



中密控股股份有限公司

2020 年年度报告

2021-029

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 208,186,352 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	44
第六节 股份变动及股东情况	64
第七节 优先股相关情况	72
第八节 可转换公司债券相关情况	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	74
第十节 公司治理	83
第十一节 公司债券相关情况	89
第十二节 财务报告	90
第十三节 备查文件目录	194

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/日机股份/日机有限/中密控股	指	中密控股股份有限公司，曾用名“四川日机密封件股份有限公司”
省机械院/实际控制人	指	四川省机械研究设计院（集团）有限公司，曾用名“四川省机械研究设计院”
川机投资/控股股东	指	四川川机投资有限责任公司
尼克密封	指	四川尼克密封件制造有限公司，系公司全资子公司，已注销
日机密封	指	四川日机密封件有限责任公司，曾用名“四川桑尼机械有限责任公司”，系公司全资子公司
优泰科	指	优泰科（苏州）密封技术有限公司，系公司全资子公司
华阳密封	指	大连华阳密封股份有限公司，系公司控股子公司
新地佩尔	指	自贡新地佩尔阀门有限公司，系公司全资子公司
川哈院	指	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司，系公司参股子公司
普力密封	指	苏州普力密封科技有限公司，系公司参股孙公司
股东大会	指	中密控股股份有限公司股东大会
董事会	指	中密控股股份有限公司董事会
监事会	指	中密控股股份有限公司监事会
《公司章程》	指	中密控股股份有限公司公司章程
保荐机构/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
企业会计准则	指	国家财政部于 2006 年及其之后陆续颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/本期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
密封	指	防止液体、固体或气体微粒从相邻结合面间泄漏，以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件
机械密封	指	由至少一对垂直于旋转轴线的端面组成，在流体压力及补偿机构弹力（或磁力）共同作用及辅助密封圈的配合下，保持端面贴合并相对滑动而构成防止流体泄漏的装置，是一种重要的机械基础部件
干气密封	指	采用气体润滑密封端面的一种新型非接触式机械密封

高参数机械密封	指	工作参数或性能参数高于国家标准或行业标准的机械密封。这类机械密封的工作条件较苛刻，因此其技术和生产工艺要求较高。高参数机械密封主要包括高速机械密封、高压机械密封、高低温机械密封、大轴径泵用密封、高压釜用密封、大轴径釜用密封等
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
旋转喷射泵	指	靠泵内的转子和皮托管来吸入与排出液体的泵
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
工况	指	设备的工作状况，包括介质、压力、温度、转速等参数
介质	指	被密封的流体，一般为液体、气体或粉尘
泄漏	指	主机在现场使用时沿密封产品漏出物料的现象
主机	指	机械密封产品所应用的主要机械设备，即压缩机、泵、反应釜等旋转式流体机械
备件	指	为了缩短设备维修时间而储备的用于维修或更换的零部件
主机厂客户	指	生产制造主机的企业
终端客户	指	直接使用公司产品的石油化工、煤化工、电力等行业客户
增量市场	指	指为新建项目配套的市场，通常情况下这类市场的直接客户为主机设备制造企业，如压缩机厂、泵厂、搅拌釜生产厂等
存量市场	指	指已经进入开车状态的石油化工装置因正常损耗需要定期更换密封产品的市场，直接客户为石油化工企业，如中石化、中石油、中海油等
MPa	指	兆帕斯卡，压强单位
中石油/中国石油	指	中国石油天然气集团公司或中国石油天然气股份有限公司
中石化/中国石化	指	中国石油化工集团公司或中国石油化工股份有限公司
中广核	指	中国广核集团有限公司
国家管网	指	国家石油天然气管网集团有限公司
向特定对象发行/再融资	指	中密控股股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事宜

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、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、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://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	华毅鸿、崔霞霖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	924,306,456.52	888,344,185.09	4.05%	704,579,552.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,940,711.63	220,845,973.44	-4.49%	170,450,921.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	189,012,287.75	218,972,646.01	-13.68%	171,593,764.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,838,909.88	122,402,802.05	53.46%	52,554,609.76
基本每股收益（元/股）	1.0941	1.1459	-4.52%	0.8877
稀释每股收益（元/股）	1.0845	1.1458	-5.35%	0.8877
加权平均净资产收益率	14.74%	17.95%	-3.21%	16.10%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,295,070,264.62	1,744,409,654.07	31.57%	1,528,114,593.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,528,357,879.80	1,334,100,880.59	14.56%	1,130,666,785.71

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

截止公司披露前一交易日的总股本：

截止公司披露前一交易日的总股本	208,186,352
-----------------	-------------

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

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.0132

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	176,345,134.44	249,982,936.40	241,500,797.66	256,477,588.02
归属于上市公司股东的净利润	29,633,568.06	66,109,585.17	57,721,864.63	57,475,693.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,241,697.59	59,282,954.55	55,941,795.50	45,545,840.11
经营活动产生的现金流量净额	52,065,858.43	70,308,626.47	34,936,242.52	30,528,182.46

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	13,361.35	-3,105,472.57	-467,508.31	
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）	7,773,501.69	3,403,454.72	3,090,435.43	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,130,793.46		-4,174,059.59	主要系购买理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,886,986.23	1,925,690.86	272,788.15	
减：所得税影响额	3,870,696.42	353,979.72	-131,103.29	
少数股东权益影响额（税后）	5,522.43	-3,634.14	-4,397.74	
合计	21,928,423.88	1,873,327.43	-1,142,843.29	--

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

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

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司自成立以来，主要从事各类机械密封及其辅助（控制）系统的设计、研发、制造和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、造纸、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域，主要用于解决在高温、高压、高速及高危介质下转动设备运转时的泄漏问题，产品性能直接影响上述领域客户装置的安全、环保、节能及长周期运行。公司产品目前主要应用于石油化工、煤化工、核电、油气输送、电力等行业，在一些具有良好发展前景的行业中也有所应用并已取得一定成效，如水处理、精细化工、制药、造纸、能源回收、航空航海等领域。

子公司优泰科主要从事橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位服务。优泰科的主要产品应用于各类大型机械的液压或气动机构，用于保持液压或气动机构在工作中内部的导压液体或气体在高压状态下不泄漏，从而保证压力传导的稳定性。优泰科的产品在密封材料、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件已取得较好成效，业务收入增长较快。

子公司华阳密封的主要产品应用领域与公司相同，销售、采购、技术研发、生产等模式也与公司相似。尤其在PTA、己内酰胺、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。

公司于2021年收购的子公司新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘阀、清管阀、水击泄压阀等国产化产品为核心，主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业，尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。

（二）经营模式

1、销售模式

由于公司产品的定制化特点及产品对客户的重要性，公司主要经营模式采用直销。这种模式主要是参与主机厂、设计院、终端客户的招投标，在确定中标后，双方签订技术协议或合同，再根据不同客户的具体需求进行产品的技术设计，生产制造，装配试验、检测合格后交付客户使用。另外，由于机械密封是一种易损件，客户在使用一定周期后需要更换新密封，或针对价值高的密封产品进行修复，在这种情况下公司会与终端客户直接签订供货合同。公司已与中石化、中石油、中海油、国家管网、国家能源集团、延长石油、中核集团、中广核集团、中国中铁集团、中国交通建设集团、万华集团、恒逸集团、荣盛集团及国内外著名的主机厂西门子、埃利奥特、沈鼓集团、陕鼓集团、三一集团、苏尔寿、福斯、嘉利特荏原、大连深蓝、北京航天石化技术装备工程公司等建立了长期稳定的合作关系。目前，公司设有近30个办事处和7个快修服务中心（其中包含海外2个服务中心），覆盖国内主要的省、市、自治区和中东、东南亚等地区，为客户提供产品的同时提供售前、售中、售后全方位、优质的技术服务。

2、生产模式

根据产品特点和销售模式，公司实行“订单生产为主，计划生产为辅”的生产模式。生产特点主要是单件、小批量、多品种的生产制造模式。

3、采购模式

订单生产与计划生产相结合的生产模式决定了公司的采购模式为按单采购与预测采购两种模式相结合，定制化零部件按单采购，标准化零部件与基础原材料如不锈钢、稀料等预测采购。按照内部控制管理体系的要求，公司建立了一套严格的采购管理制度，能有效控制产品质量和成本，同时规范原材料采购环节的质量控制和审批流程。公司子公司的采购模式与公司基本相同并由公司统一管理采购业务。

4、技术研发模式

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

（三）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入92,430.65万元，比上年同期增长4.05%，实现归属于上市公司股东的净利润21,094.07万元，比上年同期减少4.49%。营业收入增长的主要原因是复工复产后公司主要客户所在的石油化工及工程机械行业保持了较高的固定资产投资力度，新建项目较多，市场需求基本保持稳定，公司市场地位和市场占有率稳步提升，带动公司营业收入增长。净利润减少的主要原因一是终端用户受疫情和国际油价历史性下跌影响控制了当期密封备品备件的采购数量，公司存量市场收入有所下降，二是收入结构中毛利率较低的装备制造客户收入占比较上年同期明显增加，三是本报告期限限制性股票激励计划产生的费用摊销较去年同期有所增加。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	期末货币资金 76,088.51 万元，期初货币资金 42,359.98 万元，期末较期初增加 79.62%；主要系报告期内向特定对象发行股票募集资金 44,850.00 万元、日常经营活动产生的现金净流入、归还银行借款流出及购买理财产品流出等综合影响所致

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：

1、人才优势

公司有着四十余年科研机构的文化底蕴，拥有一批多年从事机械密封行业的专业技术人才。公司以人为本的人文理念，吸引并培养了一批有较高专业素养、敬业精神的骨干员工，形成了市场、研发、工艺、制造、质保、管理、服务等多个核心团队。伴随公司混合所有制改革，公司主要的经营管理团队、核心技术人员及骨干员工成为公司股东，改革成功的示范效应与“2018年限限制性股票激励计划”的成功实施，极大地提升了企业的凝聚力与核心竞争力，为公司长期稳定发展奠定了良好基础。公司也将持续完善激励机制，不断激发并提升员工的企业认同感和企业使命感，将核心员工的个人价值与企业价值绑定，实现共同发展。

公司对技术人才采取与高校和科研机构联合培养、与客户和设计院交换培养，并定期进行国内国际培训等方式，构建公司产学研一体化的研发平台，为提升公司的科技创新能力提供了有力保障，为公司人才队伍规模不断扩大、素质不断提高提

供了长期、稳定的支持。

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

截至报告期末，公司及子公司员工大专以上学历的人员占员工总数63.98%，其中正高级工程师7人、高级工程师54人、高级会计及经济师5人、工程师及助理工程师231人，涉及机械制造、化工机械、化工工程、流体机械、材料工程、测控与仪表、工业自动化、机电工程等多个专业。

2、技术与研发优势

公司是国家高新技术企业、工信部第一批专精特新“小巨人”企业，四川省建设创新型企业试点企业，拥有省级企业技术中心、市级院士工作站、国家级“博士后科研工作站”。公司是中国液压气动密封件行业协会常务理事单位，中国液压气动密封件行业协会机械与填料静密封分会的副会长单位，全国机械密封标准化技术委员会（SAC/TC491）委员单位，全国化工设备设计技术中心站机泵技术委员会委员单位，中石化机械技术中心站技术委员会委员单位。公司是行业标准JB/T11289《干气密封技术条件》、JB/T 13407《透平机械干气密封控制系统》的第一起草单位，SH/T 3156《石油化工离心泵和转子泵用轴封系统工程技术规范》、JB/T 8723《焊接金属波纹管机械密封》、JB/T 10706《机械密封用氟塑料全包覆橡胶O形圈》、HG/T 20569《机械搅拌设备》、JB/T 4127.1《机械密封第1部分：技术条件》、JB/T 6629《机械密封循环保护系统》和GB/T 33509《机械密封通用规范》等标准的主要起草单位。

公司始终坚持以技术创新为发展动力，以市场需求为导向，专注于机械密封的研究、设计、生产、制造。公司干气密封及控制系统被中国机械工业联合会和中国机械工业品牌战略推进委员会评为中国机械工业名牌产品。经过多年的探索与实践，公司在基础理论研究、产品应用研究、产品创新研究等方面取得了丰硕成果，已具备国内密封行业最为完整的高端产品线。公司持续保持高强度的研发投入，拥有多项核心专利技术，为公司持续技术输出提供了保障。除自主开发外，公司还通过产学研合作、收购兼并、与客户联合开发等方式开展产品与技术创新，重点培养公司未来新的利润增长点。公司健全、完善的研发组织以及高强度的研发资金投入，保证了公司自主创新、产品研发能力行业内领先。公司能够根据用户的需求，设计、研发并制造质量稳定、性能可靠的各类机械密封、橡塑密封、辅助（控制）系统、旋转喷射泵及特殊领域专用阀门等产品，同时提供相关技术咨询、解决现场问题和技术培训等全方位服务工作。

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

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

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

2018年12月8日，由三一重装与国家能源集团神东公司联合研发，优泰科参与配套研发的世界首套纯水液压支架，经过三个月的成功运行后发布上市。传统乳化液会带来环境污染的问题，以纯水替代传统乳化液作为综采液压系统工作介质则能够实现绿色采煤，实现水质和土壤的零污染。目前，优泰科已获得第二套和第三套纯水液压支架密封订单。

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

截至报告期末，公司及子公司累计完成重大科研课题42项，累计取得授权专利208项，其中发明专利25项，实用新型专利183项，并已成功应用于多项产品中。

3、产品优势

公司主要产品机械密封是一种重要的工业基础件，广泛应用于国内外的石油化工、煤化工、油气输送、核电、电力、水电、制药、冶金、食品、船舶、航空航天等各个工业领域。通过可靠的产品质量与持续提升的优质服务，公司在机械密封领域取得了良好的口碑与业绩，积累了丰富的经验并取得了突出的领先技术优势，中高端产品线完整。随着近年来公司在密封技术领域的发展与突破，公司产品与进口密封的技术差距已日趋缩小，公司产品现在基本能够替代国外密封，个别领域甚至已经超越国外水平。优泰科主要从事橡塑密封件、聚氨酯密封件的设计、研发、生产和销售，并为客户提供技术咨询、技术培训、现场安装、维修等全方位技术服务，其产品在密封材料、大型密封件无模具加工技术方面具有突出的领先优势，广泛应用于工程机械、矿山机械、冶金、水电等行业，目前重点推广的盾构设备用大型密封件已取得较好成效。华阳密封在PTA、己内酰胺、橡胶等装置的釜用密封领域具有突出的领先优势。公司于2021年收购的子公司新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘阀、清管阀、水击泄压阀等国产化产品为核心，主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业，尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。

4、客户与品牌优势

公司由专业密封研究所发展而来，通过实施“内生外延、双轮驱动”的发展战略，不断拓展密封产品范围，丰富完善“大密封”产业布局。公司长期服务于石油化工、煤化工、油气输送、电力等国民经济支柱行业，主要客户为国有大型龙头企业及下属骨干企业，如中石化、中石油、中海油、国家管网、国家能源集团、中核集团、中广核集团、延长石油、兖矿集团、沈鼓集团、陕鼓集团、北京航天石化技术装备工程公司等。公司积累了众多业内的优质战略客户资源，与客户建立了深度互信和长期战略合作关系，巩固并拓展了公司现有业务领域和新业务领域的市场深度和广度，为公司稳步发展打下了坚实的基础。公司通过不断提高产品的质量、安全性、可靠性，技术上持续创新和不断提升服务水平来满足客户的需求，提高客户的满意度和忠诚度。同时，公司注重与供应商的相互促进、共同成长，通过双方在技术、质量、服务等方面相互交流、学习，实现双方共同发展与进步。

公司始终坚定贯彻自主品牌为主导的品牌发展战略，多年来凭借可靠的产品质量、强大的技术研发能力和专业周到快捷的服务，公司培育了较高的品牌知名度和美誉度，品牌得到了市场的广泛认可。近些年，子公司的快速发展也壮大了公司品牌，增强了公司品牌知名度。报告期内，公司邀请专业团队为公司打造了首支企业之歌和广告片、形象片，拓宽公司宣传渠道，加大品牌宣传力度，进一步巩固品牌知名度与品牌优势。

5、平台优势

公司是国内首家行业内挂牌上市的企业，拥有自身品牌和资本市场平台的双重优势，有利于公司进一步实现行业资源整合与市场扩张。报告期内，公司向特定对象发行股票共计11,494,252股，募集资金净额445,756,569.63元，其中2.48亿元用于收购新地佩尔100%股权并对其增资。新地佩尔的主要产品是特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门，也属于石油化工行业重要的工业基础件，其客户与公司存在较大幅度重合，通过共享销售网络资源和技术，将与公司主业形成较强的协同效应，提升公司综合服务能力，同时丰富了公司产品结构。此前，公司已多次通过外延并购实现业绩增长，并展现了出色的整合能力。公司完成了对优泰科和华阳密封的一系列深度整合工作。在上市公司资金、市场资源和供应链等方面的支持协同下，优泰科近年凭借自身努力与公司优势资源的结合，企业规模不断扩大，经济指标持续向好，产品研发能力进一步提升，行业影响力显著增强。华阳密封的搅拌釜密封、波纹管密封等产品完善了公司在机械密封高端市场的产品线，其销售、技术、采购、财务四个部门由公司进行垂直管理，充分发挥技术、生产制造及区位优势，与公司的协同效应显著，保持稳健向上的发展势头。通过近几年的发展，公司积累了丰富的并购整合经验，建立了一套有效的收购整合方案。未来，公司将继续利用资本平台优势，积极发掘属于公司战略发展框架内、与公司具有高协同效应、相近技术与产品层次、具备较好发展前景的标的企业开展行业整合，延伸和完善产业结构，构建大密封产业集群。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情全球大流行，世界经济深度衰退，国际油价历史性暴跌，各种风险矛盾交织叠加，不稳定性与不确定性明显增强。伴随疫情蔓延，国际形势也在变化，单边主义抬头，国际关系从合作走向对抗，这都将对世界经济产生长远负面影响，全球密封行业的发展也必将因此面临更大的挑战，总体将处于需求下降、竞争加剧的局面；报告期内，公司下游终端用户纷纷采取开源节流、降本增效等措施，减少当期的运营成本，控制了对当期存量市场机械密封的采购数量；公司的海外业务拓展受疫情影响较大。随着国内疫情得到有效控制、复工复产稳步推进，自二季度起国内经济重回增长轨道，固定资产投资稳步回升，尤其在公司主要客户所处的石油化工行业保持了较高的固定资产投资力度，大型炼化一体化项目建设速度加快，全年新增原油处理能力约4,450万吨/年，净增2,580万吨/年，在建和拟开工产能为1.2亿吨/年；乙烯产能还有较大缺口，未来数年预计新增乙烯产能3,000-4,000万吨。具备综合优势的大型先进产能会逐步淘汰原有老旧产能，产能更新趋势已不可逆转，未来还将持续三到五年才能初步完成更迭，石油化工行业的格局调整也将导致机械密封市场份额进一步向头部企业集中，但中低端市场竞争加剧，价格竞争压力逐步向高端市场传导；贸易摩擦虽然对宏观经济和总体市场需求带来不利影响，但对于像公司这样以自主创新和进口替代为主要增长动力的企业而言，在高端产品进口替代方面却实实在在得到了更多机会，这也将是公司加速技术升级、扩大高端市场占有率的机遇。

报告期内，公司实现营业收入92,430.65万元，比上年同期小幅增长4.05%。实现归属于上市公司股东的净利润21,094.07万元，比上年同期减少4.49%，经营活动产生的现金流量净额18,783.89万元，比上年同期增加53.46%，产品综合毛利率48.76%，比上年同期下降5.29%。净利润下滑主要受三个因素共同影响：一是存量市场收入有所下降，受疫情和国际油价历史性下跌影响，公司下游终端用户纷纷采取开源节流、降本增效等措施，减少当期的运营成本，控制了对密封备品备件的采购数量；其次是收入结构中毛利率较低的装备制造业收入占比达47.07%，较去年同期占比增加8.79%，装备制造业的竞争日趋激烈，导致密封产品价格进一步走低，装备制造业的业务大幅增加也导致了公司综合毛利率的下降；另外，本报告期限制性股票激励计划产生的费用摊销较去年同期有所增长，导致利润进一步减少。报告期内经营现金流净额同比增幅较大，主要是因为本年汇票到期解汇金额较上年增加，销售回款现金增长。2020年公司存量业务出现多年以来首次下降，存量业务作为公司收入和利润的基石，其下降引起了公司高度重视，公司深入分析了存量业务下降的主要原因、客观判断了存量业务未来的发展趋势，要求经营部门充分挖掘存量业务的市场需求，将业绩目标落实到每个业务人员的每个终端用户，公司预计2021年的存量业务有望超过疫情前的水平。

报告期内，由于在多个重大项目中取得的订单高于预期，公司在手订单增长迅速，产能再次开始显现不足，在工程设计、密封试验和密封辅助系统制造环节尤为突出。针对以上瓶颈环节，公司将加大对工程设计人员的招聘力度、继续在本部和各子公司适度增扩产能并加大外协比例，同时配合公司智能制造项目，调整产线布局，并通过提升自动化水平和信息化水平来提高生产效率和管理效率。目前公司正在子公司日机密封建设约1万平米的厂房，预计2021年下半年竣工，前期主要用于产品试验和核电密封的生产制造工作，该部分产能的释放将有效缓解生产制造环节的紧张情况；优泰科和新地佩尔也在积极扩产，通过新增产品生产线、更新生产制造装备等方式扩大产能，提高生产效率。公司将根据市场需求情况持续匹配产能确保订单及时交付。

报告期内，在公司具有传统优势的石化领域，固定资产投资继续保持快速增长，大型炼化一体化项目加速建设，对机械密封的供应商提出了更高要求，密封行业竞争在品牌、技术、质量、服务、交期、成本等全方位展开。公司在中石化机械密封第五期框架协议招标中再创佳绩，取得全部9个标段中6个第一名的好成绩；荣获京博控股集团“2020年度最佳战略合作伙伴”称号，被三家重要客户评为年度优秀供应商，因疫情期间圆满完成项目开工及为客户现场应急抢修获得书面感谢四次，公司的品牌优势和服务优势得到进一步强化。公司综合优势遥遥领先国内同行企业，在新项目配套市场竞争中势头强劲。国内知名大型项目的竞争形势已基本演变为公司与约翰克兰、伊格尔博格曼两大国际品牌的角逐。对整个密封行业而言，增量业务都是未来业绩增长的保证，其市场竞争非常激烈，公司在增量业务市场的靓丽成绩来之不易并且有力保障了公司未来的持续良好发展。公司坚决贯彻“通过主机占领终端”的市场策略，凭借突出的综合实力牢牢保持了配套市场份额第一的位置。

在广东石化、茂名石化、中沙（天津）石化、延长石油榆林能源、辽宁宝来、齐翔腾达、山东劲海、陕西龙成、华鲁恒升等项目中取得了不错的配套份额；在中石化镇海炼化、海南炼化百万吨级乙烯新项目的乙烯三机干气密封配套中取得历史性突破；盛虹石化更是成为公司第一个全面配套超过亿元的大炼化项目。新的一年公司将继续全力抓好新项目，特别是大型炼油乙烯一体化项目的份额占比，如山东裕龙岛炼化、万华化学四川项目、恒力石化榆林项目、恒逸文莱二期、天津南港乙烯、宁夏宝丰MTO等项目。

报告期内，公司取得多项重大新产品应用业绩。公司配套的中科炼化乙烯三机干气密封和烟台万华100万吨/年乙烯项目裂解气压缩机干气密封一次性开车成功并稳定运行，各项参数满足设计要求；完成茂名石化裂解气压缩机干气密封国产化并通过用户验收；神华宁煤裂解装置丙烯压缩机大轴径干气密封现场成功开车；取得山东劲海化工100万吨/年轻烃综合利用项目乙烯三机干气密封配套订单；获得宁波中金350万吨/年连续重整循环氢、260万吨/年加氢改质循环氢、160万吨/年二甲苯异构化循环氢压缩机干气密封国产化订单；取得茂名石化40万吨/年粗裂解气制乙苯/苯乙烯项目裂解气压缩机、丙烯压缩机、尾气压缩机配套订单；超高压干气密封方面取得金陵石化200万吨/年渣油加氢装置离心压缩机干气密封及控制系统国产化合同；东营联合石化260万吨/年加氢裂化、荆门石化55万吨/年润滑油加氢、宁夏宝利60万吨/年煤焦油加氢超高压干气密封均成功运行；为上海石化390万吨/年渣油加氢、金陵石化180万吨/年渣油加氢和扬子石化200万吨/年渣油加氢提供的新型S9高压干气密封备件现场使用状况良好；获得万德化学（东营）有限公司160万吨加氢裂化装置循环氢压缩机高压干气配套项目订单；公司配套的全球最大、国内首套浆态床渣油加氢装置茂名石化260万吨/年浆态床渣油加氢装置顺利投运；在全国单套最大的催化热裂装置龙油石化300mm轴径压缩机干气密封一次开车成功；完成燕山钢铁300KWe S-CO₂布雷顿循环发电项目首个超临界CO₂膨胀机干气密封供货；配套百色-昆明输油管线的管线输送泵密封现场运行；膨胀机用三端面机械密封已在主机厂试运行成功；上述新产品应用业绩有多项属于打破国外垄断，为公司后续市场推广打开局面。公司积极开拓PTA、己内酰胺、橡胶、聚丙烯等市场，签订多个300mm轴径以上的搅拌密封订单；加大力度持续开发新产品、开拓新行业，签订多个水处理行业的剖分式密封合同；在制药行业和环保行业也取得了一定应用业绩；为多家主机厂供应轴承保护器。公司与瓮福达州签订全厂机械密封总包合同，为后续销售模式提供参考和探索；干气密封状态监测及健康管理系统（SIMS）监测的机组不断增加、采集数据与日俱增；核心算法不断优化、样本曲线不断丰富；失效案例不断积累、失效判据逐渐完善；故障预判准确度不断提高、在工业现场的应用价值逐渐凸显。已签订多个干气密封状态监测及健康管理系统商务合同，累计为客户提供在线监测的机组已超过20台。

报告期内，公司继续保持在油气输送领域市场的领先地位，销售收入超过4,000万元。完成国家管网北方管道中俄东线中段沈阳站、锦州站、永清站、中石油西南油气田兴文站、江津站配套交付，以上压气站均已顺利投产稳定运行；配套沈鼓用于国家管网西气东输野三关站、中石油西南油气田黄草峡站管线压缩机干气密封及系统13套；与国家管网西部管道签订15Mpa国产化干气密封供货合同，该合同标志着公司与西部管道联合开展的天然气管线压缩机15MPa国产干气密封研制工作成功并实现项目落地；再次中标国家管网西部管道进口干气密封维修框架合同。国家管网集团在2020年度下半年完成了资产划拨，油气管网主干线的建设将随之加速。国家管网集团“十四五期间”初步规划新建油气管道超过2.5万公里，LNG接收站、储气库、海上平台输气等领域也将快速发展，预计将为公司及子公司新地佩尔产品市场需求带来较大增长，油气输送市场将成为公司未来几年公司收入增长的重要来源。

在核电领域，公司通过对华阳密封的深度整合，融合了双方技术研发团队，实现了核电密封技术的相互补充与促进，领先优势更加突出。核电密封全面替代进口的进程进一步加快，公司目前在核电密封领域的大部分研发工作都取得了重要突破。报告期内，公司获得了有工业应用意义的核主泵密封订单并完成供货；公司与中国核动力研究设计院合作的核主泵流体动压轴密封项目，已准备开展工程样机的鉴定试验，并开展热态试验系统的建设；与中国原子能院合作的X型第四代核电主泵机械密封项目，已完成可靠性试验和鉴定资料准备；与中广核合作的核主泵流体动压轴封项目，完成全部鉴定试验项目，准备组织鉴定；正与中广核研究院合作积极推进在役电站重要泵用机械密封国产化替代以及铅铋小堆主泵机械密封项目；与中国核动力研究设计院合作的铅铋堆主泵轴封样机研发项目，已完成样机的研制、验收和交付工作；公司积极推进在役核电站存量市场国产化改造工作，如福清核电、海阳核电、方家山核电和三门核电的密封国产化替代；在核电密封的增量业务方面，公司取得了漳州、昌江核电站核二级安喷泵、核二级低压安注泵、上充泵机械密封订单；首次取得了百万千瓦级主给水泵机械密封订单。在1E级K1电气连接器方面，公司取得了太平岭、漳州等项目为国产仪表的配套订单，目前正在积极推进项目执行工作。国际局势风谲云诡，公司核电密封产品的推广应用持续加速，在新建核电项目市场全面替代进口的基础上，现有庞大存量市场进口替代的大门也已向公司敞开，未来数年核电密封领域将成为公司利润增长的有力支撑。

在国际市场方面，受新冠疫情影响，跨国人员流动受限导致公司部分海外项目的验收滞后，全年收入低于预期，但新签订单同比增长超过一倍。公司紧跟“一带一路”战略积极开拓中东、中亚、俄罗斯等市场，取得帕尔斯项目、俄罗斯化肥、俄罗斯硝酸、哈萨克斯坦丙烷脱氢、尼日利亚炼油等大型新建项目配套订单；取得哈萨克斯坦炼油、乌兹别克斯坦甲醇项目、伊拉克哈法亚项目、巴基斯坦炼油，马来西亚石油等存量市场订单。公司海外业绩最具有代表性的国际终端用户恒逸文莱一期项目进入平稳运行周期，公司产品运转良好、故障率低于国外同类产品，公司设在现场的维修中心更是在疫情期间发挥了重要的作用。恒逸文莱二期项目目前进展顺利，公司有望再获佳绩。报告期内，与国际知名主机厂的合作进一步加强，获得日本埃利奥特多个干气密封相关产品订单；与西门子继续保持稳定合作；与其它国外离心压缩机厂 OTC、BHEL 等也相继开始干气密封产品配套和维修合作；国际泵厂方面，报告期内分别和苏尔寿、福斯、鲁尔泵国外公司（阿联酋 / 印度 / 意大利）开展国外项目前期合作，为将来海外增量市场的拓展做好前期准备工作。国际终端用户方面，公司完成了科威特国家石油公司、西班牙石油公司等国外终端用户的供应商入网工作；国际石油化工巨头壳牌、美孚也陆续对公司进行供应商审查评定，为后续其在惠州的两套乙烯一体化项目做准备。此外，公司分别在欧洲、印度和日本发展了非常专业的合作伙伴，增强了当地的服务力量。海外主机配套业务尤其是压缩机干气密封产品的突破，大大提升了公司在国际市场上的品牌影响力，为公司进入国际主流终端用户市场提供了强力支持，也将促进公司的质量管理水平向国际靠近。2020 年国际业务收入的暂时下滑不会影响公司对国际业务的重视和信心，未来数年国际业务仍将有望保持快速增长。

旋转喷射泵业务继续扩大领先优势，全年新签合同金额和销售收入均创历史新高，首次为传统炭黑行业中世界最大炭黑公司卡博特供货；携手台湾中鼎工程成功签订出口印度订单。随着石油化工客户对旋转喷射泵先进性和经济性的全面认可，产品优势进一步扩大，接连获得大炼化项目订单，保持了在石化市场较高的增长势头。报告期内，成功开发油气田和橡胶等新兴行业，为旋转喷射泵业务的长期、持续的增长进一步奠定了坚实的基础。

优泰科在橡塑密封领域继续保持良性发展，在行业内的品牌影响力不断提升。报告期内，优泰科国际业务受疫情影响比较明显，国内业务开展较好，全年实现收入 12,053.30 万元，实现净利润 2,040.85 万元（扣除限制性股票激励成本摊销前）。盾构密封市场方面，优泰科经过五年的市场布局与开发，盾构机主驱动和铰接密封市场发展态势良好，实现销售收入突破 1,500 万元，同比增长一倍，参与国家科技部制造基础技术与关键部件重点专项大型掘进机主驱动密封关键技术研究及应用项目；全面进入中国盾构机所有主机厂，并成为国产化主驱动密封的主要供应商；在铁建重工、中交天和、中铁装备、辽宁三三、厦门中铁、中煤隧道、无锡中铁、上海创力、中铁一局、中铁四局、上海机施、上海申通、上海宏润、日本小松等客户均取得了良好应用业绩；优泰科总结世界首套纯水液压支架密封的经验，加大研发力度，设计试验台对世界第二套纯水液压支架密封进行模拟工况试验；报告期内，世界第二套纯水液压支架密封已成功下井使用并为国家能源集团提供了第三套纯水液压支架密封；生产技术革新、新产品推进方面，UT400E plus 设备进入工业化生产阶段；完成 UTEC Workstation 密封断面的压缩量优化等工作；完成盾构密封现场粘接的工艺改进，简化了生产装备并提高了合格率；完成盾构橡胶密封熟接工艺的测试、Viton B 氟橡胶 O 型圈的配方和工艺开发并投入生产；超软盾构聚氨酯材料配方开发成功，满足不同客户及工况需求；煤矿防尘密封进入量产阶段，为优泰科注塑生产线迈开实质性一步；超大规格橡胶模接件进入量产阶段，提升综合竞争力。报告期内，为解决高端橡塑密封原材料的供应问题，提升优泰科橡塑密封产品的质量与研发水平、拓展产品领域，进一步提高市场占有率与综合竞争力，优泰科出资 1,200 万元与苏州富泰、苏州普泰共同成立苏州普力密封，合作研发橡塑密封材料，为全面进入国际工程机械市场做好技术储备。公司与优泰科已完成深度整合，团队交流频繁、通畅，客户资源、供应链资源共享逐步显现协同效应，技术团队相互协作解决部分研发难题，公司智能制造项目的推进将带来更加充分、高效、全方位的协同。

通过与公司的深度整合，华阳密封充分发挥了其技术、生产制造及区位优势，与公司的协同效应显著，保持稳健向上的发展势头。华阳密封充分发挥了在高温金属波纹管及大轴径搅拌密封等领域的领先优势，报告期内实现全年收入 12,743.92 万元，实现净利润 2,524.80 万元（扣除限制性股票激励成本摊销前）。

报告期内，公司研发投入共计 4,127 万元，同比增长 9.84%，占营业收入的 4.46%。公司 2020 年继续加大研发项目的投入力度，新增研发项目 12 个，多项重要的研发项目取得突破，为高端机械密封和干气密封的市场开拓提供了强大技术支撑，也为更高参数产品的研发注入了驱动力。报告期内，完成了 26MPa 等级高压干气密封的开发；完成了百万吨乙烯装置核心设备“乙烯三机”用干气密封的工业化运行，实现该领域国产产品的首台套突破；完成了中俄管线东线黑河首站管线压缩机干气密封的运行；天津石化、茂名石化等多套渣油加氢装置高压干气密封的工业运行；芳烃装置塔底泵高温波纹管泵用干气密封的工业运行等多项工业运行突破。同时，紧跟市场发展需求，致力于开发更高参数的密封产品和新领域的技术推广工作，取得

很好的成绩，获得了国家重点研发计划项目“多相介质高参数机械密封件关键技术示范应用，开展了40000rpm超高转速干气密封关键技术的研究，开发了超临界CO₂干气密封、剖分式机械密封、轴承保护器等新产品并陆续投入了工业运行，促进了新市场的拓展和产品线的完善，提升了企业竞争力。在提升产品服务方面，公司秉承“以服务提升产品质量，以产品促进服务改进”的理念，利用互联网、物联网、大数据等先进技术，通过几年的研发和不断的技术迭代完成了“SIMS密封状态监测及健康管理”平台的开发及搭建，可为压缩机干气密封和泵用机械密封产品提供远程在线状态检测和专家诊断服务，将人工智能技术与行业专家知识结合，为客户提供密封产品的远程监控服务，及时发现密封运行潜在问题，识别可能的失效模式，提供密封健康状态追踪、诊断和深入的分析报告，对密封进行可靠性分析，健康管理及寿命预估。报告期内，公司新增三个用户6台机组提供了状态监测服务。公司组建了专家团队进行持续开展技术升级，为今后取得更多应用订单做准备，这也将是公司向综合服务型企业转型的尝试。报告期内，公司取得授权专利19项，其中发明专利2项，实用新型专利17项。报告期内，公司数字化转型升级暨智能制造项目全面启动并快速推进，致力建设管理协同、研发创新、智能制造三大平台，打造内通外联的智慧型企业。公司计划用三到五年时间完成数字化转型升级。目前项目推进已有显著成效，OA系统已全面完成集团化运行；PLM项目一期顺利上线并正式启动二期TCM项目、实现三维设计软件和TC的应用，平台投用后集团具备了全三维设计和数字化交付的能力，满足当前市场发展的需求，也为智能制造项目逐步落地提供了统一数据源；公司及子公司的集团ERP系统更换升级项目有序推进，升级完成后将极大提升公司精细化管理水平，提高生产效率，降低差错率、控制企业成本，协助公司高质量发展，推动国际化发展战略的实施。

报告期内，公司成功完成上市后首次资本市场再融资，向7家特定对象发行11,494,252股，发行价格为每股40.02元，募集资金净额445,756,569.63元。本次再融资项目的募集资金用于收购新地佩尔并向其增资、实施机械密封产品数字化转型及智能制造项目及补充公司流动资金。项目期间，《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规范性文件出台、创业板试点注册制改革，发行相关监管政策发生变化，公司及时修改发行方案，于2020年12月获得中国证监会同意注册批复，12月底成功发行，募集资金到账。新地佩尔主要从事特殊工况、特殊功能以及特殊领域专用阀门的研发、设计、制造和销售，以轴流式止回阀、强制密封球阀、压缩机防喘阀、清管阀、水击泄压阀等国产化产品为核心，主要应用于油气输送、石油化工、电力、输水引水等行业，尤其在油气输送领域具有很强的市场竞争力。再融资项目的顺利实施将有助于公司扩大经营规模，进一步丰富产品结构，提高对客户的综合服务能力，形成整体协同效应；同时将优化公司财务结构，为公司逐步形成围绕密封主业的控股型、多业态、跨地域发展模式提供资金保障。2021年3月，公司2018年限制性股票股权激励计划第一个限售期股票解锁，182名核心骨干员工解除限售的股票共计1,540,473股。公司将股权激励作为一项长效激励机制，激发并提升核心骨干员工的企业认同感和企业使命感，将其个人价值与企业价值绑定，实现共同发展。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	924,306,456.52	100%	888,344,185.09	100%	4.05%
分行业					
装备制造	435,092,158.27	47.07%	340,114,741.06	38.29%	27.93%
石油化工	250,610,329.85	27.11%	284,330,441.31	32.01%	-11.86%
煤化工	81,507,548.95	8.82%	87,875,534.94	9.89%	-7.25%
矿山	47,594,268.46	5.15%	57,428,443.50	6.46%	-17.12%
其他	109,502,150.99	11.85%	118,595,024.28	13.35%	-7.67%
分产品					
机械密封	322,120,225.43	34.85%	313,221,259.78	35.26%	2.84%
干气密封及控制系统	218,751,545.81	23.67%	240,350,150.40	27.06%	-8.99%
橡塑密封	119,244,437.33	12.90%	124,596,606.66	14.03%	-4.30%
机械密封辅助系统	104,011,791.02	11.25%	70,429,516.84	7.93%	47.68%
密封产品修复	72,371,538.27	7.83%	58,223,873.99	6.55%	24.30%
零配件	53,140,501.29	5.75%	47,012,196.24	5.29%	13.04%
其他产品	28,272,921.58	3.06%	28,457,556.49	3.20%	-0.65%
其他业务	6,393,495.79	0.69%	6,053,024.69	0.68%	5.62%
分地区					
东北地区	261,280,574.16	28.27%	219,445,501.82	24.70%	19.06%
华东地区	239,708,181.86	25.93%	202,661,650.97	22.81%	18.28%
华北地区	203,928,401.72	22.06%	174,885,499.24	19.69%	16.61%
西北地区	62,461,230.77	6.76%	84,698,818.33	9.53%	-26.25%
华南地区	56,775,734.75	6.14%	61,304,230.36	6.90%	-7.39%
华中地区	43,493,762.95	4.71%	40,297,543.20	4.54%	7.93%
西南地区	41,004,947.73	4.44%	56,244,106.46	6.33%	-27.09%
海外地区	15,653,622.58	1.69%	48,806,834.71	5.49%	-67.93%

(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	435,092,158.27	302,099,516.98	30.57%	27.93%	43.82%	-7.67%
石油化工	250,610,329.85	79,732,979.12	68.18%	-11.86%	-13.74%	0.69%
煤化工	81,507,548.95	23,826,690.64	70.77%	-7.25%	-14.12%	2.34%
矿山	47,594,268.46	29,324,447.22	38.39%	-17.12%	-9.74%	-5.04%
其他	109,502,150.99	38,650,591.11	64.70%	-7.67%	-14.94%	3.01%
分产品						
机械密封	322,120,225.43	167,303,784.29	48.06%	2.84%	17.21%	-6.37%
干气密封及控制系统	218,751,545.81	100,411,804.50	54.10%	-8.99%	-5.35%	-1.76%
橡塑密封	119,244,437.33	63,938,296.80	46.38%	-4.30%	-0.82%	-1.88%
机械密封辅助系统	104,011,791.02	101,308,045.56	2.60%	47.68%	71.85%	-13.70%
密封产品修复	72,371,538.27	7,869,204.41	89.13%	24.30%	5.09%	1.99%
分地区						
东北地区	261,280,574.16	161,915,903.63	38.03%	19.06%	36.06%	-7.74%
华东地区	239,708,181.86	125,510,471.58	47.64%	18.28%	34.44%	-6.30%
华北地区	203,928,401.72	92,674,457.46	54.56%	16.61%	20.85%	-1.59%

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	2020 年	2019 年	同比增减
机械密封行业	销售量	套	69,364	66,901	3.68%
	生产量	套	67,636	67,350	0.42%
	库存量	套	26,259	27,987	-6.17%
橡塑密封行业	销售量	件/个	748,233	750,216	-0.26%
	生产量	件/个	756,964	740,229	2.26%
	库存量	件/个	168,261	159,530	5.47%

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	2020 年		2019 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	248,834,749.94	82.37%	172,884,707.94	82.31%	43.93%
	人工成本	31,287,582.76	10.36%	26,293,939.31	12.52%	18.99%
	制造费用	16,770,003.46	5.55%	10,871,191.80	5.18%	54.26%
	其他合同履约成本	5,207,180.82	1.72%			
	小计	302,099,516.98	100.00%	210,049,839.05	100.00%	43.82%
石油化工	材料成本	60,177,094.58	75.47%	69,031,030.67	74.69%	-12.83%
	人工成本	11,581,589.26	14.53%	16,703,266.30	18.07%	-30.66%
	制造费用	6,612,326.66	8.29%	6,703,871.90	7.25%	-1.37%
	其他合同履约成本	1,361,968.63	1.71%			
	小计	79,732,979.12	100.00%	92,438,168.87	100.00%	-13.74%
煤化工	材料成本	15,955,594.56	66.97%	19,973,445.98	71.99%	-20.12%
	人工成本	5,079,101.00	21.32%	5,712,095.66	20.59%	-11.08%
	制造费用	2,390,833.19	10.03%	2,058,981.66	7.42%	16.12%
	其他合同履约成本	401,161.88	1.68%			
	小计	23,826,690.63	100.00%	27,744,523.30	100.00%	-14.12%
矿山	材料成本	21,800,932.12	74.34%	24,868,957.39	76.55%	-12.34%
	人工成本	3,068,923.63	10.47%	3,480,970.44	10.71%	-11.84%
	制造费用	3,123,040.12	10.65%	4,137,572.07	12.74%	-24.52%
	其他合同履约成本	1,331,551.35	4.54%			
	小计	29,324,447.22	100.00%	32,487,499.90	100.00%	-9.74%
其他	材料成本	14,368,261.85	37.17%	22,585,332.30	49.70%	-36.38%
	人工成本	13,226,173.55	34.22%	14,382,150.96	31.65%	-8.04%
	制造费用	10,236,691.22	26.49%	8,471,141.07	18.64%	20.84%
	其他合同履约成本	819,464.49	2.12%			
	小计	38,650,591.11	100.00%	45,438,624.33	100.00%	-14.94%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	109,430,622.28	65.41%	96,998,879.66	67.96%	12.82%
	人工成本	34,906,846.67	20.86%	32,519,928.71	22.78%	7.34%
	制造费用	19,925,105.34	11.91%	13,215,214.58	9.26%	50.77%
	其他合同履约成本	3,041,210.00	1.82%			
	小计	167,303,784.29	100.00%	142,734,022.95	100.00%	17.21%
机械密封辅助系统	材料成本	93,110,198.59	91.91%	52,484,271.67	89.03%	77.41%
	人工成本	4,673,777.90	4.61%	4,389,699.98	7.45%	6.47%
	制造费用	1,688,258.41	1.67%	2,078,495.84	3.53%	-18.77%
	其他合同履约成本	1,835,810.66	1.81%			
	小计	101,308,045.56	100.00%	58,952,467.49	100.00%	71.85%
干气密封及控制系统	材料成本	78,743,062.91	78.42%	83,299,342.35	78.52%	-5.47%
	人工成本	13,365,038.15	13.31%	16,445,422.07	15.50%	-18.73%
	制造费用	6,631,459.32	6.60%	6,339,911.55	5.98%	4.60%
	其他合同履约成本	1,672,244.12	1.67%			
	小计	100,411,804.50	100.00%	106,084,675.97	100.00%	-5.35%
橡塑密封	材料成本	48,244,248.48	75.46%	50,344,303.71	78.09%	-4.17%
	人工成本	6,351,114.68	9.93%	6,437,206.94	9.99%	-1.34%
	制造费用	7,556,193.62	11.82%	7,685,595.65	11.92%	-1.68%
	其他合同履约成本	1,786,740.02	2.79%			
	小计	63,938,296.80	100.00%	64,467,106.30	100.00%	-0.82%
零配件	材料成本	16,318,664.59	73.75%	13,374,519.62	70.79%	22.01%
	人工成本	3,238,030.74	14.63%	3,962,489.77	20.97%	-18.28%
	制造费用	2,141,897.64	9.68%	1,557,174.04	8.24%	37.55%
	其他合同履约成本	429,727.78	1.94%			
	小计	22,128,320.74	100.00%	18,894,183.43	100.00%	17.12%
其他产品	材料成本	9,764,753.09	91.48%	8,719,873.56	91.42%	11.98%
	人工成本	368,423.55	3.45%	562,700.48	5.90%	-34.53%

	制造费用	369,132.96	3.46%	255,229.33	2.68%	44.63%
	其他合同履约成本	172,459.17	1.61%			
	小计	10,674,768.77	100.00%	9,537,803.37	100.00%	11.92%
密封产品修复	材料成本	5,525,083.11	70.21%	4,122,283.70	55.05%	34.03%
	人工成本	1,340,138.52	17.03%	2,254,974.72	30.11%	-40.57%
	制造费用	820,847.35	10.43%	1,111,137.51	14.84%	-26.13%
	其他合同履约成本	183,135.43	2.33%			
	小计	7,869,204.41	100.00%	7,488,395.93	100.00%	5.09%

说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年度修订的《企业会计准则第14号——收入》，报告期内将原计入销售费用的产品运输费计入产品成本，在其他合同履约成本中列示。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、Sinoseal GmbH共5家。2020年增加一家合并单位：Sinoseal GmbH；减少一家合并单位：尼克密封。

(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）	299,286,522.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A	98,143,519.22	10.62%
2	B	88,432,219.48	9.57%
3	C	64,021,753.21	6.93%
4	D	31,022,402.10	3.36%
5	E	17,666,628.21	1.91%

合计	--	299,286,522.22	32.38%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	75,997,980.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A	18,913,872.28	4.99%
2	B	18,242,729.54	4.81%
3	C	14,954,671.26	3.94%
4	D	12,111,107.60	3.19%
5	E	11,775,599.59	3.10%
合计	--	75,997,980.27	20.03%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,918,124.55	94,286,007.78	-11.00%	财政部于 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号——收入》，将报告期内的产品运输费用计入产品成本
管理费用	80,099,085.99	75,171,440.79	6.56%	
财务费用	2,325,077.34	-1,856,456.42	225.24%	报告期购买理财产品的收益计入投资收益，利息收入减少，导致财务费用大幅上涨
研发费用	41,269,988.16	37,571,399.99	9.84%	

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
1	机械密封服役性能演化机理与可靠性	财政部、科技部项目承担单位：合	研发阶段	收集、整理典型产品在工程应用中	密封基础性项目研究的完成，有助于提高我国及公司密封研发水

	评估方法研究-机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究	肥通用机械研究院有限公司 课题一承担单位：清华大学 课题一参与单位：中密控股股份有限公司		下机械密封泄漏率和其他性能参数变化情况、失效和故障情况等；开展液体润滑机械密封性能试验研究；开展气体润滑机械密封性能试验研究；开展机械密封状态监测方法研究；开展机械密封调控方法研究；基于对机械密封的数字化设计方法，建立相应的设计标准完善机械密封。	平，较大幅度地提升产品的可靠性，缩短及赶超国际领先水平。
2	高端干气密封及其控制系统	四川省科技厅	研发、推广阶段	研制的干气密封满足大乙烯项目乙烯三机机组的运行参数范围。	项目研制成功能填补国内高端干气密封的空白，实现国产化替代，提升该类密封产品国际竞争力。
3	多相介质高参数机械密封件关键技术示范应用-超高转速干气密封关键技术研究与产品示范应用	财政部、科技部 项目承担单位：合肥通用机械研究院有限公司 课题一承担单位：中密控股股份有限公司	研发阶段	针对石油化工、煤炭深加工等领域对超高转速干气密封产品的重大需求，开展超高转速干气密封机理、结构设计、关键元件精密制造、试验与工业应用等研究，实现示范应用。	项目属于密封基础技术研发。项目成功将提升国内密封技术研发能力。其成果的应用，不仅能促进超高转速干气密封产品填补国内空白，实现国产化替代。同时能有效推动国内机械密封理论及技术进步。
4	华龙一号核主泵轴封等高性能核级密封装置及其应用	四川省科技厅	研发、推广阶段	充实核电产品设计理论、提升制造水平、提高生产能力、丰富试验手段，完善核质保体系建设，实现国产化替代。	项目的顺利实施将打破国外长期垄断核主泵轴封等高性能密封件的市场格局，摆脱对国外产品的依赖，彻底解决“卡脖子”的核主泵轴封的无备件风险，保障我国核电站的运维安全。
5	支撑大规模定制的智能工厂管控工业互联网平台	四川科技厅 项目承担单位：成都川哈工业机器人及智能装备产业技术研究院有限公司 参与单位：中密控股股份有限公司	研发阶段	通过项目的实施，开展大规模定制的工业互联网平台的应用。	通过项目的合作研究，将促进企业内信息互联互通，实现信息、服务、技术共享，提升产品生产效率及服务质量。
6	CEFR600快堆示范项目主循环钠泵机械密封研发项目	中国原子能院	完成工程样机研发	一回路钠泵工程机配套的机械密封随钠泵工程机完成各项性能试验、鉴定试验； 二回路钠泵工程机配套的机械密封随钠泵工程机完成各项性能试验、鉴定试验。	项目的完成将使公司在第四代钠冷快堆核电冷却剂（钠）循环泵的轴密封这一核心关键基础部件取得重大突破，形成自主知识产权，填补国内空白；为项目鉴定、示范项目应用作准备。
7	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	推广阶段	2019年2月22日通过中机联、中通协主持的鉴定，填补了国内空白；正在为电站应用作积极准备。	为项目产品的推广应用作准备。

8	中广核“华龙一号”动压型核主泵密封研发(原华阳密封承担项目)	中广核工程有限公司	研发阶段	完成冷态鉴定试验,准备发运主机厂装机,随主泵工程样机试验。	项目完成将使公司在广核“华龙一号”项目上,取得核主泵流体动压轴封合作开发成果,未来实现随泵配套。
9	中广核“华龙一号”项目主泵配套的油机械密封	中广核-沈鼓主泵联合团队	准备验收	油机械密封已发主机厂,将开展装机,随主泵工程样机试验。	工程样机将随中广核“华龙一号”主泵试验。为将来在中广核“华龙一号”项目主泵配套应用打下基础。
10	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)	推广阶段	2019年2月22日通过中机联、中通协主持的鉴定,填补了国内空白。	项目的完成,为产品在现役电站备件的替代应用打下基础。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量(人)	148	147	150
研发人员数量占比	13.70%	13.38%	14.14%
研发投入金额(元)	41,269,988.16	37,571,399.99	34,697,212.39
研发投入占营业收入比例	4.46%	4.23%	4.92%
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	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	647,059,112.46	592,642,100.28	9.18%
经营活动现金流出小计	459,220,202.58	470,239,298.23	-2.34%
经营活动产生的现金流量净额	187,838,909.88	122,402,802.05	53.46%
投资活动现金流入小计	1,232,115,367.01	13,245,719.32	9,201.99%
投资活动现金流出小计	1,386,060,353.94	15,570,618.85	8,801.77%

投资活动产生的现金流量净额	-153,944,986.93	-2,324,899.53	-6,521.58%
筹资活动现金流入小计	492,375,717.71	85,832,429.45	473.65%
筹资活动现金流出小计	201,109,554.91	81,739,419.53	146.04%
筹资活动产生的现金流量净额	291,266,162.80	4,093,009.92	7,016.19%
现金及现金等价物净增加额	324,719,700.75	124,386,466.39	161.06%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额本年较上年增长53.46%，主要系本年汇票到期解汇金额较上年增加、本年销售回款现金增长，销售商品提供劳务收到的现金增加明显，而本年购买商品接受劳务、职工薪酬等经营活动现金流出较上年有所减少等原因综合影响所致；

(2) 投资活动现金流入小计本年较上年增长9,201.99%、投资活动现金流出小计本年较上年增长8,801.77%，主要系本年购买及赎回（到期）的银行理财产品、以及投资的证券公司理财产品划分至投资活动所致；投资活动产生的现金流量净额本年较上年减少6,521.58%，主要系本期投资期末未到期（赎回）的理财产品金额较大及优泰科投资普力密封所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本年较上年增长7,016.19%，主要系本期收到向特定对象发行股票募集的资金44,850.00万元导致的现金流入增加及本期归还银行长期借款12,395.87万元导致的现金流出增加综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年度（单位：元）
经营活动产生的现金流量净额	187,838,909.88
净利润	211,179,126.21
差异	-23,340,216.33
差异原因如下：	
1、影响净利润不影响现金流量	39,135,088.20
(1)资产减值准备	12,495,754.71
(2)固定资产折旧	22,532,305.53
(3)无形资产摊销	7,928,581.15
(4)递延所得税资产减少	-3,591,336.97
(5)递延所得税负债增加	-185,216.22
(6)公允价值变动损失	-45,000.00
2、影响现金流量不影响净利润	-54,751,840.37
(1)存货减少	-1,336,288.60
(2)经营性应收项目的减少	-93,025,214.54
(2)经营性应付项目的增加	39,609,662.77
3、影响净利润不影响经营性现金流量	-7,723,464.16
(1)处置固定资产、无形资产的损失	-13,361.35
(2)财务费用	4,430,379.86
(3)投资损失	-12,140,482.67
累计影响金额	-23,340,216.33

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	760,885,068.75	33.15%	423,599,842.39	24.28%	8.87%	主要系报告期内收到向特定对象发行股票募集资金 44,850.00 万元、日常经营活动产生的现金净流入、归还银行借款流出及购买理财产品流出等综合因素导致货币资金大幅增加
应收账款	450,339,126.49	19.62%	368,367,126.41	21.12%	-1.50%	
存货	242,778,393.22	10.58%	242,717,548.53	13.91%	-3.33%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	11,830,689.21	0.52%		0.00%	0.52%	
固定资产	192,355,698.86	8.38%	202,926,242.21	11.63%	-3.25%	
在建工程	19,778,718.37	0.86%	20,870,994.09	1.20%	-0.34%	
短期借款	13,485,187.93	0.59%	12,762,481.51	0.73%	-0.14%	
长期借款			123,958,698.73	7.11%	-7.11%	报告期内归还银行借款
其他应付款	517,737,576.02	22.56%	79,031,720.29	4.53%	18.03%	主要系报告期内收到向特定对象发行股票募集的资金待法定手续完成后转出

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			动					
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		45,000.00			1,354,690,000.00	1,219,690,000.00		135,045,000.00
4.其他权益工具投资	7,236,438.16		-41,609.20		3,000,001.00			10,194,829.96
金融资产小计	7,236,438.16	45,000.00	-41,609.20		1,357,690,001.00	1,219,690,000.00		145,239,829.96
上述合计	7,236,438.16	45,000.00	-41,609.20		1,357,690,001.00	1,219,690,000.00		145,239,829.96
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额（元）	年初余额（元）
银行承兑汇票保证金	11,933,412.57	6,193,000.39
其他保证金	10,154,506.50	3,329,393.07
应收银行承兑票据	18,889,245.87	16,242,396.39
合计	40,977,164.94	25,764,789.85

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
15,195,423.50	5,216,523.20	191.29%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	435,183.28		-240,354.32				194,828.96	债务重组
其他	7,000,000.00			3,000,001.00		224,000.00	10,000,001.00	自有资金
其他		45,000.00		1,354,690,000.00	1,219,690,000.00	12,085,793.46	135,045,000.00	自有资金
合计	7,435,183.28	45,000.00	-240,354.32	1,357,690,001.00	1,219,690,000.00	12,309,793.46	145,239,829.96	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	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	首次公开发行	40,991.22	1,214.78	43,509.2	0	28,685	69.98%	567.09	继续投入募投项目	0
2020 年	向特定对象发行	44,575.66 注 1	0	0	0	0	0.00%	44,849.98 注 2	继续投入募投项目	0
合计	--	85,566.88	1,214.78	43,509.2	0	28,685	33.52%	45,417.07	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况说明：

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

2、2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 88,467,768.50 元。公司独立董事

发表同意的独立意见，当时的保荐机构国金证券股份有限公司发表同意的核查意见。立信出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。

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

4、2018 年 6 月 20 日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和 2018 年 7 月 9 日公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》，同意变更募集资金投资项目生产基地项目剩余募集资金中的部分资金 10,000 万元，以及向银行申请并购贷款 13,000 万元和使用自有资金 3,000 万元，合计 26,000 万元现金用于收购华阳密封 100% 股权。

5、截至报告期末，公司已累计使用募集资金 43,509.19 万元，其中累计变更用途的募集资金总额 28,685 万元，募集资金余额 567.09 万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

二、2020 年向特定对象发行股票募集资金使用情况说明

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

注：注 1 该空格中填写的数据 44,575.66 万元为扣除全部发行费后的募集资金净额。

注 2 该空格中填写的数据 44,849.98 万元为募集资金专户 2020 年 12 月 31 日的余额，包含未支付的发行费。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.高参数机械密封扩能技术改造项	是	7,000	4,120.23		4,223.29	102.50%	2016 年 06 月 30 日	2,996.42	20,790.88	是	否
2.机械密封和特种泵生产基	是	34,000	8,194.77	1,214.78	10,600.91	129.36%				否	否

地项目											
3.收购优泰科100%股权项目	否		17,041		17,041	100.00%		1,631.46	6,617.48	是	否
4.向优泰科增资项目	否		1,644		1,644	100.00%	2019年03月31日			不适用	否
5.收购华阳密封股权的部分对价款	否		10,000		10,000	100.00%		1,931.02	4,376.23	是	否
6.收购新地佩尔100%股权项目	否	21,000	21,000	0	0	0.00%				不适用	否
7.增资新地佩尔项目-阀门研发中心及智能化改造项目	否	3,800	3,800	0	0	0.00%				不适用	否
8.机械密封产品数字化转型及智能制造项目	否	7,500	7,500	0	0	0.00%				不适用	否
9.补充流动资金	否	13,700	13,700	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	87,000	87,000	1,214.78	43,509.2	--	--	6,558.9	31,784.59	--	--
超募资金投向											
不适用											

超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--			--	--
合计	--	87,000	87,000	1,214.78	43,509.2	--	--	6,558.9	31,784.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>2015年首次公开发行股票募投项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因:</p> <p>机械密封和特种泵生产基地项目: 2011年, 基于当时市场需求十分旺盛, 公司经营规模持续增长, 但产能严重不足的情况, 公司决定对本项目立项。立项后, 公司陆续投入自有资金 4,700 多万元进行一期工程项目建设, 完成了 17,000 余平米的厂房建设和设备安装, 形成了一定的生产能力。自 2015 年初起, 由于受宏观经济下滑影响, 石油化工、煤化工、电力等行业出现固定资产投资急剧下滑, 景气度持续低迷的情况, 公司面临的市场环境逐渐发生了不利变化。本着为股东负责任、防范经营风险的原则, 经审慎考虑, 决定放缓本项目建设进度。为使募集资金尽快产生效益, 2017 年 12 月, 在公司并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下, 公司决定变更部分募集资金用于收购优泰科股权, 完成收购后向其增资以加快生产、研发能力建设, 共计变更生产基地项目 18,685 万元。经审计, 优泰科 2016 年至 2018 年扣除非经常性损益后的净利润 5,121.07 万元, 占交易承诺业绩 5,050 万元的 101.41%, 完成了业绩承诺, 变更募集资金达到预期效益。近年随着宏观经济的复苏, 石油化工等行业逐渐回暖, 公司产品的市场需求增长显著。公司面对在手订单迅速增长、生产交付压力大、产能不足的情况下, 为尽快提升产能缓解生产压力, 公司决定加快生产基地项目建设。截至 2018 年底, 在生产基地项目实施的第二期产能扩张计划已基本达产, 为公司连续两年营业收入的快速增长提供了有力保障。生产基地项目的实施主体日机密封是公司的全资子公司, 大部分产能用于为公司提供产品的生产制造, 由公司本部完成最终销售。因此, 生产基地项目产生的效益要结合公司收入利润的增长情况来测算。2018 年 6 月, 公司抓住产业整合的良机, 以 26,000 万元(其中变更募集资金 10,000 万元)完成了对华阳密封的收购, 并在华阳密封增扩产能。收购华阳密封不仅获得了华阳密封的业务、技术和团队, 也迅速提升了公司的整体产能, 为未来公司的持续快速增长打下基础, 变更的募集资金充分发挥了作用。虽然单独计算生产基地项目为公司整体收益带来的影响没能达到项目的设计指标, 但结合公司变更募集资金完成对华阳密封和优泰科的收购情况分析, 公司收入利润持续快速增长说明生产基地项目的募集资金使用已充分产生效益。目前公司首次公开发行全部募集资金使用已达 106%, 达到计划目标。剩余少量首次公开发行募集资金仍将继续投入生产基地项目的后续建设, 不足资金公司将自筹解决。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>原“机械密封和特种泵生产基地项目”实施地点为四川省仁寿县, 变更部分募集资金用于收购优泰科 100% 股权和向优泰科增资项目, 实施地点变更为江苏省苏州市; 变更部分募集资金用于支付收购华阳密封股权的部分对价款, 实施地点变更为辽宁省大连市。</p>										

况	
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，当时的保荐机构国金证券股份有限公司发表同意的核查意见。立信出具信会师报字（2015）第 810093 号鉴证报告。上述资金置换工作于 2015 年 7 月 8 日执行完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 高参数机械密封扩能技术改造项目共计结余 2,878.09 万元，其中项目结余 2,776.71 万元，尚未使用资金利息及收益 101.38 万元。结余原因为系公司管理创新、工艺创新等措施取得显著成效，大大提高了设备利用率，从而减少了设备的采购金额。 该结余募集资金 2,879.77 万元（结余资金 2,878.09 万元和活期利息收入 1.68 万元）已于 2016 年 11 月 18 日转入募投项目“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.收购优泰科 100%股权项目	机械密封和特种泵生产基地项目	17,041	0	17,041	100.00%		1,631.46	是	否
2.向优泰科增资项目	机械密封和特种泵生产基地项目	1,644	0	1,644	100.00%	2019年03月31日		不适用	否
3.收购华阳密封股权的部分对价款	机械密封和特种泵生产基地项目	10,000	0	10,000	100.00%		1,931.02	是	否
合计	--	28,685	0	28,685	--	--	3,562.48	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、募集资金到账时，公司面临的市场环境已发生不利变化，为防范风险、保证募集资金得到高效使用，公司决定寻找新的投资方向。2017年12月，在公司并购基金云石卓越收购并规范培育了一年的情况下，公司决定变更部分募集资金收购优泰科100%股权，完成收购后向其增资以加快其生产、研发能力建设。收购优泰科不仅能使公司快速切入新的密封领域，提高公司整体规模效应，还能丰富公司产品系列，大幅度提升公司的市场空间。经2017年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案》，同意公司变更生产基地项目尚未使用募集资金中的部分资金17,041万元，公司自有资金659万元，合计17,700万元用于收购优泰科100%股权；变更生产基地项目尚未使用募集资金中的部分资金1,644万元，用于收购完成后向优泰科增资，共计变更生产基地项目18,685万元。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投向用于收购股权并对子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。</p> <p>2、经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的议案》，同意变更募集资金投资项目生产基地项目募集资金中尚未使用的部分资金10,000万元，以及向银行申请并购贷款13,000万元和使用自有资金3,000万元，合计26,000万元用于现金收购华阳密封100%股权。华阳密封的产品属于机械密封的中、高端系列，技术能力强，在釜用密封领域具有突出的领先优势。华阳密封与公司在技术、研发、生产制造以及市场等多个方面具有很强的互补性。本次对华阳密封的收购符合公司的发展战略，符合公司的长期利益。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用途收购华阳密封股权的公告》（公告编号：2018-051）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

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
日机密封	子公司	通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；商品批发与零售；科技交流与推广服务。	47,700,000.00	121,012,020.12	48,759,489.71	54,833,362.49	16,168,824.52	14,194,626.19
优泰科	子公司	研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。	53,900,000.00	218,558,671.83	163,332,258.77	120,532,969.59	21,761,974.66	18,804,170.66
华阳密封	子公司	密封件及工	46,000,000.00	287,982,989.	234,426,747.	127,439,184.	26,924,774.5	23,303,420.3

		程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术服务；货物、技术进出口，国内一般贸易。	0	06	80	89	1	0
--	--	------------------------------------------	---	----	----	----	---	---

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：四川日机密封件有限责任公司
 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
 营业期限：2011年12月27日至长期
 注册资本：4,770万元
 法定代表人：何方
 注册地址：四川省仁寿县视高经济开发区
 经营范围：通用零部件制造及机械修理；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；商品批发与零售；科技交流与推广服务（以上项目国家政策禁限的除外并且不含前置审批或许可项目）。
- (2) 公司名称：优泰科（苏州）密封技术有限公司
 企业类型：有限责任公司（法人独资）
 营业期限：2008年09月04日至2058年09月03日
 注册资本：5,390万元
 法定代表人：何方
 注册地址：苏州工业园区胜浦江田里路25号
 经营范围：研究、开发、生产液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件，销售公司自产产品，并提供相关技术及售后服务；从事密封产品加工机器设备的批发、进出口及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- (3) 公司名称：大连华阳密封股份有限公司
 企业类型：股份有限公司
 营业期限：2004年04月16日至长期
 注册资本：4,600万元
 法定代表人：何方
 注册地址：辽宁省大连市甘井子区营旭路25号
 经营范围：密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术服务（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。受新冠肺炎疫情影响，机械密封的全球市场需求量阶段性小幅下滑，但随着疫情逐步得到控制以及发展中国家经济的持续发展，机械密封市场长期仍保持增长态势，同时竞争格局也会保持相对稳定，依然是约翰·克兰、伊格尔·博格曼、福斯三家国际巨头占据全球市场70%以上的份额。重大公共卫生安全事件、地缘政治形势变化及贸易战等因素，在短期内会对世界经济增长带来冲击并影响原油价格走势，从而会影响机械密封全球市场增长，但长期来看发展始终是全球主基调，并且中国维护和平稳定的国家战略以及国内大循环为主体，双循环相互促进的新发展格局也将使得国内经济保持平稳增长，公司面临的市场形势不会受到重大冲击。2020年，新冠肺炎疫情全球大流行，世界经济严重衰退，原油价格历史性暴跌，除中国外全球主要经济体的经济均出现不同程度下降，为刺激经济和维护本国产业完整，全球主要经济体纷纷开启放水模式，并出台贸易保护措施，世界经济出现逆全球化趋势。未来这些不利变化也必将通过各种途径的传导对国内经济形势产生影响，作为深度融入全球经济的中国来说，难以实现独善其身，公司也将有可能受到短期冲击。但这种短期快速下滑趋势将随着全球新冠疫情得到控制而逐步扭转，个别事件会在历史进程中留下烙印，但不会改变方向，全球一体化仍将是世界经济发展的大趋势。中国工业正处于深化产业结构调整阶段，随着供给侧改革的推进，行业总体形势已渡过艰难时期，开始逐步回暖并进入高质量发展阶段。公司目前主要服务于石油化工、煤化工、油气输送、电力、核电等能源行业，随着国内疫情得到有效控制，固定资产投资稳步回升，相关能源行业项目建设速度加快，从而带来国内机械密封行业的市场需求稳步回升。从公司目前掌握的情况，未来三到五年，占公司营业收入60%以上的石油化工行业将迎来产业发展的黄金时期。根据公司的不完全统计，“十四五”期间，国内将新增炼油产能1.1亿吨，炼油总产能接近10亿吨/年，同时配套大量的乙烯、芳烃等装置，以满足国内市场的供需缺口，这部分新增石化产能将为机械密封产业增量业务带来超过15亿元市场需求，也将使得国内机械密封行业的总体市场需求提升至每年70亿元左右。由于石油化工行业的规模效应很突出，新增产能都属于大规模先进产能，成本优势极为明显，因此，在市场与环保的双重压力下，国内石油化工行业的现有部分老旧产能将逐步被淘汰。近些年来，几乎每年都会发生一两起重大安全、环保事故，而这些事故大多数都发生在基础设施薄弱、安全意识淡漠的老旧企业，这进一步加速了各级政府主动淘汰落后产能的步伐。基于对环保与安全的高度重视，新增产能对机械密封供应商的选择极为苛刻，中小供应商基本无望分享这块蛋糕，而老旧产能的退出也使得他们的原有市场逐步萎缩。占公司营业收入15%左右的煤化工行业的发展趋势与石油化工行业非常类似，固定资产投资活跃且获批项目基本都属于大型先进产能。因此，未来几年，将是机械密封市场行业集中度明显提高的一段时期，龙头企业的市场占有率将显著提升，国内密封市场的竞争格局将逐步接近全球。公司作为国内行业的龙头企业，近些年品牌形象持续提升，竞争优势非常突出，2020年再度蝉联国内市场行业第一，领先国际大公司等主要竞争对手。公司长期布局的天然气管线输送领域和核电领域在2020年都取得了技术与市场的重大突破，已开始进入全面替代进口的收获期，国家重启核电项目与成立国家管网公司都将为公司带来巨大的新增市场。抓住行业发展机遇，在未来三到五年将公司的总体经济规模提升一个大台阶，将公司的国内市场占有率提升到10%以上并大幅度提升国际市场份额，是公司未来几年的发展目标。

公司通过收购优泰科进入了橡塑密封领域。橡塑密封目前及未来数年也将面临一段行业发展的黄金时期，受固定资产投资回暖影响，各类工程机械产量激增，对高端橡塑密封的需求量同步大幅增长。橡塑密封行业的总体市场格局与机械密封类似，但市场集中度更低，未来龙头企业的市场占有率提升空间更大。优泰科在行业中有一定的品牌影响力，在密封材料和无模具加工技术方面具有较为突出的领先优势，具备成长为龙头企业的关键基因。近几年优泰科持续保持快速增长，新材料、新产品研发不断取得突破，未来在公司各类资源的支持下，优泰科将通过内生与外延双重驱动发展，在橡塑密封纷乱的市场竞争中迅速突出重围，占据领先地位。

公司完成向特定对象发行后收购特种阀门制造企业新地佩尔。新地佩尔的专业技术较为突出，产品属于阀门领域长期被国外垄断的中高端产品，已形成自动类阀门、截断类阀门、控制类阀门三大类产品体系，在油气输送、石油化工、输水引水、浆体输送、井口储气库、码头罐区等领域均有应用，尤其在油气输送领域处于行业领先地位。公司与新地佩尔的客户高度重合，尤其是在石油化工领域，中高端阀门的市场需求较大，公司可利用自身客户资源及平台优势，为新地佩尔业务发展提供强大助力，有利于公司与新地佩尔长期稳定共同发展。公司将对新地佩尔进行战略管控，通过市场、技术、供应链等资源共享、科学管理和团队激励等方式，力争将其打造为阀门行业的龙头企业。

总体上，目前公司与竞争对手相比具有明显的竞争优势，技术水平迈入国际先进行列且个别产品处于世界领先，与国际同行相比具有较为突出的服务与成本优势；与国内同行相比具有明显的技术、产品、市场与品牌优势。在今后较长时期，以下有利因素持续存在：以国内为主的“双循环”发展新格局促使固定资产投资加速，密封行业市场需求同步快速增长；“一带一路”倡议将为国内企业走出国门提供机遇，发展中国家尤其是东南亚、中东、独联体等国家地区的石油化工基础设施投资持续升温；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高端密封产品需求将显著提升；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，替代进口的需求依然旺盛；国家产业政策大力支持基础工业件发展，“工业强基工程”、“补短板工程”等都将密封产业的发展提高到了国家战略需求；与发达国家相比较，国内密封行业产业集中度不高，公司虽在国内市场稳居前列但市场占有率仍有较大提升空间；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，如医药、食品、水处理、精细化工等。未来几年公司也会面临以下不利因素：新冠肺炎疫情对公司海外业务的影响；全球经济下滑对国内市场形成冲击，具体影响深度和持续时间都存在不确定性；随着老旧产能淘汰步伐的加速，密封行业中小企业生存将日益艰难，向高端领域拓展将成为多数企业的被动选择，在缺乏核心竞争力的情况下，极有可能采取低价竞争策略，这将可能导致市场价格竞争趋于激烈，公司产品价格受到一定压力。

（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5%左右高强度研发投入，通过积极承接国家及行业的重点科研项目、开展适应市场需求的应用性研制、深入基础技术研究、主动开发前瞻性产品、完善密封微观分析理论体系等策略，确保公司在行业内的技术领先优势；提高与完善具备较好市场应用前景的高端产品，以高压大轴径干气密封、高温高压金属波纹管密封、超高压密封、高压大轴径釜用密封、管道输送密封、核电密封、盾构设备密封、轴流式止回阀等产品为典型代表，不断推出更高应用参数的产品以适应市场需求；通过提高产品质量、延伸服务、细化服务等方式不断提高优质客户群体对公司的依赖度与信任度；开发密封运行状态监测系统，建立密封全生命周期管理体系，为客户提供预知性分析，协助客户“从故障处理提升到预防性维护”，从而杜绝突发恶性事故；抓住公司在核电密封、油气输送高压干气密封、超高压干气密封、乙烯三机干气密封、盾构设备密封、轴流式止回阀和防喘振阀及等产品上取得重大应用突破的机会，加大市场推广力度，迅速实现全面替代进口；充分发挥公司多年积累的品牌、技术、客户资源及营销优势，积极拓展新的应用领域，除了公司长期布局且已取得初步成效的核电领域及海外市场外，逐步布局拓展精细化工、水处理、医药、食品等领域，储备未来发展市场；加大人才培养与储备，实施人才队伍的长期利益捆绑机制，保持公司长期可持续发展；坚持均衡发展理念，在产品质量、交货期及成本控制等方面持续提升，确保满足每一位客户的需求，强化公司品牌形象；采取积极投资策略，保持产能与市场需求及发展战略匹配，公司在完成一、二期产能扩张及华阳密封产能扩张的基础上，将继续在本部、日机密封、华阳密封、优泰科及新地佩尔实施新的产能扩增计划；加快实施公司密封产业智能制造项目，项目完成将极大提高公司运营管理效率和设计、生产制造效率，大大降低人力成本，进一步提升产品品质。公司计划用两年左右时间实现公司内部（含异地子公司）完全信息化管理，再用两到三年实现企业智能化。

2、利用平台优势拓宽业务范围

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

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

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

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

（三）下一年度经营计划

公司2020年的收入与利润目标均未完成，其中利润指标差距13.90%，收入指标差距2.70%。收入指标未达到计划的主要原因是受疫情影响公司国际业务未完成年度收入计划及公司的存量业务收入有所下滑；利润指标未达到计划的主要原因一是终端用户受疫情和国际油价历史性下跌影响控制了当期密封备品备件的采购数量，公司存量市场收入有所下降，二是收入结构中毛利率较低的装备制造客户收入占比较上年同期明显增加，导致公司综合毛利率下降。公司根据对2021年市场形势预测，制定如下总体经营目标：2021年度预计实现营业收入105,527万元，同比增加14.17%；归属于母公司所有者的净利润25,782万元，同比增加22.22%。

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

（四）实现经营目标可能面临的风险

1、收入与利润增长不达预期的风险

公司主要客户所在的石油化工、煤化工行业的景气度与宏观经济高度相关联，如果宏观经济呈下行趋势，石油化工行业的新增固定资产投资力度不及预期、公司下游终端用户开工率较低，机械密封产品的市场需求增速会放缓，导致行业竞争加剧，公司将面临收入与利润增长不达预期的风险。为避免依赖单一行业以及降低石油化工、煤化工行业随经济周期波动带来的影响，公司在加大力度巩固、深挖毛利率较高的终端存量市场的同时，会持续积极开拓油气输送、盾构、核电、水处理、精细化工、制药、能源回收、状态监测等具有较好发展前景的应用领域，降低因下游行业受景气度影响带来的收入与利润增长不达预期的风险。

2、产品销售毛利率下滑的风险

通常情况下，公司存量市场毛利率基本维持在较高水平，收入基本保持较稳定的小幅增长，2020年存量市场收入受到疫情影响有所波动，进而对公司整体毛利率带来了一定影响。同时，公司收入快速增长主要来自于增量市场的加速增长，而增量市场的毛利率普遍较低且竞争十分激烈，为实现“通过主机占领终端”的市场目标，公司将采取措施保持增量市场占有率。综合以上两点，公司将面临毛利率下滑的风险。针对这一情况，公司将采取以下措施：一是持续进行技术研发、推出更高技术含量的高端产品，不断提高生产制造水平以进一步提高产品质量，不断优化服务、突出技术服务优势，力争以优质、差异化的产品减少因竞争所带来的毛利率下滑的影响；二是优化销售管理，充分挖掘存量业务的市场需求，加强对存量业务的管理以帮助存量业务增长；三是加大增量市场的后续跟踪力度，提高增量市场向存量市场的转化比例，以加快存量市场的增长率来平衡总体毛利率水平。

3、订单不能及时交付的风险

随着公司多年来在研发、技术、工艺等方面的不断积累与沉淀，公司在行业内品牌影响力、综合实力的不断扩大提升。随着国内密封市场集中度的提高，市场份额逐步向头部企业集中，公司近年在手订单量饱满，生产持续满负荷。公司产品的非标定制化特点决定了公司难以采取批量生产的生产模式。为保证产品质量及可靠性，部分订单交付时间不能满足客户需求。如果订单持续快速增长而公司不能缩短交货周期，可能导致更多的订单存在无法按期交付的风险，从而对公司声誉造成不利影响。公司会结合市场变化择机实施或调整扩产步伐，加速推进智能制造项目，加大生产制造、工程设计和技术服务等岗位的人才储备与培养力度，引进关键及瓶颈环节的生产设备并通过不断提高标准化产品使用率来缓解工程设计压力，提高公司生产效率，缩短产品供货周期。

4、产品质量引发事故的风险

机械密封产品的质量与客户的安全生产直接相关，因产品质量问题造成泄漏，轻则导致停产，重则引发火灾、爆炸等事故。如果公司对产品质量控制不严，尤其是在生产任务繁忙时期放松质量控制，则公司将面临因产品质量引发安全事故的风险。近年来，公司产品在关键核心装备的密封产品进口替代持续增加，产品在关键核心装备中的影响力不断增强，这对产品的质量与安全性能提出了更高的要求。公司始终以为客户提供高质量产品作为长期生存与发展的基础，面对更高的市场要求，公司严抓质量控制与管理，不断提升强化全员质量意识，保障公司API体系、ISO体系、压力容器体系以及核质保体系等有效运行和持续改进，加强试验检测能力，确保每一套重要产品都能得到有效的质量验证。

5、应收账款较高导致坏账及流动性的风险

随着公司收入规模的增加，应收账款金额也逐年增加。如果应收款金额居高不下或回款周期过长，会对公司资金周转和经营活动现金流等产生不利影响。如果宏观经济形势、客户所在行业等发生重大不利变化，公司催款力度不够，可能存在应收账款无法收回，发生坏账的风险。公司主要客户均为信誉良好的大型知名企业，为防范应收账款无法收回变成坏账的风险，公司严控客户信用评级，选择优质客户为其服务的同时加大货款催收力度，建立完善的业务人员考核制度，定期对账龄较长的应收账款进行清理、分析，提高公司资金周转率。

6、新产品研发达不到预期的风险

机械密封产品中高端市场具有技术推动型的典型特征。研制新产品一方面有助于拓展新的应用领域，另一方面在传统行业中及时跟进客户需求并研发新的产品，能够提高公司的市场份额，保持公司竞争地位，提升公司产品的盈利空间。公司产品目前基本为原始创新研发，原始创新研发是对未知技术的探索工作，较过往的新产品研发存在更多的不确定性。公司可能对技术研发方向的判断出现偏差，对市场需求的把握出现偏差，部分新产品不能按期投放市场，或被国内外同行赶超，导致公司研发失去价值，在未来的市场竞争中处于不利的地位。公司将继续保持较高的研发费用投入，强化研发项目立项评审和在研项目管理，加强与子公司技术人员的交流协作，加大人才引进力度并借助外部科研机构、高校力量协作完成新产品研发工作，同时高度关注市场新技术和可能出现的风险，分析行业上下游的变化趋势，结合市场需求进行产品研发与调整。

7、并购整合的风险

随着公司产业规模扩张，产品涉及领域增加、子公司数量增多，管理半径发生较大变化，公司对管理人才、营销人才、专业技术人才、生产技能人才等需求大幅增加，导致内部管理压力增大，公司的管理面临更高的要求与更多的挑战。如果公司管理能力不能显著提高，组织模式、管理制度和管理手段不能进一步健全完善和提高，公司与子公司之间的人员、企业文化等不能有效融合，财务风险不能有效管控，可能会引起相应风险增加，从而可能导致公司的盈利能力下降，核心技术及骨干人员流失，对公司造成不利影响。公司将从经营决策、市场运营、财务管理、人力资源以及内部控制等多个方面完善制度建设，加快公司数字化转型步伐，通过更加完善的信息化系统提高管理效率、降低管控风险并保证沟通机制的长期有效，确保公司与子公司、子公司与子公司之间的高效协同；完善激励制度的同时加大关键人才引进力度，加强骨干员工培养，提高人力资源投入，将公司发展与员工利益相捆绑，持续不断通过股权激励等方式让更多骨干员工忠于企业、与公司共同发展。

8、商誉减值风险

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

公司充分意识到潜在的商誉减值会给公司未来经营带来风险，采取各种措施控制风险，在并购方案中通过业绩承诺、核心团队的服务期限以及标的公司通过二级市场购买公司股票并进行锁定等方式以达到并购的效果和收益；收购完成后，公司将加大对被收购企业的监管力度，加强技术、业务以及企业文化等多方面的融合贯通，并通过股权激励等方式锁定被收购企业核心管理团队及骨干人员，多措并举争取最短时间、最大程度提高双方协同效益，最大限度降低商誉减值风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06	公司四楼会	实地调	机构	裕兰资本 陈恺睿；承周资管 漆启焱；德邦证券 栾钊、韩伟琪；知盈资本 唐庚、	公司基本情况及业	《2020年6月9日投资者关系活动记录表》索引网址：

月 09 日	议室	研		缪缜、王宇；个人投资者 李文思	务信息	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-06-10%2F1207916179.docx
2020 年 07 月 15 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	国泰君安:李阳东 李少君 邱雨 黄琨 谢皓宇 花长春	公司基本情况及业务信息	《2020 年 7 月 15 日投资者关系活动记录表》索引网址: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-16%2F1208041409.docx
2020 年 07 月 22 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	毅达资本:江翰博; 兴业证券:丁志刚; 东北证券:邰桂龙; 招商证券:刘荣; 君和资本:郭宣宏、李学坤; 紫金保险:肖柏辰; 兆天投资:胡孟汉; 西南证券:倪正洋; 博时基金:蔡宗延; 东方证券:赵梓涵; 施罗德:张晓莹	公司基本情况及业务信息	《2020 年 7 月 22 日投资者关系活动记录表》索引网址: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-23%2F1208062474.docx
2020 年 08 月 28 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	大家资产:刘磊; 安信证券:崔逸凡; 国泰君安:俞君钦、周巍; 中信证券:赵宏旭、陈俊诚	公司基本情况及业务信息	《2020 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》索引网址: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-30%2F1208345889.docx
2020 年 09 月 01 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	诺德基金:牛致远; 弘毅远方:樊可; 海通证券:余炜超、赵玥炜、吉晟; 真龙资本:杨一心; 鑫富越资产:苏凯; 财通资管:周奕涛; 裕兰资本:陈恺睿; 海通国际:王坤阳; 国泰君安:史霄宇; 泰康资产:林崇平、王栋; 天风证券:马慧芹; 创金合信基金:龚超; 盘京投资:王国信、马欣; 兴证资管:牟卿; 光大证券:贺根、于鸿光	公司基本情况及业务信息	《2020 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》索引网址: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-02%2F1208379855.docx
2020 年 09 月 09 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	大成基金:朱倩、刘旭、黄万青、谢家乐; 华西证券:田仁秀	公司基本情况及业务信息	《2020 年 9 月 9 日投资者关系活动记录表》索引网址: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-09%2F1208379855.docx

						cn%2Ffinalpage%2F2020-09-10%2F1208424284.docx
2020年09月16日	公司四楼会议室	实地调研	机构	WCM Investment Management: Mike Tian; IvyRock Asset Management: Tao Liu; 上投摩根基金:林桢; 中融基金: 吴刚; 农银汇理: 刘世昌; 华夏财富: 程海泳; 华泰保险资管: 杨林夕; 国泰基金: 谢泓材; 天风证券: 林我彦、梁方昊志; 安信基金: 戴函彤; 富国基金: 方纬; 工银: 晏坤熔; 常春藤资产: 黄勇; 景林资产: 钱炳; 瀚亚资本: 韩依瑾; 聚鸣投资: 王广群; 光大保德信: 丑凯亮; 华富基金: 邓翔; 国联安基金: 刘佃贵; 安信证券: 陈弘涛; 平安养老: 闫畅迪; 弘毅远方: 周鹏; 恒越基金: 高楠; 汇添富: 陈威、谭志强; 盘京投资: 王国信; 睿远基金: 郑斌; 财通资管: 周奕涛、陈李; 远策投资: 刘广旭	公司基本情况及业务信息	《2020年9月16日投资者关系活动记录表》索引网址: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-17%2F1208455844.DOCX
2020年09月18日	公司四楼会议室	实地调研	机构	易方达基金: 付浩、邱天蓝、葛秋石、孙松; 海通证券: 颜慧菁	公司基本情况及业务信息	《2020年9月18日投资者关系活动记录表》索引网址: http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-20%2F1208462688.docx
2020年09月25日	公司四楼会议室	实地调研	机构	建投投资: 叶青; 中信证券: 陈珺诚、赵宏旭、刘海博、陆竣、袁健聪; 和聚投资: 麦土荣; 中信资本: 杨大志; 国信证券: 唐芷萱; 首域投资: 费启明	公司基本情况及业务信息	《2020年9月25日投资者关系活动记录表》索引网址: http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-25%2F1208498063.docx
2020年10月30日	公司四楼会议室	实地调研	机构	华泰资管 谢龙; 景元天成 邓志锋; 盘京投资 王国信; 元津资产 符健; 申万宏源 李新渠; 鼎睿资管 徐伟; 平安证券 廖凡; 君和资管 郭宣宏; 国泰租赁 孙泽鑫; 中信理财 忻子焕; 正奇金融 王雪蓉、王梦丽; 临云资本 刘科; 国泰君安 吴怡培; 润弘资管 林路夕; 鼎睿一号 黄瑞卿	公司基本情况及业务信息	《2020年10月30日投资者关系活动记录表》索引网址: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-02%2F1208674809.DOCX
2020年11月	公司四楼会	实地调	机构	泰康资产: 王栋、王建军、徐星月、刘忠	公司基本	《2020年11月4日投资者

月 04 日	议室	研		卫；天风证券：马慧芹；鼎睿一号：黄瑞卿	情况及业务信息	关系活动记录表》索引网址： https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-11-05%2F1208698749.docx
2020 年 12 月 03 日	公司四楼会议室	实地调研	机构	易方达基金：邱天蓝；汇添富基金：陈威、谭志强；天风证券：马慧芹；前海人寿：林海、吴伟、刘扬、陈志新；前海开源：吴昱村；红塔证券：倪正洋；深积资产：张志杰；四川发展证券基金：范宇；浙商证券：潘贻立；创金合信基金：王浩冰；华安资产：庞雅菁	公司基本情况及业务信息	《2020 年 12 月 3 日投资者关系活动记录表》索引网址： https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-12-04%2F1208858599.docx

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

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》及《股东分红回报三年规划》等相关政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。利润分配议案经董事会、监事会审议通过后提请股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，充分维护了中小股东的合法权益。分配方案经股东大会审议通过后，在2个月内完成权益分派工作。

报告期内，公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况：

2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》：以公司当时总股本196,747,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），合计派发现金红利35,414,478.00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。

2020年5月13日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》，本次权益分派股权登记日为：2020年6月23日，除权除息日为：2020年6月24日，并于2020年6月24日实施完毕。

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	208,186,352
现金分红金额（元）（含税）	41,637,270.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	41,637,270.40
可分配利润（元）	773,711,718.75
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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	
<p>2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十六会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，独立董事发表同意的独立意见，利润分配预案内容符合《公司章程》的规定，审议程序符合相关法律法规。规范性文件的要求，审议程序合法、有效。预案具体内容如下：</p> <p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字[2021]第 ZD10224 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 21,094.07 万元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,631.75 万元，加年初未分配利润 71,886.21 万元，扣除 2019 年度现金分红 3,541.45 万元后，未分配利润余额 87,807.08 万元；母公司报表数据：公司 2020 年度净利润 16,317.53 万元，按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,631.75 万元，加年初未分配利润 66,226.84 万元，扣除 2019 年度现金分红 3,541.45 万元后，未分配利润余额 77,371.17 万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 77,371.17 万元。公司拟以总股本 208,186,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 41,637,270.4 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。</p>	

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

（1）2018 年半年度利润分配方案：

公司以 2018 年 6 月 30 日总股本 106,680,000 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 85,344,000 股，转增后公司总股本将增加至 192,024,000 股。本次不派发现金红利，也不派发红股。

（2）2018 年度利润分配方案：

公司以总股本 196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），合计派发现金红利 33,447,007.00 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。

（3）2019 年度利润分配方案：

公司以总股本 196,747,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），合计派发现金红利 35,414,478.00 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。

（4）2020 年度利润分配预案：

公司拟以总股本 208,186,352 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 41,637,270.4 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

公司近三年（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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2020 年	41,637,270.40	210,940,711.63	19.74%	0.00	0.00%	41,637,270.40	19.74%
2019 年	35,414,478.00	220,845,973.44	16.04%	0.00	0.00%	35,414,478.00	16.04%
2018 年	33,447,007.00	170,450,921.41	19.62%	0.00	0.00%	33,447,007.00	19.62%

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
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	股份减持承诺	注 1	2018 年 06 月 12 日	2020 年 6 月 11 日	履行完毕
	本公司	分红承诺	注 2	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	省机械院	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 3	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	川机投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 4	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	黄泽沛	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 5	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	本公司;川机投资;省机械院;陈虹;邓杰;奉明忠;何方;黄泽沛;罗宏;彭玮;王锦田;夏瑜;尹晓;赵	其他承诺	注 6		2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日

	其春;赵曲;周胡兰;朱毅;北京市金杜律师事务所;立信;国金证券股份有限公司					
	省机械院	其他承诺	注 7	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	本公司	其他承诺	注 8	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	川机投资;省机械院	其他承诺	注 9	2015 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行
	大成基金管理有限公司;富国基金管理有限公司;汇安基金管理有限责任公司;上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙);中国银河证券股份有限公司	其他承诺	注 10	2021 年 01 月 29 日	2021 年 07 月 29 日	正常履行
股权激励承诺	本公司	其他承诺	注 11	2019 年 03 月 16 日	2024 年 03 月 15 日	正常履行
	2018 年限制性股票激励计划 182 名激励对象	其他承诺	注 12	2019 年 03 月 16 日	2024 年 03 月 15 日	正常履行
	2018 年限制性股票激励	其他承诺	注 12	2019 年 03 月 16 日	2020 年 7 月 27 日	王艺璇、夏宏高、王瀚 3 名

	计划 3 名激励对象					激励对象因离职不再具备激励对象资格，其全部限制性股票在报告期内已由公司回购注销，其承诺已履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、承诺内容

注1：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2：本次发行后的股利分配政策：根据公司2012年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会审议通过上市后适用的《公司章程（草案）》规定，公司股票发行后的股利分配政策为：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。1、决策机制与程序：公司利润分配方案由董事会制定及审议通过后报股东大会批准；董事会在制定利润分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。2、利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。3、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；在满足购买原材料的资金需求、可预期的重大投资计划或重大现金支出的前提下，公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。4、公司现金分配的具体条件：公司上一会计年度实现盈利且不存在未弥补亏损的情况下，应当进行现金分红。发放股票股利的条件：采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。5、利润分配期间间隔：在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。6、现金分红比例：公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重

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

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

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

注4：关于避免同业竞争的承诺：川机投资向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司及其下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与日机股份业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与日机股份产品相同或相似的产品。如果本公司或本公司各全资或控股子公司从事了对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将愿意将该业务无偿转让给日机股份，同时将该业务涉及的相关资产或股权以公平合理的价格转让给日机股份。如果本公司将来可能存在任何与日机股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知日机股份并尽力促使该业务机构按日机股份能合理接受的条件首先提供给日机股份，日机股份对上述业务享有优先购买权。如因违反本承诺函的任何条款而导致日机股份遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿；因违反本承诺函的任何条款所获得的收益本公司将无偿捐赠给日机股份。如本公司及其下属全资或控股子企业的职工以其个人身份从事了本承诺函第一条描述的对日机股份的业务构成竞争的业务，本公司将以各种合法手段促使其停止该业务。本承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至本公司不再直接或间接控制日机股份。本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出”。关于避免、减少和规范关联交易的承诺：为规范和减少关联交易，避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位影响本公司，从而作出对控股股东有利但有可能损害中小股东利益的情况，保证公司及中小股东利益不受侵犯，除前述制度安排外，公司控股股东川机投资、实际控制人省机械院出具《关于避免、减少和规范关联交易的承诺函》内容如下：“（1）将诚信和善意履行作为日机股份控股股东和实际控制人的义务，尽量避免和减少与日机股份（包括其全资子公司）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与日机股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移日机股份的资金、利润，不利用关联交易损害日机股份及其他关联股东的利益。（2）在日机股份股

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

注5：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6：对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺：发行人承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本院将依法回购首次公开发行的全部新股。本院将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人控股股东川机投资承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，川机投资将依法购回首次公开发行股票时公开发售的股份，并督促发行人回购其本次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格全部购回已经出售的股份，若公司股票此前有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若川机投资购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，川机投资将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。若日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。发行人董事、监事、高级管理人员承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。保荐机构（国金证券股份有限公司）承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，但本保荐机构已按照法律法规的规定履行勤勉尽责义务的除外。发行人会计师承诺：本所对发行人在招股说明书中引用本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因本所的过错，证明本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。发行人律师承诺：

本所为日机股份首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若有因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。关于违反招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施发行人承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。实际控制人省机械院承诺：若有权部门认定日机股份首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，省机械院将依法回购首次公开发行的全部新股。省机械院将按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股，若公司股票有送股、资本公积金转增股本等事项的，回购数量将进行相应调整。若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，省机械院将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。控股股东川机投资、发行人的董事、监事和高管承诺：若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。

注7：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8：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9：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10: 本单位/本人参加此次中密控股向特定对象发行股票申购, 根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定, 同意本次认购所获股份自中密控股本次向特定对象发行新增股份上市首日起六个月内不进行转让。特此承诺。

注11: (1) 公司承诺不为公司2018年限制性股票激励计划的激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。(2) 本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止, 最长不超过60个月。(3) 本激励计划授予的限制性股票限售期为自相应股份授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因已获授但尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划相关规定进行锁定。(4) 本激励计划限制性股票的解除限售期及各期时间安排如下: 第一个解除限售期: 自相应限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例33%; 第二个解除限售期: 自相应限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例33%; 第三个解除限售期: 自相应限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至相应限制性股票授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例34%。(5) 本次股权激励计划解除限售条件为: 公司层面业绩考核要求本激励计划授予的限制性股票, 在2019-2021年的三个会计年度中, 分年度进行业绩考核并解除限售, 每个会计年度考核一次, 以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下: 第一个解除限售期: 以2017年净利润为基数, 2019年净利润增长率不低于20%, 且不低于同行业对标企业75分位值水平; 2019年净资产收益率不低于11%, 且不低于同行业对标企业75分位值水平; 2019年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%; 第二个解除限售期: 以2017年净利润为基数, 2020年净利润增长率不低于40%, 且不低于同行业对标企业75分位值水平; 2020年净资产收益率不低于11.5%, 且不低于同行业对标企业75分位值水平; 2020年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%; 第三个解除限售期: 以2017年净利润为基数, 2021年净利润增长率不低于60%, 且不低于同行业对标企业75分位值水平; 2021年净资产收益率不低于12%, 且不低于同行业对标企业75分位值水平; 2021年度主营业务收入占营业收入比例不低于90%。

注12: 公司2018年限制性股票激励计划185名激励对象承诺: 若公司因2018年限制性股票激励计划相关信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或行使权益安排的, 激励对象将自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由公司2018年限制性股票激励计划所获得的全部利益返还公司。

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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）（单位：元）：

受影响的资产负债表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-16,476,072.95	-13,444,000.22
合同资产	16,476,072.95	13,444,000.22
预收款项	-21,016,922.29	-19,024,387.19
合同负债	18,599,046.27	16,835,740.88
其他流动负债	2,417,876.02	2,188,646.31

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-21,639,846.54	-21,084,096.54
合同资产	21,639,846.54	21,084,096.54
预收款项	-22,662,412.51	-17,235,538.43
合同负债	20,446,004.40	15,586,283.94
其他流动负债	2,216,408.11	1,649,254.49

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	9,121,327.17	6,426,705.17
销售费用	-9,121,327.17	-6,426,705.17

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

2018年10月12日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于注销全资子公司四川尼克密封件制造有限公司的议案》，同意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已办理完毕，本报告期不再纳入合并范围。

报告期内，公司收购Sinoseal GmbH。

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、Sinoseal GmbH共5家。2020年增加一家合并单位：Sinoseal GmbH；减少一家合并单位：尼克密封。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	华毅鸿、崔霞霖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	华毅鸿 1 年、崔霞霖 4 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因向特定对象发行股票聘请国泰君安为保荐机构，共支付保荐费用400,000元及承销费用11,499,999.13元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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

2018年8月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函（2018）207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计划；2019年1月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于<四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31万股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。（公告编号：2018-063、064、085，2019-004、012、018）

2020年4月21日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，激励对象王瀚、王艺璇、夏宏高3人因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计55,000股。董事会同意回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并相应调整回购价格。公司独立董事及监事会均对上述议案发表了同意的意见。2020年5月13日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次部分限制性股票回购注销事宜已于2020年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司股份总数由196,747,100股变更为196,692,100股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2020-024、2020-033、2020-068、2020-070）

2021年3月8日，公司召开第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为本激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限售手续。本次可解除限售的激励对象共 182 名，可解除限售的限制性股票数量为1,540,473 股，约占公司目前总股本208,186,352 股的 0.74%。公司独立董事发表了同意的独立意见。第一个解除限售期的解除限售股票已于2021年3月19日上市流通。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2021-021、2021-023）

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
省机械院、成都科技服务集团有限公司、成都三一能投科技有限责任公司、哈工大大数据集团有限公司、哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司	省机械院系公司实际控制人	川哈院	机器人及智能化设备的研发、销售及技术咨询；节能环保技术、新材料、信息技术、大数据技术开发及技术咨询；软件开发和销售；光电一体化技术及产品的研发、设计和销售；集群企业住所托管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000 万元	10,068.51	9,755.19	103.3
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	29,660	10,500	0

券商理财产品	自有资金	6,000	3,000	0
合计		35,660	13,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

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

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

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

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

员工等利益相关方创造更多价值。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）2020年度公司申请向特定对象发行股票

2020年2月20日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过2020年度公司创业板非公开发行A股股票的相关议案，详见公司2020年2月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的相关公告。

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年11月6日，公司收到深交所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函〔2020〕020298号）（以下简称“《落实函》”）。公司按照《落实函》的要求，会同相关中介机构对《落实函》中的问题进行了认真研究并作出回复，具体内容详见公司2020年11月11日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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

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

本次发行对象为上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、大成基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、富国基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司等7家投资者，发行价格为40.02元/股，认购规模为11,494,252股，募集资金总额459,999,965.04元，未超过股东大会决议的上限，未超过募投项目资金总额46,000.00万元（含46,000.00万元）。2020年12月

30日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验并出具XYZH/2020CDAA60012号《中密控股股份有限公司2020年12月30日验资报告》。根据该报告，截至2020年12月30日止，公司本次发行共计募集货币资金459,999,965.04元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）14,243,395.41元，实际募集资金净额为445,756,569.63元。具体内容详见公司2021年1月6日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本次发行新增股份共计11,494,252股，于2021年1月29日上市，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为2021年7月29日。具体内容详见公司2021年1月26日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（二）公司部分限制性股票回购注销暨减少注册资本

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于激励对象王瀚、王艺璇、夏宏高3人因离职而不再具备激励对象资格，经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2019年年度股东大会审议通过后，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计55,000股。2020年7月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司2020年7月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购注销完成后，公司总股本由196,747,100股变更为196,692,100股，注册资本由196,747,100元变更为196,692,100元。公司于2020年8月完成相关工商变更登记并换发营业执照，具体内容详见公司2020年8月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

（三）公司对外投资暨关联交易事项

2017年10月，公司出资参与设立川哈院，出资事项具体内容详见公司2017年10月27日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。参与设立川哈院的共同投资方之一成都三一能投科技有限责任公司（以下简称“三一能投”）基于其自身发展需要，拟向公司转让其持有的3%川哈院股权。本次转让标的股权为未实缴股权，对应认缴川哈院未实缴出资额300万元。

2020年10月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，董事赵其春、王健、费宇为关联董事，对该议案依法回避表决。同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，监事彭玮为关联监事，对该议案依法回避表决。独立董事干胜道、罗宏、黄学清对上述关联交易事项进行了事前核查，出具了事前认可意见，并就对外投资暨关联交易事项发表独立意见。经公司与三一能投共同协商，双方同意公司以总价1.00元（大写：壹元整）人民币受让标的股权并承担向川哈院出资300万元的义务。报告期内，公司与三一能投已签署股权转让协议，同时公司以自有资金向三一能投支付股权转让款1元、向川哈院支付出资款300万元。交易完成后，公司在川哈院的持股比例上升至10%。具体内容详见公司2020年10月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

（四）2019年9月16日，公司披露《关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-057），因川机投资工作人员操作失误，导致本次超额减持公司股份数量47,076股，约占公司当时总股本196,747,100股的0.0239%。经协商，川机投资同意将本次因操作失误超额减持的收益上缴公司。2020年2月4日，公司收到川机投资超额减持收益325,780.04元。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）优泰科对外投资暨关联交易事项

2020年10月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于子公司优泰科对外投资暨关联交易的议案》，独立董事出具事前认可意见并发表同意的独立意见。优泰科以自有资金出资1,200万元与苏州富泰投资管理中心（有限合伙）、苏州普泰管理咨询合伙企业（有限合伙）共同成立普力密封，合作开发橡塑密封材料。具体内容详见公司2020年10月29日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。报告期内，普力密封已取得工商营业执照。

（二）日机密封更名事项

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

（三）继续收购华阳密封剩余股权

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

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	17,019,800	8.65%				-55,000	-55,000	16,964,800	8.63%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	17,019,800	8.65%				-55,000	-55,000	16,964,800	8.63%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	17,019,800	8.65%				-55,000	-55,000	16,964,800	8.63%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	179,727,300	91.35%						179,727,300	91.37%
1、人民币普通股	179,727,300	91.35%						179,727,300	91.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	196,747,100	100.00%				-55,000	-55,000	196,692,100	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，鉴于激励对象王瀚、王艺璇、夏宏高 3 人因离职而不再具备激励对象资格，经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2019 年年度股东大会审议通过后，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 55,000 股。2020 年 7 月 27 日，公司在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司2020年7月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购注销完成后，公司总股本由 196,747,100 股变更为 196,692,100 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	基本每股收益（元）	稀释每股收益（元）	每股净资产（元）	加权平均净资产收益率
变动前	1.0941	1.0845	7.7681	14.74%
变动后	1.0941	1.0845	7.7703	14.74%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何方	3,153,600	0	0	3,153,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
陈虹	2,865,600	0	0	2,865,600	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
奉明忠	2,484,000	0	0	2,484,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
夏瑜	1,458,000	0	0	1,458,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
尹晓	1,282,500	0	0	1,282,500	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
邓杰	1,053,000	0	0	1,053,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
2018 年限制性股票激励对象（期初 185 名，	4,723,100	0	0	4,668,100	限制性股票激励计划锁定股限制性股票激励计划锁定股（注：激励对象	按限制性股票激励计划解锁条件逐年解锁，第一个解除限售期的 1,540,473 股解除限售

期末 182 名)					王瀚、王艺璇、夏宏高 3 人因离职而不再具备激励对象资格，2020 年 7 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销事宜，共回购注销限制性股票 55,000 股)。	股票于 2021 年 3 月 19 日上市流通
合计	17,019,800	0	0	16,964,800	--	--

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

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

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	7,292	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,986	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
四川川机投资有限责任公司	国有法人	23.87%	46,953,165	-1966900.00	0	46,953,165	质押	4,150,000
中国工商银行股份有限公司	其他	4.83%	9,500,000	+3115177.00	0	9,500,000		

一富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)								
香港中央结算有限公司	其他	2.56%	5,038,872	+5038872.00	0	5,038,872		
施罗德投资管理 (香港) 有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股 (交易所)	其他	2.44%	4,793,934	+4793934.00	0	4,793,934		
黄泽沛	境内自然人	1.97%	3,873,600	-1800000.00	0	3,873,600		
UBS AG	其他	1.70%	3,341,273	+3304926.00	0	3,341,273		
何方	境内自然人	1.68%	3,304,800	-900000.00	3,153,600	151,200		
陈虹	境内自然人	1.54%	3,020,800	-800000.00	2,865,600	155,200		
欧阳烛宇	境内自然人	1.39%	2,729,358	+2729358.00	0	2,729,358		
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	其他	1.29%	2,535,657	+2535657.00	0	2,535,657		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川川机投资有限责任公司	46,953,165	人民币普通股	46,953,165					
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	9,500,000	人民币普通股	9,500,000					
香港中央结算有限公司	5,038,872	人民币普通股	5,038,872					

施罗德投资管理（香港）有限公司—施罗德环球基金系列中国 A 股（交易所）	4,793,934	人民币普通股	4,793,934
黄泽沛	3,873,600	人民币普通股	3,873,600
UBS AG	3,341,273	人民币普通股	3,341,273
欧阳焯宇	2,729,358	人民币普通股	2,729,358
中国工商银行股份有限公司—易方达价值精选混合型证券投资基金	2,535,657	人民币普通股	2,535,657
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	2,387,528	人民币普通股	2,387,528
周昌奎	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限流通股股东之间,以及前 10 名无限流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

司的股权情况	
--------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
省机械院	赵其春	1957年08月01日	915100004507139646	建设工程设计；各类工程建设活动；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；检验检测服务；安全评价业务；建设工程勘察；建设工程监理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；机械设备研发；信息系统集成服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；计量服务；标准化服务；软件开发；智能控制系统集成；工业设计服务；配电开关控制设备研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；工程管理服务；规划设计管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；泵及真空设备制造；智能基础制造装备制造；通用零部件制造；农业机械制造；工业自动控制系统装置制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统制造；金属加工机械

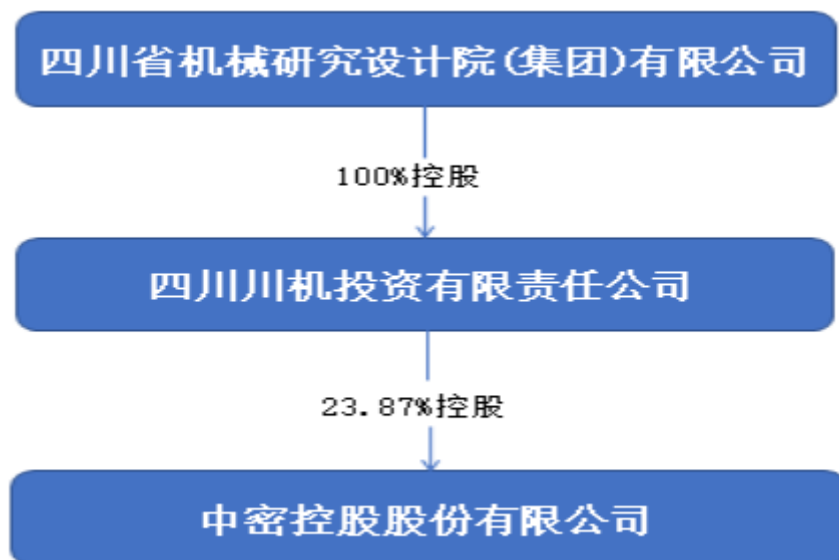
			制造；人工智能硬件销售；泵及真空设备销售；销售代理；智能基础制造装备销售；电力电子元器件销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电气机械设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；工业控制计算机及系统销售；电子元器件批发；通用设备修理；普通机械设备安装服务；智能农机装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无		

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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	57	2008年12月20日	2021年02月11日	0	0	0	0	0
王健	董事	现任	男	59	2018年02月12日	2021年01月26日	0	0	0	0	0
费宇	董事	现任	男	49	2018年02月12日	2021年01月26日	0	0	0	0	0
何方	董事、总经理	现任	女	58	2008年12月20日	2021年02月11日	4,204,800	0	900,000	0	3,304,800
陈虹	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监	现任	男	52	2008年12月20日	2021年02月11日	3,820,800	0	800,000	0	3,020,800
奉明忠	董事、副总经理	现任	男	54	2010年05月25日	2021年02月11日	3,312,000	0	800,000	0	2,512,000
罗宏	独立董事	现任	男	55	2011年06月21日	2021年02月11日	0	0	0	0	0
干胜道	独立董事	现任	男	54	2011年06月21日	2021年02月11日	0	0	0	0	0
黄学清	独立董事	现任	男	65	2018年02月12日	2021年02月11日	0	0	0	0	0
彭玮	监事会主席	现任	男	52	2008年12月20日	2021年02月11日	0	0	0	0	0

邓杰	监事	现任	男	53	2008年 12月20 日	2021年 02月11 日	1,404,000	0	0	0	1,404,000
吴娟	职工监事	现任	女	37	2018年 02月12 日	2021年 02月11 日	0	0	0	0	0
尹晓	副总经理	现任	男	50	2019年 10月23 日	2021年 02月11 日	1,710,000	0	400,000	0	1,310,000
夏瑜	副总经理	现任	女	54	2019年 10月23 日	2021年 02月11 日	1,944,000	0	400,000	0	1,544,000
合计	--	--	--	--	--	--	16,395,600	0	3,300,000	0	13,095,600

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王健	董事、战略与发展委员会委员	离任	2021年01月26日	因兼职企业的数量超过其所在单位上级主管部门的规定，申请辞去公司董事及专门委员会委员等职务
费宇	董事、审计委员会委员	离任	2021年01月26日	因兼职企业的数量超过其所在单位上级主管部门的规定，申请辞去公司董事及专门委员会委员等职务

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

（一）公司董事情况

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

2、王健先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院电子技术应用研究所主任工程师、所长；四川省机械研究设计院副院长；四川川机投资有限责任公司董事；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事；四川工信科技技术评估有限责任公司监事。现任四川省机械研究设计院（集团）有限公司董事、副总经理；四川省理化计量无损检测有限责任公司董事长；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事、常务副院长；中国科学技术协会九大代表；中国电工技术学会理事；四川省机械工程学会副理事长；四川省电工技术学会副理事长兼秘书长；四川省人工智能学会副理事长；《机械》杂志主编；2021年1月26日，辞任公司董事职务。

3、费宇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，正高级工程师。曾任四川省机械研究设计院机械传动研究所所长、研发中心主任、科技质量部部长、副总工程师；四川省机械研究设计院党委委员、副院长、总工程师；四川川

机投资有限责任公司监事会主席、董事、副总经理；成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司董事；新达泵阀股份有限公司董事长；四川省川机天成股权投资基金管理有限公司董事。现任四川省精细化工研究设计院党委委员、副院长。2021年1月26日，辞任公司董事职务。

4、何方女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师。曾任日机有限董事、副总经理。现任日机密封执行董事、总经理；华阳密封董事长、总经理；优泰科董事长；新地佩尔董事长；本公司董事、总经理。

5、陈虹先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、总经理助理、四川尼克密封件制造有限公司总经理。现任华阳密封董事；优泰科董事；新地佩尔董事；Sinoseal GmbH 执行董事；苏州普力密封科技有限公司董事；本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

6、奉明忠先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任日机有限总经理助理。现任华阳密封董事；新地佩尔董事；本公司董事、副总经理。

7、干胜道先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，四川大学商学院会计学教授、博士生导师。曾任成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事；长虹美菱股份有限公司独立董事；现任四川大学金融研究所副所长；中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、四川省审计学会常务理事、中国民主建国会中央委员；四川雅化实业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；宜宾五粮液股份有限公司独立董事；成都极米科技股份有限公司独立董事；成都雷电微力科技股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

8、罗宏先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。曾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；上海聚友宽频网络投资有限公司总经理；四川川大智胜软件股份有限公司独立董事、副总经理。现任四川优家库信息技术有限公司董事；四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事；晨越建设项目管理集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

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

（二）公司监事情况

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

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

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

（三）公司高级管理人员情况

1、何方女士，现任公司总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

2、陈虹先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

3、奉明忠先生，现任公司副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”。

4、尹晓先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任省机械院特种机电设备研究所所长，本公司总经理助理、特机事业部经理。现任华阳密封董事；新地佩尔监事；本公司副总经理。

5、夏瑜女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任省机械院传动研究所所长；本公司总经理助理、传动事业部经理。现任川哈院监事；华阳密封监事会主席；新地佩尔监事会主席；本公司党总支书记、副总经理和工会主席。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵其春	四川川机投资有限责任公司	董事长	2011年12月01日		否
赵其春	四川川机投资有限责任公司	总经理	2011年12月01日	2020年12月17日	否
王健	四川川机投资有限责任公司	董事	2011年12月01日	2020年04月13日	否
费宇	四川川机投资有限责任公司	董事、副总经理	2017年06月05日	2020年10月21日	否
彭玮	四川川机投资有限责任公司	财务总监	2011年12月01日	2020年05月09日	否
彭玮	四川川机投资有限责任公司	董事	2011年12月01日		否
彭玮	四川川机投资有限责任公司	董事会秘书	2020年05月09日		否
彭玮	四川川机投资有限责任公司	副总经理	2020年05月09日	2020年12月17日	否
彭玮	四川川机投资有限责任公司	总经理	2020年12月17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	四川省机械研究设计院	党委书记、院长	2007年02月25日	2020年10月20日	是
赵其春	四川省机械研究设计院（集团）有限公司	党委书记、董事长	2020年10月20日		是
赵其春	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	董事长	2017年11月30日		否
王健	四川省机械研究设计院	副院长	2002年07月16日	2020年10月20日	是
王健	四川省机械研究设计院（集团）有限公司	董事、副总经理	2020年10月20日		是
王健	四川省理化计量无损检测有限责任公司	董事长	2014年08月01日		否
王健	成都川哈工机器人及智能装备产业技术	董事、常务副	2017年11月		否

	研究院有限公司	院长	30 日		
王健	四川省川机天成股权投资基金管理有限公司	董事	2018 年 11 月 09 日	2020 年 04 月 13 日	否
王健	四川工信科技技术评估有限责任公司	监事	2016 年 12 月 20 日	2020 年 04 月 13 日	否
费宇	四川省机械研究设计院	党委委员、副院长、总工程师	2012 年 09 月 05 日	2020 年 10 月 20 日	是
费宇	四川省精细化工研究设计院	党委委员、副院长	2020 年 10 月 22 日		是
费宇	新达泵阀股份有限公司	董事长	2018 年 03 月 06 日	2020 年 04 月 10 日	否
费宇	四川省川机天成股权投资基金管理有限公司	董事	2018 年 11 月 09 日	2020 年 10 月 21 日	否
费宇	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	董事	2017 年 11 月 30 日	2021 年 03 月 30 日	否
费宇	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	副院长	2020 年 03 月 10 日	2021 年 03 月 30 日	否
费宇	四川省理化计量无损检测有限责任公司	董事	2014 年 08 月 01 日	2019 年 08 月 20 日	否
费宇	四川协同创新智能装备制造有限公司	董事	2017 年 11 月 29 日	2019 年 08 月 20 日	否
何方	四川日机密封件有限责任公司	执行董事、总经理	2011 年 12 月 27 日		否
何方	大连华阳密封股份有限公司	董事长、总经理	2018 年 10 月 15 日		否
何方	优泰科（苏州）密封技术有限公司	董事长	2019 年 02 月 21 日		否
何方	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事长	2021 年 01 月 27 日		否
陈虹	大连华阳密封股份有限公司	董事	2018 年 10 月 15 日		否
陈虹	优泰科（苏州）密封技术有限公司	董事	2019 年 02 月 21 日		否
陈虹	苏州普力密封科技有限公司	董事	2020 年 11 月 09 日		否
陈虹	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事	2021 年 01 月 27 日		否
陈虹	Sinoseal GmbH	执行董事	2020 年 03 月		否

			16 日		
奉明忠	大连华阳密封股份有限公司	董事	2018 年 10 月 15 日		否
奉明忠	自贡新地佩尔阀门有限公司	董事	2021 年 01 月 27 日		否
干胜道	四川雅化实业集团股份有限公司	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
干胜道	宜宾五粮液股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 18 日		是
干胜道	成都极米科技股份有限公司	独立董事	2019 年 07 月 23 日		是
干胜道	成都雷电微力科技股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 07 日		是
干胜道	长虹美菱股份有限公司	独立董事	2014 年 07 月 03 日	2020 年 10 月 12 日	是
罗宏	四川优家库信息技术有限公司	董事	2018 年 09 月 14 日		是
罗宏	四川金星清洁能源装备股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 12 日		是
罗宏	晨越建设项目管理集团股份有限公司	独立董事	2020 年 04 月 15 日		是
黄学清	中广核研究院有限公司	顾问	2019 年 11 月 25 日	2021 年 03 月 25 日	是
彭玮	四川省机械研究设计院	党委委员	2011 年 06 月 20 日	2020 年 04 月 02 日	是
彭玮	四川省机械研究设计院	副院长	2019 年 03 月 26 日	2020 年 04 月 02 日	是
彭玮	四川省机械研究设计院	总会计师	2012 年 09 月 05 日	2020 年 04 月 02 日	是
彭玮	四川省机械研究设计院	党委副书记、 纪委书记	2020 年 04 月 02 日	2020 年 09 月 29 日	是
彭玮	四川省机械研究设计院	工会主席	2020 年 05 月 06 日	2020 年 09 月 29 日	是
彭玮	四川省机械研究设计院（集团）有限公司	党委副书记、 董事、总经理	2020 年 09 月 29 日		是
彭玮	四川省天奥机电科技有限责任公司	董事长、总经理	2019 年 12 月 12 日		否

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	2020年04月13日	否
彭玮	成都川哈工机器人及智能装备产业研究院	副院长、财务总监	2017年11月30日		否
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	2020年06月15日	否
尹晓	大连华阳密封股份有限公司	董事	2018年10月15日		否
尹晓	自贡新地佩尔阀门有限公司	监事	2021年01月27日		否
夏瑜	成都川哈工机器人及智能装备产业技术研究院有限公司	监事	2017年11月30日		否
夏瑜	大连华阳密封股份有限公司	监事会主席	2018年10月15日		否
夏瑜	自贡新地佩尔阀门有限公司	监事会主席	2021年01月27日		否

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

1、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负责拟定董事、监事、高级管理人员的薪酬方案和绩效考核制度，由公司股东大会审议董事（非独立董事）、监事薪酬方案和绩效考核制度以及独立董事津贴；由公司董事会审议高级管理人员薪酬方案和绩效考核制度。

2、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1.5万元/年（含税）津贴；独立董事津贴7.2万元/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。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：

报告期内，董事、监事和高级管理人员的报酬均已按薪酬标准实际全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
赵其春	董事长	男	57	现任	0	是
王健	董事	男	59	离任	0	是
费宇	董事	男	49	离任	0	是

何方	董事、总经理	女	58	现任	109	否
陈虹	董事、副总经理、 董事会秘书、财 务总监	男	52	现任	103	否
奉明忠	董事、副总经理	男	54	现任	103	否
干胜道	独立董事	男	54	现任	7.2	否
罗宏	独立董事	男	55	现任	7.2	否
黄学清	独立董事	男	65	现任	7.2	否
彭玮	监事会主席	男	52	现任	0	是
邓杰	监事	男	53	现任	68.83	否
吴娟	职工监事	女	37	现任	21.16	否
尹晓	副总经理	男	50	现任	85	否
夏瑜	副总经理	女	54	现任	72	否
合计	--	--	--	--	583.59	--

公司董事、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）	697
主要子公司在职员工的数量（人）	383
在职员工的数量合计（人）	1,080
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,080
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	574
销售人员	206
技术人员	208
财务人员	23
行政人员	60
其它人员	9
合计	1,080
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	33
本科	349
大专	309
大专及以下	389
合计	1,080

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司各部门于每年年末或次年年初提出本部门的《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，汇总编制公司年度《员工年度培训计划》和培训经费预算，报总经理批准后组织实施，并根据实际执行中的情况进行调整和动态管理。2020年年初根据各部门提出的培训需求，结合各岗位任职资格和人员能力要求，汇总编制了公司《年度培训计划表》并组织实施。2020年全年计划培训54项，实际组织完成培训54项，其中外部培训34项，内部培训20项，完成率100%，通过培训，人员素质和专业技能得到了进一步提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 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，公司治理实际情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）关于股东和股东大会

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

报告期内，公司共召开四次股东大会，采用网络投票表决和现场投票表决相结合的方式召开，让中小投资者充分行使自己的权利，不存在违反上述法律法规及规范性文件的情形。公司董事会严格按照决策程序将相关事项提请股东大会审议批准，不存在越权或先实施后审议的情形，不存在损害投资者利益的情形。

（二）关于董事和董事会

公司董事会人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名。报告期内共召开八次董事会会议，以现场会议为主，所有董事均不存在缺席情况。报告期内董事会审议内容主要是定期报告、向特定对象发行相关事项、对外投资暨关联交易事项等，不存在董事投反对票的情况。

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。各专门委员会成员由董事组成，除战略与发展委员会外其余各委员会中独立董事人数占委员会成员比例达到二分之一。

报告期内，董事会各专门委员会的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和各专门委员会议事规则的要求，在履职中各尽其责、充分发挥其职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考建议。报告期内，召开薪酬与考核委员会会议审议通过了董监高薪酬等事项，召开战略与发展委员会会议审议通过了2020年度向特定对象发行等相关事项，召开审计委员会会议审议通过了2020年度向特定对象发行、对外投资暨关联交易、募集资金存放与使用等事项。独立董事在工作中保持独立性原则，认真审议各项议案，对有关事项发表事前认可意见、独立意见或专项意见，切实维护中小投资者利益。报告期内，独立董事不存在缺席董事会会议的情况。

（三）关于监事和监事会

公司监事会人员构成符合有关法律法规和《公司章程》的要求，报告期内公司监事会有监事3名，其中职工监事1名。报告期内共召开六次监事会会议，以现场会议为主，所有监事均不存在缺席情况，会议的召集、召开、议事及表决程序符合《公司章程》《监事会议事规则》的要求。监事会向公司和全体股东负责，监事出席监事会会议和股东大会，列席董事会会议，对公司定期报告、向特定对象发行、对外投资暨关联交易等事项进行核查并发表意见，对公司董事、高级管理人员履职中的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（四）关于公司与控股股东、实际控制人

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

（五）关于高级管理人员

公司高级管理人员由董事会聘任并对董事会负责。报告期内公司有高级管理人员5名，其中总经理1名、副总经理4名(其

中1人兼任董事会秘书及财务总监)。

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

（六）关于内部审计部门

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

（七）关于信息披露与投资者关系管理

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，并明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。

报告期内，公司通过投资者关系互动平台、接待机构调研、参加网上说明会、专线电话、专用邮箱等多种方式与投资者进行沟通、交流。同时，公司指定《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体和网站，确保所有投资者能够以平等的机会获取公司信息，持续提高公司的透明度。

公司治理的实际状况与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

（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除公司外的其他公司兼职和领薪。

（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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.36%	2020 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-020)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	48.59%	2020 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-040)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.46%	2020 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-056)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	53.45%	2020 年 07 月 09 日	2020 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-068)

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及股东大会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
干胜道	8	6	2	0	0	否	4
罗宏	8	6	2	0	0	否	4
黄学清	8	6	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

公司独立董事严格按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规范要求，忠实履行独立董事职责。

报告期内，3名独立董事多次到达公司现场参加会议并进行实地考察，对公司讨论筹划的重要事项提出专业、独立的见解，对公司的经营管理决策提供很大帮助。

报告期内，独立董事通过与公司董事、监事、高级管理人员和内部监察审计人员的充分交流，了解、掌握并检查公司经营、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及其进展情况。独立董事认真审议报告期内各项议案并进行表决，结合各自专有特长及其优势对公司经营管理、内控制度建立及完善、并购扩张、市场拓展等多方面提出宝贵意见，提高了公司董事会科学决策水平，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。报告期内，各委员会人员组成如下：

董事会战略与发展委员会：赵其春（主任委员及召集人）、何方、王健（于2021年1月26日离任）、黄学清（独立董事）、陈虹。

董事会薪酬与考核委员会：罗宏（独立董事、主任委员及召集人）、干胜道（独立董事）、黄学清（独立董事）。

董事会审计委员会：干胜道（会计专业人士、独立董事、主任委员及召集人）、罗宏（独立董事）、黄学清（独立董事）、奉明忠、费宇（于2021年1月26日离任）。

董事会提名委员会：黄学清（独立董事、主任委员及召集人）、罗宏（独立董事）、何方。

（一）董事会战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略与发展委员会实施细则》的有关规定

积极开展工作，结合公司所在行业发展现状和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、生产经营、2020年度向特定对象发行等事项进行研究并提出建议，认真履行其职责。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定积极开展工作，就公司董事、监事（津贴）及高级管理人员薪酬等事项进行审核，对公司薪酬制度执行情况进行监督，能够有效履行法律法规和公司章程赋予的职权，运行正常。

（三）董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定积极开展工作，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金使用与存放、变更会计政策、2020年度向特定对象发行等事项进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

（四）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，对公司董事、高级管理人员任职情况的进行了审核，并对公司的人事任免提出合理化建议，切实履行了相关工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

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。公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案和绩效考核制度，独立董事对公司高级管理人员的薪酬方案发表独立意见。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、综合的绩效考核，并制定薪酬方案提交董事会审批。

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。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。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2020年度公司高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。

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	2021年04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p> <p>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。</p> <p>3、一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>1、非财务报告内部控制重大缺陷：①公司决策程序不科学，导致出现重大失误；②公司严重违反国家法律法规并受到处罚；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤公司内部内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>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。</p> <p>3、非财务报告内部控制一般缺陷：除认定为上述重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
定量标准	定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。	定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额的 5%（含 5%），则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 1%（含 1%）但小于 5%，则认定为重要缺陷；小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷。
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

第十一节 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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 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[2021]第 ZD10224 号
注册会计师姓名	华毅鸿、崔霞霖

审计报告正文

信会师报字[2021]第ZD10224号

中密控股股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了中密控股股份有限公司（以下简称中密控股）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中密控股2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2. 形成审计意见的基础

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

3. 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
<p>收入确认会计政策及收入情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十三）”及“五、合并财务报表项目注释（三十七）”。</p> <p>中密控股主营产品为密封件，2020年度营业收入为92,430.65万元，较上年同期增加4.05%。</p> <p>由于收入是中密控股的重要财务指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解并评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、识别客户取得相关商品控制权的相关合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入及毛利率是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单等支持性文件，评价收入确认是否符合公司收入确认会

	<p>计政策；</p> <p>5、对重要客户执行函证程序以确认本期销售收入及期末应收余额等信息；</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对出库单等支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
(二) 应收账款坏账准备	
<p>应收账款坏账准备会计政策及应收账款情况请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（九）”及“五、合并财务报表项目注释（四）”。</p> <p>于2020年12月31日，中密控股合并财务报表中应收账款原值为50,341.68万元，坏账准备为5,307.76万元。</p> <p>由于中密控股管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重要会计估计和判断，且影响金额重大，我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。</p>	<p>我们实施的主要审计程序包括：</p> <p>1、了解、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；</p> <p>2、对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；</p> <p>3、对于按照整个存续期预期信用损失计量减值准备的应收账款，结合应收款项的信用期、历史款项的回款及损失信息，评估应收账款的信用期划分及基于前瞻性信息调整的预期违约损失率是否适当；</p> <p>4、复核应收账款按信用期划分的应收账款的逾期账龄情况分析表是否准确，测算相应坏账准备的计提金额是否准确；</p> <p>5、执行应收账款函证程序和检查期后回款情况，评价坏账准备计提合理性。</p>

4.其他信息

中密控股管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中密控股2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

5.管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中密控股的财务报告过程。

6.注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：华毅鸿（项目合伙人）

中国注册会计师：崔霞霖

中国·上海

2021年4月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中密控股股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	760,885,068.75	423,599,842.39
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	135,045,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	33,816,451.83	35,706,287.92
应收账款	450,339,126.49	384,843,199.36
应收款项融资	170,526,330.47	189,861,495.16
预付款项	7,276,743.25	7,175,099.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,703,451.33	4,332,323.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	242,778,393.22	242,717,548.53
合同资产	21,639,846.54	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,827,010,411.88	1,288,235,796.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,830,689.21	
其他权益工具投资	10,194,829.96	7,236,438.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	192,355,698.86	202,926,242.21
在建工程	19,778,718.37	20,870,994.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	118,339,680.81	122,582,656.42
开发支出	4,061,150.42	
商誉	89,109,522.92	89,109,522.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,045,581.98	13,448,003.63
其他非流动资产	5,343,980.21	
非流动资产合计	468,059,852.74	456,173,857.43
资产总计	2,295,070,264.62	1,744,409,654.07
流动负债：		
短期借款	13,485,187.93	12,762,481.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,048,587.43	19,691,918.40
应付账款	111,287,752.37	87,051,595.78
预收款项		21,016,922.29
合同负债	20,446,004.40	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,168,512.35	17,204,622.66
应交税费	20,867,506.48	21,733,925.45
其他应付款	517,737,576.02	79,031,720.29
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		500,000.00
其他流动负债	2,216,408.11	
流动负债合计	739,257,535.09	258,993,186.38
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		123,958,698.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,932,219.29	9,898,268.97
递延所得税负债	14,242,139.34	14,427,355.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,174,358.63	148,284,323.26
负债合计	763,431,893.72	407,277,509.64
所有者权益：		
股本	196,692,100.00	196,747,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	401,328,247.18	384,071,721.78
减：库存股	60,638,619.00	62,203,227.00
其他综合收益	-204,301.17	-168,933.35
专项储备		
盈余公积	113,109,684.86	96,792,157.28
一般风险准备		
未分配利润	878,070,767.93	718,862,061.88
归属于母公司所有者权益合计	1,528,357,879.80	1,334,100,880.59
少数股东权益	3,280,491.10	3,031,263.84
所有者权益合计	1,531,638,370.90	1,337,132,144.43
负债和所有者权益总计	2,295,070,264.62	1,744,409,654.07

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	703,507,622.22	386,631,003.44
交易性金融资产	135,045,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	29,235,667.25	33,191,987.47
应收账款	335,503,080.14	266,949,153.38
应收款项融资	131,127,337.10	151,239,995.61
预付款项	5,945,861.33	4,661,399.25
其他应收款	63,798,684.05	51,332,882.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	154,615,403.95	147,838,520.65
合同资产	21,084,096.54	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,579,862,752.58	1,041,844,942.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	493,315,620.10	488,961,571.01
其他权益工具投资	10,194,829.96	7,236,438.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	47,339,082.51	40,280,113.47
在建工程	432,045.18	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,443,703.72	37,001,804.98
开发支出	4,061,150.42	
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	10,628,180.78	7,514,162.27
其他非流动资产	565,765.00	
非流动资产合计	604,980,377.67	580,994,089.89
资产总计	2,184,843,130.25	1,622,839,032.16
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	176,423,961.19	79,880,432.41
预收款项		19,024,387.19
合同负债	15,586,283.94	
应付职工薪酬	22,086,675.65	14,167,606.35
应交税费	13,888,431.24	16,367,287.67
其他应付款	514,799,743.03	76,157,429.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		500,000.00
其他流动负债	1,649,254.49	
流动负债合计	744,434,349.54	206,097,143.56
非流动负债：		
长期借款		123,958,698.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,783,542.57	6,411,631.09
递延所得税负债	2,721,554.99	1,953,654.90
其他非流动负债		

非流动负债合计	9,505,097.56	132,323,984.72
负债合计	753,939,447.10	338,421,128.28
所有者权益：		
股本	196,692,100.00	196,747,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,233,099.71	390,982,358.40
减：库存股	60,638,619.00	62,203,227.00
其他综合收益	-204,301.17	-168,933.35
专项储备		
盈余公积	113,109,684.86	96,792,157.28
未分配利润	773,711,718.75	662,268,448.55
所有者权益合计	1,430,903,683.15	1,284,417,903.88
负债和所有者权益总计	2,184,843,130.25	1,622,839,032.16

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	924,306,456.52	888,344,185.09
其中：营业收入	924,306,456.52	888,344,185.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,674,153.33	625,467,485.68
其中：营业成本	473,634,225.07	408,158,655.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	11,427,652.22	12,136,438.09
销售费用	83,918,124.55	94,286,007.78
管理费用	80,099,085.99	75,171,440.79
研发费用	41,269,988.16	37,571,399.99
财务费用	2,325,077.34	-1,856,456.42
其中：利息费用	3,989,994.86	7,234,399.47
利息收入	2,362,095.19	9,038,921.28
加：其他收益	7,773,501.69	3,403,454.72
投资收益（损失以“-”号填列）	12,140,482.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-169,310.79	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,948,533.25	-5,501,993.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,547,221.46	-2,578,491.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,171.19	-3,072,764.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,119,704.03	255,126,905.15
加：营业外收入	5,944,504.66	2,334,467.85
减：营业外支出	68,328.27	441,485.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	244,995,880.42	257,019,887.93
减：所得税费用	33,816,754.21	35,929,514.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	211,179,126.21	221,090,372.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	211,179,126.21	221,090,372.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	210,940,711.63	220,845,973.44
2. 少数股东损益	238,414.58	244,399.54
六、其他综合收益的税后净额	-35,367.82	6,241.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,367.82	6,241.38
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-35,367.82	6,241.38
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-35,367.82	6,241.38
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	211,143,758.39	221,096,614.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,905,343.81	220,852,214.82
归属于少数股东的综合收益总额	238,414.58	244,399.54
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	1.0941	1.1459
(二) 稀释每股收益	1.0845	1.1458

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	742,552,760.50	698,015,725.59
减：营业成本	412,788,598.54	331,479,814.91
税金及附加	6,645,075.15	8,215,630.03
销售费用	69,617,667.77	73,115,382.18
管理费用	50,995,413.57	45,000,785.95
研发费用	27,933,519.94	24,901,630.55
财务费用	2,320,522.23	-2,403,116.80
其中：利息费用	3,869,795.12	6,347,345.52
利息收入	1,774,107.25	8,507,104.39
加：其他收益	6,497,631.11	2,202,538.36
投资收益（损失以“-”号填列）	12,309,793.46	-2,444,714.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,275,181.40	-3,501,479.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-817,063.28	-1,116,404.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,561,247.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,012,143.19	210,284,290.64
加：营业外收入	5,922,526.01	2,173,412.04

减：营业外支出	23,989.31	103.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,910,679.89	212,457,599.50
减：所得税费用	26,735,404.11	30,093,624.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,175,275.78	182,363,974.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,175,275.78	182,363,974.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-35,367.82	6,241.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-35,367.82	6,241.38
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-35,367.82	6,241.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	163,139,907.96	182,370,216.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益		
------------	--	--

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	636,491,958.57	578,178,061.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		29,743.25
收到其他与经营活动有关的现金	10,567,153.89	14,434,295.33
经营活动现金流入小计	647,059,112.46	592,642,100.28
购买商品、接受劳务支付的现金	104,587,774.69	122,921,699.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	168,739,381.54	180,703,667.87
支付的各项税费	116,643,064.27	105,405,584.63
支付其他与经营活动有关的现金	69,249,982.08	61,208,345.87
经营活动现金流出小计	459,220,202.58	470,239,298.23

经营活动产生的现金流量净额	187,838,909.88	122,402,802.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,219,690,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,309,793.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,573.55	13,245,719.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,232,115,367.01	13,245,719.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,370,352.94	10,670,618.85
投资支付的现金	1,354,690,000.00	4,900,000.00
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	15,000,001.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,386,060,353.94	15,570,618.85
投资活动产生的现金流量净额	-153,944,986.93	-2,324,899.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	448,499,965.91	63,006,154.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,375,751.80	22,826,275.45
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	492,375,717.71	85,832,429.45
偿还债务支付的现金	138,111,744.11	45,003,103.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,608,282.86	36,419,792.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,389,527.94	316,523.20
筹资活动现金流出小计	201,109,554.91	81,739,419.53
筹资活动产生的现金流量净额	291,266,162.80	4,093,009.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-440,385.00	215,553.95

五、现金及现金等价物净增加额	324,719,700.75	124,386,466.39
加：期初现金及现金等价物余额	414,077,448.93	289,690,982.54
六、期末现金及现金等价物余额	738,797,149.68	414,077,448.93

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	451,465,118.84	431,729,018.01
收到的税费返还		2,846.33
收到其他与经营活动有关的现金	9,019,277.88	27,299,880.88
经营活动现金流入小计	460,484,396.72	459,031,745.22
购买商品、接受劳务支付的现金	40,353,657.61	80,436,727.30
支付给职工以及为职工支付的现金	120,306,320.56	130,768,917.16
支付的各项税费	83,658,530.32	82,319,171.97
支付其他与经营活动有关的现金	53,195,081.73	70,939,586.56
经营活动现金流出小计	297,513,590.22	364,464,402.99
经营活动产生的现金流量净额	162,970,806.50	94,567,342.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,219,690,000.00	236,991.31
取得投资收益收到的现金	12,309,793.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,519.47	9,100,319.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,232,016,312.93	9,337,310.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,454,530.10	483,927.06
投资支付的现金	1,354,690,000.00	5,216,523.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,011,305.40	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,375,155,835.50	5,700,450.26

投资活动产生的现金流量净额	-143,139,522.57	3,636,860.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	448,499,965.91	63,006,154.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	477,999,965.91	63,006,154.00
偿还债务支付的现金	124,458,698.73	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,488,083.12	35,489,352.52
支付其他与筹资活动有关的现金	32,378,223.54	
筹资活动现金流出小计	187,325,005.39	36,489,352.52
筹资活动产生的现金流量净额	290,674,960.52	26,516,801.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,316.60	293,243.07
五、现金及现金等价物净增加额	310,406,927.85	125,014,247.17
加：期初现金及现金等价物余额	383,301,610.37	258,287,363.20
六、期末现金及现金等价物余额	693,708,538.22	383,301,610.37

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	196,747,100.00				384,071,721.78	62,203,227.00	-168,933.35		96,792,157.28		718,862,061.88		1,334,100,880.59	3,031,263.84	1,337,132,144.43	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他														
二、本年期初余额	196,747,100.00			384,071,721.78	62,203,227.00	-168,933.35		96,792,157.28		718,862,061.88		1,334,100,880.59	3,031,263.84	1,337,132,144.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-55,000.00			17,256,525.40	-1,564,608.00	-35,367.82		16,317,527.58		159,208,706.05		194,256,999.21	249,227.26	194,506,226.47
(一)综合收益总额						-35,367.82				210,940,711.63		210,905,343.81	238,414.58	211,143,758.39
(二)所有者投入和减少资本	-55,000.00			17,256,525.40	-1,564,608.00							18,766,133.40	10,812.68	18,776,946.08
1. 所有者投入的普通股	-55,000.00			-659,450.00	-1,564,608.00							850,158.00		850,158.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				17,910,191.31								17,910,191.31		17,910,191.31
4. 其他				5,784.09								5,784.09	10,812.68	16,596.77
(三)利润分配								16,317,527.58		-51,732,005.58		-35,414,478.00		-35,414,478.00
1. 提取盈余公积								16,317,527.58		-16,317,527.58				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-35,414,478.00		-35,414,478.00		-35,414,478.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	196,692,100.00				401,328,247.18	60,638,619.00	-204,301.17		113,109,684.86		878,070,767.93		1,528,357,879.80	3,280,491.10	1,531,638,370.90

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	192,024,000.00				310,562,707.72		-175,174.73		78,555,759.81		549,699,492.91		1,130,666,785.71	3,054,842.16	1,133,721,627.87	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初	192,024,000.00				310,562,707.72		-175,174.73		78,555,759.81		549,699,492.91		1,130,666,785.71	3,054,842.16	1,133,721,627.87	

余额	24,000.00				2,707.72		74.73		,759.81		9,492.91		666,785.71	42.16	21,627.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,723,100.00				73,509,014.06	62,203,227.00	6,241.38		18,236,397.47		169,162,568.97		203,434,094.88	-23,578.32	203,410,516.56
（一）综合收益总额							6,241.38				220,845,973.44		220,852,214.82	244,399.54	221,096,614.36
（二）所有者投入和减少资本	4,723,100.00				73,509,014.06	62,203,227.00							16,028,887.06	-267,977.86	15,760,909.20
1. 所有者投入的普通股	4,723,100.00				58,283,054.00								63,006,154.00		63,006,154.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,248,959.06	62,203,227.00							-46,954,267.94	25,546.34	-46,928,721.60
4. 其他					-22,999.00								-22,999.00	-293,524.20	-316,523.20
（三）利润分配									18,236,397.47		-51,683,404.47		-33,447,007.00		-33,447,007.00
1. 提取盈余公积									18,236,397.47		-18,236,397.47				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-33,447,007.00		-33,447,007.00		-33,447,007.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	196,747,100.00				384,071,721.78	62,203,227.00	-168,933.35		96,792,157.28		718,862,061.88		1,334,100,880.59		3,031,263.84		1,337,132,144.43	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	196,747,100.00				390,982,358.40	62,203,227.00	-168,933.35		96,792,157.28	662,268,448.55		1,284,417,903.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	196,747,100.00				390,982,358.40	62,203,227.00	-168,933.35		96,792,157.28	662,268,448.55		1,284,417,903.88

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-55,000.00			17,250,741.31	-1,564,608.00	-35,367.82		16,317,527.58	111,443,270.20		146,485,779.27
（一）综合收益总额						-35,367.82			163,175,275.78		163,139,907.96
（二）所有者投入和减少资本	-55,000.00			17,250,741.31	-1,564,608.00						18,760,349.31
1. 所有者投入的普通股	-55,000.00			-659,450.00	-1,564,608.00						850,158.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				17,910,191.31							17,910,191.31
4. 其他											
（三）利润分配								16,317,527.58	-51,732,005.58		-35,414,478.00
1. 提取盈余公积								16,317,527.58	-16,317,527.58		
2. 对所有者（或股东）的分配									-35,414,478.00		-35,414,478.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	196,692,100.00				408,233,099.71	60,638,619.00	-204,301.17		113,109,684.86	773,711,718.75		1,430,903,683.15

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	192,024,000.00				317,450,345.34		-175,174.73		78,555,759.81	531,587,878.30		1,119,442,808.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	192,024,000.00				317,450,345.34		-175,174.73		78,555,759.81	531,587,878.30		1,119,442,808.72
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,723,100.00				73,532,013.06	62,203,227.00	6,241.38		18,236,397.47	130,680,570.25		164,975,095.16
(一)综合收益总额							6,241.38			182,363,974.72		182,370,216.10
(二)所有者投入和减少资本	4,723,100.00				73,532,013.06	62,203,227.00						16,051,886.06
1. 所有者投入的普通股	4,723,100.00				58,283,054.00							63,006,154.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					15,248,959.06	62,203,227.00						-46,954,267.94
4. 其他												
(三)利润分配									18,236,397.47	-51,683,404.47		-33,447,007.00
1. 提取盈余公积									18,236,397.47	-18,236,397.47		
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,447,007.00		-33,447,007.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	196,747,100.00				390,982,358.40	62,203,227.00	-168,933.35		96,792,157.28	662,268,448.55		1,284,417,903.88

三、公司基本情况

公司注册地址：成都市武侯区武科西四路八号

总部地址：成都市武侯区武科西四路八号

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

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

财务报告批准报出日：2021年4月26日

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、Sinoseal GmbH共5家。2020年增加一家合并单位：Sinoseal GmbH；减少一家合并单位：尼克密封。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告年末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无需特别提示，详见本节所述会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，其中Sinoseal GmbH的记账本位币为欧元。本财务报表以人民币列示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并

日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

A 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、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

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

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

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

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

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

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

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

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- 1) 终止确认部分的账面价值；
- 2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负

债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

1) 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的具体方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据组合	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款组合	账龄	
合同资产组合	风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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至2年 (含2年)	10.00	10.00
2至3年 (含3年)	20.00	20.00
3至4年 (含4年)	50.00	50.00
4至5年 (含5年)	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

11、应收票据

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

12、应收账款

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

13、应收款项融资

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

15、存货

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工材料等。

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分

的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法。

16、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

17、合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

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

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

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

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

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

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

18、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

营企业。

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

(2)初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3)后续计量及损益确认方法

1) 成本法核算的长期股权投资

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

2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

19、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

无

20、在建工程

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

21、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该

项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

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

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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。

4) 无形资产的减值测试

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计23、长期资产减值”之说明。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不适用。

23、长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

24、长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

25、合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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

26、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

27、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

28、股份支付

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估

计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自2020年1月1日起的会计政策

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

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

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

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

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

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

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- （3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- （5）客户已接受该商品或服务。

公司主要销售的密封产品，属于某一时刻履行的履约义务，销售按地区分为国内销售和出口销售，其中国内销售，公司根据与客户签订的合同或订单，将产品移交给客户并经客户验收后，确认商品销售收入；出口销售系根据合同或订单约定，将货物运抵港口发运出口报关，取得出口报关单据时，确认销售收入。

2020年1月1日前的会计政策

（1）销售商品收入确认的一般原则

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）销售商品收入确认的具体原则

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

不适用。

30、政府补助

(1)类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2)确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3)会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

(1)商誉的初始确认；

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

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

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

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

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

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

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

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号-收入（修订）》	第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议	

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）（单位：元）：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-16,476,072.95	-13,444,000.22
合同资产	16,476,072.95	13,444,000.22
预收款项	-21,016,922.29	-19,024,387.19
合同负债	18,599,046.27	16,835,740.88
其他流动负债	2,417,876.02	2,188,646.31

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-21,639,846.54	-21,084,096.54
合同资产	21,639,846.54	21,084,096.54
预收款项	-22,662,412.51	-17,235,538.43
合同负债	20,446,004.40	15,586,283.94
其他流动负债	2,216,408.11	1,649,254.49

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额

	合并	母公司
营业成本	9,121,327.17	6,426,705.17
销售费用	-9,121,327.17	-6,426,705.17

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	423,599,842.39	423,599,842.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	35,706,287.92	35,706,287.92	
应收账款	384,843,199.36	368,367,126.41	-16,476,072.95
应收款项融资	189,861,495.16	189,861,495.16	
预付款项	7,175,099.94	7,175,099.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,332,323.34	4,332,323.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	242,717,548.53	242,717,548.53	
合同资产		16,476,072.95	16,476,072.95

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,288,235,796.64	1,288,235,796.64	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	7,236,438.16	7,236,438.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	202,926,242.21	202,926,242.21	
在建工程	20,870,994.09	20,870,994.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	122,582,656.42	122,582,656.42	
开发支出			
商誉	89,109,522.92	89,109,522.92	
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,448,003.63	13,448,003.63	
其他非流动资产			
非流动资产合计	456,173,857.43	456,173,857.43	
资产总计	1,744,409,654.07	1,744,409,654.07	
流动负债：			
短期借款	12,762,481.51	12,762,481.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,691,918.40	19,691,918.40	

应付账款	87,051,595.78	87,051,595.78	
预收款项	21,016,922.29		-21,016,922.29
合同负债		18,599,046.27	18,599,046.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,204,622.66	17,204,622.66	
应交税费	21,733,925.45	21,733,925.45	
其他应付款	79,031,720.29	79,031,720.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	500,000.00	500,000.00	
其他流动负债		2,417,876.02	2,417,876.02
流动负债合计	258,993,186.38	258,993,186.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	123,958,698.73	123,958,698.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,898,268.97	9,898,268.97	
递延所得税负债	14,427,355.56	14,427,355.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	148,284,323.26	148,284,323.26	
负债合计	407,277,509.64	407,277,509.64	

所有者权益：			
股本	196,747,100.00	196,747,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	384,071,721.78	384,071,721.78	
减：库存股	62,203,227.00	62,203,227.00	
其他综合收益	-168,933.35	-168,933.35	
专项储备			
盈余公积	96,792,157.28	96,792,157.28	
一般风险准备			
未分配利润	718,862,061.88	718,862,061.88	
归属于母公司所有者权益合计	1,334,100,880.59	1,334,100,880.59	
少数股东权益	3,031,263.84	3,031,263.84	
所有者权益合计	1,337,132,144.43	1,337,132,144.43	
负债和所有者权益总计	1,744,409,654.07	1,744,409,654.07	

调整情况说明

详见本节（1）重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	386,631,003.44	386,631,003.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	33,191,987.47	33,191,987.47	
应收账款	266,949,153.38	253,505,153.16	-13,444,000.22
应收款项融资	151,239,995.61	151,239,995.61	
预付款项	4,661,399.25	4,661,399.25	
其他应收款	51,332,882.47	51,332,882.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	147,838,520.65	147,838,520.65	
合同资产		13,444,000.22	13,444,000.22

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,041,844,942.27	1,041,844,942.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	488,961,571.01	488,961,571.01	
其他权益工具投资	7,236,438.16	7,236,438.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	40,280,113.47	40,280,113.47	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,001,804.98	37,001,804.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,514,162.27	7,514,162.27	
其他非流动资产			
非流动资产合计	580,994,089.89	580,994,089.89	
资产总计	1,622,839,032.16	1,622,839,032.16	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	79,880,432.41	79,880,432.41	
预收款项	19,024,387.19		-19,024,387.19
合同负债		16,835,740.88	16,835,740.88

应付职工薪酬	14,167,606.35	14,167,606.35	
应交税费	16,367,287.67	16,367,287.67	
其他应付款	76,157,429.94	76,157,429.94	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	500,000.00	500,000.00	
其他流动负债		2,188,646.31	2,188,646.31
流动负债合计	206,097,143.56	206,097,143.56	
非流动负债：			
长期借款	123,958,698.73	123,958,698.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,411,631.09	6,411,631.09	
递延所得税负债	1,953,654.90	1,953,654.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,323,984.72	132,323,984.72	
负债合计	338,421,128.28	338,421,128.28	
所有者权益：			
股本	196,747,100.00	196,747,100.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	390,982,358.40	390,982,358.40	
减：库存股	62,203,227.00	62,203,227.00	
其他综合收益	-168,933.35	-168,933.35	
专项储备			
盈余公积	96,792,157.28	96,792,157.28	

未分配利润	662,268,448.55	662,268,448.55	
所有者权益合计	1,284,417,903.88	1,284,417,903.88	
负债和所有者权益总计	1,622,839,032.16	1,622,839,032.16	

调整情况说明

详见本节（1）重要会计政策变更。

（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴。	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	15%

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

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）等文件规定，公司和日机密封2020年度按15%税率计缴企业所得税。优泰科现持有编号为GR201832000382的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，2020年度按15%税率计缴企业所得税%。

华阳密封现持有编号为 GR202021200576的《高新技术企业证书》，享受高新技术企业所得税优惠政策，2020年度按15%税率计缴企业所得税%。

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	52,954.73	84,864.03
银行存款	738,744,194.95	413,992,584.90

其他货币资金	22,087,919.07	9,522,393.46
合计	760,885,068.75	423,599,842.39
其中：存放在境外的款项总额	200,625.00	
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	22,087,919.07	9,522,393.46

其他说明

其他货币资金在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	11,933,412.57	6,193,000.39
履约保证金/保函	10,154,506.50	2,482,116.42
第三方平台资金		847,276.65
合计	22,087,919.07	9,522,393.46

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,045,000.00	
其中：		
结构性存款	105,000,000.00	
其他债务工具投资	30,045,000.00	
其中：		
合计	135,045,000.00	

其他说明：

无

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	33,816,451.83	35,706,287.92
合计	33,816,451.83	35,706,287.92

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	1,000,000.00	2.84%	1,000,000.00	100.00%	0.00	1,100,000.00	2.96%	1,100,000.00	100.00%	0.00
其中：										
银行承兑汇票	1,000,000.00	2.84%	1,000,000.00	100.00%	0.00	1,000,000.00	2.69%	1,000,000.00	100.00%	0.00
商业承兑汇票						100,000.00	0.27%	100,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收票据	34,158,032.15	97.16%	341,580.32	1.00%	33,816,451.83	36,066,957.49	97.04%	360,669.57	1.00%	35,706,287.92
其中：										
商业承兑汇票	34,158,032.15	97.16%	341,580.32	1.00%	33,816,451.83	36,066,957.49	97.04%	360,669.57	1.00%	35,706,287.92
合计	35,158,032.15	100.00%	1,341,580.32		33,816,451.83	37,166,957.49	100.00%	1,460,669.57		35,706,287.92

按单项计提坏账准备：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	未履约的到期票据
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
商业承兑汇票	34,158,032.15	341,580.32	1.00%	
合计	34,158,032.15	341,580.32	--	

按组合计提坏账准备：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	34,158,032.15	341,580.32	1.00%
合计	34,158,032.15	341,580.32	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收票据	1,100,000.00		100,000.00			1,000,000.00
按组合计提坏账准备的应收票据	360,669.57		19,089.25			341,580.32
合计	1,460,669.57		119,089.25			1,341,580.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		935,858.16
合计		935,858.16

4、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,684,573.64	0.33%	1,391,678.53	82.61%	292,895.11					

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	501,732,202.83	99.67%	51,685,971.45	10.30%	450,046,231.38	411,397,018.71	100.00%	43,029,892.30	10.46%	368,367,126.41
其中:										
合计	503,416,776.47	100.00%	53,077,649.98	10.54%	450,339,126.49	411,397,018.71	100.00%	43,029,892.30	10.46%	368,367,126.41

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	473,917.98	358,393.41	75.62%	重整方案
B 公司	424,097.60	320,717.49	75.62%	重整方案
C 公司	375,954.46	375,954.46	100.00%	已申请破产或重整
D 公司	247,331.90	210,232.12	85.00%	已申请破产或重整
E 公司	150,400.00	113,737.76	75.62%	重整方案
F 公司	12,871.70	12,643.29	98.23%	已申请破产或重整
合计	1,684,573.64	1,391,678.53	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	414,091,205.70	20,704,560.28	5.00%
1 至 2 年	42,371,536.47	4,237,153.65	10.00%
2 至 3 年	15,366,271.98	3,073,254.40	20.00%
3 至 4 年	10,778,800.75	5,389,400.38	50.00%
4 至 5 年	4,213,925.95	3,371,140.76	80.00%
5 年以上	14,910,461.98	14,910,461.98	100.00%
合计	501,732,202.83	51,685,971.45	--

确定该组合依据的说明:

公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,对于单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据类似信用风险特征(账龄)划分应收账款组合,在组合基础上计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	414,803,393.68
1 至 2 年	42,763,468.37
2 至 3 年	15,818,205.92
3 年以上	30,031,708.50
3 至 4 年	10,894,448.87
4 至 5 年	4,213,925.95
5 年以上	14,923,333.68
合计	503,416,776.47

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	43,029,892.29	10,535,549.89	20,718.88	508,511.08		53,077,649.98
合计	43,029,892.29	10,535,549.89	20,718.88	508,511.08		53,077,649.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	508,511.08

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	79,805,779.62	15.85%	4,666,465.22
B	18,242,411.00	3.62%	912,120.55
C	10,458,861.24	2.08%	522,943.06
D	10,006,729.98	1.99%	500,336.50
E	9,199,620.15	1.83%	459,981.01
合计	127,713,401.99	25.37%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	170,526,330.47	189,861,495.16
合计	170,526,330.47	189,861,495.16

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

单位：

元

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	期末余额
银行承兑汇票	189,861,495.16	600,210,668.66	619,545,833.35	170,526,330.47

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

适用 不适用

其他说明：

期末公司已质押的应收票据情况如下：

项目	质押票据金额（单位：元）
银行承兑汇票	18,889,245.87

期末应收款项融资中已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况如下：

项目	期末终止确认金额（单位：元）	期末未终止确认金额（单位：元）
银行承兑汇票	196,357,403.26	

期末应收款项融资中无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,540,384.76	89.88%	6,828,120.19	95.16%
1至2年	541,083.41	7.44%	286,914.59	4.00%
2至3年	135,209.92	1.86%	60,065.16	0.84%
3年以上	60,065.16	0.82%		
合计	7,276,743.25	--	7,175,099.94	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额3,968,568.05元，占预付款项期末余额合计数的比例54.54%。

其他说明：

无

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	4,703,451.33	4,332,323.34
合计	4,703,451.33	4,332,323.34

（1）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,186,425.47	4,543,217.17

备用金	220,601.76	377,454.68
其他	781,975.56	365,130.34
合计	6,189,002.79	5,285,802.19

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		953,478.85		953,478.85
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-953,478.85	953,478.85	
本期计提	160,931.33		371,141.28	532,072.61
2020 年 12 月 31 日余额	160,931.33		1,324,620.13	1,485,551.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,218,626.52
1 至 2 年	669,318.27
2 至 3 年	445,853.00
3 年以上	1,855,205.00
3 至 4 年	1,304,137.00
4 至 5 年	173,094.00
5 年以上	377,974.00
合计	6,189,002.79

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	953,478.85	532,072.61				1,485,551.46

合计	953,478.85	532,072.61				1,485,551.46
----	------------	------------	--	--	--	--------------

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	保证金	1,953,300.00	4 年以内	31.56%	623,835.00
B	保证金	700,000.00	1 年以内	11.31%	35,000.00
C	保证金	350,000.00	1-2 年	5.66%	35,000.00
D	保证金	278,835.11	1 年以内	4.51%	13,941.76
E	保证金	200,000.00	1 年以内	3.23%	10,000.00
合计	--	3,482,135.11	--	56.26%	717,776.76

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	74,111,328.54	1,307,972.66	72,803,355.88	58,306,372.78	897,396.56	57,408,976.22
在产品	28,776,362.81		28,776,362.81	16,359,631.76		16,359,631.76
库存商品	133,316,286.11	6,898,988.22	126,417,297.89	154,571,702.55	6,034,120.41	148,537,582.14
半成品	14,818,697.42	37,320.78	14,781,376.64	20,396,955.05	37,320.78	20,359,634.27
委托加工材料				51,724.14		51,724.14
合计	251,022,674.88	8,244,281.66	242,778,393.22	249,686,386.28	6,968,837.75	242,717,548.53

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	897,396.56	410,576.10				1,307,972.66
库存商品	6,034,120.41	864,867.81				6,898,988.22
半成品	37,320.78					37,320.78
合计	6,968,837.75	1,275,443.91				8,244,281.66

无

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	22,778,785.83	1,138,939.29	21,639,846.54	17,343,234.68	867,161.73	16,476,072.95
合计	22,778,785.83	1,138,939.29	21,639,846.54	17,343,234.68	867,161.73	16,476,072.95

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
质保金	-11,271,245.90	质保到期转出或收回
质保金	16,435,019.49	新增质保
合计	5,163,773.59	—

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同期内的质保金	271,777.55			按组合计提减值准备
合计	271,777.55			--

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州普力密封科技有限公司		12,000,000.00		-169,310.79						11,830,689.21	
小计		12,000,000.00		-169,310.79						11,830,689.21	
合计		12,000,000.00		-169,310.79						11,830,689.21	

其他说明

苏州普力密封科技有限公司的具体情况详见本附注“九、3在合营安排或联营企业中的权益”。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
四川泸天化股份有限公司	194,828.96	236,438.16
川哈院	10,000,001.00	7,000,000.00
合计	10,194,829.96	7,236,438.16

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
四川泸天化股份有限公司			-240,354.32		非交易目的持有	
川哈院	224,000.00	224,000.00			非交易目的持有	

其他说明：

川哈院增资的具体情况详见本附注“十二、5关联交易情况”。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	192,355,698.86	202,926,242.21
合计	192,355,698.86	202,926,242.21

(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	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	124,916,889.81	129,943,994.52	6,470,084.10	8,631,819.29	269,962,787.72
2.本期增加金额	985,851.94	12,553,755.74	438,324.41	2,714,385.84	16,692,317.93
(1) 购置	985,851.94	6,068,014.66	438,324.41	2,714,385.84	10,206,576.85
(2) 在建工程转入		6,485,741.08			6,485,741.08
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		13,545,007.54	89,000.00	977,090.85	14,611,098.39
(1) 处置或报废		2,376,857.34	89,000.00	977,090.85	3,442,948.19
(2) 转入在建工程		11,168,150.20			11,168,150.20
4.期末余额	125,902,741.75	128,952,742.72	6,819,408.51	10,369,114.28	272,044,007.26
二、累计折旧					
1.期初余额	24,776,709.57	34,291,675.56	2,867,900.77	4,983,797.59	66,920,083.49
2.本期增加金额	6,356,095.40	13,033,197.19	1,105,360.62	2,037,652.32	22,532,305.53
(1) 计提	6,356,095.40	13,033,197.19	1,105,360.62	2,037,652.32	22,532,305.53
3.本期减少金额		8,896,487.02	39,567.88	944,487.73	9,880,542.63
(1) 处置或报废		1,719,993.02	39,567.88	944,487.73	2,704,048.63
(2) 转入在建工程		7,176,494.01			7,176,494.01
4.期末余额	31,132,804.97	38,428,385.72	3,933,693.51	6,076,962.18	79,571,846.38
三、减值准备					
1.期初余额	116,462.02				116,462.02
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	116,462.02				116,462.02
四、账面价值					
1.期末账面价值	94,653,474.76	90,524,357.00	2,885,715.00	4,292,152.10	192,355,698.86
2.期初账面价值	100,023,718.22	95,652,318.96	3,602,183.33	3,648,021.70	202,926,242.21

(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
日机密封碳化硅车间	3,852,766.13	产权办理中

其他说明

无

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	19,778,718.37	20,870,994.09
合计	19,778,718.37	20,870,994.09

(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	18,908,759.43		18,908,759.43	17,862,866.27		17,862,866.27
华阳密封机房	437,913.76		437,913.76	432,647.70		432,647.70
高速双支撑干气密封试验装置	327,936.85		327,936.85			
高速重载泵用密封试验台	104,108.33		104,108.33			
华阳密封实验台				3,566,872.21	1,070,061.66	2,496,810.55

优泰科液压气动用橡塑密封件、聚氨酯密封件项目					78,669.57		78,669.57
合计	19,778,718.37			19,778,718.37	21,941,055.75	1,070,061.66	20,870,994.09

(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	17,862,866.27	1,045,893.16			18,908,759.43	27.74%	27.74%				募股资金
合计	149,170,000.00	17,862,866.27	1,045,893.16			18,908,759.43	--	--				--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	84,669,752.24	20,373,800.00	40,600,000.00	8,685,438.01	154,328,990.25
2.本期增加金额				3,685,605.54	3,685,605.54
(1) 购置				3,685,605.54	3,685,605.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				12,000.00	12,000.00
(1) 处置					

其他	(2) 其他				12,000.00	12,000.00
4.期末余额	84,669,752.24	20,373,800.00	40,600,000.00	12,359,043.55	158,002,595.79	
二、累计摊销						
1.期初余额	11,927,823.48	6,035,561.09	7,894,444.44	5,888,504.82	31,746,333.83	
2.本期增加金额	1,825,484.68	1,697,760.75	2,706,666.66	1,698,669.06	7,928,581.15	
(1) 计提	1,825,484.68	1,697,760.75	2,706,666.66	1,698,669.06	7,928,581.15	
3.本期减少金额				12,000.00	12,000.00	
(1) 处置						
其他	(2) 其他				12,000.00	12,000.00
4.期末余额	13,753,308.16	7,733,321.84	10,601,111.10	7,575,173.88	39,662,914.98	
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	70,916,444.08	12,640,478.16	29,998,888.90	4,783,869.67	118,339,680.81	
2.期初账面价值	72,741,928.76	14,338,238.91	32,705,555.56	2,796,933.19	122,582,656.42	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

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

其他说明

无

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

单位	预测期	预测期 增长率	稳定期 增长率	利润率	折现率(税前加权平均资本成本WACC)

优泰科	5年(2021年-2025年), 后续为稳定期	2%~10%	0%	根据预测收入、成本、费用计算	13.00%
华阳密封	5年(2021年-2025年), 后续为稳定期	1.6%~4.8%	0%	根据预测收入、成本、费用计算	13.19%

商誉减值测试的影响

经测试, 优泰科及华阳密封含商誉的资产组的预计未来现金流量的现值大于含商誉的资产组账面价值, 商誉资产组未发生减值。

其他说明

无

17、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	64,802,183.15	9,720,327.47	54,124,041.50	8,128,606.17
内部交易未实现利润	4,026,634.73	603,995.21	1,708,722.29	256,308.34
可抵扣亏损			6,897,352.71	1,034,602.91
递延收益	11,355,443.13	1,703,316.47	9,394,642.75	1,707,498.63
其他权益工具公允价值变动	240,354.32	36,053.15	198,745.12	29,811.77
股权激励	33,212,597.88	4,981,889.68	15,274,505.40	2,291,175.81
合计	113,637,213.21	17,045,581.98	87,598,009.77	13,448,003.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	72,934,029.73	10,940,104.46	80,280,424.77	12,042,063.71
固定资产折旧税务与会计差异	21,968,565.87	3,295,284.88	15,901,945.68	2,385,291.85
交易性金融资产公允价值变动	45,000.00	6,750.00		

合计	94,947,595.60	14,242,139.34	96,182,370.45	14,427,355.56
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		17,045,581.98		13,448,003.63
递延所得税负债		14,242,139.34		14,427,355.56

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	13,485,187.93	12,762,481.51
合计	13,485,187.93	12,762,481.51

短期借款分类的说明：

无

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	26,048,587.43	19,691,918.40
合计	26,048,587.43	19,691,918.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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	101,645,671.57	79,349,483.98
1 年以上	9,642,080.80	7,702,111.80
合计	111,287,752.37	87,051,595.78

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	17,253,354.59	15,450,627.53
1年以上	3,192,649.81	3,148,418.74
合计	20,446,004.40	18,599,046.27

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

22、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	17,204,622.66	177,598,586.39	167,634,696.70	27,168,512.35
二、离职后福利-设定提存计划		1,104,684.84	1,104,684.84	
合计	17,204,622.66	178,703,271.23	168,739,381.54	27,168,512.35

(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	16,783,258.46	156,841,590.91	147,246,331.07	26,378,518.30
2、职工福利费	16,562.00	10,323,188.04	10,323,776.04	15,974.00
3、社会保险费		3,995,392.10	3,982,713.84	12,678.26
其中：医疗保险费		3,567,796.00	3,567,796.00	
工伤保险费		62,594.75	62,594.75	
生育保险费		365,001.35	352,323.09	12,678.26
4、住房公积金	352,718.28	5,589,566.93	5,481,010.57	461,274.64
5、工会经费和职工教育经费	52,083.92	848,848.41	600,865.18	300,067.15
合计	17,204,622.66	177,598,586.39	167,634,696.70	27,168,512.35

(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		1,065,999.38	1,065,999.38	
2、失业保险费		38,685.46	38,685.46	
合计		1,104,684.84	1,104,684.84	

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,468,233.80	6,713,789.50
企业所得税	14,555,018.46	13,843,770.27
个人所得税	45,214.81	59,347.79
城市维护建设税	294,331.01	502,065.58
房产税	172,511.86	159,697.45
教育费附加	129,875.48	215,270.40
地方教育费附加	86,583.65	143,513.62
印花税	83,228.61	59,944.97
土地使用税	31,458.80	35,300.87
资源税	1,050.00	1,225.00
合计	20,867,506.48	21,733,925.45

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	517,737,576.02	79,031,720.29
合计	517,737,576.02	79,031,720.29

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转募集资金	445,756,569.63	
限制性股票回购义务款	60,638,619.00	62,203,227.00
待付运费及差旅费等费用	7,723,294.88	5,657,589.67
工程款	1,207,696.15	1,420,538.23
往来款	981,904.21	4,002,907.08
保证金	290,000.00	5,110,045.00
其他	1,139,492.15	637,413.31
合计	517,737,576.02	79,031,720.29

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
无		

其他说明

无

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		500,000.00
合计		500,000.00

其他说明：

无

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,216,408.11	2,417,876.02
合计	2,216,408.11	2,417,876.02

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
无											

其他说明:

无

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		123,958,698.73
合计		123,958,698.73

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

28、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,898,268.97	2,510,000.00	2,476,049.68	9,932,219.29	政府补助
合计	9,898,268.97	2,510,000.00	2,476,049.68	9,932,219.29	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高参数机械密封	2,682,050.54			519,686.40			2,162,364.14	与资产相关
高参数机械密封扩大产能技术改造	239,094.25			39,390.12			199,704.13	与资产相关
面向核电设备的先进机	817,533.32			154,205.12			663,328.20	与资产相关

械密封技术与高端密封装置项目								
工业转型升级强基工程	1,228,951.57	2,060,000.00		237,194.04			3,051,757.53	与资产相关
高端干气密封及其控制系统	1,000,000.00			776,411.29			223,588.71	与收益相关
机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究	444,001.41	150,000.00		289,302.18			304,699.23	与收益相关
3×660MW 机组锅炉主给水泵用机械密封研制		300,000.00		121,899.37			178,100.63	与收益相关
企业发展扶持资金	2,737,493.22			185,592.72			2,551,900.50	与资产相关
大连市机械密封工程实验室项目补贴	749,144.66			152,368.44			596,776.22	与资产相关
合计	9,898,268.97	2,510,000.00		2,476,049.68			9,932,219.29	

其他说明：

无

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	196,747,100.00				-55,000.00	-55,000.00	196,692,100.00

其他说明：

根据公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，公司回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票5.5万股，回购价格与股本的差额调整资本公积。

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	368,822,762.72	5,784.09	659,450.00	368,169,096.81
其他资本公积	15,248,959.06	17,910,191.31		33,159,150.37
合计	384,071,721.78	17,915,975.40	659,450.00	401,328,247.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期收购少数股东股权增加股本溢价5,784.09元，情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本期回购限制性股票减少股本溢价659,450.00元，情况详见本附注“五29、股本”。

本期以权益结算的股份支付确认的费用计入增加其他资本公积17,910,191.31元，情况详见本附注“十三、股份支付”。

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	62,203,227.00		1,564,608.00	60,638,619.00
合计	62,203,227.00		1,564,608.00	60,638,619.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期实施限制性股票激励计划，就限制性股票回购义务全额确认一项负债并确认库存股。本期现金分红减少限制性股票回购义务850,158.00元；回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，减少股票回购义务714,450.00元。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-168,933.35	-41,609.20			-6,241.38	-35,367.82	-204,301.17
其他权益工具投资公允价值变动	-168,933.35	-41,609.20			-6,241.38	-35,367.82	-204,301.17
其他综合收益合计	-168,933.35	-41,609.20			-6,241.38	-35,367.82	-204,301.17

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

33、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	96,792,157.28	16,317,527.58		113,109,684.86
合计	96,792,157.28	16,317,527.58		113,109,684.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

34、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	718,862,061.88	549,699,492.91
调整后期初未分配利润	718,862,061.88	549,699,492.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,940,711.63	220,845,973.44
减：提取法定盈余公积	16,317,527.58	18,236,397.47
应付普通股股利	35,414,478.00	33,447,007.00
期末未分配利润	878,070,767.93	718,862,061.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、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	917,912,960.73	473,634,225.07	882,291,160.40	407,013,141.03
其他业务	6,393,495.79		6,053,024.69	1,145,514.42
合计	924,306,456.52	473,634,225.07	888,344,185.09	408,158,655.45

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	924,306,456.52	924,306,456.52

其中：		
机械密封	322,120,225.43	322,120,225.43
干气密封及控制系统	218,751,545.81	218,751,545.81
橡塑密封	119,244,437.33	119,244,437.33
机械密封辅助系统	104,011,791.02	104,011,791.02
密封产品修复	72,371,538.27	72,371,538.27
零配件	53,140,501.29	53,140,501.29
其他产品	28,272,921.58	28,272,921.58
其他业务	6,393,495.79	6,393,495.79
按经营地区分类	924,306,456.52	924,306,456.52
其中：		
东北地区	261,280,574.16	261,280,574.16
华东地区	239,708,181.86	239,708,181.86
华北地区	203,928,401.72	203,928,401.72
西北地区	62,461,230.77	62,461,230.77
华南地区	56,775,734.75	56,775,734.75
西南地区	41,004,947.73	41,004,947.73
华中地区	43,493,762.95	43,493,762.95
海外地区	15,653,622.58	15,653,622.58
市场或客户类型	924,306,456.52	924,306,456.52
其中：		
装备制造业	435,092,158.27	435,092,158.27
石油化工	250,610,329.85	250,610,329.85
煤化工	81,507,548.95	81,507,548.95
矿山	47,594,268.46	47,594,268.46
其他	109,502,150.99	109,502,150.99

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,672,315.85	5,026,572.23
教育费附加	2,034,514.57	2,159,846.13
房产税	1,379,035.61	1,215,144.43
土地使用税	1,157,254.70	1,172,345.91
印花税	539,769.51	428,923.14
地方教育费附加	1,356,340.70	1,439,897.46
残疾人就业保障金	259,098.15	675,095.68
其他	29,323.13	18,613.11
合计	11,427,652.22	12,136,438.09

其他说明：

无

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,055,456.50	53,406,865.68
业务招待费	9,845,589.42	11,675,127.22
差旅费	6,320,126.91	9,585,318.95
宣传推广服务费	7,580,730.98	4,962,396.99
办公及物料消耗费	938,623.80	1,123,218.65
运输费		8,990,987.44
其他	6,177,596.94	4,542,092.85
合计	83,918,124.55	94,286,007.78

其他说明：

本期因执行新收入准则，运输费调整至营业成本，详见本附注“五、32重要会计政策和会计估计的变更”。

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,575,856.43	29,647,921.24
股权激励费用	17,938,092.48	15,274,505.40

折旧与摊销	12,901,053.66	13,418,966.11
中介机构服务费	6,186,934.51	3,694,350.83
物管保洁修缮费	3,399,440.14	3,901,055.95
办公费	2,288,120.94	3,164,190.13
信息化费用	1,528,044.22	717,716.07
差旅费	890,123.60	2,518,140.72
其他	4,391,420.01	2,834,594.34
合计	80,099,085.99	75,171,440.79

其他说明：

无

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,742,097.06	23,159,986.82
燃料动力及材料	9,003,637.67	5,868,196.67
折旧与摊销	4,877,520.66	4,869,697.70
其他	3,646,732.77	3,673,518.80
合计	41,269,988.16	37,571,399.99

其他说明：

无

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,989,994.86	7,234,399.47
利息收入	-2,362,095.19	-9,038,921.28
汇兑损益	440,385.00	-215,553.95
其他	256,792.67	163,619.34
合计	2,325,077.34	-1,856,456.42

其他说明：

无

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2020 年度产业发展专项资金	1,091,000.00	
稳岗补贴	992,631.93	212,465.30
高端干气密封及其控制系统	776,411.29	
小巨人企业奖励	700,000.00	
高参数机械密封	519,686.40	519,686.40
2019 年工业发展专项资金	461,400.00	
规模企业上台阶产值突破奖励	300,000.00	
机械密封服役性能演化机理与智能化原理研究	289,302.18	5,998.59
工业转型升级强基工程	237,194.04	237,194.04
疫情社保退免	223,067.18	
成都市级财政科技项目专项资金	200,000.00	
市级研发机构认定奖励	200,000.00	
展会补贴	191,800.00	
企业发展扶持资金	185,592.72	185,592.72
税收手续费返还	164,067.89	12,953.99
面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目	154,205.12	154,205.12
大连市机械密封工程实验室项目补贴	152,368.44	152,368.44
两化融合专项资金补助	138,420.00	
3×660MW 锅炉主给水泵用机械密封研制	121,899.37	
2019 年成都市总部企业发展资金	115,833.00	
研发准备金制度财政奖补	101,600.00	
高新企业补助	100,000.00	100,000.00
标准化资助奖励	100,000.00	
创新平台（院士专家工作站）资助项目	50,000.00	
复工复产奖励	50,000.00	
安全复工企业防疫体系建设补助	43,332.01	
工业企业研发增长后补助	43,100.00	
高参数机械密封扩大产能技术改造	39,390.12	39,390.12
成都市就业服务管理局培训补贴	18,500.00	
成都市武侯区市场监督管理局补助	11,500.00	
专利补助	1,200.00	3,600.00

2019 年市级金融业发展专项资金		500,000.00
瞪羚培育工程企业成长奖励		460,000.00
2018 年武侯区区级科技计划资助		300,000.00
成都市武侯区新经济和科技局款		200,000.00
应用技术研究与开发资金科技产业资助项目		130,000.00
2018 年武侯区第二批科技企业政策补贴		60,000.00
中国共产党成都市武侯区委员会组织部款		50,000.00
2019 年商务发展专项资金（第四批）		40,000.00
2019 年度第二批环保补贴		30,000.00
科协活动经费补助		10,000.00
合计	7,773,501.69	3,403,454.72

42、投资收益

单位：元

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

其他说明：

无

43、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

无

44、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-532,072.61	-264,025.97
应收票据坏账损失	119,089.25	-1,114,037.19
应收账款坏账损失	-10,535,549.89	-4,123,930.18
合计	-10,948,533.25	-5,501,993.34

其他说明：

无

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,275,443.91	-2,462,029.13
五、固定资产减值损失		-116,462.02
十二、合同资产减值损失	-271,777.55	
合计	-1,547,221.46	-2,578,491.15

其他说明：

无

46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	24,171.19	-3,072,764.49

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废收益	13,179.47	12,372.35	13,179.47
其他	5,931,325.19	2,322,095.50	5,931,325.19
合计	5,944,504.66	2,334,467.85	5,944,504.66

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

无								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

公司于2014年1月22日与四川凯利房地产开发有限责任公司签订《联合建设合同》，公司以位于成都市武侯区铁佛村六组、瓦房村二组18,666.82平方米（成国用（2012）第180号）的工业用地性质的土地使用权出资，以加名联建模式合作开发。该项目于2014年12月取得建设工程规划许可证，于2015年8月取得深基坑提前开挖许可证后完成了基坑开挖。2020年5月，公司与四川凯利房地产开发有限责任公司签订《联合建设合同解除协议》，前期支付的履约保证金500万元作为补偿款不予退还。

48、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
非流动资产毁损报废损失	23,989.31	45,080.43	23,989.31
其他	44,338.96	396,404.64	44,338.96
合计	68,328.27	441,485.07	68,328.27

其他说明：

无

49、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	37,593,307.40	35,664,853.07
递延所得税费用	-3,776,553.19	264,661.88
合计	33,816,754.21	35,929,514.95

（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	244,995,880.42
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,749,382.06
子公司适用不同税率的影响	42,128.88
调整以前期间所得税的影响	-89,044.45
非应税收入的影响	-36,634.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,457,918.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-493,254.23

税法允许的加计扣除	-3,813,742.90
所得税费用	33,816,754.21

其他说明

无

50、其他综合收益

详见附注 32。

51、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	7,807,452.01	3,559,019.29
利息收入	2,362,095.19	9,038,921.28
其他营业外收入	397,606.69	1,836,354.76
合计	10,567,153.89	14,434,295.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理及研发费用等	55,920,071.54	60,966,033.08
支付保证金净额	13,028,778.91	
银行手续费	256,792.67	163,619.34
其他营业外支出	44,338.96	78,693.45
合计	69,249,982.08	61,208,345.87

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

合计	29,500,000.00	
----	---------------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退还定向增发保证金	29,500,000.00	
支付定向增发费用	2,163,773.54	
回购限制性股票股权支付现金	714,450.00	
收购华阳密封少数股权	11,304.40	316,523.20
合计	32,389,527.94	316,523.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

52、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	211,179,126.21	221,090,372.98
加：资产减值准备	12,495,754.71	8,080,484.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,532,305.53	21,055,102.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	7,928,581.15	7,482,304.04
长期待摊费用摊销		
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）	-24,171.19	3,072,764.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,809.84	32,708.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-45,000.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	4,430,379.86	7,018,845.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,140,482.67	

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,591,336.97	803,865.28
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-185,216.22	-539,203.39
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,336,288.60	11,630,495.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-93,025,214.54	-151,930,602.05
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	39,609,662.77	-5,394,334.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	187,838,909.88	122,402,802.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	738,797,149.68	414,077,448.93
减：现金的期初余额	414,077,448.93	289,690,982.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	324,719,700.75	124,386,466.39

（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	738,797,149.68	414,077,448.93
其中：库存现金	52,954.73	84,864.03
可随时用于支付的银行存款	738,744,194.95	413,992,584.90
三、期末现金及现金等价物余额	738,797,149.68	414,077,448.93

其他说明：

无

（3）现金流量表其他说明

公司2020年度将销售商品收到的应收票据33,459.22万元背书转让，其中抵付材料款30,884.65万元、长期资产款792.40万元、费用902.55万元、支付股利879.62万元。上述未付现金额已从现金流量表中扣减。

53、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	22,087,919.07	银行承兑汇票保证金和履约保证金
应收款项融资	18,889,245.87	质押于银行
合计	40,977,164.94	--

其他说明：

无

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	10,447,651.11
其中：美元	624,003.22	6.5249	4,071,558.61
欧元	794,528.66	8.0250	6,376,092.50
港币			
应收账款	--	--	5,920,114.35
其中：美元	142,413.11	6.5249	929,231.31
欧元	621,916.88	8.0250	4,990,883.04
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			521,916.43
其中：美元	61,239.00	6.5249	399,578.35
欧元	15,244.62	8.0250	122,338.08
短期借款			13,485,187.93
其中：欧元	1,680,397.25	8.0250	13,485,187.93
应付账款			4,820,444.68

其中：欧元	600,678.44	8.0250	4,820,444.68
合同负债			456,579.29
其中：美元	7.16	6.5249	46.73
欧元	56,888.79	8.0250	456,532.56
其他非流动负债			50,223.72
其中：美元	0.79	6.5249	5.14
欧元	6,257.77	8.0250	50,218.58

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

55、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高参数机械密封	7,700,000.00	递延收益	519,686.40
工业转型升级强基工程	5,310,000.00	递延收益	237,194.04
企业发展扶持资金	3,711,855.00	递延收益	185,592.72
面向核电设备的先进机械密封技术与高端密封装置项目	1,600,000.00	递延收益	154,205.12
大连市机械密封工程实验室项目补贴	1,050,000.00	递延收益	152,368.44
高参数机械密封扩大产能技术改造	400,000.00	递延收益	39,390.12
2020 年度产业发展专项资金	1,091,000.00	其他收益	1,091,000.00
稳岗补贴	992,631.93	其他收益	992,631.93
高端干气密封及其控制系统	776,411.29	递延收益	776,411.29
小巨人企业奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
2019 年工业发展专项资金	461,400.00	其他收益	461,400.00
规模企业上台阶产值突破奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
机械密封服役性能演化机理	289,302.18	递延收益	289,302.18

与智能化原理研究			
疫情社保退免	223,067.18	其他收益	223,067.18
成都市级财政科技项目专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
市级研发机构认定奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
展会补贴	191,800.00	其他收益	191,800.00
税收手续费返还	164,067.89	其他收益	164,067.89
两化融合专项资金补助	138,420.00	其他收益	138,420.00
3×660MW 机组锅炉主给水泵用机械密封研制	121,899.37	递延收益	121,899.37
2019 年成都市总部企业发展资金	115,833.00	其他收益	115,833.00
研发准备金制度财政奖补	101,600.00	其他收益	101,600.00
高新企业补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
标准化资助奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
创新平台（院士专家工作站）资助项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
复工复产奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
安全复工企业防疫体系建设补助	43,332.01	其他收益	43,332.01
工业企业研发增长后补助	43,100.00	其他收益	43,100.00
成都市就业服务管理局培训补贴	18,500.00	其他收益	18,500.00
成都市武侯区市场监督管理局补助	11,500.00	其他收益	11,500.00
专利补助	1,200.00	其他收益	1,200.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

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

意公司以吸收合并的方式注销全资子公司尼克密封。2019年12月20日，尼克密封收到成都市武侯区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》（（武侯）登记内注核字[2019]第12472号），准予尼克密封注销登记，尼克密封注销登记手续已办理完毕，本报告期不再纳入合并范围。

报告期内，公司收购Sinoseal GmbH。

本报告期的合并财务报表范围为本公司、日机密封、优泰科、华阳密封、Sinoseal GmbH共5家。2020年增加一家合并单位：Sinoseal GmbH；减少一家合并单位：尼克密封。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
日机密封	仁寿	仁寿	工业	100.00%		设立
优泰科	苏州	苏州	工业	100.00%		并购
华阳密封	大连	大连	工业	98.78%		并购
Sinoseal GmbH		德国	SPV	100.00%		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
华阳密封	1.22%	238,414.58	0.00	3,280,491.10

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
华阳密封	223,217,023.41	106,563,709.65	329,780,733.06	52,959,465.04	6,866,437.82	59,825,902.86	164,996,382.10	124,303,360.08	289,299,742.18	33,499,808.03	7,681,423.70	41,181,231.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
华阳密封	127,439,184.89	19,548,588.14	19,548,588.14	-941,774.46	118,224,455.90	18,238,771.70	18,238,771.70	20,573,063.36

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

公司根据2018年6月20日第四届董事会第五次会议决议通过的《关于未来十二个月继续收购华阳密封股权的议案》，以5.6522元/股的价格继续收购华阳密封股权，本期收购2,000股，截至报告期末公司累计持有华阳密封98.78%股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	华阳密封
--现金	11,304.40
购买成本/处置对价合计	11,304.40
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,520.31
差额	5,784.09
其中：调整资本公积	5,784.09

其他说明

无

3、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	
苏州普力密封科技有限公司	苏州	苏州	制造业	30.00%		权益法

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：

不适用

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：

不适用

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	35,435,630.69	
非流动资产	0.00	
资产合计	35,435,630.69	
流动负债	0.00	
非流动负债	0.00	
负债合计	0.00	
按持股比例计算的净资产份额	10,630,689.21	
调整事项	1,200,000.00	
--其他	1,200,000.00	
对联营企业权益投资的账面价值	11,830,689.21	
净利润	-564,369.31	
综合收益总额	-564,369.31	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	

其他说明

调整事项系苏州普力密封科技有限公司大股东未出资到位。

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签

订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

（二）市场风险

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

1、利率风险：

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

2、汇率风险：

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

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		135,045,000.00		135,045,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		135,045,000.00		135,045,000.00
（1）债务工具投资		135,045,000.00		135,045,000.00
（三）其他权益工具投资	194,828.96		10,000,001.00	10,194,829.96
应收款项融资		170,526,330.47		170,526,330.47

持续以公允价值计量的资产总额	194,828.96	305,571,330.47	10,000,001.00	315,766,160.43
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本公司持续或非持续第一层次公允价值计量项目的市价以在公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

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

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
川机投资	成都	项目投资	4,000 万元	23.87%	23.87%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是省机械院。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
无	

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川省川机工程技术有限公司	受实际控制人控制的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
省机械院	技术咨询与服务				37,735.85
省机械院	设备/材料				252,136.75
四川省川机工程技术有限公司	设计服务	75,471.70			28,301.89
四川省川机工程技术有限公司	监理服务	39,622.64			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
省机械院	产品销售		152,136.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,835,900.00	5,765,100.00

(3) 其他关联交易

公司全资子公司优泰科出资1200万元，与苏州富泰投资管理中心（有限合伙）、苏州普泰管理咨询合伙企业（有限合伙）共同成立苏州普力密封科技有限公司，其中苏州富泰投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人夏利民为优泰科的董事兼总经理。

省机械院系川哈院的控股股东，本年度公司受让成都三一能投科技有限责任公司持有的川哈院3%的股权后持有川哈院10%股份。

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	省机械院	268,436.20	268,436.20

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	714,450.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》，公司向夏利民等185名激励对象授予472.31万股限制性股票，授予价格13.34元/股。公司收到认缴款项63,006,154.00元，其中股本4,723,100.00元、资本公积-股本溢价58,283,054.00元。该等限制性股票于2019年3月19日完成授予登记。报告期内，公司回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限售的全部限制性股票5.5万股，截至本报告报出日，第一个解除限售期的解除限售条件已成就，其中1,540,473 股已解除限售并上市流通。

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

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

(1) 公司层面业绩考核要求：

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

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

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

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

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

(2) 个人层面绩效考核要求

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

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

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

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

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当日股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计，修正预计可行权的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	33,159,150.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,938,092.48

其他说明

2018年8月22日，经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于〈四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；

2018年12月24日，公司收到四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院《关于四川日机密封件股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（川经信直管函〔2018〕207号），同意公司实施2018年限制性股票激励计划；

2019年1月11日，经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于〈四川日机密封件股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，授权董事会确定限制性股票授予日、向符合条件的激励对象授予限制性股票并办理相关事宜；

2019年2月26日，经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单、授予权益数量及授予价格的议案》《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2019年2月26日为授予日。本次股权激励实际向符合授予条件的185名激励对象，合计授予472.31万股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日，授予价格13.34元/股，授予日当日股票收盘价24.12元/股。

2020年4月22日，经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，董事会同意回购注销已离职激励对象所涉已获授但尚未解除限制的全部限制性股票，并相应调整回购价格。

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

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

根据公司第四届董事会第十五次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）》，在2020—2022年期间，公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合的方式分配利润。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。在符合《公司章程》及本规划规定的情况下，原则上公司每年进行一次利润分配，但公司也可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期利润分配。

2、或有事项

（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、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
股票和债券的发行	经 2020 年 2 月 20 日公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议和 2020 年 3 月 20 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司以 40.02 元/股价格，向特定投资人非公开发行股票 11,494,252 股（含本数），截至 2020 年 12 月 31 日募集资金已经到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证且出具 XYZH/2020CDAA60012 号验资报告。公司于 2021 年 1 月 8 日完成股权变更登记。	445,756,569.63	
重要的对外投资	收购新地佩尔 100% 股权	210,000,000.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	41,637,270.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	41,637,270.40

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、其他

公司无需披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,684,573.64	0.46%	1,391,678.53	82.61%	292,895.11					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	365,917,975.29	99.54%	30,707,790.26	8.39%	335,210,185.03	279,926,961.58	100.00%	26,421,808.42	9.44%	253,505,153.16
其中：										
公司合并范围内关联方	13,880,997.11	3.77%			13,880,997.11	884,021.43	0.30%			884,021.43
账龄组合计提	352,036,978.18	95.77%	30,707,790.26	8.72%	321,329,187.92	279,042,940.15	99.70%	26,421,808.42	9.47%	252,621,131.73
合计	367,602,548.93	100.00%	32,099,468.79	8.73%	335,503,080.14	279,926,961.58	100.00%	26,421,808.42	9.44%	253,505,153.16

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	473,917.98	358,393.41	75.62%	重整方案
B 公司	424,097.60	320,717.49	75.62%	重整方案
C 公司	375,954.46	375,954.46	100.00%	已申请破产或重整
D 公司	247,331.90	210,232.12	85.00%	已申请破产或重整
E 公司	150,400.00	113,737.76	75.62%	重整方案
F 公司	12,871.70	12,643.29	98.23%	已申请破产或重整
合计	1,684,573.64	1,391,678.53	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：公司合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
公司合并范围内关联方	13,880,997.11	0.00	0.00%
合计	13,880,997.11	0.00	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	309,636,096.04	15,481,804.80	5.00%
1 至 2 年	24,609,573.81	2,460,957.38	10.00%
2 至 3 年	4,580,852.76	916,170.55	20.00%
3 至 4 年	2,153,181.44	1,076,590.72	50.00%
4 至 5 年	1,425,036.62	1,140,029.30	80.00%
5 年以上	9,632,237.51	9,632,237.51	100.00%
合计	352,036,978.18	30,707,790.26	--

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	324,229,281.13
1 至 2 年	25,001,505.71
2 至 3 年	5,032,786.70
3 年以上	13,338,975.39

3 至 4 年	2,268,829.56
4 至 5 年	1,425,036.62
5 年以上	9,645,109.21
合计	367,602,548.93

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	26,421,808.42	6,186,171.45		508,511.08		32,099,468.79
合计	26,421,808.42	6,186,171.45		508,511.08		32,099,468.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	508,511.08

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

A	74,674,724.38	20.31%	3,733,736.22
B	18,242,411.00	4.96%	912,120.55
日机密封	11,581,569.30	3.15%	
D	10,458,861.24	2.85%	522,943.06
E	10,006,729.98	2.72%	500,336.50
合计	124,964,295.90	33.99%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	63,798,684.05	51,332,882.47
合计	63,798,684.05	51,332,882.47

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款	61,550,141.50	48,755,109.16
保证金	2,808,789.23	2,767,498.31
备用金	141,599.42	283,148.32
合计	64,500,530.15	51,805,755.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		472,873.32		472,873.32
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-472,873.32	472,873.32	
本期计提	74,254.27		154,718.51	228,972.78
2020 年 12 月 31 日余额	74,254.27		627,591.83	701,846.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,035,226.88
1 至 2 年	306,318.27
2 至 3 年	286,793.00
3 年以上	872,192.00
3 至 4 年	642,490.00
4 至 5 年	56,728.00
5 年以上	172,974.00
合计	64,500,530.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	472,873.32	228,972.78				701,846.10
合计	472,873.32	228,972.78				701,846.10

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
日机密封	合并关联方往来款	49,024,270.26	1 年以内	76.01%	
优泰科	合并关联方往来款	7,525,871.24	1 年以内	11.67%	
华阳密封	合并关联方往来款	5,000,000.00	1 年以内	7.75%	
D	保证金	1,293,000.00	4 年以内	2.00%	323,775.00

E	保证金	100,000.00	1 年以内	0.16%	5,000.00
合计	--	62,943,141.50	--	97.59%	328,775.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	493,315,620.10		493,315,620.10	488,961,571.01		488,961,571.01
合计	493,315,620.10		493,315,620.10	488,961,571.01		488,961,571.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
华阳密封	258,709,788.56	2,271,134.83				260,980,923.39	
优泰科	190,251,782.45	1,887,491.76				192,139,274.21	
日机密封	40,000,000.00					40,000,000.00	
Sinoseal GmbH		195,422.50				195,422.50	
合计	488,961,571.01	4,354,049.09				493,315,620.10	

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	733,123,965.77	412,788,598.54	688,864,686.85	331,262,756.44
其他业务	9,428,794.73		9,151,038.74	217,058.47
合计	742,552,760.50	412,788,598.54	698,015,725.59	331,479,814.91

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	合计
商品类型	742,552,760.50	742,552,760.50

其中：		
机械密封	282,857,719.26	282,857,719.26
干气密封及控制系统	215,466,926.34	215,466,926.34
机械密封辅助系统	99,800,151.24	99,800,151.24
密封产品修复	63,248,809.81	63,248,809.81
零配件	44,280,503.91	44,280,503.91
其他产品	27,469,855.22	27,469,855.22
其他业务	9,428,794.73	9,428,794.73
按经营地区分类	742,552,760.50	742,552,760.50
其中：		
东北地区	231,028,643.76	231,028,643.76
华东地区	194,234,704.35	194,234,704.35
华北地区	141,997,963.63	141,997,963.63
西北地区	53,289,164.08	53,289,164.08
华南地区	48,690,674.67	48,690,674.67
西南地区	38,886,397.96	38,886,397.96
华中地区	33,106,132.50	33,106,132.50
海外地区	1,319,079.55	1,319,079.55
市场或客户类型	742,552,760.50	742,552,760.50
其中：		
装备制造业	361,210,654.75	361,210,654.75
石油化工	219,096,562.79	219,096,562.79
煤化工	75,121,583.98	75,121,583.98
其他	87,123,958.98	87,123,958.98

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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

处置长期股权投资产生的投资收益		-2,444,714.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益	12,085,793.46	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	224,000.00	
合计	12,309,793.46	-2,444,714.69

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,361.35	
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）	7,773,501.69	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,130,793.46	主要系购买理财产品产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,886,986.23	
减：所得税影响额	3,870,696.42	
少数股东权益影响额	5,522.43	
合计	21,928,423.88	--

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	14.74%	1.0941	1.0845
扣除非经常性损益后归属于公司	13.21%	0.9799	0.9717

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2020年年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

中密控股股份有限公司
法定代表人：赵其春
二〇二一年四月二十七日