



佛山市金银河智能装备股份有限公司

2017 年年度报告

公告编号：2018-020

2018 年 03 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张启发、主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人(会计主管人员)黎俊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识，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。

1、行业政策变动的风险

当前公司主要产品有锂电池生产设备、有机硅材料生产设备及有机硅高分子新材料，锂电池生产设备业务收入占比逐年增加。报告期内，锂电池生产设备业务收入为 25,365.85 万元，占合并报表营业收入 51.79%。锂电池生产设备业务下游客户多为动力电池生产商，投产状况受政府政策影响较大，当下游公司面临补贴退坡等不利政策时，将对公司销售产生较大不利影响。

2、材料价格波动的风险

报告期内有机硅高分子材料价格上升，公司全资子公司天宝利营业收入提升明显。报告期内，天宝利营业收入 12,364.09 万元，占合并报表营业收入 25.24%。但有机硅高分子材料价格有其自身市场定价体系，受供求关系、行业

发展、市场预期等众多因素的影响，公司生产的有机硅高分子材料相关产品价格具有比较高的波动性，面临着较大的不确定性，且当前该子公司仍然处于亏损状态。

3、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款净额为 19,681.65 万元，较期初上升 103.03%，占总资产的比例为 24.53%，占总资产比例相对较高。主要是与公司销售模式有关，虽然公司应收账款整体处于正常水平，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，公司仍然存在应收账款可能无法及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

4、技术泄密或专利被侵权的风险

本公司为高新技术企业，截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其子公司共拥有 28 项发明专利、62 项实用新型专利、1 项外观设计专利和 16 项计算机软件著作权。上述专利技术和软件著作权是公司生存和持续发展的基石，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。公司的专利技术为自主集成创新，若公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司存在着技术泄密或专利被侵权的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 74,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	76
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	77
第九节 公司治理.....	83
第十节 公司债券相关情况.....	88
第十一节 财务报告.....	89
第十二节 备查文件目录.....	191

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金银河	指	佛山市金银河智能装备股份有限公司
天宝利	指	佛山市天宝利硅工程科技有限公司，系金银河全资子公司
安德力	指	江西安德力高新科技有限公司，系金银河全资子公司
金奥宇	指	佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司，系金银河控股子公司
有机硅	指	即有机硅化合物，是指含有 Si-O 键且至少有一个有机基是直接和硅原子相连的化合物
锂电池	指	一类由锂离子为正极材料，使用非水电解溶液的电池
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金银河	股票代码	300619
公司的中文名称	佛山市金银河智能装备股份有限公司		
公司的中文简称	金银河		
公司的外文名称（如有）	Foshan Golden Milky Way Intelligent Equipment Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	GMK		
公司的法定代表人	张启发		
注册地址	佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座		
注册地址的邮政编码	528100		
办公地址	佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座		
办公地址的邮政编码	528100		
公司国际互联网网址	www.goldenhy.com		
电子信箱	xiongrenfeng@chinagmk.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊仁峰	何伟谦
联系地址	佛山市三水区宝云路 6 号	佛山市三水区宝云路 6 号
电话	0757-87323386	0757-87323386
传真	0757-87323380	0757-87323380
电子信箱	xiongrenfeng@chinagmk.com	heweiqian@chinagmk.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	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

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	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东省广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 层
签字会计师姓名	王韶华、夏富彪

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
民生证券股份有限公司	北京市建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	李慧红 秦荣庆	2017 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	489,830,101.70	292,680,572.88	67.36%	180,763,250.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,464,629.65	43,117,707.05	10.08%	23,940,663.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,620,039.97	35,686,879.92	-2.99%	15,273,471.41
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,009,318.93	9,082,198.38	-243.24%	-4,299,764.03
基本每股收益（元/股）	0.660	0.770	-14.29%	0.430
稀释每股收益（元/股）	0.660	0.770	-14.29%	0.430
加权平均净资产收益率	12.88%	23.19%	-10.31%	15.16%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	802,212,068.17	432,687,362.12	85.40%	339,726,594.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	416,725,294.76	204,883,661.47	103.40%	167,027,939.37

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	49,889,022.87	123,119,582.60	96,531,389.65	220,290,106.58
归属于上市公司股东的净利润	3,639,922.08	17,839,826.23	18,056,878.73	7,928,002.61

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-256,767.96	17,097,415.20	9,085,779.50	8,693,613.23
经营活动产生的现金流量净额	-20,005,717.14	25,335,044.46	-24,136,553.67	5,797,907.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）			10,090.21	
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）	14,517,400.00	8,591,359.00	10,204,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,025.43	151,016.04	54,063.82	
减：所得税影响额	1,886,835.75	1,311,547.91	1,601,561.59	
合计	12,844,589.68	7,430,827.13	8,667,192.44	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要业务分为设备制造和有机硅新材料销售两类。第一类为设备制造，主要为研发、设计、制造、安装、销售：化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备；设计、制造、销售：汽车五金配件；软件开发；销售：配套设备及配件。主要产品有双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备等，这些产品广泛应用于有机硅制造、锂电池制造及胶粘剂高分子化合物生产等多个领域。公司在设备制造方面拥有完善的产品和服务体系，主要产品涵盖物料输送计量、混合反应、灌装包装等下游企业生产的全过程，具备为客户提供整体生产工艺装备解决方案的能力；公司研发的双螺杆全自动连续生产线改变了国内有机硅材料行业传统的间歇法生产方式，推动了国内有机硅材料行业生产工艺和装备的升级。在此基础上，公司将双螺杆全自动生产线技术推广应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功，已在行业该领域处于领先地位，并研发出全自动粉（液体）上料系统和高精密挤压式涂布机、高速分散均质机、精密辊压机、辊压分切一体机等配套设备，实现了锂电池电极制造全自动连续化生产，提升了公司在锂电池设备领域的市场地位。第二类为销售有机硅新材料产品，主要产品有高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、工业胶、导热硅脂等，可广泛用于电子电器制造、新能源、建筑装饰等领域。随着有机硅行业的回暖，公司有机硅新材料产品销售收入占比不断提升，市场份额持续扩大。'

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	本期末较期初增加 72.43%，主要系购置土地使用权所致
在建工程	本期末较期初增加 278.36%，主要系子公司安德力厂房筹建所致
货币资金	本期末较期初增加 310.01%，主要系上市后获得 IPO 募集资金所致
应收票据	本期末较期初增加 158.80%，主要系主要客户采用银行承兑汇票支付货款所致
应收账款	本期末较期初增加 103.03%，主要系报告期内营业收入的大幅增长，再加上部分客户在过了合同约定时间还未按约定支付欠款所致。
预付账款	本期末较期初增加 76.64%，主要系期末预付供应商材料采购款增加所致
其他应收款	本期末较期初减少 64.22%，主要系收回购买土地使用权的保证金及部分投标保证金所致。
其他流动资产	本期末较期初增加 87.35%，主要系待抵扣进项税增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否


报告期内，公司拥有的核心技术与系统集成研发设计能力是公司立足于行业的核心竞争力。同时，伴随着公司上市，公司核心团队得到不断发展壮大，组织结构得以不断完善，管理水平也有了较大的提升，“推动所从事行业的持续升级”的企业使命不断得以彰显。

1、核心技术：长期以来，公司始坚持“以人为本，立足科技”的创造理念，孜孜不倦地在技术创新的道路上前行。值得一提的是，报告期内公司历时五年研发的并联式高速精密双面同时挤压涂布机试车成功；根据测算数据，该涂布机的涂布速度可达到60m/min，是目前普通挤压涂布设备速度的2-3倍，将大大增强公司在锂电涂布设备方面的竞争力。截至2017年12月31日，公司及子公司共拥有28项发明专利、62项实用新型专利、1项外观设计专利和16项计算机软件著作权，并且被评为国家火炬计划重点高新技术企业，广东省知识产权示范企业，广东省战略性新兴产业骨干和培育企业，中国（行业）领军企业等。

2、系统集成研发设计能力：公司是行业内少数可以提供称重计量、物料输送、混合反应、自动包装全套生产线的装备制造制造商之一，拥有较强的系统集成研发设计能力。系统方案设计是否科学及合理，直接关系到有机硅和锂电池设备的运行安全性、可靠性、一致性、工作效率和使用寿命。公司提供的系统集成方案结合了客户的生产工艺和定制要求，综合运用自动控制技术、电子技术、连续称重计量技术、机械设计与制造、材料学、化工技术、化学工程、网络技术、软件编程等多个学科的专业技术，将物料计量输送系统、物料预混系统、DCS智能集散控制系统、高粘度流体冷却系统、高效多色静态混合设备、自动匹配灌装系统等多个子系统进行有效集成。经过多年的技术积累，公司在有机硅高分子化合物和锂电池设备制造领域积累了丰富的经验，建立了较强的系统集成研发设计优势，并形成了具有市场竞争力及品牌影响力的优秀产品。

3、产品智能化程度较高：公司将一系列自动化检测控制技术应用于产品设计中，自主开发设备的自动控制系统软件，显著提高了产品的智能化水平。例如，双螺杆全自动连续生产线使用计算机控制系统，通过以太网实现通信，使用冗余控制系统，可以实现根据配方要求自动在线加入各种物料，实现生产过程全自动化；远程监控生产线的运行情况，所有生产现场数据和参数实时记录，保证产品质量及生产安全；操作人员对设备的所有操作均有详细记录，方便分析故障及事故责任认定，生产数据及操作记录的储存时间可长达数年。目前，公司已经获得了硅酮胶双螺杆生产监控软件、锂电池浆料自动生产线监控软件、静态混合机监控软件、混合搅拌机监控软件、锂电池极片涂布机监控软件等16项计算机软件著作权。

4、品牌优势：有机硅和锂电池成套装备和全自动连续生产线设备投资额较大，回收期较长，因此下游生产企业一般对装备的技术和质量有着更高的要求，除了一般的检测程序外，对品牌有着更高的依赖。因此客户口碑宣传是重要的市场拓展途径，品牌的影响力直接关系到公司的核心竞争力。公司在设立之初就树立了“品高成大器”的企业核心价值观，长期以来通过提供优质的产品和服务，“金银河”品牌在行业内具有较高的知名度和影响力，得到客户的高度认可。2014年，公司

“”商标被广东省工商局认定为广东省著名商标。报告期内，公司成功入选粤港澳大湾区品牌100强，广东省制造业企业500强，公司知名度持续提升。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，一方面，下游锂电池生产企业尤其是国内、国际高端锂电池生产企业投资持续推进，公司锂电池生产设备业务增长明显，锂电池生产设备收入占比上升；另一方面，市场有机硅材料价格上涨，公司全资子公司天宝利营业收入有了较大幅度的增长，随着销量的上升，该子公司整体财务状况有望改善。公司管理层紧密围绕年初制定的2017年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作，在报告期内实现营业收入48,983.01万元，同比增长67.36%；归属于上市公司股东的净利润4,746.46万元，同比增长10.08%。根据上述情况，公司今后会继续加大对锂电池生产设备及有机硅新材料产品的投入。

报告期内，公司基本经营情况如下：

(1) 国内制造业回暖，生产紧锣密鼓进行中。报告期内，国内制造业PMI指数稳定在51之上，制造业投资环境不断改善，公司订单充足，生产安排在有序推进；同时，为应对增长的订单，公司生产部积极协调各部门加快生产进度。

(2) 扩大生产经营团队，为扩大生产规模打下基础。报告期内，公司全年新入职178人，净流入86人，人员净增长率21%。随着公司的上市壮大，公司在专业人才引进、核心团队构建等方面加大了力度，为公司持续发展提供新动力，也为公司在建项目提前做好人员储备工作。

(3) 加大研发力度，实现技术进步。报告期内，公司继续加大研发投入，不断向高端锂电设备领域发展。公司锂电设备研发下设多个项目部，主要有双面同时挤压涂布项目部、隔膜涂布项目部、辊压分切一体机项目部、全自动高速无张力卷绕机等；新材料设备领域研发下设的项目部有自动智能调色项目部，新型厨房、石英石建筑装饰板材自动线项目部，研发团队组织架构明确，功能清晰，有助于提升公司研发与创新的效率。目前公司研发的并联式高速精密双面同时挤压涂布机试车成功，相较于现有的单面涂布和双面折返式的工作原理，该涂布机可实现双面同时涂覆、烘干工序，减少以往的重复动作，进一步提高涂布效率。根据测试数据，该涂布机的涂布速度可达到60m/min，是目前普通挤压涂布设备速度的2-3倍，涂布面密度误差 $\leq \pm 1\%$ 。结合公司现有的产品优势，形成了从上料、制浆、涂布到辊压分切的前端全自动化解决方案，进一步增强公司核心竞争力。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	489,830,101.70	100%	292,680,572.88	100%	67.36%
分行业					
设备制造	363,287,042.70	74.17%	252,227,865.18	86.18%	44.03%
有机硅产品制造	123,640,899.49	25.24%	40,452,707.70	13.82%	205.64%
安装服务	2,902,159.51	0.59%	0.00	0.00%	0.00%
分产品					
锂电池设备	253,658,471.55	51.79%	149,167,005.14	50.97%	70.05%
有机硅设备	109,628,571.15	22.38%	103,060,860.04	35.21%	6.37%
硅橡胶产品	123,640,899.49	25.24%	40,452,707.70	13.82%	205.64%
安装服务收入	2,902,159.51	0.59%	0.00	0.00%	0.00%
分地区					
华东地区	167,840,251.34	34.26%	123,313,579.51	42.13%	36.11%
华南地区	209,685,814.95	42.81%	99,541,191.39	34.01%	110.65%
华北地区	42,635,179.37	8.70%	7,473,290.59	2.55%	470.50%
华中地区	49,456,456.02	10.10%	39,847,196.55	13.61%	24.12%
东北地区	41,880.34	0.01%	51,282.05	0.02%	-18.33%
西南地区	13,848,273.46	2.83%	14,802,393.18	5.06%	-6.45%
西北地区	54,666.67	0.01%	31,452.99	0.01%	73.80%
出口	6,267,579.55	1.28%	7,620,186.62	2.60%	-17.75%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
设备制造	363,287,042.70	244,463,928.38	32.71%	44.03%	56.17%	-5.23%
有机硅产品制造	123,640,899.49	119,919,449.09	3.01%	205.64%	218.08%	-3.79%
分产品						
锂电池设备	253,658,471.55	165,764,214.11	34.65%	70.05%	91.41%	-7.29%
有机硅设备	109,628,571.15	78,699,714.27	28.21%	6.37%	12.53%	-3.93%
硅橡胶产品	123,640,899.49	119,919,449.09	3.01%	205.64%	218.08%	-3.79%
分地区						
华东地区	167,840,251.34	117,545,275.21	29.97%	36.11%	54.23%	-8.23%
华南地区	209,685,814.95	174,356,448.79	16.85%	110.65%	131.43%	-7.46%
华中地区	49,456,456.02	34,824,930.32	29.58%	24.12%	48.74%	-11.66%

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	2017 年	2016 年	同比增减
设备制造	销售量	台	955	296	222.64%
	生产量	台	1,084	346	213.29%
	库存量	台	286	157	82.17%
有机硅产品制造	销售量	吨	6,103	2,918	109.15%
	生产量	吨	5,629	3,510	60.37%
	库存量	吨	176	650	-72.92%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

设备制造:

销售量同比增长 222.64%，主要系报告期公司自身快速发展，营业收入大幅增加所致；

生产量同比增长 213.29%，主要系报告期公司自身快速发展，订单增加所致；

库存量同比增长 82.17%，主要系公司业务增长，为新业务作准备所致。

有机硅产品制造:

销售量同比增长 109.15%，主要系报告期公司自身快速发展，营业收入大幅增加所致；

生产量同比增长 60.37%，主要系报告期公司自身快速发展，订单增加所致；

库存量同比减少 72.92%，主要系公司业务增长过快，前期库存得以消化所致。

(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

否

截至报告期末，公司于2017年3月13日与国轩高科签订的重大销售合同已经履行完毕。合同详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订大额销售合同的公告》（公告编号：2017-004）。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备制造	直接材料	204,013,940.14	55.70%	126,815,144.49	65.29%	60.88%
设备制造	直接人工	15,392,543.75	4.20%	11,170,361.48	5.75%	37.80%
设备制造	制造费用	25,057,444.49	6.84%	18,554,556.78	9.55%	35.05%
有机硅产品制造	直接材料	108,295,278.38	29.56%	32,816,953.29	16.89%	230.00%
有机硅产品制造	直接人工	3,227,826.72	0.88%	856,836.21	0.44%	276.71%
有机硅产品制造	制造费用	8,396,343.99	2.29%	4,026,930.28	2.07%	108.50%
安装服务	直接材料	1,104,162.58	0.30%	0.00	0.00%	0.00%
安装服务	直接人工	693,151.15	0.19%	0.00	0.00%	0.00%
安装服务	制造费用	121,385.02	0.03%	0.00	0.00%	0.00%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司2017年6月6日召开的第二届董事会第十四次会议通过了《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案》，公司以234万元收购佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司（于2017年11月24日更名为佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司）73.16%的股权，并增资66万元，最终持股78%，成为佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司的控股股东，为报告期内新纳入合并范围。

（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）	246,444,381.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比	0.00%

例	
---	--

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	第一名	97,435,897.44	19.89%
2	第二名	77,428,034.19	15.81%
3	第三名	31,297,435.90	6.39%
4	第四名	28,000,963.00	5.72%
5	第五名	12,282,051.28	2.51%
合计	--	246,444,381.81	50.31%

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）	109,211,287.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.15%
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	第一名	67,709,530.50	17.45%
2	第二名	10,934,033.91	2.82%
3	第三名	10,341,160.00	2.67%
4	第四名	10,256,410.26	2.64%
5	第五名	9,970,152.56	2.57%
合计	--	109,211,287.24	28.15%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,222,482.73	13,615,374.76	63.22%	主要系本报告期收入增加对应的人工费及运输费增加所致
管理费用	46,834,434.77	32,083,799.68	45.98%	主要系本报告期收入增加对应的人工费及研发费用增加所致
财务费用	5,614,408.76	6,303,827.44	-10.94%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为满足客户的多样需求，公司不断加大研发投入，开发更多高品质产品。报告期内，公司共研发了并联式高速精密双面同时涂布机、高速无张力动力电池全自动卷绕机、有机硅硅酮胶智能调色机等10款新产品，其中并联式高速精密双面同时涂布机、辊压分切一体机、智能调色机等5种设备已经成功投入客户现场使用，并取得了良好的效果；另5种设备正在公司内部系统调试阶段，公司将加紧研发推进，持续向市场推出优质新产品。新的研发设备是公司未来几年的主推产品，研发的效果直接决定着公司未来的销售量及市场口碑，对公司扩大营业收入和巩固对外良好品牌形象具有重大意义。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	66	58	42
研发人员数量占比	10.06%	11.74%	12.84%
研发投入金额（元）	19,279,214.98	13,573,189.41	10,509,932.25
研发投入占营业收入比例	3.94%	4.64%	5.81%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	337,419,834.60	242,508,290.73	39.14%
经营活动现金流出小计	350,429,153.53	233,426,092.35	50.12%
经营活动产生的现金流量净额	-13,009,318.93	9,082,198.38	-243.24%
投资活动现金流入小计	10,323,919.00	5,962,400.00	73.15%
投资活动现金流出小计	102,893,647.84	5,832,360.59	1,664.19%
投资活动产生的现金流量净额	-92,569,728.84	130,039.41	-71,285.90%
筹资活动现金流入小计	399,412,379.14	153,261,377.51	160.61%
筹资活动现金流出小计	185,100,477.16	168,490,571.69	9.86%

筹资活动产生的现金流量净额	214,311,901.98	-15,229,194.18	1,507.24%
现金及现金等价物净增加额	108,732,843.09	-6,016,947.21	1,907.11%

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

经营活动产生的现金流量净额同比减少 243.24%，主要系本报告期支付的供应商款项、职工薪酬、税费及其他对比去年增幅较大所致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少 71285.90%，主要系本报告期购买土地及安德力厂房建设所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1507.24%，主要系本报告期发行新股所致；

现金及现金等价物净增加额同比增加 1907.11%，主要系本报告期发行新股所致。

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

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-13,009,318.93元，本年度净利润为47,503,961.46元，两者存在重大差异。其原因主要有四个方面：一、本报告期内锂电池设备与硅橡胶制品的收入大幅增长，而这两个行业较长的付款周期导致当期应收账款大幅度增加；二、本报告期员工增长及薪资调整导致支付给职工相关的现金增多；三、本报告期内营业收入大幅增加，导致支付的各项税费也大幅增加；四、本报告期营业收入的增加，存货备货增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	16,643,428.14	29.42%	应收账款减值及存货跌价	否
营业外收入	11,984,746.86	21.19%	政府补助	否
营业外支出	20,721.43	0.04%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	156,267,635.25	19.48%	38,113,155.74	8.81%	10.67%	
应收账款	196,816,512.78	24.53%	96,938,774.27	22.40%	2.13%	

存货	143,432,774.41	17.88%	128,378,901.49	29.67%	-11.79%	
固定资产	72,975,124.38	9.10%	65,152,386.92	15.06%	-5.96%	
在建工程	65,075,286.99	8.11%	17,199,439.68	3.98%	4.13%	
短期借款	111,033,000.00	13.84%	57,500,000.00	13.29%	0.55%	
长期借款	45,900,000.00	5.72%	42,000,000.00	9.71%	-3.99%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,341,638.58	保函、银行汇票保证金
应收票据	29,441,000.00	质押开具银行承兑汇票
固定资产	25,868,946.05	银行借款抵押
无形资产	11,588,926.06	银行借款抵押

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
9,200,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

佛山市金奥宇设备安装有限公司	为锅炉、受压容器安装、检修、砌筑;燃气工程施工;压力容器加工;技术咨询服务。	收购	3,000,000.00	78.00%	公司自有资金	赵永刚、陈伟	长期	工程安装服务	0.00	178,780.94	否	2017年06月07日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2017-029)
佛山市天宝利硅科技有限公司	研发、生产、销售有机硅化合物、高分子材料、有机硅化合物及高分子材料自动化生产设备、锂电池浆料自动化生产设备、涂料自动化生产设备、货物进出口、技术进出口。	增资	6,200,000.00	100.00%	公司自有资金	佛山市天宝利硅科技有限公司	长期	化工产品	0.00	-7,510,958.82	否	2017年06月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2017-030)
合计	--	--	9,200,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-7,332,177.88	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行	17,330.6	2,914.37	2,914.37	8,163.44	8,163.44	47.10%	14,573	监管专户	0
合计	--	17,330.6	2,914.37	2,914.37	8,163.44	8,163.44	47.10%	14,573	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】198号）核准，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）18,680,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股10.98元，募集资金总额为人民币205,106,400.00元，扣除发行费用31,800,402.38元（不含税），募集资金净额173,305,997.62元。该募集资金已于2017年2月21日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月21日对公司首次公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了“广会验字【2017】G17000190072号”《验资报告》。										

(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	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										
有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	是	17,330.6	9,167.16	2914.37	2,914.37	31.79%	2018年12月31	0	不适用	否

							日			
锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目	否	0	8,163.44	0	0	0.00%	2018年 12月31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,330.6	17,330.6	2914.37	2,914.37	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	17,330.6	17,330.6	2914.37	2,914.37	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高科技有限公司实施）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	经2017年7月22日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2017年8月9日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金8,163.44万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高科技有限公司实施）。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，公司以募集资金 1,681.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2017]G17031190010 号《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	经 2017 年 10 月 26 日召开的公司第二届董事会第十七次会议批准，公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 6 个月。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	6000 万元暂时补充流动资金，其余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	无

(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
有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	9,167.16	2,914.37	2,914.37	31.79%	2018 年 12 月 31 日	0	是	否
锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目	无	8,163.44	0	0	0.00%	2018 年 12 月 31 日	0	是	否
合计	--	17,330.6	2,914.37	2,914.37	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司根据自身发展需要，变更部分募集资金用途。经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司实施）。公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的公告》（公告编号：2017-036）就上述事项予以披露。</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	无								

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
佛山市天宝龙硅工程科技有限公司	子公司	研发、生产、销售有机硅化合物、高分子材料、有机硅化合物及高分子材料自动化生产设备及软件、锂电池浆料自动化生产设备及软件、涂料自动化生产设备及软件，货物进出口、技术进出口。	30,000,000.00	187,564,243.48	-4,613,628.89	123,640,899.48	-8,561,199.98	-7,510,958.82
江西安德力高新科技有限公司	子公司	有机硅化合物及高分子材料行业专用设备及配件、锂电池行业生产用专用设备及配件的研发、设计、	30,000,000.00	110,183,053.74	26,347,869.16	0.00	-857,684.32	-557,777.05

		制造及销售；气凝胶及其制品、有机硅材料的研发、生产、销售（危险化学品除外）。						
佛山市金奥宇设备安装有限公司	子公司	销售、设计、制造、安装、检修；锅炉及压力容器，化工机械及设备，机电设备，压力管道，环保工程设计施工，燃气工程施工，技术咨询服务，合同能源管理。	3,660,000.00	3,087,585.77	678,112.81	2,902,159.51	168,304.95	178,780.94

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
佛山市金奥宇设备安装有限公司	由公司收购增资的控股子公司，详情参见公司于 2017 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 2017-029 号公告。	实际营业收入较少，对公司业绩尚无重大影响

主要控股参股公司情况说明

截至2017年12月31日，公司拥有子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技有限公司、佛山市金奥宇设备安装有限公司。具体情况如下：

- 1、佛山市天宝利硅工程科技有限公司，主要从事研发、生产、销售有机硅化合物、高分子材料、有机硅化合物及高分子材料自动化生产设备及相关软件、锂电池浆料自动化生产设备及相关软件、涂料自动化生产设备及相关软件，货物进出口、技术进出口。注册资本为3,000万元人民币，公司出资比例为100%，截至报告期末，该公司总资产为18,763.96万元，净资产为-461.36万元，2017年度净利润为-751.10万元。
- 2、江西安德力高新科技有限公司，主要从事有机硅化合物及高分子材料行业专用设备及配件、锂电池行业生产用专用设备及配件的研发、设计、制造及销售；气凝胶及其制品、有机硅材料的研发、生产、销售（危险化学品除外）。注册资本为3,000万元人民币，公司出资比例为100%，截至报告期末，该公司总资产为11,018.31万元，净资产为2,634.79万元，2017年度净利润为-55.78万元。
- 3、佛山市金奥宇设备安装有限公司，主要从事销售、设计、制造、安装、检修；锅炉及压力容器，化工机械及设备，机电设备，压力管道，环保工程设计施工，燃气工程施工，技术咨询服务，合同能源管理。注册资本为366万元人民币，公司出

资比例为78%，截至报告期末，该公司总资产为308.76万元，净资产为67.81万元，2017年度净利润为17.88万元。

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）行业格局和趋势

1、锂电池行业

（1）动力电池未来看中国

日前，全球动力电池90%以上集中在日本、韩国与中国等东亚等国家。中国动力电池虽然进入时间较为滞后，但政府补贴政策给国内行业发展带来了巨大的动力，叠加国内动力电池企业在劳动力成本与材料成本上的优势，中国动力电池不论在成本还是在售价上均已处于全球最低水平，竞争优势明显。同时，2017年以来国内电池掀起的新一轮降价潮（20%降幅），使成本已经成为中国动力电池的核心优势所在。未来动力电池产能持续向中国转移是大趋势，而中国也将成为世界的动力电池工厂，培育出一批具备国际竞争力的动力电池龙头企业。

（2）下游企业强强联合

根据兴业证券之前的全球电动汽车深度报告分析，电动车全球化已不可逆转，两大趋势需要高度重视，其一是继北汽与国轩携手深度合作之后，上汽与宁德时代成立合资公司，标志着动力电池行业将从春秋时代百家争鸣快速进入后战国时代，逐渐形成强强联合、寡头割据的新格局；其二是继江淮大众合资之后，北汽与戴姆勒合资启动奔驰电动车国产化计划，此举将推动海外（尤其是欧洲）传统车企加紧电动汽车在华布局，合资与自主的较量将在电动车领域再次上演，国内上游供应商企业迎来历史性发展机遇。

（3）政策倒逼产业升级

补贴退坡敦促全产业降成本，动力电池首当其冲。2016年12月30日，新版补贴政策正式落地，乘用车、专用车补贴退坡20%，客车退坡30%-50%。此外国补与地方补贴配比普遍由此前1:1下调至1:0.5，整体补贴退坡幅度较大。补贴下调使得动力电池环节首先受到冲击，一季度销售价格下滑明显，对毛利率造成一定冲击，电池企业短期内压缩成本的意愿十分强烈。此外，新一轮补贴退坡将在2019年到来，率先实现降成本的电池企业将在一年后的再次退坡中占得先机。

2、有机硅行业

（1）全球有机硅需求稳定增长

有机硅下游应用行业非常分散，主要用于建筑、电子电器、电力设备及新能源等行业，还包括纺织、机械、皮革造纸、化工轻工、金属和油漆、医药医疗、汽车、军工等，就下游行业而言，整体波动性对有机硅行业的影响相对较小。近年来，新能源、电子电器等新型需求的出现，带动有机硅需求稳定增长。2010年以来，全球需求维持较好增长，开工率呈稳步攀升态势，2010-2011、2012-2014、2015-2017 三个阶段开工率各为78%、80%、82%。

（2）有机硅海外需求旺盛

有机硅海外需求旺盛，出口量相比同期大幅攀升。近年来，有机硅海外需求稳定增长，海外厂家产能锁定下订单持续流向中国，叠加部分老旧装置事故频发，2017年7月以来中国出口量激增，2017年1-11个月我国有机硅累计出口18.99万吨（环体口径），同比大幅增长50%。

（二）公司发展战略

1、扩大产能，全面推进锂电池电极制造自动化生产线

顺应动力锂电池产业蓬勃发展，公司使用自有资金购得佛山市三水区云东海街道宝月村委会樟山村“后岗、大朗洞”（土名）地块二的土地使用权，用于实施“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”。届时，长期困扰公司发展的产能问题将得以解决。报告期内，公司钻研多年的并联式高速精密双面同时涂布机、辊压分切一体机等新型设备相继研发成功并投入使用，进一步增强了公司产品的竞争力。未来公司将继续研发性能更优的锂电池自动化生产线设备，持续推动锂电池行业

自动化、智能化发展，从而成为行业强有力的竞争者、引领者。

2、积极布局有机硅化合物及高分子材料行业

公司从2011年开始涉足有机硅化合物行业，经过多年的发展，公司在高分子新材料行业中积累了丰富的经验。近年来，上游原料价格的上涨带动了整个行业的发展，公司顺应市场的需求，将加大公司在有机硅高分子化合物方面的投资力度。未来公司将充分发挥公司拥有的自动化生产线及高分子材料研发的优势，在聚氨酯改性树脂产品、水性树脂材料、气凝胶纳米超级保温材料、锂电池正负极水性粘接剂等高分子材料领域进行更多的投资，推进公司多元化发展，增强公司抗风险能力，从而回报股东。

（三）2018年度经营计划

结合行业发展机遇，公司坚持品质优先、技术创新的发展道路。公司不断优化现有产品结构、提高产品技术含量，以“高、精、尖”的产品优势塑造良好的品牌形象、增强公司盈利能力和抗风险能力、打造可持续发展的核心竞争力，从而回报股东、提升员工福利及承担更多社会责任。2018年的主要工作重点如下：

1、全面提高产品质量

公司要坚定以客户为中心，突出“质量、成本和效率”理念，走“高、精、尖”的产品发展之路；自上而下推行全面质量管理，由企业运营管理办公室牵头成立QC小组，长期进行质量分析及质量改善。

2、加大营销推广力度

有机硅设备、锂电设备、有机硅材料、国际贸易四大业务板块在现在的基础上，加大营销推广力度，谋求更大的增长空间。锂电设备以开发大客户为重点，主攻行业前20名的大客户；有机硅设备以装配式建筑用胶生产设备、人造石生产线、智能调色机及新型包装机为推广重点。

3、继续加大技术创新

公司以品质与技术立足于行业，持续不断的技术创新是公司得以发展的核心竞争力。公司将在现在的技术成果基础上，争取在装备和有机硅及高分子材料上实现更高层次的技术突破。

4、品质采购、高效采购

公司将采购品质放在重要位置，严格按修订的责任制度对供应商进行追责。坚持从“成本优先”转为“质量优先”的原则，完成供应商选择、培养与等级划分等工作，制定大产品的验收与付款机制。

5、构建信息化企业管理

公司将进一步完善ERP系统，提高生产、技术、采购、营销等系统之间的沟通效率；上线OA系统，逐步实现大数据监控、高效化办公、信息化企业管理。

（四）可能面对风险

1、行业政策变动的风险

当前公司主要产品有锂电池生产设备、有机硅材料生产设备及有机硅高分子新材料，锂电池生产设备业务收入占比逐年增加，报告期内，锂电池生产设备业务收入为25,365.85万元，占合并报表营业收入51.79%。锂电池生产设备业务下游客户多为动力电池生产商，投产状况受政府政策影响较大，当下游公司面临补贴退坡等不利政策时，将对公司销售产生较大不利影响。

2、材料价格波动的风险

报告期内有机硅高分子材料价格上升，公司全资子公司天宝利营业收入提升明显。报告期内，天宝利营业收入12,364.09万元，占合并报表营业收入25.24%。但有机硅高分子材料价格有其自身市场定价体系，受供求关系、行业发展、市场预期等众多因素的影响，公司生产的有机硅高分子材料相关产品价格具有比较大的波动性，面临着较大的不确定性，且当前该子公司仍然处于亏损状态。

3、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款净额为19,681.65万元，较期初上升103.03%，占总资产的比例为24.53%，占总资产比例相对较高。主要是与公司销售增长及业务模式有关，虽然公司应收账款整体处于正常水平，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，公司仍然存在应收账款可能无法及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。

4、新技术新产品研发风险

一方面，公司为保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，需要在新产品和新技术上不断加大投入与研发，以应对下游企业对于生产工艺及装备的更高要求。另一方面，公司将拓展现有产品的应用领域作为发展战略，计划在现有技术和产品的基础上，开发应用于化工、涂料、人造石板材、医药、环保、食品、生物化学等领域的自动化生产设备，从而为公司的长远发展提供新的动力。以上两方面需要对未来行业的发展进行主观判断，存在判断错误的可能性；同时新技术、新产品的研发本身存在一定的不确定性，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场推广达不到预期的风险，从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响。

5、技术泄密或专利被侵权的风险

公司为高新技术企业，截至2017年12月31日，公司及其子公司共拥有28项发明专利、62项实用新型专利、1项外观设计专利和16项计算机软件著作权。上述专利技术和软件著作权是公司生存和持续发展的基石，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。公司的专利技术为自主集成创新，若公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司存在着技术泄密或专利被侵权的风险。

6、公司规模扩大后的管理风险

随着公司上市壮大，多个投资项目的实施，公司经营规模将有较大提高，需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制和物流配送等诸多方面进行完善，对各部门工作的协调性也提出了更高的要求。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张和异地经营的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善，则将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的发展趋势。如果风险因素已经明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。

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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“投资者关系信息”中的《金银河：2017年5月12日投资者关系活动表》
2017年09月05日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“投资者关系信息”中的《金银河：2017年9月5日投资者关系活动表》
2017年09月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“投资者关系信息”中的《金银河：2017年9月15日投资者关系活动表》
2017年11月21日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）“投资者关系信息”中的《金银河：2017年11月21日投资者关系活动表》

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

1、利润分配的决策程序和机制

(1) 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

公司采取现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润，并优先考虑采用现金方式分配。在具备现金分红的条件下，公司应当选择以现金形式分红。采用股票股利进行利润分配的，公司应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(2) 公司利润分配政策应由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。

(3) 公司监事会应当对董事会利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经三分之二以上外部监事表决通过。

(4) 公司利润分配政策提交公司股东大会审议，公司应提供网络形式的投票平台，为社会公众股东方便参与股东大会表决提供服务。

(5) 公司利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、现金分红和股票股

利政策及现金分红期间间隔

(1) 现金分红

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

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，并按照公司章程规定的程序，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 10%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

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。

相对于同行业上市公司，公司在经营规模、跨区域经营以及技术研发实力等方面，尚有较大的发展成长空间，因此目前公司正处于成长期。此外，公司募集资金投资项目尚未完成，未来经营发展仍需较大营运资金支出的安排。因此，目前如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 10%。未来董事会将根据公司发展阶段情况及重大资金支出的安排，按公司章程的规定适时调整现金与股票股利分红的比例。

重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

(2) 股票股利

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

(3) 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（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，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。

公司利润分配方案应由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配方案需要经董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。

公司监事会应当对董事会利润分配方案进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经三分之二以上外部监事表决通过。

(5) 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议，公司应提供网络形式的投票平台，为社会公众股东方便参与股东大会表决提供服务，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

3、公司拟不进行利润分配的，董事会应说明原因及留存资金的具体用途

公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后两个月内未提出现金利润分配方案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

4、公司当年未分配利润的使用计划安排或原则

未分配利润的使用原则：公司在无重大投资计划或重大资金支出发生的情况下，坚持以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司留存未分配利润主要用于补充营运资金、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

未分配利润的使用计划安排：公司董事会应于年度报告或半年度报告公布后两个月内，根据公司的利润分配规划和计划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配方案。董事会在利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行具体说明，独立董事发表独立意见。

5、公司年度报告关于现金分红政策执行的说明

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；
 (6) 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。

6、公司调整利润分配规划或计划的条件和需履行决策程序

(1) 当外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化，影响公司可持续经营时，公司可根据生产经营和未来战略发展需要调整分配政策。

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况发生的较大不利变化：

①国家制定的法律法规、行业政策及其他外部经营环境等发生重大不利变化，非因公司自身原因导致公司出现年度经营亏损或营业利润同比上年下滑50%以上；

②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；

③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；

④公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的20%；

⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整，调整后的现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。

(2) 根据需要公司确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，充分考虑和听取中小股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，且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。

(3) 公司利润分配政策调整议案应由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策调整议案需要经董事会过半数表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策议案发表独立意见。

(4) 公司监事会应当对董事会利润分配政策调整议案进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经三分之二以上外部监事表决通过。

(5) 公司利润分配政策调整提交公司股东大会审议，公司应提供网络形式的投票平台，为社会公众股东方便参与股东大会表决提供服务。

(6) 公司利润分配政策调整应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.80
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	74,680,000
现金分红总额（元）（含税）	5,974,400.00
可分配利润（元）	130,216,291.17
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.80 元（含税），分红金额为 5,974,400 元。	

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、2015 年度利润分配方案：以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 5,600 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.93 元（含税），分红金额为 5,208,000 元。2015 年度利润分配方案于 2016 年 6 月 4 日实施完毕。

2、2016 年度利润分配方案：以截至 2017 年 4 月 7 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股分配 1.16 元（含税），分红金额为 8,662,880 元，占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润 43,117,707.05 元的 20.09%。2016 年度利润分配方案于 2017 年 7 月 4 日实施完毕。

3、2017 年度利润分配预案：以截至 2017 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.80 元（含税），分红金额为 5,974,400 元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	5,974,400.00	47,464,629.65	12.59%		
2016 年	8,662,880.00	43,117,707.05	20.09%		
2015 年	5,208,000.00	23,940,663.85	21.75%		

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	张启发、梁可、陆连锁	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（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，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股</p>	2014年09月28日	自金银河上市之日起36个月	正在履行，未发生违反承诺的情况

		<p>票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>二个月内不转让持有的公司股份。</p> <p>三、如本人所持股份公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（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）不低于发行价。</p> <p>四、本人持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>次公开发行价格。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。五、本人将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。六、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（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，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。</p> <p>三、如本人所持股份公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（如</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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) 不低于发行价。四、本人持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首次公开发行价格。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。五、本人将在减持前 4 个交易</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。六、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。七、本人承诺不因本人职务变更、</p>			
--	--	---	--	--	--

			离职等原因而放弃履行。			
	张启发、梁可、陆连锁	股份回购承诺	<p>一、公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担和别和连带的法律责任。</p> <p>二、若公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将利用控股股东、实际控制人地位促成公司启动依法回购首次公开发行的全部新股工作，如首次公开发行时有老股发售的，本人将依法购回已转让的原限售股份；回购价</p>	2016年07月22日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况

			<p>格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发 行价格。三、如公司首次公开发行并在创业板上市的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，本人将依法赔偿投资者损失。四、如本人未能履行上述公开承诺事项，本人将依法承担相应的法律责任。</p>			
	<p>黄少清、粮湘飞、刘本刚、熊仁峰</p>	<p>股份限售承诺、股份减持承诺</p>	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发</p>	<p>2014年09月28日</p>	<p>自金银河股票上市之日起12个月</p>	<p>截止2018年3月1日承诺已履行完毕</p>

		<p>股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（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，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>三、本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。</p> <p>四、如本人所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>权处理，下同)不低于发行价。五、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得(以下简称“违规减持所得”)归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。六、本人承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履</p>			
--	--	---	--	--	--

			行。			
	汪宝华、余淡贤	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>二、在本人担任公司监事期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。</p> <p>三、本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内 申报离职</p>	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 12 个月	截止 2018 年 3 月 1 日承诺已履行完毕

		<p>的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。</p> <p>四、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p> <p>五、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>			
	<p>广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）</p>	<p>股份限售承诺、股份减持承诺</p>	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>二、本公司持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）后，在锁定期（包括延长的锁</p>	<p>2016年08月31日</p>	<p>自金银河股票上市之日起36个月</p>	<p>正在履行，未发生违反承诺的情况</p>

		<p>定期限) 届满后 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过解除锁定后本公司持股数量的 100%，减持价格不低于公司发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。三、本公司将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。四、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>所有，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p> <p>五、本承诺不因本公司股东变更等原因而放弃履行。</p>			
	赵吉庆	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票</p>	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 12 个月	截止 2018 年 3 月 1 日承诺已履行完毕

		<p>前已发行的股份。二、本人持有公司股票在满足上市锁定期（包括延长的锁定期限）后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 12 个月内本人累计减持的股份总数不超过解除锁定后本人持股数量的 100%，减持价格不低于公司发行价。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。三、本人将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。四、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
	贺火明、辛志勇	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内</p>	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 36 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况

		<p>如公司股票连续二十个交易日的收盘价（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，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、如本人所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>理) 不低于发行价。三、本人持有公司股票在满足上述锁定期(包括延长的锁定期限)之后,在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%, 每年剩余未减持股份数量不累计到第二年; 减持价格不低于公司首次公开发行价格。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为, 减持底价相应进行调整。四、本人将在减持前 4 个交易日通知公司, 并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。五、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。六、本承诺不因本人职务变更等原因而放弃履行。</p>			
	李明智、张永清	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日</p>	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 36 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况

		<p>起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>二、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人</p>			
--	--	--	--	--	--

			现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。			
	张志岗、李雄、谭明明、萧锡祥、王旭东、付声智、谭锦辉、吴曙光、燕秋华、刘旱生	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>二、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减</p>	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 12 个月	截止 2018 年 3 月 1 日承诺已履行完毕

			<p>持所得”)归公司所有,同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p>			
	<p>公司、控股股东、董事(不含独立董事)和高级管理人员</p>	<p>稳定股价承诺</p>	<p>公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件(非因不可抗力因素所致,公司股票上市后三年内收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产),将首先由公司回购股票,其次是由控股股东及实际控制人增持,最后由董事(不含独立董事)和高级管理人员增持。</p>	<p>2014 年 09 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行,未发生违反承诺的情况</p>

	公司	股份回购承诺	<p>一、本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担和别和连带的法律责任。若本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序。回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发价价格。若本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载</p>	2016年07月22日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况
--	----	--------	---	-------------	----	-----------------

		<p>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，本公司将依法赔偿投资者损失。</p> <p>二、若本公司未能履行上述公开承诺事项，则：1、将在公司股东大会及中国证监会报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、本公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高管人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；3、本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作作为，直至公司履行相关承诺；4、</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>本公司将按相应赔偿金额冻结自有资金，以用于本公司履行相关承诺。</p> <p>三、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。</p>			
	董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员	股份回购承诺	<p>一、公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担和别和连带的法律责任。如因有虚假记载、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，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>二、如本人未</p>	2016年07月22日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况

			<p>能履行上述公开承诺事项，则：1、本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、本人自愿同意发行人停止发放本人在公司处的股东分红及全部薪酬，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。三、如本人未能履行上述公开承诺事项，本人将依法承担相应的法律责任。</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、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

2017年10月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：根据财政部发布《关于印发修订〈会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件的起始日开始执行上述会计准则。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。

2018年3月28日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了账务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更根据财政部颁布的最新会计准则时行合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

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

2017年，因投资收购子公司，合并范围新增子公司佛山市金奥宇设备安装有限公司。

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	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	王韶华、夏富彪

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
佛山市金银河智能装备股份有限公司于 2017 年 5 月 26 日收到佛山市禅城区人民法院送达的《案件应诉通知书》等相关材料,原告广州红运混合设备有限公司认为本公司产品“LDH 行星式动力混合机”的产品名称与原告的第 12361838 号“行星动力”文字注册商标近似,侵害原告“行星动力”文	103	否	于 2017 年 7 月 12 日公开开庭进行了审理。现本案已审理终结。	佛山市禅城区人民法院于 2017 年 11 月 1 日对本案做出了一审判决,判决主文内容如下:驳回原告广州红运混合设备有限公司的全部诉讼请求。案件受理费 14070 元,由原告广州红运混合设备有限公司负担。诉讼涉及的产品占公司总销售收入比重很小,故诉讼不构成对公司的本期	对方对一审判决不服,上诉于广东省佛山市中级人民法院,我方正在积极应诉。	2017 年 05 月 30 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2017-027)及《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:2017-064)

<p>字注册商标专用权。原告主张判令本公司立即停止侵犯原告第 12361838 号“行星动力”文字 注册商标专用权的行为及赔偿原告经济损失人民币 100 万元；同时，赔偿原告为制止侵权行为支付的相关合理费用 3 万元人民币并承担本案的诉讼费用。</p>				<p>利润或期后利润产生较大的实质性影响。</p>			
<p>佛山市金银河智能装备股份有限公司于 2017 年 8 月 22 日收到广州知识产权法院送达的《案件应诉通知书》等相关材料，原告广州红运混合设备有限公司认为公司产品“LDH 行星式动力混合机”的外观设计与原告专利号 ZL200830212499.8、专利名称为“搅拌机”产品的外观设计近似，侵害原告“搅拌机”产品的外观设计专用权。原告主张判令本公司立即停止侵犯原告 ZL200830212499.8 外观设计专利的行为及赔偿原告经济损失人民币 20 万元；同时，赔偿原告为制止侵</p>	<p>23 否</p>	<p>尚无进展</p>	<p>尚无进展</p>	<p>尚无进展</p>	<p>尚无进展</p>	<p>2017 年 08 月 24 日</p>	<p>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2017-053）</p>

权行为支付的相 关合理费用3万元 人民币并承担本 案的诉讼费用。							
---	--	--	--	--	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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

租赁情况说明

公司房屋租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	房屋位置	租赁面积 (M ²)	用途	期限
1	金银河	佛山市三水合顺五金机械有限公司	佛山市三水区西南街道宝云路15号	2,300.00	仓库 宿舍	2012.9.1 -2020.8.31
2	金银河	佛山市三水林通电子有限公司	佛山市三水区西南街道宝云路8号	2,985.60	仓库	2011.2.1 -2026.1.31

公司上述房屋的租赁合同签订主体合格、必备条款齐全，内容真实、合法、有效，在缔约方均严格履行合同约定的前提下不存在潜在纠纷和风险。报告期内，公司全部租赁物业均用于员工住宿和存货的存放，公司生产经营活动不会因房屋租赁而受到重大不利影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
佛山市 金银河 智能装 备股份 有限公 司	南京国 轩电池 有限公 司	磷酸铁 锂电池 生产线 -浆料 螺旋混 合自动 生产设 备、涂 布、辊 压设备	2017年 03月 13日	4,700		无		合同约 定		否	无	执行完 毕	2017年 03月 13日	巨潮资 讯网 (www .cninfo. com.cn)上披 露的 《关 于签 订大 额销 售合 同的 公告 (公 告编 号: 2017-0 04
佛山市 金银河 智能装 备股份	航天国 轩(唐 山)锂 电池有	磷酸铁 锂电池 生产线 -浆料	2017年 03月 13日	4,700		无		合同约 定		否	无	执行完 毕	2017年 03月 13日	巨潮资 讯网 (www .cninfo.

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

公司暂无后续精准扶贫工作。

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

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	56,000,000	100.00%						56,000,000	74.99%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,000,000	100.00%						56,000,000	74.99%
其中：境内法人持股	11,101,935	19.82%						11,101,935	14.87%
境内自然人持股	44,898,065	80.18%						44,898,065	60.12%
二、无限售条件股份			18,680,000				18,680,000	18,680,000	25.01%
1、人民币普通股			18,680,000				18,680,000	18,680,000	25.01%
三、股份总数	56,000,000	100.00%	18,680,000				18,680,000	74,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年2月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】198号）核准，公司于2017年2月15日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,868万股，公司总股本从5600万股变更为7,468万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年2月10日，经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】198号）核准，公司于2017年2月15日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,868万股，公司总股本从5600万股变更为7,468万股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2017 年 2 月 16 日在中国证券登记结算有限公司完成新股发行登记，登记数量为 7,468 万股，其中有限售条件的股份为 5,600 万股，无限售条件的股份为 1,868 万股。2017 年 5 月 22 日完成工商变更。

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

公司于 2017 年 3 月 1 日首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，总股本由 5,600 万股增加至 7,468 万股。本次股份变动，对上一年度的基本每股收益、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没有影响。本报告期，公司按照股份变动情况对上述财务指标进行计算，情况如下：2017 年度公司基本每股收益、稀释每股收益均为 0.66 元/股，2016 年度公司基本每股收益、稀释每股收益均为 0.77 元/股；2017 年归属于公司普通股股东的每股净资产为 5.82 元/股，2016 年归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.66 元/股。

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2017 年 03 月 01 日	10.98	18,680,000	2017 年 03 月 01 日	18,680,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】198号）核准，佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）18,680,000.00 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股10.98元，募集资金总额为人民币205,106,400.00元，扣除发行费用 31,800,402.38 元（不含税），募集资金净额173,305,997.62元。该募集资金已于2017年2月21日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月21日对公司首次公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了“广会验字【2017】G17000190072号”《验资报告》。

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	14,154	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	13,046	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
张启发	境内自然人	18.40%	13,743,837	无	13,743,837	0	质押	7,180,000
广州海汇财富创 业投资企业（有限 合伙）	境内非国有法人	14.87%	11,101,935	无	11,101,935	0		
梁可	境内自然人	10.67%	7,968,138	无	7,968,138	0	质押	4,470,000
陆连锁	境内自然人	6.70%	5,002,138	无	5,002,138	0	质押	1,360,000
赵吉庆	境内自然人	4.12%	3,080,000	无	3,080,000	0	质押	3,000,000
贺火明	境内自然人	2.81%	2,100,000	无	2,100,000	0	质押	1,600,000
张志岗	境内自然人	2.57%	1,920,000	无	1,920,000	0	质押	1,340,000
李雄	境内自然人	2.33%	1,737,264	无	1,737,264	0	质押	570,000
余淡贤	境内自然人	2.05%	1,530,000	无	1,530,000	0		
王旭东	境内自然人	0.79%	588,999	无	588,999	0	质押	140,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一致行动人。2、公司前 10 名股东不存在关联关系。							
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				
李环	100,000		人民币普通股	100,000				
张彦明	100,000		人民币普通股	100,000				

赵国华	95,800	人民币普通股	95,800
王兴隆	78,100	人民币普通股	78,100
厦门市金鸿润纸业有限公司	75,900	人民币普通股	75,900
陈朝晖	73,000	人民币普通股	73,000
王超	70,200	人民币普通股	70,200
高玉莉	70,000	人民币普通股	70,000
张智	62,500	人民币普通股	62,500
张平平	60,500	人民币普通股	60,500
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 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	报告期内，公司前 10 名无限售普通股股东中，张彦明除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 100,000 股，实际合计持有 100,000 股。赵国华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 95,800 股，实际合计持有 95,800 股。王兴隆除通过普通证券账户持有 25,800 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 52,300 股，实际合计持有 78,100 股。厦门市金鸿润纸业有限公司除通过普通证券账户持有 4,300 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 71,600 股，实际合计持有 75,900 股。高玉莉除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 70,000 股，实际合计持有 70,000 股。张智除通过普通证券账户持有 11,000 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 51,500 股，实际合计持有 62,500 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张启发	中国	否
梁可	中国	否
陆连锁	中国	否
主要职业及职务	张启发担任公司董事长、总经理，梁可担任公司董事、副总经理，陆连锁担任公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

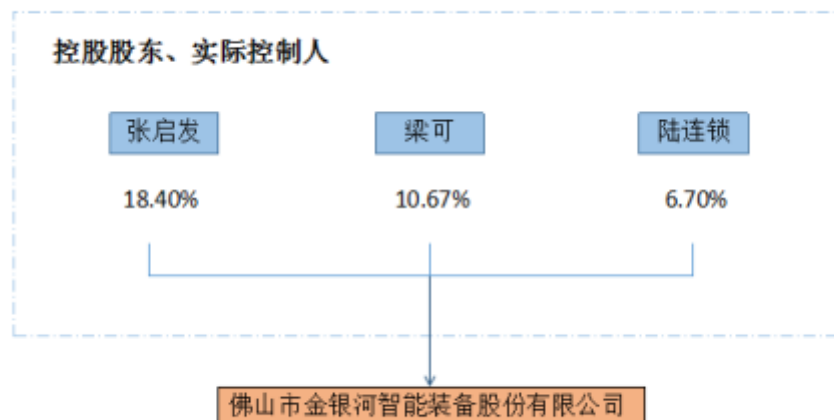
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张启发	中国	否
梁可	中国	否
陆连锁	中国	否
主要职业及职务	张启发担任公司董事长、总经理，梁可担任公司董事、副总经理，陆连锁担任公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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

单位：元

法人股东名称	法定代表人/单位负责	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	------------	------	------	-------------

	人			
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	李明智	2010年12月06日	390,680,000.00	创业投资;投资管理服务;投资咨询服务;

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张启发	董事长、总经理	现任	男	50	2013年01月01日	2019年01月01日	13,743,837	0	0	0	13,743,837
梁可	董事、副总经理	现任	男	55	2013年01月01日	2019年01月01日	7,968,138	0	0	0	7,968,138
陆连锁	董事	现任	男	55	2013年01月01日	2019年01月01日	5,002,138	0	0	0	5,002,138
刘本刚	董事	现任	男	40	2013年01月01日	2019年01月01日	588,999	0	0	0	588,999
粮湘飞	董事、副总经理	现任	男	40	2013年01月01日	2019年01月01日	588,999	0	0	0	588,999
黄少清	董事、副总经理	现任	男	52	2013年01月01日	2019年01月01日	588,999	0	0	0	588,999
闫志刚	独立董事	现任	男	67	2013年01月01日	2019年01月01日	0	0	0	0	0
吴宏武	独立董事	现任	男	53	2013年01月01日	2019年01月01日	0	0	0	0	0
马小明	独立董事	现任	男	56	2013年01月01日	2019年01月01日	0	0	0	0	0
汪宝华	监事会主席	现任	男	55	2013年01月01日	2019年01月01日	588,999	0	0	0	588,999

					019 日	019 日					
余淡贤	监事	现任	男	39	2013 年 01 月 019 日	2019 年 01 月 019 日	1,530,000				1,530,000
程强	职工监事	现任	男	41	2013 年 01 月 019 日	2019 年 01 月 019 日	0	0	0	0	0
莫恒欣	副总经理	现任	男	37	2007 年 03 月 01 日		0	0	0	0	0
熊仁峰	董事会秘书、财务总监	现任	男	47	2013 年 01 月 019 日	2019 年 01 月 019 日	117,800	0	0	0	117,800
合计	--	--	--	--	--	--	30,717,909	0	0	0	30,717,909

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

1、董事会成员

张启发先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，大学本科学历，化工机械专业。张启发先生先后就职于佛山市化工厂、佛山市石湾润华陶瓷厂等单位；2005年6月至2010年12月任三水金银河总经理、执行董事；2002年1月与梁可共同创立金银河；现任发行人董事长、总经理，天宝利执行董事、总经理，安德力执行董事、总经理。

梁可先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，大学本科学历，化工机械专业。梁可先生曾就职于轻工部西安设计院、海南机械厂及佛山市化工机械厂；2002年1月梁可先生与张启发先生共同创办了金银河，2002年1月至2013年2月历任金银河执行董事、监事、董事、总工程师；现任本公司董事、副总经理、总工程师，天宝利监事。

陆连锁先生，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年3月出生，高中学历，自2000年以来，曾担任深圳市得群工艺制品有限公司执行董事、深圳神威得群能源科技发展有限公司执行董事和总经理，现任深圳市海聚农业科技有限公司总经理执行董事，自2011年5月以来担任金银河董事，现任本公司董事。

刘本刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，MBA课程班结业。2002年进入金银河工作，历任销售员、营销部副经理、客户服务部经理、销售总监等职。现任本公司董事、天宝利副总经理。

粮湘飞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年3月出生，MBA课程班结业。2002年进入金银河工作，历任销售员、销售经理、营销副总等职，现任公司董事、副总经理。

黄少清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，本科学历，本科专业机械制造工艺与设备。1986年参加工作，先后在海南钢铁公司、佛山市南海水泥厂工作，2006年加入金银河，现任公司董事、副总经理。

闫志刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年3月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。1989年至1990年任铁道部经济规划研究院副研究员，1993年至今任北京交通大学教师副教授、硕士研究生导师，现任北京市内部审计学会理事、北京市司法会计鉴定协会副主任、北京中守会计师事务所有限责任公司董事长兼总经理、中守兴业（北京）资产评估有限公

司监事、本公司独立董事。

吴宏武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，博士研究生学历。1989年至1993年任白云山云港塑料有限公司助理工程师、工程师，1993年至今在华南理工大学任教，历任讲师、副教授、教授、博导，主要从事高分子材料成型加工技术、设备开发与研究、教学工作。现兼任聚合物成型加工工程教育部重点实验室副主任，中国塑料加工协会专家委员会专家、本公司独立董事。

马小明先生，中国国籍，1962年6月出生，硕士研究生学历。1986年进入华南理工大学化工机械系任教，1995年起任华南理工大学副教授、硕士研究生导师，现任华南理工大学天然气利用培训中心主任，天然气利用研究中心副主任，广东省安全生产协会理事、全国机械工程学会压力容器分会设计委员会委员等职，本公司独立董事。

2、监事会成员

汪宝华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年5月出生，大专学历。2004年进入金银河工作，历任业务员、战略发展部部长等职，现任公司监事会主席、有机硅设备事业部销售总监、安德力监事。

余淡贤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生，大专学历。2010年进入金银河工作任副总工程师，现任公司监事、副总工程师。

程强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历，化工机械专业。2004年1月加入金银河，历任技术员、机械工程师、业务代表，现任公司物流部部长、监事。

3、高级管理人员

张启发先生，公司董事长、总经理，其他情况见上。

梁可先生，公司董事、副总经理，其他情况见上。

粮湘飞先生，公司董事、副总经理，其他情况见上。

黄少清先生，公司董事、副总经理，其他情况见上。

莫恒欣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。先后在佛山雄峰集团、佛山市同元有机硅材料有限公司工作。2007年进入金银河工作，现担任公司副总经理。

熊仁峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。2006年至2011年，就职于广州业勤会计师事务所，任审计经理。2011年起至今在本公司工作，现任公司董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
张启发	佛山市天宝利硅工程科技有限公司	执行董事、总经理	2011年6月23日		否
张启发	江西安德力高新科技有限公司	执行董事、总经理	2013年11月7日		否
张启发	佛山市宝金泰企业管理有限公司	监事	2017年5月9日		否
梁可	佛山市天宝利硅工程科技有限公司	监事	2011年6月23日		否
梁可	佛山市宝金泰企业管理有限公司	执行董事	2017年5月9日		否
刘本刚	佛山市天宝利硅工程科技有限公司	副总经理	2014年1月1日		否

			日		
陆连锁	深圳市海聚农业科技有限公司	总经理、执行董事	2012年4月25日		是
马小明	华南理工大学	副教授	1995年11月20日		是
马小明	全国机械工程学会压力容器分会设计委员会委员	委员	2015年11月1日		否
马小明	华南理工大学天然气利用研究中心	副主任	2005年11月7日		否
吴宏武	华南理工大学	教授、博士生导师	2003年4月2日		是
吴宏武	聚合物成型加工工程教育部重点实验室	副主任	2005年11月23日		否
吴宏武	中国塑料加工协会	专家委员会专家	2005年11月23日		否
闫志刚	北京中守会计师事务所有限责任公司	董事长、总经理	1998年6月8日		是
闫志刚	北京市内部审计学会	理事	2017年3月1日		否
闫志刚	北京交通大学	副教授、硕士研究生导师	1990年9月1日		是
闫志刚	中守兴业（北京）资产评估有限公司	监事	2010年9月1日		否
闫志刚	北京市司法会计鉴定协会	副主任	2012年12月1日		否
汪宝华	江西安德力高新科技有限公司	监事	2013年11月7日		否
余淡贤	广州市荔湾区薏女花鞋业行（个体户）	经营者	2008年4月22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

2017年4月17日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》，议案具体规定2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案为：在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的董事、监事不支付薪酬，独立董事津贴为6万元/年（税前）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，并经2016年度股东大会审议通过。

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
张启发	董事长、总经理	男	50	现任	45.99	否
梁可	董事、副总经理	男	55	现任	30.67	否
陆连锁	董事	男	55	现任	0	否
刘本刚	董事	男	40	现任	28.59	否
粮湘飞	董事、副总经理	男	40	现任	33.55	否
黄少清	董事、副总经理	男	52	现任	28.78	否
马小明	独立董事	男	56	现任	6	否
吴宏武	独立董事	男	53	现任	6	否
闫志刚	独立董事	男	67	现任	6	否
汪宝华	监事会主席	男	55	现任	22.51	否
余淡贤	监事	男	39	现任	27.3	否
程强	监事	男	41	现任	23.1	否
莫恒欣	副总经理	男	37	现任	27.72	否
熊仁峰	董事会秘书、财务总监	男	47	现任	29.62	否
合计	--	--	--	--	315.83	--

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）	487
主要子公司在职员工的数量（人）	169
在职员工的数量合计（人）	656
当期领取薪酬员工总人数（人）	656
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	400
销售人员	44
技术人员	68

财务人员	15
行政人员	37
管理人员	92
合计	656
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	122
大专学历	138
大专以下	396
合计	656

2、薪酬政策

2017 年，公司为提高薪酬体系的内部公平性和外部竞争性，在 2017 年年初整体薪酬普调 11.32%。为调动员工积极性，使各位员工更好的为公司服务，完善员工福利管理体系，特增加员工生日假、陪产假、住房补贴、职称技能补贴、专利奖金、员工旅游、悦读分享会、员工活动等福利项目。

3、培训计划

在关注技能人才提升，骨干人员传帮带的基础上，2017年公司集中开展2018届大学生入职培训、青年将官训练营、企业文化培训、职称评审培训、安全生产培训、6S培训、专利商标培训、法务培训、质量管理培训、成本管控等系列培训。同时定期对员工进行专业培训，培训内容与员工工作紧密联系，促进员工成长，促进企业发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

一、公司治理的基本状况

报告期内，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，公司修订内部控制规章制度，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。形成了权利机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平。

1、关于股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效。公司未发生单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会或应监事会提议召开股东大会的情况；未发生单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；不存在重大事项绕过股东大会或先实施后审议的情况；召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，现有董事9人，其中独立董事3名，不少于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

3、关于监事会

公司监事会由3名监事组成，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。公司监事会会议的召集、召开程序、通知时间均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，报告期内，公司在业务、

人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场独立及自主的经营能力。

（一）业务独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。目前公司主要为有机硅高分子化合物和锂电池生产企业提供自动化生产装备整体解决方案。公司拥有完善的产品和服务体系，主要产品涵盖物料输送计量、混合反应、灌装包装等下游企业生产的全过程，具备独立为客户提供整体生产装备解决问题的能力，拥有独立的经营场所，独立对外签订合同，不存在对控股股东、实际控制人及其他关联方的业务依赖。

（二）人员独立情况

1、公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，上述人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。

2、公司董事、监事、高级管理人员均依据合法程序选任或聘任，不存在控股股东等干预公司董事会和股东会已经做出的人事任免决定的情形。

3、公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，建立独立的工资管理、福利与社会保障管理，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

（三）资产独立情况

公司合法拥有独立、完整的生产经营场所及商标的所有权或者使用权，公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，公司不存在以资产、权益或信誉对公司的债务提供担保的情况，公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（四）财务独立情况

公司开设了独立银行账户，依法独立纳税，公司设有独立的财务管理部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员和内部审计人员。公司建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和内部审计管理制度，进行独立财务决策。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的情况。

（五）机构独立情况

公司设有健全的管理体系，股东大会、董事会、监事会以及各职能部门等均按照公司内部规定行使各自职权。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形，公司的机构设置不存在受控股股东及其他个人或单位干预的情形。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2017 年 01 月 06 日		
2016 年年度股东大会	年度股东大会	46.44%	2017 年 05 月 09 日	2017 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号： 2017-024

2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.06%	2017 年 08 月 09 日	2017 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2017-044
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

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
马小明	8	8	0	0	0	否	2
吴宏武	8	7	1	0	0	否	2
闫志刚	8	4	2	2	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
闫志刚	《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案》	对此议案投反对票
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	独立董事闫志刚先生认为本次收购后公司对奥宇公司控制权的真正控制存在不确定性。故此闫志刚先生对此议案投了反对票。	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等

提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对聘任会计师事务所、变更部分募集资金投资用途、募投资金存放和使用、利润分配、2017 年度发生的计提资产减值准备等事项发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、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。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会：报告期内，公司召开了1次战略委员会，会议对投资《锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目》等事项发表了意见。

（二）薪酬与考核委员会：报告期内，公司薪酬与考核委员会对《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬待遇的议案》进行了审查并提出了建议。

（三）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对2014-2016年财务报告、内部审计部2016年工作总结、内部审计部2017年工作计划、募集资金使用情况报告、定期报告等事项发表了意见。

（四）提名委员会：报告期内，公司未召开提名委员会。

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

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。

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	2018 年 03 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度内部控制自我评价报告》
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>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（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。（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。（3）一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大决策程序不科学；（2）违反国家法律、法规或规范性文件；（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于营业收入 1% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 1% 的情形时，被认定为重大缺陷；（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于营业收入 0.5% 且小于营业收入 1% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 0.5% 且小于合并资产总额 1% 的情形时，被认定为重要缺陷；（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。即：影响利润总额的错报小于营业收入的 0.5%，或者影响资产总额的错报小于资产总额的 0.5%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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

第十一节 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	2018 年 03 月 28 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2018]G17036200018 号
注册会计师姓名	王韶华、夏富彪

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的金银河财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金银河 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

二、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，我们独立于金银河，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。

三、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。

（一）应收账款坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注三、应收款项及附注五、3（应收账款）中所述，截至 2017 年 12 月 31 日，金银河应收账款余额为 219,169,320.43 元，应收账款坏账准备为 23,344,022.78 元，净额为 195,825,297.65 元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。

2. 审计应对

在针对该重要事项的审计过程中，我们执行了下列程序：

对信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

分析计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

（二）库存商品跌价准备

1. 事项描述

如附注三、存货及附注五、6（存货）中所述，截至 2017 年 12 月 31 日，库存商品余额为 53,069,315.59 元，库存商品跌价准备为 8,331,796.67 元，账面价值为 44,737,518.92 元，库存商品跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。

金银河库存商品采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，以库存商品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。

以库存商品的状态估计其预计售价，在估计过程中管理层需要运用重大判断。

鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断，因此我们将库存商品跌价准备作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对库存商品跌价准备，我们实施的审计程序主要包括：

对库存商品跌价准备相关的内部控制的设计与执行进行了评估；

我们对库存商品实施了监盘程序，检查库存商品的数量及状况，并重点对长库龄库存商品进行了检查；

我们获取了库存商品跌价准备计算表，抽取部分型号产品比较其在该表中记载的状态和库龄与通过监盘获知的情况是否相符；

获取库存商品跌价准备计算表，执行库存商品减值测试，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的库存商品跌价本期的变化情况，分析库存商品存货跌价准备计提是否充分。

（三）收入确认

1. 事项描述

如附注三、收入确认方法及附注五、31（营业收入及营业成本）所述，2017 年度营业收入为

489,830,101.70 元，同比增长 67.36%，主要源于锂电设备和有机硅胶产品销售的增长。

金银河对于产品销售的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，只需要简单安装或者不需要的产品在购货方收到商品并验收签字后确认收入，对需要安装及调试的产品，在购货方验收合格后确认收入。由于收入是金银河的关键业绩指标之一，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，我们将金银河收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：

(1) 了解并测试有关收入循环的内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；

(2) 执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；

(3) 对本年记录的收入交易选取重大样本，核对发票、销售合同、物流单、签收单、验收单（如需验收）等资料，评价相关收入确认是否符合金银河收入确认的政策；

(4) 对本年记录的客户选取重大样本，对其交易金额和往来款进行函证，以评价收入确认的准确性；

(5) 执行销售收入的截止性测试。

四、其他信息

金银河管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括金银河 2017 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。

五、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，管理层负责评估金银河的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金银河、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金银河的财务报告过程。

六、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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，就可能对金银河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金银河不能持续经营。

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

(6) 就金银河中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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（如适用）。

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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	156,267,635.25	38,113,155.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,657,860.29	19,573,982.27
应收账款	196,816,512.78	96,938,774.27
预付款项	28,348,562.34	16,048,741.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,383,810.58	9,456,103.02
买入返售金融资产		
存货	143,432,774.41	128,378,901.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,176,995.01	7,033,456.18
流动资产合计	592,084,150.66	315,543,114.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	72,975,124.38	65,152,386.92
在建工程	65,075,286.99	17,199,439.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	49,598,906.03	28,765,179.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	821,685.30	1,003,793.17
递延所得税资产	6,322,755.78	5,023,448.45
其他非流动资产	15,334,159.03	
非流动资产合计	210,127,917.51	117,144,247.61
资产总计	802,212,068.17	432,687,362.12
流动负债：		
短期借款	111,033,000.00	57,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	57,416,638.58	18,100,002.16
应付账款	45,144,168.71	36,833,559.16
预收款项	73,110,319.32	36,410,970.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,692,224.51	3,314,453.67
应交税费	10,599,788.71	9,013,018.14
应付利息		
应付股利		13,945.31
其他应付款	770,033.44	323,736.26
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	315,266,173.27	165,509,685.54

非流动负债：		
长期借款	45,900,000.00	42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		3,315,840.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,741,096.32	2,508,145.20
递延收益	20,430,319.00	14,470,029.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,071,415.32	62,294,015.11
负债合计	385,337,588.59	227,803,700.65
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,259,288.56	33,633,290.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	198,557.87	464,671.85
盈余公积	23,371,157.16	17,791,304.42
一般风险准备		
未分配利润	130,216,291.17	96,994,394.26
归属于母公司所有者权益合计	416,725,294.76	204,883,661.47
少数股东权益	149,184.82	
所有者权益合计	416,874,479.58	204,883,661.47
负债和所有者权益总计	802,212,068.17	432,687,362.12

法定代表人：张启发

主管会计工作负责人：熊仁峰

会计机构负责人：黎俊华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	80,259,314.49	23,536,417.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	48,307,660.34	19,203,982.27
应收账款	150,897,761.99	114,509,229.40
预付款项	27,098,796.54	15,956,209.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	214,694,195.44	66,781,447.73
存货	142,743,040.55	113,198,698.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,642,179.74	245,868.38
流动资产合计	669,642,949.09	353,431,853.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,000,000.00	53,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	17,629,259.71	20,292,656.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,020,089.12	1,834,943.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	183,081.56	446,242.54
递延所得税资产	4,685,813.19	2,634,306.06

其他非流动资产	6,902,201.03	
非流动资产合计	113,420,444.61	79,008,148.51
资产总计	783,063,393.70	432,440,001.83
流动负债：		
短期借款	111,033,000.00	57,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,441,000.00	10,167,200.00
应付账款	28,226,425.09	28,728,574.64
预收款项	71,639,129.60	34,997,803.06
应付职工薪酬	3,831,941.91	2,859,839.42
应交税费	9,236,222.60	8,706,545.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	755,409.04	214,786.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	266,663,128.24	143,174,748.54
非流动负债：		
长期借款	45,900,000.00	39,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		3,315,840.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,741,096.32	2,508,145.20
递延收益	5,650,000.00	3,507,629.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,291,096.32	48,331,615.11
负债合计	321,954,224.56	191,506,363.65

所有者权益：		
股本	74,680,000.00	56,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,259,288.56	33,633,290.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	198,557.87	464,671.85
盈余公积	23,371,157.16	17,791,304.42
未分配利润	174,600,165.55	133,044,370.97
所有者权益合计	461,109,169.14	240,933,638.18
负债和所有者权益总计	783,063,393.70	432,440,001.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	489,830,101.70	292,680,572.88
其中：营业收入	489,830,101.70	292,680,572.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,821,594.72	258,733,803.59
其中：营业成本	366,302,076.22	194,240,782.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,204,764.10	2,843,566.63
销售费用	22,222,482.73	13,615,374.76
管理费用	46,834,434.77	32,083,799.68

财务费用	5,614,408.76	6,303,827.44
资产减值损失	16,643,428.14	9,646,452.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	17,593,933.67	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,602,440.65	33,946,769.29
加：营业外收入	11,984,746.86	17,558,688.79
减：营业外支出	20,721.43	101,277.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,566,466.08	51,404,180.37
减：所得税费用	9,062,504.62	8,286,473.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,503,961.46	43,117,707.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,503,961.46	43,117,707.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	47,464,629.65	43,117,707.05
少数股东损益	39,331.81	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以		

后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	47,503,961.46	43,117,707.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,464,629.65	43,117,707.05
归属于少数股东的综合收益总额	39,331.81	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.660	0.770
（二）稀释每股收益	0.660	0.770

法定代表人：张启发

主管会计工作负责人：熊仁峰

会计机构负责人：黎俊华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	376,061,401.64	253,311,912.75
减：营业成本	258,119,127.74	157,302,520.21
税金及附加	3,943,902.31	2,228,590.69
销售费用	18,839,516.38	12,324,752.65
管理费用	37,247,584.50	25,334,461.01
财务费用	6,765,679.98	5,632,685.59
资产减值损失	14,452,413.24	8,236,725.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,651,933.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,345,111.16	42,252,176.79
加：营业外收入	10,753,505.00	17,512,398.14
减：营业外支出	20,683.11	100,935.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,077,933.05	59,663,639.12
减：所得税费用	8,279,405.73	8,399,466.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,798,527.32	51,264,172.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,798,527.32	51,264,172.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	55,798,527.32	51,264,172.25

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	303,404,122.94	223,897,003.70
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,070,234.90	8,715,036.04
收到其他与经营活动有关的现金	18,945,476.76	9,896,250.99
经营活动现金流入小计	337,419,834.60	242,508,290.73
购买商品、接受劳务支付的现金	215,629,339.48	142,929,743.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,839,219.00	41,618,871.27
支付的各项税费	40,702,976.18	27,716,903.80

支付其他与经营活动有关的现金	34,257,618.87	21,160,573.68
经营活动现金流出小计	350,429,153.53	233,426,092.35
经营活动产生的现金流量净额	-13,009,318.93	9,082,198.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,323,919.00	5,962,400.00
投资活动现金流入小计	10,323,919.00	5,962,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,571,008.57	5,832,360.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,322,639.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,893,647.84	5,832,360.59
投资活动产生的现金流量净额	-92,569,728.84	130,039.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	182,106,400.00	
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	169,181,400.00	132,644,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,124,579.14	20,616,977.51
筹资活动现金流入小计	399,412,379.14	153,261,377.51
偿还债务支付的现金	103,248,400.00	125,260,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,715,171.81	10,815,483.07
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	66,136,905.35	32,414,688.62
筹资活动现金流出小计	185,100,477.16	168,490,571.69

筹资活动产生的现金流量净额	214,311,901.98	-15,229,194.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.12	9.18
五、现金及现金等价物净增加额	108,732,843.09	-6,016,947.21
加：期初现金及现金等价物余额	19,193,153.58	25,210,100.79
六、期末现金及现金等价物余额	127,925,996.67	19,193,153.58

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,205,241.48	190,890,390.27
收到的税费返还	15,070,234.90	8,715,036.04
收到其他与经营活动有关的现金	15,476,336.00	8,872,637.41
经营活动现金流入小计	290,751,812.38	208,478,063.72
购买商品、接受劳务支付的现金	202,429,217.55	120,160,576.49
支付给职工以及为职工支付的现金	49,107,160.80	36,062,104.87
支付的各项税费	39,352,809.62	26,437,687.51
支付其他与经营活动有关的现金	142,747,998.46	21,890,992.87
经营活动现金流出小计	433,637,186.43	204,551,361.74
经营活动产生的现金流量净额	-142,885,374.05	3,926,701.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,650,000.00	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	5,650,000.00	2,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,839,761.60	1,422,680.96
投资支付的现金	9,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付		

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,039,761.60	1,422,680.96
投资活动产生的现金流量净额	-31,389,761.60	1,077,319.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	182,106,400.00	
取得借款收到的现金	169,181,400.00	129,544,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,987,200.00	1,120,000.00
筹资活动现金流入小计	379,275,000.00	130,664,400.00
偿还债务支付的现金	96,248,400.00	112,460,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,450,666.58	9,980,942.95
支付其他与筹资活动有关的现金	25,956,689.79	17,461,282.95
筹资活动现金流出小计	137,655,756.37	139,902,625.90
筹资活动产生的现金流量净额	241,619,243.63	-9,238,225.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.12	9.18
五、现金及现金等价物净增加额	67,344,096.86	-4,234,195.70
加：期初现金及现金等价物余额	12,549,217.63	16,783,413.33
六、期末现金及现金等价物余额	79,893,314.49	12,549,217.63

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	56,000,000.00				33,633,290.94			464,671.85	17,791,304.42		96,994,394.26		204,883,661.47
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	56,000,000.00				33,633,290.94			464,671.85	17,791,304.42		96,994,394.26		204,883,661.47
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	18,680,000.00				154,625,997.62			-266,113.98	5,579,852.74		33,221,896.91	149,184.82	211,990,818.11
(一)综合收益总额											47,464,629.65	39,331.81	47,503,961.46
(二)所有者投入和减少资本	18,680,000.00				154,625,997.62								173,305,997.62
1. 股东投入的普通股	18,680,000.00				154,625,997.62								173,305,997.62
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								5,579,852.74			-14,242,732.74		-8,662,880.00
1. 提取盈余公积								5,579,852.74			-5,579,852.74		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-8,662,880.00		-8,662,880.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-266,113.98					-266,113.98
1. 本期提取								1,406,623.80					1,406,623.80
2. 本期使用								1,672,737.78					1,672,737.78
(六) 其他												109,853.01	109,853.01
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56			198,557.87	23,371,157.16		130,216,291.17	149,184.82	416,874,479.58

上期金额

单位：元

项目	上期												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			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	56,000,000.00				33,633,290.94			518,656.80	12,664,887.19		64,211,104.44		167,027,939.37	
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	56,000,000.00				33,633,290.94			518,656.80	12,664,887.19		64,211,104.44		167,027,939.37	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-53,984.95	5,126,417.23		32,783,289.82		37,855,722.10	
(一) 综合收益总											43,117,		43,117,	

额										707.05		707.05
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								5,126,417.23		-10,334,417.23		-5,208,000.00
1. 提取盈余公积								5,126,417.23		-5,126,417.23		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,208,000.00		-5,208,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备								-53,984.95				-53,984.95
1. 本期提取								1,233,169.44				1,233,169.44
2. 本期使用								1,287,154.39				1,287,154.39
(六) 其他												
四、本期期末余额	56,000,000.00				33,633,290.94			464,671.85	17,791,304.42		96,994,394.26	204,883,661.47

	0										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,000,000.00				33,633,290.94			464,671.85	17,791,304.42	133,044,370.97	240,933,638.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,000,000.00				33,633,290.94			464,671.85	17,791,304.42	133,044,370.97	240,933,638.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,680,000.00				154,625,997.62			-266,113.98	5,579,852.74	41,555,794.58	220,175,530.96
（一）综合收益总额										55,798,527.32	55,798,527.32
（二）所有者投入和减少资本	18,680,000.00				154,625,997.62						173,305,997.62
1. 股东投入的普通股	18,680,000.00				154,625,997.62						173,305,997.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								5,579,852.74	-14,242,732.74	-8,662,880.00	-8,662,880.00
1. 提取盈余公积								5,579,852.74	-5,579,852.74		
2. 对所有者（或股东）的分配									-8,662,880.00	-8,662,880.00	

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-266,113.98			-266,113.98
1. 本期提取								1,406,623.80			1,406,623.80
2. 本期使用								1,672,737.78			1,672,737.78
(六) 其他											
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56			198,557.87	23,371,157.16	174,600,165.55	461,109,169.14

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	56,000,000.00				33,633,290.94			518,656.80	12,664,887.19	92,114,615.95	194,931,450.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	56,000,000.00				33,633,290.94			518,656.80	12,664,887.19	92,114,615.95	194,931,450.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-53,984.95	5,126,417.23	40,929,755.02	46,002,187.30
(一) 综合收益总额										51,264,172.25	51,264,172.25

(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								5,126,417.23	-10,334,417.23	-5,208,000.00	
1. 提取盈余公积								5,126,417.23	-5,126,417.23		
2. 对所有者(或股东)的分配									-5,208,000.00	-5,208,000.00	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备								-53,984.95			-53,984.95
1. 本期提取								1,233,169.44			1,233,169.44
2. 本期使用								1,287,154.39			1,287,154.39
(六)其他											
四、本期期末余额	56,000,000.00				33,633,290.94			464,671.85	17,791,304.42	133,044,370.97	240,933,638.18

三、公司基本情况

公司概况

佛山市金银河智能装备股份有限公司由佛山市金银河机械设备有限公司整体变更设立。2017年2月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]198号”文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股），成为创业板上市公司。公司在广东省佛山市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为91440600735037453H。截至2017年12月31日，注册资本为人民币74,680,000.00元。

公司所属行业性质

设备制造业。

公司经营范围

研发、设计、制造、安装、销售:化工机械及智能化装备、电池制造机械及智能化装备;设计、制造、销售:汽车五金配件;软件开发;销售:配套设备及配件;经营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)。

公司住所

佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座。

公司法定代表人

张启发。

财务报告批准报出日

本财务报告于2018年3月28日经公司董事会批准报出。

合并财务报表范围

公司纳入合并范围的子公司为：佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技有限公司和佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司。详见本节“九、在其他主体中的权益”之中“1、在子公司中的权益”。

合并财务报表范围变化情况

公司报告期内收购并增资佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司，最终持有佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司78%的股权。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

公司依据实际生产经营特点针对应收账款坏账准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等交易和事项制定了具体的会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》及其相关规定的要求，真实、完整地反映了本公司报告期间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，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计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发

行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

—非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

—合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

—外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

—外币财务报表折算：外币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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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和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）、其他金融负债。

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照

公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并

须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

—金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

额之和。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

—金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测

试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权

益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体欠款余额超过人民币 100 万元（含 100 万元）的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—存货分类：原材料、库存商品、发出商品、在产品等。

—存货的核算：购入原材料、包装材料等按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算；产成品和自制半成品入库时按实际生产成本核算，发出采用加权平均法核算；低值易耗品、包装材料领用时采用一次摊销法摊销。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，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，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。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

—长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—长期股权投资初始投资成本的确定

——同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；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投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

—长期股权投资后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

—确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政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的，认定为重大影响。

—长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

—固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

（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	其他	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
机器设备	其他	5-10 年	5%	9.50%-19%
运输设备	其他	4-8 年	5%	11.88%-23.75%
办公设备	其他	3-5 年	5%	19%-31.67%

—固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

—固定资产计价：按实际成本计价。

—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—在建工程的类别

公司在建工程包括安装工程等。

—在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—在建工程减值准备的确认标准、计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

——长期停建并且预计在未来3年内不会重新再开工的在建工程。

——所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。

——其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

18、借款费用

—购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定为应予以资本化的费用。

—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—无形资产的确 定标准和分类：

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件等。

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

本公司无形资产分项目的使用寿命估计情况如下：

项目	使用寿命
软件	5年
土地使用权	土地使用证登记年限
特许资质	按资质有效期年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

—公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

——无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

——有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

—无形资产减值准备的确认标准、计提方法

公司年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车间装修费，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	5年

长期待摊费用的项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供相关服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

——设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金

额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

——设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：

——企业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。

——企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性记入当期损益。正式退休日之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

公司根据历史经验对产品售后免费维修产生的费用进行预提，计入“预计负债-产品保修费用”，预计每年发生的售后服务费用占主营业务收入的比例约为1%。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—销售商品收入的确认方法：

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：

- 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 公司既没有保留通常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控制；
- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 相关的收入和成本能够可靠地计量。

公司销售商品收入具体确认方法：

公司产品主要为大型特种设备，其中：单体设备，只需要简单安装或者不承担安装义务，在购货方收到商品并验收签字后，按合同金额确认产品销售收入；出口的单体设备，在出口产品通关手续办理完毕，取得海关出具的报关单后确认销售收入；自动化生产线设备及其改造，由于产品特性，需要公司安装及调试，在购货方收到商品，并安装、调试并验收合格后，按合同金额确认产品销售收入。

子公司天宝利销售硅胶制品收入确认方法为公司根据销售合同或协议的约定，由客户自提或公司负责将货物运输到约定的交货地点，经客户验收，收款或取得收款的权利时确认销售收入。

—提供劳务收入的确认方法：

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到补偿的，不确认收入。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法。

当下列条件同时满足时予以确认：

- 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- 收入的金额能够可靠地计量。

公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

——与资产相关的政府补助，是指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。

——与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

——与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

——与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用

的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

—对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

—与日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

—政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给公司按如下情况处理：

——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公司提供贷款的，公司选择按照下列方法进行会计处理：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。

——财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

—所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

—递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—递延所得税资产的减值

本公司在资产负债表日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取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

—递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

——商誉的初始确认。

——同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

——该项交易不是企业合并；

——交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。

但是，同时满足下列条件的除外：

- 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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
《企业会计准则第 16 号——政府补助》	董事会	公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法。

—本报告期内公司会计政策变更事项：

会计政策变更改为：财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司已按上述准则和通知要求编制 2017 年财务报表。执行上述会计准则和通知对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%、17%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	3%

地方教育附加	应缴流转税额	2%
--------	--------	----

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
佛山市金银河智能装备股份有限公司	15%
佛山市天宝利硅工程科技有限公司	15%
江西安德力高新科技有限公司	25%
佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	25%

2、税收优惠

——公司2016年11月30日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%征收企业所得税。

——子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司2016年11月30日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，自2016年1月1日至2018年12月31日减按15%征收企业所得税。

——江西安德力高新科技有限公司和佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司适用所得税率均为25%。

3、其他

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	54,188.16	39,080.31
银行存款	127,871,808.51	19,154,073.27
其他货币资金	28,341,638.58	18,920,002.16
合计	156,267,635.25	38,113,155.74

其他说明

——截至2017年12月31日，其他货币资金为保函保证金366,000.00元、票据保证金27,975,638.58元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	43,077,860.29	19,442,237.50
商业承兑票据	7,580,000.00	131,744.77
合计	50,657,860.29	19,573,982.27

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	29,441,000.00
合计	29,441,000.00

(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
银行承兑票据	59,307,182.83	
商业承兑票据	1,545,000.00	
合计	60,852,182.83	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

—截至2017年12月31日，公司不存在因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的票据。

5、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,878,230.88	1.77%	3,878,230.88	100.00%	0.00	3,878,230.88	3.51%	3,878,230.88	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	209,214,551.95	95.46%	12,995,327.00	6.21%	196,219,224.95	102,442,849.63	92.74%	5,733,356.36	5.60%	96,709,493.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,076,537.60	2.77%	5,479,249.77	90.17%	597,287.83	4,137,687.00	3.75%	3,908,406.00	94.46%	229,281.00
合计	219,169,320.43	100.00%	22,352,807.65	10.20%	196,816,512.78	110,458,767.51	100.00%	13,519,993.24	12.24%	96,938,774.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,878,230.88	3,878,230.88	100.00%	对方已进入破产清算程序，估计难以收回。
合计	3,878,230.88	3,878,230.88	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	167,303,155.97	8,365,157.80	5.00%
1 至 2 年	39,728,247.98	3,972,824.80	10.00%
2 至 3 年	2,171,148.00	651,344.40	30.00%
3 至 4 年	12,000.00	6,000.00	50.00%

合计	209,214,551.95	12,995,327.00	6.21%
----	----------------	---------------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,780,527.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(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	55,000.00

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

单位名称	金额	占应收账款账面余额的比例	坏账准备期末余额
第一名	22,754,732.00	10.38%	2,007,229.60
第二名	20,625,500.00	9.41%	1,031,275.00
第三名	18,800,000.00	8.58%	940,000.00
第四名	18,800,000.00	8.58%	940,000.00
第五名	15,108,360.00	6.89%	755,418.00
合计	96,088,592.00	43.84%	5,673,922.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2017年12月31日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	27,460,557.04	96.87%	13,091,047.68	81.57%
1 至 2 年	770,641.74	2.72%	2,471,032.34	15.40%
2 至 3 年	117,363.56	0.41%	486,661.52	3.03%
合计	28,348,562.34	--	16,048,741.54	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	金额	占预付账款账面余额的比例	未结算原因
第一名	2,746,567.45	9.69%	货未到
第二名	1,582,856.75	5.58%	货未到
第三名	1,425,899.20	5.03%	货未到
第四名	1,264,800.00	4.46%	货未到
第五名	1,063,500.00	3.75%	货未到
合计	8,083,623.40	28.52%	

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,019,744.75	100.00%	635,934.17	15.82%	3,383,810.58	10,528,252.63	100.00%	1,072,149.61	10.18%	9,456,103.02
合计	4,019,744.75	100.00%	635,934.17	15.82%	3,383,810.58	10,528,252.63	100.00%	1,072,149.61	10.18%	9,456,103.02

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,255,566.05	112,778.30	5.00%
1 至 2 年	1,098,014.70	109,801.47	10.00%
2 至 3 年	25,788.00	7,736.40	30.00%
3 至 4 年	355,676.00	177,838.00	50.00%
4 至 5 年	284,600.00	227,680.00	80.00%
5 年以上	100.00	100.00	100.00%
合计	4,019,744.75	635,934.17	15.82%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 452,524.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,611,696.00	8,806,546.00
员工借支	839,014.00	858,332.28
其他	569,034.75	863,374.35
合计	4,019,744.75	10,528,252.63

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	1,440,000.00	1-2 年	35.82%	121,000.00
第二名	保证金及押金	467,600.00	3-5 年	11.63%	305,080.00
第三名	保证金及押金	180,000.00	1 年以内	4.48%	9,000.00
第四名	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	2.49%	5,000.00
第五名	保证金及押金	100,000.00	1 年以内	2.49%	5,000.00
合计	--	2,287,600.00	--	56.91%	445,080.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

截至2017年12月31日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至2017年12月31日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,128,524.22		51,128,524.22	27,922,251.95		27,922,251.95
在产品	45,977,332.99	48,303.31	45,929,029.68	28,831,151.09	60,386.55	28,770,764.54
库存商品	53,069,315.59	8,331,796.67	44,737,518.92	70,800,356.99	2,153,998.26	68,646,358.73
发出商品	1,637,701.59		1,637,701.59	3,039,526.27		3,039,526.27
合计	151,812,874.39	8,380,099.98	143,432,774.41	130,593,286.30	2,214,384.81	128,378,901.49

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	
在产品	60,386.55	48,303.31		60,386.55		48,303.31
库存商品	2,153,998.26	8,267,122.21		2,089,323.80		8,331,796.67
合计	2,214,384.81	8,315,425.52		2,149,710.35		8,380,099.98

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣进项税	13,176,995.01	7,033,456.18
合计	13,176,995.01	7,033,456.18

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	37,601,037.07	44,782,754.40	6,528,238.50	3,859,728.46	92,771,758.43
2.本期增加金额	69,100.00	14,958,265.95	524,242.59	945,507.65	16,497,116.19
(1) 购置	69,100.00	14,834,158.95	473,442.59	773,677.65	16,150,379.19
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并 增加		124,107.00	50,800.00	171,830.00	346,737.00
3.本期减少金额					
(1) 处置或报					

废					
4.期末余额	37,670,137.07	59,741,020.35	7,052,481.09	4,805,236.11	109,268,874.62
二、累计折旧					
1.期初余额	8,010,524.23	12,207,461.54	4,902,064.24	2,499,321.50	27,619,371.51
2.本期增加金额	1,831,747.52	5,502,826.51	614,108.64	725,696.06	8,674,378.73
(1) 计提	1,831,747.52	5,398,426.45	565,848.48	558,205.94	8,354,228.39
(2) 企业合并增加		104,400.06	48,260.16	167,490.12	320,150.34
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	9,842,271.75	17,710,288.05	5,516,172.88	3,225,017.56	36,293,750.24
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	27,827,865.32	42,030,732.30	1,536,308.21	1,580,218.55	72,975,124.38
2.期初账面价值	29,590,512.84	32,575,292.86	1,626,174.26	1,360,406.96	65,152,386.92

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

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

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天宝利设备工程	786,030.12		786,030.12			
安德力厂房设备工程	64,289,256.87		64,289,256.87	17,199,439.68		17,199,439.68
合计	65,075,286.99		65,075,286.99	17,199,439.68		17,199,439.68

(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
天宝利生产设备	1,746,733.60		786,030.12			786,030.12	45.00%	45.00%				其他
安德力厂房设备工程	196,070,000.00	17,199,439.68	47,089,817.19			64,289,256.87	32.79%	32.79%				其他
合计	197,816,733.60	17,199,439.68	47,875,847.31			65,075,286.99	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

公司于报告期内各期末对各项在建工程进行检查，未发现存在因长期停建而需计提减值准备的情形，故未计提在建工程减值准备。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	软件	特许资质	合计
----	-------	----	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	30,869,013.00	625,856.96		31,494,869.96
2.本期增加金额	19,364,000.00	189,683.76	2,610,521.14	22,164,204.90
(1) 购置	19,364,000.00	189,683.76		19,553,683.76
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加			2,610,521.14	2,610,521.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	50,233,013.00	815,540.72	2,610,521.14	53,659,074.86
二、累计摊销				
1.期初余额	2,365,539.02	364,151.55		2,729,690.57
2.本期增加金额	844,401.42	113,145.25	372,931.59	1,330,478.26
(1) 计提	844,401.42	113,145.25	372,931.59	1,330,478.26
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	3,209,940.44	477,296.80	372,931.59	4,060,168.83
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	47,023,072.56	338,243.92	2,237,589.55	49,598,906.03
2.期初账面价值	28,503,473.98	261,705.41		28,765,179.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

—截至2017年12月31日，公司账面所有土地使用权已全部取得土地使用证书。

26、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、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
-------------------------	------	------	------	------

(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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,003,793.17	277,406.98	459,514.85		821,685.30
合计	1,003,793.17	277,406.98	459,514.85		821,685.30

其他说明

29、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	31,368,841.80	4,723,126.83	16,806,527.66	2,696,242.39
内部交易未实现利润	6,923,096.73	1,038,464.51	7,803,937.13	1,950,984.28
预计负债	3,741,096.32	561,164.44	2,508,145.20	376,221.78
合计	42,033,034.85	6,322,755.78	27,118,609.99	5,023,448.45

(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

(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		6,322,755.78		5,023,448.45

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	30,070,008.66	26,927,785.91
合计	30,070,008.66	26,927,785.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年		2,626,769.93	
2018 年	2,732,659.79	2,732,659.79	
2019 年	5,674,220.65	5,674,220.65	

2020 年	8,366,905.50	8,366,905.50	
2021 年	7,318,702.15	7,527,230.04	
2022 年	5,977,520.57		
合计	30,070,008.66	26,927,785.91	--

其他说明：

一公司子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司2012年至2017年度亏损，子公司江西安德力高新科技有限公司2014年至2017年度亏损，由于现在处于经济发展放缓新常态，基于谨慎性原则，对这两个子公司的可抵扣亏损不确认递延所得税资产。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	15,334,159.03	
合计	15,334,159.03	

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		12,000,000.00
抵押借款	51,810,000.00	38,500,000.00
保证借款	21,300,000.00	7,000,000.00
信用借款	37,923,000.00	
合计	111,033,000.00	57,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

截至2017年12月31日，抵押借款是以子公司天宝利的房屋建筑物、土地使用权、生产线进行抵押；保证借款由子公司天宝利、安德力提供连带责任担保。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,416,638.58	18,100,002.16
合计	57,416,638.58	18,100,002.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	45,144,168.71	36,833,559.16
合计	45,144,168.71	36,833,559.16

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

截至2017年12月31日，应付账款余额中没有账龄超过1年的大额应付账款。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收款项	73,110,319.32	36,410,970.84
合计	73,110,319.32	36,410,970.84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	2,000,000.00	系预收的生产线进度款，公司已经生产了部分备件，但由于对方公司厂房工程建设延期及改动，公司未能进场安装。
合计	2,000,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

37、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	3,314,453.67	58,607,685.73	57,229,914.89	4,692,224.51
二、离职后福利-设定提存计划		2,705,446.56	2,705,446.56	
合计	3,314,453.67	61,313,132.29	59,935,361.45	4,692,224.51

(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	3,312,473.67	52,658,714.14	51,278,963.30	4,692,224.51
2、职工福利费		2,200,293.63	2,200,293.63	
3、社会保险费		1,696,409.66	1,696,409.66	
其中：医疗保险费		1,428,546.35	1,428,546.35	
工伤保险费		128,130.99	128,130.99	

生育保险费		139,732.32	139,732.32	
4、住房公积金		958,512.00	958,512.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,980.00	1,093,756.30	1,095,736.30	
合计	3,314,453.67	58,607,685.73	57,229,914.89	4,692,224.51

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,612,312.65	2,612,312.65	
2、失业保险费		93,133.91	93,133.91	
合计		2,705,446.56	2,705,446.56	

其他说明：

截至2017年12月31日应付职工薪酬余额为计提的2017年12月工资，没有属于拖欠性质的款项。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,793,506.98	2,907,370.60
企业所得税	4,294,471.20	5,239,780.25
个人所得税	223,428.07	125,989.61
城市维护建设税	354,083.76	152,954.08
教育费附加	151,750.18	65,551.75
地方教育附加	101,166.79	43,701.17
印花税	8,037.10	0.00
土地使用税	314,397.44	100,249.80
房产税	358,947.19	377,420.88
合计	10,599,788.71	9,013,018.14

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		13,945.31

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
厂房工程款	0.00	104,285.00
运费	0.00	50,000.00
电费	60,162.67	63,646.01
其他	709,870.77	105,805.25
合计	770,033.44	323,736.26

(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
----	------	-----------

其他说明

截至2017年12月31日，不存在账龄超过1年的大额其他应付款。

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	12,500,000.00	4,000,000.00
合计	12,500,000.00	4,000,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	45,900,000.00	42,000,000.00
合计	45,900,000.00	42,000,000.00

长期借款分类的说明：

—长期借款明细如下：

借款银行	币种	利率	2017.12.31	2016.12.31
南海农商行三水支行	人民币	6.65%	-	17,900,000.00
南海农商行三水支行	人民币	6.65%	-	11,100,000.00
南海农商行三水支行	人民币	6.18%	-	10,000,000.00
招商银行三水支行	人民币	6.56%	-	3,000,000.00
南海农商行三水支行	人民币	4.75%	45,900,000.00	-

其他说明：

—截至2017年12月31日，公司不存在已逾期未偿还的长期借款。

—截至2017年12月31日，抵押借款是以公司房屋建筑物、土地使用权进行抵押，同时由公司子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技有限公司提供连带责任担保。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		3,315,840.46
合计		3,315,840.46

其他说明：

—2015年4月6日公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会对股东为公司融资担保事项进行授权的议案》。公司与远东国际赁有限公司签订《售后回租赁合同》，采用售后回租方式融资人民币9,238,000.00元，期限30个月（2015年5月至2017年10月），租赁合同年利率为5.21%，该笔融资租赁由由公司股东张启发、梁可、陆连锁、李雄和公司子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技有限公司提供连带责任担保。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	3,741,096.32	2,508,145.20	
合计	3,741,096.32	2,508,145.20	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

—公司根据历史经验对产品售后免费维修产生的费用进行预提，计入“预计负债-产品保修费用”，预计每年发生的售后服务费用占主营业务收入的比例约为1%。

51、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	13,462,400.00	7,823,919.00	856,000.00	20,430,319.00	政府补贴款
未实现售后租回损益	1,007,629.45		1,007,629.45		售后租回
合计	14,470,029.45	7,823,919.00	1,863,629.45	20,430,319.00	--

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
基础设施项目建设资金补助	10,962,400.00						10,962,400.00	与资产相关
2016 年广东省省级工业与发展专项资金	2,500,000.00						2,500,000.00	与资产相关
2017 年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金		500,000.00					500,000.00	与资产相关
2017 年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金		2,500,000.00					2,500,000.00	与收益相关
2015 年技术改造相关专项结余资金		3,210,000.00	856,000.00				2,354,000.00	与资产相关
先进装备制造产业发展专项资金		150,000.00					150,000.00	与资产相关
供电专线建设		1,463,919.00					1,463,919.00	与资产相关
合计	13,462,400.00	7,823,919.00	856,000.00				20,430,319.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	56,000,000.00	18,680,000.00				18,680,000.00	74,680,000.00

其他说明：

—公司股本业经广东正中珠江会计师事务所审验并出具“广会验字[2017]G17000190072号”验资报告。

—经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】198号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,680,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股10.98元，募集资金总额为人民币205,106,400.00元，扣除发行费用31,800,402.38元（不含税），募集资金净额173,305,997.62元，其中增加股本人民币18,680,000.00元，资本公积人民币154,625,997.62元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	33,633,290.94	154,625,997.62		188,259,288.56
合计	33,633,290.94	154,625,997.62		188,259,288.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】198号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,680,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股10.98元，募集资金总额为人民币205,106,400.00元，扣除发行费用31,800,402.38元（不含税），募集资金净额173,305,997.62元，其中增加股本人民币18,680,000.00元，资本公积人民币154,625,997.62元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	464,671.85	1,406,623.80	1,672,737.78	198,557.87
合计	464,671.85	1,406,623.80	1,672,737.78	198,557.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文）的有关规定，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

——营业收入不超过 1000 万元的，按照 2%提取；

——营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1%提取；

——营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.2%提取；

——营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.1%提取；

——营业收入超过 50 亿元的部分，按照 0.05%提取。

—安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

—提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

59、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	17,791,304.42	5,579,852.74		23,371,157.16
合计	17,791,304.42	5,579,852.74		23,371,157.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

—盈余公积的增加系按母公司实现净利润的10%计提的法定盈余公积。

60、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	96,994,394.26	64,211,104.44
调整后期初未分配利润	96,994,394.26	64,211,104.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,464,629.65	43,117,707.05
减：提取法定盈余公积	5,579,852.74	5,126,417.23
应付普通股股利	8,662,880.00	5,208,000.00
期末未分配利润	130,216,291.17	96,994,394.26

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。

61、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	487,878,332.36	364,390,800.95	290,942,386.62	192,561,650.89
其他业务	1,951,769.34	1,911,275.27	1,738,186.26	1,679,131.64

合计	489,830,101.70	366,302,076.22	292,680,572.88	194,240,782.53
----	----------------	----------------	----------------	----------------

62、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	2,009,070.81	1,180,510.75
教育费附加	574,020.24	505,933.19
房产税	365,102.05	255,717.15
土地使用税	897,819.16	455,780.98
车船使用税	5,449.92	17,582.03
印花税	291,325.60	90,753.74
地方教育附加	861,030.34	337,288.79
残疾人保障金	200,945.98	
合计	5,204,764.10	2,843,566.63

其他说明：

2016年12月3日，财政部发布财会[2016]22号《增值税会计处理规定》，自发布之日起施行。原在管理费用中列报的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税，公司自2016年5月起重分类到税金及附加列报，2016年1-4月仍在管理费用中列报。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	6,038,478.13	3,150,275.93
运输费	6,165,100.76	3,524,968.95
业务宣传费	2,216,140.29	1,482,309.07
折旧费	264,423.12	237,020.14
产品保修费	4,232,627.76	2,602,438.88
差旅费	2,669,760.97	1,999,580.63
其他费用	635,951.70	618,781.16
合计	22,222,482.73	13,615,374.76

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	12,851,072.98	9,081,170.94
折旧费	978,534.04	1,203,812.24
办公费	1,753,968.47	778,135.31
水电费	848,158.24	464,765.94
汽车费用	182,306.83	127,220.36
差旅费	1,205,952.16	843,746.99
业务招待费	4,711,471.47	2,597,407.29
税费	0.00	541,834.38
无形资产摊销	1,330,478.26	716,284.17
咨询中介费用	1,768,884.55	330,797.68
研发费用	19,279,214.98	13,573,189.41
修理费	163,114.40	114,878.50
长期资产摊销	225,888.85	226,929.34
独董费用	180,000.00	151,200.00
环保支出	32,404.57	161,089.35
其他	1,322,984.97	1,171,337.78
合计	46,834,434.77	32,083,799.68

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,038,346.50	5,844,014.41
减：利息收入	1,835,278.45	262,121.48
汇兑损益	6,905.50	122,231.57
融资租赁利息	90,632.09	314,041.00
贴现利息	158,383.55	0.00
手续费支出	155,419.57	285,661.94
合计	5,614,408.76	6,303,827.44

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,328,002.62	8,083,370.26
二、存货跌价损失	8,315,425.52	1,563,082.29
合计	16,643,428.14	9,646,452.55

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

69、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

70、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
软件产品增值税即征即退款	14,826,533.67	
政府补助	2,767,400.00	
合计	17,593,933.67	

71、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
政府补助	11,750,000.00	8,591,359.00	11,750,000.00
软件产品增值税即征即退款	0.00	8,715,036.04	0.00
其他收入	234,746.86	252,293.75	234,746.86

合计	11,984,746.86	17,558,688.79	11,984,746.86
----	---------------	---------------	---------------

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
2015 年佛山市技术改造专项资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		500,000.00	与收益相关
2015 年出口企业开拓国际市场专项资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		19,059.00	与收益相关
2015 年佛山市科技计划项目奖金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		200,000.00	与收益相关
2016 年广东省省级工业与发展专项资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		4,500,000.00	与收益相关
2016 年度省企业研究开发省级财政补助项目计划专项资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		586,400.00	与收益相关
2016 年科技发展专项资	佛山市三水区云东海街	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否		1,000,000.00	与收益相关

金	道财政局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2015年市级高新技术产品补助资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		4,000.00	与收益相关
佛山市三水区专利资助资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		13,500.00	与收益相关
2015年三水区高新技术产品补助资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		4,000.00	与收益相关
三水区高新技术产品补助资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		4,000.00	与收益相关
三水区财政局资助费	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		78,500.00	与收益相关
佛山市三水区财政局招	佛山市三水区云东海街	补助	因从事国家鼓励和扶持	否	否		175,000.00	与收益相关

展布展补贴资金	道财政局		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
佛山市三水区财政局洽谈会专项资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		25,000.00	与收益相关
佛山市三水区 2015 年区级高新技术产品补助资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		4,000.00	与收益相关
佛山市三水区产业扶强培优奖励	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		327,900.00	与收益相关
佛山市 2016 年经济发展专项奖金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		1,150,000.00	与收益相关
企业直接融资扶持	佛山市三水区云东海街道财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	10,000,000.00		与收益相关
上市奖励资金	佛山市三水区云东海街道财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	500,000.00		与收益相关
高新技术企业补助资金	佛山市三水区云东海街道财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	550,000.00		与收益相关

			业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
2016年广 东省高新技 术企业培育 库入库企业 (第一批)奖 补资金	佛山市三水 区云东海街 道财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
佛山三水乐 平工业园扶 持首次认定 高新技术企 业资金	佛山市三水 区云东海街 道财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	100,000.00		与收益相关
农村服务中 心三看扶持 资金	安义县乔乐 乡农村服务 中心	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	300,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	11,750,000.0 0	8,591,359.00	--

其他说明:

72、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
其他	20,721.43	101,277.71	20,721.43
合计	20,721.43	101,277.71	20,721.43

其他说明:

73、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	10,330,912.86	9,718,406.03
递延所得税费用	-1,268,408.24	-1,431,932.71
合计	9,062,504.62	8,286,473.32

(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	56,566,466.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,484,969.91
子公司适用不同税率的影响	-38,941.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	665,840.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-56,088.03
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	944,955.03
上年度企业所得税清算的税额影响	-525,539.69
新产品技术开发费用加计扣除的税额影响	-1,367,076.28
其他	954,384.67
所得税费用	9,062,504.62

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
利息收入	1,835,278.45	336,121.48
罚款及其他收现营业外收入	234,746.86	252,293.75

收到的政府补助、奖励	16,161,400.00	8,591,359.00
往来收付净额	714,051.45	716,476.76
合计	18,945,476.76	9,896,250.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
付现的销售费用	14,027,007.14	9,648,077.15
付现的管理费用	20,054,470.73	11,125,556.88
付现的财务费用	155,419.57	285,661.94
付现的捐赠及罚款	20,721.43	101,277.71
合计	34,257,618.87	21,160,573.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2016 年广东省省级工业与发展专项资金		2,500,000.00
2015 年技术改造相关专项资金	3,210,000.00	
电缆专线补助	1,463,919.00	
先进装备制造产业发展专项资金	150,000.00	
应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金	500,000.00	
土地竞买保证金	5,000,000.00	
基础设施项目建设资金补助		3,462,400.00
合计	10,323,919.00	5,962,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押存款	3,600,000.00	8,000,000.00
汇票保证金	43,524,579.14	12,616,977.51
信用证保证金	1,000,000.00	
合计	48,124,579.14	20,616,977.51

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押存款		3,600,000.00
汇票保证金	57,180,215.56	22,460,605.67
信用证保证金		1,000,000.00
保函保证金	366,000.00	
融资租赁还款	2,032,880.00	4,105,056.00
上市费用	6,557,809.79	1,249,026.95
合计	66,136,905.35	32,414,688.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	47,503,961.46	43,117,707.05
加：资产减值准备	14,438,717.79	9,545,740.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,354,228.39	8,455,796.47
无形资产摊销	1,330,478.26	716,284.17
长期待摊费用摊销	459,514.85	440,261.10
财务费用（收益以“-”号填列）	7,128,978.59	5,872,014.94

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,268,408.24	-1,431,932.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,960,014.76	-47,168,678.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-110,540,228.16	-32,728,087.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,907,082.34	23,472,248.24
其他	636,370.55	-1,209,155.34
经营活动产生的现金流量净额	-13,009,318.93	9,082,198.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	127,925,996.67	19,193,153.58
减：现金的期初余额	19,193,153.58	25,210,100.79
现金及现金等价物净增加额	108,732,843.09	-6,016,947.21

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,000,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	677,360.73
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,322,639.27

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	127,925,996.67	19,193,153.58
其中：库存现金	54,188.16	39,080.31
可随时用于支付的银行存款	127,871,808.51	19,154,073.27
三、期末现金及现金等价物余额	127,925,996.67	19,193,153.58

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	28,341,638.58	保函、银行汇票保证金
应收票据	29,441,000.00	质押开具银行承兑汇票
固定资产	25,868,946.05	银行借款抵押
无形资产	11,588,926.06	银行借款抵押
合计	95,240,510.69	--

其他说明：

79、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	--	--	180.34
其中：美元	27.60	6.5340	180.34

其他说明：

(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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司	2017年07月05日	3,000,000.00	78.00%	收购、增资	2017年07月31日	实际取得控制权的日期	2,902,159.51	178,780.94

其他说明：

—公司2017年6月6日召开的第二届董事会第十四次会议通过了《关于公司投资佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的议案》，公司以234万元收购佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司（于2017年11月24日更名为佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司）73.16%的股权，并增资66万元，最终持股78%，成为佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司的控股股东。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	677,360.73	677,360.73
应收款项	141,850.77	141,850.77
存货	1,259,573.33	1,259,573.33

固定资产	26,586.66	26,586.66
预付账款	286,441.10	286,441.10
其他应收款	37,977.07	37,977.07
递延所得税资产	30,899.09	30,899.09
资产合计	2,460,688.75	2,460,688.75
应付款项	217,401.45	217,401.45
预收账款	1,725,538.94	1,725,538.94
应交税费	7,091.49	7,091.49
其他应付款	11,325.00	11,325.00
负债合计	1,961,356.88	1,961,356.88
净资产	499,331.87	499,331.87
减：少数股东权益	109,853.01	109,853.01
取得的净资产	389,478.86	389,478.86

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、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：

6、其他

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	
佛山市天宝龙硅工程科技有限公司	佛山	佛山	工业	100.00%		投资设立
江西安德力高新	南昌	南昌	工业	100.00%		投资设立

科技有限公司						
佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	佛山	佛山	建筑业	78.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在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

(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

--	--

其他说明

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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应付账款、其他应收款、应付票据、短期借款、其他应付款、长期借款、长期应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本节“七、合并财务报表项目注释”相关项目，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

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。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已对客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控

制在可控的范围内。

—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借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。

—流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本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6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	--	--	--	--
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
- 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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、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
- 9、其他

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张启发、梁可、陆连锁。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	对公司有重大影响的法人股东
深圳市海聚农业科技有限公司	陆连锁持股 100%

北京中守会计师事务所有限责任公司	闫志刚持股 79%
广州市荔湾区蕙女花鞋业行	余淡贤持股 100%
佛山市宝金泰企业管理有限公司	张启发持股 60%，梁可持股 20%
张启发	本公司董事长
梁可	本公司董事
陆连锁	本公司董事
黄少清	本公司董事
刘本刚	本公司董事
粮湘飞	本公司董事
闫志刚	本公司独立董事
吴宏武	本公司独立董事
马小明	本公司独立董事
熊仁峰	本公司财务总监、董事会秘书
汪宝华	本公司监事会主席
余淡贤	本公司监事
程强	本公司监事
莫恒欣	本公司副总经理

其他说明

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张启发、梁可、陆连锁	38,500,000.00	2016年4月19日	2017年2月28日	是
张启发、梁可、陆连锁	5,000,000.00	2016年12月30日	2017年2月28日	是
张启发、梁可、陆连锁	39,000,000.00	2016年1月1日	2017年2月28日	是
张启发、梁可、陆连锁	3,315,840.46	2015年5月1日	2017年6月30日	是
张启发、梁可、陆连锁	12,000,000.00	2016年11月8日	2017年2月28日	是
张启发、梁可、陆连锁	2,000,000.00	2016年8月26日	2017年2月28日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 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	3,158,349.32	2,501,608.08

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

5、其他

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

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

—未决诉讼

——2017年5月10日，佛山市禅城区人民法院受理了广州红运混合设备有限公司对公司提起的商标专用权侵权诉讼申请（（2017）粤0604民初6313号）。广州红运混合设备有限公司要求公司立即停止侵犯其第12361838号“行星动力”文字注册商标专用权的行为，赔偿经济损失及相关费用103万元。佛山市禅城区人民法院于2017年11月1日对上述诉讼做出了一审判决，驳回广州红运混合设备有限公司的全部诉讼请求。截至本财务报告批准报出日，该案尚处于二审审理程序中。

——2017年8月1日，广州知识产权法院受理了广州红运混合设备有限公司对公司提起的外观设计专利侵权诉讼申请（（2017）粤73民初1457号）。广州红运混合设备有限公司要求公司立即停止侵犯其ZL200830212499.8号外观设计专利的行为，赔偿经济损失及相关费用23万元。公司认为，ZL200830212499.8号外观设计专利与2005年授权的CN3453999D号外观设计专利、2007年授权的CN3646475D号和CN300687516D号外观设计专利相同或相近似，已向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告该专利全部无效。截至本财务报告批准报出日，该专利全部无效的请求尚在复审程序中，该诉讼案尚处于一审审理程序中。

——2017年7月，因厦门华锂能源股份有限公司拖欠公司设备货款21万元及逾期违约金，公司向广东省佛山市三水区人民法院提起诉讼。2018年1月12日，法院做出《民事裁定书》（2017）粤0607民初2783号，判令厦门华锂能源股份有限公司支付欠款21万元及逾期违约金。截至本财务报告批准报出日，该案尚处于二审审理程序中，账面已全额计提了坏账准备。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,974,400.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,974,400.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

—2018年3月28日公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过了2017年年度利润分配方案：以公司2017年末总股本74,680,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.8元（含税），共计分配现金股利597.44万元。上述利润分配方案尚待公司股东大会批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

—公司以产品为基础确定报告分部，分部的会计政策与公司的会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	自动化生产设备	有机硅橡胶	分部间抵销	合计
营业收入	378,963,561.15	123,640,899.48	12,774,358.93	489,830,101.70
营业成本	258,126,551.22	119,919,449.09	13,655,199.36	364,390,800.95
资产总额	797,975,675.23	187,639,642.84	183,403,249.90	802,212,068.17
负债总额	340,602,934.57	192,253,271.73	147,518,617.71	385,337,588.59
利润总额	63,315,583.77	-7,629,958.12	-880,840.43	56,566,466.08
净利润	55,046,599.62	-7,510,958.82	31,679.34	47,503,961.46

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,364,230.88	3.16%	3,878,230.88	72.30%	1,486,000.00	37,607,503.54	29.71%	3,878,230.88	10.31%	33,729,272.66
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	159,148,242.93	93.70%	10,314,442.02	6.48%	148,833,800.91	85,447,356.78	67.51%	4,881,549.04	5.71%	80,565,807.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,328,531.96	3.14%	4,750,570.88	89.15%	577,961.08	3,518,063.00	2.78%	3,303,914.00	93.91%	214,149.00
合计	169,841,005.77	100.00%	18,943,243.78	11.15%	150,897,761.99	126,572,923.32	100.00%	12,063,693.92	9.53%	114,509,229.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,486,000.00	0.00	0.00	系公司子公司，款项回收无风险
客户 2	3,878,230.88	3,878,230.88	100.00%	对方已进入破产清算程序，估计难以收回。
合计	5,364,230.88	3,878,230.88	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	120,609,981.53	6,030,499.08	5.00%
1 至 2 年	36,399,677.40	3,639,967.74	10.00%
2 至 3 年	2,126,584.00	637,975.20	30.00%
3 年以上	12,000.00	6,000.00	50.00%
合计	159,148,242.93	10,314,442.02	6.48%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,934,549.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	55000

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

应收账款核销说明：

(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	金额	占应收账款账面余额的比例	坏账准备期末余额

第一名	22,754,732.00	13.40%	2,007,229.60
第二名	20,625,500.00	12.14%	1,031,275.00
第三名	18,800,000.00	11.07%	940,000.00
第四名	18,800,000.00	11.07%	940,000.00
第五名	15,108,360.00	8.90%	755,418.00
合计	96,088,592.00	56.58%	5,673,922.60

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

截至2017年12月31日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	211,740,665.24	98.41%	0.00	0.00%	211,740,665.24	57,850,028.94	85.38%	0.00	0.00%	57,850,028.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,425,644.35	1.59%	472,114.15	13.78%	2,953,530.20	9,903,295.48	14.62%	971,876.69	9.81%	8,931,418.79
合计	215,166,309.59	100.00%	472,114.15	0.22%	214,694,195.44	67,753,324.42	100.00%	971,876.69	1.43%	66,781,447.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
第一名	144,896,217.71			

第二名	66,841,147.47			
第三名	3,300.06			
合计	211,740,665.24	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,968,045.65	98,402.28	5.00%
1 至 2 年	1,084,854.70	108,485.47	10.00%
2 至 3 年	17,628.00	5,288.40	30.00%
3 至 4 年	80,516.00	40,258.00	50.00%
4 至 5 年	274,600.00	219,680.00	80.00%
合计	3,425,644.35	472,114.15	13.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 499,762.54 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	211,740,665.24	57,850,028.94
保证金及押金	2,292,116.00	8,564,066.00
员工借支	791,014.00	840,732.28
其他	342,514.35	498,497.20
合计	215,166,309.59	67,753,324.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	144,896,217.71	0-3 年	67.34%	
第二名	子公司往来款	66,841,147.47	1 年以内	31.06%	
第三名	保证金及押金	1,440,000.00	1-2 年	0.67%	121,000.00
第四名	保证金及押金	237,600.00	4-5 年	0.11%	190,080.00
第五名	保证金及押金	180,000.00	1 年以内	0.08%	9,000.00
合计	--	213,594,965.18	--	99.27%	320,080.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

截至2017年12月31日，其他应收款余额中不存在涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

截至2017年12月31日，公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

截至2017年12月31日，公司不存在转移其他应收款项。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	53,800,000.00	0.00	53,800,000.00
合计	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	53,800,000.00	0.00	53,800,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
佛山市天宝龙硅工程科技有限公司	23,800,000.00	6,200,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
江西安德力高新科技有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
合计	53,800,000.00	9,200,000.00	0.00	63,000,000.00	0.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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	374,109,632.30	256,207,852.47	251,583,129.06	155,629,540.25
其他业务	1,951,769.34	1,911,275.27	1,728,783.69	1,672,979.96
合计	376,061,401.64	258,119,127.74	253,311,912.75	157,302,520.21

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

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
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）	14,517,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,025.43	
减：所得税影响额	1,886,835.75	
合计	12,844,589.68	--

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	12.88%	0.66	0.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.39%	0.48	0.48

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1.载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.其他有关资料。
- 5.以上备查文件的备置地点：公司证券部。

佛山市金银河智能装备股份有限公司

法定代表人：_____

年 月 日