



日机密封

SUNNY SEAL

证券代码：300470

2015年年度报告

公告编号：2016-008



四川日机密封件股份有限公司

Sichuan Sunny Seal Co.,Ltd.

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人黄泽沛、主管会计工作负责人周胡兰及会计机构负责人(会计主管人员)周胡兰声明：保证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。

（一）业绩下滑的风险

公司营业收入主要来自石油化工、煤化工、电力等能源行业。近两年来，受宏观经济持续下行、需求萎缩、国际原油价格大幅下跌等因素影响，上述行业景气度持续低迷，固定资产投资急剧下滑，导致公司所处机械密封行业出现产能过剩、竞争加剧等不利局面。公司认为未来几年，能源行业总体趋势不会发生大的逆转，因此机械密封行业将继续淘汰低端落后和过剩产能。面对以上严峻形势，报告期内，公司已采取加大研发投入、加速产品升级转型、积极拓展应用领域、加速进军海外市场、巩固深挖原有市场并严格项目风险管控等一系列措施，虽然已取得一定成效，但未来下游行业的发展仍然存在不确定因素，公司可能出现收入与利润持续下滑、产品毛利率持续下降、存货与应收账款持续增加、坏账增加等不利情况。

（二）扩张带来的风险

公司成功上市后，并购扩张已成为公司长期战略之一，公司希望充分利用资本市场进行并购重组，与产业链上下游的优势企业进行整合，从而延伸和完善产业结构，提高公司竞争优势。但作为资本市场新兵，公司在扩张方向、时机选择、并购标的选择、交易条款设置、投后管理与融合等方面可能存在因经验不足导致难以达到预期目标的风险。公司将采取加强学习并配置更多相关资源、充分利用外部机构专业技能等方式，以有所为有所不为的策略来尽可能降低发生风险的概率。

（三）募投项目不能按期达产的风险

受宏观经济持续下行影响，公司所面临的市场环境与几年前相比已产生重大不利变化，从审慎、高效用好募集资金的角度出发，公司将适度放缓募投项目“机械密封和特种泵生产基地项目”的建设进度，很可能出现募投项目不能按期达产的风险。公司将积极寻找新的投资项目，尽可能使募集资金产生更高效益。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 53,340,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 5 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 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 公司业务概要	11
第四节 管理层讨论与分析	13
第五节 重要事项	29
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理	61
第十节 财务报告	67
第十一节 备查文件目录	138

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	四川日机密封件股份有限公司
省机械院	指	四川省机械研究设计院，公司实际控制人
川机投资	指	四川川机投资有限责任公司，公司控股股东
深圳柏恩	指	深圳市柏恩投资有限责任公司，公司股东
尼克密封	指	四川尼克密封件制造有限公司，公司全资子公司
桑尼机械	指	四川桑尼机械有限责任公司，公司全资子公司
股东大会	指	四川日机密封件股份有限公司股东大会
董事会	指	四川日机密封件股份有限公司董事会
公司章程	指	四川日机密封件股份有限公司公司章程
关联交易制度	指	四川日机密封件股份有限公司关联交易制度
保荐机构/国金证券	指	国金证券股份有限公司
企业会计准则	指	国家财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项会计准则、其后颁布的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	2015 年 1 月 1 日至 2015 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份等侵入机器设备内部的零部件。
机械密封	指	由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力及补偿机构弹力(或磁力)共同作用及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动而构成防止流体泄漏的装置，是一种重要的机械基础部件
干式密封	指	一种特殊的机械密封，又叫气相密封。结构与普通密封类似，但密封端面材料为特殊研制耐干摩擦材料，密封端面紧密贴合，不需要液体润滑，让密封端面间全部以气相膜存在
干气密封	指	采用气体润滑密封端面的一种新型非接触式机械密封
工作参数	指	现场工况参数，包括转速、压力、温度、轴径、粘度、固体颗粒含量、介质特性、环境特性等指标
性能参数	指	密封产品能够达到的性能指标，如 PV 值、磨损量、泄漏量、消耗功率、摩擦热、端面温升、使用寿命等
高参数机械密封	指	工作参数或性能参数高于国家标准或行业标准的机械密封。这类机械密封的工作条件较苛刻，因此其技术和生产工艺要求较高。高参数机

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

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
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	李学军、胡洪波	2015.6.12-2018.12.31

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	323,570,970.87	356,983,852.38	-9.36%	332,811,274.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,089,405.66	88,908,458.82	-7.67%	80,267,804.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,186,359.37	84,499,018.87	-12.20%	76,265,113.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,286,050.88	38,535,259.91	-34.38%	35,251,184.61
基本每股收益（元/股）	1.76	2.22	-20.72%	2.01
稀释每股收益（元/股）	1.76	2.22	-20.72%	2.01
加权平均净资产收益率	14.32%	29.17%	-14.85%	34.13%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	913,260,437.55	482,607,815.45	89.23%	378,433,720.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	807,226,588.06	339,227,935.73	137.96%	270,319,476.91

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	83,427,219.01	78,509,248.96	86,792,749.67	74,841,753.23
归属于上市公司股东的净利润	16,490,673.11	16,936,752.67	18,547,178.08	30,114,801.80

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,454,685.01	14,991,723.08	18,201,697.06	26,538,254.22
经营活动产生的现金流量净额	5,179,884.62	-608,709.72	-5,562,037.44	26,276,913.42

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	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	-2,903.24	637.02	-1,887.22	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,615,052.05	5,180,018.39	4,711,289.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	476,575.34			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,434.79	6,921.00	-354.00	
减：所得税影响额	1,446,112.65	778,136.46	706,357.21	
合计	7,903,046.29	4,409,439.95	4,002,690.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营业务没有发生变化。公司主要从事各类机械密封及其辅助或控制系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务。机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于石油化工、煤化工、电力、核电、制药、冶金、食品、船舶、航空等各个工业领域，产品性能直接影响上述领域客户项目的安全、环保、节能及长周期运行。公司产品目前主要应用于石油化工、煤化工、电力等行业，公司正积极拓展在其他具有良好发展前景行业，如核电、军工、管道输送、能源回收、航空航海等领域上的应用，目前已取得一定成效。基于产品对客户的重要性，公司采用直销模式，在全国设有近30个办事处，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后的全方位技术服务。报告期内，公司不断扩展服务范围，丰富服务内容，如为重要客户提供密封应用总体规划、为客户量身定做应用技术标准、设立快速维修中心、研发密封产品运行在线监测等，践行公司“以技术占领市场、以服务留住客户”的经营理念。由于机械密封普遍具有产品单件价值不高但服务内容多的特点，毛利率相对较高，由于企业为提供技术服务所发生的销售费用、管理费用较多，因此企业的营收规模是影响效益的重要因素。报告期内，受宏观经济影响市场需求总体萎缩，公司收入和产品单价略有下滑，但市场占有率保持稳步提升。

目前我国机械密封行业的中高端产品市场发展空间较大，部分高端产品市场还处于被进口产品垄断的阶段，主要竞争要素为技术研发、品牌与服务；低端产品市场生产企业众多，竞争激烈，主要竞争要素为质量与价格。公司产品定位于中高端市场，近年来受总体需求下滑、产能过剩影响，中端产品行业竞争日益加剧，因此公司采取加大研发投入，提高产品质量和服务等措施进入高端市场，与国际知名企业竞争。报告期内公司综合实力在国内处于龙头地位，营收规模保持前三（含国外企业在国内的子公司）。

机械密封属于需要定期更换的易损件，市场需求包括为主机厂客户配套的增量市场及终端客户定期更换的存量市场。存量市场没有明显的周期性，增量市场的周期性与主机厂客户的周期性一致。报告期内，受石油化工、煤化工等行业固定资产投资急剧下降影响，公司增量市场收入出现较大幅度下滑，但公司存量市场收入稳中略有上升。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	因本年募集资金到账，增加期末余额。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，影响公司核心竞争力的要素保持稳定，没有发生不利的重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）人才优势

现代企业竞争很大程度上是人才的竞争，公司三十多年科研机构的文化底蕴，以人为本的人文理念，吸引并培养了一批专业、敬业人才，形成了管理、研发、工艺、市场、质保等多个核心团队。公司改制时实施的混合所有制改革，使当时的核心骨干都成为公司股东，改革成功的示范效应与未来股权激励的预期极大提升了企业的凝聚力，公司多年以来人才流失率极低。公司还通过建立合理的薪酬机制、内部研发奖惩机制、设立博士后科研工作站、与高校和科研机构联合培养、与客户及设计院交换培养、定期进行国际国内培训等方式，为公司人才队伍的不断成长提供长期、稳定的支持。

（二）技术优势

公司始终坚持以技术创新为发展动力，经过多年积累，公司在基础理论研究、产品应用研究、产品创新研究等方面取得了丰硕成果，具备了国内最完整的高端产品线，累计完成33项重大科研课题、获得25项省部级科技进步奖、取得专利34项。形成丰富完整、具有自主知识产权的密封技术，涉及与密封相关的材料、设计、制造、测试、系统集成等，目前正在向数字仿真、可靠性分析、产品在线监测等方向延伸，确保公司技术始终保持在行业的最前沿。

（三）市场优势

经过多年努力，公司培养出一支强大的销售队伍，市场范围几乎涵盖了石油化工、煤化工、电力等主要应用领域所有重要企业，拥有了一大批与公司相互认同、相互珍惜的优质客户群体。这种市场优势使得公司在面临总体需求萎缩时保持存量市场有所增长、增量市场下滑幅度远远小于行业平均水平，也将为公司加速产品的升级转型奠定良好的基础。公司目前正在将这种市场开发的经验与理念延伸到新的应用领域，并已逐步显露成效。

（四）品牌优势

公司以优良的产品质量、强大的技术研发能力、周到快捷的服务逐步赢得客户认同，通过参与行业技术研讨与标准制定，与国际国内同行及大专院校、专业研究机构的学术交流、召开具有重大影响的产品鉴定会、多次参加国际专业展会等，公司品牌形象逐步提升。尤其是2015年6月公司成为行业内首家挂牌上市的公司，“日机密封”成为当之无愧的密封行业第一品牌。公司将充分利用品牌优势努力实现行业资源整合与市场扩张，实现“日机密封”成为国际知名品牌的目标。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，受宏观经济增速持续放缓影响，公司主要下游行业石油化工、煤化工投资增速放缓，产业结构调整持续深化。尤其煤化工行业受原油价格持续下跌与需求下降双重影响，行业效益下降显著，新增固定资产投资动力急剧下降，由此导致为其提供装备的主机制造行业订单与效益持续下降。受上述因素影响，机械密封行业竞争进一步加剧。为保持并提高市场占有率，公司在竞争中采取适度降价策略，导致公司盈利水平下降。报告期内公司实现营业收入32,357.10万元，同比下降9.36%，实现归属于上市公司股东的净利润8,208.94万元，同比下降7.67%。同时受下游客户效益持续下滑、资金紧张影响，公司经营活动现金净流量2,528.61万元，同比下降34.38%。

2015年度是公司十多年来首次出现年度营业收入与利润下降的一年，总体市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本一致。面对市场需求不断萎缩的局面，公司严格执行年初制定的各项应对策略，主要体现在以下几个方面：

1、充分利用公司的客户资源优势，深耕优质客户

公司经过多年积累，培育了一批需求稳定、信誉度高的优质客户。报告期内，公司通过不断推出满足客户需求的新产品、不断提高产品质量、强化技术优势、突出服务优势等差异化竞争策略，获得优质客户较为稳定的订单。

在新增项目减少的情况下，公司通过“延伸服务”紧紧抓住客户改扩建项目，针对不同项目成立公司领导带队的专业小组，在项目规划阶段即向客户及设计单位提供与密封相关的技术咨询、应用规划、消耗测算等服务，并在重点客户集中区域增设快速维修中心，以强化客户对公司的依赖与信任。报告期内，公司在中海油惠州炼油二期项目、神华宁煤煤化工副产品深加工综合利用项目、江苏斯尔邦90万吨/年MTO项目、广州石化高危介质密封改造、广西石化脱硫脱硝项目、上海华谊丙烯酸漕泾32万吨丙烯酸及酯项目、山东贝特尔、山东东润MTO、鲁西化工合成氨装置、东明前海产品气PDH项目等项目中都取得较高的市场份额，石油化工行业目前正在开展的国V汽油质量升级项目的配套业务也大部分为公司所获得。报告期内，虽然为新项目配套的增量市场处于严冬时节导致公司增量市场业务下滑近27%，但通过努力，公司在主机厂客户的存量市场的市场占有率有所上升并依然排名首位。

为终端客户定期更换密封的存量业务一直是公司收入与利润的主要来源。报告期内，公司采取以下多种方式保证和提升存量市场的收入水平：1.公司密切跟踪前期配套项目的进展情况，不断满足客户提高机械密封国产化率的需求；2.终端客户更换原有机密封供应商时，公司积极主动与客户联系，以自身技术、服务、品牌优势获得客户订单；3.在部分原市场占有率较低的客户领域，通过提高产品质量、丰富服务内容、增加定期回访频次等方式提高市场占有率。通过多方努力，在总体需求与价格均略有下滑的局面下，公司存量业务收入同比增长3.56%，毛利率基本稳定。

2、充分利用研发优势与营销优势，积极拓展新产品、新应用、新市场

公司始终坚持技术创新为企业发展动力，每年都会根据市场需求研发大量新产品并及时投放市场。报告期内，公司在石油化工领域新推出的高压干气密封、大轴径干气密封、高温高压金属波纹管密封、干式密封等都取得不错的应用业绩，其中茂名石化裂解气压缩机干气密封国产化、神华包头聚丙烯挤压造粒机干式密封国产化、长岭石化渣油加氢液力透平机械密封国产化、浙江开山300轴径甲醇原料气螺杆压缩机干气密封、南化空分装置液氮、液氧泵超低温波纹管干气密封、中石油西南管道公司天然气预处理系统等产品的研制与成功应用等都是具有较高影响力的成功案例，充分体现了公司创新能力和高端产品产业化能力。

拓展新应用和新市场是公司应对不利市场环境的重要措施。报告期内，公司在管道输送、能源回收、核电、军工、航天、海外市场等方面都取得不错成绩，公司“其他行业”收入增长2,052.00万元，增幅86.10%。其中核电领域营业收入661.70万元，增幅118.00%，在公司持续保持大规模研发投入下，预计2016年核电领域的营业收入仍会保持较快增长；海外市场收入(包括直接营业收入与间接营业收入)突破1,000万元，在公司不断强化海外业务，多次走出国门主动向国际市场展示公司的产品与技术的影响下，预计2016年还会有较大幅度增长；公司首次实现直接为三菱公司、西门子公司等知名国际大公司压缩机配套，标志着公司的品牌与产品都得到国际认可，这些领域也将成为公司未来的业绩增长点。

3、强化内部管理，挖潜增效

报告期内，公司节流与开源并举，通过提高管理水平控制风险、降低成本。主要工作内容包括：

(1) 实施管理体系整合工作，梳理业务流程，进一步提高内部运行的效率与质量，达到精准调度、缩短产品交货周期以满足客户需求并降低库存。公司存货增长情况略好于年初预计。

(2) 不断加强销售内部管控，加强客户信誉评定与订单风险评估，合理设置合同条款，严格执行销售部回款考核制度，防范可能出现的经营风险。公司虽然因此放弃了部分订单，但回款情况高于预期也体现出风险管控带来的效益。

(3) 优化与培养供应商，对供应商实施质量、进度及价格动态管理；通过签订战略合作协议，保证与优质供应商的长期合作；通过选择新的材料类型降低采购成本。初步分析，此举为公司节约了数百万元采购成本。

4、坚持创新，寻求突破，确保公司技术领先优势

报告期内，公司研发投入强度持续提高，投入研发费用2,016.54万元，同比增长3.74%。公司始终着眼于市场需求，以研制开发适合市场发展方向的产品为主，在消化吸收先进技术的基础上，通过不断的研究、改进和创新，建立了拥有自主知识产权的技术创新体系。报告期内，公司购置了十余台先进制造设备，进一步提高产品质量与劳动效率；新增部分先进试验设备，改造原有试验测控系统，进一步增强企业研发与测试能力。

在核电领域，公司继续保持核电密封研发、产品推广应用等方面的领先优势。报告期内，公司继续与中科华、中广核、清华大学等团队通力合作，为我国自主知识产权的华龙一号研发百万千瓦级压水堆核电站主泵静压式轴密封系统，该项目代表最高国内密封最高水平，是一具有前瞻性的项目，目前已取得较大进展；在主泵油机械密封方面已取得应用突破，继为哈电成功提供配套并通过国家级产品鉴定后，公司又获得为中广核“华龙一号”项目主泵配套的油机械密封研发合同；获得工信部2015年工业转型升级强基工程--核级泵用机械密封工程化、产业化项目，并获得国家专项资金600万元支持；通过公开招标，获得某应用型堆主循环泵（钠泵）机械密封项目产品研制合同；公司还充分利用研发优势开展核电非密封产品研制，与核动力院海光公司联合研制的核电站“液压螺栓拉伸机”项目，目前已完成相关试验；与核动力院联合研制的基于“华龙一号”的1E级电气连接器，已通过鉴定并获得首批推广订单。

结合市场需要，公司着力在推进高端产品迈进方面下功夫，承接了某院研制的火箭液体推进器中涡轮泵的密封研制合同，公司已研制出样机，等待装机试验；承接苏州苏尔寿2×660MW发电机组锅炉给水泵机械密封研制，已完成各项试验；研制的输油管线高压机械密封产品，已在中石化湖南汨罗输油处成功投用；西气东输压缩机干气密封研制，已完成型式试验和第三方试验见证，待工业化验收；乙烯三机干气密封及实验设备研制工作已基本完成，等待国家级鉴定；完成了为四川石化“零储备”预知性维修方案研究撰写。根据市场需求发展，公司还开展了釜用剖分式机械、超高压干气密封（20MPa）、大型空分多轴式空压机高压碳环密封、釜用干气密封的研究及标准制定、干气密封泄漏气回收装置、低温干气密封等项目的研制。

为增强创新后劲，公司还开展了一些密封基础技术和未来密封发展方向性项目的研究，如已开展的密封可靠性技术研究、低速盘车对干气密封性能的影响、干气密封槽型技术研究、焊接金属波纹管设计技术研究、密封端面“干摩”试验与数据分析、密封端面状态监测技术研究及密封装置远程在线监控系统的研究等项目。

上述研发项目的实施将进一步强化公司核心竞争优势，为公司未来发展奠定坚实基础。

报告期内，公司研制的“重大装备用离心压缩机高压及大轴径干气密封研制”项目获四川省科技进步二等奖和成都市科技进步一等奖；2015年新申请7项专利，并有3项发明专利和5项实用新型专利获得授权。

（二）报告期内驱动业务收入变化的具体因素

营业收入：报告期内公司实现营业收入32,357.10万元，同比下降9.36%，主要系受下游客户新项目急剧减少，市场需求下滑影响，为主机厂客户配套业务收入大幅下降所致。

营业成本：报告期内公司营业成本13,644.28万元，同比下降8.77%，主要系营业收入下降及部分原材料采购成本降低。

净利润：报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润8,208.94万元，同比下降7.67%，主要系行业竞争进一步加剧，公司在竞争中采取适度降价策略所致。

销售费用：报告期内公司销售费用5,004.93万元，同比减少2.64%，主要系加强费用控制所致。

管理费用：报告期内公司管理费用4,959.74万元，同比增长2.13%，主要系研发费用及折旧和摊销有所增加所致。其中研发投入2,016.54万元，同比增长3.74%，主要系为保持核心竞争优势，持续加大研发投入。

经营活动现金流：报告期内，受下游客户效益持续下滑、资金紧张等影响，公司经营活动现金净流量2,528.61万元，同比下降34.38%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 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	323,570,970.87	100%	356,983,852.38	100%	-9.36%
分行业					
装备制造业（主机厂）	133,452,127.13	41.24%	182,521,282.78	51.13%	-9.89%
石油化工	118,092,828.25	36.50%	121,846,198.86	34.13%	2.36%
煤化工	27,681,791.27	8.56%	28,790,904.67	8.07%	0.49%
其他	44,344,224.22	13.70%	23,825,466.07	6.67%	7.03%
分产品					
机械密封	149,774,058.27	46.29%	150,893,912.81	42.27%	4.02%
干气密封	80,443,808.20	24.86%	108,851,978.92	30.49%	-5.63%
机械密封辅助系统	28,887,939.04	8.93%	32,081,881.11	8.99%	-0.06%
零配件	19,313,451.42	5.97%	19,068,581.30	5.34%	0.63%

其他产品	11,936,479.32	3.69%	10,872,017.01	3.05%	0.64%
密封产品修复	30,500,727.86	9.43%	33,693,671.86	9.44%	-0.01%
其他业务	2,714,506.76	0.84%	1,521,809.37	0.43%	0.41%
分地区					
东北地区	91,597,233.02	28.31%	117,498,629.45	32.91%	-4.61%
华北地区	58,438,420.09	18.06%	52,567,191.37	14.73%	3.34%
华东地区	75,598,890.90	23.36%	81,581,392.89	22.85%	0.51%
西南地区	27,605,049.68	8.53%	32,253,607.62	9.04%	-0.50%
西北地区	33,796,927.41	10.44%	30,649,675.84	8.59%	1.86%
华南地区	18,663,544.85	5.77%	20,842,123.52	5.84%	-0.07%
华中地区	17,549,519.06	5.42%	21,423,145.65	6.00%	-0.58%
海外部分	321,385.86	0.10%	168,086.04	0.05%	0.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
装备制造业（主机厂）	133,452,127.13	74,417,812.94	44.24%	-26.88%	-23.83%	-2.24%
石油化工	118,092,828.25	34,545,299.13	70.75%	-3.08%	-1.69%	-0.41%
其他	44,344,224.22	18,236,284.67	58.88%	86.12%	99.90%	-2.83%
分产品						
机械密封	149,774,058.27	62,470,091.42	58.29%	-0.74%	1.78%	-1.04%
干气密封	80,443,808.20	35,610,692.52	55.73%	-26.10%	-26.10%	0.00%
分地区						
东北地区	91,597,233.02	45,128,860.85	50.73%	-22.04%	-19.67%	-1.46%
华北地区	58,438,420.09	20,120,467.08	65.57%	11.17%	12.60%	-0.44%
华东地区	75,598,890.90	37,189,514.29	50.81%	-7.33%	-4.87%	-1.27%

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	2015 年	2014 年	同比增减
机械密封	销售量	套	38,254	37,024	3.32%
	生产量	套	41,641	39,528	5.35%
	库存量	套	17,285	13,898	24.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 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	59,203,350.74	79.56%	75,322,295.15	77.10%	-21.40%
	人工成本	11,041,959.58	14.84%	17,840,804.16	18.26%	-38.11%
	制造费用	4,172,502.63	5.61%	4,533,564.41	4.64%	-7.96%
	小计	74,417,812.94	100.00%	97,696,663.72	100.00%	-23.83%
石油化工	材料成本	23,626,672.51	68.39%	23,219,625.16	66.08%	1.75%
	人工成本	7,493,363.42	21.69%	9,550,728.90	27.18%	-21.54%
	制造费用	3,425,263.19	9.92%	2,369,904.33	6.74%	44.53%
	小计	34,545,299.13	100.00%	35,140,258.39	100.00%	-1.69%
煤化工	材料成本	6,289,645.58	68.76%	5,028,888.93	66.16%	25.07%
	人工成本	2,013,457.13	22.01%	2,058,335.10	27.08%	-2.18%
	制造费用	844,602.70	9.23%	514,028.61	6.76%	64.31%
	小计	9,147,705.40	100.00%	7,601,252.65	100.00%	20.34%
其 他	材料成本	12,319,498.13	67.55%	5,958,888.21	65.32%	106.74%
	人工成本	4,237,226.92	23.24%	2,540,997.27	27.85%	66.75%
	制造费用	1,679,559.62	9.21%	622,823.53	6.83%	169.67%
	小计	18,236,284.67	100.00%	9,122,709.00	100.00%	99.90%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	40,472,326.19	64.79%	38,916,858.84	63.41%	4.00%
	人工成本	15,307,078.73	24.50%	18,117,905.95	29.52%	-15.51%
	制造费用	6,690,686.50	10.71%	4,340,422.73	7.07%	54.15%
	小计	62,470,091.42	100.00%	61,375,187.52	100.00%	1.78%
干气密封	材料成本	27,394,520.74	76.93%	35,515,946.12	73.70%	-22.87%
	人工成本	6,027,698.73	16.93%	9,894,981.34	20.53%	-39.08%
	制造费用	2,188,473.04	6.15%	2,778,528.02	5.77%	-21.24%
	小计	35,610,692.52	100.00%	48,189,455.48	100.00%	-26.10%
机械密封辅助系统	材料成本	21,840,260.09	95.04%	22,320,991.73	94.17%	-2.15%
	人工成本	847,069.16	3.69%	1,165,430.23	4.92%	-27.32%
	制造费用	292,507.57	1.27%	216,621.34	0.91%	35.03%
	小计	22,979,836.81	100.00%	23,703,043.31	100.00%	-3.05%
零配件	材料成本	4,510,174.06	65.45%	4,329,313.98	60.64%	4.18%
	人工成本	1,787,262.94	25.94%	2,227,819.01	31.20%	-19.78%
	制造费用	593,557.65	8.61%	582,690.06	8.16%	1.87%
	小计	6,890,994.64	100.00%	7,139,823.05	100.00%	-3.49%
其他产品	材料成本	4,927,900.76	93.34%	5,672,899.27	97.55%	-13.13%
	人工成本	250,664.30	4.75%	116,316.34	2.00%	115.50%
	制造费用	100,915.06	1.91%	26,345.53	0.45%	283.04%
	小计	5,279,480.11	100.00%	5,815,561.14	100.00%	-9.22%
密封产品修复	材料成本	2,293,985.13	73.62%	2,773,687.52	83.10%	-17.29%
	人工成本	566,233.19	18.17%	468,412.55	14.03%	20.88%
	制造费用	255,788.33	8.21%	95,713.19	2.87%	167.24%
	小计	3,116,006.65	100.00%	3,337,813.26	100.00%	-6.65%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	134,383,249.30
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.53%
----------------------	--------

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	46,204,981.76	14.28%
2	B	37,492,869.96	11.59%
3	C	26,818,641.40	8.29%
4	D	15,177,098.00	4.69%
5	E	8,689,658.19	2.69%
合计	--	134,383,249.30	41.53%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	30,481,988.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.52%

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	10,602,090.53	8.88%
2	B	5,999,798.08	5.02%
3	C	5,359,007.74	4.49%
4	D	4,925,269.76	4.12%
5	E	3,595,822.55	3.01%
合计	--	30,481,988.66	25.52%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,049,292.49	51,407,274.88	-2.64%	
管理费用	49,597,425.01	48,562,243.77	2.13%	
财务费用	-5,806,204.28	1,130,343.52	-613.67%	因 2015 年 6 月募集资金到账后利息收入增加

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	项目名称	项目来源	项目进展	实现或拟达到目标	预计对公司未来的影响	情况备注
1	柴油液相加重高温高压循环泵用机械密封及密封系统研发	四川省经济和信息化委员会	通过四川省经济和信息化委员会的验收	已形成国内领先的高温高压机械密封计算、设计、生产的核心技术	随着国内对柴油品质要求越来越高,可以预计石化企业新投入柴油液相加重装置将有一定增加。掌握这一技术,能够使公司在柴油液相加重领域内处于国内领先地位。同时,该项技术有助于公司在高温高压领域内高端机械密封取得技术领先的优势,有利于公司在油品升级改造项目中获取订单。	已经完成
2	核电站重要泵用机械密封成果转化	财政部、工业和信息化部	通过财政部的验收	完成“核二、三级泵及非核级泵用密封技术产业化”、“流体静压型主泵轴密封研究”、“流体动压型主泵轴密封研究”等工作。	项目完成后,使公司在核电密封理念、设计技术、生产体系上,缩小了与国际领先水平的差距,保持国内领先地位。	已经完成
3	面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置	四川省科学技术厅	研发阶段	完成“核电站核主泵密封关键技术与密封装置开发”、“高参数离心压缩机干气密封关键技术与产品开发”、“高温高压泵密封关键技术与密封装置开发”	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上,缩小与国际领先水平的差距,保持国内领先地位。也将使公司在高压、大轴径干气密封和高温高压机械密封领域保持领先优势、积累经验,有利于公司获取更多高端密封产品订单。	正在进行
4	压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作	中科院核电技术研究院有限公司 (国家能源核电站核级设备研发中心)	研发阶段	形成在核电主泵轴封系统的自主知识产权,形成核电主泵轴封系统产品。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上,缩小与国际领先水平的差距,保持国内领先地位。	正在进行
5	百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制	中广核工程有限公司	研发阶段	形成在核电主泵静压轴封系统的自主知识产权,形成核电主泵轴封系统产品。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上,缩小与国际领先水平的差距,保持国内领先地位。	正在进行
6	核级泵用机械密封实施方案	财政部、工业和信息化部	研发阶段	形成在核电关键设备和主泵上的重要部件轴封系统的自主知识产权,形成核电主泵轴封系统产品。提高核二、三级泵用机械密封市场占有率。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上,缩小与国际领先水平的差距,保持国内领先地位。也将使公司在核二、三级泵用机械密封领域积累产业化经验,有利于公司获取更多核二、三级泵用机械密封产品订单。	正在进行
7	天然气长输管线工程-管线压缩机用干气密封及控制系统研制	四川省经济和信息化委员会	研发推广阶段	研发的产品能够满足天然气长输管线压缩机轴径大、压力高、含水量大、介质变化大的要求,并且能提高干气密封技术水平。	项目完成将提高企业的经济效益、有助于促进企业产业的升级,形成具有自主知识产权的干气密封核心技术。	正在进行
8	高压循环氢压缩机干气密封及其控制系统	成都市科技局	研发推广阶段	高压循环氢压缩机干气密封: 压力: 10~20MPa; 温度: -100℃~+230℃; 轴径≤120 mm; 线速度: ≤120 m/s; 使用寿命: ≥24000h 高压循环氢压缩机干气密封控制系统: 提供气体的颗粒度小于3 μm; 提供气体的温度,高于介质露点温度的20℃; 提供气体的压力,高于被密封气体压力0.1MPa以上;	研发成果的推广有助于企业得到更多高压干气密封的订单,有利于公司在高压干气密封领域保持优势。	正在进行

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量(人)	77	76	74
研发人员数量占比	13.77%	13.50%	13.96%
研发投入金额(元)	20,165,383.16	19,437,794.26	19,496,624.81
研发投入占营业收入比例	6.23%	5.45%	5.86%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	222,063,603.52	245,885,572.81	-9.69%
经营活动现金流出小计	196,777,552.64	207,350,312.90	-5.10%
经营活动产生的现金流量净额	25,286,050.88	38,535,259.91	-34.38%
投资活动现金流入小计	477,545.34	4,005,595.00	-88.08%
投资活动现金流出小计	49,781,596.50	9,337,251.75	433.15%
投资活动产生的现金流量净额	-49,304,051.16	-5,331,656.75	824.74%
筹资活动现金流入小计	416,330,700.00	30,000,000.00	1,287.77%
筹资活动现金流出小计	54,137,901.18	13,363,330.00	305.12%
筹资活动产生的现金流量净额	362,192,798.82	16,636,670.00	2,077.08%
现金及现金等价物净增加额	338,237,557.45	49,841,252.08	578.63%

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

投资活动产生的现金流量净额同比增加824.74%，主要是本期使用闲置募集资金4,500万元购买保本理财产品，而上期无此项业务；筹资活动产生的现金流量净额同比增加2,077.08%，主要是本期收到募集资金总额41,633.07万元。

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	2015年度
经营活动产生的现金流量净额	25,286,050.88
净利润	82,089,405.66
差异	-56,803,354.78
差异原因如下：	
1、影响净利润不影响现金流量	10,080,363.59
(1)资产减值准备	2,270,121.99
(2)固定资产折旧	5,805,645.72
(3)无形资产摊销	2,425,249.05
(4)递延所得税资产减少	-420,653.17
2、影响现金流量不影响净利润	-66,830,271.17
(1)存货减少	-11,684,366.15

(2)经营性应收项目的减少	-50,066,660.83
(3)经营性应付项目的增加	-5,079,244.19
3、影响净利润不影响经营性现金流量	-53,447.20
(1)处置固定资产、无形资产的损失	2,903.24
(2)财务费用	420,224.90
(3)投资损失	-476,575.34
累计影响金额	-56,803,354.78

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	413,367,888.41	45.26%	75,747,117.97	15.70%	29.56%	本年募集资金到账，期末余额增加。
应收账款	151,315,576.10	16.57%	137,709,818.50	28.53%	-11.96%	
存货	91,468,232.56	10.02%	79,783,866.41	16.53%	-6.51%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	46,446,745.65	5.09%	47,197,355.27	9.78%	-4.69%	
在建工程	28,474,617.11	3.12%	25,706,776.06	5.33%	-2.21%	
短期借款		0.00%	30,000,000.00	6.22%	-6.22%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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 年	发行普通股	40,991.22	1,931.43	9,260.13	0	0	0.00%	31,731.09	4,500 万元闲置募集资金购买理财产品外,其余均存放在募集资金专户中。	0
合计	--	40,991.22	1,931.43	9,260.13	0	0	0.00%	31,731.09	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准四川日机密封件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕954号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,334 万股股票，发行价格为 34.60 元/股，公司募集资金总额为人民币 461,564,000.00 元，募集资金净额为人民币 409,912,246.67 元，以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 5 日出具信会师报字[2015]810082 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>2、截至 2015 年 6 月 30 日，公司已累计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目总计 88,467,768.50 元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 7 月 2 日出具了《关于四川日机密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字〔2015〕第 810093 号），经公司第三届董事会第三次会议审议同意以募集资金 88,467,768.50 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。</p>										

3、经公司第三届董事会第四次会议审议同意使用额度不超过 50,000,000 元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司于 2015 年 8 月 24 日，使用闲置募集资金 45,000,000 元购买了中国工商银行股份有限公司四川分行滨江支行的保本理财产品。

4、截至报告期末，公司累计使用募集资金 92,601,288.61 元，募集资金余额 319,834,160.05 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高参数机械密封扩能技术改造项目	否	7,000	7,000	1,160.17	4,223.29	60.33%	2016 年 06 月 30 日	1,015.72	4,674.69	是	否
机械密封和特种泵生产基地项目	否	34,000	34,000	771.26	5,036.84	14.81%				否	否
承诺投资项目小计	--	41,000	41,000	1,931.43	9,260.13	--	--	1,015.72	4,674.69	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	41,000	41,000	1,931.43	9,260.13	--	--	1,015.72	4,674.69	--	--
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										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议决议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字〔2015〕第 810093 号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 8,846.78 万元。置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司购买银行保本理财产品 4,500 万元，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，并已按相关规定披露。

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
尼克密封	子公司	通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及机械制造；技术进出口、货物进出口	45,000,000	51,350,972.38	46,824,732.36	26,007,917.12	599,344.82	623,571.75
桑尼机械	子公司	通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；商品批发与零售；科技交流与推广服务	40,000,000	68,035,335.30	35,682,713.29	4,675,888.79	-1,778,820.56	-1,602,327.43

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 公司名称：四川尼克密封件制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营期限：2008年10月30日至永久

注册资本：4,500万元

法定代表人：黄泽沛

注册地址：成都市武侯区武科西四路8号

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

(2) 公司名称：四川桑尼机械有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

营业期限：2011年12月27日至长期

注册资本：4,000万元

法定代表人：黄泽沛

注册地址：四川省仁寿县视高经济开发区

经营范围：通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；商品批发与零售；科技交流与推广服务（以上项目国家政策禁限的除外并且不含前置审批或许可项目）。

报告期内，尼克密封、桑尼机械的主营业务全部来自公司，均为公司提供机械密封产品的零部件加工和组装，没有对外承接业务。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展现状与趋势分析

机械密封属于关键基础工业件，广泛应用于各个工业领域，行业发展与国民经济总体状况息息相关。受全球经济疲软，中国深化产业结构调整、固定资产投资大幅下滑影响，行业总体需求有所下滑，公司目前主要服务的石油化工、煤化工、电力等能源行业，受需求萎缩与国际原油价格大幅下跌的双重影响，固定资产投资急剧下降，从而导致机械密封行业出现产能过剩。公司认为这种局面将是未来的新常态，在两三年内机械密封行业都将处于消化过剩产能的艰苦时期。

虽然面临重重困难，但公司认为机械密封行业未来的发展还是处于挑战与机遇并存的时期。对公司而言，当前与未来存在以下一些有利因素：为稳定经济增长，全球尤其是中国固定资产投资在去年下半年开始逐步回暖，国内能源行业投资断崖式下跌已逐步企稳；国际原油价格触底反弹，发展中国家尤其是中东地区的石油化工基础设施投资持续升温；“一路一带”战略将为国内企业走出国门提供机遇；供给侧改革包括能源结构调整将催生新的市场需求，绿色能源、绿色制造的实现过程中机械密封行业大有作为；国内密封行业产能过剩与其他基础件行业相似，属于结构性过剩，低端产品严重过剩，高端产品供给不足；国家产业政策支持基础工业件发展，工信部已出台相关文件；与发达国家相比较，国内密封行业产业集中度不高，公司的市场占有率仍然存在较大的提升空间；仍然存在许多产业前景良好，但公司还未开发或开发不足的市场。

（二）公司未来发展战略

公司未来发展主要从两个方面着手：

1、围绕主业做大、做精、做强

公司将按照既定方针，坚持走高端精品路线，保持每年6%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；巩固并扩大现有市场，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；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，尤其是海外市场与公司长期布局的核电领域，自今年初国家重启核电以来，核电领域动作频频，预计已批建项目将在两年内将进入采购、安装阶段，公司长期不懈的投入进入收获时期。走出国门拓展海外市场，既是公司下一步的利润增长点，也是公司实现成为国际知名流体密封供应商愿景的必由之路。公司将抓住行业淘汰过剩产能的机会，适时开展行业整合，不断提高公司的市场占有率。

2、利用平台优势拓宽业务范围

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

公司将坚持审慎原则，宁缺毋滥，以有所为有所不为的态度面对未来并购市场。

3、下一年度经营计划

公司根据2016年的市场形势客观分析，制定如下总体经营目标：实现营业收入不低于31,190万元，较2015年下降不超过3.6%；实现归属于上市公司股东净利润不低于7,502万元，较2015年下降不超过8.6%。

为完成上述目标，公司将按照深耕老客户、紧盯新项目、拓展新领域、管理增效益的策略推进各项工作。经营工作部分重点：抓好为三菱公司、西门子公司的配套业务执行，争取与包括三菱、西门子、德莱赛兰、埃利奥特和GE等国际知名大公司建立良好的合作关系；加大海外销售力度，力争实现收入突破2,000万元；加快核电领域的技术研发与业务拓展，抓好

重点项目，包括非密封业务，全面布局核电领域，力争营业收入突破1,000万元。

（三）实现经营目标可能面临的风险

1、公司面临的市场环境持续恶化，行业竞争加剧等不利因素超出公司预期，而公司没有更有效的应对措施，可能导致公司出现营业收入与销售价格继续下降，并伴随净利润与现金流下降、存货与应收账款增加等不利情况发生。

2、由于新领域、新市场的开拓进展会受到很多因素的影响，存在一定的不确定性，可能出现这部分营业收入增长低于预期的情况。

3、由于新产品研发包含对部分未知技术的探索工作，存在一定不确定性，可能出现部分新产品不能按期投放市场，从而影响公司的营业收入。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《股东分红回报三年规划》等相关要求和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备。相关议案经董事会和监事会审议通过后提请股东大会审议，独立董事对其发表独立意见，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。

2015年6月29日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》，公司以总股本53,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金4.5元（含税）。并于2015年7月23日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登了《2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年7月29日，除权除息日为：2015年7月30日，该方案已于本报告期内实施完毕。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	5
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	53,340,000
现金分红总额（元）（含税）	16,002,000.00
可分配利润（元）	288,838,875.04
现金分红占利润分配总额的比例	37.50%
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

公司拟以截至 2016 年 4 月 12 日公司股本总数 53,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），送红股 5 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计每 10 股送、转股本 10 股，送转后总股本增加至 106,680,000 股。

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

2013 年度利润分配方案，公司以股本总数 40,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 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。

2014 年度利润分配方案，公司以股份总数 53,340,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.5 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。

2015 年度利润分配预案，公司以总股本 53,340,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），送红股 5 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计每 10 股送、转股本 10 股，送转后总股本增加至 106,680,000 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	24,003,000.00	82,089,405.66	29.24%	0.00	0.00%
2014 年	20,000,000.00	88,908,458.82	22.50%	0.00	0.00%
2013 年	10,000,000.00	80,267,804.86	12.46%	0.00	0.00%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	川机投资;省机械院	股份限售承诺	注 1	2015 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行
	陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;赵曲;周胡兰	股份限售承诺	注 2	2015 年 06 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行

	首发前公司 其他股东承 诺	股份限售承 诺	注 3	2015 年 06 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行
	深圳柏恩	股份限售承 诺	注 4	2015 年 06 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行
	深圳柏恩	股份减持承 诺	注 5	2015 年 06 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行
	川机投资	股份减持承 诺	注 6	2018 年 06 月 12 日	2020 年 6 月 11 日	正常履行
	黄泽沛	股份减持承 诺	注 7	2016 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行
	本公司	分红承诺	注 8	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	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 9	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行
	深圳柏恩	关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺	注 10	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	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 11	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	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 12	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行
	本公司;川机 投资;陈虹;奉 明忠;何方;黄 泽沛;夏瑜;尹 晓;周胡兰	稳定股价承 诺	注 13	2016 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行
	本公司;川机 投资;省机械 院;陈虹;邓杰; 奉明忠;何方; 黄泽沛;罗宏; 彭玮;王锦田; 夏瑜;尹晓;赵	其他承诺	注 14	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行

	其春;赵曲;周胡兰;朱毅;北京市金杜律师事务所;立信会计师事务所(特殊普通合伙);国金证券					
	省机械院	其他承诺	注 15	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行
	陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;赵曲;周胡兰	其他承诺	注 16	2015 年 06 月 12 日	2016 年 6 月 11 日	正常履行
	本公司;川机投资;陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;夏瑜;尹晓;赵曲;周胡兰	其他承诺	注 17	2015 年 06 月 12 日	2018 年 6 月 11 日	正常履行
	本公司	其他承诺	注 18	2015 年 06 月 12 日	9999-12-31	正常履行
	川机投资;省机械院	其他承诺	注 19	2015 年 06 月 12 日	2020-06-11	正常履行
	深圳柏恩	其他承诺	注 20	2015 年 06 月 12 日	2020-06-11	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、 承诺内容

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

注2：在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东黄泽沛、何方、陈虹、奉明忠、周胡兰、尹晓、夏瑜、邓杰和赵曲承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让本人所直接及间接持有的公司股份；公司股票在深圳证券交易所上市交易满12个月后，本人在担任日机股份董事、监事和高级管理人员期间，每年转让其股份不超过本人持有的其股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易

出售本人所持有公司股份数量占本人所持有其股份总数的比例不超过50%。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。

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

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

注5：关于减持和持股意向的承诺：深圳柏恩作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在深圳柏恩持日机股份的股份锁定期届满后，深圳柏恩减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。深圳柏恩减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；且减持价格不低于减持时上一会计年度末经审计的每股净资产值。深圳柏恩将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、日机股份的股票走势及公开信息、深圳柏恩的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。深圳柏恩在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

注6：公司控股股东川机投资承诺：川机投资作为日机股份的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在川机投资所持日机股份的股份锁定期届满后，川机投资减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。川机投资减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；川机投资在日机股份首次公开发行前所持有的日机股份的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。在锁定期届满后的6个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的5%；在锁定期满后的12个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的10%；在锁定期满后的24个月内，川机投资减持所持有的日机股份的股份数量不超过其股份总数的25%。在减持所持有的日机股份的股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

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

注8：本次发行后的股利分配政策：根据公司2012年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会审议通过上市后适用的《公司章程（草案）》规定，公司股票发行后的股利分配政策为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。1、决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。2、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。3、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。4、公司现金分配的具体条件：公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。发放股票股利的条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。5、利润分配期间间隔：在满足利润分配条件前提下，原则上公

司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。6、现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。7、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。8、公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况，确需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。9、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和清晰；（3）相关的决策程序和机制是否完备；（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。10、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。本次发行完成前滚存利润的分配情况：2014年4月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议《关于修订公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票并申请在深圳证券交易所创业板上市交易方案的议案》中关于公司股票发行前滚存利润的分配方案，即公司公开发行社会公众A股股票前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。本次发行上市后的利润分配规划和计划：在经中国证监会核准、公司完成首次公开发行并上市后，公司将成为一家公众公司，担负着为股东谋利益、为员工谋福利、为社会做贡献的多重社会责任，其中利润分配是体现股东利益的重要方面。为了明确本次发行后对新老股东合理权益的回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《股东分红回报三年规划》，并相应修改了上市后适用的《公司章程》（草案），具体如下：1、股东分红回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。2、股东分红回报规划制定原则：公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，坚持现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。3、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，确定该时间段的股东分红回报规划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。4、公司上市后三年股东分红回报规划：公司满足现金分红条件的，应当进行现金分红；在此基础上，公司将结合发展阶段、资金支出安排，采取现金、股票或现金股票相结合的方式，可适当增加利润分配比例及次数，保证分红回报的持续、稳定。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围。

注9：关于避免同业竞争的承诺：为了避免将来与公司发生同业竞争，省机械院向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本院及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份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企业从事了对日机

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企业而作出”。关于避免、减少和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司，从而作出对控股股东有利但有可能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 and 公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股东大会、董事会对涉及川机投资、省机械院及其控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。（3）将不会要求和接受日机股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。（4）保证将依照日机股份的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不利用控股股东和实际控制人地位谋取不正当利益，不损害日机股份及其他股东的合法权益。（5）除非不再为日机股份之控股股东和实际控制人，本承诺始终有效。若违反上述承诺给日机股份及其他股东造成损失，一切损失将由本公司/本院承担”。为进一步规范公司和省机械院之间的关联交易，省机械院于2012年3月1日作出承诺：“将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益”。关于避免资金占用的承诺：川机投资和省机械院为避免对日机股份的资金占用，出具了《关于资金占用的承诺函》，承诺：将严格遵守发行人《公司章程》及其内部规章制度的规定，不通过资金占用、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何形式占用发行人的资金，损害发行人或发行人中小股东利益，并保证本公司/本院直接或间接控制的其他关联方不通过任何形式占用发行人资金，直接或间接损害发行人或发行人中小股东利益。如若违反，省机械院承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；从违反承诺之日起，省机械院直接和间接应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有，直至省机械院归还所占用的资金及利息为止；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注10：关于避免同业竞争的承诺：深圳柏恩向日机股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本公司目前除持有日机公司股份外，没有从事与日机公司构成同业竞争的业务；且未来在持有日机公司股份期间亦不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式从事与日机公司构成同业竞争的业务。若违反上述承诺，本公司将对由此给日机公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿”。

注11：关于避免同业竞争的承诺：川机投资向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与日机股份产品相同或相似的产品。如果本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将愿意将该业务无偿转让给日机股份，同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让给日机股份。如果本公司将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知日机股份并尽力促使该业务机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份，日机股份对上述业务享有优先购买权。如因违反本承诺函的任何条款而导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本公司将无偿捐赠给日机股份。如本公司及其下属全资或控股子企业的职工以其个人身份从事了本承诺函第一条描述的对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至本

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

注12：关于避免同业竞争的承诺：黄泽沛向日机股份出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺“本人目前除持有日机股份股份和在日机股份担任法定代表人、董事和总经理职务外，没有从事与日机股份构成同业竞争的业务；且未来在持有日机股份股份期间亦不会以参股、控股、合作、合伙、承包、租赁等方式从事与日机股份构成同业竞争的业务。若违反上述承诺，本人将对由此给日机股份造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿”。

注13：稳定股价的预案（一）触发和停止股价稳定方案的条件如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数）（以下简称“启动股价稳定措施的前提条件”），本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起3个交易日内，公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，公司同时或分步骤实施以下股价稳定措施：（二）股价稳定方案的具体措施1、公司向社会公众股东回购股份在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若公司决定采取公司回购股份方式稳定股价，公司应在3个交易日内召开董事会，讨论公司向社会公众股东回购公司股份的方案，并提交股东大会审议。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司依法通知债权人，向国有资产主管部门、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。在完成必须的审批、备案、信息披露等程序后，公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式可为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%，公司单次回购股份不超过总股本的2%。但如果公司股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司向社会公众股东回购公司股份应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社

会公众股份管理办法(试行)》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。

2、控股股东增持公司股票在启动股价稳定措施的前提条件满足时，若控股股东决定以增持公司股份方式稳定股价，应在3个交易日内，提出增持公司股份的方案（包括拟增持公司股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行国有资产主管部门、证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露控股股东增持公司股份的计划。在公司披露控股股东增持公司股份计划的3个交易日后，控股股东开始实施增持公司股份的计划。控股股东用于增持股份的资金金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%。但如果公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东可不再实施增持公司股份。控股股东增持公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

3、在公司任职并领薪的董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股份当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，在实施了公司利润分配、资本公积转增股本、公司向社会公众股东回购公司股份、控股股东增持公司股份等措施后，公司股票价格仍满足启动股价稳定措施的前提条件时，董事、高级管理人员应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。董事、高级管理人员通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份。董事、高级管理人员用于购买股份的资金金额不低于其自公司上市后在担任董事/高级管理人员职务期间从公司领取的上一年度税后薪酬的50%，但如果公司股价已经不满启动稳定公司股价措施的条件，可不再买入公司股份。董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，如果需要履行国有资产主管部门、证券监督管理部门、证券交易所、证券登记管理部门审批的，应履行相应的审批手续。对于未来新聘的董事、高级管理人员，也要求其履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

（三）股价稳定方案的优先顺序和启动时点触发股价稳定方案时，公司实施股价稳定措施为第一顺位，控股股东增持股票为第二顺位，董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。自股价稳定方案触发之日起，公司董事会应在5日内召开董事会会议并告知股价稳定方案履行义务人。董事会公告后3个交易日内，公司将启动股价稳定措施。在发行人回购公司股票期间，如果某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。如果公司回购公司股票支付的资金达到承诺的最低限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件，则触发控股股东增持义务。在控股股东增持期间，如果某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。如果控股股东支付增持的资金达到承诺的最低限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件时，则触发公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持义务。在董事（不包括独立董事）和高级管理人员增持期间，如果某日收盘价高于上个定期报告披露的每股净资产时，则可中止实施本阶段股价稳定方案。如果公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员支付增持的资金达到承诺的最低限额后，公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件，则股价稳定方案不再执行。控股股东、董事和高级管理人员履行完强制增持义务后，可自愿增持。关于填补被摊薄即期回报的措施若公司本次发行成功，发行当年每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比，将有可能出现一定程度的下降。公司拟从以下几个方面着手，不断提高公司的收入和盈利水平，尽量减少本次发行对于公司上述指标的影响并提高投资者的回报。

（一）提高公司的收入和盈利水平的措施

- 1、公司将加大技术和研发的投入，不断提高产品技术水平，继续保持公司在行业的技术领先地位。
- 2、公司将制定更为高效的营销计划，不断提升公司的市场形象和口碑，使更多用户使用公司产品。
- 3、公司将继续以市场为导向，聚焦用户需求，并通过不断创新来满足用户需求，提升用户体验，为用户提供更有竞争力的服务，继续打造和提升公司的核心竞争力。
- 4、人才是公司的立身之本。公司将通过自身培养和外部引进的方式，提升公司的人才素质结构和水平，不断增强公司竞争力。
- 5、公司将科学有效地安排募集资金投资项目的实施，尽快将项目转化为生产力，从而全面提高公司的盈利能力。
- 6、本次发行上市后，将有助于公司品牌和技术、资金实力的全面提升。公司将把握这一市场机遇，积极开展相关优质企业的产业并购，特别是加大对一些盈利能力较高的企业并购。通过并购，将有助于快速拓展相关市场、提升公司核心竞争力和盈利能力。

（二）提高投资者回报的措施

公司为切实保护投资者的合法权益，已在《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等文件中作了相关制度安排。同时，公司制订了股东未来分红回报规划（2014-2016），尊重并维护股东利益，建立持续、稳定、科学的回报机制。

注14：对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：发行人承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本院将依法回购首次公开发行的全部新股。本院将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人控股股东川机投资承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，川机投资将依法购回首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促发行人回购其本次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格全部购回已经出售的股份，若公司股票此前有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若川机投资购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，川机投资将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。若日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人董事、监事、高级管理人员承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。保荐机构承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，但本保荐机构已按照法律法规的规定履行勤勉尽责义务的除外。发行人会计师承诺：本所对发行人在招股说明书中引用本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所的过错，证明本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。发行人律师承诺：本所为日机股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若有因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。关于违反招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施发行人承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，省机械院将依法回购首次公开发行的全部新股。省机械院将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资、发行人的董事、监事和高管承诺：若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注15：关于补足出资的承诺及约束措施：省机械院承诺：“本院系日机股份的实际控制人，日机股份的前身为日机有限。日机有限设立时，其股东之一工程中心存在部分出资未及时到位以及以市场销售渠道方式出资的情况，上述情况目前已由工程中心以货币资金方式进行了补足和规范。本院承诺，工程中心如因前述补足出资事宜受到任何行政处罚或者被任何有权方要求赔偿损失，本院将无条件代工程中心承担全部罚款或损失赔偿责任”。如若违反，省机械院承诺：将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；从违反承诺之日起，省机械院直接和间接应获得的日机股份现金分红，归日机股份所有，直至省机械院完全承担日机股份因原四川密封工程技术研究中心补足出资事宜受到的处罚或损失为止；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注16：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施持有公司股份的董事、监事和高管承诺：本人将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉；本人因

违反相关承诺出售股票获得的收益归公司所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

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

注18：关于填补被摊薄即期回报的措施：若公司本次发行成功，发行当年每股收益、净资产收益率等指标与上年同期相比，将有可能出现一定程度的下降。公司拟从以下几个方面着手，不断提高公司的收入和盈利水平，尽量减少本次发行对于公司上述指标的影响并提高投资者的回报。（一）提高公司的收入和盈利水平的措施1、公司将加大技术和研发的投入，不断提高产品技术水平，继续保持公司在行业的技术领先地位。2、公司将制定更为高效的营销计划，不断提升公司的市场形象和口碑，使更多用户使用公司产品。3、公司将继续以市场为导向，聚焦用户需求，并通过不断创新来满足用户需求，提升用户体验，为用户提供更有竞争力的服务，继续打造和提升公司的核心竞争力。4、人才是公司的立身之本。公司将通过自身培养和外部引进的方式，提升公司的人才素质结构和水平，不断增强公司竞争力。5、公司将科学有效地安排募集资金投资项目的实施，尽快将项目转化为生产力，从而全面提高公司的盈利能力。6、本次发行上市后，将有助于公司品牌和技术、资金实力的全面提升。公司将把握这一市场机遇，积极开展相关优质企业的产业并购，特别是加大对一些盈利能力较高的企业并购。通过并购，将有助于快速拓展相关市场、提升公司核心竞争力和盈利能力。（二）提高投资者回报的措施公司为切实保护投资者的合法权益，已在《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等文件中作了相关制度安排。同时，公司制订了股东未来分红回报规划（2014-2016），尊重并维护股东利益，建立持续、稳定、科学的回报机制。关于违反填补被摊薄即期回报承诺的约束措施发行人承诺：本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行填补被摊薄即期回报措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿。

注19：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：实际控制人省机械院承诺：本院将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；本院因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资承诺：本公司将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；本公司因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注20：关于违反股份锁定和股份减持承诺的约束措施：持股5%以上的股东深圳柏恩承诺：本公司将在日机股份的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向日机股份的其他股东和社会公众投资者道歉；本公司因违反相关承诺出售股票获得的收益归日机股份所有；如果未履行该承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	马萍、袁竞艳

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暂停上市和终止上市情况

☐ 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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
-------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	--------------	------	-----------	-------------

中国工商银行股份有限公司	否	保本浮动收益类	1,700	2015 年 08 月 24 日	2016 年 05 月 02 日	本期业绩基准为 3.5%（年化），以后各期由工商银行公布。	0	0	59.34	20.54	已收到
中国工商银行股份有限公司	否	保本浮动收益类	2,800	2015 年 08 月 24 日	2016 年 04 月 25 日	本期业绩基准为 3.4%（年化），以后各期由工商银行公布。	0	0	39.03	27.12	已收到
合计			4,500	--	--	--	0	0	98.37	47.66	--
委托理财资金来源			闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2015 年 08 月 05 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》及《公司章程》等有关规定，在保证募投项目资金需求、资金安全和在不影响公司正常业务开展的情况下，用一部分闲置募集资金和自有资金通过购买低风险、保本型理财产品取得一定投资收益，以提高公司资金使用效率。								

注：经第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限为自董事会审议通过之日起不超过 24 个月，购买单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2014年1月22日与四川凯利房地产开发有限责任公司签订《联合建设合同》，公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用（2012）第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发，目前该项目尚未开工。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十九、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、公司债券相关情况

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	40,000,000	100.00%						40,000,000	74.99%
2、国有法人持股	16,000,000	40.00%						16,000,000	30.00%
3、其他内资持股	24,000,000							24,000,000	44.99%
其中：境内法人持股	2,000,000	5.00%						2,000,000	3.75%
境内自然人持股	2,200,000	55.00%						22,000,000	41.24%
二、无限售条件股份			13,340,000				13,340,000	13,340,000	25.01%
1、人民币普通股			13,340,000				13,340,000	13,340,000	25.01%
三、股份总数	40,000,000	100.00%	13,340,000				13,340,000	53,340,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,334万股股票，首次公开发行后，公司总股本从4,000万股变更为5,334万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,334万股股票，首次公开发行后，公司总股本从4,000万股变更为5,334万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司完成新股发行登记，登记数量为5,334万股，其中有限售条件的股份为4,000万股，无限售条件的股份为1,334万股。公司于2015年7月24日完成工商变更手续。

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

假设新股发行前和发行后当期净利润相同，发行后基本每股收益（稀释每股收益）为1.76元，较发行前基本每股收益（稀释每股收益）2.05元减少0.29元；发行后每股净资产为15.13元，较发行前每股净资产9.93元增加5.20元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
四川川机投资有限责任公司	14,666,000	0	0	14,666,000	首发限售	2018.6.11
黄泽沛	2,451,000	0	0	2,451,000	首发限售	2016.6.11
深圳市柏恩投资有限责任公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发限售	2016.6.11
何方	1,493,000	0	0	1,493,000	首发限售	2016.6.11
全国社会保障基金理事会转持二户	1,334,000	0	0	1,334,000	首发限售	2016.6.11
陈虹	1,293,000	0	0	1,293,000	首发限售	2016.6.11
奉明忠	1,200,000	0	0	1,200,000	首发限售	2016.6.11
周胡兰	900,000	0	0	900,000	首发限售	2016.6.11
夏瑜	700,000	0	0	700,000	首发限售	2016.6.11
张有华	650,000	0	0	650,000	首发限售	2016.6.11
其他限售股股东	13,313,000	0	0	13,313,000	首发限售	2016.6.11
合计	40,000,000	0	0	40,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------

股票类						
人民币普通股（A股）	2015年06月02日	34.60元/股	13,340,000	2015年06月12日	13,340,000	
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

2015年5月21日，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；2015年6月10日，经深圳证券交易所《关于四川日机密封件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2015〕269号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,334万股股票，首次公开发行后，公司总股本从4,000万股变更为5,334万股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

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，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,334万股股票，首次公开发行后，公司总股本从4,000万股变更为5,334万股，每股面值1元，每股发行价格为34.60元，公司募集资金总额为46,156.40万元，扣除各项发行费用5,165.18万元后，募集资金净额为40,991.22万元。

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	9,907	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	9,203	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数(如有) （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
川机投资	国有法人	27.50%	14,666,000	0	14,666,000	0	质押	2,500,000
黄泽沛	境内自然人	4.60%	2,451,000	0	2,451,000	0		

深圳柏恩	境内非国有法人	3.75%	2,000,000	0	2,000,000	0	质押	750,000
							质押	500,000
何方	境内自然人	2.80%	1,493,000	0	1,493,000	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	1,334,000	0	1,334,000	0		
陈虹	境内自然人	2.42%	1,293,000	0	1,293,000	0		
奉明忠	境内自然人	2.25%	1,200,000	0	1,200,000	0		
周胡兰	境内自然人	1.69%	900,000	0	900,000	0		
夏瑜	境内自然人	1.31%	700,000	0	700,000	0		
张有华	境内自然人	1.22%	650,000	0	650,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司排名前 10 名的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
赵俊超		174,600				人民币普通股	174,600	
中央汇金资产管理有限责任公司		162,800				人民币普通股	162,800	
黄渠浪		146,200				人民币普通股	146,200	
中国银行股份有限公司－华宝兴业动力组合混合型证券投资基金		140,000				人民币普通股	140,000	
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业高端制造股票型证券投资基金		100,000				人民币普通股	100,000	
张树林		98,140				人民币普通股	98,140	
吴振华		94,900				人民币普通股	94,900	
徐金法		84,100				人民币普通股	84,100	
王战胜		72,800				人民币普通股	72,800	
武善凤		72,800				人民币普通股	72,800	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		公司未知排名前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间的关联关系或一致行动情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如		公司股东赵俊超通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有						

有) (参见注 5)	174,600 股, 实际合计持有 174,600 股; 公司股东张树林除通过普通证券账户持有 73,100 股外, 还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 25,040 股, 实际合计持有 98,140 股; 公司股东徐金法通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 84,100 股, 实际合计持有 84,100 股。
------------	--

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	20182986-X	项目投资；商务信息咨询（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
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、公司实际控制人情况

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	45071396-4	工程设计、工程咨询、工程总承包甲级、工程监理、对外承包工程；安全评价；机电产品设计、制造、电气机械及器材制造业；进出口业；商品批发与零售；专业技术服务业；停车、车辆清洗服务（以上项目不含前置许

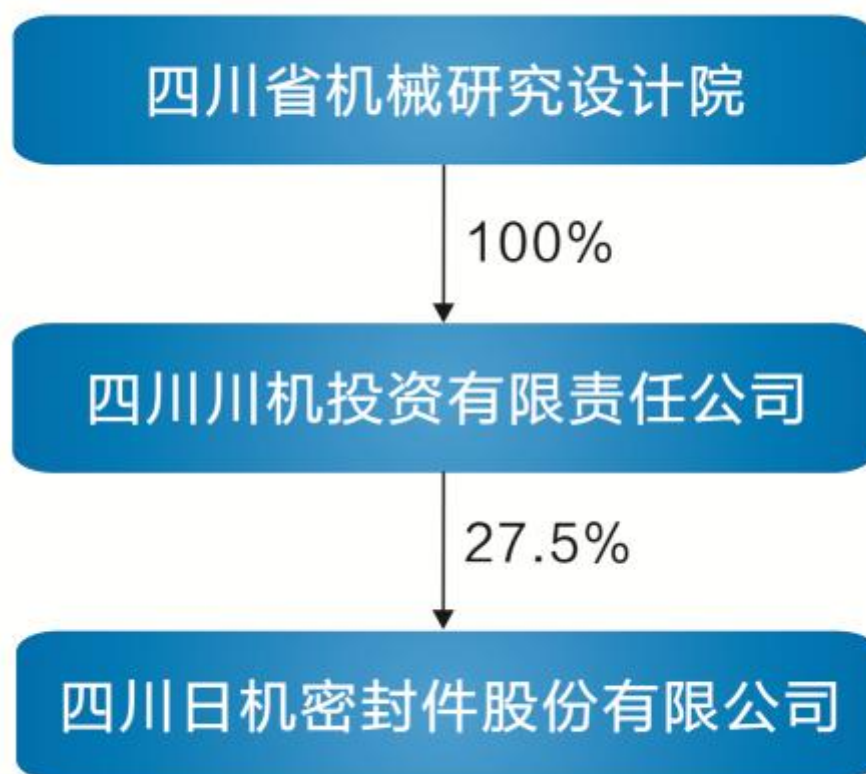
				可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
赵其春	董事长	现任	男	52	2008 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
黄泽沛	董事、总经理	现任	男	65	2008 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 19 日	2,451,000	0	0	0	2,451,000
朱毅	董事	现任	男	58	2008 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
何方	董事、副总经理	现任	女	53	2008 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 19 日	1,493,000	0	0	0	1,493,000
罗宏	独立董事	现任	男	50	2011 年 06 月 21 日	2017 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
干胜道	独立董事	现任	男	49	2011 年 06 月 21 日	2017 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
王锦田	独立董事	现任	男	65	2014 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
彭玮	监事会主席	现任	男	47	2008 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 19 日	0	0	0	0	0
邓杰	监事	现任	男	48	2008 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 19 日	520,000	0	0	0	520,000
赵曲	监事	现任	女	46	2008 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 19 日	100,000	0	0	0	100,000
陈虹	副总经	现任	男	47	2008 年	2017 年	1,293,000	0	0	0	1,293,000

	理、董事会秘书				12月20日	12月19日					
奉明忠	副总经理	现任	男	49	2010年05月25日	2017年12月19日	1,200,000	0	0	0	1,200,000
周胡兰	财务总监	现任	女	60	2008年12月20日	2017年12月19日	900,000	0	0	0	900,000
夏瑜	总经理助理	现任	女	49	2010年05月25日	2017年12月19日	700,000	0	0	0	700,000
尹晓	总经理助理	现任	男	45	2010年05月25日	2017年12月19日	600,000	0	0	0	600,000
合计	--	--	--	--	--	--	9,257,000	0	0	0	9,257,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

三、任职情况

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

赵其春先生，任公司董事长、法定代表人，1964年出生，研究生学历，高级会计师，高级工程师，四川省成都市武侯区第六届人大代表。曾任省机械院财务处处长、机关支部书记、总会计师、副院长，现任省机械院院长、党委书记，川机投资董事长、总经理，四川省天奥机电科技有限责任公司董事长、总经理，四川省川机工程技术有限公司董事长，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委员、四川省科研院所协会理事长、《机械》杂志编委会副主任。

黄泽沛先生，任公司董事、总经理，1951年出生，中技学历，教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家、中国机械工业科技专家、四川省机械工业拔尖人才，四川省成都市武侯区第六届人民代表大会常务委员会委员，四川省机械工程学会第十届理事会常务理事，公司核心技术人员。曾任省机械院副院长、总工程师、日机有限副总经理、总经理、董事、董事长，现任尼克密封和桑尼机械法定代表人、执行董事，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副会长、中石化机械技术中心站第二届技术委员会单位委员、全国化工设备设计技术中心站第五届机泵技术委员会委员。

朱毅先生，任公司董事，1958年出生，大专学历、高级工程师。曾任省机械院人事处处长，现任省机械院党委副书记、川机投资董事及副总经理，四川省天奥机电科技有限责任公司监事，四川省川机工程技术有限公司董事。中国机械工艺协会常务理事、四川省电工技术协会副会长、四川省电工技术学会副理事长。

何方女士，任公司董事、副总经理，1963年出生，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、副总经理，现任桑尼机械总经理。

干胜道先生，任公司独立董事，1967年出生，经济学博士，四川大学商学院教授、博士生导师。现任四川大学会计与财务研究所所长、四川大学金融研究所副所长，兼任中国会计学会理事、四川省会计学会理事、四川省审计学会常务理事、中国民主建国会中央委员、四川省政协委员，兼任成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事、凉山农村商业银行独立董事、合肥美菱股份有限公司独立董事、四川雅化集团股份有限公司独立董事、四川华西集团有限公司外部董事。

罗宏先生，任公司独立董事，1966年出生，研究生学历，经济师。曾任成都涤纶厂团委书记、厂办主任，成都泰康化纤股份有限公司总经理助理、董事会秘书，成都聚友网络股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理，现任四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事等职务。

王锦田先生，任公司独立董事，1951年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任成都飞机工业（集团）有限责任公司数控厂技术员、计算中心组长、计算机办公室CIMS总体室副主任、计算中心主任、汽车模具中心总经理、四川成飞集成科技股份有限公司副总经理、总经理、董事，四川集成天元模具制造有限公司董事长、四川省模具工业协会理事长，成都市模具工业协会理事长，现任四川成飞集成科技股份有限公司董事、四川成飞集成汽车模具有限公司董事、雷迪波尔服饰股份有限公司独立董事、四川圣迪乐村生态食品股份有限公司独立董事。

彭玮先生，任公司监事会主席，1969年出生，高级会计师，注册会计师，研究生学历。曾任省机械院财务处处长助理、财务部副主任、主任、副总会计师，现任省机械院总会计师、行政财务部部长、财务处处长，川机投资董事、财务总监，四川鹏飞工程建设开发有限责任公司总经理、法定代表人，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董事。

邓杰先生，任公司监事、制造部副经理，1968年出生，研究生学历，教授级高级工程师，公司核心技术人员。曾任日机有限科技开发部特种陶瓷开发室主任。

赵曲女士，任公司职工代表监事、财务部主任会计师，1970年出生，专科学历，注册会计师。曾任职于中核建中核燃料元件有限公司财务处、日机有限行政财务部，现任尼克密封监事、桑尼机械监事。

陈虹先生，任公司副总经理、董事会秘书，1969年出生，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、总经理助理，现任尼克密封总经理。

奉明忠先生，任公司副总经理，1967年出生，研究生学历，高级工程师。曾任日机有限总经理助理。

周胡兰女士，任公司财务总监，1956年出生，专科学历，高级经济师。曾任日机有限行政财务部经理。

夏瑜女士，任公司总经理助理、工会主席和党总支书记，1967年出生，研究生学历。曾任省机械院传动研究所所长、日机股份传动事业部经理。

尹晓先生，任公司总经理助理、特种泵事业部副经理，1971年出生，本科学历，高级工程师。曾任省机械院特种机电设备研究所所长、日机股份特机事业部经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

赵其春	川机投资	董事长、总经理	2011 年 12 月 01 日		否
朱毅	川机投资	董事、副总经理	2011 年 12 月 01 日		否
彭玮	川机投资	董事、财务总监	2011 年 12 月 01 日		否

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	省机械院	院长、党委书记	2007 年 02 月 25 日		是
赵其春	四川省天奥机电科技有限责任公司	董事长、总经理	2003 年 02 月 17 日		否
赵其春	四川省川机工程技术有限公司	董事长	2015 年 11 月 30 日		否
黄泽沛	尼克密封	执行董事	2008 年 10 月 30 日		否
黄泽沛	桑尼机械	执行董事	2011 年 12 月 27 日		否
黄泽沛	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	副会长	2005 年 09 月 24 日		否
朱毅	省机械院	党委副书记	2007 年 02 月 25 日		是
朱毅	四川省天奥机电科技有限责任公司	监事	2003 年 02 月 17 日		否
朱毅	四川省川机工程技术有限公司	董事	2015 年 11 月 30 日		否
何方	桑尼机械	总经理	2011 年 12 月 27 日		否
干胜道	四川大学商学院	教授	1990 年 07 月 01 日		是
干胜道	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 23 日		是
干胜道	凉山农村商业银行	独立董事	2011 年 11 月 18 日		是
干胜道	合肥美菱股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 03 日		是

干胜道	四川雅化集团股份有限公司	独立董事	2015年06月09日		是
干胜道	四川华西集团有限公司	外部董事	2015年08月10日		是
罗宏	四川金星清洁能源装备股份有限公司	独立董事	2014年11月25日		是
王锦田	四川成飞集成科技股份有限公司	董事	2000年12月01日		是
王锦田	四川成飞集成汽车模具有限公司	董事	2014年10月01日		是
王锦田	雷迪波尔服饰股份有限公司	独立董事	2012年06月01日		是
王锦田	四川圣迪乐村生态食品股份有限公司	独立董事	2016年03月22日		是
彭玮	省机械院	总会计师、行政财务部部长、财务处处长	2007年02月25日		是
彭玮	四川鹏飞工程建设开发有限责任公司	总经理	2013年11月27日		否
彭玮	四川省川机天成股权投资基金管理有限公司	董事、财务总监	2015年02月10日		否
彭玮	四川省川机工程技术有限公司	董事	2015年11月30日		否
赵曲	尼克密封	监事	2008年10月30日		否
赵曲	桑尼机械	监事	2011年12月27日		否
陈虹	尼克密封	总经理	2008年10月30日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事会薪酬与考核委员会拟定董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案和考核标准，提交董事会审议，经董事会审议通过后提请股东大会审议。报告期内，经第三届董事会第二次会议审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬计划的方案》并经2014年年度股东大会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：

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

在公司任职的监事额外发放1万元/年（含税）津贴；独立董事津贴6万元/年（含税），均按月平均发放。在履职期间发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

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、高级管理人员的薪酬均按规定和考核结果按时发放。

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	52	现任	0	是
黄泽沛	董事、总经理	男	65	现任	78.47	否
朱毅	董事	男	58	现任	0	是
何方	董事、副总经理	女	53	现任	77.68	否
罗宏	独立董事	男	50	现任	5	否
干胜道	独立董事	男	49	现任	5	否
王锦田	独立董事	男	65	现任	5	否
彭玮	监事会主席	男	47	现任	0	是
邓杰	监事	男	48	现任	47.21	否
赵曲	监事	女	46	现任	31.2	否
陈虹	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	69.32	否
奉明忠	副总经理	男	49	现任	75.88	否
周胡兰	财务总监	女	60	现任	67.2	否
夏瑜	总经理助理	女	49	现任	36.36	否
尹晓	总经理助理	男	45	现任	42.02	否
合计	--	--	--	--	540.34	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	428
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	131
在职员工的数量合计（人）	559
当期领取薪酬员工总人数（人）	559
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	272
销售人员	134
技术人员	112
财务人员	12
行政人员	29
合计	559
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	174
大专	149
大专以下	214
合计	559

2、薪酬政策

公司员工的薪酬由岗位工资、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。津补贴包括了工龄补贴、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，以上各类补贴以现金形式每月随岗位工资同时发放。奖金根据公司的经营状况，结合对各部门业绩、任务完成情况及员工工作能力、态度、执行力等方面考核后发放。

3、培训计划

公司各部门于每年年末或次年年初填写本部门的《年度培训计划表》，并在年度培训计划表中明确培训效果评估方式报行政部。行政部根据公司年度发展计划和各岗位的总体结构发展趋向，结合各部门提出的培训需求，汇总编制公司的《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。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

报告期内，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、召开和表决程序，聘请律师进行现场见证对股东大会的合法、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。公司董事会严格按照相关决策程序将有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）关于公司与控股股东、实际控制人

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

（三）关于董事和董事会

公司董事会人数和人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关内容，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。专门委员成员由董事组成，且独立董事人数占委员会成员比例达到二分之一。报告期内，董事会及下设专门委员会的召集、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等要求，在履职中各尽其责、充分发挥其职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考建议。独立董事在工作中保持独立性原则，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见或独立意见，切实维护中小投资者利益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，公司监事会现有监事3名，其中职工监事1名。报告期内，公司监事会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，监事会向公司和全体股东负责，出席监事会和股东大会，列席董事会，对公司定期报告、重大事项、财务状况进行核查并发表意见，对公司董事、高级管理人员履职中的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（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，公司董事会聘任的高级管理人员7名，其中总经理1名，副总经理3名，财务总监1名，总经理助理2名，董事会秘书由公司副总经理兼任。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与控制，较好的完成本年度的各项工作任务与经营目标，努力实现股东及利益相关方的最大利益。

（六）关于内部审计部门

报告期内，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

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并指定公司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、电话接听、接待机构调研等多种方式与投资者进行沟通、交流。同时，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体和网站。

(八) 报告期内，公司新建和修订的治理制度

序号	制度名称	新建/修订	披露时间
1	《内幕信息知情人管理制度》	新建	第三届董事会第三次会议
2	《信息披露管理制度》	新建	第三届董事会第三次会议
3	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	新建	第三届董事会第五次会议
4	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	新建	第三届董事会第五次会议

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

(一) 业务方面

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

(二) 人员方面

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

(三) 资产方面

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

(四) 机构方面

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

(五) 财务方面

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	0.17%	2015 年 06 月 26 日	2015 年 06 月 26 日	日机密封：《2014 年年度股东大会决议》（公告编号：2015-008），披露网站：巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
干胜道	4	4	0	0	0	否
罗宏	4	4	0	0	0	否
王锦田	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司3名独立董事多次达到现场参加会议并进行实地考察，通过与公司其他董事、监事和高级管理人员的充分交流，了解并检查公司生产经营、内部控制、财务状况、募集资金的使用与存放以及董事会执行情况等。平日还通过电话、邮件、微信等多种方式与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司的各项重大事项进展情况。独立董事认真审议报告期内各项议案并进行表决，对公司《关于2015年度审计机构选聘的议案》、《关于2014年度利润分配预案的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬计划的议案》、《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》、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》等发表独立性意见，提高了公司董事会科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，进一步推动公司健康、持续、稳定发展。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

董事会战略与发展委员会：赵其春（主任委员、召集人）、黄泽沛、王锦田；

董事会薪酬与考核委员会：罗宏（主任委员、召集人）、朱毅、干胜道；

董事会审计委员会：干胜道（主任委员、召集人）、何方、罗宏；

董事会提名委员会：王锦田（主任委员、召集人）、黄泽沛、罗宏。

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计工作制度》及《审计委员会议事规则》等有关规定，审议了公司相关重要财务报告、定期报告以及闲置募集资金购买保本理财和募集资金存放与使用情况，并与内、外部审计机构进行充分沟通，对公司财务进行监督和核查；董事会薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，审议了公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬计划，对薪酬方案进行了认真分析与探讨，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，增强公司管理团队和核心人员对公司健康、持续、稳定发展以及股东利益、公司利益和员工利益相结合的基础上提出合理薪酬制定方案。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，直接对董事会负责，完成董事会下达的各项经营指标、计划。根据董事会审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬计划的议案》，在公司任职的高级管理人员的薪酬采用年薪制，年薪=基础年薪（约40%）+绩效奖金（约60%），绩效奖金发放根据其所在的管理岗位的主要职责范围、承担责任、工作强度、胜任能力以及公司经营目标的完成情况等诸多因素为考核参照依据。董事会薪酬与考核委员会结合公司年度财务预算、年度生产经营目标等完成情况，对高级管理人员进行全面、综合地绩效考核，并制定薪酬方案提交董事会审批。报告期内，公司高级管理人员能严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规认真履行其职责，积极落实公司股东大会和董事会会议决议，较好的完成本年度的各项工作任务。薪酬领取情况详见本报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

报告期内，公司为未对高级管理人员授予股权激励。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内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。	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公司内部控制系统重大或重要缺陷未得到整改。2、非财务报告内部控制重要缺陷：内部控制中存在的，其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会和董事会关注的一项缺陷或多项缺陷的组合。3、非财务报告内部控制一般缺陷：除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
定量标准	定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 5%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资产	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%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 5%，则认定为

	总额的 1%，则认定为一般缺陷。	重要缺陷：小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 04 月 12 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（2016）第 810140 号
注册会计师姓名	马萍、袁竞艳

审计报告正文

四川日机密封件股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川日机密封件股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：马萍
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：袁竞艳

中国·上海

二〇一六年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川日机密封件股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,367,888.41	75,747,117.97
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,510,784.26	51,235,715.60
应收账款	151,315,576.10	137,709,818.50
预付款项	911,918.16	3,036,655.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	760,429.77	1,059,419.36
买入返售金融资产		
存货	91,468,232.56	79,783,866.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,382,884.67	
流动资产合计	777,717,713.93	348,572,593.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	46,446,745.65	47,197,355.27
在建工程	28,474,617.11	25,706,776.06
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,471,061.37	56,401,444.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,150,299.49	4,729,646.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	135,542,723.62	134,035,221.97
资产总计	913,260,437.55	482,607,815.45
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,662,107.52	50,512,053.69
预收款项	20,446,702.30	17,782,353.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,704,113.48	11,706,191.70
应交税费	5,972,103.53	7,641,368.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,401,227.43	14,896,864.52
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,186,254.26	132,538,832.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	400,000.00	400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,447,595.23	10,441,047.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,847,595.23	10,841,047.28
负债合计	106,033,849.49	143,379,879.72
所有者权益：		
股本	53,340,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,204,686.44	26,632,439.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,843,026.58	33,313,955.75
一般风险准备		
未分配利润	288,838,875.04	239,281,540.21
归属于母公司所有者权益合计	807,226,588.06	339,227,935.73
少数股东权益		

所有者权益合计	807,226,588.06	339,227,935.73
负债和所有者权益总计	913,260,437.55	482,607,815.45

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：周胡兰

会计机构负责人：周胡兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	409,756,725.86	73,472,734.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	73,510,784.26	51,235,715.60
应收账款	151,315,576.10	137,709,818.50
预付款项	715,605.89	2,729,929.23
应收利息		
应收股利		1,177,176.85
其他应收款	27,502,929.05	963,419.36
存货	87,083,436.61	75,914,034.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,382,884.67	
流动资产合计	779,267,942.44	343,202,829.08
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	91,537,700.00	91,537,700.00
投资性房地产		
固定资产	16,495,342.00	14,926,685.30
在建工程	1,692,978.32	2,349,979.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	23,057,511.75	23,241,134.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,166,778.71	3,282,882.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	136,950,310.78	135,338,381.74
资产总计	916,218,253.22	478,541,210.82
流动负债：		
短期借款		30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,494,342.81	51,684,666.21
预收款项	20,446,702.30	17,782,353.56
应付职工薪酬	12,355,572.64	9,723,658.64
应交税费	5,757,112.39	6,955,868.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,298,140.83	9,966,775.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	89,351,870.97	126,113,322.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	400,000.00	400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	9,967,731.13	6,729,192.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,367,731.13	7,129,192.28
负债合计	99,719,602.10	133,242,514.68
所有者权益：		
股本	53,340,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,464,345.34	32,892,098.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,843,026.58	33,313,955.75
未分配利润	291,851,279.20	239,092,641.72
所有者权益合计	816,498,651.12	345,298,696.14
负债和所有者权益总计	916,218,253.22	478,541,210.82

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	323,570,970.87	356,983,852.38
其中：营业收入	323,570,970.87	356,983,852.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,675,802.90	257,762,992.50
其中：营业成本	136,442,760.19	149,560,883.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,122,407.50	4,348,578.37
销售费用	50,049,292.49	51,407,274.88
管理费用	49,597,425.01	48,562,243.77
财务费用	-5,806,204.28	1,130,343.52
资产减值损失	2,270,121.99	2,753,668.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	476,575.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,371,743.31	99,220,859.88
加：营业外收入	9,042,939.64	5,305,561.36
其中：非流动资产处置利得	350.00	1,963.97
减：营业外支出	170,356.04	117,984.95
其中：非流动资产处置损失	3,253.24	1,326.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,244,326.91	104,408,436.29
减：所得税费用	14,154,921.25	15,499,977.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,089,405.66	88,908,458.82
归属于母公司所有者的净利润	82,089,405.66	88,908,458.82
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,089,405.66	88,908,458.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,089,405.66	88,908,458.82
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.76	2.22
（二）稀释每股收益	1.76	2.22

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

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：周胡兰

会计机构负责人：周胡兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	323,164,818.74	356,548,550.68
减：营业成本	139,564,652.74	156,721,322.53
营业税金及附加	3,786,980.24	3,939,388.84
销售费用	50,049,292.49	51,407,274.88
管理费用	44,733,715.43	42,988,454.44
财务费用	-5,737,112.73	1,205,449.26
资产减值损失	2,254,103.18	2,743,426.48
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	2,295,550.60	1,177,176.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,808,737.99	98,720,411.10
加：营业外收入	8,810,948.74	5,230,561.36
其中：非流动资产处置利得	350.00	1,963.97
减：营业外支出	168,692.80	117,984.95
其中：非流动资产处置损失	1,590.00	1,326.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,450,993.93	103,832,987.51
减：所得税费用	14,160,285.62	15,088,971.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,290,708.31	88,744,015.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	85,290,708.31	88,744,015.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.83	2.22

(二) 稀释每股收益	1.83	2.22
------------	------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,813,689.07	238,730,113.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,249,914.45	7,155,459.29
经营活动现金流入小计	222,063,603.52	245,885,572.81
购买商品、接受劳务支付的现金	24,414,302.35	27,000,002.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,976,611.00	94,105,038.85
支付的各项税费	55,532,153.84	57,784,581.23
支付其他与经营活动有关的现金	31,854,485.45	28,460,690.63
经营活动现金流出小计	196,777,552.64	207,350,312.90

经营活动产生的现金流量净额	25,286,050.88	38,535,259.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	476,575.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	970.00	5,595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	477,545.34	4,005,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,781,596.50	9,337,251.75
投资支付的现金	45,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,781,596.50	9,337,251.75
投资活动产生的现金流量净额	-49,304,051.16	-5,331,656.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	416,330,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	416,330,700.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,935,983.81	13,363,330.00
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	6,201,917.37	
筹资活动现金流出小计	54,137,901.18	13,363,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	362,192,798.82	16,636,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	62,758.91	978.92

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	338,237,557.45	49,841,252.08
加：期初现金及现金等价物余额	74,789,730.96	24,948,478.88
六、期末现金及现金等价物余额	413,027,288.41	74,789,730.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,293,015.42	238,109,887.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,073,079.64	9,066,860.59
经营活动现金流入小计	268,366,095.06	247,176,748.06
购买商品、接受劳务支付的现金	40,195,439.78	47,808,984.81
支付给职工以及为职工支付的现金	74,657,231.07	84,044,636.48
支付的各项税费	51,431,484.60	52,258,254.17
支付其他与经营活动有关的现金	29,855,401.73	25,987,609.02
经营活动现金流出小计	196,139,557.18	210,099,484.48
经营活动产生的现金流量净额	72,226,537.88	37,077,263.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	271,178.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	5,595.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	271,678.08	4,005,595.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	987,548.87	7,511,555.82
投资支付的现金	28,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	68,865,446.67	

投资活动现金流出小计	97,852,995.54	7,511,555.82
投资活动产生的现金流量净额	-97,581,317.46	-3,505,960.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	416,330,700.00	
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	416,330,700.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,935,983.81	13,363,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,201,917.37	
筹资活动现金流出小计	54,137,901.18	13,363,330.00
筹资活动产生的现金流量净额	362,192,798.82	16,636,670.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,758.91	978.92
五、现金及现金等价物净增加额	336,900,778.15	50,208,951.68
加：期初现金及现金等价物余额	72,515,347.71	22,306,396.03
六、期末现金及现金等价物余额	409,416,125.86	72,515,347.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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	
一、上年期末余额	40,000,000.00				26,632,439.77				33,313,955.75		239,281,540.21	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控												

制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000,000.00				26,632,439.77				33,313,955.75		239,281,540.21		339,227,935.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,340,000.00				396,572,246.67				8,529,070.83		49,557,334.83		467,998,652.33
（一）综合收益总额											82,089,405.66		82,089,405.66
（二）所有者投入和减少资本	13,340,000.00				396,572,246.67								409,912,246.67
1．股东投入的普通股	13,340,000.00				396,572,246.67								409,912,246.67
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									8,529,070.83		-32,532,070.83		-24,003,000.00
1．提取盈余公积									8,529,070.83		-8,529,070.83		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-24,003,000.00		-24,003,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	53,340,000.00				423,204,686.44				41,843,026.58		288,838,875.04		807,226,588.06

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	40,000,000.00				26,632,439.77				24,439,554.19		179,247,482.95		270,319,476.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000,000.00				26,632,439.77				24,439,554.19		179,247,482.95		270,319,476.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,874,401.56		60,034,057.26		68,908,458.82
（一）综合收益总额											88,908,458.82		88,908,458.82
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具													

持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								8,874,401.56		-28,874,401.56		-20,000,000.00	
1. 提取盈余公积								8,874,401.56		-8,874,401.56			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	40,000,000.00				26,632,439.77			33,313,955.75		239,281,540.21		339,227,935.73	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	40,000,000.00				32,892,098.67				33,313,955.75	239,092,641.72	345,298,696.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				32,892,098.67				33,313,955.75	239,092,641.72	345,298,696.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	13,340,000.00				396,572,246.67				8,529,070.83	52,758,637.48	471,199,954.98
（一）综合收益总额										85,290,708.31	85,290,708.31
（二）所有者投入和减少资本	13,340,000.00				396,572,246.67						409,912,246.67
1．股东投入的普通股	13,340,000.00				396,572,246.67						409,912,246.67
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									8,529,070.83	-32,532,070.83	-24,003,000.00
1．提取盈余公积									8,529,070.83	-8,529,070.83	
2．对所有者（或股东）的分配										-24,003,000.00	-24,003,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	53,340,000.00				429,464,345.34				41,843,026.58	291,851,279.20	816,498,651.12

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,000,000.00				32,892,098.67				24,439,554.19	179,223,027.70	276,554,680.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				32,892,098.67				24,439,554.19	179,223,027.70	276,554,680.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									8,874,401.56	59,869,614.02	68,744,015.58
（一）综合收益总额										88,744,015.58	88,744,015.58
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											

(三) 利润分配									8,874,401.56	-28,874,401.56	-20,000,000.00
1. 提取盈余公积									8,874,401.56	-8,874,401.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00	-20,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	40,000,000.00				32,892,098.67				33,313,955.75	239,092,641.72	345,298,696.14

三、公司基本情况

公司注册地址：成都市武侯区武科西四路八号

总部地址：成都市武侯区武科西四路八号

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

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

财务报告批准报出日：2016年4月12日

本报告期合并范围未发生变更，均为母公司、尼克密封、桑尼机械，共3家。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修

订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无需特别提示，详见本节1-24。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

A 增加子公司或业务

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

B 处置子公司或业务

一般处理方法：

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

C 购买子公司少数股权

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

D 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的月初汇率作为折算汇率折合成人民币记账。外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

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

②持有至到期投资

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

③应收款项

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

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

④可供出售金融资产

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果

有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

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

②持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄三年以上，单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。
-------------	---

坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
-----------	--

12、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

14、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	3%	4.85%-9.7%
机器设备	年限平均法	10	3%	9.7%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
电子及其他设备	年限平均法	3	3%	32.33%

无

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

15、在建工程

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

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

B 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	按50年或剩余使用年限	出让合同约定
专利权	10年	专利权证约定
软件	2年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

18、长期资产减值

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

19、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

20、职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会

计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

21、预计负债

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

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

22、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

①一般原则：

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

②具体原则：

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

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
公司	15%
尼克密封	15%
桑尼机械	25%

2、税收优惠

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号），四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（2012年第7号）等文件，公司及尼克密封2014年度已进行备案，按15%税率缴纳企业所得税；2015年暂按15%税率预缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	76,284.92	22,986.25
银行存款	412,951,003.49	74,766,744.71
其他货币资金	340,600.00	957,387.01
合计	413,367,888.41	75,747,117.97

其他说明

其中使用有限制的货币资金情况：

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

履约保证金	340,600.00	957,387.01
-------	------------	------------

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,206,405.06	46,954,178.16
商业承兑票据	26,304,379.20	4,281,537.44
合计	73,510,784.26	51,235,715.60

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	44,242,562.64	
商业承兑票据	780,000.00	
合计	45,022,562.64	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,619,981.22	100.00%	17,304,405.12	10.26%	151,315,576.10	152,720,493.62	100.00%	15,010,675.12	9.83%	137,709,818.50
合计	168,619,981.22	100.00%	17,304,405.12	10.26%	151,315,576.10	152,720,493.62	100.00%	15,010,675.12	9.83%	137,709,818.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	141,794,378.18	7,089,718.91	5.00%
1 至 2 年	13,729,733.30	1,372,973.33	10.00%
2 至 3 年	3,927,592.51	785,518.50	20.00%
3 至 4 年	1,660,965.57	830,482.79	50.00%
4 至 5 年	1,408,000.35	1,126,400.28	80.00%
5 年以上	6,099,311.31	6,099,311.31	100.00%
合计	168,619,981.22	17,304,405.12	10.26%

确定该组合依据的说明：

期末经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,293,730.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 53,846,832.52 元，占应收账款期末余额合计数的比例 31.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,692,341.63 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	811,880.30	89.03%	2,334,952.69	76.89%

1 至 2 年	100,037.86	10.97%	701,702.95	23.11%
合计	911,918.16	--	3,036,655.64	--

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568,047.39元，占预付款项期末余额合计数的比例62.29%。

其他说明：

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	916,837.10	100.00%	156,407.33	17.06%	760,429.77	1,239,434.70	100.00%	180,015.34	14.52%	1,059,419.36
合计	916,837.10	100.00%	156,407.33	17.06%	760,429.77	1,239,434.70	100.00%	180,015.34	14.52%	1,059,419.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	334,213.10	16,515.33	5.00%
1 至 2 年	312,650.00	31,265.00	10.00%
2 至 3 年	181,000.00	36,200.00	20.00%
3 至 4 年	33,094.00	16,547.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%

5 年以上	55,880.00	55,880.00	100.00%
合计	916,837.10	156,407.33	17.06%

确定该组合依据的说明：

期末经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 23,608.01 元。

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

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	695,664.00	1,009,724.00
备用金	221,173.10	229,710.70
合计	916,837.10	1,239,434.70

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	保证金	283,644.00	4 年以内	30.94%	43,652.00
B 公司	保证金	100,000.00	2-3 年	10.91%	20,000.00
C 公司	保证金	50,000.00	1 年以内	5.45%	2,500.00
D 公司	保证金	50,000.00	1-2 年	5.45%	5,000.00
E 公司	保证金	34,000.00	1-3 年	3.71%	6,400.00
合计	--	517,644.00	--	56.46%	77,552.00

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,144,624.23		22,144,624.23	26,510,564.70		26,510,564.70
在产品	4,245,499.40		4,245,499.40	9,965,872.36		9,965,872.36
库存商品	65,078,108.93		65,078,108.93	43,307,429.35		43,307,429.35
合计	91,468,232.56		91,468,232.56	79,783,866.41		79,783,866.41

7、其他流动资产

单位：元

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

其他说明：

无

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	39,091,658.44	23,907,762.70	3,478,217.73	2,857,394.39	69,335,033.26
2.本期增加金额		4,850,513.83		357,820.51	5,208,334.34
（1）购置		3,927,502.58		357,820.51	4,285,323.09
（2）在建工程转入		923,011.25			923,011.25
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		58,000.00	174,625.00	13,920.00	246,545.00

(1) 处置或报废		58,000.00	174,625.00	13,920.00	246,545.00
4.期末余额	39,091,658.44	28,700,276.53	3,303,592.73	3,201,294.90	74,296,822.60
二、累计折旧					
1.期初余额	9,020,090.01	8,764,681.69	1,972,096.74	2,380,809.55	22,137,677.99
2.本期增加金额	1,939,835.60	3,173,153.43	408,746.85	283,909.84	5,805,645.72
(1) 计提	1,939,835.60	3,173,153.43	408,746.85	283,909.84	5,805,645.72
3.本期减少金额		56,260.00	23,066.76	13,920.00	93,246.76
(1) 处置或报废		56,260.00	23,066.76	13,920.00	93,246.76
4.期末余额	10,959,925.61	11,881,575.12	2,357,776.83	2,650,799.39	27,850,076.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	28,131,732.83	16,818,701.41	945,815.90	550,495.51	46,446,745.65
2.期初账面价值	30,071,568.43	15,143,081.01	1,506,120.99	476,584.84	47,197,355.27

(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
桑尼机械生产厂房	5,596,646.83	尚未决算

其他说明

无

9、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
机械密封、特种泵生产基地项目	26,781,638.79		26,781,638.79	23,356,796.29		23,356,796.29
测控系统改造				630,738.69		630,738.69
高参数机械密封扩能技术改造项目-2号实验室改造	1,692,978.32		1,692,978.32	1,426,968.52		1,426,968.52
大轴径密封试验台				292,272.56		292,272.56
合计	28,474,617.11		28,474,617.11	25,706,776.06		25,706,776.06

(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	23,356,796.29	3,424,842.50			26,781,638.79	17.95%		0.00	0.00		募股资金
高参数机械密封扩能技术改造项目-2号实验室改造	1,923,077.00	1,426,968.52	266,009.80			1,692,978.32	88.03%		0.00	0.00		募股资金
合计	151,093,077.00	24,783,764.81	3,690,852.30	0.00	0.00	28,474,617.11	--	--	0.00	0.00		--

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	59,771,840.54	3,630,400.00		1,791,059.85	65,193,300.39
2.本期增加金额				1,494,866.10	1,494,866.10
(1) 购置				1,494,866.10	1,494,866.10
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	59,771,840.54	3,630,400.00		3,285,925.95	66,688,166.49
二、累计摊销					
1.期初余额	4,846,788.37	2,531,454.40		1,413,613.30	8,791,856.07
2.本期增加金额	1,208,203.75	690,396.67		526,648.63	2,425,249.05
(1) 计提	1,208,203.75	690,396.67		526,648.63	2,425,249.05
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	6,054,992.12	3,221,851.07		1,940,261.93	11,217,105.12
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	53,716,848.42	408,548.93		1,345,664.02	55,471,061.37
2.期初账面价值	54,925,052.17	1,098,945.60		377,446.55	56,401,444.32

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,460,812.45	2,621,121.86	15,190,690.46	2,279,603.57
内部交易未实现利润	284,480.84	42,672.13	51,334.42	7,700.16
递延收益	13,847,595.23	2,486,505.50	12,461,047.28	2,442,342.59
合计	31,592,888.52	5,150,299.49	27,703,072.16	4,729,646.32

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	0.00	5,150,299.49	0.00	4,729,646.32

12、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		15,000,000.00
信用借款		15,000,000.00
合计		30,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

13、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	25,582,066.37	33,259,650.50
1 年以上	14,080,041.15	17,252,403.19
合计	39,662,107.52	50,512,053.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无

14、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,247,224.30	15,106,486.32
1 年以上	2,199,478.00	2,675,867.24
合计	20,446,702.30	17,782,353.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

15、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	11,706,191.70	82,326,820.14	80,328,358.33	13,704,653.51
二、离职后福利-设定提存计划		4,647,712.63	4,648,252.66	-540.03
合计	11,706,191.70	86,974,532.77	84,976,610.99	13,704,113.48

(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	11,087,824.43	73,055,584.30	71,309,485.42	12,833,923.31
2、职工福利费	0.00	4,480,646.81	4,480,646.81	0.00
3、社会保险费	0.00	2,082,191.63	2,082,191.63	0.00
其中：医疗保险费	0.00	1,676,233.64	1,676,233.64	0.00
工伤保险费	0.00	333,269.07	333,269.07	0.00
生育保险费	0.00	72,688.92	72,688.92	0.00
4、住房公积金	0.00	2,707,022.40	2,313,602.40	393,420.00
5、工会经费和职工教育经费	618,367.27	1,375.00	142,432.07	477,310.20
合计	11,706,191.70	82,326,820.14	80,328,358.33	13,704,653.51

(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		4,273,375.37	4,273,915.40	-540.03
2、失业保险费		374,337.26	374,337.26	

合计		4,647,712.63	4,648,252.66	-540.03
----	--	--------------	--------------	---------

其他说明：

无

16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	155,277.88	1,482,479.35
营业税	0.00	6,178.95
企业所得税	5,453,294.03	5,534,395.65
个人所得税	5,426.64	-919.11
城市维护建设税	56,345.99	182,122.79
教育费附加	24,148.28	79,545.68
地方教育费附加	16,098.85	53,030.60
价格调节基金	60,407.01	75,931.93
房产税	38,114.50	50,625.97
土地使用税	14,016.08	14,016.10
印花税	148,974.27	163,961.06
合计	5,972,103.53	7,641,368.97

其他说明：

无

17、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	5,220,000.00	5,099,000.00
工程款	1,381,455.91	4,509,155.91
运费及差旅费等应付款	1,336,938.67	1,458,375.04
往来款	3,889,731.57	3,739,957.50
其他	573,101.28	90,376.07
合计	12,401,227.43	14,896,864.52

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
保证金	5,000,000.00	土地合作开发项目尚未完成
合计	5,000,000.00	--

其他说明

账龄超过1年的项目是收到四川凯利房地产开发有限责任公司的保证金，公司于2014年1月22日与其签订《联合建设合同》，公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用（2012）第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发，目前该项目尚处于设计阶段。

18、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

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

19、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	10,441,047.28	9,050,000.00	6,043,452.05	13,447,595.23	
合计	10,441,047.28	9,050,000.00	6,043,452.05	13,447,595.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高参数机械密封	3,129,192.28	3,000,000.00	875,980.23		5,253,212.05	与资产相关
企业发展扶持资金	3,711,855.00		231,990.90		3,479,864.10	与资产相关
高参数机械密封扩大产能技术改	400,000.00		3,345.26		396,654.74	与资产相关

造						
上市奖励资金	1,200,000.00		1,200,000.00		0.00	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	1,600,000.00		157,869.11		1,442,130.89	与资产相关
重大技术装备认定补助	400,000.00	200,000.00	600,000.00		0.00	与收益相关
工业转型升级强基工程		3,250,000.00	374,266.55		2,875,733.45	与资产相关
科技成果转化项目(核电站重要泵用机封)		2,200,000.00	2,200,000.00		0.00	与收益相关
省技改重大技术装备创新研制产业化资金(管线压缩机)		400,000.00	400,000.00		0.00	与收益相关
合计	10,441,047.28	9,050,000.00	6,043,452.05		13,447,595.23	--

其他说明：

无

20、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	40,000,000.00	13,340,000.00				13,340,000.00	53,340,000.00

其他说明：

本期增加系公司首次公开发行股票，增加股本1,334万股，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字（2015）第810082号。ムラアク。

21、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）	26,632,439.77	396,572,246.67		429,464,345.34
合计	26,632,439.77	396,572,246.67		423,204,686.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加系公司首次公开发行股票，募集资金净额40,991.22万元，其中股本1,334.00万元，资本公积39,657.22万元。

22、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	33,313,955.75	8,529,070.83		41,843,026.58
合计	33,313,955.75	8,529,070.83		41,843,026.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按净利润的10%提取法定盈余公积金。

23、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	239,281,540.21	179,247,482.95
调整后期初未分配利润	239,281,540.21	179,247,482.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,089,405.66	88,908,458.82
减：提取法定盈余公积	8,529,070.83	8,874,401.56
应付普通股股利	24,003,000.00	20,000,000.00
期末未分配利润	288,838,875.04	239,281,540.21

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

24、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	320,856,464.11	136,347,102.19	355,462,043.01	149,560,883.76
其他业务	2,714,506.76	95,658.00	1,521,809.37	
合计	323,570,970.87	136,442,760.19	356,983,852.38	149,560,883.76

25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	17,102.45	6,178.95
城市维护建设税	2,250,241.64	2,371,834.62
教育费附加	966,452.36	1,019,990.70
地方教育费附加	644,301.44	679,993.96
价格调节基金	244,309.61	270,580.14
合计	4,122,407.50	4,348,578.37

其他说明：

无

26、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,989,173.07	31,622,300.00
运输费	3,417,260.36	4,357,100.00
差旅费	6,941,641.92	7,209,200.00
办公费	914,583.39	1,073,400.00
业务招待费	4,933,039.71	3,997,200.00
其他	4,853,594.04	3,148,074.88
合计	50,049,292.49	51,407,274.88

其他说明：

无

27、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	20,165,383.16	19,437,794.26
职工薪酬	13,927,775.54	15,098,572.49
折旧与摊销	3,353,381.27	3,248,119.00
差旅费	1,199,506.42	1,345,996.59
办公费	795,174.52	1,169,055.97
税费	2,326,742.48	2,271,017.46
其他	7,829,461.62	5,991,688.00
合计	49,597,425.01	48,562,243.77

其他说明：

无

28、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	482,983.81	1,358,250.00
减：利息收入	6,280,791.81	275,928.87
汇兑损益	-62,758.91	-978.92
其他	54,362.63	49,001.31
合计	-5,806,204.28	1,130,343.52

其他说明：

无

29、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,270,121.99	2,753,668.20
合计	2,270,121.99	2,753,668.20

其他说明：

无

30、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益	476,575.34	
合计	476,575.34	

其他说明：

无

31、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	350.00	1,963.97	350.00
其中：固定资产处置利得	350.00	1,963.97	350.00

政府补助	8,615,052.05	5,180,018.39	8,615,052.05
其他	427,537.59	123,579.00	427,537.59
合计	9,042,939.64	5,305,561.36	9,042,939.64

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2012 年国家重大科技成果转化项目（核电站重要泵用机械密封成果转化）	工信部科技公司、成都市经信委	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		2,200,000.00	3,300,000.00	与收益相关
成都市技术标准研制资助	成都市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		40,000.00	120,000.00	与收益相关
博士后工作站项目资金	四川省人力资源和社会保障厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否			300,000.00	与收益相关
成都市两化融合示范应用项目	成都市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否			70,000.00	与收益相关
成都市企业引进急需高层次人才安家补贴	成都市组织部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否			14,000.00	与收益相关
担保补贴	成都市武侯区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否			350,000.00	与收益相关
国际开拓资金	成都市商务委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否			57,000.00	与收益相关

			获得的补助					
科技计划经费	武侯区经济与科技信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		10,000.00	75,000.00	与收益相关
四川省战略性新兴产业发展专项资金	四川省经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		875,980.23	879,518.39	与资产相关
专利资助资金	成都市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		26,500.00	14,500.00	与收益相关
"万企出国门"活动经费补助	四川省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		52,400.00		与收益相关
安全文化投入扶持款	成都市人民政府安全生产委员会办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		20,000.00		与收益相关
成都市武侯区应用技术研究开发与开发资金科技产业资助项目（卧式旋喷泵产业化）	武侯区经济与科技信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		300,000.00		与收益相关
高参数机械密封扩大产能技术改造	四川省经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否		3,345.26		与资产相关
工业转型升级强基工程	工信部	补助	因从事国家鼓励和支持	否		374,266.55		与资产相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
技术创新专项资金补贴	成都市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		92,700.00		与收益相关
企业发展扶持资金	天府新区仁寿视高管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		231,990.90		与资产相关
人才引进资助金	武侯区委组织部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否		30,000.00		与收益相关
武侯区产业倍增政策奖励(上市奖励资金)	武侯区金融办	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否		3,200,000.00		与收益相关
四川省技术改造与转型升级专项资金(重大技术装备创新研制和产业化专项)	四川省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		400,000.00		与收益相关
四川省科技支撑计划项目(面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目)	四川省科学技术厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		157,869.11		与资产相关
四川省重大技术装备首台(套)	四川省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		600,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,615,052.05	5,180,018.39	--

其他说明：

无

32、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,253.24	1,326.95	3,253.24
其中：固定资产处置损失	3,253.24	1,326.95	3,253.24
其他	167,102.80	116,658.00	167,102.80
合计	170,356.04	117,984.95	170,356.04

其他说明：

无

33、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	14,575,574.42	16,085,498.69
递延所得税费用	-420,653.17	-585,521.22
合计	14,154,921.25	15,499,977.47

(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	96,244,326.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,436,649.04
子公司适用不同税率的影响	-154,682.97
调整以前期间所得税的影响	-143,116.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	755,651.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	442,205.18
税法规定的额外加计扣除的费用	-1,181,785.18
所得税费用	14,154,921.25

其他说明

无

34、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	11,621,600.00	6,300,500.00
利息收入	6,280,791.81	275,928.87
其他营业外收入	176,850.00	123,579.00
其他往来款项	170,672.64	455,451.42
合计	18,249,914.45	7,155,459.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售及管理费用	31,633,176.82	28,295,031.32
银行手续费等	54,362.63	49,001.31
其他营业外支出	166,946.00	116,658.00
合计	31,854,485.45	28,460,690.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目保证金		4,000,000.00
合计		4,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
发行费用	6,201,917.37	
合计	6,201,917.37	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

35、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	82,089,405.66	88,908,458.82
加：资产减值准备	2,270,121.99	2,753,668.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,805,645.72	4,660,523.91
无形资产摊销	2,425,249.05	2,262,485.08
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）	2,903.24	-637.02
财务费用（收益以“—”号填列）	420,224.90	1,357,271.08
投资损失（收益以“—”号填列）	-476,575.34	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-420,653.17	-585,521.22
存货的减少（增加以“—”号填列）	-11,684,366.15	-16,394,697.93

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-50,066,660.83	-44,049,694.80
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-5,079,244.19	-376,596.21
经营活动产生的现金流量净额	25,286,050.88	38,535,259.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	413,027,288.41	74,789,730.96
减：现金的期初余额	74,789,730.96	24,948,478.88
现金及现金等价物净增加额	338,237,557.45	49,841,252.08

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	413,027,288.41	74,789,730.96
其中：库存现金	76,284.92	22,986.25
可随时用于支付的银行存款	412,951,003.49	74,766,744.71
三、期末现金及现金等价物余额	413,027,288.41	74,789,730.96

其他说明：

无

36、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

37、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	340,600.00	保函保证金
合计	340,600.00	--

其他说明：

无

38、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
其中：美元	184,140.83	6.4936	1,195,736.89
欧元	32.09	7.0950	227.68

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

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川尼克密封件制造有限公司	成都	成都	工业	100.00%		设立
四川桑尼机械有限责任公司	仁寿	仁寿	工业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(3) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合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

其他说明

(3) 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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

4、其他

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

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

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

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

项 目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,195,736.89	227.68	1,195,964.57	941,912.97	239.25	942,152.22

本公司期末已无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司财务部门负责现金流量预测，并持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

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

项 目	期末余额			
	1年以内（含1年）	1至3年（含3年）	3年以上	合计
货币资金	413,367,888.41	-	-	413,367,888.41
应收票据	73,510,784.26	-	-	73,510,784.26
应收账款	56,265,648.91	95,049,927.20	-	151,315,576.10
其他应收款	680,429.77	80,000.00	-	760,429.77
其他流动资产	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00
小 计	588,824,751.35	95,049,927.20	-	683,954,678.54
应付账款	27,623,047.16	12,039,060.36	-	39,662,107.52
其他应付款	7,181,227.43	5,220,000.00	-	12,401,227.43
小 计	34,804,274.59	12,039,060.36	-	52,063,334.95

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
川机投资	成都	项目投资	4,000 万元	27.50%	27.50%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是省机械院。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。1。

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。

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

其他说明

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
四川川机工程建设监理有限责任公司	受实际控制人控制的公司

其他说明

无

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
四川省机械研究设计院	检测等服务	12,223.59		否	476,043.38
四川省机械研究设计院	采购控制柜等设备			否	14,668.75
四川省机械研究设计院	工程设计服务			否	204,358.00
四川川机工程建设监理有限责任公司	监理服务	140,000.00		否	67,000.00
合计		152,223.59			762,070.13

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(6) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 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
其他应付款	四川川机工程建设监理有限责任公司	60,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司于2014年1月22日与四川凯利房地产开发有限责任公司签订《联合建设合同》，公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用（2012）

第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发，目前该项目尚处于设计阶段。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	16,002,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,619,981.22	100.00%	17,304,405.12	10.26%	151,315,576.10	152,720,493.62	100.00%	15,010,675.12	9.83%	137,709,818.50
合计	168,619,981.22	100.00%	17,304,405.12	10.26%	151,315,576.10	152,720,493.62	100.00%	15,010,675.12	9.83%	137,709,818.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	141,794,378.18	7,089,718.91	5.00%
1 至 2 年	13,729,733.30	1,372,973.33	10.00%
2 至 3 年	3,927,592.51	785,518.50	20.00%
3 至 4 年	1,660,965.57	830,482.79	50.00%
4 至 5 年	1,408,000.35	1,126,400.28	80.00%
5 年以上	6,099,311.31	6,099,311.31	100.00%
合计	168,619,981.22	17,304,405.12	10.26%

确定该组合依据的说明：

期末经减值测试未发现减值的，按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,293,730.00 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额53,846,832.52元，占应收账款期末余额合计数的比例31.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,692,341.63元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,609,317.57	100.00%	106,388.52	0.39%	27,502,929.05	1,109,434.70	100.00%	146,015.34	13.16%	963,419.36
合计	27,609,317.57	100.00%	106,388.52	0.39%	27,502,929.05	1,109,434.70	100.00%	146,015.34	13.16%	963,419.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	333,836.90	16,496.52	5.00%
1 至 2 年	312,650.00	31,265.00	10.00%
2 至 3 年	81,000.00	16,200.00	20.00%
3 至 4 年	33,094.00	16,547.00	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	25,880.00	25,880.00	100.00%
合计	786,460.90	106,388.52	13.53%

确定该组合依据的说明：

上表中不含合并关联方：桑尼机械，合并关联方不计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-39,626.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 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	565,664.00	879,724.00
备用金	220,796.90	229,710.70
往来款	26,822,856.67	
合计	27,609,317.57	1,109,434.70

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
桑尼机械	往来款	26,822,856.67	1 年以内	97.15%	
B 公司	保证金	283,644.00	4 年以内	1.03%	43,652.00
C 公司	保证金	100,000.00	2-3 年	0.36%	20,000.00
D 公司	保证金	50,000.00	1 年以内	0.18%	2,500.00
E 公司	保证金	50,000.00	1-2 年	0.18%	5,000.00
合计	--	27,306,500.67	--	98.90%	71,152.00

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	91,537,700.00		91,537,700.00	91,537,700.00		91,537,700.00
合计	91,537,700.00		91,537,700.00	91,537,700.00		91,537,700.00

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

(3) 其他说明

无

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	320,854,276.08	139,468,994.74	355,462,043.01	156,721,322.53
其他业务	2,310,542.66	95,658.00	1,086,507.67	
合计	323,164,818.74	139,564,652.74	356,548,550.68	156,721,322.53

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
成本法核算的长期股权投资收益	2,024,372.52	1,177,176.85
理财产品投资收益	271,178.08	
合计	2,295,550.60	1,177,176.85

6、其他

十六、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	-2,903.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,615,052.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	476,575.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260,434.79	
减：所得税影响额	1,446,112.65	
合计	7,903,046.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.32%	1.76	1.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.94%	1.59	1.59

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。