



佛山市金银河智能装备股份有限公司

**2019 年半年度报告**

**公告编号：2019-057**

**2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张启发、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：保证本半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半年报的董事会会议

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
黎明	董事	工作原因	黄少清

本半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、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款净额为 37,156.25 万元，较期初上升 44.71%，占总资产的比例为 33.34%，占总资产比例相对较高。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。

### 2、宏观经济波动引致业绩下滑的风险

公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、

制造、销售和服务，并通过子公司向有机硅下游行业进行延伸，从事有机硅产品的研发、生产和销售，公司所属装备制造行业与下游有机硅和锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。近年来国家宏观经济增速放缓，公司下游市场的增长受国家宏观经济环境影响，有机硅行业客户和锂电池行业客户固定资产投资意愿有所降低，客户付款时间延长，对公司的毛利率和净利润产生负面影响。如果未来国内宏观经济出现重大不利变化，下游有机硅和锂电行业受宏观经济影响而发展放缓，公司存在产品需求下降，进而经营业绩下滑的风险。

### 3、原材料价格波动风险

公司产品的设备生产原材料主要为电机、减速机、仪器仪表、电器元件、泵、液压件、气动件等标准件，螺杆及辅助系统、设备构件、存储装置等定制件和不锈钢、碳钢等基础材料，子公司有机硅产品的原材料主要为生胶、白炭黑等化工材料。报告期内，公司产品直接材料成本占主营业务成本的比重达到**84.28%**。公司通过多年的经营，与主要供应商维持稳定的合作关系，按照市场公允价格定价，货源稳定。但是如果经济形势发生变动，主要原材料的市场价格可能会发生较大波动，从而影响公司的原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影响。

### 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**2019年6月30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。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。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

## 目录

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、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.....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录.....	146

## 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
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	金银河	股票代码	300619
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	322,683,114.25	274,986,744.67	17.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,531,269.43	27,247,999.37	4.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	26,033,353.35	23,187,236.31	12.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,326,855.23	50,870,038.97	-112.44%
基本每股收益（元/股）	0.3820	0.3649	4.69%
稀释每股收益（元/股）	0.3820	0.3649	4.69%
加权平均净资产收益率	6.06%	6.33%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,114,575,670.97	1,028,728,692.66	8.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	481,006,867.65	457,243,394.74	5.20%

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元



项目	金额	说明
非流动资产处置损益	177.59	
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）	2,698,903.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,819.65	
减：所得税影响额	287,985.05	
合计	2,497,916.08	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要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。主要产品包括双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备,可广泛应用于锂电池、有机硅、胶粘剂等多个领域。同时公司经多年发展,利用设备自主研发优势在有机硅领域不断延伸,目前已具备研发、生产及销售各类有机硅产品的技术能力。公司主要为锂电池和有机硅生产企业提供自动化生产装备解决方案,并为下游企业提供高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶等多种有机硅产品。

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,具备为客户提供整体生产装备解决方案的能力;公司研发的双螺杆全自动连续生产线改变了国内有机硅橡胶行业传统的间歇法生产方式,推动了国内有机硅橡胶行业生产工艺和装备的升级。在此基础上,公司将双螺杆全自动生产线技术推广应用于锂电池正负极浆料生产并取得成功,并研发出全自动粉(液体)上料系统和高精密挤压式涂布机、高速分散均质机、精密辊压机等配套设备,实现了锂电池电极制造全自动连续化生产,提升了公司在锂电池生产设备领域的市场地位。截至报告期末,公司及其子公司共拥有33项发明专利、105项实用新型专利、13项外观设计专利和28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。自成立以来,公司已经累积为超过300家客户提供生产设备、技术方案及新材料产成品,覆盖国内主要锂电池、有机硅橡胶生产企业及有机硅下游企业。

此外,公司利用设备自主研发优势,通过子公司从事有机硅产品的研究、生产与销售,主要产品包括高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、工业胶、导热硅脂等,可广泛用于电子电器制造、新能源、建筑装饰等领域。

### 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	本期末较期初增加 83.11%,主要系本报告期子公司安德力部分在建工程转固定资产所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
应收票据	本期末较期初减少 51.80%,主要系本报告期应收银行承兑汇票调整到其他流动资产所致。
应收账款	本期末较期初增加 44.71%,主要系本报告期内营业收入的增长所致。
其他应收款	本期末较期初增加 56.51%,主要系本报告期融资租赁保证金和投标保证金增加所致。

其他流动资产	本期末较期初增加 60.31%，主要系本报告期应收银行承兑汇票调整到其他流动资产所致。
其他非流动资产	本期末较期初减少 30.98%，主要系本报告期预付工程、设备款减少所致。

## 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2019年6月30日，公司及子公司共拥有33项发明专利、105项实用新型专利、13项外观设计专利和28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28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32,268.31万元，同比增长17.34%。回顾2019年上半年的生产经营情况，公司在以下几个方面成效显著：

1、报告期内，锂电池设备实现营业收入12,367.43万元，其中全自动生产线实现收入5,398.23万元；有机硅设备实现营业收入10,208.49万元，其中全自动生产线实现收入2,325.86万元；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，核心产品竞争优势明显，为公司业绩提供了保障。

2、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，公司现有投资“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

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	322,683,114.25	274,986,744.67	17.34%	
营业成本	229,574,772.15	199,111,489.07	15.30%	
销售费用	13,803,860.20	14,188,169.70	-2.71%	
管理费用	22,820,455.48	18,903,657.58	20.72%	
财务费用	9,639,486.36	3,980,193.37	142.19%	主要系本报告期贴现费用、利息费用增加所致。
所得税费用	4,788,908.46	5,546,898.62	-13.67%	
研发投入	13,379,530.56	17,072,926.04	-21.63%	
经营活动产生的现金流量净额	-6,326,855.23	50,870,038.97	-112.44%	主要系本报告期销售收入回款及收到退税税额比上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,032,550.38	-72,496,342.74	51.68%	主要系本报告期母公司厂房扩建和子公司安德力筹建及购买设备所对应支付款项减少所致。
筹资活动产生的现金	18,824,317.17	-8,419,938.69	323.57%	主要系本报告期通过融资租赁借款增加所

流量净额				致。
现金及现金等价物净增加额	-22,535,088.44	-30,046,242.46	-25.00%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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
分产品或服务						
有机硅设备	102,084,857.56	66,583,873.74	34.78%	62.41%	57.85%	1.89%
锂电池设备	123,674,252.84	76,419,203.23	38.21%	7.79%	9.64%	-1.04%
硅橡胶产品	95,121,484.44	84,759,108.62	10.89%	1.32%	-0.38%	1.52%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	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	-281,866.02	-0.85%	存货跌价	否
营业外收入	228,219.10	0.69%	政府补助	否
营业外支出	12,855.50	0.04%		否
信用减值损失	-6,414,177.23	-19.33%	应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	117,069,473.01	10.50%	220,901,912.31	22.31%	-11.81%	
应收账款	371,562,452.78	33.34%	204,112,375.21	20.61%	12.73%	
存货	83,186,597.41	7.46%	143,641,033.34	14.50%	-7.04%	

固定资产	153,748,991.11	13.79%	72,573,567.40	7.33%	6.46%	
在建工程	219,288,838.29	19.67%	134,793,041.58	13.61%	6.06%	
短期借款	115,000,000.00	10.32%	127,500,000.00	12.87%	-2.55%	
长期借款	149,112,500.00	13.38%	124,800,000.00	12.60%	0.78%	

## 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	期末账面价值	受限原因
货币资金	64,245,319.48	银行汇票、借款保证金；用电押金
应收票据	25,000,000.00	商业承兑汇票质押借款
其他流动资产	11,544,711.18	质押开具银行承兑汇票
固定资产	69,638,655.63	银行借款抵押及融资租赁借款抵押
无形资产	46,013,549.36	银行借款抵押
合计	216,442,235.65	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

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	自建	是	设备制造	48,464,914.43	90,993,741.06	募集资金与自	73.06%	0.00	0.00	不适用	2017年07月25	巨潮资讯网

线及单体设备扩建项目						筹					日	(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	6,064,553.48	132,042,487.94	自筹	88.03%	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级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	3,923,325.43	82,304,029.76	自筹	90.95%	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新材料建设项目的公告》(公告编号:

												2018-010)
合计	--	--	--	58,452,793.34	305,340,258.76	--	--	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

募集资金总额	17,330.60
报告期投入募集资金总额	1,920.25
已累计投入募集资金总额	15,503.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	13,407.92
累计变更用途的募集资金总额比例	77.37%

##### 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
<b>承诺投资项目</b>											
有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	是	17,330.60	3,922.68	0.00	3,922.68	100.00%	已终止	0.00	0.00	不适用	是
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	1,920.25	6,173.13	75.62%	2019年07月31日	0.00	0.00	不适用	否
补充流动资金	是	0.00	5,244.48	0.00	5,408.04	103.12%		0.00	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,330.60	17,330.60	1,920.25	15,503.85	--	--			--	--
<b>超募资金投向</b>											
无											
合计	--	17,330.60	17,330.60	1,920.25	15,503.85	--	--	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）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	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）。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	不适用
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	截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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：人民币元

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及配件、锂电池浆料自动化生产设备及配件、涂料自动化生产设备及配件，货物进出口、技术进出口。	60,000,000.00	234,509,951.89	19,130,433.80	95,121,484.44	1,587,596.92	1,613,227.93
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	30,000,000.00	198,251,098.98	16,189,026.73	0.00	-5,091,489.40	-5,091,489.40

		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。						
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	6,019,919.43	-509,010.84	1,802,519.41	-648,495.33	-658,778.40

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2019年6月30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软件、锂电池浆料自动化生产设备及软件、涂料自动化生产设备及软件，货物进出口、技术进出口。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23,451.00万元，净资产为1,913.04万元，2019年上半年净利润为161.32万元。

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%，该公司总资产为19,825.11万元，净资产为1,618.90万元，2019年上半年净利润为-509.15万元。

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601.99万元，净资产为-50.90万元，2019年上半年净利润为-65.88万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款净额为37,156.25万元，较期初上升44.71%，占总资产的比例为33.34%，占总资产比例相对较高。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。

### 2、宏观经济波动引致业绩下滑的风险

公司主要从事输送计量、混合反应、灌装包装等自动化生产设备的研发、制造、销售和服务，并通过子公司向有机硅下游行业进行延伸，从事有机硅产品的研发、生产和销售，公司所属装备制造行业与下游有机硅和锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。近年来国家宏观经济增速放缓，公司下游市场的增长受国家宏观经济环境影响，有机硅行业客户和锂电池行业客户固定资产投资意愿有所降低，客户付款时间延长，对公司的毛利率和净利润产生负面影响。如果未来国内宏观经济出现重大不利变化，下游有机硅和锂电行业受宏观经济影响而发展放缓，公司存在产品需求下降，进而经营业绩下滑的风险。

### 3、原材料价格波动风险

公司产品的设备生产原材料主要为电机、减速机、仪器仪表、电器元件、泵、液压件、气动件等标准件，螺杆及辅助系统、设备构件、存储装置等定制件和不锈钢、碳钢等基础材料，子公司有机硅产品的原材料主要为生胶、白炭黑等化工材料。报告期内，公司产品直接材料成本占主营业务成本的比重达到84.28%。公司通过多年的经营，与主要供应商维持稳定的合作关系，按照市场公允价格定价，货源稳定。但是如果经济形势发生变动，主要原材料的市场价格可能会发生较大波动，从而影响公司的原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影响。

### 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2019年6月30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。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。

### 5、新能源汽车产业政策变化风险

受益于国家新能源汽车产业政策的推动，2009年以来我国新能源汽车产业整体发展较快，动力电池作为新能源汽车核心部件，其市场亦发展迅速。从2009年国家开始新能源汽车推广试点以来，我国一直推行新能源汽车补贴政策，随着新能源汽车市场的发展，国家对补贴政策也有所调整。但总体来看，补贴政策呈现额度收紧，技术标准要求逐渐提高的趋势。2018年2月，为加快促进新能源汽车产业提质增效、增强核心竞争力、做好新能源汽车推广应用工作，财政部、科技部、工信部及发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，就完善补贴标准、提高推荐车型目录门槛、分类调整运营里程要求等方面进行了明确规定。

报告期内，锂电池生产设备是公司的重要收入来源。2019年上半年，公司锂电池生产设备销售收入12,367.43万元，占营业收入的比例分别为38.33%。新能源汽车产业相关政策的变化对动力电池行业设备需求的发展有一定影响，进而影响公司产品的销售及营业收入等。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化，短期内下游锂电池制造企业需求因此放缓，可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

#### 6、新技术新产品研发风险

为保持市场领先优势，提升技术实力和核心竞争力，公司需要不断投入新产品和新技术的研发，以应对下游有机硅和锂电池企业对于生产工艺的更高要求。另一方面，公司将拓展现有产品的应用领域作为发展战略，计划在现有技术和产品的基础上，开发应用于化工、涂料、医药、食品、生物化学等领域的自动化生产设备，为公司的长远发展提供新的动力。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差，以及新技术、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。

#### 7、人才不足或流失的风险

有机硅以及锂电池自动化生产设备的设计和制造涉及自动控制技术、电子技术、机械设计与制造、材料学、化工技术、软件编程等多个学科知识的综合运用，因而需要大量具备复合背景的研发人才；同时设备的装配工艺复杂，对一线工人的技术素质和经验要求相对较高。但是，有机硅和锂电池专用设备是近二十年才发展起来的新兴行业，行业内专业的研发设计人员、装配人员、设备调试人员均较为紧缺。我国目前尚没有专门的有机硅或锂电池生产设备人才培养机构，行业内企业一般通过内部培养的方式，培养新人往往需要花费几年的时间。随着公司发展规模不断扩大，对于核心人才的需求可能不能得到满足；此外，未来随着企业间竞争的日趋激烈，人才流动可能会增加，公司存在人员流失的风险。

#### 8、技术泄密风险

本公司为高新技术企业，截至报告期末，公司及其子公司共拥有33项发明专利、105项实用新型专利、13项外观设计专利和28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。

## 第五节 重要事项

### 一、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 年年度股东大会	年度股东大会	42.96%	2019 年 03 月 28 日	2019 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的 《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-028)

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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
<p>佛山市金银河智能装备股份有限公司于 2017 年 8 月 22 日收到广州知识产权法院送达的《案件应诉通知书》等相关材料,原告广州红运混合设备有限公司认为公司产品“LDH 行星式动力混合机”的外观设计与原告专利号 ZL200830212499.8、专利名称为“搅拌机”产品的外观设计近似,侵害原告“搅拌机”产品的外观设计专用权。原告主张判令本公司立即停止侵犯原告 ZL200830212499.8 外观设计专利的行为及赔偿原告经济损失人民币 20.00 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。</p>	6.00	是	<p>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。</p>	<p>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,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</p>	<p>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。</p>	2018 年 11 月 06 日	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号: 2017-053) 及《关于诉讼事项进展的公告》(2018-085)</p>

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。



## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

## 十三、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	449.52	85.71%	1,348.64	否	银行转账	详见公告	2018年02月10日	《关于向关联方租赁厂房的公告》（公告编号：2018-013）
合计				--	--	449.52	--	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。

# 十四、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司房屋租赁情况如下：

序号	承租方	出租方	资产位置	租赁面积 (M <sup>2</sup> )	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

公司上述房屋的租赁合同签订主体合格、必备条款齐全，内容真实、合法、有效，在缔约方均严格履行合同约定的前提下不存在潜在纠纷和风险。

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	佛山市金银河智能股份有限公司	厂房、办公楼、配电房和空地	449.55	2018年3月1日	2019年8月31日	-392.68	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（协议签署日）	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（协议签署日）	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02月27日	10,000.00	2018年04月22日	7,700.00	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）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,100.00		
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）		7,700.00		
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 (协议签署 日)	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 (A1+B1+C1)		0.00		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,100.00
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)				7,700.00
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				16.01%				
其中：								

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有限公司7,700万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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### （1）精准扶贫规划

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。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

十六、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。

十七、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	44,217,840	59.21%				375,199	375,199	44,593,039	59.71%
3、其他内资持股	44,217,840	59.21%				375,199	375,199	44,593,039	59.71%
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	33,115,905	44.34%				375,199	375,199	33,491,104	44.84%
二、无限售条件股份	30,462,160	40.79%				-375,199	-375,199	30,086,961	40.29%
1、人民币普通股	30,462,160	40.79%				-375,199	-375,199	30,086,961	40.29%
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

- 1、公司部分董事在 2018 年发生减持行为，减持后限售股份相应减少；
- 2、公司 2019 年 3 月 28 日完成换届选举，部分董事及监事离任，离任后限售股份变动。

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
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
余淡贤	1,147,500	0	174,700	1,322,200	高管锁定股	-
刘本刚	441,749	0	147,250	588,999	高管锁定股	-
辛志勇	560,000	0	0	560,000	首发前限售股锁定	2020年3月1日
黄少清	441,749	0	0	441,749	高管锁定股	-
粮湘飞	441,749	0	0	441,749	高管锁定股	-
李明智	464,049	0	0	464,049	首发前限售股锁定	2020年3月1日
张永清	274,890	0	0	274,890	首发前限售股锁定	2020年3月1日
谭明明	0	0	74,999	74,999	高管锁定股	-
熊仁峰	88,357	21,750	0	66,607	高管锁定股	-
汪宝华	441,749	0	0	441,749	高管锁定股	-
合计	44,217,840	21,750	396,949	44,593,039	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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	10,203	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	持有有限售条件的股份	持有无限售条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况	数量	数量		
张启发	境内自然人	18.40%	13,743,837	无	13,743,837	0	质押	8,211,000
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.87%	11,101,935	无	11,101,935	0		
梁可	境内自然人	10.67%	7,968,138	无	7,968,138	0	质押	5,248,000
陆连锁	境内自然人	6.70%	5,002,138	无	5,002,138	0	质押	1,430,000
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	1,440,000
余淡贤	境内自然人	1.77%	1,322,200	无	1,322,200	0		
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	588,999	0		
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					
许泽远	480,700	人民币普通股	480,700					
陈华桃	440,000	人民币普通股	440,000					
王超	385,900	人民币普通股	385,900					
吴曙光	300,900	人民币普通股	300,900					
燕秋华	263,649	人民币普通股	263,649					
刘早生	262,649	人民币普通股	262,649					
付为	214,900	人民币普通股	214,900					
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。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东所持股票均为普通证券账户持有。							

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张启发	董事长、总经理	现任	13,743,837			13,743,837			
梁可	董事、副总经理	现任	7,968,138			7,968,138			
陆连锁	董事	离任	5,002,138			5,002,138			
刘本刚	董事	离任	588,999			588,999			
稂湘飞	董事、副总经理	现任	588,999		30,000	558,999			
黄少清	董事、副总经理	现任	588,999			588,999			
谭明明	董事	现任	271,299		171,300	99,999			
黎明	董事	现任	0			0			
李昌振	独立董事	现任	0			0			
曹永军	独立董事	现任	0			0			
黄延禄	独立董事	现任	0			0			
闫志刚	独立董事	离任	0			0			
吴宏武	独立董事	离任	0			0			
马小明	独立董事	离任	0			0			
汪宝华	监事会主席	现任	588,999			588,999			
余淡贤	监事	离任	1,322,200			1,322,200			
程强	监事	现任	0			0			
李红英	监事	现任	0			0			
莫恒欣	副总经理	现任	0			0			
熊仁峰	董事会秘书、财务总监	现任	88,810			88,810			

	监								
合计	--	--	30,752,418	0	201,300	30,551,118	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陆连锁	董事	任期满离任	2019 年 03 月 28 日	任期届满离任
刘本刚	董事	任期满离任	2019 年 03 月 28 日	任期届满离任
闫志刚	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 28 日	任期届满离任
吴宏武	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 28 日	任期届满离任
马小明	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 28 日	任期届满离任
余淡贤	监事	任期满离任	2019 年 03 月 28 日	任期届满离任
谭明明	董事	聘任	2019 年 03 月 28 日	换届选举
黎明	董事	聘任	2019 年 03 月 28 日	换届选举
李昌振	独立董事	聘任	2019 年 03 月 28 日	换届选举
曹永军	独立董事	聘任	2019 年 03 月 28 日	换届选举
黄延禄	独立董事	聘任	2019 年 03 月 28 日	换届选举
李红英	监事	聘任	2019 年 03 月 28 日	换届选举

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	117,069,473.01	141,500,146.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,275,000.00	87,711,529.01
应收账款	371,562,452.78	256,762,448.25
应收款项融资		
预付款项	7,621,503.88	9,321,408.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,901,270.51	6,326,290.19
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		

存货	83,186,597.41	107,994,877.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,032,954.90	27,467,696.02
流动资产合计	675,649,252.49	637,084,395.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,748,991.11	83,965,706.39
在建工程	219,288,838.29	237,139,585.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,964,461.54	48,011,388.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	758,557.64	940,868.35
递延所得税资产	8,583,133.88	7,703,348.14
其他非流动资产	9,582,436.02	13,883,400.00
非流动资产合计	438,926,418.48	391,644,296.93
资产总计	1,114,575,670.97	1,028,728,692.66
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	154,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,320,030.66	73,714,904.40
应付账款	110,421,584.26	77,622,026.00
预收款项	40,843,725.12	54,142,022.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,130,855.15	8,685,209.55
应交税费	9,488,725.33	5,193,018.75
其他应付款	2,952,890.96	1,393,993.57
其中：应付利息	309,489.58	215,896.35
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,587,500.00	53,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	424,745,311.48	428,651,174.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	149,112,500.00	118,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,128,213.07	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,377,275.42	4,661,325.30
递延收益	19,317,485.74	19,739,849.35



递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,935,474.23	142,801,174.65
负债合计	633,680,785.71	571,452,349.06
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	412,626.22	326,222.74
盈余公积	29,357,135.57	29,357,135.57
一般风险准备		
未分配利润	188,297,817.30	164,620,747.87
归属于母公司所有者权益合计	481,006,867.65	457,243,394.74
少数股东权益	-111,982.39	32,948.86
所有者权益合计	480,894,885.26	457,276,343.60
负债和所有者权益总计	1,114,575,670.97	1,028,728,692.66

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	38,812,905.34	67,916,829.94
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,275,000.00	85,239,943.30
应收账款	344,540,065.22	233,145,936.75
应收款项融资		

预付款项	7,353,287.29	8,608,986.21
其他应收款	190,766,778.21	181,820,022.68
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	124,615,429.73	152,491,489.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,094,600.44	7,126,472.06
流动资产合计	769,458,066.23	736,349,680.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,000,000.00	93,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,573,097.13	25,488,256.97
在建工程	76,021,691.48	32,601,637.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,611,711.26	20,916,615.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	181,924.59	228,296.77
递延所得税资产	6,876,782.56	5,874,643.06
其他非流动资产	1,372,436.02	5,653,000.00
非流动资产合计	225,637,643.04	183,762,449.83
资产总计	995,095,709.27	920,112,130.73
流动负债：		

短期借款	115,000,000.00	154,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,002,502.54	19,417,006.20
应付账款	80,966,215.50	52,105,957.74
预收款项	39,000,274.81	52,400,478.44
合同负债		
应付职工薪酬	5,660,902.58	6,539,593.26
应交税费	9,191,427.36	4,995,328.84
其他应付款	1,895,832.40	1,198,433.36
其中：应付利息	309,489.58	215,896.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,387,500.00	46,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	323,104,655.19	337,956,797.84
非流动负债：		
长期借款	85,312,500.00	59,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,128,213.07	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,377,275.42	4,661,325.30
递延收益	3,222,105.19	3,371,789.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,040,093.68	67,033,114.75
负债合计	452,144,748.87	404,989,912.59
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	412,626.22	326,222.74
盈余公积	29,357,135.57	29,357,135.57
未分配利润	250,241,910.05	222,499,571.27
所有者权益合计	542,950,960.40	515,122,218.14
负债和所有者权益总计	995,095,709.27	920,112,130.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	322,683,114.25	274,986,744.67
其中：营业收入	322,683,114.25	274,986,744.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,318,820.83	256,878,298.45
其中：营业成本	229,574,772.15	199,111,489.07
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	2,100,716.08	3,621,862.69
销售费用	13,803,860.20	14,188,169.70
管理费用	22,820,455.48	18,903,657.58
研发费用	13,379,530.56	17,072,926.04
财务费用	9,639,486.36	3,980,193.37

其中：利息费用	10,091,308.65	4,836,353.07
利息收入	722,364.69	902,192.28
加：其他收益	8,291,455.28	14,767,551.74
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,414,177.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-281,866.02	-4,294,139.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	177.59	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,959,883.04	28,581,858.38
加：营业外收入	228,219.10	4,212,283.33
减：营业外支出	12,855.50	81,776.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,175,246.64	32,712,365.67
减：所得税费用	4,788,908.46	5,546,898.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,386,338.18	27,165,467.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	28,531,269.43	27,247,999.37
2.少数股东损益	-144,931.25	-82,532.32
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	28,386,338.18	27,165,467.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,531,269.43	27,247,999.37
归属于少数股东的综合收益总额	-144,931.25	-82,532.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3820	0.3649
（二）稀释每股收益	0.3820	0.3649

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	226,329,290.38	181,341,717.32
减：营业成本	143,573,256.95	115,268,601.62
税金及附加	1,673,776.50	2,915,349.85
销售费用	10,849,813.12	10,483,598.92
管理费用	13,858,179.30	11,609,346.17
研发费用	9,638,717.02	13,754,635.29
财务费用	9,984,123.42	4,382,103.20
其中：利息费用	10,091,308.65	4,834,124.47
利息收入	329,056.99	441,482.63
加：其他收益	7,512,479.60	14,767,551.74
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,862,846.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-281,866.02	-3,989,902.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	177.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,119,368.54	33,705,731.44
加：营业外收入	128,543.95	3,666,628.23
减：营业外支出	205.50	80,732.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,247,706.99	37,291,627.16

减：所得税费用	4,651,168.21	5,465,449.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,596,538.78	31,826,178.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	32,596,538.78	31,826,178.07
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	204,690,966.21	249,890,766.46
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,978,906.27	14,339,152.16
收到其他与经营活动有关的现金	5,206,173.29	7,414,627.67
经营活动现金流入小计	215,876,045.77	271,644,546.29
购买商品、接受劳务支付的现金	145,071,817.63	114,162,944.83
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,731,861.91	34,121,942.46

支付的各项税费	13,876,980.18	39,930,479.01
支付其他与经营活动有关的现金	22,522,241.28	32,559,141.02
经营活动现金流出小计	222,202,901.00	220,774,507.32
经营活动产生的现金流量净额	-6,326,855.23	50,870,038.97
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	8,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	8,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,040,550.38	72,496,342.74
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,040,550.38	72,496,342.74
投资活动产生的现金流量净额	-35,032,550.38	-72,496,342.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	116,000,000.00	224,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,804,904.40	
筹资活动现金流入小计	241,804,904.40	224,200,000.00
偿还债务支付的现金	115,600,000.00	132,333,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,663,059.11	11,681,780.59
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	91,717,528.12	88,605,158.10

筹资活动现金流出小计	222,980,587.23	232,619,938.69
筹资活动产生的现金流量净额	18,824,317.17	-8,419,938.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-22,535,088.44	-30,046,242.46
加：期初现金及现金等价物余额	75,359,241.97	127,925,996.67
六、期末现金及现金等价物余额	52,824,153.53	97,879,754.21

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	120,948,777.31	159,424,758.01
收到的税费返还	5,721,095.34	14,339,152.16
收到其他与经营活动有关的现金	48,023,804.21	167,466,917.02
经营活动现金流入小计	174,693,676.86	341,230,827.19
购买商品、接受劳务支付的现金	78,140,221.41	92,378,785.58
支付给职工以及为职工支付的现金	32,315,274.84	26,605,773.89
支付的各项税费	13,465,089.49	36,207,576.26
支付其他与经营活动有关的现金	66,848,110.90	150,332,300.89
经营活动现金流出小计	190,768,696.64	305,524,436.62
经营活动产生的现金流量净额	-16,075,019.78	35,706,390.57
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	8,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	8,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,043,580.00	43,441,505.04
投资支付的现金		30,000,000.00

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	21,043,580.00	73,441,505.04
投资活动产生的现金流量净额	-21,035,580.00	-73,441,505.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,000,000.00	158,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	71,507,006.20	
筹资活动现金流入小计	176,507,006.20	158,200,000.00
偿还债务支付的现金	115,600,000.00	132,333,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,585,116.18	11,070,297.26
支付其他与筹资活动有关的现金	37,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	166,585,116.18	143,403,297.26
筹资活动产生的现金流量净额	9,921,890.02	14,796,702.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-27,188,709.76	-22,938,411.73
加：期初现金及现金等价物余额	56,073,823.74	79,893,314.49
六、期末现金及现金等价物余额	28,885,113.98	56,954,902.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	74,680, 000.00				188,25 9,288. 56			326,22 2.74	29,357 ,135.5 7		164,62 0,747. 87		457,24 3,394. 74	32,948 .86	457,27 6,343. 60
加：会计 政策变更															

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	74,680,000.00			188,259,288.56		326,222.74	29,357,135.57		164,620,747.87		457,243,394.74	32,948,860.86	457,276,343.60	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						86,403.48			23,677,069.43		23,763,472.91	-144,931.25	23,618,541.66	
（一）综合收益总额									28,531,269.43		28,531,269.43	-144,931.25	28,386,338.18	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配									-4,854,200.00		-4,854,200.00		-4,854,200.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-4,854,200.00		-4,854,200.00		-4,854,200.00	
4. 其他														

(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							86,403.48					86,403.48		86,403.48
1. 本期提取							913,752.60					913,752.60		913,752.60
2. 本期使用							827,349.12					827,349.12		827,349.12
(六) 其他														
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56		412,626.22	29,357,135.57		188,297,817.30		481,006,867.65	-111,982.39	480,894,885.26

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													
	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	其他		
	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		416,725,294.76	149,184.82	416,874,479.58

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	74,680,000.00			188,259,288.56		198,557.87	23,371,157.16		130,216,291.17		416,725,294.76	149,184.82	416,874,479.58	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						65,364.00			21,273,599.37		21,338,963.37	-82,532.32	21,256,431.05	
（一）综合收益总额									27,247,999.37		27,247,999.37	-82,532.32	27,165,467.05	
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配									-5,974,400.00		-5,974,400.00		-5,974,400.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-5,974,400.00		-5,974,400.00		-5,974,400.00	

4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备								65,364.00				65,364.00			65,364.00	
1. 本期提取								831,832.86				831,832.86			831,832.86	
2. 本期使用								766,468.86				766,468.86			766,468.86	
(六) 其他																
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56		263,921.87	23,371,157.16		151,489,890.54		438,064,258.13		66,652,438.50	438,130,910.63	

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余	74,680,000.00				188,259,288.56			326,222.22	29,357,113.13	222,490.00		515,122,222.22



额	000.00				288.56			74	35.57	9,571.27		18.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	74,680,000.00				188,259,288.56			326,222.74	29,357,135.57	222,499,571.27		515,122,218.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								86,403.48		27,742,338.78		27,828,742.26
（一）综合收益总额										32,596,538.78		32,596,538.78
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-4,854,200.00		-4,854,200.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-4,854,200.00		-4,854,200.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								86,403.48				86,403.48
1. 本期提取								913,752.60				913,752.60
2. 本期使用								827,349.12				827,349.12
（六）其他												
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56			412,626.22	29,357,135.57	250,241,910.05		542,950,960.40

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56			198,557.87	23,371,157.16	174,600,165.55		461,109,169.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	74,680,000.00				188,259,288.56			198,557.87	23,371,157.16	174,600,165.55		461,109,169.14

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								65,364.00		25,851,778.07		25,917,142.07
(一)综合收益总额										31,826,178.07		31,826,178.07
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-5,974,400.00		-5,974,400.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,974,400.00		-5,974,400.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五)专项储备							65,364.00					65,364.00
1. 本期提取							831,832.86					831,832.86
2. 本期使用							766,468.86					766,468.86
(六)其他												
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56		263,921.87	23,371,157.16	200,451,943.62			487,026,311.21

### 三、公司基本情况

#### 公司概述

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2019年6月30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8月28日经公司董事会批准报出。

#### 合并财务报表范围

公司纳入合并范围的子公司为：佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技有限公司和佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司。详见本附注九、在其他主体中的权益1、企业集团的构成。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 一、金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 二、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产



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

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

三、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 四、金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的应收款项金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

#### 五、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 六、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资行为，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确认依据
组合 1	应收账款、其他应收款
组合 2	应收票据、长期应收款

组合 1：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，具体如下：

账 龄	预期信用损失率_(%)
1 年以内(含 1 年)	5
1-2 年(含 2 年)	10
2-3 年(含 3 年)	30
3-4 年(含 4 年)	50
4-5 年(含 5 年)	80
5 年以上	100

组合 2：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1. 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价值累计下跌超过初始成本 30%的情况下被认为严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是非暂时性的；投资成本的计算方法为：按取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始投资成本；持续下跌期间的确定依据为：如果月末活跃市场中的报价低于月初活跃市场中的报价，则视为当月公允价值下跌。

2. 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 11、应收票据

### (1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据

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	应收票据（商业承兑汇票）计提比例
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	100.00%

## 12、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
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	80.00%
5年以上	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。

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

### (1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

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

## 15、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。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	其他	10-20 年	5%	4.75%-9.50%
机器设备	其他	5-10 年	5%	9.50%-19%
运输设备	其他	4-8 年	5%	11.88%-23.75%
办公设备	其他	3-5 年	5%	19%-31.67%

—固定资产的分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

—固定资产计价：按实际成本计价。

—固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

—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。

## 26、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。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

—无形资产的确定标准和分类：

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

—无形资产计价：

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

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

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

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

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



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

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

本公司无形资产分项目的使用寿命估计情况如下：

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

——公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：

——从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

——具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

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

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

——归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

——无形资产减值准备的确认标准、计提方法

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

## 31、长期资产减值

## 32、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。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

——设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

——设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

——企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

——企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

### 36、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%。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

—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本控制；

——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橡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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

——与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

——与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

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

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

——财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

——财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
——财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行相应调整，原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金額。	2019 年 8 月 28 日第三届董事会第四次会议通过	——财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	2019 年 4 月 27 日第三届董事会第二次会议审议通过	——本次会计政策变更对公司财务报表相关科目分类列示产生影响，对公司财务状况、经营成果不产生任何影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	9%、10%、13%、16%
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11月30日至2019年11月29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11月30日至2019年11月29日减按15%征收企业所得税。

3、其他

根据财政部税务总局及海关总署公告2019年39号文规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

## 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	41,193.90	90,457.09
银行存款	52,782,959.63	75,268,784.88
其他货币资金	64,245,319.48	66,140,904.40
合计	117,069,473.01	141,500,146.37

其他说明

—截至 2019 年 06 月 30 日，其他货币资金为票据保证金 64,025,319.48 元、用电押金 220,000.00 元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	43,711,529.01
商业承兑票据	42,275,000.00	44,000,000.00
合计	42,275,000.00	87,711,529.01

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
其中:									
按组合计提坏账准备的应收票据	44,500,000.00	100.00%	2,225,000.00	5.00%	42,275,000.00				
其中:									
合计	44,500,000.00	100.00%	2,225,000.00	5.00%	42,275,000.00				

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	44,500,000.00	2,225,000.00	5.00%
合计	44,500,000.00	2,225,000.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,803,150.68	2.15%	8,437,625.67	95.85%	365,525.01	18,279,400.43	6.27%	15,184,500.43	83.07%	3,094,900.00
其中：										

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,878,230.88	0.95%	3,878,230.88	100.00%	0.00	9,693,430.88	3.32%	6,785,830.88	70.00%	2,907,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,924,919.80	1.20%	4,559,394.79	92.58%	365,525.01	8,585,969.55	2.94%	8,398,669.55	97.82%	187,300.00
按组合计提坏账准备的应收账款	401,458,197.50	97.85%	30,261,269.73	7.54%	371,196,927.77	273,334,197.34	93.73%	19,666,649.09	7.20%	253,667,548.25
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	401,458,197.50	97.85%	30,261,269.73	7.54%	371,196,927.77	273,334,197.34	93.73%	19,666,649.09	7.20%	253,667,548.25
合计	410,261,348.18	100.00%	38,698,895.40	9.43%	371,562,452.78	291,613,597.77	100.00%	34,851,149.52	11.95%	256,762,448.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,878,230.88	3,878,230.88	100.00%	对方已进入破产清算程序，估计难以收回。
合计	3,878,230.88	3,878,230.88	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	302,829,044.12	15,141,452.21	5.00%
1 至 2 年	74,688,448.97	7,468,844.90	10.00%
2 至 3 年	21,869,217.21	6,560,765.16	30.00%
3 至 4 年	1,889,941.00	944,970.50	50.00%
4 至 5 年	181,546.20	145,236.96	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	
合计	401,458,197.50	30,261,269.73	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	303,189,844.12
1 至 2 年	75,672,948.97
2 至 3 年	23,811,737.21
3 年以上	7,586,817.88
3 至 4 年	2,438,071.00
4 至 5 年	5,129,646.88
5 年以上	19,100.00
合计	410,261,348.18

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
1 年以内 (含 1 年)	10,205,871.46	4,935,580.75			15,141,452.21
1 至 2 年	5,672,871.40	1,795,973.50			7,468,844.90
2 至 3 年	3,684,181.30	2,876,583.86			6,560,765.16
3 至 4 年	103,724.93	841,245.57			944,970.50
4 至 5 年	0.00	145,236.96			145,236.96
5 年以上	0.00	0.00			0.00
单项计提	15,184,500.43		6,746,874.76		8,437,625.67
合计	34,851,149.52	10,594,620.64	6,746,874.76		38,698,895.40

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

单位名称	金额	占应收账款账面余额的比例	已计提坏账准备
第一名	136,583,201.63	33.29%	7,343,410.08
第二名	55,540,137.47	13.54%	4,611,700.78
第三名	20,666,212.00	5.04%	1,033,310.60
第四名	15,576,520.00	3.80%	4,009,552.00
第五名	12,229,862.00	2.98%	1,615,926.00
合计	240,595,933.10	58.64%	18,613,899.46

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,864,931.31	90.07%	9,117,916.43	97.82%
1 至 2 年	635,171.81	8.33%	128,913.48	1.38%
2 至 3 年	80,645.76	1.06%	52,771.91	0.57%
3 年以上	40,755.00	0.53%	21,806.54	0.23%
合计	7,621,503.88	--	9,321,408.36	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款账面余额的比例
第一名	1,368,471.29	17.96%
第二名	920,512.00	12.08%
第三名	749,242.40	9.83%
第四名	508,777.09	6.68%
第五名	409,294.20	5.37%
合计	3,956,296.98	51.91%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,901,270.51	6,326,290.19
合计	9,901,270.51	6,326,290.19

### (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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款-账龄分析	9,252,652.03	3,429,200.80
单位往来款-单项计提	1,818,140.00	1,818,140.00
公司员工借支	902,136.77	727,513.00
其他	793,268.45	2,874,931.78
合计	12,766,197.25	8,849,785.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,523,495.39			2,523,495.39

2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	341,431.35			341,431.35
2019 年 6 月 30 日余额	2,864,926.74			2,864,926.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,923,620.33
1 至 2 年	3,865,049.92
2 至 3 年	599,663.00
3 年以上	377,864.00
3 至 4 年	102,604.00
4 至 5 年	255,160.00
5 年以上	20,100.00
合计	12,766,197.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
1 年以内（含 1 年）	279,379.56	114,413.29		393,792.85
1 至 2 年	94,053.03	108,511.96		202,564.99
2 至 3 年	42,348.00	137,550.90		179,898.90
3 至 4 年	12,894.00	33,408.00		46,302.00
4 至 5 年	239,580.80	0.00	35,452.80	204,128.00
5 年以上	37,100.00	0.00	17,000.00	20,100.00
单项计提	1,818,140.00	0.00		1,818,140.00
合计	2,523,495.39	393,884.15	52,452.80	2,864,926.74

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

4) 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:

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	融资租赁保证金	4,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	31.33%	200,000.00
第二名	其他	1,818,140.00	1-2 年	14.24%	1,818,140.00
第三名	厂房租赁押金	1,498,484.80	1-2 年	11.74%	149,848.48
第四名	履约保证金	1,070,000.00	1-2 年	8.38%	54,500.00
第五名	投标保证金	542,000.00	2-3 年	4.25%	162,600.00
合计	--	8,928,624.80	--	69.94%	2,385,088.48

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

7) 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:

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	19,160,549.62		19,160,549.62	19,937,255.79		19,937,255.79
在产品	9,851,757.04		9,851,757.04	14,526,348.33		14,526,348.33
库存商品	46,558,549.92	3,252,401.77	43,306,148.15	58,381,859.82	3,150,268.60	55,231,591.22
发出商品	10,868,142.60		10,868,142.60	18,299,682.19		18,299,682.19

合计	86,438,999.18	3,252,401.77	83,186,597.41	111,145,146.13	3,150,268.60	107,994,877.53
----	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------	----------------

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,150,268.60	281,866.02		179,732.85		3,252,401.77
合计	3,150,268.60	281,866.02		179,732.85		3,252,401.77

—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。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣进项税	20,461,354.65	27,467,696.02
银行承兑汇票	23,571,600.25	
合计	44,032,954.90	27,467,696.02

其他说明：

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	153,748,991.11	83,965,706.39
合计	153,748,991.11	83,965,706.39

### (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	42,346,918.32	69,035,794.87	11,399,696.10	6,710,654.96	129,493,064.25
2.本期增加金额	71,125,848.46	4,704,583.88	241,658.45	402,377.67	76,474,468.46
(1) 购置		4,624,337.92	189,072.24	402,377.67	5,215,787.83
(2) 在建工程转入	71,125,848.46	80,245.96	52,586.21		71,258,680.63
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额			141,000.00		141,000.00
(1) 处置或报废			141,000.00		141,000.00
4.期末余额	113,472,766.78	73,740,378.75	11,500,354.55	7,113,032.63	205,826,532.71
二、累计折旧					
1.期初余额	11,768,649.00	23,590,178.31	6,266,648.69	3,901,881.86	45,527,357.86
2.本期增加金额	2,158,927.22	3,361,694.46	685,066.54	478,445.52	6,684,133.74
(1) 计提	2,158,927.22	3,361,694.46	685,066.54	478,445.52	6,684,133.74
3.本期减少金额			133,950.00		133,950.00
(1) 处置或报废			133,950.00		133,950.00
4.期末余额	13,927,576.22	26,951,872.77	6,817,765.23	4,380,327.38	52,077,541.60
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	99,545,190.56	46,788,505.98	4,682,589.32	2,732,705.25	153,748,991.11
2.期初账面价值	30,578,269.32	45,445,616.56	5,133,047.41	2,808,773.10	83,965,706.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	219,288,838.29	237,139,585.72
合计	219,288,838.29	237,139,585.72

(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	99,063.78		99,063.78	179,309.74		179,309.74
安德力厂房设备工程	143,168,083.03		143,168,083.03	204,358,638.79		204,358,638.79
金银河二期工程	71,629,741.06		71,629,741.06	29,000,865.37		29,000,865.37
软件开发工程	2,814,127.78		2,814,127.78	2,420,393.12		2,420,393.12



租赁厂房装修工程	1,577,822.64		1,577,822.64	1,180,378.70		1,180,378.70
合计	219,288,838.29		219,288,838.29	237,139,585.72		237,139,585.72

(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
天宝利设备工程	3,231,991.67	179,309.74		80,245.96		99,063.78	99.38%					其他
安德力厂房设备工程	216,070,000.00	204,358,638.79	9,987,878.91	71,178,434.67		143,168,083.03	99.20%					其他
金银河二期工程	155,680,000.00	29,000,865.37	42,628,875.69			71,629,741.06	46.01%					募股资金
软件开发工程	5,726,000.00	2,420,393.12	393,734.66			2,814,127.78	49.15%					其他
租赁厂房装修工程	4,357,890.88	1,180,378.70	397,443.94			1,577,822.64	36.21%					其他
合计	385,065,882.55	237,139,585.72	53,407,933.20	71,258,680.63		219,288,838.29	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

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

(4) 工程物资

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

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

### 26、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许资质	合计
一、账面原值						
1.期初余额	50,233,013.00			1,266,484.11	2,610,521.14	54,110,018.25
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(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	4,215,708.56			614,953.95	1,267,967.41	6,098,629.92
2.本期增加 金额	502,884.06			96,524.82	447,517.91	1,046,926.79
(1) 计提	502,884.06			96,524.82	447,517.91	1,046,926.79
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,718,592.62			711,478.77	1,715,485.32	7,145,556.71
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	45,514,420.38			555,005.34	895,035.82	46,964,461.54
2.期初账面 价值	46,017,304.44			651,530.16	1,342,553.73	48,011,388.33

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

—截至2019年06月30日，公司账面所有土地使用权已全部取得土地使用证书。

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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	940,868.35	11,515.00	193,825.71		758,557.64
合计	940,868.35	11,515.00	193,825.71		758,557.64

其他说明

## 30、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	47,102,769.88	7,086,267.17	40,524,913.51	6,097,810.90
内部交易未实现利润	5,601,836.00	840,275.40	6,042,256.27	906,338.44
可抵扣亏损				
预计负债	4,377,275.42	656,591.31	4,661,325.30	699,198.80
合计	57,081,881.30	8,583,133.88	51,228,495.08	7,703,348.14

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		8,583,133.88		7,703,348.14

(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	58,846,088.54	54,755,584.28
合计	58,846,088.54	54,755,584.28

(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
2019 年		306,105.13	
2020 年		884,896.21	
2021 年	1,722,738.17	2,144,964.76	
2022 年	3,110,039.36	3,110,039.36	
2023 年	8,097,060.09	8,097,060.09	
2024 年	5,368,115.52	5,368,115.52	

2025 年	7,482,009.29	7,482,009.29	
2026 年	6,900,010.98	6,900,010.98	
2027 年	8,895,769.60	8,895,769.60	
2028 年	11,566,613.34	11,566,613.34	
2029 年	5,703,732.19		
合计	58,846,088.54	54,755,584.28	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	9,582,436.02	13,883,400.00
合计	9,582,436.02	13,883,400.00

其他说明：

### 32、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	25,000,000.00	25,500,000.00
抵押借款		29,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	65,000,000.00
合计	115,000,000.00	154,500,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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2019年06月30日，公司不存在已逾期未偿还的短期借款。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	76,320,030.66	73,714,904.40
合计	76,320,030.66	73,714,904.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	110,421,584.26	77,622,026.00
合计	110,421,584.26	77,622,026.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

—截至2019年06月30日，应付账款余额中没有账龄超过1年的大额应付账款。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	40,843,725.12	54,142,022.14
合计	40,843,725.12	54,142,022.14

#### (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：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因



### 39、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	8,685,209.55	42,086,012.49	43,640,366.89	7,130,855.15
二、离职后福利-设定提存计划		1,732,176.27	1,732,176.27	
合计	8,685,209.55	43,818,188.76	45,372,543.16	7,130,855.15

#### (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	8,685,209.55	37,518,291.88	39,072,646.28	7,130,855.15
2、职工福利费		2,101,560.46	2,101,560.46	
3、社会保险费		1,078,750.55	1,078,750.55	
其中：医疗保险费		858,031.22	858,031.22	
工伤保险费		38,411.20	38,411.20	
生育保险费		182,308.13	182,308.13	
4、住房公积金		742,534.69	742,534.69	
5、工会经费和职工教育经费		644,874.91	644,874.91	
合计	8,685,209.55	42,086,012.49	43,640,366.89	7,130,855.15

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,669,247.52	1,669,247.52	
2、失业保险费		62,928.75	62,928.75	
合计		1,732,176.27	1,732,176.27	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,256,842.40	3,740,490.89
企业所得税	5,103,827.66	902,998.94
个人所得税	294,044.87	153,136.86
城市维护建设税	227,978.97	132,872.26
教育费附加	97,705.27	56,945.26
地方教育附加	65,136.85	37,963.50
印花税	4,886.60	5,615.41
土地使用税	226,781.44	146,551.13
房产税	211,521.27	16,444.50
合计	9,488,725.33	5,193,018.75

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	309,489.58	215,896.35
其他应付款	2,643,401.38	1,178,097.22
合计	2,952,890.96	1,393,993.57

##### (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	203,458.33	78,338.52
短期借款应付利息	106,031.25	137,557.83
合计	309,489.58	215,896.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 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
电费	193,543.78	168,949.68
其他	2,449,857.60	954,147.54
合计	2,643,401.38	1,178,097.22

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2019年06月30日，不存在账龄超过1年的大额其他应付款。

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	62,587,500.00	53,400,000.00
合计	62,587,500.00	53,400,000.00

其他说明：

—截至2019年06月30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房产和土地抵押，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。

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	149,112,500.00	118,400,000.00
合计	149,112,500.00	118,400,000.00

长期借款分类的说明:

长期借款明细如下:

借款银行	币种	利率	2019.6.30	2018.12.31
南海农商行三水支行	人民币	4.75%	40,000,000.00	9,000,000.00
南海农商行三水支行	人民币	5.46%	45,312,500.00	50,000,000.00
南海农商行三水支行	人民币	6.18%	63,800,000.00	59,400,000.00

其他说明, 包括利率区间:

—截至2019年06月30日, 公司不存在已逾期未偿还的长期借款。

—截至2019年06月30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房屋建筑物、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。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	36,128,213.07	
合计	36,128,213.07	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	36,128,213.07	

其他说明：

—2019年3月7日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁及商业保理业务的议案》。公司与广东耀达融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，采用售后回租融资人民币40,000,000.00元，期限36个月（2019年3月至2022年3月），租赁合同年利率为4%，该笔融资租赁由公司子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司、江西安德力高新科技有限公司提供连带责任担保。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	60,000.00	60,000.00	
产品质量保证	4,317,275.42	4,601,325.30	
合计	4,377,275.42	4,661,325.30	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,739,849.35	183,456.33	605,819.94	19,317,485.74	
合计	19,739,849.35	183,456.33	605,819.94	19,317,485.74	--

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			182,706.68			10,779,693.32	与资产相关
2016 年广东省省级工业与发展专项资金	2,458,421.05			124,736.86			2,333,684.19	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	483,368.40			24,947.40			458,421.00	与资产相关
2015 年技术改造相关专项结余资金	2,033,000.00			160,500.00			1,872,500.00	与资产相关
先进装备制造产业发展专项资金	150,000.00						150,000.00	与资产相关
供电专线建设	1,463,919.00						1,463,919.00	与资产相关
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	1,908,740.90	183,456.33		112,929.00			1,979,268.23	与资产相关

合计	19,739,849.35	183,456.33		605,819.94			19,317,485.74
----	---------------	------------	--	------------	--	--	---------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	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。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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：



## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	326,222.74	913,752.60	827,349.12	412,626.22
合计	326,222.74	913,752.60	827,349.12	412,626.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

- 营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
- 营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
- 营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
- 营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
- 营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

—安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

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

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,357,135.57			29,357,135.57

合计	29,357,135.57		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。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	164,620,747.87	130,216,291.17
调整后期初未分配利润	164,620,747.87	130,216,291.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,531,269.43	27,247,999.37
应付普通股股利	4,854,200.00	5,974,400.00
期末未分配利润	188,297,817.30	151,489,890.54

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	318,949,857.84	226,846,731.53	273,500,098.00	197,984,599.67
其他业务	3,733,256.41	2,728,040.62	1,486,646.67	1,126,889.40
合计	322,683,114.25	229,574,772.15	274,986,744.67	199,111,489.07

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	848,586.02	1,793,944.73
教育费附加	363,701.20	763,663.92

房产税	211,521.27	152,142.83
土地使用税	372,636.87	287,597.93
车船使用税	19,188.48	0.00
印花税	75,473.99	115,404.00
地方教育附加	242,467.47	509,109.28
残疾人保障金	-32,859.22	0.00
合计	2,100,716.08	3,621,862.69

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	4,919,103.90	5,157,330.60
运输费	3,103,162.35	2,836,458.19
业务宣传费	1,303,872.73	1,822,616.33
折旧费	106,626.05	116,352.21
产品保修费	2,230,996.57	1,799,803.72
差旅费	1,722,950.13	1,461,103.88
其他费用	417,148.47	994,504.77
合计	13,803,860.20	14,188,169.70

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	10,690,249.43	8,971,330.94
折旧费	2,352,289.51	510,034.63
办公费	1,378,760.02	767,382.77
水电费	732,203.04	644,134.69
培训费	272,890.51	52,782.14
汽车费用	233,158.94	405,356.59
差旅费	839,731.30	627,327.18
业务招待费	2,200,258.84	1,414,009.41
无形资产摊销	1,046,926.79	538,919.14

咨询中介费用	1,738,492.85	959,663.43
修理费	120,733.24	229,967.07
长期资产摊销	109,727.53	113,360.66
独董费用	90,255.00	90,000.00
环保支出	19,827.58	12,824.27
其他	994,950.90	3,566,564.66
合计	22,820,455.48	18,903,657.58

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	7,370,937.81	5,515,867.68
物料消耗	3,529,916.61	8,815,130.43
其他	2,478,676.14	2,741,927.93
合计	13,379,530.56	17,072,926.04

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,978,973.75	4,836,353.07
减：利息收入	722,364.69	902,192.28
汇兑损益	203,069.32	-34,345.76
融资租赁利息	728,213.07	
贴现利息	384,121.83	
手续费支出	67,473.08	80,378.34
合计	9,639,486.36	3,980,193.37

其他说明：

## 67、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	5,721,095.34	14,202,551.74

政府补助	2,570,359.94	565,000.00
合计	8,291,455.28	14,767,551.74

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账准备	-341,431.35	0.00
应收账款坏账准备	-3,847,745.88	0.00
应收票据坏账准备	-2,225,000.00	0.00
合计	-6,414,177.23	0.00

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-3,607,373.15
二、存货跌价损失	-281,866.02	-686,766.43

合计	-281,866.02	-4,294,139.58
----	-------------	---------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
废旧车辆处置收益	177.59	0.00

### 74、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	128,543.95	2,996,624.55	128,543.95
其他收入	99,675.15	1,215,658.78	99,675.15
合计	228,219.10	4,212,283.33	228,219.10

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
2014-2017 年 稳岗补贴	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	128,543.95	0.00	与收益相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	12,855.50	81,776.04	12,855.50
合计	12,855.50	81,776.04	12,855.50

其他说明：

## 76、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	5,668,694.20	6,090,864.92
递延所得税费用	-879,785.74	-543,966.30
合计	4,788,908.46	5,546,898.62

### (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	33,175,246.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,976,286.99
子公司适用不同税率的影响	71,677.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	201,224.96
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	293,117.75
新产品技术开发费用加计扣除的税额影响	-896,021.60
其他	142,623.15
所得税费用	4,788,908.46

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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	722,364.69	902,192.28
罚款及其他收现营业外收入	99,852.74	1,012,655.10
收到的政府补助、奖励	2,276,540.28	3,186,036.03
往来收付净额	2,107,415.58	2,313,744.26

合计	5,206,173.29	7,414,627.67
----	--------------	--------------

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	5,674,967.90	9,188,156.44
付现的管理费用和研发费用	11,009,683.36	23,298,176.25
付现的财务费用	270,542.40	72,808.33
付现的营业外支出	12,855.50	
往来收付净额	5,554,192.12	
合计	22,522,241.28	32,559,141.02

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

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
汇票保证金	85,804,904.40	
收到融资租赁款	40,000,000.00	
合计	125,804,904.40	

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
汇票保证金	83,117,528.12	88,605,158.10
支付融资租赁款	8,600,000.00	
合计	91,717,528.12	88,605,158.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	28,386,338.18	27,165,467.05
加：资产减值准备	6,516,310.40	4,294,139.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,684,133.74	4,674,033.90
无形资产摊销	1,046,926.79	559,047.83
长期待摊费用摊销	193,825.71	282,697.08
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）	-177.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	9,707,186.82	3,980,193.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-879,785.74	-543,966.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,706,146.95	-208,258.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-105,793,388.97	-39,888,332.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	23,527,992.09	50,555,018.17
其他	-422,363.61	
经营活动产生的现金流量净额	-6,326,855.23	50,870,038.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	52,824,153.53	97,879,754.21
减：现金的期初余额	75,359,241.97	127,925,996.67
现金及现金等价物净增加额	-22,535,088.44	-30,046,242.46

(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
一、现金	52,824,153.53	75,359,241.97
其中：库存现金	41,193.90	90,457.09
可随时用于支付的银行存款	52,782,959.63	75,268,784.88
三、期末现金及现金等价物余额	52,824,153.53	75,359,241.97

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	64,245,319.48	银行汇票、借款保证金；用电押金
应收票据	25,000,000.00	商业承兑汇票质押借款
固定资产	69,638,655.63	银行借款抵押及融资租赁借款抵押

无形资产	46,013,549.36	银行借款抵押
其他流动资产	11,544,711.18	质押开具银行承兑汇票
合计	216,442,235.65	--

其他说明：

## 82、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	--	--	
其中：美元	70,547.35	6.8747	484,991.87
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	177,500.00	0.8797	156,139.65
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

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	128,543.95	营业外收入	128,543.95
增值税即征即退	5,721,095.34	其他收益	5,721,095.34
企业研究开发补助经费	141,700.00	其他收益	141,700.00
行业龙头企业认定资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利优秀奖省级资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
标杆高新企业补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
企业用气成本补贴	72,240.00	其他收益	72,240.00
技术改造项目事后奖补专项省级奖补	157,248.28	递延收益	157,248.28
技术改造项目事后奖补专项市级奖补	26,208.05	其他收益	26,208.05
企业研究开发经费投入后补助	50,600.00	其他收益	50,600.00
市级配套扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

公司报告期内无合并范围变更情况。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

公司不存在同一控制下企业合并。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

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

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山市天宝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

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

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

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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



联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应付账款、其他应收款、应付票据、短期借款、其他应付款、长期借款、长期应付款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见本附注七相关项目，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。

#### —信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已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。

### 一、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、实际控制人之一
梁可	本公司董事、实际控制人之一
陆连锁	本公司实际控制人之一
广东智投科技有限公司	曹永军担任董事、经理
广东明匠智能制造有限公司	曹永军担任董事
佛山智汇君彰新材料科技有限公司	曹永军担任董事
除实际控制人以外的其他董事、监事、高级管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员

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	4,495,454.40	2,996,969.60

关联租赁情况说明

——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，2019年租金总额为4,495,454.40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	20	17
关键管理人员薪酬	2,793,817.82	2,291,902.65

(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		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

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

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

## 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	228,131,809.79	95,121,484.44	570,179.98	322,683,114.25
营业成本	145,385,843.51	85,199,528.84	1,010,600.20	229,574,772.15
资产总额	1,001,115,628.70	432,761,050.87	319,301,008.60	1,114,575,670.97
负债总额	458,673,679.14	397,441,590.34	222,434,483.77	633,680,785.71
利润总额	36,599,870.57	-3,417,526.24	7,097.69	33,175,246.64
净利润	31,937,760.38	-3,478,261.47	73,160.73	28,386,338.18



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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,169,590.68	2.16%	7,804,065.67	95.53%	365,525.01	16,706,721.08	6.37%	13,611,821.08	81.00%	3,094,900.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,878,230.88	1.03%	3,878,230.88	100.00%	0.00	9,693,430.88	3.70%	6,785,830.88	70.00%	2,907,600.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,291,359.80	1.13%	3,925,834.79	91.48%	365,525.01	7,013,290.20	2.67%	6,825,990.20	97.33%	187,300.00
按组合计提坏账准备的应收账款	369,962,617.39	97.84%	25,788,077.18	6.97%	344,174,540.21	245,729,186.81	93.63%	15,678,150.06	6.38%	230,051,036.75
其中：										
账龄组合	333,997,117.39	90.28%	25,788,077.18	7.72%	308,209,040.20	209,763,686.81	79.93%	15,678,150.06	7.47%	194,085,536.75
合并范围内关联方组合	35,965,500.00	9.72%	0.00	0.00%	35,965,500.00	35,965,500.00	13.70%	0.00	0.00%	35,965,500.00
合计	378,132,208.07	100.00%	33,592,142.85	8.88%	344,540,065.22	262,435,907.89	100.00%	29,289,971.14	11.16%	233,145,936.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,878,230.88	3,878,230.88	100.00%	对方已进入破产清算程序，估计难以收回。
合计	3,878,230.88	3,878,230.88	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	243,677,403.22	12,183,870.16	5.00%
1 至 2 年	69,366,727.17	6,936,672.72	10.00%
2 至 3 年	19,230,796.00	5,769,238.80	30.00%
3 至 4 年	1,598,191.00	799,095.50	50.00%
4 至 5 年	124,000.00	99,200.00	80.00%
合计	333,997,117.39	25,788,077.18	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	280,003,703.22
1 至 2 年	70,292,877.17
2 至 3 年	21,042,556.00
3 年以上	6,793,071.68
3 至 4 年	1,777,971.00
4 至 5 年	5,015,100.68

合计	378,132,208.07
----	----------------

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
1 年以内（含 1 年）	7,383,838.02	4,800,032.14			12,183,870.16
1 至 2 年	5,183,282.94	1,753,389.78			6,936,672.72
2 至 3 年	3,024,029.10	2,745,209.70			5,769,238.80
3 至 4 年	87,000.00	712,095.50			799,095.50
4 至 5 年		99,200.00			99,200.00
5 年以上					
单项计提	13,611,821.08		5,807,755.41		7,804,065.67
合计	29,289,971.14	10,109,927.12	5,807,755.41		33,592,142.85

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**

单位名称	金额	占应收账款账面余额的比例	已计提坏账准备
第一名	136,583,201.63	36.12%	7,343,410.08
第二名	55,540,137.47	14.69%	4,611,700.78
第三名	35,965,500.00	9.51%	0.00
第四名	15,576,520.00	4.12%	4,009,552.00

第五名	12,229,862.00	3.23%	1,615,926.00
合计	255,895,221.10	67.67%	17,580,588.86

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(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	190,766,778.21	181,820,022.68
合计	190,766,778.21	181,820,022.68

(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

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来	181,373,356.50	175,934,503.37
单位往来款-账龄分析	8,866,438.93	3,081,360.80
单位往来款-单项计提	1,818,140.00	1,818,140.00
公司员工借支	816,837.00	717,513.00
其他	505,422.96	2,546,247.70
合计	193,380,195.39	184,097,764.87

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,277,742.19			2,277,742.19
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	335,674.99			335,674.99
2019 年 6 月 30 日余额	2,613,417.18			2,613,417.18

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	89,377,877.76
1 至 2 年	103,318,370.63
2 至 3 年	599,503.00
3 年以上	84,444.00
3 至 4 年	84,444.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	193,380,195.39

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
1 年以内（含 1 年）	260,482.36	116,788.54		377,270.90
1 至 2 年	91,553.03	104,380.35		195,933.38
2 至 3 年	42,300.00	137,550.90		179,850.90
3 至 4 年	8,814.00	33,408.00		42,222.00
4 至 5 年	19,452.80		19,452.80	0.00
5 年以上	37,000.00		37,000.00	0.00
单项计提	1,818,140.00			1,818,140.00
合计	2,277,742.19	392,127.79	56,452.80	2,613,417.18

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

4) 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：

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	135,230,000.20	1-2 年	69.93%	0.00
第二名	子公司往来款	46,143,356.30	1-2 年	23.86%	0.00
第三名	融资租赁保证金	4,000,000.00	1 年以内	2.07%	200,000.00
第四名	其他	1,818,140.00	1-2 年	0.94%	1,818,140.00
第五名	厂房租赁押金	1,498,484.80	1-2 年	0.77%	149,848.48
合计	--	188,689,981.30	--	97.57%	2,167,988.48

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

- 7) 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:

### 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	93,000,000.00		93,000,000.00
合计	93,000,000.00		93,000,000.00	93,000,000.00		93,000,000.00

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
佛山市天宝利硅工程科技有限公司	60,000,000.00					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	93,000,000.00					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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(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	223,099,656.64	140,990,397.51	179,855,070.65	114,141,712.22
其他业务	3,229,633.74	2,582,859.44	1,486,646.67	1,126,889.40
合计	226,329,290.38	143,573,256.95	181,341,717.32	115,268,601.62

是否已执行新收入准则

是  否

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	177.59	
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）	2,698,903.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,819.65	
减：所得税影响额	287,985.05	
合计	2,497,916.08	--

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	6.06%	0.3820	0.3820
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.53%	0.3486	0.3486

## 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

## 第十一节 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、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文件原件。
- 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。