



四川日机密封件股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-018

2017 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄泽沛、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)马燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	96,938,491.23	80,464,922.31	20.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,020,036.74	16,039,270.35	6.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,475,895.80	14,841,448.22	11.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,316,123.84	-1,003,658.93	430.40%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	1.90%	1.97%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,230,842,047.72	1,142,923,858.96	7.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	906,000,267.21	888,980,230.47	1.91%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	106,680,000
--------------------	-------------

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1595
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	205.13	
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）	510,789.16	
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	152,580.82	
减：所得税影响额	119,434.17	
合计	544,140.94	--

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。

二、重大风险提示

1、收入与利润下滑的风险

公司营业收入主要来自石油化工、煤化工、电力等能源行业，受国内宏观经济及产业结构深化调整影响，如果市场需求回暖的持续性不强，能源行业总体趋势没有大的逆转，固定投资增幅不大，公司将面临收入与利润下滑的风险。

公司将采取加大力度巩固深挖终端客户市场，在核电、军工等应用领域加大产品推广力度，加速进军海外市场等措施，尽量弥补来自传统客户的收入下滑带来的损失。

2、产品销售毛利率下滑的风险

受行业竞争进一步加剧的影响，公司不得不采取适度降价措施，以保持并扩大市场占有率。如果机械密封行业过剩产能不能得到及时消化，公司将仍然面临毛利率下滑的风险。

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

3、募投项目不能按期达产的风险

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

公司将积极寻找新的投资项目，尽可能使募集资金产生更高效益。

4、对外扩张带来的风险

公司上市后，并购扩张已成为公司长期战略之一，公司希望充分利用资本市场资源开展并购重组，整合产业链上下游优势企业，从而延伸和完善产业结构，提高公司竞争优势。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，充分利用公司参与设立产业并购基金等契机借助专业投资机构的专业力量、技能等方式，以有所为有所不为的策略来尽可能降低发生风险的概率。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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%	29,332,000	29,332,000	质押	5,000,000
黄泽沛	境内自然人	3.89%	4,152,000	3,114,000		
深圳柏恩	境内非国有法人	3.75%	4,000,000	0	质押	4,000,000
全国社会保障基金理事会转持二	国有法人	2.50%	2,668,000	2,668,000		

户						
何方	境内自然人	2.19%	2,336,000	1,752,000		
陈虹	境内自然人	2.14%	2,286,000	1,714,500		
华宝信托有 限公司-睿盈证 券投资单一资金 信托	其他	2.09%	2,230,900	0		
中国工商银行股 份有限公司-嘉 实事件驱动股票 型证券投资基金	其他	1.77%	1,887,227	0		
奉明忠	境内自然人	1.72%	1,840,000	1,380,000		
周胡兰	境内自然人	1.31%	1,400,000	1,400,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳柏恩	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
华宝信托有 限公司-睿盈证 券投资单一资金信托	2,230,900	人民币普通股	2,230,900			
中国工商银行有 限公司-嘉 实事件驱动股票型证券投资基金	1,887,227	人民币普通股	1,887,227			
中国光大银行有 限公司-泓 德优选成长混合型证券投资基金	1,249,049	人民币普通股	1,249,049			
周昌奎	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
张车宁	1,074,000	人民币普通股	1,074,000			
黄泽沛	1,038,000	人民币普通股	1,038,000			
张有华	915,300	人民币普通股	915,300			
张智	907,000	人民币普通股	907,000			
王威	820,000	人民币普通股	820,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
川机投资	29,332,000	0	0	29,332,000	首发限售	2018.6.12
黄泽沛	3,676,500	562,500	0	3,114,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
全国社会保障基金理事会转持二户	2,668,000	0	0	2,668,000	首发限售	2018.6.12
何方	2,239,500	487,500	0	1,752,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
陈虹	1,939,500	225,000		1,714,500	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
奉明忠	1,800,000	420,000		1,380,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
周胡兰	1,350,000	0	50,000	1,400,000	高管离任	2017.7.25 解除限售股部分的 50%
夏瑜	1,050,000	240,000		810,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
尹晓	900,000	187,500		712,500	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
邓杰	780,000	195,000		585,000	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
赵曲	150,000	37,500		112,500	高管锁定股	按照高管锁定股份的规定解锁
合计	45,885,500	2,355,000	50,000	43,580,500	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收账款	266,009,064.24	171,202,407.51	55.38%	期末余额中含本期新增合并单位
应付账款	59,438,539.05	36,171,965.27	64.32%	期末余额中含本期新增合并单位
预收款项	20,898,046.59	15,744,674.30	32.73%	期末余额中含本期新增合并单位
应交税费	11,681,805.42	7,864,273.50	48.54%	期末余额中含本期新增合并单位
应付利息	409,188.36	287,671.23	42.24%	期末余额中含本期新增合并单位
长期应付款	29,689,051.89	400,000.00	7322.26%	期末余额中含本期新增合并单位
税金及附加	1,692,936.83	1,135,096.21	49.14%	期末余额中含本期新增合并单位
财务费用	1,457,327.65	-1,937,344.42	175.22%	期末余额中含本期新增合并单位
资产减值损失	4,034,079.72	2,904,630.26	38.88%	期末余额中含本期新增合并单位
营业外收入	510,994.29	1,170,332.35	-56.34%	母公司当期收到的政府补助减少
所得税费用	3,587,093.37	2,693,464.22	33.18%	期末余额中含本期新增合并单位

注：本报告期公司的子公司成都云石卓越股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云石卓越”）新增合并单位：优泰科（苏州）密封技术有限公司（以下简称：优泰科），云石卓越按其股权比例99%进行财务报表合并，公司按对云石卓越的股权比例92.59%对其合并后的报表进行合并。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入9,693.85万元，同比增长20.47%，实现归属于上市公司股东的净利润1,702.00万元，同比增长6.11%。导致收入与利润增长的主要原因：自去年下半年以来，公司主要客户所处的石油化工、煤化工、电力等行业出现回暖迹象，固定资产投资逐步释放，市场需求增长明显，报告期内公司订单增长、产品毛利率回升。另外自今年2月起，公司的子公司云石卓越合并优泰科报表导致公司资产负债表数据有较大变动，营业收入有较大增长。但由于受到云石卓越对优先级资金的利息支出影响，合并利润较母公司单体利润减少，加之母公司较去年同期收到的政府补贴减少，最终形成销售收入增长较大但利润增幅较小的情况。报告期内，母公司单体扣非后利润增长20.85%。

受行业回暖影响，报告期内公司来自主机厂客户的增量业务收入已有明显回升，干气密封产品的增长尤为明显。主要得益于公司在前两年市场需求下滑、竞争加剧时仍然坚持高强度研发投入，不断提升高端产品性能，已基本达到充分替代进口，高压干气密封产品的市场表现尤为突出。

受高毛利的修复产品收入增长影响，加之公司持续的成本控制在报告期也体现出效果，公司的营业成本在收入增长的情况下还有所下降，由此导致报告期毛利率同比增长3%。

报告期内，公司在手订单同比增长29.75%，产能利用充分且已略显不足。但出于对市场需求回暖可持续性的顾虑，公司采取了扩大外协产能、适度增加自身产能的措施，后续会依据订单实际增长情况进一步调整策略。

报告期内，公司已适度开展与优泰科的业务协同，预计后期合并报表利润将会高于母公司利润。

报告期内，公司继续在研发领域保持高强度投入，共计投入研发费用431.64万元。报告期内，公司获得发明专利授权1项和实用新型专利授权1项。上述成果的取得将有利于公司保持行业内的技术领先优势。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

截止2017年4月10日，公司的在手订单情况如下：

行业	金额含税	份数
石油化工	111,926,507.24	2,069
主机厂	129,063,005.43	773
煤化工	17,974,005.19	328
其他	28,616,972.01	547
合计	287,580,489.88	3,717

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目名称	项目来源	项目进展	实现或拟达到目标	预计对公司未来的影响	情况备注
1	面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置	四川省科技厅	研发、推广阶段	完成“核电站核主泵密封关键技术研究与密封装置开发”、“高参数离心压缩机干气密封关键技术及产品开发”、“高温高压泵密封关键技术研究与密封装置开发”	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，有利于公司获得更多高端密封产品订单。	正在进行、部分产品投入应用
2	压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作	中科华核电技术研究院有限公司（国家能源核电站核级设备研发中心）	研发阶段	前期已完成鉴定试验；现工程样机已进行6000余小时寿命试验。	掌握核主泵静压型轴封的设计、制造技术，形成自主知识产权；为今后核电站主泵静压型轴封国产化替代打下基础。	正在进行
3	百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制	中广核工程有限公司	研发阶段	前期完成了原理样机的验证试验，并通过了审查；完成工程样机施工设计审查；正在进行工程样机的制造。	掌握核主泵静压型轴封的设计、制造技术，形成自主知识产权；为今后核电站主泵静压型轴封配套、国产化替代打下基础。	正在进行
4	核级泵用机械密封实施方案	财政部、工业和信息化部	研发阶段	形成在核电关键设备和主泵上的重要部件轴封系统的自主知识产权；形成核电主轴封系统产品。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。通过该项目的实施，拓展公司产品在核电领域的应用范围与服务能力，并扩大公司核电泵用机械密封的产能。	正在进行
5	天然气长输管线工程-管线压缩机用干气密封及控制系统研制	四川省经济和信息化委员会	研发、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，并且能够提高干气密封技术水平。	项目完成将促使企业在天然气长输管线领域提升业绩，形成新的企业经济效益增长点。	正在进行、部分产品投入应用
6	高压循环氢压缩机干气密封及其控制系统	成都市科技局	研发、推广阶段	高压循环氢压缩机干气密封：压力：10~20MPa；温度：-100℃~230℃；轴径：≤120mm；线速度：≤120m/s；使用寿命：≥24000h。高压循环氢压缩机干气密封控制系统；提高气体的颗粒度小于3μm；提供气体的温度，高于介质露点温度的20℃；提供气体的压力，高于被密封气体压力0.1MPa以上。	研发成果的推广有助于打破国外产品的竞争优势，使企业获得更多高压干气密封的订单，在高压干气密封领域进一步保持优势。	正在进行、部分产品投入应用
7	快堆示范项目主循环钠泵机械密封研发项目	中国原子能科学研究院	研发阶段	完成试验堆用机械密封的设计及制造，并交付生产。	项目完成将有利于企业机械密封产品实现在核电站主泵领域突破，实现首台套应用。将有利与企业提升业绩，形成新的经济效益增长点。	正在进行
8	“华龙一号”核2级、核3级泵用机械密封研制	中广核工程有限公司	研发阶段	研制成功后，形成的“华龙一号”核二、三级泵用机械密封将拥有自主知识产权	鉴定成功后，可以在首堆项目中配套，这将后续项目有示范效应，同时能扩大公司在华龙一号核电站机械密封市场的份额	正在进行

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商	2017 年 1-3 月采购金额	占比	供应商	2016 年 1-3 月采购额	占比
第一名	3,005,048.47	6.44%	第一名	2,269,708.32	9.01%
第二名	2,147,249.94	4.60%	第二名	1,920,318.03	7.62%
第三名	1,707,586.32	3.66%	第三名	900,234.40	3.57%
第四名	1,605,200.88	3.44%	第四名	881,942.93	3.50%
第五名	1,478,480.18	3.17%	第五名	1,008,354.52	4.00%
小计	9,943,565.79	21.29%	小计	6,980,558.20	27.71%

报告期公司前5大供应商采购金额本期较上期增加但占比却减少，是因为本期公司的子公司云石卓越合并优泰科，供应商前5大重新排名，采购总额中新增优泰科的采购额导致占比减少。报告期前5大供应商的结构小幅变化不会对公司经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	2017 年 1-3 月销售金额	占比	客户	2016 年 1-3 月销售额	占比
第一名	20,163,247.89	20.80%	第一名	9,586,923.05	11.91%
第二名	2,702,292.31	2.79%	第二名	5,892,566.08	7.32%
第三名	2,472,044.43	2.55%	第三名	3,893,538.44	4.84%
第四名	2,292,970.89	2.37%	第四名	2,975,367.53	3.70%
第五名	2,053,446.11	2.12%	第五名	2,862,284.63	3.56%
小计	29,684,001.63	30.62%	小计	25,210,679.73	31.33%

报告期公司前5大客户销售金额本期较上期增加但占比却减少，是因为本期公司的子公司云石卓越合并优泰科，客户前5大重新排名，销售总额中新增优泰科的销售额导致占比减少。报告期前5大客户的结构小幅变化不会对公司经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期经营情况符合年度经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、市场需求回暖的持续性不强，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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司于2014年1月22日与四川凯利房地产开发有限责任公司（以下简称“凯利公司”）签订《联合建设合同》，公司以位于

成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用（2012）第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发。本项目于2014年12月取得了建设工程规划许可证，2015年8月取得深基坑提前开挖许可证后完成了基坑开挖，目前该项目建设处于暂停状态。

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

2、2016年12月26日，经公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于与梁玉韬、韩瑞签订<华阳密封收购项目合作框架协议>的议案》，并授权公司管理层签订相关文件，同意在梁玉韬、韩瑞按照约定办理完成股权质押登记后3日内，向其一共支付诚意金人民币3,000万元。具体内容详见公司已披露在巨潮资讯网《关于与梁玉韬、韩瑞签订<华阳密封收购项目合作框架协议>的公告》（公告编号：2016-055）。截至报告期末，梁玉韬、韩瑞将各自持有的华阳企管全部股权（合计占华阳企管100%股权）分别质押给本公司，公司按协议约定事项支付诚意金，但尚未与交易对手方签订正式的《股权收购协议》。目前，该项目处于审计、评估阶段。

3、卓越投资基金与霍尔果斯优泰科股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，以人民币15,840万元现金方式受让其所持有优泰科（苏州）密封技术有限公司99%的股权。具体内容详见公司已披露在巨潮资讯网《关于密封产业链并购基金对外投资的公告》（公告编号：2016-056）。优泰科于2017年1月12日完成工商变更登记，取得由江苏省苏州工业园区工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码91320594679814755Y）。

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		40,991.22				本季度投入募集资金总额			108.93		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			9,625.38		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.高参数机械密封扩能技术改造项目	否	7,000	7,000		4,223.29	60.33%	2016年06月30日	334.64	7,153.43	是	否
2.机械密封和特种泵生产基地项目	否	34,000	34,000	108.93	5,402.09	15.89%				否	否

承诺投资项目小计	--	41,000	41,000	108.93	9,625.38	--	--	334.64	7,153.43	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	41,000	41,000	108.93	9,625.38	--	--	334.64	7,153.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	机械密封和特种泵生产基地项目：2011 年，基于当时市场需求十分旺盛，公司经营规模持续增长，但产能严重不足的情况，公司决定对本项目立项。立项后，公司陆续投入自有资金近 4,000 万元进行一期工程项目建设，完成了 17,000 余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。自 2015 年初起，由于受宏观经济下滑影响，石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐发生了不利变化。2016 年下半年起到 2017 年一季度，公司下游主要客户所在市场有所回暖，但与公司立项时的市场需求情况相差仍然很大，根据目前情况分析宏观经济短期内出现较大反转的可能性不大，虽然公司产能仍略显不足，但本着为股东负责任，防范经营风险的原则，经审慎考虑，公司决定放缓本项目建设进度，以根据实际需求逐步投入的方式确保不出现资产闲置。由于目前宏观经济与市场需求还未发生明显好转趋势，因此公司暂时无法确定本项目达产时间。对于本项目募集资金的使用，公司一方面继续投入部分项目建设，如机械加工设备、试验场地及设备、碳化硅厂房、热处理厂房及设备，这些项目有利于公司缓解产能压力、提高研发及制造水平、保障产品品质与交货期等；另一方面，公司一直在积极努力寻找新的投资项目，以期使剩余募集资金尽快产生效益。由于市场形势与公司寻找新投资项目的工作均存在不确定性，公司暂未调整募集资金用途。										
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、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用 高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元，其中项目结余 2,776.71 万元，尚未使用资										

原因	金利息及收益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效，大大提高了设备利用率，从而减少了设备的采购金额。该结余募集资金 2,879.77 万元（结余资金 2,878.09 万元和活期利息收入 1.68 万元）已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金除已公告的 1,700 万元已用于购买银行保本理财产品外，其余均存放在公司银行募集资金专户中。
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，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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。

2017年4月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至2016年12月31日公司股本总数106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利21,336,000元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。

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

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	497,832,719.07	493,851,281.17
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	62,533,779.21	72,563,057.93
应收账款	266,009,064.24	171,202,407.51
预付款项	5,011,003.34	3,981,930.63
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	33,112,094.85	31,095,641.12
买入返售金融资产		
存货	110,889,989.73	89,295,703.73
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	17,016,260.00	17,088,550.69
流动资产合计	992,404,910.44	879,078,572.78
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	55,371,639.97	48,741,114.24
在建工程	31,466,238.92	30,407,601.13
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	58,380,584.73	53,948,526.89
开发支出		
商誉	86,285,972.54	
长期待摊费用	22,198.37	
递延所得税资产	6,910,502.75	5,348,043.92
其他非流动资产		125,400,000.00
非流动资产合计	238,437,137.28	263,845,286.18
资产总计	1,230,842,047.72	1,142,923,858.96
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	59,438,539.05	36,171,965.27
预收款项	20,898,046.59	15,744,674.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,743,966.62	15,263,917.68
应交税费	11,681,805.42	7,864,273.50
应付利息	409,188.36	287,671.23
应付股利		
其他应付款	15,699,119.34	12,949,487.72
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	122,778.59	
其他流动负债	400,875.00	
流动负债合计	130,394,318.97	88,281,989.70
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	29,689,051.89	400,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,926,211.28	11,357,000.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动负债合计	190,615,263.17	161,757,000.44
负债合计	321,009,582.14	250,038,990.14
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,534,686.44	396,534,686.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,832,792.95	51,832,792.95
一般风险准备		
未分配利润	350,952,787.82	333,932,751.08
归属于母公司所有者权益合计	906,000,267.21	888,980,230.47
少数股东权益	3,832,198.37	3,904,638.35
所有者权益合计	909,832,465.58	892,884,868.82
负债和所有者权益总计	1,230,842,047.72	1,142,923,858.96

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	416,284,674.07	417,778,980.72
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	62,369,111.21	72,563,057.93
应收账款	210,511,732.44	171,202,407.51
预付款项	1,626,756.06	1,005,732.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	61,688,410.68	59,641,594.24
存货	87,161,702.56	85,460,810.13
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		
流动资产合计	839,642,387.02	807,652,582.68
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	141,537,700.00	141,537,700.00
投资性房地产		
固定资产	19,270,342.12	19,760,028.46
在建工程	767,054.69	767,054.69
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	21,531,451.22	21,841,337.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,857,830.38	4,411,279.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	187,964,378.41	188,317,399.94

资产总计	1,027,606,765.43	995,969,982.62
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	45,977,216.35	39,888,395.20
预收款项	19,772,408.76	15,744,674.30
应付职工薪酬	15,004,333.00	13,918,691.28
应交税费	9,936,398.10	7,720,648.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,078,266.57	9,840,529.87
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	100,768,622.78	87,112,938.76
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	7,678,338.08	8,062,729.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,078,338.08	8,462,729.06
负债合计	108,846,960.86	95,575,667.82
所有者权益：		
股本	106,680,000.00	106,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	402,794,345.34	402,794,345.34

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,832,792.95	51,832,792.95
未分配利润	357,452,666.28	339,087,176.51
所有者权益合计	918,759,804.57	900,394,314.80
负债和所有者权益总计	1,027,606,765.43	995,969,982.62

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	96,938,491.23	80,464,922.31
其中：营业收入	96,938,491.23	80,464,922.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,067,376.21	63,239,277.63
其中：营业成本	44,717,243.67	39,529,935.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,692,936.83	1,135,096.21
销售费用	12,944,066.80	11,018,885.21
管理费用	12,221,721.54	10,588,074.44
财务费用	1,457,327.65	-1,937,344.42
资产减值损失	4,034,079.72	2,904,630.26
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）	152,580.82	336,757.54
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）	20,023,695.84	17,562,402.22

加：营业外收入	510,994.29	1,170,332.35
其中：非流动资产处置利得	205.13	73,450.83
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,534,690.13	18,732,734.57
减：所得税费用	3,587,093.37	2,693,464.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,947,596.76	16,039,270.35
归属于母公司所有者的净利润	17,020,036.74	16,039,270.35
少数股东损益	-72,439.98	
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	16,947,596.76	16,039,270.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,020,036.74	16,039,270.35
归属于少数股东的综合收益总额	-72,439.98	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.15

(二) 稀释每股收益	0.16	0.15
------------	------	------

法定代表人：赵其春

主管会计工作负责人：陈虹

会计机构负责人：马燕

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	84,285,620.72	80,418,640.26
减：营业成本	39,550,453.34	40,471,645.24
税金及附加	1,225,285.28	1,057,364.22
销售费用	11,401,637.82	11,018,885.21
管理费用	9,117,877.21	9,613,335.51
财务费用	-1,392,963.11	-1,937,952.38
资产减值损失	3,361,397.59	2,904,649.07
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）		244,328.77
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）	21,021,932.59	17,535,042.16
加：营业外收入	464,596.11	1,123,934.17
其中：非流动资产处置利得	205.13	73,450.83
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,486,528.70	18,658,976.33
减：所得税费用	3,121,038.93	2,626,353.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,365,489.77	16,032,622.91
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	18,365,489.77	16,032,622.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15

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	61,003,874.94	42,245,632.17
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	1,551,863.48	1,328,894.71
经营活动现金流入小计	62,555,738.42	43,574,526.88
购买商品、接受劳务支付的现金	10,887,684.18	6,310,055.20

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	24,502,787.76	21,269,483.21
支付的各项税费	13,975,148.04	10,678,556.92
支付其他与经营活动有关的现金	9,873,994.60	6,320,090.48
经营活动现金流出小计	59,239,614.58	44,578,185.81
经营活动产生的现金流量净额	3,316,123.84	-1,003,658.93
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	152,580.82	336,757.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	99,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	152,980.82	435,757.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,939,003.27	816,083.25
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,939,003.27	816,083.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,786,022.45	-380,325.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,841,361.48	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		216,535.96
筹资活动现金流出小计	4,841,361.48	216,535.96
筹资活动产生的现金流量净额	158,638.52	-216,535.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,244.63	-214.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,707,984.54	-1,600,734.99
加：期初现金及现金等价物余额	495,394,734.53	413,027,288.41
六、期末现金及现金等价物余额	497,102,719.07	411,426,553.42

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	45,905,895.51	42,158,395.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,714,681.03	2,714,869.76
经营活动现金流入小计	47,620,576.54	44,873,265.39
购买商品、接受劳务支付的现金	11,348,305.95	11,873,992.30
支付给职工以及为职工支付的现金	18,556,347.16	17,792,718.62
支付的各项税费	11,949,069.50	9,804,057.33
支付其他与经营活动有关的现金	6,923,849.61	4,793,645.41
经营活动现金流出小计	48,777,572.22	44,264,413.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,156,995.68	608,851.73
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		244,328.77
处置固定资产、无形资产和其他	400.00	99,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	400.00	343,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,262.54	65,843.93
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	337,262.54	65,843.93
投资活动产生的现金流量净额	-336,862.54	277,484.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		216,535.96
筹资活动现金流出小计		216,535.96
筹资活动产生的现金流量净额		-216,535.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-448.43	-214.39
五、现金及现金等价物净增加额	-1,494,306.65	669,586.22
加：期初现金及现金等价物余额	417,048,980.72	409,416,125.86
六、期末现金及现金等价物余额	415,554,674.07	410,085,712.08

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。