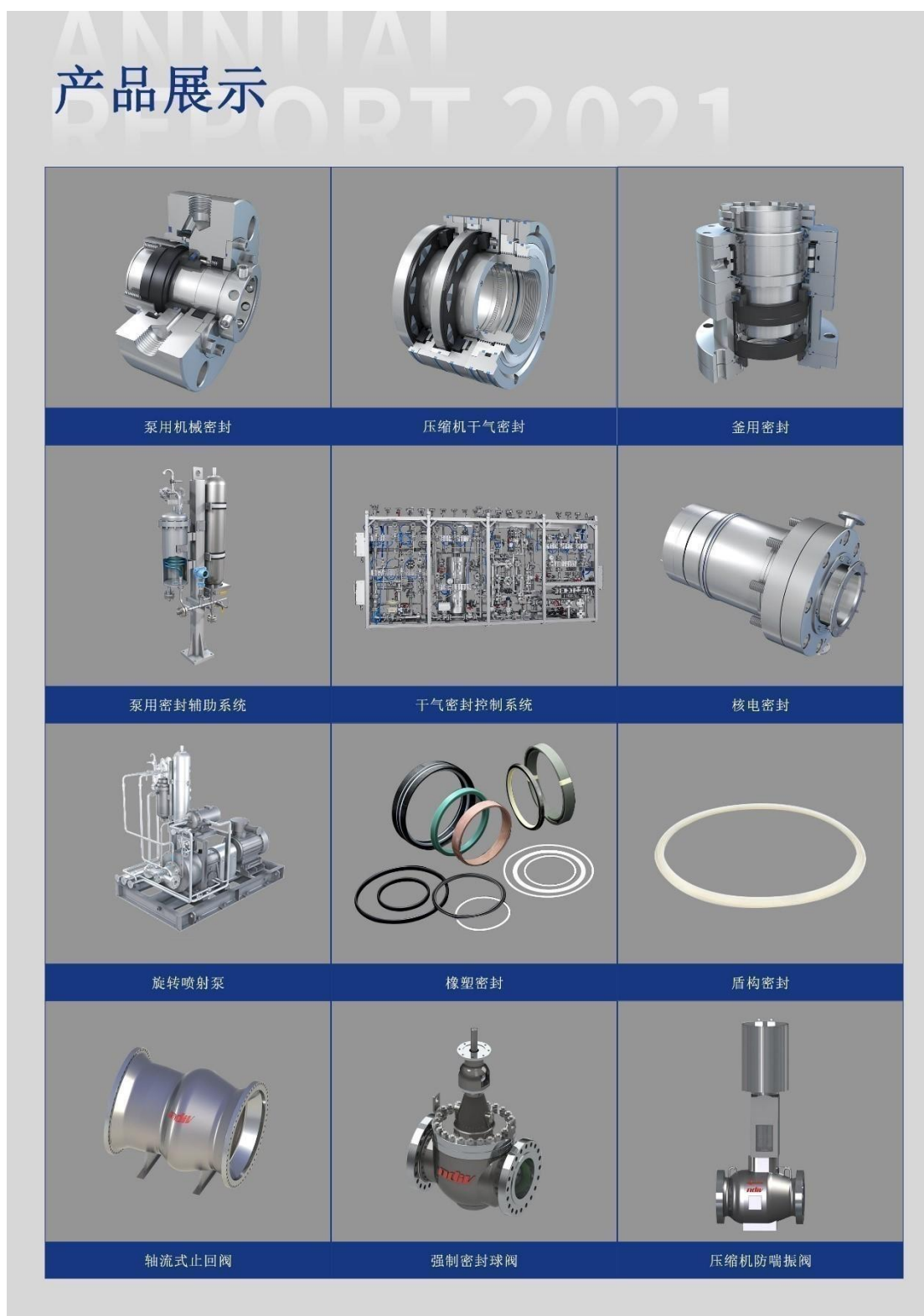
（二）公司所处的行业地位

公司是一家主要从事机械密封及其辅助（控制）系统等流体设备研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业，是工信部第一批国家级专精特新“小巨人”企业和行业内首家A股上市公司。公司在人才、技术与研发、产品与服务、品牌、内部管理、平台等方面均处于行业领先地位，是中国机械密封行业龙头企业。

公司由专业密封研究所发展而来，深耕密封行业四十余年，通过实施“内生外延、双轮驱动”的发展战略，不断拓展密封产品范围，丰富完善“大密封”产业布局，已拥有4家国家高新技术企业，5大生产基地。根据中国液压气动密封件工业协会机械与填料静密封专业分会2017-2020年度《机械密封及填料静密封行业年报统计资料汇编》的统计数据显示，公司自2017年起连续4年稳居国内市场行业第一，对国际国内的主要竞争对手的领先优势不断扩大。公司通过多年的自主科技创新，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，已拥有国内密封行业最为完整的高端产品线并成功解决多项“卡脖子”技术难题。公司研发的多项新产品率先打破国外密封企业的垄断，填补国内空白，同时也为高端主机的发展提供了有力支撑。

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，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级机械密封工程技术研究中心、省级高性能机械密封技术工程研究中心、市级院士（专家）创新工作站。公司连续多年荣获多个重要客户的优秀供应商，数十项科研项目分别获得省级、协会、市级科技进步奖，获评中国制造隐形冠军，干气密封及控制系统被中国机械工业联合会和中国机械工业品牌战略推进委员会评为“中国机械工业名牌产品”。

二、报告期内公司从事的主要业务



（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、维修等全方位服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域，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装置的安全、环保、节能及长周期运行。公司同时从事旋转喷射泵的设计、研发、制造和销售，旋转喷射泵具有小流量、高扬程的特点，主要应用于炭黑、石油化工等行业。

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、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性能、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、冶金等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件及纯水液压支架密封已取得较好成绩。

子公司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。尤其在PTA、树脂、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。

报告期内，公司并表子公司新地佩尔，为公司增加特种阀门业务。新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等产品为核心，主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业，尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。

（二）经营模式

1、销售模式

公司产品是定制化产品，且产品性能直接影响客户装置的安全、环保、节能及长周期运行，因此公司采用直销模式。在增量业务中，这种模式的流程主要是公司参与主机厂、设计院、终端客户的招投标，确定中标后，公司与客户签订技术协议或合同，再根据客户的具体需求及工况进行产品的技术设计、生产制造，产品经试验、检测合格后交付客户使用。另外，由于机械密封是一种易损件，在装置运行一定周期后，客户会直接更换密封或由供应商对价值高的密封产品进行修复，这种情况一般为存量业务，公司会直接与终端客户签订供货合同。公司已与中石化、中石油、中海油、国家管网、国家能源集团、延长石油、中广核集团、中核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、荣盛集团、万华集团、恒逸集团、盛虹集团及国内外著名的主机厂沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司、嘉利特荏原、大连深蓝、苏尔寿、西门子、埃利奥特、三一集团等建立了长期稳定的合作关系。目前，公司及子公司共设有30多个办事处和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、自治区和中东、东南亚等地区，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后全方位、优质的技术服务。

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相结合，定制化零部件按单采购，标准化零部件与基础原材料如不锈钢、稀料等预测采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管理制度，规范采购环节的审批流程，保证采购产品质量，有效控制成本。子公司的采购模式与公司基本相同并由公司统一管理采购业务。

4、技术研发模式

公司的研发模式主要是围绕市场需求进行产品升级和开发，同时开展大量密封基础技术研究、产品应用开发及前瞻性研究。由于机械密封的应用环境复杂多样，公司针对不同介质和高速、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设计，从而实现装置的安全稳定、长周期运行。

报告期内，公司的经营模式未发生重大不利变化。

（三）市场地位与竞争优势、劣势

公司是国内机械密封行业龙头企业，在石油化工、煤化工、油气输送、核电等领域具有较明显的领先优势。与国际竞争对手相比，公司国内市场的服务能力与服务水平明显领先，产品价格具有一定优势，但在国际市场的知名度差距较明显，相对缺乏品牌效应；与国内同行相比，公司产品线更齐全、技术与研发水平更高、产品应用领域更广、市场规模更大，尤其是公司通过产业并购增加橡塑密封、特种阀门业务，协同效应较高。但是近年来公司订单持续处于高位，虽多次实施扩产，但仍长期处于高负荷状态，产品的及时交付存在较大压力。

（四）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入113,159.24万元，比上年同期增长22.43%，实现归属于上市公司股东的净利润28,745.91万元，比上年同期增加36.27%，经营活动产生的现金流量净额26,503.29万元，比上年同期增加41.10%，产品综合毛利率51.83%，同比增加3.07%。经营业绩明显增长的主要原因是石油化工及工程机械行业保持了较高的固定资产投资力度，新建项目较多，增量市场的竞争格局基本稳定且毛利率同比2020年明显回暖，存量市场需求恢复至疫情前的旺盛状态；因各业务板块全年回款任务完成较好且报告期内到期解汇的票据较多，2021年公司经营现金流量净额首次超过2亿元。上述指标的变动趋势稳中向好，进一步巩固了公司的市场龙头地位，符合机械密封行业的规律。并表新地佩尔也对公司经营业绩增长做出了贡献。公司业绩变化与行业发展状况基本相符。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司原有核心竞争力要素保持稳定，也逐渐形成新的核心竞争力要素，在核心竞争力方面未发生重大不利变化，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，形成了市场、研发、工艺、制造、质保、管理、服务等多个核心团队。伴随公司混合所有制改革，公司主要的经营管理团队、核心技术人员及骨干员工成为公司股东，改革成功的示范效应与“2018年限制性股票激励计划”的成功实施，极大地提升了企业的凝聚力与核心竞争力，为公司长期稳定发展奠定了良好基础。公司也将持续完善激励机制，不断激发并提升员工的企业认同感和企业使命感，将核心员工的个人价值与企业价值绑定，实现共同发展。

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，并定期参加国内外培训等方式，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。

公司建立了与子公司之间的技术研发、生产制造人才的交流与学习机制，不定期互派人员进行技术交流与培训，培养公司未来进一步发展所需的复合型人才。

公司逐步构建了相对全面的培训体系，搭建了集团内部培训平台并组建专业讲师队伍，每年按计划进行培训工作，根据培训结果反馈不断迭代培训内容与体系结构，提升全体员工与干部的专业素养与综合素质。

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61.26%，其中正高级工程师6人、高级工程师58人、高级会计及经济师5人、工程师及助理工程师271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

公司由专业密封研究所发展而来，科研基础深厚。公司是国家高新技术企业、工信部第一批专精特新“小巨人”企业、四川省建设创新型企业试点企业，拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级机械密封工程技术研究中心、省级高性能机械密封技术工程研究中心、市级院士（专家）创新工作站。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JB/T11289《干气密封技术条件》、JB/T 13407《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。公司干气密封及控制系统被中国机械工业联合会和中国机械工业品牌战略推进委员会评为中国机械工业名牌产品。经过多年的探索与实践，公司在基础理论研究、产品应用研究、产品创新研究等方面取得了丰硕成果，已具备国内密封行业最为完整的高端产品线。公司持续保持高强度的研发投入，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、干气密封、密封控制（辅助）系统、橡塑密封、旋转喷射泵及特种阀门等产品，同时提供相关技术咨询、解决现场问题和技术培训等全方位服务工作。

子公司优泰科是国家高新技术企业、江苏省专精特新小巨人企业、苏州市高端制造与国际贸易区瞪羚培育企业，拥有江苏省高端装备用密封件工程技术研究中心，是北京盾构工程协会理事、监事单位，中国通用机械工业协会阀门分会会员单位、苏州市科技装备商会会员单位、中国工程机械工业协会会员单位，《纯水液压支架密封系统设计》被评为中国煤炭机械工业协会“五小”创新成果奖一等奖。

子公司华阳密封是国家高新技术企业，拥有辽宁省企业技术中心、辽宁省博士后创新实践基地，是行业标准 JB/T 13407-2018《透平机械干气密封控制系统》的主要起草单位。

子公司新地佩尔是国家高新技术企业、四川省专精特新小巨人企业、科技型中小企业，拥有四川省企业技术中心，是中国通用机械工业协会会员单位、中国通用机械工业协会阀门分会理事单位、四川省阀门行业协会理事单位。

近几年，公司、子公司研发的新产品主要有：

2021年7月，公司与中广核工程有限公司、沈阳鼓风机集团股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司联合研制的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目顺利通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。该项目顺利通过鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白，缓解了核电装备高端主机发展与关键部件供应的矛盾，为国内核电站主泵长寿命、高可靠运行提供了坚实保障。

2020年7月，新地佩尔承担的“油气管道关键设备国产化”项目的压缩机防喘振阀在国家管网西气东输高陵压气站完成了6000小时工业性应用试验，宣告该阀研制成功，打破了国外对我国油气管线轴流式止回阀的技术封锁和市场垄断。

2020年5月，新地佩尔承担的中石化中沙（天津）石化“大型乙烯装置乙烯制冷压缩机用轴流式止回阀”通过科技成果鉴定，2019年12月，新地佩尔承担的“天然气液化装置深冷轴流式止回阀”通过了科技成果鉴定，两项成果均打破了国外垄断。报告期内，新地佩尔所供福建古雷石化“百万吨级乙烯装置全套轴流式止回阀”通过用户验收并于8月一次性开车成功，国家管网天津LNG接收站二期项目用深冷轴流式止回阀订单也按计划进行中。

2020年5月，公司承担的中石化茂名石化“乙烯装置裂解气压缩机干气密封研制项目”通过用户验收，“乙烯三机”上的干气密封产品一直被国外密封厂商垄断，存在项目后期维护费用昂贵、售后服务条件苛刻、响应不及时等弊端，该项目成功通过验收，打破了国外企业在该领域的垄断，促进了国内密封技术的发展，降低了企业的投资成本和维修费用，提升装置的应急能力，为高端主机的发展提供了有力支撑。2020年，公司配套的中科炼化乙烯三机干气密封和烟台万华100万吨/年乙烯项目裂解气压缩机干气密封一次性开车成功并稳定运行。报告期内，完成镇海炼化120万吨/年乙烯项目乙烯压缩机干气密封供货，公司配套的黑龙江龙油石化乙烯三机干气密封一次性开车成功并稳定运行。

2019年12月18日，公司与中国石油西部管道公司联合开发的“天然气管线压缩机15Mpa国产干气密封研制”项目通过验收。国内天然气长输管线压缩机上使用的干气密封产品基本被国外垄断，该项目成功通过验收，打破了国外企业技术和价格垄断局面，有力支撑了国内主机向更高端发展。2020年实现了15Mpa国产干气密封的供货，并顺利稳定运行至今。

2019年2月22日，公司与中广核工程有限公司联合开发的“关于百万千瓦级核电站轴封型主泵流体静压轴封”项目通过中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的科学技术成果鉴定。该项目顺利通过成果鉴定，打破了国外垄断，填补了国内空白。公司已获得了有工业应用意义的核主泵密封订单并完成供货。公司在核主泵密封项目中的突破，为我国核电站安全运行提供了有力保障，提高了核电装备高端主机发展的国产化率。

2018年12月8日，由三一重装与国家能源集团神东公司联合研发，优泰科参与配套研发的世界首套纯水液压支架，经过三个月的成功运行后发布上市。传统乳化液会带来环境污染的问题，以纯水替代传统乳化液作为综采液压系统工作介质则能够实现绿色采煤，实现水质和土壤的零污染。目前，优泰科已获得第四套纯水液压支架密封订单。

2017年11月23日，由公司和中石化上海石化共同完成的“循环氢压缩机用20MPa干气密封研制”项目通过鉴定。该项目突破了循环氢压缩机用干气密封设计制造的技术瓶颈，实现了20MPa级高压干气密封首次工业应用，打破了国外企业对20MPa级高压干气密封的垄断局面，缓解了高端主机发展与关键部件供应的矛盾。公司近些年已完成中石化荆门石化55万吨/年润滑油加氢装置循环氢压缩机高压干气密封国产化、中石化金陵分公司200万吨/年渣油加氢装置离心压缩机干气密封及

控制系统国产化等订单，中石化九江石化240万吨/年加氢裂化装置循环氢压缩机超高压干气密封现场一次开车成功，装置稳定运行。报告期内，签订扬子石化260万吨/年渣油加氢装置循环氢压缩机超高压干气密封配套订单。

截至报告期末，公司及子公司先后承担或完成了有关部委、省级科研、技改、成果转化课题等共56项，累计取得授权专利265项，其中发明专利32项、实用新型专利233项，累计取得计算机软件著作权登记证书3项，并已成功应用于多项产品中。

3、产品与服务优势

通过四十多年如一日的奋斗，公司可靠的产品质量与持续升级的优质服务为公司在机械密封领域赢得了优秀的口碑与业绩。公司产品经验积累深厚，技术优势领先，中高端产品线完整。同时，随着近年来公司在密封技术领域的发展与突破以及对基础理论更加深入地研究，公司产品的技术水平与国际知名厂商的差距已日趋缩小，公司产品已基本能够替代国际品牌的密封产品，产品技术基本达到国际水平，个别领域甚至已超越国际品牌。

子公司优泰科在密封材料、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，其高附加值的盾构密封、纯水液压支架密封取得了优异的市场成绩。同时，优泰科参股投资了普力密封，目前普力密封的材料研发成果为优泰科的橡塑密封产品带来了更为明显的优势。

子公司华阳密封在PTA、树脂、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的技术领先优势。

子公司新地佩尔以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘振阀、清管阀、水击泄压阀等国产化特种阀门产品为核心，在油气输送领域具有很强的市场竞争力，随着公司客户资源共享，新地佩尔在石化领域的表现也日渐佳境。

公司始终秉持“以技术占领市场，以服务留住客户”的经营理念。公司及子公司共设有30多个办事处、5个国内快修服务中心及2个海外服务中心，覆盖国内主要的省、市、自治区和东南亚等地区，力求最快响应客户，为客户提供售前、售中、售后全方位、优质的技术服务。多年来，公司常通宵达旦以解用户燃眉之急，多次收到客户的表扬信，2020年与2021年为客户共抢修九十余次，服务水平受到一致好评。疫情期间，公司服务人员在严格遵守防疫要求的前提下千里奔赴海外现场，助力装置开车成功。另外，公司通过数年的研发与不断的技术迭代完成了“SIMS密封状态监测及健康管理”平台的开发及搭建，可为压缩机干气密封和泵用机械密封产品提供远程在线状态检测和专家诊断服务，将人工智能技术与行业专家知识结合，为客户提供密封产品的远程监控服务。公司也在持续探索更先进的服务模式，不断升级服务水平。

4、客户与品牌优势

通过实施“内生外延、双轮驱动”的发展战略，公司不断拓展密封产品范围，丰富完善“大密封”产业布局，目前已拥有机械密封（含干气密封）、橡塑密封、特种阀门三大主要产品类型。公司长期服务于石油化工、煤化工、油气输送、电力等国民经济支柱能源行业，主要客户为国有大型龙头企业及其下属骨干企业、大型知名民企及国际知名主机厂，如中石化、中石油、中海油、国家管网、国家能源集团、延长石油、中广核集团、中核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、荣盛集团、万华集团、恒逸集团、盛虹集团、沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司、嘉利特荏荏原、大连深蓝、苏尔寿、西门子、埃利奥特等。

公司积累了众多业内的优质战略客户资源，与客户建立了深度互信和长期战略合作关系，巩固并拓展了公司现有业务领域和新业务领域的市场深度和广度，为公司稳步发展打下了坚实的基础。公司通过不断提高产品的安全性、可靠性，技术上持续创新和不断提升服务水平以满足客户的需求，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。

公司始终坚定贯彻自主品牌为主导的品牌发展战略，多年来凭借可靠的产品质量、强大的技术研发能力和专业周到快捷的服务，培育了较高的品牌知名度和美誉度，品牌得到了国内市场的广泛认可，在国外市场的知名度也在逐渐提升。近些年，子公司的快速发展也壮大了公司品牌，增强了公司品牌知名度。公司也通过发布宣传片、运营社交账号平台等方式拓宽宣传渠道，加大新媒体宣传力度。

5、内部管理优势

公司拥有四十余年的历史，历经科研院所、合资企业、内资企业、股改上市，积累了丰富的管理经验，也吸取了非常多发展路上的教训，形成了一套行之有效、相对科学、可复制的管理体系并坚持贯彻，打造了一支富有干劲、经验丰富的管理团队。近年来，公司不断引进中高端人才，构建并充分利用集团OA、集团ERP等管理系统帮助提升管理效率，严格规范内部控制，不断强化公司在内部管理方面的优势。

6、平台优势

公司是国内首家行业内上市企业，拥有自身品牌和资本市场平台的双重优势，稳步进行行业资源整合工作。报告期内，公司完成了对新地佩尔的收购。新地佩尔的客户与公司存在较大幅度重合，通过共享销售网络资源和技术，与公司主业形成较强的协同效应，丰富了公司产品结构并进一步提升公司综合服务能力。此前，公司已多次通过外延并购实现业绩增长，并展现了出色的整合能力，完成了对优泰科和华阳密封的一系列深度整合工作。在公司资金、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的结合，企业规模不断扩大，经济指标持续向好，产品研发能力进一步提升，行业影响力显著增强。华阳密封的釜用密封、波纹管密封等产品完善了公司在机械密封高端市场的产品线，其销售、技术、采购、财务四个部门由公司进行垂直管理，充分发挥技术、生产制造及区位优势，与公司的协同效应显著，保持稳健向上的发展势头。通过近几年的发展，公司积累了丰富的并购整合经验，建立了一套有效的收购整合方案。未来，公司将继续利用资本平台优势，积极发掘属于公司战略发展框架内、与公司具有高协同效应、相近技术与产品层次、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，构建大密封产业集群。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，世界经济持续复苏，但受新冠肺炎疫情防控形势及经济政策差异影响，各经济体发展走势分化；中国宏观经济持续恢复发展，全年国内生产总值同比增长8.1%。报告期内，公司抓住下游相关行业需求稳定快速恢复的有利时机，有序高效完成各项工作，经营业绩创历史最好水平，实现“十四五”良好开局。2021年，公司实现营业收入113,159.24万元，比上年同期增长22.43%，实现归属于上市公司股东的净利润28,745.91万元，比上年同期增加36.27%，经营活动产生的现金流量净额26,503.29万元，比上年同期增加41.10%，产品综合毛利率51.83%，同比增加3.07%。经营业绩明显增长的主要原因是石油化工及工程机械行业保持了较高的固定资产投资力度，新建项目较多，增量市场的竞争格局基本稳定且毛利率同比2020年明显回暖，存量市场需求恢复至疫情前的旺盛状态；因各业务板块全年回款任务完成较好且报告期内到期解汇的票据较多，2021年公司经营现金流量净额首次超过2亿元。上述指标的变动趋势稳中向好，进一步巩固了公司的市场龙头地位，符合机械密封行业的规律。并表新地佩尔也对公司经营业绩增长做出了贡献。

报告期内，公司在手订单持续处于高位，因部分环节产能瓶颈造成了一些订单积压。由于公司在多个重大新项目上取得大量订单，工程设计环节的任务量持续增加，公司加大招聘力度，新招工程设计人员也陆续到岗，缓解了部分压力，但新员工仍需一定时间熟悉业务和提高技能；生产制造环节也始终保持满负荷状态。公司在日机密封新建的厂房已于2021年下半年建设完毕，设备正在陆续到位安装，2022年内会完成核电密封专用车间的建设。公司2021年初制定的机械密封板块约满足1-2亿销售收入的扩产计划，目前尚有少量设备未交付，预计2022年第二季度会全面达产，2021年橡塑密封和特种阀门板块的扩产计划已基本如期完成。2022年在机械密封、橡塑密封及特种阀门板块都已制定新的扩产计划并正在实施。公司将始终关注市场需求变化，情况持续匹配产能确保订单及时交付。

机械密封板块：

报告期内，在公司具有传统优势的石油化工及煤化工领域，固定资产投资力度维持较高水平，大型一体化项目尤其是乙烯项目的加速建设，对机械密封的供应商提出了更高要求，密封行业竞争在品牌、技术、质量、服务、交期、成本等全方位展开。公司综合优势遥遥领先国内同行企业，在新项目配套市场竞争中势头强劲，国内大型项目的竞争形势已基本演变为公司与约翰克兰、伊格尔博格曼两大国际品牌的角逐。报告期内，公司在海南炼化、广东石化、万华化学等大项目取得非常不错的配套业绩。在公司最具优势的干气密封业务方面，取得扬子石化、巴陵石化、沙河正康、山东滨化、福建美得等项目配套订单，新签压缩机缸数创历史新高。继续发挥子公司华阳密封在大轴径釜用密封的优势，签订用于大庆海鼎、大榭石化聚丙烯装置和用于宁波利万、卫星石化聚苯乙烯装置的大轴径釜用密封配套订单。2021年，公司为齐鲁石化配套的国内首个百万吨级二氧化碳循环利用项目（CCUS项目）顺利交付，并于2022年4月成功开车并稳定运行，公司配套的黑龙江龙油石化乙烯三机开车成功并稳定运行。公司将坚决贯彻“通过主机占领终端”的市场策略，继续保持并扩大增量业务的规模，为公司未来持续良好发展提供保障。2020年疫情和国际油价历史性下跌对公司存量业务的影响已基本消除，公司2021年度存量业务基本恢复到疫情前水平。报告期内，公司加速推进国产化工作，完成了多个终端客户重要关键泵用机械密封国产化改造、升级工作；签订广西石化、茂名石化等多个终端客户高压干气密封改造订单，签订齐鲁石化、塔里木石化、宁波华泰和山东京博乙烯三

机干气密封修复和国产化备件订单。由公司改造的九江石化、茂名石化和上海石化加氢裂化装置循环氢压缩机超高压干气密封现场一次开车成功。多个终端客户原定2020年但受疫情影响未实施的大检修在2021年正常开展，报告期内，公司完成了上海石化、抚顺石化、吉林石化、长岭炼油、惠州炼化、茂名石化、燕山石化、神华宁煤、华鲁恒升、陕西兴化等若干客户的大修保运、现场改造工作，秉持“以技术占领市场，以服务留住客户”的经营理念做好日常存量业务的维护工作。在新市场开拓、新产品推广方面，公司为医药行业提供的首批三合一搅拌机用上游泵送干气密封成功运行，通过了灭菌工况、启停工况、在线吹扫清洗等操作工况，运行稳定，为进一步拓展高端医药化工搅拌市场奠定了坚实基础；签订为安徽丰原、宁夏泰瑞等新行业客户供货的配套订单；完成多个终端客户的剖分式密封改造工作；签订多个造纸行业高端机械密封订单。SIMS监测的机组不断增加，故障预判准确度持续提高，在工业现场的应用价值逐渐凸显，全年新签机组十余台，这也是公司向综合服务企业转型的尝试之一。公司仍会持续加大对精细化工、造纸、医药、环保、新能源等新市场的开拓力度，积极推广轴承隔离保护器、SIMS等新产品。

报告期内，公司继续保持并扩大在油气输送领域的领先地位。完成中石油西南油气黄草峡站、国家管网西气东输野三关站、国家管网北方管道中俄东线安平站等12台长输管线压缩机组的配套交付；2021年10月，国内首台储气库注气离心式压缩机高压干气密封在中石油西南油气黄草峡站一次开车成功；新签用于国家管网西部管道、国家管网北方管道等管线压缩机干气密封及系统共计48套，拿下了年内所有新建干线压气站的配套份额；另外，公司配套沈鼓签订首个海上平台管线压缩机干气密封及系统订单，报告期内开车成功，行业内率先实现国产化，打破国外垄断。国家管网“十四五”初步规划新建油气管道超过2.5万公里，储气库、海上平台输气等领域也将快速发展。据公司了解，2022年天然气长输管线建设速度会明显加快，预计干气密封产品的市场需求会有较大幅度增长，公司能够取得的订单金额也随之变得可观。油气输送领域是公司未来几年公司收入增长的重要来源。

公司核电领域的研发工作与市场开拓进展顺利，核电密封全面替代进口的进程加速明显，全年新签订单超过7,000万元，创历史新高。报告期内，先后与岭澳核电、大亚湾核电、三门核电、福清核电、秦山核电、红沿河核电等最终业主客户签订了备件及国产化替代产品的供货合同；增量业务方面，与上海电气凯士比核电、重庆水泵厂、上海阿波罗等主机厂签订了昌江、三澳、陆丰等核电项目包括核二、三级泵的核级泵用机械密封订单，继续提升在新建机组泵用机械密封配套市场的占有率。在自主研发领域，分别取得核电站海水循环泵及主给水泵机械密封国产化研发订单，海水循环泵与主给水泵、核主泵并称为核电三大“主泵”；完成第四代主循环泵机械密封的研发，并签订新机组配套合同。公司完成核主泵静压轴封研发并通过鉴定后积极开展应用推进工作，已取得核主泵机械密封订单；核电领域的其他业务中，取得核主泵机械密封性能验证、试验装置及系统订单、取得福清核电中压蒸汽调节阀密封研发等订单。报告期内，公司与中广核、沈鼓集团、合肥通用院联合研制的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目顺利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。至此，公司苦心研发数十年的核主泵动压、静压轴封都已顺利通过鉴定，成功打破了国外对核主泵机械密封的垄断，填补了国内空白，缓解了核电装备核心设备发展与关键部件供应的矛盾，为国内核电站主泵长寿命、高可靠运行提供了坚实保障。目前公司核电业务的发展已经进入了“快车道”，未来数年将成为公司利润增长的有力支撑。

国际业务方面，公司始终坚持走国际化的道路，克服了疫情带来的不利影响，多年的持续投入产生回报，全年实现收入突破5,000万元大关。报告期内，完成配套西门子百万吨乙烯项目乙烯三机、埃利奥特盛虹项目等重要订单发货；与国际知名压缩机厂埃利奥特的合作继续加强，签订首个干气密封本体配套订单并正在参与多个海外项目的交流、询价；在巴斯夫和埃克森美孚在国内投资的百亿美金大乙烯新项目中，公司均已入围合格供应商名单，这是公司首次参与全球石化巨头独资的大型一体化项目。公司紧跟“一带一路”倡议积极开拓周边国家市场，通过承接国内外知名工程公司总包项目，先后取得化肥、甲醇、聚乙烯等大型新建项目配套订单；在亚太地区的市场开拓进展顺利，2022年3月顺利完成马来西亚国家石油公司首台套干气密封改造订单交付，用短短三个月的时间完成了国外品牌几乎不可能完成的任务，公司的技术水平和应急响应能力得到了用户的赞赏。在海外疫情形势持续严峻的情况下公司派出技术服务人员到乌兹别克斯坦、伊拉克和文莱项目现场服务并严格遵守防疫规定，得到了客户的好评，充分发挥公司快速响应、专业及时的服务优势。未来数年公司的国际业务有望保持较快增长。

橡塑密封板块：

子公司优泰科的橡塑密封业务依然保持稳健发展，市场地位稳步提升。2021年实现营业收入12,354.48万元，同比略有增长，主要是因为市场地位进一步提升、高端新产品推广成效显著；净利润与毛利率方面表现优秀，股权激励摊销前净利润达到2,469.47万元，创历史新高，橡塑密封业务毛利率49.77%，同比增加3.39%，增长明显主要是产品结构发生一定变化，高附

加值的橡塑密封产品销售占比同比大幅提升。2021年，优泰科橡塑密封在煤矿行业高端新产品推广成效显著，目前全球四套纯水液压支架密封均为优泰科供货，中标神东专业化服务项目，创新服务模式，助力行业深耕；受宏观政策调控影响，轨道交通项目有所收紧，优泰科在盾构市场营业收入同比基本持平，但其盾构机主驱动和铰接密封已全面进入国内盾构机所有主机厂并成为国产化主驱动密封的主要供应商，中标北方重工和辽阳三三主驱动密封，成为中铁装备、铁建重工2021-2022年度主驱动密封年度供应商，成为中交天和2021-2023年度主驱动和铰接密封年度供应商，为未来几年盾构机主驱动和铰接密封的订单增长提供充足保障；海外市场营业收入增幅超20%，在欧洲、南非等地区新增客户10家以上，北美、南美市场拓展均有所突破，客户活跃度也较往年明显提升。2021年，优泰科完成高硬度聚醚聚氨酯实验室测评、耐低温丁腈橡胶及盾构新材料研发，尤其注重工程装备领域的产品研发与市场开发，普力密封在材料研发上取得的成果已对优泰科在能源装备与工程装备领域的突破形成一定助力，未来该领域会成为优泰科业务的又一重要组成部分。

特种泵及特种阀门板块：

公司的旋转喷射泵业务保持稳健增长，全年新签合同金额和销售收入同比均有所提升，国内市场占有率保持第一。随着石油化工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，接连获得大炼化项目订单，保持了在石化领域较高的增长势头。报告期内，顺利执行与山东京博的框架合同，实现单个项目销售额突破一千万元的佳绩，完成出口印度炭黑项目的订单，持续开拓油气田和橡胶等新兴行业，进一步加强与设计院（工程公司）的沟通、合作，为旋转喷射泵业务的长期、持续的增长奠定了坚实的基础。

2021年2月1日，新地佩尔纳入公司合并财务报表范围，报告期内实现并表销售收入7,831.86万元，净利润2,154.28万元。报告期内，新地佩尔在油气输送领域继续保持竞争优势，中标多个重大关键项目：中标国家管网中俄东线工程南段轴流式止回阀，实现了对国家管网中俄东线工程全线三个标段全面供货；中标天津南港LNG项目止回阀，首次获得LNG领域NPS10-CLASS1500、NPS14-CLASS1500关键阀门订单；中标金坛储气库清管阀、盘锦储气库止回阀，继续保持储气库业绩领先优势，将高压清管阀业绩提升至16寸1500磅，高压止回阀业绩提升至16寸2500磅。同时，新地佩尔充分发挥与公司的协同效应，在石化领域屡有重大斩获，拿下镇海炼化、海南炼化EO/EG装置DN1800轴流式止回阀订单、在福建古雷石化百万吨级/年乙烯项目中，取得乙烯三机整套设备轴流式止回阀订单并成功开车运行，打破国外品牌在乙烯三机止回阀领域长达60多年的垄断；取得山东滨化PDH项目轴流式止回阀订单；在水工市场，中标云南龙蟠提水项目，首次取得水利领域流量调节阀突破且口径达到DN1000，中标云南鲁地拉项目，首次批量供货流量调节阀。经过近一年的评审和考核，新地佩尔于2021年11月正式收到全球最大的石油化工企业沙特阿美供应商批准证书，成为少数取得该资质的中国阀门企业。报告期内，新地佩尔获得中海油大口径高压LNG接收站用轴流式止回阀国产化研发资格，并承担检定站用强制密封球阀国产化攻关重任，为加快国产替代工作铺垫基石，全年累计完成3项国产化产品研发、4项新产品研发。公司通过对优泰科与华阳密封的并购整合积累了丰富的经验，依据历史经验并结合实际情况，公司构建并实施了新地佩尔整合方案，整合工作非常迅速、顺利。公司相信新地佩尔的业绩未来数年会持续稳健上升。

报告期内，公司研发投入共计5,195.85万元，同比增长25.90%，占营业收入的4.59%。公司2021年新立十余个研发项目，从超高压（30MPa）、超高速（>4500rpm）、超大轴径（400mm）干气密封到智能工厂管控互联网平台，公司的研发项目已经开始从技术、产品的研究开发迈向企业整体创新的新高度。多项重要研发项目取得突破，科技成果成功转化，为高端机械密封和干气密封、橡塑密封和特种阀门的市场开拓提供了极大技术支撑，也为更高参数产品的研发注入了驱动力。公司的高端干气密封及其控制系统、核主泵流体静压轴封、深冷轴流式止回阀、输水工程用轴流式止回阀等重要研发产品市场推广效果良好，多个产品已经陆续投入工业运行，解决了“卡脖子”技术难题，为公司创造效益。报告期内，公司及子公司取得授权专利24项，其中发明专利1项，实用新型专利23项。

报告期内，公司智能制造项目快速推进，致力建设协同管理、研发创新、智能制造三大平台，打造内通外联的智慧型企业。目前项目整体推进已有显著成效。集团信息中心建设方面，OA系统已全面完成包括新并表的新地佩尔在内的集团化运行，实现办公管理规范化和信息规范化；PLM系统项目二期顺利上线，标志着PLM和ERP系统正式集成，实现数据的无缝对接，为集团开展协同设计奠定了坚实基础，三维设计及PLM系统顺利实施后将建立集团统一的产品数据源，从而实现设计、工艺、制造环节的有效协同，具备数字化交付能力；报告期内，公司、日机密封、华阳密封和优泰科成功上线集团版ERP系统，实现集团同一平台管理，其中机械密封板块业务已实现统一接单、统一设计、协同制造的业务模式。公司将通过信息平台整合集团“产、供、销”，“人、财、物”等资源，实现集团运营效益最大化，完成“集团管控”“业财一体化”“国际化”三大目标；公司在2021年完成数据中心平台建设，构架数字化转型过程中的计算、存储与安全，实现全集团的互联互通。生产智能化改造

方面，报告期内，公司及子公司华阳密封新试验台建设工作、原有试验台升级工作进展顺利，预计在2022年完成；SIMS软件新建用于密封状态监测服务器及数据管理系统、新开发用于工业现场干气密封状态监测系统网络版和企业版软件两套；自动化立体仓库已签订合同，预计在2022年上半年到货并完成安装；完成智能质量检测系统软件、硬件供应商前期调研；公司将会在日机密封新建两条自动化机械加工FMS（柔性制造系统）生产线，有助于提高生产率和机器效率、降低制造成本，改善和稳定产品质量，缩短交货周期。子公司新地佩尔新购置的6台大型数控设备已经全部到货，并在2022年第一季末已全部达产。公司是离散型制造企业，小批量定制化的特点决定了智能制造项目实施的难度很高，通过推进智能制造项目，能够有效降低对人的依赖性并降低差错率，大大节约人力成本、提高设计与生产效率。目前公司的智能制造项目正按计划稳步推进，一旦实施完成，不仅开创国内先河，其他同行也难以追赶。

2021年，公司制定了集团“十四五规划”，为“十四五”期间的市场开拓、生产经营、科技创新、管理升级、资本运作等各项工作制定了科学、合理的目标，集团朝着“成为世界一流的流体设备供应商”的愿景有序、稳健前进；完成了股权激励计划第一期解锁，实现核心骨干员工共享公司发展成果；11月，公司因疫情临时停产约20天，对公司第四季度经营业绩有一定的不利影响，但公司应急管理水得到极大提高，非一线生产工作在临时停产期间有序推进。疫情期间公司得到了来自各级政府、客户、供应商、合作伙伴、投资机构、社会团体等各界的关心和帮助，公司由衷感谢社会各界的包容与支持，公司也会更加积极地履行社会责任以回馈大家。

公司认为，公司所从事的业务是整个工业领域不可或缺的关键部分，无论未来国际国内形势如何变化，始终保持领先优势并掌握核心技术才是企业立于不败之地的根本。公司将密切关注国际国内动态，及时研判形势和调整发展策略，危中有机，经济下行是行业整合、低成本扩张的良机，全球一体化倒退孕育着加速国产化替代的机遇，如何选择时机、精准施策是对管理团队勇气与智慧的考验，积力之所举无不胜，众智之所为无不成，我们有信心在未来持续保持公司的高质量发展。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,131,592,436.50	100%	924,306,456.52	100%	22.43%
分行业					
装备制造	558,600,448.08	49.36%	435,092,158.27	47.07%	28.39%
石油化工	333,654,052.33	29.49%	250,610,329.85	27.11%	33.14%
煤化工	98,438,624.49	8.70%	81,507,548.95	8.82%	20.77%
矿山	50,948,347.88	4.50%	47,594,268.46	5.15%	7.05%
其他	89,950,963.72	7.95%	109,502,150.99	11.85%	-17.85%
分产品					
机械密封	356,220,443.42	31.48%	322,120,225.43	34.85%	10.59%
干气密封及控制系统	256,754,989.35	22.69%	218,751,545.81	23.67%	17.37%
机械密封辅助系统	139,724,001.67	12.35%	104,011,791.02	11.25%	34.33%
橡塑密封	120,898,731.74	10.68%	119,244,437.33	12.90%	1.39%

特种阀门	77,948,301.95	6.89%			
零配件	71,591,153.89	6.33%	53,140,501.29	5.75%	34.72%
密封产品修复	70,879,571.96	6.26%	72,371,538.27	7.83%	-2.06%
其他产品	30,587,119.99	2.70%	28,272,921.58	3.06%	8.19%
其他业务	6,988,122.53	0.62%	6,393,495.79	0.69%	9.30%
分地区					
华东地区	315,285,866.15	27.86%	239,708,181.86	25.93%	31.53%
东北地区	300,115,042.22	26.52%	261,280,574.16	28.27%	14.86%
华北地区	247,518,712.91	21.87%	203,928,401.72	22.06%	21.38%
西北地区	78,212,743.23	6.91%	62,461,230.77	6.76%	25.22%
华南地区	77,449,342.82	6.84%	56,775,734.75	6.14%	36.41%
华中地区	46,588,087.51	4.12%	43,493,762.95	4.71%	7.11%
西南地区	44,330,531.79	3.92%	41,004,947.73	4.44%	8.11%
海外地区	22,092,109.87	1.95%	15,653,622.58	1.69%	41.13%
分销售模式					
直销	1,131,592,436.50	100.00%	924,306,456.52	100.00%	22.43%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
装备制造业	558,600,448.08	348,766,035.25	37.56%	28.39%	15.45%	6.99%
石油化工	333,654,052.33	111,717,739.00	66.52%	33.14%	40.11%	-1.66%
煤化工	98,438,624.49	28,648,494.60	70.90%	20.77%	20.24%	0.13%
矿山	50,948,347.88	29,219,216.82	42.65%	7.05%	-0.36%	4.26%
其他	89,950,963.72	26,765,587.90	70.24%	-17.85%	-30.75%	5.54%
分产品						
机械密封	356,220,443.42	171,952,266.78	51.73%	10.59%	2.78%	3.67%
干气密封及控制系统	256,754,989.35	114,025,967.35	55.59%	17.37%	13.56%	1.49%
橡塑密封	120,898,731.74	60,722,689.52	49.77%	1.39%	-5.03%	3.39%
机械密封辅助系统	139,724,001.67	124,125,898.02	11.16%	34.33%	22.52%	8.56%

特种阀门	77,948,301.95	35,769,868.91	54.11%			
密封产品修复	70,879,571.96	4,768,230.17	93.27%	-2.06%	-39.41%	4.14%
分地区						
华东地区	315,285,866.15	158,654,839.01	49.68%	31.53%	26.41%	2.04%
东北地区	300,115,042.22	171,707,218.23	42.79%	14.86%	6.05%	4.76%
华北地区	247,518,712.91	111,854,883.89	54.81%	21.38%	20.70%	0.25%
分销售模式						
直销	1,131,592,436.50	545,117,073.57	51.83%	22.43%	15.09%	3.07%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
机械密封板块	销售量	套	71,737	69,364	3.42%
	生产量	套	72,379	67,636	7.01%
	库存量	套	26,901	26,259	2.44%
橡塑密封板块	销售量	件/个	768,415	748,233	2.70%
	生产量	件/个	783,698	756,964	3.53%
	库存量	件/个	183,544	168,261	9.08%
特种阀门板块	销售量	台	1,393		
	生产量	台	1,385		
	库存量	台	174		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月并表新地佩尔，上年未纳入合并范围；

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

装备制造业	材料成本	278,448,264.06	79.84%	248,834,749.94	82.37%	11.90%
	人工成本	37,763,314.25	10.83%	31,287,582.76	10.36%	20.70%
	制造费用	25,592,301.07	7.34%	16,770,003.46	5.55%	52.61%
	其他合同履约成本	6,962,155.87	2.00%	5,207,180.82	1.72%	33.70%
	小计	348,766,035.25	100.00%	302,099,516.98	100.00%	15.45%
石油化工	材料成本	80,473,610.34	72.03%	60,177,094.58	75.47%	33.73%
	人工成本	17,785,575.57	15.92%	11,581,589.26	14.53%	53.57%
	制造费用	11,332,635.87	10.14%	6,612,326.66	8.29%	71.39%
	其他合同履约成本	2,125,917.21	1.90%	1,361,968.63	1.71%	56.09%
	小计	111,717,739.00	100.00%	79,732,979.12	100.00%	40.11%
煤化工	材料成本	19,702,286.86	68.77%	15,955,594.56	66.97%	23.48%
	人工成本	5,232,880.40	18.27%	5,079,101.00	21.32%	3.03%
	制造费用	3,217,149.64	11.23%	2,390,833.19	10.03%	34.56%
	其他合同履约成本	496,177.70	1.73%	401,161.88	1.68%	23.69%
	小计	28,648,494.61	100.00%	23,826,690.63	100.00%	20.24%
矿山	材料成本	21,242,551.18	72.70%	21,800,932.12	74.34%	-2.56%
	人工成本	3,111,053.05	10.65%	3,068,923.63	10.47%	1.37%
	制造费用	4,292,918.33	14.69%	3,123,040.12	10.65%	37.46%
	其他合同履约成本	572,694.26	1.96%	1,331,551.35	4.54%	-56.99%
	小计	29,219,216.82	100.00%	29,324,447.22	100.00%	-0.36%
其他	材料成本	16,188,278.40	60.48%	14,368,261.85	37.17%	12.67%
	人工成本	5,749,161.69	21.48%	13,226,173.55	34.22%	-56.53%
	制造费用	3,951,729.09	14.76%	10,236,691.22	26.49%	-61.40%
	其他合同履约成本	876,418.71	3.27%	819,464.49	2.12%	6.95%
	小计	26,765,587.89	100.00%	38,650,591.11	100.00%	-30.75%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械密封	材料成本	115,477,621.75	67.16%	109,430,622.28	65.41%	5.53%
	人工成本	31,907,510.62	18.56%	34,906,846.67	20.86%	-8.59%
	制造费用	21,190,185.62	12.32%	19,925,105.34	11.91%	6.35%
	其他合同履约成本	3,376,948.79	1.96%	3,041,210.00	1.82%	11.04%
	小计	171,952,266.78	100.00%	167,303,784.29	100.00%	2.78%
机械密封辅助系统	材料成本	112,591,420.37	90.71%	93,110,198.59	91.91%	20.92%
	人工成本	5,463,335.96	4.40%	4,673,777.90	4.61%	16.89%
	制造费用	3,424,190.35	2.76%	1,688,258.41	1.67%	102.82%
	其他合同履约成本	2,646,951.33	2.13%	1,835,810.66	1.81%	44.18%
	小计	124,125,898.02	100.00%	101,308,045.56	100.00%	22.52%
干气密封及控制系统	材料成本	88,656,822.20	77.75%	78,743,062.91	78.42%	12.59%
	人工成本	14,918,621.20	13.08%	13,365,038.15	13.31%	11.62%
	制造费用	8,250,951.27	7.24%	6,631,459.32	6.60%	24.42%
	其他合同履约成本	2,199,572.68	1.93%	1,672,244.12	1.67%	31.53%
	小计	114,025,967.35	100.00%	100,411,804.50	100.00%	13.56%
橡塑密封	材料成本	44,688,690.16	73.59%	48,244,248.48	75.46%	-7.37%
	人工成本	6,179,042.19	10.18%	6,351,114.68	9.93%	-2.71%
	制造费用	8,664,797.42	14.27%	7,556,193.62	11.82%	14.67%
	其他合同履约成本	1,190,159.75	1.96%	1,786,740.02	2.79%	-33.39%
	小计	60,722,689.52	100.00%	63,938,296.80	100.00%	-5.03%
特种阀门	材料成本	25,338,541.91	70.84%			
	人工成本	6,229,422.15	17.42%			
	制造费用	3,542,707.18	9.90%			
	其他合同履约成本	659,197.67	1.84%			
	小计	35,769,868.91	100.00%			
零配件	材料成本	17,585,845.22	75.30%	16,318,664.59	73.75%	7.77%
	人工成本	3,050,910.50	13.06%	3,238,030.74	14.63%	-5.78%
	制造费用	2,122,641.21	9.09%	2,141,897.64	9.68%	-0.90%
	其他合同履约成本	595,237.46	2.55%	429,727.78	1.94%	38.52%
	小计	23,354,634.38	100.00%	22,128,320.74	100.00%	5.54%

其他产品	材料成本	9,150,320.27	88.52%	9,764,753.09	91.48%	-6.29%
	人工成本	613,071.56	5.93%	368,423.55	3.45%	66.40%
	制造费用	394,574.11	3.82%	369,132.96	3.46%	6.89%
	其他合同履行成本	179,474.39	1.74%	172,459.17	1.61%	4.07%
	小计	10,337,440.33	100.00%	10,674,768.77	100.00%	-3.16%
密封产品修复	材料成本	2,505,650.87	52.55%	5,525,083.11	70.21%	-54.65%
	人工成本	1,280,070.78	26.85%	1,340,138.52	17.03%	-4.48%
	制造费用	796,686.85	16.71%	820,847.35	10.43%	-2.94%
	其他合同履行成本	185,821.67	3.90%	183,135.43	2.33%	1.47%
	小计	4,768,230.17	100.00%	7,869,204.41	100.00%	-39.41%

说明

特种阀门系新地佩尔主要产品，于2021年2月纳入合并范围。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、Sinoseal GmbH、新地佩尔、智慧阀门共7家。2021年增加两家合并单位：新地佩尔、智慧阀门。智慧阀门系新地佩尔全资子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	366,227,573.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	117,166,169.20	10.35%
2	B	111,498,831.79	9.85%
3	C	68,940,528.23	6.09%
4	D	36,323,369.64	3.21%
5	E	32,298,674.16	2.85%
合计	--	366,227,573.02	32.36%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	95,345,315.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	28,194,599.45	5.86%
2	B	20,992,632.69	4.36%
3	C	16,958,502.55	3.52%
4	D	15,055,491.80	3.13%
5	E	14,144,088.60	2.94%
合计	--	95,345,315.09	19.81%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	119,737,075.46	83,918,124.55	42.68%	随业务发展，人员工资增加；上年公司享受新冠疫情社保减免政策在本年取消，社保费用增加；并表新地佩尔
管理费用	93,106,489.70	80,099,085.99	16.24%	随业务发展，人员工资增加；上年公司享受新冠疫情社保减免政策在本年取消，社保费用增加；并表新地佩尔
财务费用	-3,582,704.78	2,325,077.34	-254.09%	上年结清银行并购借款，报告期利息支出减少及并表新地佩尔
研发费用	51,958,514.83	41,269,988.16	25.90%	研发立项项目增多及并表新地佩尔

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
----------	------	------	--------	--------------

机械密封服役性能演化机理与可靠性评估方法研究-机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究	开展机械密封基础性研究。	研发阶段	收集、整理典型产品在工程应用中的信息和数据，包括不同工况条件下机械密封泄漏率和其他性能参数变化情况、失效和故障情况等；开展液体润滑机械密封性能试验研究；开展气体润滑机械密封性能试验研究；开展机械密封状态监测方法研究；开展机械密封调控方法研究；基于对机械密封的数字化设计方法，建立相应的设计标准完善机械密封。	密封基础性项目研究的完成，有助于提高国家密封研发水平，较大幅度地提升产品的可靠性，缩短及赶超国际领先水平。
高端干气密封及其控制系统	研发乙烯三机干气密封及其控制系统产品。	推广阶段	研制的干气密封满足大乙烯项目乙烯三机机组的运行参数范围。	项目研制成功能填补国内高端干气密封的空白，实现国产化替代，提升该类密封产品国际竞争力。
多相介质高参数机械密封件关键技术示范应用-超高转速干气密封关键技术研究及产品示范应用	研制具有自主知识产权的超高转速干气密封产品，在国内实现示范应用。	研发阶段	针对石油化工、煤炭深加工等领域对超高转速干气密封产品的重大需求，开展超高转速干气密封机理、结构设计、关键元件精密制造、试验与工业应用等研究，实现示范应用。	项目属于密封基础技术研发。项目成功将提升国内密封技术研发能力。其成果的应用，不仅能促进超高转速干气密封产品填补国内空白，实现国产化替代。同时能有效推动国内机械密封理论及技术进步。
华龙一号核主泵轴封等高性能核级密封装置及其应用	完成华龙一号核主泵轴封等高性能核级密封的成果转化及推广。	推广阶段	充实核电产品设计理论、提升制造水平、提高生产能力、丰富试验手段，完善核质保体系建设，实现国产化替代。	项目的顺利实施将打破国外长期垄断核主泵轴封等高性能密封件的市场格局，彻底解决“卡脖子”的核主泵轴封的无备件风险，保障我国核电站的运维安全。
支撑大规模定制的智能工厂管控工业互联网平台	促进企业内信息互联互通。	研发阶段	通过项目的实施，开展大规模定制的工业互联网平台的应用。	通过项目的合作研究，实现信息、服务、技术共享，提升产品生产效率及服务质量。
大型掘进机主驱动密封关键技术示范应用-子课题 3:大直径主驱动密封设计方法与关键制造工艺研究；子课题 4: 主驱动密封工况模拟与性能试验及	研制典型大型掘进机聚氨酯密封材料分段浇注成型大直径主驱动密封产品；研制主驱动密封模拟试验台	研发阶段	提升我公司在分段浇注成型大直径主驱动密封产品的设计以及制造工艺水平，以及在复杂工况一下，进一步对密封产品各种抗性的检测监控预警能力。	项目的顺利实施，将打破国外技术封锁，推动国家关键部件与基础制造工艺的研究进展，提升公司在行业内的领先地位。

状态监测技术				
深冷轴流式止回阀研发及应用	完成天然气液化装置深冷轴流式止回阀研发及应用	推广阶段	实现液化天然气关键阀门国产化。	项目的顺利实施将打破国外垄断，有效保障我国能源安全。
输水工程用轴流式止回阀研制	完成输水工程用轴流式止回阀研制	推广阶段	针对输水工程大口径、高扬程、远距离、介质含杂质等特性，实现项目产品无撞击启闭、低压降、低能耗、长时间稳定可靠运行。	项目的顺利实施将进一步提升产品的可靠性，满足国内输水工程泵站系统用轴流式止回阀的需求，实现国产替代，提升国内管道设备的保障能力。
400mm 大直径干气密封研制	研制 400mm 直径的干气密封产品。	研发阶段	完成 400mm 直径干气密封样机的设计、制造、试验验证。分析不同槽型的密封端面性能、优化密封槽型参数。满足以下指标：轴径：400mm；泄漏量指标： $\leq 3\text{Nm}^3/\text{h}$	目前全球范围内尚无 400mm 的干气密封应用，本次研制属于世界领先水平，增强公司超大轴径产品竞争力。
核主泵流体静压轴封产业化项目	实现核主泵流体静压轴封的国产化及产业化	推广阶段	按照《静压轴封工程样机台架冷态性能鉴定试验大纲》和《流体静压轴封组件耐久试验要求》的要求完成相关设计、加工、制造、试验，并符合其验收标准。	项目的顺利实施，将实现产品技术水平达到国际水平，替代进口，标志着主泵重要部件能自主生产，形成自主知识产权，推进主泵设备的全面国产化，明显提升公司在核电领域的竞争实力。
基于 OA 平台搭建机械密封产品全过程数据库	搭建机械密封产品全过程数据库	研发阶段	统一策划产品全过程的数据种类和信息，确定每个数据来源的部门和方式，实现数据语言统一、平台统一、管控统一、方法统一，具有较强的可操作性和延续性，在此基础上进一步挖掘数据价值和实现更多的产品增值服务。	通过该项目的实施，搭建公司机械密封产品全过程数据库，进一步提升公司信息化管理的水平和能力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	184	148	24.32%
研发人员数量占比	14.14%	13.70%	0.44%
研发人员学历			
本科	137	110	24.55%
硕士	16	14	14.29%
博士	2	2	0.00%

其他	29	22	31.82%
合计	184	148	24.32%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	58	48	20.83%
30~40 岁	91	72	26.39%
40~60 岁	35	28	25.00%
合计	184	148	24.32%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	51,958,514.83	41,269,988.16	37,571,399.99
研发投入占营业收入比例	4.59%	4.46%	4.23%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

公司于2021年2月并表新地佩尔，新地佩尔研发人员纳入公司整体研发队伍，由此带来公司研发人员的增加，增强了公司的整体研发实力，有利于公司的经营发展。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	879,849,946.60	647,059,112.46	35.98%
经营活动现金流出小计	614,817,068.30	459,220,202.58	33.88%
经营活动产生的现金流量净额	265,032,878.30	187,838,909.88	41.10%
投资活动现金流入小计	1,727,041,253.35	1,232,115,367.01	40.17%
投资活动现金流出小计	2,295,394,917.36	1,386,060,353.94	65.61%
投资活动产生的现金流量净额	-568,353,664.01	-153,944,986.93	-269.19%

筹资活动现金流入小计	13,089,185.84	492,375,717.71	-97.34%
筹资活动现金流出小计	48,911,247.50	201,109,554.91	-75.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,822,061.66	291,266,162.80	-112.30%
现金及现金等价物净增加额	-339,606,451.78	324,719,700.75	-204.58%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年较上年增长41.10%，主要系本年汇票到期解汇金额较上年增加、本年销售现金回款增加，销售商品提供劳务收到的现金增加明显，及并表新地佩尔；

(2) 投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少269.19%，主要系本年用于购买银行理财产品的资金增多及报告期内并购新地佩尔支付对价款；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少112.30%，主要系上年同期收到向特定对象发行股票募集的资金44,850.00万元及提前偿还并购贷款12,445.87万元导致报告期的筹资活动现金流入、流出及净流量较上年同期大幅减少；

(4) 现金及现金等价物本年较上年减少204.58%，系经营活动、投资活动、筹资活动变动原因共同影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2021年度（单位：元）
经营活动产生的现金流量净额	265,032,878.30
净利润	287,678,767.06
差异	-22,645,888.76
差异原因如下：	
1、影响净利润不影响现金流量	45,878,128.92
(1)信用减值损失	6,449,228.86
(2)资产减值损失	3,712,352.38
(3)固定资产折旧	27,230,104.79
(4)使用权资产折旧	140,448.72
(5)无形资产摊销	12,358,640.30
(6)长期待摊费用摊销	59,583.54
(7)递延所得税资产减少	-110,391.71
(8)递延所得税负债增加	-1,572,807.82
(9)公允价值变动损失	-2,389,030.14
2、影响现金流量不影响净利润	-51,475,004.40
(1)存货减少	-62,660,340.21
(2)经营性应收项目的减少	-86,264,869.81
(3)经营性应付项目的增加	97,450,205.61
3、影响净利润不影响经营性现金流量	-17,049,013.27
(1)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-16,558.98
(2)固定资产报废损失	-14,748.71
(3)财务费用	585,260.94
(4)投资损失	-17,602,966.52

累计影响金额	-22,645,888.75
--------	----------------

五、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	428,732,242.38	16.07%	760,885,068.75	33.15%	-17.08%	主要系支付并购新地佩尔的款项及报告期购买理财产品增加，导致报告期末货币资金支出增多，余额减少
应收账款	497,133,282.97	18.63%	450,339,126.49	19.62%	-0.99%	无重大变动
合同资产	26,778,242.87	1.00%	21,639,846.54	0.94%	0.06%	无重大变动
存货	314,534,909.82	11.79%	242,778,393.22	10.58%	1.21%	无重大变动
长期股权投资	11,368,623.37	0.43%	11,830,689.21	0.52%	-0.09%	无重大变动
固定资产	217,637,586.42	8.16%	192,355,698.86	8.38%	-0.22%	无重大变动
在建工程	30,060,190.10	1.13%	19,778,718.37	0.86%	0.27%	无重大变动
使用权资产	729,206.56	0.03%		0.00%	0.03%	无重大变动
短期借款	10,682,668.24	0.40%	13,485,187.93	0.59%	-0.19%	无重大变动
合同负债	43,051,628.94	1.61%	20,446,004.40	0.89%	0.72%	无重大变动
租赁负债	564,160.77	0.02%		0.00%	0.02%	无重大变动
交易性金融资产	523,335,364.43	19.61%	135,045,000.00	5.88%	13.73%	报告期购买理财产品增加
无形资产	157,877,864.37	5.92%	118,339,680.81	5.16%	0.76%	无重大变动
商誉	169,240,647.11	6.34%	89,109,522.92	3.88%	2.46%	报告期并购新地佩尔
其他应付款	59,561,700.86	2.23%	517,737,576.02	22.56%	-20.33%	主要系 2020 年公司向特定对象发行股票，收到的募集资金 44,850.00 万

						元在报告期完成法定变更，转为股本及资本公积；报告期完成第一期限制性股票激励解锁，限制性股票回购义务减少
--	--	--	--	--	--	---

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	135,045,000.00	2,389,030.14			2,055,657,185.61	1,707,941,125.72	38,185,274.40	523,335,364.43
4.其他权益工具投资	10,194,829.96		244,712.59			439,541.55		10,000,001.00
金融资产小计	145,239,829.96	2,389,030.14	244,712.59		2,055,657,185.61	1,708,380,667.27	38,185,274.40	533,335,365.43
上述合计	145,239,829.96	2,389,030.14	244,712.59		2,055,657,185.61	1,708,380,667.27	38,185,274.40	533,335,365.43
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动系并表日新地佩尔账面价值。

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	期末账面价值（单位：元）	受限原因
货币资金	29,541,544.48	银行承兑汇票保证金和履约保证金
应收票据	7,487,081.95	质押或背书
应收款项融资	25,531,480.27	质押于银行
房屋建筑物	9,173,317.89	借款抵押
土地使用权	4,122,449.63	借款抵押
合计	75,855,874.22	--

七、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
210,056,522.00	15,195,423.50	1,282.37%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新地佩尔	设计、制造、销售高中压阀门及紧急切断阀，销售阀门驱动装置、弯头、管件、钢材，提供技术服务、技术咨询，本企业自产产品的出口业务、本企业生产所需原辅材料的进口业务	收购	210,000,000.00	100.00%	募集资金	-	-	股权投资	已完成收购		17,535,318.08	否	2020年02月21日	关于与王正朝、邹定勇等六人签署《关于自贡新地佩尔阀门有限公司之附条件生效的股权收购协议》的公告： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1207316308&announcementTime=2020-02-21
合计	--	--	210,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	17,535,318.08	--	--	--

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		4,358.27		439,541.55		0.00	债务重组
其他	10,000,001.00						10,000,001.00	自有资金
其他	173,230,274.40	2,389,030.14		2,055,657,185.61	1,707,941,125.72	18,065,032.36	523,335,364.43	自有资金
合计	183,665,458.68	2,389,030.14	4,358.27	2,055,657,185.61	1,708,380,667.27	18,065,032.36	533,335,365.43	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	首次公开发行股票	40,991.22	567.91	44,077.1	0	28,685	69.98%	0	不适用	0
2020	向特定对象发行股票	44,575.66	36,961.83	36,961.83	0	0	0.00%	8,039.35	继续投入募投项目	0
合计	--	85,566.88	37,529.74	81,038.93	0	28,685	33.52%	8,039.35	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况说明：

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕954号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公司募集资金总额为人民币 46,156.40 万元，扣除各项发行费用人民币 5,165.18 万元后，募集资金净额为人民币 40,991.22 万元，以上募集资金到位情况已由立信于 2015 年 6 月 5 日出具的信会师报字〔2015〕810082 号《验资报告》验证。

2、2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投

入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见，当时的保荐机构国金证券股份有限公司发表同意的核查意见。立信出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。

3、2017 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案》，同意公司变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 17,041 万元，用于收购优泰科 100% 股权；变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 1,644 万元，用于收购完成后向优泰科增资，共计变更生产基地项目剩余募集资金 18,685 万元。

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。

5、截至报告期末，公司已累计使用募集资金 44,077.10 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 0 元。

二、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况说明：

1、经中国证监会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3235 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 459,999,965.04 元，扣除全部发行费用人民币（不含税）14,243,395.41 元后，募集资金净额 445,756,569.63 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 30 日出具的 XYZH/2020CDAA60012 号《中密控股股份有限公司 2020 年 12 月 30 日验资报告》验证。

2、2021 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,472.24 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构（国泰君安）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[2021]第 ZD10002 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2021 年 2 月 10 日执行完毕。

3、截至报告期末，公司已累计使用募集资金 36,961.83 万元，募集资金余额 8,039.35 万元，存放于公司募集资金专户中，其中有 4,000 万元暂时闲置募集资金用于购买单位结构性存款产品。

（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	是	7,000	4,120.23		4,223.29	102.50%	2016 年 06 月 30 日	3,644.19	24,435.07	是	否

目											
2.机械密封和特种泵生产基地项目	是	34,000	8,194.77	567.91	11,168.82	136.29%				否	否
3.收购优泰科100%股权项目	否		17,041		17,041	100.00%		2,117.82	8,735.3	是	否
4.向优泰科增资项目	否		1,644		1,644	100.00%	2019年03月31日			不适用	否
5.收购华阳密封股权的部分对价款	否		10,000		10,000	100.00%		1,816.07	6,192.3	是	否
6.收购新地佩尔100%股权项目	否	21,000	21,000	21,000	21,000	100.00%		1,883.12 注1	1,883.12	否	否
7. 增资新地佩尔项目--阀门研发中心及智能化改造项目	否	3,800	3,800	1,128.88	1,128.88	29.71%				不适用	否
8.机械密封产品数字化转型及智能制造项目	否	7,500	7,500	2,559.89	2,559.89	34.13%				不适用	否
9.补充流动资金	否	12,275.66 注2	12,275.66 注3	12,273.06	12,273.06	99.98%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	85,575.66	85,575.66	37,529.74	81,038.94	--	--	9,461.2	41,245.79	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	85,575.66	85,575.66	37,529.74	81,038.94	--	--	9,461.2	41,245.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、2015 年首次公开发行股票募集资金情况：</p> <p>机械密封和特种泵生产基地项目：2011 年，基于当时市场需求十分旺盛，公司经营规模持续增长，但产能严重不足的情况，公司决定对本项目立项。立项后，公司陆续投入自有资金 4,700 多万元进行一期工程项目建设，完成了 17,000 余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。自 2015 年初起，由于受宏观经济下滑影响，石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐发生了不利变化。本着为股东负责任、防范经营风险的原则，经审慎考虑，决定放缓本项目建设进度。为使募集资金尽快产生效益，2017 年 12 月，在公司并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金用于收购优泰科股权，完成收购后向其增资以加快生产、研发能力建设，共计变更生产基地项目 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日机密封是公司的全资子公司，大部分产能用于为公司提供产品的生产制造，由公司本部完成最终销售，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。目前公司首次公开发行募集资金使用已达 108%，达到计划目标。</p> <p>2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况：</p> <p>主要系受新冠肺炎疫情影响，部分项目建设期延长，新地佩尔产品交付及验收均有不同程度的滞后；业绩承诺期内，新地佩尔持续加大研发的投入力度，2019-2021 年研发费用占收入合计的 6.41%，研发费用占比较以前年度有所增加。</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										

况	
募集资金投资	适用
项目	以前年度发生
实施地点变更情况	原“机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县,变更部分募集资金用于收购优泰科 100% 股权和向优泰科增资项目,实施地点变更为江苏省苏州市;变更部分募集资金用于支付收购华阳密封股权的部分对价款,实施地点变更为辽宁省大连市。
募集资金投资	不适用
项目	
实施方式调整情况	
募集资金投资	适用
项目先期投入及置换情况	<p>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 8,846.78 万元。公司独立董事发表同意的独立意见,保荐机构(国金)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>2021 年 1 月 12 日,公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 1,472.24 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表同意的独立意见,保荐机构(国泰君安)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[2021]第 ZD10002 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2021 年 2 月 10 日执行完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>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。</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末,剩余尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户,其中有 4,000 万元暂时闲置募集资金用于购买单位结构性存款产品。
募集资金	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。

金使用及披露中存在的问题或其他情况	
-------------------	--

注：注 1 该效益按 2021 年度新地佩尔（2-12 月）并表后的净利润扣除非经常性损益的口径计算。

注 2 补充流动资金总额调整为扣除发行费用后的净额。

注 3 补充流动资金总额调整为扣除发行费用后的净额。

（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%		2,117.82	是	否
2.向优泰科增资项目	机械密封和特种泵生产基地项目	1,644	0	1,644	100.00%	2019 年 03 月 31 日		不适用	否
3.收购华阳密封股权的部分对价款	机械密封和特种泵生产基地项目	10,000	0	10,000	100.00%		1,816.07	是	否
合计	--	28,685	0	28,685	--	--	3,933.89	--	--
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 18,685 万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投向用于收购股权并对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。</p> <p>2、经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和 2018 年第二次临时</p>								

	股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》，同意变更募集资金投资项目生产基地项目募集资金中尚未使用的部分资金 10,000 万元，以及向银行申请并购贷款 13,000 万元和使用自有资金 3,000 万元，合计 26,000 万元用于现金收购华阳密封 100% 股权。华阳密封的产品属于机械密封的中、高端系列，技术能力强，是公司近年来在高端产品市场上的强劲竞争对手之一，在釜用密封领域具有突出的领先优势。华阳密封与公司在技术、研发、生产制造以及市场等多个方面具有很强的互补性。本次对华阳密封的收购符合公司的发展战略，符合公司的长期利益。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的公告》（公告编号：2018-051）。
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

八、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

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
日机密封	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。	47,700,000.00	190,706,827.55	73,962,808.22	88,818,907.33	20,592,139.42	17,503,318.51
优泰科	子公司	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	53,900,000.00	248,327,421.14	192,623,224.90	123,544,781.04	27,356,160.62	23,640,200.17

		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、加工及技术咨询服务；货物、技术进出口，国内一般贸易。	46,000,000.00	330,175,608.31	258,413,423.24	153,240,339.32	25,089,850.93	22,134,581.60
新地佩尔	子公司	设计、制造、销售高中压阀门及紧急切断阀，销售阀门驱动装置、弯头、管件、钢材，提供技术服务、技术咨询，本企业自产产品的出口业务、本企业生产所需原辅材料的进口业务。（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）	146,000,000.00	177,106,683.85	145,451,927.69	78,318,619.37	24,141,320.62	21,542,776.19

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新地佩尔	收购 100% 股权	收购新地佩尔丰富了公司的产品结构，增加报告期营业收入 78,318,619.37 元、净利润 17,535,318.08 元(净利润金额为扣除评估增值摊销后的数据)

主要控股参股公司情况说明

主要控股参股公司情况说明

(1) 公司名称：四川日机密封件有限责任公司

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：4,770万元

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）。

(2) 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（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2008年09月04日至2058年09月03日

注册资本：5,390万元

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）

(3) 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：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）

(4) 公司名称：自贡新地佩尔阀门有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2007年08月15日至长期

注册资本：14,600万元

法定代表人：王正朝

注册地址：四川省自贡市高新工业园区玉川路12号

经营范围：设计、制造、销售高中压阀门及紧急切断阀，销售阀门驱动装置、弯头、管件、钢材，提供技术服务、技术咨询，本企业自产产品的出口业务、本企业生产所需原辅材料的进口业务。（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）

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 未来发展战略

1、围绕主业做精、做强、做大

公司将按照既定方针，坚持走高端精品路线，保持每年5%左右高强度研发投入，通过积极承接国家及行业的重点科研项目、开展适应市场需求的应用性研制、深入基础技术研究、主动开发前瞻性产品、完善密封微观分析理论体系等策略，确保公司在行业内的技术领先优势；提高与完善具备较好市场应用前景的高端产品，以高压大轴径干气密封、高温高压金属波纹管密封、超高压密封、高压大轴径釜用密封、管道输送密封、核电密封、盾构设备密封、轴流式止回阀等产品为典型代表，不断推出更高应用参数的产品以适应市场需求；通过提高产品质量、延伸服务、细化服务等方式不断提高优质客户群体对公司的依赖度与信任度；开发密封运行状态监测系统，建立密封全生命周期管理体系，为客户提供预知性分析，协助客户“从故障处理提升到预防性维护”，从而杜绝突发恶性事故；抓住公司在核电密封、油气输送高压干气密封、超高压干气密封、乙烯三机干气密封、盾构设备密封、轴流式止回阀和压缩机防喘振阀等产品上取得重大应用突破的机会，加大市场推广力度，迅速实现全面替代进口；充分发挥公司多年积累的品牌、技术、客户资源及营销优势，积极拓展新的应用领域，除了公司长期布局且已取得较明显成效的核电领域及海外市场外，进一步拓展精细化工、水处理、医药、食品等领域，储备未来发展市场；加大人才培养与储备，实施人才队伍的长期利益捆绑机制，保持公司长期可持续发展；坚持均衡发展理念，在产品质量、交货期及成本控制等方面持续提升，确保满足每一位客户的需求，强化公司品牌形象；采取积极投资策略，保持产能与市场需求及发展战略匹配，公司在完成前期产能扩张计划的基础上，将继续在总部、日机密封、华阳密封、优泰科及新地佩尔实

施新的产能增扩计划；加快实施公司智能制造项目，项目完成将极大提高公司运营管理效率和设计、生产制造效率，大大降低人力成本，进一步提升产品品质。

2、利用平台优势拓宽业务范围

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

并购市场风险与机遇并存，公司的外延并购思路已逐步清晰，通过对华阳密封、优泰科和新地佩尔的并购与整合充分印证了公司的并购逻辑，通过近些年的收购也总结一套有效的并购方案，未来仍将按既定原则保持一定的并购节奏。

为实现公司的战略目标，公司将逐步推进企业国际化战略。对内，公司将加大国际化人才的引进与培养力度，逐步形成符合国际惯例的技术标准、产品要求以及文化氛围，为公司走向世界做好储备；对外加大业务推广力度，逐步突破国际知名主机制造企业与终端用户市场，同时通过学术交流、国际展览、企业合作等方式逐步提升公司品牌的国际影响力。

公司始终持续密切关注国际国内动态，及时研判形势并调整发展策略。危中有机，经济下行是行业整合、低成本扩张的良机，全球一体化倒退孕育着加速国产化替代的机遇，如何选择时机、精准施策是对管理团队勇气与智慧的考验，我们有信心在未来保持公司持续发展。

（二）下一年度经营计划

公司根据对2022年市场形势预测，制定如下总体经营目标：2022年度预计实现营业收入124,265万元，同比增加9.81%；归属于母公司所有者的净利润32,142万元，同比增加11.81%。

公司将根据市场形势的变化，积极采取主动的应对措施，加快提升瓶颈产能，保持研发投入，加速人才的培养，保持行业领先优势，实施再融资募投项目，保持持续稳定增长。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、收入与利润增长不达预期的风险

公司主要客户所在的石油化工、煤化工行业的景气度与宏观经济高度相关联，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、公司下游终端用户开工率较低，机械密封产品与特种阀门的市场需求增速会放缓，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。近期全球化学品原料和橡胶材料等主要原材料的涨价也给予公司优泰科的成本带来了一定压力，存在利润不达预期的风险。为避免依赖单一行业以及降低石油化工、煤化工行业随经济周期波动带来的影响，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，在油气输送、核电、精细化工等领域已取得不错的市场成绩，在水处理、制药、造纸等领域也拿到一定业绩，公司会持续积极开拓具有较好发展前景的其他应用领域，降低因下游行业受景气度影响带来的收入与利润增长不达预期的风险。另外，子公司优泰科准备对原材料成本涨幅较大的产品进行一定程度的调价，并通过增加常用规格模具密度、严格规范管控标准生产流程等方式进一步提高原材料利用率。优泰科也会加强拓展毛利率较高的业务，避免对个别行业过度依赖，目前在高附加值的盾构密封及纯水液压支架密封的市场表现优异。

2、产品销售毛利率下滑的风险

通常情况下，公司存量市场毛利率基本维持在较高水平，收入基本保持较稳定的小幅增长，2021年度公司业务结构延续了2020年的特点，即增量业务占比较高，进而对公司整体毛利率带来了一定影响，但2021年度增量业务毛利率较2020年度有明显增长。另外，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较存量业务明显更低且竞争更加激烈，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。综合以上两点，公司将面临毛利率下滑的风险。针对这一情况，公司将采取以下措施：一是持续进行技术研发、推出更高技术含量的高端产品，不断提高生产制造水平以进一步提高产品质量，不断优化服务、突出技术服务优势，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；二是优化销售管理，充分挖掘存量业务的市场需求，加强对存量业务的管理以帮助存量业务增长；三是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

随着国内密封市场集中度的提高,市场份额逐步向头部企业集中,公司作为行业龙头,近年在手订单量饱满,生产持续满负荷,整个2021年度都非常繁忙,而公司产品的非标定制化特点又决定了公司难以采取批量生产的生产模式。为保证产品质量及可靠性,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。新地佩尔充分发挥与公司的协同效应,扩大了在石化领域的市场份额并取得不少订单,由于石化领域特种阀门多具有多规格、大批量、大小口径并存、低压力的特点,与新地佩尔现有主要根据长输管线阀门特点配置的加工制造设备匹配度不高,导致其加工制造效率与速度受到一定影响,也存在交货不及时的风险。公司持续结合市场变化择机实施或调整扩产步伐,近年来已实施多期扩产计划,并大力推进智能制造项目,加大生产制造、工程设计和技术服务等岗位的人才储备与培养力度,引进关键及瓶颈环节的生产设备并通过不断提高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。公司在日机密封新建的厂房已于2021年下半年建设完毕,设备正在陆续到位安装,2022年内会完成核电密封专用车间的建设。公司2021年初制定的机械密封板块约满足1-2亿销售收入的扩产计划虽因少量设备交付延期暂未全面达产,但预计2022年第二季度会实施完毕,2021年橡塑密封和特种阀门板块的扩产计划已基本如期完成。2022年在机械密封、橡塑密封及特种阀门板块都已制定新的扩产计划并正在实施。

4、产品质量引发事故的风险

机械密封及特种阀门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。近年来,公司及子公司的产品在关键核心装备的密封产品、特种阀门产品进口替代持续增加,产品在关键核心装备中的影响力不断增强,这对公司及子公司产品的质量与安全性能提出了更高的要求。公司始终以为客户提供高质量产品作为长期生存与发展的基础,面对更高的市场要求,公司严抓质量控制与管理,不断提升强化全员质量意识,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,加强检验检测能力,确保每一套重要产品都能得到有效的质量验证。

5、应收账款较高导致坏账及流动性的风险

随着公司收入规模的增加,应收账款金额也逐年增加。如果应收款金额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。公司主要客户均为信誉良好的大型知名企业,为防范应收账款无法收回变成坏账的风险,公司严控客户信用评级,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,提高公司资金周转率。

6、新产品研发不达预期的风险

机械密封产品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。公司产品目前基本为原始创新研发,原始创新研发是对未知技术的探索工作,较过往的新产品研发存在更多的不确定性。公司可能对技术研发方向的判断出现偏差,对市场需求的把握出现偏差,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,加强与子公司技术人员的交流协作,加大人才引进力度并借助外部科研机构、高校力量协作完成新产品研发工作,同时高度关注市场新技术和可能出现的风险,分析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。另外,子公司新地佩尔作为特种阀门制造商,其市场领先的地位来源于持续的研发投入与产品创新。新地佩尔业务的快速发展对研发提出了更高的要求,带来了更大的研发压力,但技术、研发人员的新进与培养需要时间,给新产品的研发带来了一定风险。新地佩尔已提出新的招聘计划与培养计划,加大技术、研发人员的招聘与培养力度,同时正在实施“阀门研发中心及智能化改造项目”,建设阀门研发中心、改造研发试验车间,提高对高端阀门产品的研发能力。

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,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,导致内部管理压力增大,公司的管理面临更高的要求与更多的挑战。如果公司管理能力不能显著提高,组织模式、管理制度和管理手段不能进一步健全完善和提高,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持续完善

制度建设,加快公司数字化转型步伐,通过更加完善的信息化系统提高管理效率、降低管控风险并保证沟通机制的长期有效,确保公司与子公司、子公司与子公司之间的高效协同,公司集团OA自2019年7月上线后不断更新迭代,开发新的功能,标准化各项业务流程,帮助公司更好地监督、管理子公司的各项业务及内部治理,也为公司与子公司之间的沟通交流搭建了方便快捷的桥梁,有效降低人力成本与交流成本,提高了管理效率。公司新的集团ERP系统于2021年7月1日正式上线,集团ERP整合了集团物料信息、企业产供销、人财物等资源,助力集团运营效益最大化。另外,公司会不断完善激励制度、加大关键人才引进力度、加强骨干员工培养、提高人力资源投入,将公司、子公司的发展与员工利益相捆绑,持续不断通过股权激励等方式让更多骨干员工忠于企业、与公司共同发展。

8、商誉减值风险

根据《企业会计准则》规定,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理,但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若收购的标的企业所处的市场环境、经营状况出现不利影响,导致标的资产未来经营中不能实现预期收益,则合并商誉将有可能发生减值,从而对公司经营业绩造成不利影响。2021年初收购新地佩尔后,公司新增商誉80,131,124.19元,截至报告期末,公司商誉共169,240,647.11元。

公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险,采取各种措施控制风险,在并购方案中通过业绩承诺、核心团队的服务期限以及标的公司通过二级市场购买公司股票并进行锁定等方式以达到并购的效果和收益;收购完成后,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,并通过股权激励等方式锁定被收购企业核心管理团队及骨干人员,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。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月22日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	国寿养老:于蕾;泰康资产:王栋、黄成扬、诸凯、奚佳;华商基金:管俊玮;中银基金:张欣仪;永赢基金:沈平虹;南方基金:万朝辉;茂典投资:陈赢;中金资管:李辰;国寿养老:曾啸天;长盛基金:郭堃;盘京投资:王国信;安华农业:张放;生命资产:舒强;裕兰资本:陈恺睿;光大保德信:丑凯亮、黄波;东海:胡德君;圆信永丰:汪萍、陈臣;万家基金:束金伟、况晓;源乘投资:马丽娜;财通资管:周奕涛;星石投资:古建军;大成基金:朱倩;浦银安盛基金:李浩玄;千合资本:史成波	公司基本情况及业务信息	《2021年1月22日投资者关系活动记录表》: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-25%2F1209187045.docx
2021年03月10日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	中金公司:丁健、李辰;茂典资产:陈赢、唐忠杰;进门财经:少芳、魏少俐;国元证券:满在朋、张欣慰、李嘉伦、王希;上海珈元资产:汪元刚;上海顶天投资:郭琪;北京新华联产业投资:甄荣军;同晟投资:张珊;广发证券:真怡;鑫富越资产:苏凯;创金合信基金:李晗;宝莹资本:涂正威;	公司基本情况及业务信息	《2021年3月10日投资者关系活动记录表》: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209371252&announcement

				上海引弓投资：韦有新；恒远资本：范世强；新华基金：周晓东；西部证券：李远剑；国融基金：宋琦；IGWT Investment：廖克铭；天惠投资：金晓；信达自营：孟阳；深圳望正资产：韦明亮；华融证券：杜汉颐；嘉实基金：翟琳琳；君弘资产：金鑫；辰一基金：王凯；广州云禧私募：龙华明；盘京投资：张曼、张奇；豫恒投资；李立恒；光大保德信：林晓枫；中银基金：陈哲；金元顺安基金：徐勇；华夏未来资本：丁鑫；东方证券：谢贻辉；上海竑观资产：朱戈宇；中意资产：刘佳；德睿恒丰：江昕；上海丰仓股权投资：路永光；麦星投资：焦戡；中信资管：忻子焕；上海允文资产：孙志华；凯丰投资：王方略；华宝信托：顾宝成；禾其投资：王祥麒；上海睿亿投资：邓跃辉；北京汇泉投资；韩清萍；躍馬資本：江錫九；上海彤源投资：郭磊；北京公能达投资：周启龙；天弘基金：杨大志；中融基金：王可汗；上海朴易资产：陈俏宇；南京证券：潘品霖；中加基金：刘海彬；重阳投资：庄达；富国权益：蒲世林；东方证券：李威；中信证券：陈珺诚；光大资产：徐德仁；上海小鳄资产：黄慧；上海斯诺波投资：王桑；星石投资：古建军；中信证券：程伟庆；上海翰潭投资：吴志锋；中欧基金：袁维德；深圳前海道谊：朱梁；杭州青士投资：吴嘉诚；杭州众钰投资：吴远；嘉合基金：刘崇俊		ntTime=2021-03-11%2018:26
2021年03月25日	公司四楼会议室	实地调研	机构	财通资管：周奕涛；国泰君安证券：苏钰、郑沪灵；汇丰晋信基金：徐犇；友邦人寿：周烁君；苏州君榕资管：汪质彬；君和同信投资管理中心：郭宣宏；华商基金：梁勤之；长信基金：齐菲；招商基金：王奇玮、亢思汗；汇添富基金：雷鸣、陈威；华西证券：田仁秀；Oceanlink Management Ltd：Shuohan Zhang、Huan Chen、David Shi、Yi Gao	公司基本情况及业务信息	《2021年3月25日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209458347&announcementTime=2021-03-25%2023:59
2021年03月26日	公司四楼会议室	实地调研	机构	东方证券：冯洁、赵梓涵	公司基本情况及业务信息	《2021年3月26日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209472546&announcementTime=2021-03-26%2018:26

						ntTime=2021-03-29%2014:46
2021 年 04 月 29 日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	<p>安信基金：戴函彤；半夏投资：刘鉴；承周资产：漆启焱；大成基金：朱倩；复兴机械：王书婷；富恩德资产：薛潇；富国：蒲世林、吴栋栋、毕天宇；光大永明：王申璐；恒生前海：祁滕；华安财保：孙楠；华夏未来资本：丁鑫；汇添富：陈威；康曼德：刘宾；茂典资产：陈赢；盘京投资：王国信；泰康：王栋、黄成扬；诺德：周高华；外呼：谷川；信诚人寿保险：杜中明；阳光资产：马敦超；阳光保险：张学鹏；彤源投资：郭磊；浙江金投：黄翔；云门投资：俞忠华；源乘投资：马丽娜；长盛基金：郭堃；易方达：邱天蓝；浙商研究所：邵桂龙；中金资管：梁勤之；施罗德：Jack Lee、Louisa Lo、Kelly Zhang、Leo Chou；中信证券：刘海博、陆竑；海通证券：刘蓬勃；泰信基金：陈逸宁；金华阳投资：孙彩艳；南方天辰投资：杨楠森；深积资产：张志杰；华融证券：杜汉颐；广发证券：真怡；中宏卓俊：陈金红；信银理财：忻子焕；中信证金：谷川；重阳战略：庄达；鸿道投资：赵云；中信资管：刘将超；望正资本：韦明亮；生命资产：王荣；交银康联人寿：曹锐钢；尚雅投资：成佩剑；山东鲁商私募：郭嘉；中信资本深圳：杨大志；泰旸资产：王佳琦；国泰：徐成城；华融证券：郭百华；裕兰资本：Carry Chen；信银理财：藕文；上海万吨资产管理：张凯；玄元投资：杨腾武；尚道投资：杨庭权；美国友邦保险：Ashley C.J. Hsu；Marco Polo Pure Asset Management：邓咏梅；Ashmore：李柯；刘颖飞；林晓莹</p>	公司基本情况及业务信息	<p>《2021 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209889148&announcementTime=2021-04-30%2015:26</p>
2021 年 05 月 14 日	公司五楼会议室	其他	其他	<p>公司 2020 年度业绩说明会采用网络远程方式举行，邀请广大投资者通过“约调研”平台参与</p>	公司基本情况及业务信息	<p>《2021 年 5 月 14 日业绩说明会记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209982443&announcementTime=2021-05-14%2018:42</p>
2021 年 05 月 19 日	公司五楼会议室	实地调研	机构	<p>国泰君安：史霄宇；复星集团：何宇超；中金资管：李辰；德邦证券：栾钊、申屠旺、周理永</p>	公司基本情况及业务信息	<p>《2021 年 5 月 19 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209982443&announcementTime=2021-05-19%2018:42</p>

						w/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210010548&announcementTime=2021-05-19%2018:53
2021年05月20日	公司五楼会议室	实地调研	机构	中信建投：陈嘉文，张玉龙，王冬稳，韦钰，霍鑫蕊，诺敏，李梓贤，冯佳林，孙皓楠，张博；安信基金：戴函彤；中亿科技：华涛；贵诚信托：曹地；德邦资管：孔祥国；太平养老：姚宏福	公司基本情况及业务信息	《2021年5月20日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210046732&announcementTime=2021-05-21%2019:24
2021年06月08日	公司四楼会议室	实地调研	机构	富国基金：吴栋栋；中泰证券：王可；上海鹏泰投资：祝凯伦，应广洪；红塔证券：陈梦瑶	公司基本情况及业务信息	《2021年6月8日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210210384&announcementTime=2021-06-09%2018:38
2021年06月10日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	易方达基金：葛秋石、邱天蓝；浙商证券：潘贻立	公司基本情况及业务信息	《2021年6月10日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210224631&announcementTime=2021-06-11%2018:06
2021年06月16日	公司四楼会议室	实地调研	机构	博时基金：周心鹏；首域投资：费启明	公司基本情况及业务信息	《2021年6月16日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210269274&announcementTime=2021-06-17%2018:44
2021年06月18日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	友邦保险：周广山、周烁君、赵一路；安信基金：陈思、戴函彤；从容投资：王栋；大家资产：刘磊；富安达；龙海敏；富敦资金；张伟；光大保德信：林晓枫；国海富兰克林基金：张琼钢；汉和汉华资本：吴一舟；弘毅远方：许凡；华融证券资管：李亚东；华	公司基本情况及业务信息	《2021年6月18日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210269274&announcementTime=2021-06-17%2018:44

				融自营：杜汉颐；华夏未来资本：丁鑫；汇丰晋信：陶雨涛；金鹰基金：吴海峰；盘京投资：马欣；前海太行：翁鹤鸣；睿郡资产：沈晓源；彤源投资：郭磊；天弘基金：邢少雄；新华基金：周晓东；新华资产：杜敏杰；长江养老保险：邹成；兴银基金：王磊、王卫；兴业基金：良王强、王强；招银理财：左腾飞；长城财富保险资产：胡纪元；中融基金：王可汗；中银国际：李珂；中泰证券资产：张亨嘉		d=1210302423&announcementTime=2021-06-21%2021:24
2021年06月24日	公司五楼会议室	电话沟通	机构	天风证券：刘思贝；国投瑞银：马珂；玖歌投资：苏凯；Stewart Investors：Alex Summers、James Fearon、Matthew Gill	公司基本情况及业务信息	《2021年6月24日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210341892&announcementTime=2021-06-25%2021:02
2021年07月02日	公司四楼会议室	实地调研	机构	招商证券：时文博	公司基本情况及业务信息	《2021年7月2日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210411411&announcementTime=2021-07-04%2022:06
2021年07月05日	公司五楼会议室	实地调研	机构	汇丰晋信：陶雨涛；德邦证券：倪振洋；平安证券：吴文成、秦石	公司基本情况及业务信息	《2021年7月5日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210429054&announcementTime=2021-07-06%2018:54
2021年07月13日	公司五楼会议室	实地调研	机构	朴道瑞富：赵锴；西部证券：张一鸣；中信证券：钟达美	公司基本情况及业务信息	《2021年7月13日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210485475&announcementTime=2021-07-14%2020:14
2021年07月	公司五楼会	实地调	机构	横琴金海纳资本：雷纯华	公司基本	《2021年7月21日投资者关

月 21 日	会议室	研			情况及业务信息	系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210551076&announcementTime=2021-07-22%2018:04
2021 年 07 月 23 日	公司五楼会议室	电话沟通	机构	Highclere : Elliott Chambers	公司基本情况及业务信息	《2021 年 7 月 23 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210570736&announcementTime=2021-07-26%2016:50
2021 年 08 月 27 日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	重阳投资：吴伟荣、陈奋涛；中意资产：刘佳、周陆；兴业基金：徐玉良；前海开源基金：董治国；复星集团：王书婷；工银瑞信：李昱、晏坤熔；拾贝投资：李昌强；惠理基金：Van Liu；上海证源资产：陈鹏；紫金保险：肖柏辰；鹏泰投资：祝凯伦、郑威；创金合信基金：李晗；财通资管：周奕涛；光大保德信：丑凯亮；国君资管：史霄宇；茂典投资：唐忠杰、陈赢；中英人寿：罗智柏；鑫富越：苏凯；施罗德基金：张晓莹；中金资管：李辰；富国基金：徐颖真、蒲世林；新华基金：付伟；聚鸣投资：黄杨；华泰资管：俞天甲；泓德基金：王克玉；圆信永丰：陈臣；泰康资产：王栋；华商基金：刘力；大成基金：朱倩；雷钧资产：郭杰；国寿养老：于蕾；德邦自营：栾钊；新华基金：周晓东；招商证券：时文博、刘荣；国寿安保：李丹；人寿资管：刘卓炜；安信基金：陈思；国华兴益保险资管：刘旭明；旭松资本：严蓓娜；凯读投资：杨琳；华夏未来：丁鑫；北京汉和汉华：吴一舟；Green Court；兴聚资本：毕慕超；源乘投管：张昕奕；萧山泽泉投资：李启文	公司基本情况及业务信息	《2021 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210924517&announcementTime=2021-08-30%2018:56
2021 年 09 月 01 日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	浙商证券：何家恺、潘贻立、薛维涛、翁晋翀；拾贝投资：李昌强；茂典资产：陈赢；工银瑞信：黄安乐、晏坤熔；源乘投资：曾尚；中华联合：袁超；申万菱信：徐远航；农银汇理：刘荫泽；嘉实基金：谭丽、张淼；	公司基本情况及业务信息	《2021 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210924517&announcementTime=2021-09-01%2018:56

				彤源投资：郭磊；星石投资：古建军、曹恩祥；中加基金：刘海彬；新华资产：朱战宇；长城财富：胡纪元；辰翔投资：何东；平安养老：李志磊；光大保德信：陈蒙、詹佳、林晓枫；光大信托：赵东宇；国寿安保：宋易璐、孟亦佳；杭州银行：陈立；弘毅远方：马佳、许凡、周鹏；中金：李梦遥、田朋；博时基金：吴丰树；长江资管：姚远；阳光保险：张雷；大成基金：戴军；中欧基金：卢纯青；中意资产：臧怡；上海勤远：文琦；杭州兆石投资：胡艳宇；上海鹤禧投资：宋正园；涌容资管：周丹；光大资管：徐德仁；兴业证券：王俊、丁志刚；君康人寿：刘海彬；上海峰岚：成佩剑；永诚财产保险：吴小佳；中融基金：王可汗；中泰证券：张亨嘉；华融证券：杜汉颐；鸿盛基金：伏少松；长江证券（上海）资管：杨杰；信银理财：忻子焕；上海雷根：王磊；中银国际证券：白冰洋；渤海人寿：王新亮；前海开源：彭启涛；摩根士丹利华鑫基金：缪东航；Octo Rivers Asset Management (HK)：胡金戈；工银安盛人寿：范彦君；中银基金：王寒；新华基金：周晓东；中国人保资管：孙浩然；深圳鑫然投资：巫丽敏；懿德财富：鲍志铖；中英人寿：罗智柏；财通基金：钟俊；东吴人寿：徐玲玲；兴证证券资管：何斯源；广发基金：顾益辉；北京汉和汉华：吴一舟；深圳正圆投资：张萍；友山（上海）资管：赵语涛；光大证券：肖意生；上海深积资产管理：张志杰		ode=300470&announcementId=1210959340&announcementTime=2021-09-01%2020:54
2021年09月08日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	Westwood Global Investments：解锁宇；国寿养老：周晓文、于蕾；兴业证券：丁志刚、包悦；海通证券：余炜超、吉晟；金源顺安：王思远；信达澳银：杨宇；施罗德：张晓冬、丑凯亮；世诚投资：邹文俊；天治基金：冯超；鹏扬基金：马慧芹；国寿养老：曾啸天；阳光保险资产：樊艳阳；中融基金：孙志东；信诚人寿：杜中明；长江资管：姚远；天弘基金：张寓	公司基本情况及业务信息	《2021年9月8日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1210996037&announcementTime=2021-09-09%2018:52
2021年09月14日	公司五楼会议室	电话沟通	机构	Matthews Asia：Winnie Chwang、祝泉	公司基本情况及业务信息	《2021年9月14日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockC

						ode=300470&announcementId=1211066837&announcementTime=2021-09-15%2018:07
2021年10月29日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	<p>国泰君安：曾大鹏、黄琨；华夏基金：何竟舟；长盛基金：刘旭明；中意资产：沈悦明；华融证券：庞立永；上海汇利资管：陈贞妮；施罗德：丑凯亮；泰旻资产：王佳琦；巨能资本：郭嘉；上海朴易资产：董国星；浙江新干线传媒投资：周炜；合煦智远基金：何宇涵；中意资产：臧怡；国泰投研：徐成城；山东鲁商私募：李振唐；天惠投资：郭立江；圆信永丰：陈臣；宏利资产管理香港：李文琳；南华基金：刘凯兴；杭州钱江新城金融投资：赵航；深圳望正资产管理：韦明亮；中山市正信资产管理：肖潇；爱建证券：章孝林；易方达：葛秋石；广州国杰资产管理：杨博显；进门财经：王继昌；招商证券：刘荣、时文博；中国人寿资管：刘卓炜；中国人寿养老保险：于蕾；长盛基金：郭堃；阳光资管：张雷、胡祚杰；上海深积资管：梅话雨；德邦证券：申屠旺；北京汉和汉华：吴一舟；安信基金：曾博文、戴函彤；Green Court：Derek Feng；FountainCap：Alec Jin；悟空投资：胡泾捷；凯读投资：肖蒙蒙；华能信托：戴维；睿郡资产：沈晓源；兴聚资本：毕慕超；国联证券：夏纾雨；浙商证券：潘贻立、王华君、尹天羽、王章俊、马俊豪；富国基金：蒲世林；光大资管：罗凯；杭州银行理财子公司：陈立；茂典资产：唐忠杰；前海开源：张梓杰；人保资产：田垒；上海喜世润投资：张亚北；拾贝投资：李昌强；万家：况晓；星石投资：曹恩祥；志开投资：刘威；中泰资管：陈佳玲；中英人寿：罗智柏；富达基金：Theresa Zhou、Lynda Zhou、Tina Tian；RBC global asset management 加拿大皇家银行：陈思果、余谦</p>	公司基本情况及业务信息	<p>《2021年10月29日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1211439267&announcementTime=2021-10-29%2022:12</p>
2021年11月02日	公司四楼会议室	实地调研	机构	<p>第一北京：陈华；CENTERLINE INVESTMENT:徐鸥亮</p>	公司基本情况及业务信息	<p>《2021年11月2日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1211478943&announcementTime=2021-11-02%2022:12</p>

						ntTime=2021-11-03%2018:36
2021年12月03日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	首域盈信: 刘国杰、柯雷、费启旻、马诗阳; Pinpoint Asset Management: 林建军; Point72: 白杨; POINT72 HONG KONG: ZeXi wu; Principal Asset Management: Peter Luo; 安信基金: 曾博文、陈思; 北京汉和汉华: 吴一舟; 星石投资: 郭希淳; 阳光天泓: 刘汉云; 博时基金: 邵凯; 淳厚基金: 杨煜诚; 德邦证券: 栾钊、陈桑田; 东吴证券: 彭翔远; 歌斐诺宝: 周雨晖; 光大保德信: 林晓枫、丑凯亮; 国华兴益: 刘旭明; 海南拓璞: 李立恒、唐忠杰; 弘毅远方: 周鹏; 华泰证券(上海)资管: 施浅草; 江亿资本: 袁晨; 金元证券: 林伟杰; 锦瑞恒私募: 陈冬立; 理臻投资: 张伟; 茂典资产: 陈赢; 南钢资管: 李贺; 平安资管: 梁珂; 青骊投资: 汪元刚; 上海光大证券资管: 郭冲冲; 上海亥鼎云天私募: 丁炜; 上海钦沐资管: 吴海宁; 上海趣时资管: 文立; 上海睿扬投资: 李佳俊; 上海拾贝能信私募: 胡建平; 上海彤源投资: 庄琰; 上投摩根基金: 任梦歌; 深圳前海龙门资管: 黄事超; 深圳融信盈通资管: 陈霖; 深圳富盛德资管: 刘华峰; 兴业基金: 张端锋; 兴证证券资管: 黄晓峰; 阳光资管: 张雷; 涌金投资: 胡小禹; 源乘投资: 刘建忠; 长城基金: 唐然; 长江养老: 黄学军; 招银理财: 张旭欣; 浙江富唐资产: 胡爱军; 中国国际金融: 温泉; 中加基金: 刘海彬; 中信建投证券: 夏纾雨; 中信建投资管部: 彭亚星; 中信证券资管部: 程伟庆; 中信资本(深圳)投资管理: 黄培锐; 中意资管: 刘佳; 中英人寿: 罗智柏; 重阳投资: 钱新华; 倍嵘资本: 王灿、姚菀怡、李陆森; Indus Capital: Eric Lee	公司基本情况及业务信息	《2021年12月3日投资者关系活动记录表》: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1211793357&announcementTime=2021-12-03%2021:36
2021年12月08日	公司五楼会议室	电话沟通	机构	博时基金:王增财; 晋达基金:Amy leung; 浙商证券:张博文; 银华基金:胡晓晖	公司基本情况及业务信息	《2021年12月8日投资者关系活动记录表》: http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1211866697&announcementTime=2021-12-09%2020:47
2021年12月	公司四楼会	电话沟	机构	唐建; 李学峰; 浙商证券: 王华君、潘贻立、	公司基本	《2021年12月15日投资者

月 15 日	议室	通		尹天羽；国泰基金：邓时锋、谢泓材；汇添富：李威；国联安：李阳东；中英人寿：罗智柏；泰达宏利：丁申；华泰柏瑞：沈雪峰；东方马拉松：李名虎；国投瑞银上海：何明；中信建投资管：彭亚星；横琴人寿：乔治；澄怀投资：耿耘；淡水泉：张超；嘉合基金：梁超逸；中意资产：柴若琪；生命人寿：何佳天；渤海汇金：滕祖光；中金资管：李辰；创金合信：李晗；国金证券自营部：何媛；诺德基金：孟霁禾；华宝兴业：刘世昌；汇添富：雷鸣；光大资产：陈峰；高盛：卢佳玥、郑睿丰；拓扑：常英浩；茂典资产：陈赢；腾跃基金：黄嘉俊；信达证券：罗政	情况及业务信息	关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1211922852&announcementTime=2021-12-15%2023:59
2021 年 12 月 17 日	公司四楼会议室	电话沟通	机构	招商信诺：翟琳琳、柴若琪；中意资产：刘佳；中信建投：夏纾雨	公司基本情况及业务信息	《2021 年 12 月 17 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1211951512&announcementTime=2021-12-18%2019:44
2021 年 12 月 24 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	怀新投资：彭康迪；中信建投：夏纾雨；弘毅远方基金：许凡；惠升基金：沈路遥；SECF：李瑞森	公司基本情况及业务信息	《2021 年 12 月 24 日投资者关系活动记录表》： http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1212017243&announcementTime=2021-12-24%2018:18

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司规范运作管理制度，优化法人治理结构，建立健全的内部控制体系，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司整体运作规范，内部控制制度健全，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东和股东大会

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

报告期内，公司共召开1次股东大会，采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式召开，让中小投资者充分行使自己的权利，不存在违反上述法律法规及规范性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准，不存在越权或先实施后审议的情形，不存在损害投资者利益的情形。

（二）关于董事和董事会

公司董事会人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司董事会董事9名（第四届董事会有2名非独立董事在2021年1月26日辞职，因此第四届董事会自2021年1月26日至第五届董事会成立前为7名董事，第五届董事会有9名董事），其中独立董事3名。报告期内共召开7次董事会会议，以现场会议为主，所有董事均不存在缺席情况。报告期内董事会审议内容主要是定期报告、换届选举、股权激励计划第一期解锁等事项，不存在董事投反对票的情况。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关内容，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。各专门委员会成员由董事组成，除战略与发展委员会外其余各委员会中独立董事人数占委员会成员比例达到二分之一以上。

报告期内，董事会各专门委员会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和各专门委员会议事规则的要求，在履职中各尽其责、充分发挥其职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考建议，各专门委员会在报告期内的工作内容详见本节“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。独立董事在工作中保持独立性原则，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见、独立意见或专项意见，切实维护中小投资者利益。报告期内，独立董事不存在缺席董事会会议的情况。

（三）关于监事和监事会

公司监事会人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司监事会有监事3名，其中职工监事1名。报告期内共召开7次监事会会议，以现场会议为主，所有监事均不存在缺席情况，会议的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》的要求。监事会向公司和全体股东负责，监事出席监事会会议和股东大会，列席董事会会议，对公司定期报告、换届选举、股权激励计划第一期解锁、使用闲置资金理财等事项进行核查并发表意见，对公司董事、高级管理人员履职中的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）关于公司与控股股东、实际控制人

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

（五）关于高级管理人员

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

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

(六) 关于内部审计部门

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

(七) 关于信息披露与投资者关系管理

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求合规、规范运作，在资产、人员、财务、机构及业务等方面与控股股东、实际控制人均保持独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

(一) 资产方面

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

(二) 人员方面

公司董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》《公司章程》等法律法规、公司制度规定的程序合法选举及聘任，不存在控股股东、实际控制人超越董事会、股东大会权限作出人事任免决定的情形。公司的高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业领薪。公司财务人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制或参股的除公司及公司控股子公司外的其他企业中担任任何职务或领薪。

(三) 财务方面

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

（四）机构方面

公司拥有科学、独立、完整的组织架构体系，建立了股东大会、董事会及其下属专门委员会、监事会等机构，设置了独立、完整的经营部门及内部职能部门，且各机构、部门均独立于控股股东、实际控制人及其控制或参股的其他企业。

（五）业务方面

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	45.51%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	《2020 年年度股东大会决议公告》，具体内容详见公司 2021 年 5 月 18 日刊登在巨潮资讯网的相关公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
赵其春	董事长	现任	男	58	2008 年	2024 年	0	0	0	0	0	不适用

					12月20日	05月18日							
王健	董事	离任	男	60	2018年02月12日	2021年01月26日	0	0	0	0	0	0	不适用
费宇	董事	离任	男	50	2018年02月12日	2021年01月26日	0	0	0	0	0	0	不适用
彭玮	董事	现任	男	53	2021年05月18日	2024年05月18日	0	0	0	0	0	0	不适用
陈更荣	董事	现任	男	54	2021年05月18日	2024年05月18日	0	0	0	0	0	0	不适用
何方	董事、总经理	现任	女	59	2008年12月20日	2024年05月18日	3,304,800	0	0	0	0	3,304,800	不适用
陈虹	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	53	2008年12月20日	2024年05月18日	3,020,800	0	0	0	0	3,020,800	不适用
奉明忠	董事、副总经理	现任	男	55	2010年05月25日	2024年05月18日	2,512,000	0	0	0	0	2,512,000	不适用
罗宏	独立董事	离任	男	56	2011年06月21日	2021年02月11日	0	0	0	0	0	0	不适用
干胜道	独立董事	离任	男	55	2011年06月21日	2021年02月11日	0	0	0	0	0	0	不适用
黄学清	独立董事	现任	男	66	2018年02月12日	2024年05月18日	0	0	0	0	0	0	不适用
方炳希	独立董事	现任	男	60	2021年05月18日	2024年05月18日	0	0	0	0	0	0	不适用
应千伟	独立董事	现任	男	41	2021年05月18日	2024年05月18日	0	0	0	0	0	0	不适用

彭玮	监事会主席	离任	男	53	2008年12月20日	2021年02月11日	0	0	0	0	0	0	不适用
丁运秋	监事会主席	现任	女	50	2021年05月18日	2024年05月18日	0	0	0	0	0	0	不适用
邓杰	监事	现任	男	54	2008年12月20日	2024年05月18日	1,404,000	0	0	0	0	1,404,000	不适用
吴娟	职工监事	现任	女	38	2018年02月12日	2024年05月18日	0	0	0	0	0	0	不适用
尹晓	副总经理	现任	男	51	2019年10月23日	2024年05月18日	1,310,000	0	0	0	0	1,310,000	不适用
夏瑜	副总经理	现任	女	55	2019年10月23日	2024年05月18日	1,544,000	0	0	0	0	1,544,000	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	13,095,600	0	0	0	0	13,095,600	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司第四届董事会董事王健先生、费宇先生因兼职企业的数量超过其所在单位上级主管部门的规定，申请辞去公司董事及专门委员会委员等职务，自2021年1月26日起离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王健	董事、战略与发展委员会委员	离任	2021年01月26日	因兼职企业的数量超过其所在单位上级主管部门的规定，申请辞去公司董事及专门委员会委员等职务
费宇	董事、审计委员会委员	离任	2021年01月26日	因兼职企业的数量超过其所在单位上级主管部门的规定，申请辞去公司董事及专门委员会委员等职务
干胜道	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	任期满离任	2021年05月18日	任期届满
罗宏	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员	任期满离任	2021年05月18日	任期届满

彭玮	董事、战略与发展委员会委员	被选举	2021年05月18日	董事会换届选举产生
陈更荣	董事、审计委员会委员	被选举	2021年05月18日	董事会换届选举产生
方炳希	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员	被选举	2021年05月18日	董事会换届选举产生
应千伟	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	被选举	2021年05月18日	董事会换届选举产生
彭玮	监事会主席	任期满离任	2021年05月18日	任期届满（注：任期届满不再担任第四届监事会的监事会主席一职、被选举为第五届董事会董事及战略与发展委员会委员）
丁运秋	监事会主席	被选举	2021年05月18日	监事会换届选举产生

2、任职情况

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

1、非独立董事

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

(2) 彭玮先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、正高级经济师。曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务部副主任、主任、行政财务部部长、财务处处长、副总会计师、党委委员、副院长、总会计师、党委副书记、纪委书记、工会主席，四川川机投资有限责任公司财务总监、副总经理、董事会秘书，四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监，成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司副院长、财务总监，四川鹏飞工程建设开发有限责任公司总经理，本公司监事会主席。现任四川省机械研究设计院（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，四川川机投资有限责任公司董事、总经理，四川省天奥机电科技有限责任公司董事长、总经理，四川省机械行业国际商会副会长，四川省国际商会常务理事，本公司董事。

(3) 陈更荣先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院工程设计分院副院长、四川省机械研究设计院院长助理、工程设计分院院长、党委委员、副院长，四川省川机工程技术有限公司董事长，四川川机祺耀工程技术有限公司执行董事。现任四川省机械研究设计院（集团）有限公司董事、副总经理，中国勘察设计学会理事，中国机械工业勘察设计学会理事，本公司董事。

(4) 何方女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任日机有限董事、副总经理。现任四川日机密封件有限责任公司执行董事、总经理，大连华阳密封股份有限公司董事长、总经理，优泰科(苏州)密封技术有限公司董事长，自贡新地佩尔阀门有限公司董事长，本公司董事、总经理。

(5) 陈虹先生, 1969年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。曾任日机有限董事、总经理助理, 四川尼克密封件制造有限公司总经理。现任大连华阳密封股份有限公司董事, 优泰科(苏州)密封技术有限公司董事, 自贡新地佩尔阀门有限公司董事, 苏州普力密封科技有限公司董事, Sinoseal GmbH执行董事, 本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

(6) 奉明忠先生, 1967年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 正高级工程师。曾任日机有限总经理助理。现任大连华阳密封股份有限公司董事, 自贡新地佩尔阀门有限公司董事, 本公司董事、副总经理。

2、独立董事

(1) 黄学清先生, 1956年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历、研究员级高级工程师。曾任中国核动力研究设计院副院长, 中广核工程有限公司总工程师, 中广核工程有限公司科技委副主任, 中广核研究院有限公司顾问。现任华能核能技术研究院有限公司技术专家, 本公司独立董事。

(2) 方炳希先生, 1962年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历, 资产评估师。曾任陕西省内燃机配件一厂车间主任, 东方资产评估事务所副总经理。现任四川省资产评估协会咨询委员会主任委员, 四川资产评估协会专家库专家, 中联资产评估集团有限公司西南分公司总经理, 新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事, 本公司独立董事。

(3) 应千伟先生, 1981年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 经济学博士, 四川大学商学院会计学教授、会计学与公司金融系主任。现任华西能源工业股份有限公司独立董事、成都邻你生活股份有限公司独立董事、四川武胜农村商业银行股份有限公司独立董事, 成都爱科加乐科技有限公司监事, 本公司独立董事。

3、监事

(1) 丁运秋女士, 1972年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科学历, 高级会计师, 曾任四川省机械研究设计院财务处处长助理、财务处副处长、副总会计师兼财务处处长, 现任四川省机械研究设计院(集团)有限公司副总会计师兼财务资产部部长, 四川川机投资有限责任公司董事、财务总监, 四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事、财务总监, 四川省川机工程技术有限公司监事会主席, 本公司监事会主席。

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

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

4、其他高级管理人员(同时担任董事的高级管理人员详情见上述内容)

(1) 尹晓先生, 1971年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 高级工程师。曾任四川省机械研究设计院特种机电设备研究所所长, 本公司总经理助理、特机事业部经理。现任大连华阳密封股份有限公司董事; 自贡新地佩尔阀门有限公司监事; 本公司副总经理。

(2) 夏瑜女士, 1967年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 研究生学历。曾任四川省机械研究设计院传动研究所所长, 本公司总经理助理、传动事业部经理, 成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司监事。现任成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事, 大连华阳密封股份有限公司监事会主席, 自贡新地佩尔阀门有限公司监事会主席, 本公司党总支书记、副总经理和工会主席。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵其春	四川川机投资有限责任公司	董事长	2011年12月01日		否
彭玮	四川川机投资有限责任公司	董事	2011年12月01日		否
彭玮	四川川机投资有限责任公司	总经理	2021年03月01日		否

丁运秋	四川川机投资有限责任公司	董事、财务总监	2020年05月06日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
赵其春	四川省机械研究设计院（集团）有限公司	党委书记、董事长	2020年10月20日		是
赵其春	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	董事长	2017年11月30日		否
彭玮	四川省机械研究设计院（集团）有限公司	党委副书记、董事、总经理	2020年09月29日		是
彭玮	四川省天奥机电科技有限责任公司	董事长、总经理	2019年12月12日		否
陈更荣	四川省机械研究设计院（集团）有限公司	董事、副总经理	2020年10月20日		是
陈更荣	四川川机祺耀工程技术有限公司	执行董事	2017年07月21日	2021年05月17日	否
何方	四川日机密封件有限责任公司	执行董事、总经理	2011年12月27日		否
何方	大连华阳密封股份有限公司	董事长、总经理	2018年10月15日		否
何方	优泰科（苏州）密封技术有限公司	董事长	2019年02月21日		否
何方	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事长	2021年01月27日		否
陈虹	大连华阳密封股份有限公司	董事	2018年10月15日		否
陈虹	优泰科（苏州）密封技术有限公司	董事	2019年02月21日		否
陈虹	苏州普力密封科技有限公司	董事	2020年11月09日		否
陈虹	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事	2021年01月27日		否
陈虹	Sinoseal GmbH	执行董事	2020年03月16日		否

奉明忠	大连华阳密封股份有限公司	董事	2018年10月15日		否
奉明忠	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事	2021年01月27日		否
黄学清	中广核研究院有限公司	顾问	2019年11月25日	2021年03月25日	是
黄学清	华能核能技术研究院有限公司	技术专家	2021年05月01日		是
方炳希	中联评估集团有限公司西南分公司	总经理	2000年10月15日		是
方炳希	新华文轩出版传媒股份有限公司	独立董事	2017年10月26日		是
应千伟	四川大学	会计学教授	2017年09月30日		是
应千伟	四川大学	会计学与公司金融系主任	2018年05月22日		是
应千伟	华西能源工业股份有限公司	独立董事	2020年11月05日		是
应千伟	成都邻你生活股份有限公司	独立董事	2021年01月07日		是
应千伟	四川武胜农村商业银行股份有限公司	独立董事	2021年04月08日		是
应千伟	成都爱科加乐科技有限公司	监事	2020年08月25日		否
丁运秋	四川省机械研究设计院（集团）有限公司	副总会计师兼财务资产部部长	2021年01月20日		是
丁运秋	四川省川机天成股权投资基金管理有限公司	董事、财务总监	2020年07月06日		否
丁运秋	四川省川机工程技术有限公司	监事会主席	2019年11月27日		否
尹晓	大连华阳密封股份有限公司	董事	2018年10月15日		否
尹晓	自贡新地佩尔阀门有限公司	监事	2021年01月27日		否
夏瑜	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	监事	2017年11月30日	2021年10月28日	否
夏瑜	成都川哈工机器人及智能装备产业技术	董事	2021年10月28日		否

	研究院有限公司		日		
夏瑜	大连华阳密封股份有限公司	监事会主席	2018年10月15日		否
夏瑜	自贡新地佩尔阀门有限公司	监事会主席	2021年01月27日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

(1) 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定非独立董事、监事的薪酬方案，经公司董事会审议通过报公司股东大会审议通过后生效；

(2) 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定独立董事津贴，经公司董事会审议通过报公司股东大会审议通过后生效；

(3) 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定高级管理人员薪酬方案，经公司董事会审议通过后生效。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

(1) 在公司任职的非独立董事、监事薪酬按其所在管理岗位领取薪酬

(2) 未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领薪，由其任职单位发放薪酬；

(3) 根据主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素，在公司任职的非独立董事及其他高级管理人员薪酬方案为：采用年薪制，年薪=基础年薪（约40%）+绩效奖金（约60%），同时，以上年度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为 0-15%时，薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长超过15%时，薪酬适度上调，上调幅度不超过净利润增长率超过15%后的增长幅度。

(4) 在公司任职的监事除其管理岗位薪酬外，另发放1.5万元/年（含税）津贴

(5) 第四届董事会独立董事津贴7.2万元/年（含税），第五届董事会独立董事津贴8万元/年（含税），均按月平均发放。独立董事在履职期间发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬均已按薪酬方案实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵其春	董事长	男	58	现任	0	是
王健	董事	男	60	离任	0	是
费宇	董事	男	50	离任	0	是
彭玮	第四届监事会主席（已离任）、第五届董事会董事（现任）	男	53	现任	0	是

陈更荣	董事	男	54	现任	0	是
何方	董事、总经理	女	59	现任	130.8	否
陈虹	董事、副总经理、 董事会秘书、财 务总监	男	53	现任	123.6	否
奉明忠	董事、副总经理	男	55	现任	123.6	否
干胜道	独立董事	男	55	离任	2.4	否
罗宏	独立董事	男	56	离任	2.4	否
黄学清	独立董事	男	66	现任	7.73	否
方炳希	独立董事	男	60	现任	5.33	
应千伟	独立董事	男	41	现任	5.33	
丁运秋	监事会主席	女	50	现任	0	是
邓杰	监事	男	54	现任	70.38	否
吴娟	职工监事	女	38	现任	22.37	否
尹晓	副总经理	男	51	现任	95	否
夏瑜	副总经理	女	55	现任	80	否
合计	--	--	--	--	668.94	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十三次会议	2021年01月12日	2021年01月13日	《第四届董事会第二十三次会议决议公告》 (公告编号: 2021-003), 具体内容详见公司 刊登在巨潮资讯网的相关公告
第四届董事会第二十四次会议	2021年02月02日	2021年02月02日	《第四届董事会第二十四次会议决议公告》 (公告编号: 2021-013), 具体内容详见公司 刊登在巨潮资讯网的相关公告
第四届董事会第二十五次会议	2021年03月08日	2021年03月08日	《第四届董事会第二十五次会议决议公告》 (公告编号: 2021-019), 具体内容详见公司 刊登在巨潮资讯网的相关公告
第四届董事会第二十六次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	《第四届董事会第二十六次会议决议公告》 (公告编号: 2021-026), 具体内容详见公司 刊登在巨潮资讯网的相关公告
第五届董事会第一次会议	2021年05月18日	2021年05月18日	《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告 编号: 2021-050), 具体内容详见公司刊登在 巨潮资讯网的相关公告

第五届董事会第二次会议	2021 年 08 月 25 日	2021 年 08 月 27 日	《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2021-059), 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告
第五届董事会第三次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 28 日	《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2021-069), 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵其春	7	4	3	0	0	否	1
王健	1	1	0	0	0	否	0
费宇	1	1	0	0	0	否	0
何方	7	4	3	0	0	否	1
陈虹	7	4	3	0	0	否	1
奉明忠	7	4	3	0	0	否	1
干胜道	4	2	2	0	0	否	1
罗宏	4	2	2	0	0	否	1
黄学清	7	3	4	0	0	否	1
彭玮	3	2	1	0	0	否	1
陈更荣	3	2	1	0	0	否	1
方炳希	3	2	1	0	0	否	1
应千伟	3	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度开展工作，切实履行了忠实、勤勉尽责的义务，对公司的发展战略、经营情况、财务状况及换届等重大事项等提出建议，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的稳健向上发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第四届董事会战略与发展委员会	赵其春先生任该委员会主任委员(召集人)，何方女士、王健先生、黄学清先生(独立董事)、陈虹先生为委员会委员	0		不适用	不适用	不适用	不适用
第四届董事会薪酬与考核委员会	罗宏先生(独立董事)任该委员会主任委员(召集人)，干胜道先生(独立董事)、黄学清先生(独立董事)为委员会委员	2	2021年03月08日	审议2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的事宜	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
			2021年04月26日	审议2020年度董事、监事、高级管理人员的薪酬事宜；审议第五届董事会董事薪酬方案；审议调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的事宜	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
第四届董事会审计委员会	干胜道先生(会计专业人士、独立董事)任该委员会主任委员(召集人)，罗宏先生(独立董事)、黄学清先生(独立董事)、奉明忠先生、费宇先生为委员	2	2021年01月12日	审议使用闲置募集资金购买理财产品事宜；审议内审部门2020年度工作报告和2021年工作计划	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
			2021年04月26日	审议2020年年度报告相关事宜，包括：《2020年年度报告》全文及摘要、《2020年度内部控制自我评价报告》《2020年度财务决算报告》《2021年	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用

	员委员会委员（费宇先生于 2021 年 1 月 26 日辞职）			度财务预算报告》《2020 年度利润分配预案》 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2020 年度审计报告及财务报表》、2021 年度续聘立信为审计机构；审议 2021 年第一季度报告相关事宜，包括：《2021 年第一季度报告》全文、《2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；审议内审部门 2021 年第一季度工作报告；审议公司会计政策变更事宜（新租赁准则）；审议公司使用闲置自有资金购买理财产品的事宜			
第四届董事会提名委员会	黄学清先生（独立董事）任该委员会主任委员（召集人），罗宏先生（独立董事）、何方女士为委员会委员	1	2021 年 04 月 26 日	审议公司董事会换届选举的事宜，提名 6 位第五届董事会非独立董事候选人及 3 位第五届董事会独立董事候选人	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
第五届董事会战略与发展委员会	赵其春先生任该委员会主任委员（召集人），何方女士、彭玮先生、黄学清先生（独立董事）、陈虹先生为委员会委员	1	2021 年 05 月 18 日	审议选举第五届董事会战略与发展委员会主任委员的事宜；审议公司十四五总体规划	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
第五届董事会薪酬与考核委员会	方炳希先生（独立董事）任该委员会主任委员（召集人），应千伟先生（独立董事）、黄学清先	2	2021 年 05 月 18 日	审议选举第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的事宜；审议公司高级管理人员薪酬方案	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅议案并进行了充分的沟通和讨论，一致同意所有审议事项	不适用	不适用
			2021 年 08 月 25 日	审议修订《董事会薪酬与考核委员会委员会工作	严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审	不适用	不适用

	生（独立董事） 为委员会委员			制度》的事宜	阅议案并进行了充分的 沟通和讨论，一致同意所 有审议事项		
第五届董事会 审计委员会	应千伟先生 （会计专业人 士、独立董事） 任该委员会主 任委员（召集 人），方炳希先 生（独立董 事）、黄学清先 生（独立董 事）、陈更荣先 生、奉明忠先 生为委员会委 员	3	2021 年 05 月 18 日	审议选举第五届董事会 审计委员会主任委员的 事宜；审议聘任公司内审 部门负责人的事宜	严格按照法律法规和规 范性文件的要求，仔细审 阅议案并进行了充分的 沟通和讨论，一致同意所 有审议事项	不适用	不适用
			2021 年 08 月 25 日	审议 2021 年半年度报告 相关事宜，包括：《2021 年半年度报告》全文及摘 要、《2021 年半年度募集 资金存放与使用情况的 专项报告》；审议内审部 门 2021 年第二季度工作 报告；审议修订《董事会 审计委员会工作制度》的 事宜	严格按照法律法规和规 范性文件的要求，仔细审 阅议案并进行了充分的 沟通和讨论，一致同意所 有审议事项	不适用	不适用
			2021 年 10 月 26 日	审议《2021 年第三季度 报告》正文及《2021 年 前三季度募集资金存放 与使用情况的专项报 告》；审议内审部门 2021 年第三季度工作报告	严格按照法律法规和规 范性文件的要求，仔细审 阅议案并进行了充分的 沟通和讨论，一致同意所 有审议事项	不适用	不适用
第五届董事会 提名委员会	黄学清先生 （独立董事） 任该委员会主 任委员（召集 人），方炳希先 生（独立董 事）、何方女士 为委员会委员	3	2021 年 05 月 18 日	审议选举第五届董事会 提名委员会主任委员的 事宜；审议聘任公司总经 理、其他高级管理人员、 董事会秘书的事宜	严格按照法律法规和规 范性文件的要求，仔细审 阅议案并进行了充分的 沟通和讨论，一致同意所 有审议事项	不适用	不适用
			2021 年 08 月 25 日	审议修订《董事会提名委 员会工作制度》的事宜	严格按照法律法规和规 范性文件的要求，仔细审 阅议案并进行了充分的 沟通和讨论，一致同意所 有审议事项	不适用	不适用
			2021 年 10 月 26 日	审议变更公司证券事务 代表的事宜	严格按照法律法规和规 范性文件的要求，仔细审 阅议案并进行了充分的 沟通和讨论，一致同意所 有审议事项	不适用	不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	739
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	562
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,301
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,301
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	696
销售人员	243
技术人员	236
财务人员	29
行政人员	81
其他人员	16
合计	1,301
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
本科	423
大专	337
大专以下	504
合计	1,301

2、薪酬政策

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

面考核后发放。

3、培训计划

公司行政部为公司培训工作的主管部门，每年初行政部根据公司年度发展计划和各岗位的总体结构发展趋向，结合各部门提出的培训需求，汇总编制公司年度《员工年度培训计划》和培训经费预算，报总经理批准后组织实施，并根据实际执行中的情况进行调整和动态管理。

加强培训体系的建设，从制度建设和硬件平台两个核心方面不断完善人才培训和员工发展的机制。在人才培养（软实力提升）方面，按质量类、商务类、沟通和汇报能力等各种类别分别做有针对性的培训，集中进行了通用需求类课程开发和人员培训，共7门18次课程。课程主要以实际应用业务场景为核心，围绕业务实际需求进行适配性二次开发。

加强各部门内部培训师的培养，2021年举行了内部培训师的进阶培训，并完成了首届内部培训师结业考核，共有14人完成了结业考核，并取得了内部培训师证书。

2021年7月上线集团版线上培训中心，作为线下培训工作的有力补充，打破了线下培训时间、地域的限制。依托该中心成功的完成了公司首届企业文化、内控制度知识竞赛、质量月知识竞赛等活动。截止到2021年末，培训中心已上传34门培训课程，涵盖了新员工培训课程、质量培训、技术培训等。

2021年完成公司级培训28项，部门级培训77项，继续加强干部培养工作，全年外聘专家培训3次。通过培训，人员素质和专业技能得到了进一步提升，为公司业务的持续发展提供了坚强有力的人力资源保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》等相关政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。利润分配议案经董事会、监事会审议通过后提请股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。分配方案经股东大会审议通过后，在2个月内完成权益分派工作。

报告期内，公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况：

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》：以公司当时总股本 208,186,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 41,637,270.40元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，本次权益分派股权登记日为：2021年6月22日，除权除息日为：2021年6月23日，并于2021年6月23日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	208,171,277
现金分红金额（元）（含税）	104,085,638.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	920,751,848.09
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	11.30%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2022 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，独立董事对利润分配预案发表同意的独立意见，利润分配预案内容符合《公司章程》的规定，审议程序符合相关法律法规。规范性文件的要求，审议程序合法、有效。预案具体内容如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2022]第 ZD10116 号），公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 28,745.91 万元，按 2021 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,096.38 万元，加年初未分配利润 87,807.08 万元、因处置指定为其他权益工具投资的金融资产而直接计入未分配利润 0.33 万元，扣除 2020 年度现金分红 4,163.73 万元后，未分配利润余额 110,293.21 万元；母公司报表数据：公司 2021 年度净利润 20,963.79 万元，按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 2,096.38 万元，加年初未分配利润 77,371.17 万元、因处置指定为其他权益工具投资的金融资产而直接计入未分配利润 0.33 万元，扣除 2020 年度现金分红 4,163.73 万元后，未分配利润余额 92,075.18 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 92,075.18 万元。

公司拟以总股本 208,171,277 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 104,085,638.50 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

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

1、股权激励

2018年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于〈四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函（2018）207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）；2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31万股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日。具体内容详见公司2018年8月24日、12月26日，2019年1月11日、2月27日、3月16日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。

2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，激励对象王瀚、王艺璇、夏宏高3人因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计55,000股。董事会同意回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并相应调整回购价格。公司独立董事及监事会均对上述议案发表了同意的意见。2020年5月13日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次部分限制性股票回购注销事宜已于2020年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司股份总数由196,747,100股变更为196,692,100股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见公司2020年4月23日、5月13日、7月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2021年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共182名，可解除限售的限制性股票数量为1,540,473股，约占公司目前总股本208,186,352股的0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第一个解除限售期的解除限售股票已于2021年3月19日上市流通。具体内容详见公司2021年3月8日、3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销已去世激励对象张昌盛所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,075股，并相应调整回购价格。公司独立董事、监事会发表了同意的意见。2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。本次部分限制性股票回购注销事宜已于2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司股份总数由208,186,352股变更为208,171,277股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见公司2021年4月28日、5月18日、8月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2022年3月3日，公司召开第五届董事会第四次会议与第五届监事会第四次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共181名，可解除限售的限制性股票

数量为1,533,048股，约占公司目前总股本208,171,277股的0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第二个解除限售期的解除限售股票已于2022年3月21日上市流通。具体内容详见公司2022年3月4日、3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，完成董事会下达的各项经营指标与经营计划。公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员的主要职责、工作胜任能力、以往年度薪酬并结合公司经营情况等诸多因素制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批，独立董事对公司高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。公司董事会薪酬与考核委员会每年对高级管理人员薪酬发放情况进行审核。

在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪=基础年薪（约40%）+绩效奖金（约60%），以上年度公司实现净利润为基数，当公司净利润增长率为负数时，薪酬适度下调，下调幅度不超过净利润下降幅度；当公司净利润增长率为0-15%时，薪酬原则上不做调整；当公司净利润增长超过 15%时，薪酬适度上调，上调幅度不超过净利润增长率超过 15%后的增长幅度。

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规认真履行其职责，积极落实公司股东大会和董事会会议决议，较好地完成了本年度的各项工作任务。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2021年度公司高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬方案要求。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合实际经营情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制管理体系，符合公司经营管理发展的需求。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，基本达到内部控制的目标，不存在重大缺陷。报告期内，公司指导了各子公司在内控体系方面的建设；对现有制度进行梳理更新，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司通过建立健全和有效实施内部控制，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
优泰科	不适用	公司已完成对优泰科的深度整合，整合效果良好，优泰科生产经营等方面一切正常且稳健向好	不适用	不适用	不适用	不适用
华阳密封	不适用	公司已完成对华阳密封的深度整合，整合效果良好，华阳密封生产经营等方面一切正常且稳健向好	不适用	不适用	不适用	不适用
日机密封	不适用	日机密封为公司出资成立的全资子公司，不涉及整合事宜。日机密封生产经营等方面一切正常且稳健向好	不适用	不适用	不适用	不适用
新地佩尔	公司针对新地佩尔的管理、销售、生产制造、安全、环境保护、财务等各方面制定并正在实施整合计划。在管理方面主要是对新地佩尔的管理团队进行一定调整，将新地佩尔纳入集团 OA 系统，指导新地佩尔参照公司标准制定其 OA 审批流程并修订内部控制制度；在销售方面主要是公司利用在石化领域的客户资源优势，带领新地佩尔拓展其石化领域业务，同时新地佩尔优势领域的客户资源也对公司形成补充；在安全生产、环境保护方面主要是在公司的统一领导下开展工作；在生产制造方面主要是公司指导新地佩尔的新设备选型、安装及使用；在财务方面主要是将新地佩尔并入公司集团 ERP 系统，同时派遣公司财务人员驻现场指导、监督。	公司已完成对新地佩尔的初步整合，正在深入整合工作，初步整合效果良好，新地佩尔生产经营等方面一切正常且稳健向好	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2、重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、非财务报告内部控制重大缺陷：①公司决策程序不科学，导致出现重大失误；②公司严重违反国家法律法规并受到处罚；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤公司内部控制在重大或重要缺陷未得到整改。2、非财务报告内部控制重要缺陷：内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会和董事会关注的一项缺陷或多项缺陷的组合。3、非财务报告内部控制一般缺陷：除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>信会师报字[2022]第 ZD10104 号</p> <p>中密控股股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，对中密控股股份有限公司（以下简称“中密控股公司”）董事会就 2021 年 12 月 31 日中密控股公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。</p> <p>一、董事会对内部控制的责任</p> <p>中密控股公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证结论。</p> <p>三、工作概述</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对中密控股公司是否于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。</p> <p>四、重大固有限制的说明</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。</p> <p>五、鉴证结论</p> <p>我们认为，中密控股公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> <p>立信会计师事务所（特殊普通合伙）</p> <p>中国注册会计师：华毅鸿</p> <p>中国注册会计师：崔霖霖</p> <p>中国·上海 二〇二二年四月二十四日</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件建立了较为完善、合理的法人治理结构和内部控制体系并规范运行。

按照中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告[2020]69号）要求，公司对照中国证监会下发的《上市公司治理专项自查清单》就组织机构的运行与决策、控股股东与实际控制人行为规范、关联方识别与管理、内控体系运行、信息披露等公司治理的各方面都进行了深入自查，并于2021年4月提交了自查结果反馈。经公司自查，不存在重大违法违规事项，但在2018年~2020年期间公司采取的是不定期进行关联方识别的方式，未建立识别关联方的相应制度、流程、沟通和报告机制。公司自查发现该问题后第一时间对实际控制人及其董监高、控股股东及其董监高、公司董监高等关联方重新进行了识别与确认，迅速建立并严格实施了《关联方认定及识别管理制度》。

未来公司仍将持续根据监管规则的指导与要求、经营业务的发展以及宏观环境的变化适时调整内部管理，努力提升公司治理水平，以做到科学决策、规范运作并实现高质量发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
公司、日机密封、优泰科、华阳密封、新地佩尔	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

1、

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量(吨)	核定的排放总量	超标排放情况
中密控股	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	107 mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	悬浮物	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	243 mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	五日生化需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	54.8 mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	阴离子表面活性剂	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	5.06 mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	氨氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	42.3 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	不涉及	不涉及	达标排放
	动植物油	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	2.13 mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
日机密封	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	124mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	1.45	9.44	达标排放
	悬浮物	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	4 mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	五日生化需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	52.2 mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放

	阴离子表面活性剂	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	0.972mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	氨氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	41.2 mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	0.48	1	达标排放
	动植物油	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	0.79 mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	颗粒物	有组织排放	1	1#和2#排放口	<20mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	0.19	0.52	达标排放
	非甲烷总烃	有组织排放	2	3#和4#排放口	14.5 mg/m ³ 、 14.8mg/m ³	大气污染物综合排放标准 (GB16297-1996)	0.081	0.61	达标排放
华阳密封	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	424 mg/m ³	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	悬浮物	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	135 mg/m ³	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	五日生化需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	84 mg/m ³	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	石油类	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	0.57 mg/m ³	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
优泰科	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	60mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	0.08	1.47	达标排放
	悬浮物	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	75mg/L	污水综合排放标准 (GB8978-1996)	0.1	1.06	达标排放
	氨氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	3.55mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	0.0046	0.126	达标排放
	总磷	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	1.49mg/L	污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	0.016	0.021	达标排放
	非甲烷总烃	有组织排放	3	1#浇注排气筒 2#粉粹排气筒 3#硫化排气筒	3.97mg/m ³ 1.4mg/m ³ 1.68mg/m ³	1、合成树脂工业污染物排放标准 (GB31572-2015) 2、橡胶制品工业污染物排放标准 (GB27632-2011)	0.21	0.45	达标排放
	硫化氢	有组织排放	1	3#硫化排气筒	0.046 mg/m ³	恶臭污染物排放标准 (GB14554-93)	0.0007	0.0038	达标排放
	颗粒物	有组织排放	1	4#机加工排气	<1.0mg/m ³	大气污染物综合排放	0.0006	0.06	达标排放

				筒		标准(GB16297-1996)			
新地佩尔	化学需氧量	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	63mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	悬浮物	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	142mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	氨氮	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	0.318mg/L	污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015)	不涉及	不涉及	达标排放
	石油类	排入城市污水处理管网	1	废水总排放口	0.93mg/L	污水综合排放标准(GB8978-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	苯	有组织排放	1	1#排气筒	0.308 mg/m ³	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	甲苯	有组织排放	1	1#排气筒	0.443 mg/m ³	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	二甲苯	有组织排放	1	1#排气筒	1.57 mg/m ³	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	不涉及	不涉及	达标排放
	颗粒物	有组织排放	1	1#排气筒	<20 mg/m ³	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	不涉及	不涉及	达标排放

2、防治污染设施的建设和运行情况

2.1废水：

公司及子公司的污水经厂内污水处置设施处理后排入市政污水管网。

2.2废气

2.2.1 中密控股：不涉及。

2.2.2 日机密封：产生颗粒物、非甲烷总烃的生产区域，分别用集气罩+袋式除尘器、水洗+活性炭吸附、油雾净化器等装置进行处置，且在排污期间运行正常、定期维修保养更换耗材等。

2.2.3 华阳密封：不涉及。

2.2.4 优泰科：对非甲烷总烃、硫化氢、颗粒物等废气采用集气罩捕集、抽风装置收集、二级活性炭、布袋除尘器等装置进行处置，且在排污期间运行正常、定期维修保养更换耗材等。

2.2.5 新地佩尔：废气用水帘式漆雾收集净化装置、固定式焊接烟尘净化器进行处理，且在排污期间运行正常、定期维修保养更换耗材等。

2.3固体废弃物：

公司及子公司对各类固体废弃物均按照国家相关法律法规要求进行分类收集、存放和处置。其中对危险废物委托有资质的单位进行处置，一般废物通过对外出售、回收等方式实现资源化再利用，有效减少固体废物的排放。

3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

3.1 中密控股：于2007年7月获得建设项目环境影响报告批复；于2020年3月取得《固定污染源排污登记回执》。

3.2 日机密封：于2020年8月获得建设项目环境影响报告批复；于2020年5月取得《固定污染源排污登记回执》。

3.3 华阳密封：于2009年5月获得建设项目环境影响报告批复；于2020年6月取得《固定污染源排污登记回执》。

3.4 优泰科：于2020年6月获得建设项目环境影响批复；于2020年5月取得《固定污染源排污登记回执》。

3.5 新地佩尔：于2006年4月获得建设项目环境影响批复；于2020年3月取得《固定污染源排污登记回执》。

4、突发环境事件应急预案

- 4.1中密控股：已于2019年10月9日备案，备案编号510107-2019-020-L。
 4.2日机密封：不涉及。
 4.3华阳密封：已于2020年3月2日备案，备案编号210211-2020-015-L。
 4.4优泰科：于2021年3月24日备案，备案编号320509-2021-069-L。
 4.5新地佩尔：于2017年1月20日备案，备案编号510311-2017-028-L。

5、环境自行监测方案

公司及子公司每年均委托有资质的第三方单位进行环境检测。报告期内，监测结果显示公司及子公司各项污染物排放均符合排放标准。

6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚。

7、其他应当公开的环境信息

不适用

8、其他环保相关信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，响应政府号召、遵纪守法、合规经营，不断完善企业治理结构，切实保障广大投资者和全体员工的权益。公司认为，保持长期稳定持续发展，是公司承担的最重要的社会责任。公司的稳定发展，关系到1000多名职工的职业发展，关系到1000多个家庭的和谐稳定，关系到地方政府每年上亿元税收的正常入库，还关系到700多家供应商的正常经营，以及近千家涉及国民经济支柱产业和国家国防安全的客户的正常运转。

在保障股东权益方面，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断提升和完善法人治理结构，强化规范运作；充分保障股东权益；严格落实关于利润分配的相关规定，使股东切实共享公司发展的经营成果。

在保障员工权益方面，公司一直坚持以人为本的人才理念，重视员工个人的职业发展规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和员工的合法权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，建立完善的薪酬、福利、绩效考核制度。公司注重人才培养与累积，建立了《员工培训管理制度》，通过内部培养、外部派送、引进等多种方式使员工技能水平得到提高与发展，为员工提供良好的再提升环境，并不断优化公司的人才素质结构，增强公司竞争力。

在保障客户权益方面，不断加强研发创新，集中优势资源不断提升产品技术含量及工艺的先进性，提高产品质量，持续提升客户对公司产品和服务的满意度，加强客户粘性，与客户共同成长。公司的经营理念是“以技术占领市场、以服务留住客户”，通过加强产品质量及安全、可靠性，不断优化服务水平，技术上持续创新以满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。

在保障供应商权益方面，公司始终坚持自愿、平等、公平、诚实守信的交易原则，与供应商、客户达成合作关系并签署《廉政协议》，杜绝商业贿赂行为。公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习，实现双方共同发展。

在保障社会等其他利益相关者权益方面，公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢；公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终合法经营，依法纳税，支持地方经济的发展。

目前国内部分地区还是会突发疫情，在此背景下，公司始终按照疫情防控要求，严格落实各项疫情防控措施，承担应尽的社会责任。报告期内，成都市武侯区突发疫情，作为辖区内公司，公司积极配合防控要求，了解员工情况配合流调工作，并采取一系列措施进行防范，最大程度安抚员工心情，保证生产的有条不紊进行，为社会经济稳定出力。

公司努力为社会公益事业做力所能及的贡献。报告期内，公司慰问员工家里的留守儿童，对不在父母身边生活的留守儿童进行慰问和关爱。子公司华阳密封响应当地地方政府的号召，在“我为困难群众献爱心”活动中慈善捐款3万元。多年来公司都会组织员工为困难员工及家属捐款。公司在力所能及的范围内，用行动积极回馈社会。

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司	分红承诺	注 1	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 2	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 3	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 4	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、	其他承诺	注 5		2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日

国金证券股份有限公司						
省机械院	其他承诺	注 6	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行	
本公司	其他承诺	注 7	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 8	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 9	2020 年 05 月 19 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行	
赵其春、何方、陈虹、奉明忠、黄学清、夏瑜、尹晓	其他承诺	注 10	2020 年 05 月 19 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行	
王健、费宇、干胜道、罗宏	其他承诺	注 10	2020 年 05 月 19 日	董事王健、费宇于 2021 年 1 月 26 日辞职, 承诺履行完毕; 独立董事干胜道、罗宏于 2021 年 5 月 18 日换届离任, 承诺履行完毕	履行完毕	
川机投资; 省机械院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 11	2020 年 07 月 10 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行	
大成基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创浦江股权投资基金合伙	股份限售承诺	注 12	2021 年 01 月 29 日	2021 年 07 月 29 日	2021 年 7 月 29 日, 公司 2020 年度向特定对象发行的股票上市流通, 7 名股东的承诺履行完毕	

	企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国银河证券股份有限公司					
	王正朝、邹定勇、唐淑宣、温萍、王復生、吴洪伟	业绩承诺及补偿安排	注 13	2019 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 31 日	正常履行
股权激励承诺	本公司	其他承诺	注 14	2019 年 03 月 16 日	2024 年 03 月 15 日	正常履行
	2018 年限制性股票激励计划 181 名激励对象	其他承诺	注 15	2019 年 03 月 16 日	2024 年 03 月 15 日	正常履行
	2018 年限制性股票激励计划 1 名激励对象	其他承诺	注 15	2019 年 03 月 16 日	2021 年 8 月 9 日	激励对象张昌盛因去世不再具备激励对象资格，其已获授尚未解禁的全部限制性股票于 2021 年 8 月 9 日由公司回购注销，其承诺已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、承诺内容

注1：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2：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会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3：关于避免同业竞争的承诺：川机投资向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司及其下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与日机股份产品相同或相似的产品。如果本公司或本公司各全资或控股子公司从事了对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将愿意将该业务无偿转让给日机股份，同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让给日机股份。如果本公司将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知日机股份并尽力促使该业务机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份，日机股份对上述业务享有优先购买权。如因违反本承诺函的任何条款而导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本公司

将无偿捐赠给日机股份。如本公司及其下属全资或控股子企业的职工以其个人身份从事了本承诺函第一条描述的对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至本公司不再直接或间接控制日机股份。本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出”。

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

注4：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5：对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：发行人承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本院将依法回购首次公开发行的全部新股。本院将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人控股股东川机投资承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，川机投资将依法购回首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促发行人回购其本次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格全部购回已经出售的股份，若公司股票此前有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进

行相应调整。若川机投资购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，川机投资将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。若日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人董事、监事、高级管理人员承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。保荐机构（国金证券股份有限公司）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6：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7：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8：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9：公司应对2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施：（1）加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率（2）加快募投项目实施进度，尽早实现项目预期效益（3）全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本（4）严格执行公司的分红政策，优化投资回报机制。公司控股股东川机投资、实际控制人省机械院对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺：（1）本单位不越权干预公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。（2）本单位承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本单位对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本单位违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本单位愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（3）自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本单位同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本单位做出相关处罚或采取相关监管措施。

注10：公司应对2020年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施如下：（1）加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率（2）加快募投项目实施进度，尽早实现项目预期效益（3）全面提升公司经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本（4）严格执行公司的分红政策，优化投资回报机制。公司时任董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺：（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（3）本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。（4）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（5）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（6）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（7）本人承诺，自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。

注11：1、为规范和减少与中密控股之间的关联交易，控股股东川机投资、实际控制人省机械院作出承诺如下：（1）在本企业作为中密控股控股股东/实际控制人的任何期限内，本企业及本企业所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与中密控股的关联交易。（2）对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易，本企业及本企业所控制的企业将与中密控股依法签订规范的关联交易协议，遵循公允定价原则，严格遵守中密控股关于关联交易的决策制度和信息披露义务，确保不损害公司利益。（3）保证不利用关联交易非法转移中密控股的资金、利润，不利用关联交易损害中密控股及其他股东的利益。2、控股股东川机投资、实际控制人省机械院就避免同业竞争事宜承诺如下：川机投资、省机械院所控制的相关企业目前不存在与新地佩尔及其控股子公司智慧阀门从事相同或相似业务的情形。在本次向特定对象发行完成后，新地佩尔将变更为中密控股的控股子公司，

除上市公司及其控股子公司外，川机投资、省机械院控制其他企业未来亦不会从事与新地佩尔或其控股子公司智慧阀门主营业务相同或相似的业务，保证避免与上市公司发生同业竞争的情形。

注12：本单位/本人参加此次中密控股向特定对象发行股票申购，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，承诺本次认购所获股份自公司本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。

注13：王正朝、邹定勇、唐淑宣、温萍、王愆生、吴洪伟作为新地佩尔原股东承诺：新地佩尔业绩承诺期为 2019 年、2020 年、2021 年三个会计年度，三年业绩承诺期累计实现的净利润之和不低于 6,000 万元（注：净利润指经有证券相关业务资格的会计师事务所审计的目标公司合并报表口径下的扣除非经常性损益的税后净利润，但计入新地佩尔当期非经常性损益的政府补助项目资金免于作为非经常性损益扣除，三年累计可免于扣除的金额不得超过 450 万元）。如新地佩尔业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润低于（不含本数）累计承诺净利润之95%的，则在业绩承诺期满并收到中密控股出具的现金补偿书面通知之日起5个工作日内，按照相关协议的约定向中密控股进行现金补偿，补偿金额的计算方式如下：应补偿金额=（累计承诺净利润 6,000 万元-累计实际净利润）÷累计承诺净利润 6,000 万元×本次交易总价款。

注14：（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15：公司2018年限制性股票激励计划182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。

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购新地佩尔100%股权	2019年01月01日	2021年12月31日	6,000	5,779.73	1、受疫情影响，部分项目	2020年02月21日	2020-010

					建设期延长，交付及验收均有不同程度的滞后；2、业绩承诺期内加大研发投入力度。		
--	--	--	--	--	--	--	--

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

适用 不适用

(1) 经双方协商一致，新地佩尔原股东对新地佩尔的业绩承诺期为2019年、2020年、2021年三个会计年度。新地佩尔原股东向中密控股承诺，新地佩尔三年业绩承诺期累计实现的净利润之和不低于6,000万元，2019年至2021年分别实现的净利润为：1,500.00万元、2,000.00万元、2,500.00万元人民币，净利润是指经有证券相关业务资格的会计师事务所审计的目标公司合并报表口径下的扣除非经常性损益的税后净利润，但计入新地佩尔当期非经常性损益的政府补助项目资金免于作为非经常性损益扣除（三年累计可免于扣除的金额不得超过450万元）。业绩承诺期间，新地佩尔相关财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律法规的规定，相关会计政策、会计估计应保持一贯性。

(2) 中密控股应聘请会计师事务所出具专项审核意见，如新地佩尔业绩承诺期三个会计年度累计实际净利润不低于（含本数）累计承诺净利润之95%的，中密控股同意豁免新地佩尔原股东的现金补偿义务；低于（不含本数）累计承诺净利润之95%的，则在业绩承诺期满后，新地佩尔原股东应当定向中密控股进行现金补偿，补偿金额的计算方式如下：应补偿金额=（累计承诺净利润6,000万元-累计实际净利润）÷累计承诺净利润6,000万元×本次交易总价款。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

按双方协议约定，新地佩尔2019-2021年度实现业绩为5,779.73万元，占交易方承诺业绩6,000万元96.33%，累计3年业绩未达到承诺金额，但达到了公司同意豁免交易对方现金补偿义务的承诺净利润金额的95%以上。

未达预期的原因主要系受新冠肺炎疫情影响，部分项目建设期延长，公司产品交付及验收均有不同程度的滞后；业绩承诺期内，新地佩尔持续加大研发的投入力度，2019-2021年研发费用占收入合计的6.41%，研发费用占比较以前年度有所增加；新地佩尔在对商誉减值测试时充分考虑了公司所处的行业环境、经营情况等诸多因素，对关键性指标（收入增长率、折现率等）谨慎合理预测，符合新地佩尔的实际情况及未来预期，业绩承诺期未完成净利润仅占承诺业绩的3.67%，对商誉减值测试无重大影响。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号-租赁》	第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议	

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司按规定于2021年1月1日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、Sinoseal GmbH、新地佩尔、智慧阀门共7家。2021年增加两家合并单位：新地佩尔、智慧阀门。智慧阀门系新地佩尔全资子公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	华毅鸿、崔霞霖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	华毅鸿 2 年、崔霞霖 5 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、其他诉讼汇总

1、未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总之公司及控股子公司作为原告的情况：涉案总金额3634.69万元，报告期内未形成预计负债；

2、未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总之公司及控股子公司作为被告的情况：涉案总金额57.0622万元，报告期内未形成预计负债，2022年4月，二审结案，相关款项已支付。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司设在全国各地的部分办事处及快修服务中心租赁了当地的房屋。公司按租赁合同的约定履行了租金的支付义务。因租金金额较少且租赁物的可替代性较高，不会对公司的经营造成重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	58,290	48,090	0	0
银行理财产品	募集资金	18,000	4,000	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	0	0	0
合计		79,290	52,090	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2) 委托理财具体情况

① 审议程序

公司于2021年1月13日召开的第四届董事会第二十三次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金购买理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议、2021年5月18日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通过之日起不超过24个月，购买单个理财产品的投资期限不超过12个月。

② 委托理财具体情况

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额为18,000万元，未到期金额为人民币4,000万元，未超过董事会审议的使用自有资金购买理财产品的审批额度；公司使用闲置自有资金购买理财产品的金额为58,290万元，未到期金额为人民币48,090万元，未超过董事会审议的使用自有资金购买理财产品的审批额度。

报告期内，公司因委托理财实际收到委托理财收益1,806.50万元。

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	产品名称	产品类型	资金来源	风险类型	金额	起始日期	终止日期	参考年化收益率(%)	与受托机构是否存在关联关系
成都银行武侯新城支行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益	募集资金	低风险	18,000.00	2021/1/29	2021/4/29	1.54-3.8	否
					10,000.00	2021/4/29	2021/7/29	1.54-3.8	否
					4,300.00	2021/7/29	2021/10/29	1.54-3.6	否
					4,000.00	2021/10/29	2022/1/29	1.54-3.6	否

成都银行武侯新城支行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益	自有资金	低风险	2,500.00	2020/11/13	2021/2/13	1.54-3.2	否
					10,000.00	2021/1/15	2021/7/15	1.82-3.8	否
					5,000.00	2021/2/23	2021/5/23	1.54-3.8	否
					5,000.00	2021/3/25	2021/6/25	1.54-3.6	否
					5,500.00	2021/5/12	2021/8/12	1.54-3.6	否
					6,000.00	2021/5/25	2021/8/25	1.54-3.6	否
					5,000.00	2021/6/25	2021/9/25	1.54-3.6	否
					10,000.00	2021/7/15	2021/10/15	1.54-3.6	否
					5,500.00	2021/7/29	2021/10/29	1.54-3.6	否
					6,000.00	2021/8/12	2022/2/12	1.54-3.6	否
					7,000.00	2021/8/25	2021/11/25	1.54-3.6	否
					5,000.00	2021/9/26	2021/12/26	1.54-3.6	否
					10,000.00	2021/10/15	2021/12/30	1.43-3.6	否
					6,000.00	2021/10/29	2022/1/29	1.54-3.6	否
					7,000.00	2021/11/25	2022/2/25	1.54-3.62	否
5,000.00	2021/12/27	2022/3/27	1.54-3.6	否					
10,000.00	2021/12/30	2022/3/30	1.54-3.6	否					
工行武侯科技园支行	法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第167期C款	保本浮动收益	自有资金	低风险	8,000.00	2020/10/14	2021/1/15	1.3-3.6	否
					12,000.00	2021/1/7	2021/4/16	1.3-3.6	否
					7,000.00	2021/3/18	2021/6/22	1.3-3.5	否
					12,000.00	2021/4/26	2021/11/1	1.3-3.5	否
					10,000.00	2021/6/28	2021/12/30	1.3-3.5	否
					12,000.00	2021/11/4	2022/5/9	1.3-3.6	否
华泰证券成都	华泰证券恒益	本金保障	自有资	低风险	3,000.00	2020/12/15	2021/6/16	3.45	否

锦晖西二街证 券营业部	20023号收益凭 证	型收益凭 证	金						
苏州银行高新 区支行	金石榴惠盈公司 天天赚1号	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	400.00	2021/9/28	-	2.8-3.2	否
					60.00	2021/9/28	2021/10/28	2.8-3.2	否
					50.00	2021/11/2	-	2.8-3.2	否
					50.00	2021/12/21	-	2.8-3.2	否
					300.00	2021/12/22	-	2.8-3.2	否
中国银行娄葑 分理处	中银日积月累- 日计划	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	110.00	2021/9/28	-	2.8-3.1	否
					90.00	2021/9/28	2021/10/28	2.8-3.1	否
					50.00	2021/11/15	-	2.8-3.1	否
					90.00	2021/9/28	2021/11/30	2.8-3.1	否
					100.00	2021/12/20	-	2.8-3.1	否
					40.00	2021/12/21	-	2.8-3.1	否
					150.00	2021/12/23	-	2.8-3.1	否
					50.00	2021/12/24	-	2.8-3.1	否
150.00	2021/12/27	-	2.8-3.1	否					
工商银行园区 支行	工银超短期法人 人民币理财产品 (1901CDQB)	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	200.00	2021/9/30	-	2.5-3.0	否
					100.00	2021/10/9	-	2.5-3.0	否
宁波银行园区 支行	宁银理财宁欣天 天臻金现金管理 类理财产品1号	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	40.00	2021/11/23	-	2.5-2.8	否
交通银行自贡 南湖支行	结构性存款S款	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	1,600.00	2019/9/26	2021/4/25	0.8-2.95	否
	7天周期型结构 性存款	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	1,290.00	2020/9/21	2021/5/11	2.05	否
	结构性存款98天	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	600.00	2020/11/30	2021/8/12	2.70	否
工商银行自贡 南湖支行	无固定期限超短 期人民币理财产 品	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	300.00	2019/8/21	-	2.20	否
光大银行自贡 分行	机构理财半年盈	非保本浮 动收益	自有资 金	低风险	200.00	2020/7/16	2021/8/24	3.45	否
招商银行	点金系列看跌三 层区间31天结构 性存款	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	300.00	2021/3/19	2021/4/19	2.95	否
	点金系列看跌三 层区间91天结构 性存款	保本浮动 收益	自有资 金	低风险	500.00	2021/4/14	2021/7/14	3.05	否

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

(一) 2020年度公司申请向特定对象发行股票

2020年2月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过2020年度公司创业板非公开发行A股股票的相关议案，详见公司2020年2月21日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>）的相关公告。

鉴于《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规范性文件的出台，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况等诸多因素，公司决定对非公开发行方案进行修订。2020年5月19日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过公司调整非公开发行股票方案的相关事项，详见公司2020年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2020年6月12日，中国证监会、深交所发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等创业板改革并试点注册制相关制度规则，本次发行相关监管政策发生变化，公司董事会根据上述规定对本次非公开发行方案再次进行了调整。2020年6月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过公司调整非公开发行股票方案的相关事项，详见公司2020年6月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2020年7月9日，公司召开2020年第三次临时股东大会现场会议，审议通过2020年度公司创业板非公开发行A股股票的相关议案，详见公司2020年7月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2020年7月24日，公司收到深交所出具的《关于受理中密控股股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕448号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年7月27日，公司在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》《2020年度创业板非公开发行A股股票募集说明书》《国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行A股股票之上市保荐书》《国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行A股股票之发行保荐书》《北京市金杜律师事务所关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票之法律意见书》等公告。

2020年8月11日，公司收到深交所出具的《关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称“《审核问询函》”）（审核函〔2020〕020118号）。深交所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了逐项落实并作出首次书面回复，具体内容详见公司2020年8月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年9月，根据深交所的进一步审核意见，公司会同中介机构对《审核问询函》的回复进行了补充和修订，具体内容详见公司2020年9月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年10月，根据深交所的审核要求，公司会同中介机构对本次发行的相关申请文件中公司的财务数据进行了更新和修订，具体内容详见公司2020年10月11日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年10月14日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，具体内容详见公司2020年10月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》。

2020年11月6日，公司收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2020〕020298号）

（以下简称“《落实函》”）。公司按照《落实函》的要求，会同相关中介机构对《落实函》中的问题进行了认真研究并作出回复，具体内容详见公司2020年11月11日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年12月7日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235号），具体内容详见公司2020年12月7日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年12月8日，中密控股召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，具体内容详见公司2020年12月8日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本次发行对象为上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、大成基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、富国基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司等7家投资者，发行价格为40.02元/股，认购规模为11,494,252股，募集资金总额459,999,965.04元，未超过股东大会决议的上限，未超过募投项目资金总额46,000.00万元（含46,000.00万元）。2020年12月30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验并出具XYZH/2020CDAA60012号《中密控股股份有限公司2020年12月30日验资报告》。根据该报告，截至2020年12月30日止，公司本次发行共计募集货币资金459,999,965.04元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）14,243,395.41元，实际募集资金净额为445,756,569.63元。具体内容详见公司2021年1月6日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本次发行新增股份共计11,494,252股，于2021年1月29日上市，限售期6个月，具体内容详见公司2021年1月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2021年7月29日，本次发行的股份共计11,494,252股解除限售上市流通，具体内容详见公司2021年7月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（二）2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通

2021年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共182名，可解除限售的限制性股票数量为1,540,473股，约占公司目前总股本208,186,352股的0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第一个解除限售期的解除限售股票已于2021年3月19日上市流通。具体内容详见公司2021年3月8日及2021年3月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（三）董事会换届

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名赵其春先生、彭玮先生、陈更荣先生、何方女士、陈虹先生、奉明忠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名黄学清先生、方炳希先生、应千伟先生为第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2021年4月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意赵其春先生、彭玮先生、陈更荣先生、何方女士、陈虹先生、奉明忠先生任公司第五届董事会非独立董事，同意黄学清先生、方炳希先生、应千伟先生任第五届董事会独立董事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举赵其春先生任公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司2021年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（四）监事会换届

2021年4月26日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会资格审查，同意提名丁运秋女士、邓杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司2021年4月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表

监事候选人的议案》，同意丁运秋女士、邓杰先生任第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴娟女士共同组成第五届监事会。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举丁运秋女士任第五届监事会的监事会主席。具体内容详见公司2021年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（五）专门委员会换届

2021年5月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，选举出第五届董事会各专门委员会成员。

（1）战略与发展委员会成员：赵其春先生、何方女士、彭玮先生、黄学清先生（独立董事）、陈虹先生，其中赵其春先生为主任委员及召集人。

（2）审计委员会成员：应千伟先生（会计专业人士、独立董事）、方炳希先生（独立董事）、黄学清先生（独立董事）、陈更荣先生、奉明忠先生，其中应千伟先生为主任委员及召集人。

（3）提名委员会成员：黄学清先生（独立董事）、方炳希先生（独立董事）、何方女士，其中黄学清先生为主任委员及召集人。

（4）薪酬与考核委员会成员：方炳希先生（独立董事）、应千伟先生（独立董事）、黄学清先生（独立董事），其中方炳希先生为主任委员及召集人。

具体内容详见公司2021年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（六）高管聘任

2021年5月18日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任何方女士任公司总经理，聘任陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、夏瑜女士任公司副总经理，聘任陈虹先生任公司董事会秘书、财务总监。任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司2021年5月18日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（七）2020年度权益分派实施完成

2021年，公司召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》，2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》，公司2020年度利润分配方案为：公司以总股本208,186,352股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利41,637,270.40元（含税），本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次权益分派股权登记日为：2021年6月22日（星期二），除权除息日为：2021年6月23日（星期三）。2021年6月23日，公司2020年年度权益分派实施完成。具体内容详见公司2021年6月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

（八）部分限制性股票回购注销暨总股本变更

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销已去世激励对象张昌盛所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,075股，并相应调整回购价格。公司独立董事、监事会发表了同意的意见。2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。本次部分限制性股票回购注销事宜已于2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司以12.79元/股的价格回购注销限制性股票15,075股，公司股份总数由208,186,352股变更为208,171,277股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见公司2021年4月28日、5月18日、8月10日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2021年8月19日，公司取得总股本变更后的《营业执照》并在巨潮资讯网发布《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

(九) “百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目通过科学技术成果鉴定

2021年7月16日,公司与相关单位联合完成的“百万千瓦级核电站反应堆冷却剂泵流体动压轴封组件样机研制”项目,顺利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。具体内容详见公司2021年7月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(十) 2015年首次公开发行股票的募集资金使用完毕及相关募集资金专户注销完成

截至2021年9月30日,公司2015年首次公开发行股票的募集资金已全部使用完毕,相关募集资金专户已完成注销。

(十一) 公司受疫情影响部分厂区临时停产

因个别员工感染新冠病毒,公司总部按照疫情防控要求自11月5日起临时停产,于2021年11月29日全面恢复正常生产经营。子公司日机密封的产能因疫情受到一定影响,子公司优泰科、华阳密封、新地佩尔未受到疫情影响。此次临时停产对公司2021年第四季度经营业绩有一定的不利影响。具体内容详见公司2021年11月8日、2021年11月22日及2021年11月29日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

(十二) 公司实际控制人省机械院脱钩划转

根据四川省政府的安排,四川省经信厅持有的省机械院全部股权划转至四川省财政厅,具体由四川产业振兴发展投资基金有限公司管理,目前正在进行股权划转交割等相关手续。待交割完成,公司将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。此次股权划转是四川省政府调整公司实际控制人的股权管理机构,不会对公司的生产经营产生重大影响。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 日机密封更名事项

为保护“日机密封”品牌,避免该品牌被其他企业恶意申请注册,公司决定变更全资子公司“四川桑尼机械有限责任公司”名称为“四川日机密封件有限责任公司”。2021年1月7日,四川日机密封件有限责任公司完成更名相关工商变更登记手续,并取得新的营业执照。具体内容详见公司2021年1月7日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

(二) 继续收购华阳密封剩余股权

2019年6月20日,公司披露《关于第四届董事会第五次会议之议案四执行情况的公告》,由于华阳密封股权较为分散,中小股东人数较多,仍有个别中小股东无法取得联系,公司将继续收购华阳密封股权并签订相关协议。截至本报告披露日,公司已累计收购华阳密封45,451,000股,占其总股本98.81%。

(三) 使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目

2021年2月2日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金3,800万元增资新地佩尔以实施募投项目“增资新地佩尔项目——阀门研发中心及智能化改造项目”,使用募集资金770万元增资日机密封、使用募集资金390万元增资优泰科以实施募投项目“机械密封产品数字化转型及智能制造项目”,具体内容详见公司2021年2月2日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。报告期内,公司已完成上述增资事项,三家全资子公司均已完成工商变更登记并换发营业执照。

(四) 收购新地佩尔后续事项

根据《关于自贡新地佩尔阀门有限公司之附条件生效的股权收购协议》《关于自贡新地佩尔阀门有限公司之附条件生效的股权收购协议之补充协议(二)》约定的内容,新地佩尔原股东王正朝、邹定勇、唐淑宣、温萍、王愷生、吴洪伟应按照资产交割前其所持新地佩尔股权比例合计使用不少于4,800万元的金额通过股票交易系统(二级市场)购入公司股票。王正朝、邹定勇、吴洪伟3人因A股交易经验未满两年,无法开通创业板交易权限,因此无法按照协议中相关条款的要求自行购入公

司股票。为确保协议的顺利执行，公司于2021年3月8日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司与王正朝、邹定勇等六名自然人签署<关于自贡新地佩尔阀门有限公司之附条件生效的股权收购协议之补充协议(二)>的议案》，公司与王正朝及其妻子何秀英、邹定勇及其妻子李琳、吴洪伟及其妻子文瑶签署《关于自贡新地佩尔阀门有限公司之附条件生效的股权收购协议之补充协议(二)》，由何秀英、李琳、文瑶分别代替王正朝、邹定勇、吴洪伟按照协议相关条款的规定购买公司股票。报告期内，新地佩尔原六名股东已按照协议要求购买了公司股票。

第七节 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	16,964,800	8.63%	0	0	0	-4,030,548	-4,030,548	12,934,252	6.21%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	16,964,800	8.63%	0	0	0	-4,030,548	-4,030,548	12,934,252	6.21%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	16,964,800	8.63%	0	0	0	-4,030,548	-4,030,548	12,934,252	6.21%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	179,727,300	91.37%	11,494,252	0	0	4,015,473	15,509,725	195,237,025	93.79%
1、人民币普通股	179,727,300	91.37%	11,494,252	0	0	4,015,473	15,509,725	195,237,025	93.79%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	196,692,100	100.00%	11,494,252	0	0	-15,075	11,479,177	208,171,277	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年向特定对象发行股票上市

2021年1月29日，公司向上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、大成基金管理

有限公司、中国银河证券股份有限公司共7家投资者发行的11,494,252股股票上市，限售期6个月。2021年7月29日，本次发行的股份全部解除限售上市流通。

本次向特定对象发行股票详细情况见本报告“第六节重要事项”之“十七、其他重大事项的说明”。

2、2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售股上市流通

2021年3月19日，公司2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售股份上市流通，本次解除限售的限制性股票共1,540,473股。

3、回购注销部分限制性股票

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销已去世激励对象张昌盛所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,075股，并相应调整回购价格。公司独立董事、监事会发表了同意的意见。2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。本次部分限制性股票回购注销事宜已于2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司以12.79元/股的价格回购注销限制性股票15,075股，回购注销后，公司股份总数由208,186,352股变更为208,171,277股。

4、高管锁定股变更

2021年1月，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2020年12月31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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2020年向特定对象发行股票上市带来的股份变动批准情况：

2020年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。基于公司2020年第一次临时股东大会、第二次临时股东大会以及第三次临时股东大会的授权及审议通过的发行方案，公司向上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、大成基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司共7家投资者发行人民币普通股11,494,252股，于2021年1月29日上市，限售期6个月。2021年7月29日，本次发行的股份全部解除限售上市流通。本次向特定对象发行股票详细情况见本报告“第六节重要事项”之“十七、其他重大事项的说明”。

2、2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售股上市流通带来的股份变动批准情况：

2021年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意公司为符合解除限售条件的182名激励对象办理第一个解除限售期的解除限售股份上市流通手续。第一个解除限售期的解除限售股票共计1,540,473股，于2021年3月19日上市流通。

3、回购注销部分限制性股票带来的股份变动批准情况：

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意回购注销已去世激励对象张昌盛所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,075股，并相应调整回购价格。公司独立董事、监事会发表了同意的意见。2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意本次回购注销部分限制性股票事宜。本次部分限制性股票回购注销事宜已于2021年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司以12.79元/股的价格回购注销限制性股票15,075股，回购注销后，公司股份总数由208,186,352股变更为208,171,277股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

股份变动对最近一年的影响:

项目	基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）	每股净资产（元）	加权平均净资产收益率
变动前	1.4583	1.4699	9.21	17.16%
变动后	1.4080	1.3948	10.84	13.79%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2018年限制性股票激励计划的激励对象（181人）	4,645,600	0	1,533,048	3,112,552	限制性股票激励计划锁定股	按股权激励计划解锁条件逐年解锁，181名激励对象的第一个解除限售期1,533,048股解除限售股票于2021年3月19日上市流通
2018年限制性股票激励计划的激励对象：张昌盛	22,500	0	7,425	0	限制性股票激励计划锁定股	（1）按股权激励计划，激励对象张昌盛所持限制性股票第一个解除限售期的7,425股解除限售股票于2021年3月19日上市流通（2）激励对象张昌盛因去世不再具备激励对象资格，其已获授尚未解禁的15,075股限制性股票于2021年8月9日由公司回购注销完毕
大成基金管理有限公司；富国基金管理有限公司；汇安基金管理有限责任公司；上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）；上海申创浦江股权投资	0	11,494,252	11,494,252	0	2020年向特定对象发行的股票，限售期6个月	已于2021年7月29日上市流通

资基金合伙企业（有限合伙）；上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）；中国银河证券股份有限公司						
何方	3,153,600	0	675,000	2,478,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解除限售
陈虹	2,865,600	0	600,000	2,265,600	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	600,000	1,884,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解除限售
尹晓	1,282,500	0	300,000	982,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25% 解除限售
夏瑜	1,458,000	0	300,000	1,158,000	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
合计	16,964,800	11,494,252	15,509,725	12,934,252	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
中密控股（A 股普通股）	2020 年 12 月 24 日	40.02 元/股	11,494,252	2021 年 01 月 29 日	11,494,252		《向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023856&stockCode=300470&announcementId=1209187291&anno	2021 年 01 月 26 日

							uncementTime=2021-01-26	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。基于公司2020年第一次临时股东大会、第二次临时股东大会以及第三次临时股东大会的授权及审议通过的发行方案，公司向上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、大成基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司共7家投资者发行人民币普通股11,494,252股，于2021年1月29日上市，限售期6个月。2021年7月29日，本次发行的股份全部解除限售并上市流通。本次向特定对象发行股票详细情况见本报告“第六节重要事项”之“十七、其他重大事项的说明”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、股份总数及股东结构的变动

因公司2020年向特定对象发行股票事宜的11,494,252股股票于2021年1月29日上市以及回购注销限制性股票15,075股导致公司2021年12月31日时股份总数为208,171,277股，较2021年1月1日的股份总数196,692,100股增加11,479,177股。股份总数的变动没有导致公司控股股东、实际控制人变更。

2、公司资产和负债结构的变动

截至2021年12月31日，公司总资产266,858.80万元，较期初增加16.27%；负债40,870.53万元，较期初减少46.46%；资产负债率为15.32%，较期初减少17.95%。本次发行后，公司总资产和净资产同时增加，资产负债率下降。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,313	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比	报告期末	报告期内	持有有限	持有无	质押、标记或冻结情况		

		例	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
四川川机投资有限责任公司	国有法人	22.08%	45,970,265	-982900.00	0	45,970,265		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	4.81%	10,003,094	503094.00	0	10,003,094		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.63%	9,628,491	4589619.00	0	9,628,491		
施罗德投资管理(香港)有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股(交易所)	境外法人	2.64%	5,492,700	698766.00	0	5,492,700		
黄泽沛	境内自然人	1.86%	3,873,600	0.00	0	3,873,600		
UBS AG	境外法人	1.70%	3,547,188	205915.00	0	3,547,188		
何方	境内自然人	1.59%	3,304,800	0.00	2,478,600	826,200		
中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.48%	3,079,638	2784338.00	0	3,079,638		
陈虹	境内自然人	1.45%	3,020,800	0.00	2,265,600	755,200		
全国社保基金一一三组合	其他	1.31%	2,728,915	2728915.00	0	2,728,915		
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	无							

见注 4)			
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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
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	45,970,265	人民币普通股	45,970,265
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	10,003,094	人民币普通股	10,003,094
香港中央结算有限公司	9,628,491	人民币普通股	9,628,491
施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	5,492,700	人民币普通股	5,492,700
黄泽沛	3,873,600	人民币普通股	3,873,600
UBS AG	3,547,188	人民币普通股	3,547,188
中国农业银行股份有限公司—富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	3,079,638	人民币普通股	3,079,638
全国社保基金一一三组合	2,728,915	人民币普通股	2,728,915
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金四二三组合	2,251,745	人民币普通股	2,251,745
周昌奎	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
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	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。		

一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
省机械院	赵其春	1957 年 08 月 01 日	915100004507139646	许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；检验检测服务；安全评价业务；建设工程勘察；建设工程监理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试

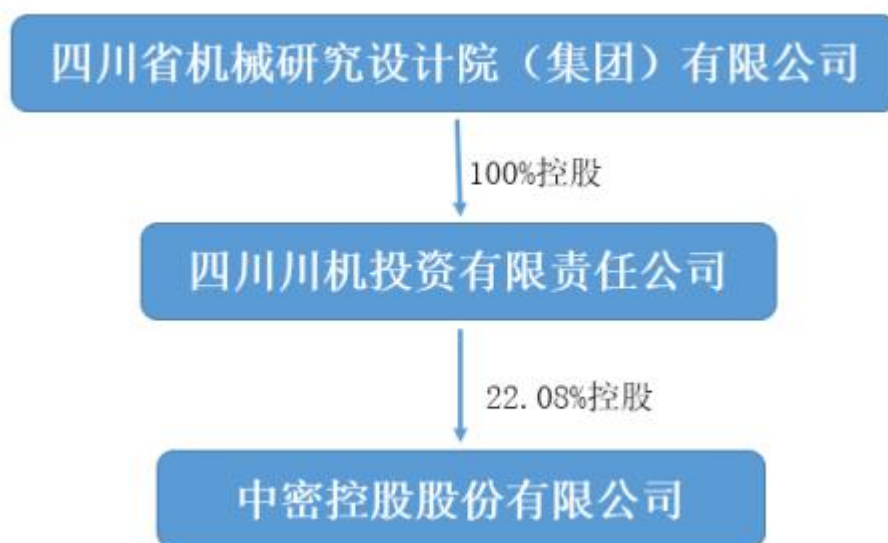
			<p>验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；机械设备研发；信息系统集成服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；计量服务；标准化服务；软件开发；智能控制系统集成；工业设计服务；配电开关控制设备研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程管理服务；规划设计管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；泵及真空设备制造；智能基础制造装备制造；通用零部件制造；农业机械制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；金属加工机械制造；人工智能硬件销售；泵及真空设备销售；销售代理；智能基础制造装备销售；电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件批发；通用设备修理；普通机械设备安装服务；智能农机装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
<p>实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>无</p>		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2022]第 ZD10116 号
注册会计师姓名	华毅鸿、崔霞霖

审计报告正文

信会师报字[2022]第ZD10116号

中密控股股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中密控股2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

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

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>收入确认会计政策及收入情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十三）”及“五、合并财务报表项目注释（三十七）”。</p> <p>中密控股主营产品为密封件，2021年度营业收入为113,159万元，较上年同期增加22.43%。</p> <p>由于收入是中密控股的重要财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、识别客户取得相关商品控制权的相关合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入及毛利率是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单等支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认会计政策；

	<p>5、对重要客户执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
(二) 应收账款坏账准备	
<p>应收账款坏账准备会计政策及应收账款情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（九）”及“五、合并财务报表项目注释（四）”。</p> <p>于2021年12月31日，中密控股合并财务报表中应收账款原值为55,753万元，坏账准备为6,040万元。</p> <p>由于中密控股管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；</p> <p>3、对于按照整个存续期预期信用损失计量减值准备的应收账款，结合应收款项的信用期、历史款项的回款及损失信息，评估应收账款的信用期划分及基于前瞻性信息调整的预期违约损失率是否适当；</p> <p>4、复核应收账款按信用期划分的应收账款的逾期账龄情况分析表是否准确，测算相应坏账准备的计提金额是否准确；</p> <p>5、执行应收账款函证程序和检查期后回款情况，评价坏账准备计提合理性。</p>

4.其他信息

中密控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中密控股2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5.管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中密控股的财务报告过程。

6.注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：华毅鸿
(项目合伙人)

中国注册会计师：崔霞霖

中国·上海

2022年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中密控股股份有限公司

2021年12月31日

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	428,732,242.38	760,885,068.75
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	523,335,364.43	135,045,000.00
衍生金融资产		
应收票据	29,932,774.92	33,816,451.83
应收账款	497,133,282.97	450,339,126.49
应收款项融资	195,994,974.91	170,526,330.47
预付款项	9,135,659.74	7,276,743.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,579,327.83	4,703,451.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	314,534,909.82	242,778,393.22
合同资产	26,778,242.87	21,639,846.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	701,997.12	
流动资产合计	2,036,858,776.99	1,827,010,411.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,368,623.37	11,830,689.21
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,194,829.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	217,637,586.42	192,355,698.86
在建工程	30,060,190.10	19,778,718.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	729,206.56	

无形资产	157,877,864.37	118,339,680.81
开发支出		4,061,150.42
商誉	169,240,647.11	89,109,522.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,731,223.40	17,045,581.98
其他非流动资产	17,083,913.55	5,343,980.21
非流动资产合计	631,729,255.88	468,059,852.74
资产总计	2,668,588,032.87	2,295,070,264.62
流动负债：		
短期借款	10,682,668.24	13,485,187.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,740,303.92	26,048,587.43
应付账款	141,404,668.97	111,287,752.37
预收款项		
合同负债	43,051,628.94	20,446,004.40
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	49,250,390.19	27,168,512.35
应交税费	19,214,205.74	20,867,506.48
其他应付款	59,561,700.86	517,737,576.02
其中：应付利息		
应付股利	1,632,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,048.00	
其他流动负债	4,937,416.43	2,216,408.11
流动负债合计	374,014,031.29	739,257,535.09
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	564,160.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,699,854.97	9,932,219.29
递延所得税负债	20,427,293.71	14,242,139.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,691,309.45	24,174,358.63
负债合计	408,705,340.74	763,431,893.72
所有者权益：		
股本	208,171,277.00	196,692,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	851,051,617.97	401,328,247.18
减：库存股	39,809,540.08	60,638,619.00
其他综合收益		-204,301.17
专项储备		
盈余公积	134,073,840.38	113,109,684.86
一般风险准备		
未分配利润	1,102,932,110.72	878,070,767.93
归属于母公司所有者权益合计	2,256,419,305.99	1,528,357,879.80
少数股东权益	3,463,386.14	3,280,491.10
所有者权益合计	2,259,882,692.13	1,531,638,370.90
负债和所有者权益总计	2,668,588,032.87	2,295,070,264.62

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	295,707,567.49	703,507,622.22
交易性金融资产	502,434,030.14	135,045,000.00
衍生金融资产		
应收票据	14,939,062.95	29,235,667.25
应收账款	382,729,455.74	335,503,080.14
应收款项融资	137,720,764.43	131,127,337.10
预付款项	4,711,891.04	5,945,861.33
其他应收款	76,080,910.75	63,798,684.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	190,283,680.41	154,615,403.95
合同资产	17,054,664.01	21,084,096.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,621,662,026.96	1,579,862,752.58
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	756,552,495.26	493,315,620.10
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,194,829.96
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	43,567,263.49	47,339,082.51
在建工程	823,138.85	432,045.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	729,206.56	
无形资产	42,733,386.45	38,443,703.72
开发支出		4,061,150.42
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	10,611,282.47	10,628,180.78
其他非流动资产	1,375,273.42	565,765.00
非流动资产合计	866,392,047.50	604,980,377.67
资产总计	2,488,054,074.46	2,184,843,130.25
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	257,388,067.50	176,423,961.19
预收款项		
合同负债	29,003,408.11	15,586,283.94
应付职工薪酬	36,961,881.50	22,086,675.65
应交税费	14,792,543.50	13,888,431.24
其他应付款	52,004,618.94	514,799,743.03
其中：应付利息		
应付股利	1,632,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	171,048.00	
其他流动负债	3,491,185.94	1,649,254.49
流动负债合计	393,812,753.49	744,434,349.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	564,160.77	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,428,839.41	6,783,542.57
递延所得税负债	3,107,217.38	2,721,554.99
其他非流动负债		

非流动负债合计	13,100,217.56	9,505,097.56
负债合计	406,912,971.05	753,939,447.10
所有者权益：		
股本	208,171,277.00	196,692,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,953,678.02	408,233,099.71
减：库存股	39,809,540.08	60,638,619.00
其他综合收益		-204,301.17
专项储备		
盈余公积	134,073,840.38	113,109,684.86
未分配利润	920,751,848.09	773,711,718.75
所有者权益合计	2,081,141,103.41	1,430,903,683.15
负债和所有者权益总计	2,488,054,074.46	2,184,843,130.25

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,131,592,436.50	924,306,456.52
其中：营业收入	1,131,592,436.50	924,306,456.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	819,029,815.66	692,674,153.33
其中：营业成本	545,117,073.57	473,634,225.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	12,693,366.88	11,427,652.22
销售费用	119,737,075.46	83,918,124.55
管理费用	93,106,489.70	80,099,085.99
研发费用	51,958,514.83	41,269,988.16
财务费用	-3,582,704.78	2,325,077.34
其中：利息费用	121,656.53	3,989,994.86
利息收入	4,416,865.03	2,362,095.19
加：其他收益	9,627,324.84	7,773,501.69
投资收益（损失以“-”号填列）	17,602,966.52	12,140,482.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-462,065.84	-169,310.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,389,030.14	45,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,449,228.86	-10,948,533.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,712,352.38	-1,547,221.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,558.98	24,171.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	332,036,920.08	239,119,704.03
加：营业外收入	133,185.38	5,944,504.66
减：营业外支出	230,908.00	68,328.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,939,197.46	244,995,880.42
减：所得税费用	44,260,430.40	33,816,754.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,678,767.06	211,179,126.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	287,678,767.06	211,179,126.21
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. 归属于母公司股东的净利润	287,459,064.18	210,940,711.63
2. 少数股东损益	219,702.88	238,414.58
六、其他综合收益的税后净额		-35,367.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-35,367.82
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-35,367.82
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		-35,367.82
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		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	287,678,767.06	211,143,758.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,459,064.18	210,905,343.81
归属于少数股东的综合收益总额	219,702.88	238,414.58
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	1.4080	1.0941
(二) 稀释每股收益	1.3948	1.0845

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	893,937,889.80	742,552,760.50
减：营业成本	486,283,604.25	412,788,598.54
税金及附加	7,808,970.02	6,645,075.15
销售费用	94,348,761.58	69,617,667.77
管理费用	54,595,301.55	50,995,413.57
研发费用	32,696,736.26	27,933,519.94
财务费用	-2,094,002.69	2,320,522.23
其中：利息费用	6,002.21	3,869,795.12
利息收入	3,006,678.14	1,774,107.25
加：其他收益	5,840,703.16	6,497,631.11
投资收益（损失以“-”号填列）	17,717,856.19	12,309,793.46
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）	2,389,030.14	45,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,655,308.96	-6,275,181.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-753,226.28	-817,063.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,837,573.08	184,012,143.19
加：营业外收入	58,347.50	5,922,526.01

减：营业外支出	106,102.81	23,989.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,789,817.77	189,910,679.89
减：所得税费用	33,151,967.04	26,735,404.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,637,850.73	163,175,275.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	209,637,850.73	163,175,275.78
（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		-35,367.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-35,367.82
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		-35,367.82
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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	209,637,850.73	163,139,907.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	863,004,913.21	636,491,958.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,845,033.39	10,567,153.89
经营活动现金流入小计	879,849,946.60	647,059,112.46
购买商品、接受劳务支付的现金	167,964,331.85	104,587,774.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	231,818,844.61	168,739,381.54
支付的各项税费	134,175,444.98	116,643,064.27
支付其他与经营活动有关的现金	80,858,446.86	69,249,982.08
经营活动现金流出小计	614,817,068.30	459,220,202.58

经营活动产生的现金流量净额	265,032,878.30	187,838,909.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,708,380,667.27	1,219,690,000.00
取得投资收益收到的现金	18,065,032.36	12,309,793.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	595,553.72	115,573.55
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	1,727,041,253.35	1,232,115,367.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,448,563.13	16,370,352.94
投资支付的现金	2,055,657,185.61	1,354,690,000.00
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	204,289,168.62	15,000,001.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,295,394,917.36	1,386,060,353.94
投资活动产生的现金流量净额	-568,353,664.01	-153,944,986.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		448,499,965.91
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	13,089,185.84	14,375,751.80
收到其他与筹资活动有关的现金		29,500,000.00
筹资活动现金流入小计	13,089,185.84	492,375,717.71
偿还债务支付的现金	15,891,705.53	138,111,744.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,620,924.72	30,608,282.86
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	398,617.25	32,389,527.94
筹资活动现金流出小计	48,911,247.50	201,109,554.91
筹资活动产生的现金流量净额	-35,822,061.66	291,266,162.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,604.41	-440,385.00

五、现金及现金等价物净增加额	-339,606,451.78	324,719,700.75
加：期初现金及现金等价物余额	738,797,149.68	414,077,448.93
六、期末现金及现金等价物余额	399,190,697.90	738,797,149.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	590,086,002.81	451,465,118.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,321,985.68	9,019,277.88
经营活动现金流入小计	603,407,988.49	460,484,396.72
购买商品、接受劳务支付的现金	85,576,099.74	40,353,657.61
支付给职工以及为职工支付的现金	158,095,456.03	120,306,320.56
支付的各项税费	88,296,894.32	83,658,530.32
支付其他与经营活动有关的现金	33,903,021.34	53,195,081.73
经营活动现金流出小计	365,871,471.43	297,513,590.22
经营活动产生的现金流量净额	237,536,517.06	162,970,806.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,608,547,001.56	1,219,690,000.00
取得投资收益收到的现金	17,717,856.19	12,309,793.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,454.90	16,519.47
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	1,626,335,312.65	1,232,016,312.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,438,672.23	17,454,530.10
投资支付的现金	1,973,107,460.01	1,354,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	259,656,522.00	3,011,305.40
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,236,202,654.24	1,375,155,835.50

投资活动产生的现金流量净额	-609,867,341.59	-143,139,522.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		448,499,965.91
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		29,500,000.00
筹资活动现金流入小计		477,999,965.91
偿还债务支付的现金		124,458,698.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,505,270.40	30,488,083.12
支付其他与筹资活动有关的现金	342,095.25	32,378,223.54
筹资活动现金流出小计	32,847,365.65	187,325,005.39
筹资活动产生的现金流量净额	-32,847,365.65	290,674,960.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-794,557.61	-99,316.60
五、现金及现金等价物净增加额	-405,972,747.79	310,406,927.85
加：期初现金及现金等价物余额	693,708,538.22	383,301,610.37
六、期末现金及现金等价物余额	287,735,790.43	693,708,538.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	196,692,100.00				401,328,247.18	60,638,619.00	-204,301.17		113,109,684.86		878,070,767.93		1,528,357,879.80	3,280,491.10	1,531,638,370.90
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	196,692,100.00			401,328,247.18	60,638,619.00	-204,301.17		113,109,684.86		878,070,767.93		1,528,357,879.80	3,280,491.10	1,531,638,370.90
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,479,177.00			449,723,370.79	-20,829,078.92	204,301.17		20,964,155.52		224,861,342.79		728,061,426.19	182,895.04	728,244,321.23
(一)综合收益总额										287,459,064.18		287,459,064.18	219,702.88	287,678,767.06
(二)所有者投入和减少资本	11,479,177.00			449,723,370.79	-20,203,553.52							481,406,101.31	-36,807.84	481,369,293.47
1.所有者投入的普通股	11,479,177.00			434,076,292.13	-192,809.25							445,748,278.38		445,748,278.38
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额				15,644,286.18	-20,010,744.27							35,655,030.45	22,104.74	35,677,135.19
4.其他				2,792.48								2,792.48	-58,912.58	-56,120.10
(三)利润分配					-625,525.40			20,963,785.07		-62,601,055.47		-41,011,745.00		-41,011,745.00
1.提取盈余公积								20,963,785.07		-20,963,785.07				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配					-625,525.40					-41,637,270.40		-41,011,745.00		-41,011,745.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转						204,301.17		-20,430.12		-183,871.05		0.00		0.00
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							204,301.17		-20,430.12		-183,871.05		0.00						0.00	
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(六) 其他									20,800.57		187,205.13		208,005.70						208,005.70	
四、本期期末余额	208,171,277.00				851,051,617.97	39,809,540.08			134,073,840.38		1,102,932,110.72		2,256,419,305.99				3,463,386.14		2,259,882,692.13	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	196,747,100.00				384,071,721.78	62,203,227.00	-168,933.35	96,792,157.28		718,862,061.88		1,334,100,880.59		3,031,263.84		1,337,132,144.43
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	196,747,100.00			384,071,721.78	62,203,227.00	-168,933.35		96,792,157.28		718,862,061.88		1,334,100.88	3,031,263.84	1,337,132,144.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-55,000.00			17,256,525.40	-1,564,608.00	-35,367.82		16,317,527.58		159,208,706.05		194,256,999.21	249,227.26	194,506,226.47
（一）综合收益总额						-35,367.82				210,940,711.63		210,905,343.81	238,414.58	211,143,758.39
（二）所有者投入和减少资本	-55,000.00			17,256,525.40	-1,564,608.00							18,766,133.40	10,812.68	18,776,946.08
1. 所有者投入的普通股	-55,000.00			-659,450.00	-1,564,608.00							850,158.00		850,158.00
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				17,910,191.31								17,910,191.31		17,910,191.31
4. 其他				5,784.09								5,784.09	10,812.68	16,596.77
（三）利润分配								16,317,527.58		-51,732,005.58		-35,414,478.00		-35,414,478.00
1. 提取盈余公积								16,317,527.58		-16,317,527.58				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-35,414,478.00		-35,414,478.00		-35,414,478.00
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	196,692,100.00				401,328,247.18	60,638,619.00	-204,301.17		113,109,684.86		878,070,767.93		1,528,357,879.80		3,280,491.10		1,531,638,370.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	196,692,100.00				408,233,099.71	60,638,619.00	-204,301.17		113,109,684.86		773,711,718.75		1,430,903,683.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	196,692,100.00				408,233,099.71	60,638,619.00	-204,301.17		113,109,684.86		773,711,718.75		1,430,903,683.15

	0								5		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	11,479,177.00			449,720,578.31	-20,829,078.92	204,301.17		20,964,155.52	147,040,129.34		650,237,420.26
（一）综合收益总额									209,637,850.73		209,637,850.73
（二）所有者投入和减少资本	11,479,177.00			449,720,578.31	-20,203,553.52						481,403,308.83
1. 所有者投入的普通股	11,479,177.00			434,076,292.13	-192,809.25						445,748,278.38
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				11,046,311.14	-20,010,744.27						31,056,875.41
4. 其他				4,598,155.04							4,598,155.04
（三）利润分配					-625,525.40			20,963,785.07	-62,601,055.47		-41,011,745.00
1. 提取盈余公积								20,963,785.07	-20,963,785.07		
2. 对所有者（或股东）的分配					-625,525.40				-41,637,270.40		-41,011,745.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转						204,301.17		-20,430.12	-183,871.05		
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							204,301.17		-20,430.12	-183,871.05		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他									20,800.57	187,205.13		208,005.70
四、本期期末余额	208,171,277.00				857,953,678.02	39,809,540.08			134,073,840.38	920,751,848.09		2,081,141,103.41

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	196,747,100.00				390,982,358.40	62,203,227.00	-168,933.35		96,792,157.28	662,268,448.55		1,284,417,903.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	196,747,100.00				390,982,358.40	62,203,227.00	-168,933.35		96,792,157.28	662,268,448.55		1,284,417,903.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-55,000.00				17,250,741.31	-1,564,608.00	-35,367.82		16,317,527.58	111,443,270.20		146,485,779.27
(一)综合收益总额							-35,367.82			163,175,275.78		163,139,907.96
(二)所有者投入和减少资本	-55,000.00				17,250,741.31	-1,564,608.00						18,760,349.31
1. 所有者投入的普通股	-55,000.00				-659,450.00	-1,564,608.00						850,158.00

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					17,910,191.31							17,910,191.31
4. 其他												
(三)利润分配								16,317,527.58	-51,732,005.58			-35,414,478.00
1. 提取盈余公积								16,317,527.58	-16,317,527.58			
2. 对所有者(或股东)的分配									-35,414,478.00			-35,414,478.00
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	196,692,100.00				408,233,099.71	60,638,619.00	-204,301.17	113,109,684.86	773,711,718.75			1,430,903,683.15

三、公司基本情况

公司注册地址：成都市武侯区武科西四路八号

总部地址：成都市武侯区武科西四路八号

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

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

财务报告批准报出日：2022年4月24日。

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、Sinoseal GmbH、新地佩尔、智慧阀门共7家。2021年增加两家合并单位：新地佩尔、智慧阀门。智慧阀门系新地佩尔全资子公司。

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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至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。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中Sinoseal GmbH

的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可

重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

A这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3) 购买子公司少数股权

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。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 1) 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 2) 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 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。

4) 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。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关

交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 金融资产已转移，且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；
- 3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为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）的情形）之和。

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

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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

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) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，本公司选择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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

10、应收票据

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计9、金融工具”之说明。

11、应收账款

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计9、金融工具”之说明。

12、应收款项融资

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计9、金融工具”之说明。

13、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

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计9、金融工具”之说明。

14、存货

(1) 存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

15、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本附注“五、重要会计政策及会计估计9、金融工具”。

16、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- （2）该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- （3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对

合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

18、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

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

无

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

19、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

20、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

21、使用权资产

详见五、重要会计政策及会计估计33、租赁

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

① 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。

② 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
商标	10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。

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。

4) 无形资产的减值测试

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计24、长期资产减值”之说明。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

23、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、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。

25、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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，公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

27、租赁负债

详见五、重要会计政策及会计估计33、租赁

28、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

29、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

收入确认的具体方法：

公司主要销售的密封产品，属于某一时点履行的履约义务，销售按地区分为国内销售和出口销售。国内销售，根据与合同或订单约定，将产品移交给客户并经客户验收后，确认销售收入。出口销售，根据合同或订单约定，将货物运抵港口发运出口报关，取得出口报关单据时，确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用

31、政府补助

(1)类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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。

(2)确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3)会计处理

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）；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：

- (1) 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。
- (2) 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。

32、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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：

(1)商誉的初始确认;

(2)既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。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。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

(1)纳税主体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;

(2)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。

33、租赁

(1) 租赁

自2021年1月1日起的会计政策

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,同时满足下列条件的,本公司对所有租赁选择采用简化方法,不评估是否发生租赁变更,也不重新评估租赁分类:

a减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,其中,租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可;

b减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额,2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件,2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件;以及

c综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

(1)本公司作为承租人

1)使用权资产

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。

该成本包括:

a租赁负债的初始计量金额;

b在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;

c本公司发生的初始直接费用;

d本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“23长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

a固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

b取决于指数或比率的可变租赁付款额；

c根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

d购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

e行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

a当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

b当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

a该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

b增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

5) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减

免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“9 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- a 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- b 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（九）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

a 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

b 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

a减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

b减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

c综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

34、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
财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号-租赁》	第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议	

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司按规定于2021年1月1日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。对公司2021年1月1日报表项目无影响。

(4) 2021年起首次执行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。	3%、5%、6%、9%、13%
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%、20%

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
中密控股	15%
日机密封	15%
优泰科	15%
华阳密封	15%
新地佩尔	15%
智慧阀门	20%

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）、《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》（国家税务总局2012年第12号公告）、《关于延续西部大开发企业所得税问题的公告》（财政部公告2020年第23号）等文件规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额的60%以上的企业，减按15%的税率征收企业所得税。公司、日机密封和新地佩尔符合享受西部大开发所得税的优惠政策，2021年度按15%税率计缴企业所得税。

优泰科现持有编号为GR202132003840的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，2021年度按15%税率计缴企业所得税。

华阳密封现持有编号为GR202021200576的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，2021年度按15%税率计缴企业所得税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）小型微利企业的税收减免政策，智慧阀门2021年度应纳税所得额不超过100万元，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	24,223.51	52,954.73
银行存款	399,166,474.39	738,744,194.95
其他货币资金	29,541,544.48	22,087,919.07
合计	428,732,242.38	760,885,068.75
其中：存放在境外的款项总额	180,492.50	200,625.00
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	29,541,544.48	22,087,919.07

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	19,553,889.18	11,933,412.57
履约保证金/保函	9,987,655.30	10,154,506.50
合计	29,541,544.48	22,087,919.07

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	523,335,364.43	135,045,000.00
其中：		
债务工具投资	523,335,364.43	135,045,000.00
其中：		
合计	523,335,364.43	135,045,000.00

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	29,932,774.92	33,816,451.83
合计	29,932,774.92	33,816,451.83

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	2.84%	1,000,000.00	100.00%	0.00
其中：										
银行承兑票据						1,000,000.00	2.84%	1,000,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收票据	30,235,126.18	100.00%	302,351.26	1.00%	29,932,774.92	34,158,032.15	97.16%	341,580.32	1.00%	33,816,451.83
其中：										
商业承兑票据	30,235,126.18	100.00%	302,351.26	1.00%	29,932,774.92	34,158,032.15	97.16%	341,580.32	1.00%	33,816,451.83
合计	30,235,126.18	100.00%	302,351.26		29,932,774.92	35,158,032.15	100.00%	1,341,580.32		33,816,451.83

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

按组合计提坏账准备：商业承兑票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	30,235,126.18	302,351.26	1.00%
合计	30,235,126.18	302,351.26	--

确定该组合依据的说明：

无

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

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
银行承兑票据	1,000,000.00		1,000,000.00			
商业承兑票据	341,580.32		39,229.06			302,351.26
合计	1,341,580.32		1,039,229.06			302,351.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位:元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A	1,000,000.00	转入应收账款坏账准备
合计	1,000,000.00	--

因出票人到期未履约,将票据及对应的减值损失转入应收账款并计提坏账准备。

(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
商业承兑票据	5,561,381.95
合计	5,561,381.95

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		1,925,700.00
合计		1,925,700.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

银行承兑汇票	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

其他说明

无

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,324,447.01	0.24%	1,324,447.01	100.00%	0.00	1,684,573.64	0.33%	1,391,678.53	82.61%	292,895.11
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	556,204,382.05	99.76%	59,071,099.08	10.62%	497,133,282.97	501,732,202.83	99.67%	51,685,971.45	10.30%	450,046,231.38
其中：										
合计	557,528,829.06	100.00%	60,395,546.09	10.83%	497,133,282.97	503,416,776.47	100.00%	53,077,649.98	10.54%	450,339,126.49

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 公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	已申请破产或重整
B 公司	324,447.01	324,447.01	100.00%	已申请破产或重整
合计	1,324,447.01	1,324,447.01	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	452,376,615.96	22,618,406.27	5.00%
1 至 2 年	51,152,289.54	5,115,228.95	10.00%
2 至 3 年	19,388,116.45	3,877,623.29	20.00%
3 至 4 年	9,133,823.04	4,566,911.52	50.00%

4 至 5 年	6,303,040.05	5,042,432.04	80.00%
5 年以上	17,850,497.01	17,850,497.01	100.00%
合计	556,204,382.05	59,071,099.08	--

确定该组合依据的说明：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	452,376,615.96
1 至 2 年	51,152,289.54
2 至 3 年	20,388,116.45
3 年以上	33,611,807.11
3 至 4 年	9,133,823.04
4 至 5 年	6,303,040.05
5 年以上	18,174,944.02
合计	557,528,829.06

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	53,077,649.98	7,580,443.98		2,088,984.78	1,826,436.91	60,395,546.09
合计	53,077,649.98	7,580,443.98		2,088,984.78	1,826,436.91	60,395,546.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

其他系并购新地佩尔转入的坏账准备。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,088,984.78

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	72,069,106.52	12.92%	3,650,706.63
B	19,796,799.51	3.55%	989,839.98
C	13,635,993.66	2.45%	681,799.68
D	12,818,916.24	2.30%	640,945.81
E	8,671,452.78	1.56%	462,021.76
合计	126,992,268.71	22.78%	

5、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	195,994,974.91	170,526,330.47
合计	195,994,974.91	170,526,330.47

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

单位: 元

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	期末余额
银行承兑汇票	170,526,330.47	739,671,202.91	714,202,558.47	195,994,974.91

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

适用 不适用

其他说明:

期末公司已质押的应收票据:

单位: 元

项目	质押票据金额
银行承兑汇票	25,531,480.27

期末应收款项融资中已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	210,983,877.08	

期末应收款项融资中无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据:

6、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	8,738,691.24	95.65%	6,540,384.76	89.88%
1 至 2 年	396,968.50	4.35%	736,358.49	10.12%
合计	9,135,659.74	--	7,276,743.25	--

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3,650,607.46元, 占预付款项期末余额合计数的比例39.96%。

其他说明:

无

7、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,579,327.83	4,703,451.33
合计	10,579,327.83	4,703,451.33

(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	9,798,586.22	5,186,425.47
备用金	604,659.08	220,601.76
其他	1,626,093.62	781,975.56
合计	12,029,338.92	6,189,002.79

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	160,931.33		1,324,620.13	1,485,551.46
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-56,623.51		56,623.51	
本期计提	329,378.03		-411,503.31	-82,125.28
其他变动	46,584.91			46,584.91
2021 年 12 月 31 日余额	480,270.76		969,740.33	1,450,011.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,605,415.20
1 至 2 年	1,132,470.12
2 至 3 年	317,778.27
3 年以上	973,675.33
3 至 4 年	303,181.33
4 至 5 年	145,735.00
5 年以上	524,759.00
合计	12,029,338.92

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,485,551.46	-82,125.28			46,584.91	1,450,011.09
合计	1,485,551.46	-82,125.28			46,584.91	1,450,011.09

其他系并购新地佩尔转入的坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	保证金	2,963,109.89	1 年以内	24.63%	148,155.49
B	保证金	753,793.20	1 年以内	6.27%	37,689.66
C	保证金	740,000.00	1 年以内	6.15%	37,000.00
D	保证金	750,081.33	1-4 年	6.24%	114,920.67
E	其他	490,000.00	1 年以内	4.07%	24,500.00
合计	--	5,696,984.42	--	47.36%	362,265.82

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	115,307,324.07	1,286,081.00	114,021,243.07	74,111,328.54	1,307,972.66	72,803,355.88
在产品	41,778,980.16		41,778,980.16	28,776,362.81		28,776,362.81
库存商品	153,089,231.01	11,263,021.43	141,826,209.58	133,316,286.11	6,898,988.22	126,417,297.89
半成品	12,975,672.51	8,864.41	12,966,808.10	14,818,697.42	37,320.78	14,781,376.64
委托加工材料	3,941,668.91		3,941,668.91			
合计	327,092,876.66	12,557,966.84	314,534,909.82	251,022,674.88	8,244,281.66	242,778,393.22

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,307,972.66	-21,891.66				1,286,081.00
库存商品	6,898,988.22	4,272,968.04	91,065.17			11,263,021.43
半成品	37,320.78	-28,456.37				8,864.41
合计	8,244,281.66	4,222,620.01	91,065.17			12,557,966.84

本期公司存货跌价准备其他原因增加91,065.17元，系非同一控制下合并新地佩尔转入的存货跌价准备。

9、合同资产

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
质保金	28,431,485.22	1,653,242.35	26,778,242.87	22,778,785.83	1,138,939.29	21,639,846.54
合计	28,431,485.22	1,653,242.35	26,778,242.87	22,778,785.83	1,138,939.29	21,639,846.54

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	-510,267.63			
合计	-510,267.63			--

其他说明：

本期公司合同资产减值准备其他原因增加1,024,570.69元，系非同一控制下合并新地佩尔转入的合同资产减值准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	517,865.42	
预缴税	184,131.70	
合计	701,997.12	

其他说明：

无

11、长期股权投资

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	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
普力密封	11,830,68 9.21			-462,065. 84						11,368,62 3.37	
小计	11,830,68 9.21			-462,065. 84						11,368,62 3.37	
合计	11,830,68 9.21			-462,065. 84						11,368,62 3.37	

其他说明

无

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川泸天化股份有限公司		194,828.96
川哈院	10,000,001.00	10,000,001.00
合计	10,000,001.00	10,194,829.96

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
四川泸天化股份有限公司		3,704.53		-204,301.17	不以交易为目的	权益工具处置
川哈院					不以交易为目的	

其他说明:

公司本期处置四川泸天化股份有限公司股票, 累计利得3,704.53元, 其中: 期初账面价值194,828.96元, 处置价款439,541.55元, 本期处置收益244,712.59元, 扣除企业所得税后净收益208,005.70元, 分别转入盈余公积20,800.57元、未分配利润187,205.13元; 前期其他综合收益-204,301.17元, 分别转入盈余公积-20,430.12元、未分配利润-183,871.05元。

13、固定资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	217,637,586.42	192,355,698.86
合计	217,637,586.42	192,355,698.86

(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	125,902,741.75	128,952,742.72	6,819,408.51	10,369,114.28	272,044,007.26
2.本期增加金额	39,086,175.86	27,479,968.32	3,478,329.95	5,982,399.77	76,026,873.90
(1) 购置	51,553.32	10,617,208.76	188,856.64	4,417,492.50	15,275,111.22
(2) 在建工程转入	17,862,866.27	627,792.00			18,490,658.27
(3) 企业合并增加	21,171,756.27	16,234,967.56	3,289,473.31	1,564,907.27	42,261,104.41
3.本期减少金额	34,029.16	4,315,636.79	1,552,463.48	640,622.93	6,542,752.36
(1) 处置或报废	34,029.16	4,315,636.79	1,552,463.48	640,622.93	6,542,752.36
4.期末余额	164,954,888.45	152,117,074.25	8,745,274.98	15,710,891.12	341,528,128.80
二、累计折旧					

1.期初余额	31,132,804.97	38,428,385.72	3,933,693.51	6,076,962.18	79,571,846.38
2.本期增加金额	15,332,319.98	26,516,618.11	3,760,301.80	3,558,627.56	49,167,867.45
(1) 计提	7,330,764.59	15,775,258.95	1,522,381.88	2,601,699.37	27,230,104.79
(2) 企业合并增加	8,001,555.39	10,741,359.16	2,237,919.92	956,928.19	21,937,762.66
3.本期减少金额	17,701.07	3,066,390.76	1,250,667.86	630,873.78	4,965,633.47
(1) 处置或报废	17,701.07	3,066,390.76	1,250,667.86	630,873.78	4,965,633.47
4.期末余额	46,447,423.88	61,878,613.07	6,443,327.45	9,004,715.96	123,774,080.36
三、减值准备					
1.期初余额	116,462.02				116,462.02
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	116,462.02				116,462.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	118,391,002.55	90,238,461.18	2,301,947.53	6,706,175.16	217,637,586.42
2.期初账面价值	94,653,474.76	90,524,357.00	2,885,715.00	4,292,152.10	192,355,698.86

(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
新地佩尔技改车间等房产	1,601,881.29	产权办理中

其他说明

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,060,190.10	19,778,718.37

合计	30,060,190.10	19,778,718.37
----	---------------	---------------

(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	24,010,700.63		24,010,700.63	18,908,759.43		18,908,759.43
阀门研发中心及智能化改造项目	3,383,746.76		3,383,746.76			
优泰科环保及安全设施项目	1,051,808.33		1,051,808.33			
优泰科厂房设施改造	775,441.55		775,441.55			
高速双支撑干气密封试验装置	539,883.53		539,883.53	327,936.85		327,936.85
超高速试验台	237,735.85		237,735.85			
高速重载泵用密封试验台	45,519.47		45,519.47	104,108.33		104,108.33
大轴径釜用密封试验台	15,353.98		15,353.98			
华阳密封机房				437,913.76		437,913.76
合计	30,060,190.10		30,060,190.10	19,778,718.37		19,778,718.37

(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	18,908,759.43	22,526,893.71	17,424,952.51		24,010,700.63	42.84%	42.84%	0.00	0.00		募股资金
合计	149,170,000.00	18,908,759.43	22,526,893.71	17,424,952.51		24,010,700.63	--	--				--

15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额	869,655.28	
3.本期减少金额		
4.期末余额	869,655.28	
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	140,448.72	
(1) 计提	140,448.72	
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	140,448.72	
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	729,206.56	
2.期初账面价值	0.00	

其他说明：

无

16、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	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	84,669,752.24	20,373,800.00	40,600,000.00	12,359,043.55		158,002,595.79
2.本期增加金额	4,762,753.32	0.00	37,700,000.00	9,207,980.29	1,000,000.00	52,670,733.61
(1) 购置				8,618,375.82		8,618,375.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	4,762,753.32		37,700,000.00	589,604.47	1,000,000.00	44,052,357.79
3.本期减少金额				65,849.06		65,849.06
(1) 处置				65,849.06		65,849.06
4.期末余额	89,432,505.56	20,373,800.00	78,300,000.00	21,501,174.78	1,000,000.00	210,607,480.34
二、累计摊销						
1.期初余额	13,753,308.16	7,733,321.84	10,601,111.10	7,575,173.88		39,662,914.98
2.本期增加金额	2,452,306.62	1,697,030.77	5,010,555.55	3,841,848.48	92,396.67	13,094,138.09
(1) 计提	1,918,813.30	1,697,030.77	5,010,555.55	3,639,844.01	92,396.67	12,358,640.30
(2) 企业合并增加	533,493.32			202,004.47		735,497.79
3.本期减少金额				27,437.10		27,437.10
(1) 处置				27,437.10		27,437.10
4.期末余额	16,205,614.78	9,430,352.61	15,611,666.65	11,389,585.26	92,396.67	52,729,615.97
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	73,226,890.78	10,943,447.39	62,688,333.35	10,111,589.52	907,603.33	157,877,864.37
2.期初账面价值	70,916,444.08	12,640,478.16	29,998,888.90	4,783,869.67		118,339,680.81

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%。

17、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
委外软件系统开发	4,061,150.42				4,061,150.42			
合计	4,061,150.42				4,061,150.42			

其他说明

无

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
优泰科	51,057,902.17					51,057,902.17
华阳密封	38,051,620.75					38,051,620.75
新地佩尔		80,131,124.19				80,131,124.19
合计	89,109,522.92	80,131,124.19				169,240,647.11

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
优泰科	0.00					0.00
华阳密封	0.00					0.00
新地佩尔	0.00					0.00
合计	0.00					0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流确定。估值时，依据管理层批准的5年期财务预算，采用未来现金流量折现方法计算，超过5年期的未来现金流采用估计的永续年增长率进行预测。在确定现金流量预测时作出的关键假设：

被投资单位	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(税前加权平均资本成本WACCBT)
优泰科	5年(2022年-2026年)，后续为稳定期	4%~14.2%	0%	根据预测收入、成本、费用计算	13.20%
华阳密封	5年(2022年-2026年)，后续为稳定期	2.6%~4.3%	0%	根据预测收入、成本、费用计算	13.20%
新地佩尔	5年(2022年-2026年)，后续为稳定期	5%-10%	0%	根据预测收入、成本、费用计算	14.13%

商誉减值测试的影响

经测试，未发生商誉减值。

其他说明

无

19、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	76,137,661.61	11,420,649.23	64,802,183.15	9,720,327.47
内部交易未实现利润	595,790.87	89,368.63	4,026,634.73	603,995.21
递延收益	13,699,854.97	2,072,272.07	11,355,443.13	1,703,316.47
其他权益工具公允价值变动			240,354.32	36,053.15
股权激励	27,659,556.47	4,148,933.47	33,212,597.88	4,981,889.68
合计	118,092,863.92	17,731,223.40	113,637,213.21	17,045,581.98

(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	112,623,621.40	16,893,543.21	72,934,029.73	10,940,104.46
固定资产折旧税务与会计差异	21,124,306.53	3,168,645.98	21,968,565.87	3,295,284.88
交易性金融资产公允价值变动	2,434,030.13	365,104.52	45,000.00	6,750.00
合计	136,181,958.06	20,427,293.71	94,947,595.60	14,242,139.34

(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		17,731,223.40		17,045,581.98
递延所得税负债		20,427,293.71		14,242,139.34

20、其他非流动资产

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
预付长期资产款	17,083,913.55		17,083,913.55	5,343,980.21		5,343,980.21
合计	17,083,913.55		17,083,913.55	5,343,980.21		5,343,980.21

其他说明：

无

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,682,668.24	13,485,187.93
合计	10,682,668.24	13,485,187.93

短期借款分类的说明：

无

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,740,303.92	26,048,587.43
合计	45,740,303.92	26,048,587.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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	134,288,744.61	101,645,671.57
1 年以上	7,115,924.36	9,642,080.80
合计	141,404,668.97	111,287,752.37

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	39,855,397.29	17,253,354.59
1 年以上	3,196,231.65	3,192,649.81
合计	43,051,628.94	20,446,004.40

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

25、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	27,168,512.35	242,037,948.44	219,956,070.60	49,250,390.19
二、离职后福利-设定提存计划		11,766,392.56	11,766,392.56	
合计	27,168,512.35	253,804,341.00	231,722,463.16	49,250,390.19

(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	26,378,518.30	215,214,128.64	194,068,107.04	47,524,539.90
2、职工福利费	15,974.00	11,543,299.39	11,559,273.39	
3、社会保险费	12,678.26	6,603,119.54	6,603,119.54	12,678.26
其中：医疗保险费		5,632,478.00	5,632,478.00	
工伤保险费		390,949.63	390,949.63	
生育保险费	12,678.26	579,691.91	579,691.91	12,678.26
4、住房公积金	461,274.64	6,929,430.38	5,932,586.27	1,458,118.75
5、工会经费和职工教育经费	300,067.15	1,718,770.49	1,763,784.36	255,053.28
8、其他		29,200.00	29,200.00	
合计	27,168,512.35	242,037,948.44	219,956,070.60	49,250,390.19

(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		11,354,189.08	11,354,189.08	

2、失业保险费		412,203.48	412,203.48	
合计		11,766,392.56	11,766,392.56	

其他说明：

无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,817,839.01	5,468,233.80
企业所得税	12,324,642.64	14,555,018.46
个人所得税	80,939.15	45,214.81
城市维护建设税	395,111.07	294,331.01
教育费附加	175,208.08	129,875.48
地方教育费附加	116,805.40	86,583.65
房产税	172,511.86	172,511.86
土地使用税	31,458.80	31,458.80
印花税	98,618.52	83,228.61
资源税	1,050.00	1,050.00
环境保护税	21.21	
合计	19,214,205.74	20,867,506.48

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,632,000.00	
其他应付款	57,929,700.86	517,737,576.02
合计	59,561,700.86	517,737,576.02

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,632,000.00	

合计	1,632,000.00	
----	--------------	--

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末未支付股利系报告期内以商业承兑汇票支付给川机投资的普通股股利，报告期末，该商业承兑汇票因暂未到期不满足终止确认条件。

(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
待转定增资金		445,756,569.63
限制性股票回购义务款	39,809,540.08	60,638,619.00
待付运费及差旅费等	6,923,358.31	7,723,294.88
工程款	6,179,475.62	1,207,696.15
往来款	934,568.49	981,904.21
保证金	368,048.84	290,000.00
其他	3,714,709.52	1,139,492.15
合计	57,929,700.86	517,737,576.02

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	171,048.00	
合计	171,048.00	

其他说明：

无

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税	4,937,416.43	2,216,408.11
合计	4,937,416.43	2,216,408.11

其他说明：

无

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	781,400.00	
未确认融资费用	-217,239.23	
合计	564,160.77	

其他说明

无

31、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	9,932,219.29	8,172,200.00	4,404,564.32	13,699,854.97	
合计	9,932,219.29	8,172,200.00	4,404,564.32	13,699,854.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业转型升级强基工程	3,051,757.53			450,109.18			2,601,648.35	与资产相关
企业发展扶持资金	2,551,900.50			185,592.72			2,366,307.78	与资产相关
四川省省级工业发展资金产业研发和创新平台建设项目（企业技术中心创新能力提升）		3,000,000.00		1,237,768.98			1,762,231.02	与资产相关
高参数机械密封	2,162,364.14			492,369.24			1,669,994.90	与资产相关
多相介质高参数机械密封件关键技术示范应用		2,375,300.00		557,531.84			1,817,768.16	与收益相关

大直径主驱动密封整体成型关键技术研究		662,500.00					662,500.00	与收益相关
华龙一号核主泵轴封等高性能核级密封装置及其应用		800,000.00		186,094.39			613,905.61	与收益相关
面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目	663,328.20			154,205.04			509,123.16	与资产相关
复杂工况主驱动模拟试验台研制		462,000.00					462,000.00	与收益相关
大连市机械密封工程实验室项目	596,776.22			152,368.44			444,407.78	与资产相关
成都市科技成果转化(液体增强型 LPS 研究及产品开发)		482,400.00		250,680.00			231,720.00	与资产相关
高端干气密封及其控制系统	223,588.71			7,811.49			215,777.22	与收益相关
高参数机械密封扩大产能技术改造	199,704.13			39,390.12			160,314.01	与资产相关
支撑大规模定制的智能工厂管控工业互联网平台		240,000.00		90,000.00			150,000.00	与收益相关
3×660MW 锅炉主给水泵用机械密封研制	178,100.63			145,943.65			32,156.98	与收益相关

机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究	304,699.23	150,000.00		454,699.23				与收益相关
合计	9,932,219.29	8,172,200.00		4,404,564.32			13,699,854.97	

其他说明：

无

32、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	196,692,100.00	11,494,252.00			-15,075.00	11,479,177.00	208,171,277.00

其他说明：

(1) 发行新股：2021年1月，根据第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，公司向上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、大成基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司共7家投资者发行的11,494,252股股票上市，共募集资金445,756,569.63元，增加股本11,494,252.00元，增加资本公积-股本溢价434,262,317.63元。

(2) 回购限制性股票：2021年8月，根据2020年年度股东大会、第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议等审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，激励对象张昌盛因去世而不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计15,075股，回购价格12.79元/股，支付回购款192,809.25元，减少库存股192,809.25元，并同时减少其他应付款-限制性股票回购义务款201,100.50元、股本15,075元，资本公积-股本溢价186,025.50元、增加资本公积-其他8,291.25元。

33、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）	368,169,096.81	455,469,585.91	186,025.50	823,452,657.22
其他资本公积	33,159,150.37	11,046,109.32	16,606,298.94	27,598,960.75
合计	401,328,247.18	466,515,695.23	16,792,324.44	851,051,617.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本公积-股本溢价增加455,469,585.91元，其中：①发行新股增加股本溢价434,262,317.63元；②根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，第一个解除限售期的解锁条件已经成就，解除限售股票共计1,540,473股，该批限售股票对应的股份支付额16,606,298.94元自其他资本公积转入股本溢价，同时转入其相关所得税影响额4,598,176.86元；③购买华阳密封少数股东股权，增加股本溢价2,792.48元。

(2) 资本公积-股本溢价减少186,025.50元，系回购限制性股票减少股本溢价。

(3) 资本公积-其他资本公积增加11,046,109.32元，系限制性股票当期分摊确认的股份支付费用。

(4) 资本公积-其他资本公积减少16,606,298.94元，系解除限售股票对应的股份支付额自其他资本公积转至股本溢价。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	60,638,619.00		20,829,078.92	39,809,540.08
合计	60,638,619.00		20,829,078.92	39,809,540.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少20,829,078.92元，其中：①现金分红减少限制性股票回购义务625,525.40元；②回购注销限制性股票减少库存股192,809.25元；③解除限售股份减少库存股20,010,744.27元。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-204,301.17			-204,301.17		204,301.17	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	-204,301.17			-204,301.17		204,301.17	0.00
其他综合收益合计	-204,301.17			-204,301.17		204,301.17	

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：

公司本期处置四川泸天化股份有限公司股票，前期其他综合收益-204,301.17元，分别转入盈余公积-20,430.12元、未分配利润-183,871.05元，具体情况详见本节12、其他权益工具投资。

36、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	113,109,684.86	20,964,155.52		134,073,840.38
合计	113,109,684.86	20,964,155.52		134,073,840.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积金增加20,964,155.52元，其中：①提取法定盈余公积20,963,785.07元；②处置四川泸天化股份有限公司股票，转入盈余公积370.45元，具体情况详见本节12、其他权益工具投资。

37、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	878,070,767.93	718,862,061.88
调整后期初未分配利润	878,070,767.93	718,862,061.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	287,459,064.18	210,940,711.63
减：提取法定盈余公积	20,963,785.07	16,317,527.58
应付普通股股利	41,637,270.40	35,414,478.00
加：前期其他综合收益转入	-183,871.05	
本期处置其他权益工具收益转入	187,205.13	
期末未分配利润	1,102,932,110.72	878,070,767.93

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。

38、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	1,124,604,313.97	545,056,995.46	917,912,960.73	473,634,225.07
其他业务	6,988,122.53	60,078.11	6,393,495.79	
合计	1,131,592,436.50	545,117,073.57	924,306,456.52	473,634,225.07

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
机械密封	356,220,443.42			356,220,443.42
干气密封及控制系统	256,754,989.35			256,754,989.35
机械密封辅助系统	139,724,001.67			139,724,001.67

橡塑密封	120,898,731.74			120,898,731.74
特种阀门	77,948,301.95			77,948,301.95
零配件	71,591,153.89			71,591,153.89
密封产品修复	70,879,571.96			70,879,571.96
其他产品	30,587,119.99			30,587,119.99
其他业务	6,988,122.53			6,988,122.53
按经营地区分类				
其中：				
华东地区	315,285,866.15			315,285,866.15
东北地区	300,115,042.22			300,115,042.22
华北地区	247,518,712.91			247,518,712.91
西北地区	78,212,743.23			78,212,743.23
华南地区	77,449,342.82			77,449,342.82
华中地区	46,588,087.51			46,588,087.51
西南地区	44,330,531.79			44,330,531.79
海外地区	22,092,109.87			22,092,109.87
市场或客户类型				
其中：				
装备制造业	558,600,448.08			558,600,448.08
石油化工	333,654,052.33			333,654,052.33
煤化工	98,438,624.49			98,438,624.49
矿山	50,948,347.88			50,948,347.88
其他	89,950,963.72			89,950,963.72
按销售渠道分类				
其中：				
直销	1,131,592,436.50			1,131,592,436.50
合计	1,131,592,436.50			1,131,592,436.50

与履约义务相关的信息：

无

其他说明

无

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,344,757.46	4,672,315.85
教育费附加	2,313,615.46	2,034,514.57
房产税	1,476,994.75	1,379,035.61
土地使用税	1,239,665.34	1,157,254.70
印花税	739,389.31	539,769.51
地方教育费附加	1,542,410.29	1,356,340.70
残疾人就业保障金		259,098.15
其他	36,534.27	29,323.13
合计	12,693,366.88	11,427,652.22

其他说明：

无

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,109,706.57	53,055,456.50
业务招待费	12,323,936.25	9,845,589.42
宣传推广服务费	10,254,671.27	7,580,730.98
差旅费	7,307,519.38	6,320,126.91
办公费	1,322,546.86	938,623.80
其他	9,418,695.13	6,177,596.94
合计	119,737,075.46	83,918,124.55

其他说明：

无

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,962,770.41	30,575,856.43
股权激励费用	11,046,109.32	17,938,092.48
折旧与摊销	17,916,877.69	12,901,053.66
中介机构服务费	4,480,840.18	6,186,934.51
物管保洁修缮费	2,692,573.61	3,399,440.14

办公费	2,642,654.19	2,288,120.94
信息化费用	997,069.76	1,528,044.22
差旅费	388,917.45	890,123.60
其他	7,978,677.09	4,391,420.01
合计	93,106,489.70	80,099,085.99

其他说明：

无

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,917,152.65	23,742,097.06
燃料动力及材料	9,584,260.80	9,003,637.67
折旧与摊销	4,806,169.40	4,877,520.66
其他	3,650,931.98	3,646,732.77
合计	51,958,514.83	41,269,988.16

其他说明：

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	121,656.53	3,989,994.86
其中：租赁负债利息费用	6,002.21	
减：利息收入	4,416,865.03	2,362,095.19
汇兑损益	463,604.41	440,385.00
其他	248,899.31	256,792.67
合计	-3,582,704.78	2,325,077.34

其他说明：

无

44、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

政府补助	9,627,324.84	7,773,501.69
合计	9,627,324.84	7,773,501.69

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-462,065.84	-169,310.79
交易性金融资产在持有期间的投资收益	18,065,032.36	12,085,793.46
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		224,000.00
合计	17,602,966.52	12,140,482.67

其他说明：

无

46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,389,030.14	45,000.00
合计	2,389,030.14	45,000.00

其他说明：

无

47、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	82,125.28	-532,072.61
应收票据坏账损失	1,049,089.84	119,089.25
应收账款坏账损失	-7,580,443.98	-10,535,549.89
合计	-6,449,228.86	-10,948,533.25

其他说明：

无

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,222,620.01	-1,275,443.91
十二、合同资产减值损失	510,267.63	-271,777.55
合计	-3,712,352.38	-1,547,221.46

其他说明：

无

49、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	16,558.98	24,171.19

50、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
非流动资产毁损报废收益	65,604.86	13,179.47	65,604.86
其他	67,580.52	5,931,325.19	67,580.52
合计	133,185.38	5,944,504.66	133,185.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

无

51、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
非货币性资产交换损失	50,856.15	23,989.31	50,856.15
对外捐赠	30,000.00		30,000.00
其他	150,051.85	44,338.96	150,051.85

合计	230,908.00	68,328.27	230,908.00
----	------------	-----------	------------

其他说明：

无

52、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	45,943,629.93	37,593,307.40
递延所得税费用	-1,683,199.53	-3,776,553.19
合计	44,260,430.40	33,816,754.21

(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	331,939,197.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,790,879.62
子公司适用不同税率的影响	43,092.20
调整以前期间所得税的影响	14,207.13
非应税收入的影响	-35,688.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,257,945.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-97,124.69
税法规定的额外可扣除费用	-6,712,881.34
所得税费用	44,260,430.40

其他说明

无

53、其他综合收益

详见附注 34。

54、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	12,394,960.52	7,807,452.01
利息收入	4,416,865.03	2,362,095.19
其他营业外收入	33,207.84	397,606.69
合计	16,845,033.39	10,567,153.89

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、管理及研发费用等	76,005,435.64	55,920,071.54
支付保证金净额	4,534,111.91	13,028,778.91
银行手续费	248,899.31	256,792.67
其他营业外支出	70,000.00	44,338.96
合计	80,858,446.86	69,249,982.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到定向增发保证金		29,500,000.00
合计		29,500,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票股权支付现金	192,809.25	714,450.00
支付租赁负债款	149,286.00	
收购华阳密封少数股权	56,522.00	11,304.40
退还定向增发保证金		29,500,000.00

支付定向增发费用		2,163,773.54
合计	398,617.25	32,389,527.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

55、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	287,678,767.06	211,179,126.21
加：资产减值准备	10,161,581.24	12,495,754.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,230,104.79	22,532,305.53
使用权资产折旧	140,448.72	
无形资产摊销	12,358,640.30	7,928,581.15
长期待摊费用摊销	59,583.54	
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）	-16,558.98	-24,171.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-14,748.71	10,809.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,389,030.14	-45,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	585,260.94	4,430,379.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,602,966.52	-12,140,482.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-110,391.71	-3,591,336.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,572,807.82	-185,216.22
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,660,340.21	-1,336,288.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,264,869.81	-93,025,214.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,450,205.61	39,609,662.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	265,032,878.30	187,838,909.88

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	399,190,697.90	738,797,149.68
减：现金的期初余额	738,797,149.68	414,077,448.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-339,606,451.78	324,719,700.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	210,000,000.00
其中：	--
新地佩尔	210,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,710,831.38
其中：	--
新地佩尔	5,710,831.38
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	204,289,168.62

其他说明：

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	399,190,697.90	738,797,149.68
其中：库存现金	24,223.51	52,954.73
可随时用于支付的银行存款	399,166,474.39	738,744,194.95
三、期末现金及现金等价物余额	399,190,697.90	738,797,149.68

其他说明：

无

(4) 现金流量表其他说明

公司2021年度将销售商品收到的应收票据40,364.54万元背书转让，其中抵付材料款36,862.71万元、长期资产款2,343.23万元、费用112.60万元、支付股利750.00万元、支付往来款296.00万元。上述未付现金已从现金流量表中扣减。

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

57、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	29,541,544.48	银行承兑汇票保证金和履约保证金
应收票据	7,487,081.95	质押或背书
固定资产	9,173,317.89	借款抵押
无形资产	4,122,449.63	借款抵押
应收款项融资	25,531,480.27	质押于银行
合计	75,855,874.22	--

其他说明：

无

58、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	--	--	10,887,750.77
其中：美元	609,007.07	6.3757	3,882,846.38
欧元	970,248.68	7.2197	7,004,904.39
港币			
应收账款	--	--	6,322,439.61
其中：美元	176,091.45	6.3757	1,122,706.26
欧元	720,214.60	7.2197	5,199,733.35
港币			

预付账款		--	2,324,428.99
其中：美元	133,307.99	6.3757	849,931.75
欧元	204,232.48	7.2197	1,474,497.24
短期借款		--	10,682,668.24
其中：欧元	1,479,655.42	7.2197	10,682,668.24
应付账款		--	923,400.64
其中：欧元	127,900.14	7.2197	923,400.64
合同负债		--	940,865.61
其中：美元	41,339.53	6.3757	263,568.44
欧元	93,812.37	7.2197	677,297.17

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

59、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	492,369.24
工业转型升级强基工程	5,310,000.00	递延收益	450,109.18
企业发展扶持资金	3,711,855.00	递延收益	185,592.72
面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目	1,600,000.00	递延收益	154,205.04
大连市机械密封工程实验室项目补贴	1,050,000.00	递延收益	152,368.44
高参数机械密封扩大产能技术改造	400,000.00	递延收益	39,390.12
四川省省级工业发展资金产业研发和创新平台建设项目（企业技术中心创新能力提升）	3,000,000.00	递延收益	1,237,768.98
成都市科技成果转化(液体增	482,400.00	递延收益	250,680.00

强型 LPS 研究及产品开发)			
输水工程用轴流式止回阀通过项目	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
成都市就业服务管理局培训补贴	797,700.00	其他收益	797,700.00
四川省中小企业发展专项资金	570,000.00	其他收益	570,000.00
多相介质高参数机械密封件关键技术示范应用	557,531.84	递延收益	557,531.84
成都市地方金融监督管理局完善多层次资本市场资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究	454,699.23	递延收益	454,699.23
省级研发机构认定补助及奖励	450,000.00	其他收益	450,000.00
2021 年省级工业发展创新主体培育项目	450,000.00	其他收益	450,000.00
2021 年第一批市级科技计划项目资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
成都市武侯区人民政府簇桥街道办事处第三批企业发展专项款	187,400.00	其他收益	187,400.00
华龙一号核主泵轴封等高性能核级密封装置及其应用	186,094.39	递延收益	186,094.39
3×660MW 机组锅炉主给水泵用机械密封研制	145,943.65	递延收益	145,943.65
成都市武侯区新经济和科技局经费	142,200.00	其他收益	142,200.00
企业以工代训补贴	136,000.00	其他收益	136,000.00
研发准备金制度财政奖补	101,600.00	其他收益	101,600.00
2020 年高新技术企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
工业结构奖补资金	93,670.00	其他收益	93,670.00
支撑大规模定制的智能工厂管控工业互联网平台	90,000.00	递延收益	90,000.00
研发投入补助资金	77,000.00	其他收益	77,000.00
商务发展资金（国际性展会）补贴	68,965.00	其他收益	68,965.00
"规升巨"奖励资金/工业信息	39,000.00	其他收益	39,000.00

化局			
税收手续费返还	32,251.31	其他收益	32,251.31
奖励资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
成都市市场监督管理局年费资助	9,200.00	其他收益	9,200.00
武侯区就业服务管理局招用 高新毕业生一次性吸纳就业 补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
高端干气密封及其控制系统	7,811.49	递延收益	7,811.49
稳岗补贴	6,994.21	其他收益	6,994.21
省商务发展资金（管理体系认 证）补贴	5,780.00	其他收益	5,780.00
国内授权发明专利资助	5,000.00	其他收益	5,000.00
2020 年度科技型中小企业奖 励	5,000.00	其他收益	5,000.00
成都市武侯区市场监督管理 局补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
首件授权发明专利资助	2,000.00	其他收益	2,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

60、租赁

作为承租人

项目	本期金额（单位：元）
租赁负债的利息费用	6,002.21
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,005,710.06
与租赁相关的总现金流出	1,154,996.06

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新地佩尔	2021年01月31日	210,000,000.00	100.00%	并购	2021年01月31日	取得控制权	78,318,619.37	17,535,318.08

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	210,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	210,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	129,868,875.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	80,131,124.19

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	153,898,832.87	102,181,510.15
货币资金	5,710,831.38	5,710,831.38
应收款项	19,629,931.91	19,629,931.91
存货	13,318,796.38	12,022,887.58
固定资产	20,323,341.75	11,543,566.80
无形资产	43,316,860.00	1,675,221.03
交易性金融资产	38,185,274.40	38,185,274.40
应收票据	976,219.20	976,219.20
应收款项融资	3,400,000.00	3,400,000.00
预付款项	403,283.88	403,283.88
合同资产	7,152,825.18	7,152,825.18
其他应收款	744,028.20	744,028.20
其他流动资产	66,554.19	66,554.19
长期待摊费用	59,583.54	59,583.54
递延所得税资产	611,302.86	611,302.86
负债：		
借款		
应付款项	7,439,348.89	7,439,348.89
递延所得税负债	7,757,962.19	363.78
合同负债	2,321,180.40	2,321,180.40
应付职工薪酬	1,117,097.58	1,117,097.58
应交税费	3,116,335.72	3,116,335.72
其他应付款	976,278.83	976,278.83
其他流动负债	301,753.45	301,753.45
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
净资产	129,868,875.81	85,909,151.50
减：少数股东权益		
取得的净资产	129,868,875.81	85,909,151.50

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡咨评报（2021）15号《中密控股(300470.SZ)购买价格分配(PPA)涉及的自贡新地佩尔阀门有限公司可辨认资产、负债及或有负债公允价值估值报告》中评估结论调整确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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	
日机密封	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	98.81%		并购
Sinoseal GmbH	德国	德国	SPV	100.00%		并购
新地佩尔	自贡	自贡	工业	100.00%		并购
智慧阀门	成都	成都	销售		100.00%	并购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华阳密封	1.19%	219,702.88	0.00	3,463,386.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华阳密封	270,138,927.87	97,417,782.23	367,556,710.10	70,981,977.29	6,387,373.05	77,369,350.34	223,217,023.41	106,563,709.65	329,780,733.06	52,959,465.04	6,866,437.82	59,825,902.86

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	153,240,339.32	18,380,435.72	18,380,435.72	-5,571,502.28	127,439,184.89	19,548,588.14	19,548,588.14	-941,774.46

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**

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》，以5.6522元/股的价格继续收购华阳密封股权，本期收购10,000股，截至报告期末公司累计持有华阳密封98.81%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	56,522.00
--现金	56,522.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	56,522.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	59,314.48
差额	-2,792.48

其中：调整资本公积	2,792.48
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	15,387,850.91	35,435,630.69
非流动资产	34,834,516.53	0.00
资产合计	50,222,367.44	35,435,630.69
流动负债	326,956.22	0.00
非流动负债	16,000,000.00	0.00
负债合计	16,326,956.22	0.00
少数股东权益		0.00
归属于母公司股东权益		0.00
按持股比例计算的净资产份额	10,168,623.37	10,630,689.21
调整事项	1,200,000.00	1,200,000.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	1,200,000.00	1,200,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	11,368,623.37	11,830,689.21
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,306,118.18	
净利润	-1,540,219.47	-564,369.31
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,540,219.47	-564,369.31

本年度收到的来自联营企业的股利		
-----------------	--	--

其他说明

调整事项系普力密封大股东未出资到位。

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。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，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。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

（二）市场风险

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

1、利率风险：

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

2、汇率风险：

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

（三）流动性风险

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

十一、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	--	--	--	--

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		523,335,364.43		523,335,364.43
(三)其他权益工具投资			10,000,001.00	10,000,001.00
应收款项融资		195,994,974.91		195,994,974.91
持续以公允价值计量的资产总额		719,330,339.34	10,000,001.00	729,330,340.34
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
川机投资	成都	项目投资	4,000 万元	22.08%	22.08%

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
普力密封	联营企业

其他说明

无

4、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

5、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
普力密封	采购商品	357,215.62			
四川省川机工程技术有限公司	设计服务	159,415.09			75,471.70
四川省川机工程技术有限公司	监理服务	227,460.37			39,622.64

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	6,689,435.15	5,835,900.00

6、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	普力密封	400,157.18	
应付账款	省机械院	268,436.20	268,436.20

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	20,010,744.27
公司本期失效的各项权益工具总额	818,334.65
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	不适用
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	不适用

其他说明

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

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

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

1、公司层面业绩考核要求：

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

解除限售期	业绩考核目标
-------	--------

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

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

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

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

2、个人层面绩效考核要求；

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

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

激励对象上一年度考核达标后才具备限制性股票当年度的解除限售资格，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。当年度激励对象未能解除限售的限制性股票由公司回购注销。若当期公司业绩考核达标，则激励对象获授的限制性股票按照本计划规定解除限售。

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

2021年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，本次可解除限售的激励对象共 182 名，可解除限售的限制性股票数量为1,540,473 股，第一个解除限售期的解除限售股票已于2021年3月19日上市流通。

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	授予当日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	27,598,960.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,046,109.32

其他说明

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	104,085,638.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	104,085,638.50

十六、其他重要事项

1、其他

公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	1,324,447.01	0.32%	1,324,447.01	100.00%	0.00	1,684,573.64	0.46%	1,391,678.53	82.61%	292,895.11
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	415,550,716.76	99.68%	32,821,261.02	7.90%	382,729,455.74	365,917,975.29	99.54%	30,707,790.26	8.39%	335,210,185.03
其中：										
公司合并范围内关联方	40,016,835.68	9.60%	0.00	0.00%	40,016,835.68	13,880,997.11	3.77%			13,880,997.11
账龄组合	375,533,881.08	90.08%	32,821,261.02	8.74%	342,712,620.06	352,036,978.18	95.77%	30,707,790.26	8.72%	321,329,187.92
合计	416,875,163.77	100.00%	34,145,708.03	8.19%	382,729,455.74	367,602,548.93	100.00%	32,099,468.79	8.73%	335,503,080.14

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	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	破产重组
B	324,447.01	324,447.01	100.00%	破产重组
合计	1,324,447.01	1,324,447.01	--	--

按组合计提坏账准备：公司合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
公司合并范围内关联方	40,016,835.68	0.00	0.00%
合计	40,016,835.68	0.00	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	327,468,181.48	16,373,409.07	5.00%
1 至 2 年	26,465,664.81	2,646,566.48	10.00%
2 至 3 年	7,633,833.39	1,526,766.68	20.00%
3 至 4 年	2,799,951.97	1,399,975.99	50.00%

4至5年	1,458,533.13	1,166,826.50	80.00%
5年以上	9,707,716.30	9,707,716.30	100.00%
合计	375,533,881.08	32,821,261.02	--

确定该组合依据的说明：

无

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	364,500,439.23
1至2年	29,450,242.74
2至3年	8,633,833.39
3年以上	14,290,648.41
3至4年	2,799,951.97
4至5年	1,458,533.13
5年以上	10,032,163.31
合计	416,875,163.77

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	32,099,468.79	3,845,244.02		1,799,004.78		34,145,708.03
合计	32,099,468.79	3,845,244.02		1,799,004.78		34,145,708.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,799,004.78

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	70,383,972.15	16.88%	3,519,198.61
日机密封	32,000,408.67	7.68%	0.00
C	18,562,053.75	4.45%	928,102.69
D	13,635,993.66	3.27%	681,799.68
E	12,818,916.24	3.08%	640,945.81
合计	147,401,344.47	35.36%	

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	76,080,910.75	63,798,684.05
合计	76,080,910.75	63,798,684.05

(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	72,116,146.23	61,550,141.50
保证金	2,938,504.60	2,808,789.23
备用金	279,961.92	141,599.42

其他	1,402,619.18	
合计	76,737,231.93	64,500,530.15

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	74,254.27		627,591.83	701,846.10
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-15,315.91		15,315.91	
本期计提	88,176.66			88,176.66
本期转回			-133,701.58	-133,701.58
2021 年 12 月 31 日余额	147,115.02		509,206.16	656,321.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	75,058,446.54
1 至 2 年	911,470.12
2 至 3 年	305,278.27
3 年以上	462,037.00
3 至 4 年	181,693.00
4 至 5 年	70,935.00
5 年以上	209,409.00
合计	76,737,231.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	701,846.10	88,176.66		133,701.58		656,321.18

合计	701,846.10	88,176.66		133,701.58		656,321.18
----	------------	-----------	--	------------	--	------------

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
日机密封	合并关联方往来款	62,435,046.79	1 年以内	82.06%	
华阳密封	合并关联方往来款	6,214,390.38	1 年以内	8.17%	
优泰科	合并关联方往来款	3,466,709.06	1 年以内	4.56%	
D	保证金	653,000.00	4 年以内	0.86%	66,380.00
E	保证金	490,000.00	1 年以内	0.64%	24,500.00
合计	--	73,259,146.23	--	95.47%	90,880.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	756,552,495.26		756,552,495.26	493,315,620.10		493,315,620.10
合计	756,552,495.26		756,552,495.26	493,315,620.10		493,315,620.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
华阳密封	260,980,923.39				1,886,109.20	262,867,032.59	
优泰科	192,139,274.21	3,900,000.00			1,750,765.96	197,790,040.17	
日机密封	40,000,000.00	7,700,000.00				47,700,000.00	

新地佩尔		248,000,000.00				248,000,000.00	
Sinoseal GmbH	195,422.50					195,422.50	
合计	493,315,620.10	259,600,000.00			3,636,875.16	756,552,495.26	

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	867,443,727.57	486,283,604.25	733,123,965.77	412,788,598.54
其他业务	26,494,162.23		9,428,794.73	
合计	893,937,889.80	486,283,604.25	742,552,760.50	412,788,598.54

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	893,937,889.80		893,937,889.80
其中：			
机械密封	311,970,264.60		311,970,264.60
干气密封及控制系统	255,286,542.54		255,286,542.54
机械密封辅助系统	132,087,389.54		132,087,389.54
密封产品修复	65,435,319.93		65,435,319.93
零配件	72,217,526.85		72,217,526.85
其他产品	30,446,684.11		30,446,684.11
其他业务	26,494,162.23		26,494,162.23
按经营地区分类	893,937,889.80		893,937,889.80
其中：			
东北地区	275,197,578.49		275,197,578.49
华东地区	247,239,210.64		247,239,210.64
华北地区	150,991,284.64		150,991,284.64
西北地区	62,537,100.11		62,537,100.11
西南地区	59,356,452.23		59,356,452.23
华南地区	58,452,309.81		58,452,309.81
华中地区	34,934,247.35		34,934,247.35
海外地区	5,229,706.53		5,229,706.53

市场或客户类型	893,937,889.80			893,937,889.80
其中：				
装备制造业	480,529,730.42			480,529,730.42
石油化工	244,227,016.88			244,227,016.88
煤化工	93,255,984.73			93,255,984.73
其他	75,678,771.41			75,678,771.41
按销售渠道分类				
其中：				
直销	893,937,889.80			893,937,889.80
合计	893,937,889.80			893,937,889.80

与履约义务相关的信息：

无

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	17,717,856.19	12,085,793.46
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		224,000.00
合计	17,717,856.19	12,309,793.46

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	31,307.69	无
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	9,595,073.53	无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	20,454,062.50	主要系购买理财产品产生的投资收益

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,471.33	无
减：所得税影响额	4,519,275.77	无
少数股东权益影响额	4,331.93	无
合计	25,444,364.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	13.79%	1.4080	1.3948
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.57%	1.2831	1.2713

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

不适用