

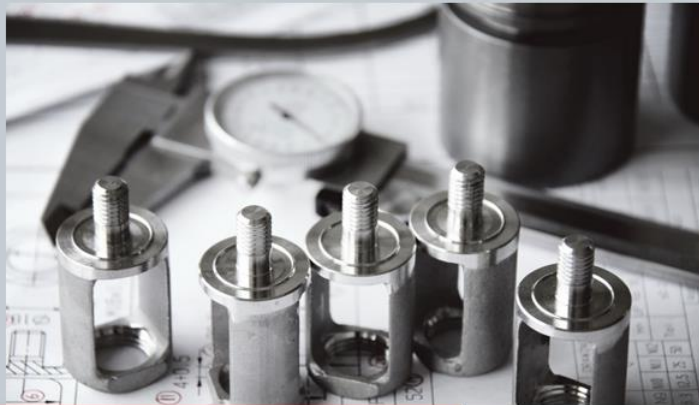


优机股份

833943

四川优机实业股份有限公司

SICHUAN Y&J INDUSTRIES CO.,LTD.



优机股份



Y&J INDUSTRIES

半年度报告摘要

— 2023 —

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
公司负责人罗辑、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人刘平保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次半年度报告的董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 权益分派预案
适用 不适用
- 1.6 公司联系方式

董事会秘书姓名	米霞
联系地址	成都高新区（西区）天虹路3号
电话	028-63177505
传真	028-63177699
董秘邮箱	yjgf@ynj-industries.com
公司网址	www.ynj-industries.cn
办公地址	成都高新区（西区）天虹路3号
邮政编码	611731
公司邮箱	yjgf@ynj-industries.com
公司披露半年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

2.1 报告期公司主要业务简介

公司是一家先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，专业从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的掌握，利用自主生产和协同制造能力，满足不同行业客户多品种、多应用场景的定制需求。目前公司已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等领域的设备及零部件和航空零部件精密加工五大业务体系，覆盖上万种规格型号的产品，通过快速反应和精准高效服务为国内市场以及欧洲、北美、亚洲、大洋洲等全球40多个国家和地区的客户高品质定制化机械设备及零部件。

（一）公司主要产品及服务

公司主要向客户提供油气化工流体控制设备及零部件、工程和矿山机械零部件、通用流体控制零部件、液压系统零部件和航空零部件精密加工服务。

其中，公司生产的各类阀门广泛应用于石油天然气输送、石油天然气储运、石化及化工过程控制等领域，用途包括：原油及原料气体集输抗硫专用阀；油气长输管道干线/支线关断阀；长输管线各类站场满足增压、计量、清管等流程开关阀、旁通阀、紧急放空阀；石化、化工应急气动切断阀、苛刻工况专用定制阀；大型储运项目远程控制开关阀和 LNG 液化站、接收站专用低温阀和管道隔离阀。

工程和矿山机械零部件包含工程设备零部件、采矿设备零部件、冶金设备零部件和其他工程零部件，适用于：推土机、挖掘机、搅拌机、轮式装载机等工程整机装配和备选备件更换，采矿装载机、矿石破碎机、矿石传输设备等机械装备的装配和备选备件更换，金属轧制过程的机械设备、大型钢铁、有色金属冶炼设备及耐高温、耐磨零部件更换，起重运输和其他附属设备，海洋风电设备连接结构部件。

通用流体控制零部件包含消防产品零部件、水工零部件和燃气管道用零部件，适用于楼宇消防系统、城市供水系统、现代农业节水供水系统及天然气开发、采集、加工和管道运输、城市给水管网中压力调节等领域。

液压系统零部件包含液压油缸及液压油缸零部件，适用于各类农机设备、工程机械、矿山机械、环卫设备、工业举升设备等领域。

航空零部件包含航空液压系统零部件、航空工装模具及复合材料零件，产品用于航空器液压系统执行元件和起落架系统，航空设备及零件的成型、胶接等模具、装配型架以及航空器特殊功能要求部位零部件的生产和加工。

（二） 盈利模式

公司凭借对产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测等核心技术的熟练掌握，通过对用户需求分析研究、生产流程专业分解，根据优化后的技术方案，统筹不同工序自制或协同制造厂商生产，发挥各自技术、工艺、设备和成本方面的独特优势，为客户提供丰富的定制化机械设备及零部件产品，拓展产能，形成了“先进制造+一站式定制服务”融合的盈利模式。

（三） 研发模式

公司采取“前瞻研发+客户需求导向”的研发模式，一方面根据行业动态和技术发展趋势，进行前瞻性研发，提高技术水平；另一方面，以客户需求为导向，由技术中心牵头，联合产品事业部，针对新产品和新工艺进行开发。通过创新的研发机制，不但能提高基础研发水平，保持创新活力，还能将公司的研发活动与客户新产品开发充分结合，从而准确地把握行业动态和客户的个性化需求，快速响应。公司已累计开发上万个机械零部件产品型号，形成了产品技术库，将各类产品的技术规范和检验规范存储于 ERP 系统，不但为后续产品和工艺的深入开发奠定了基础，也作为公司向供应商技术和质量输出的标准。

（四） 生产与供应模式

针对定制化机械设备及零部件订单“种类繁多、应用广泛、非标准”的特点，公司采取自主生产和协同制造的方式，同时通过供应链管理、质量管控与技术服务、信息化管理，为客户提供高品质产品。

（五） 销售模式

公司销售模式为直销，下游直接客户包括设备制造商、工程承包商、油气化工等设备使用企业、工程及销售服务商等。公司与主要客户的合作方式包括商务洽谈和招投标两种途径。报告期内，公司主要从事定制化机械设备及零部件的研发、设计、制造和销售，依靠产品研发与设计、材料与工艺创新、先进制造和检验检测方面的核心技术，通过自主生产和供应链协同制造，为客户提供多品种、多应用领域的机械设备及零部件产品，目前经营模式系多年业务发展积累形成，符合自身实际情况及行业特点。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

2.2 公司主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	930,928,973.30	896,980,303.86	3.78%
归属于上市公司股东的净资产	518,894,145.76	503,932,571.78	2.97%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.11	6.45	-20.78%
资产负债率%（母公司）	29.92%	29.92%	-
资产负债率%（合并）	39.94%	39.54%	-
	本报告期	上年同期	增减比例%
营业收入	417,345,230.01	372,053,545.29	12.17%
归属于上市公司股东的净利润	38,005,576.07	21,420,638.31	77.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,553,349.02	20,231,582.43	75.73%
经营活动产生的现金流量净额	35,470,457.31	-2,502,255.96	1,517.54%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	7.27%	5.48%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.80%	5.18%	-
基本每股收益（元/股）	0.37	0.33	12.12%
利息保障倍数	22.05	17.95	-

2.3 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	14,985,571	19.19%	7,485,671	22,471,242	22.13%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	63,107,797	80.81%	15,942,339	79,050,136	77.87%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,633,000	41.79%	9,789,900	42,422,900	41.79%	
	董事、监事、高管	18,355,250	23.50%	5,506,575	23,861,825	23.5%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		78,093,368	-	23,428,010	101,521,378	-	
普通股股东人数							3,453

2.4 持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	罗辑	境内	16,317,000	4,895,100	21,212,100	20.8942%	21,212,100	0

		自然人						
2	欧毅	境内自然人	16,316,000	4,894,800	21,210,800	20.8929%	21,210,800	0
3	唐明利	境内自然人	10,489,500	3,146,850	13,636,350	13.4320%	13,636,350	0
4	顾立东	境内自然人	7,575,750	2,272,725	9,848,475	9.7009%	9,848,475	0
5	路璧华	境内自然人	3,787,000	1,136,100	4,923,100	4.8493%	4,923,100	0
6	廖为	境内自然人	3,781,247	1,134,374	4,915,621	4.8420%	4,915,621	0
7	江海证券有限公司	国有法人	300,000	1,811,053	2,111,053	2.0794%	0	2,111,053
8	成都优机创新企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1,520,000	456,000	1,976,000	1.9464%	1,976,000	0
9	中国农业银行股份有限公司—华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	0	1,400,677	1,400,677	1.3797%	0	1,400,677
10	深圳市丹桂顺资产管	其他	900,000	270,000	1,170,000	1.1525%	0	1,170,000

理有限公司一丹桂顺之实求是伍号私募证券投资基金								
合计	60,986,497	21,417,679	82,404,176	81.1693%	77,722,446	4,681,730		
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 公司控股股东、实际控制人为罗辑、欧毅。罗辑、欧毅为优机创新的普通合伙人，欧毅担任优机创新的执行事务合伙人。除此外，其他股东无相互关系。</p>								

公司是否存在质押、司法冻结股份

适用 不适用

2.5 特别表决权安排情况

适用 不适用

2.6 控股股东、实际控制人变化情况

适用 不适用

2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

2.8 存续至半年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重要事项

3.1 重要事项说明

无

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
其他货币资金	货币资金	冻结	1,260,000.00	0.14%	诉讼冻结
其他货币资金	货币资金	质押	14,306,879.88	1.54%	使用受限的保证金

优机本部成都高新西区尚丰路房产	房屋建筑物	抵押	4,068,847.72	0.44%	银行抵押贷款
优机本部成都高新西区尚丰路土地	土地	抵押	3,505,723.59	0.38%	银行抵押贷款
子公司恒瑞机械房产	房屋建筑物	抵押	12,038,367.14	1.29%	银行抵押贷款
子公司恒瑞机械土地	土地	抵押	4,161,761.24	0.45%	银行抵押贷款
子公司精控阀门房产	房屋建筑物	抵押	8,673,172.68	0.93%	银行抵押贷款
子公司精控阀门土地	土地	抵押	5,729,551.19	0.62%	银行抵押贷款
融资租赁售后回租设备	机器设备	抵押	10,185,415.57	1.09%	融资租赁售后回租
总计	-	-	63,929,719.01	6.87%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

以上资产权利受限为日常经营活动所需，其中受限的土地和房产是公司为了取得金融机构融资授信而提供的抵押物担保，受限的货币资金是公司为了开具银行承兑汇票而存入或质押给金融机构的保证金，诉讼冻结货币资金是公司起诉四川明宇卓悦科技有限公司、陈立娟、林之丽侵害商业秘密纠纷一案诉讼财产保全冻结资金。上述资产受限对公司日常生产经营活动无重大不利影响。

2023年1月13日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于申请抵押贷款续提的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2023-002）。