



广东金明精机股份有限公司

2019年年度报告

ANNUAL REPORT

薄膜装备方案解决商
Film Equipment Solution

广东金明精机股份有限公司

2019 年年度报告

2020-027

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。

公司负责人汪帆、主管会计工作负责人姜胜先及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏家声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、技术泄密风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望（三）公司面临的风险和应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	23
第四节 经营情况讨论与分析.....	42
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理.....	65
第十一节 公司债券相关情况.....	72
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	79

释义

释义项	指	释义内容
公司、金明、金明精机	指	广东金明精机股份有限公司
公司控股股东	指	广州万宝长睿投资有限公司
公司实际控制人	指	广州市人民政府
保荐机构	指	长城证券股份有限公司
律师	指	国浩律师（广州）事务所
天健、会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	广东金明精机股份有限公司股东大会
董事会	指	广东金明精机股份有限公司董事会
监事会	指	广东金明精机股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《广东金明精机股份有限公司章程》
塑料机械	指	简称塑机，指塑料加工工业中所用的各类机械和装置，是生产塑料制品所用机械的统称。
薄膜吹塑机	指	又称吹膜机，它将干燥塑料粒子加入料斗，在将塑料粒子向前推移过程中通过外部加热将其熔化。熔融的塑料经机头过滤掉杂质后从模头模口出来，经风环吹胀、冷却成型，由牵引装置按一定速度牵引，最终由卷取装置将薄膜卷成筒。
流延机	指	流延机是指生产流延膜的设备，是一种重要的包装设备。流延膜是通过熔体流延骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜，具有优秀的热封性和透明性，是一种重要的包装材料。流延机主要由挤出部分、流延部分、电晕部分、收卷部分、电控部分等五个部份组成，可以生产多种规格单层或多层流延膜，广泛应用于食品、医药用品、纺织品、鲜花、日用品的包装。

土工膜	指	以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，应用于防渗的塑料薄膜主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（乙烯/醋酸乙烯共聚物），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。土工膜因其良好的防渗、耐腐蚀性能，广泛应用于人工湖、垃圾填埋场、道路路基建设以及化工等方面。
外协	指	由被委托单位按委托方提供的图纸、检验规范、验收准则等进行产品生产和供应。
PVDC (聚偏二氯乙烯)	指	一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的理想包装材料，在包装行业独树一帜，其具有阻湿、阻氧、防潮、耐酸碱、耐油浸和耐多种化学溶剂等性能。
多层共挤技术	指	复合共挤多层薄膜的技术，使多层具有不同特性的物料在挤出过程中彼此复合在一起，使制品兼有几种不同材料的优良特性，在特性上进行互补，从而得到特殊要求的性能和外观，如防氧和防湿的阻隔能力、着色性、保温性、热成型和热粘合能力及强度、刚度、硬度等机械性能。目前，薄膜吹塑机能挤出的多层薄膜主要从双层-十一层不等，一般地，层数越高，技术要求也越高。
工行汕头分行	指	中国工商银行股份有限公司汕头分行
中行汕头分行	指	中国银行股份有限公司汕头分行
民生银行汕头分行	指	中国民生银行股份有限公司汕头分行
深圳子公司、全资子公司、子公司	指	深圳智慧金明科技有限公司
金佳新材料、全资子公司、子公司	指	广东金佳新材料科技有限公司
智能研究院、全资子公司、子公司	指	广东金明智能装备研究院有限公司
远东轻化	指	汕头市远东轻化装备有限公司
塑编包装成套设备	指	指生产塑料编织布或塑料纺织袋的成套设备：从塑料粒子通过挤出机熔融挤出，经拉丝机生产成扁丝，再经圆织机编织成布，然后或经复膜机生产成防塑料水编织布；或经制袋机生产成塑料纺织袋。成套设备包括：塑料扁丝拉丝、圆织或平织机、塑料挤出复膜机、制袋机等设备。
薄膜/纸加工成套设备	指	指 1、薄膜、纸经涂布机涂上一层或多层功能涂层，经干燥设备烘干后，生产成带有特殊功能的薄膜或纸。广泛用于烟盒、酒盒、高档礼品盒的包装。特殊功能涂布可生产光学级薄膜；如扩散膜、防爆隔热窗膜、偏光片、锂电池隔膜等。2、薄膜、纸经挤出机挤出熔融树脂进行淋复，挤出机可单层或多层共挤，淋复可双面淋复和同面多次淋复不同功能的树脂。生产食品级包装材料。如方便面、豆奶、冰淇淋等包装膜；纸杯纸、蛋糕纸、液体无菌包装纸等。

双向拉伸薄膜生产设备	指	指采用双向拉伸技术生产塑料薄膜的成套设备高聚物原料通过挤出机被加热熔融挤出成厚片后，在玻璃化温度以上、熔点以下的适当温度范围内（高弹态下），通过纵拉机与横拉机时在外力作用下，先后沿纵向和横向进行一定倍数的拉伸，从而使分子链或结晶面在平行于薄膜平面的方向上进行取向而有序排列，然后在拉紧状态下进行热定型，使取向的大分子结构固定，最后经冷却及后续处理便可制得薄膜。
------------	---	--

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金明精机	股票代码	300281
公司的中文名称	广东金明精机股份有限公司		
公司的中文简称	金明精机		
公司的外文名称（如有）	GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	JINMING MACHINERY		
公司的法定代表人	汪帆		
注册地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园		
注册地址的邮政编码	515098		
办公地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园		
办公地址的邮政编码	515098		
公司国际互联网网址	www.jmjj.com		
电子信箱	stock@jmjj.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郑芸	胡玲儿
联系地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园	广东省汕头市濠江区纺织工业园
电话	0754-89811399	0754-89811399
传真	0754-89811303	0754-89811303
电子信箱	stock@jmjj.com	stock@jmjj.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	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼
签字会计师姓名	齐晓丽 林钺文

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
长城证券股份有限公司	广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层	宋平、温波	2017 年 9 月 25 日-2019 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）	283,473,180.50	373,449,095.83	-24.09%	414,480,543.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,590,023.02	19,863,875.87	23.79%	36,398,104.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,642,535.51	1,863,091.32	-1,583.69%	31,913,130.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,794,019.44	80,416,402.32	-71.66%	25,881,975.20
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%	0.0950
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%	0.0950
加权平均净资产收益率	2.02%	1.65%	0.37%	4.04%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,502,206,559.97	1,462,814,943.82	2.69%	1,537,416,771.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,228,756,706.81	1,210,600,910.56	1.50%	1,196,601,960.51

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	111,832,899.78	48,385,174.71	62,967,758.77	60,287,347.24
归属于上市公司股东的净利润	7,397,457.21	-1,895,136.77	589,080.41	18,498,622.17

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,287,520.41	-7,153,503.70	-5,526,593.01	-19,249,959.21
经营活动产生的现金流量净额	-3,389,889.34	12,316,978.40	-6,792,943.61	20,659,873.99

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）	25,271,876.83	-116,300.48	-3,955.25	
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）	20,704,678.09	7,433,501.81	6,575,221.92	
委托他人投资或管理资产的损益	11,946,373.26	9,240,293.52		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,859,576.78			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		87,906.30		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,817,751.91	4,265,237.04	-933,812.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,350.94			

减：所得税影响额	13,407,049.28	2,909,853.64	1,170,797.23	
少数股东权益影响额（税后）			-18,317.00	
合计	52,232,558.53	18,000,784.55	4,484,974.37	--

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

(一) 概述

广东金明精机股份有限公司自成立三十多年来，以踏实经营、积极进取、开放包容、诚实守信的优秀企业形象成功打造世界金明品牌。公司于2011年在深圳证券交易所创业板上市，是国家级高新技术企业、广东省知识产权优势企业、广东省装备制造业50骨干企业、省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）、汕头市装备制造业重点企业、汕头市智能制造研学示范企业，拥有“中国吹塑装备与功能膜产业基地”、“广东省多层共挤塑料加工装备工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”、“广东省新型研发机构”和“广东省中小企业创新产业化示范基地”、“博士后科研工作站”、“院士工作站”等多个重要科研平台。并且，公司先后通过ISO9001国际质量体系认证、欧盟CE安全体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证；是中国塑料机械工业协会副会长单位、中国塑料加工工业协会副理事长单位、中国包装联合会理事单位。

(二) 主要产品介绍

1、高端智能装备制造产品

公司属于高端装备制造业，是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的专业膜生产装备制造和方案解决商，是国内高端塑料机械薄膜装备行业的领先企业。公司秉承“互联网+先进制造业”理念，在提供定制化高端智能装备的同时，积极研究、开发和推动工业大数据平台产品在智能制造领域的应用。

(1) 智能装备

金明精机是中国专业薄膜装备走出国门的品牌代表之一，产品出口至日本、以色列、俄罗斯、中欧、中东和东南亚等50多个国家和地区。公司的主要产品包括：薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线、挤出复膜生产线等，并广泛用于民用、农业、工业、电子光学产业、新能源产业、军工及航天航海等各个行业，如高端食品包装的保鲜包装膜、可降解环保型的农用地膜和棚膜、医疗用的输液袋、垃圾填埋场、水利工程、高速公路和高速铁路防渗用的土工膜等产品。公司成功研制的在线涂覆宽幅农用膜设备、输液袋膜设备、糙面土工膜设备和高速宽幅流延设备、可降解农用薄膜生产装备等产品，成功打破了长期依赖进口的局面，未来发展空间广阔。金明在大棚膜设备的很多地方存在独特性和创新点，特别是技术难度最高的超大宽幅五层棚膜技术在市场上成功获得验证，其关键技术已经领先于国际同行。

近年，公司不断丰富产品线，逐步实现了精密涂布复合生产线（下游应用包括烟盒包装、高铁票背面涂布、光学膜、快递包装袋等）和双向拉伸薄膜生产设备（主要运用在高端电子、光学、新能源等领域薄膜）的技术消化和成果转换，技术实力及工艺精度受到市场认可。

公司及子公司主要产品及性能介绍如下：

种类	设备型号	性能特点
薄膜吹塑设备	MBL(5-9)层共挤高阻隔薄膜吹膜机组	主要用于生产各种规格的五层及以上薄膜，满足用户对于气体（O ₂ 、N ₂ 、CO ₂ ...）高阻隔性能包装要求达到保香、保鲜、防腐、气密、延长保质期的包装目的。
	M5B 五层共挤非阻隔塑料吹膜机组	相比传统的三层共挤薄膜，五层共挤PE薄膜在原材料的选择和薄膜配方设计方面具有更多的灵活性，在层间比例和厚度控制方面更具有优势，整机

		节能效率提高20%以上，换料换色时间缩短15%。
MXB(5-7)层共挤下吹水冷式塑料吹膜机组		生产阻隔性好、机械强度高、透明性好的对称与非对称结构的阻隔膜，阻隔层可达三层以上，为食品、农副产品、医疗（口服及注射药剂、血浆、器械）、化工、日用品、军工用品提供高阻隔、高性能的功能塑料包装材料。
三层共挤下吹水冷式薄膜吹塑机组（输液膜专用机组）		该机组采用国内、国际先进的高新专利技术，也是亚太地区最早开展该系列设备生产和研发，整机采用定制化服务，可根据客户不同需求进行设计研发，设备对PP、PE及其他原料具有良好的适应性，并被广泛应用于输液袋膜、基材膜的生产。
MS7R 三泡管法高阻隔热收缩薄膜(垂直式)吹膜机组		高阻隔热收缩薄膜，具有良好的气体阻隔性、保香密封性、印刷性、挺括性、耐穿刺性、热收缩可成型性，广泛应用于肉制品（火腿、香肠、冷鲜肉、家禽）、乳制品（奶酪、黄油）、冷冻食品以及形状不规则物体的贴体收缩包装。
多层（3-5层）共挤双泡法热收缩薄膜（POF）吹塑机组		该机组生产PP/PE结构的POF热收缩膜，具有高透明、耐低温、耐揉搓、高收缩率的综合性能，可通过改变组份，调节工艺来控制薄膜不同方向的收缩率，此类制品常用于食品、饮料、药品、保健品、文具、化妆品、工艺品、书报、音像制品、电器配件、机器、玩具等热收缩包装，是理想的环保型热收缩包装材料。
M3B 三层共挤复合包装塑料吹膜机组		与同类设备相比，具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点，可以广泛用于各类高透明性包装薄膜的生产。
多层（3-5层）共挤非阻隔薄膜吹塑机组		该系列吹塑机组是金明优化现有有机型产品推出的定制化和高产能的中高端机型，该机型满足客户对薄膜均匀度控制、薄膜透明度、薄膜挺度和韧性、薄膜产量等的较高要求。
多层共挤重包装膜（FFS）整线吹塑机组		该机组由制膜线和印刷线两大部分组成，实现制膜、印刷、压纹、插边、收卷等工序一次完成，其产品具有强度、韧性、开口性、防潮性、透明性和热封性等性能，广泛用于化工原料、粮食、化肥。
TPU薄膜专用吹塑机组		TPU薄膜具有优良的延伸性能和回复弹性、良好的柔软性和生物相容性，防水透湿，耐磨耗、耐折曲、耐低温性、耐油、抗紫外线辐射。从而广泛应用于各个领域，如：各种高档鞋类、服装、纸尿裤之面料及内里材料；医疗卫生领域的手术衣、医疗用褥垫、冰袋、绷带、医疗用透气胶带、外科用包扎布条等面料及内里材料；在国防领域可作为武器封存覆膜、野战帐篷、救生衣、充气艇等面料及内里材料；在工业领域常被用于防火、隔热、隔音材料，飞机零部件及装潢、汽车零部件、防水贴条、压缩封垫、传动皮带、绝缘板、安全防弹玻璃等。
多层共挤农用薄膜吹塑机组		该机组吸收国际先进技术制造，并拥有多项独创专利技术，整机运行稳定、生产效率高、能耗低、可靠性强、制品分层清晰、塑化好，生产的农用功能膜具有强度高、防老化、无雾滴、透光、保温等多种实用功能，最大宽幅可达20米。
多层共挤PO农用薄膜吹塑机组		采用三、五层共挤中心进料、大型农膜自动风环、摆动式折叠收卷、现场总线计算机集中控制系统等先进技术，生产的薄膜流滴消雾功能性好，与使用寿命同步；防尘性能较好，透光率高且衰减慢；力学性能好，有利于薄型化。
多层共挤（光面/糙面）		该机组既可以生产光面土工膜产品，也可以生产糙面土工膜产品，同时可

	土工膜吹塑机组	以根据需求设定调整薄膜光滑边缘宽度。其产品广泛应用于垃圾填埋场、路桥工程、隧道涵洞、园林景观、绿化工程、污水处理等。
薄膜流延机组	多层共挤斑马膜流延机组	该机组是整合公司高端技术为特殊应用领域开发的机组，主要应用于高端功能性薄膜、片材的生产，设备融合了流延设备行业的多项先进技术，在自动化控制技术、流道分配、工艺控制等方面达到国际先进水平。同时，可根据客户需求生产多色阻隔斑马膜和非阻隔斑马膜。
	M3L 三层共挤流延膜机组	主要用于包装领域复合基材膜、缠绕膜、保护膜等产品系列的加工，金明CPE设备是在CPP流延膜机组技术基础上，结合PE原料属性进行设计，机组具备良好的高产能、高透明性和良好的薄膜厚薄均匀度。
	CPE多层共挤流延膜机组	
	多层共挤高阻隔薄膜流延机组	金明是亚太地区首家具备生产十一层高阻隔薄膜流延设备的企业，该设备原料适应性能优越，产能高，代表国际最先进的制造工艺技术。设备核心部件采用国际知名品牌，关键部位由金明设计加工，设备适应性强，可根据客户需要，对不同牌号的PE、PP、PA、EVOH具备良好的适应性。
薄膜拉伸机组	BOPET/BOPP双向拉伸机组	生产的膜性能优良，韧性及力学性能强，经寒，耐热，透明度高，阻隔性好。
涂布复合生产线	光学级涂布复合试验机	整机运行张力平稳，有效保证涂布均匀及复合效果，可生产光学级薄膜，广泛应用于各类电子产品。
	湿法和干法复合机	可实现多功能涂覆如背涂，色涂等。
环保成套设备	RTO涂布有机废气热氧化处理与热能回收成套设备	把设备排放的废气通过热氧化处理和热油换热器吸收能量，回收的热能将用于加热其他设备的烘箱。该设备符合国家排放标准，能够有效解决涂布、印刷过程产生的有机废气对环境的影响，实现对能源的高效利用。
挤出淋膜机组	双主机挤出淋膜机组	适用于流延或共挤复合法，制作液体无菌包装纸、纸杯纸、方便面碗盖、胶粘纸等多层纸塑复合材料。
	三主机挤出复合机组	
	塑料挤出复膜机组	
	超宽幅塑料挤出复膜机	

(2) 工业大数据平台

公司积极搭建“互联网+先进制造业”新模式，经过多年的积累以及摸索，目前已自主开发了适用于塑机领域的工业大数据平台，并不断深化公司互联网数字化核心技术，已经成功实现全球110多台智能装备的并网服务，其中国外设备超过40台套。通过设备远程软件维护功能，公司能够便捷及时地响应客户需求，快速解决客户问题，实现双方共赢。在此基础上，公司深入推进工业大数据平台建设，持续建设“云端大数据智慧服务平台项目”定增项目，将其作为打造智慧金明的重点工作之一。云端大数据智慧服务项目主要为客户提供薄膜智能装备控制软件和通过搭建的云端大数据智慧服务平台为设备厂商及设备业主提供薄膜智能装备的并网运营服务，既可以为设备业主准确提供生产工序实时优化、设备运维实时监控等生产运行信息，也可以为客户提供智能预测、维修服务、维保服务、统计分析、查询、系统管理等一系列服务，帮助用户实现设备运行的最佳工况及自适应调节生产能力，同时挖掘闲置设备的共享利用空间，实现最优化生产及节能减耗。

2、特种多功能膜产业

目前，公司已搭建专业的薄膜产业团队，统筹规划金明及金佳新材料的高端功能性薄膜产业的发展，旨在打造集多功能薄膜新材料研发、应用、推广于一体的智慧工厂-特种薄膜产业链。

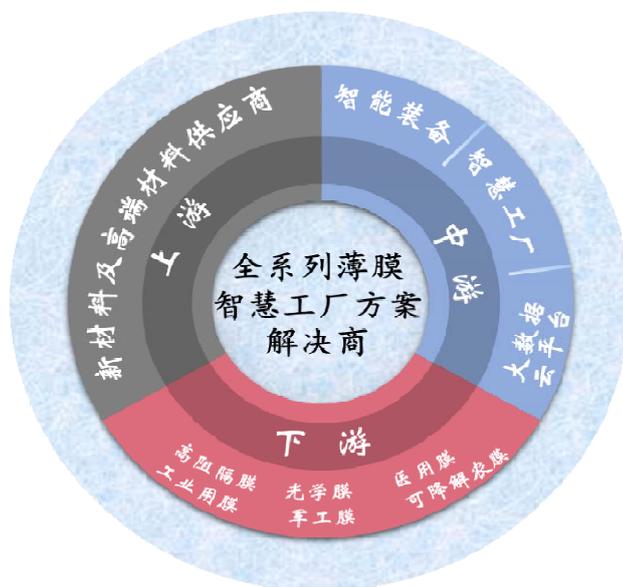
（1）功能型软包装高端薄膜

广东金佳新材料科技有限公司是金明全资子公司，主要对接海外高端客户需求和国内特种行业领域的客户需要。金佳新材料当前已实现自动配料系统、智能薄膜生产装备、云端大数据智慧服务平台等关键生产环节联动，其主要产品为高端薄膜、特种功能薄膜。

（2）光学膜

目前，公司自主建设的BOPP/BOPET双向拉伸生产试验线进展顺利，在性能指标上已接近国外同类产品水平，产品性价比高，已一定程度上具备替代进口、满足国内市场需求的能力。未来，光学膜的进口替代将成为长期趋势，并为本土光学基材薄膜及光学膜生产厂家带来广阔的市场空间和产业发展潜力。2018年1月，基于公司技术沉淀及对光学膜市场的充分调研，公司将定增项目中“特种多功能膜智慧工厂建设项目”建设内容由功能型软包装高端膜智能车间变更为光学基材薄膜生产线及智慧工厂，旨在布局“智能制造”战略的同时，抓住光学膜产业快速发展的市场机会；2019年2月，结合公司“智慧金明”发展战略及整体发展规划，公司审慎决策，将“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，进一步富集优势资源，集中力量推进光学膜智慧工厂项目建设，以提升上市公司盈利能力，更好地回报上市公司股东。

公司将会以定增中“特种多功能膜智慧工厂建设项目”为新的培育点，多点打造智能化、多功能化薄膜智慧工厂项目，在打开高端薄膜市场、提升公司盈利能力的同时，以高端智能化智慧工厂样板工程为基点加快推进智慧工厂销售及服务。



（三）所处行业分析

1、智能制造装备行业发展情况

（1）国家政策

我国是世界制造业第一大国，对全球制造业的影响力不断提升，但全球新一轮科技革命和产业变革加紧孕育兴起，与我国制造业转型升级形成历史性交汇，我国加快转变经济发展方式，推进工业转型升级，实施“智造强国”战略已势在必行。近年来，国家出台了一系列政策助力高端装备制造业健康、良性发展，《中国制造2025》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》、《新材料产业发展指南》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等智能制造政策和相关推动措施的出台已产生了积极作用，正在加速提高制造业的智能制造水平。新一代信息技术与制造业深度融合理念，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，基于信息系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。我国将加快实现由工业大国向工业强国的转变，制造业转型升级、创新发展迎来巨大的历史性机遇。

（2）行业趋势

如今，中国智能制造凭借着政策、行业、企业的多方助力而快速发展，传统制造业转型升级具备良好契机。以智能制造带动装备制造业的智能化升级，再以装备制造业智能改造推动智能制造在全行业普及，可以更好更快地向制造强国目标前进。目前，由于我国大部分塑料机械企业以生产低端塑料机械为主，许多高端品种的塑料机械生产技术匮乏，导致我国塑料机械出口价普遍低廉，缺乏国际竞争力。基于不同原材料对制造技术的不同要求、客户自身经营需要等因素，客户对塑料机械设备的市场适应能力和能为其提供的服务水平有所考虑，而我国长期以来塑料机械的机型、功能规格整齐划一、固定不变，已不能满足市场需求。

我国十三五规划纲要提出强化制造核心基础件和智能制造关键基础技术，在智能成套设备领域掌握一批具有自主知识产权的核心关键技术装备产品，“坚持需求引领、供给创新，以消费环境改善释放消费潜力，不断增强消费拉动经济的基础作用”。在居民收入稳步增长及国家鼓励消费的宏观背景下，随着消费的换代升级，我国塑料产业具备巨大的发展潜力，高性能高附加值的产品已成为市场所趋。

2、薄膜行业发展情况

（1）全球塑料薄膜市场现状及趋势

根据一家塑胶及复合材料测试公司SmithersRapra最新报告显示，2016年全球塑料薄膜需求量为6130万吨，预测到2021年，该数字将达到7330万吨。全球包装薄膜消耗量将以4.5%的复合年增长率增加。

近年来，随着发展中国家富裕人群数量的迅速增长，全球高端生鲜食品消费市场格局不断调整，从而促进了高端阻隔型薄膜市场规模的增长。英国SmithersPira咨询公司表示，全球高阻隔包装薄膜市场规模将从2016年的90亿美元持续增长，到2021年可达到113.2亿美元，2016年全球共消费了186万吨高阻隔薄膜，预计消费量将以每年4.6%的复合增长率持续增长，到2021年达到年消费量为223万吨。

（2）中国高端功能性薄膜市场现状及趋势

①功能性软包装薄膜产业情况

目前全球塑料薄膜的需求将存在明显的地域差别，高端膜产品生产还主要集中在德、日、韩等国家，但是发达国家市场已接近饱和，而新兴国家的市场需求潜力巨大。目前国内膜产品生产企业的产品以中低端膜为主，高端膜则很少涉及。以阻隔膜为例，高端阻隔膜具有阻隔空气性能强、抗氧化、防水、防潮的特性，机械性能强，抗爆破性能高，抗穿刺抗撕裂性能强，广泛应用于食品、消费品包装领域，在欧美、东亚等发达国家市场需求量巨大。国内企业生产的阻隔膜多在5层以下，对以7层、9层、11层为主的超多层阻隔膜市场，因设备昂贵及生产工艺等原因较少涉及。

据中商产业研究院发布的《2015-2020年中国包装行业市场调查及投资前景分析报告》显示，中国包装工业总体产值从2005年的4,017亿元增长到2015年的16,900亿元，年复合增长率约15.45%。目前中国包装机

械对国外高端品牌过度依赖，每年平均增速维持在6%左右。

中国的塑料薄膜产业正处于蓬勃发展的时期。随着技术不断进步，功能性薄膜品种、性能不断提升，高端功能性薄膜将更广泛地应用于电子、建筑、医药、食品等下游领域，逐步从低端应用市场向高端市场延伸，市场空间仍有进一步开发的潜力。

② 光学膜产业情况

光学膜市场情况：光学膜主要应用于光学电子行业细分行业中的面板显示行业，如增亮膜、反射膜、扩散膜等。近年来，随着液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类“3C产品”市场的持续增长，带动了液晶显示器材行业的快速发展，并推动了光学级聚酯薄膜产品的快速发展。光学基材薄膜及光学膜具有广阔的市场需求，根据DisplaySearch统计及预测，至2020年全球液晶模组市场需求将达到34.38亿片。我国光学基材薄膜和光学膜正处于发展阶段，市场需求量大，就光学基材薄膜而言，技术门槛较高，对树脂原料和薄膜加工设备有极高要求，加工车间洁净度要求也极高，对国内企业构成了较高的技术要求，目前产能大多集中于美、日、韩、台等少数厂商手中。光学膜产业竞争将由“规模竞争”逐步转向“成本竞争”，在我国技术突破及产能的转移趋势下，国产高性价比、高品质的光学膜及其主要基础薄膜——光学基材薄膜的业务机遇显现，进口替代势在必行。

光学膜相关政策：光学膜产业是国家新材料发展政策导向之一，具有较好的政策红利。2012年2月，工信部发布了《新材料产业“十二五”重点产品目录》，其中功能膜产品类别列出了23种需要重点发展的功能膜产品，和PET光学膜（包含了PET光学基材和光学基材深加工产品）相关的有5种。

重点产品目录中PET光学膜相关的5种产品如下：

编号	产品名称	主要性能指标	关键技术单元设备	主要应用领域
2	光学聚酯基膜	独特的环保性、良好的光学性能及物理性能、出色的稳定性	双向拉伸装置	平板显示行业
12	扩散膜	良好的光扩散功能，表面平整，均匀性好，辉度高	精密涂布设备	LCD/LED 背光模组
15	窗膜	良好的透光性，优异的隔热防UV性能，良好的可施工性	溅射工艺设备，精密涂布设备	建筑窗
16	注射成型表面（IMD）装饰膜	优异的防划伤性、图案多样性，制程简单，低成本	精密涂布设备	家电、汽车、电子消费品
18	增亮膜	优异的亮度提升效果	真空蒸镀设备、棱镜成型设备	LCD显示器件

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	本期股权资产无重大变化
固定资产	本期固定资产比期初减少了 18.73%，主要是因为本期处置报废固定资产及计提固定资产折旧所致。

无形资产	本期无形资产比期初减少了 60.12%，主要是因为本期处置子公司（汕头市远东轻化装备有限公司），致使无形资产中土地使用权减少所致。
在建工程	本期在建工程比期初增加了 71.65%，主要是因为本期增加对募投项目的投入所致。
交易性金融资产	本期交易性金融资产比期初增加了 100%，主要是本期执行新金融工具准则重分类所致。
应收票据	本期应收票据比期初减少了 77.88%，主要是本期执行新金融工具准则重分类所致。
应收账款	本期应收账款比期初减少了 77.11%，主要是本期资金回笼较快，收到客户货款所致。
应收款项融资	本期应收账款融资比期初增加了 100%，主要是本期执行新金融工具准则重分类所致。
预付账款	本期预付账款比期初减少了 69.88%，主要是本期预付外购原材料到货结转存货所致。
其他应收款	本期其他应收款比期初增加了 1386.65%，主要是本期处置子公司（汕头市远东轻化装备有限公司），款项尚未完全收回所致。
其他流动资产	本期其他流动资产比期初增加了 45.05%，主要是本期末理财产品尚未到期以及本期增加对募投项目投资，待抵扣进项税额增多所致。
可供出售金融资产	本期可供出售金融资产比期初减少了 100%，主要是本期执行新金融工具准则重分类所致。
长期应收款	本期长期应收款比期初增加了 100%，主要是本期对其他应收款中员工购房/购车借款重分类至长期应收款所致。
其他权益工具投资	本期其他权益工具投资比期初增加了 100%，主要是本期执行新金融工具准则重分类所致。
其他非流动金融工具	本期其他非流动金融工具比期初增加了 100%，主要是本期执行新金融工具准则重分类所致。
商誉	本期商誉比期初减少了 100%，主要是本期处置子公司（汕头市远东轻化装备有限公司）100%股权，终止确认商誉所致。
递延所得税资产	本期递延所得税资产比期初减少了 54.82%，主要是资产减值准备减少，导致递延所得税资产减少。
其他非流动资产	本期其他非流动资产比期初减少了 79.91%，主要是本期募投项目材料到货，结转至在建工程所致。
短期借款	本期短期借款比期初增加了 91.94%，主要是本期增加银行借款所致。
应付票据	本期应付票据比期初减少了 45.1%，主要是本期应付票据到期所致。
应付账款	本期应付账款比期初增加了 39.76%，主要是本期外购采购量增加所致。
应交税费	本期应交税费比期初增加了 2757.85%，主要是本期计提企业所得税、增值税、印花税等税费所致。
其他应付款	本期其他应付款比期初增加了 103.98%，主要是本期往来款增加所致。
一年内未到期的非流动负债	本期一年内未到期的非流动负债比期初减少了 100%，主要是本期归还银行长期借款所致。
长期借款	本期长期借款比期初减少了 84.01%，主要是本期归还银行长期借款所致。

递延所得税负债	本期递延所得税负债比期初增加了 100%，主要是本期计提理财产品投资收益，计提递延所得税负债所致。
其他综合收益	本期其他综合收益比期初增加 100%，主要是本期执行新金融工具准则，重分类其他权益工具公允价值变动所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）专注创新，打造工匠品质

1、扎实技术基础，实现多项核心技术国产化

金明精机一直秉持“科技振兴企业”为宗旨，重视研发创新，专注于持续不断的技术突破及新产品开发，扎实地走科研与生产紧密集合的专业道路。公司所掌握的核心技术已达到国际、国内先进水平，近年公司成功研制的农用、医用、工业应用的现代化智能薄膜装备等产品，成功打破了长期依赖进口的局面。

2、重视持续研发，国家、行业标准化制定者之一

公司作为起草单位参加国家标准—“橡胶塑料机械—挤出机和挤出生产线—第1部分：挤出机的安全要求”的制订工作，以及“同向双螺杆塑料挤出机”和“锥形双螺杆塑料挤出机”等九项塑料机械国家标准、行业标准的编制修订工作。公司重视持续性创研以保证公司核心竞争力，截至目前，公司授权专利共334项，其中发明专利41项；实用新型专利264项；外观专利14项；PCT专利10项；德国专利5项，第十四届、十五届、十六届、十九届国家专利优秀奖，34项省市级科技奖。公司Superex系列5层共挤非阻隔吹膜机组在2018年荣格技术创新奖中荣获“塑料行业技术创新奖”。2019年，公司专利“收卷设备的卸卷装置和卸卷方法”获评第二十一届中国专利优秀奖。

为贯彻落实《中国制造2025》关于做强中国装备的总体要求，不断提高重大技术装备创新水平，加快推进首台（套）推广应用，工业和信息化部根据重大技术装备的发展现状，制定发布《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，在首次进入市场推广阶段的重大技术装备产品中选录符合国家战略性新兴产业培育发展及传统产业转型升级需要、节能环保效果突出、经济效益和社会效益显著的装备。公司自主研发、掌握核心技术的产品于2017年、2019年连续两次入选国家工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》和《广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，具体如下：

①公司产品入选国家工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》

编号	产品名称	单位	主要技术指标
11.	成形加工设备	——	——
11.2	注塑、挤压成形	——	——
11.2.10	农用生态型斑马膜智能成套装备	套	制品厚度：0.012~0.10mm；制品最大幅宽≥2650mm；制品厚薄均匀度：≤±3.5%（0.012~0.040mm 范围内）
11.2.17	多层共挤农用薄膜吹塑装备	台	最大幅宽≥20000mm；制品最小厚度≤0.04mm；制品厚薄均匀度：±6%；最大产量≥2500kg/h；挤出层数≥5

②公司产品入选国家工信部《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》

编号	产品名称	单位	主要技术指标
11.	成形加工设备	——	——
11.8	注塑成形设备	——	——
11.8.6	多层共挤离心浇注膜吹塑机组	套	生产能力 $\geq 1200\text{kg/h}$ ；最大幅宽 $\geq 12000\text{mm}$ ；最小制品厚度 $\leq 0.045\text{mm}$ ；制品厚薄均匀度：6%；牵引最高线速度 $\geq 45\text{m/min}$ ；层数 ≥ 7

③公司产品入选《广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2017年版）》

编号	产品分类及名称	单位	产品性能技术参数
3. 成形及加工专用装备			
3.1	塑料及橡胶加工专用设备	——	——
3.1.8	农用生态型斑马膜智能成套装备	套	制品最大幅宽 $\geq 2650\text{mm}$ ；制品最小厚度 $\leq 0.015\text{mm}$ ；制品厚薄均匀度 $\leq \pm 3.5\%$ ；最大生产能力 $\geq 850\text{kg/h}$ ；牵引最高线速度 $\geq 200\text{m/min}$
3.1.9	多层共挤农用薄膜吹塑装备	台	最大幅宽 $\geq 20000\text{mm}$ ；制品最小厚度 $\leq 0.04\text{mm}$ ；制品厚薄均匀度 $\leq \pm 6.0\%$ ；最大产量 $\geq 2500\text{kg/h}$ ；制品宽度误差 $\leq 0.1\%$ ；挤出层数 ≥ 5
8. 节能环保装备			
8.5	包装产业废气治理与热能回收装备	台	处理废气量 $\geq 60000\text{m}^3/\text{h}$ ；余热回收量 $\geq 2000000\text{Kcal/h}$ ；VOC净化率 $\geq 99\%$ ；换热器的热效率 $\geq 90\%$

④公司产品入选《广东省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2019年版）》

编号	产品分类及名称	单位	产品性能技术参数
2. 成形及加工专用装备			
2.1	塑料及橡胶加工专用设备	——	——
2.1.2	多层共挤离心浇注膜吹塑机组	套	共挤层数 ≥ 4 ；产量 $\geq 1200\text{kg/h}$ ；最大工作幅宽 $\geq 5000\text{mm}$ ；制品最小厚度 $\leq 0.06\text{mm}$ ；制品厚薄均匀性 $\leq \pm 6.0\%$
2.1.3	双面挤出复膜机组	套	最大复合宽度 $\geq 6200\text{mm}$ ；一复合挤出机： $\phi 200\text{mm}$ ，产量 $\geq 1000\text{kg/h}$ ；二复合挤出机： $\phi 200\text{mm} + \phi 120\text{mm}$ 共挤，产量 $\geq 1300\text{kg/h}$ ；铝箔放卷直径 $\geq \phi 500\text{mm}$

2018年12月，公司自主研发的“风电、航空专用宽幅多层膜吹塑成套装备”荣获“国家机械工业杰出产品”，成为薄膜机械相关领域的唯一入选企业，提升金明研发水平及产品工艺在行业内的品牌影响力。

3、产品定制化，服务一体化

公司致力于提供全系列薄膜装备解决方案，坚持“从客户需求中来，到客户满意中去”的需求导向理念，

能够高效为客户设计并研发高端个性化定制化产品。在服务方面，公司利用工业大数据平台，提升动态感知、实时响应消费需求的大规模个性化定制能力和售后服务能力。另外，公司设有金明精机实验中心，是亚太区唯一一家专注于塑料薄膜的“体验式”实验中心，智能实验中心可以全方位展示国际领先的制膜技术，在吹膜领域涉及的配方实验、技术验证、生产工艺和操作培训上，为客户提供专业的全套解决方案，不断帮助客户攻克及优化薄膜生产设备及生产工艺，帮助客户打造智能化智慧工厂。

4、精细化生产，拥有先进加工制造中心

公司现拥有各种先进的高精密加工设备100多台套，其中包括DMG超大型的四轴精密加工中心、NILES数控精密磨齿机、英国CINCINNATI四轴精密加工中心、美国HASS四轴精密加工中心、西班牙NCS.A超大型高精密度龙门加工中心等，组成了现代化的电脑控制精密加工设备群组，确保了每一个零件加工的高精密度和高可靠性，实现了塑机生产的高度专业化。公司拥有多台国际顶尖数控机床加工中心，掌握一流机加工技术，使得公司能够独立完成核心部件的精密生产加工等工作，公司内部建立有物料、器件、材料等原材料立体仓库，保证生产高效。

5、全球化技术合作，多角度保持技术领先优势。

公司与国内外掌握先进技术的知名企业、科研单位、高校建立了技术合作，不断增强技术创新优势。金明精机凭借在金属材料及处理、机械工程设计方面的专长和经验，与陶氏化学、埃克森美孚、西门子、三菱化学、巴斯夫、帝斯曼、可乐丽、日本合成化学、杜邦、博禄、舒尔曼、华谊等国际知名原料供应商建立了长期密切的合作关系，分别在高阻隔包装材料薄膜、高阻隔汽车燃油箱、医用输液薄膜、三泡高阻隔收缩薄膜工艺、风冷上吹高透明PP薄膜、CPP高性能流延薄膜、糙面土工膜技术等领域进行了卓有成效的联合研发。

目前，公司已经与清华大学、北京大学、西安交通大学等高等院校建立联合开发关系，实时跟进行业技术的发展动向，多角度保持技术创新优势，为企业注入发展活力。

（二）广拓市场，打响国际品牌

多年来突出的自主研发能力、先进的质量控制系统和快速的市场反应机制为公司积累了众多大客户的信任，也为公司在国际市场树立了良好的形象并赢得了重要地位。公司在高端薄膜装备业务领域拥有优质的客户资源，公司目标客户主要是高端塑料制品企业：在国内市场，以上市公司或大型企业为主，如永新股份、国风塑业、珠海中富、紫江企业以及德国宝丽菲姆（上海）有限公司等；在海外市场，金明精机产品性价比高，产品销售至日本、俄罗斯、东南亚、中东和欧美等50多个国家和地区，在海内外享有较高知名度。公司的客户包括美国上市公司Sealed Air、美国的Pechiney Plastic Packaging、伊朗的Rokh、巴西的Pacifildo、以色列的Ginegar、土耳其的Ecoplast、越南的Tan Tien、印度尼西亚的Pt. Panverta Cakrakencan等。

公司在全球范围内拥有广泛的销售网络和多样化的客户群体，积极的客户反馈为公司积累了良好的口碑，凸显了公司产品较强的国际竞争力。

（三）以人为本，厚植企业文化

公司始终坚持“以人为本”的宗旨，贯彻“人才是公司最重要的资产”的方针政策，坚持“内部培养结合外部引进”的人才战略方针，系统地引进人才、用好人才、留住人才，培养技术过硬、专业拔尖的优秀人才，建立资深专业领导团队，同时开展各种培训教育，提高员工的整体素质，促进公司快速发展。经过多年发展，公司已形成了完善的人才梯队建设和人才储备体系。

公司重视员工的幸福感与获得感，努力为其创造一流的工作和生活环境，通过运用绩效制度体系、组织全员福利活动、搭建企业爱心帮扶平台等多种形式活动，不断提升员工福利，增强员工凝聚力和企业向心力。

（四）智能制造，聚力产业升级

智能制造是面向产品全生命周期，实现泛在感知条件下的信息化制造。智能制造技术是在现代传感技术、网络技术、自动化技术、拟人化智能技术等先进技术的基础上，通过智能化的感知、人机交互、决策和执行技术，实现设计过程、制造过程和制造装备智能化，是信息技术、智能技术与装备制造技术的深度融合与集成。智能制造，是信息化与工业化深度融合的大趋势。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。

公司积极打造“金明工业4.0”创新发展道路，一方面，通过科研、技术合作全方位保持持续创新能力，提升公司产品智能化、数字化、自动化水平，并拟通过定增项目深化“智慧金明”战略，以互联网、物联网、信息技术为基础，打造高度自动化、智能化、数字化、信息化的高端光学膜产品智慧工厂，项目建成后，将为公司下游高端光学膜需求客户推行智能生产模式起到引领和示范作用，最终使金明精机实现特种多功能膜个性化智慧工厂整体方案解决业务的销售，在为公司带来新增效益的同时，通过满足国内外光学膜行业客户的基材薄膜装备国产化采购需求，为其创造新的市场增长机会。另一方面，公司健全完善内部生产经营的信息化管理平台，从产品设计贯穿到产品交货全过程均使用内部设计的信息化管理平台进行生产管理，大大提高产品生产效率，减少产品生产周期，有效控制各项资源浪费，实现企业降本促效。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

（一）宏观经营环境

2019年，世界经济贸易增长放缓，动荡源和风险点增多，国内结构性体制性周期性问题的交织，经济下行压力依然较大，多种不确定因素叠加，海内外形势多变。但在国家坚持稳中求进工作总基调引导下，我国坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，经济运行仍在合理区间，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。

回顾2019年，受中美贸易战、整体经济下行、固定资产投资减少、同行业竞争加剧、下游行业需求减弱影响，公司产品整体毛利率下滑、业绩承压。面对复杂多变、机遇与挑战并存的内外部环境，公司放眼未来，坚定推动产业转型升级工作不动摇；审时度势，主动适应经济发展新常态。公司在推行创新驱动与技术引领的同时，适时调整经营部署，优化资产结构，力求促进企业高质量发展，报告期内，公司实现营业收入283,473,180.50元，同比下降24.09%；归属于上市公司股东的净利润24,590,023.02元，同比上升23.79%。

（二）报告期内公司主要经营情况

1、匠心智造，“塑”立行业标杆

报告期内，公司秉持“互联网+先进制造业”，深耕智能制造，多举措提升产品智能化、数字化、自动化水平，着力打造“新材料-智能装备-智慧工厂-大数据云平台-特种薄膜”新产业链，努力发挥产业链纵向整合的协同融合优势。

在新材料领域，公司凭借“体验式”智能实验中心，充分发挥与陶氏化学、埃克森美孚、西门子等全球知名原材料供应商的合作伙伴关系，开展新材料配方的联合研发及市场应用测试，在材料技术、工艺难题方面取得成效，高阻隔食品包装新配方薄膜产品获得好评。

在智能制造领域，公司结合产品特性、设备技术等特点，顺应人工智能、物联网、大数据等技术发展趋势，在智能装备研制、工业互联网应用开发、自动控制、智能服务管理等方面持续钻研且不断收获，打造“智能装备-工业大数据平台-智慧工厂”新业务模式，深入推进“智慧金明”发展战略。

在特种薄膜领域，子公司金佳新材料在新材料研发成果的支持下，耐热、防潮、抗穿刺抗撕裂的高阻隔膜产品保持国内领先水准，获得认可；公司募投项目“特种多功能智慧工厂建设项目”中BOPET光学级聚酯薄膜生产线正在加紧调试，其光学基材薄膜产品性能正在不断提升中。

公司重视增强自主研发与科技创新实力。2019年，公司完成知识产权管理体系再认证审核。目前，公司共拥有授权专利共334项，其中发明专利41项；实用新型专利264项；外观专利14项；PCT专利10项；德国专利5项。“收卷设备的卸卷装置和卸卷方法”获评第二十一届中国专利优秀奖。公司加快新品布局，在突破关键核心技术、极速科技成果转化上狠下功夫，不断发挥品牌产品的知识产权优势，完善公司持续创新机制。

2、资源整合，聚力产业升级

报告期内，公司在波动的经营环境中坚定推进产品结构调整、尖端技术升级、资产结构优化的整体战略工作部署，整合优质资源，聚焦重点业务，突破重点技术，聚力产业升级，培育新经济增长点。主要工作包括：

（1）紧抓光学膜产业快速发展的市场契机，进一步提速光学基材膜相关产业布局。公司于2019年2月

将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，在根据实际情况对募集资金的使用进行合理化调配的同时，积极配合公司“智慧金明”发展战略，富集优质资源，夯实持续经营基础，强化核心竞争力，为拓展光学膜产业链业务打下坚实基础，亦对公司实现更好的经济效益起到积极推动作用。目前，“特种多功能膜智慧工厂建设项目”已进入试生产阶段，公司将加快项目推进，力争早日投产、实现经济效益，以更好地回报上市公司股东。

(2) 积极盘活资产，整合运营结构。公司基于当前市场环境及公司发展战略，为专注主业、持续优化公司资产结构和业务布局、提高公司核心竞争力、促进公司高质量发展，公司加大力度整合子公司内部运营结构。公司及子公司金佳新材料分别将所持远东轻化58.62%和41.38%的股权予以转让，合计转让远东轻化100%的股权，2019年挂牌转让工作顺利推进，已于2019年收到首期股权转让款。

3、管理创新，深入挖潜增效

高质量的企业运作是稳健发展的前提。面对错综复杂的国内外经济形势和严峻的市场环境，公司迎难而上，着眼于长远发展，强调“提质量”工作重心，不断强化精细化管理，深入挖潜增效：一是全面执行成本预算管理、ERP企业信息化管理体系、5S管理体系等规范化企业管理，以实现成本有效控制、预算管理；同时不断强化质量意识：加强全员、全过程、全方位质量管理，健全责任体系、完善责任机制，不断提高产品质量和服务质量，提升公司经济效益；二是继续推进“精益生产”项目，深入推行“流程管理变革”（IPD）新模式等方式，加强管理精益化、规范化，增强企业动力和活力，提高经营管理效益，增强发展韧性，助力企业提质增效，聚焦企业经营管理全流程，搭建起研发系统、营销系统、供应链系统、生产系统几大职能模块的桥梁，提升公司整体研发水平，助力企业挖潜增效。

4、广拓市场，完善品牌建设

报告期内，受全球经济波动及中美贸易战的不利影响，公司通过细化营销策略，不断积累客户资源，挖掘业务潜力，拓宽营销渠道，开拓海内外市场。公司强调品牌意识，努力提升品牌溢价能力，以高品质的产品及服务赢得市场口碑。

2019年，公司共参展国内外展会13场。其中国内展会4场，国际展会9场，包括：（1）参展三年一届、行业三大展会之一的德国（K-show），集中展示了全系列薄膜装备解决方案、智能化装备以及智慧工厂管理系统开发的最新成果，获得了同行与客户的关注及肯定，并从交流反馈中不断汲取启示、掌握行业发展趋势，在贡献业务增量的同时，为公司未来进一步开发海外市场及丰富产品类型提供了有效支持。（2）公司参展一年一度的“国际橡塑展”（Chinaplas），并举办了为期两天的OpenHouse设备演示会，反响热烈，吸引了海内外大批客户前往公司总部考察。通过展会，金明精机向市场展示了全系列薄膜装备解决方案的技术实力，演示了智能装备与大数据中心的应用，展示了公司作为全球顶尖薄膜装备品牌的技术实力与气魄，持续贡献业务增量。（3）与埃克森美孚共同主办埃克森农膜研讨会，活动吸引了上百名农膜行业的目标客户莅临参加，会上介绍了金明五层共挤农膜模头的技术优势，同时于2019年6月28日在汕头总部举办的2650mm农膜模头演示会进行联动，收效显著。

5、优化治理，完成控制权变更

报告期内，公司控制权变更工作落地，广州万宝集团有限公司成为公司持股5%以上股东，广州万宝长睿投资有限公司成为上市公司的控股股东，广州市人民政府为上市公司的实际控制人。双方通过资源共享、优势互补与业务创新，将为上市公司经营发展提供全方位的支持，进一步拓宽市场渠道、完善产业链搭建，加快公司转型升级，助推“智慧金明”战略发展，不断提升公司综合竞争力。

公司于2019年11月15日完成换届选举，控股股东提名的董事、监事加入公司第四届董事会、监事会，公司新一届管理层人员引入专业人才，公司治理结构得到进一步优化。公司及全体员工将在新一届领导班子的带领下，共同奋斗，以新的思维、新的视野继续深耕智能制造领域，激发团队活力，以崭新的面貌迎接新征程。

6、人才强企，深化企业文化建设

公司积极推进企业文化建设，以开放包容的企业形象及有竞争力的人才福利不断提高企业“软实力”。公司贯彻“人才是公司最重要资产”，在人才选拔、平台共享等方面开发了新模式，拥有科学合理的选人、用人、育人机制，优化人才激励机制，做好人才保有措施和梯队建设。

公司大力推动企业培训活动，增强知识共享、全员学习氛围，提升中高层领导力，加强员工整体素养；公司开展丰富多彩的企业活动，增强员工凝聚力和向心力；持续推进人才建设工作，与多所高校业务合作紧密，先后在北京化工大学、广东工业大学、汕头技师学院等院校设立“金明奖助学金”项目，为公司长远发展提供强有力的智力支持和人才支撑；致力营造吸引人才、善用人才的良好环境，真正塑造“以人为本”的企业文化。多种方式结合，为公司未来宏伟的发展蓝图打下坚实的基础。

（三）总结

2019年，面对复杂多变的宏观经济环境及实体经济低迷等严峻形势，公司围绕年度经营计划，在以董事会为核心的管理层领导下，在全体员工共同努力下，砥砺奋进，攻坚克难，积极开展各项工作，取得了值得肯定的成效。未来，公司将持续跟进行业转型趋势，围绕战略部署，科学规划、审慎决策，有序地推进新业务开发、产业链延伸、平台合作和市场搭建，以创新激发内生力量，增强企业发展活力，助力企业转型升级。

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	283,473,180.50	100%	373,449,095.83	100%	-24.09%
分行业					
塑料机械行业	174,744,237.86	61.64%	226,987,339.56	60.78%	-23.02%
塑料制品	96,643,610.94	34.09%	126,026,304.05	33.75%	-23.31%
其他业务	11,837,094.67	4.18%	20,386,711.23	5.46%	-41.94%
软件	248,237.03	0.09%	48,740.99	0.01%	409.30%
分产品					
薄膜吹塑机	131,337,866.22	46.33%	190,836,115.84	51.10%	-31.18%
其他设备	43,406,371.64	15.31%	36,151,223.72	9.68%	20.07%
薄膜及袋制品	96,643,610.94	34.09%	126,026,304.05	33.75%	-23.31%
其他业务	11,837,094.67	4.18%	20,386,711.23	5.46%	-41.94%

软件	248,237.03	0.09%	48,740.99	0.01%	409.30%
分地区					
华北	7,017,106.45	2.48%	3,395,078.09	0.91%	106.68%
东北	26,989,897.03	9.52%	3,440,257.39	0.92%	684.53%
华东	86,490,014.06	30.51%	117,796,280.19	31.54%	-26.58%
华南	85,120,566.36	30.03%	139,361,223.66	37.32%	-38.92%
华中	13,593,186.72	4.80%	21,085,772.33	5.65%	-35.53%
西北	45,538.40	0.02%	4,452,991.45	1.19%	-98.98%
西南	3,263,390.16	1.15%	4,270,412.97	1.14%	-23.58%
境外	49,116,386.65	17.33%	59,260,368.52	15.87%	-17.12%
其他业务	11,837,094.67	4.18%	20,386,711.23	5.46%	-41.94%

(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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
塑料机械行业	174,744,237.86	130,314,338.84	25.43%	-23.02%	-10.86%	-10.17%
塑料制品	96,643,610.94	93,406,534.21	3.35%	-23.31%	-22.57%	-0.93%
分产品						
薄膜吹塑机	131,337,866.22	98,727,863.63	24.83%	-31.18%	-18.54%	-11.66%
薄膜及袋制品	96,643,610.94	93,406,534.21	3.35%	-23.31%	-22.57%	-0.93%
其他设备	43,406,371.64	31,586,475.21	27.23%	20.07%	26.40%	-3.64%
分地区						
华东	86,490,014.06	67,605,619.46	21.83%	-26.58%	-17.66%	-8.47%
华南	85,120,566.36	69,194,504.29	18.71%	-38.92%	-41.80%	4.02%
境外	49,116,386.65	37,070,242.92	24.53%	-17.12%	-7.13%	-8.11%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减

塑料机械及塑料制品	销售量	元	185,413,895.71	353,062,384.6	-47.48%
	生产量	元	172,979,037.09	360,656,349.96	-52.04%
	库存量	元	4,902,232.48	17,337,091.1	-71.72%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量同比减少超过 30% 的原因是机械设备期末库存量减少所致

销售量、生产量同比减少超过 30% 的原因是本报告期订单减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	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	
制造业	直接材料	213,363,100.64	92.88%	260,137,829.09	92.81%	-17.98%
制造业	直接人工	5,979,711.40	2.60%	7,934,895.63	2.83%	-24.64%
制造业	制造费用	10,391,590.51	4.52%	12,216,010.24	4.36%	-14.93%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期减少：报告期内，公司及全资子公司广东金佳新材料科技有限公司分别将所持汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）58.62%和41.38%的股权予以转让，合计转让远东轻化100%的股权。

(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）	67,349,660.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.76%
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	客户 1	21,056,446.26	7.43%
2	客户 2	16,735,428.46	5.90%
3	客户 3	10,862,068.96	3.83%
4	客户 4	10,634,662.42	3.75%
5	客户 5	8,061,054.14	2.84%
合计	--	67,349,660.24	23.76%

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）	106,181,723.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.88%
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	3.53%

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	供应商 1	66,087,989.42	22.96%
2	供应商 2	12,498,017.80	4.34%
3	供应商 3	10,172,460.71	3.53%
4	供应商 4	8,734,132.20	3.03%
5	供应商 5	8,689,123.35	3.02%
合计	--	106,181,723.48	36.88%

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	21,254,680.92	21,448,796.21	-0.91%	本期销售费用无重大变化
管理费用	26,526,692.59	28,206,783.55	-5.96%	主要是本报告期内咨询费减少所致
财务费用	6,400,380.39	2,290,593.89	179.42%	本期银行借款增加，导致利息费用增加所致
研发费用	20,523,919.85	28,099,555.79	-26.96%	主要由于本期委外研发费用减少所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2019年公司研发支出20,523,919.85元，占营业收入的比例为7.24%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

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）	70	83	81
研发人员数量占比	12.99%	14.93%	13.48%
研发投入金额（元）	20,523,919.85	28,099,555.79	21,468,823.40
研发投入占营业收入比例	7.24%	7.52%	5.18%
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	325,846,206.03	451,125,040.27	-27.77%
经营活动现金流出小计	303,052,186.59	370,708,637.95	-18.25%
经营活动产生的现金流量净额	22,794,019.44	80,416,402.32	-71.66%
投资活动现金流入小计	786,402,495.39	870,654,769.01	-9.68%
投资活动现金流出小计	868,476,950.73	898,323,493.38	-3.32%
投资活动产生的现金流量净额	-82,074,455.34	-27,668,724.37	-196.63%
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	112,232,266.17	38.11%
筹资活动现金流出小计	141,265,022.69	231,091,800.23	-38.87%
筹资活动产生的现金流量净额	13,734,977.31	-118,859,534.06	111.56%

现金及现金等价物净增加额	-45,452,450.40	-65,598,364.88	30.71%
--------------	----------------	----------------	--------

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

1.经营活动产生的现金流量净额同比减少原因：因销售商品收到的现金减少所致。

2.投资活动产生的现金流量净额同比减少原因：本期购买理财产品所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加原因：本期收到银行借款增加所致。

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
投资收益	39,770,411.07	114.66%	主要是理财产品产生的利息收入及出售子公司产生的投资收益	否
公允价值变动损益	160,042.53	0.46%	主要是交易性金融资产产生的利息收入	否
资产减值	-225,168.46	-0.65%	主要是计提存货跌价准备	否
营业外收入	5,863,795.23	16.91%	主要是本期核销长期挂账应付账款及预收账款	否
营业外支出	1,070,385.49	3.09%	主要是对外捐赠	否
其他收益	20,879,919.13	60.20%	主要是政府补助	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	119,152,264.56	7.93%	160,231,010.98	10.95%	-3.02%	
应收账款	17,029,155.20	1.13%	74,385,283.08	5.09%	-3.96%	
存货	273,675,354.94	18.22%	326,068,782.77	22.29%	-4.07%	
投资性房地产	2,169,426.50	0.14%	2,338,503.50	0.16%	-0.02%	

固定资产	227,822,501.00	15.17%	280,337,543.65	19.16%	-3.99%	
在建工程	277,678,022.33	18.48%	161,770,661.75	11.06%	7.42%	
短期借款	115,161,950.69	7.67%	60,000,000.00	4.10%	3.57%	
长期借款	4,172,714.11	0.28%	26,098,485.57	1.78%	-1.50%	

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）	90,000,000.00	160,042.53			280,000,000.00	300,000,000.00		70,160,042.53
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	3,857,975.00		-150,375.00					3,707,600.00
金融资产小计	93,857,975.00	160,042.53	-150,375.00		280,000,000.00	300,000,000.00		73,867,642.53
投资性房地产	2,338,503.50						-169,077.00	2,169,426.50
上述合计	96,196,478.50	160,042.53	-150,375.00		280,000,000.00	300,000,000.00	-169,077.00	76,037,069.03
金融负债	0							0

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,546,515.58	保证金

应收票据	2,800,000.00	质押
合计	12,346,515.58	--

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
0.00	10,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	90,000,000.00	160,042.53	160,042.53	280,000,000.00	300,000,000.00	14,645,907.51	70,160,042.53	募集资金
合计	90,000,000.00	160,042.53	160,042.53	280,000,000.00	300,000,000.00	14,645,907.51	70,160,042.53	--

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	非公开发行	44,902.45	8,214.46	30,145.7	11,362.73	27,789.09	61.89%	16,536.93	购买理财产品,专户存款	0
合计	--	44,902.45	8,214.46	30,145.7	11,362.73	27,789.09	61.89%	16,536.93	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日止, 2017 年非公开发行金额中, 公司累计直接投入项目运用的募集资金 206,758,398.93 元, 永久性补充流动资金 94,698,700.00 元, 加上扣除手续费后累计利息收入净额 17,801,893.71 元, 剩余募集资金余额 165,369,336.31 元(其中募集资金专户余额为 35,369,336.31 元, 暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为 130,000,000.00 元)。

(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											
特种多功能膜智慧工厂建设项目	是	16,426.36	27,789.09	7,860.5	20,114.72	72.38%	2021年04月15日			不适用	否
农用生态膜智能装备建设项目	是	11,362.73								不适用	是
云端大数据智慧服务平台建设项目	否	7,643.49	7,643.49	353.96	561.11	7.34%	2021年04月15日			不适用	否
补充流动资金	否	15,184.3	9,469.87		9,469.87	100.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	50,616.88	44,902.45	8,214.46	30,145.70	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	50,616.88	44,902.45	8,214.46	30,145.70	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	特种多功能膜智慧工厂建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目未达到计划进度的相关情况其原因详见公司于 2020 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，对农用生态膜智能装备建设项目的实施环境、工程进度、设备供应等造成了不利影响，项目推进、合同执行存在客观制约，预计难以如期达产，项目可行性发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2017 年 9 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》，“云端大数据智慧服务平台建设项目”实施主体由原来的“汕头市辉腾软件有限公司”变更为“深圳智慧金明科技有限公司”，本项目拟在汕头建设研发大楼及机房、在深圳建设研发中心，实施地点仍为汕头市、深圳市，保持不变。										
募集资金投资	适用 报告期内发生										

项目实施方式调整情况	1、2018年1月19日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，结合当前市场环境，为充分发挥募集资金的使用效益，公司拟变更部分募集资金用途。特种多功能膜智慧工厂建设项目的项目建设内容由原来的“建设功能型软包装高端膜智能车间”变更为“建设特种多功能膜中的光学基材薄膜生产线及智慧工厂”，变更用途的募集资金金额为16,426.36万元，实施主体、实施地点保持不变。2、2019年1月24日召开的公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，变更用途的募集资金金额为11,362.73万元，实施主体、实施地点保持不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据2017年9月25日召开的第三届董事会第七次会议，公司同意使用募集资金43,145,300.00元置换预先投入特种多功能膜智慧工厂建设项目的自筹资金。上述情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《关于广东金明精机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2017]G16044510121号）。
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	公司于2019年9月6日召开的第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资，该额度在2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。截至2019年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期金额为13,000万元。
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
特种多功能膜智慧工厂建设项目	农用生态膜智能装备建设项目	27,789.09	7,860.5	20,114.72	72.38%	2021年4月15日		否	否
合计	--	27,789.09	7,860.5	20,114.72	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司根据实际情况,审慎决策,在充分考虑股东权益、资金使用效益的基础上,结合公司“智慧金明”发展战略及整体发展规划,经2019年1月24日召开的公司第三届董事会第二十次会议和2019年2月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议,公司变更部分募集资金用途:公司将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于另一募集资金投资项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”。详见公司于2019年1月25日和2019年2月18日分别披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			特种多功能膜智慧工厂建设项目未达到计划进度的相关情况及原因详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

惠州市 锦阳房 地产开 发有限 公司	汕头市 远东轻 化装备 有限公 司 100% 股权	2019 年 12 月 31 日	24,000	-566.74	有利于 公司改 善资产 结构和 财务状 况，优 化资源 配置， 提高资 产流动 性，进 一步提 升公司 发展质 量，不 存在损 害公司 及股东 利益的 情况。	86.85%	市场价 值	否	不适用	是	不适用	2019 年 12 月 17 日	2019-08 8
--------------------------------	--	------------------------	--------	---------	--	--------	----------	---	-----	---	-----	------------------------	--------------

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

广东金佳新材料股份有限公司	子公司	从事货物进出口，技术进出口。塑料制品、高分子复合材料及功能膜材料（包括：预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料）的设计、生产、销售，塑料原料的生产销售，塑料加工技术研发与咨询	50,000,000.00	122,483,378.79	17,193,321.39	30,162,320.69	-24,251,777.43	-26,501,014.42
深圳智慧金明科技有限公司	子公司	软件设计与开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件销售；云平台的技术开发、技术服务；自动化控制系统开发与集成、技术服务；健康信息管理及咨询服务（不含诊疗）；设计、销售；投资咨询（不含限制项目）；企业管理服务；新材料技术推广服务；货物进出口，技术进出口。	81,434,900.00	92,075,910.32	91,890,760.98	2,594,096.39	3,980,672.65	3,484,083.36

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
汕头市远东轻化装备有限公司	出售	有利于公司改善资产结构和财务状况，优化资源配置，提高资产流动性，进一步提升公司发展质量。

主要控股参股公司情况说明

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）公司所处行业发展趋势和前景

1、宏观环境展望

随着国内外形势和中国经济结构的深刻变革，制造业转型升级势在必行，“中国智造”新时代已经来临，制造业开启智造新业态新模式。近年来，国家大力支持制造业转型升级，倡导“智能制造”、“绿色环保”发展新理念，把发展智能制造作为主攻方向，旨在发展“制造强国”，《中国制造2025》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》、《广东省工业企业技术改造三年行动计划（2018-2020年）》等一系列扶持政策及相关措施相继出台，制造业面临良好的政策环境。制造业的核心是装备制造业，塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分，塑料机械以单列行业纳入国家重点产业振兴和技术改造专项扶持领域，我国规模以上塑料机械企业总产值逐年稳步增长，更凸显出塑机行业转型升级对国民经济具有重大的战略意义。

同时，“一带一路”沿线路上的东南亚、中亚、中东欧各国均为我国塑料机械的重要出口地，具有鲜明的产业优势互补特征。国家“一带一路”战略的实施，将带动海外市场活跃度，中国塑料机械将通过产业链传导效应获得更好的发展前景。

新型冠状病毒疫情对行业发展带来了较大的不确定性，虽然中国疫情得到有效控制，行业复工复产有序展开，但疫情在全球范围内迅速扩散，对全球经济发展影响巨大，部分交通、物流和供应链受阻，宏观经济不确定性增加。

2、行业发展趋势

未来,全球创新格局和产业变革将进一步加速、全球制造业进入智能转型期倒逼塑料加工业发展，塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势。今后一段时间，依据《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》、《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》和《中国制造2025》，将紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”这一技术发展方向，并以“高端化、个性化、私人订制”为市场导向，聚焦“新材料、新技术、新装备、新产品”，重点发展多功能、高性能材料及助剂，力争在材料功能化、绿色化及环境友好化方面取得新的突破；加快绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发和应用；加快塑料成型装备的研发；紧紧围绕高端化，加快提升中高端产品的比例。公司所处的高端装备制造行业亦将需加快转型升级步伐。

（二）2020年公司发展计划

1、深耕主业，塑造标杆金明

新一年，公司将立足于三十多年塑机机械制造经验，坚定智能制造转型升级的决心，继续为树立行业

标杆不断努力。公司继续坚持以《中国制造2025》为指导方针，以智能制造为切入点，以科技创新为基础，以市场需求为导向，以打造全系列薄膜智慧工厂方案解决商为目标。一方面，紧紧围绕市场和客户需求，适应高端化、个性化、定制化的市场导向，推动新生产模式和新业态的快速成长，积极研发和生产精密化、专用化、复合化、智能化的高附加值高新技术产品，贯彻实施国家“三品”行动计划，通过提品质、增品种、创品牌，以消费需求为导向提高产品质量水平，做好品牌创建和产品质量提升工作，提高民族品牌的竞争力。另一方面，拓展渠道，形成引流能力，着力打通从资源端到客户端的产业链，提升公司全系列膜产品方案解决服务能力的优势，大力发展包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备三大核心产品系列；继续夯实在薄膜装备核心部件上的工艺和技术，保持国际领先水平。

公司将继续实施绿色发展战略，提升节能环保技术，不断研发升级高效节能型塑料机械产品，以适应国民经济节能减排和环境治理对塑料机械装备的更高要求，注重清洁生产，更加关注产品的绿色化，将节能减排和环境友好作为推进企业高质量发展的重点工作。

公司将深入实施“科技振兴企业”宗旨，完善创新体系，建立科技进步推动机制，完善项目管理和激励机制，加强知识产权布局，强化自主创新能力建设，增强内生动力，推进科技成果转化，继续深入参与行业标准制订、修订，充分发挥龙头企业技术示范作用。

2、拓展市场，打造国际金明

2020年，公司继续加强行业动态实时感知，及时调整市场布局，抓住市场热点，一是通过整合市场资源，进一步细化市场营销策略，不断优化产品结构和营销策略，继续积极参与海内外展会及技术交流会议，积极拓展海内外新市场，扩大市场覆盖面；二是加强客户关系的维护，多角度进行市场开发与客户信息对接，扩大品牌知名度与影响力，不断提升客户满意度和市场美誉度。三是继续深化与西门子、陶氏化学、埃克森美孚等国内外知名原料厂商、大型工业企业、知名院校和著名科研单位的技术合作，实现在智能软件技术、控制系统、基础理论方面等方面的突破。从行业感知、市场覆盖、客户体验、国际合作等多个角度打造国际金明，进一步提升金明品牌影响力。

3、产业升级，筑造价值金明

2020年，公司将以产业升级为依托，从产品、技术、市场等多线条不断筑造价值金明。公司稳步推进“智慧金明”发展战略，在保持公司传统装备制造业务稳健发展、提升核心创新能力的基础上，积极进行上下游产业延伸，培育高质量发展后劲：一方面，在新材料、新科技领域深入研究，加大节能、环保和低碳配方及技术的研发，寻求尖端核心技术，以此带动新型高端多功能膜装备及其终端膜产品的生态指数；另一方面，抓住市场机遇，积极布局下游光学膜领域，以定增“特种多功能膜智慧工厂建设项目”为契机，通过建立“以光学膜产品为名片，打开光学膜智能装备市场”智慧发展模式，在把握下游光学膜产业快速发展时机的同时，推动公司打造智慧工厂方案解决商最终目标的步伐，实现公司在光学膜领域的全面布局，培育新的利润增长点，持续加码智能制造，助力企业转型升级，筑造价值金明。

4、共享成长，创造幸福金明

公司不懈追求与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展，努力创造幸福金明。

(1) 以客户为导向，为客户提供高效快速的解决方案，有效提高客户满意度；

(2) 建立健全薪酬体系、激励机制、员工福利制度，为员工提供发展、舒适及安全的工作环境，着力提升员工幸福指数，建立幸福职场；

(3) 一如既往地努力做好公司经营管理工作，实现产能扩充、结构调整、产业升级，推动公司持续、快速、健康发展，回报广大投资者；

(4) 坚持可持续发展观念，通过完善高标准的质量安全管控体系、环保体系等，强化安全生产，加强环境保护，积极践行社会责任。

(三) 公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

新冠疫情影响下，2020年世界经济形势仍将延续不均衡的弱势复苏，中国在发展阶段转换关口的“新常态”背景下，经济波动和宏观经济政策存在一定的不确定性，国内外宏观经济的疲软可能导致消费需求不足，市场消费可能面临增长乏力的问题。公司将时刻关注经济发展及政策最新动态，及时对公司经营做出调整规划，进一步加强市场开拓，在做大国内市场的同时，继续开拓、做大国外优势市场，提升市场份额，寻求新的业务增长点。

2、市场竞争风险

目前，国内的塑料机械行业以及其中的吹塑机行业的厂家较多，虽然公司的产品定位于中高端市场，且在行业内处于优势地位，但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场竞争将加剧。对此，公司将积极推动产品提质升级，研发生产高技术含量和高附加值产品，在深化核心技术的过程中加快科技创新步伐，提高公司核心竞争力。

3、原材料价格波动风险

公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等，钢材价格的大幅波动对公司主要生产产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。虽然公司已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道，具有一定的价格转嫁能力，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。公司将持续关注原材料价格情况，做好生产经营规划管理，同时，不断完善供应商管理体系，积极拓宽采购渠道，防范原材料价格波动风险。

4、技术泄密的风险

公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。对此，公司在加强技术保密工作的同时将会重点加强员工综合素质管理，通过员工持股计划等方式不断提高员工福利水平，提升员工对企业的认同感和责任感，让员工与企业共同成长。

5、汇率波动风险

公司生产经营需要从国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影响较小，且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅波动，仍会给公司生产经营带来一定的不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。针对汇率波动风险，公司将会做好进出口业务管理，同时合理利用多种金融工具有效规避汇率波动风险。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年06月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年10月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年12月10日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本418,923,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利6,283,853.70元。不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。公司已于2019年5月27日完成了本次权益分派。本次权益分派的实施距离2018年度股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。

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：	符合公司章程的规定或股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	相关决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责并发挥了应有的作用
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：	保障中小股东充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护
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：	公司未发生现金分红政策的调整

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）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	418,923,580
现金分红金额（元）（含税）	6,283,853.70
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）	6,283,853.70
可分配利润（元）	24,590,023.02

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	
2020 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了 2019 年度利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 275,602,930.81 元，资本公积余额为 495,466,196.12 元，母公司可供分配利润为 284,341,639.00 元，资本公积为 513,311,220.08 元，2019 年实现归属于上市公司普通股股东的净利润 24,590,023.02 元。公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），合计派发现金红利 6,283,853.70 元。不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。	

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

2020年4月20日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了2019年度利润分配预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为 275,602,930.81元，资本公积余额为495,466,196.12元，母公司可供分配利润为 284,341,639.00 元，资本公积为 513,311,220.08元，2019年实现归属于上市公司普通股股东的净利润24,590,023.02元。公司拟以2019年12月31日总股本418,923,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利6,283,853.70元。不送红股，不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。

公司2018年度权益分派方案已获2019年5月17日公司召开的2018年度股东大会审议通过，公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本418,923,580股为基数，向全体股东每10股派0.150000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

公司2017年度权益分派方案已获2018年5月24日公司召开的2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本279,282,387股为基数，向全体股东每10股派0.210000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.189000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。

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	6,283,853.70	24,590,023.02	25.55%			6,283,853.70	25.55%
2018 年	6,283,853.70	19,863,875.87	31.63%			6,283,853.70	31.63%
2017 年	5,864,930.13	36,398,104.60	16.11%			5,864,930.13	16.11%

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	广州万宝长睿投资有限公司、广州万宝集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、避免同业竞争的承诺 为进一步规范相关交易行为，促进上市公司持续发展，保护各类投资者合法权益，广州万宝长睿投资有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在作为上市公司控股股东/实际控制人期间，我公司不直接或者间接从事与上市公	2019 年 06 月 28 日	长期有效	正常履行中

			司及其子公司存在同业竞争的业务，并督促下属具有实际控制权的企业（上市公司除外）不得直接或间接从事与上市公司及其子公司相竞争的业务。本函自出具日始生效，在我公司单独或合计持有上市公司控制权期间，为不可撤销的法律文件。”2、规范和减少关联交易的承诺			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	马佳圳	股份限售承诺	马佳圳承诺从本次非公开发行新增股份上市首日起 36 个月内不转让	2017 年 09 月 25 日	2017 年 9 月 25 日-2020 年 9 月 24 日	正常履行中
股权激励承诺						

<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>马镇鑫、余素琴、马佳圳、王在成、王侃、周臻、汕头市龙湖区富祥投资有限公司</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司所有自然人股东已出具了《关于与广东金明精机股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：“为杜绝出现同业竞争等损害广东金明精机股份有限公司的利益及其中小股东的权益的情形，本人出具本承诺函，并对此承担相应的法律责任。第一条在本人作为金明精机股东期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与金明精机构成同业竞争的</p>	<p>2011 年 12 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
----------------------	---	------------------------------	---	-------------------------	-------------	--------------

		<p>活动。第二条本人从第三方获得的商业机会如果属于金明精机主营业务范围内的，则本人将及时告知金明精机，并尽可能地协助金明精机取得该商业机会。</p> <p>第三条本人不以任何方式从事任何可能影响金明精机经营和发展的业务或活动，包括：（一）利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制金明精机的独立发展；（二）在社会上散布不利于金明精机的消息；（三）利用对金明精机的控股或者控制地位施加不良影响，造成金明精机高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；（四）从金明精机招聘专业技术</p>			
--	--	---	--	--	--

			人员、销售人员、高级管理人员；（五）捏造、散布不利于金明精机的消息，损害金明精机的商誉。第四条本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。”			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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18日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。该项变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进会计报表披露。

(2) 2019年8月29日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号的规定编制执行。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。该项会计政策变更只涉及财务报表格式和部分项目列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

(3) 2019年10月29日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。该项会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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

本期减少：报告期内，公司及全资子公司广东金佳新材料科技有限公司分别将所持汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）58.62%和41.38%的股权予以转让，合计转让远东轻化100%的股权。

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
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	齐晓丽 林钺文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	齐晓丽 1 林钺文 1

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10月18日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一会议分别审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》，拟将2019年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，审计费用拟为人民币60万元。该议案已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在负数额较大的到期债务未清偿的情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
广东金明精机股份有限公司	汕头市金明湖中空塑胶有限公司	房屋、建筑物	2018年03月01日	2021年02月28日	市场定价	16.80万元
广东金明精机股份有限公司	汕头市金昌药用包装有限公司	房屋、建筑物	2018年03月01日	2023年02月28日	市场定价	24万元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(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
汕头市远东轻化装备有限公司	2015年10月09日	7,350		1,640	一般保证	5年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			7,350	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,640
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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			40,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			40,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0

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）		40,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		47,350		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		1,640		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.33%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金、自有资金	59,000	23,000	0
信托理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
合计		69,000	33,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（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

公司重视履行社会责任，踏实经营，讲诚信守信用，努力践行企业与社会效益一体化发展的理念，重视安全生产、节能减排，为客户创造价值、为员工创造机会、为社会创造财富，实现公司与员工、社会、环境的和谐发展。

（一）积极参与社会公益事业：公司注重回馈社会，在力所能及的范围内，积极投身扶贫、助学等社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

（二）投资者权益保护：公司不断完善内部制度，明确规定股东大会、董事会、监事会的职责权限，确保上市公司股东、董事、监事从公司及全体股东的利益出发履行职责。董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人签署《董事（监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人）声明及承诺函》，按照规定履行承诺，保守内幕信息，保障投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

（三）提供就业机会，关怀员工，重视员工权益。公司为员工创造良好的工作环境和晋升机制，以人为本，遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才保有，为员工提供职业生涯规划，并不定期对员工进行知识和技能的培训，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，实现员工与企业的共同成长。

（四）客户权益保护：公司诚信经营，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台。公司诚信对待供应商、客户，保证产品质量、价格合理，并提供相应的售后服务，供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司一直以来重视环境保护，通过配置综合废水处理设施、聘请第三方机构进行检测等方式治理污染物。同时，公司积极研发符合绿色环保理念的新型技术及节能减排的自动化产品，目前部分已实现应用。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于控股股东、实际控制人发生变更的事项：具体情况详见公司分别于2019年3月21日、2019年6月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东签署表决权委托协议暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-021）、《关于股东签署<关于放弃行使表决权的协议>暨权益

变动的提示性公告》（公告编号：2019-047）。

2、关于董事辞职的事项：具体情况详见公司于2019年6月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2019-046）及2019年7月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2019-049）。

3、关于董事会、监事会换届选举的事项：具体情况详见公司于2019年10月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-069）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-070）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-073）及2019年11月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-083）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-084）、《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-085）。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于挂牌转让子公司汕头市远东轻化装备有限公司100%股权的事项：具体情况详见公司于2019年6月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟挂牌转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-044）、2019年9月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于挂牌转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-062）、2019年12月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于挂牌转让子公司股权的进展公告》（公告编号：2019-088）。

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	156,798,281	37.43%				-58,776,617	-58,776,617	98,021,664	23.40%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	156,798,281	37.43%				-58,776,617	-58,776,617	98,021,664	23.40%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	156,798,281	37.43%				-58,776,617	-58,776,617	98,021,664	23.40%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	262,125,299	62.57%				58,776,617	58,776,617	320,901,916	76.60%
1、人民币普通股	262,125,299	62.57%				58,776,617	58,776,617	320,901,916	76.60%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	418,923,580	100.00%				0	0	418,923,580	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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
马镇鑫	122,029,875	1	53,388,071	68,641,805	董事离职，全部股份锁定六个月，原任期内及任期届满后六个月内每年按上年末持有股份总数25%解锁	须满足解锁条件
马佳圳	20,470,179		2,024,048	18,446,131	高管锁定股；非公开发行新增限售股	须满足解锁条件；非公开发行限售股拟于2020年9月24日解锁。
余素琴	13,561,125		3,390,281	10,170,844	高管锁定股	须满足解锁条件
孙伟龙	273,249	91,083		364,332	董事离职，全部股份锁定六个月，原任期内及任期届满后六个月内每年按上年末持有股份总数25%解锁	须满足解锁条件

陈新辉	202,403		50,601	151,802	高管离职，原任期内及任期满后六个月内每年按上年末持有股份总数 25%解锁	须满足解锁条件
李浩	134,937			134,937	高管锁定股	须满足解锁条件
曾广克	126,513	300	15,000	111,813	高管离职，原任期内及任期满后六个月内每年按上年末持有股份总数 25%解锁	须满足解锁条件
合计	156,798,281	91,384	58,868,001	98,021,664	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,109	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,416	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	报告期内增	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

			股数量	减变动情况	条件的股份数量	售条件的股份数量	股份状态	数量
马镇鑫	境内自然人	21.85%	91,522,407	-30,507,468	68,641,805	22,880,602		
广州万宝长睿投资有限公司	国有法人	13.77%	57,702,344	0	0	57,702,344		
广州万宝集团有限公司	国有法人	8.57%	35,921,797	35,921,797	0	35,921,797		
马佳圳	境内自然人	4.40%	18,446,131	-2,024,048	18,446,131	0		
海南海药投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	17,596,597	0	0	17,596,597		
张浩铭	境内自然人	2.51%	10,522,111	-800,500	0	10,522,111		
余素琴	境内自然人	2.43%	10,170,844	-3,390,281	10,170,844	0		
上海方圆达创投投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方22号私募投资基金	其他	1.09%	4,556,200	-444,100	0	4,556,200		
华泰柏瑞基金—民生银行—华泰柏瑞价值精选集合资产管理计划	其他	0.90%	3,760,000	新进	0	3,760,000		
宗蓓蕾	境内自然人	0.78%	3,270,000	新进	0	3,270,000		
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）	前十名股东中，海南海药投资有限公司于2017年9月认购非公开发行股份7,770,007股，其本次认购发行的股份自上市之日起12个月内不转让，限售期已于2018年9月24日期满。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，余素琴为马镇鑫配偶，马佳圳为马镇鑫儿子，余素琴、马佳圳为马镇鑫之一致行动人；广州万宝长睿投资有限公司为广州万宝集团有限公司全资子公司，双方构成一致行动关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
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				
广州万宝长睿投资有限公司	57,702,344		人民币普通股	57,702,344				
广州万宝集团有限公司	35,921,797		人民币普通股	35,921,797				
马镇鑫	22,880,602		人民币普通股	22,880,602				
海南海药投资有限公司	17,596,597		人民币普通股	17,596,597				

张浩铭	10,522,111	人民币普通股	10,522,111
上海方圆达创投资合伙企业 (有限合伙)一方圆一东方 22 号私募投资基金	4,556,200	人民币普通股	4,556,200
华泰柏瑞基金—民生银行—华 泰柏瑞价值精选集合资产管理 计划	3,760,000	人民币普通股	3,760,000
宗蓓蕾	3,270,000	人民币普通股	3,270,000
四川四凯计算机软件有限公司	2,499,400	人民币普通股	2,499,400
陈焕棱	2,437,800	人民币普通股	2,437,800
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	前 10 名无限售条件股东中,广州万宝长睿投资有限公司为广州万宝集团有限公司全资子公司,双方构成一致行动关系。除以上情况外,公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说 明(如有)(参见注 5)	股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方 22 号私募投资基金通过信用账 持 4,556,200 股,通过普通账户持有 0 股,合计持有公司股份 4,556,200 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：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州万宝长睿投资有限公司	洪素丽	2007 年 04 月 18 日	914401057994430394	企业自有资金投资；投资咨 询服务；商品信息咨询服务； 场地租赁（不含仓储）；物业 管理；企业管理咨询服务。
控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况	截至本年报披露日，除本公司外，公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司间接持有鼎汉技 术（300011.SZ）1.610%股权；持有科安达（002972.SZ）345 股；持有侨银环保（002973.SZ）211 股；间接持有山河智能（002097.SZ）0.03%股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	广州万宝长睿投资有限公司
变更日期	2019 年 03 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定网站披露日期	2019 年 03 月 20 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

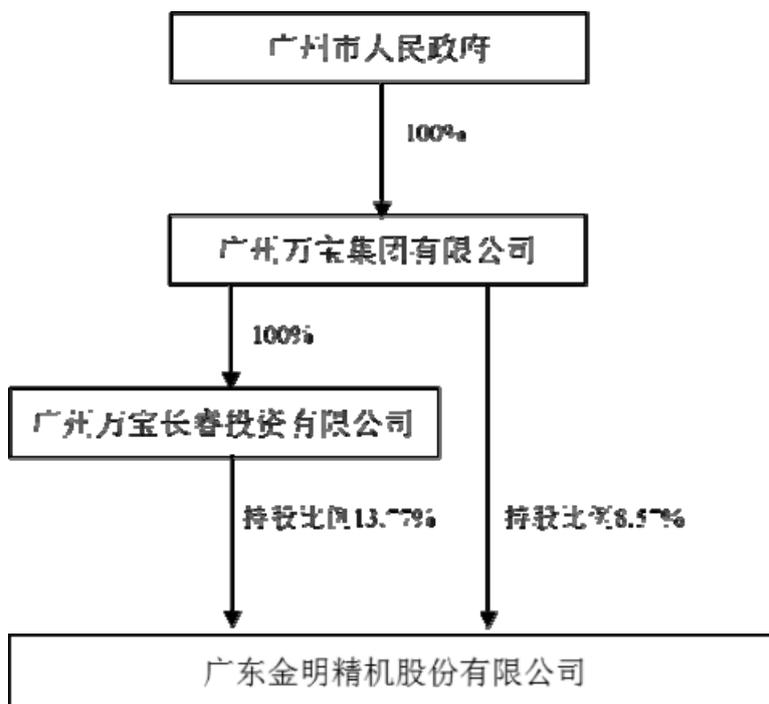
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市人民政府	-		-	-
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	广州市人民政府
变更日期	2019年03月18日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2019年03月20日

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

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)
汪帆	董事长	现任	男	50			0				0
马佳圳	副董事长、 总经理	现任	男	34			20,470,179		2,024,048		18,446,131
杨召	董事	现任	男	39			0				0
洪素丽	董事	现任	女	37			0				0
周霞	独立董事	现任	女	56			0				0
蔡友杰	独立董事	现任	男	56			0				0
梁晓	独立董事	现任	男	47			0				0
刘国强	监事会主 席	现任	男	42			0				0
陈合发	监事	现任	男	51			100	4,700	4,800		0
袁彦平	监事	现任	男	50			0				0
李浩	副总经理	现任	男	46			179,916				179,916
宋仲明	副总经理	现任	男	51			0				0
郑芸	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	29			0				0
姜胜先	财务总监	现任	男	29			0				0
马镇鑫	董事长	离任	男	69			122,029,875		30,507,468		91,522,407
孙伟龙	副董事长	离任	男	52			364,332				364,332
王学琛	独立董事	离任	男	59			0				0
李伟明	监事	离任	男	58			0				0
黄汉彬	监事	离任	男	38			0				0
陈敏家	财务总监	离任	男	46			0				0
合计	--	--	--	--	--	--	143,044,402	4,700	32,536,316		110,512,786

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
马镇鑫	董事长	离任	2019年06月27日	个人原因
王学琛	独立董事	离任	2019年07月16日	因王学琛先生担任合伙人的北京市康达（广州）律师事务所拟受聘为广州万宝集团有限公司常年法律顾问，为保持独立董事独立性，王学琛先生决定辞去公司相关职务
孙伟龙	副董事长	任期满离任	2019年11月15日	任期满离任
李浩	董事	任期满离任	2019年11月15日	任期满离任
李伟明	监事会主席	任期满离任	2019年11月15日	任期满离任
黄汉彬	监事	任期满离任	2019年11月15日	任期满离任
陈敏家	财务总监	任期满离任	2019年11月15日	任期满离任

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、公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

（1）汪帆先生，董事长，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官，天津大学法律系教师，广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任、副总经理、总法律顾问，广州市第十二届政协委员；现任广州市海珠区第十六届人大代表，广州工业投资控股集团有限公司总法律顾问。

（2）马佳圳先生，副董事长、总经理，出生于1986年，中国国籍，本科学历，助理工程师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT)机械工程专业，获机械工程学士学位。2011年2月至7月任职于深圳飞托克实业有限公司，2011年8月加入本公司。

（3）杨召先生，董事，出生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学金融学硕士。历任广州万宝集团有限公司投资管理部主管、部长助理、投资管理部副部长，广州市外经贸局投资促进处挂职锻炼，现任广州万宝长睿投资有限公司总经理。

（4）洪素丽女士，董事，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司秘书科长，广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长，广东车联网信息科技服务有限公司总经理助理，广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理，广州万宝商业发展集团有限公司联合工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党支部副书记，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，现任广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理。

（5）周霞女士，独立董事，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协委员，现任华南理工大学教授、博士生导师。

（6）蔡友杰先生，独立董事，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学EMBA，中国注册会计师。1995年至1999年任澄海市审计师事务所副主任，2000年至今任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师。2009年至今任汕头市澄海区青年企业家协会理事。

（7）梁晓先生，独立董事，出生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学位。2001年至今任北京市清华大学化学系教师。

2、公司第四届监事会由3名监事组成。

（1）刘国强先生，监事会主席，出生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权，广东商学院学士。历任华夏银行广州分行公司银行部客户经理、黄埔大道支行信贷主管，平安银行广州石化大厦支行客户经理、行长助理，现任广州万宝长睿投资有限公司市场总监。

(2) 陈合发先生，监事，出生于1969年，中国国籍，汕头大学EMBA，1992年2月加入本公司，现任公司销售一部副总监。

(3) 袁彦平先生，职工代表监事，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。自1995年以来就职于广东金明塑胶设备有限公司，历任机床操作员，现任公司数控操作员。

3、公司的高级管理人员由5名高管组成。

(1) 马佳圳先生，副董事长、总经理，出生于1986年，中国国籍，本科学历，助理工程师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT) 机械工程专业，获机械工程学士学位。2011年2月至7月任职于深圳飞托克实业有限公司，2011年8月加入本公司。

(2) 李浩先生，副总经理，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院。自2004年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现为公司副总经理（主管产品技术）。

(3) 宋仲明先生，副总经理，出生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中技（家电专业）。历任广州冷机股份有限公司冲压车间维修班班长，广州冷机股份有限公司冲压车间主任助理、总装车间主任助理、电机车间副主任，广州冷机股份有限公司总装车间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度，广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理，合肥嘉特利电机实业有限公司总经理，河南万宝长睿工贸发展有限公司常务副总经理、董事。现任公司副总经理。

(4) 郑芸女士，副总经理、董事会秘书，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海关学院，法学学士。于2015年参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任职于众业达电气股份有限公司证券部；自2016年12月入职本公司，历任本公司证券部经理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书、副总经理。

(5) 姜胜先先生，财务总监，出生于1991年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生毕业，注册会计师。历任广东盈瀚投资有限公司研究员，广州万宝长睿投资有限公司投资经理、高级投资经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪帆	广州万宝集团有限公司	副总经理、总法律顾问	2009年01月01日	2019年12月31日	是
杨召	广州万宝集团有限公司	投资管理部副部长	2013年02月18日	2019年12月28日	否
杨召	广州万宝长睿投资有限公司	总经理	2012年01月09日		否
洪素丽	广州万宝集团有限公司	投资发展部常务副部长	2017年10月30日	2019年12月31日	是
洪素丽	广州万宝长睿投资有限公司	董事长	2019年09月18日		否
刘国强	广州万宝长睿投资有限公司	市场总监	2018年09月01日		否

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
周霞	华南理工大学	教授、博士生导师			是
蔡友杰	汕头市丰业会计师事务所有限公司	副主任会计师	2000年01月01日		是

蔡友杰	广东松炆再生资源股份有限公司	独立董事	2017年07月24日	2020年07月24日	是
蔡友杰	汕头市澄海区青年企业家协会	理事	2009年01月01日		否
梁晓	清华大学	教师	2001年08月01日		是
梁晓	浙江三美化工股份有限公司	独立董事	2019年06月06日	2022年06月06日	是
梁晓	深圳市赢合科技股份有限公司	独立董事	2017年07月28日	2020年07月28日	是
梁晓	杭州格林达电子材料股份有限公司	独立董事	2017年09月01日	2020年09月01日	是
梁晓	深圳市欣天科技股份有限公司	独立董事	2018年12月19日	2021年12月19日	是
汪帆	广州市广宝电器有限公司	董事长			否
汪帆	广州市汇乾贸易发展有限公司	董事长、总经理			否
汪帆	大连众诚石油有限公司	董事	2014年03月31日		否
汪帆	广州万宝长泰资产管理有限公司	董事	2016年10月25日		否
汪帆	广州万宝长晟资产管理有限公司	董事	2017年03月10日		否
汪帆	广州宝江金属制品有限公司	董事			否
汪帆	广州万宝特种漆包线有限公司	董事			否
汪帆	广州动源压缩机有限公司	董事			否
汪帆	河南冰熊冷藏汽车有限公司	董事	2016年06月06日		否
杨召	广州万宝长泰资产管理有限公司	董事长、总经理	2016年10月25日		否
杨召	广州万宝长晟资产管理有限公司	董事长	2017年03月10日		是
杨召	广州万宝私募证券投资基金管理有限公司	董事长、总经理	2017年11月28日		否
杨召	广州特宝制冷设备有限公司	董事	2013年08月14日		否
杨召	河南冰熊专用车辆制造有限公司	董事	2012年10月01日		否
杨召	山西华翔集团股份有限公司	监事	2017年09月22日		否
杨召	天水经济技术开发区翼腾航空装备制造有限公司	董事	2017年01月14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

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。董事（包括独立董事）、监事报酬由公司股东大会决定，公司2010年度股东大会审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》；2011年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案》。2015年年度股东大会审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》。第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分高级管理

人员薪酬的议案》。2016年度股东大会审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于调整公司监事薪酬的议案》。2018年，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》。2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》；2019年第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

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
汪帆	董事长	男	50	现任	28.89	否
马佳圳	副董事长、总经理	男	34	现任	66.45	否
杨召	董事	男	39	现任	0	是
洪素丽	董事	女	37	现任	0	是
周霞	独立董事	女	56	现任	0	否
蔡友杰	独立董事	男	56	现任	0	否
梁晓	独立董事	男	47	现任	0	否
刘国强	监事会主席	男	42	现任	0	是
陈合发	监事	男	51	现任	43.11	否
袁彦平	监事	男	50	现任	9.66	否
李浩	副总经理	男	46	现任	68.6	否
宋仲明	副总经理	男	51	现任	6.35	否
郑芸	副总经理、董事会秘书	女	29	现任	21.33	否
姜胜先	财务总监	男	29	现任	6.5	否
马镇鑫	董事长	男	69	离任	60.57	否
孙伟龙	副董事长	男	52	离任	61.31	否
王学琛	独立董事	男	59	离任	0	否
李伟明	监事	男	58	离任	8.99	否
黄汉彬	监事	男	38	离任	17.42	否
陈敏家	财务总监	男	46	离任	34.4	否
合计	--	--	--	--	433.58	--

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）	501
主要子公司在职员工的数量（人）	38
在职员工的数量合计（人）	539
当期领取薪酬员工总人数（人）	539
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	330
销售人员	28
技术人员	82
财务人员	14
行政人员	85
合计	539
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	82
大专	130
中专	96
高中及以下	231
合计	539

2、薪酬政策

本年度，公司秉承竞争性、公平性和激励性为原则，不断规范公司员工薪酬管理工作，创建公平合理的薪酬体系，并通过绩效考评激励员工，奖罚分明，提高员工、部门及公司整体绩效，充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，从而达到并吸引更多优秀人才，以促进公司实现发展的目标。

3、培训计划

人才扩充培养计划，公司按照全年计划，继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才，积极与行业内的高端人才和专家进行接触与合作，在公司内部开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。

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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关规定等的要求，结合实际，规范公司运作，优化公司治理结构，强化公司内部管理和控制制度，从根本上提高公司治理水平。公司根据有关法律法规，结合自身实际情况，深化贯彻执行公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东与股东大会

公司已严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，不存在占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事7人，其中独立董事3人，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生，监事会的人员结构及数量设置、监事的选聘程序符合有关法律法规。本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定开展工作，各位监事认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调

公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

1、业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东及关联方。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东控制的其他企业及其关联方中担任除董事、监事以外的其它职务。不存在控股股东及关联方干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形。

3、资产完整

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，拥有独立完整的资产结构。公司未以公司资产为股东、股东的控股子公司或附属企业提供担保。

4、机构独立

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、独立董事、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上，公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各职能部门的职责，内部职能部门独立运作，不受主要股东干预。

5、财务独立

公司有独立的财务会计部门，并配备了专职的财务人员，根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对分、子公司的财务管理制度。独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号，不存在与其股东或任何其他单位共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报，不存在与股东单位混合纳税的情况。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.16%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	46.16%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 13 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.89%	2019 年 09 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.40%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	www.cninfo.com.cn

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
蔡友杰	11	3	8	0	0	否	4
梁晓	11	3	8	0	0	否	4
周霞	1	1	0	0	0	否	0
王学琛	5	2	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

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，独立董事提出的合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要包括：

(1) 审计委员会对于公司对外担保、关联交易、大股东占用资金、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；

(2) 在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会向公司提名高级管理人员，在公司高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定的情形。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其实施细则的相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

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

公司按照《高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪的年终绩效考核相结合的薪酬制度。规范高级管理人员薪酬决策机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对高级管理人员进行考核后，一致认为：2019年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行相关考核制度，与公司经营业绩挂钩，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

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 21 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)	
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	98.10%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>①以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：1) 高级管理层中的任何程度的舞弊行为；2) 对已公布的财务报告进行更正；3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。②以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：1) 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3) 公司内部审计职能无效；4) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；5) 反舞弊程序和控制无效；6) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：1) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；2) 违反国家法律、法规，如产品质量不合格；3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。</p>

定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
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 20 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）7-284 号
注册会计师姓名	齐晓丽 林钺文

审计报告正文

广东金明精机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东金明精机股份有限公司（以下简称金明精机公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，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，公允反映了金明精机公司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，我们独立于金明精机公司，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）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十九)及五(二)1。

金明精机公司的营业收入主要来自于销售薄膜吹塑机组、流涎机组等塑料机械设备和薄膜及袋制品。2019年度，金明精机公司营业收入金额为283,473,180.50元，其中主营业务收入为271,636,085.83元，占营业收入的95.82%。

金明精机公司主要销售薄膜吹塑机组、流涎机组等塑料机械设备。内销产品收入确认时点根据合同约定的验收条件不同而分为两种情况：(1)公司与购货方约定在公司工厂完成产品验收。如由公司承担运输责任，则在取得验收合格确认书及到货签收单后确认收入；如由客户承担运输责任，则在取得验收合格确认书及客户确认的提货单后确认收入。(2)公司与购货

方约定在购货方工厂完成产品验收，则在取得验收合格确认书后确认收入。外销产品采用 FOB、CIF 贸易方式。公司产品在境内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，公司以报关装船（即报关单上记载的出口日期）作为确认出口收入的时点。

由于营业收入是金明精机公司关键业绩指标之一，可能存在金明精机公司（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单或验收合格确认书等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 存货可变现净值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)8。

截至2019年12月31日，金明精机公司存货账面余额为人民币274,874,753.25元，跌价准备为人民币1,199,398.31元，账面价值为人民币273,675,354.94元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据合同约定售价等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

- (4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；
- (5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；
- (6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；
- (7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估金明精机公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金明精机公司治理层（以下简称治理层）负责监督金明精机公司的财务报告过程。

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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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，就可能导致对金明精机公司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明精机公司不

能持续经营。

(五) 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。

(六) 就金明精机公司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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：齐晓丽
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：林钺文

二〇二〇年四月二十日

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：广东金明精机股份有限公司

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	119,152,264.56	160,231,010.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,160,042.53	

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	2,800,000.00	12,655,572.19
应收账款	17,029,155.20	74,385,283.08
应收款项融资	13,227,029.87	
预付款项	13,270,057.89	44,062,150.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,066,571.19	7,605,442.16
其中：应收利息	1,080.46	101,666.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,675,354.94	326,068,782.77
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	303,750,934.43	209,409,590.37
流动资产合计	926,131,410.61	834,417,831.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,857,975.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,924,335.49	
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,707,600.00	
其他非流动金融资产	839,000.00	
投资性房地产	2,169,426.50	2,338,503.50
固定资产	227,822,501.00	280,337,543.65
在建工程	277,678,022.33	161,770,661.75
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,863,027.55	125,035,115.60
开发支出		
商誉		4,899,272.08
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,590,405.25	7,946,586.04
其他非流动资产	8,480,831.24	42,211,454.37
非流动资产合计	576,075,149.36	628,397,111.99
资产总计	1,502,206,559.97	1,462,814,943.82
流动负债：		
短期借款	115,161,950.69	60,000,000.00
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	2,800,000.00	5,100,000.00
应付账款	33,534,744.02	23,994,697.46
预收款项	67,578,579.73	67,288,795.03
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	3,650,409.82	3,750,454.88
应交税费	4,137,920.90	144,791.39
其他应付款	6,441,019.33	3,157,626.75
其中：应付利息		
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		21,098,377.32
其他流动负债		
流动负债合计	233,304,624.49	184,534,742.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,172,714.11	26,098,485.57
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		
递延收益	35,836,115.01	41,580,804.86
递延所得税负债	136,399.55	
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,145,228.67	67,679,290.43
负债合计	273,449,853.16	252,214,033.26
所有者权益：		
股本	418,923,580.00	418,923,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,466,196.12	495,466,196.12
减：库存股		
其他综合收益	-150,375.00	
专项储备		
盈余公积	38,914,374.88	34,454,509.43
一般风险准备		
未分配利润	275,602,930.81	261,756,625.01
归属于母公司所有者权益合计	1,228,756,706.81	1,210,600,910.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,228,756,706.81	1,210,600,910.56
负债和所有者权益总计	1,502,206,559.97	1,462,814,943.82

法定代表人：汪帆

主管会计工作负责人：姜胜先

会计机构负责人：陈敏家

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	106,471,767.54	121,221,887.47
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	2,800,000.00	9,819,746.80
应收账款	10,959,094.24	47,328,686.27
应收款项融资	12,192,974.87	
预付款项	12,372,713.39	39,495,433.83
其他应收款	170,780,785.19	221,140,061.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	265,783,122.47	199,671,828.58
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	250,977,771.55	127,561,014.39
流动资产合计	832,338,229.25	766,238,658.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,857,975.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,924,335.49	
长期股权投资	124,434,900.00	228,434,900.00
其他权益工具投资	3,707,600.00	
其他非流动金融资产	839,000.00	
投资性房地产	2,169,426.50	2,338,503.50

固定资产	226,334,118.07	217,326,795.12
在建工程	273,411,526.30	83,774,514.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,887,864.49	50,692,742.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,226,865.07	2,976,911.92
其他非流动资产	7,913,819.20	39,536,516.99
非流动资产合计	692,849,455.12	628,938,859.28
资产总计	1,525,187,684.37	1,395,177,517.83
流动负债：		
短期借款	115,161,950.69	60,000,000.00
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	2,800,000.00	3,400,000.00
应付账款	32,493,035.41	18,804,643.84
预收款项	67,486,987.47	62,169,044.95
合同负债		
应付职工薪酬	3,385,980.40	2,146,664.53
应交税费	4,077,952.96	34,354.07
其他应付款	14,934,807.83	3,057,131.82
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	240,340,714.76	149,611,839.21
非流动负债：		
长期借款	4,172,714.11	5,000,000.00

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		
递延收益	25,217,422.31	23,389,667.40
递延所得税负债	116,394.23	
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,506,530.65	28,389,667.40
负债合计	269,847,245.41	178,001,506.61
所有者权益：		
股本	418,923,580.00	418,923,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,311,220.08	513,311,220.08
减：库存股		
其他综合收益	-150,375.00	
专项储备		
盈余公积	38,914,374.88	34,454,509.43
未分配利润	284,341,639.00	250,486,701.71
所有者权益合计	1,255,340,438.96	1,217,176,011.22
负债和所有者权益总计	1,525,187,684.37	1,395,177,517.83

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	283,473,180.50	373,449,095.83
其中：营业收入	283,473,180.50	373,449,095.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	310,234,598.52	365,898,126.59
其中：营业成本	229,734,402.55	280,288,734.96
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	5,794,522.22	5,563,662.19
销售费用	21,254,680.92	21,448,796.21
管理费用	26,526,692.59	28,206,783.55
研发费用	20,523,919.85	28,099,555.79
财务费用	6,400,380.39	2,290,593.89
其中：利息费用	7,643,894.30	4,909,158.28
利息收入	1,602,290.99	2,245,867.73
加：其他收益	20,879,919.13	7,414,406.06
投资收益（损失以“-”号填 列）	39,770,411.07	9,240,293.52
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）	160,042.53	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,102,205.32	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-225,168.46	-6,213,896.93
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	171,715.44	-116,300.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,893,296.37	17,875,471.41

加：营业外收入	5,863,795.23	4,665,321.25
减：营业外支出	1,070,385.49	342,338.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,686,706.11	22,198,453.75
减：所得税费用	10,096,683.09	2,334,577.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,590,023.02	19,863,875.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,590,023.02	19,863,875.87
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	24,590,023.02	19,863,875.87
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-150,375.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-150,375.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-150,375.00	
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	-150,375.00	
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	24,439,648.02	19,863,875.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,439,648.02	19,863,875.87
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：汪帆

主管会计工作负责人：姜胜先

会计机构负责人：陈敏家

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	247,671,015.22	301,097,350.84
减：营业成本	200,595,294.31	230,661,390.03
税金及附加	3,986,385.88	4,284,596.99
销售费用	17,867,974.11	13,896,274.33
管理费用	18,556,443.38	19,100,885.19
研发费用	16,941,245.45	21,499,151.18
财务费用	5,234,258.90	2,108,904.59
其中：利息费用	6,285,745.43	4,434,041.61
利息收入	1,255,876.79	1,806,746.81
加：其他收益	14,290,312.75	6,390,371.54
投资收益（损失以“-”号填列）	48,407,055.63	7,051,082.56

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）	-1,537,459.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-208,771.43	-4,549,304.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,729.53	-116,300.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,448,279.95	18,321,997.61
加：营业外收入	5,858,897.23	4,659,814.90
减：营业外支出	942,235.49	334,338.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,364,941.69	22,647,473.60
减：所得税费用	5,766,287.18	2,172,485.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,598,654.51	20,474,988.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,598,654.51	20,474,988.02
（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	-150,375.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-150,375.00	
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	-150,375.00	
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	44,448,279.51	20,474,988.02
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	286,631,637.26	418,700,019.60
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	6,273,626.75	7,196,865.47
收到其他与经营活动有关的现金	32,940,942.02	25,228,155.20
经营活动现金流入小计	325,846,206.03	451,125,040.27
购买商品、接受劳务支付的现金	178,651,499.45	260,550,463.47
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	51,581,769.02	56,215,824.58
支付的各项税费	16,772,854.19	28,807,691.11
支付其他与经营活动有关的现金	56,046,063.93	25,134,658.79
经营活动现金流出小计	303,052,186.59	370,708,637.95
经营活动产生的现金流量净额	22,794,019.44	80,416,402.32
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	13,931,080.06	9,138,626.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	344,252.00	39,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122,201,141.56	
收到其他与投资活动有关的现金	649,926,021.77	861,476,642.09
投资活动现金流入小计	786,402,495.39	870,654,769.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,476,950.73	89,323,493.38
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	783,000,000.00	809,000,000.00

投资活动现金流出小计	868,476,950.73	898,323,493.38
投资活动产生的现金流量净额	-82,074,455.34	-27,668,724.37
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	155,000,000.00	109,999,938.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,232,328.17
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	112,232,266.17
偿还债务支付的现金	126,630,196.23	219,098,416.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,494,826.46	10,690,713.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	140,000.00	1,302,671.16
筹资活动现金流出小计	141,265,022.69	231,091,800.23
筹资活动产生的现金流量净额	13,734,977.31	-118,859,534.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,008.19	513,491.23
五、现金及现金等价物净增加额	-45,452,450.40	-65,598,364.88
加：期初现金及现金等价物余额	155,058,199.38	220,656,564.26
六、期末现金及现金等价物余额	109,605,748.98	155,058,199.38

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	259,375,713.99	358,897,608.60
收到的税费返还	5,921,875.26	6,953,720.15
收到其他与经营活动有关的现金	283,368,654.14	103,170,944.22
经营活动现金流入小计	548,666,243.39	469,022,272.97
购买商品、接受劳务支付的现金	170,904,365.71	225,363,655.67
支付给职工以及为职工支付的现金	40,804,421.40	35,261,422.82
支付的各项税费	12,468,549.44	23,079,691.23

支付其他与经营活动有关的现金	180,892,543.96	180,515,329.34
经营活动现金流出小计	405,069,880.51	464,220,099.06
经营活动产生的现金流量净额	143,596,362.88	4,802,173.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,560,658.10	
取得投资收益收到的现金	11,223,134.85	6,949,415.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,800.00	39,500.00
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	357,000,000.00	660,000,000.00
投资活动现金流入小计	439,829,592.95	666,988,915.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,050,702.77	79,234,761.09
投资支付的现金		10,000,000.00
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	450,839,000.00	607,000,000.00
投资活动现金流出小计	645,889,702.77	696,234,761.09
投资活动产生的现金流量净额	-206,060,109.82	-29,245,845.13
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	155,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		578,779.02
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	100,578,779.02
偿还债务支付的现金	100,833,333.34	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,637,119.89	10,215,596.40
支付其他与筹资活动有关的现金		1,001,986.53
筹资活动现金流出小计	113,470,453.23	151,217,582.93
筹资活动产生的现金流量净额	41,529,546.77	-50,638,803.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	110,653.87	375,504.85
五、现金及现金等价物净增加额	-20,823,546.30	-74,706,970.28
加：期初现金及现金等价物余额	117,748,798.26	192,455,768.54
六、期末现金及现金等价物余额	96,925,251.96	117,748,798.26

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		
	优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	418,923,580.00				495,466,196.12				34,454,509.43		261,756,625.01		1,210,600,910.56	1,210,600,910.56
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	418,923,580.00				495,466,196.12				34,454,509.43		261,756,625.01		1,210,600,910.56	1,210,600,910.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											13,846,305.80		18,155,796.25	18,155,796.25
（一）综合收益总额											24,590,023.02		24,439,648.02	24,439,648.02
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														

4. 其他														
(三)利润分配								4,459,865.45		-10,743,717.22		-6,283,851.77		-6,283,851.77
1. 提取盈余公积								4,459,865.45		-4,459,865.45				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,283,851.77		-6,283,851.77		-6,283,851.77
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														
1. 本期提取								1,353,974.68				1,353,974.68		1,353,974.68
2. 本期使用								-1,353,974.68				-1,353,974.68		-1,353,974.68
(六)其他														
四、本期期末余额	418,923,580.00				495,466,196.12			-150,375.00		38,914,374.88		275,602,930.81		1,228,756,706.81

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	279,282,387.00				635,107,389.12				32,407,010.63		249,805,173.76		1,196,601,960.51		1,196,601,960.51
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	279,282,387.00				635,107,389.12				32,407,010.63		249,805,173.76		1,196,601,960.51		1,196,601,960.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	139,641,193.00				-139,641,193.00				2,047,498.80		11,951,451.25		13,998,950.05		13,998,950.05
（一）综合收益总额											19,863,875.87		19,863,875.87		19,863,875.87
（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							2,047,498.80		-7,912,424.62		-5,864,925.82		-5,864,925.82
1. 提取盈余公积							2,047,498.80		-2,047,498.80				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,864,925.82		-5,864,925.82		-5,864,925.82
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	139,641,193.00												
1. 资本公积转增资本(或股本)	139,641,193.00												
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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	418,923,580.00			495,466,196.12			34,454,509.43		261,756,625.01		1,210,600,910.56		1,210,600,910.56

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	418,923,580.00				513,311,220.08				34,454,509.43	250,486,701.71		1,217,176,011.22
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	418,923,580.00				513,311,220.08				34,454,509.43	250,486,701.71		1,217,176,011.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									-150,375.00	4,459,865.45	33,854,937.29	38,164,427.74
（一）综合收益总额									-150,375.00	44,598,654.51		44,448,279.51
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									4,459,865.45	-10,743,717.22		-6,283,851.77
1. 提取盈余公积									4,459,865.45	-4,459,865.45		
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,283,851.77		-6,283,851.77
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													
1. 本期提取								1,353,974.68					1,353,974.68
2. 本期使用								-1,353,974.68					-1,353,974.68
(六) 其他													
四、本期期末余额	418,923,580.00				513,311,220.08			-150,375.00	38,914,374.88	284,341,639.00			1,255,340,438.96

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	279,282,387.00				652,952,413.08				32,407,010.63	237,924,138.31		1,202,565,949.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	279,282,387.00				652,952,413.08				32,407,010.63	237,924,138.31		1,202,565,949.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	139,641,193.00				-139,641,193.00				2,047,498.80	12,562,563.40		14,610,062.20
(一)综合收益总额										20,474,988.02		20,474,988.02
(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									2,047,498.80	-7,912,424.62		-5,864,925.82
1. 提取盈余公积									2,047,498.80	-2,047,498.80		
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,864,925.82		-5,864,925.82
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	139,641,193.00				-139,641,193.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	139,641,193.00				-139,641,193.00							
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	418,923,580.00				513,311,220.08				34,454,509.43	250,486,701.71		1,217,176,011.22

三、公司基本情况

广东金明精机股份有限公司（以下简称公司或本公司）由马镇鑫等发起设立，于2010年9月13日在汕头市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省汕头市。公司现持有统一社会信用代码为91440500192983581M的营业执照，注册资本418,923,580.00元，股份总数418,923,580股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份98,021,664.00股；无限售条件的流通股份320,901,916股。公司股票已于2011年12月29日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造业。主要经营活动为薄膜吹塑机组、流涎机组等塑料机械设备的研发、生产和销售。产品主要有：薄膜吹塑机组、流涎机组等塑料机械设备。

本财务报表业经公司2020年4月20日第四届董事会第四次董事会批准对外报出。

本公司将广东金佳新材料科技有限公司、汕头市远东轻化装备有限公司、深圳智慧金明科技有限公司、广东金明智能装备研究院有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

6、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

8、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合

终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有

保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，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：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司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。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，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。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期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未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联往来组合	款项性质	
长期应收款——个人借支	款项性质	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

6. 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,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司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额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(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。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

9、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

10、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的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) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

11、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

1. 投资性房地产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和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	10、15	5	9.50、6.33
运输设备	年限平均法	5、8	5	19.00、11.88
办公设备	年限平均法	5	5	19.00

13、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

14、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本

化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产包括土地使用权、应用软件及专利技术等，按成本进行初始计量。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
应用软件	5-10
专利技术	2-10

(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，能证明其有用性；(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该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

16、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

17、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司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) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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

向职工提供的其他长期福利，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会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

18、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

19、收入

是否已执行新收入准则

是 否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，

并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售薄膜吹塑机组、流涎机组等塑料机械设备。内销产品收入确认时点根据合同约定的验收条件不同而分为两种情况：(1)公司与购货方约定在公司工厂完成产品验收。如由公司承担运输责任，则在取得验收合格确认书及到货签收单后确认收入；如由客户承担运输责任，则在取得验收合格确认书及提货单后确认收入。(2)公司与购货方约定在购货方工厂完成产品验收，则在取得验收合格确认书后确认收入。外销产品采用FOB、CIF贸易方式。产品在境内港口装船后，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制公司以报关装船（即报关单上记载的出口日期）作为确认出口收入的时点。

20、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，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。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22、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 3 月 31 日财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政部修订发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	第三届董事会第二十二次会议；第三届监事会第十六次会议	根据相关规定，要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。该项变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进会计报表披露。
《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）	第三届董事会第二十五次会议；第三届监事会第十九次会议	根据相关规定，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号的规定编制执行。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。该项会计政策变更只涉及财务报表格式和部分项目列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）	第三届董事会第二十八次会议；第三届监事会第二十二次会议	根据相关规定，对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。该项会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

1. 本公司根据财政部《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	87,040,855.27	应收票据	12,655,572.19
		应收账款	74,385,283.08
应付票据及应付账款	29,094,697.46	应付票据	5,100,000.00
		应付账款	23,994,697.46

2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于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、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则 调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
应收票据	12,655,572.19	-11,155,572.19	1,500,000.00
应收款项融资		11,155,572.19	11,155,572.19
其他流动资产	209,409,590.37	-90,000,000.00	119,409,590.37
可供出售金融资产	3,857,975.00	-3,857,975.00	
其他权益工具投资		3,857,975.00	3,857,975.00

(2)2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	160,231,010.98	摊余成本	160,231,010.98
理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(可供出售金融资产)	90,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	90,000,000.00
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	11,155,572.19	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	11,155,572.19
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	74,385,283.08	摊余成本	74,385,283.08

其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	7,605,442.16	摊余成本	7,605,442.16
非交易性权益工具投资	以成本计量（可供出售类资产）	3,857,975.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（指定）	3,857,975.00
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	60,000,000.00	摊余成本	60,000,000.00
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	5,100,000.00	摊余成本	5,100,000.00
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	23,994,697.46	摊余成本	23,994,697.46
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	3,157,626.75	摊余成本	3,157,626.75
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	21,098,377.32	摊余成本	21,098,377.32
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	26,098,485.57	摊余成本	26,098,485.57

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债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资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	160,231,010.98			160,231,010.98
应收票据				
按原CAS22 列示的余额	12,655,572.19			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-11,155,572.19		
按新CAS22 列示的余额				1,500,000.00
应收账款	74,385,283.08			74,385,283.08
其他应收款	7,605,442.16			7,605,442.16
以摊余成本计量的总金融资产	254,877,308.41	-11,155,572.19		243,721,736.22
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原CAS22 列示的余额				
加：自其他流动资产转入		90,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				90,000,000.00
以公允价值计量且其变		90,000,000.00		90,000,000.00

动计入当期损益的总金融资产				
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自摊余成本(原CAS22)转入		11,155,572.19		
按新CAS22 列示的余额				11,155,572.19
理财产品(其他流动资产)				
按原CAS22 列示的余额	90,000,000.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-90,000,000.00		
按新CAS22 列示的余额				
可供出售金融资产				
按原CAS22 列示的余额	3,857,975.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益——权益工具投资(新CAS22)		-3,857,975.00		
按新CAS22 列示的余额				
其他权益工具投资				
按原CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原CAS22)转入——指定		3,857,975.00		
按新CAS22 列示的余额				3,857,975.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	93,857,975.00	-78,844,427.81		15,013,547.19
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	60,000,000.00			60,000,000.00
应付票据	5,100,000.00			5,100,000.00
应付账款	23,994,697.46			23,994,697.46
其他应付款	3,157,626.75			3,157,626.75
一年内到期的非流动负债	21,098,377.32			21,098,377.32
长期借款	26,098,485.57			26,098,485.57
以摊余成本计量的总金融负债	139,449,187.10			139,449,187.10

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则 计提损失准备(2018 年12月31日)	重分类	重新 计量	按新金融工具准则 计提损失准备(2019 年1月1日)
其他应收款	6,254,947.89			6,254,947.89
应收账款	17,216,169.56			17,216,169.56
可供出售金 融资产	1,142,025.00	-1,142,025.00		

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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	160,231,010.98	160,231,010.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
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	12,655,572.19	1,500,000.00	-11,155,572.19
应收账款	74,385,283.08	74,385,283.08	
应收款项融资		11,155,572.19	11,155,572.19
预付款项	44,062,150.28	44,062,150.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,605,442.16	7,605,442.16	
其中：应收利息	101,666.60	101,666.60	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	326,068,782.77	326,068,782.77	
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	209,409,590.37	119,409,590.37	-90,000,000.00
流动资产合计	834,417,831.83		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,857,975.00		-3,857,975.00
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		3,857,975.00	3,857,975.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,338,503.50	2,338,503.50	
固定资产	280,337,543.65	280,337,543.65	
在建工程	161,770,661.75	161,770,661.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	125,035,115.60	125,035,115.60	
开发支出			
商誉	4,899,272.08	4,899,272.08	
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,946,586.04	7,946,586.04	
其他非流动资产	42,211,454.37	42,211,454.37	
非流动资产合计	628,397,111.99	628,397,111.99	
资产总计	1,462,814,943.82	1,462,814,943.82	
流动负债：			

短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	5,100,000.00	5,100,000.00	
应付账款	23,994,697.46	23,994,697.46	
预收款项	67,288,795.03	67,288,795.03	
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	3,750,454.88	3,750,454.88	
应交税费	144,791.39	144,791.39	
其他应付款	3,157,626.75	3,157,626.75	
其中：应付利息			
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	21,098,377.32	21,098,377.32	
其他流动负债			
流动负债合计	184,534,742.83	184,534,742.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	26,098,485.57	26,098,485.57	
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			
递延收益	41,580,804.86	41,580,804.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,679,290.43	67,679,290.43	
负债合计	252,214,033.26	252,214,033.26	
所有者权益：			
股本	418,923,580.00	418,923,580.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	495,466,196.12	495,466,196.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,454,509.43	34,454,509.43	
一般风险准备			
未分配利润	261,756,625.01	261,756,625.01	
归属于母公司所有者权益合计	1,210,600,910.56	1,210,600,910.56	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,210,600,910.56	1,210,600,910.56	
负债和所有者权益总计	1,462,814,943.82	1,462,814,943.82	

调整情况说明

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	121,221,887.47	121,221,887.47	
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
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	9,819,746.80		-9,819,746.80
应收账款	47,328,686.27	47,328,686.27	
应收款项融资		9,819,746.80	9,819,746.80
预付款项	39,495,433.83	39,495,433.83	
其他应收款	221,140,061.21	221,140,061.21	
其中：应收利息	101,666.60	101,666.60	
应收股利			
存货	199,671,828.58	199,671,828.58	
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	127,561,014.39	127,561,014.39	-90,000,000.00
流动资产合计	766,238,658.55	766,238,658.55	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,857,975.00		-3,857,975.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	228,434,900.00	228,434,900.00	
其他权益工具投资		3,857,975.00	3,857,975.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,338,503.50	2,338,503.50	
固定资产	217,326,795.12	217,326,795.12	
在建工程	83,774,514.65	83,774,514.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,692,742.10	50,692,742.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	2,976,911.92	2,976,911.92	
其他非流动资产	39,536,516.99	39,536,516.99	
非流动资产合计	628,938,859.28	628,938,859.28	
资产总计	1,395,177,517.83	1,395,177,517.83	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	3,400,000.00	3,400,000.00	
应付账款	18,804,643.84	18,804,643.84	
预收款项	62,169,044.95	62,169,044.95	
合同负债			
应付职工薪酬	2,146,664.53	2,146,664.53	
应交税费	34,354.07	34,354.07	
其他应付款	3,057,131.82	3,057,131.82	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	149,611,839.21	149,611,839.21	
非流动负债：			
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
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			
递延收益	23,389,667.40	23,389,667.40	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,389,667.40	28,389,667.40	
负债合计	178,001,506.61	178,001,506.61	
所有者权益：			
股本	418,923,580.00	418,923,580.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	513,311,220.08	513,311,220.08	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,454,509.43	34,454,509.43	
未分配利润	250,486,701.71	250,486,701.71	
所有者权益合计	1,217,176,011.22	1,217,176,011.22	
负债和所有者权益总计	1,395,177,517.83	1,395,177,517.83	

调整情况说明

(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

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
应收票据	12,655,572.19	-11,155,572.19	1,500,000.00
应收款项融资		11,155,572.19	11,155,572.19
其他流动资产	209,409,590.37	-90,000,000.00	119,409,590.37
可供出售金融资产	3,857,975.00	-3,857,975.00	
其他权益工具投资		3,857,975.00	3,857,975.00

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	16%、13%、10%、9%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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
广东金明精机股份有限公司	15%
汕头市远东轻化装备有限公司	15%
广东金佳新材料科技有限公司	15%
深圳智慧金明科技有限公司	12.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，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。公司属高新技术企业，于2017年11月9日取得证书编号为GF201744002758的高新技术企业证书，证书有效期为三年，于2020年11月8日到期。2017年-2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司全资子公司汕头市远东轻化装备有限公司属高新技术企业，于2017年11月9日取得证书编号为GR201744003239的高新技术企业证书，证书有效期为三年，于2020年11月8日到期。2017年-2019年减按15%的税率缴纳企业所得税。

公司全资子公司深圳智慧金明科技有限公司取得“双软认证”，实行“两免三减半政策”，2017年、2018年免征企业所得税，2019年-2021年减半缴纳企业所得税。

根据广东省高新技术企业协会2019年12月2日公布的《关于公示广东省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司全资子公司广东金佳新材料科技有限公司已被认定为高新技术企业。2019年-2021年减按15%的税率缴纳企业所得税。

2. 增值税

公司出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，2019年度出口退税率为13%、16%。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，公司全资子公司深圳智慧金明科技有限公司自行开发研制的软件产品销售先按法定税率计缴增值税，其实际税负超过3%部分经主管税务局审核后予以退税。

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	199,796.03	91,413.73
银行存款	109,405,952.95	154,966,785.65
其他货币资金	9,546,515.58	5,172,811.60
合计	119,152,264.56	160,231,010.98

其他说明

其他货币资金期末余额为9,546,515.58元，其中，保函保证金为9,542,082.48元、银行承兑汇票保证金为4,433.10元，使用受限制。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,160,042.53	90,000,000.00
其中：		
合计	70,160,042.53	90,000,000.00

其他说明：

3、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	2,800,000.00	1,500,000.00
合计	2,800,000.00	1,500,000.00

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	2,800,000.00	100.00%			2,800,000.00	1,500,000.00	100.00%			1,500,000.00
其中:										
银行承兑汇票	2,800,000.00	100.00%			2,800,000.00	1,500,000.00	100.00%			1,500,000.00
合计	2,800,000.00	100.00%			2,800,000.00	1,500,000.00	100.00%			1,500,000.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	2,800,000.00		
合计	2,800,000.00		--

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,800,000.00

合计	2,800,000.00
----	--------------

4、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	11,604,988.69	33.96%	11,604,988.69	100.00%		19,024,864.11	18.09%	19,024,864.11	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	22,569,799.14	66.04%	5,540,643.94	24.55%	17,029,155.20	86,194,848.82	81.91%	11,809,565.74	13.70%	74,385,283.08
其中：										
合计	34,174,787.83	100.00%	17,145,632.63	50.17%	17,029,155.20	105,219,712.93	100.00%	30,834,429.85	29.30%	74,385,283.08

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
哈尔滨龙逸新材料科技股份有限公司	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
青岛思普瑞包装材料有限公司	3,180,000.00	3,180,000.00	100.00%	债务人处于非正常经营状态，款项存在无法收回的风险
山东中塑泰富科技有限公司	2,280,000.00	2,280,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
鹤山市宏塑胶粘制品实业有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
恒信金融租赁有限公司	894,384.11	894,384.11	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
嘉善宏瑞包装材料有限公司	266,500.00	266,500.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
辽宁喜爱农塑料有限公司	410,000.00	410,000.00	100.00%	债务人处于非正常经营状态，款项存在无法收回的风险

沈阳和旺包装制品有限公司	497,000.00	497,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
哈尔滨常星塑业有限公司	448,000.00	448,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
沈阳三和兴饮料有限公司	184.76	184.76	100.00%	客户失联，预计货款收回可能性极低
沈阳纳万鑫包装有限公司	399,291.16	399,291.16	100.00%	客户失联，预计货款收回可能性极低
大连博晟包装有限公司	129,628.66	129,628.66	100.00%	客户失联，预计货款收回可能性极低
合计	11,604,988.69	11,604,988.69	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	9,689,187.63	484,459.38	5.00%
1-2年	4,589,211.45	458,921.15	10.00%
2-3年	3,122,825.20	936,847.56	30.00%
3-4年	2,833,687.68	1,416,843.84	50.00%
4-5年	456,575.85	365,260.68	80.00%
5年以上	1,878,311.33	1,878,311.33	100.00%
合计	22,569,799.14	5,540,643.94	--

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）	9,693,387.63
1至2年	4,589,211.45
2至3年	3,366,878.24
3年以上	16,525,310.51

3 至 4 年	3,181,289.22
4 至 5 年	4,755,225.85
5 年以上	8,588,795.44
合计	34,174,787.83

(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	
单项计提坏账准备	19,024,864.11	761,254.58			8,181,130.00	11,604,988.69
按组合计提坏账准备	11,809,565.74	-2,343,693.13			3,925,228.67	5,540,643.94
合计	30,834,429.85	-1,582,438.55			12,106,358.67	17,145,632.63

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

其他为转让子公司汕头市远东轻化装备有限公司导致合并范围变动所致。

(3) 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
树业环保科技股份有限公司	3,725,000.00	10.90%	1,516,040.00
青岛思普瑞包装材料有限公司	3,180,000.00	9.31%	3,180,000.00
山东中塑泰富科技有限公司	2,280,000.00	6.67%	2,280,000.00
洛阳宜汇包装材料有限公司	2,198,616.80	6.43%	109,930.84
鹤山市宏塑胶粘制品实业有限公司	1,980,000.00	5.79%	1,980,000.00
合计	13,363,616.80	39.10%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,227,029.87	11,155,572.19
合计	13,227,029.87	11,155,572.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	31,648,449.58
小 计	31,648,449.58

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,083,408.50	98.59%	37,674,633.84	85.50%
1至2年	186,649.39	1.41%	2,372,191.50	5.38%
2至3年			1,712,683.91	3.89%
3年以上			2,302,641.03	5.23%
合计	13,270,057.89	--	44,062,150.28	--

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	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
中海壳牌石油化工有限公司	5,504,572.00	41.49

PLAST CONTROL GMBH	1,751,667.82	13.20
TSM Control Systems	804,046.72	6.06
北京雅展展览服务有限公司	770,304.90	5.80
哈勒科技（苏州）有限公司	691,637.93	5.21
小 计	9,522,229.37	71.76

其他说明：

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,080.46	101,666.60
其他应收款	113,065,490.73	7,503,775.56
合计	113,066,571.19	7,605,442.16

（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
定期存款	1,080.46	101,666.60
合计	1,080.46	101,666.60

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）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
个人借支		2,369,885.07
质保金、押金	507,740.00	554,724.26
项目备用金	715,311.19	184,214.27
代垫费用	266,046.06	180,835.21
往来款		5,021,600.00
应收股权转让款	117,600,000.00	
应收原预付的货款	205,150.00	
合计	119,294,247.25	8,311,258.81

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	349,740.41	82,090.43	375,652.41	807,483.25
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-27,350.97	27,350.97		
--转入第三阶段		-4,642.98	4,642.98	
本期计提	5,608,929.91	-50,096.47	-110,581.60	5,448,251.84
其他变动	-7,306.94	-3,705.94	-15,965.69	-26,978.57
2019 年 12 月 31 日余额	5,924,012.41	50,996.01	253,748.10	6,228,756.52

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）	118,480,248.18
1 至 2 年	509,960.09
2 至 3 年	46,429.80
3 年以上	257,609.18
3 至 4 年	25,713.80
4 至 5 年	24,665.60
5 年以上	207,229.78

合计	119,294,247.25
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

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) 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
惠州市锦阳房地产开发有限公司	应收股权转让款	117,600,000.00	1 年以内	98.58%	5,880,000.00
汕头市濠江区建筑施工劳保费管理中心	质保金、押金	402,765.00	1-2 年	0.34%	40,276.50
汕头市金昌药用包装有限公司	代垫费用	217,660.66	1-5 年	0.18%	71,644.56
武汉奥斯拓光电技术有限公司	应收原预付的货款	205,150.00	1 年以内	0.17%	10,257.50
深圳钲沅实业发展有限公司	质保金、押金	59,000.00	1 年以内	0.05%	2,950.00
合计	--	118,484,575.66	--	99.32%	6,005,128.56

5) 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
------	----------	------	------	---------------

6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7) 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:

8、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	107,587,443.93	208,771.43	107,378,672.50	116,197,087.68	79,876.83	116,117,210.85
在产品	160,502,498.13	138,052.33	160,364,445.80	194,220,339.02	753,283.65	193,467,055.37
库存商品	4,902,232.48	852,574.55	4,049,657.93	17,337,091.10	852,574.55	16,484,516.55
发出商品	1,882,578.71		1,882,578.71			
合计	274,874,753.25	1,199,398.31	273,675,354.94	327,754,517.80	1,685,735.03	326,068,782.77

(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	79,876.83	208,771.43		79,876.83		208,771.43
在产品	753,283.65	16,397.03			631,628.35	138,052.33
库存商品	852,574.55					852,574.55
合计	1,685,735.03	225,168.46		79,876.83	631,628.35	1,199,398.31

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
在产品		
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的	

	金额确定可变现净值	
--	-----------	--

9、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
待认证进项税	42,685,148.74	20,877,625.45
预缴企业所得税	250,372.10	1,531,964.92
理财产品	260,815,413.59	97,000,000.00
合计	303,750,934.43	119,409,590.37

其他说明：

10、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	
员工借款	2,160,727.52	236,392.03	1,924,335.49				
合计	2,160,727.52	236,392.03	1,924,335.49				--

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	—	—	—	—
本期计提	236,392.03			236,392.03
2019 年 12 月 31 日余额	236,392.03			236,392.03

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

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海仁馨健康管理咨询有限公司	3,707,600.00	3,857,975.00
合计	3,707,600.00	3,857,975.00

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：

公司持有的上海仁馨健康管理咨询有限公司股权非交易目的持有，公司选择将该项股权投资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。

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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——衍生金融资产	839,000.00	
合计	839,000.00	

其他说明：

13、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,057,016.50	1,985,838.00		6,042,854.50
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,057,016.50	1,985,838.00		6,042,854.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,051,472.64	652,878.36		3,704,351.00
2.本期增加金额	114,670.44	54,406.56		169,077.00
(1) 计提或摊销	114,670.44	54,406.56		169,077.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,166,143.08	707,284.92		3,873,428.00
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	890,873.42	1,278,553.08		2,169,426.50
2.期初账面价值	1,005,543.86	1,332,959.64		2,338,503.50

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	227,822,501.00	280,337,543.65
合计	227,822,501.00	280,337,543.65

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	273,285,416.58	151,927,151.43	12,962,559.48	10,499,118.31	448,674,245.80
2.本期增加金额	6,102,202.14	553,329.96	347,213.10	246,933.08	7,249,678.28
(1) 购置		236,580.11	347,213.10	244,174.46	827,967.67
(2) 在建工程转入	6,102,202.14	316,749.85		2,758.62	6,421,710.61
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	62,955,892.87	7,066,186.39	1,163,340.27	1,284,902.07	72,470,321.60
(1) 处置或报废		1,876,364.13	905,670.00	489,013.46	3,271,047.59
(2) 处置子公司减少	63,105,917.60	4,785,213.59		794,384.82	68,685,516.01
(3) 其他	-150,024.73	404,608.67	257,670.27	1,503.79	513,758.00
4.期末余额	216,431,725.85	145,414,295.00	12,146,432.31	9,461,149.32	383,453,602.48
二、累计折旧					
1.期初余额	56,132,554.81	95,744,169.64	9,405,711.22	7,054,266.48	168,336,702.15
2.本期增加金额	8,965,475.63	10,311,270.88	800,259.05	1,026,102.05	21,103,107.61
(1) 计提	8,965,475.63	10,311,270.88	800,259.05	1,026,102.05	21,103,107.61
3.本期减少金额	24,977,929.85	6,571,081.70	1,124,413.13	1,135,283.60	33,808,708.28
(1) 处置或报废		1,727,738.11	860,386.50	464,671.29	3,052,795.90
(2) 处置子公司减少	25,624,316.29	3,960,691.05		682,834.94	30,267,842.28
(3) 其他	-646,386.44	882,652.54	264,026.63	-12,222.63	488,070.10

4.期末余额	40,120,100.59	99,484,358.82	9,081,557.14	6,945,084.93	155,631,101.48
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	176,311,625.26	45,929,936.18	3,064,875.17	2,516,064.39	227,822,501.00
2.期初账面价值	217,152,861.77	56,182,981.79	3,556,848.26	3,444,851.83	280,337,543.65

(2) 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
----	------	------	------	------

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	277,678,022.33	161,770,661.75
合计	277,678,022.33	161,770,661.75

(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
生产基地三期工程	185,508,822.48		185,508,822.48	81,712,241.92		81,712,241.92
特种高效节能多功能膜成套装备技术改造项目	82,174,081.80		82,174,081.80	77,521,714.41		77,521,714.41
金明厂房基础工程				2,062,272.73		2,062,272.73
云端大数据智慧服务平台建设项目	3,427,108.23		3,427,108.23	474,432.69		474,432.69
热风炉设备及供气管道工程	637,142.58		637,142.58			
酸雾喷淋塔（酸洗车间）工程	134,867.24		134,867.24			
横拉烘箱设备	5,796,000.00		5,796,000.00			
合计	277,678,022.33		277,678,022.33	161,770,661.75		161,770,661.75

(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
生产基地三期工程	482,532,300.00	81,712,241.92	103,796,580.56			185,508,822.48	38.44%	38.44%	625,416.70	235,520.83	4.75%	募股资金
特种高效节能多功能膜成套装备技术	107,000.00	77,521,714.41	10,538,702.25	6,209.95	5,880,124.91	82,174,081.80	99.42%	99.42%	7,195,769.17	582,026.33	5.46%	其他

改造 项目												
金明厂 房基础 工程		2,062,27 2.73	3,158,26 4.69	5,220,53 7.42			100.00%	100.00%				其他
合计	589,532, 300.00	161,296, 229.06	117,493, 547.50	5,226,74 7.37	5,880,12 4.91	267,682, 904.28	--	--	7,821,18 5.87	817,547. 16		--

16、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	应用软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	147,778,667.89	7,367,392.79		8,471,504.79	163,617,565.47
2.本期增加金 额				154,911.03	154,911.03
(1) 购置				154,911.03	154,911.03
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额	94,282,536.89				94,282,536.89
(1) 处置					
(2) 处 置子公司减少	94,282,536.89				94,282,536.89
4.期末余额	53,496,131.00	7,367,392.79		8,626,415.82	69,489,939.61
二、累计摊销					
1.期初余额	29,911,082.42	5,724,438.09		2,946,929.36	38,582,449.87
2.本期增加金 额	3,725,882.16	399,999.96		855,741.39	4,981,623.51
(1) 计提	3,725,882.16	399,999.96		855,741.39	4,981,623.51
3.本期减少金 额	23,937,161.32				23,937,161.32
(1) 处置					

(2) 处置子公司减少	23,937,161.32				23,937,161.32
4.期末余额	9,699,803.26	6,124,438.05		3,802,670.75	19,626,912.06
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	43,796,327.74	1,242,954.74		4,823,745.07	49,863,027.55
2.期初账面价值	117,867,585.47	1,642,954.70		5,524,575.43	125,035,115.60

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。

17、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		
汕头市远东轻化装备有限公司	4,899,272.08			4,899,272.08		
合计	4,899,272.08			4,899,272.08		

18、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	21,515,383.77	3,227,233.82	33,327,648.13	5,028,229.07
内部交易未实现利润	2,421,142.87	363,171.43		
可抵扣亏损			13,659,585.16	2,918,356.97
合计	23,936,526.64	3,590,405.25	46,987,233.29	7,946,586.04

(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
理财产品投资收益	936,004.07	136,399.55		
合计	936,004.07	136,399.55		

(3) 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
可抵扣暂时性差异	3,255,343.67	
可抵扣亏损	30,439,737.06	
合计	33,695,080.73	

(4) 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
2021 年	3,616,768.47		
2022 年	4,689,536.31		
2023 年	864,242.30		
2024 年	21,269,189.98		
合计	30,439,737.06		--

其他说明：

19、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	8,225,531.24	41,801,454.37
预付软件款	255,300.00	410,000.00
合计	8,480,831.24	42,211,454.37

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	115,161,950.69	60,000,000.00
合计	115,161,950.69	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,800,000.00	5,100,000.00
合计	2,800,000.00	5,100,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	29,920,656.97	17,665,367.06
工程设备款	2,886,907.78	6,242,949.10
其他	727,179.27	86,381.30
合计	33,534,744.02	23,994,697.46

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

23、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
货款	67,578,579.73	67,288,795.03
合计	67,578,579.73	67,288,795.03

(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
SEALED AIR CORPORATION	4,582,575.89	合同未履行完毕
OMNIK LIMITED	3,124,395.00	合同未履行完毕
PT HIDUP BARU PLASINDO	2,821,635.00	合同未履行完毕
山东守正农膜制造有限公司	1,698,000.00	合同未履行完毕
合计	12,226,605.89	--

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,750,454.88	56,262,451.52	56,362,496.58	3,650,409.82
二、离职后福利-设定提存计划		2,832,825.13	2,832,825.13	
合计	3,750,454.88	59,095,276.65	59,195,321.71	3,650,409.82

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	3,719,560.61	52,562,218.84	52,654,268.33	3,627,511.12
2、职工福利费		1,456,920.58	1,456,920.58	
3、社会保险费		1,434,624.90	1,434,624.90	
其中：医疗保险费		1,213,692.88	1,213,692.88	
工伤保险费		26,228.17	26,228.17	
生育保险费		194,703.85	194,703.85	
4、住房公积金		497,675.50	497,675.50	
5、工会经费和职工教育经费	30,894.27	311,011.70	319,007.27	22,898.70
合计	3,750,454.88	56,262,451.52	56,362,496.58	3,650,409.82

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,751,137.42	2,751,137.42	
2、失业保险费		81,687.71	81,687.71	
合计		2,832,825.13	2,832,825.13	

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	823,597.68	69,895.21
企业所得税	2,965,540.21	12,765.77
个人所得税	65,941.19	
城市维护建设税	65,843.70	12,140.89
房产税	3,202.79	3,202.79
土地使用税	15.70	15.70
教育费附加	47,011.41	8,672.05
印花税	161,177.73	34,165.40
环境保护税	5,590.49	3,933.58
合计	4,137,920.90	144,791.39

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,441,019.33	3,157,626.75
合计	6,441,019.33	3,157,626.75

(1) 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
拆借款	3,741,189.62	
代收补助款	2,400,000.00	2,700,000.00
代收代扣款	176,760.22	171,497.79
其他	121,069.49	284,128.96
应付个人奖励款	2,000.00	2,000.00
合计	6,441,019.33	3,157,626.75

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
机械工业仪器仪表综合技术经济研究所	600,000.00	未结算
汕头市金蝶软件科技有限公司	600,000.00	未结算
中电科技集团重庆声光电有限公司	600,000.00	未结算
上海自动化仪表有限公司	600,000.00	未结算
合计	2,400,000.00	--

其他说明

27、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		21,098,377.32
合计		21,098,377.32

其他说明：

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		21,098,485.57
信用借款	4,172,714.11	5,000,000.00
合计	4,172,714.11	26,098,485.57

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、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	41,580,804.86	11,398,300.00	17,142,989.85	35,836,115.01	尚未摊销计入损益
合计	41,580,804.86	11,398,300.00	17,142,989.85	35,836,115.01	--

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
2010 年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算（拨款）	4,500,000.00			1,168,624.58			3,331,375.42	与资产相关
产业振兴和技术改造项目（中央评估）2012 年中央预算内投资计划	6,900,000.00			5,667,252.26			1,232,747.74	与资产相关

2015 年产业转型升级项目（产业振兴和技术改造第二批）中央基建投资预算（拨款）	15,750,000.00			5,131,307.30			10,618,692.70	与资产相关
第二批战略性新兴产业核心技术攻关专项资金	1,683,168.16			297,029.76			1,386,138.40	与资产相关
工业中小企业技术改造项目 2011 年中央预算内投资计划	551,724.10			206,896.56			344,827.54	与资产相关
汕头市 2017 年省级工业和信息化专项资金（支持企业技术改造）项目计划	2,441,137.46			2,441,137.46				与资产相关
2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金项目计划	1,454,775.14			169,227.12			1,285,548.02	与资产相关
2018 年工业转型升级资金（地方转移支付部分）项目计划	3,300,000.00						3,300,000.00	与资产相关
2018 年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造发展用途）项目	5,000,000.00			578,784.59			4,421,215.41	与资产相关

2018 年和更正后 2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金项目计划		1,978,800.00		235,531.80			1,743,268.20	与资产相关
汕头市 2018 年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（支持工业互联网发展）项目计划		500,000.00		41,666.70			458,333.30	与资产相关
2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）资金项目计划		2,280,500.00		99,031.72			2,181,468.28	与资产相关
汕头市 2019 年省级促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（新一轮企业技术改造政策支持）项目		2,885,300.00		480,883.33			2,404,416.67	与资产相关
2019 年促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展用途）第二批资金项目		3,753,700.00		625,616.67			3,128,083.33	与资产相关
小 计	41,580,804.86	11,398,300.00		17,142,989.85			35,836,115.01	

其他说明：

30、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	418,923,580.00						418,923,580.00

其他说明：

31、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）	495,423,857.30			495,423,857.30
其他资本公积	42,338.82			42,338.82
合计	495,466,196.12			495,466,196.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

32、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-150,375.00				-150,375.00	-150,375.00
其他权益工具投资公允价值变动		-150,375.00				-150,375.00	-150,375.00
其他综合收益合计		-150,375.00				-150,375.00	-150,375.00

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：

33、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		1,353,974.68	1,353,974.68	

合计		1,353,974.68	1,353,974.68	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全监管总局《关于下发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）规定，机械制造企业安全生产费用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；5) 营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取，公司2019年计提安全生产费用1,353,974.68元，使用1,353,974.68元。

34、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	34,454,509.43	4,459,865.45		38,914,374.88
合计	34,454,509.43	4,459,865.45		38,914,374.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加法定盈余公积为按母公司净利润的10%计提所致。

35、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	261,756,625.01	249,805,173.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,590,023.02	19,863,875.87
减：提取法定盈余公积	4,459,865.45	2,047,498.80
应付普通股股利	6,283,851.77	5,864,925.82
期末未分配利润	275,602,930.81	261,756,625.01

36、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	271,636,085.83	223,841,094.31	353,062,384.60	266,813,924.89
其他业务	11,837,094.67	5,893,308.24	20,386,711.23	13,474,810.07
合计	283,473,180.50	229,734,402.55	373,449,095.83	280,288,734.96

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

37、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	1,162,522.86	1,216,228.95
教育费附加	497,963.78	521,240.99
房产税	2,674,270.86	2,549,225.20
土地使用税	703,540.78	601,998.32
印花税	410,889.94	312,641.34
地方教育附加	331,975.83	347,493.99
环境保护税	13,358.17	14,833.40
合计	5,794,522.22	5,563,662.19

其他说明：

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	8,374,757.70	8,620,968.03
业务费	621,833.85	656,806.68
运输费	4,368,633.47	2,984,916.41
报关商检费	40,626.00	72,063.70
展览费	3,719,794.79	3,423,361.98
差旅费	1,437,317.61	1,065,008.09
安装调试差旅费	1,217,244.84	2,422,692.38
交通费	256,675.46	332,212.45
业务宣传费	708,294.25	1,377,455.81
修理费	31,861.08	25,971.95
销售服务费	118,084.40	92,700.69
折旧费	357,038.47	351,525.41
其他	2,519.00	23,112.63
合计	21,254,680.92	21,448,796.21

其他说明：

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	9,850,622.77	9,665,776.56
职工培训费	184,347.35	93,173.72
业务招待费	614,697.23	1,521,737.77
折旧、摊销费	6,726,216.12	7,045,147.96
汽车及交通费	903,151.67	884,461.06
通讯费	418,715.46	430,362.28
咨询费	1,352,663.75	2,537,046.99
审计及律师费	847,867.93	636,839.63
办公费	1,345,281.04	1,449,972.43
差旅费	394,637.05	566,923.67
专利费	107,960.00	100,225.00
环境保护费	811,589.79	350,337.12
协会及会务费	393,498.55	569,096.05
董事会经费	240,000.00	240,000.00
物业费	713,214.40	657,362.26
租赁费	425,159.48	480,727.61
修理费	602,260.91	774,819.05
其他	594,809.09	202,774.39
合计	26,526,692.59	28,206,783.55

其他说明：

40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	8,770,717.95	9,963,169.65
物料消耗	9,858,367.50	8,876,030.16
折旧与摊销	1,236,023.03	1,232,687.46
委外研发	115,522.84	6,957,689.11
其他	543,288.53	1,069,979.41
合计	20,523,919.85	28,099,555.79

其他说明：

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,643,894.30	4,909,158.28
减：利息收入	1,602,290.99	2,245,867.73
汇兑损失	4,901.45	-572,645.79
手续费	353,875.63	199,949.13
合计	6,400,380.39	2,290,593.89

其他说明：

42、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
与资产相关的政府补助	13,101,404.51	900,513.72
与收益相关的政府补助	7,739,163.68	6,475,242.79
代扣个人所得税手续费返还	39,350.94	
增值税退税		38,649.55
合计	20,879,919.13	7,414,406.06

43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	25,124,503.56	
理财产品收益	14,645,907.51	9,240,293.52
合计	39,770,411.07	9,240,293.52

其他说明：

44、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
交易性金融资产	160,042.53	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	160,042.53	
合计	160,042.53	

其他说明：

45、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	-5,448,251.84	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-236,392.03	
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	1,582,438.55	
合计	-4,102,205.32	

其他说明：

46、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		-4,810,078.38
二、存货跌价损失	-225,168.46	-261,793.55
三、可供出售金融资产减值损失		-1,142,025.00
合计	-225,168.46	-6,213,896.93

其他说明：

47、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
固定资产处置收益	171,715.44	-116,300.48

48、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		57,745.30	
罚没收入	4,898.00	570.00	4,898.00
核销往来款	5,755,316.83	4,515,000.00	5,755,316.83
质量赔偿款	103,580.40		103,580.40
其他		92,005.95	
合计	5,863,795.23	4,665,321.25	5,863,795.23

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：

49、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
非货币性资产交换损失	24,342.17	109,538.91	24,342.17
对外捐赠	918,052.32	232,800.00	918,052.32
罚款支出及滞纳金	120,150.00		120,150.00
其他	7,841.00		7,841.00
合计	1,070,385.49	342,338.91	1,070,385.49

其他说明：

50、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	7,518,847.59	3,466,981.10
递延所得税费用	2,577,835.50	-1,132,403.22
合计	10,096,683.09	2,334,577.88

(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	34,686,706.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,203,005.92
子公司适用不同税率的影响	-105,350.66
调整以前期间所得税的影响	1,159,338.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	647,456.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,054,262.11
研发支出加计扣除的影响	-1,862,029.01
所得税费用	10,096,683.09

其他说明

51、其他综合收益

详见附注七(一)32 之说明。

52、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	1,602,290.99	2,179,562.47
政府补助	19,001,573.58	22,827,898.73
个人借支、押金	2,395,646.88	
投标保证金	769,179.89	
收到退回的保函、信用证、远期付汇保证金	5,826,507.39	
其他	3,345,743.29	220,694.00
合计	32,940,942.02	25,228,155.20

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
销售费用	14,615,780.36	10,453,021.82
管理费用	21,216,818.55	13,129,795.38

财务费用	212,673.63	148,939.95
个人借支、押金	3,583,588.00	949,936.48
投标保证金	224,500.00	
支付保函、信用证、远期付汇保证金	14,629,607.80	
其他	1,563,095.59	452,965.16
合计	56,046,063.93	25,134,658.79

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
理财产品	637,000,000.00	858,000,000.00
试机产品净收入	10,765,021.77	3,476,642.09
收到退回的可转债保证金	2,161,000.00	
合计	649,926,021.77	861,476,642.09

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
理财产品	780,839,000.00	809,000,000.00
支付可转债保证金	2,161,000.00	
合计	783,000,000.00	809,000,000.00

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		1,876,849.15
信用证保证金		72,750.22
远期付汇保证金		282,728.80
合计		2,232,328.17

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
保函保证金		1,015,302.06
信用证保证金		135,324.30
远期付汇保证金		152,044.80
贷款承诺服务费	140,000.00	
合计	140,000.00	1,302,671.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	24,590,023.02	19,863,875.87
加：资产减值准备	4,327,373.78	6,213,896.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,217,778.05	21,416,484.62
无形资产摊销	5,036,030.07	4,890,292.10
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）	-171,715.44	116,300.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,342.17	109,538.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-160,042.53	
财务费用（收益以“-”号填列）	7,730,719.65	4,395,667.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,770,411.07	-9,240,293.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,441,435.95	-1,132,403.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	136,399.55	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,140,363.65	-60,464,778.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	143,771,521.37	60,592,292.34

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-82,239,071.48	33,655,528.82
经营活动产生的现金流量净额	22,794,019.44	80,416,402.32
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	109,605,748.98	155,058,199.38
减：现金的期初余额	155,058,199.38	220,656,564.26
现金及现金等价物净增加额	-45,452,450.40	-65,598,364.88

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	122,209,778.10
其中：	--
汕头市远东轻化装备有限公司	122,209,778.10
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,636.54
其中：	--
汕头市远东轻化装备有限公司	8,636.54
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	122,201,141.56

其他说明：

（3）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	109,605,748.98	155,058,199.38
其中：库存现金	199,796.03	91,413.73
可随时用于支付的银行存款	109,405,952.95	154,966,785.65
三、期末现金及现金等价物余额	109,605,748.98	155,058,199.38

其他说明：

54、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	9,546,515.58	保证金
应收票据	2,800,000.00	质押
合计	12,346,515.58	--

其他说明：

55、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	--	--	18,132,140.84
其中：美元	2,584,353.35	6.9762	18,028,965.85
欧元	13,201.33	7.82	103,174.99
港币			
应收账款	--	--	23,406.41
其中：美元	3,355.18	6.9762	23,406.41
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款	--	--	1,876,494.58
其中：美元	185,528.15	6.9762	1,294,281.49
欧元	74,494.67	7.82	582,213.09

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

56、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
2010 年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算（拨款）	1,168,624.58	其他收益	1,168,624.58
濠江区财政局振兴和技术改造项目金	5,667,252.26	其他收益	5,667,252.26
工业中小企业技术改造项目 2011 年中央预算内投资资金	206,896.56	其他收益	206,896.56
汕头市濠江区财政局核心技术攻关专项资金	297,029.76	其他收益	297,029.76
2017 年广东省工业企业技术改造事后奖补资金项目	169,227.12	其他收益	169,227.12
2018 年省级促进经济发展专项资金（促进珠江西岸先进装备制造制造业发展用途）项目	578,784.59	其他收益	578,784.59
2018 年省工业企业技术改造事后奖补（省级配套资金）	235,531.80	其他收益	235,531.80
2018 年省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途支持工业互联网发展方向）	41,666.70	其他收益	41,666.70
2019 年广东省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）资金项目	99,031.72	其他收益	99,031.72
2019 年省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途）（事后奖补）	480,883.33	其他收益	480,883.33
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（加大技术改造力度奖励资金）	625,616.67	其他收益	625,616.67
2017 年广东省专利奖（同心套筒式多层共挤吹膜机头）	80,000.00	其他收益	80,000.00
第十九届中国专利优秀奖奖金	160,000.00	其他收益	160,000.00
2018 年专利授权资助专项资金	19,930.00	其他收益	19,930.00

2018 年度外经贸发展专项资金（促进服务贸易创新发展）	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年度促进外贸回稳向好发展资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
2018 年度境内外展会专项资金	12,000.00	其他收益	12,000.00
2018 年国家知识产权示范企业专项经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
汕头市工业设计协会第二届市长杯工业设计大赛奖金	2,000.00	其他收益	2,000.00
2018 年高新技术产品补助（区级）	2,000.00	其他收益	2,000.00
2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（先进装备制造业发展用途）（第二批）	2,913,000.00	其他收益	2,913,000.00
汕头市年省级促进经济高质量发展专项资金（促进民营经济及中小微企业发展方向提质增效转型省级专题）（第四批）	212,600.00	其他收益	212,600.00
2018 年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场和品牌建设）	99,578.00	其他收益	99,578.00
2019 年市级“两化”融合贯标企业奖补专题资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2015 年智能制造试点示范项目专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
汕头市社会保险基金管理局（失业保险）失业稳岗补贴	45,465.58	其他收益	45,465.58
2015 年产业振兴和技术改造项目资金	3,440,402.67	其他收益	3,440,402.67
汕头市龙湖区财政局 2017 年省级工业和信息化发展(支持企业技术改造)(第二批)专项资金	90,456.75	其他收益	90,456.75
汕头市龙湖区财政局 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金(先进装备制造业发展)(第一批)	2,766,700.00	其他收益	2,766,700.00

2019 年省级促进经济高质量发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年新增上规上限企业扶持补助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
增值税退税款	135,890.10	其他收益	135,890.10
代扣个人所得税手续费返还	39,350.94	其他收益	39,350.94
合计	20,879,919.13		20,879,919.13

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
汕头市远东轻化装备有限公司	240,000,000.00	100.00%	股权转让	2019 年 12 月 31 日	经营决策权转移	25,303,958.18	0	0	0	0	0	0

其他说明：

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

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	
广东金佳新材料科技有限公司	汕头市	汕头市	制造业	100.00%		设立
广东金明智能装备研究院有限公司	汕头市	汕头市	研究、试验	100.00%		设立
深圳智慧金明科技有限公司	深圳市	深圳市	研究、试验	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的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,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本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。

本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。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
 - 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
- (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

- 1) 债务人发生重大财务困难;
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
- 4) 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。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)5、五(一)9、五(一)11之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2019年12月31日,本公司应收账款的39.10%(2018年12月31日:32.43%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险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，本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。本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。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	119,334,664.80	121,382,998.14	116,745,179.86	4,637,818.28	
应付票据	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00		
应付账款	33,534,744.02	33,534,744.02	33,534,744.02		
其他应付 款	6,441,019.33	6,441,019.33	6,441,019.33		
小 计	162,110,428.15	164,158,761.49	159,520,943.21	4,637,818.28	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	107,196,862.89	113,603,973.50	84,981,707.05	28,622,266.45	
应付票据	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00		
应付账款	23,994,697.46	23,994,697.46	23,994,697.46		
其他应付 款	3,157,626.75	3,157,626.75	3,157,626.75		
小 计	139,449,187.10	145,856,297.71	117,234,031.26	28,622,266.45	

(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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的公允价值利率风险主要与本公司以固定利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以固定利率计息的银行借款人民币119,334,664.80元(2018年12月31日：人民币107,196,862.89元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(五)2之说明。

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			70,160,042.53	70,160,042.53
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			70,160,042.53	70,160,042.53
（1）债务工具投资			70,160,042.53	70,160,042.53
（三）其他权益工具投资			3,707,600.00	3,707,600.00
持续以公允价值计量的资产总额			73,867,642.53	73,867,642.53
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

1. 采用现金流量折现模型确定交易性金融资产公允价值。
2. 采用收益法确定其他权益工具投资公允价值。

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
广州万宝长睿投资有限公司	广州	商业	900,500,000.00 元	13.77%	13.77%

本企业的母公司情况的说明

2018年9月28日，原实际控制人马镇鑫先生及其一致行动人余素琴女士、马佳圳先生、王在成先生与广州万宝长睿投资有限公司（以下简称“万宝长睿”）签署了《关于广东金明精机股份有限公司的股份转让协议》，马镇鑫先生将其持有的公司无限售条件流通股股份40,676,625股（占公司股份总数的9.71%）转让给万宝长睿；余素琴女士将其持有的公司无限售条件流通股股份4,520,375股（占公司股份总数的1.08%）转让给万宝长睿；马佳圳先生将其持有的公司无限售条件流通股股份2,698,731股（占公司股份总数的0.64%）转让给万宝长睿；王在成先生将其持有的公司股份9,806,613股（占公司股份总数的2.34%）转让给

万宝长睿。上述股东合计以协议转让方式转让公司股份57,702,344股,占公司总股本的13.77%。公司于2018年12月18日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

2019年1月3日,原实际控制人马镇鑫先生及其一致行动人余素琴女士、马佳圳先生与广州万宝集团有限公司(以下简称万宝集团)签署了《关于广东金明精机股份有限公司的股份转让协议》,马镇鑫将其持有的公司无限售条件流通股股份30,507,468股(占公司股份总数的7.28%)转让给万宝集团;余素琴将其持有的公司无限售条件流通股股份3,390,281股(占公司股份总数的0.81%)转让给万宝集团;马佳圳将其持有的公司无限售条件流通股股份2,024,048股(占公司股份总数的0.48%)转让给万宝集团。上述股东合计拟以协议转让方式转让公司股份35,921,797股,占公司总股本的8.57%。公司于2019年2月15日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

2019年3月18日,原实际控制人马镇鑫与广州万宝长睿投资有限公司(以下简称万宝长睿)签署了《表决权委托协议》,马镇鑫将其持有的公司20,946,180股股份(占公司股份总数的5.00%)对应的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给万宝长睿行使。上述表决权委托完成后,万宝长睿在公司中拥有表决权的股份数量为78,648,524股,占公司总股本的18.77%;万宝长睿及其一致行动人万宝集团在公司中拥有表决权的股份数量合计为114,570,321股,占上市公司总股本的27.35%。万宝长睿成为上市公司的控股股东,广州市人民政府成为上市公司的实际控制人。

2019年6月28日,马镇鑫与万宝长睿签署了《关于放弃行使表决权的协议》,马镇鑫解除委托给万宝长睿的5%上市公司表决权,并放弃所持上市公司47,498,032股股份(占上市公司总股本11.34%)的表决权。上述表决权解除委托完成后,万宝长睿在公司中拥有表决权的股份数量为57,702,344股,占公司总股本的13.77%;万宝长睿及其一致行动人万宝集团在公司中拥有表决权的股份数量合计为93,624,141股,占上市公司总股本的22.35%。

本企业最终控制方是广州市人民政府。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

3、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
汕头市金明湖中空塑胶有限公司	公司股东马镇鑫的兄长控股的公司
汕头市远东轻化装备有限公司	2019年12月公司已处置对其持有的股权,处置前为公司的全资子公司

其他说明

4、关联交易情况

(1) 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
汕头市金明湖中空塑胶有限公司	房屋建筑物	152,727.27	151,351.35

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(2) 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
汕头市远东轻化装备有限公司	16,400,000.00	2015年10月30日	2020年11月02日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(3) 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				
汕头市远东轻化装备有限公司	3,741,189.62	2019-12-31	2020-1-10	
拆出				

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,335,874.15	3,732,266.03

5、关联方应收应付款项

(1) 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
其他应付款	汕头市远东轻化装备有限公司	3,741,189.62	

十三、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

1. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2020年租金（元）	2021年租金（元）
深圳钰沅实业发展有限公司	深圳智慧金明科技有限公司	办公楼	354,000.00	354,000.00

2. 截至 2019年12月31日，公司未到期质量保函共计1,837,300.00元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注十之说明。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,283,853.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2、其他资产负债表日后事项说明

2020年1月7日，马镇鑫与万宝集团签署了《关于广东金明精机股份有限公司的股份转让协议》，马镇鑫先生将其持有的公司无限售条件流通股股份 20,946,180 股（占公司总股本的 5%）转让给万宝集团。公司于 2020 年 3 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。上述股权转让完成后，万宝集团在公司中拥有表决权的股份数量

为 56,867,977 股，占公司总股本的 13.57%；万宝长睿及其一致行动人万宝集团在公司中拥有表决权的股份数量合计为 114,570,321 股，占上市公司总股本的 27.35%。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

单位：元

项 目	主营业务收入	主营业务成本
塑料机械设备	174,744,237.86	130,314,338.84
薄膜及袋制品	96,643,610.94	93,406,534.21
软件	248,237.03	120,221.26
小 计	271,636,085.83	223,841,094.31

十六、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	11,075,884.11	40.66%	11,075,884.11	100.00%		11,075,884.11	16.92%	11,075,884.11	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,167,191.04	59.34%	5,208,096.80	32.21%	10,959,094.24	54,379,279.39	83.08%	7,050,593.12	12.97%	47,328,686.27
其中：										
合计	27,243,075.15	100.00%	16,283,980.91	59.77%	10,959,094.24	65,455,163.50	100.00%	18,126,477.23	27.69%	47,328,686.27

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
哈尔滨龙逸新材料科技股份有限公司	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
青岛思普瑞包装材料有限公司	3,180,000.00	3,180,000.00	100.00%	债务人处于非正常经营状态，款项存在无法收回的风险
山东中塑泰富科技有限公司	2,280,000.00	2,280,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
鹤山市宏塑胶粘制品实业有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
恒信金融租赁有限公司	894,384.11	894,384.11	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
嘉善宏瑞包装材料有限公司	266,500.00	266,500.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
辽宁喜爱农塑料有限公司	410,000.00	410,000.00	100.00%	债务人处于非正常经营状态，款项存在无法收回的风险
沈阳和旺包装制品有限公司	497,000.00	497,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
哈尔滨常星塑业有限公司	448,000.00	448,000.00	100.00%	客户经营状况不佳，预计货款收回可能性极低
合计	11,075,884.11	11,075,884.11	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	3,534,914.21	176,745.71	5.00%
1-2年	4,340,876.77	434,087.68	10.00%
2-3年	3,122,825.20	936,847.56	30.00%
3-4年	2,833,687.68	1,416,843.84	50.00%
4-5年	456,575.85	365,260.68	80.00%
5年以上	1,878,311.33	1,878,311.33	100.00%
合计	16,167,191.04	5,208,096.80	--

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）	3,539,114.21
1 至 2 年	4,340,876.77
2 至 3 年	3,122,825.20
3 年以上	16,240,258.97
3 至 4 年	2,896,237.68
4 至 5 年	4,755,225.85
5 年以上	8,588,795.44
合计	27,243,075.15

（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	
单项计提坏账准备	11,075,884.11					11,075,884.11
按组合计提坏账准备	7,050,593.12	-1,842,496.32				5,208,096.80
合计	18,126,477.23	-1,842,496.32				16,283,980.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：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
树业环保科技股份有限公司	3,725,000.00	13.67%	1,516,040.00
青岛思普瑞包装材料有限公司	3,180,000.00	11.67%	3,180,000.00
山东中塑泰富科技有限公司	2,280,000.00	8.37%	2,280,000.00
鹤山市宏塑胶粘制品实业有限公司	1,980,000.00	7.27%	1,980,000.00
泗阳蓝天新材料科技有限公司	1,745,552.73	6.41%	344,110.55
合计	12,910,552.73	47.39%	

(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
应收利息	1,080.46	101,666.60
其他应收款	170,779,704.73	221,038,394.61
合计	170,780,785.19	221,789,159.72

(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
理财产品利息	1,080.46	101,666.60
合计		101,666.60

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) 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
个人借支		1,856,103.64
质保金、押金	448,740.00	448,740.00
项目备用金	715,311.19	184,214.27
代垫费用	266,046.06	176,835.21
往来款	104,000,000.00	219,021,600.00
应收股权转让款	68,937,120.00	
其他	205,150.00	
合计	174,572,367.25	221,687,493.12

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	332,479.21	71,923.50	244,695.80	649,098.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-25,498.00	25,498.00		
--转入第三阶段		-4,642.98	4,642.98	
本期计提	3,180,937.20	-41,782.51	4,409.32	3,143,564.01
2019 年 12 月 31 日余额	3,487,918.41	50,996.01	253,748.10	3,792,662.52

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）	69,763,077.73
1 至 2 年	512,479.82
2 至 3 年	104,040,280.98
3 年以上	257,609.18
3 至 4 年	25,713.80
4 至 5 年	24,665.60
5 年以上	207,229.78
合计	174,573,447.71

3) 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
广东金佳新材料科技有限公司	往来款	104,000,000.00	1-3 年	59.57%	
惠州市锦阳房地产开发有限公司	应收股权转让款	68,937,120.00	1 年以内	39.49%	3,446,856.00
汕头市濠江区建筑施工劳保费管理中心	质保金、押金	402,765.00	1-2 年	0.23%	40,276.50
汕头市金昌药用包装有限公司	代垫费用	217,660.66	1-5 年	0.12%	71,644.56
武汉奥斯拓光电技术有限公司	应收原预付的货款	205,150.00	1 年以内	0.12%	10,257.50
合计	--	173,762,695.66	--	99.54%	3,569,034.56

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	124,434,900.00		124,434,900.00	228,434,900.00		228,434,900.00
合计	124,434,900.00		124,434,900.00	228,434,900.00		228,434,900.00

(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		
广东金佳新材料科技有限公司	46,500,000.00					46,500,000.00	
广东金明智能装备研究院有限公司	500,000.00					500,000.00	
深圳智慧金明科技有限公司	77,434,900.00					77,434,900.00	
汕头市远东轻化装备有限公司	104,000,000.00		104,000,000.00				
合计	228,434,900.00		104,000,000.00			124,434,900.00	

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	241,574,105.70	198,557,859.02	292,302,557.87	225,531,407.40
其他业务	6,096,909.52	2,037,435.29	8,794,792.97	5,129,982.63
合计	247,671,015.22	200,595,294.31	301,097,350.84	230,661,390.03

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
处置长期股权投资产生的投资收益	36,508,545.38	
理财产品收益	11,898,510.25	7,051,082.56
合计	48,407,055.63	7,051,082.56

十七、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	25,271,876.83	
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）	20,704,678.09	
委托他人投资或管理资产的损益	11,946,373.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,859,576.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,817,751.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	39,350.94	
减：所得税影响额	13,407,049.28	
合计	52,232,558.53	--

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。

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	2.02%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.27%	-0.07	-0.07

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

广东金明精机股份有限公司

二〇二〇年四月二十日