



四川日机密封件股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-035

2018 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。

公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)马燕声明：保证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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	135,491,339.12	96,938,491.23	39.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,658,228.81	16,620,036.47	84.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,190,472.68	16,075,895.53	87.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,498,692.11	3,316,123.84	-265.82%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.16	81.25%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.16	81.25%
加权平均净资产收益率	3.06%	1.85%	1.21%
	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）	1,207,179,731.78	1,209,838,962.33	-0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,017,719,267.84	987,061,039.03	3.11%

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）	-15,226.78	
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）	524,609.75	
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	119,095.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,707.65	
减：所得税影响额	102,015.08	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	467,756.13	--

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

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、订单不能及时交付的风险

公司在手订单增长快速，生产任务紧张繁忙，当前产能利用率已达饱和，设计、生产制造部门全员奋战，但仍有部分订单不能满足客户的交付需求。如果订单持续增长而公司产能扩张迟迟不能达到预期效果，可能导致更多的订单存在无法交付的风险，从而对公司的声誉造成不利影响。

公司已制定并着手实施产能扩张计划，同时增加生产制造、工程设计和技术服务等人员，内部强化生产组织协调，短期内通过进一步提高标准来适度压缩接单量。公司新增产能将逐步释放，新增生产制造人员通过培训快速上岗，工程设计和技术服务人员培训周期相对较长，但不影响公司整体产能释放节奏，争取尽早满足持续增长的客户需求。

### 2、产品质量引发事故的风险

机械密封产品的质量与客户的安全生产直接相关，如果出现质量问题的严重泄漏，轻则导致停产，重则引发火灾、爆炸事故，2017年大连石化出现的火灾事故就是因燃料油泵机械密封大量泄漏引发。如果公司对产品质量控制不严，尤其是在生产繁忙时期放松质量控制，则公司将面临产品质量引发安全事故的风险。

公司始终坚持全面均衡发展的理念，为客户提供高质量产品是公司长期生存发展的基础。公司在扩张产能的同时也加强了质量控制部门的队伍建设，保持公司API体系、ISO体系、压力容器体系及核质保体系有效运行和持续改进，加强了实验检测能力，确保每一套重要产品都能得到有效的质量验证。

## 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	7,329	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
四川川机投资有限责任公司	国有法人	28.50%	30,398,747	29,332,000	质押	9,130,000
黄泽沛	境内自然人	3.89%	4,152,000	4,152,000		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 207 号单一资金信托	其他	2.66%	2,841,817	0		
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		
奉明忠	境内自然人	1.72%	1,840,000	1,380,000		
石红凤	境内自然人	1.53%	1,634,376	0		
周汉东	境内自然人	1.35%	1,440,000	0		
周胡兰	境内自然人	1.31%	1,400,000	0		
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			
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托 恒利丰 207 号单一资金信托	2,841,817	人民币普通股	2,841,817			
石红凤	1,634,376	人民币普通股	1,634,376			
周汉东	1,440,000	人民币普通股	1,440,000			
周胡兰	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			
周昌奎	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
四川川机投资有限责任公司	1,066,747	人民币普通股	1,066,747			
张车宁	1,043,300	人民币普通股	1,043,300			
张智	891,000	人民币普通股	891,000			
邓文才	787,000	人民币普通股	787,000			
王威	782,900	人民币普通股	782,900			
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）	石红凤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,631,376 股股票，通过普通账户持有公司 3,000 股股票。					

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	首发限售股	2018.6.12
全国社保基金	2,668,000		0	2,668,000	首发限售股	2018.6.12
黄泽沛	3,114,000	0	1,038,000	4,152,000	离任高管锁定股	2018.8.12
何方	1,752,000	0	0	1,752,000	高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份的 25%
陈虹	1,714,500	0	0	1,714,500	高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份的 25%
奉明忠	1,380,000	0	0	1,380,000	高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份的 25%
夏瑜	810,000	0	0	810,000	高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份的 25%
尹晓	712,500	0	0	712,500	高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份的 25%
邓杰	585,000	0	0	585,000	高管锁定股	高管锁定股份任职期间每年解锁其当年所持有公司股份的 25%
赵曲	112,500	0	37,500	150,000	离任高管锁定股	2018.8.12
合计	42,180,500	0	1,075,500	43,256,000	--	--

### 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	主要变动原因
预付款项	16,221,103.38	9,265,693.70	75.07%	预付材料款和设备款增加
其他应付款	21,901,925.69	62,285,735.47	-64.84%	本期支付收购优泰科业绩保证金3,300万元以及支付工程款
应交税费	18,811,098.01	13,793,676.91	36.37%	收入增加相关税金增加
营业收入	135,491,339.12	96,938,491.23	39.77%	客户订单增加，销售产品增加
营业成本	63,142,877.90	44,828,616.82	40.85%	随营业收入增加而增加
销售费用	17,195,122.92	12,944,066.80	32.84%	随营业收入增加而增加
管理费用	16,527,795.57	12,663,301.43	30.52%	部分受营业收入增加影响而增加
财务费用	-2,659,583.51	1,457,327.65	-282.50%	利息收入增加，以及上年子公司归还优先级合伙人出资后，本期利息支出减少

#### 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13,549.13万元,同比增长39.77%，实现归属于母公司所有者净利润3,065.82万元，同比增长84.47%，主要系公司主要客户所处的石油化工行业景气度持续回升，公司机械密封产品订单持续增长，且价格竞争形势趋缓，产品毛利率有所提升，导致公司收入与利润同比大幅增长；公司子公司优泰科新厂房逐步投入使用，研发、生产能力得到提升，产能释放使得报告期收入与利润同比大幅增长；由于去年同期优泰科合并利润基本用于支付优先级合伙人利息，未能给公司合并报表贡献利润，今年一季度优泰科已属于公司全资子公司，为公司报告期合并报表贡献了约500万净利润，因此导致公司净利润增长幅度大大高于收入增长幅度。

公司机械密封产品在手订单达4.7亿元，产品交付压力持续上升；盾构设备用大型密封订单快速增长，优泰科也出现产能不足。公司一期扩张产能计划在报告期末已逐步释放产能，但从目前来看还不足以缓解产能不足的矛盾，二期产能扩张计划已开始采购设备及招聘人员，预计8月底可以逐步投入使用，届时或许可以较大幅度缓解产能压力。

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2018年4月6日，公司及子公司在手订单统计如下：

行业	金额（含税）	份数
主机厂	241,286,221.98	1,478
石油化工	160,447,408.15	3,344

其他	52,157,131.74	836
煤化工	31,281,014.78	537
矿山机械	5,919,837.34	12
合计	491,091,613.99	6,207

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	四川省科学技术厅	推广阶段	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及产品开发”、“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；使公司在高参数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，有利于提升公司品牌价值，使公司获得更多高端密封产品订单。	正在进行
2	压水堆核电站主泵轴封系统共同研发及产业化合作	中科华核电技术研究院有限公司（国家能源核电站核级设备研发中心）	研发阶段	完成我国二代加核电技术要求的主泵静压轴封系统的自主研发，形成自主知识产权的核电泵轴封系统产品。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。	正在进行
3	百万千瓦级核电主泵静压轴封组件工程样机联合研制	中广核工程有限公司	研发阶段	完成满足我国“华龙一号”、二代加核电技术要求的主泵静压轴封系统的自主开发，形成自主知识产权的核电主泵静压轴封系统产品。	项目完成将使公司在核主泵密封理念、设计技术、生产体系上，缩小与国际领先水平的差距，保持国内领先地位。	正在进行
4	核级泵用机械密封实施方案	财政部、工业和信息化部	研发阶段	形成在核电关键设备和主泵上的重要部件轴封系统的自主知识产权，形成核电密封系统产品。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



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	2018年1-3月采购金额	占比	供应商	2017年1-3月采购金额	占比
第一名	4,802,125.40	9.46%	第一名	3,005,048.47	6.44%
第二名	4,050,856.36	7.98%	第二名	2,147,249.94	4.60%
第三名	2,920,189.78	5.75%	第三名	1,707,586.32	3.66%
第四名	2,766,751.12	5.45%	第四名	1,605,200.88	3.44%
第五名	2,153,806.63	4.24%	第五名	1,478,480.18	3.17%
小计	16,693,729.29	32.88%	小计	9,943,565.79	21.29%

报告期前公司前5大供应商采购总额较上年同期增加67.88%，主要是为满足订单增加的需求采购量增加；前5大供应商结构占比有小幅变化，但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	2018年1-3月销售金额	占比	客户	2017年1-3月销售金额	占比
第一名	13,685,470.11	10.10%	第一名	20,163,247.89	20.80%
第二名	4,647,788.00	3.43%	第二名	2,702,292.31	2.79%
第三名	4,211,094.00	3.11%	第三名	2,472,044.43	2.55%
第四名	3,728,276.04	2.75%	第四名	2,292,970.89	2.37%
第五名	3,716,263.12	2.74%	第五名	2,053,446.11	2.12%
小计	29,988,891.27	22.13%	小计	29,684,001.63	30.62%

报告期前公司前5大客户销售总额略有增加但占比较上年同期减少，主要是报告期营业收入较上年同期增加明显，而前5大客户销售总额增幅不大；前5大客户结构占比有小幅变化，但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、2014年1月22日，公司与四川凯利房地产开发有限责任公司（以下简称“凯利公司”）签订《联合建设合同》，公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用（2012）第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发。本项目于2014年12月取得了建设工程规划许可证；2015年8月取得深基坑提前开挖许可证后完成了基坑开挖，目前该项目建设处于暂停状态。

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

2、2017年10月25日，经公司第三届董事会第十六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2017-050）。公司以自有资金700万元与控股股东省设计院、成都技术转移（集团）有限公司、哈工大大数据产业有限公司、哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司、成都三一能投科技有限责任公司联合投资设立成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司。

成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司，于2017年12月14日取得成都市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码91510100MA6C7XCK7T）。报告期内，成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司尚未经营，处于办公场地及人员等的筹备期，公司于2018年1月23日向其支付股权投资款210万元。

3、2017年12月7日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟清算并注销云石卓越的议案》，公司已借助云石卓越完成对优泰科股权收购，且后续暂无需要云石卓越投资的标的，为降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司与投资各方协商并达成一致，同意对云石卓越依法进行清算、注销，并授权公司经营管理层负责办理相关事宜。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2017-058）。截至本报告披露日，尚未完成清算、注销手续。

4、2017年12月22日，经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于与梁玉韬、韩瑞签订<华阳密封收购项目合作框架协议>之补充协议（二）的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2017-064）。2018年4月9日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于与华阳企管、梁玉韬及韩瑞签订<华阳密封收购项目合作框架协议（二）>的议案》，同意以华阳密封在全国中小企业股份转让系统终止挂牌交易为先决条件，并明确收购主体、交易标的资产（范围）、交易预计价格区间及支付方式等事项后，授权公司管理层与华阳企管、梁玉韬及韩瑞签订《华阳密封收购项目合作框架协议（二）》，继续推进关于华阳密封收购事宜，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2018-022）。截至本报告披露之日，公司尚未与交易对手方签订正式的《股权收购协议》。

5、2018年1月11日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于与霍尔果斯优泰签署<优泰科（苏州）密封技术有限公司股权购买协议>之补充协议的议案》，同意在《<优泰科（苏州）密封技术有限公司股权购买协议>之补充协议》签署后6个月内，霍尔果斯优泰将业绩承诺保证金3,300万元用于通过股票交易系统购入日机密封股票，并在业绩承诺考核结算完毕之前，霍尔果斯优泰不得以出售、转让、质押等任何方式处置其购买的上述日机密封股票。2018年1月19日，公司已支付霍尔果斯优泰3,300万元业绩承诺保证金。截至2018年4月13日，霍尔果斯优泰已通过二级市场购买公司股票613,700股，占公司总股本0.58%。

6、深圳柏恩在未披露减持计划的情况下，通过大宗交易减持公司股份，其行为违反在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中关于“股东减持和持股意向的承诺”，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2017-024、2017-032）。2018年4月9日，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于与深圳柏恩签订<股票减持事宜的协议>》的议案，由于未有相关法律法规明确相关收益计算方式，经双方采取多种方式测算并协商后，同意深圳柏恩以200万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付给公司，并授权公司管理层与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2018-023）。截至本报告披露之日，公司尚未收到深圳柏恩的支付款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

#### 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

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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳柏恩	股份减持承诺	注 1	2016 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	2017 年 5 月，深圳柏恩在减持公司股份前，未能提前三个交易日进行公告，因此违反本承诺内容。
	深圳柏恩	其他承诺	注 2	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	深圳柏恩违反减持承诺，尚未将获得收益支付公司。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2018 年 4 月 9 日，经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于与深圳柏恩签订<股票减持事宜的协议>》的议案，由于未有相关法律法规明确相关收益计算方式，经双方采取多种方式测算并协商后，同意深圳柏恩以 200 万元作为其违反承诺减持公司股票所得支付给公司，并授权公司管理层与深圳柏恩签订《股票减持事宜的协议》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的相关公告内容（公告编号：2018-023）。截至本报告披露之日，公司尚未收到深圳柏恩的支付款。					

#### 五、承诺内容

注1：关于减持和持股意向的承诺：深圳柏恩作为日机股份的股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股份，并严格履行日机股份首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。在深圳柏恩持日机股份的股份锁定期届满后，深圳柏恩减持所持有日机股份的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。深圳柏恩减持所持有的发行人股份价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；且减持价格不低于减持时上一会计年度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2：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。

## 六、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			5,133.23		
累计变更用途的募集资金总额		18,685				已累计投入募集资金总额			29,241.88		
累计变更用途的募集资金总额比例		45.58%									
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	783.36	11,138.37	是	否
2.机械密封和特种泵生产基地项目	是	34,000	15,315	301.46	6,445.82	42.09%				否	否
3.收购优泰科100%股权项目	否		17,041	3,300	17,041	100.00%		442.19	1,512.77	是	否
4.向优泰科增资项目	否		1,644	1,531.77	1,531.77	93.17%	2019年03月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	41,000	41,000	5,133.23	29,241.88	--	--	1,225.55	12,651.14	--	--
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	41,000	41,000	5,133.23	29,241.88	--	--	1,225.55	12,651.14	--	--
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4,700多万元进行一期工程项目建设，完成了17,000余平米的厂房建设和设备安装，形成了一定的生产能力。自2015年初起，由于受宏观经济下滑影响，石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑，景气度持续低迷的情况，公司面临的市场环境逐渐发生了不利变化。本着为股东负责任、防范经营风险的原则，经审慎考虑，决定放缓本项目建设进度。为使募集资金充分产生效益，2017年12月，在公司										

	<p>并购基金规范和培育的基础上，公司 2017 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》、《关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案》，同意公司变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 17,041.00 万元，用于收购优泰科 100% 股权；变更生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 1,644.00 万元，用于收购完成后向优泰科增资，共计变更生产基地项目剩余募集资金 18,685.00 万元。报告期内，公司下游主要客户所在的石油化工、煤化工、核电等行业投资活跃，大型新项目开工较多且进展很快，公司产品的市场需求增长显著。目前，公司面对在手订单充足且增长迅速、生产交付压力较大、产能严重不足的情况，已制定三期产能扩张计划并开始实施前两期计划，其中第二期第三期产能扩张计划将继续投入本项目建设，以应对当前产能严重不足以及为未来三年实现公司新的发展目标做好准备。同时，大量储备工程设计、生产制造、工艺、装配、试验及售后服务人员，以达到总体产能的同步提高，并使剩余募集资金尽快产生效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>“机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县，变更部分募集资金用于收购优泰科 100% 股权和向优泰科增资项目，实施地点为江苏省苏州市。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事发表同意的独立意见，保荐机构发表同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元，其中项目结余 2,776.71 万元，尚未使用资金利息及收益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效，大大提高了设备利用率，从而减少了设备的采购金额。该结余募集资金 2,879.77 万元（结余资金 2,878.09 万元和活期利息收入 1.68 万元）已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末剩余尚未使用的募集资金除 1,300 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	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

其他情况	整。
------	----

## 七、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（2017—2019年）》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。

2018年4月19日，经召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。公司拟以2017年12月31日总股本106,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利26,670,000元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。该预案尚需提交股东大会审议，通过后方可实施。

## 八、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

## 九、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。

## 十、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

2018 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	335,144,514.43	390,275,136.37
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	4,510,483.73	4,510,483.73
衍生金融资产		
应收票据	76,214,574.13	101,496,182.28
应收账款	303,162,129.45	259,660,882.36
预付款项	16,221,103.38	9,265,693.70
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	34,832,079.93	32,009,572.80
买入返售金融资产		
存货	152,265,288.46	132,985,519.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	26,698.87	
其他流动资产	13,000,000.00	14,323,029.02
流动资产合计	935,376,872.38	944,526,499.87
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	2,100,000.00	
投资性房地产		
固定资产	89,146,808.23	78,530,986.83
在建工程	28,025,948.40	33,759,206.79
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	94,170,869.52	95,243,432.67
开发支出		
商誉	51,057,902.17	51,057,902.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,301,331.08	6,720,934.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	271,802,859.40	265,312,462.46
资产总计	1,207,179,731.78	1,209,838,962.33
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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		5,937,028.63
应付账款	75,829,242.84	63,916,597.06
预收款项	22,727,756.57	27,700,843.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,604,722.55	19,148,345.64
应交税费	18,811,098.01	13,793,676.91



应付利息	28,269.92	28,269.92
应付股利		
其他应付款	21,901,925.69	62,285,735.47
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		
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	169,903,015.58	202,810,497.04
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	200,000.00	200,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,345,136.76	9,630,621.40
递延所得税负债	5,878,632.85	5,988,468.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,423,769.61	15,819,089.71
负债合计	185,326,785.19	218,629,586.75
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	395,906,707.72	395,906,707.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	64,135,987.03	64,135,987.03
一般风险准备		
未分配利润	450,996,573.09	420,338,344.28
归属于母公司所有者权益合计	1,017,719,267.84	987,061,039.03
少数股东权益	4,133,678.75	4,148,336.55
所有者权益合计	1,021,852,946.59	991,209,375.58
负债和所有者权益总计	1,207,179,731.78	1,209,838,962.33

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	300,907,379.30	328,201,405.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,510,483.73	4,510,483.73
衍生金融资产		
应收票据	73,388,183.11	96,220,302.84
应收账款	243,893,790.20	201,320,191.18
预付款项	12,432,754.03	6,286,837.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	66,509,757.54	63,303,789.90
存货	115,392,956.21	102,109,024.42
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	817,035,304.12	801,952,034.88
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	332,097,199.65	313,549,941.27
投资性房地产		

固定资产	17,296,023.58	17,765,415.38
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	20,703,315.81	20,892,176.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,434,186.65	4,881,227.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	376,297,780.38	357,855,815.41
资产总计	1,193,333,084.50	1,159,807,850.29
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	61,822,156.26	51,427,611.50
预收款项	22,371,259.28	27,226,226.11
应付职工薪酬	19,607,993.16	16,087,979.18
应交税费	18,220,282.52	12,172,236.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,339,242.21	44,081,598.87
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	158,360,933.43	150,995,651.91
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	200,000.00	200,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,282,856.28	6,521,942.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,482,856.28	6,721,942.74
负债合计	164,843,789.71	157,717,594.65
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	64,135,987.03	64,135,987.03
未分配利润	454,878,962.42	428,479,923.27
所有者权益合计	1,028,489,294.79	1,002,090,255.64
负债和所有者权益总计	1,193,333,084.50	1,159,807,850.29

### 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	135,491,339.12	96,938,491.23
其中：营业收入	135,491,339.12	96,938,491.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,112,956.80	77,620,329.26

其中：营业成本	63,142,877.90	44,828,616.82
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	1,771,860.17	1,692,936.83
销售费用	17,195,122.92	12,944,066.80
管理费用	16,527,795.57	12,663,301.43
财务费用	-2,659,583.51	1,457,327.65
资产减值损失	4,134,883.75	4,034,079.72
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）	119,095.89	152,580.82
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	524,609.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,022,087.96	19,470,742.79
加：营业外收入		510,994.29
减：营业外支出	73,934.43	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,948,153.53	19,981,737.08
减：所得税费用	5,304,582.52	3,470,504.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,643,571.01	16,511,232.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,643,571.01	16,511,232.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	30,658,228.81	16,620,036.47
少数股东损益	-14,657.80	-108,803.65
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	30,643,571.01	16,511,232.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,658,228.81	16,620,036.47
归属于少数股东的综合收益总额	-14,657.80	-108,803.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.16
（二）稀释每股收益	0.29	0.16

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	110,669,922.34	84,285,620.72
减：营业成本	51,899,152.25	39,550,453.34
税金及附加	1,216,933.77	1,225,285.28
销售费用	14,386,350.14	11,401,637.82
管理费用	11,475,166.38	9,117,877.21
财务费用	-2,650,930.95	-1,392,963.11
资产减值损失	3,925,479.66	3,361,397.59
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	450,372.11	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,868,143.20	21,021,932.59
加：营业外收入		464,596.11
减：营业外支出	2,212.28	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,865,930.92	21,486,528.70
减：所得税费用	4,466,891.77	3,121,038.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,399,039.15	18,365,489.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,399,039.15	18,365,489.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	26,399,039.15	18,365,489.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.17
（二）稀释每股收益	0.25	0.17

## 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	69,790,636.67	61,003,874.94
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	3,296,318.15	1,551,863.48
经营活动现金流入小计	73,086,954.82	62,555,738.42
购买商品、接受劳务支付的现金	19,869,828.93	10,887,684.18
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	31,918,389.71	24,502,787.76
支付的各项税费	16,358,572.37	13,975,148.04
支付其他与经营活动有关的现金	10,438,855.92	9,873,994.60
经营活动现金流出小计	78,585,646.93	59,239,614.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,498,692.11	3,316,123.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,500,000.00	17,000,000.00
取得投资收益收到的现金	119,095.89	152,580.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	400.00
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	13,640,095.89	17,152,980.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,342,392.20	1,939,003.27
投资支付的现金	48,100,000.00	17,000,000.00
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	56,442,392.20	18,939,003.27

投资活动产生的现金流量净额	-42,802,296.31	-1,786,022.45
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	1,990,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,243.02	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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	4,122,243.02	4,841,361.48
筹资活动产生的现金流量净额	-4,122,243.02	158,638.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,184.99	19,244.63
五、现金及现金等价物净增加额	-52,511,416.43	1,707,984.54
加：期初现金及现金等价物余额	387,165,177.86	495,394,734.53
六、期末现金及现金等价物余额	334,653,761.43	497,102,719.07

## 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	56,984,609.10	45,905,895.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,870,943.57	1,714,681.03
经营活动现金流入小计	59,855,552.67	47,620,576.54
购买商品、接受劳务支付的现金	15,353,247.69	11,348,305.95
支付给职工以及为职工支付的	21,683,951.70	18,556,347.16

现金		
支付的各项税费	13,646,180.65	11,949,069.50
支付其他与经营活动有关的现金	9,351,136.42	6,923,849.61
经营活动现金流出小计	60,034,516.46	48,777,572.22
经营活动产生的现金流量净额	-178,963.79	-1,156,995.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	400.00
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	25,005,000.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,369.74	337,262.54
投资支付的现金	51,547,258.38	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	52,169,628.12	337,262.54
投资活动产生的现金流量净额	-27,164,628.12	-336,862.54
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		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-433.93	-448.43
五、现金及现金等价物净增加额	-27,344,025.84	-1,494,306.65
加：期初现金及现金等价物余额	327,771,405.14	417,048,980.72
六、期末现金及现金等价物余额	300,427,379.30	415,554,674.07

## 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。