



佛山市金银河智能装备股份有限公司

2018 年年度报告

公告编号：2019-005

2019 年 01 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闫志刚	独立董事	个人原因	马小明
粮湘飞	董事	工作原因	黄少清

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、宏观经济波动风险

报告期内受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等多因素影响，我国制造业发展环境稳中有变。公司主要从事专用设备制造及工业半成品生产业务，获得的订单量与国内制造业景气程度有较大的关联性。报告期内，国内制造业 PMI 年内平均值为 50.90%，较上年略有下降；2018 年 12 月国内制造业 PMI 为 49.40%，低于临界点，制造业景气度有所减弱，制造业增速放缓。新常态下，国内经济增速放缓，下游生产企业在投产上变得更为谨慎，公司未来获得的订单受宏观经济环境的影响，存在较大的不确定性。

2、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款净额为 25,676.24 万元，较期初上升 30.46%，占总资产的比例为 24.96%，占总资产比例较高。应收账款占比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合理水平，但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。

3、产品价格波动的风险

报告期内，公司全资子公司天宝利有机硅高分子材料产品价格整体上涨，营业收入显著提升。天宝利 2018 年销售有机硅高分子材料收入 20,562.11 万元，占合并报表营业收入 32.04%，同比增长 66.31%，其中产品价格上涨是营业收入增长的重要因素之一；有机硅高分子材料有其自身市场定价体系，其价格受供求关系、行业发展、市场预期等众多因素的影响，有机硅高分子材料产品价格波动较大，且目前该子公司仍处于亏损状态，存在较大的不确定性。

4、新项目实施风险

报告期内，公司多个投资项目同时实施，存在不确定性。截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚有三个投资项目在实施，分别为“江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目”、“采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）”和“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”；原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”于 2018 年 8 月 27 日终止。公司当前新项目投资金额占公司总资产比例较大，预计投产时间集中在 2019 年下半年，对公司项目运营带来较大压力，投资项目在未来实施过程中存在不确

定性。

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 0.65 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	7
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	60
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况	72
第十一节 财务报告	73
第十二节 备查文件目录	164

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
宝金泰	指	佛山市宝金泰企业管理有限公司，系关联公司
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
高分子材料	指	以高分子化合物为基础的材料，是由相对分子质量较高的化合物构成的材料，包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料
高温胶	指	高温硫化硅橡胶，即分子量在 50~80 万之间的直链硅氧烷。通常以高摩尔质量的线性聚二甲基硅氧烷为基础聚合物，混入补强填料和硫化剂等，在加热、加压条件下硫化成弹性体
聚氨酯	指	主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称，可广泛代替橡胶、塑料、尼龙等
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
锂离子电池电极浆料	指	一种高固含量的悬浮体系，包含正极和负极浆料。正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成；负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成
极片	指	锂离子电池电极的组成部分，将活性物质均匀涂覆在金属箔的表面上制成，分为正极和负极
电芯	指	单个含有正、负极的电化学电芯，是锂电池中的蓄电部分，其质量直接决定了锂电池的质量
DCS	指	DCS 是 Distributed Control System 的简称，一种由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统，综合了计算机、通讯、显示和控制等 4C 技术，其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便
OA	指	OA 系统是 Office Automation 的简称，指利用电脑进行全自动的办公，可以帮助企业实现电子化审批流程、规范流程、沟通协作等业务，实现无纸化办公
ERP	指	ERP 是 Enterprise Resource Planning 的简称，指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台
PDM	指	PDM 是 Product Data Management 的简称，一种帮助工程师和其他人员管理产品静态数据和产品研发过程的工具，确保跟踪设计制造所需大量数据和信息，并由此支持和维护产品
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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.goldenyh.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	公司证券部

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	641,832,655.57	489,830,101.70	31.03%	292,680,572.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,364,835.11	47,464,629.65	-2.32%	43,117,707.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,861,896.54	34,620,039.97	12.25%	35,686,879.92
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,020,818.97	-13,009,318.93	392.26%	9,082,198.38
基本每股收益（元/股）	0.620	0.660	-6.06%	0.770
稀释每股收益（元/股）	0.620	0.660	-6.06%	0.770
加权平均净资产收益率	10.61%	12.88%	-2.27%	23.19%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,028,728,692.66	802,212,068.17	28.24%	432,687,362.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	457,243,394.74	416,725,294.76	9.72%	204,883,661.47

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	102,073,396.32	172,913,348.35	146,435,003.04	220,410,907.86
归属于上市公司股东的净利润	3,942,173.26	23,305,826.11	12,425,905.95	6,690,929.79

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,194,346.09	20,992,890.22	11,414,476.88	4,260,183.35
经营活动产生的现金流量净额	-6,734,748.79	57,604,787.76	-11,958,834.35	-890,385.65

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	10,389.66	--	--	--
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）	8,533,179.08	14,517,400.00	8,591,359.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,171.23	214,025.43	151,016.04	--
减：所得税影响额	1,064,801.40	1,886,835.75	1,311,547.91	--
合计	7,502,938.57	12,844,589.68	7,430,827.13	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

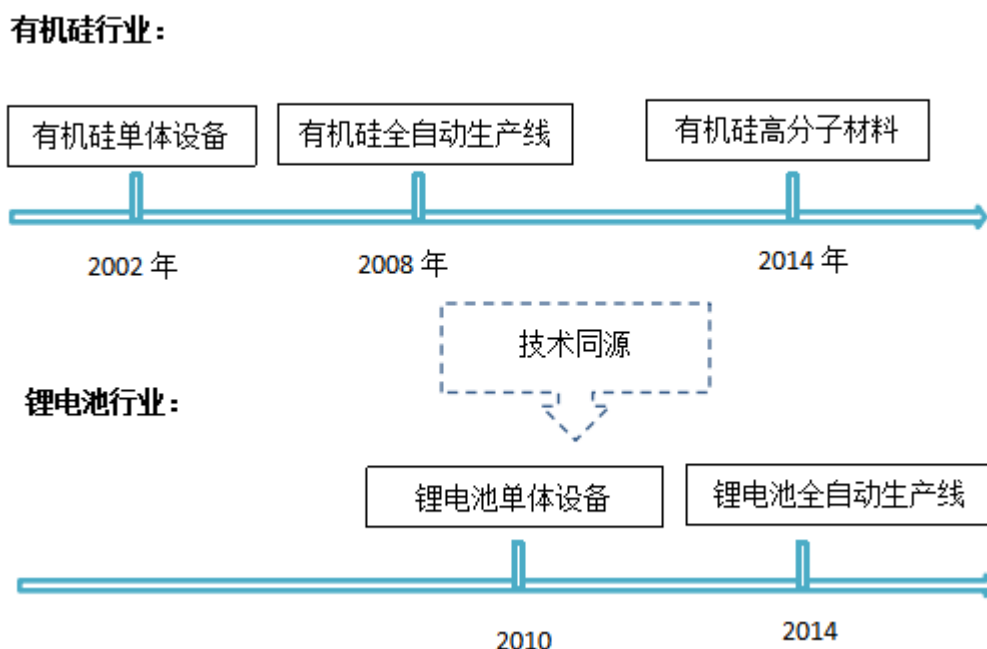
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司业务

1、业务概况

公司主要从事专用设备制造和有机硅高分子材料产品生产，其中专用设备制造按行业又分为有机硅生产设备制造和锂电池生产设备制造。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司设备制造所处行业为制造业中的专用设备制造业（代码C35），有机硅高分子材料产品所处行业为化学原料和化学制品制造业（代码C26）。公司主要业务发展历程如下：



2、主要产品

（1）锂电池生产设备

锂电池生产设备根据产品生产工艺不同可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。具体产品介绍如下表：

序号	产品名称	产品介绍	应用领域
1	锂电池浆料双螺杆全自动连续生产线	该生产线由粉液体储存输送系统、粉液体在线计量系统、制胶及储存输送计量系统、强制喂料预混机、特制双螺杆挤出机、高速混料机、增压输送泵、磁性过滤机、高速分散均质机、其他辅助设备及 DCS 中央控制系统组成	锂离子电池电极浆料
2	锂离子电池全自动配料系统	该设备由计量系统、粉体投料及输送系统、计算机中控系统、储料及中转缓冲罐系统组成，主要用于锂电池正负极浆料的全自动配料、投料，整套设备实现全自动输送计量，计量精度可达千分之三，显著提高配料效率和精度，有效	锂离子电池电极浆料

		隔绝空气，防止物料变质，改善生产环境	
3	行星动力混合机	针对动力电池浆料固含量高、粘度大的特性，在原行星式动力混合机的基础上开发出的具有更高转速、更大剪切力的增强型动力混合机	适合高粘度、高固含量锂离子动力电池正负极浆料
4	高速分散均质机	结合国内锂电池浆料制备工艺而设计，主要解决锂电池浆料分散难、粉团聚等问题，提高电池浆料质量和涂布质量，减轻人工劳动强度，节约能耗	锂离子电池电极浆料
5	挤压式单（双）面涂布机	用于锂电池极片的涂布生产，将搅拌完成的浆料均匀涂覆在基材（铜箔或铝箔）上烘干并收卷成极片，其中的双面涂布过程，前后机头同时工作，极片一次性涂完两面，提高了工作效率、减少了极片的二次损伤	锂离子电池电极极片
6	高精密辊压机	适用于各类锂电池正负极片的连续轧制工艺，采用恒压力、限间隙的轧制方式，可连续轧制连续或间隙涂布的电池极片，增加材料的紧密度	锂电池正负极片
7	辊压分切一体机	适用于锂离子电池正、负极片的连续辊压与分切，设备将辊压功能与分切功能进行创新融合，辊压后的极片通过分切机构直接分切成多条，然后分别收卷，显著提高了生产效率，降低生产能耗与劳动强度，同时减少分切毛刺，提高良品率。	锂电池正负极片

(2) 有机硅生产设备

公司研发的有机硅生产设备可涵盖有机硅产品生产的全部流程，根据设备生产工艺不同，有机硅生产设备可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。具体产品介绍如下：

序号	产品名称	产品介绍	应用领域
1	有机硅双螺杆全自动连续生产线	全自动连续生产线设备主要由特制双螺杆挤出机、粉液体自动上料系统、自动物料计量输送系统和物料预混系统、DCS 中控及自动化控制系统、冷却系统、自动灌装系统等单元构成	用于生产硅酮密封胶、高温胶、生胶、太阳能光伏胶、电子工业胶等有机硅橡胶
2	静态混合机	一种高粘度物料混合设备，通过让流体在管线中流动冲击各种类型板元件，增加流体层流运动的速度梯度或形成湍流，从而达到物料充分分散混合的效果	主要用于液—液、液—固的混合、吸收、反应等过程，特别适合于硅酮密封胶的连续化生产
3	真空捏合机	一种对高粘度和超高粘度物质进行混炼、捏合操作的设备。采用真空箱平衡结构，显著提高系统真空度和物料纯净度	广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、电池、油墨、树脂、食品等行业
4	动力混合机	一种无死点的动力混合、分散设备。分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动，使物料受到强烈的剪切和捏合，从而得以充分分散和混合	广泛应用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固—固相、固—液相、液—液相物料混合、反应、分散、研磨、溶解、均质、乳化等工艺过程
5	强力分散机	一种高效多功能混合机。釜内有 3-4 根不同形式的搅拌器，	可广泛应用于硅酮密封胶、粘

		其中 1 个低速桨绕釜体轴线转动，其余 2-3 个搅拌装置以不同的转速绕自身轴线高速自转，使物料在釜内作复杂的运动，受到强烈的剪切和分散混合	合剂、化妆品、化工产品、电池、食品、药品和塑料工业
6	全自动硬管分装机	一种把硅酮密封胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料充装到塑料筒、纸筒、铝管等硬管容器的灌装设备，具有计量准确、灌装速度快、可连续长时间运转等特点	硅酮密封胶、电子工业胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料
7	全自动软管分装机	主要应用于硅酮密封胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料的复合薄膜管状包装，采用了先进的气动、光电监测及 PLC 智能控制，自动化程度高，灌胶重量准确	硅酮密封胶、电子工业胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料
8	全自动软（硬）管装箱线	与全自动软（硬）分装机配合使用，可完成纸箱自动开箱成型、软（硬）管排列层叠、推送进入纸箱、自动投放合格证以及纸箱封口、打捆扎带、成品输出等动作	硅酮密封胶、电子工业胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料
9	粉体自动拆包装置	由皮带输送机、进袋系统、破袋系统、分离及输送系统组成。物料包装袋经皮带输送机运送至进袋托盘，经气缸驱动后，包装袋落入拆包机内，经破袋、分离等过程实现包装袋与物料的分，分离后的物料可以自动输送至下游生产系统	白炭黑、轻质碳酸钙等粉状物料
10	智能调色机	智能调色机由基料定量压料装置、色浆定量压料装置、汇流块、增压压料装置、预混装置以及高效混合芯组成。经定量压料装置精准定量的基料和多组份色浆被连续输送至汇流块进行汇流，汇流后的物料经过第一增压压料装置增压后在预混装置中进行初步预混，然后物料经过第二增压压料装置增压后在高效混合芯中实现充分混合分散，最终调制出所需颜色胶料。	彩色硅酮密封胶、聚氨酯胶等高粘度物料

(3) 有机硅高分子材料产品

子公司天宝利的主要产品为高温胶和液体胶，出厂时均为工业品，高温胶、液体胶等产品根据性状的不同分为不同型号，由下游有机硅制品加工企业加工后应用于电子电器、家居用品、新能源、汽车、医疗等各个领域。

3、经营模式

公司产品为专用设备和有机硅产品，产品之间差异较大，公司以客户需求为核心，建立了与之对应的研发模式、采购模式、生产模式和销售模式。

(1) 研发模式

公司及子公司产品研发包括订单产品设计和新产品研发。

1) 订单产品设计

订单产品设计先由客户提出技术要求，公司安排技术人员与客户进行技术沟通，了解客户生产工艺及设备要求，公司研发人员对研发项目的可行性进行评估，评估通过后，由公司与客户签订《技术协议》并按照客户要求对产品进行设计。

2) 新产品研发

新产品研发由营销部门会同研发部门进行市场调研，了解相关产品技术发展水平、顾客需求以及国内外同类产品特点、价格，并结合公司发展规划，编制产品研发立项书，报公司管理层审批。公司新产品的研发需要经历立项评审、编制设计任务书和项目实施计划书、总体方案设计、零部件图设计、样机试制、产品鉴定和定型等流程，通过将设计策划评审、设计输入评审、设计验证评审、设计改进评审、工艺方案评审贯穿于新产品开发全过程，不断调整和不断改进设计方案，确保研发成果符合公司技术要求，保证产品的研发成功率，提高工作成效和生产效率。

(2) 采购模式

1) 公司采购的设备生产原材料主要分为标准件、定制件和基础材料。标准件主要为电机、减速机、仪器仪表、电器元件、泵、液压件、气动件、密封件、传动件、管件、阀门等各种机电产品、气动产品以及机械零件。定制件包括螺杆主机及配套辅助系统、设备构件、存储装置等,系由供应商按公司提供的图纸或者要求定制加工。基础材料主要为各种类型的钢材,公司与规模较大的钢材经销商签订供货合同,按照市场公允价格定价货源稳定。

2) 子公司采购的原材料大部分为标准化原料,主要是通过化工原料生产厂家直接采购。为了保证采购的原材料品质稳定,对采购流程进行严格管理,并建立了严格的合格供应商管理制度,近年来,子公司已与供应商建立稳定的合作关系。子公司在采购时根据市场状况与供应商定期协商确定价格,为了保证各类采购物资供应安全,子公司一般对于每一种物料和服务都会确定3-4家供应商,以保证如发生某一供应商供货无法正常供应的情况,子公司各类物资供给正常,不会对生产产生不利影响。

(3) 生产模式

公司的产品主要包括锂电池生产设备、有机硅生产设备及有机硅产品。其中,设备方面根据生产工艺不同,锂电池生产设备与有机硅生产设备均可细分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备在锂电池方向与有机硅方向的生产模式不存在较大差异,其生产模式如下:

1) 双螺杆全自动连续生产线

双螺杆全自动连续生产线为非标准设备,需要根据客户要求进行设计和生产,所以生产计划一般根据销售订单确定,做到以销定产。公司按照销售部门已签订的产品订单,由技术部根据不同客户的具体要求设计图纸并提供装配清单汇总表,生产部门安排各车间组织生产。

2) 自动化单体设备

自动化单体设备采用订单生产和备机生产相结合的模式。对于非标准化的单体设备,公司按照销售订单确定生产计划;对于自动包装机、静态混合机、动力混合机和实验机型等技术成熟、需求稳定的产品,公司出于降低单位生产成本和快速满足客户提货需求的考虑,进行备机生产。由生产部和营销部根据预计未来6个月内的订单需求,结合公司设备使用率联合制定合理的备机生产计划。

3) 有机硅产品

子公司实施“市场导向、以销定产”的生产模式,由生产部根据库存情况安排常规产品的生产,客户有特殊要求的品种经技术部组织评审后由销售部向生产部下发任务通知单,生产部根据任务通知单要求,调度人员、动力、设备等资源,组织车间生产。子公司根据客户需求由技术部制订生产配方,生产操作人员按要求进行组织生产。同时,公司引进了数控加工中心设备和ERP管理软件,对生产过程实施现代化管理,有效控制了生产进度和产品品质,保证产品及时交付客户。

(4) 销售模式

公司及子公司主要采用直销的方式,由销售人员直接与客户洽谈,取得订单。直销方式有利于公司直接面对客户,确保需求信息准确、快速的传达、反馈至公司相关部门,为客户及时提供整体解决方案。

4、主要的业绩驱动因素

(1) 报告期内,公司在锂电设备业务方面取得收入 27,869.50 万元,占总营业收入 43.42%,同比增长 9.87%。

其驱动因素主要有两点,其一是下游锂电池行业整体保持快速增长态势,有实力的头部锂电池生产企业进行全面布局,如宁德时代、比亚迪、国轩高科等都有大规模的扩产项目。其二是公司核心产品锂电池浆料全自动连续生产线技术成熟稳定,适合进行规模的生产,在下游企业进行扩产时,可以取得较大的竞争优势。

(2) 报告期内,公司在有机硅设备业务方面取得收入 15,102.00 万元,占总营业收入 23.53%,同比增长 37.76%。其驱动因素主要是下游有机硅高分子材料产品价格上涨,带动了企业扩产的积极性。

(二) 行业特性

1、锂电池设备行业

2015年下游锂电池生产企业爆炸式增长推动了我国锂电池设备的快速发展,当前行业内的主要竞争方向为核心技术的竞争。国内外锂电设备制造厂商所应用的基础技术相通,主要使用光机电一体化自动控制技术、机械传动技术、各种模拟量及数字量传感技术等通用技术。各企业自主研发的核心技术主要是通用技术在锂电设备各类产品生产制造中的应用以及与下游锂电生产工艺的适应情况,最终体现在产品的一致性、稳定性等性能上,发展方向主要为专用化、全自动和高精度三个方面。生产锂离子电池电芯主要需要材料制造设备、电池极片制造设备、电芯组装设备、电芯充放电及检测设备等。本公司目前主

要致力于电池极片制造相关的设备生产，并在逐步向后端生产步骤设备延伸。公司将双螺杆挤出机应用于物料连续混合、研磨、分散、剪切、混炼和输送，实现了纳米粉体材料在高粘度聚合物中的连续分散，使产品质量更加优良稳定，目前该技术在行业内处于领先地位。

2、有机硅设备行业

我国有机硅产业自1997年进入高速发展时期，由于消费量大幅度增长，国内有机硅单体产能持续增长。长期以来，实现有机硅化合物的连续化生产一直是国内有机硅行业追求的目标。2008年公司自主研发的具有完全自主知识产权连续式生产方法替代了行业内一直沿用的间歇式生产方法，通过引入改进优化双螺杆混合单元，并设计中间传输装置，将多个创新的独立单元进行系统整合与匹配，实现有机硅的连续化生产，大大提高了生产效率。目前国内已有20余家大型有机硅橡胶生产企业采用该种生产线，显著提高了国内有机硅产品的生产能力、产品质量，改善了生产环境。

3、有机硅产品行业

近年来，国内的有机硅生产企业单体合成技术有明显提升，但能耗和综合利用能力与国际巨头仍存在一定差距。国内部分领先企业经过多年发展，已经初步完善了产业链布局，积累了一定的技术实力，在部分细分领域掌握了先进技术，并形成了自主知识产权，在产品配方、加工工艺、产品检测等方面有了较大提高，正在逐步缩小与国际知名化工企业的差距。有机硅产品的下游行业分布广泛，客户较为分散且需求多样。因此，公司有机硅产品以客户需求为导向，生产符合客户要求的产品，并能根据客户需求，提供个性化的技术指导和服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本期末较期初增加 264.41%，主要系本报告期母公司扩建厂房和子公司安德力厂房筹建及购买设备所致。
货币资金	无重大变化
应收票据	本期末较期初增加 73.14%，主要系主要客户采用承兑汇票支付货款所致。
应收账款	本期末较期初增加 30.46%，主要系报告期内营业收入的增长所致。
预付账款	本期末较期初减少了 67.12%，主要系期末收到预付供应商材料所致。
其他应收款	本期末较期初增加了 86.96%，主要系本报告期投标保证金、签订合同涉及的押金和租赁厂房押金增加所致。
其他流动资产	本期末较期初增加 108.45%，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：公司始终坚持“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进。公司2008年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；2014年又将双螺杆全自动生产线技术应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功，使公司在锂离子电池浆料搅拌领域也取得强有力竞争地位。目前该技术在行业中处于领先地位，是公司核心竞争力的主要来源。公司十分重视技术创新，并都取得了很好的成绩，截至2018年12月31日，公司及子公司共拥有31项发明专利、96项实用新型专利、6项外观设计专利和26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，国家知识产权优势企业，广东省战略性新兴产业骨干企业，中国（行业）领军企业，细分行业龙头企业，中国氟硅行业优秀企业等。

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集成制造商之一，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，公司在有机硅设备制造领域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，2018年12月26日，公司独创的“硅酮胶的生产法及生产线”专利技术获得中国专利优秀奖。

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，且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26项计算机软件著作权。

4、品牌优势：有机硅行业和锂电池行业生产设备投资一般占总投资比例较大，下游生产企业对设备技术和质量有很高的要求，除一般的产品检测程序外，对品牌、口碑也十分看中。因此客户口碑宣传是重要的市场拓展途径，公司在搅拌设备

领域深耕多年，“金银河”品牌在行业内具有很高的知名度和影响力，得到客户的高度认可。2017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，公司所处锂电池和有机硅行业竞争进一步加剧，下游中小生产企业扩产变得谨慎，单体设备营业收入增速放缓；公司主要核心优势产品全自动生产线，凭借先进技术以及优秀的产品性能，仍取得了较好的业绩。报告期内，实现营业收入64,183.27万元，同比增长31.03%。回顾2018年的生产经营情况，公司在以下几个方面成效显著。

1、产品竞争优势明显，核心产品稳步增长

报告期内，锂电池设备实现主营业务收入27,793.59万元，其中全自动生产线实现收入24,301.79万元；有机硅设备实现主营业务收入14,815.91万元，其中全自动生产线实现收入4,400.67万元；全自动生产线为公司的主要核心技术产品，其技术在国内处于领先地位。报告期内，下游中小生产企业投资扩产意愿整体下降，但公司全自动生产线仍取得129.81%增长，其产品的竞争优势突显。

2、大力推进公司信息化建设，全面提升效率

报告期内，公司大力推进信息化建设，全面提升效率。在前期的系统基础上，引进与完善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，实现大数据监控、高效化办公、实现企业管理信息化；在技术部门推广PDM系统，建立起企业产品数据库，实现技术部门模块化设计、流程化管理，全面提升公司产品设计效率及信息安全性。

3、加快推进新材料项目建设，优化公司产品布局

报告期内，公司新增投资“江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目”和“采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）”新材料项目，当前正在积极有序的推进当中。公司不断优化产品布局，在现有的产品体系下，向产业链下游延伸，增强公司综合实力。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	641,832,655.57	100%	489,830,101.70	100%	31.03%
分行业					
设备制造	429,715,096.45	66.95%	363,287,042.70	74.17%	18.29%
有机硅产品制造	205,621,053.07	32.04%	123,640,899.49	25.24%	66.31%

安装服务	6,496,506.05	1.01%	2,902,159.51	0.59%	123.85%
分产品					
锂电池设备	278,695,042.81	43.42%	253,658,471.55	51.79%	9.87%
有机硅设备	151,020,053.64	23.53%	109,628,571.15	22.38%	37.76%
硅橡胶产品	205,621,053.07	32.04%	123,640,899.49	25.24%	66.31%
安装服务收入	6,496,506.05	1.01%	2,902,159.51	0.59%	123.85%
分地区					
华东地区	260,609,745.73	40.60%	167,840,251.34	34.26%	55.27%
华南地区	280,261,532.92	43.67%	209,685,814.95	42.81%	33.66%
华北地区	26,212,722.69	4.08%	42,635,179.37	8.70%	-38.52%
华中地区	56,534,818.91	8.81%	49,456,456.02	10.10%	14.31%
东北地区	3,762,068.96	0.59%	41,880.34	0.01%	8,882.90%
西南地区	2,051,906.52	0.32%	13,848,273.46	2.83%	-85.18%
西北地区	0.00	0.00%	54,666.67	0.01%	-100.00%
出口	12,399,859.84	1.93%	6,267,579.55	1.28%	97.84%

(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	429,715,096.45	283,184,581.63	34.10%	18.29%	15.84%	1.39%
有机硅产品制造	205,621,053.07	187,269,811.24	8.92%	66.31%	56.16%	5.91%
分产品						
锂电池设备	278,695,042.81	180,567,899.58	35.21%	9.87%	8.93%	0.56%
有机硅设备	151,020,053.64	102,616,682.05	32.05%	37.76%	30.39%	3.84%
硅橡胶产品	205,621,053.07	187,269,811.24	8.92%	66.31%	56.16%	5.91%
分地区						
华东地区	260,609,745.73	169,812,740.27	34.84%	55.27%	44.47%	4.87%
华南地区	280,261,532.92	242,052,373.59	13.63%	33.66%	38.83%	-3.22%
华中地区	56,534,818.91	36,304,292.31	35.78%	14.31%	4.25%	6.20%

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	2018 年	2017 年	同比增减
设备制造	销售量	台	886	955	-7.23%
	生产量	台	779	1,084	-28.14%
	库存量	台	179	286	-37.41%
有机硅产品制造	销售量	吨	8,380	6,103	37.31%
	生产量	吨	8,474	5,629	50.54%
	库存量	吨	282	176	60.23%

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：

库存量同比减少 37.41%，主要系公司生产量有所减少，前期库存得以消化所致。

有机硅产品制造：

销售量同比增长 37.31%，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 50.54%，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 60.23%，主要系公司业务增长，为新业务作准备所致。

(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

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	241,977,506.33	50.91%	204,013,940.14	55.70%	18.61%
设备制造	直接人工	15,245,988.99	3.21%	15,392,543.75	4.20%	-0.95%
设备制造	制造费用	25,961,086.31	5.46%	25,057,444.49	6.84%	3.61%
有机硅产品制造	直接材料	175,140,116.74	36.84%	108,295,278.38	29.56%	61.72%
有机硅产品制	直接人工	3,417,235.40	0.72%	3,227,826.72	0.88%	5.87%

造						
有机硅产品制造	制造费用	8,712,459.10	1.83%	8,396,343.99	2.29%	3.76%
安装服务	直接材料	2,278,340.52	0.48%	1,104,162.58	0.30%	106.34%
安装服务	直接人工	2,000,935.14	0.42%	693,151.15	0.19%	188.67%
安装服务	制造费用	614,539.73	0.13%	121,385.02	0.03%	406.27%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	313,778,664.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	182,810,197.32	28.48%
2	第二名	47,535,693.39	7.41%
3	第三名	34,838,778.46	5.43%
4	第四名	26,180,201.89	4.08%
5	第五名	22,413,793.15	3.49%
合计	--	313,778,664.21	48.89%

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）	178,469,797.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.55%
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	74,467,883.52	15.67%
2	第二名	43,103,448.50	9.07%
3	第三名	26,633,155.17	5.60%
4	第四名	21,694,266.85	4.56%
5	第五名	12,571,043.40	2.64%
合计	--	178,469,797.44	37.55%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,836,925.16	22,222,482.73	38.76%	主要系本报告期收入增加对应的人工费、运输费、业务宣传费增加所致。
管理费用	39,867,351.20	27,555,219.79	44.68%	主要系本报告期人工费、办公费、咨询中介费用增加所致。
财务费用	9,972,712.37	5,614,408.76	77.63%	主要系本报告期利息费用增加所致。
研发费用	33,909,936.62	19,279,214.98	75.89%	主要系本报告期加大新产品投入所致。

4、研发投入

适用 不适用

公司着眼于未来的可持续发展，继续加大科研投入力度，根据下游应用领域的发展趋势和需求特点，不断研发新技术、新产品、新工艺，开发出能够满足下游客户差异化的需求产品。新研发产品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。目前在研的新产品、新技术主要情况如下：

序号	在研的新产品/新技术名称	产品/新技术的先进程度	市场前景
1	LJT-1050 型折返式双面挤压涂布机	主要适用于各种锂电池极片（铜箔、铝箔等）的表面涂布等	使用新型的高速宽幅涂布设备生产后，涂布效率大幅度提高，涂布速度最高可达到 80m/min，一台高速双面挤压涂布机相当于原来同款单面挤压涂布机的 8 台以上，大大提高生产效率，为客户节约成本，减少厂房面积，随着锂电池行业的迅速发展，市场需求量不断增长，高速宽幅涂布机因其自身的优势，将受到市场青睐。
2	LDH-1500L 双行星真空动力混合机	适用于各种锂电池浆料的制造	一台 1500L 机型相当于原来同款 600L 的 2.5 倍，大大提高生产效率，为客户节约成本，减少厂房面积，随着锂电池市场行业迅速发展，市场需求量不断增长，高量产的机型逐占优势。
3	LGF-12L 高速分	主要适用于各种化	该技术较大提高锂电池的质量，降低涂布机的制造成本，可以实现

	散均质机	学浆料、纳米复合材料、锂电浆料的分散，消除团聚。	宽幅高速涂布，效率高，易于维护和操作，可取代现有的单面涂布机，是一种创新的产品，具有广阔的市场前景。
4	TSJ-0750 型同时双面挤压涂布机	主要适用于锂电池浆料各种极片双面涂布工艺	该技术较大提高锂电池的质量，降低涂布机的制造成本，可以实现宽幅高速涂布，效率高，易于维护和操作，可取代现有的单面涂布机，是一种创新的产品，具有广阔的市场前景。
5	GMT-0750 型隔膜涂布机	主要适用于各种锂电池隔膜（PP，PE 等）表面涂布陶瓷粉	隔膜作为锂电池三大原材料之一，市场需求量大，隔膜表面需要涂布陶瓷粉，因此隔膜涂布机的市场需求量也较大。
6	LJR-1218 型全极耳动力电池卷绕机	主要适用于动力电池极片的卷绕，提高动力电池品质及安全性	全极耳动力电池卷绕机生产后，卷绕精度提高，极片及隔膜的张力突变降低，本技术提高了电芯的一致性和良品率，保障了动力电池的安全性，具有广阔的市场前景。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	79	66	58
研发人员数量占比	11.14%	10.06%	11.74%
研发投入金额（元）	33,909,936.62	19,279,214.98	13,573,189.41
研发投入占营业收入比例	5.28%	3.94%	4.64%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	510,259,734.57	337,419,834.60	51.22%
经营活动现金流出小计	472,238,915.60	350,429,153.53	34.76%
经营活动产生的现金流量净额	38,020,818.97	-13,009,318.93	392.26%
投资活动现金流入小计	18,000.00	10,323,919.00	-99.83%

投资活动现金流出小计	190,055,664.21	102,893,647.84	84.71%
投资活动产生的现金流量净额	-190,037,664.21	-92,569,728.84	-105.29%
筹资活动现金流入小计	512,544,803.25	399,412,379.14	28.32%
筹资活动现金流出小计	413,094,718.50	185,100,477.16	123.17%
筹资活动产生的现金流量净额	99,450,084.75	214,311,901.98	-53.60%
现金及现金等价物净增加额	-52,566,754.70	108,732,843.09	-148.34%

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增加392.26%，主要系收入增加及回收前期应收账款所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少105.29%，主要系原因一：今年收到与投资活动有关的现金流入减少；原因二：母公司二期厂房建设及子公司安德力的厂房建设与在建生产设备投入所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少53.60%，主要系原因一：开具给供应商的银行承兑汇票到期支付所致；原因二：开具银行承兑汇票需支付的保证金增加所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少148.34%，主要系投资活动厂房建设引起的资金流出所致。

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

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	15,714,663.52	28.66%	主要系应收款项坏账准备及存货跌价所致。	否
营业外收入	663,375.29	1.21%	主要系收到政府补助所致。	否
营业外支出	233,668.03	0.43%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	141,500,146.37	13.75%	156,267,635.25	19.48%	-5.73%	

应收账款	256,762,448.25	24.96%	196,816,512.78	24.53%	0.43%	
存货	107,994,877.53	10.50%	143,432,774.41	17.88%	-7.38%	
固定资产	83,965,706.39	8.16%	72,975,124.38	9.10%	-0.94%	
在建工程	237,139,585.72	23.05%	65,075,286.99	8.11%	14.94%	
短期借款	154,500,000.00	15.02%	111,033,000.00	13.84%	1.18%	
长期借款	118,400,000.00	11.51%	45,900,000.00	5.72%	5.79%	

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

项目	2018 年 12 月 31 日账面价值（元）	受限原因
货币资金	66,140,904.40	保函、银行汇票、借款保证金；用电押金
应收票据	29,600,000.00	质押开具银行承兑汇票、质押借款
固定资产	26,323,594.49	银行借款抵押
无形资产	46,017,304.44	银行借款抵押
合计	168,081,803.33	--

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
30,000,000.00	9,200,000.00	326.09%

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	披露索引

佛山市天宝龙利硅工程科技有限公司	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	30,000,000.00	100.00%	公司自有资金	佛山市天宝龙利硅工程科技有限公司	长期	化工产品	0.00	-7,869,165.24	否	2018年03月20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:2018-019)
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	0 . 0 0	-7,869,165.24	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目	自建	是	设备制造	42,528,826.63	42,528,826.63	募集资金与自筹	27.32%	0.00	0.00	不适用	2017年07月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《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)

采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）	自建	是	锂电池原材料制造	96,622,152.78	125,977,934.46	自筹	83.99%	0.00	0.00	不适用	2018年03月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资采用锂云母制备电池给碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）的公告》（公告编号：2018-027）
江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目	自建	是	有机硅产品制造	48,246,284.10	78,380,704.33	自筹	45.91%	0.00	0.00	不适用	2018年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资江西安德力有机硅化合物及高分子材料建设项目的公告》（公告编号：2018-010）
合计	--	--	--	187,397,263.51	246,887,465.42	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	17,330.60	10,669.23	13,583.60	5,244.48	13,407.92	77.37%	3,991.50	监管专户	0.00
合计	--	17,330.60	10,669.23	13,583.60	5,244.48	13,407.92	77.37%	3,991.50	--	0.00

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》。

2017年7月22日,第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于投资〈锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目〉的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》,并于2017年8月9日召开的2017年第二次临时股东大会上获得通过,公司同意将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中的部分募集资金(8,163.44万元人民币)变更至“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用。2017年7月22日第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,并于2017年8月9日,召开的2017年第二次临时股东大会上获得通过,公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的1,681.98万元自筹资金。

2018年8月9日,第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,并于2018年8月27日召开的2018年第二次临时股东大会上获得通过,公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
有机硅及锂电池行业专用设备生产	是	17,330.60	3,922.68	1,008.31	3,922.68	100.00%	已终止	不适用	不适用	不适用	是

项目											
锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目	是	0.00	8,163.44	4,252.88	4,252.88	52.10%	2019年07月31日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	是	0.00	5,244.48	5,408.04	5,408.04	103.12%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	17,330.60	17,330.60	10,669.23	13,583.6	--	--	--	--	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	17,330.60	17,330.60	10,669.23	13,583.6	--	--	0.00	0.00	--	--
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		市场环境及环保要求的变化使有机硅设备和锂电池行业专用设备的市场需求低于“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”的预期，继续投资“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”不能适应行业发展趋势和市场需求的变化，对公司未来的发展存在较大的不确定性。目前公司通过技术升级改造、新增锂电设备项目以及租赁厂房扩大生产规模的方式提高有机硅设备和锂电设备的产能，降低了“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”实施的必要性。2018年8月9日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和2018年8月27日召开的公司2018年第二次临时股东大会通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，按规定对“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”予以终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。									
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									
		以前年度发生									
		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）。									
募集资金投		适用									

投资项目实施方式调整情况		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 万元变更到新募投资项目“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）。 经 2018 年 8 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
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 2018 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第二十次会议批准，公司使用部分闲置募集资金 6,000.00 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。截至 2018 年 9 月 7 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
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		尚未使用的募集资金用途放于募集资金专户。
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	3,922.68	1,008.31	3,922.68	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目	无	8,163.44	4,252.88	4,252.88	52.10%	2019年7月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	5,244.48	5,408.04	5,408.04	103.12%	--	不适用	不适用	不适用
合计	--	17,330.60	10,669.23	13,583.60	--	--	--	--	--
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，公司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）。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> <p>经 2018 年 8 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2018 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上刊登《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）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	<p>市场环境及环保要求的变化使有机硅设备和锂电池行业专用设备的市场需求低于“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”的预期，继续投资“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”不能适应行业发展趋势和市场需求的变化，对公司未来的发展存在较大的不确定性。目前公司通过技术升级改造、新增锂电设备项目以及租赁厂房扩大生产规模的方式提高有机硅设备和锂电设备的产能，降低了“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”实施的必要性。2018 年 8 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会通过《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，按规定对“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”予以终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。</p>								

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
佛山市天宝利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、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。	60,000,000.00	226,573,224.49	17,517,205.87	205,621,053.07	-8,386,945.98	-7,869,165.24
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、制造及销售；气凝胶及其制品、有机硅材料的研发、生产、制造和销售；新能源动力汽车电池管理系统开发；锂电池原料（金属制品、型材、碳酸锂、正极材料、负极材料、硅碳材料、隔离膜）、碱金属及其盐类（金属锂、铷、铯、钾及其相关的硫酸盐、碳酸盐及氯化物等盐类）的	30,000,000.00	188,970,839.54	21,280,516.13	0.00	-5,084,456.45	-5,067,353.03

		研发、生产、制造和销售。涂料用树脂、油墨用树脂、水性胶粘剂、水性聚氨酯、醇溶丙烯酸酯、酯溶聚氨酯、固体树脂、装配式建筑胶用树脂、水性环氧树脂以及相关原材料的研发、生产、制造和销售。						
佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	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	6,861,492.64	149,767.56	6,496,506.05	-529,425.14	-528,345.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

截至2018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、佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司。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6,000.00万元人民币，公司出资比例为100%，截至报告期末，该公司总资产为22,657.32万元，净资产为1,751.72万元，2018年度净利润为-786.92万元。

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、制造和销售；新能源动力电池管理系统开发；锂电池原料（金属制品、型材、碳酸锂、正极材料、负极材料、硅碳材料、隔离膜）、碱金属及其盐类（金属锂、铷、铯、钾及其相关的硫酸盐、碳酸盐及氯化物等盐类）的研发、生产、制造和销售。涂料用树脂、油墨用树脂、水性胶粘剂、水性聚氨酯、醇溶丙烯酸酯、酯溶聚氨酯、固体树脂、装配式建筑胶用树脂、水性环氧树脂以及相关原材料的研发、生产、制造和销售。（危险化学品除外）。注册资本为3,000.00万元人民币，公司出资比例为100%，截至报告期末，该公司总资产为18,897.08万元，净资产为2,128.05万元，2018年度净利润为-506.74万元。

3、佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司，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366.00万元人民币，公司出资比例为78%，截至报告期末，该公司总资产为686.15万元，净资产为14.98万元，2018年度净利润为-52.83万元。

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) 市场前景可观

我国动力电池产业在2015年后迎来全面发展的机遇，无论是产能储备还是市场出货量，都持续快速增长；2018年，全年动力电池装机量达56.89GWh，同比增长57.00%，12月单月装机13.3GWh，远超预期，动力电池行业仍属于快速成长期。2018年我国传统燃油车出现负增长，而新能源汽车销量却连番上演逆势增长，全年销量达126万辆，同比增长61.70%，电动化将成为新一轮汽车产业转型升级的主角之一；另据瑞银发布的一份报告称，预计全球电池行业需求将从2018年的166GWh增长到2025年的1,145GWh，未来电池行业市场潜力巨大。

(2) 中国动力电池走向寡头时代

随着新能源汽车市场的快速发展，未来几年动力电池产业的市场需求仍将持续增长，但竞争格局已悄然形成。2018年以来，行业深度洗牌，中小动力电池投资扩产更加谨慎，市场参与者不断减少，寡头竞争格局已出现。动力电池产业集中度提高，目前国内前两家寡头企业宁德时代和比亚迪已经占据了六成以上的市场份额。大者恒大、优胜劣汰这一趋势在未来会展显得更加明显，随着市场竞争加剧和产业链整合加速，大部分中小生产企业将面临淘汰。在未来，取得头部电池生产企业的采购订单，将成为公司发展壮大的关键。

2、有机硅行业

经过多年的发展，我国有机硅工业已积累了良好的基础，2016年，中国有机硅总产能已占全世界有机硅总产能55.70%，但生产技术上仍与国际先进水平和高端客户的要求仍有较大的差距。我国有机硅工业在技术上总体创新能力不足，研发缺乏系统性和完整性，与产业的结合不够紧密，导致有机硅新产品开发主要还是跟踪国际上的主流技术，研发技术也不能完全达到高端用户的要求，未来技术及工艺升级将成为未来国内的主要竞争方式。需求上，据评级机构穆迪投资服务公司(Moody)在其近日发布的报告中预计，2019年化学品需求增速将不及2018年，整个行业到了发展的瓶颈期。国内化学品需求增速也将减弱，尤其是大宗化学品需求。汽车市场需求可能已经见顶，但建筑和工业市场还将保持温和增长。

(二) 公司发展战略

公司未来将充分发挥公司拥有的自动化生产线技术优势，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拓展，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) 2019年度经营计划

结合公司实际情况，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。2019年的主要工作重点如下：

1、全面提高产品质量

以客户为中心，突出“质量、成本和效率”的理念，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下面的品质管理部对公司品质进行管理，长期进行质量分析及质量改善。

2、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。公司将在现有的技术成果基础上，争取在设备和高分子材料上实现更进一步的技术突破。

3、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，建立稳定高品质的原料采购来源，实现公司高效、高质的采购目标。

4、构建信息化管理

公司将升级完善ERP系统，提高生产、技术、采购、营销等系统之间的沟通效率；全面上线OA系统，实现大数据监控、高效化办公、实现企业管理信息化；继续推进PDM系统，实现技术部门模块化设计、流程化管理，全面提升公司产品设计效率及信息安全性。

5、加强安全管理

强化全员安全意识，做好覆盖公司车间、工程现场、特种作业、出差住行、6S管理等各方面安全培训，防范安全事故发

生。安全部门牵头，做到定期的安全巡检，严肃关注全员安全及公司运营秩序。

（四）可能面对风险及应对措施

1、宏观经济波动风险

报告期内受国际贸易摩擦加剧、全球经济增长放缓等多因素影响，我国制造业发展环境稳中有变。公司主要从事专用设备制造及工业半成品生产业务，获得的订单量与国内制造业景气程度有较大的关联性。报告期内，国内制造业PMI年内平均值为50.90%，较上年略有下降；2018年12月国内制造业PMI为49.40%，低于临界值，制造业景气度减弱，制造业增速放缓。新常态下，国内经济增速放缓，下游生产企业在投产上变得更为谨慎，公司未来获得的订单受宏观经济环境的影响，存在较大的不确定性。针对该风险，公司将在产品性能上下功夫，紧紧围绕“品高成大器”的企业价值理念，将产品进行自动化、智能化优化，全面提升产品的性价比，从而提高企业自身的“软实力”。

2、应收账款发生坏账的风险

报告期末，公司应收账款净额为25,676.24万元，较期初上升30.46%，占总资产的比例为24.96%，占总资产比例较高。应收账款占比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合理水平，但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。为防控坏账风险，公司一方面在销售产品时，严格评估客户信用度，对部分客户在采取“631”的收款制度；另一方面，制定了严格的应收账款管理制度，成立专门的应收账款催收团队，按要求对部分欠款客户实行驻扎催收。

3、产品价格波动的风险

报告期内，公司全资子公司天宝利有机硅高分子材料产品价格整体上涨，营业收入显著提升。天宝利2018年销售有机硅高分子材料收入20,562.11万元，占合并报表营业收入32.04%，同比增长66.31%，其中产品价格的上涨是营业收入增长的主要因素；有机硅高分子材料有其自身市场定价体系，其价格受供求关系、行业发展、市场预期等众多因素的影响，有机硅高分子材料产品价格波动较大，且目前该子公司仍处于亏损状态，存在较大的不确定性。为防控该风险，公司主要采取两大措施：一是“市场导向、以销定产”的生产模式，子公司生产部门在销售部门与客户签订订单后再组织生产，严格控制原材料的采购量，全面降低库存量；二是在与客户签订合同时，公司保留重大价格波动调价权，使公司产品价格能与其成本合理挂钩。

4、新项目实施风险

报告期内，公司多个投资项目同时实施，存在不确定性。截至2018年12月31日，公司尚有三个投资项目在实施，分别为“江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目”、“采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）”和“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”，原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”于2018年8月27日终止。公司当前新项目投资金额占公司总资产比例较大，预计投产时间集中在2019年下半年，对公司项目运营带来较大压力，投资项目在未来实施过程中存在不确定性。针对新项目实施风险，一方面，公司制定了严格的项目论证、审批制度，重大投资项目由股东大会进行决策；另一方面，密切关注所投资项目的行业的发展情况，当主要评估指标发生重大变化时，公司将适时地对投资项目进行调整。

5、新技术、新产品研发风险

报告期内，公司始终坚持技术创新、产品更新的发展理念。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，需要在新技术、新产品的研发上不断加大投入，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，公司以拓展现有产品的应用领域作为发展战略，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，存在判断错误的风险；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。针对该风险，公司制定了严格的新产品研发制度，从研发项目立项到最终的应用评测都会有严格的审批流程，同时在研发执行过程过亦会不断进行分析评估，当发现问题时及时进行调整，从而使公司新技术、新产品研发风险都可以得到把控。

6、技术泄密或专利被侵权的风险

报告期内，公司为高新技术企业，截至2018年12月31日，公司及其子公司共拥有31项发明专利、96项实用新型专利、6项外观设计专利和26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。针对该风险，公司引进PDM系统对整个产品设计、生产流程进行管理，对于核心产品和部件设置保密仓、隔离区，严防技术泄密；同时，公司成立了相应部门对公司自有专利进行管理。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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，公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得二分之一以上独立董事同意且经全体董事过半数以上表决通过，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。

(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) 利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。

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 80.00%；

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 40.00%；

③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20.00%；

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 20.00%。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

50.00%，且超过5,000.00万元；

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30.00%。

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25.00%。

(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，公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，需事先书面征询全部独立董事和监事的意见，董事会制定的利润分配方案需征得二分之一以上独立董事同意且经全体董事过半数以上表决通过，立董事应当对利润分配政策发表独立意见。

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。

(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50.00%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20.00%；

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10.00%。

(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，公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二以上通过，并需获得全部独立董事的同意，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。

(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）	0.65
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）	4,854,200.00

可分配利润（元）	164,620,747.87
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468.00 万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.65 元（含税），分红金额为 4,854,200 元（含税）。	

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、2016年度利润分配方案：以截至2017年4月7日公司股份总数7,468.00万股为基数，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8,662,880.00元（含税），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。

2、2017年度利润分配方案：以截至2017年12月31日公司股份总数7,468.00万股为基数，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5,974,400.00元（含税），占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润47,464,629.65元的12.59%。2017年度利润分配方案于2018年6月20日实施完毕。

3、2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司股份总数7,468.00万股为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股分配0.65元（含税），分红金额为4,854,200.00元（含税），占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润46,364,835.11元的10.47%。

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
2018 年	4,854,200.00	46,364,835.11	10.47%		
2017 年	5,974,400.00	47,464,629.65	12.59%		
2016 年	8,662,880.00	43,117,707.05	20.09%		

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。</p> <p>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 25.00%；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。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。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 50.00%，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</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

			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、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。			
张启发、梁可、陆连锁	股份回购承诺		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、及时性承担个别和连带的法律责任。二、若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，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。	2016年07月22日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况
黄少清、粮湘飞、刘本刚、熊仁峰	股份限售承诺、股份减持承诺		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 25.00%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。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。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（以下称“违规减持所得”）归公司所	2014年09月22日	自金银河股票上市之日起 12 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况

			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、离职等原因而放弃履行。			
汪宝华、余淡贤	股份限售承诺、股份减持承诺		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。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 25.00%；本人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。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。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。五、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。	2014 年 09 月 22 日	自金银河股票上市之日起 12 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	股份限售承诺、股份减持承诺		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。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 100.00%，减持价格不低于公司发行价。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。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（以下称“违规减持所得”）归公司所有，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	2016 年 08 月 31 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

			交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。五、本承诺不因本公司股东变更等原因而放弃履行。			
	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 100.00%，减持价格不低于公司发行价。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。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>	2014 年 09 月 22 日	自金银河股票上市之日起 12 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况
	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 50.00%，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</p>	2014 年 09 月 22 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

		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。六、本承诺不因本人职务变更等原因而放弃履行。			
李明智、张永清	股份限售承诺、股份减持承诺	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 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。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。	2016 年 08 月 31 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
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、刘早生	股份限售承诺、股份减持承诺	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。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。	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 12 个月	于 2018 年 3 月 1 日承诺已履行完毕
公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员	稳定股价承诺	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。	2014 年 09 月 28 日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况
公司	股份回购承诺	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、	2016 年 07	长期	正在履

			<p>准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若本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，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，本公司将依法赔偿投资者损失。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、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。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>	月 22 日		行，未发生违反承诺的情况
	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、及时性承担个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。二、如本人未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>	2016 年 07 月 22 日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况
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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	9
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	2
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

公司因拟发行可转换公司债券，聘请民生证券股份有限公司为保荐人和主承销商，报告期内未支付费用。

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	103.00	否	佛山市禅城区人民法院于 2018 年 4 月 10 日对本诉讼做出了终审判决，现已审理终结。	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，判决主要内容如下：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 14,070.00 元，由原告广州红运混合设备有限公司负担。佛山市禅城区人民法院于 2018 年 4 月 10 日对上述诉讼做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。该诉讼对公司的本期利润或期后利	已执行完毕	2018 年 04 月 18 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）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2017-064）及《关于诉讼事项进展的

损失人民币 100.00 万元;同时,赔偿原告为制止侵权行为支付的相关合理费用 3.00 万元人民币并承担本案的诉讼费用。				润产生影响。			公告》 (2018-034)
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 20.00 万元;同时,赔偿原告为制止侵权行为支付的相关合理费用 3.00 万元人民币并承担本案的诉讼费用。	6.00	是	广州知识产权法院于 2018 年 8 月 20 日对本次诉讼做出一审判决。	广州知识产权法院于 2018 年 8 月 20 日对本次诉讼做出了一审判决,判决主要内容如下:立即停止制造、许诺销售侵犯吕范乐名称为“搅拌机”、专利号为 ZL200830212499.8 的外观设计专利产品的行为;一次性赔偿原告广州红运混合设备有限公司经济损失及合理费用共 60,000.00 元;驳回原告广州红运混合设备有限公司的其他诉讼请求	原告 的 诉 讼 请 求 无 事 实 依 据, 公 司 现 依 法 向 广 东 省 高 级 人 民 法 院 提 出 上 诉。	2018 年 11 月 06 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:2017-053)及《关于诉讼事项进展的公告》(2018-085)

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山市宝金泰企业管理有限公司	关联自然人张启发、梁可分别持股 60.00%、20.00%并分别担任监事、执行董事的企业	租赁厂房、办公楼、配电房和空地	公司向宝金泰租赁厂房、办公楼、配电房和空地，于 2018 年 3 月 1 日起租，租赁期十八个月	市场定价	74.92 万元/月	749.24	87.44 %	1,348.64	否	银行转账	详见公告	2018 年 2 月 10 日	《关于向关联方租赁厂房的公告》（公告编号：2018-013）
合计				--	--	749.24	--	1,348.64	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

截至报告期末，公司租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	资产位置	租赁面积 (M ²)	用途	期限
1	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
2	金银河	佛山市宝金泰企业管理有限公司	佛山市三水区云东海街道宝业路1号六座	62,516.00	仓库、组装车间	2018.3.1-2019.8.31

公司上述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。

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
-------	-------	--------	--------------	-------	-------	----------	----------	-----------	--------	------

佛山市宝金泰企业管理有限公司	佛山市金银河智能装备股份有限公司	厂房、办公楼、配电房和空地	749.24	2018年3月1日	2019年8月31日	-695.09	按月支付租金	计入成本	是	关联自然人张启发、梁可分别持股60.00%、20.00%并分别担任监事、执行董事的企业
----------------	------------------	---------------	--------	-----------	------------	---------	--------	------	---	---

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
江西安德力高科技有限公司	2018年2月27日	10,000.00	2018年4月22日	6,600.00	连带责任保证	5年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		10,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		6,600.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		6,600.00			
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计		10,000.00		报告期内担保实际发生		6,600.00			

(A1+B1+C1)		额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	10,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	6,600.00
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			14.43%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0.00
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0.00
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内, 公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司共同为江西安德力高科技有限公司 6,600 万借款提供连带保证责任担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

“品高成大器”是公司的核心价值观；“推动所从事行业的持续升级”是公司的使命；“让客户满意和永远做到最好是我们的追求”。报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，积极承担对客户、员工、社会等其他利益相关者的社会责任。

1、提升公司治理水平。公司不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量。

2、保护股东的权益。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者合理回报，公司每年均通过现金分红实现对股东投资的回报。

3、保护供应商和客户的权益。坚持“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，为客户提供安全、可靠的产品和优质的服务是公司一贯追求的目标，通过持续技术创新来满足客户的需求。通过加强产品质量来提升客户服务满意度，从而塑造良好的口碑。

2019年，公司继续发扬“诚信、公平、勤奋、创新”的企业精神，继续回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动所从事行业持续升级。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

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

不属于重点排污单位的相关环境信息

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	74.99%				-11,782,160	-11,782,160	44,217,840	59.21%
3、其他内资持股	56,000,000	74.99%				-11,782,160	-11,782,160	44,217,840	59.21%
其中：境内法人持股	11,101,935	14.87%						11,101,935	14.87%
境内自然人持股	44,898,065	60.12%				-11,782,160	-11,782,160	33,115,905	44.34%
二、无限售条件股份	18,680,000	25.01%				11,782,160	11,782,160	30,462,160	40.79%
1、人民币普通股	18,680,000	25.01%				11,782,160	11,782,160	30,462,160	40.79%
三、股份总数	74,680,000	100.00%						74,680,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张启发	13,743,837	0	0	13,743,837	首发前限售股锁定	2020年3月1日
广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)	11,101,935	0	0	11,101,935	首发前限售股锁定	2020年3月1日
梁可	7,968,138	0	0	7,968,138	首发前限售股锁定	2020年3月1日
陆连锁	5,002,138	0	0	5,002,138	首发前限售股锁定	2020年3月1日
赵吉庆	3,080,000	3,080,000	0	0	首发前限售股锁定	-
贺火明	2,100,000	0	0	2,100,000	首发前限售股锁定	2020年3月1日
张志岗	1,920,000	1,920,000	0	0	首发前限售股锁定	-
李雄	1,737,264	1,737,264	0	0	首发前限售股锁定	-
余淡贤	1,530,000	1,530,000	1,147,500	1,147,500	监事锁定股	-
黄少清	588,999	588,999	441,749	441,749	董事锁定股	-
萧锡祥	588,999	588,999	0	0	首发前限售股锁定	-
谭明明	588,999	588,999	0	0	首发前限售股锁定	-
王旭东	588,999	588,999	0	0	首发前限售股锁定	-
刘本刚	588,999	588,999	441,749	441,749	董事锁定股	-
粮湘飞	588,999	588,999	441,749	441,749	董事锁定股	-
汪宝华	588,999	588,999	441,749	441,749	监事锁定股	-
辛志勇	560,000	0	0	560,000	首发前限售股锁定	2020年3月1日
付声智	510,000	510,000	0	0	首发前限售股锁定	-
谭锦辉	490,824	490,824	0	0	首发前限售股锁定	-
吴曙光	490,824	490,824	0	0	首发前限售股锁定	-
李明智	464,049	0	0	464,049	首发前限售股锁定	2020年3月1日
燕秋华	392,649	392,649	0	0	首发前限售股锁定	-
刘旱生	392,649	392,649	0	0	首发前限售股锁定	-
张永清	274,890	0	0	274,890	首发前限售股锁定	2020年3月1日
熊仁峰	117,810	117,810	88,357	88,357	高管锁定股	-
合计	56,000,000	14,785,013	3,002,853	44,217,840	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,436	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,436	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	7,554,200
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	4,810,140
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	0	3,080,000	冻结	3,080,000
贺火明	境内自然人	2.81%	2,100,000	无	2,100,000	0		
张志岗	境内自然人	2.57%	1,920,000	无	0	1,920,000	质押	1,810,000
余淡贤	境内自然人	1.77%	1,322,200	-207,800	1,147,500	174,700		

黄少清	境内自然人	0.79%	588,999	无	441,749	147,250		
汪宝华	境内自然人	0.79%	588,999	无	441,749	147,250		
刘本刚	境内自然人	0.79%	588,999	无	441,749	147,250		
粮湘飞	境内自然人	0.79%	588,999	无	441,749	147,250		
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 名股东不存在其他关联关系。							
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					
赵吉庆	3,080,000	人民币普通股	3,080,000					
张志岗	1,920,000	人民币普通股	1,920,000					
王旭东	500,000	人民币普通股	500,000					
朱锦前	452,000	人民币普通股	452,000					
王超	362,100	人民币普通股	362,100					
付为	355,000	人民币普通股	355,000					
刘旱生	352,649	人民币普通股	352,649					
萧锡祥	318,999	人民币普通股	318,999					
陈振丰	308,900	人民币普通股	308,900					
吴曙光	303,000	人民币普通股	303,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限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，付为除通过普通证券账户持有 15,900 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 339,100 股，实际合计持有 355,000 股。陈振丰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 308,900 股，实际合计持有 308,900 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

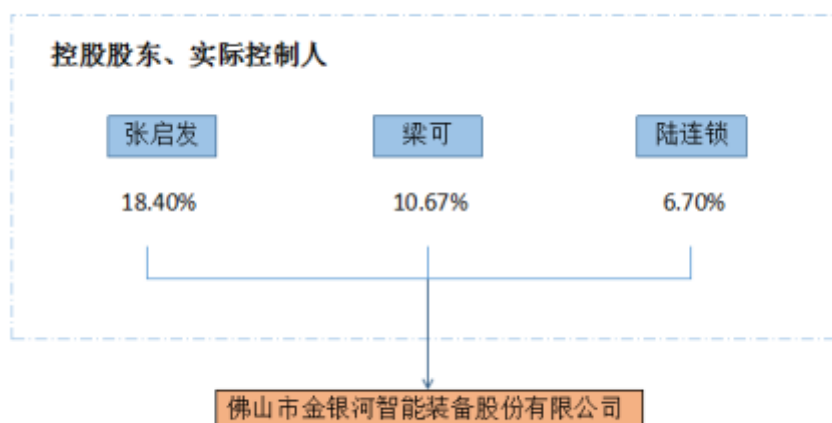
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张启发	本人	中国	否
梁可	本人	中国	否
陆连锁	本人	中国	否
主要职业及职务	张启发担任公司董事长、总经理，梁可担任公司董事、副总经理，陆连锁担任公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

法人股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	注册资本（元）	主要经营业务或管理活 动
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)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (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	51	2013年01月19日	2019年01月25日	13,743,837	0	0	0	13,743,837
梁可	董事、副总经理	现任	男	56	2013年01月19日	2019年01月25日	7,968,138	0	0	0	7,968,138
陆连锁	董事	现任	男	56	2013年01月19日	2019年01月25日	5,002,138	0	0	0	5,002,138
刘本刚	董事	现任	男	41	2013年01月19日	2019年01月25日	588,999	0	0	0	588,999
粮湘飞	董事、副总经理	现任	男	41	2013年01月19日	2019年01月25日	588,999	0	0	0	588,999
黄少清	董事、副总经理	现任	男	53	2013年01月19日	2019年01月25日	588,999	0	0	0	588,999
闫志刚	独立董事	现任	男	68	2013年01月19日	2019年01月25日	0	0	0	0	0
吴宏武	独立董事	现任	男	54	2013年01月19日	2019年01月25日	0	0	0	0	0
马小明	独立董事	现任	男	57	2013年01月19日	2019年01月25日	0	0	0	0	0
汪宝华	监事会主席	现任	男	56	2013年01月19日	2019年01月25日	588,999	0	0	0	588,999
余淡贤	监事	现任	男	40	2013年01月19日	2019年01月25日	1,530,000	0	207,800	0	1,322,200
程强	监事	现任	男	42	2013年01月19日	2019年01月25日	0	0	0	0	0
莫恒欣	副总经	现任	男	38	2013年01	2019年01	0	0	0	0	0

	理				月 19 日	月 25 日					
熊仁峰	董事会 秘书、 财务总 监	现任	男	48	2013 年 01 月 19 日	2019 年 01 月 25 日	117,800	0	28,990	0	88,810
合计	--	--	--	--	--	--	30,717,909	0	236,790	0	30,481,119

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，金奥宇执行董事，宝金泰监事。

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，宝金泰执行董事。

陆连锁先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，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。曾任铁道部经济规划研究院副研究员、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，无境外永久居留权，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，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06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01月07日	-	否
张启发	佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	执行董事	2017年07月05日	-	否
张启发	佛山市宝金泰企业管理有限公司	监事	2017年05月09日	-	否
梁可	佛山市天宝利硅工程科技有限公司	监事	2011年06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05月09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01月01日	-	否
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04月25日	-	是
马小明	华南理工大学	副教授	1995年11月22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	2005年11月01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07日	-	否
吴宏武	华南理工大学	教授、博士生导师	2003年04月02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06月08日	-	是
闫志刚	北京市内部审计学会	理事	2017年03月01日	-	否

闫志刚	中守兴业（北京）资产评估有限公司	监事	2010年09月01日	-	否
汪宝华	江西安德力高新科技有限公司	监事	2013年01月07日	-	否
余淡贤	广州市荔湾区蕙女花鞋业行(个体户)	经营者	2008年04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

2018年3月28日，第二届董事会第十九次会议审议通过了《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2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案为：公司独立董事年度津贴维持原有标准为6万元/年（含税），不在公司担任职务的董事不支付薪酬，在公司任职董事及高级管理人员的薪酬由工资及年终奖金组成，年终奖金以公司2018年度实际经营情况为基础根据绩效考核办法具体确定。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2017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	51	现任	57.91	否
梁可	董事、副总经理	男	56	现任	43.20	否
陆连锁	董事	男	56	现任	0.00	否
刘本刚	董事	男	41	现任	34.28	否
稂湘飞	董事、副总经理	男	41	现任	52.46	否
黄少清	董事、副总经理	男	53	现任	43.20	否
马小明	独立董事	男	57	现任	6.00	否
吴宏武	独立董事	男	54	现任	6.00	否
闫志刚	独立董事	男	68	现任	6.00	否
汪宝华	监事会主席	男	56	现任	40.05	否
余淡贤	监事	男	40	现任	45.70	否
程强	监事	男	42	现任	35.91	否
莫恒欣	副总经理	男	38	现任	36.99	否
熊仁峰	董事会秘书、财务总监	男	48	现任	50.20	否
合计	--	--	--	--	457.90	--

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）	520
主要子公司在职员工的数量（人）	189
在职员工的数量合计（人）	709
当期领取薪酬员工总人数（人）	709
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	413
销售人员	54
技术人员	83
财务人员	19
行政人员	47
管理人员	93
合计	709
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	158
大专学历	147
大专以下	404
合计	709

2、薪酬政策

在《2017年薪酬管理办法》基础上，人力资源部导入了2018年度战略指标，并持续优化、量化公司KPI指标。全年，评选季度先进工作者64人，先进集体12个，增强了员工队伍的凝聚力和战斗力。薪酬上，公司薪资平均涨幅达15.81%，惠及141人，降薪2人，薪酬机制内部更具公平性、合理性，对外更具竞争性。

3、培训计划

全公司2018年实施在职培训305场次，累计总课时664.5小时，6354人次参训，公司人均1.88学时，评选银牌讲师4人、铜牌讲师12人，公司级培训达成率324.65%。期间，2018届大学生训练营34人全部结业、首期青训营12人通过考核结业、特种作业班16人获得焊工证书、6人次获得政府竞赛证书。职称方面，2018年度，分别有1名、6名、1名员工分别获得助理工程师、中级工程师、高级工程师职称。

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除董事、监事外的其他职务，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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.11%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-016
2017 年年度股东大会	年度股东大会	44.86%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-045

2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.96%	2018 年 08 月 27 日	2018 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-063
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.59%	2018 年 12 月 11 日	2018 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2018-107

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
闫志刚	7	4	0	3	0	否	0
吴宏武	7	6	0	1	0	否	1
马小明	7	6	0	1	0	否	1

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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、终止部分募集资金投资项目、募投资金存放和使用、利润分配、2018 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“江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目”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5次会议，对2017年度财务报告、内部审计部2017年工作总结、内部审计2018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	2019 年 01 月 22 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《2018 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财务报表资产总额的比例	100.00%
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	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。	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。
定量标准	（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%。	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。
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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，金银河按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 01 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

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	2019 年 01 月 18 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[2019]G18032040017 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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的财务状况以及2018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

如财务报表附注五、11（应收票据及应收款项）及附注七、4（应收票据及应收账款）中所述，截至2018年12月31日，金银河应收账款余额为291,613,597.77元，应收账款坏账准备为34,851,149.52元，净额为256,762,448.25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：

- （1）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评估和测试；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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) 收入确认

1. 事项描述

如附注五、28（收入）及附注七、52（营业收入及营业成本）所述，2018年度营业收入为641,832,655.57元，同比增长31.03%，主要源于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安装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，在安装调试后经购货方验收合格确认收入。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，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，确认金银河的收入确认是否记录在正确的会计期间。

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2018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）。

在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

2018 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	141,500,146.37	156,267,635.25
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		
应收票据及应收账款	344,473,977.26	247,474,373.07
其中：应收票据	87,711,529.01	50,657,860.29
应收账款	256,762,448.25	196,816,512.78
预付款项	9,321,408.36	28,348,562.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,326,290.19	3,383,810.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,994,877.53	143,432,774.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,467,696.02	13,176,995.01
流动资产合计	637,084,395.73	592,084,150.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	83,965,706.39	72,975,124.38
在建工程	237,139,585.72	65,075,286.99
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	48,011,388.33	49,598,906.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	940,868.35	821,685.30
递延所得税资产	7,703,348.14	6,322,755.78
其他非流动资产	13,883,400.00	15,334,159.03
非流动资产合计	391,644,296.93	210,127,917.51
资产总计	1,028,728,692.66	802,212,068.17
流动负债：		
短期借款	154,500,000.00	111,033,000.00
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		
应付票据及应付账款	151,336,930.40	102,560,807.29
预收款项	54,142,022.14	73,110,319.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,685,209.55	4,692,224.51
应交税费	5,193,018.75	10,599,788.71
其他应付款	1,393,993.57	770,033.44
其中：应付利息	215,896.35	
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,400,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	428,651,174.41	315,266,173.27
非流动负债：		
长期借款	118,400,000.00	45,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,661,325.30	3,741,096.32
递延收益	19,739,849.35	20,430,319.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,801,174.65	70,071,415.32
负债合计	571,452,349.06	385,337,588.59
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,259,288.56	188,259,288.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	326,222.74	198,557.87
盈余公积	29,357,135.57	23,371,157.16
一般风险准备		
未分配利润	164,620,747.87	130,216,291.17
归属于母公司所有者权益合计	457,243,394.74	416,725,294.76
少数股东权益	32,948.86	149,184.82

所有者权益合计	457,276,343.60	416,874,479.58
负债和所有者权益总计	1,028,728,692.66	802,212,068.17

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	67,916,829.94	80,259,314.49
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		
应收票据及应收账款	318,385,880.05	199,205,422.33
其中：应收票据	85,239,943.30	48,307,660.34
应收账款	233,145,936.75	150,897,761.99
预付款项	8,608,986.21	27,098,796.54
其他应收款	181,820,022.68	214,694,195.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	152,491,489.96	142,743,040.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,126,472.06	5,642,179.74
流动资产合计	736,349,680.90	669,642,949.09
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	93,000,000.00	63,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	25,488,256.97	17,629,259.71
在建工程	32,601,637.19	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	20,916,615.84	21,020,089.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	228,296.77	183,081.56
递延所得税资产	5,874,643.06	4,685,813.19
其他非流动资产	5,653,000.00	6,902,201.03
非流动资产合计	183,762,449.83	113,420,444.61
资产总计	920,112,130.73	783,063,393.70
流动负债：		
短期借款	154,500,000.00	111,033,000.00
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		
应付票据及应付账款	71,522,963.94	57,667,425.09
预收款项	52,400,478.44	71,639,129.60
应付职工薪酬	6,539,593.26	3,831,941.91
应交税费	4,995,328.84	9,236,222.60
其他应付款	1,198,433.36	755,409.04
其中：应付利息	215,896.35	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,800,000.00	12,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	337,956,797.84	266,663,128.24
非流动负债：		
长期借款	59,000,000.00	45,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,661,325.30	3,741,096.32
递延收益	3,371,789.45	5,650,000.00
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	67,033,114.75	55,291,096.32
负债合计	404,989,912.59	321,954,224.56
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,259,288.56	188,259,288.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	326,222.74	198,557.87
盈余公积	29,357,135.57	23,371,157.16
未分配利润	222,499,571.27	174,600,165.55
所有者权益合计	515,122,218.14	461,109,169.14
负债和所有者权益总计	920,112,130.73	783,063,393.70

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	641,832,655.57	489,830,101.70
其中：营业收入	641,832,655.57	489,830,101.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	611,101,442.74	462,821,594.72
其中：营业成本	475,348,208.26	366,302,076.22
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	5,451,645.61	5,204,764.10
销售费用	30,836,925.16	22,222,482.73
管理费用	39,867,351.20	27,555,219.79
研发费用	33,909,936.62	19,279,214.98
财务费用	9,972,712.37	5,614,408.76
其中：利息费用	11,636,035.35	7,287,362.14
利息收入	1,793,671.20	1,835,278.45
资产减值损失	15,714,663.52	16,643,428.14
加：其他收益	23,659,478.06	17,593,933.67
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,389.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,401,080.55	44,602,440.65
加：营业外收入	663,375.29	11,984,746.86
减：营业外支出	233,668.03	20,721.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,830,787.81	56,566,466.08
减：所得税费用	8,582,188.66	9,062,504.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,248,599.15	47,503,961.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,248,599.15	47,503,961.46
（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	46,364,835.11	47,464,629.65
少数股东损益	-116,235.96	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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	46,248,599.15	47,503,961.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,364,835.11	47,464,629.65
归属于少数股东的综合收益总额	-116,235.96	39,331.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.620	0.660
（二）稀释每股收益	0.620	0.660

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	463,752,596.40	376,061,401.64
减：营业成本	317,222,081.58	258,119,127.74
税金及附加	3,977,844.62	3,943,902.31
销售费用	21,464,266.42	18,839,516.38
管理费用	24,621,613.73	19,019,900.83
研发费用	26,086,638.75	18,227,683.67
财务费用	11,000,709.39	6,765,679.98
其中：利息费用	11,636,035.35	7,036,802.22
利息收入	694,869.21	397,431.00
资产减值损失	13,249,999.72	14,452,413.24
加：其他收益	22,286,661.32	16,651,933.67
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,416,103.51	53,345,111.16
加：营业外收入	390,536.03	10,753,505.00
减：营业外支出	172,904.26	20,683.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,633,735.28	64,077,933.05
减：所得税费用	8,773,951.15	8,279,405.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,859,784.13	55,798,527.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,859,784.13	55,798,527.32
（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）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	59,859,784.13	55,798,527.32
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	484,766,466.38	303,404,122.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,438,383.12	15,070,234.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,054,885.07	18,945,476.76
经营活动现金流入小计	510,259,734.57	337,419,834.60
购买商品、接受劳务支付的现金	287,205,283.43	215,629,339.48
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	79,740,427.09	59,839,219.00
支付的各项税费	52,706,522.37	40,702,976.18
支付其他与经营活动有关的现金	52,586,682.71	34,257,618.87
经营活动现金流出小计	472,238,915.60	350,429,153.53
经营活动产生的现金流量净额	38,020,818.97	-13,009,318.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,323,919.00
投资活动现金流入小计	18,000.00	10,323,919.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,055,664.21	100,571,008.57

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	190,055,664.21	102,893,647.84
投资活动产生的现金流量净额	-190,037,664.21	-92,569,728.84
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	354,200,000.00	169,181,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	158,344,803.25	48,124,579.14
筹资活动现金流入小计	512,544,803.25	399,412,379.14
偿还债务支付的现金	197,333,000.00	103,248,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,837,649.43	15,715,171.81
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	195,924,069.07	66,136,905.35
筹资活动现金流出小计	413,094,718.50	185,100,477.16
筹资活动产生的现金流量净额	99,450,084.75	214,311,901.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.79	-11.12
五、现金及现金等价物净增加额	-52,566,754.70	108,732,843.09
加：期初现金及现金等价物余额	127,925,996.67	19,193,153.58
六、期末现金及现金等价物余额	75,359,241.97	127,925,996.67

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	314,248,073.41	260,205,241.48
收到的税费返还	15,438,383.12	15,070,234.90
收到其他与经营活动有关的现金	34,746,417.03	15,476,336.00
经营活动现金流入小计	364,432,873.56	290,751,812.38
购买商品、接受劳务支付的现金	230,364,551.36	202,429,217.55
支付给职工以及为职工支付的现金	62,385,209.32	49,107,160.80
支付的各项税费	46,658,080.15	39,352,809.62
支付其他与经营活动有关的现金	32,107,270.44	142,747,998.46
经营活动现金流出小计	371,515,111.27	433,637,186.43
经营活动产生的现金流量净额	-7,082,237.71	-142,885,374.05
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
投资活动现金流入小计		5,650,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,066,528.20	27,839,761.60
投资支付的现金	30,000,000.00	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	79,066,528.20	37,039,761.60
投资活动产生的现金流量净额	-79,066,528.20	-31,389,761.60
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	263,200,000.00	169,181,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	41,764,006.57	27,987,200.00
筹资活动现金流入小计	304,964,006.57	379,275,000.00
偿还债务支付的现金	172,333,000.00	96,248,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,280,724.43	15,450,666.58
支付其他与筹资活动有关的现金	53,021,012.77	25,956,689.79
筹资活动现金流出小计	242,634,737.20	137,655,756.37
筹资活动产生的现金流量净额	62,329,269.37	241,619,243.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5.79	-11.12
五、现金及现金等价物净增加额	-23,819,490.75	67,344,096.86
加：期初现金及现金等价物余额	79,893,314.49	12,549,217.63
六、期末现金及现金等价物余额	56,073,823.74	79,893,314.49

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	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
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动							127,6	5,985		34,40		-116,	40,40

动金额（减少以“—”号填列）							64.87	,978.41		4,456.70	235.96	1,864.02
（一）综合收益总额										46,364,835.11	-116,235.96	46,248,599.15
（三）利润分配								5,985,978.41		-11,960,378.41		-5,974,400.00
1. 提取盈余公积								5,985,978.41		-5,985,978.41		
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,974,400.00		-5,974,400.00
（五）专项储备							127,664.87					127,664.87
1. 本期提取							1,652,122.80					1,652,122.80
2. 本期使用							1,524,457.93					1,524,457.93
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56		326,222.74	29,357,135.57		164,620,747.87	32,948.86	457,276,343.60

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
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

	00.0 0				.94			.42		26		1.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,680,000.00 0				154,625,997.62			-266,113.98 5,579,852.74		33,221,896.91 47,464,629.65	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 0				154,625,997.62							173,305,997.62
1. 所有者投入的普通股	18,680,000.00 0				154,625,997.62							173,305,997.62
（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		
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,662,880.00		-8,662,880.00
（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 0				188,259,288.56			198,557.87 23,371,157.16		130,216,291.17	149,184.82	416,874,479.58

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	74,68 0,000. 00				188,25 9,288.5 6			198,55 7.87	23,371, 157.16	174,6 00,16 5.55	461,10 9,169.1 4
二、本年期初余 额	74,68 0,000. 00				188,25 9,288.5 6			198,55 7.87	23,371, 157.16	174,6 00,16 5.55	461,10 9,169.1 4
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）								127,66 4.87	5,985,9 78.41	47,89 9,405. 72	54,013, 049.00
（一）综合收益 总额										59,85 9,784. 13	59,859, 784.13
（三）利润分配									5,985,9 78.41	-11,96 0,378. 41	-5,974, 400.00
1. 提取盈余公 积									5,985,9 78.41	-5,98 5,978. 41	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-5,97 4,400. 00	-5,974, 400.00
（五）专项储备								127,66 4.87			127,66 4.87
1. 本期提取								1,652,1 22.80			1,652,1 22.80
2. 本期使用								1,524,4 57.93			1,524,4 57.93
四、本期期末余 额	74,68 0,000. 00				188,25 9,288.5 6			326,22 2.74	29,357, 135.57	222,4 99,57 1.27	515,12 2,218.1 4

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	56,00 0,000. 00				33,633, 290.94			464,67 1.85	17,791, 304.42	133,0 44,37 0.97	240,93 3,638.1 8
二、本年期初余 额	56,00 0,000. 00				33,633, 290.94			464,67 1.85	17,791, 304.42	133,0 44,37 0.97	240,93 3,638.1 8
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	18,68 0,000. 00				154,62 5,997.6 2			-266,11 3.98	5,579,8 52.74	41,55 5,794. 58	220,17 5,530.9 6
（一）综合收益 总额										55,79 8,527. 32	55,798, 527.32
（二）所有者投 入和减少资本	18,68 0,000. 00				154,62 5,997.6 2						173,30 5,997.6 2
1. 所有者投入 的普通股	18,68 0,000. 00				154,62 5,997.6 2						173,30 5,997.6 2
（三）利润分配									5,579,8 52.74	-14,2 42,73 2.74	-8,662, 880.00
1. 提取盈余公 积									5,579,8 52.74	-5,57 9,852. 74	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-8,66 2,880. 00	-8,662, 880.00
（五）专项储备								-266,11 3.98			-266,11 3.98
1. 本期提取								1,406,6 23.80			1,406,6 23.80
2. 本期使用								1,672,7 37.78			1,672,7 37.78
四、本期期末余 额	74,68 0,000. 00				188,25 9,288.5 6			198,55 7.87	23,371, 157.16	174,6 00,16 5.55	461,10 9,169.1 4

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（以下简称“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，公司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2018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2019年1月18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。详见本附注九、在其他主体中的权益1、在子公司中的权益。

合并财务报表范围变化情况

公司报告期内合并财务报表范围无变化。

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、应收票据及应收账款

(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。

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、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

—无形资产的确标准 and 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。

20、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。

21、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

一辞退福利，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。

22、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%。

23、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。

公司压力管道和锅炉收入确认具体确认方法：压力管道或锅炉安装已经完成并经验收合格后按合同金额确认收入。

—让渡资产使用权取得收入的确认方法：

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。

24、政府补助

—政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

—政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

—政府补助采用总额法：

——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。

——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。

25、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。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期内各个期间按照直线法将收取的租金确认计入当期损益。发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

承租人：在租赁期内各个期间按照直线法将租金支出计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，直接计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

出租人：在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

承租人：在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27、其他重要的会计政策和会计估计

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
——财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。	董事会	——财政部于 2018 年 6 月 15 日发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）

司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	247,474,373.07	247,474,373.07
应收票据	50,657,860.29	-	-50,657,860.29
应收账款	196,816,512.78	-	-196,816,512.78
其他应收款	3,383,810.58	3,383,810.58	-

固定资产	72,975,124.38	72,975,124.38	-
在建工程	65,075,286.99	65,075,286.99	-
应付票据及应付账款	-	102,560,807.29	102,560,807.29
应付票据	57,416,638.58	-	-57,416,638.58
应付账款	45,144,168.71	-	-45,144,168.71
管理费用	46,834,434.77	27,555,219.79	-19,279,214.98
研发费用	-	19,279,214.98	19,279,214.98

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	3%、10%、11%、16%、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。

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	90,457.09	54,188.16
银行存款	75,268,784.88	127,871,808.51
其他货币资金	66,140,904.40	28,341,638.58
合计	141,500,146.37	156,267,635.25

其他说明

—截至2018年12月31日，其他货币资金为保函保证金90,000.00元、票据保证金62,230,904.40元、借款保证金3,600,000.00元、用电押金220,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	87,711,529.01	50,657,860.29
应收账款	256,762,448.25	196,816,512.78
合计	344,473,977.26	247,474,373.07

(1) 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	43,711,529.01	43,077,860.29

商业承兑票据	44,000,000.00	7,580,000.00
合计	87,711,529.01	50,657,860.29

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	29,600,000.00
合计	29,600,000.00

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	56,734,240.64	
合计	56,734,240.64	

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

—截至2018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。

(2) 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	9,693,430.88	3.32%	6,785,830.88	70.00%	2,907,600.00	3,878,230.88	1.77%	3,878,230.88	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	273,334,197.34	93.73%	19,666,649.09	7.20%	253,667,548.25	209,214,551.95	95.46%	12,995,327.00	6.21%	196,219,224.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,585,969.55	2.94%	8,398,669.55	97.82%	187,300.00	6,076,537.60	2.77%	5,479,249.77	90.17%	597,287.83
合计	291,613,597.77	100.00%	34,851,149.52	11.95%	256,762,448.25	219,169,320.43	100.00%	22,352,807.65	10.20%	196,816,512.78

	77				5				
--	----	--	--	--	---	--	--	--	--

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。
客户 2	4,700,000.00	2,350,000.00	50.00%	无纠纷且正常生产经营的客户，其应收款项账龄超过 1 年，且 2018 年 7 月 1 日至财务报告批准报出日无款项回收但 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日有款项回收，按照 50% 的比例计提坏账。
客户 3	1,115,200.00	557,600.00	50.00%	
合计	9,693,430.88	6,785,830.88	--	--

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	204,117,429.13	10,205,871.46	5.00%
1 至 2 年	56,728,714.00	5,672,871.40	10.00%
2 至 3 年	12,280,604.34	3,684,181.30	30.00%
3 至 4 年	207,449.87	103,724.93	50.00%
合计	273,334,197.34	19,666,649.09	7.20%

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 12,514,437.81 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
实际核销应收账款	16,095.94

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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额前五名的客户应收金额合计 99,633,353.10 元，占应收账款总额的比例为 34.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 6,064,457.66 元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

—截至 2018 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：

5、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	9,117,916.43	97.82%	27,460,557.04	96.87%
1 至 2 年	128,913.48	1.38%	770,641.74	2.72%
2 至 3 年	52,771.91	0.57%	117,363.56	0.41%
3 年以上	21,806.54	0.23%		
合计	9,321,408.36	--	28,348,562.34	--

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

—预付款项中金额前五名单位情况：截至2018年12月31日，公司预付款项余额前五名的金额合计5,377,736.25元，占预付款项总额的比例为57.69%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	6,326,290.19	3,383,810.58
合计	6,326,290.19	3,383,810.58

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 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	1,818,140.00	20.54%	1,818,140.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,031,645.58	79.46%	705,355.39	10.03%	6,326,290.19	4,019,744.75	100.00%	635,934.17	15.82%	3,383,810.58

合计	8,849,785.58	100.00%	2,523,495.39	28.51%	6,326,290.19	4,019,744.75	100.00%	635,934.17	15.82%	3,383,810.58
----	--------------	---------	--------------	--------	--------------	--------------	---------	------------	--------	--------------

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
供应商 1	1,818,140.00	1,818,140.00	100.00%	预付的原材料与资产购买款，该公司资产已被法院冻结，并处于诉讼追讨程序。
合计	1,818,140.00	1,818,140.00	--	--

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	5,587,591.33	279,379.56	5.00%
1 至 2 年	940,530.25	94,053.03	10.00%
2 至 3 年	141,160.00	42,348.00	30.00%
3 至 4 年	25,788.00	12,894.00	50.00%
4 至 5 年	299,476.00	239,580.80	80.00%
5 年以上	37,100.00	37,100.00	100.00%
合计	7,031,645.58	705,355.39	10.03%

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 1,887,561.22 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	5,247,340.80	2,611,696.00
员工借支	727,513.00	839,014.00
其他	2,874,931.78	569,034.75
合计	8,849,785.58	4,019,744.75

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	其他	1,818,140.00	1 年以内	20.54%	1,818,140.00
第二名	厂房租赁押金	1,498,484.80	1 年以内	16.93%	74,924.24
第三名	履约保证金	1,070,000.00	1 年以内	12.09%	53,500.00
第四名	工资保证金	577,200.00	1 年以内	6.52%	28,860.00
第五名	投标保证金	542,000.00	1-3 年	6.12%	70,600.00
合计	--	5,505,824.80	--		2,046,024.24

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2018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 2018 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:

7、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	19,937,255.79		19,937,255.79	51,128,524.22		51,128,524.22
在产品	14,526,348.33		14,526,348.33	45,977,332.99	48,303.31	45,929,029.68
库存商品	58,381,859.82	3,150,268.60	55,231,591.22	53,069,315.59	8,331,796.67	44,737,518.92
发出商品	18,299,682.19		18,299,682.19	1,637,701.59		1,637,701.59
合计	111,145,146.13	3,150,268.60	107,994,877.53	151,812,874.39	8,380,099.98	143,432,774.41

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	48,303.31			48,303.31		
库存商品	8,331,796.67	1,312,664.49		6,494,192.56		3,150,268.60
合计	8,380,099.98	1,312,664.49		6,542,495.87		3,150,268.60

—公司于期末对存货进行全面清查，对存货按可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。

8、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	27,467,696.02	13,176,995.01
合计	27,467,696.02	13,176,995.01

其他说明：

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	83,965,706.39	72,975,124.38
合计	83,965,706.39	72,975,124.38

(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	37,670,137.07	59,741,020.35	7,052,481.09	4,805,236.11	109,268,874.62
2.本期增加金额	4,676,781.25	9,294,774.52	4,433,215.01	1,905,418.85	20,310,189.63
(1) 购置	4,676,781.25	6,262,015.90	4,433,215.01	1,905,418.85	17,277,431.01
(2) 在建工程转入		3,032,758.62			3,032,758.62
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			86,000.00		86,000.00
(1) 处置或报废			86,000.00		86,000.00
4.期末余额	42,346,918.32	69,035,794.87	11,399,696.10	6,710,654.96	129,493,064.25
二、累计折旧					
1.期初余额	9,842,271.75	17,710,288.05	5,516,172.88	3,225,017.56	36,293,750.24
2.本期增加金额	1,926,377.25	5,879,890.26	832,175.81	676,864.30	9,315,307.62
(1) 计提	1,926,377.25	5,879,890.26	832,175.81	676,864.30	9,315,307.62
3.本期减少金额			81,700.00		81,700.00
(1) 处置或报废			81,700.00		81,700.00

4.期末余额	11,768,649.00	23,590,178.31	6,266,648.69	3,901,881.86	45,527,357.86
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	30,578,269.32	45,445,616.56	5,133,047.41	2,808,773.10	83,965,706.39
2.期初账面价值	27,827,865.32	42,030,732.30	1,536,308.21	1,580,218.55	72,975,124.38

(2) 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

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	237,139,585.72	65,075,286.99
合计	237,139,585.72	65,075,286.99

(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	179,309.74		179,309.74	786,030.12		786,030.12
安德力厂房设备工程	204,358,638.79		204,358,638.79	64,289,256.87		64,289,256.87

金银河二期工程	29,000,865.37		29,000,865.37			
软件开发工程	2,420,393.12		2,420,393.12			
租赁厂房装修工程	1,180,378.70		1,180,378.70			
合计	237,139,585.72		237,139,585.72	65,075,286.99		65,075,286.99

(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	3,231,991.67	786,030.12	2,426,038.24	3,032,758.62		179,309.74	99.38%	99.38%				其他
安德力厂房设备	216,070,000.00	64,289,256.87	140,069,381.92			204,358,638.79	94.58%	94.58%	2,556,925.00	2,556,925.00	5.81%	自筹、募集资金
金银河二期工程	155,680,000.00		29,000,865.37			29,000,865.37	18.63%	18.63%				自筹、募集资金
软件开发工程	5,726,000.00		2,420,393.12			2,420,393.12	42.27%	42.27%				其他
租赁厂房装修工程	4,357,890.88		1,180,378.70			1,180,378.70	27.09%	27.09%				其他
合计	385,065,882.55	65,075,286.99	175,097,057.35	3,032,758.62		237,139,585.72	--	--	2,556,925.00	2,556,925.00		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

—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。

11、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	专利权	非专利技术	软件	特许资质	合计
一、账面原值						
1.期初余额	50,233,013.00			815,540.72	2,610,521.14	53,659,074.86
2.本期增加金额				450,943.39		450,943.39
(1) 购置				450,943.39		450,943.39
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	50,233,013.00			1,266,484.11	2,610,521.14	54,110,018.25
二、累计摊销						
1.期初余额	3,209,940.44			477,296.80	372,931.59	4,060,168.83
2.本期增加金额	1,005,768.12			137,657.15	895,035.82	2,038,461.09
(1) 计提	1,005,768.12			137,657.15	895,035.82	2,038,461.09
3.本期减少金额						
(1) 处						

置						
4.期末余额	4,215,708.56			614,953.95	1,267,967.41	6,098,629.92
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	46,017,304.44			651,530.16	1,342,553.73	48,011,388.33
2.期初账面价值	47,023,072.56			338,243.92	2,237,589.55	49,598,906.03

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

—截至2018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。

12、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	821,685.30	518,895.22	399,712.17		940,868.35
合计	821,685.30	518,895.22	399,712.17		940,868.35

其他说明

13、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	40,524,913.51	6,097,810.90	31,368,841.80	4,723,126.83
内部交易未实现利润	6,042,256.27	906,338.44	6,923,096.73	1,038,464.51
预计负债	4,661,325.30	699,198.80	3,741,096.32	561,164.44
合计	51,228,495.08	7,703,348.14	42,033,034.85	6,322,755.78

(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		7,703,348.14		6,322,755.78

(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	54,755,584.28	30,070,008.66
合计	54,755,584.28	30,070,008.66

(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
2018 年		2,732,659.79	
2019 年	306,105.13	5,674,220.65	
2020 年	884,896.21	8,366,905.50	

2021 年	2,144,964.76	7,318,702.15	
2022 年	3,110,039.36	5,977,520.57	
2023 年	8,097,060.09		
2024 年	5,368,115.52		
2025 年	7,482,009.29		
2026 年	6,900,010.98		
2027 年	8,895,769.60		
2028 年	11,566,613.34		
合计	54,755,584.28	30,070,008.66	--

其他说明：

公司子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司2011年至2018年度亏损，子公司江西安德力高新科技有限公司2014年至2018年度亏损，子公司佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司2018年度亏损，基于谨慎性原则，对这三个子公司的可抵扣亏损不确认递延所得税资产。

14、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	13,883,400.00	15,334,159.03
合计	13,883,400.00	15,334,159.03

其他说明：

15、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	25,500,000.00	
抵押借款	29,000,000.00	51,810,000.00
保证借款	35,000,000.00	21,300,000.00
信用借款	65,000,000.00	37,923,000.00
合计	154,500,000.00	111,033,000.00

短期借款分类的说明：

—截至2018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；质押借款是以银行承兑汇票与货币资金质押；保证借款由子公司天宝利、安德力提供连带责任担保。

(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2018年12月31日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

16、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	73,714,904.40	57,416,638.58
应付账款	77,622,026.00	45,144,168.71
合计	151,336,930.40	102,560,807.29

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	73,714,904.40	57,416,638.58
合计	73,714,904.40	57,416,638.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	77,622,026.00	45,144,168.71
合计	77,622,026.00	45,144,168.71

(3) 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2018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。

17、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	54,142,022.14	73,110,319.32
合计	54,142,022.14	73,110,319.32

(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	11,040,000.00	系预收的锂电生产线进度款，生产线已经交付，对方拖延验收，已提起诉讼。
客户 2	10,812,000.00	系预收的锂电生产线和单体设备的定金，对方已经停产。
客户 3	2,000,000.00	系预收的有机硅胶生产线进度款，公司已经生产了部分备件，但由于成都拓利科技股份有限公司处于产品结构调整期，尚未决定所需生产线的具体规格，故没有生产安装。
合计	23,852,000.00	--

(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：

18、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	4,692,224.51	81,089,850.73	77,096,865.69	8,685,209.55
二、离职后福利-设定提存计划		3,392,744.40	3,392,744.40	
合计	4,692,224.51	84,482,595.13	80,489,610.09	8,685,209.55

(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	4,692,224.51	72,673,662.72	68,680,677.68	8,685,209.55
2、职工福利费		3,868,348.38	3,868,348.38	
3、社会保险费		2,126,056.47	2,126,056.47	
其中：医疗保险费		1,833,034.30	1,833,034.30	
工伤保险费		115,116.65	115,116.65	
生育保险费		177,905.52	177,905.52	
4、住房公积金		1,296,501.50	1,296,501.50	
5、工会经费和职工教育经费		1,125,281.66	1,125,281.66	
合计	4,692,224.51	81,089,850.73	77,096,865.69	8,685,209.55

(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		3,270,862.93	3,270,862.93	
2、失业保险费		121,881.47	121,881.47	
合计		3,392,744.40	3,392,744.40	

其他说明：

—截至2018年12月31日应付职工薪酬余额为计提的2018年12月工资以及2018年的年终奖，没有属于拖欠性质的款项。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,740,490.89	4,793,506.98
企业所得税	902,998.94	4,294,471.20
个人所得税	153,136.86	223,428.07
城市维护建设税	132,872.26	354,083.76

教育费附加	56,945.26	151,750.18
地方教育附加	37,963.50	101,166.79
印花税	5,615.41	8,037.10
土地使用税	146,551.13	314,397.44
房产税	16,444.50	358,947.19
合计	5,193,018.75	10,599,788.71

其他说明：

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	215,896.35	
其他应付款	1,178,097.22	770,033.44
合计	1,393,993.57	770,033.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	78,338.52	
短期借款应付利息	137,557.83	
合计	215,896.35	

(2) 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
保证金	55,000.00	0.00
电费	168,949.68	60,162.67
其他	954,147.54	709,870.77
合计	1,178,097.22	770,033.44

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2018年12月31日，不存在账龄超过1年的大额其他应付款。

21、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	53,400,000.00	12,500,000.00
合计	53,400,000.00	12,500,000.00

其他说明：

—截至2018年12月31日，一年内到期的长期借款是以公司房产和土地、子公司江西安德力高新科技有限公司的土地抵押，同时由公司以及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。

22、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	118,400,000.00	45,900,000.00
合计	118,400,000.00	45,900,000.00

长期借款分类的说明：

—长期借款明细如下：

贷款银行	币种	利率	2018.12.31	2017.12.31
南海农商行三水支行	人民币	4.75%	9,000,000.00	45,900,000.00
南海农商行三水支行	人民币	5.46%	50,000,000.00	-
南海农商行三水支行	人民币	6.18%	59,400,000.00	-

—截至2018年12月31日，公司不存在已逾期未偿还的长期借款。

—截至2018年12月31日，抵押借款是以公司房屋建筑物、土地使用权以及子公司江西安德力高新科技有限公司的土地使用权进行抵押，同时由公司以及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。

其他说明，包括利率区间：

23、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	60,000.00		

产品保修费用	4,601,325.30	3,741,096.32	
合计	4,661,325.30	3,741,096.32	--

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%。

24、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	20,430,319.00	2,420,644.00	3,111,113.65	19,739,849.35	
合计	20,430,319.00	2,420,644.00	3,111,113.65	19,739,849.35	--

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			41,578.95			2,458,421.05	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			16,631.60			483,368.40	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	2,354,000.00			321,000.00			2,033,000.00	与资产相 关

关专项结余资金								
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
聚氨酯胶全自动连续化生产线技术改造项目		280,000.00					280,000.00	与资产相关
年产 6000 吨高温硫化硅橡胶全自动生产线技术改造项目		2,140,644.00		231,903.10			1,908,740.90	与资产相关
合计	20,430,319.00	2,420,644.00		3,111,113.65			19,739,849.35	--

25、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	74,680,000.00						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。

26、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）	188,259,288.56			188,259,288.56
合计	188,259,288.56			188,259,288.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、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	198,557.87	1,652,122.80	1,524,457.93	326,222.74
合计	198,557.87	1,652,122.80	1,524,457.93	326,222.74

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。

28、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	23,371,157.16	5,985,978.41		29,357,135.57
合计	23,371,157.16	5,985,978.41		29,357,135.57

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。

29、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	130,216,291.17	96,994,394.26
调整后期初未分配利润	130,216,291.17	96,994,394.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,364,835.11	47,464,629.65
减：提取法定盈余公积	5,985,978.41	5,579,852.74
应付普通股股利	5,974,400.00	8,662,880.00

期末未分配利润	164,620,747.87	130,216,291.17
---------	----------------	----------------

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。

30、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	635,231,972.31	469,540,637.64	487,878,332.36	364,390,800.95
其他业务	6,600,683.26	5,807,570.62	1,951,769.34	1,911,275.27
合计	641,832,655.57	475,348,208.26	489,830,101.70	366,302,076.22

31、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	2,355,834.37	2,009,070.81
教育费附加	1,009,491.33	861,030.34
房产税	424,648.79	365,102.05
土地使用税	693,434.11	897,819.16
车船使用税	7,161.84	5,449.92
印花税	173,757.21	291,325.60
地方教育附加	672,994.22	574,020.24
残疾人保障金	114,323.74	200,945.98
合计	5,451,645.61	5,204,764.10

其他说明:

32、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	11,487,958.22	6,038,478.13
运输费	7,107,106.52	6,165,100.76

业务宣传费	2,717,515.69	2,216,140.29
折旧费	232,251.84	264,423.12
产品保修费	5,183,015.29	4,232,627.76
差旅费	3,090,996.86	2,669,760.97
其他费用	1,018,080.74	635,951.70
合计	30,836,925.16	22,222,482.73

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	21,228,704.07	12,851,072.98
折旧费	1,479,874.09	978,534.04
办公费	3,077,994.99	1,753,968.47
水电费	1,157,808.58	848,158.24
汽车费用	442,651.32	182,306.83
差旅费	1,249,794.30	1,205,952.16
业务招待费	3,390,993.47	4,711,471.47
无形资产摊销	2,038,461.09	1,330,478.26
咨询中介费用	3,087,375.78	1,768,884.55
修理费	240,446.37	163,114.40
长期资产摊销	240,483.16	225,888.85
独董费用	180,000.00	180,000.00
其他	2,052,763.98	1,355,389.54
合计	39,867,351.20	27,555,219.79

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	12,656,631.71	8,912,307.60
物料消耗	16,395,379.26	5,500,753.38
其他	4,857,925.65	4,866,154.00
合计	33,909,936.62	19,279,214.98

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,423,891.38	7,038,346.50
减：利息收入	1,793,671.20	1,835,278.45
汇兑损益	-37,998.15	6,905.50
融资租赁利息		90,632.09
贴现利息	212,143.97	158,383.55
手续费支出	168,346.37	155,419.57
合计	9,972,712.37	5,614,408.76

36、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	14,401,999.03	8,328,002.62
二、存货跌价损失	1,312,664.49	8,315,425.52
合计	15,714,663.52	16,643,428.14

37、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	15,438,383.12	14,826,533.67
政府补助	8,029,313.65	2,767,400.00
其他	191,781.29	0.00
合计	23,659,478.06	17,593,933.67

38、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	405,536.03	11,750,000.00	405,536.03
不需要支付负债	30,136.11		30,136.11
其他收入	227,703.15	234,746.86	227,703.15
合计	663,375.29	11,984,746.86	663,375.29

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
稳岗补贴收入	佛山市人力资源及社会保障局	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	39,536.03		与收益相关
三水区政府质量奖培育企业奖	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
完善计量检测体系扶持奖励	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	20,000.00		与收益相关
人力资源社会保障局职称补贴	佛山市人力资源及社会保障局	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	30,000.00		与收益相关
三水区云	三水区云	补助	因从事国	否	否	1,000.00		与收益相

东海街道卫生和人口计划生育局补贴	东海街道卫生和人口计划生育局		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）					关
专利授权奖励	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	15,000.00		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	200,000.00	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、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		550,000.00	与收益相关
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						405,536.03	11,750,000.00	

其他说明：

39、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
对外捐赠	3,000.00		3,000.00
滞纳金	16,433.31		16,433.31
罚款支出	95,205.00		95,205.00
其他	119,029.72	20,721.43	119,029.72
合计	233,668.03	20,721.43	233,668.03

其他说明：

40、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	9,962,781.02	10,330,912.86

递延所得税费用	-1,380,592.36	-1,268,408.24
合计	8,582,188.66	9,062,504.62

(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	54,830,787.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,224,618.17
子公司适用不同税率的影响	-559,888.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	234,250.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	3,076,124.37
上年度企业所得税清算的税额影响	450,755.81
新产品技术开发费用加计扣除的税额影响	-2,977,927.45
其他	134,255.37
所得税费用	8,582,188.66

其他说明

41、其他综合收益

详见附注。

42、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	1,793,671.20	1,835,278.45
其他收现其他收益及营业外收入	418,504.44	234,746.86
收到的政府补助、奖励	7,842,709.43	16,161,400.00
往来收付净额	0.00	714,051.45
合计	10,054,885.07	18,945,476.76

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	18,798,997.31	14,027,007.14
付现的管理费用和研发费用	29,320,893.95	20,054,470.73
付现的财务费用	168,346.37	155,419.57
付现的营业外支出	233,668.03	20,721.43
往来收付净额	4,064,777.05	
合计	52,586,682.71	34,257,618.87

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
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
合计		10,323,919.00

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
保函保证金	276,000.00	
汇票保证金	158,068,803.25	43,524,579.14

信用证保证金		1,000,000.00
合计	158,344,803.25	48,124,579.14

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	192,324,069.07	57,180,215.56
保函保证金		366,000.00
融资租赁还款		2,032,880.00
上市费用		6,557,809.79
合计	195,924,069.07	66,136,905.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	46,248,599.15	47,503,961.46
加：资产减值准备	9,156,071.71	14,438,717.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,241,249.22	8,354,228.39
无形资产摊销	2,038,461.09	1,330,478.26
长期待摊费用摊销	399,712.17	459,514.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,389.66	
财务费用（收益以“-”号填列）	11,522,214.99	7,128,978.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,380,592.36	-1,268,408.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,667,728.26	-19,960,014.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-147,009,785.08	-110,540,228.16

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,058,019.13	38,907,082.34
其他	-910,469.65	636,370.55
经营活动产生的现金流量净额	38,020,818.97	-13,009,318.93
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：	--	--
加：现金等价物的期末余额	75,359,241.97	127,925,996.67
减：现金等价物的期初余额	127,925,996.67	19,193,153.58
现金及现金等价物净增加额	-52,566,754.70	108,732,843.09

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
其中：库存现金	90,457.09	54,188.16
可随时用于支付的银行存款	75,268,784.88	127,871,808.51
二、现金等价物	75,359,241.97	127,925,996.67
三、期末现金及现金等价物余额	75,359,241.97	127,925,996.67

其他说明：

44、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	66,140,904.40	保函、银行汇票、借款保证金；用电押金
应收票据	29,600,000.00	质押开具银行承兑汇票、质押借款
固定资产	26,323,594.49	银行借款抵押
无形资产	46,017,304.44	银行借款抵押
合计	168,081,803.33	--

其他说明：

45、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	--	--	725,968.64
其中：美元	105,776.99	6.8632	725,968.64
欧元			
港币			
应收账款	--	--	147,842.94
其中：美元	21,541.40	6.8632	147,842.94
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

46、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见本附注七-42	2,420,644.00	递延收益	0.00
详见本附注七-59	4,918,200.00	其他收益	8,029,313.65
详见本附注七-63	405,536.03	营业外收入	405,536.03
财政贴息	98,329.40	财务费用	98,329.40

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期未发生政府补助退回的情况。

47、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

公司报告期内无合并范围变更情况。

2、同一控制下企业合并

公司不存在同一控制下企业合并

3、反向购买

不适用

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

不适用

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

公司不存在重要的非全资子公司

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

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附注七相关项目，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，并通过对已有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
佛山市宝金泰企业管理有限 公司	租赁厂房	7,492,424.00	0.00

关联租赁情况说明

—租赁厂房

——公司向关联方佛山市宝金泰企业管理有限公司租赁厂房、办公楼及配电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心。自2018年3月1日起租，租赁期十八个月，租金按月支付，每月租金749,242.40元，2018年租金总额为7,492,424.00元（含税）。

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

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
关键管理人员领取薪酬人数	14.00	14.00
关键管理人员薪酬	4,578,896.60	3,158,349.33

(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
其他应收款	佛山市宝金泰企业管理有限公司	1,498,484.80			

(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

无

5、其他

本报告期内，公司不存在股份支付情况。

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

本报告期内，公司不存在需披露的重大或有事项。

(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	4,854,200.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,854,200.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

—2019年1月18日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过了2018年年度利润分配方案：以公司2018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0.65元（含税），共计分配现金股利485.42万元。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

公司报告期内不存在会计差错更正事项。

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	锂电、有机硅材料	分部间抵销	合计
营业收入	470,249,102.45	205,621,053.07	34,037,499.95	641,832,655.57
营业成本	321,235,056.54	188,150,651.67	34,037,499.95	475,348,208.26
资产总额	925,316,177.10	415,544,064.03	312,131,548.47	1,028,728,692.66
负债总额	411,701,637.67	376,746,342.03	216,995,630.64	571,452,349.06
利润总额	67,209,274.32	-13,259,326.94	-880,840.43	54,830,787.81
净利润	58,436,403.06	-12,936,518.27	-748,714.36	46,248,599.15

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	85,239,943.30	48,307,660.34
应收账款	233,145,936.75	150,897,761.99
合计	318,385,880.05	199,205,422.33

(1) 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	41,239,943.30	40,727,660.34
商业承兑票据	44,000,000.00	7,580,000.00
合计	85,239,943.30	48,307,660.34

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	29,600,000.00
合计	29,600,000.00

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	37,382,525.02	
合计	37,382,525.02	

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

—截至2018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。

(2) 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	9,693,430.88	3.70%	6,785,830.88	70.00%	2,907,600.00	3,878,230.88	2.28%	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	245,729,186.81	93.63%	15,678,150.06	6.38%	230,051,036.75	160,634,242.93	94.58%	10,314,442.02	6.48%	150,319,800.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,013,290.20	2.67%	6,825,990.20	97.33%	187,300.00	5,328,531.96	3.14%	4,750,570.88	89.15%	577,961.08
合计	262,435,907.89	100.00%	29,289,971.14	11.16%	233,145,936.75	169,841,005.77	100.00%	18,943,243.78	11.15%	150,897,761.99

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。
客户 2	4,700,000.00	2,350,000.00	50.00%	无纠纷且正常生产经营的客户，其应收款项账龄超过 1 年，且 2018 年 7 月 1 日至财务报告批准报出日无款项回收但 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日有款项回收，按照 50%的比例计提坏账。
客户 3	1,115,200.00	557,600.00	50.00%	无纠纷且正常生产经营的客户，其应收款项账龄超过 1 年，且 2018 年 7 月 1 日至财务报告批准报出日无款项

				回收但 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日有款项回收，按照 50% 的比例计提坏账。
合计	9,693,430.88	6,785,830.88	--	--

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	147,676,760.41	7,383,838.02	5.00%
1 至 2 年	51,832,829.40	5,183,282.94	10.00%
2 至 3 年	10,080,097.00	3,024,029.10	30.00%
3 至 4 年	174,000.00	87,000.00	50.00%
合计	209,763,686.81	15,678,150.06	7.47%

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 10,346,727.36 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
----	------

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

—按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额前五名的客户应收金额合计 116,775,511.10 元，占应收账款总额的比例为 44.50%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 5,123,290.56 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

—截至 2018 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	181,820,022.68	214,694,195.44
合计	181,820,022.68	214,694,195.44

(1) 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

单位：元

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：

(2) 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：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	177,752,643.37	96.55%	1,818,140.00	1.02%	175,934,503.37	211,740,665.24	98.41%	0.00	0.00%	211,740,665.24
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,345,121.50	3.45%	459,602.19	7.24%	5,885,519.31	3,425,644.35	1.59%	472,114.15	13.78%	2,953,530.20
合计	184,097,764.87	100.00%	2,277,742.19	1.24%	181,820,022.68	215,166,309.59	100.00%	472,114.15	0.22%	214,694,195.44

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
供应商 1	138,875,396.76	0.00		并表子公司
供应商 2	37,059,106.61	0.00		并表子公司
供应商 3	1,818,140.00	1,818,140.00	100.00%	预付的原材料与资产购买款，该公司资产已被法院冻结，并处于诉讼追讨程序。
合计	177,752,643.37	1,818,140.00	--	--

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	5,209,647.25	260,482.36	5.00%
1 至 2 年	915,530.25	91,553.03	10.00%
2 至 3 年	141,000.00	42,300.00	30.00%
3 至 4 年	17,628.00	8,814.00	50.00%
4 至 5 年	24,316.00	19,452.80	80.00%
5 年以上	37,000.00	37,000.00	100.00%
合计	6,345,121.50	459,602.19	7.24%

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 1,805,628.04 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：

—公司本期无实际核销的其他应收款。

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	175,934,503.37	211,740,665.24
保证金及押金	4,899,500.80	2,292,116.00
员工借支	717,513.00	791,014.00
其他	2,546,247.70	342,514.35
合计	184,097,764.87	215,166,309.59

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	138,875,396.76	3 年以内	75.44%	
第二名	子公司往来款	37,059,106.61	1 年以内	20.13%	
第三名	其他	1,818,140.00	1 年以内	0.99%	1,818,140.00
第四名	厂房租赁押金	1,498,484.80	1 年以内	0.81%	74,924.24
第五名	履约保证金	1,070,000.00		0.58%	53,500.00
合计	--	180,321,128.17	--	97.95%	1,946,564.24

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 2018 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 2018 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，也不存在其他转移其他应收款项的情形。

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：

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	93,000,000.00		93,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00
合计	93,000,000.00		93,000,000.00	63,000,000.00		63,000,000.00

(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
佛山市天宝利硅工程科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00		60,000,000.00		
江西安德力高新科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	63,000,000.00	30,000,000.00		93,000,000.00		

(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	其他		

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	460,132,530.23	314,272,419.57	374,109,632.30	256,207,852.47
其他业务	3,620,066.17	2,949,662.01	1,951,769.34	1,911,275.27
合计	463,752,596.40	317,222,081.58	376,061,401.64	258,119,127.74

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
非流动资产处置损益	10,389.66	
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）	8,533,179.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,171.23	
减：所得税影响额	1,064,801.40	
合计	7,502,938.57	--

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	10.61%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.89%	0.52	0.52

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。