



佛山市金银河智能装备股份有限公司

2019 年年度报告

公告编号：2020-033

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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 33,243.79 万元，较期初上升 29.47%，占总资产的比例为 29.97%，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营业成本的比重达到**83.68%**。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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **74,680,000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.56** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况	61
第七节 优先股相关情况	67
第八节 可转换公司债券相关情况	68
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	69
第十节 公司治理.....	74
第十一节 公司债券相关情况	82
第十二节 财务报告.....	83
第十三节 备查文件目录	212

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 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊仁峰	何伟谦
联系地址	佛山市三水区宝云路 6 号	佛山市三水区宝云路 6 号
电话	0757-87323386	0757-87323386
传真	0757-87323380	0757-87323380
电子信箱	xiongrenfeng@chinagmk.com	heweiqian@chinagmk.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
签字会计师姓名	陈昭、夏富彪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市建国门内大街 28 号 民生金融中心 A 座 16-18 层	王蕾蕾、秦荣庆	2017 年 3 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	599,589,180.04	641,832,655.57	-6.58%	489,830,101.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,510,927.34	46,364,835.11	-10.47%	47,464,629.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,684,874.93	38,861,895.54	-23.61%	34,620,039.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,765,363.77	38,020,818.97	9.85%	-13,009,318.93
基本每股收益（元/股）	0.5559	0.6208	-10.45%	0.6632
稀释每股收益（元/股）	0.5559	0.6208	-10.45%	0.6632
加权平均净资产收益率	8.73%	10.61%	-1.88%	12.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,109,379,318.71	1,028,728,692.66	7.84%	802,212,068.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	491,260,368.20	457,243,394.74	7.44%	416,725,294.76

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,745,196.71	182,937,917.54	134,710,658.67	142,195,407.12
归属于上市公司股东的净利润	4,124,219.21	24,407,050.22	9,394,126.84	3,585,531.07

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,037,797.78	21,995,555.57	5,661,199.76	-2,009,678.18
经营活动产生的现金流量净额	33,781,441.13	-40,108,296.36	18,948,500.94	29,143,718.06

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	581,118.58	10,390.66		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,519,124.09	8,533,179.08	14,517,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,999.52	24,171.23	214,025.43	
减：所得税影响额	1,430,361.41	1,064,801.40	1,886,835.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,828.37			
合计	11,826,052.41	7,502,939.57	12,844,589.68	--

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

适用 不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

1、业务概况

公司主要从事专用设备制造和化工产品生产,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,化工产品主要包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料等。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司设备制造所处行业为制造业中的专用设备制造业(代码C35),化工产品所处行业为化学原料和化学制品制造业(代码C26)。

2、主要产品

(1) 锂电池生产设备

锂电池生产设备根据产品生产工艺不同可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。本公司的产品目前主要应用于锂电池生产最前端的电极(极片)制备,包括正负极浆料混合设备、涂布设备和辊压设备。在锂电池生产工艺流程中,电极浆料的制备既是最前端的环节,电极浆料制备又包括配料和搅拌,其中搅拌效果直接影响电池性能,是电极浆料制备最关键的一步,在国外锂电池浆料的搅拌工艺认为在锂电池的整个生产工艺中对产品的品质影响度大于30%,是锂电池整个生产工艺中最重要的一环。这是因为锂电池的正、负极浆料制备都包括了液体与液体、液体与固体物料之间的相互混合、溶解、分散等一系列工艺过程,并且伴随着温度、粘度、环境等变化。在正、负极浆料中,颗粒状活性物质的分散性和均匀性直接影响到锂离子在电池两极间的运动,因此电极浆料的分散质量直接影响锂电池的产品性能。

具体产品介绍如下表:

序号	产品名称	产品介绍	应用领域
1	锂电池浆料双螺杆全自动连续生产线	该生产线由粉液体储存输送系统、粉液体在线计量系统、制胶及储存输送计量系统、强制喂料预混机、特制双螺杆挤出机、高速混料机、增压输送泵、磁性过滤机、高速分散均质机、其他辅助设备及DCS中央控制系统组成	锂离子电池电极浆料
2	锂离子电池全自动配料系统	该设备由计量系统、粉体投料及输送系统、计算机中控系统、储料及中转缓冲罐系统组成,主要用于锂电池正负极浆料的全自动配料、投料,整套设备实现全自动输送计量,计量精度可达千分之三,显著提高配料效率和精度,有效隔绝空气,防止物料变质,改善生产环境	锂离子电池电极浆料
3	双行星动力混合机	针对动力电池浆料固含量高、粘度大的特性,在原行星式动力混合机的基础上开发出的具有更高转速、更大剪切力的增强型动力混合机	适合高粘度、高固含量锂离子动力电池正负极浆料
4	高速分散均质机	结合国内锂电池浆料制备工艺而设计,主要解决锂电池浆料分散难、粉团聚等问题,提高电池浆料质量和涂布质量,减轻人工劳动强度,节约能耗	锂离子电池电极浆料
5	挤压式单(双)面涂布机	用于锂电池极片的涂布生产,将搅拌完成的浆料均匀涂覆在基材(铜箔或铝箔)上烘干并收卷成极片,其中的双面涂布过程,前后机头同时工作,极片一次性涂完两面,提高了工	锂离子电池电极极片

		作效率、减少了极片的二次损伤	
6	高精密辊压机	适用于各类锂电池正负极片的连续轧制工艺，采用恒压力、限间隙的轧制方式，可连续轧制连续或间隙涂布的电池极片，增加材料的紧密度	锂电池正负极片
7	辊压分切一体机	适用于锂离子电池正、负极片的连续辊压与分切，设备将辊压功能与分切功能进行创新融合，辊压后的极片通过分切机构直接分切成多条，然后分别收卷，显著提高了生产效率，降低生产能耗与劳动强度，同时减少分切毛刺，提高良品率。	锂电池正负极片
8	浆料中转搅拌桶	用于锂离子电池电极浆料中转及涂布工序浆料的储存，内设搅拌桨，确保浆料均匀无沉淀。	锂离子电池电极浆料
9	双面挤压高速宽幅涂布机	用于锂电池极片的涂布生产，将搅拌完成的浆料均匀涂覆在宽幅基材（铜箔或铝箔）上烘干并收卷成极片，其中的双面涂布过程，前后机头同时工作，极片一次性涂完两面，提高了产量及工作效率、减少了极片的二次损伤	锂离子电池电极极片

(2) 有机硅生产设备

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

序号	产品名称	产品介绍	应用领域
1	有机硅双螺杆全自动连续生产线	全自动连续生产线设备主要由特制双螺杆挤出机、粉液体自动上料系统、自动物料计量输送系统和物料预混系统、DCS 中控及自动化控制系统、冷却系统、自动灌装系统等单元构成	用于生产硅酮密封胶、高温胶、生胶、太阳能光伏胶、电子工业胶等有机硅橡胶
2	静态混合机	一种高粘度物料混合设备，通过让流体在管线中流动冲击各种类型板元件，增加流体层流运动的速度梯度或形成湍流，从而达到物料充分分散混合的效果	主要用于液—液、液—固的混合、吸收、反应等过程，特别适合于硅酮密封胶的连续化生产
3	真空捏合机	一种对高粘度和超高粘度物质进行混炼、捏合操作的设备。采用真空箱平衡结构，显著提高系统真空度和物料纯净度	广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、电池、油墨、树脂、食品等行业
4	动力混合机	一种无死点的动力混合、分散设备。分散盘、搅拌桨实现既公转又自转的行星运动，使物料受到强烈的剪切和捏合，从而得以充分分散和混合	广泛应用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固-固相、固-液相、液-液相物料混合、反应、分散、研磨、溶解、均质、乳化等工艺过程
5	强力分散机	一种高效多功能混合机。釜内有3-4根不同形式的搅拌器，其中1个低速桨绕釜体轴线转动，其余2-3个搅拌装置以不同的转速绕自身轴线高速自转，使物料在釜内作复杂的运动，受到强烈的剪切和分散混合	可广泛应用于硅酮密封胶、粘合剂、化妆品、化工产品、电池、食品、药品和塑料工业
6	全自动硬管分装机	一种把硅酮密封胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料充装到塑料筒、纸筒、铝管等硬管容器的灌装设备，具有计量准确、灌	硅酮密封胶、电子工业胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料

		装速度快、可连续长时间运转等特点	
7	全自动软管分装机	主要应用于硅酮密封胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料的复合薄膜管状包装，采用了先进的气动、光电监测及PLC智能控制，自动化程度高，灌胶重量准确	硅酮密封胶、电子工业胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料
8	全自动软（硬）管装箱线	与全自动软（硬）分装机配合使用，可完成纸箱自动开箱成型、软（硬）管排列层叠、推送进入纸箱、自动投放合格证以及纸箱封口、打捆扎带、成品输出等动作	硅酮密封胶、电子工业胶、聚氨酯密封胶等高粘度物料
9	粉体自动拆包装置	由皮带输送机、进袋系统、破袋系统、分离及输送系统组成。物料包装袋经皮带输送机运送至进袋托盘，经气缸驱动后，包装袋落入拆包机内，经破袋、分离等过程实现包装袋与物料的分选，分离后的物料可以自动输送至下游生产系统	白炭黑、轻质碳酸钙等粉状物料
10	智能调色机	智能调色机由基料定量压料装置、色浆定量压料装置、汇流块、增压压料装置、预混装置以及高效混合芯组成。经定量压料装置精准定量的基料和多组份色浆被连续输送至汇流块进行汇流，汇流后的物料经过第一增压压料装置增压后在预混装置中进行初步预混，然后物料经过第二增压压料装置增压后在高效混合芯中实现充分混合分散，最终调制出所需颜色胶料。	彩色硅酮密封胶、聚氨酯胶等高粘度物料

（3）化工产品

化工产品主要包括有机硅高分子材料、聚氨酯材料及气凝胶材料。主要产品为高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、聚氨酯改性树脂产品、水性树脂材料、气凝胶纳米材料，出厂时均为工业品，高温胶、液体胶等产品根据性状的不同分为不同型号，由下游有机硅制品加工企业加工后应用于电子电器制造、家居用品、建筑装饰、保温材料、新能源、汽车、医疗、环保等各个领域。

目前，公司已成功研发出用于生产硅酮密封胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、生胶、太阳能光伏胶、电子工业胶等有机硅橡胶的双螺杆全自动连续生产线。

此外，公司生产的双螺杆全自动生产线除了应用于锂电池正负极浆料生产领域、有机硅领域外，还应用于聚氨酯胶的生产领域。公司生产的SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线是以双螺杆机为主要生产设备，失重式计量为主要计量设备的生产线。粉体经过在线烘干处理与其他原料一起通过计量系统自动地、连续地在线输送至主设备双螺杆机中，物料在双螺杆机中完成分散、研磨、反应，生产的产品连续地从双螺杆设备中输出，进入包装设备包装成产品。

SLG双螺杆聚氨酯胶全自动生产线的生产效率高，粉体通过精密计量可实现在线连续加入，在线连续烘干、冷却；密闭式生产方式杜绝了产品直接接触空气，解决了间歇式生产方式易产生气泡和结皮颗粒的问题，生产的产品质量稳定性好。

3、经营模式

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

（1）研发模式

公司及子公司产品研发包括订单产品设计和新产品研发。

1) 订单产品设计

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

2) 新产品研发

新产品研发由营销部门会同研发部门进行市场调研，了解相关产品技术发展水平、顾客需求以及国内外同类产品特点、价格，并结合公司发展规划，编制产品研发立项书，报公司管理层审批。公司新产品的研发需要经历立项评审、编制设计任

务书和项目实施计划书、总体方案设计、零部件图设计、样机试制、产品鉴定和定型等流程，通过将设计策划评审、设计输入评审、设计验证评审、设计改进评审、工艺方案评审贯穿于新产品开发全过程，不断调整和改进设计方案，确保研发成果符合公司技术要求，保证产品的研发成功率，提高工作成效和生产效率。

(2) 采购模式

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

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

(3) 生产模式

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

1) 双螺杆全自动连续生产线

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

2) 自动化单体设备

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

3) 化工产品

子公司实施“市场导向、以销定产”的生产模式，由生产部根据库存情况安排常规产品的生产，客户有特殊要求的品种经技术部组织评审后由销售部向生产部下发任务通知单，生产部根据任务通知单要求，调度人员、动力、设备等资源，组织车间生产。子公司根据客户需求由技术部制订生产配方，生产操作人员按要求进行组织生产。

(4) 销售模式

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

4、主要的业绩驱动因素

(1) 报告期内，公司在锂电设备业务方面取得收入23,834.09万元，占营业收入39.75%，同比下降14.48%。其驱动因素主要是下游锂电池行业整体增长放缓，锂电池行业不断整合，动力电池行业向寡头格局发展，市场有所收缩，有实力的头部锂电池生产企业布局谨慎。

(2) 报告期内，公司在有机硅设备业务方面取得收入17,029.60万元，占总营业收入28.40%，同比增长12.76%。其驱动因素主要是下游有机硅高分子材料产品价格上涨，带动了企业扩产的积极性。

(二) 行业特性

1、锂电池设备行业发展现状与发展趋势

(1) 行业发展现状

我国锂电池的产业化始于1997年，早期设备主要依赖进口。随着我国锂电池制备技术从不成熟到成熟，从实验室到产业化，国内的锂电池装备也经历了以手工制造为主逐步发展到今天的半自动或全自动化的产业化装备制造。目前国内锂电池专

用设备行业已经形成一定规模，生产企业多达100余家，基本涵盖锂电池制造的所有环节，并且在一定程度上实现了进口替代。国内锂电池生产设备行业的发展大致经历了以下三个阶段：

第一阶段：1997-2002年是我国锂电池中试生产和小规模化生产装备研究、制造阶段

这一阶段国内几乎没有专业锂电设备制造商，锂电设备主要依赖进口。进口设备虽然自动化程度较高、稳定性较好，但价格昂贵、操作系统复杂、售后服务不便利。此外，国外出于技术保护方面的考虑，对我国锂电厂商出口的基本是相对落后的机型。因此国内一些机械制造企业、电池生产企业和锂电池研究所一起合作，研究、开发和制造了我国第一代锂电池制造装备，为我国锂电池行业的发展提供了有力支持。

第二阶段：2002-2006年是我国锂电池规模化生产装备研究、制造阶段

随着手机、数码产品、笔记本电脑、电动玩具、军工等领域大量采用锂电池作为电源，国内锂电池产业获得了迅猛发展。新的应用领域对锂电池提出了更高的要求，国内锂电池生产企业逐步放弃原有的手工为主的生产模式，改为采用半自动化、自动化生产装备。电池装备制造业也随之发展壮大，有更多企业加入锂电池生产设备行业，部分企业从日本等国聘请电池装备专家，加速了我国锂电池装备的发展。这一时期，我国锂电池装备开始向国外出口，标志着我国锂电池装备制造水平得到国际同行业的认可。

第三阶段：2007年以来是我国锂电池装备向国际水平发展阶段

近年来，日本三洋、松下、索尼等外资锂电巨头纷纷调整其全球战略，在中国投资建设新的生产基地；与此同时，国内锂电池产业在政府的新能源政策支持下也进入快速发展的新阶段，据统计2009年我国锂电池生产企业多达1500多家。技术上，随着国际社会对环境污染和能源资源的忧虑，锂电池开始进入到大容量储能电池和高倍率动力电池应用领域的研究和制造。国内一些锂电设备制造商抓住契机，在充分借鉴国外锂电装备制造技术的基础上，率先转向全自动化控制、可实现大规模稳定生产的锂电池装备研发与制造，使国产锂电池装备向国际水平发展。

（2）行业发展趋势

锂电池专用设备发展至今已不仅仅是简单的实现功能，现在关注更多的是设备的精度、安全性以及生产的一致性。以目前增长最快的动力电池为例，新能源汽车用锂电池往往需要上千个电芯串联成电池组以保证能量的供应，每个电芯标准的统一、性能的稳定对电池组的性能和质量起着关键性的作用。高精度、全自动化的锂电设备将使生产出的锂电池具有良好的一致性，从而能够保证锂电池的安全性和稳定性，成为未来锂电池专用设备的发展方向。

在前端电极浆料制备环节，目前国内主要采用双行星分散机等间歇法生产设备，不仅生产效率较低，而且电池的一致性控制仍然是技术难点，尤其是对于大容量、大功率的动力锂电池。目前国内锂电池自动化主要集中在卷绕、分切、封装注液、PACK（组装）等环节。2014年，公司研发的锂电池正负极浆料全自动生产线投产成功，成功实现了锂电池电极浆料的全自动连续化生产，得益于高度的自动化和良好的密闭性，该设备不仅显著提高了锂电池浆料的生产效率，而且使得锂电池浆料的一致性和稳定性大幅提高，从而满足了动力电池的应用需求，缩小了国产设备和进口设备的差距。未来集物料的自动计量、输送、混合、周转、过滤于一体的连续法生产装置将成为锂电池浆料设备的主流，有利于提高锂电池产品质量及批次稳定性，为锂电池组成电池组获得更广阔的应用创造了条件。

具体的，我国锂电池专用设备行业的发展趋势如下：

①自动化水平的提升

目前，我国锂电设备与国外先进设备在自动化水平上有一定的差距。全自动化的锂电池生产设备将在保证锂电池生产工艺的基础上，使制造的锂电池具有较好的一致性，从而保证锂电池具有较高的安全性。例如在动力锂电池等大容量电池领域，对其中串联形成电池组的电芯一致性要求很高，下游客户对生产设备的自动化水平的提升需求较为迫切。未来，我国锂电设备在电极制作方面，需要重点提高设备的工作效率和自动化水平，尤其是要提升浆料的批次稳定性以及电池的一致性。

②产品精度的提升

锂电池技术和性能的提升对动力电池的发展和普及新能源汽车至关重要，是我国新能源战略的核心技术，而锂电池性能的提升离不开锂电生产设备的发展。锂电设备行业要快速发展，在设备的工艺性能设计上，需要不断满足锂电池的新工艺、新技术和新发展的变化，将锂电池制造的工艺细节、工艺参数融入到设备的设计和制造中，使设备真正成为保障电池生产独特工艺技术的专用设备。

③动力锂电生产设备将成为行业发展重点

动力锂电池在未来锂电产业发展中将占据较大的市场份额，这将使动力锂电池生产设备进入新的发展时期。由于动力锂

电池对安全性的高要求，给动力锂电生产设备在稳定性和精度方面提出了更高的要求，动力锂电产业化流程和生产线的设计成为行业内研发的难点与重点，行业内企业需要与下游客户加强合作，紧跟客户需求。

2、有机硅设备行业

(1) 行业发展现状

通过国内有机硅设备生产企业的共同努力，国产设备对进口设备的替代作用开始显现。目前，国内有机硅专用设备生产厂家已经能够生产有机硅化合物生产所需的主要设备，为国内有机硅产业的发展提供了设备上的保证。尽管国产设备在性能、生产效率以及运行的稳定性方面不如进口设备，但是进口设备也暴露出维修不便利、维护成本高及设备标准化程度较高等弊端，无法适应国内有机硅生产企业广泛灵活的生产需要。更为重要的是，国产设备具有明显的价格优势。正是基于上述原因，目前国内有机硅生产企业已经很少采购国外机械厂商制造的有机硅设备，采用国产设备成为市场主流和必然趋势。

国内有机硅产业的持续繁荣促进了有机硅设备行业的发展壮大，而有机硅设备行业的发展和进步也推动了国内有机硅产业的技术革新。长期以来，实现有机硅化合物的连续化生产一直是国内有机硅行业追求的目标。早在上世纪60年代初期美国道康宁公司就有了千吨级连续聚合装置，而国内的有机硅橡胶生产厂家仍然采用间歇法生产工艺，以传统的捏合机作为主要设备，采用人工计量和投料，不仅生产效率较低，而且由于计量不准确和转缸过程中的物料暴露等问题，较难生产高质量有机硅产品。2008年，由本公司自主研发的具有完全自主知识产权的双螺杆全自动连续生产线投产成功。目前国内已有20余家大型有机硅橡胶生产企业采用该种生产线，显著提高了国内有机硅产业的生产能力、产品质量，改善了生产环境。

(2) 行业发展趋势

随着国内有机硅行业向更加集中化和规模化发展，以及有机硅消费结构的升级、人力资源成本上升、环境保护压力增加，有机硅生产企业对于产能更大、自动化程度更高、产品品质和成本更具优势、生产过程更加环保的全自动连续生产线的需求将不断增加；同时，设备的智能化和系统化，以及前后端一体化都将成为未来国内有机硅设备行业的发展趋势。

①连续法生产装置将成为主流

目前国内外有机硅生产企业大多采用传统的间歇式生产方法，主要是采用捏合机、行星动力混合机、强力分散机、压料机等设备，通过人工称重投料、人力转缸、多机分步反应等步骤进行间歇式生产。间歇式生产方法存在产品批次质量不稳定，中间物料转移时暴露在空气中，容易产生结皮、颗粒、气泡、污染等问题；且间歇式生产工艺未摆脱以手工劳动为主的状况，难以保障计量精确度，工人劳动强度大，生产效率低，产能有限，加上多次的物料转移、残留和设备清洗，不可避免地会出现漏胶，生产场地粉尘大等问题，造成物料损耗大、环境污染，这些都严重制约了有机硅行业生产效率和产品质量的提升。随着有机硅产业升级，有机硅生产企业将会逐步淘汰原有的间歇式生产方法，采用技术更先进，更加高效、环保的连续式生产工艺和设备。

②装备的智能化和系统化

装备的智能化和系统化是指生产制造过程及所生产的产品朝着自动化、数字化和智能化的方向发展，成为具有感知、优化、自适应、自调节等功能的产品和制造系统。对于有机硅设备行业而言，推行装备的智能化，即在产品中融入信息技术和其他高新技术，充分利用工业自动控制技术和产品，如传感元件、自动化仪表、可编程序控制器（PLC）、分散型控制系统（DCS）、数控系统等，实现有机硅生产过程的自动化、智能化，达到高效率、高质量、低消耗；同时，应用网络技术实现远程监控、检测、诊断。

③前后端一体化，发展全自动成套装备

由于国内有机硅专用设备行业发展历史较短，企业的主要精力仍然集中在捏合机、行星混合机等混合反应设备上，对于前端的自动投料系统和后端的自动包装设备投入较少。国外大型有机硅设备制造商，如德国施沃德（Schwerdtel）公司既生产搅拌混合设备，也提供自动计量系统、自动喂料系统和灌装、包装和装箱设备，从而能够供应有机硅生产所需的全套自动化装备。未来随着国内有机硅产业的升级，下游企业对于生产的自动化水平、生产效率以及生产过程的清洁度都将有更高的要求，因而有机硅设备的前后端一体化，发展全自动成套装备将成为国内有机硅专用设备行业的发展趋势。

3、有机硅产品行业

近年来，国内的有机硅生产企业单体合成技术有明显提升，但能耗和综合利用能力与国际巨头仍存在一定差距。国内部分领先企业经过多年发展，已经初步完善了产业链布局，积累了一定的技术实力，在部分细分领域掌握了先进技术，并形成了自主知识产权，系统设计能力、加工制造技术、产品检测技术、设备成套水平有了较大提高，形成了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力，正在逐步缩小与国际知名化工企业的差距。

有机硅产品的下游行业分布广泛，客户较为分散且需求多样。因此，有机硅企业在经营中需要具备柔性调整生产计划的能力，贴近客户需求，生产符合客户要求的产品，并能根据客户需求，个性化的提供技术指导和服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	本期末较期初增加 203.84%，主要系本报告期金银河二期在建工程转固定资产及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	本期末较期初减少 45.01%，主要系本报告期金银河二期在建工程转固定资产及子公司安德力部分在建工程转固定资产所致。
应收票据	本期末较期初减少 38.37%，主要系本报告期部分款项重分类至应收款项融资所致。
预付款项	本期末较期初增加 67.02%，主要系本报告期期末预付供应商货款增加所致。
其他应收款	本期末较期初增加 49.16%，主要系本报告期融资租赁保证金和投标保证金增加所致。
长期待摊费用	本期末较期初增加 150.21%，主要系本报告期装修费用增加所致。
其他非流动资产	本期末较期初减少 82.55%，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

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12月31日，公司及子公司共拥有33项发明专利、151项实用新型专利、15项外观设计专利和30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，其中2018年12月，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，2019年11月，“一种锂电池正负极浆料生产工艺及系统”专利技术获得广东专利银奖。

3、产品智能化程度较高：公司通过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30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 59,958.92 万元，同比下降 6.58%。回顾 2019 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 23,834.09 万元，其中全自动生产线实现收入 10,260.18 万元；有机硅设备实现营业收入 17,029.60 万元，其中全自动生产线实现收入 3,830.29 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，公司募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”的建成与投产，为公司在锂电池行业的激烈竞争中提供了坚实的硬件基础。新建成的现代化厂房可满足于公司锂电池自动化生产线及单体设备的研发与生产。同时，公司在子公司安德力投资的“江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目”也顺利建成，处于试投产阶段，该项目的顺利建成与投产将会是公司的产品更加多元化，将为公司开拓聚氨酯材料和气凝胶材料的市场。

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“采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）”新材料项目，当前正在积极有序的推进当中。公司不断优化产品布局，在现有的产品体系下，向产业链下游延伸，增强公司综合实力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	599,589,180.04	100%	641,832,655.57	100%	-6.58%
分行业					
设备制造	408,636,896.03	68.15%	429,715,096.45	66.95%	-4.91%
化工产品制造	188,663,009.93	31.47%	205,621,053.07	32.04%	-8.25%
安装服务	2,289,274.08	0.38%	6,496,506.05	1.01%	-64.76%
分产品					
锂电池设备	238,340,873.71	39.75%	278,695,042.81	43.42%	-14.48%

有机硅设备	170,296,022.32	28.40%	151,020,053.64	23.53%	12.76%
化工产品	188,663,009.93	31.47%	205,621,053.07	32.04%	-8.25%
安装服务收入	2,289,274.08	0.38%	6,496,506.05	1.01%	-64.76%
分地区					
华东地区	274,991,555.58	45.86%	260,609,745.73	40.60%	5.52%
华南地区	234,206,454.75	39.06%	280,261,532.92	43.67%	-16.43%
华北地区	23,851,891.86	3.98%	26,212,722.69	4.08%	-9.01%
华中地区	40,978,621.39	6.83%	56,534,818.91	8.81%	-27.52%
东北地区	3,761.06	0.00%	3,762,068.96	0.59%	-99.90%
西南地区	4,168,231.37	0.70%	2,051,906.52	0.32%	103.14%
西北地区	2,370,796.46	0.40%	0.00	0.00%	0.00%
出口	19,017,867.57	3.17%	12,399,859.84	1.93%	53.37%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上

适用 不适用

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分业务						
设备制造	408,636,896.03	260,577,044.04	36.23%	-4.91%	-7.98%	2.13%
化工产品制造	188,663,009.93	164,049,522.39	13.05%	-8.25%	-12.40%	4.12%
分产品						
锂电池设备	238,340,873.71	150,941,149.70	36.67%	-14.48%	-16.41%	1.46%
有机硅设备	170,296,022.32	109,635,894.34	35.62%	12.76%	6.84%	3.57%
化工产品	188,663,009.93	164,049,522.39	13.05%	-8.25%	-12.40%	4.12%
分地区						
华东地区	274,991,555.58	174,139,086.96	36.67%	5.52%	2.55%	1.83%
华南地区	234,206,454.75	192,165,936.62	17.95%	-16.43%	-20.61%	4.32%
华中地区	40,978,621.39	28,006,311.08	31.66%	-27.52%	-22.86%	-4.12%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

锂离子电池产业链各环节主要产品或业务相关的关键技术或性能指标

适用 不适用

占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30% 的

适用 不适用

注：占公司最近一个会计年度销售收入 30% 以上产品的销售均价较期初变动幅度超过 30% 的，应详细说明波动原因及未来的价格变动趋势，并结合价格和销量变化说明对公司生产经营的影响。

不同产品或业务的产销情况

	产能	在建产能	产能利用率	产量
分业务				
分产品				

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
设备制造	销售量	台	774	886	-12.64%
	生产量	台	792	779	1.67%
	库存量	台	197	179	10.06%
化工产品制造	销售量	吨	10,213	8,380	21.87%
	生产量	吨	10,324	8,474	21.83%
	库存量	吨	393	282	39.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

化工产品制造库存量同比增长 39.36%，主要系公司业务增长，库存量对应的成本金额同比增长 14.22%，同比发生变动未超过 30%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
设备制造	直接材料	205,447,947.17	48.13%	241,977,506.33	50.91%	-15.10%
设备制造	直接人工	20,157,402.08	4.72%	15,245,988.99	3.21%	32.21%

设备制造	制造费用	34,971,694.79	8.19%	25,961,086.31	5.46%	34.71%
化工产品制造	直接材料	150,969,402.58	35.37%	175,140,116.74	36.84%	-13.80%
化工产品制造	直接人工	3,758,821.40	0.88%	3,417,235.40	0.72%	10.00%
化工产品制造	制造费用	9,321,298.41	2.18%	8,712,459.10	1.83%	6.99%
安装服务	直接材料	795,396.02	0.19%	2,278,340.52	0.48%	-65.09%
安装服务	直接人工	1,195,875.38	0.28%	2,000,935.14	0.42%	-40.23%
安装服务	制造费用	247,558.67	0.06%	614,539.73	0.13%	-59.72%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	250,400,430.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.76%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	101,327,433.58	16.90%
2	第二名	86,498,321.46	14.43%
3	第三名	27,340,063.97	4.56%
4	第四名	20,138,639.33	3.36%
5	第五名	15,095,971.98	2.52%
合计	--	250,400,430.32	41.76%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	113,170,030.13
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.47%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	37,519,682.29	9.44%
2	第二名	33,495,733.40	8.43%
3	第三名	21,405,643.65	5.39%
4	第四名	11,903,097.35	2.99%
5	第五名	8,845,873.44	2.23%
合计	--	113,170,030.13	28.47%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,945,908.22	30,836,925.16	-9.38%	
管理费用	48,197,262.95	39,867,351.20	20.89%	
财务费用	18,669,094.28	9,972,712.37	87.20%	主要系本报告期贴现费用、利息费用增加所致。
研发费用	31,965,522.99	33,909,936.62	-5.73%	

4、研发投入

适用 不适用

公司着眼于未来的可持续发展，继续加大科研投入力度，根据下游应用领域的发展趋势和需求特点，不断研发新技术、新产品、新工艺，开发出能够满足下游客户差异化的需求产品。新研发产品是公司未来几年的主推产品，研发的效果直接决定着公司未来的销售量及市场口碑，对公司扩大营业收入和巩固对外良好品牌形象具有重大意义。目前在研的新产品、新技术主要情况如下：

序号	在研的新产品/新技术名称	产品/新技术的先进程度	市场前景
1	LDH-1500L双行星真空动力混合机	适用于各种锂电池浆料的制造	一台1500L机型相当于原来同款600L的2.5倍，大大提高生产效率，为客户节约成本，减少厂房面积，随着锂电池市场行业迅速发展，市场需求量不断增长，高量产的机型逐占优势。
2	高性能极片辊压一体机	适用于各类锂电池正负极片的连续轧制工艺	采用双级恒压力、限间隙的轧制方式，可连续轧制连续或间隙涂布的电池极片，增加材料的紧密度。降低辊压机的制造及维护成本，是一种创新的产品，具有广阔的市场前景。
3	FMZ10全自动高温胶	适用于高温胶的覆膜	解决高温胶后端覆膜包装工序，避免人工覆膜包装入箱的操作，提高

	覆膜包装机	包装，提高生产效率	包装效率，提高生产效率，减少耗时，实现高温胶块的自动覆膜、输送、自动入箱。
4	GJL10-高温胶计量分切机	主要应用于高温胶定量切块、去除法精度计量	以自动化生产方法替代行业一直沿用的人工称重，不够重量人工添加、重量超出人工切除。把定量切割、去除法精度切屑计量等多个复杂工序创新整合在一套高温胶计量分切机上进行，解决了原始人工生产方式生产效率低、调控手段弱、胶料损耗大、污染严重、容易重量不稳定等问题。使物料计量精度达到±1%、并有效节省人工成本，具有广阔的市场前景。
5	聚氨酯涂料连续化自动生产线关键技术及成套设备	适用于聚氨酯涂料的混合分散工艺的全自动生产设备，实现各物料的自动计量	相对传统的反应釜间隙式生产工艺，创新性地引入了高效的双螺杆混合剪切工艺，并设计了能够精确控制各工艺物料自动加入的计量系统，能够在缩短生产过程的同时，还优化了传统工艺的用人用时成本，因产品的连续式生产，更保证了产品的质量，为行业带来新的生产模式。
6	连续法沥青改性工艺与装备（SBS沥青改进连续式生产线）	适用于SBS沥青改性的混合分散工艺的全自动生产设备，实现各物料的自动计量	相对传统的SBS沥青改性生产工艺，使用反应釜将基质沥青、SBS及相容剂溶胀后，在转入胶体磨充分研磨后再转入罐体“发育”的复杂间歇式流程，由于重新引入了高效的双螺杆混合剪切工艺，并设计了能够精确控制各工艺物料自动加入的计量系统，能够在缩短生产过程的同时，还优化了传统工艺的用人用时成本，因产品的连续式生产，更保证了产品的质量，为行业带来新的生产模式，解决目前产量不足以供应巨大市场需求的问题。
7	全自动沥青防水卷材挤出装备	适用于改性沥青防水卷材规模化自动生产，它改变了传统落后生产方法，产品技术水平达到国内领先水平	改性沥青防水卷材是一种技术含量高和附加值大的新型优质建筑防水材料，市场需求旺盛。全自动沥青防水卷材挤出装备改变了传统人工投料，胶体磨与搅拌机间歇式生产的生产方法，采用全新的全自动挤出工艺与装备，制备周期缩短至50min以内，单机产能达到1000万平方米/年，不仅能显著提高生产效率与产品质量，而且能降低生产能耗与改善生产环境，具有良好的市场前景及广阔的应用价值。
8	静态法智能调色自动生产线	适用于脱醇型硅酮密封胶高效脱醇及自动混色，产品技术水平达到国内领先水平	脱醇型硅酮密封胶由于具有环保、粘结性能好等优点，市场需求稳中上升，而随着市场竞争越来越激烈，劳动力成本越来越高，制胶企业均希望实现密闭、连续、稳定、全自动化生产。产品采用全新高效脱醇工艺，并实现自动化高品质混色，能满足脱醇型密封胶大批量、精细化生产需求，产品单机产能达到300kg/h，并能有效解决间歇式生产方式导致计量精度不稳定、混合脱醇效果差、容易接触空气影响胶体质量、无法实现连续稳定生产等问题，具有良好的市场前景。
9	自动拆包机及密闭式粉体输送装置	适用于碳酸钙、二氧化硅等袋装粉体自动拆包及环保高效输送，产品技术水平达到国内先进水平	碳酸钙、二氧化硅等粉体广泛应用于化工产品生产，然而国内袋装粉体拆包大多通过人工进行拆包，劳动强度大，劳动环境恶劣，产品通过创新设计自动拆包机及密闭式粉体输送装置，实现机械代替人工拆包，拆包效率高，同时实现大批粉体物料连续稳定输送，能有效降低劳动强度，改善生产环境，实现清洁生产，深受用户喜爱。
10	碳酸锂高效提取成套生产装备	适用于电池级碳酸锂的提取，能实现碳酸锂连续化高效生产，产品技术水平达到国内领先水平	碳酸锂是制备高纯锂化合物和锂合金的主要原料，在玻璃和陶瓷制造、医药、有色金属冶炼、锂电池电极材料等领域具有广阔的应用前景。产品充分借鉴石灰石烧结法、硫酸法以及硫酸钾法提取工艺，采用粉体自动上料输送技术、全密闭网带窑炉焙烧技术、尾气综合处理技术、生产自动控制技术以及高效溶酸混合技术等创新技术，实现以钕矿锂云母为原料高效提取高纯度碳酸锂，显著提高了生产效率与

			产品品质，降低了生产能耗与劳动强度，节能环保，有利于我国碳酸锂开展规模化、绿色环保生产。
11	DLH-1100L行星动力混合机	适用于建筑密封胶搅拌混合，产品技术水平达到国内先进水平	相对现有的行星搅拌机，重新设计优化了行星传动结构、搅拌分散系统，并对高速轴轴承位、油封位和密封位采用特殊表面处理，增加了轴的表面强度，延长使用寿命，提高真空密封效果问题，使得设备的可靠性、安全性大幅提高。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	97	79	66
研发人员数量占比	15.13%	11.14%	10.06%
研发投入金额（元）	31,965,522.99	33,909,936.62	19,279,214.98
研发投入占营业收入比例	5.33%	5.28%	3.94%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	513,962,099.34	510,259,734.57	0.73%
经营活动现金流出小计	472,196,735.57	472,238,915.60	-0.01%
经营活动产生的现金流量净额	41,765,363.77	38,020,818.97	9.85%
投资活动现金流入小计	2,561,132.52	18,000.00	14,128.51%
投资活动现金流出小计	75,039,497.76	190,055,664.21	-60.52%
投资活动产生的现金流量净额	-72,478,365.24	-190,037,664.21	61.86%
筹资活动现金流入小计	444,453,155.36	512,544,803.25	-13.29%
筹资活动现金流出小计	403,634,318.23	413,094,718.50	-2.29%
筹资活动产生的现金流量净额	40,818,837.13	99,450,084.75	-58.96%
现金及现金等价物净增加额	10,105,698.89	-52,566,754.70	119.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比增加61.86%，主要系本报告期金银河二期厂房建设及子公司安德力的厂房建设与在建生产设备投入减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少58.96%，主要系本报告期新增银行贷款减少所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加119.22%，主要系本报告期投资活动产生的现金流出比上年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	-3,823,498.52	-7.68%	主要系存货跌价所致。	否
营业外收入	495,778.03	1.00%	主要系收到政府补助所致。	否
营业外支出	111,946.54	0.22%		否
信用减值损失	-14,417,925.60	-28.97%	主要系应收款项坏账准备所致。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	134,672,514.18	12.14%	141,500,146.37	13.79%	-1.65%	
应收账款	332,437,941.09	29.97%	256,762,448.25	25.03%	4.94%	
存货	79,351,961.89	7.15%	107,994,877.53	10.53%	-3.38%	
固定资产	255,120,182.86	23.00%	83,965,706.39	8.18%	14.82%	
在建工程	130,397,082.25	11.75%	237,139,585.72	23.11%	-11.36%	
短期借款	176,321,917.58	15.89%	154,715,896.35	15.08%	0.81%	
长期借款	128,300,000.00	11.57%	118,400,000.00	11.54%	0.03%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计								
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	14,111,529.01						69,098.20	14,180,627.21
上述合计	14,111,529.01						69,098.20	14,180,627.21
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

客户给我司的银行承兑汇票的变化。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

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	49,207,573.32	诉讼被冻结, 保函、银行承兑保证金, 用电押金, 银行借款质押
应收票据	37,138,000.00	质押开具承兑汇票, 银行借款质押;
应收账款	11,581,250.00	银行借款质押
固定资产	173,300,573.18	银行借款抵押
无形资产	45,011,536.32	土地使用权抵押
合计	316,238,932.82	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
39,800,000.00	30,000,000.00	32.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
江西安德力高新科技有限公司	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	增资	39,800,000.00	100.00%	公司自有资金	无	长期	化工产品	0.00	-11,789,584.54	否	2019年10月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于全

	<p>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、油墨及其</p>												<p>公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-068）</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

	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；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。												
合计	--	--	39,800,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-11,789,584.54	--	--	--

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	自建	是	设备制	6,466.	10,719	募集	100.0	411.3	411.3	不适	2017	巨潮

自动化生产线及单体设备扩建项目			造	12	.00	资金与自筹	0%	0	0	用	年 07 月 25 日	资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的公告》(公告编号: 2017-036)
采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目(一期)	自建	是	锂电池原材料制造	1,409.95	14,007.75	自筹	93.38%	0.00	0.00	不适用	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于全资子公司投资采用锂云母制备电

												池给碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）的公告》（公告编号：2018-027）
江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目	自建	是	有机硅产品制造	1,120.83	8,958.90	自筹	52.47%	0.00	0.00	不适用	2018年02月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资江西安德力有机硅化合物及高分子材料建设项目的公告》

												(公告编号: 2018-010)
合计	--	--	--	8,996.90	33,685.65	--	--	411.30	411.30	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	首次公开发行	17,330.6	4,015.47	17,599.07	0	13,407.92	77.37%	0	-	0
合计	--	17,330.6	4,015.47	17,599.07	0	13,407.92	77.37%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】198号)核准,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)18,680,000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资金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。

截至 2019 年 7 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	是	17,330.6	3,922.68	0	3,922.68	100.00%	已终止	不适用	不适用	不适用	是
锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目	是	0	8,163.44	4,015.47	8,268.35	101.29%	2019年07月31日	411.3	411.3	否	否
补充流动资金	否	0	5,244.48	0	5,408.04	103.12%	-	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投	--	17,330.6	17,330.6	4,015.	17,599.0	--	--	411.3	411.3	--	--

投资项目小计				47	7						
超募资金投向											
无											
合计	--	17,330.6	17,330.6	4,015.47	17,599.07	--	--	411.3	411.3	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司 2018 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2018 年 12 月 11 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目情况，公司决定对募集资金投资项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”进行延期，延期至 2019 年 7 月 31 日。</p> <p>2019 年 7 月 31 日，公司锂离子电池扩建项目已达到初步建成状态，截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已开始实现效益。产能尚处于逐步释放阶段，因此效益低于预期效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>市场环境及环保要求的变化使有机硅设备和锂电池行业专用设备的市场需求低于“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”的预期，继续投资“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”不能适应行业发展趋势和市场需求的变化，对公司未来的发展存在较大的不确定性。目前公司通过技术升级改造、新增锂电设备项目以及租赁厂房扩大生产规模的方式提高有机硅设备和锂电设备的产能，降低了“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”实施的必要性。</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司实施）。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司实施）。</p> <p>经 2018 年 8 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的公司 2018 年第二次</p>										

	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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化

有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	有机硅及锂电池行业专用设备生产项目	3,922.68	0	3,922.68	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目	无	8,163.44	4,015.47	8,268.35	101.29%	2019年07月31日	411.3	否	否
补充流动资金	无	5,244.48	0	5,408.04	103.12%		不适用	不适用	不适用
合计	--	17,330.6	4,015.47	17,599.07	--	--	411.3	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>公司根据自身发展需要，变更部分募集资金用途。经 2017 年 7 月 22 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和 2017 年 8 月 9 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，对部分募集资金实施主体及增加建设内容作如下变更：一是将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”中部分募集资金 8,163.44 万元变更到新募投项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”使用，原募投项目投资金额不变，后续资金将由公司自有资金解决；二是新募投项目由公司实施（原募投项目由公司全资子公司江西安德力高新科技有限公司实施）。公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网上刊登《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的公告》（公告编号：2017-036）就上述事项予以披露。</p> <p>经 2018 年 8 月 9 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准，公司将原募投项目“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”终止，并将结余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2018 年 8 月 10 日在巨潮资讯网上刊登《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-059）就上述事项予以披露。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司 2018 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2018 年 12 月 11 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目情况，公司决定对募集资金投资项目“锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目”进行延期，延期至 2019 年 7 月 31 日。</p> <p>2019 年 7 月 31 日，公司锂离子电池扩建项目已达到初步建成状态，截至 2019 年 12 月 31 日，该项目已开始实现效益。产能尚处于逐步释放阶段，因此效益低于预期效益。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>市场环境及环保要求的变化使有机硅设备和锂电池行业专用设备的市场需求低于“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”的预期，继续投资“有机硅及锂电池行业专用设备生产项目”不能适应行业发展趋势和市场需求的变化，对公司未来的发展存在较大的不确定性。目前公司通过技术升级改造、新增锂电设备项目以及租赁厂房扩大生产规模的方式提高有机硅设备和锂电设备的产能，降低了“有机硅及锂</p>								

“电池行业专用设备生产项目”实施的必要性。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
佛山市天 宝利硅工 程科技有 限公司	子公司	研发、生 产、销售有 机硅化合 物、高分子 材料、有机 硅化合物 及高分子 材料自动 化生产设 备及软件、 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。	60,000,000 .00	211,590.98 2.42	17,253,251 .02	188,578.85 0.64	-407,885.2 6	-263,954.8 5
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	69,800,000 .00	225,877.13 7.43	49,290,931 .59	20,047,631 .34	-11,850.92 7.71	-11,789.58 4.54

		<p>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、油墨及其树脂、水性胶粘剂、水性聚氨酯、醇溶丙烯酸酯、酯溶聚氨酯、固体</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		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；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

1、佛山市天宝利硅工程科技有限公司，主要从事研发、生产、销售有机硅化合物、高分子材料、有机硅化合物及高分子材料自动化生产设备及相关软件、锂电池浆料自动化生产设备及相关软件、涂料自动化生产设备及相关软件，货物进出口、技术进出口。注册资本为6,000.00万元人民币，公司出资比例为100%，截至报告期末，该公司总资产为21,159.10万元，净资产为1,725.33万元，2019年度净利润为-26.40万元。

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相关配件的研发、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、油墨及其树脂、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；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。注册资本为6,980.00万元人民币，公司出资比例为100%，截至报告期末，该公司总资产为22,587.71万元，净资产为4,929.09万元，2019年度净利润为-1,178.96万元。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、锂电池专用设备行业

锂电池专用设备发展至今已不仅仅是简单的实现功能，现在关注更多的是设备的精度、安全性以及生产的一致性。以目前增长最快的动力电池为例，新能源汽车用锂电池往往需要上千个电芯串联成电池组以保证能量的供应，每个电芯标准的统一、性能的稳定对电池组的性能和质量起着关键性的作用。高精度、全自动化的锂电设备将使生产出的锂电池具有良好的一致性，从而能够保证锂电池的安全性和稳定性，成为未来锂电池专用设备的发展方向。

在前端电极浆料制备环节，目前国内主要采用双行星分散机等间歇法生产设备，不仅生产效率较低，而且电池的一致性控制仍然是技术难点，尤其是对于大容量、大功率的动力锂电池。目前国内锂电池自动化主要集中在卷绕、分切、封装注液、

PACK（组装）等环节。2014年，公司研发的锂电池正负极浆料全自动生产线投产成功，成功实现了锂电池电极浆料的全自动连续化生产，得益于高度的自动化和良好的密闭性，该设备不仅显著提高了锂电池浆料的生产效率，而且使得锂电池浆料的一致性和稳定性大幅提高，从而满足了动力电池的应用需求，缩小了国产设备和进口设备的差距。未来集物料的自动计量、输送、混合、周转、过滤于一体的连续法生产装置将成为锂电池浆料设备的主流，有利于提高锂电池产品质量及批次稳定性，为锂电池组成电池组获得更广阔的应用创造了条件。

具体的，我国锂电池专用设备行业的发展趋势如下：

（1）自动化水平的提升

目前，我国锂电设备与国外先进设备在自动化水平上有一定的差距。全自动化的锂电池生产设备将在保证锂电池生产工艺的基础上，使制造的锂电池具有较好的一致性，从而保证锂电池具有较高的安全性。例如在动力锂电池等大容量电池领域，对其中串联形成电池组的电芯一致性要求很高，下游客户对生产设备的自动化水平的提升需求较为迫切。未来，我国锂电设备在电极制作方面，需要重点提高设备的工作效率和自动化水平，尤其是要提升浆料的批次稳定性以及电池的一致性。

（2）产品精度的提升

锂电池技术和性能的提升对动力电池的发展和普及新能源汽车至关重要，是我国新能源战略的核心技术，而锂电池性能的提升离不开锂电生产设备的发展。锂电设备行业要快速发展，在设备的工艺性能设计上，需要不断满足锂电池的新工艺、新技术和新发展的变化，将锂电池制造的工艺细节、工艺参数融入到设备的设计和制造中，使设备真正成为保障电池生产独特工艺技术的专用设备。

（3）动力锂电生产设备将成为行业发展重点

动力锂电池在未来锂电产业中将占据较大的市场份额，这将使动力锂电池生产设备进入新的发展时期。由于动力锂电池对安全性的高要求，给动力锂电生产设备在稳定性和精度方面提出了更高的要求，动力锂电产业化流程和生产线的设计成为行业内研发的难点与重点，行业内企业需要与下游客户加强合作，紧跟客户需求。

2、有机硅行业

随着国内有机硅行业向更加集中化和规模化发展，以及有机硅消费结构的升级、人力资源成本上升、环境保护压力增加，有机硅生产企业对于产能更大、自动化程度更高、产品品质和成本更具优势、生产过程更加环保的全自动连续生产线的需求将不断增加；同时，设备的智能化和系统化，以及前后端一体化都将成为未来国内有机硅设备行业的发展趋势。

（1）连续法生产装置将成为主流

目前国内外有机硅生产企业大多采用传统的间歇式生产方法，主要是采用捏合机、行星动力混合机、强力分散机、压料机等设备，通过人工称重投料、人力转缸、多机分步反应等步骤进行间歇式生产。间歇式生产方法存在产品批次质量不稳定，中间物料转移时暴露在空气中，容易产生结皮、颗粒、气泡、污染等问题；且间歇式生产工艺未摆脱以手工劳动为主的状况，难以保障计量精确度，工人劳动强度大，生产效率低，产能有限，加上多次的物料转移、残留和设备清洗，不可避免地会出现漏胶，生产场地粉尘大等问题，造成物料损耗大、环境污染，这些都严重制约了有机硅行业生产效率和产品质量的提升。随着有机硅产业升级，有机硅生产企业将会逐步淘汰原有的间歇式生产方法，采用技术更先进，更加高效、环保的连续式生产工艺和设备。

（2）装备的智能化和系统化

装备的智能化和系统化是指生产制造过程及所生产的产品朝着自动化、数字化和智能化的方向发展，成为具有感知、优化、自适应、自调节等功能的产品和制造系统。对于有机硅设备行业而言，推行装备的智能化，即在产品中融入信息技术和其他高新技术，充分利用工业自动控制技术和产品，如传感元件、自动化仪表、可编程控制器（PLC）、分散型控制系统（DCS）、数控系统等，实现有机硅生产过程的自动化、智能化，达到高效率、高质量、低消耗；同时，应用网络技术实现远程监控、检测、诊断。

（3）前后端一体化，发展全自动成套装备

由于国内有机硅专用设备行业发展历史较短，企业的主要精力仍然集中在捏合机、行星混合机等混合反应设备上，对于前端的自动投料系统和后端的自动包装设备投入较少。国外大型有机硅设备制造商，如德国施沃德（Schwerdtel）公司既生产搅拌混合设备，也提供自动计量系统、自动喂料系统和灌装、包装和装箱设备，从而能够供应有机硅生产所需的全套自动化装备。未来随着国内有机硅产业的升级，下游企业对于生产的自动化水平、生产效率以及生产过程的清洁度都将有更高的要求，因而有机硅设备的前后端一体化，发展全自动成套装备将成为国内有机硅专用设备行业的发展趋势。

（二）公司发展战略

公司未来将充分发挥公司拥有的自动化生产线技术优势，在聚氨酯改性树脂产品、水性树脂材料、气凝胶纳米超级保温材料、锂电池正负极水性粘接剂等高分子材料领域进行拓展，推进公司多元化发展，增强公司抗风险能力，从而回报股东。

（三）2020年度经营计划

结合公司实际情况，公司坚持品质优先、技术创新的发展道路。公司不断优化现有产品结构、提高产品技术含量，以“高、精、尖”的产品优势塑造良好的品牌形象、增强公司盈利能力和抗风险能力、打造可持续发展的核心竞争力，从而回报股东、提升员工福利及承担更多社会责任。2020年的主要工作重点如下：

1、坚定以客户为中心

客户第一，坚持“让客户满意和永远做到最好是我们的追求”的经营理念，全面提高产品质量，确保交付准时率，走“高、精、尖”产品发展之路。

2、全面提升运营效率

公司规模不断扩大，管理架构层阶划分过细，不利于提升生产、经营及管理等方面的效率。通过对管理架构进行扁平化处理，部门整合等手段，简化 workflow，提升人力资源的利用率。同时为适应发展要求，坚定的推行PDM、ERP系统，推行数字化、信息化的升级改造，从根本上解决公司目前在生产环节中监管不足，工序流转慢等问题，提升生产效率。

3、品质采购、高效采购

加强采购成本控制，针对非瓶颈、非战略类的物资品牌进行整合，提高订单吸引力，降低采购成本。加强采购风险控制，建立核心外购件和瓶颈外购件考察机制，建立与营销、技术、研究院更有效的沟通机制，摸清采购渠道及供应商背景，做好预防性排查，将采购风险控制在低水平。

4、加强安全管理

制定年度安全生产目标，实行安全生产责任制，按照“统一领导、分部门负责、分级管理”和“谁主管，谁负责”的原则，把“安全第一”落到实处；强化全员安全意识，做好覆盖集团公司车间、工程现场、特种作业、出差住行、6S管理等各方面安全培训，防范安全事故发生；安全部门要做到定期的安全巡检，加强对习惯性违章行为处理力度，对安全事故原因未查清不放过，对责任人员未处理不放过，对相关人员未受教育不放过，对整改措施未落实不放过，充分重视全员安全及公司运营秩序。

5、强化品质管理

进一步严格推行“三检”制度，联动品质、技术、生产相关部门，督促员工落实自检、互检，做好记录，对不按要求执行的班组、员工严肃处理，绝不放过；全力配合ERP系统的上线工作，确保经系统的每笔报告都得到准确录入、跟踪落实；厘清部门内问题，明确“三不”红线及违章处罚机制，提高团队素质，把品质部门打造成一支公平、公正的专业队伍；对每台出厂的设备，所有零件、过程、终检的资料都得到合理汇总，数据完整性达90%以上，以保证设备的生命周期内可追溯。

（四）可能面对风险及应对措施

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33,243.79万元，较期初上升29.47%，占总资产的比例为29.97%，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营业成本的比重达到83.68%。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。

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，公司锂电池生产设备销售收入23,834.09万元，占营业收入的比例分别为39.75%。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、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。

7、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、151项实用新型专利、15项外观设计专利和30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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、利润分配的决策程序和机制

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

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

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

(3) 公司监事会应当对董事会利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

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

(5) 利润分配方案需经参加股东大会的股东所持表决权的过半数以上表决通过。

2、现金分红和股票股利政策及现金分红期间间隔

(1) 现金分红

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

公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80.00%；

② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40.00%；

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

相对于同行业上市公司，公司在经营规模、跨区域经营以及技术研发实力等方面，尚有较大的发展成长空间，因此目前公司正处于成长期。此外，公司募集资金投资项目尚未完成，未来经营发展仍需较大营运资金支出的安排。因此，目前如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20.00%。未来董事会将根据公司发展阶段情况及重大资金支出的安排，按公司章程的规定适时调整现金与股票股利分红的比例。

重大投资计划或重大资金支出指以下情形之一：

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50.00%，且

超过5,000.00万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30.00%。

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

(2) 股票股利

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

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25.00%。

(3) 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

(4) 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

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

公司监事会应当对董事会利润分配方案进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

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

3、公司拟不进行利润分配的，董事会应说明原因及留存资金的具体用途

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

4、公司当年未分配利润的使用计划安排或原则

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

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

5、公司年度报告关于现金分红政策执行的说明

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- (1) 是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- (2) 分红标准和比例是否明确和清晰；
- (3) 相关的决策程序和机制是否完备；
- (4) 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- (5) 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等；

(6) 对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

6、公司调整利润分配规划或计划的条件和需履行决策程序

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

下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况发生的较大不利变化：

①国家制定的法律法规、行业政策及其他外部经营环境等发生重大不利变化，非因公司自身原因导致公司出现年度经营亏损或营业利润同比上年下滑50.00%以上；

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

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

④公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的20.00%；

⑤中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整，调整后的现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10.00%。

(2) 根据需要公司确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，充分考虑和听取中小股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(3) 公司利润分配政策调整议案应由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在审议调整利润分配政策时，需经全体董事三分之二以上通过，并需获得全部独立董事的同意，独立董事应当对利润分配政策议案发表独立意见。

(4) 公司监事会应当对董事会利润分配政策调整议案进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

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

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

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.56
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	74,680,000
现金分红金额（元）（含税）	4,182,080.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	4,182,080.00
可分配利润(元)	193,326,474.09
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468.00 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元(含税),分红金额为 4,182,080.00 元(含税)。	

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2017年度利润分配方案:以截至2017年12月31日公司股份总数7,468.00万股为基数,以公司未分配利润向全体股东每10股分配0.80元(含税),分红金额为5,974,400.00元(含税),占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润47,464,629.65元的12.59%。2017年度利润分配方案于2018年6月20日实施完毕。

2、2018年度利润分配预案:以截至2018年12月31日公司股份总数7,468.00万股为基数,以公司未分配利润向全体股东每10股分配0.65元(含税),分红金额为4,854,200.00元(含税),占合并口径归属于母公司股东的当年实现净利润46,364,835.11元的10.47%。2018年度利润分配方案于2019年5月27日实施完毕。

3、2019年度利润分配预案:以截至2019年12月31日公司股份总数7,468万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税),分红金额为4,182,080元,占合并报表归属于母公司股东的净利润41,510,927.34元的10.07%。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式(如回购股份)现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额(含其他方式)	现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	4,182,080.00	41,510,927.34	10.07%			4,182,080.00	10.07%
2018年	4,854,200.00	46,364,835.11	10.47%			4,854,200.00	10.47%
2017年	5,974,400.00	47,464,629.65	12.59%			5,974,400.00	12.59%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	张启发、梁可、陆连锁	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25.00%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。三、如本人所持股份公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。四、本人持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届</p>	2014 年 09 月 28 日	自金银河股票上市之日起 36 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况

			<p>满后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50.00%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首次公开发行价格。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。五、本人将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。六、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。七、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。</p>			
	张启发、梁可、陆连锁	股份回购承诺	<p>一、公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。二、若公司首次公开发行并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将利用控股股东、实际控制人地位促成公司启动依法回购首次公开发行的全部新股工作，如首次公开发售时有老股发售的，本人将依法购回已转让的原限售股份；回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。三、如公司首次公开发行并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。四、如本人未能履行上述公开承诺事项，本人将依法承担相应的法律责任。</p>	2016 年 07 月 22 日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况
	广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	股份限售承诺、股份减持承诺	<p>一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、本公司持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 12 个</p>	2016 年 08 月 31 日	自金银河股票上市之日起 36 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况

		<p>月内本公司累计减持的股份总数不超过解除锁定后本公司持股数量的 100.00%，减持价格不低于公司发行价。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。三、本公司将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。四、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。五、本承诺不因本公司股东变更等原因而放弃履行。</p>			
	<p>贺火明、辛志勇</p>	<p>股份限售承诺、股份减持承诺</p> <p>一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、如本人所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 24 个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。三、本人持有公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期）之后，在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50.00%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首次公开发行价格。如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。四、本人将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。五、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履</p>	<p>2014 年 09 月 28 日</p>	<p>自金银河股票上市之日起 36 个月</p>	<p>正在履行，未发生违反承诺的情况</p>

			行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。六、本承诺不因本人职务变更等原因而放弃履行。			
	李明智、张永清	股份限售承诺、股份减持承诺	一、除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。二、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。	2016 年 08 月 31 日	自金银河股票上市之日起 36 个月	正在履行，未发生违反承诺的情况
	公司、控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员	稳定股价承诺	公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件（非因不可抗力因素所致，公司股票上市后三年内收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近一期经审计的每股净资产），将首先由公司回购股票，其次是由控股股东及实际控制人增持，最后由董事（不含独立董事）和高级管理人员增持。	2014 年 09 月 28 日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况
	公司	股份回购承诺	一、本公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。若本公司首次公开发行并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序。回购价格根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。若本公司首次公开发行并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投	2016 年 07 月 22 日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况

			<p>资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。二、若本公司未能履行上述公开承诺事项，则：1、将在公司股东大会及中国证监会报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、本公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高管人员的薪酬、津贴，直至本公司履行相关承诺；3、本公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作作为，直至公司履行相关承诺；4、本公司将按相应赔偿金额冻结自有资金，以用于本公司履行相关承诺。三、若法律、法规、规范性文件及中国证监会或深圳证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。</p>			
	董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员	股份回购承诺	<p>一、公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。如因有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。二、如本人未能履行上述公开承诺事项，则：1、本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；2、本人自愿同意发行人停止发放本人在公司处的股东分红及全部薪酬，同时本人持有的公司股份将不得转让，若转让的，转让所得归公司所有，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。三、如本人未能履行上述公开承诺事项，本人将依法承担相应的法律责任。</p>	2016年07月22日	长期	正在履行，未发生违反承诺的情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、2019年4月26日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，根据财政部颁布的修订的《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——套期保值》以及《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。公司自规定之日起开始执行。会计估计变更前，对应收票据公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计提减值准备；会计估计变更后，公司对商业承兑汇票采用账龄分析法计提坏账准备，账龄确认方法为从债权产生之日起计算，与应收账款合并计算账龄。

2、公司于2019年8月28日第三届董事会第四次会议和2019年10月28日第三届董事会第五次会议审议通过《公司会计政策变更的议案》，根据财政部于2019年4月发布的《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）文件和2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈昭、夏富彪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年、3年
境外会计师事务所名称（如有）	无

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

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2019年12月9日召开第三届董事会第六次会议，并于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现根据公司战略发展需要和年度审计工作时间安排，经公司与正中珠江事前沟通协商，公司拟不再聘请正中珠江为2019年度审计机构。公司对正中珠江多年辛勤工作表示衷心感谢。为保证公司2019年度审计工作正常开展，经公司谨慎研究、董事会审计委员会提议，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
佛山市金银河智能装备股份有限公司于2017年8月22日收到广州知	6	是	广东高级人民法院于2019年7月25日对本诉	(一)维持广州知识产权法院(2017)粤73民初1457号民事判决第二项;	已执行完毕	2019年09月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披

<p>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本公司产品“LDH 行星式动力混合机”的外观设计与原告专利号 ZL20083021249 9.8、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 ZL20083021249 9.8 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>			<p>讼做出二审判决</p>	<p>(二)撤销广州知识产权法院(2017)粤 73 民初 1457 号民事判决第一、三项；(三)驳回广州红运混合设备有限公司的其他诉讼请求。</p>			<p>露的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号：2017-053)、《关于诉讼事项进展的公告》(2018-085)、《关于诉讼事项进展的公告》(2019-064)</p>
<p>佛山市金银河智能装备股份有限公司于 2019 年 11 月 5 日向江苏省苏州市中级人民法院对无锡灵鹤机械科技股份有限公司发起诉讼：公司认</p>	<p>800</p>	<p>否</p>	<p>截至本报告期末尚未开庭</p>	<p>截至本报告期末尚未开庭</p>	<p>截至本报告期末尚未开庭</p>	<p>2019 年 11 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于涉及诉讼事项的公告》(公告编号：</p>

<p>为被告无锡灵 鹤机械科技股 份有限公司生 产销售的产品 侵犯了本公司 名称为“一种锂 电池浆料全自 动连续生产系 统”的实用新型 专利权（专利号 为 ZL20182115573 1.3）。公司请求 判令被告立即 停止生产、销 售、许诺销售等 侵犯专利号为 ZL20182115573 1.3 专利权的行 为；判令被告赔 偿本公司经济 损失及本公司 为调查、制止侵 权行为所支出 的合理费用共 计人民币 800 万 元；判令被告承 担本案诉讼费。</p>							2019-081)
--	--	--	--	--	--	--	-----------

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事锂离子电池产业链相关业务》的披露要求
 上述案件已进入诉讼程序，但截至本报告期末尚未开始审理，公司将积极应诉，通过法律程序坚决维护合法权益。因本次案
 件尚未开始审理，目前公司还无法确定上述案件对公司本期利润或期后利润的影响。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
佛山市宝金泰企业管理有限公司	关联自然人张启发、梁可分别持股 60.00%、20.00%并分别担任监事、执行董事的企业	厂房、办公楼及配电房和空地	公司向宝金泰租赁厂房、办公楼、配电房和空地	市场定价	74.93 万元/月	899.09	95.38%	1,198	否	银行转账	详见公告	2019 年 08 月 30 日	《关于向关联方租赁厂房的公告》（公告编号：2018-013），《关于向关联方租赁厂房的公告》（公告编号：2019-061）
合计				--	--	899.09	--	1,198	--	--	--	--	--
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				无									

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	资产位置	租赁面积 (M ²)	用途	期限
1	金银河	佛山市三水林通电子有限公司	佛山市三水区西南街道宝云路8号	2,985.60	仓库	2011.2.1-2026.1.31
2	金银河	佛山市宝金泰企业管理有限公司	佛山市三水区云东海街道宝业路1号六座	32,398.00	厂房、办公楼及配电房和空地	2018.3.1-2020.12.31

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
佛山市宝金泰企业管理有限公司	佛山市金银河智能装备股份有限公司	厂房、办公楼及配电房和空地	899.09	2018年03月01日	2020年12月31日	-836.68	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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保	
公司对子公司的担保情况									

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西安德力高科技 有限公司	2018 年 02 月 27 日	10,000	2019 年 10 月 21 日	6,930	连带责任 保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		10,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)		6,930		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		10,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)		6,930		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		10,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)		6,930		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		10,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)		6,930		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				14.11%				
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限公
司6,930万借款提供连带保证责任担保。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

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

2020年，公司继续发扬“诚信、公平、勤奋、创新”的企业精神，继续回馈社会，贡献价值，以实际行动践行企业社会责任，推动所从事行业持续升级。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(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) 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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不属于重点排污单位的相关环境信息

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,217,840	59.21%				-1,536,000	-1,536,000	42,681,840	57.15%
3、其他内资持股	44,217,840	59.21%				-1,536,000	-1,536,000	42,681,840	57.15%
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%				-1,536,000	-1,536,000	31,579,905	42.28%
二、无限售条件股份	30,462,160	40.79%				1,536,000	1,536,000	31,998,160	42.85%
1、人民币普通股	30,462,160	40.79%				1,536,000	1,536,000	31,998,160	42.85%
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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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	1,147,500	0	高管锁定股	2019年9月28日
辛志勇	560,000	0	0	560,000	首发前限售股锁定	2020年3月1日
刘本刚	441,749	0	441,749	0	高管锁定股	2019年9月28日
黄少清	441,749	0	0	441,749	高管锁定股	-
稂湘飞	441,749	0	0	441,749	高管锁定股	-
汪宝华	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	74,999	0	74,999	高管锁定股	-
熊仁峰	88,357	0	21,750	66,607	高管锁定股	-
合计	44,217,840	74,999	1,610,999	42,681,840	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,773	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,094	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张启发	境内自然人	18.40%	13,743,837	无	13,743,837	0	质押	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	1,630,000
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	1.78%	1,326,500	4,300	0	1,326,500		

黄少清	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	0	588,999		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		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					
余淡贤	1,326,500	人民币普通股	1,326,500					
刘本刚	588,999	人民币普通股	588,999					
王旭东	500,000	人民币普通股	500,000					
许泽远	424,400	人民币普通股	424,400					
吴曙光	283,900	人民币普通股	283,900					
陈华桃	277,000	人民币普通股	277,000					
燕秋华	263,649	人民币普通股	263,649					
萧锡祥	252,600	人民币普通股	252,600					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	报告期内，公司前 10 名无限售普通股股东中，许泽远除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 424,400 股，实际合计持有 424,400 股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

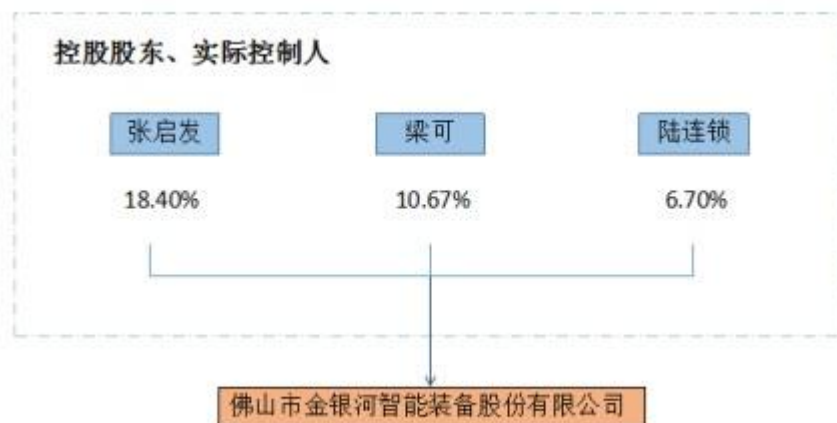
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张启发	本人	中国	否
梁可	本人	中国	否
陆连锁	本人	中国	否
主要职业及职务	张启发担任公司董事长、总经理，梁可担任公司董事、副总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广州海汇财富创业投资企业 (有限合伙)	李明智	2010年12月06 日	390,680,000	创业投资；投资管理服务；投资咨询服务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
张启发	董事长、总经理	现任	男	52	2013年01月19日	2022年03月28日	13,743,837	0	0	0	13,743,837
梁可	董事、副总经理	现任	男	57	2013年01月19日	2022年03月28日	7,968,138	0	0	0	7,968,138
陆连锁	董事	离任	男	57	2013年01月19日	2019年03月28日	5,002,138	0	0	0	5,002,138
刘本刚	董事	离任	男	42	2013年01月19日	2019年03月28日	588,999	0	0	0	588,999
粮湘飞	董事、副总经理	离任	男	42	2013年01月19日	2020年03月27日	588,999	0	30,000	0	558,999
黄少清	董事、副总经理	现任	男	54	2013年01月19日	2022年03月28日	588,999	0	0	0	588,999
谭明明	董事	现任	男	45	2019年03月28日	2022年03月28日	271,299	0	171,300	0	99,999
黎明	董事	现任	男	35	2019年03月28日	2022年03月28日	0	0	0	0	0
李昌振	独立董事	现任	男	39	2019年03月28日	2022年03月28日	0	0	0	0	0
曹永军	独立董事	现任	男	38	2019年03月28日	2022年03月28日	0	0	0	0	0

黄延禄	独立董事	现任	男	47	2019年 03月 28日	2022年 03月 28日	0	0	0	0	0
闫志刚	独立董事	离任	男	69	2013年 01月1 9日	2019年 03月 28日	0	0	0	0	0
吴宏武	独立董事	离任	男	55	2013年 01月 19日	2019年 03月 28日	0	0	0	0	0
马小明	独立董事	离任	男	58	2013年 01月 19日	2019年 03月 28日	0	0	0	0	0
汪宝华	监事会 主席	现任	男	57	2013年 01月 19日	2022年 03月 28日	588,99 9	0	136,85 0	0	452,14 9
程强	监事	现任	男	43	2013年 01月 19日	2022年 03月 28日	0	0	0	0	0
李红英	监事	现任	女	42	2019年 03月 28日	2022年 03月 28日	0	0	0	0	0
余淡贤	监事	离任	男	41	2013年 01月 19日	2019年 03月 28日	1,322,2 00	4,300	0	0	1,326,5 00
莫恒欣	副经理	现任	男	39	2013年 01月 19日	2022年 03月 28日	0	0	0	0	0
熊仁峰	董事会 秘书、 财务总 监	现任	男	49	2013年 01月 19日	2022年 03月 28日	88,810	0	0	0	88,810
合计	--	--	--	--	--	--	30,752, 418	4,300	338,15 0	0	30,418, 568

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
粮湘飞	董事、副总经理	离任	2020年3月27日	个人原因辞去董事及副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

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

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

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

谭明明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，本科学历，机械设计与制造专业。1998年7月至2001年7月，就职于广东（佛山）星光机电股份有限公司，任机械工程师；2001年7月至2003年4月，就职于富葵精密组件（深圳）有限公司，任机械工程师；2003年4月进入金银河，任机械工程师，现任公司机械工程副总工程师。

黎明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年3月出生，本科学历，机械设计制造及其自动化专业。2006年7月至2010年8月，就职于昆山晋桦豹胶轮车制造有限公司，任工程师；2010年9月进入金银河，历任工程师、技术部长，现任公司副总工程师。

李昌振先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，硕士研究生学历，会计学副教授。中国会计学会会员，中国注册会计师非执业会员，中国企业改革与发展研究会高级研究员。2003年8月至今，就职于山东女子学院会计学院，会计学副教授、本公司独立董事。

曹永军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，硕士研究生学历。2006年7月至2006年12月任本田汽车中国有限公司工程师，2007年1月至今任广东省智能制造研究所教授级高工、研究生导师、学术委员会委员，2015年12月至今任华南智能机器人创新研究院理事、执行副院长。担任广东省智能制造研究所学术委员会委员，广东省机器人与装备柔性智能控制工程技术中心主任，广东省自动化与系统集成标委会委员，中国机械工程学会高性能传动与智能装备专委会委员，中国机电一体化技术协会制造执行系统分会委员、本公司独立董事。

黄延禄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，博士研究生学历。2006.5上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南理工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基金及广东省科技计划项目评议专家、本公司独立董事。

2、监事会成员

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

李红英女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，大专学历。2010年进入金银河工作，历任人事主管，现任公司企业运营管理办公室主任助理。

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

3、高级管理人员

张启发先生，公司董事长、总经理，其他情况见上。

梁可先生，公司董事、副总经理，其他情况见上。

黄少清先生，公司董事、副总经理，其他情况见上。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张启发	佛山市天宝利硅工程科技有限公司	执行董事、总经理	2011年06月23日		否
张启发	江西安德力高新科技有限公司	执行董事、总经理	2013年01月07日		否
张启发	佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司	执行董事	2017年07月05日		否
张启发	佛山市宝金泰企业管理有限公司	监事	2017年05月09日		否
梁可	佛山市天宝利硅工程科技有限公司	监事	2011年06月23日		否
梁可	佛山市宝金泰企业管理有限公司	执行董事	2017年05月09日		否
李昌振	山东女子学院会计学院	会计学副教授	2003年08月01日		是
黄延禄	华南理工大学	教授	2006年06月01日		是
曹永军	广东省智能制造研究所	教授高工、研究生导师、学术委员会委员	2007年01月01日		是
曹永军	华南智能机器人创新研究院	理事、执行副院长	2015年12月01日		是
汪宝华	江西安德力高新科技有限公司	监事	2013年01月07日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2019年1月18日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》，议案具体规定2019年度公司董事和高级管理人员薪酬方案：在公司担任职务的董事、高级管理人员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为6万元/年（含税）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见，并经2018年度股东大会审议通过。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张启发	董事	男	52	现任	61.59	否
梁可	董事	男	57	现任	47.83	否
陆连锁	董事	男	57	离任	0	否
刘本刚	董事	男	42	离任	9.09	否
粮湘飞	董事	男	42	离任	66.52	否
黄少清	董事	男	54	现任	47.14	否
汪宝华	监事	男	57	现任	60.92	否
熊仁峰	财务总监	男	49	现任	51.47	否
余淡贤	监事	男	41	离任	11.97	否
程强	监事	男	43	现任	37.79	否
莫恒欣	副总经理	男	39	现任	37.65	否
闫志刚	独立董事	男	69	离任	1	否
吴宏武	独立董事	男	55	离任	1	否
马小明	独立董事	男	58	离任	1	否
谭明明	董事	男	45	现任	20.75	否
黎明	董事	男	35	现任	21.85	否
李红英	监事	女	42	现任	15.75	否
李昌振	独立董事	男	39	现任	5	否
黄延禄	独立董事	男	47	现任	5	否
曹永军	独立董事	男	38	现任	5	否
合计	--	--	--	--	508.32	--

注：1、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

2、税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	453
主要子公司在职员工的数量（人）	188
在职员工的数量合计（人）	641
当期领取薪酬员工总人数（人）	641
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	384
销售人员	49
技术人员	68
财务人员	15
行政人员	45
管理人员	80
合计	641
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	3
本科	127
大专	127
大专以下	384
合计	641

2、薪酬政策

公司根据员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据，通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，促进员工和企业的共同发展。

公司员工薪酬由固定工资、绩效工资、福利、奖金等部分组成，其中固定工资包括基本工资、岗位工资等，而岗位工资是视员工所在岗位对应的岗位级别而定。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，每年会制定完整的培训计划，培训类型可分为新员工培训、业务培训、中高层管理人员培训、专项培训等。培训方式为内外部培训相结合，公司建立了内部培训讲师体系及外部

学习交流渠道。

同时，公司根据企业发展战略，结合员工和人需求制定专业知识、专业技能、职业规划、职场沟通等多方面的培训，推动人才成长计划的实施。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东大会

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

2、关于董事会

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

3、关于监事会

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

4、关于公司控股股东

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

5、关于信息披露与透明度

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定规范运作，报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，相互独立，具有独立和完整的资产与业务，具备面向市场独立及自主的经营能力。

（一）业务独立情况

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

（二）人员独立情况

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

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

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

（三）资产独立情况

公司合法拥有独立、完整的生产经营场所及商标的所有权或者使用权，公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，公司不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（四）财务独立情况

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

（五）机构独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	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) 公告编号: 2019-028

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.90%	2019 年 11 月 18 日	2019 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-080
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.97%	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2019-090

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李昌振	6	3	3	0	0	否	0
黄延禄	6	5	1	0	0	否	1
曹永军	6	5	1	0	0	否	1
闫志刚	2	0	0	2	0	是	1
吴宏武	2	2	0	0	0	否	1
马小明	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事闫志刚因工作原因，授权委托其他独立董事代为出席第二届董事会第二十五次会议及第二届董事会第二十六次会议并行使表决权。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对公司变更年度审计机构、聘任高级管理人员、向关联方租赁厂房暨关联交易、2019年半年度计提资产减值准备、开展融资租赁业务等事项发表了独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定《董事会专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会：报告期内，公司战略委员会未召开会议。

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

（三）审计委员会：报告期内，审计委员会共召开了5次会议，对2018年度财务报告、内部审计部2018年工作总结、内部审计2019年工作计划、募集资金使用情况报告、定期报告等事项发表了意见。

（四）提名委员会：报告期内，公司提名委员会发表了公司董事会换届选举及候选人的审查意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。（2）重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。（3）一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大决策程序不科学；（2）违反国家法律、法规或规范性文件；（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于营业收入 1% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 1% 的情形时，被认定为重大缺陷；（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现影响利润总额的错报大于等于营业收入 0.5% 且小于营业收入 1% 或者影响资产总额的错报大于等于资产总额 0.5% 且小于合并资产总额 1% 的情形时，被认定为重要缺陷；（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷，会被视为一般缺陷。即：影响利润总额的错报小于营业收入的 0.5%，或者影响资产总额的错报小于资产总额的 0.5%。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 22 日
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴所（2020）审字 GD—045 号
注册会计师姓名	陈昭、夏富彪

审计报告正文

佛山市金银河智能装备股份有限公司 全体股东：

一、审计意见

我们审计了佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称金银河）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金银河2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备

1. 事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（十二）”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释（三）”。

截至2019年12月31日，金银河应收账款余额为375,033,627.44元，应收账款坏账准备为42,595,686.35元，净额为332,437,941.09元，账面价值较高。由于应收账款坏账准备计提金额的确定涉及金银河管理层（以下简称“管理层”）重大会计判断和估计，为此我们确定应收账款坏账准备为关键审计事项。

2. 审计应对

在针对该关键审计事项的审计过程中，我们执行了下列程序：

（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收账款减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；

（2）复核管理层对应收账款可收回性进行评估的相关考虑及客观证据，评价管理层是否恰当识别应收账款的信用风险特征；

（3）对于单项计提坏账准备的应收账款，获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并复核其合理性；

(4) 对于按信用风险组合计提坏账准备的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层应收账款预期信用损失率的合理性；运用重新计算审计程序，复核管理层按照预期损失模型计算的坏账准备是否准确；

(5) 选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对，对于未回函的余额执行替代程序。

(二) 收入确认

1. 事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十九）”所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释（三十二）”。

2019年度营业收入为599,589,180.04元。由于收入是金银河的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将金银河收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：

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

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

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

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

(5) 执行销售收入的截止性测试。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括金银河2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金银河的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	134,672,514.18	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	54,060,298.22	87,711,529.01
应收账款	332,437,941.09	256,762,448.25
应收款项融资	14,180,627.21	
预付款项	15,568,184.01	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	9,436,192.59	6,326,290.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	79,351,961.89	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	23,086,383.93	27,467,696.02
流动资产合计	662,794,103.12	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	255,120,182.86	83,965,706.39
在建工程	130,397,082.25	237,139,585.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,069,973.87	48,011,388.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,354,190.60	940,868.35
递延所得税资产	9,221,668.13	7,703,348.14
其他非流动资产	2,422,117.88	13,883,400.00
非流动资产合计	446,585,215.59	391,644,296.93
资产总计	1,109,379,318.71	1,028,728,692.66

流动负债：		
短期借款	176,321,917.58	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	62,450,281.31	73,714,904.40
应付账款	98,048,546.65	77,622,026.00
预收款项	33,148,429.20	54,142,022.14
合同负债		
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	9,171,513.35	8,685,209.55
应交税费	5,385,477.40	5,193,018.75
其他应付款	2,972,058.73	1,393,993.57
其中：应付利息		215,896.35
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	52,299,098.02	53,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	439,797,322.24	428,651,174.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	128,300,000.00	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	18,127,399.20	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,033,906.73	4,661,325.30
递延收益	27,233,487.31	19,739,849.35
递延所得税负债	781,156.87	
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,475,950.11	142,801,174.65
负债合计	618,273,272.35	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	472,768.86	326,222.74
盈余公积	34,521,836.69	29,357,135.57
一般风险准备		
未分配利润	193,326,474.09	164,620,747.87
归属于母公司所有者权益合计	491,260,368.20	457,243,394.74
少数股东权益	-154,321.84	32,948.86
所有者权益合计	491,106,046.36	457,276,343.60
负债和所有者权益总计	1,109,379,318.71	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,974,368.52	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	54,060,298.22	85,239,943.30
应收账款	320,266,942.88	233,145,936.75
应收款项融资	10,830,316.73	
预付款项	14,514,520.36	8,608,986.21
其他应收款	133,693,947.46	181,820,022.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	123,777,639.32	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	7,697,554.18	7,126,472.06
流动资产合计	733,815,587.67	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	132,800,000.00	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	103,709,146.25	25,488,256.97
在建工程	2,043,713.76	32,601,637.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,456,504.73	20,916,615.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,926,582.14	228,296.77
递延所得税资产	7,499,469.70	5,874,643.06

其他非流动资产	2,414,917.88	5,653,000.00
非流动资产合计	271,850,334.46	183,762,449.83
资产总计	1,005,665,922.13	920,112,130.73
流动负债：		
短期借款	155,869,695.36	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	44,756,400.00	19,417,006.20
应付账款	57,643,256.71	52,105,957.74
预收款项	26,522,448.72	52,400,478.44
合同负债		
应付职工薪酬	6,585,607.42	6,539,593.26
应交税费	5,165,241.75	4,995,328.84
其他应付款	2,190,927.23	1,198,433.36
其中：应付利息		215,896.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,899,098.02	46,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	335,632,675.21	337,956,797.84
非流动负债：		
长期借款	74,400,000.00	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	18,127,399.20	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,033,906.73	4,661,325.30
递延收益	10,629,208.71	3,371,789.45
递延所得税负债	781,156.87	
其他非流动负债		

非流动负债合计	107,971,671.51	67,033,114.75
负债合计	443,604,346.72	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	472,768.86	326,222.74
盈余公积	34,521,836.69	29,357,135.57
未分配利润	264,127,681.30	222,499,571.27
所有者权益合计	562,061,575.41	515,122,218.14
负债和所有者权益总计	1,005,665,922.13	920,112,130.73

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	599,589,180.04	641,832,655.57
其中：营业收入	599,589,180.04	641,832,655.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,329,219.30	595,386,779.22
其中：营业成本	426,865,396.50	475,348,208.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	4,686,034.36	5,451,645.61
销售费用	27,945,908.22	30,836,925.16
管理费用	48,197,262.95	39,867,351.20
研发费用	31,965,522.99	33,909,936.62
财务费用	18,669,094.28	9,972,712.37
其中：利息费用	19,205,204.93	11,636,035.35
利息收入	1,442,106.84	1,793,671.20
加：其他收益	25,782,700.11	23,659,478.06
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		
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）	-14,417,925.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,823,498.52	-15,714,663.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	581,118.58	10,389.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,382,355.31	54,401,080.55
加：营业外收入	495,778.03	663,375.29
减：营业外支出	111,946.54	233,668.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,766,186.80	54,830,787.81
减：所得税费用	8,442,530.16	8,582,188.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,323,656.64	46,248,599.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,323,656.64	46,248,599.15
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	41,510,927.34	46,364,835.11
2.少数股东损益	-187,270.70	-116,235.96
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	41,323,656.64	46,248,599.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,510,927.34	46,364,835.11
归属于少数股东的综合收益总额	-187,270.70	-116,235.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5559	0.6208
（二）稀释每股收益	0.5559	0.6208

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 年度	2018 年度
一、营业收入	409,507,960.97	463,752,596.40
减：营业成本	261,448,108.98	317,222,081.58
税金及附加	3,460,551.41	3,977,844.62
销售费用	19,502,620.62	21,464,266.42
管理费用	28,756,195.55	24,621,613.73
研发费用	22,677,695.33	26,086,638.75
财务费用	19,508,453.96	11,000,709.39
其中：利息费用	19,019,749.60	11,636,035.35
利息收入	374,256.33	694,869.21
加：其他收益	22,736,048.22	22,286,661.32
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）	-11,028,548.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,331,037.57	-13,249,999.72
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）	62,530,974.84	68,416,103.51
加：营业外收入	280,514.41	390,536.03
减：营业外支出	42,154.59	172,904.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,769,334.66	68,633,735.28
减：所得税费用	8,336,023.51	8,773,951.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,433,311.15	59,859,784.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,433,311.15	59,859,784.13
（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	54,433,311.15	59,859,784.13
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 年度	2018 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	471,347,495.44	484,766,466.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	14,122,812.36	15,438,383.12
收到其他与经营活动有关的现金	28,491,791.54	10,054,885.07
经营活动现金流入小计	513,962,099.34	510,259,734.57
购买商品、接受劳务支付的现金	291,661,844.64	287,205,283.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	84,748,193.62	79,740,427.09
支付的各项税费	34,979,345.42	52,706,522.37
支付其他与经营活动有关的现金	60,807,351.89	52,586,682.71
经营活动现金流出小计	472,196,735.57	472,238,915.60
经营活动产生的现金流量净额	41,765,363.77	38,020,818.97
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	1,983,932.52	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	577,200.00	
投资活动现金流入小计	2,561,132.52	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,039,497.76	190,055,664.21
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	75,039,497.76	190,055,664.21
投资活动产生的现金流量净额	-72,478,365.24	-190,037,664.21
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	262,311,766.89	354,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	182,141,388.47	158,344,803.25
筹资活动现金流入小计	444,453,155.36	512,544,803.25
偿还债务支付的现金	244,600,000.00	197,333,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,058,437.79	19,837,649.43
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	133,975,880.44	195,924,069.07
筹资活动现金流出小计	403,634,318.23	413,094,718.50
筹资活动产生的现金流量净额	40,818,837.13	99,450,084.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136.77	5.79
五、现金及现金等价物净增加额	10,105,698.89	-52,566,754.70
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	85,464,940.86	75,359,241.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	281,857,703.74	314,248,073.41
收到的税费返还	13,416,758.03	15,438,383.12

收到其他与经营活动有关的现金	83,468,003.67	34,746,417.03
经营活动现金流入小计	378,742,465.44	364,432,873.56
购买商品、接受劳务支付的现金	146,872,687.14	230,364,551.36
支付给职工以及为职工支付的现金	64,756,569.14	62,385,209.32
支付的各项税费	33,694,809.79	46,658,080.15
支付其他与经营活动有关的现金	44,618,164.96	32,107,270.44
经营活动现金流出小计	289,942,231.03	371,515,111.27
经营活动产生的现金流量净额	88,800,234.41	-7,082,237.71
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	7,227.59	
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	577,200.00	
投资活动现金流入小计	584,427.59	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,108,835.06	49,066,528.20
投资支付的现金	39,800,000.00	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	92,908,835.06	79,066,528.20
投资活动产生的现金流量净额	-92,324,407.47	-79,066,528.20
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	164,919,544.67	263,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	73,525,962.15	41,764,006.57
筹资活动现金流入小计	238,445,506.82	304,964,006.57

偿还债务支付的现金	170,900,000.00	172,333,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,669,873.21	17,280,724.43
支付其他与筹资活动有关的现金	40,929,622.61	53,021,012.77
筹资活动现金流出小计	232,499,495.82	242,634,737.20
筹资活动产生的现金流量净额	5,946,011.00	62,329,269.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136.77	5.79
五、现金及现金等价物净增加额	2,421,701.17	-23,819,490.75
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	58,495,524.91	56,073,823.74

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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 ,00 0.0 0				188, 259, 288. 56			326, 222. 74	29,3 57,1 35.5 7		164, 620, 747. 87		457, 243, 394. 74	32,9 48.8 6	457, 276, 343. 60
加：会计 政策变更									-278 ,630. 00		-2,5 07,6 70.0 0		-2,7 86,3 00.0 0		-2,7 86,3 00.0 0
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	29,078,505.57		162,113,077.87		454,457,094.74	32,948.86	454,490,043.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							146,546.12	5,443,331.12		31,213,396.22		36,803,273.46	-187,270.70	36,616,027.6	
(一)综合收益总额										41,510,927.34		41,510,927.34	-187,270.70	41,323,656.64	
(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								5,443,331.12		-10,297,531.12		-4,854,200.00		-4,854,200.00	
1.提取盈余公积								5,443,331.12		-5,443,331.12					
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							146, 546. 12					146, 546. 12		146, 546. 12
1. 本期提取							1,82 7,50 5.20					1,82 7,50 5.20		1,82 7,50 5.20
2. 本期使用							1,68 0,95 9.08					1,68 0,95 9.08		1,68 0,95 9.08
(六)其他														
四、本期期末 余额	74, 680 ,00 0.0 0				188, 259, 288. 56		472, 768. 86	34,5 21,8 36.6 9			193, 326, 474. 09	491, 260, 368. 20	-154 ,321. 84	491, 106, 046. 36

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	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			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)							127,664.87	5,985.97	8.41		34,404.456.70		40,518.099.98	-116,235.96	40,401,864.02
(一)综合收益总额											46,364.835.11		46,364.835.11	-116,235.96	46,248,599.15
(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							5,98 5,97 8.41		-11, 960, 378. 41		-5,9 74,4 00.0 0		-5,97 4,400 .00	
1. 提取盈余 公积							5,98 5,97 8.41		-5,9 85,9 78.4 1					
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配									-5,9 74,4 00.0 0		-5,9 74,4 00.0 0		-5,97 4,400 .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							127, 664. 87				127, 664. 87		127,6 64.87	

1. 本期提取								1,652,122.80					1,652,122.80		1,652,122.80
2. 本期使用								1,524,457.93					1,524,457.93		1,524,457.93
(六) 其他															
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56			326,222.74	29,357,135.57			164,620,747.87	457,243,394.74	32,948.86	457,276,343.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56			326,222.74	29,357,135.57	222,499,571.27		515,122,218.14
加：会计政策变更									-278,630.00	-2,507,670.00		-2,786,300.00
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	29,078,505.57	219,991,901.27		512,335,918.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								146,546.12	5,443,331.12	44,135,780.03		49,725,657.27
(一) 综合收										54,4		54,433,3

益总额										33,311.15		11.15
(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									5,443,331.12	-10,297.52		-4,854,200.00
1. 提取盈余公积									5,443,331.12	-5,443.33		
2. 对所有者(或股东)的分配										-4,854.20		-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								146,546.12				146,546.12
1. 本期提取								1,827,505.20				1,827,505.20
2. 本期使用								1,680,959.08				1,680,959.08
(六) 其他												
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56			472,768.86	34,521,836.69	264,127,681.30		562,061,575.41

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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)							127,664.87	5,985,978.41	47,899,405.72			54,013,049.00

(一)综合收 益总额										59,859, 784.13		59,859,7 84.13
(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										5,985 ,978. 41	-11,960 ,378.41	-5,974,40 0.00
1. 提取盈余 公积										5,985 ,978. 41	-5,985, 978.41	
2. 对所有 者(或股 东)的分 配											-5,974, 400.00	-5,974,40 0.00
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							127,664.87					127,664.87
1. 本期提取							1,652,122.80					1,652,122.80
2. 本期使用							1,524,457.93					1,524,457.93
(六) 其他												
四、本期期末余额	74,680,000.00				188,259,288.56		326,222.74	29,357,135.57	222,499,571.27			515,122,218.14

三、公司基本情况

(一) 公司概况

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）由佛山市金银河机械设备有限公司整体变更设立。2017年2月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]198号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股），成为创业板上市公司。公司在广东省佛山市工商行政管理局登记注册，统一社会信用代码为91440600735037453H。截至2019年12月31日，注册资本为人民币74,680,000.00元，注册地址：佛山市三水区西南街道宝云路6号一、二、四、五、六、七座，法定代表人：张启发。

(二) 公司行业性质

公司属于设备制造业。

(三) 公司经营范围及主要产品

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）

(四) 财务报告的批准报出日

公司财务报告于2020年4月22日经公司董事会批准报出。

(五) 合并财务报表范围及变化情况

公司将全部子公司均纳入合并财务报表范围，截止2019年12月31日，公司合并报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合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）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少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：

以下披露内容已涵盖公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

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

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

2. 非同一控制下企业合并：公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对

价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，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，应当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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司以及业务

A. 一般处理方法

在报告期内，公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 分步处置股权至丧失控制权

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

1. 共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2. 合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

发生外币业务时，外币金额按即期汇率近似的汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- (1) 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或者前一资产负债表

日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

(3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

(4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述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外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。此类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。

2. 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司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、其他金融负债。对于以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，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，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。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
	未放弃对该金融资产的控制	
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产, 并将收到的对价确认为金融负债	

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。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值；因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

(2) 转移金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，应当将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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：终止确认部分在终止确认日的账面价值；终止确认部分收到的对价（包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债），与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融负债的终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。如存在下列情况：

(1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的义务仍存在的，不应当终止确认该金融

负债。

(2) 公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债（或其一部分），且合同条款实质上是不同的，公司应当终止确认原金融负债（或其一部分），同时确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

6. 金融资产减值

(1) 减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外，对合同资产、贷款承诺及财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2) 已发生减值的金融资产

公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A. 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

(4) 信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(5) 评估金融资产预期信用损失的方法

公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收公司合并范围内公司的款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(6) 金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”科目，根据金融资产的种类，贷记“债权投资减值准备”“坏账准备”“合同资产减值准备”“租赁应收款减值准备”等科目；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得，做相反的会计分录。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，应当根据批准的核销金额，借记“坏账准备”等科目，贷记相应的资产科目，如“应收账款”“合同资产”等。若核销金额大于已计提的损失准备，还应按其差额借记“信用减值损失”。

7. 财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

8. 衍生金融工具

衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的衍生金融工具确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

9. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- (2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

10. 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少股东权益。发放的股票股利不影响股东权益总额。

11、应收票据

公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	参考历史信用损失经验不计提坏账准备
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分	按相应应收权利形成的账龄时间，依据应收账款账龄组合的标准计提坏账准备

12、应收账款

公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项评估信用风险，单项计提损失准备并确认预期信用损失。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征。
合并范围内关联方组合	应收公司合并范围内公司的款项

13、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日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。公司对应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照本会计政策之第10项金融工具中金融资产减值和划分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相关处理。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：

项目	确定组合的依据
其他应收款组合1	应收利息
其他应收款组合2	应收股利
其他应收款组合3	应收押金及保证金
其他应收款组合4	应收公司合并范围内公司的款项
其他应收款组合5	应收其他款项

15、存货

1. 存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、库存商品、发出商品、在产品等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议

约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售的依据

公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

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

1. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

A. 同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始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。

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3. 后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第（二十二）项固定资产及折旧和第（二十七）项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2) 折旧方法

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

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

公司年末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(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

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）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。

（2）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，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。

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

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五.31“长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，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的，应当证明其有用性；
- （4）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无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准: 公司对项目前期进行的前期调研和论证研究阶段费用支出计入研究阶段支出, 在通过前期市场调研和项目可行性论证后, 并报公司批准立项后的支出即为开发支出。

31、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时, 按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的, 按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额, 如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的, 确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用, 包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

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。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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬, 离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间, 将应付的短期薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后, 提供的各种形式的报酬和福利,

短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指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；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（1）设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务的会计期间，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。

（2）设定受益计划

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

（1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

（2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

（3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司发行的金融工具按照金融工具准则和金融负债和权益工具的区分及相关会计处理规定进行初始确认和计量。其后，公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

发行方发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

销售商品

公司产品销售同时满足以下条件时确认收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认产品销售收入实现。

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，安装、调试并验收合格后，按合同金额确认产品销售收入。

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

2、提供劳务

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。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 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。

40、政府补助

1. 政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3. 政府补助的计量

- (1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
- (2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

4. 政府补助的会计处理方法

(1) 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，分别下列情况处理：

A. 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B. 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

(4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。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。

(5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A. 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

- B. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- C. 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1. 递延所得税资产的确认

(1) 公司以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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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：①该项交易不是企业合并；②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）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2. 递延所得税负债的确认

(1) 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：①商誉的初始确认；②同时满足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）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，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：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②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

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照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。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日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按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1. 回购本公司股份

公司回购自身权益工具支付的对价和交易费用，应当减少所有者权益。

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；如低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。公司回购自身权益工具，不确认利得或损失。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本，同时进行备查登记。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

公司回购其普通股形成的库存股不参与公司利润分配，公司将其作为在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

2. 资产证券化业务

公司设立特殊目的主体作为结构化融资的载体，公司把金融资产转移到特殊目的主体，如果公司能够控制该特殊目的主体，这些特殊目的主体则视同为子公司而纳入公司合并财务报表的范围。

公司出售金融资产作出承诺，已转移的金融资产将来发生信用损失时，由公司进行全额补偿，公司实质上保留了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，公司未终止确认所出售的金融资产。

资产证券化募集的资金列专项应付款，资产证券化融资费用（包括财务顾问费、银行担保费等）列入当期财务费用，收益权与实际募集的委托资金差额列长期待摊费用，在存续期内按证券化实施的项目进行摊销列入财务费用。

3. 套期会计

（1）套期会计方法及套期工具

套期会计方法是指公司将套期工具和被套期项目产生的利得或损失在相同会计期间计入当期损益（或其他综合收益）以反映风险管理活动影响的方法。

套期工具是指公司为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵消被套期项目的公允价值或现金流量变动的金融工具，分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。被套期项目是指公司面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的、能够可靠计量的项目。对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：

A. 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成；

B. 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容；

C. 套期关系符合套期有效性的要求。套期同时满足下列条件的，应当认定套期关系符合套期有效性要求：

（A）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动；

（B）被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；

（C）套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比。

（2）套期会计确认和计量

A. 公允价值套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

（A）套期工具产生的利得或损失应当计入当期损益；

（B）被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失应当计入当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。

B. 现金流量套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

（A）套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，应当计入其他综合收益。现金流

量套期储备的金额，应当按照下列两项的绝对额中较低者确定：

- a. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；
- b. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

每期计入其他综合收益的现金流量套期储备的金额应当为当期现金流量套期储备的变动额。

(B) 套期工具产生的利得或损失中属于无效套期的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），应当计入当期损益。公司应当按照下列规定对现金流量套期储备进行后续处理：

a. 被套期项目为预期交易，且该预期交易使企业随后确认一项非金融资产或非金融负债，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，公司应当将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额；

b. 对于不属于上述a. 涉及的现金流量套期，公司应当在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益；

c. 如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，公司应当将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 境外经营净投资套期满足上述条件的，应当按照下列规定处理：

(A) 套期工具形成的利得或损失中属于套期有效的部分，应当计入其他综合收益；

全部或部分处置境外经营时，上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失应当相应转出，计入当期损益。

(B) 套期工具形成的利得或损失中属于套期无效的部分，应当计入当期损益。

公司对套期关系作出再平衡的，应当在调整套期关系之前确定套期关系的套期无效部分，并将相关利得或损失立即计入当期损益。同时，更新在套期剩余期限内预期将影响套期关系的套期无效部分产生原因的分析，并相应更新套期关系的书面文件。

套期关系再平衡可能会导致企业增加或减少指定套期关系中被套期项目或套期工具的数量。企业增加了指定的被套期项目或套期工具的，增加部分自指定增加之日起作为套期关系的一部分进行处理；企业减少了指定的被套期项目或套期工具的，减少部分自指定减少之日起不再作为套期关系的一部分，作为套期关系终止处理。

4. 附回购条件的资产转让

售后回购是指销售商品的同时，公司同意日后再将同样或类似的商品购回的销售方式。公司根据合同或协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。若售后回购交易属于融资交易的，商品所有权上的主要风险和报酬没有转移，不应确认收入；回购价格大于原售价的差额，公司在回购期间按期计提利息费用，计入财务费用。

5. 终止经营

公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

6. 安全生产费用

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：

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

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
2017 年，财政部颁布了修订的《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——套期保值》以及《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。公司自规定之日起开始执行。	2019年4月26日第三届董事会第二次会议审议通过	详见其他说明（1）
根据财政部于2019年4月发布的《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）文件和2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会[2019]16号），公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	于 2019 年8月28 日第三届董事会第四次会议和2019年10月28日第三届董事会第五次会议审议通过	详见其他说明（2）

其他说明：

（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）。新金融工具准则对公司存在重要影响的变化主要包括：

A. 新金融工具准则要求公司应根据所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，将金融资产划分为三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B. 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，该模型适用于以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺及财务担保合同。

C. 新金融工具准则降低了套期会计的适用门槛，提升了套期会计的适用性，将套期会计和企业风险管理更加紧密结合。

新金融工具准则具体政策详见附注 五、10和五、43。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注 五、44、（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

（2）本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财

务报表列报项目及金额的影响如下：

①合并资产负债表

项目	2018年12月31日 原列报金额	2018年12月31日 重列后金额	变动额
应收票据及应收账款	344,473,977.26	-	-344,473,977.26
应收票据	-	87,711,529.01	87,711,529.01
应收账款	-	256,762,448.25	256,762,448.25
应付票据及应付账款	151,336,930.40	-	-151,336,930.40
应付票据	-	73,714,904.40	73,714,904.40
应付账款	-	77,622,026.00	77,622,026.00

②母公司资产负债表

项目	2018年12月31日 原列报金额	2018年12月31日 重列后金额	变动额
应收票据及应收账款	318,385,880.05	-	-318,385,880.05
应收票据	-	85,239,943.30	85,239,943.30
应收账款	-	233,145,936.75	233,145,936.75
应付票据及应付账款	71,522,963.94	-	-71,522,963.94
应付票据	-	19,417,006.20	19,417,006.20
应付账款	-	52,105,957.74	52,105,957.74

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	141,500,146.37	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	87,711,529.01	70,322,000.00	-17,389,529.01
应收账款	256,762,448.25	256,762,448.25	
应收款项融资		14,111,529.01	14,111,529.01
预付款项	9,321,408.36	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	6,326,290.19	6,326,290.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	107,994,877.53	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	27,467,696.02	27,467,696.02	
流动资产合计	637,084,395.73	633,806,395.73	-3,278,000.00
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	83,965,706.39	83,965,706.39	
在建工程	237,139,585.72	237,139,585.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	48,011,388.33	48,011,388.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	940,868.35	940,868.35	
递延所得税资产	7,703,348.14	8,195,048.14	491,700.00
其他非流动资产	13,883,400.00	13,883,400.00	
非流动资产合计	391,644,296.93	392,135,996.93	491,700.00
资产总计	1,028,728,692.66	1,025,942,392.66	-2,786,300.00
流动负债：			
短期借款	154,500,000.00	154,715,896.35	215,896.35
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	73,714,904.40	73,714,904.40	
应付账款	77,622,026.00	77,622,026.00	
预收款项	54,142,022.14	54,142,022.14	
合同负债			
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	8,685,209.55	8,685,209.55	
应交税费	5,193,018.75	5,193,018.75	
其他应付款	1,393,993.57	1,178,097.22	-215,896.35
其中：应付利息	215,896.35		-215,896.35
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	53,400,000.00	53,400,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	428,651,174.41	428,651,174.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	118,400,000.00	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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,661,325.30	4,661,325.30	
递延收益	19,739,849.35	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	142,801,174.65	142,801,174.65	
负债合计	571,452,349.06	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	326,222.74	326,222.74	
盈余公积	29,357,135.57	29,078,505.57	-278,630.00
一般风险准备			
未分配利润	164,620,747.87	162,113,077.87	-2,507,670.00
归属于母公司所有者权益合计	457,243,394.74	454,457,094.74	-2,786,300.00
少数股东权益	32,948.86	32,948.86	
所有者权益合计	457,276,343.60	454,490,043.60	-2,786,300.00
负债和所有者权益总计	1,028,728,692.66	1,025,942,392.66	-2,786,300.00

调整情况说明

2019年1月1日，公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下：

项目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
应收票据	87,711,529.01	-14,111,529.01	-3,278,000.00	70,322,000.00
应收款项融资	-	14,111,529.01	-	14,111,529.01
短期借款	154,500,000.00	215,896.35	-	154,715,896.35
其他应付款	1,393,993.57	-215,896.35	-	1,178,097.22

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	67,916,829.94	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	85,239,943.30	70,322,000.00	-14,917,943.30
应收账款	233,145,936.75	233,145,936.75	
应收款项融资		11,639,943.30	11,639,943.30
预付款项	8,608,986.21	8,608,986.21	
其他应收款	181,820,022.68	181,820,022.68	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	152,491,489.96	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	7,126,472.06	7,126,472.06	
流动资产合计	736,349,680.90	733,071,680.90	-3,278,000.00
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	25,488,256.97	25,488,256.97	
在建工程	32,601,637.19	32,601,637.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,916,615.84	20,916,615.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	228,296.77	228,296.77	
递延所得税资产	5,874,643.06	6,366,343.06	491,700.00
其他非流动资产	5,653,000.00	5,653,000.00	
非流动资产合计	183,762,449.83	184,254,149.83	491,700.00
资产总计	920,112,130.73	917,325,830.73	-2,786,300.00
流动负债：			
短期借款	154,500,000.00	154,715,896.35	215,896.35
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	19,417,006.20	19,417,006.20	
应付账款	52,105,957.74	52,105,957.74	
预收款项	52,400,478.44	52,400,478.44	
合同负债			
应付职工薪酬	6,539,593.26	6,539,593.26	
应交税费	4,995,328.84	4,995,328.84	
其他应付款	1,198,433.36	982,537.00	-215,896.35
其中：应付利息	215,896.35		-215,896.35
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	46,800,000.00	46,800,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	337,956,797.84	337,956,797.84	
非流动负债：			
长期借款	59,000,000.00	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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,661,325.30	4,661,325.30	
递延收益	3,371,789.45	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	67,033,114.75	67,033,114.75	
负债合计	404,989,912.59	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	326,222.74	326,222.74	
盈余公积	29,357,135.57	29,078,505.57	-278,630.00
未分配利润	222,499,571.27	219,991,901.27	-2,507,670.00
所有者权益合计	515,122,218.14	512,335,918.14	-2,786,300.00
负债和所有者权益总计	920,112,130.73	917,325,830.73	-2,786,300.00

调整情况说明

2019年1月1日，公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下：

项目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
应收票据	85,239,943.30	-11,639,943.30	-3,278,000.00	70,322,000.00
应收款项融资	-	11,639,943.30	-	11,639,943.30
短期借款	154,500,000.00	215,896.35	-	154,715,896.35
其他应付款	1,198,433.36	-215,896.35	-	982,537.01

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或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	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	3%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应交增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交增值税额	3%
地方教育附加	应交增值税额	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

根据《中华人民共和国企业所得税法》规定“对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”。2019年，公司及子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司再次通过国家高新技术企业认定，自2019年1月1日至2021年12月31日减按15%征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	306,110.80	90,457.09
银行存款	85,158,830.06	75,268,784.88
其他货币资金	49,207,573.32	66,140,904.40
合计	134,672,514.18	141,500,146.37
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	49,207,573.32	66,140,904.40

其他说明

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	37,138,000.00	29,600,000.00
商业承兑票据	16,922,298.22	40,722,000.00
合计	54,060,298.22	70,322,000.00

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	57,042,359.79	100.00%	2,982,061.57	5.23%	54,060,298.22	73,600,000.00	100.00%	3,278,000.00	4.45%	70,322,000.00
其中：										
银行承兑票据	37,138,000.00	65.11%			37,138,000.00	29,600,000.00	40.22%			29,600,000.00
商业承兑汇票	19,904,359.79	34.89%	2,982,061.57	14.98%	16,922,298.22	44,000,000.00	59.78%	3,278,000.00	7.45%	40,722,000.00
合计	57,042,359.79	100.00%	2,982,061.57	5.23%	54,060,298.22	73,600,000.00	100.00%	3,278,000.00	4.45%	70,322,000.00

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：商业承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	19,904,359.79	2,982,061.57	14.98%
合计	19,904,359.79	2,982,061.57	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	3,278,000.00		295,938.43			2,982,061.57
合计	3,278,000.00		295,938.43			2,982,061.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
第一名	44,000,000.00	到期解付
合计	44,000,000.00	--

(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
银行承兑票据	37,138,000.00
合计	37,138,000.00

(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
商业承兑票据		230,000.00
合计		230,000.00

(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	

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：	

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：

截止2019年12月31日，公司无实际核销的应收票据。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,757,303.67	1.80%	6,757,303.67	100.00%	0.00	7,336,020.83	2.52%	7,336,020.83	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	368,276,323.77	98.20%	35,838,382.68	9.73%	332,437,941.09	284,277,576.94	97.48%	27,515,128.69	9.68%	256,762,448.25
其中：										
账龄组合	368,276,323.77	98.20%	35,838,382.68	9.73%	332,437,941.09	284,277,576.94	97.48%	27,515,128.69	9.68%	256,762,448.25
合计	375,033,627.44	100.00%	42,595,686.35	11.36%	332,437,941.09	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
第一类	5,493,591.87	5,493,591.87	100.00%	对方不能还款，公司已提起诉讼
第二类	1,263,711.80	1,263,711.80	100.00%	对方已进入破产程序或已停产
合计	6,757,303.67	6,757,303.67	--	--

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	263,248,562.79	14,473,258.93	5.50%
1-2 年	69,711,900.67	9,106,925.73	13.06%
2-3 年	30,448,597.60	8,902,665.81	29.24%

3-4 年	3,615,459.51	2,103,729.01	58.19%
4-5 年	1,237,428.20	1,237,428.20	100.00%
5 年以上	14,375.00	14,375.00	100.00%
合计	368,276,323.77	35,838,382.68	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	263,918,795.79
1 年以内	263,918,795.79
1 至 2 年	71,776,100.67
2 至 3 年	31,346,846.47
3 年以上	7,991,884.51
3 至 4 年	4,522,259.51
4 至 5 年	2,560,535.00
5 年以上	909,090.00
合计	375,033,627.44

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	7,336,020.83	3,362,513.72		3,941,230.88		6,757,303.67
账龄组合	27,515,128.69	11,876,017.09		3,552,763.10		35,838,382.68
合计	34,851,149.52	15,238,530.81		7,493,993.98		42,595,686.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,493,993.98

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
第一名	货款	3,878,230.88	对方已进入破产程序	董事会审议通过	否
第二名	货款	2,064,281.00	对方已注销	董事会审议通过	否
第三名	货款	1,488,482.10	对方已注销	董事会审议通过	否
合计	--	7,430,993.98	--	--	--

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	80,149,999.96	21.37%	5,891,025.00
第二名	48,400,000.00	12.91%	3,557,400.00
第三名	26,658,201.63	7.11%	1,959,377.82
第四名	12,900,000.00	3.44%	1,662,810.00
第五名	12,540,331.68	3.34%	1,178,973.35
合计	180,648,533.27	48.17%	

(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
预期转让或贴现的银行承兑汇票	14,180,627.21	14,111,529.01
合计	14,180,627.21	14,111,529.01

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

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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	80,184,992.98	-
合计	80,184,992.98	-

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44、（3）之说明。

期末应收款项融资均为预期转让或贴现的银行承兑汇票，公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

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	13,800,103.51	88.65%	9,117,916.43	97.82%
1 至 2 年	1,597,802.80	10.26%	128,913.48	1.38%
2 至 3 年	95,699.25	0.61%	52,771.91	0.57%
3 年以上	74,578.45	0.48%	21,806.54	0.23%
合计	15,568,184.01	--	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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
第一名	5,420,412.87	34.82
第二名	813,570.97	5.23
第三名	800,552.25	5.14
第四名	427,149.92	2.74
第五名	409,294.20	2.63
合计	7,870,980.21	50.56

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	9,436,192.59	6,326,290.19
合计	9,436,192.59	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
保证金及押金	7,959,980.80	5,247,340.80
员工借支	733,684.56	727,513.00
其他	923,215.84	2,874,931.78
合计	9,616,881.20	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	591,856.04	113,499.35	1,818,140.00	2,523,495.39
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期转回	452,073.31	72,593.47		524,666.78
本期核销			1,818,140.00	1,818,140.00
2019 年 12 月 31 日余额	139,782.73	40,905.88		180,688.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	6,350,016.84
1 年以内	6,350,016.84
1 至 2 年	2,751,608.36
2 至 3 年	144,460.00
3 年以上	370,796.00
3 至 4 年	59,160.00
4 至 5 年	16,160.00
5 年以上	295,476.00

合计	9,616,881.20
----	--------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金及保证金	591,856.04		452,073.31			139,782.73
其他	1,931,639.35		72,593.47	1,818,140.00		40,905.88
合计	2,523,495.39		524,666.78	1,818,140.00		180,688.61

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
实际核销的其他应收款	1,818,140.00

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
第一名	预付货款	1,818,140.00	胜诉后对方无财产可执行	董事会审议通过	否
合计	--	1,818,140.00	--	--	--

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	保证金	4,000,000.00	1 年以内	41.59%	63,600.00
第二名	押金	1,498,484.80	1-2 年	15.58%	23,825.91
第三名	保证金	1,070,000.00	1-2 年	11.13%	17,013.00

第四名	保证金	500,000.00	1 年以内	5.20%	7,950.00
第五名	代垫员工社保费	336,641.56	1 年以内	3.50%	7,661.14
合计	--	7,405,126.36	--	77.00%	120,050.05

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	27,037,430.54	429,414.44	26,608,016.10	19,937,255.79		19,937,255.79
在产品	7,517,907.68		7,517,907.68	14,526,348.33		14,526,348.33
库存商品	51,136,751.57	5,910,713.46	45,226,038.11	58,381,859.82	3,150,268.60	55,231,591.22
发出商品				18,299,682.19		18,299,682.19
合计	85,692,089.79	6,340,127.90	79,351,961.89	111,145,146.13	3,150,268.60	107,994,877.53

(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	
原材料		429,414.44				429,414.44
库存商品	3,150,268.60	3,394,084.08		633,639.22		5,910,713.46

合计	3,150,268.60	3,823,498.52		633,639.22		6,340,127.90
----	--------------	--------------	--	------------	--	--------------

(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	23,068,425.48	27,467,696.02
预缴税金	17,958.45	
合计	23,086,383.93	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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	--------------	----

								的损失准备	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--

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	其他		
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	255,120,182.86	83,965,706.39
合计	255,120,182.86	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	136,466,920.28	49,389,573.98	308,761.01	2,010,846.57	188,176,101.84
(1) 购置	320,161.80	2,299,611.38	256,174.80	2,010,846.57	4,886,794.55
(2) 在建工程转入	136,146,758.48	47,089,962.60	52,586.21		183,289,307.29
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,829,815.00		141,000.00		1,970,815.00
(1) 处置或报废	1,829,815.00		141,000.00		1,970,815.00
4.期末余额	176,984,023.60	118,425,368.85	11,567,457.11	8,721,501.53	315,698,351.09
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	6,132,182.46	7,188,380.66	1,354,965.14	943,283.17	15,618,811.43
(1) 计提	6,132,182.46	7,188,380.66	1,354,965.14	943,283.17	15,618,811.43

3.本期减少金额	434,051.06		133,950.00		568,001.06
(1) 处置或报废	434,051.06		133,950.00		568,001.06
4.期末余额	17,466,780.40	30,778,558.97	7,487,663.83	4,845,165.03	60,578,168.23
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	159,517,243.20	87,646,809.88	4,079,793.28	3,876,336.50	255,120,182.86
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
房屋	3,221,232.77	正在办理中

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	130,397,082.25	237,139,585.72
合计	130,397,082.25	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	870,086.51		870,086.51	179,309.74		179,309.74
安德力厂房设备工程	127,483,281.98		127,483,281.98	204,358,638.79		204,358,638.79
金银河二期工程				29,000,865.37		29,000,865.37
软件开发工程	2,043,713.76		2,043,713.76	2,420,393.12		2,420,393.12
租赁厂房装修工程				1,180,378.70		1,180,378.70
合计	130,397,082.25		130,397,082.25	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
天宝利生产设备	3,178,432.92	179,309.74	968,921.34	278,144.57		870,086.51	36.13%	36.13%				其他
安德力厂房设备	236,070,000.00	204,358,638.79	25,604,229.61	102,183,176.00	296,410.42	127,483,281.98	97.41%	97.41%	6,945,489.58	4,388,564.58	6.14%	自筹、募集资金
金银河二期工程	80,827,986.72	29,000,865.37	51,827,121.35	80,827,986.72			100.00%	已完工				自筹、募集资金
软件开发工程	5,726,000.00	2,420,393.12	975,906.59		1,352,585.95	2,043,713.76	59.31%	59.31%				其他
租赁厂房装修工程	1,906,623.01	1,180,378.70	726,244.31		1,906,623.01		100.00%	已完工				其他
合计	327,709,042.65	237,139,585.72	80,102,423.20	183,289,307.29	3,555,619.38	130,397,082.25	--	--	6,945,489.58	4,388,564.58		--

(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

截止2019年12月31日，在建工程不存在减值情况，无需计提减值准备。

(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				1,352,585.95		1,352,585.95
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程				1,352,585.95		1,352,585.95

转入						
3.本期减少 金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	50,233,013.00			2,619,070.06	2,610,521.14	55,462,604.20
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	1,005,768.12			393,196.47	895,035.82	2,294,000.41
(1) 计 提	1,005,768.12			393,196.47	895,035.82	2,294,000.41
3.本期减 少金额						
(1) 处 置						
4.期末余 额	5,221,476.68			1,008,150.42	2,163,003.23	8,392,630.33
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	45,011,536.32			1,610,919.64	447,517.91	47,069,973.87
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：

截止2019年12月31日，不存在未办妥产权证书的土地使用权。

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉 的事项		计提		处置		
合计						

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	1,906,623.01	493,300.76		2,354,190.60
合计	940,868.35	1,906,623.01	493,300.76		2,354,190.60

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	51,984,582.83	7,842,369.74	43,802,913.51	6,589,510.90
内部交易未实现利润	5,161,415.87	774,212.38	4,661,325.30	699,198.80
预计负债	4,033,906.73	605,086.01	6,042,256.27	906,338.44
合计	61,179,905.43	9,221,668.13	54,506,495.08	8,195,048.14

(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
固定资产折旧	5,207,712.48	781,156.87		
合计	5,207,712.48	781,156.87		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		9,221,668.13		8,195,048.14
递延所得税负债		781,156.87		

(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	69,604,031.55	54,755,584.28
资产减值准备	113,981.60	
合计	69,718,013.15	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	预计无法抵扣亏损
2020 年	884,896.21	884,896.21	预计无法抵扣亏损
2021 年	2,144,964.76	2,144,964.76	预计无法抵扣亏损
2022 年	3,110,039.36	3,110,039.36	预计无法抵扣亏损
2023 年	8,097,060.09	8,097,060.09	预计无法抵扣亏损
2024 年	17,399,630.68	5,368,115.52	预计无法抵扣亏损
2025 年	7,482,009.29	7,482,009.29	预计无法抵扣亏损
2026 年	6,900,010.98	6,900,010.98	预计无法抵扣亏损
2027 年	8,895,769.60	8,895,769.60	预计无法抵扣亏损
2028 年	8,751,131.07	11,566,613.34	预计无法抵扣亏损
2029 年	5,938,519.51	0.00	预计无法抵扣亏损
合计	69,604,031.55	54,755,584.28	--

其他说明：

公司子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司2011年至2019年度亏损，子公司江西安德力高新科技有限公司2014年至2019年度亏损，子公司佛山市金奥宇锅炉设备安装有限公司2018年至2019年度亏损，基于谨慎性原则，对这三个子公司的可抵扣亏损不确认递延所得税资产。

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	2,422,117.88	13,883,400.00
合计	2,422,117.88	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	70,922,530.22	25,521,137.66
抵押借款	75,702,274.51	29,103,937.04
保证借款	20,034,890.63	35,035,139.33
信用借款	9,662,222.22	65,055,682.32
合计	176,321,917.58	154,715,896.35

短期借款分类的说明：

截止2019年12月31日，抵押借款是以公司与子公司天宝利的房屋及建设物、土地使用权进行抵押；质押借款是以应收账款、银行承兑汇票与货币资金质押；保证借款是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担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

截止2019年12月31日，公司无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	62,450,281.31	73,714,904.40
合计	62,450,281.31	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
应付货款	76,881,199.62	61,740,768.48
应付工程及设备款	21,167,347.03	15,881,257.52
合计	98,048,546.65	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
供应商一	1,043,600.00	厂房质保金，未到期
合计	1,043,600.00	--

其他说明：

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
预收货款	33,148,429.20	54,142,022.14
合计	33,148,429.20	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
客户一	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，公司已生产了部分设备。
客户二	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，但由于对方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	12,812,000.00	--

(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	80,938,543.77	80,452,239.97	9,171,513.35
二、离职后福利-设定提存计划		3,502,924.87	3,502,924.87	
三、辞退福利		1,070,191.96	1,070,191.96	
合计	8,685,209.55	85,511,660.60	85,025,356.80	9,171,513.35

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,685,209.55	71,226,312.81	70,797,844.01	9,113,678.35
2、职工福利费		4,387,335.59	4,387,335.59	
3、社会保险费		2,045,934.27	2,045,934.27	
其中：医疗保险费		1,534,186.93	1,534,186.93	
工伤保险费		151,129.44	151,129.44	
生育保险费		360,617.90	360,617.90	
4、住房公积金		1,441,784.09	1,441,784.09	
5、工会经费和职工教育经费		1,837,177.01	1,779,342.01	57,835.00
合计	8,685,209.55	80,938,543.77	80,452,239.97	9,171,513.35

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,390,921.22	3,390,921.22	
2、失业保险费		112,003.65	112,003.65	
合计		3,502,924.87	3,502,924.87	

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	1,848,351.34	3,740,490.89
企业所得税	2,662,121.60	902,998.94
个人所得税	430,300.04	153,136.86
城市维护建设税	131,904.59	132,872.26
印花税	4,485.40	5,615.41
房产税	68,241.43	16,444.50
土地使用税	145,855.43	146,551.13
教育费附加	56,530.54	56,945.26
地方教育附加	37,687.03	37,963.50
合计	5,385,477.40	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
其他应付款	2,972,058.73	1,178,097.22
合计	2,972,058.73	1,178,097.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(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
预提费用	2,640,919.07	864,987.60
押金、保证金	20,000.00	55,000.00
其他	311,139.66	258,109.62
合计	2,972,058.73	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

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	40,000,000.00	53,400,000.00
一年内到期的长期应付款	12,299,098.02	
合计	52,299,098.02	53,400,000.00

其他说明：

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	128,300,000.00	118,400,000.00
合计	128,300,000.00	118,400,000.00

长期借款分类的说明：

截止2019年12月31日，抵押借款是以公司与子公司天宝利、安德力的房屋及建筑物、土地使用权进行抵押，同时由子公司天宝利、安德力提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

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

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
合计	--	--	--							

(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	18,127,399.20	
合计	18,127,399.20	

(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	18,127,399.20	

其他说明：

2019年3月7日，公司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》，同意公司向广东耀达融资租赁有限公司通过售后回租的方式进行融资租赁及以商业保理方式进行融资，融资金额4,000万，期限36个月，该笔融资租赁由子公司天宝利、安德力提供连带责任担保。

(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	
产品质量保证	4,033,906.73	4,601,325.30	
合计	4,033,906.73	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设备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设备产品收入的比例为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	8,847,311.02	1,353,673.06	27,233,487.31	政府相关部门拨付
合计	19,739,849.35	8,847,311.02	1,353,673.06	27,233,487.31	--

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			456,766.70			10,505,633.30	与资产 相关
供电专线 建设	1,463,919.00						1,463,919.00	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			249,473.72			2,208,947.33	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			49,894.80			433,473.60	与资产 相关
先进装备 制造产业 发展专项 资金	150,000.00			4,989.47			145,010.53	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			9,313.69			270,686.31	与资产 相关
促进经济 高质量发 展资金		3,971,090.94					3,971,090.94	与资产 相关
2019 年度 省科技创 新战略专 项资金		600,000.00					600,000.00	与资产 相关
2019 年 佛山市核 心技术攻 关项目补 助资金		3,000,000.00					3,000,000.00	与收益 相关
2015 年技 术改造相 关专项结 余资金	2,033,000.00			321,000.00			1,712,000.00	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	1,276,220.08		262,234.68			2,922,726.30	与资产相关
合计	19,739,849.35	8,847,311.02		1,353,673.06			27,233,487.31	

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：

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	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	326,222.74	1,827,505.20	1,680,959.08	472,768.86
合计	326,222.74	1,827,505.20	1,680,959.08	472,768.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	29,078,505.57	5,443,331.12		34,521,836.69

合计	29,078,505.57	5,443,331.12		34,521,836.69
----	---------------	--------------	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司实现净利润的10%计提的法定盈余公积。期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注五.44（3）之说明。

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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,507,670.00	
调整后期初未分配利润	162,113,077.87	130,216,291.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,510,927.34	46,364,835.11
减：提取法定盈余公积	5,443,331.12	5,985,978.41
应付普通股股利	4,854,200.00	5,974,400.00
期末未分配利润	193,326,474.09	164,620,747.87

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-2,507,670.00 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	591,992,774.45	421,683,232.67	635,231,972.31	469,540,637.64
其他业务	7,596,405.59	5,182,163.83	6,600,683.26	5,807,570.62
合计	599,589,180.04	426,865,396.50	641,832,655.57	475,348,208.26

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	1,643,046.55	2,355,834.37
教育费附加	702,986.68	1,009,491.33
房产税	985,481.44	424,648.79
土地使用税	725,767.61	693,434.11
车船使用税	20,748.48	7,161.84
印花税	167,831.69	173,757.21
地方教育附加	468,657.79	672,994.22
残疾人保障金	-28,485.88	114,323.74
合计	4,686,034.36	5,451,645.61

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	10,975,531.22	11,487,958.22
运输费	5,747,229.16	7,107,106.52
业务宣传费	1,818,754.38	2,717,515.69
折旧费	194,323.89	232,251.84
产品保修费	4,082,734.25	5,183,015.29
差旅费	3,611,802.71	3,090,996.86
其他费用	1,515,532.61	1,018,080.74
合计	27,945,908.22	30,836,925.16

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	20,219,428.22	21,228,704.07
折旧及摊销费	7,997,305.70	3,758,818.34
办公费	3,617,003.30	3,077,994.99
水电费	1,450,694.95	1,157,808.58
汽车费用	594,256.76	442,651.32
差旅费	1,860,290.49	1,249,794.30

业务招待费	4,881,401.85	3,390,993.47
咨询中介费用	4,019,282.18	3,087,375.78
修理费	260,420.06	240,446.37
独董费用	180,255.00	180,000.00
其他	3,116,924.44	2,052,763.98
合计	48,197,262.95	39,867,351.20

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	15,591,726.08	12,656,631.71
物料消耗	10,709,899.25	16,395,379.26
其他	5,663,897.66	4,857,925.65
合计	31,965,522.99	33,909,936.62

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	16,209,927.55	11,423,891.38
减：利息收入	1,442,106.84	1,793,671.20
汇兑损益	176,558.15	-37,998.15
融资租赁利息	2,493,163.88	
贴现利息	502,113.50	212,143.97
手续费支出	124,502.24	168,346.37
其他	604,935.80	
合计	18,669,094.28	9,972,712.37

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	13,416,758.03	15,438,383.12

政府补助	12,293,292.12	8,029,313.65
个税手续费返还	72,649.96	191,781.29
合计	25,782,700.11	23,659,478.06

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
其他应收款坏账损失	524,666.78	
应收票据坏账准备	295,938.43	
应收账款坏账准备	-15,238,530.81	
合计	-14,417,925.60	

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		-14,401,999.03

二、存货跌价损失	-3,823,498.52	-1,312,664.49
合计	-3,823,498.52	-15,714,663.52

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
非流动资产处置利得	581,118.58	10,389.66

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	225,831.97	405,536.03	225,831.97
其他	269,946.06	257,839.26	269,946.06
合计	495,778.03	663,375.29	495,778.03

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

其他说明：

政府补助情况详见本财务报表附注七、84。

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
对外捐赠		3,000.00	
其他	111,946.54	230,668.03	111,946.54
合计	111,946.54	233,668.03	111,946.54

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	8,687,993.28	9,962,781.02
递延所得税费用	-245,463.12	-1,380,592.36
合计	8,442,530.16	8,582,188.66

(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	49,766,186.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,464,928.02
子公司适用不同税率的影响	-1,276,339.93
调整以前期间所得税的影响	681,259.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	354,155.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,884,658.83
新产品技术开发费用加计扣除的税额影响	-2,800,387.84
其他	134,255.37
所得税费用	8,442,530.16

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	1,442,106.84	1,793,671.20
收现其他收益及营业外收入	306,552.02	418,504.44
收到的政府补助、奖励	20,012,762.05	7,842,709.43

往来及其他	6,730,370.63	
合计	28,491,791.54	10,054,885.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用	14,242,034.34	18,798,997.31
付现的管理费用和研发费用	33,195,658.88	29,320,893.95
付现的财务费用	124,502.24	168,346.37
付现的营业外支出	111,902.54	233,668.03
支付的保函保证金	1,800,000.00	
被冻结的银行存款	5,588,843.61	
往来及其他	5,744,410.28	4,064,777.05
合计	60,807,351.89	52,586,682.71

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
工程相关的保证金	577,200.00	
合计	577,200.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保函保证金		276,000.00
汇票保证金	138,541,388.47	158,068,803.25

借款质押存款	3,600,000.00	
融资租赁本金	40,000,000.00	
合计	182,141,388.47	158,344,803.25

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款质押存款	5,250,000.00	3,600,000.00
汇票保证金	116,659,213.78	192,324,069.07
融资租赁租金	12,066,666.66	
合计	133,975,880.44	195,924,069.07

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	41,323,656.64	46,248,599.15
加：资产减值准备	8,295,650.92	9,156,071.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,618,811.43	9,241,249.22
无形资产摊销	2,294,000.41	2,038,461.09
长期待摊费用摊销	493,300.76	399,712.17
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）	-581,118.58	-10,389.66
财务费用（收益以“－”号填列）	18,703,228.20	11,522,214.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,026,619.99	-1,380,592.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	781,156.87	
存货的减少（增加以“－”号	25,453,056.34	40,667,728.26

填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-80,888,064.13	-147,009,785.08
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	8,108,939.19	68,058,019.13
其他	3,189,365.71	-910,469.65
经营活动产生的现金流量净额	41,765,363.77	38,020,818.97
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	85,464,940.86	75,359,241.97
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	10,105,698.89	-52,566,754.70

(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	85,464,940.86	75,359,241.97
其中: 库存现金	306,110.80	90,457.09

可随时用于支付的银行存款	85,158,830.06	75,268,784.88
三、期末现金及现金等价物余额	85,464,940.86	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	49,207,573.32	诉讼被冻结；保函、银行承兑保证金；用电押金；注 1
应收票据	37,138,000.00	质押开具承兑汇票或借款
固定资产	173,300,573.18	注 3
无形资产	45,011,536.32	注 3
应收账款	11,581,250.00	注 2
合计	316,238,932.82	--

其他说明：

注 1：公司以银行存款 125 万元质押于中国工商银行股份有限公司佛山三水支行，向中国工商银行股份有限公司佛山三水支行申请借款，截至 2019 年 12 月 31 日借款余额 50,069,116.67 元。该借款同时由公司实际控制人张启发、梁可提供担保。

注 2：公司以应收账款 11,581,250.00 元质押，向长沙银行股份有限公司广州分行申请人民币借款 1000 万元，截至 2019 年 12 月 31 日借款余额 10,018,267.49 元。该借款同时由公司实际控制人张启发提供担保。

注 3：公司以公司及子公司天宝利房屋及土地使用权作为抵押物，资产净值 105,594,301.46 元，向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请人民币借款，截至 2019 年 12 月 31 日借款余额 174,702,274.51 元。以子公司天宝利生产设备做融资性售后回租业务，资产净值 32,203,150.53 元，截至 2019 年 12 月 31 日借款余额 30,426,497.22 元。子公司安德力以房屋及土地使用权作为抵押物，资产净值 80,514,657.51 元，向广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行申请人民币借款，截至 2019 年 12 月 31 日借款余额 69,300,000.00 元。

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	130,305.48	6.9762	909,037.09
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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
2019 年佛山市核心技术攻	3,000,000.00	递延收益	0.00

关项目补助资金			
稳岗补贴	195,831.97	营业外收入	195,831.97
三水区财政局企业研究开发补助经费	141,700.00	其他收益	141,700.00
佛山市细分行业龙头企业认定资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
中国专利优秀奖省级资助	300,000.00	其他收益	300,000.00
佛山市高新技术企业树标补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
专业技术人才引进和培育扶持资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
促进经济高质量发展资金	3,712,109.06	其他收益	3,712,109.06
专利资助项目资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
2018 年度外经贸发展专项资金	12,600.00	其他收益	12,600.00
科技创新券扶持资金	171,500.00	其他收益	171,500.00
2019 年度省科技创新战略专项资金	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
2019 年工业产品质量提升扶持资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年度外经贸发展专项资金	43,470.00	其他收益	43,470.00
佛山市促进专利高质量发展资助	600,000.00	其他收益	600,000.00
2017 年下半年三水区降低企业用气成本补贴	72,240.00	其他收益	72,240.00
2017 年企业研究开发经费投入后补助	50,600.00	其他收益	50,600.00
2017 年省重点实验室和 2018 年省工程中心市级配套扶持资金兑现经	200,000.00	其他收益	200,000.00
2018 年度科技创新平台立项扶持资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
2018 年降低企业用电用气成本补贴	43,200.00	其他收益	43,200.00
2018 年大众创业，万众创新扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年市工业和信息化局	50,000.00	其他收益	50,000.00

经管专项资金			
科技创新平台资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年大工业变压器器电费补贴	82,200.00	其他收益	82,200.00
合计	14,165,451.03		11,165,451.03

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期未发生政府补助退回的情况。

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：

不适用

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
佛山市天宝龙硅工程科技有限公司	佛山	佛山	工业	100.00%		投资设立
江西安德力高新科技有限公司	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：

公司不存在重要的非全资子公司

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

不适用

(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

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将对经营业绩负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确认和分析公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 信用风险

公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

公司持有的货币资金，主要存放于信用评级较高的金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、应收票据，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。公司无因提供财务担保而面临的信用风险。

(二) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款等。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，从而对公司的财务业绩产生不利影响。公司管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是提前归还贷款、拓展新的融资渠道等安排来降低利率风险。

2、外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。公司外币金融工具很少，相应的风险也很少。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				

(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			14,180,627.21	14,180,627.21
1.应收票据			14,180,627.21	14,180,627.21
持续以公允价值计量的资产总额			14,180,627.21	14,180,627.21
(六) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(七) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计				

量的负债总额				
--------	--	--	--	--

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

应收款项融资均为应收银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面价值作为公允价值。

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

母公司名称	与公司关系	经济性质	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
张启发	共同实际控制人	自然人	18.40%	18.40%
梁可	共同实际控制人	自然人	10.67%	10.67%
陆连锁	共同实际控制人	自然人	6.70%	6.70%
合计			35.77%	35.77%

本企业最终控制方是张启发、梁可、陆连锁。

其他说明：

2012年9月17日，张启发先生、梁可先生、陆连锁先生签署了《一致行动人协议》，各方达成一致行动人关系，有效期为自签署之日起生效，并在公司上市之日起三年内持续有效，即协议到期日为2020年3月1日。2020年3月1日，张启发先生、梁可先生、陆连锁先生一致同意签署了《一致行动人协议》，有效期为自签署之日起三年。

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%
广州市荔湾区慧女花鞋业行	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	厂房、办公楼及配电房和空地	8,990,947.20	7,492,424.00

关联租赁情况说明

经公司第二届董事会第十八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过，公司向佛山市宝金泰企业管理有限公司租赁厂房、办公楼、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，从2018年3月1日起租，租赁期十八个月，租金按月支付，月租金749,242.40元。

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司向佛山市宝金泰企业管理有限公司续租厂房、办公楼、配电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装、设备产品机加工工序和设备中转仓储中心，从2019年9月1日起租，租赁期十六个月，租金按月支付，月租金749,252.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

				毕
张启发、梁可	55,000,000.00	2019 年 03 月 01 日	2024 年 02 月 28 日	否
张启发	30,000,000.00	2019 年 11 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	否

关联担保情况说明

(1) 张启发、梁可为公司在中国工商银行股份有限公司佛山三水奥园支行借款提供担保，担保金额5500万元，截至2019年12月31日借款余额50,069,116.67元。

(2) 张启发为公司在长沙银行股份有限公司广州分行借款提供担保，担保金额3000万元，截至2019年12月31日借款余额10,018,267.49元。

(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
董事、监事及高级管理人员薪酬	5,083,082.93	4,578,896.60

(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	23,825.91	1,498,484.80	74,924.24
预付款项	佛山市宝金泰企业管理有限公司	800,552.25			

(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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本报告期内，公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,182,080.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,182,080.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 可转债发行情况

经2019年11月27日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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559号）核准，公司向社会公开发行166,660,000.00元可转换公司债券，募集资金净额158,183,334.00元。2020年1月20日，公司已收到公开发行可转换公司债券的募集资金。

(二) 购买资产暨关联交易情况

根据2020年4月7日公司第三届董事会第八次会议决议，公司以自有资金21,503.06万元（含税）向佛山市宝金泰企业管理有限公司购买其位于佛山市三水区云东海街道宝业路1号91,160.7 m²工业用地土地使用权、地上房屋建筑物及其一批设备。该事项尚需提交公司股东大会审议。本次拟购买资产中的大部分已由公司租赁使用。

(三) 利润分配情况

根据2020年4月22日公司第三届董事会第九次会议决议，以公司2019年12月31日总股本74,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），不转增、不送红股。本预案尚待2019年度股东大会审议批准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对自动化生产设备产品和化工产品的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	自动化生产设备	化工产品	分部间抵销	合计
营业收入	411,797,235.05	206,368,337.72	18,576,392.73	599,589,180.04
其中:对外交易收入	410,926,170.11	188,663,009.93		599,589,180.04
分部间收入	871,064.94	17,705,327.79	18,576,392.73	
减: 营业成本	263,686,939.05	182,635,690.61	19,457,233.16	426,865,396.50
税金及附加	3,467,451.02	1,218,583.34		4,686,034.36
销售费用	19,642,822.07	8,303,086.15		27,945,908.22
管理费用	30,484,642.13	17,712,620.82		48,197,262.95
研发费用	22,677,695.33	9,287,827.66		31,965,522.99
财务费用	19,509,988.89	-840,894.61		18,669,094.28
加: 其他收益				25,782,700.11
资产处置收益				581,118.58
资产减值损失				-3,823,498.52
信用减值损失				-14,417,925.60
营业利润				49,382,355.31
资产	1,001,383,419.00	409,833,413.80	311,059,182.22	1,100,157,650.58
未分配:				
递延所得税资产				9,221,668.13
总资产				1,109,379,318.71
负债	446,690,543.02	344,237,217.24	176,097,766.38	614,829,993.88
未分配:				
递延所得税负债				781,156.87
应交所得税				2,662,121.60
负债总额				618,273,272.35

(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	4,084,611.80	1.14%	4,084,611.80	100.00%		5,843,487.68	2.23%	5,843,487.68	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	353,168,853.16	98.86%	32,901,910.28	9.32%	320,266,942.88	256,592,420.21	97.77%	23,446,483.46	9.14%	233,145,936.75
其中：										
账龄组合	317,203,353.16	88.79%	32,901,910.28	10.37%	284,301,442.88	220,626,920.21	84.07%	23,446,483.46	10.63%	197,180,436.75
合并范围内关联方组合	35,965,500.00	10.07%			35,965,500.00	35,965,500.00	13.70%			35,965,500.00
合计	357,253,464.96	100.00%	36,986,522.08	10.35%	320,266,942.88	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
第一类	2,820,900.00	2,820,900.00	100.00%	对方不能还款，公司已提起诉讼

第二类	1,263,711.80	1,263,711.80	100.00%	对方已进入破产程序 或已停产
合计	4,084,611.80	4,084,611.80	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	216,728,433.96	13,194,551.37	6.09%
1-2 年	66,666,011.80	8,346,416.00	12.52%
2-3 年	29,580,902.00	8,490,266.86	28.70%
3-4 年	3,048,123.40	1,690,794.05	55.47%
4-5 年	1,179,882.00	1,179,882.00	100.00%
5 年以上			100.00%
合计	317,203,353.16	32,901,910.28	--

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	216,729,633.96
1 年以内	216,729,633.96
1 至 2 年	103,431,511.80
2 至 3 年	30,435,802.00
3 年以上	6,656,517.20
3 至 4 年	3,814,923.40
4 至 5 年	2,003,878.80
5 年以上	837,715.00
合计	357,253,464.96

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提	5,843,487.68	2,182,355.00		3,941,230.88		4,084,611.80
账龄组合	23,446,483.46	9,455,426.82				32,901,910.28
合计	29,289,971.14	11,637,781.82		3,941,230.88		36,986,522.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,941,230.88

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
第一名	货款	3,878,230.88	对方已进入破产程序	董事会审议通过	否
合计	--	3,878,230.88	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	80,149,999.96	22.44%	5,891,025.00
第二名	48,400,000.00	13.55%	3,557,400.00
第三名	26,658,201.63	7.46%	1,959,377.82
第四名	12,900,000.00	3.61%	1,662,810.00
第五名	12,540,331.68	3.51%	1,178,973.35
合计	180,648,533.27	50.57%	

(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	133,693,947.46	181,820,022.68
合计	133,693,947.46	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
合并范围内公司的款项	124,986,639.11	175,934,503.37
保证金及押金	7,642,300.80	4,899,500.80
员工借支	672,362.00	717,513.00
其他	538,952.87	2,546,247.70
合计	133,840,254.78	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	380,037.04	79,565.15	1,818,140.00	2,277,742.19
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	258,524.46	54,770.41		313,294.87
本期转销			1,818,140.00	1,818,140.00
2019 年 12 月 31 日余额	121,512.58	24,794.74		146,307.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	78,770,040.29
1 年以内	78,770,040.29
1 至 2 年	32,385,883.34
2 至 3 年	22,556,015.15
3 年以上	128,316.00
3 至 4 年	59,000.00
4 至 5 年	8,000.00
5 年以上	61,316.00
合计	133,840,254.78

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
押金及保证金	380,037.04		258,524.46			121,512.58
其他	1,897,705.15		54,770.41	1,818,140.00		24,794.74
合计	2,277,742.19		313,294.87	1,818,140.00		146,307.32

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
实际核销的其他应收款	1,818,140.00

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
第一名	预付货款	1,818,140.00	胜诉后对方无财产可执行	董事会审议通过	否
合计	--	1,818,140.00	--	--	--

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	101,635,425.62	3 年以内	75.94%	
第二名	子公司往来款	23,351,213.49	1 年以内	17.45%	
第三名	保证金	4,000,000.00	1 年以内	2.99%	63,600.00
第四名	押金	1,498,484.80	1-2 年	1.12%	23,825.91
第五名	保证金	1,070,000.00	1-2 年	0.80%	17,013.00

合计	--	131,555,123.91	--	98.30%	104,438.91
----	----	----------------	----	--------	------------

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	132,800,000.00		132,800,000.00	93,000,000.00		93,000,000.00
合计	132,800,000.00		132,800,000.00	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	39,800,000.00				69,800,000.00	
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	39,800,000.00				132,800,000.00	

(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		
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	403,390,673.02	256,768,746.91	460,132,530.23	314,272,419.57
其他业务	6,117,287.95	4,679,362.07	3,620,066.17	2,949,662.01
合计	409,507,960.97	261,448,108.98	463,752,596.40	317,222,081.58

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	581,118.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务	12,519,124.09	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,999.52	
减：所得税影响额	1,430,361.41	
少数股东权益影响额	1,828.37	
合计	11,826,052.41	--

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	8.73%	0.5999	0.5999
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.25%	0.3975	0.3975

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

第十三节备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、其他有关资料。
- 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。