

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：银河证券



明石创新

NEEQ : 832924

明石创新技术集团股份有限公司

BRIGHT STONE INNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD



年度报告

2019

公司年度大事记

- 1、2019年3月，公司定向发行股票 3,156,250 股，发行价格 4.00 元/股，募集资金 12,625,000 元。
- 2、2019年3月，公司的产业技术研究平台——明石创新产业技术研究院有限公司经国家市场监督管理总局核准设立。
- 3、2019年5月，明石创新产业技术研究院入选“2019年度中央引导地方科技发展专项资金”支持项目。
- 4、2019年6月，公司旗下同兴实业、宏远氧业双双入选山东省高端装备制造业冠军（培育）企业库。
- 5、2019年8月，中国·烟台首届微纳传感技术与智能制造院士论坛暨明石创新产业技术研究院揭牌仪式、2019明石创新技术集团科技创新大会圆满举办。
- 6、2019年9月，由产业技术研究院牵头建设的“山东省微纳传感技术与智能应用创新创业共同体”入选山东省第一批5家省级创新创业共同体。
- 7、2019年10月，公司旗下宏远氧业申报的“ICU重症治疗舱”荣获烟台市首届“市长杯”工业设计大赛金奖。
- 8、2019年11月，公司旗下载人压力舱研究院与大国重器“蛟龙号”总设计师、中国工程院徐芑南院士共建的院士工作站，通过山东省科技厅备案；
- 9、2019年11月，公司的基础技术研究平台——山东明石致远先进技术研究院有限公司在山东省烟台市正式注册成立；12月，先进技术研究院与天津大学纳米颗粒与纳米系统国际研究中心签约共建联合实验室。
- 10、2019年12月，中国上市公司百强高峰论坛授予明石创新2019年度“中国百强企业奖”。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	41
第六节	股本变动及股东情况	45
第七节	融资及利润分配情况	47
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	50
第九节	行业信息	53
第十节	公司治理及内部控制	54
第十一节	财务报告	58

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、明石创新	指	明石创新技术集团股份有限公司
万达集团	指	万达集团股份有限公司
宏远氧业	指	烟台宏远氧业股份有限公司
同兴实业、同兴集团	指	核工业烟台同兴实业集团有限公司
产业技术研究院	指	明石创新产业技术研究院有限公司
先进技术研究院	指	山东明石致远先进技术研究院有限公司
载人压力舱研究院	指	烟台宏远载人压力舱工程技术研究院有限公司
核晶陶瓷	指	烟台核晶陶瓷新材料有限公司
桑尼环保	指	烟台桑尼核星环保设备有限公司
桑尼橡胶	指	烟台桑尼橡胶有限公司
同兴智能	指	烟台同兴智能技术有限公司
湖州核汇	指	湖州核汇机械有限公司
过滤科技	指	烟台同兴过滤科技有限公司
星禾设备	指	烟台星禾过滤分离设备有限公司
德尔达	指	山东德尔达投资有限公司
核顺运输	指	烟台核顺货物运输有限公司
景昊置业	指	烟台景昊置业有限公司
朗欣航空	指	烟台朗欣航空技术有限公司
核众新材	指	烟台核众新材料科技股份有限公司
润星环保	指	烟台润星环保科技发展有限公司
明石环保	指	北京明石环保科技发展有限公司
明石海外	指	明石海外投资管理有限公司
明石国际	指	明石国际投资有限公司
启迪明石	指	启迪明石科技创新股份有限公司
明石投资	指	明石投资管理有限公司
海洋明石	指	山东海洋明石产业基金管理有限公司
明石旅游	指	明石旅游产业基金管理有限公司
中科明石	指	中科明石（深圳）基金管理有限公司
三会	指	明石创新股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
大信会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐焕新、主管会计工作负责人孙佳梅及会计机构负责人（会计主管人员）张昌红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实业经营风险	<p>报告期内，由于公司旗下实业子公司较多，且业务领域涉及医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料等多个领域，各领域会受宏观经济下行、国家相关政策调整、市场价格波动等因素的影响，从而增加由于宏观经济因素与市场波动导致的实业经营风险。</p> <p>报告期内，公司不断拓展微纳传感技术等新的技术领域、不断加强旗下实业子公司的管理，完善其内部治理，加强风险控制。公司不断加大研发投入，持续改善现有产品和开发新产品，优化产品结构，增强核心竞争力，并积极开拓国际市场，从而最大程度上避免因宏观经济下行与市场波动导致的实业经营风险。</p>
人才流失风险	<p>报告期内，公司仍然存在人才流失的风险。公司处于人才密集型和技术密集型行业，稳定的专业队伍对公司的持续发展至关重要，也是公司能够实现业绩增长和保持行业领先地位的重要因素，公司在多年的经营中，培养了一支专业能力强、市场经验丰富、管理水平较高的人才队伍。</p> <p>报告期内，公司根据发展需要，参照行业标准，制定了有吸引力的薪酬制度和激励政策，已有的专业队伍相对稳定，并通过设立院士工作站和研究院及与高等院校、研究所建立紧密</p>

	合作关系等方式，引进及培养后续人才队伍，优化人才结构。
报告期内对参股企业投资收益存在依赖的风险	报告期内，公司对参股企业投资收益存在依赖的风险仍然存在。公司对直接投资的联营企业万达集团按权益法核算长期股权投资，因联营企业经营情况良好，导致权益法核算的投资收益占公司净利润比例较高。 报告期内，公司不断提升医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料等各领域实业子公司的经营业绩，并积极拓展微纳传感技术等新技术领域，从而提高其利润贡献的比例，逐步降低对单一参股企业的依赖程度。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	明石创新技术集团股份有限公司
英文名称及缩写	BRIGHT STONE INNOVATION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD
证券简称	明石创新
证券代码	832924
法定代表人	唐焕新
办公地址	北京市海淀区海淀北二街 10 号 9 层 0910

二、 联系方式

董事会秘书	朱惠
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82868577
传真	010-60190322
电子邮箱	mscx@chinabrightstone.com
公司网址	http://www.chinabrightstone.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区海淀北二街 10 号 9 层 0910 邮编 100080
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 11 月 22 日
挂牌时间	2015 年 7 月 22 日

分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	环保专用设备、医疗健康设备、陶瓷新材料、微纳传感技术的开发、生产、销售与技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	3,788,561,611
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	唐焕新女士及高少臣先生
实际控制人及其一致行动人	唐焕新女士及高少臣先生

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	911101087187164382	否
注册地址	北京市海淀区海淀北二街 10 号 9 层 0910	是
注册资本	3,788,561,611	否

五、 中介机构

主办券商	银河证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	杨昕、郭志刚
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2020 年 1 月 14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等议案；2020 年 1 月 31 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签

署持续督导协议的议案》等议案；2020年2月3日，公司与长城证券签订了附生效条件的《明石创新技术集团股份有限公司与长城证券股份有限公司之关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书及其补充协议>的协议书》，并与银河证券签订了附生效条件的《持续督导协议书》；2020年2月10日，全国股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》；自2020年2月10日起，公司的主办券商由长城证券变更为银河证券，由银河证券履行持续督导义务。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,053,833,948.39	929,587,163.45	13.37%
毛利率%	36.26%	40.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	541,802,352.41	646,027,769.02	-16.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	552,278,410.92	635,198,164.00	-13.05%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	7.14%	9.45%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	7.28%	9.29%	-
基本每股收益	0.14	0.17	-17.65%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	9,573,381,558.83	9,075,023,360.63	5.49%
负债总计	1,339,501,392.80	1,411,349,077.90	-5.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,865,346,443.99	7,318,689,666.71	7.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.08	1.93	7.77%
资产负债率%(母公司)	2.17%	3.17%	-
资产负债率%(合并)	13.99%	15.55%	-
流动比率	1.49	1.29	-
利息保障倍数	19.05	21.94	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	109,650,870.78	3,572,109.92	2,969.64%
应收账款周转率	1.86	1.66	-
存货周转率	1.22	1.00	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.49%	9.54%	-
营业收入增长率%	13.37%	-3.09%	-
净利润增长率%	-14.56%	-2.24%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	3,788,561,611.00	3,785,405,361.00	0.08%
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1. 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	15,890,393.81
2. 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）	32,589,840.18
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,919,563.71
非经常性损益合计	1,560,670.28
所得税影响数	5,174,597.41
少数股东权益影响额（税后）	6,862,131.38
非经常性损益净额	-10,476,058.51

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更 √会计差错更正 √其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	226,861,135.33	228,083,573.41	166,062,862.82	168,914,012.64
应收票据及应收账款	699,748,496.60		648,708,914.85	
应收票据		117,609,767.52		87,646,691.96

应收账款		558,000,282.37		561,098,403.43
预付款项	39,547,367.97	40,592,167.87	30,878,787.24	33,017,975.76
其他应收款	46,210,684.84	44,111,697.47	93,115,741.93	93,844,046.69
存货	560,089,892.59	572,092,679.78	524,068,579.37	542,439,051.48
持有待售资产	3,492,000.00		3,492,000.00	
其他流动资产	74,703,887.77	13,993,661.99	38,941,571.58	40,591,460.84
投资性房地产	48,905,832.45	35,920,881.09	50,861,954.72	37,192,111.84
固定资产	290,971,246.36	296,347,397.36	295,539,975.68	301,812,454.06
无形资产	117,433,791.80	125,686,442.70	81,367,239.12	89,929,532.68
长期待摊费用	2,129,530.68	2,214,106.45	272,250.83	388,359.96
递延所得税资产	33,206,628.78	33,845,405.96	27,617,795.79	27,480,420.33
应付票据及应付账款	457,252,053.18		357,966,127.13	
应付票据		209,714,259.81		140,130,000.00
应付账款		261,002,061.66		239,960,724.12
预收款项	276,652,342.88	292,520,576.51	261,085,912.12	290,185,542.23
应付职工薪酬	14,957,422.80	15,608,376.69	14,148,845.36	14,643,314.74
应交税费	37,640,492.90	25,759,020.32	33,896,844.61	29,463,398.62
其他应付款	203,495,949.35	209,646,491.60	530,733,089.24	539,727,103.43
未分配利润	2,103,462,728.88	2,079,761,420.53	1,516,782,192.82	1,496,101,967.72
营业收入	911,160,071.87	929,587,163.45	948,637,189.01	955,231,024.04
营业成本	538,897,034.15	555,911,552.43	518,054,503.58	530,507,599.13
税金及附加	15,355,265.54	15,634,550.64	14,719,113.77	15,066,617.08
销售费用	88,052,646.66	90,724,683.32	99,751,043.78	103,142,827.67
管理费用	102,330,550.81	105,280,891.78	147,713,518.43	153,728,175.22
研发费用	51,470,080.36	51,545,261.62	49,213,333.23	49,361,095.76
财务费用	38,055,898.21	38,174,805.49	21,965,566.43	21,996,304.15
其他收益	2,449,208.86	2,649,208.86		
投资收益	638,959,698.84	638,942,719.04		
资产减值损失	-36,169,209.64	-41,560,139.59	-29,716,771.30	-29,022,605.84
资产处置收益	106,342.08	280,119.71	188,428.26	273,898.35
营业外收入	4,465,529.46	4,525,665.42	2,773,250.95	2,876,490.23
营业外支出	1,019,971.82	1,214,743.99	4,923,434.51	4,993,652.81
所得税费用	13,951,303.46	12,081,896.92	19,166,597.27	16,371,167.19
净利润	671,838,890.46	663,856,350.70	690,722,379.31	678,538,761.17
交易性金融资产		58,219,999.99		
其他权益工具投资		226,768,267.89		
可供出售金融资产	162,510,644.66			
递延所得税负债	16,102,341.04	30,392,252.57		
其他综合收益	-166,994.10	43,784,147.99		
少数股东权益	356,101,694.75	344,984,616.02	255,000,773.33	242,828,581.49

会计政策变更及会计差错更正事项详见“第四节 管理层讨论与分析”之“会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

明石创新是以先进制造业为主线、以技术创新驱动产业发展为核心的创新型工业企业集团，业务主要涵盖医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料、微纳传感技术与应用等领域。秉承“深耕产业，守正创新，以技术创新引领产业发展”的经营理念，公司不断加大研发投入，强化自主创新能力，同时通过建设院士工作站、研究院等平台载体，积极与高等院校及科研院所深化产学研合作，为公司产业发展进行技术赋能，构建技术创新驱动的产业新发展格局。

1、医疗健康设备领域

在医疗健康设备领域，本公司旗下控股公司宏远氧业拥有医疗器械生产资质（III类）和特种设备制造资质，是世界最大载人压力舱制造商之一。公司生产的医用高压氧舱产品市场占有率全国领先，主要应用于医院及相关医疗机构；减压舱产品主要应用于军工、潜水救捞、航空航天等领域；气压过渡舱是装配在盾构式掘进机上的专业设备，是隧道、地铁施工必备工程设备。

报告期内，宏远氧业入选“山东省高端装备制造业领军（培育）企业库”、“山东省技术创新示范企业”，宏远氧业设计的ICU重症治疗舱获评烟台市首届“市长杯”工业设计大赛金奖。报告期内，宏远氧业与大国重器“蛟龙号”总设计师、中国工程院院士徐芑南共建的院士工作站，于2019年11月通过山东省科技厅备案。

2、环保专用设备领域

在环保专用设备制造领域，本公司旗下同兴集团生产的过滤分离成套设备广泛应用于环保、冶金矿山、电力化工、食品医药、新能源等领域，同兴集团是世界上产能最大、配套最全的带式过滤机制造商之一，产品出口50多个国家和地区。报告期内，同兴集团被评选为“山东省高端装备制造业领军（培育）企业”；自主研发的过滤面积80 m²的整体吊装带式过滤机，成功出口澳大利亚，是目前世界上最大过滤面积的整装式带式过滤机。自主研发的立式压滤机成功应用于新能源锂电池行业，相继为三星、LG等国际知名锂电客户供应产品，并与世界排名第一的锂电池厂商——宁德时代签署供货合同，在锂电池行业的过滤分离设备领域取得先发优势。

同兴集团旗下桑尼环保生产的过滤分离成套设备在电厂FGD（烟气脱硫）领域具有较高的市场占有率，自主研发的高效浓密机产品成功入选《2019年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业名单》，该产品通过了第三方专业科技成果评价机构的成果评价，整体水平达到国内领先水平，可实现高效矿浆浓缩，单位面积处理量对比上一代产品提高5倍以上，同时相关能耗和占地面积可节约30%。报告期内，桑尼环保入选“山东省瞪羚企业”，研发和制造的全螺栓连接高效浓密机出口至欧美、南非等国家，获得国际市场认可。

同兴集团旗下桑尼橡胶自主研发的生态气囊支撑坝是具有完全自主知识产权的水工装备产品，相关产品及技术入选《水利先进实用技术重点推广指导目录》，广泛应用于核电安保、电站蓄水、水利防洪、河道清淤等领域。截止目前，公司已建设了100多个电站蓄水、河道治理和河道景观气盾坝的样板工程。报告期内，桑尼橡胶入选“山东省瞪羚企业”，生态气囊支撑坝相关技术荣获“山东省科学技术进步三等奖”。

3、陶瓷新材料领域

在陶瓷新材料领域，公司旗下核晶陶瓷主要从事陶瓷新材料研发、制造、销售和服务，主要产品有熔融石英坩埚、陶瓷过滤板等。报告期内，核晶陶瓷入选“山东省新材料领军企业”。在熔融石英坩埚产品因光伏行业整体受政策调整影响而有所收缩的背景下，核晶陶瓷积极优化产品工艺，多种方式降本增效，继续提高产品质量，熔融石英坩埚的国内市场占有率由行业第三名跃居行业第一名。报告期内，持续加大新产品研发力度，用于铸锭单晶生产的D-RTU坩埚逐步推向客户端试用，与西安交通大学电子

陶瓷与器件教育部重点实验室联合研发的“微孔陶瓷滤膜”产品成功完成中试，最终有望替代国外同类进口产品并推向国际市场。

4、微纳传感技术领域

报告期内，公司通过全资子公司明石创新产业技术研究院出资 2 亿元设立了明石创新（烟台）微纳传感技术研究院。明石微纳院在产品研发上集聚国内外资源，与西安交通大学共建了“西安交通大学（烟台）智能传感技术与系统研究院”，与天津大学纳米颗粒与纳米系统国际研究中心共建了“天津大学·明石创新纳米材料联合实验室”，由中国 MEMS 传感技术开拓者、中国工程院蒋庄德院士领衔多位国内外院士专家担任科研带头人，为公司拓展以微纳传感技术为代表的新一代信息技术与应用打下了坚实基础。

报告期内，公司构建了以产业技术研究院为引领的研发体系，强化科技创新力量。明石创新产业技术研究院是公司的核心技术创新与产业化促进平台，并在公司优势产业领域设立了多家专业研究院，包括：在医疗健康设备领域设立了载人压力舱工程技术研究院；在环保专用设备领域设立了过滤与分离产业技术研究院及水工装备产业技术研究院；在陶瓷新材料领域设立了工业陶瓷新材料产业技术研究院；在微纳传感技术领域设立了微纳传感技术研究院。各专业研究院为相对应的产业领域内的核心企业与高校及科研院所的产学研合作提供平台，吸引国内外高端技术人才，聚焦产业领域的市场需求，进行新产品新技术的研发。公司的研究院体系已经和公司核心企业形成紧密结合，为核心企业源源不断地输送新产品新技术。

基于公司较为完整的研究院体系，2019 年 9 月，由明石创新产业技术研究院牵头、联合“政产学研金服用”各要素 30 余家单位联合建设的“山东省微纳传感技术与智能应用创新创业共同体”被山东省科技厅批准为全省首批省级创新创业共同体。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 105,383.39 万元，较上年同期增长 13.37%；利润总额为 58,139.82 万元，较上年同期减少 13.99%；净利润为 56,721.62 万元，较上年同期减少 14.56%。截止报告期末，公司总资产为 957,338.16 万元，较上年同期增长 5.49%，净资产为 823,388.02 万元，较上年同期增长 7.44%。报告期内，公司总资产、净资产、营业收入与上期相比有所增长，净利润与上期相比有所下降。主要原因为：

一方面，2019 年度公司在环保专用设备、医疗健康设备板块采取了降本增效、产品研发优化、开拓国际市场等有效措施，使得环保专用设备、医疗健康设备板块 2019 年的营业收入及净利润较 2018 年保持了稳步的增长；另一方面，公司持有的万达集团 23.98%股权确认的投资收益较上期降低 17.48%；

报告期内，在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定的发展，健康的发展轨道，保证公司持续稳定发展。

（二） 行业情况

公司业务主要涉及医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料等战略性新兴产业领域，并积极开展了微纳传感技术的研发和产业化应用。

1、医疗健康设备行业

公司涉及医疗健康领域的业务主要在医疗器械方面。为打破外资医疗器械企业占据国内市场的局面，近年来国家多个部门释放了加快医疗器械国产化进程的信号，工信部提出 2020 年、2025 年、2030 年县级医院国产中高端医疗器械占有率分别达 50%、70%和 95%的产业发展目标。自 2014 年药监局实施创新医疗器械特别审批程序政策以来，每年进入创新医疗器械特别审批通道的产品不断增多，从 2014 年的 17 个产品增加到 2019 年的 244 个产品进入特别通道。特别审批通道有效引导更多的医疗器械企业不断提高创新和研发能力，突破先进技术壁垒打造护城河，逐步实现医疗器械国产化。2018 年 11 月，新版《创新医疗器械特别审批程序》有利于提升创新医疗器械审查效率，为鼓励医疗器械产业创新发展发挥积极作用。为进一步规范医疗器械临床评价工作，扩大免于进行临床试验的医疗器械目录范围，2019 年国家药品监督管理局修订了《免于进行临床试验医疗器械目录》，医用空气加压舱、医用加压氧舱均在目录范围内。受益于分级诊疗、鼓励研发创新、进口替代等政策，2019 年国内医疗器械行业继续快速发展，增速仍维持在高位；未来医改的进一步推进，将加剧国内医疗器械行业的竞争，同时也给国产医疗器械企业带来发展机遇。

2、环保专用设备行业

随着我国经济的快速发展，环境污染日益严重。近年来，国家对环保的重视程度越来越高，出台了一系列促进环保产业发展的政策法规，环保产业已经变成国家的支柱型产业，环境治理市场的需求迅速得到释放，环保产业也得到了飞速发展，近年来，我国环保产业技术创新活跃，技术装备水平明显提升。目前我国环境保护专用设备行业在关键技术和关键设备方面仍存在薄弱环节，创新能力不强，产品低端同质化竞争严重，创新机制不健全，产学研用有机结合的技术创新体系建设进展迟缓，随着环保产业在“十三五”中扮演的角色越来越重要，将带动环境保护专用设备行业朝着混业化的方向发展，实现产业规模的迅速扩大，未来我国环境保护专用设备行业将朝着产品多元化、品牌化方向发展，实现生产的智能化、绿色化，技术水平的提升将带动国内行业实现国际化对接。

3、陶瓷新材料行业

核晶陶瓷的熔融石英坩埚属于光伏产业链上游的关键耗材。受 2018 年“5·31”光伏新政影响，光伏行业经历了一次行业调整，在市场饱和、补贴退坡以及产业链价格普降等因素作用之下，中国光伏发电新增装机容量在 2018 年和 2019 年出现明显下滑，行业集中度逐步提升。2019 年以来，国家能源局发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》等政策，支持光伏行业向去补贴以及市场化转变，随着技术进步、光伏制造成本的持续下降，光伏发电上网电价呈持续下降趋势，且逐步与传统上网电价趋同，未来光伏市场将由政策驱动转向市场驱动。

核晶陶瓷正在研发的微孔陶瓷滤膜等产品，是膜分离技术工艺的必备材料，在过滤分离领域包括生物与医药、化工、矿山、食品饮料等行业中已开展较为成熟的应用，市场需求稳定。同时，陶瓷膜为核心的膜分离技术工艺在国内的应用普及率仍总体较低，未来可拓展空间广阔。

4、微纳传感技术行业

近年来国家出台系列政策，从关键技术研发、产业应用等角度大力支持微纳传感技术行业发展。在技术方面，政策重点支持基于新型传感器、传感器核心器件、传感器集成应用、智能感知、智能控制、微纳制造等关键技术的研发攻关；在应用领域方面，政策重点推进工业制造、数控机床、机器人、汽车、航空、农业机械、可穿戴设备、物联网、VR/AR 等领域的传感器发展与产业化。当前，由于多种传感器

芯片（例如高精度压力传感器芯片）的关键工艺受制于人，行业大部分传感器企业实际上更多的是在购买传感器芯片或模块后针对应用进行封装和测试，形成终端产品和系统集成，行业企业存在设计、应用两头强，核心部件关键工艺中间弱的情况非常明显。随着国家政策的支持力度的不断加大，本行业领域不断强化产学研协同创新，我国传感器进口替代正在加速，国内企业将更多的掌握微纳传感器关键技术，产品技术水平达到国际先进水平。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	237,065,201.98	2.48%	228,083,573.41	2.51%	3.94%
应收票据	73,005,055.92	0.76%	117,609,767.52	1.30%	-37.93%
应收账款	576,766,395.25	6.02%	558,000,282.37	6.15%	3.36%
存货	525,087,630.11	5.48%	572,092,679.78	6.30%	-8.22%
投资性房地产	1,949,792.16	0.02%	35,920,881.09	0.40%	-94.57%
长期股权投资	6,840,906,833.57	71.46%	6,339,670,447.04	69.86%	7.91%
固定资产	273,872,737.70	2.86%	296,347,397.36	3.27%	-7.58%
在建工程	50,200,772.52	0.52%	45,045,108.96	0.50%	11.45%
短期借款	178,000,000.00	1.86%	247,696,723.00	2.73%	-28.14%
长期借款	160,000,000.00	1.67%	100,000,000.00	1.10%	60.00%
其他应收款	30,154,503.20	0.31%	44,111,697.47	0.49%	-31.64%
其他流动资产	10,758,809.68	0.11%	13,993,661.99	0.15%	-23.12%
应交税费	37,906,313.36	0.40%	25,759,020.32	0.28%	47.16%
其他应付款	131,256,143.21	1.37%	209,646,491.60	2.31%	-37.39%
递延收益	8,549,333.34	0.09%	4,916,666.67	0.05%	73.88%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、投资性房地产本期期末较本期期初降低 94.57%，主要是处置了投资性房地产所致；
- 2、长期借款本期期末较本期期初增长 60%，主要是本年度增加了 6000 万元的长期贷款所致；
- 3、其他应收款本期期末较本期期初降低 31.64%，主要是公司对员工的备用金使用加大了管控，备用金较本期期初减少 6,505,473.80 元以及本期收回了收购同兴实业的股权保证金 9,555,667.25 元所致；
- 4、应交税费本期期末较本期期初增加 47.16%，主要是期末处置投资性房地产计提所得税、土地增值税所致；
- 5、其他应付款本期期末较本期期初降低 37.39%，主要是本期公司偿还了大额的其他往来款所致；
- 6、递延收益本期期末较本期期初增长 73.88%，主要是本期收到土地补贴款 4,660,000.00 元所致。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,053,833,948.39	-	929,587,163.45	-	13.37%
营业成本	671,723,839.09	63.74%	555,911,552.43	59.80%	20.83%
毛利率	36.26%	-	40.20%	-	-
销售费用	119,494,252.37	11.34%	90,724,683.32	9.76%	31.71%
管理费用	102,421,572.32	9.72%	105,280,891.78	11.33%	-2.72%
研发费用	75,185,850.12	7.13%	51,545,261.62	5.54%	45.86%
财务费用	32,788,841.77	3.11%	38,174,805.49	4.11%	-14.11%
信用减值损失	-12,062,712.64	-1.14%	0.00	0.00%	-
资产减值损失	-315,196.91	-0.03%	-41,560,139.59	-4.47%	-99.24%
其他收益	30,202,975.34	2.87%	2,649,208.86	0.28%	1,040.08%
投资收益	519,765,193.27	49.32%	638,942,719.04	68.73%	-18.65%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	14,286,275.69	1.36%	280,119.71	0.03%	5,000.06%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	585,252,431.96	55.54%	672,627,326.19	72.36%	-12.99%
营业外收入	3,859,704.66	0.37%	4,525,665.42	0.49%	-14.72%
营业外支出	7,713,980.33	0.73%	1,214,743.99	0.13%	535.03%
净利润	567,216,156.73	53.82%	663,856,350.70	71.41%	-14.56%

项目重大变动原因：

- 1、销售费用本期较上年同期增长 31.71%，主要是本期营业收入较上年同期的增长 124,246,784.94 元所致；
- 2、研发费用本期较上年同期增长 45.86%，主要是公司本期新成立的子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司增加了 2012 万元的研发投入所致；
- 3、资产减值损失本期较上年同期降低 99.24%，主要是本期公司加大了货款回收力度，信用减值损失与资产减值损失合计较上年同期减少了 29,182,230.04 元所致；
- 4、其他收益本期较上年同期增长 1040.08%，主要是本期收到山东省科技厅 2019 年度科技创新基地专项创新创业共同体项目补助 2000 万元所致；
- 5、资产处置收益本期较上年同期增长 5000.06%，主要是本期公司处置了投资性房地产；
- 6、营业外支出本期较上年同期增长 535.03%，主要是本期支付给山东明石微纳技术研究院（民办非企业组织）开办资金 200 万元；本期处理长期挂账的往来款 2,458,119.30 元，合计 4,458,119.30 元所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,036,950,313.08	896,574,352.02	15.66%
其他业务收入	16,883,635.31	33,012,811.43	-48.86%
主营业务成本	658,738,964.80	532,549,489.28	23.70%
其他业务成本	12,984,874.29	23,362,063.15	-44.42%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
环保专用设备	686,568,231.34	65.15%	562,574,120.82	60.52%	22.04%
医疗健康设备	244,142,358.55	23.17%	234,492,026.74	25.23%	4.12%
陶瓷新材料	101,112,679.16	9.59%	90,937,070.69	9.78%	11.19%
其他	22,010,679.34	2.09%	41,583,945.20	4.47%	-47.07%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
东北	38,225,995.63	3.63%	32,675,179.70	3.52%	16.99%
华北	214,214,500.65	20.33%	191,632,090.50	20.61%	11.78%
西北	69,329,335.09	6.58%	58,656,009.21	6.31%	18.20%
华中	150,502,050.35	14.28%	156,441,108.06	16.83%	-3.80%
华东	329,418,544.20	31.26%	296,620,270.88	31.91%	11.06%
华南	55,025,785.21	5.22%	36,346,606.21	3.91%	51.39%
西南	68,266,603.34	6.48%	68,470,970.12	7.36%	-0.30%
境外国家、地区	128,851,133.92	12.22%	88,744,928.77	9.55%	45.19%

收入构成变动的原因：

2019年境外地区收入较上年同期增长45.19%，公司开拓国际市场的措施使得2019年海外市场的销售业绩显著增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占	是否存在关联关系
----	----	------	-------	----------

			比%	
1	Roytec Global(PTY)Ltd	39,216,704.70	3.72%	否
2	中铁工程装备集团盾构制造有有限公司	30,632,382.00	2.91%	否
3	中国铁建重工集团有限公司	30,330,477.60	2.88%	否
4	中国有色金属建设股份有限公司	24,522,207.50	2.33%	否
5	天津诺塞帕斯工程设计有限公司	18,818,419.49	1.79%	否
合计		143,520,191.29	13.63%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	秦皇岛荣邦特自动化科技开发有限公司	22,913,954.45	4.48%	否
2	烟台新锶金属有限公司	28,803,057.57	5.63%	否
3	连云港鼎龙石英制品有限公司	12,066,312.78	2.36%	否
4	山东德业贸易有限公司	10,747,644.08	2.10%	否
5	无锡多升元不锈钢有限公司	9,911,032.24	1.94%	否
合计		84,442,001.12	16.51%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	109,650,870.78	3,572,109.92	2,969.64%
投资活动产生的现金流量净额	-103,197,486.99	-137,709,862.13	25.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-23,084,840.31	203,360,187.30	-111.35%

现金流量分析：

- 1、公司经营活动产生的现金流净额较上期变动比率为增加 2,969.64%，主要原因为本期加强了货款回收力度，同时销售规模稳步增长，经营活动现金流量净额大幅增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流净额较上期变动比率为 25.06%，主要原因为本期公司无大额的在建工程厂房投资；
- 3、筹资活动产生的现金流净额较上期变动比率降低 111.35%，主要是本期无大额的定增行为所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、报告期内，公司控股子公司及参股公司情况如下：

公司名称	注册地	持股比例（%）	与本公司关	注册资本
------	-----	---------	-------	------

		直接	间接	系	
宏远氧业	山东省烟台市	65.18		控股公司	2,272.73
同兴集团	山东省烟台市	82.53		控股公司	10,000.00
产业技术研究院	山东省烟台市	100		控股公司	30,000.00
先进技术研究院	山东省烟台市	80	20	控股公司	20,000.00
明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司	山东省烟台市		100	控股公司	20,000.00
明石创新（烟台）过滤与分离产业技术研究院有限公司	山东省烟台市		100	控股公司	2,000.00
明石创新（烟台）工业陶瓷新材料产业技术研究院有限公司	山东省烟台市		100	控股公司	2,000.00
烟台宏远载人压力舱工程技术研究院有限公司	山东省烟台市		82.24	控股公司	2,000.00
烟台桑尼水工装备产业技术研究院有限公司	山东省烟台市		100	控股公司	2,000.00
明石创新（烟台）管理创新研究院有限公司	山东省烟台市		100	控股公司	1,000.00
烟台桑尼水利勘测设计院有限公司	山东省烟台市		66.85	控股公司	1,000.00
烟台桑尼环境工程设计院有限公司	山东省烟台市		62.91	控股公司	2,000.00
烟台同兴矿山工程技术设计院有限公司	山东省烟台市		86.02	控股公司	1,000.00
烟台核晶工业陶瓷设计院有限公司	山东省烟台市		70.51	控股公司	1,000.00
烟台同兴智能产业技术研究院有限公司	山东省烟台市		86.02	控股公司	1,000.00
桑尼橡胶	山东省烟台市		66.85	控股公司	5,555.55
核晶陶瓷	山东省烟台市		63.13	控股公司	555.56
桑尼环保	山东省烟台市		53.64	控股公司	293.5（美元）
湖州核汇	浙江省湖州市		75.10	控股公司	500.00
过滤科技	山东省烟台市		82.53	控股公司	800.00
同兴智能	山东省烟台市		82.53	控股公司	11,000.00
星禾设备	山东省烟台市		61.90	控股公司	68（美元）
润星环保	山东省烟台市		82.53	控股公司	300.00
核众新材	山东省烟台市		57.77	控股公司	1,000.00
核顺运输	山东省烟台市		42.09	控股公司	273.00

朗欣航空	山东省烟台市		82.53	控股公司	500.00
德尔达	山东省济南市		80.22	控股公司	500.00
景昊置业	山东省烟台市		82.53	控股公司	1,000.00
烟台同兴博兰通讯技术有限公司	山东省烟台市		42.09	控股公司	1,000.00
湖州核宇机械有限公司	浙江省湖州市		75.10	控股公司	360.00
烟台晶石新能源科技有限公司	山东省烟台市		63.13	控股公司	2,000.00
山东精玖智能设备有限公司	山东省济南市		66.98	控股公司	3,000.00
上海深蓝包装机械有限公司	上海市		66.98	控股公司	100.00
山东鲁腾医药控股有限公司	山东省临沂市	100		控股公司	200,000.00
明石环保	北京市	76.00		控股公司	2,700.00
明石投资	北京市	100.00		控股公司	10,000.00
明石旅游	贵州省铜仁市		90.00	控股公司	10,000.00
中科明石	深圳市		100.00	控股公司	1,000.00
海洋明石	山东省济南市		60.00	控股公司	4,000.00
明石华信	北京市		100.00	控股公司	1,000.00
烟台明迪创新产业发展有限公司	山东省烟台市	90	3.4	控股公司	2,000.00
烟台明石股权投资有限公司	山东省烟台市		100.00	控股公司	2,500.00
明石海外	英属维尔京群岛	100.00		控股公司	5.00（美元）
明石国际	英属维尔京群岛		100.00	控股公司	5.00（美元）
明石纽约投资有限公司	纽约		100.00	控股公司	0.30（美元）
中国明石投资管理集团有限公司	开曼群岛		100.00	控股公司	5.00（美元）
明石投资管理（香港）有限公司	香港		100.00	控股公司	1,000.00（港元）
万达集团	山东省东营市	23.98		参股公司	29,471.44
启迪明石	山东省烟台市	34.00		参股公司	10,000.00

注 1：山东鲁腾医药控股有限公司自设立以来未开展生产经营活动，已于 2020 年 3 月 6 日注销；

注 2：核工业烟台同兴实业集团有限公司于 2020 年 3 月 10 日对外转让其持有的烟台景昊置业有限公司 100% 股权；

注 3：烟台明石股权投资有限公司自设立以来未开展生产经营活动，已于 2020 年 4 月 8 日注销；

注 4：山东精玖智能设备有限公司于 2020 年 3 月 31 日对外转让其持有的上海深蓝包装机械有限公司 100% 股权；

注 5：山东精玖智能设备有限公司已经股东会决议解散，并于 2020 年 3 月 26 日进入公告债权人阶段。

2、报告期内，来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的控股子公司/参股公司情况如下：

序号	公司名称	与本公	持股比	营业收入	净利润	归属于母公司股
----	------	-----	-----	------	-----	---------

		司关系	例			东的净利润
1	万达集团股 份有限公司	参股公 司	23.98%	42,303,461,625.49	2,233,541,998.34	2,153,451,410.26

万达集团股份有限公司，成立于1994年6月25日，注册资本29,471.4406万元，主要从事生产汽油、柴油、全钢载重子午线轮胎、全钢工程子午线轮胎、特种电缆、MBS塑料抗冲剂、聚丙烯酰胺、二胺、丁二烯/顺丁胶等产品的生产和销售，目前已形成石化、轮胎、电缆、化工、电子五个产业板块，为跨行业多元化经营的特大型企业集团。公司基于战略发展需要，持有万达集团的股份。

3、报告期内，取得和处置子公司的情况：

2019年3月11日，本公司投资设立全资子公司明石创新产业技术研究院有限公司，注册资本30000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月25日，本公司投资设立全资二级子公司明石创新（烟台）工业陶瓷新材料产业技术研究院有限公司，注册资本2000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月25日，本公司投资设立全资二级子公司明石创新（烟台）过滤与分离产业技术研究院有限公司，注册资本2000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月27日，本公司投资设立全资二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司，注册资本20000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月27日，本公司投资设立全资二级子公司明石创新（烟台）管理创新研究院有限公司，注册资本1000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月27日，本公司投资设立二级子公司烟台宏远载人压力舱工程技术研究院有限公司，注册资本2000万元，纳入合并范围；

2019年3月28日，本公司投资设立二级子公司烟台核晶工业陶瓷设计院有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围。

2019年3月29日，本公司投资设立二级子公司烟台桑尼环境工程设计院有限公司，注册资本2000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月29日，本公司投资设立二级子公司烟台同兴矿山工程技术设计院有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围；

2019年3月29日，本公司投资设立二级子公司烟台同兴智能产业技术研究院有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围；

2019年4月3日，本公司投资设立三级子公司烟台桑尼水利勘测设计院有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围；

2019年8月1日，本公司投资设立三级子公司烟台同兴博兰通讯技术有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围；

2019年9月3日，本公司投资设立二级子公司烟台桑尼水工装备产业技术研究院有限公司，注册资本2000万元，纳入合并范围；

2019年11月25日，本公司投资设立子公司山东明石致远先进技术研究院有限公司，注册资本20000万元，纳入合并范围；

2019年8月9日，本公司注销全资子公司明石创新（深圳）投资有限公司。

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

√是 □否

公司合并范围内的子公司明石投资管理有限公司、山东海洋明石产业基金管理有限公司、明石旅游产业基金管理有限公司、中科明石（深圳）基金管理有限公司均系中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人。

截至2019年12月31日，以明石投资作为管理人的基金11支，以其子公司作为管理人的基金3支；

公司合并范围内的私募基金管理人在管存续基金认缴总额为 80.82 亿元，实缴总额为 5.85 亿元（截至本报告出具日，认缴总额为 22.82 亿元，实缴总额为 5.46 亿元），以自有资产跟投于自身所管理的基金份额为 1,603.60 万元。公司合并范围内的私募基金管理人自成立以来，累计投资项目共 30 个，累计投资金额约为 32.61 亿元；目前在管投资项目为 16 个，在管项目的投资金额约为 3.78 亿元。

报告期内，公司合并范围内的私募基金管理人未设立新的基金；由于完成项目退出，对北京明石致信股权投资基金中心（有限合伙）、宁波明石华远投资中心（有限合伙）两支基金进行了清算。

本报告期，来自于合并范围内私募基金管理人的收入金额为 512.7 万元，占公司总收入的比例为 0.49%。

（五） 研发情况

1. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	75,185,850.12	51,545,261.62
研发支出占营业收入的比例	7.13%	5.54%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

s

2. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	8
本科以下	146	157
研发人员总计	151	165
研发人员占员工总量的比例	8.96%	9.05%

3. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	266	223
公司拥有的发明专利数量	42	38

4. 研发项目情况：

秉承“深耕产业，守正创新，以技术创新引领产业发展”的经营理念，公司不断加大研发投入，强化自主创新能力，同时通过建设院士工作站、研究院，积极与高校及科研院所深化合作。公司各产业领域均有新产品、新技术推向市场，多个在研项目取得较好进展。报告期内，公司新增 4 项发明专利、21 项软件著作权、38 项实用新型专利、1 项外观专利。由桑尼橡胶自主研发的“生态气囊支撑坝”荣获“山东省科学技术进步三等奖”；宏远氧业入选“山东省技术创新示范企业”，其设计的 ICU 重症治疗舱获评烟台市首届“市长杯”工业设计大赛金奖。

1、医疗健康设备领域

宏远氧业自主研发的“120m 邦司潜水钟系统”成功入选《2019 年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业名单》。在研的“加强型平底氧舱”已进入试生产阶段，将有利于宏远氧业的医用空气加压氧舱产品向高端智能化转型升级；“单人舱”、“饱和潜水技术”、“新型潜水观光器”、“高原地区抗氧增压舱”、“婴儿吸氧箱”、“实艇模拟脱险舱”等项目处于试生产或调试阶段，未来

将有利于宏远铝业开拓家庭、社区、潜水救捞、旅游、高原等新的应用领域，培育新的利润增长点；为大国重器“蛟龙号”配套研发的“万米级深载潜水器生命支持系统”，将作为“蛟龙号”的组成部分潜入万米深海，为祖国深潜事业做出贡献。

2、环保专用设备领域

同兴集团自主研发的过滤面积 80 m²的整体吊装带式过滤机，成功出口澳大利亚，是目前世界上最大过滤面积的整装式带式过滤机；自主研发的单圈 12 平方米最大可达 240 平方米的陶瓷过滤机，在石油砂、电石砂等新兴行业应用，产品出口印尼等多个国家；自主研发的立式压滤机成功应用于新能源锂电池行业，相继为三星、LG 等国际知名锂电客户供应产品，并与世界排名第一的锂电池厂商——宁德时代签署供货快速处理设备合同，在锂电池行业的过滤分离设备领域取得先发优势。在研的 AM 污染水快速处理设备，安装在车载集装箱内，可快速进入污染发生地区，实现事故现场污染水的快速处理，未来在应急环保领域具有广阔的应用前景。作为烟台市重点研发计划入选项目，同兴集团与西安交通大学蒋庄德院士团队联合研发的“过滤机大数据项目”推进顺利，已完成样机选型、系统前期设计等工作。

桑尼环保自主研发的高效浓密机产品成功入选《2019 年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业名单》，该产品通过了第三方专业科技成果评价机构的成果评价，整体水平达到国内领先水平，可实现高效矿浆浓缩，单位面积处理量比上一代产品提高 5 倍以上，同时相关能耗和占地面积可节约 30%；自主研发的高效澄清器，前期实验取得突破，成功实现脱硫废水“一步法”达标排放，量产后将借助桑尼环保火电厂客户数量众多的优势，大力开拓脱硫废水零排放业务；正在研发和完善的高效 CCD 洗涤工艺、膏体尾矿充填工艺和尾矿干排技术，在矿山领域具有大量的应用需求，有望和公司的高效浓密机产品形成系统解决方案，为公司矿山业务注入新的活力。

桑尼橡胶自主研发的生态气囊支撑坝产品成功入选《2019 年度山东省首台（套）技术装备和关键核心零部件及生产企业名单》，自主研发的“6 米以上气盾坝”产品将在现有 5 米坝高基础上，突破气盾坝双气囊、双锚固、超高坝等技术难题，将国产气盾坝坝高提升到 8 米，巩固公司在气盾坝行业的技术领先优势，拉大与国产其他产品的坝高差距，达到比肩美国产品的国际先进水平；自主研发的“新型液压坝”产品，能丰富公司的产品线，与橡胶坝、气盾坝相互补充，全方位满足不同客户、不同应用场景的各种产品需求；自主研发的木材运输用真空橡胶囊，成功获得印尼订单，将为公司拓展新的市场领域；自主研发的橡胶围堰样品已设计加工完成即将出口澳大利亚，客户试验可行后将批量订货，可大大降低围堰成本，保护环境，同时也可在国内推广；为英国客户研发的防刺扎橡胶坝小样已送美国进行试验；为美国客户研发的自动升降地下车库防水坝已开始设计，此产品在国内也具有广泛的推广价值。

3、陶瓷新材料领域

核晶陶瓷与西安交通大学电子陶瓷与器件教育部重点实验室联合研发的“微孔陶瓷滤膜”产品目前已完成中试，各项试用数据表明该产品性能居于国际领先水平，现正着手大规模量产及国际推广工作。微孔陶瓷滤膜作为精密陶瓷过滤机的核心部件，是一种常用耗材，平均 6 至 12 个月需更换一次。我国自上世纪 90 年代即开始进行该产品的研发工作，但一直处于低端水平，生产的类似产品“陶瓷过滤板”无论在过滤效率、使用寿命等方面均远低于国际领先水平。核晶陶瓷与国际一流专家经过 2 年多时间、上千次实验及多场地现场测试，目前已完成产品中试，且具备了大规模量产的条件，很快将会向国际推出该产品。该产品市场由于多年来之前一直被国外公司垄断，市场需求稳定，因此毛利率高，市场对竞品需求强烈，量产后将为公司贡献较好业绩。

4、微纳传感技术领域

明石创新（烟台）微纳传感技术研究院通过与西安交通大学共建研究院、与天津大学共建联合实验室，与院校结成紧密的产学研合作关系，借助高校资源开展委托研发。报告期内，明石微纳院累计出资 2012 万元委托合作高校开展研发项目。其中，委托西安交通大学在微纳传感领域启动了多个研发项目，主要包括：适用于航空航天领域、可原位替代进口产品的“高精度谐振式 MEMS 压力传感器”；可广泛应用于医疗器械、航空航天、生物医药、天然气管网监测等领域的微差压传感器（该产品技术门槛较高，目前以国外品牌为主，市场供不应求）；精度高于传统霍尔式传感器的“MEMS 磁电传感器”以及应用

石墨烯材料提升感光性能的“面向微电子产业的集成光学器件”。委托天津大学在精密实验仪器领域启动了多个研发项目，主要包括：体积和功耗更小的“高温超导纳米异质结阵列量子电压基准仪”、可替代进口的“双束 FIB-飞行时间二次离子质谱联用系统中小型二次离子质谱仪”及“独立合并场发射电子显微镜的高精度二次离子质谱系统”。以上委托的各项研发项目目前进展顺利，在未来 1-2 年内能够陆续帮助公司丰富技术成果，增加相关专利，并转化为包括 MEMS 芯片、MEMS 器件、精密仪器等在内的多种新产品。

明石微纳院积极为公司各产业板块的相关研发项目提供技术支撑。由该院主持研发的“基于智能物联技术的氧舱大数据监管平台建设项目”，通过物联网技术，将氧舱的全生命周期参数采集上传到云服务器，形成氧舱大数据平台，通过对氧舱大数据的分析、建模、计算，形成国家医用氧舱监管平台，一方面企业可以通过平台不断提升自身的设备品质，推动氧舱产品的供给侧改革；另一方面，国家监管部门可以通过平台实现远程设备监管，在平台上就能够实现氧舱设计、制造、安装、使用的监督管理，提升监检效率的同时，也通过平台建立了氧舱的可追溯机制。项目目前研究进展顺利。

（六） 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认

1、事项描述

明石创新公司 2019 年度营业收入 10.54 亿元，主要为设备产品的销售。营业收入确认是否恰当对明石创新公司经营成果产生很大影响，我们关注设备产品收入的确认。明石创新公司产品主要为环保专用设备、医疗健康设备、陶瓷新材料设备等相应设备配件，贵公司在销售产品设备时，在相关产品到达客户指定地点并经客户签收、安装调试完毕后确认收入。营业收入是利润表重要组成部分，是公司主要的利润来源，受现有经验及对未来市场判断的影响，可能存在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，我们把收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

对于销售收入，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）对明石创新公司产品销售收入相关的内部控制的设计与执行进行评估；
- （2）采取抽样方式，检查明石创新公司与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户签收单等文件，评估产品销售收入的发生；
- （3）对明石创新公司资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对运输单，客户签收单等文件，评估产品销售收入的完整；
- （4）对明石创新公司已收取的合同款项进行检查；
- （5）对资产负债表日前后的收入实施截止性测试；
- （6）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和披露。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《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》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》。财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了《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》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

(4) 执行财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

2、重要会计估计变更

本财务报表期间，本公司主要会计估计未发生变更。

3、重要会计差错更正原因如下：

(1)、原将持有三级子公司山东精玖智能设备有限公司的股权划分为持有待售资产，2019 年不再满足持有待售资产的确认条件，现将该公司纳入财务报表合并范围，并进行追溯调整；

(2)、原将未实际出资且无实际经营的中国明石投资管理集团有限公司未纳入财务报表合并范围，现纳入合并范围，并进行追溯调整；

(3)、明石创新对各板块业务销售重新进行梳理，其中原环保专用设备的部分销售业务根据发货及按进度部分确认收入，现按设备发货对方签收且安装调试完毕后确认收入，并追溯调整；

(4)、因辽宁省沈阳市中级人民法院于 2019 年 4 月 15 日对客户北方重工集团有限公司于 2018 年 6 月 22 日申请破产重组一案进行终审裁定，原将客户北方重工集团有限公司应收账款根据账龄分析计提坏账准备，现按单项评估计提坏账准备并进行追溯调整。

(5)、因明石创新本年成立明石创新产业技术研究院有限公司，进一步充实和完善公司的研发体系，管理层将各版块研究项目进行梳理，对原研发项目投入进行重分类调整。

4、前述会计政策变更及前期会计差错更正财务报表累计影响数：

(1) 对 2018 年合并财务报表影响

单位：元

受影响的报表科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度（合并报表）			
	重述前	重述额		重述后
		会计政策变更	前期差错更正	
货币资金	226,861,135.33		1,222,438.08	228,083,573.41
交易性金融资产		58,219,999.99		58,219,999.99
应收票据及应收账款	699,748,496.60	-699,748,496.60		
应收票据		117,540,267.52	69,500.00	117,609,767.52
应收账款		582,208,229.08	-24,207,946.71	558,000,282.37
预付款项	39,547,367.97		1,044,799.90	40,592,167.87
其他应收款	46,210,684.84		-2,098,987.37	44,111,697.47
存货	560,089,892.59		12,002,787.19	572,092,679.78
持有待售资产	3,492,000.00		-3,492,000.00	
其他流动资产	74,703,887.77	-58,219,999.99	-2,490,225.79	13,993,661.99
可供出售金融资产	162,510,644.66	-162,510,644.66		
其他权益工具投资		226,768,267.89		226,768,267.89
投资性房地产	48,905,832.45		-12,984,951.36	35,920,881.09
固定资产	290,971,246.36		5,376,151.00	296,347,397.36
无形资产	117,433,791.80		8,252,650.90	125,686,442.70
长期待摊费用	2,129,530.68		84,575.77	2,214,106.45
递延所得税资产	33,206,628.78		638,777.18	33,845,405.96
应付票据及应付账款	457,252,053.18	-457,252,053.18		
应付票据		209,714,259.81		209,714,259.81
应付账款		247,537,793.37	13,464,268.29	261,002,061.66
预收款项	276,652,342.88		15,868,233.63	292,520,576.51
应付职工薪酬	14,957,422.80		650,953.89	15,608,376.69

应交税费	37,640,492.90		-11,881,472.58	25,759,020.32
其他应付款	203,495,949.35		6,150,542.25	209,646,491.60
递延所得税负债	16,102,341.04	14,289,911.53		30,392,252.57
其他综合收益	-166,994.10	43,951,142.09		43,784,147.99
未分配利润	2,103,462,728.88		-23,701,308.35	2,079,761,420.53
少数股东权益	356,101,694.75	6,016,569.61	-17,133,648.34	344,984,616.02
营业收入	911,160,071.87		18,427,091.58	929,587,163.45
营业成本	538,897,034.15		17,014,518.28	555,911,552.43
税金及附加	15,355,265.54		279,285.10	15,634,550.64
销售费用	88,052,646.66		2,672,036.66	90,724,683.32
管理费用	102,330,550.81		2,950,340.97	105,280,891.78
研发费用	51,470,080.36		75,181.26	51,545,261.62
财务费用	38,055,898.21		118,907.28	38,174,805.49
其他收益	2,449,208.86		200,000.00	2,649,208.86
投资收益	638,959,698.84		-16,979.80	638,942,719.04
资产减值损失	-36,169,209.64		-5,390,929.95	-41,560,139.59
资产处置收益	106,342.08		173,777.63	280,119.71
营业外收入	4,465,529.46		60,135.96	4,525,665.42
营业外支出	1,019,971.82		194,772.17	1,214,743.99
所得税费用	13,951,303.46		-1,869,406.54	12,081,896.92
净利润	671,838,890.46		-7,982,539.76	663,856,350.70

(2) 对 2017 年合并财务报表影响

单位：元

受影响的报表科目	2017 年 12 月 31 日/2017 年度（合并报表）			
	重述前	重述额		重述前
		会计政策变更	前期差错更正	

货币资金	166,062,862.82		2,851,149.82	168,914,012.64
应收票据及应收账款	648,708,914.85	-648,708,914.85		
应收票据		87,476,271.96	170,420.00	87,646,691.96
应收账款		561,232,642.89	-134,239.46	561,098,403.43
预付款项	30,878,787.24		2,139,188.52	33,017,975.76
其他应收款	93,115,741.93		728,304.76	93,844,046.69
存货	524,068,579.37		18,370,472.11	542,439,051.48
持有待售资产	3,492,000.00		-3,492,000.00	
其他流动资产	38,941,571.58		1,649,889.26	40,591,460.84
投资性房地产	50,861,954.72		-13,669,842.88	37,192,111.84
固定资产	295,539,975.68		6,272,478.38	301,812,454.06
无形资产	81,367,239.12		8,562,293.56	89,929,532.68
长期待摊费用	272,250.83		116,109.13	388,359.96
递延所得税资产	27,617,795.79		-137,375.46	27,480,420.33
应付票据及应付账款	357,966,127.13	-357,966,127.13		
应付票据		140,130,000.00		140,130,000.00
应付账款		217,836,127.13	22,124,596.99	239,960,724.12
预收款项	261,085,912.12		29,099,630.11	290,185,542.23
应付职工薪酬	14,148,845.36		494,469.38	14,643,314.74
应交税费	33,896,844.61		-4,433,445.99	29,463,398.62
其他应付款	530,733,089.24		8,994,014.19	539,727,103.43
未分配利润	1,516,782,192.82		-20,680,225.10	1,496,101,967.72
少数股东权益	255,000,773.33		-12,172,191.84	242,828,581.49
营业收入	948,637,189.01		6,593,835.03	955,231,024.04
营业成本	518,054,503.58		12,453,095.55	530,507,599.13
税金及附加	14,719,113.77		347,503.31	15,066,617.08
销售费用	99,751,043.78		3,391,783.89	103,142,827.67
管理费用	147,713,518.43		6,014,656.79	153,728,175.22
研发费用	49,213,333.23		147,762.53	49,361,095.76

财务费用	21,965,566.43		30,737.72	21,996,304.15
资产减值损失	-29,716,771.30		694,165.46	-29,022,605.84
资产处置收益	188,428.26		85,470.09	273,898.35
营业外收入	2,773,250.95		103,239.28	2,876,490.23
营业外支出	4,923,434.51		70,218.30	4,993,652.81
所得税费用	19,166,597.27		-2,795,430.08	16,371,167.19
净利润	690,722,379.31		-12,183,618.14	678,538,761.17

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2019年3月11日，本公司投资设立全资子公司明石创新产业技术研究院有限公司，注册资本30000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月25日，本公司投资设立全资二级子公司明石创新（烟台）工业陶瓷新材料产业技术研究院有限公司，注册资本2000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月25日，本公司投资设立全资二级子公司明石创新（烟台）过滤与分离产业技术研究院有限公司，注册资本2000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月27日，本公司投资设立全资二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司，注册资本20000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月27日，本公司投资设立全资二级子公司明石创新（烟台）管理创新研究院有限公司，注册资本1000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月27日，本公司投资设立二级子公司烟台宏远载人压力舱工程技术研究院有限公司，注册资本2000万元，纳入合并范围；

2019年3月28日，本公司投资设立二级子公司烟台核晶工业陶瓷设计院有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围。

2019年3月29日，本公司投资设立二级子公司烟台桑尼环境工程设计院有限公司，注册资本2000万元人民币，纳入合并范围；

2019年3月29日，本公司投资设立二级子公司烟台同兴矿山工程技术设计院有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围；

2019年3月29日，本公司投资设立二级子公司烟台同兴智能产业技术研究院有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围；

2019年4月3日，本公司投资设立三级子公司烟台桑尼水利勘测设计院有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围；

2019年8月1日，本公司投资设立三级子公司烟台同兴博兰通讯技术有限公司，注册资本1000万元，纳入合并范围；

2019年9月3日，本公司投资设立二级子公司烟台桑尼水工装备产业技术研究院有限公司，注册资本2000万元，纳入合并范围；

2019年11月25日，本公司投资设立子公司山东明石致远先进技术研究院有限公司，注册资本20000万元，纳入合并范围。

（九） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

明石创新作为社会共同体中的一员，一方面受益于社会经济的发展，一方面也要对于社会利益承担相应的经济责任、法律责任、道德责任、慈善责任在内的多项社会责任。

公司的经营活动在法律允许范围内追求经济利益最大化，同时可以带动并促进社会形成民主法治、公平正义、安定有序的和谐局面，减少或消除因企业不良行为而引发的社会矛盾，从而维护社会的稳定。公司努力通过技术和管理创新，充分调动各方面积极性，一方面把企业自身做大、做强，在企业自身得到不断发展的同时，促进社会经济进一步发展，创造更多的社会财富，增加更多的就业岗位，为社会的和谐发展贡献一份力量。

报告期内，公司积极推动智能传感技术、物联网技术、纳米技术等关键性和前瞻性技术的研发和产业化应用，不仅有助于提升公司自身的技术水平，还能为区域、行业技术水平的提升作出一定的贡献；通过送外培训等方式为员工提供学习和提升的机会；通过举办院士论坛助推相关领域的产学研合作；通过邀请客户、供应商等单位参加公司的科技创新大会，增进客户、供应商对公司的信任与了解，以建立更加长期、稳定的合作关系。

三、 持续经营评价

报告期内，公司生产经营活动有序开展，主营业务收入稳定；管理层、核心技术团队及业务人员队伍稳定，并持续扩充业务团队、优化人才结构；面对不断变化的市场需求，公司积极研发新技术、开发新产品、开拓新市场，并在原有研发体系的基础上，构建了以产业技术研究院和先进技术研究院为引领的研发体系，为公司的长期可持续发展提供技术支撑。因此，公司具备持续经营能力。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

本公司是一家主要从事医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料产品研发、设计、制造及微纳传感技术研发的工业企业集团。

1、医疗健康设备领域

2020年以来，国家卫健委、国家药品监督管理局以及各省市相继出台了各项政策，以继续深化医药卫生体制改革、加快推进医养结合、促进老龄事业发展和养老体系建设。随着国家政策的扶持、不断扩大的市场需求、中国人口老龄化加速以及医疗器械行业的技术发展和产业升级，医疗健康设备将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。

随着医疗器械网络化技术不断进步以及分级诊疗制度的不断推进，医用氧舱将朝着大数据分析和医疗云平台的方向不断发展；氧舱的控制系统也将全面升级，进行数字化和智能化升级，实现设备自动化控制；受益于分级诊疗、新修订的《免于进行临床试验医疗器械目录》等政策，氧舱的使用将由三甲医院拓展至社区医院、居民家庭等更广阔的市场领域；在新冠疫情下起到重大作用的病房机器人、病毒隔离系统、家用诊断和监护类设备以及康复类器械，在疫情之后都将迎来非常大的市场机遇；这将为宏远氧业的进一步发展提供良好的机遇。

2、环保专用设备领域

2020年3月，中共中央、国务院发布的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》明确指出，要加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台（套）重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平；做大做强龙头企业，培育一批专业化骨干企业，扶持一批专精特新中小企业；鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进的环保技术、装备、产能走出去。

随着与物联网、自动化等技术的跨界融合，环保专用设备制造业呈现个性化、智能化、数字化、模块化、集成化、多元化的发展趋势；鉴于客户对于节能、高效生产的要求逐渐增长，过滤与分离产品呈现向高端化、大型化、智能化、自动化方向发展，从单机及配套销售向系统集成服务转变的趋势。

根据《水利改革发展“十三五”规划》，国家积极推进重点水利工程建设并将水利作为公共财政支持的重点，河道治理、城市景观、海绵城市建设将迎来黄金发展期；国家加大了对水利行业的投资力度，同样提高了对水利工程配套设施的需求。

气盾坝高坝技术的不断发展（如双气囊技术），直接扩展了其应用范围，从部分小型河流治理扩展到大部分中小型河流以及湖泊的防洪防涝、水力发电等领域；人工智能技术的逐渐成熟也会给气盾坝产业带来新一代控制系统，以信息化技术促进气盾坝产业的进一步变革；石墨烯橡胶复合材料等高性能特种橡胶材料的创新应用，将提高现有产品性能、拓宽产品应用领域，为桑尼橡胶带来较大的发展机遇。

3、陶瓷新材料领域

当前，国家正在不断为战略性新兴产业的发展配置资源和政策，作为基础材料的陶瓷新材料，发展潜力巨大，将迎来良好的发展机遇。随着对陶瓷新材料研究的不断深入，陶瓷新材料在新材料领域中的地位将逐渐提升。

我国陶瓷材料的研究领域广泛，几乎涉猎了所有陶瓷新材料的研究，在某些尖端陶瓷新材料领域的理论研究和实验水平已经达到国际先进水平，许多新型陶瓷产品在我国已能大批量生产，产品质量较稳定，并能占领一定的国际市场。以微孔陶瓷滤膜等为代表的陶瓷膜产品，作为以陶瓷膜为核心的膜分离技术工艺的必备材料，在过滤分离领域包括生物与医药、化工、矿山、食品饮料等行业中已开展较为成熟的应用，市场需求稳定。同时，陶瓷膜为核心的膜分离技术工艺在国内的应用普及率仍总体较低，未来可拓展空间广阔。随着研发水平的提高，部分国内企业与国外先进企业的技术差距日益拉近，逐步可推出对标国外先进技术指标的产品，从而能够成功替代进口和开拓国际市场。

4、微纳传感技术领域

基于微纳传感技术研发的微纳传感器又称 MEMS 传感器是推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合所需的基础性部件，市场规模巨大。近年来，中国已成为全球微纳传感器最大的市场，受益于消费电子、汽车电子、医疗电子、光通信、工业控制等多个市场的高速成长以及国内制造工艺技术的不断革新，中国微纳传感器市场将迎来重要发展机遇。

中国拥有全球最大的智能手机和汽车市场，近年来价格较低的消费级传感器自主生产量逐年上升，但中高端的工业级传感器和传感器芯片自主化率低。工业级传感器相对于普通传感器来说，需要更强大的稳定性和更高的灵敏度，随着工业互联网的不断发展，中国传感器企业需要加强工业级微纳传感技术的研发，实现对工业数据的实时采集、存储和分析，满足工业互联网发展需求。

我国高度重视智能传感器产业发展，《中国制造 2025 重点领域技术路线图》提出，在汽车电子控制系统方面，国产关键传感器国内市场占有率达到 80%，到 2020 年，国内企业将掌握传感器、控制器关键技术，供应能力满足自主规模需求，产品质量达到国际先进水平。2019 年 12 月 12 日，工信部规划司发布了《2019 年工业强基重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目公示》，传感器是其中的重点之一。

（二） 公司发展战略

明石创新秉承“深耕产业，守正创新，以技术创新引领产业发展”的经营理念，聚焦以新一代信息技术、高端装备、医疗健康、新材料等为代表的战略新兴产业，依托创新创业共同体、制造业创新中心

等创新平台载体，不断加强院士工作站、研究院、设计院、技术研发中心等研发体系的建设，在多个“硬科技”领域集聚科研人才，致力于在微纳传感技术领域、医疗健康设备领域、环保专用设备领域、陶瓷新材料领域培育多个细分行业“中国第一、世界领先”的龙头企业。

（三） 经营计划或目标

为推进公司各产业领域持续健康发展，明石创新将进一步充实和完善公司的研发体系，加大高水平技术研发人才的引进和内部技术人才的培养，对标国际市场的技术水平和质量标准，以精益管理为抓手开展内部管理提升，提高经营质量，并依托省级创新创业共同体、制造业创新中心等创新平台载体，进一步开拓以微纳传感技术为代表的新一代信息技术产业，为公司的持续发展不断提升技术水平和行业竞争力。

1、进一步完善研发体系，提升公司各产业领域技术创新能力。

继续完善院士工作站、研究院、设计院、技术研发中心建设，深化与相关领域知名高校及科研院所的产学研合作，联合院士、知名教授等科研领军人物，基于市场需求开展有效研发，推动公司各产业领域提升技术创新能力，不断推出具有较高技术含量的新产品，提升公司盈利水平。

2、大力引进高端技术人才，为公司发展提供人才支撑。

重点引进公司各产业领域所需的硕士博士高水平技术人才，通过与高校合作建设“全日制专业学位研究生协同培养育人基地”、联合培养“非全日制研究生”等方式，补充公司科研技术人才，并通过专项进修、工程硕士等多种形式组织开展在职员工继续教育，为公司持续发展提供强有力的人才支撑。同时优化人才选用育留机制，营造有利于技术创新的企业文化。

3、全方位参与国际竞争，开拓新的应用领域。

鼓励公司各产业领域勇于“出海”，全方位参与国际竞争，以国际业务提升公司整体盈利水平；公司各产业领域均要对标同行业世界级一流企业，提升产品技术水平和质量标准，在参与国际竞争中提升自身综合竞争力；公司现有产品将持续开拓新的应用领域，并加大高端客户推广力度。

4、全面深化精益管理，持续提升经营质量。

持续开展“精益管理”活动，重点围绕应收账款、存货管理、成本核算、客户供应商管理等事关公司经营质量的关键事项，消除风险，降本增效，进一步优化公司现金流。持续完善质量管理体系，优化流程，提升效能，以高水平的管理推动公司高质量发展。

5、大力拓展微纳传感技术领域，争创国家制造业创新中心。

以明石创新（烟台）微纳传感技术研究院为实施主体，公司将大力开拓以微纳传感技术为代表的新一代信息技术产业领域，携手院士专家等高层次研发人才，深化与知名高校等科研机构产学研合作，不断壮大自有科研人员力量，对接科研成果与市场需求，建设大型 MEMS 芯片研发实验线，将该领域培育为公司科技创新“至高点”与业绩增长“爆发点”。同时在已由明石创新牵头建设的“山东省微纳传感技术与智能应用创新创业共同体”的基础上，依托与西安交通大学共建的“西安交通大学（烟台）微纳传感技术与系统研究院”、与天津大学共建的“天津大学·明石创新纳米材料联合实验室”、与上海交通大学共建的“明石创新控制系统与算法研究中心”提供的高端创新资源支撑，内涵增长与外延扩张并举，内部加速推进新产品研发项目的产业化进程，外部积极并购同行业具备较高技术水平的科技公司，快速集聚创新创业资源，在以微纳传感技术、精密与超精密加工、纳米材料等为代表的微纳制造领域，争创国家制造业创新中心。

（四） 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

本报告期内风险及相应防范措施如下：

1、实业经营风险

报告期内，由于公司旗下实业子公司较多，且业务领域涉及医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料等多个领域，各领域会受宏观经济下行、国家相关政策调整、市场价格波动等因素的影响，从而增加由于宏观经济因素与市场波动导致的实业经营风险。

报告期内，公司不断拓展微纳传感技术等新的技术领域、不断加强对旗下实业子公司的管理，完善其内部治理，加强风险控制。公司不断加大研发投入，持续改善现有产品和开发新产品，优化产品结构，增强核心竞争力，并积极开拓国际市场，从而最大程度上避免因宏观经济下行与市场波动导致的实业经营风险。

2、人才流失风险

报告期内，公司仍然存在人才流失的风险。公司处于人才密集型和技术密集型行业，稳定的专业队伍对公司的持续发展至关重要，也是公司能够实现业绩增长和保持行业领先地位的重要因素，公司在多年的经营中，培养了一支专业能力强、市场经验丰富、管理水平较高的人才队伍。

报告期内，公司根据发展需要，参照行业标准，制定了有吸引力的薪酬制度和激励政策，已有的专业队伍相对稳定，并通过设立院士工作站和研究院及与高等院校、研究所建立紧密合作关系等方式，引进及培养后续人才队伍，优化人才结构。

3、报告期内对参股企业投资收益存在依赖的风险

报告期内，公司对参股企业投资收益存在依赖的风险仍然存在。公司对直接投资的联营企业万达集团按权益法核算长期股权投资，因联营企业经营情况良好，导致权益法核算的投资收益占公司净利润比例较高。

报告期内，公司不断提升医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料等各领域实业子公司的经营业绩，并积极拓展微纳传感技术等新技术领域，从而提高其利润贡献的比例，逐步降低对单一参股企业的依赖程度。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

六、 专门信息披露

(一) 基金管理人资质及业务的合规性

自中国证券投资基金业协会开展私募股权基金登记备案工作以来，公司合并范围内开展私募投资管理业务的子公司积极进行备案登记工作。基金管理人备案情况如下：

明石投资管理有限公司已于 2014 年 4 月 29 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1000493，登记的“机构类型”为“私募股权、创业投资基金管理人”，符合“已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理机构”的规定。

山东海洋明石产业基金管理有限公司已于 2014 年 4 月 22 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1000922，登记的“机构类型”为“私募股权、创业投资基金管理人”，符合“已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理机构”的规定。

明石旅游产业基金管理有限公司已于 2014 年 8 月 14 日，在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1004324，登记的“机构类型”为“私募股权、创业投资基金管理人”，符合

“已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理机构”的规定。

中科明石（深圳）基金管理有限公司已于 2015 年 4 月 10 日在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为：P1010374，登记的“机构类型”为“私募股权、创业投资基金管理人”，符合“已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理机构”的规定。

截止报告期末，公司合并范围内的私募基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合伙协议》及监管部门有关规定，履行信息披露及报告义务，及时准确地更新基金信息，不存在处罚情况。

（二） 基金设立与日常管理情况

1. 存续基金综述

截至 2019 年 12 月 31 日，以明石投资作为管理人的基金 11 支，以其子公司作为管理人的基金 3 支；公司合并范围内的私募基金管理人在管存续基金认缴总额为 80.82 亿元，实缴总额为 5.85 亿元；截至本报告出具日，认缴总额为 22.82 亿元，实缴总额为 5.46 亿元。

基金认缴总额和实缴总额存在差异性的原因为部分基金的募集方式为分期到位；后续公司只对目前存续的实缴基金规模进行管理，不再要求认缴出资的合伙人实缴到位，亦不再设立新的基金。

公司合并范围内私募基金管理人发行的基金收益包括管理费收入及业绩报酬，分配机制如下：

费用名称	管理费	业绩报酬
费用分配机制	通常情况下，公司按照 1%-3% 每年的比例收取基金管理费，另有特殊约定的除外。	公司作为基金管理人，当基金所投资项目顺利完成退出并实现收益时，通常从投资收益中计提一定比例的管理服务报酬，公司管理服务报酬的收取比例和收取方式由公司与基金投资人协商确定。
说明：具体管理费率、业绩报酬计提比例以合伙协议约定为准。在收取管理费和业绩报酬时，按照行业惯例，公司合并范围内私募基金管理人自身在基金中的出资份额不纳入收取基数进行计算。		

2. 资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况

名称	类型	组织形式	成立时间	存续期间		币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人
				投资期（年）	退出期（年）					
北京明石长远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2012年2月8日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石明远创业投资中心（有限合	创业投资基金	合伙制	2011年6月1日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无

伙)										
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2009年9月3日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011年4月15日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010年4月8日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011年3月9日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2012年11月5日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	中信银行股份有限公司
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2014年1月6日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
明石国际投资有限公司	股权投资基金	公司制	2010年9月27日	5年	5年	美元现汇	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
宁波烟台安远投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016年4月8日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石天远创业投资中心	股权投资基金	合伙制	2013年12月25日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	山东海洋明石产业基	无

(有限合伙)			日							金管理 有限公司	
北京明石 恒远创业 投资中心 (有限合伙)	股权 投资 基金	合伙 制	2012 年6月 4日	5年	5年	人民 币	社会资 本	综合型 基金		中科明 石(深 圳)基 金管理 有限公 司	无
烟台明石 旅游文化 产业投资 中心(有 限合伙)	股权 投资 基金	合伙 制	2012 年7月 4日	5年	5年	人民 币	社会资 本	综合型 基金		明石旅 游产业 基金管 理有限 公司	无
烟台明石 达远投资 中心(有 限合伙)	创业 投资 基金	合伙 制	2017 年7月 7日	5年	5年	人民 币	社会资 本	综合型 基金		明石投 资管理 有限公 司	上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司

3. 重点基金情况

单位：万元

基金名 称	备 案 情 况	组 织 形 式	成 立 时 间	基金规模		存续期 间		基 金 备 案 分 类	基 金 管 理 人	基 金 托 管 人	已 投 资 金 额 (万 元)	已 投 资 金 额 占 比 (%)	已 退 出 金 额 (万 元)	已 退 出 金 额 占 比 (%)
				认 缴 规 模 (万 元)	实 缴 规 模 (万 元)	投 资 期 (年)	退 出 期 (年)							
北京明 石信远 创业投 资中心 (有限 合伙)	已 备 案	合 伙 制	2009 年9 月3 日	50,000 .00	22,353 .58	5 年	5 年	股 权	明 石 投 资	GP	21,0 36.0 4	94.1 1%	13,31 1.30	63.2 8%
北京明 石科远 创业投 资中心 (有限	已 备 案	合 伙 制	2011 年4 月15 日	30,000 .00	10,500 .00	5 年	5 年	股 权	明 石 投 资	中 信 银 行	9,56 4.50	91.0 9%	6,507 .00	68.0 3%

合伙)														
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2010年4月8日	10,000.00	6,630.00	5年	5年	股权	明石投资	GP	6,630.00	100.00%	5,030.00	75.87%
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2013年1月24日	5,000.00	5,000.00	5年	5年	股权	明石投资	浦发银行	5,000.00	100.00%	2,010.00	40.2%
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2011年4月15日	30,000.00	4,992.66	5年	5年	股权	明石投资	GP	4,992.66	100.00%	1,304.00	26.12%
北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2011年3月9日	50,000.00	4,575.00	5年	5年	股权	明石投资	GP	4,575.00	100.00%	0	0.00%
北京明石长远创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2012年2月8日	10,000.00	2,000.00	5年	5年	股权	明石投资	GP	2,000.00	100.00%	135.90	6.80%
北京明石恒远创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2011年12月19日	10,000.00	1,650.00	5年	5年	股权	中科明石（深圳）	GP	1,650.00	100.00%	1,650.00	100.00%
烟台明石安远投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2016年4月8日	7,527.50	7,277.50	5年	5年	创投	明石投资	GP	7,277.50	100.00%	0	0.00%

伙)														
烟台明石达远投资中心(有限合伙)	已备案	合伙制	2017年7月7日	6,940.00	6,940.00	5年	5年	创投	明石投资	浦发银行	6,424.25	92.57%	0	0.00%

注：由于项目退出并分配后，基金的实缴出资随之减少，以上基金实缴规模为累计实缴数。

4. 结构化基金产品

适用 不适用

5. 基金募集推介方式

基金募集推介方式全部是自行销售。基金在募集时，严格执行了合格投资者制度，进行了充分的风险揭示。

6. 对当期收入贡献最大的前五支基金

单位：万元

基金名称	认缴金额	实缴金额	未退出投资		已退出投资		总投资		内部收益率(IRR)	
			估值	回报倍数	估值	回报倍数	估值	回报倍数	已退出投资	总投资
烟台明石达远投资中心(有限合伙)	6,940.00	6,940.00	8,524.18	1.33	0.00	0.00	8,524.18	1.33	0.00%	32.20%
明石北斗(上海)创业投资中心(有限合伙)	5,000.00	5,000.00	3,619.03	1.48	6,574.20	3.27	10,193.23	2.29	19.22%	13.14%
烟台明石安远投资中心(有限合伙)	7,527.50	7,277.50	17,466.00	2.4	0.00	0.00	17,466.00	2.4	0.00%	39.25%

注：报告期内，公司合并范围内的私募基金管理人所管理的基金贡献收入的共计三支，其他基金未贡献营业收入。

估值方法：

- 1、已经退出的项目，按实际退出的金额计算；
- 2、已经 IPO 尚未退出的项目，按 2019 年 12 月 31 日的收盘价计算；
- 3、已经新三板挂牌的项目，有交易价格的，按 2019 年 12 月 31 日的收盘价计算，没有交易价格的，按最近一次定增价格计算；
- 4、尚未退出的项目，本着谨慎性原则，按照成本法计算。

7. 基金备案情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并范围内私募基金管理人在管的私募股权投资基金共 11 支、创业投资基金共 3 支，均已备案。

(三) 基金投资情况

1. 基金投资的项目基本情况

报告期内，公司合并范围内的私募基金管理人，没有设立新的基金、没有投资新的项目，主要负责存续基金的管理。公司合并范围内的私募基金管理人设有专门的投资管理部，负责展开项目的投后管理工作。在通常情况下，投资管理部的员工负责对被投资项目进行投后跟进，如发生例外事项，风险控制部将及时介入，与投资管理部共同进行信息收集、情况分析、提出解决方案，同时将例外情况快速向投资该项目的基金的基金委员会进行反馈。如发生重大投后例外事项，则由风险控制部与投资管理部共同进行信息收集并第一时间向投资决策委员会进行反馈，由其给出决策意见。

公司合并范围内的私募基金管理人派出董事或高管有 2 家，纯财务投资有 14 家。

公司合并范围内私募基金管理人针对部分已投资项目设置了对赌和回购条款，并对相关事项进行了约定，如已投资企业未达到约定的要求，基金将有权执行相关对赌条款和回购条款。但大股东或企业是否有能力履行对赌或回购条款中的相关义务不能确定，如不能履行，基金的业绩和利益将受到一定影响。

公司合并范围内的私募基金管理人自成立以来所管理的基金，累计投资项目共 30 个，累计投资金额约为 32.61 亿元；目前在管投资项目为 16 个，在管项目的投资金额约为 3.78 亿元。

报告期内，公司合并范围内的私募基金管理人未发生聘请外部专家相关费用。

2. 重点项目基本情况

项目名称 (可隐去)	所属行业	投资基金名称	持股比例	持有时间	退出方式	报告期内是否发生重大变化
项目 1	文化传媒	明石长远基金	2.2%	2015 年 11 月	新三板	否
项目 2	医药	明石德远基金	0.3%	2011 年 1 月	IPO	否
项目 3	血液信息化	明石达远基金	1.51%	2012 年 6 月	新三板	否
项目 4	新能源	明石科远基金 / 上海北斗基金	1.4%	2014 年 3 月	IPO	否
项目 5	金融科技	明石安远基金	0.2%	2017 年 5 月	拟 IPO	否

估值方法：

- 1、已经退出的项目，按实际退出的金额计算；
- 2、已经 IPO 尚未退出的项目，按 2019 年 12 月 31 日的收盘价计算；
- 3、已经新三板挂牌的项目，有交易价格的，按 2019 年 12 月 31 日的收盘价计算，没有交易价格的，按最近一次定增价格计算；
- 4、尚未退出的项目，本着谨慎性原则，按照成本法计算。

(四) 报告期内清算基金的情况

报告期内，由于完成项目退出，公司合并范围内的私募基金管理人对北京明石致信股权投资基金中心（有限合伙）、宁波明石华远投资中心（有限合伙）两支基金进行了清算。

(五) 合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况

无

(六) 以自有资产投资的情况

(1) 投资金额占当期期末净资产 5%以上的自有资产投资项目

截至 2019 年 12 月 31 日，公司无投资金额占当期期末净资产 5%以上的自有资产投资项目情况。

(2) 自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异

公司无自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异。

(3) 报告期内收入分别来自于自有资产管理与受托资产管理的金额及比例

报告期内，来自于自有资产管理的收入金额为 0；来自于受托资产管理的收入金额为 512.70 万元，占总收入的比例为 0.49%。

(4) 公司专业化管理制度的建设和执行情况，信息、决策和风险隔离机制，防范利益输送与利益冲突的机制

公司合并范围内的私募基金管理人设立了投资决策委员会、风险控制委员会，对所管理基金的投资决策、风险控制进行专业化管理。投资决策委员会负责对基金的投资业务进行评审和决策；风险控制委员会负责基金募、投、管、退等主要业务流程与环节的风险识别、评估、防范、控制和管理等工作，对基金业务各环节、各部门、各岗位的合法合规性及风险控制执行情况进行监督和稽查。

为了维护投资人和公司的合法权益，保障基金得到公平待遇，防范利益输送或利益冲突，公司合并范围内的私募基金管理人制订了《投资管理制度》、《股权投资风险控制管理办法》、《基金风险隔离制度》、《风险准备金制度》、《合规管理制度》等一系列投资管理和风险控制制度，建立了严谨、齐备的组织体系和制度体系。基金财产与公司合并范围内的私募基金管理人自有资金相互隔离，对不同投资人的委托资产独立建账、独立核算、分账管理。各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性，所有员工不得违规探知未经授权的基金管理业务信息，对所知悉的基金信息应严格保密，不得利用接触的信息为自己或他人谋取不正当利益。

(5) 公司合并范围内的私募基金管理人所投项目均为财务型投资。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	100,000,000.00	4,544,968.67
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
唐焕春	唐焕春先生将其持有的北京三烽节能环保科技发展有限	1,250,000	1,250,000	已事前及时履行	2019年5月9日

	公司 20%股权转让给公司。				
唐焕新	唐焕新为控股孙公司烟台桑尼核星环保设备有限公司临时垫资。	2,590,000	2,590,000	已事后补充履行	2020年4月30日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、公司与唐焕春之间发生的关联交易，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，系公司战略发展需要，交易价格根据转让方原始出资额以及双方自愿的原则确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形；

2、公司与唐焕新之间发生的关联交易，系桑尼环保应于 2019 年 6 月 19 日偿还一笔银行借款，当日 18 点之后发现桑尼环保未在指定账户预留足够的资金，彼时银行对公交易系统已关闭，无法赎回理财产品，为避免银行借款逾期，唐焕新临时向桑尼环保转账 2,590,000.00 元，用于归还银行借款，桑尼环保于次日偿还该笔借款，按照《公司章程》的规定，前述关联交易无需履行关联交易表决程序，出于谨慎性原则，已经提交公司第二届董事会第十三次会议审议通过；

上述关联交易，不存在损害公司利益及其股东利益的情况，对公司的财务状况、经营结果、业务完整性和独立性无重大影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年4月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
董监高	2015年4月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
其他	2015年4月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 1	正在履行中
董监高	2015年4月21日	-	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 2	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年4月21日	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
其他	2015年4月21日	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
董监高	2015年4月21日	-	挂牌	减少和规范关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
其他	2015年4月21日	2016年12月31日	挂牌	同业竞争承诺	详见承诺事项详细情况 4	已履行完毕

承诺事项详细情况：**1、承诺事项一**

承诺人：实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员

承诺事项：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对明石创新构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对明石创新有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与明石创新存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：截至目前，承诺人均履行了承诺。

2、承诺事项二

承诺人：董事、监事及高级管理人员

承诺事项：担任明石创新董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与明石创新现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与明石创新现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与明石创新发生任何形式的同业竞争。不向其他业务与明石创新相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。不利用本人对明石创新的控制关系或其他关系，进行损害明石创新及明石创新其他股东利益的活动。

履行情况：截至目前，承诺人均履行了承诺。

3、承诺事项三

承诺人：公司全体股东、董事、监事及高级管理人员

承诺事项：尽可能减少和规范与股份公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理。不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位，促使公司股东大会或者董事会做出侵害公司和其他股东合法权益的决议。

履行情况：截至目前，承诺人均履行了承诺。

4、承诺事项四

承诺人：控股股东、实际控制人的关联方高峰

承诺事项：除已有的同业竞争事项外，承诺人将不直接或间接经营任何与明石创新经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与明石创新经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。如明石创新进一步拓展产品和业务范围，承诺人保证不直接或间接经营任何与明石创新经营拓展后的业务相竞争的业务，也不参与投资任何与明石创新经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他经营实体。在 2016 年 12 月 31 日之前，解决明石国际、中国明石、明石投资（香港）、明石洛杉矶等境外公司与明石创新存在的同业竞争情况。

履行情况：截至目前，承诺人已履行了承诺。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	88,972,973.10	0.93%	银行承兑汇票保证金、保函保证金

固定资产	固定资产	抵押	66,595,839.19	0.70%	抵押贷款
无形资产	无形资产	抵押	18,827,163.79	0.20%	抵押贷款
总计	-	-	174,395,976.08	1.83%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,757,187,413	46.42%	1,827,681	1,759,015,094	46.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	676,072,648	17.86%	442,856	676,515,504	17.86%	
	董事、监事、高管	676,072,648	17.86%	442,856	676,515,504	17.86%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	2,028,217,948	53.58%	1,328,569	2,029,546,517	53.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,028,217,948	53.58%	1,328,569	2,029,546,517	53.57%	
	董事、监事、高管	2,028,217,948	53.58%	1,328,569	2,029,546,517	53.57%	
	核心员工						
总股本		3,785,405,361	-	3,156,250	3,788,561,611	-	
普通股股东人数							169

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高少臣	1,741,995,710	1,771,425	1,743,767,135	46.03%	1,307,825,352	435,941,783
2	唐焕新	962,294,886	0	962,294,886	25.40%	721,721,165	240,573,721
3	刘翹莉	178,361,480	0	178,361,480	4.71%		178,361,480
4	胡轩	0	174,200,000	174,200,000	4.60%		174,200,000
5	龚健	0	152,039,670	152,039,670	4.01%		152,039,670
6	北京明石昊远资产管理中心（有限合伙）	64,254,800	0	64,254,800	1.70%		64,254,800
7	李宽厚	61,073,944	410,000	61,483,944	1.62%		61,483,944
8	赵平	50,810,848	-310,000	50,500,848	1.33%		50,500,848
9	王英	10,030,000	21,807,000	31,837,000	0.84%		31,837,000
10	国投瑞银资	30,412,371	0	30,412,371	0.80%		30,412,371

本一北京银行—国投瑞银资本中财创业新三板1号专项资产管理计划							
合计	3,099,234,039	349,918,095	3,449,152,134	91.04%	2,029,546,517	1,419,605,617	
前十名股东间相互关系说明：							

唐焕新与高少臣为母子关系，高少臣为唐焕新之子；赵平为唐焕新配偶高峰弟妻。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为唐焕新和高少臣，合计持有本公司股份 2,706,062,021 股，持股比例为 71.43%，为自然人股东。

唐焕新，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京市第十四届人大代表，天津大学机械制造工艺与设备专业学士。1990 年 9 月至 2000 年 9 月，任烟台东方电子信息产业集团公司工艺处研究所工程师；2000 年 9 月至 2015 年 4 月，任明石创新投资集团有限公司执行董事；2009 年 4 月至今，任明石投资管理有限公司执行董事；2015 年 4 月至今，任明石创新技术集团股份有限公司董事长；2015 年 4 月至 2019 年 3 月、2020 年 1 月至今，任明石创新技术集团股份有限公司总经理。

高少臣，男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学应用数学专业学士，香港中文大学 MBA 在读。2019 年 3 月至 2020 年 1 月，任明石创新技术集团股份有限公司总经理；2015 年 4 月至今，任明石创新技术集团股份有限公司董事。

报告期内，控股股东和实际制人未发生变化。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
2019年第一次股票发行	2019/1/28	2019/3/22	4.00	3,156,250	不适用	12,625,000	0	0	4	0	0

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019年第一次股票发行	2019/3/19	12,625,000	12,628,502.30	否		-	

募集资金使用详细情况：

公司 2019 年第一次股票发行募集资金 12,625,000 元。公司已全额向明石创新产业技术研究院有限公司实缴出资，并用于高端过滤分离设备研发项目和陶瓷新材料研发项目。截至报告期末，募集资金专项账户余额 0 元，本期公司使用募集资金 12,628,502.30 元（其中 3,502.30 元为募集资金利息收入）。

公司及产业技术研究院募集资金的使用情况与公开披露的募集资金使用用途基本一致。根据产业技术研究院的实际经营需要，本着经济效益原则，公司对于募集资金在两个研发项目之间的具体分配比例进行了如下调整：

序号	用途	调整前（万元）	调整后（万元）
1	高端过滤分离设备研发项目科研支出	662.50	900.00
2	陶瓷新材料研发项目科研支出	600.00	300.00

3	以上研发项目人员工资及劳务费	0.00	23.33
4	以上研发项目的其他支出	0.00	39.52
合计		1,262.50	1,262.85

以上调整已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议审议确认，并提交 2019 年年度股东大会审议。

报告期内，公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	信用借款	华夏银行	银行	30,000,000.00	2018年11月12日	2021年11月12日	8.0000%
2	信用借款	华夏银行	银行	70,000,000.00	2018年11月26日	2021年11月26日	8.0000%
3	信用借款	华夏银行	银行	20,000,000.00	2019年2月26日	2022年2月26日	8.0000%
4	信用借款	华夏银行	银行	10,000.00	2019年11月11日	2020年12月21日	8.0000%
5	信用借款	华夏银行	银行	39,990,000.00	2019年11月11日	2022年11月11日	8.0000%
6	抵押贷款	华夏银行	银行	20,000,000.00	2019年1月24日	2020年1月23日	5.6550%
7	抵押贷款	华夏银行	银行	15,000,000.00	2019年7月8日	2020年7月8日	6.5250%
8	抵押贷款	栖霞农村商业银行	银行	24,000,000.00	2019年6月19日	2020年6月17日	6.5250%
9	抵押贷	栖霞农	银行	24,000,000.00	2019年5月25日	2020年5月	6.3080%

	款	村商业 银行			日	22日	
10	抵押贷 款	栖霞农 村商业 银行	银行	25,000,000.00	2019年5月27 日	2020年5月 22日	6.3080%
11	保证贷 款	威海银 行	银行	15,000,000.00	2019年11月1 日	2020年11月 1日	6.5000%
12	抵押贷 款	浦发银 行	银行	6,000,000.00	2019年11月 13日	2020年11月 12日	5.8000%
13	抵押贷 款	浦发银 行	银行	10,000,000.00	2019年9月17 日	2020年9月 16日	5.8000%
14	抵押贷 款	日照银 行	银行	10,000,000.00	2019年12月 12日	2020年11月 5日	6.0900%
15	抵押贷 款	日照银 行	银行	5,000,000.00	2019年1月30 日	2020年1月 30日	6.0900%
16	抵押贷 款	日照银 行	银行	5,000,000.00	2019年2月28 日	2020年2月 28日	6.0900%
17	抵押贷 款	招商银 行	银行	16,000,000.00	2019年6月28 日	2020年6月 28日	5.6550%
18	抵押贷 款	建设银 行栖	银行	3,000,000.00	2019年3月28 日	2020年3月 28日	6.5250%
合计	-	-	-	338,000,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领薪
					起始日期	终止日期	
唐焕新	董事长	女	1968年3月	本科	2018年10月15日	2021年10月15日	是
杨京彦	董事	男	1952年3月	本科	2018年10月15日	2021年10月15日	是
陈重	董事	男	1956年4月	博士	2018年10月15日	2021年10月15日	否
高少臣	董事	男	1993年2月	本科	2018年10月15日	2021年10月15日	是
孙佳梅	董事	男	1988年7月	硕士	2020年3月10日	2021年10月15日	是
曹仁波	监事会主席	男	1978年11月	专科	2018年10月15日	2021年10月15日	是
贺成娟	监事	女	1965年9月	本科	2018年10月15日	2021年10月15日	否
史乐	职工代表 监事	女	1988年8月	本科	2018年10月15日	2021年10月15日	是
唐焕新	总经理	女	1968年3月	本科	2020年1月14日	2021年10月15日	是
高源	副总经理	男	1988年2月	硕士	2020年3月11日	2021年10月15日	是
樊柯	副总经理	男	1984年7月	硕士	2020年3月11日	2021年10月15日	是
段刚	副总经理	男	1974年2月	硕士	2020年3月11日	2021年10月15日	是
孙佳梅	财务负责人	女	1988年7月	硕士	2018年10月15日	2021年10月15日	是
朱惠	董事会秘书	女	1989年11月	本科	2018年10月15日	2021年10月15日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长、总经理唐焕新和董事高少臣系母子关系，为公司控股股东、实际控制人。除此以外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无其他相互间关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
唐焕新	董事长、总经理	962,294,886		962,294,886	25.40%	
高少臣	董事	1,741,995,710	1,771,425	1,743,767,135	46.03%	
合计	-	2,704,290,596	1,771,425	2,706,062,021	71.43%	0.00

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
唐焕新	董事长、总经理	离任	董事长	个人原因
高少臣	董事	新任	董事、总经理	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	310	318
生产人员	874	949
销售人员	172	154
技术人员	148	162
售后服务人员	137	157
财务人员	86	84
员工总计	1,727	1,824

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2

硕士	22	26
本科	301	373
专科	426	364
专科以下	976	1,059
员工总计	1,727	1,824

注：此前划分为“持有待售资产”的山东精致智能设备有限公司纳入合并范围，导致期初人数增加 41 人。

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动：报告期内，为了更好的、更快的发展，公司进行非生产岗位的人员结构优化，引进并留住优秀人才，减少并辞退不胜任人员；同时，配合产能的提升适当补充生产人员。

2. 人员培训：公司重视员工的培训，制定新员工入职培训计划，并不定期组织通用类培训、专业类培训；为建立健康的人才梯队，培养后备干部，公司组织实施了为期一年的“后备干部训练营”计划，定期组织培训，提升后备干部的管理知识，培养管理理念，选拔人才。

3. 薪酬政策：公司坚持按劳分配的原则，建立各岗位层级间合理的薪酬结构，未来还将持续进行优化。目前，员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、奖金和各类津贴等组成，并按照国家有关法律、法规为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

4. 报告期内公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1.2020 年 1 月 14 日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任唐焕新女士为公司总经理的议案》，同意高少臣先生辞去总经理职务，聘任唐焕新女士为公司总经理；

2. 由于公司原董事袁华江先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，2020 年 2 月 10 日，第二届董事会第十次会议审议通过了《关于选举孙佳梅为公司董事的议案》；2020 年 3 月 10 日，2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举孙佳梅为公司董事的议案》；同意孙佳梅女士为公司董事。

3.2020 年 3 月 11 日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任高源先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任樊柯先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任段刚先生为公司副总经理的议案》，聘任高源先生、樊柯先生、段刚先生为公司副经理。

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度和行之有效的内控管理体系、规范公司运作。

公司在完成股改并在全国股份转让系统挂牌的过程中，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保制度》、《重大经营决策程序规则》、《规范与关联方资金往来的管理制度》等公司治理制度；报告期内，公司制定了《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等公司治理制度。

公司三会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及公司相关制度规定的程序和规则进行，保证了公司治理的合法合规性。截至报告期末，公司董事、监事及高级管理人员均符合任职条件并能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。

公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。

公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》等法律以及全国中小企业股份转让系统相关文件的规定，需股东大会审议的重大事项均履行了相关通知和决议程序，相关议案经股东投票表决通过，公司的治理机制能够给所有股东提供了有效的保护和平等的权利，能够保证股东特别是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

董事会认为，本报告期内，公司人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均是严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定规范运作的，在程序的完整性和合规性方面不存在重大缺陷。

4、公司章程的修改情况

1.报告期内，因公司定向发行股票，公司章程里对注册资本、股份总数相关条款进行了更改。2019年1月28日，第二届董事会第二次会议审议通过了《关于因本次股票发行修改公司章程》议案；2019年2月13日，2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于因本次股票发行修改公司章程》议案；2019年3月27日，公司取得了变更后的营业执照，同时《公司章程》相关内容同步完成修改。

2.报告期内，因公司变更注册地址，公司章程里对公司住所相关条款进行了更改。2019年9月2日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案；2019年9月18日，2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案；2019年10月9日，公司取得了变更后的营业执照，同时《公司章程》相关内容同步完成修改。

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	第二届第二次会议：审议通过公司2019年第一次股票发行方案、与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》、签署《募集资金三方监管协议》、因本次股票发行修改公司章程、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、投资设立子公司、为控股子公司同兴实业向兴业银行申请授信提供担保、召开2019年第一次临时股东大会的议案；第二届第三次会议：审议通过任命高少臣先生为公司总经理的议案；第二届第四次会议：审议通过公司2018年年度报告及相关议案；第二届第五次会议：审议通过偶发性关联交易、控股子公司北京三烽节能环保科技发展有限公司变更公司名称的议案；第二届第六次会议：审议通过公司2019年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；第二届第七次会议：审议通过变更公司注册地址并修订公司章程、召开2019年第二次临时股东大会的议案；第二届第八次会议：审议通过公司2019年三季度报告的议案。
监事会	3	第二届第二次会议：审议通过公司2018年年

		度报告及相关议案； 第二届第三次会议：审议通过公司 2019 年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 第二届第四次会议：审议通过公司 2019 年三季度报告的议案。
股东大会	3	2019 年第一次临时股东大会：审议通过公司 2019 年第一次股票发行方案、与认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》、签署《募集资金三方监管协议》、因本次股票发行修改公司章程、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》的议案； 2018 年年度股东大会：审议通过公司 2018 年年度报告及相关议案； 2019 年第二次临时股东大会：审议通过变更公司注册地址并修订公司章程的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司具有健全的股东大会、董事会、监事会议事规则，报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、授权委托、表决程序及决议内容等符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的有关要求认真履行信息披露义务，保障投资者充分的知情权。

公司无职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在生产经营平稳运营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作。公司相关人员通过网站、电话、当面交流、现场参观调研等方式，与投资者及潜在投资者沟通交流，回答相关问题。

1、及时编制和披露定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2、认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并及时向董事会汇报投资者的意见、建议和疑问。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司定期报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面均遵循了《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系，控股股东、实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司具备保持独立自主经营的能力。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司尚未建立年报信息披露重大差错责任追究制度。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 1-03099 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2020 年 4 月 28 日
注册会计师姓名	杨昕、郭志刚
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5 年
会计师事务所审计报酬	-
<p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: right;">大信审字[2020]第 1-03099 号</p> <p>明石创新技术集团股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了明石创新技术集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>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，公允反映了贵公司 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。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	

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

贵公司 2019 年度营业收入 10.54 亿元，主要为设备产品的销售。营业收入确认是否恰当对贵公司经营成果产生很大影响，我们关注设备产品收入的确认。

贵公司产品主要为环保专用设备、医疗健康设备、陶瓷新材料设备等相应设备配件，贵公司在销售产品设备时，在相关产品到达客户指定地点并经客户签收、安装调试完毕后确认收入。

营业收入是利润表重要组成部分，是公司主要的利润来源，受现有经验及对未来市场判断的影响，可能存在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，我们把收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）对贵公司产品销售收入相关的内部控制的设计与执行进行评估；
- （2）采取抽样方式，检查贵公司与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户签收单等文件，评估产品销售收入的发生；
- （3）对贵公司资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对运输单，客户签收单等文件，评估产品销售收入的完整；
- （4）对贵公司已收取的合同款项进行检查；
- （5）对资产负债表日前后的收入实施截止性测试；
- （6）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和披露。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，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，管理层负责评估贵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，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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，就可能导致对贵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贵公司不能持续经营。

（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）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十八日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	237,065,201.98	228,083,573.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	206,719,999.99	58,219,999.99
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	五（三）	73,005,055.92	117,609,767.52
应收账款	五（四）	576,766,395.25	558,000,282.37
应收款项融资			
预付款项	五（五）	32,345,787.36	40,592,167.87
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（六）	30,154,503.20	44,111,697.47
其中：应收利息			
应收股利			33,333.34
买入返售金融资产			
存货	五（七）	525,087,630.11	572,092,679.78
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	五（八）	10,758,809.68	13,993,661.99
流动资产合计		1,691,903,383.49	1,632,703,830.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	五（九）	6,840,906,833.57	6,339,670,447.04
其他权益工具投资	五（十）	217,707,292.69	226,768,267.89
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	五（十一）	1,949,792.16	35,920,881.09
固定资产	五（十二）	273,872,737.70	296,347,397.36
在建工程	五（十三）	50,200,772.52	45,045,108.96

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十四）	125,565,620.71	125,686,442.70
开发支出			
商誉	五（十五）	322,626,724.06	322,852,722.78
长期待摊费用	五（十六）	2,218,877.45	2,214,106.45
递延所得税资产	五（十七）	34,660,774.48	33,845,405.96
其他非流动资产	五（十八）	11,768,750.00	13,968,750.00
非流动资产合计		7,881,478,175.34	7,442,319,530.23
资产总计		9,573,381,558.83	9,075,023,360.63
流动负债：			
短期借款	五（十九）	178,000,000.00	247,696,723.00
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	五（二十）	253,330,301.11	209,714,259.81
应付账款	五（二十一）	245,522,815.47	261,002,061.66
预收款项	五（二十二）	273,452,967.86	292,520,576.51
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	五（二十三）	15,349,412.94	15,608,376.69
应交税费	五（二十四）	37,906,313.36	25,759,020.32
其他应付款	五（二十五）	131,256,143.21	209,646,491.60
其中：应付利息			
应付股利	五（二十五）	5,064,730.84	5,064,730.84
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,134,817,953.95	1,261,947,509.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十六）	160,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	五（二十七）	11,205,227.31	14,092,649.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十八）	8,549,333.34	4,916,666.67
递延所得税负债	五（十七）	24,928,878.20	30,392,252.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		204,683,438.85	149,401,568.31
负债合计		1,339,501,392.80	1,411,349,077.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十九）	3,788,561,611.00	3,785,405,361.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（三十）	1,195,095,239.92	1,185,626,489.92
减：库存股			
其他综合收益	五（三十一）	34,412,066.87	43,784,147.99
专项储备	五（三十二）	8,501,415.06	7,386,234.16
盈余公积	五（三十三）	268,340,957.01	216,726,013.11
一般风险准备			
未分配利润	五（三十四）	2,570,435,154.13	2,079,761,420.53
归属于母公司所有者权益合计		7,865,346,443.99	7,318,689,666.71
少数股东权益		368,533,722.04	344,984,616.02
所有者权益合计		8,233,880,166.03	7,663,674,282.73
负债和所有者权益总计		9,573,381,558.83	9,075,023,360.63

法定代表人：唐焕新

主管会计工作负责人：孙佳梅

会计机构负责人：张昌红

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		643,788.88	470,316.25
交易性金融资产		14,100,000.00	0.00
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			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	十三（一）	66,085,075.31	163,336,766.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		1,905,376.69	672,963.11
流动资产合计		82,734,240.88	164,480,045.96
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	十三（二）	7,541,996,856.57	6,992,109,787.99
其他权益工具投资		92,407,029.02	98,693,766.73
其他非流动金融资产			
投资性房地产		430,092.75	0.00
固定资产		2,179,891.58	1,829,486.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		368,633.52	424,123.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,465.10	20,104.62
递延所得税资产			
其他非流动资产		47,150.00	47,150.00
非流动资产合计		7,637,445,118.54	7,093,124,419.54
资产总计		7,720,179,359.42	7,257,604,465.50
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项		30,000,000.00	0.00

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		356,033.88	359,777.75
应交税费		0.00	72,267.45
其他应付款		132,396,200.00	222,858,035.61
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		162,752,233.88	223,290,080.81
非流动负债：			
长期借款			
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			
递延所得税负债		5,041,832.33	6,457,256.88
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,041,832.33	6,457,256.88
负债合计		167,794,066.21	229,747,337.69
所有者权益：			
股本		3,788,561,611.00	3,785,405,361.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,093,008,639.11	1,083,539,889.11
减：库存股			
其他综合收益		15,125,497.00	19,371,770.63
专项储备			
盈余公积		265,568,954.61	213,954,010.71
一般风险准备			
未分配利润		2,390,120,591.49	1,925,586,096.36
所有者权益合计		7,552,385,293.21	7,027,857,127.81
负债和所有者权益合计		7,720,179,359.42	7,257,604,465.50

法定代表人：唐焕新

主管会计工作负责人：孙佳梅

会计机构负责人：张昌红

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入	五（三十五）	1,053,833,948.39	929,587,163.45
其中：营业收入	五（三十五）	1,053,833,948.39	929,587,163.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,020,458,051.18	857,271,745.28
其中：营业成本	五（三十五）	671,723,839.09	555,911,552.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（三十六）	18,843,695.51	15,634,550.64
销售费用	五（三十七）	119,494,252.37	90,724,683.32
管理费用	五（三十八）	102,421,572.32	105,280,891.78
研发费用	五（三十九）	75,185,850.12	51,545,261.62
财务费用	五（四十）	32,788,841.77	38,174,805.49
其中：利息费用		32,219,880.28	36,818,678.97
利息收入		1,420,765.49	1,012,476.34
加：其他收益	五（四十一）	30,202,975.34	2,649,208.86
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十二）	519,765,193.27	638,942,719.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		516,397,648.18	625,609,518.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十三）	-12,062,712.64	0.00

资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十四）	-315,196.91	-41,560,139.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十五）	14,286,275.69	280,119.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		585,252,431.96	672,627,326.19
加：营业外收入	五（四十六）	3,859,704.66	4,525,665.42
减：营业外支出	五（四十七）	7,713,980.33	1,214,743.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		581,398,156.29	675,938,247.62
减：所得税费用	五（四十八）	14,181,999.56	12,081,896.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		567,216,156.73	663,856,350.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		567,216,156.73	663,856,350.70
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,413,804.32	17,828,581.68
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		541,802,352.41	646,027,769.02
六、其他综合收益的税后净额		-12,946,791.41	-2,167,738.04
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,885,756.03	-2,167,738.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-8,891,497.28	
（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		-8,891,497.28	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		5,741.25	-2,167,738.04
（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		-	-2,209,066.49
（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		5,741.25	41,328.45
（9）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后		-4,061,035.38	0.00

净额			
七、综合收益总额		554,269,365.32	661,688,612.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		532,916,596.38	643,860,030.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额		21,352,768.94	17,828,581.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：唐焕新

主管会计工作负责人：孙佳梅

会计机构负责人：张昌红

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		250,644.53	136,717.69
销售费用			
管理费用		8,336,438.54	8,104,533.98
研发费用			
财务费用		-8,024,542.09	-5,527,063.24
其中：利息费用		1,341,369.86	13,307,835.61
利息收入		9,368,596.95	18,842,615.78
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（三）	516,436,932.49	626,397,350.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		516,397,648.18	625,609,518.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		359,964.51	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		516,234,356.02	623,683,162.16
加：营业外收入		0.01	0.00
减：营业外支出		2,423.63	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		516,231,932.40	623,683,162.16
减：所得税费用		82,493.37	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		516,149,439.03	623,683,162.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-4,246,273.63	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,246,273.63	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-4,246,273.63	0.00
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		511,903,165.40	623,683,162.16
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：唐焕新

主管会计工作负责人：孙佳梅

会计机构负责人：张昌红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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		791,684,743.61	678,280,642.34
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			

拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		800,161.32	662,900.16
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十九）	96,849,539.70	146,397,477.46
经营活动现金流入小计		889,334,444.63	825,341,019.96
购买商品、接受劳务支付的现金		311,377,382.48	319,094,709.57
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		183,944,446.37	158,890,090.28
支付的各项税费		74,092,134.02	112,036,512.52
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十九）	210,269,610.98	231,747,597.67
经营活动现金流出小计		779,683,573.85	821,768,910.04
经营活动产生的现金流量净额		109,650,870.78	3,572,109.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		566,818,182.41	320,909,227.41
取得投资收益收到的现金		18,396,332.78	9,058,217.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,218,794.02	558,670.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	五（四十九）	9,555,667.25	19,802,569.50
投资活动现金流入小计		639,988,976.46	350,328,684.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,872,354.66	72,127,800.76
投资支付的现金		717,314,108.79	415,701,655.46
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		0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	五（四十九）	0.00	209,090.00
投资活动现金流出小计		743,186,463.45	488,038,546.22
投资活动产生的现金流量净额		-103,197,486.99	-137,709,862.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,625,000.00	80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	80,000,000.00
取得借款收到的现金		311,151,388.89	433,053,912.21

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十九）	299,972,752.45	370,097,868.58
筹资活动现金流入小计		623,749,141.34	883,151,780.79
偿还债务支付的现金		271,695,800.00	335,895,521.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,558,778.52	34,917,579.98
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	五（四十九）	353,579,403.13	308,978,492.05
筹资活动现金流出小计		646,833,981.65	679,791,593.49
筹资活动产生的现金流量净额		-23,084,840.31	203,360,187.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35,338.85	71,130.74
五、现金及现金等价物净增加额		-16,666,795.37	69,293,565.83
加：期初现金及现金等价物余额		167,259,024.25	97,965,458.42
六、期末现金及现金等价物余额		150,592,228.88	167,259,024.25

法定代表人：唐焕新

主管会计工作负责人：孙佳梅

会计机构负责人：张昌红

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,233,060.54	222,269.76
经营活动现金流入小计		36,233,060.54	222,269.76
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,373,216.42	3,642,754.12
支付的各项税费		2,476,064.79	1,414,130.96
支付其他与经营活动有关的现金		6,043,928.83	6,916,503.73
经营活动现金流出小计		10,893,210.04	11,973,388.81
经营活动产生的现金流量净额		25,339,850.50	-11,751,119.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		63,022,818.88	171,753,095.81
取得投资收益收到的现金		14,174,074.79	467,292.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,555,667.25	0.00
投资活动现金流入小计		86,752,560.92	172,220,388.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		997,400.00	5,350.00

付的现金			
投资支付的现金		124,725,000.00	240,565,564.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		125,722,400.00	240,570,914.94
投资活动产生的现金流量净额		-38,969,839.08	-68,350,526.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,625,000.00	0.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		113,752,666.68	239,494,598.40
筹资活动现金流入小计		126,377,666.68	239,494,598.40
偿还债务支付的现金		0.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	3,206,136.99
支付其他与筹资活动有关的现金		112,574,205.47	55,857,965.99
筹资活动现金流出小计		112,574,205.47	161,064,102.98
筹资活动产生的现金流量净额		13,803,461.21	78,430,495.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		173,472.63	-1,671,150.26
加：期初现金及现金等价物余额		470,316.25	2,141,466.51
六、期末现金及现金等价物余额		643,788.88	470,316.25

法定代表人：唐焕新

主管会计工作负责人：孙佳梅

会计机构负责人：张昌红

3. 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,785,405,361.00				1,185,626,489.92		-166,994.10	7,386,234.16	216,726,013.11		2,079,761,420.53	338,968,046.41	7,613,706,571.03
加：会计政策变更							43,951,142.09					6,016,569.61	49,967,711.70
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	3,785,405,361.00			1,185,626,489.92		43,784,147.99	7,386,234.16	216,726,013.11		2,079,761,420.53	344,984,616.02	7,663,674,282.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,156,250.00			9,468,750.00		-9,372,081.12	1,115,180.90	51,614,943.90		490,673,733.60	23,549,106.02	570,205,883.30
（一）综合收益总额						-8,885,756.03				541,802,352.41	21,352,768.94	554,269,365.32
（二）所有者投入和减少资本	3,156,250.00			9,468,750.00							2,196,337.08	14,821,337.08
1.股东投入的普通股	3,156,250.00			9,468,750.00								12,625,000.00
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											2,196,337.08	2,196,337.08
(三)利润分配								51,614,943.90		-51,614,943.90		
1.提取盈余公积								51,614,943.90		-51,614,943.90		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转							-486,325.09			486,325.09		
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						-486,325.09				486,325.09		
6.其他												
(五)专 项储备							1,115,180.90					1,115,180.90
1.本期提 取							1,347,637.22					1,347,637.22
2.本期使 用							232,456.32					232,456.32
(六)其 他												
四、本年	3,788,561,611.00			1,195,095,239.92		34,412,066.87	8,501,415.06	268,340,957.01		2,570,435,154.13	368,533,722.04	8,233,880,166.03

期末余额												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,785,405,361.00				1,067,504,183.78		2,000,743.94	6,635,505.26	154,357,696.89		1,516,782,192.83	255,000,773.32	6,787,686,457.02
加：会计政策变更													
前期差错更正											-20,680,225.09	-12,172,191.84	-32,852,416.93
同一控制下企业													

合并												
其他												
二、本年期初余额	3,785,405,361.00			1,067,504,183.78		2,000,743.94	6,635,505.26	154,357,696.89		1,496,101,967.73	242,828,581.49	6,754,834,040.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00			118,122,306.14		-2,167,738.04	750,728.90	62,368,316.22		583,659,452.80	96,139,464.92	858,872,530.94
（一）综合收益总额						-2,167,738.04				646,027,769.02	17,828,581.68	661,688,612.66
（二）所有者投入和减少资本				118,122,306.14		0.00					78,310,883.24	196,433,189.38
1. 股东投入的普通股				118,122,306.14							78,310,883.24	196,433,189.38
2. 其他权益工具持有者投入												

本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三) 利润分配								62,368,316.22		-62,368,316.22			
1.提取盈余公积								62,368,316.22		-62,368,316.22			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
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							750,728.90						750,728.90
1. 本期提 取							750,728.90						750,728.90
2. 本期使 用													
(六) 其 他													

四、本年期末余额	3,785,405,361.00			1,185,626,489.92		-166,994.10	7,386,234.16	216,726,013.11		2,079,761,420.53	338,968,046.41	7,613,706,571.03
----------	------------------	--	--	------------------	--	-------------	--------------	----------------	--	------------------	----------------	------------------

法定代表人：唐焕新

主管会计工作负责人：孙佳梅

会计机构负责人：张昌红

4. 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2019年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,785,405,361.00				1,083,539,889.11				213,954,010.71		1,925,586,096.36	7,008,485,357.18
加：会计政策变更							19,371,770.63					19,371,770.630
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,785,405,361.00				1,083,539,889.11		19,371,770.63		213,954,010.71		1,925,586,096.36	7,027,857,127.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,156,250.00				9,468,750.00		-4,246,273.63		51,614,943.90		464,534,495.13	524,528,165.40
（一）综合收益总额							-4,246,273.63				516,149,439.03	511,903,165.40

(二)所有者投入和减少资本	3,156,250.00			9,468,750.00			51,614,943.90	-51,614,943.90	12,625,000.00
1.股东投入的普通股	3,156,250.00			9,468,750.00			51,614,943.90	-51,614,943.90	12,625,000.00
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									
1.提取盈余公积									
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.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										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年期末余额	3,788,561,611.00			1,093,008,639.11		15,125,497.00		265,568,954.61	2,390,120,591.49	7,552,385,293.21

项目	2018 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,785,405,361.00				1,083,539,889.11				151,585,694.49		1,364,271,250.42	6,384,802,195.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,785,405,361.00				1,083,539,889.11				151,585,694.49		1,364,271,250.42	6,384,802,195.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								62,368,316.22		561,314,845.94	623,683,162.16	623,683,162.16
（一）综合收益总额										623,683,162.16	623,683,162.16	
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投												

入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配								62,368,316.22		-62,368,316.22		
1.提取盈余公积								62,368,316.22		-62,368,316.22		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
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												
2.本期使用												

(六) 其他											
四、本期末余额	3,785,405,361.00			1,083,539,889.11				213,954,010.71		1,925,586,096.36	7,008,485,357.18

法定代表人：唐焕新

主管会计工作负责人：孙佳梅

会计机构负责人：张昌红

三、 财务报表附注

明石创新技术集团股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

明石创新技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）曾用名明石创新投资集团股份有限公司，2015年7月6日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司证券代码：832924，公司已取得由北京市工商行政管理局海淀分局颁发的企业法人营业执照，统一社会信用代码911101087187164382，公司注册资本与股本为378,856.1611万元；公司住所：北京市海淀区海淀北二街10号9层0910号；法定代表人：唐焕新；营业期限：1999年11月22日至2049年11月21日。

母公司经营范围：医疗健康设备、环保专用设备、过滤分离设备、电气自动化设备、工业自动化装置、橡胶新材料、陶瓷新材料的技术开发、技术服务；销售机械设备；软件开发；产品设计；货物进出口；投资管理；资产管理；项目投资；企业管理咨询。

公司经营分为实体经营板块和投资板块：

集团内实体企业的业务性质和主要经营活动：

经营范围：生产、经营；机械设备、机电设备控制装置、洗涤用品、珠宝、包装材料、高低压成套电气设备、环保节能型精密陶瓷过滤机、真空泵。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、橡胶产品、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；二类病房护理设备及器具、三类物理治疗及康复设备、高压容器、医用氧舱、船舶氧舱、船舶压力容器、加压舱、饱和潜水系统、不锈钢展示柜、冷藏柜、龙虾箱及制冷设备及相关零配件的生产、修理、安装并销售公司上述所列自产产品。

本公司投资板块的业务主体是控股子公司明石投资管理有限公司，其经营范围包括：投资管理、项目投资、投资咨询。

本财务报告批准报出日期为本公司董事会批准日期。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自报告期末起 12 个月不存在影响其持续经营能力的事项。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企

业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 投资主体的判断依据

2. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

3. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

4. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

6. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对

于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值

计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；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；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产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当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以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。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合

同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

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

（十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本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（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本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显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会

计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本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，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

根据公司实际情况描述考虑的因素，具体可参考《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》应用指南中对信用风险显著增加的评估需要考虑的 15 项因素。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本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，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重

组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。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。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	5-8	5.00	11.88-19.00
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	5-8	5.00	11.88-19.00
其他设备	5-8	5.00	11.88-19.00

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十六) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十七) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十八) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公

允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

(二十三) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允

价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十四) 收入

1、工业实体板块

(1) 公司销售商品收入确认原则

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 公司销售商品收入确认具体政策

本公司销售商品给客户并安装完毕，同时经客户验收后，一次性确认收入。

2、投资板块

公司基金管理费收入和投资顾问费收入。

基金管理费收入系公司按照合伙协议约定的比例以基金认缴份额或者有限合伙实际完成的投资额收取的管理费，管理费比例一般为 1%~3%；投资顾问费收入系公司向其他投资机构推荐投资项目成功获利之后按照相关协议收取的顾问费。两种不同收入的会计确认标准如下：

(1) 基金管理费收入

A、协议约定以认缴金额为基数收取的管理费

对协议约定以基金认缴金额为基数收取管理费的基金，自首次交割日起的基金存续期限内公司开始按照协议约定的收费基数和协议约定的收费比例分期确认管理费收入。收费基数在投资期内通常约定为认缴金额，在退出期内通常约定为实缴金额减去已经退出项目投资本金后的余额。收费比例通常约定为 2%/年。首期管理费期限按实缴出资日至所在年度的最后一日的实际月份折算，最后一期管理费计费期限为基金存续期限（包括延长后的期限）的最后一个年度开始之日到基金期限届满之日的实际月份折算。如果基金运营时间不满 12 个月按实际月份折算。

B、协议约定以项目投资认缴金额为基数收取的管理费

对外投资项目按上述方法收取管理费，若实际管理年限不足三年，按照三年收取管理费，但一次性收取三年管理费而分期确认为收入

(2) 投资顾问费收入

公司在向其他投资方推荐项目后，公司将根据事先签署的协议确认投资顾问费收入。

(二十五) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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. 递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十七) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十八) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司

处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九) 其他重要的会计政策和会计估计

包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据与会计处理方法，套期有效性评估方法，公司的风险管理策略以及如何应用该策略来管理风险，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

(三十) 主要会计政策变更、会计估计变更及前期差错更正的说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《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——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（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。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

(3) 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

(4) 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 前期会计差错更正事项的说明

(1) 原将持有三级子公司山东精玖智能设备有限公司的股权划分为持有待售资产，2019 年不再满足持有待售资产的确认条件，现将该公司纳入财务报表合并范围，并进行追溯调整；

(2) 原对未实际出资且无实际经营的中国明石投资管理集团有限公司未纳入财务报表合并范围，现纳入合并范围，并进行追溯调整；

(3) 明石创新对各板块业务销售重新进行梳理，其中原环保专用设备的部分销售业务根据发货及按进度部分确认收入，现按设备发货对方签收且安装调试完毕后一次确认收入，并追溯调整；

(4) 因辽宁省沈阳市中级人民法院于 2019 年 4 月 15 日对客户北方重工集团有限公司于 2018 年 6 月 22 日申请破产重组一案进行终审裁定，原对北方重工集团有限公司应收账款根据账龄分析计提坏账准备，现按单项评估计提坏账准备并进行追溯调整。

(5) 因明石创新本年成立明石创新产业技术研究院有限公司，进一步充实和完善公司的研发体系，管理层将各板块产品研发项目进行梳理，对原研发项目投入进行重分类调整。

3. 会计政策变更及前期会计差错更正对合并财务报表累计影响数

(1) 对 2018 年合并财务报表影响

单位：元

受影响的报表科目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度（合并报表）			
	重述前	重述额		重述后
		会计政策变更	前期差错更正	
货币资金	226,861,135.33		1,222,438.08	228,083,573.41
交易性金融资产		58,219,999.99		58,219,999.99
应收票据及应收账款	699,748,496.60	-699,748,496.60		
应收票据		117,540,267.52	69,500.00	117,609,767.52
应收账款		582,208,229.08	-24,207,946.71	558,000,282.37
预付款项	39,547,367.97		1,044,799.90	40,592,167.87

其他应收款	46,210,684.84		-2,098,987.37	44,111,697.47
存货	560,089,892.59		12,002,787.19	572,092,679.78
持有待售资产	3,492,000.00		-3,492,000.00	
其他流动资产	74,703,887.77	-58,219,999.99	-2,490,225.79	13,993,661.99
可供出售金融资产	162,510,644.66	-162,510,644.66		
其他权益工具投资		226,768,267.89		226,768,267.89
投资性房地产	48,905,832.45		-12,984,951.36	35,920,881.09
固定资产	290,971,246.36		5,376,151.00	296,347,397.36
无形资产	117,433,791.80		8,252,650.90	125,686,442.70
长期待摊费用	2,129,530.68		84,575.77	2,214,106.45
递延所得税资产	33,206,628.78		638,777.18	33,845,405.96
应付票据及应付账款	457,252,053.18	-457,252,053.18		
应付票据		209,714,259.81		209,714,259.81
应付账款		247,537,793.37	13,464,268.29	261,002,061.66
预收款项	276,652,342.88		15,868,233.63	292,520,576.51
应付职工薪酬	14,957,422.80		650,953.89	15,608,376.69
应交税费	37,640,492.90		-11,881,472.58	25,759,020.32
其他应付款	203,495,949.35		6,150,542.25	209,646,491.60
递延所得税负债	16,102,341.04	14,289,911.53		30,392,252.57
其他综合收益	-166,994.10	43,951,142.09		43,784,147.99
未分配利润	2,103,462,728.88		-23,701,308.35	2,079,761,420.53
少数股东权益	356,101,694.75	6,016,569.61	-17,133,648.34	344,984,616.02
营业收入	911,160,071.87		18,427,091.58	929,587,163.45
营业成本	538,897,034.15		17,014,518.28	555,911,552.43
税金及附加	15,355,265.54		279,285.10	15,634,550.64
销售费用	88,052,646.66		2,672,036.66	90,724,683.32
管理费用	102,330,550.81		2,950,340.97	105,280,891.78
研发费用	51,470,080.36		75,181.26	51,545,261.62
财务费用	38,055,898.21		118,907.28	38,174,805.49
其他收益	2,449,208.86		200,000.00	2,649,208.86
投资收益	638,959,698.84		-16,979.80	638,942,719.04
资产减值损失	-36,169,209.64		-5,390,929.95	-41,560,139.59
资产处置收益	106,342.08		173,777.63	280,119.71
营业外收入	4,465,529.46		60,135.96	4,525,665.42
营业外支出	1,019,971.82		194,772.17	1,214,743.99
所得税费用	13,951,303.46		-1,869,406.54	12,081,896.92
净利润	671,838,890.46		-7,982,539.76	663,856,350.70

(2) 对 2017 年合并财务报表影响

单位：元

受影响的报表科目	2017 年 12 月 31 日/2017 年度（合并报表）			重述后
	重述前	重述额		
		会计政策变更	前期差错更正	
货币资金	166,062,862.82		2,851,149.82	168,914,012.64
应收票据及应收账款	648,708,914.85	-648,708,914.85		
应收票据		87,476,271.96	170,420.00	87,646,691.96
应收账款		561,232,642.89	-134,239.46	561,098,403.43
预付款项	30,878,787.24		2,139,188.52	33,017,975.76
其他应收款	93,115,741.93		728,304.76	93,844,046.69
存货	524,068,579.37		18,370,472.11	542,439,051.48
持有待售资产	3,492,000.00		-3,492,000.00	
其他流动资产	38,941,571.58		1,649,889.26	40,591,460.84
投资性房地产	50,861,954.72		-13,669,842.88	37,192,111.84
固定资产	295,539,975.68		6,272,478.38	301,812,454.06
无形资产	81,367,239.12		8,562,293.56	89,929,532.68
长期待摊费用	272,250.83		116,109.13	388,359.96
递延所得税资产	27,617,795.79		-137,375.46	27,480,420.33
应付票据及应付账款	357,966,127.13	-357,966,127.13		
应付票据		140,130,000.00		140,130,000.00
应付账款		217,836,127.13	22,124,596.99	239,960,724.12
预收款项	261,085,912.12		29,099,630.11	290,185,542.23
应付职工薪酬	14,148,845.36		494,469.38	14,643,314.74
应交税费	33,896,844.61		-4,433,445.99	29,463,398.62
其他应付款	530,733,089.24		8,994,014.19	539,727,103.43
未分配利润	1,516,782,192.82		-20,680,225.10	1,496,101,967.72
少数股东权益	255,000,773.33		-12,172,191.84	242,828,581.49
营业收入	948,637,189.01		6,593,835.03	955,231,024.04
营业成本	518,054,503.58		12,453,095.55	530,507,599.13
税金及附加	14,719,113.77		347,503.31	15,066,617.08
销售费用	99,751,043.78		3,391,783.89	103,142,827.67
管理费用	147,713,518.43		6,014,656.79	153,728,175.22
研发费用	49,213,333.23		147,762.53	49,361,095.76
财务费用	21,965,566.43		30,737.72	21,996,304.15
资产减值损失	-29,716,771.30		694,165.46	-29,022,605.84
资产处置收益	188,428.26		85,470.09	273,898.35

营业外收入	2,773,250.95		103,239.28	2,876,490.23
营业外支出	4,923,434.51		70,218.30	4,993,652.81
所得税费用	19,166,597.27		-2,795,430.08	16,371,167.19
净利润	690,722,379.31		-12,183,618.14	678,538,761.17

4、母公司执行新金融工具准则的影响

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
其他权益工具投资		98,693,766.73	98,693,766.73
可供出售金融资产	72,864,739.22	-72,864,739.22	
负债：			
递延所得税负债		6,457,256.88	6,457,256.88
股东权益：			
其他综合收益		19,371,770.63	19,371,770.63

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

四、 税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	抵扣进项税额后的增值额	16.00%、13.00%、6.00%、3.00%
城市维护建设税	已缴流转税	7.00%
教育费附加	已缴流转税	5.00%
地方教育费附加	已缴流转税	3.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20%、15.00%

重要的子公司所得税税率如下：

序号	纳税主体名称	合并级次	所得税税率
1	烟台宏远氧业有限公司（简称“宏远氧业”）	二级	15%
2	核工业烟台同兴实业集团有限公司（简称“同兴实业”）	二级	15%
3	烟台桑尼橡胶有限公司（简称“桑尼橡胶”）	三级	15%
4	烟台核晶陶瓷新材料有限公司（简称“核晶陶瓷”）	三级	15%
5	烟台桑尼核星环保设备有限公司（简称“桑尼环保”）	三级	15%
6	湖州核汇机械有限公司（简称“湖州核汇”）	三级	15%
7	烟台同兴过滤科技有限公司（简称“过滤科技”）	三级	20%
8	烟台星禾过滤分离设备有限公司（简称“星禾设备”）	三级	25%
9	山东德尔达投资有限公司（简称“德尔达”）	三级	20%
10	山东精玖智能设备有限公司（简称“精玖智能”）	四级	15%
11	烟台景昊置业有限公司（简称“景昊置业”）	三级	25%
12	烟台朗欣航空技术有限公司（简称“朗欣航空”）	三级	15%
13	烟台核众新材料科技股份有限公司（简称“核众新材”）	三级	25%
14	烟台核顺货物运输有限公司（简称“核顺运输”）	三级	核定征收
15	烟台同兴智能技术有限公司（简称“同兴智能”）	三级	25%
16	烟台润星环保科技发展有限公司（简称“润星环保”）	三级	25%

（二）重要税收优惠及批文

1、宏远氧业：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局于2019年11月28日签发的编号为GR201937002159的高新技术企业证书，有效期3年，公司从2019年1月1日至2021年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

2、同兴实业：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局于2018年8月16日签发的编号为GR201837000441号的高新技术企业证书，有效期3年，公司从2018年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、桑尼橡胶：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局于2019年11月28日签发的编号为GR201937001758号的高新技术企业证书，有效期3年，公司从2019年1月1日至2021年12月31日，减按15%的税率缴纳企业所得税。

4、核晶陶瓷：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于2017年12月28日签发的编号为GR201737000362号的高新技术企业证书，有效期3年，公司从2017年12月28日至2020年12月28日，减按15%的税率征收企业所得税。

5、桑尼环保：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局于2019年11月28日签发的编号为GR201937001586号的高新技术企业证书，有效期3年，公司从2019年1月1日至2021年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	380,020.92	476,950.26
银行存款	105,712,207.96	93,033,109.07
其他货币资金	130,972,973.10	134,573,514.08
合计	237,065,201.98	228,083,573.41
其中：存放在境外的款项总额		

注：受限其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金：67,522,320.95元，信用证保证金：7,221,291.73元，保函保证金：11,621,531.08元，其他保证金：107,829.34元；非受限的其他货币资金包括：3个月内到期的银行承兑汇票保证金：44,500,000.00元。

(二) 交易性金融资产

类别	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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他	206,719,999.99	58,219,999.99

注：其他项系本公司购买的银行理财产品。

(三) 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	68,616,055.92	96,148,397.03
商业承兑汇票	4,620,000.00	22,481,553.15
减：坏账准备	231,000.00	1,020,182.66
合计	73,005,055.92	117,609,767.52

注：报告期各期末本公司无质押的应收票据。

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,119,488.82	3.35	25,266,105.22	96.73
按组合计提坏账准备的应收账款	754,397,643.10	96.65	178,484,631.45	23.66

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	780,517,131.92	100.00	203,750,736.67	

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	27,521,964.40	3.64	26,004,119.60	94.48
按组合计提坏账准备的应收账款	728,279,966.90	96.36	171,797,529.33	23.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	755,801,931.30	100.00	197,801,648.93	

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
中机（新乡）成套设备有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
北方重工集团有限公司 隧道掘进装备分公司	6,924,762.80	6,071,379.20	1-2 年 2,270,424.00; 2-3 年 4,654,338.80	87.68%	破产重组
浙江浙大网新环境工程有限公司	2,090,200.00	2,090,200.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
安阳市凤凰光伏科技有限公司	1,366,250.00	1,366,250.00	4-5 年 862,800.00, 5 年以上 503,450.00	100.00%	企业倒闭
北京博奇电力科技有限公司	954,430.00	954,430.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
南方环保工程有限公司	763,043.00	763,043.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
浙江浙大网新机电工程有限公司	747,500.00	747,500.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
佳科太阳能硅（龙岩）有限公司	745,550.00	745,550.00	2-3 年	100.00%	诉讼
北京国信恒润能源环境 工程技术有限公司	686,000.00	686,000.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
山东三融环保工程有限公司	630,990.00	630,990.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
中卫市银阳新能源有限公司	573,387.50	573,387.50	5 年以上	100.00%	诉讼
山东方谷信息科技有限公司	456,800.62	456,800.62	1-2 年 304,533.75; 2-3 年 152,266.87	100.00%	预计无法收回
上海龙净环保科技工程有限公司	390,000.00	390,000.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
杭州蓝轩环保科技有限公司	312,825.00	312,825.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
北京康瑞健生环保工程 技术有限公司	270,200.00	270,200.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回
湖南力合华拓能源开发有限公司	260,000.00	260,000.00	5 年以上	100.00%	预计无法收回

其他零星客户	1,947,549.90	1,947,549.90			预计无法收回
合计	26,119,488.82	25,266,105.22			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①投资板块采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	792,000.00			1,294,533.75		
1至2年				325,851.87	1.00	3,258.52
合计	792,000.00			1,620,385.62		3,258.52

②工业实体版块采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	382,618,170.28	5.00	19,126,665.05	355,696,783.71	5.00	17,797,750.59
1至2年	145,113,141.04	10.00	14,511,314.10	145,498,317.10	10.00	14,549,831.73
2至3年	78,138,163.84	30.00	23,441,449.14	66,635,369.71	30.00	19,990,610.91
3至4年	37,810,372.80	50.00	18,905,186.42	69,477,352.24	50.00	34,738,676.12
4至5年	37,128,891.97	80.00	29,703,113.57	23,171,785.32	80.00	18,537,428.26
5年以上	72,796,903.17	100.00	72,796,903.17	66,179,973.20	100.00	66,179,973.20
合计	753,605,643.10		178,484,631.45	726,659,581.28		171,794,270.81

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 13,422,762.45 元；本期收回或转回坏账准备金额为 1,344,400.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
华能莱芜发电有限公司	791,900.00	货币资金
杭州蓝轩环保科技有限公司	502,500.00	货币资金
福建鑫泽环保设备工程有限公司	50,000.00	货币资金
合计	1,344,400.00	

3. 本报告期实际核销的重要应收账款情况

单位名称	账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
内蒙古中西矿业有限公司	货款	4,811,887.89	确认无法收回	总经理办公会	否

山东海伦环保科技发展有限公司	货款	82,710.00	确认无法收回	总经理办公会	否
攀枝花市立宇矿业有限公司	货款	65,468.00	确认无法收回	总经理办公会	否
会理县鸿鑫工贸有限责任公司	货款	64,640.00	确认无法收回	总经理办公会	否
其他零星客户	货款	1,104,568.82	确认无法收回	总经理办公会	否
合计		6,129,274.71			

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国铁建重工集团股份有限公司	12,104,943.91	1.55	605,247.20
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	10,366,588.00	1.33	3,109,976.40
招远东旭生态建设管理有限公司	10,164,490.00	1.30	508,224.50
贵州省土城红色文化旅游开发有限公司	9,446,200.00	1.21	944,620.00
雅安市茗城实业有限公司	8,916,782.00	1.14	445,839.10
合计	50,999,003.91	6.53	5,613,907.20

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,668,574.16	42.26	23,210,013.80	57.18
1至2年	6,512,264.62	20.13	4,963,389.15	12.23
2至3年	2,342,169.19	7.24	5,444,618.34	13.41
3年以上	9,822,779.39	30.37	6,974,146.58	17.18
合计	32,345,787.36	100.00	40,592,167.87	100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
本公司	山东赛米机电设备有限公司	4,250,000.00	1-2年 1,950,000.00；2-3年 1,200,000.00；3年以上 1,100,000.00	未经验收，未结算
本公司	栖霞市广旭工贸有限公司	670,242.50	2-3年 215,352.50；3年以上 454,890.00	未经验收，未结算
合计		4,920,242.50		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
山东赛米机电设备有限公司	4,250,000.00	13.14
西门子(中国)有限公司	3,052,109.37	9.44
国都建设(集团)有限公司	1,196,147.22	3.70

栖霞市广旭工贸有限公司	670,242.50	2.07
烟台英基水利设备有限公司	500,000.00	1.55
合计	9,668,499.09	29.90

(六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		33,333.34
其他应收款项	36,914,953.63	52,419,619.98
减：坏账准备	6,760,450.43	8,341,255.85
合计	30,154,503.20	44,111,697.47

1. 应收股利

(1) 应收股利分类

项目	期末余额	期初余额
科达利项目 2015 年度明石科远分红款		33,333.34
减：坏账准备		

2. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	10,748,728.18	12,761,703.60
购买股权保证金	8,444,332.75	18,000,000.00
备用金	5,928,225.85	12,433,699.65
保证金	9,854,101.80	7,603,147.82
押金	280,638.38	143,066.19
其他	1,658,926.67	1,478,002.72
减：坏账准备	6,760,450.43	8,341,255.85
合计	30,154,503.20	44,078,364.13

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	12,961,038.27	35.11	19,639,976.41	37.47
1 至 2 年	3,024,313.18	8.20	9,171,590.22	17.50
2 至 3 年	4,113,141.18	11.14	16,064,481.74	30.65
3 至 4 年	10,474,383.59	28.37	2,080,396.21	3.97
4 至 5 年	1,883,557.31	5.10	2,535,987.83	4.84

5年以上	4,458,520.10	12.08	2,927,187.57	5.57
合计	36,914,953.63	100.00	52,419,619.98	100.00

(3) 坏账准备计提情况

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）	
期初余额	8,341,255.85			8,341,255.85
期初余额在本期重新评估后	8,341,255.85			8,341,255.85
本期计提	499,794.08			499,794.08
本期转回				
本期核销	2,080,599.50			2,080,599.50
其他变动				
期末余额	6,760,450.43			6,760,450.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
山东省核工业二七三地质大队	购买股权保证金	8,444,332.75	3-4年	22.88	
刚果华刚矿业股份有限公司	保证金	1,470,000.00	1年以内	3.98	73,500.00
栖霞市广旭工贸有限公司	往来款	1,190,000.00	4-5年 1,000,000.00; 5年以上 190,000.00	3.22	990,000.00
青岛瑞梵环保科技有限公司	保证金	570,000.00	1-2年	1.54	57,000.00
雅安市茗城实业有限公司	保证金	990,753.50	1年以内	2.68	49,537.68
合计		12,665,086.25		34.31	1,170,037.68

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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	112,622,182.82	2,719,690.02	109,902,492.80	121,779,637.08	2,719,690.02	119,059,947.06
周转材料	5,321,113.65		5,321,113.65	11,103,394.32		11,103,394.32
委托加工材料	5,628,183.80		5,628,183.80	4,781,536.35		4,781,536.35
自制半成品及在产品	277,830,265.98	6,054,576.18	271,775,689.80	288,457,639.40	5,965,377.99	282,492,261.41
库存商品	126,575,836.23		126,575,836.23	140,635,135.93		140,635,135.93
其他	5,884,313.83		5,884,313.83	14,020,404.71		14,020,404.71
合计	533,861,896.31	8,774,266.20	525,087,630.11	580,777,747.79	8,685,068.01	572,092,679.78

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	2,719,690.02				2,719,690.02
在产品	5,965,377.99	89,198.19			6,054,576.18
合计	8,685,068.01	89,198.19			8,774,266.20

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	4,808,396.80	4,002,044.17
预缴税金	4,967,055.30	8,312,161.60
其他	983,357.58	1,679,456.22
合计	10,758,809.68	13,993,661.99

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他 综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备		
联营企业：										
华鲁明石（山东）投资管理有限公司	1,025,682.05	865,680.00	1,891,362.05							
万达集团股份有限公司	6,338,644,764.99			516,397,648.18			14,135,579.60			6,840,906,833.57
合 计	6,339,670,447.04	865,680.00	1,891,362.05	516,397,648.18			14,135,579.60			6,840,906,833.57

(十) 其他权益工具投资

项目	投资成本	期初余额	期末余额	本期确认的股利收入	本期累计利得和损失从其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
北京明石信远创业投资中心(有限合伙)	4,976,000.02	10,019,479.00	7,390,000.00		9,763.19	利润分配
北京明石京远创业投资中心(有限合伙)	1,500,000.00	2,233,911.00	1,528,700.00			
北京明石泓远创业投资中心(有限合伙)	1,676,262.14	1,731,796.00	1,327,472.96		102,737.86	利润分配
烟台明石达远投资中心(有限合伙)	1,000,000.00	1,180,014.00	1,142,900.00			
上海北斗卫星导航平台有限公司	6,267,699.69	11,934,507.51	13,562,981.38			
明石北斗(上海)创业投资中心(有限合伙)	340,438.34	340,438.34			154,799.75	利润分配
北京明石德远创业投资中心(有限合伙)	2,097,916.42	2,097,916.42	2,890,924.00		219,024.29	利润分配
北京明石科远创业投资中心(有限合伙)	835,987.95	835,987.95	3,139,292.50			
北京明石致信股权投资基金中心(有限合伙)	10,000.00	10,000.00				
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	13,222,438.08	30,859,562.73	18,879,287.06			
潍坊鲁元建材有限公司	194,210.00	278,147.80	23,486.85			
烟台德诺投资中心(有限合伙)	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
烟台德臻投资中心(有限合伙)	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
烟台德致投资中心(有限合伙)	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
烟台德达投资中心(有限合伙)	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
烟台德赢投资中心(有限合伙)	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
山东栖霞农村商业银行营业部	44,370,000.00	36,023,880.41	44,562,318.92			
深圳市雅都软件股份有限公司	2,132,000.00	2,132,342.74	2,464,380.30			
宁夏北方商品电子交易股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	4,374,960.47			

深圳拓奇智造家居新材料有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00				
常州墨之萃科技有限公司	2,300,000.00	2,340,552.77	2,906,452.25			
大业创智互动传媒股份有限公司	33,432,739.22	59,220,871.22	82,661,236.00			
Donghe Ltd	21,474,952.80	30,478,860.00	30,802,900.00			
合计	170,880,644.66	226,768,267.89	217,707,292.69		486,325.09	

(十一) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	42,691,466.23	42,691,466.23
2.本期增加金额	430,092.75	430,092.75
(1) 其他	430,092.75	430,092.75
3.本期减少金额	37,772,847.49	37,772,847.49
(1) 处置	37,772,847.49	37,772,847.49
4.期末余额	5,348,711.49	5,348,711.49
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	6,770,585.14	6,770,585.14
2.本期增加金额	1,016,420.82	1,016,420.82
(1) 计提或摊销	1,016,420.82	1,016,420.82
3.本期减少金额	4,388,086.63	4,388,086.63
(1) 处置	4,388,086.63	4,388,086.63
4.期末余额	3,398,919.33	3,398,919.33
四、账面价值		
1.期末账面价值	1,949,792.16	1,949,792.16
2.期初账面价值	35,920,881.09	35,920,881.09

(十二) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	278,058,055.34	300,532,715.00
固定资产清理		
减：减值准备	4,185,317.64	4,185,317.64
合计	273,872,737.70	296,347,397.36

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	280,205,199.15	175,048,996.37	10,759,662.06	29,663,907.12	25,835,896.79	521,513,661.49
2.本期增加金额	41,747.57	8,091,998.14	1,234,509.54	4,630,922.04	1,044,998.91	15,044,176.20
(1) 购置	41,747.57	8,091,998.14	1,234,509.54	4,630,922.04	1,044,998.91	15,044,176.20
3.本期减少金额		2,647,988.76	464,276.55	4,459,986.06	272,313.00	7,844,564.37
(1) 处置或报废		2,647,988.76	464,276.55	4,459,986.06	272,313.00	7,844,564.37
4.期末余额	280,246,946.72	180,493,005.75	11,529,895.05	29,834,843.10	26,608,582.70	528,713,273.32
二、累计折旧						
1.期初余额	77,476,353.09	95,920,244.21	7,399,332.08	23,660,860.62	16,524,156.49	220,980,946.49
2.本期增加金额	13,964,602.14	14,769,541.14	873,280.59	3,573,076.93	2,890,980.79	36,071,481.59
(1) 计提	13,964,602.14	14,769,541.14	873,280.59	3,573,076.93	2,890,980.79	36,071,481.59
3.本期减少金额		1,403,415.96	426,976.34	4,308,120.48	258,697.32	6,397,210.10
(1) 处置或报废		1,403,415.96	426,976.34	4,308,120.48	258,697.32	6,397,210.10
4.期末余额	91,440,955.23	109,286,369.39	7,845,636.33	22,925,817.07	19,156,439.96	250,655,217.98
三、减值准备						
1.期初余额		3,215,776.77			969,540.87	4,185,317.64
4.期末余额		3,215,776.77			969,540.87	4,185,317.64
四、账面价值						
1.期末账面价值	188,805,991.49	67,990,859.59	3,684,258.72	6,909,026.03	6,482,601.87	273,872,737.70
2.期初账面价值	202,728,846.06	75,912,975.39	3,360,329.98	6,003,046.50	8,342,199.43	296,347,397.36

(十三) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	50,200,772.52	45,045,108.96

1. 在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

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
新厂区建设 (18-SS-001)	47,813,680.67		47,813,680.67	45,045,108.96		45,045,108.96
高功率激光切割机设备安装 调试	2,387,091.85		2,387,091.85			
合计	50,200,772.52		50,200,772.52	45,045,108.96		45,045,108.96

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
新厂区建设 (18-SS-001)	6000.00 万元	45,045,108.96	2,768,571.71			47,813,680.67
高功率激光 切割机设备 安装调试	260 万元		2,387,091.85			2,387,091.85
合计		45,045,108.96	5,155,663.56			50,200,772.52

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	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
新厂区建设 (18-SS-001)	79.69	79.69				自有资金
高功率激光 切割机设备 安装调试	91.81	91.81				自有资金

(十四) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	计算机软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	131,899,785.84	8,954,000.00	2,677,792.11	143,531,577.95
2.本期增加金额	4,200,000.00		693,024.21	4,893,024.21
(1) 购置	4,200,000.00		693,024.21	4,893,024.21
3.本期减少金额				-
(1) 处置				-
4.期末余额	136,099,785.84	8,954,000.00	3,370,816.32	148,424,602.16
二、累计摊销				-
1.期初余额	13,269,915.99	3,750,817.36	824,401.90	17,845,135.25
2.本期增加金额	3,287,854.01	1,184,468.64	541,523.55	5,013,846.20
(1) 计提	3,287,854.01	1,184,468.64	541,523.55	5,013,846.20
3.本期减少金额				-
(1) 处置				-
4.期末余额	16,557,770.00	4,935,286.00	1,365,925.45	22,858,981.45
三、账面价值				-
1.期末账面价值	119,542,015.84	4,018,714.00	2,004,890.87	125,565,620.71
2.期初账面价值	118,629,869.85	5,203,182.64	1,853,390.21	125,686,442.70

(十五) 商誉

1. 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
宏远氧业	260,093,074.67					260,093,074.67
同兴实业	46,267,625.10					46,267,625.10
朗欣航空	4,612,492.74					4,612,492.74
景昊置业	2,128,449.56					2,128,449.56
核众新材	7,437,164.11					7,437,164.11
湖州核汇	16,180,543.37					16,180,543.37
润星环保	1,270,200.20					1,270,200.20
过滤科技	817,717.68					817,717.68
核顺运输	225,998.72					225,998.72
合计	339,033,266.15					339,033,266.15

2. 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
湖州核汇	16,180,543.37					16,180,543.37
核顺运输		225,998.72				225,998.72
合计	16,180,543.37	225,998.72				16,406,542.09

(十六) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
信息服务费	838,808.90	701,991.59	758,766.60		782,033.89
软件服务费	82,997.65		67,532.55		15,465.10
消防设计费	267,529.68		100,323.63		167,206.05
装修款	1,024,770.22	650,000.00	420,597.81		1,254,172.41
合计	2,214,106.45	1,351,991.59	1,347,220.59		2,218,877.45

(十七) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	33,323,533.64	220,391,254.21	32,902,192.69	218,051,002.30
递延收益	1,282,400.00	8,549,333.34	737,500.00	4,916,666.67
内部交易未实现利润	54,840.84	365,605.60	205,713.27	1,371,421.80

小 计	34,660,774.48	229,306,193.15	33,845,405.96	224,339,090.77
递延所得税负债：				
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	11,297,577.42	47,461,687.56	14,289,911.53	64,257,623.23
被合并单位资产评估增值	13,631,300.78	84,934,902.57	16,102,341.04	103,496,124.47
小 计	24,928,878.20	132,396,590.13	30,392,252.57	167,753,747.70

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
购建长期资产	347,150.00	2,047,150.00
购土地款	9,721,600.00	9,721,600.00
购设备款	1,700,000.00	1,700,000.00
支付装修款		500,000.00
合计	11,768,750.00	13,968,750.00

(十九) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	163,000,000.00	129,500,000.00
保证借款	15,000,000.00	118,196,723.00
合计	178,000,000.00	247,696,723.00

(二十) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	253,330,301.11	209,714,259.81

(二十一) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	204,109,066.39	208,544,661.35
1年以上	41,413,749.08	52,457,400.31
合计	245,522,815.47	261,002,061.66

2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
栖霞市宏达运输有限公司	2,776,544.00	未结算
西安来迪商贸有限责任公司	1,647,500.00	未结算

杭州昌乐钢铁有限公司	1,395,854.20	未结算
核工业烟台建设工程有限公司	1,337,736.07	未结算
合计	7,157,634.27	

(二十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	192,677,344.66	184,080,697.51
1年以上	80,775,623.20	108,439,879.00
合计	273,452,967.86	292,520,576.51

1. 账龄超过1年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
乳源东阳光磁性材料有限公司	5,843,282.92	未完工验收
万华化学(烟台)氯碱热电有限公司	4,663,604.00	未完工验收
中油(长汀)催化剂有限公司	3,876,000.00	未完工验收
河南有色汇源铝业有限公司	3,662,000.00	未完工验收
南京福诺科技有限公司	3,478,620.68	未完工验收
北京励克机械工程有限公司	3,333,609.00	未完工验收
内乡县万鑫化冶有限公司	2,730,000.00	未完工验收
桂林爱德尔医疗器械有限公司	2,125,000.00	未完工验收
杭州鑫维莱医疗科技有限公司	2,000,000.00	未完工验收
合计	31,712,116.60	

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	15,590,915.69	169,831,643.58	170,197,676.19	15,224,883.08
离职后福利-设定提存计划	17,461.00	13,101,275.88	12,994,207.02	124,529.86
辞退福利		708,803.24	708,803.24	
合计	15,608,376.69	183,641,722.70	183,900,686.45	15,349,412.94

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	9,973,066.09	150,680,597.78	151,335,110.77	9,318,553.10
职工福利费	5,390,636.58	6,384,467.26	6,284,280.34	5,490,823.50
社会保险费	14,115.06	6,910,202.66	6,848,865.14	75,452.58
其中：医疗保险费	12,703.29	5,220,700.72	5,176,234.05	57,169.96
工伤保险费	363.37	939,269.47	928,894.73	10,738.11

生育保险费	1,048.40	750,232.47	743,736.36	7,544.51
住房公积金	212,281.96	5,724,571.37	5,597,615.43	339,237.90
工会经费和职工教育经费	816.00	131,804.51	131,804.51	816.00
合计	15,590,915.69	169,831,643.58	170,197,676.19	15,224,883.08

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	16,759.47	12,586,122.06	12,483,637.19	119,244.34
失业保险费	701.53	515,153.82	510,569.83	5,285.52
合计	17,461.00	13,101,275.88	12,994,207.02	124,529.86

(二十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	16,095,558.95	10,993,172.43
企业所得税	12,350,695.18	9,913,823.29
城市维护建设税	1,146,142.84	813,535.37
房产税	814,578.25	731,491.74
土地使用税	1,209,912.37	1,203,119.96
个人所得税	504,659.87	570,611.28
教育费附加	495,224.76	352,446.36
地方教育费附加	327,278.61	229,666.69
堤防费	6,449.14	4,686.38
其他税费	4,955,813.39	946,466.82
合计	37,906,313.36	25,759,020.32

(二十五) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	5,064,730.84	5,064,730.84
其他应付款项	126,191,412.37	204,581,760.76
合计	131,256,143.21	209,646,491.60

2. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过1年未支付原因
普通股股利-索尼集团管理有限公司	5,064,730.84	5,064,730.84	支付时间未确定

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	72,646,905.65	150,855,311.55
股权支付款	52,800,000.00	52,800,000.00
职工安置补偿金	518,737.76	607,628.15
个人往来	225,768.96	318,821.06
合计	126,191,412.37	204,581,760.76

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
Leading Domain Development Limited	20,876,278.50	委托投资款
张明顺	17,601,408.00	未满足支付约定
贾春遐	8,799,648.00	未满足支付约定
赵文刚	8,799,648.00	未满足支付约定
孙茂旭	8,799,648.00	未满足支付约定
合计	64,876,630.50	—

(二十六) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
信用借款	160,000,000.00	100,000,000.00	8.00%

(二十七) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁款	11,205,227.31	14,092,649.07

(二十八) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	4,916,666.67	4,660,000.00	1,027,333.33	8,549,333.34	与资产相关的政府补助

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
多晶硅铸锭高性能石英陶瓷坩埚研究及产业	600,000.00		100,000.00		500,000.00	与资产相关
提质增效升级专项资金	4,316,666.67		583,333.33		3,733,333.34	与资产相关
翠屏土地补贴		4,660,000.00	344,000.00		4,316,000.00	与资产相关
合计	4,916,666.67	4,660,000.00	1,027,333.33		8,549,333.34	

(二十九) 股本

项目	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	3,785,405,361.00	3,156,250.00				3,156,250.00	3,788,561,611.00

(三十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	1,183,773,803.56	9,468,750.00		1,193,242,553.56
二、其他资本公积	1,852,686.36			1,852,686.36
合计	1,185,626,489.92	9,468,750.00		1,195,095,239.92

(三十一) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	43,768,511.08	-16,309,610.58		486,325.09	-2,870,752.83	-9,377,822.37	-4,061,035.38	34,390,688.71
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益								
其他债权投资信用减值准备								
外币财务报表折算差额	15,636.91	5,741.25				5,741.25		21,378.16
其他综合收益合计	43,784,147.99	-16,303,869.33	-	486,325.09	-2,870,752.83	-9,372,081.12	-4,061,035.38	34,412,066.87

(三十二) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	7,386,234.16	1,347,637.22	232,456.32	8,501,415.06	本期计提及使用

(三十三) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	214,131,189.56	51,614,943.90		265,746,133.46
企业发展基金	2,594,823.55			2,594,823.55
合 计	216,726,013.11	51,614,943.90		268,340,957.01

(三十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,103,462,728.88	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-23,701,308.35	
调整后期初未分配利润	2,079,761,420.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	541,802,352.41	
减：提取法定盈余公积	51,614,943.90	
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他综合收益结转留存收益	486,325.09	
期末未分配利润	2,570,435,154.13	

由于前期会计差错更正，影响期初未分配利润-23,701,308.35元。

(三十五) 营业收入和营业成本

(1) 收入按构成分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,036,950,313.08	658,738,964.80	896,574,352.02	532,549,489.28
其中：产品销售	1,031,823,269.05	658,738,964.80	888,003,218.25	532,549,489.28
投资管理	5,127,044.03		8,571,133.77	
二、其他业务小计	16,883,635.31	12,984,874.29	33,012,811.43	23,362,063.15
其中：固定资产出租	2,076,695.26	738,611.88	6,413,705.35	3,289,833.23
其他	14,806,940.05	12,246,262.41	26,599,106.08	20,072,229.92
合 计	1,053,833,948.39	671,723,839.09	929,587,163.45	555,911,552.43

(2) 按产品类别分类

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保专用设备	686,568,231.34	438,548,980.35	562,574,120.82	335,654,617.81
医疗健康设备	244,142,358.55	138,614,343.67	234,492,026.74	129,831,433.92
陶瓷新材料设备	101,112,679.16	81,575,640.78	90,937,070.69	67,063,437.55
其他	22,010,679.34	12,984,874.29	41,583,945.20	23,362,063.15
合计	1,053,833,948.39	671,723,839.09	929,587,163.45	555,911,552.43

(三十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,960,891.49	5,021,501.31
土地使用税	3,506,915.64	3,358,619.38
教育费附加	2,084,513.07	2,165,802.88
地方教育费附加	1,352,036.08	1,433,102.39
房产税	2,329,694.80	2,520,501.52
印花税	227,486.41	527,775.78
其他	4,382,158.02	607,247.38
合计	18,843,695.51	15,634,550.64

(三十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,477,006.31	34,083,112.55
运输费	27,633,540.79	20,297,328.69
差旅费	13,825,195.00	15,849,750.24
服务费	4,984,611.09	3,681,238.82
招待费	5,933,178.73	4,354,759.59
中介服务费	2,399,843.89	2,443,632.19
办公费	2,261,465.62	1,692,242.20
质保金	2,209,196.45	1,845,601.68
广告费	2,149,476.67	2,537,748.13
维修费	180,857.35	313,158.07
标书费	988,995.59	1,265,225.79
机物料消耗	1,774,058.86	185,374.99
折旧费用	658,610.56	1,013,860.27
车辆费	1,749,652.40	289,945.35
装卸费	3,563,399.43	5,500.00

诉讼费	427,977.46	229,478.26
房租	3,699,701.25	274,380.00
其他	577,484.92	362,346.50
合计	119,494,252.37	90,724,683.32

(三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,364,709.29	47,250,766.77
折旧费用	9,987,326.43	11,664,753.87
聘请中介机构费	6,801,492.12	6,011,249.52
办公费	6,280,765.95	7,009,235.37
差旅费	2,817,670.11	4,303,700.04
招待费	4,887,560.66	4,924,969.22
无形资产摊销	5,835,899.30	5,748,998.97
房租及物业费	4,720,246.41	2,455,775.75
服务费	2,266,784.43	5,090,424.71
广告宣传费	1,537,582.28	1,274,538.80
交通费	446,314.64	323,815.54
车辆费	2,100,256.84	1,949,425.81
诉讼费	532,359.79	185,812.18
保险费	2,263,417.83	1,856,596.43
维修费	1,710,976.37	914,163.01
认证费	20,000.00	25,762.17
培训费	228,114.32	2,224.53
长期待摊费用	805,697.73	57,445.84
会务费	589,005.50	397,087.38
其他	5,225,392.32	3,834,145.87
合计	102,421,572.32	105,280,891.78

(三十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,656,579.71	17,970,908.51
直接投入	25,616,967.06	26,051,892.98
折旧费用	1,017,542.92	1,057,243.14
设计费	3,592,353.44	3,005,425.88
调试检验加工费	1,447,465.09	2,272,335.46
委外研发	20,120,000.00	
其他费用	1,734,941.90	1,187,455.65

合计	75,185,850.12	51,545,261.62
----	---------------	---------------

(四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	32,219,880.28	36,818,678.97
减：利息收入	1,420,765.49	1,012,476.34
汇兑损失	588,006.26	1,364,577.36
减：汇兑收益	1,203,847.58	886,350.30
手续费支出	2,605,568.30	1,890,375.80
合计	32,788,841.77	38,174,805.49

(四十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
省科技厅 2019 年度科技创新基地专项创新创业共同体项目补助	20,000,000.00		收益相关
山东省新材料首批次应用保费补贴资金	1,920,000.00		资产相关
烟台市药品和医疗器械创新产品奖励	1,298,000.00		收益相关
烟台山东半岛国家自创新示范区发展建设资金	1,000,000.00		收益相关
栖霞市科技局补助	1,000,000.00		收益相关
2019 年省级军民融合产业发展资金	800,000.00		收益相关
研发费用补助	612,530.00	36,500.00	收益相关
提质增效升级专项资金	583,333.33	133,333.33	资产相关
个税返还	406,575.59		收益相关
翠屏土地补贴	344,000.00		资产相关
栖霞市科学技术局补贴款	200,000.00		收益相关

收专利资助资金	100,000.00	2,000.00	收益相关
山东省科学技术厅财政补助	124,100.00		收益相关
坩埚研究及产业化投产	100,000.00	100,000.00	资产相关
研究开发补助	299,980.00		收益相关
退伍军人减免增值税	153,000.00		收益相关
收稳岗补贴款	63,203.39		收益相关
2018 年度医药健康产业创新发展奖励		500,000.00	收益相关
2016 年度高新技术企业税收返还		508,800.00	收益相关
瞪羚企业专项补助		500,000.00	收益相关
济南市科学技术信息研究所高新企业补助		100,000.00	收益相关
济南市章丘区科学技术技术局高企补助		100,000.00	收益相关
高新企业补助		400,000.00	收益相关
其他零星补助	1,198,253.03	268,575.53	收益相关
合计	30,202,975.34	2,649,208.86	

(四十二) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	516,397,648.18	625,609,518.46
交易性金融资产持有期间的投资收益	3,249,002.36	851,789.48
处置交易性金融资产的投资收益	54,739.33	2,181,223.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		4,888,809.68
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,105,597.32
处置长期股权投资产生的投资收益		-16,979.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,322,760.62

其他	63,803.40	
合计	519,765,193.27	638,942,719.04

(四十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-12,062,712.64	

(四十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-37,692,883.54
长期股权投资减值损失		-3,867,256.05
存货跌价	-89,198.19	
商誉减值损失	-225,998.72	
合计	-315,196.91	-41,560,139.59

(四十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	14,286,275.69	280,119.71

(四十六) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	64,400.00	117,900.00	64,400.00
其他	3,795,304.66	4,407,765.42	3,795,304.66
合计	3,859,704.66	4,525,665.42	3,859,704.66

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
烟台市市场监督管理局标准化资助款	30,000.00		与收益相关
栖霞市财政局节能环保奖励资金		50,000.00	与收益相关
压滤机技改项目补助		30,000.00	与收益相关
其他零星	34,400.00	37,900.00	与收益相关
合计	64,400.00	117,900.00	

(四十七) 营业外支出

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
债务重组损失		52,212.12	
非流动资产损坏报废损失	40,296.83	208,022.27	40,296.83
对外捐赠	2,012,000.00	58,300.00	2,012,000.00
其他	5,661,683.50	896,209.60	5,661,683.50
合计	7,713,980.33	1,214,743.99	7,713,980.33

(四十八) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	16,181,661.09	16,436,300.09
递延所得税费用	-1,999,661.53	-4,354,403.17
其他		
合计	14,181,999.56	12,081,896.92

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	581,398,156.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	145,349,539.07
子公司适用不同税率的影响	-3,975,966.99
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-129,099,412.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	979,127.00
使用前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	-423,140.68
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	1,351,853.21
所得税费用	14,181,999.56

(四十九) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	96,849,539.70	146,397,477.46
其中：收到的其他往来款	18,937,301.03	92,636,219.16
收到银行存款利息	1,420,765.49	720,000.00

收到的政府补助款	33,319,458.62	3,060,714.20
承兑汇票保证金收回	43,172,014.56	49,980,544.10
支付其他与经营活动有关的现金	210,269,610.98	231,747,597.67
其中：支付的其他往来款	63,616,276.96	63,503,358.26
支付承兑汇票保证金	58,275,375.05	60,104,549.16
支付法院冻结款		720,000.00
支付的房租款	4,720,246.41	3,060,714.20
支付的运输费	27,633,540.79	20,861,726.28
支付的差旅费	16,642,865.11	22,823,918.75
支付的办公费	8,542,231.57	9,824,117.26
支付广告费	2,149,476.67	1,686,172.85
支付的聘请中介机构费	6,801,492.12	11,485,316.07
支付其他付现费用	21,888,106.30	37,677,724.84

2. 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	9,555,667.25	19,802,569.50
其中：代收投资款		19,802,569.50
收回购买股权保证金	9,555,667.25	
支付其他与投资活动有关的现金		209,090.00
其中：支付股权收购款保证金		209,090.00
支付投资款		

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	299,972,752.45	370,097,868.58
其中：收到其他往来款	299,972,752.45	370,097,868.58
支付其他与筹资活动有关的现金	353,579,403.13	308,978,492.05

其中：偿还其他往来款	353,579,403.13	308,978,492.05
------------	----------------	----------------

(五十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	567,216,156.73	663,856,350.70
加：信用减值损失	12,062,712.64	--
资产减值准备	315,196.91	-41,631,789.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	37,087,902.41	38,324,815.10
无形资产摊销	5,013,846.20	3,506,927.36
长期待摊费用摊销	1,347,220.59	382,850.66
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）	-14,286,275.69	-280,119.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,296.83	133,663.73
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	32,219,880.28	36,699,771.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-519,765,193.27	-638,942,719.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-815,368.52	-6,375,733.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-88,044.44	-7,131,303.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	47,005,049.67	-31,161,596.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,413,527.89	-61,203,111.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,711,018.33	47,394,104.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	109,650,870.78	3,572,109.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	150,592,228.88	167,259,024.25
减：现金的期初余额	167,259,024.25	97,965,458.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,666,795.37	69,293,565.83

4. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	380,020.92	476,950.26
可随时用于支付的银行存款	105,712,207.96	93,033,109.07
可随时用于支付的其他货币资金	44,500,000.00	73,748,964.92
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	150,592,228.88	167,259,024.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(五十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	86,472,973.10	银行承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	66,595,839.19	抵押贷款
无形资产	18,827,163.79	抵押贷款
合计	171,895,976.08	--

六、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
宏远铝业	烟台市	烟台市芝罘区	氧舱生产制造	65.18		非同一控制

			等			下的企业合并
同兴实业	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造	82.53		购买
索尼橡胶	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		66.85	购买
核晶陶瓷	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		63.13	购买
索尼环保	烟台市	烟台市福山区	工业制造		53.64	购买
湖州核汇	湖州市	湖州市开发区	工业制造		75.10	购买
过滤科技	烟台市	烟台市福山区	工业制造		82.53	购买
同兴智能	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		82.53	投资设立
星禾设备	烟台市	烟台市福山区	工业制造		61.90	购买
朗欣航空	烟台市	烟台市福山区	工业制造		82.53	购买
核众新材	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		57.77	购买
景昊置业	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		82.53	购买
润星环保	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		82.53	购买
德尔达	济南市	济南市章丘区	工业制造		80.22	购买
核顺运输	烟台市	烟台市福山区	工业制造		42.09	购买
山东鲁腾医药控股有限公司	济南市	临沂市兰山区	工业制造	100.00		投资设立
湖州核宇机械有限公司	湖州市	湖州市吴兴区	工业制造		75.10	购买
烟台晶石新能源科技有限公司	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		63.13	购买
山东精玖智能设备有限公司	济南市	济南市章丘	工业制造		66.98	购买
上海深蓝包装机械有限公司	上海市	上海市奉贤区	工业制造		66.98	购买
烟台同兴博兰通讯技术有限公司	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		42.09	投资设立
明石创新产业技术研究院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术开发等	100.00		投资设立
山东明石致远先进技术研究院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术服务	100.00		投资设立
明石创新（烟台）工业陶瓷新材料产业技术研究院有限公司	烟台市	烟台市开发区	技术推广及应用服务		100.00	投资设立
明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司	烟台市	烟台市开发区	技术推广及应用服务		100.00	投资设立
明石创新（烟台）过滤与分离产业技术研究院有限公司	烟台市	烟台市开发区	技术推广及应用服务		100.00	投资设立
烟台索尼水工装备产业技术研究院有限公司	烟台市	烟台市开发区	水利水电工程		100.00	
明石创新（烟台）管理创新研究院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		100.00	投资设立

烟台桑尼环境工程设计院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		62.91	投资设立
烟台同兴矿山工程技术设计院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		86.02	投资设立
烟台同兴智能产业技术研究院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		86.02	投资设立
烟台宏远载人压力舱产业技术研究院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		82.24	投资设立
烟台桑尼水利勘测设计院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		66.85	投资设立
烟台核晶工业陶瓷设计院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		70.51	投资设立
烟台明迪创新产业发展有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务	90	3.4	投资设立
烟台明石股权投资有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		100.00	投资设立
北京明石环保科技有限公司	北京市	北京市海淀区	技术开发等	76.00		投资设立
明石投资管理有限公司	北京市	北京市海淀区	投资管理	100.00		投资设立
山东海洋明石产业基金管理有限公司	济南市	济南市高新区	对外投资及股权管理等		60.00	非同一控制下的企业合并
明石旅游产业基金管理有限公司	铜仁市	铜仁市碧江区	受托管理私募基金等		90.00	投资设立
中科明石（深圳）基金管理有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区	受托管理私募基金等		100.00	投资设立
北京明石华信基金管理有限公司	北京市	北京市海淀区	对外投资及股权管理等		100.00	投资设立
明石创新（深圳）投资有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区	对外投资及股权管理等	100.00		投资设立
明石海外投资管理有限公司	英属维尔京群岛		对外投资及股权管理等	100.00		购买
明石国际投资有限公司	英属维尔京群岛		对外投资及股权管理等		100.00	购买
明石纽约投资有限公司	纽约	纽约	对外投资及股权管理等		100.00	投资设立

2. 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	宏远氧业	34.82	16,012,675.45		121,868,159.51
2	同兴实业	17.47	922,511.92		69,409,172.87

3. 重要的非全资子公司主要财务信息

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
宏远氧业	377,996,169.89	175,353,199.75	553,349,369.64	162,670,367.94	6,436,590.61	169,106,958.55	326,490,582.16	176,088,088.16	502,578,670.32	158,454,425.13	7,066,700.91	165,521,126.04
同兴实业	1,192,273,034.96	379,817,385.75	1,572,090,420.71	914,694,257.71	186,952,510.19	1,101,646,767.90	1,268,515,242.25	390,377,715.86	1,658,892,958.11	1,074,516,608.67	126,600,149.95	1,201,116,758.62

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
宏远氧业	244,252,093.06	45,987,005.89	45,987,005.89	59,009,981.54	234,492,026.74	36,197,612.92	36,197,612.92	28,619,428.65
同兴实业	808,487,850.55	9,042,497.50	9,042,497.50	38,471,670.73	684,438,196.13	2,991,260.61	2,991,260.61	1,999,442.33

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计处理方法
				直接	间接	
万达集团股份有限公司	山东东营	山东东营	石化橡胶制品的生产、加工、销售等	23.98		权益法

2. 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	万达集团股份有限公司	万达集团股份有限公司
流动资产	29,293,882,826.96	28,281,275,947.09
其中：现金和现金等价物	5,231,518,793.82	4,979,151,409.02
非流动资产	15,750,594,666.33	15,350,755,394.14
资产合计	45,044,477,493.29	43,632,031,341.23
流动负债	12,625,668,190.80	12,292,832,299.48
非流动负债	7,917,743,479.19	9,091,353,385.44
负债合计	20,543,411,669.99	21,384,185,684.92
少数股东权益	862,513,034.20	771,037,847.05
归属于母公司股东权益	23,638,552,789.10	21,476,807,809.26
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
其中：商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对联营企业权益投资的账面价值	6,840,906,833.57	6,338,644,764.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	42,303,461,625.49	41,853,589,377.29
财务费用	518,083,453.46	594,072,904.51
所得税费用	828,432,348.66	932,177,253.55
净利润	2,233,541,998.34	2,703,790,027.15
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,233,541,998.34	2,703,790,027.15
本年度收到的来自联营企业的股利	14,135,579.6	

七、 公允价值

(一) 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	第三层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量		
其他权益工具投资	213,467,282.04	213,467,282.04

八、 关联方关系及其交易

(一) 本公司控股股东及实际控制人

名称	关联关系	类型	直接持股比例
高少臣	控股股东、董事兼总经理	自然人股东	45.98%
唐焕新	股东、董事长	自然人股东	25.40%

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(四) 本企业的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
陈重	本公司董事
杨京彦	本公司董事
袁华江	本公司董事
曹仁波	监事会主席
贺成娟	本公司监事
史乐	本公司职工代表监事
孙佳梅	本公司财务总监
朱惠	本公司董事会秘书
高峰	唐焕新配偶
李诚鑫	高少臣配偶
唐纯功	唐焕新父亲
张玉秋	唐焕新母亲
唐焕春	唐焕新弟弟
唐焕玲	唐焕新妹妹
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石恒远创业投资中心（有限合伙）	参股基金

北京明石明远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石长远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京北斗明石投资管理中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 2 月注销
北京明石资产管理中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 3 月注销
北京北斗明石创业投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 2 月注销
北京绿源医疗产业投资基金中心（有限合伙）	参股合伙企业 2019 年 12 月转让
北京明石致信股权投资基金中心（有限合伙）	参股基金 2019 年 11 月注销
北京明石天远资产管理中心（有限合伙）	参股基金
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石信远创业投资中心(有限合伙)	参股基金
北京明石汇远资产管理中心（有限合伙）	参股合伙企业 2019 年 7 月注销
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德赢投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德明投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2019 年 3 月注销
烟台德莱投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德华投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德厚投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德致投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德投投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德达投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德越投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德诺投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德臻投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德卓投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台大展宏图投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台厚物明德投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台明石宏远投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 4 月注销
烟台明石达远投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台明石嘉远投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 4 月注销
宁波明石华远投资中心（有限合伙）	参股基金 2019 年 11 月注销
宁波明石诚远投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 1 月注销
烟台明石安远投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台明石旅游文化产业投资中心（有限合伙）	参股基金
智慧云（烟台）产业投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 4 月注销
启迪明石科技创新股份有限公司	参股企业
烟台德赢投资中心（有限合伙）	子公司为基金管理人

（五）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
销售商品、提供劳务：							
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	提供劳务	投资管理	协议价	3,254,402.63	68.22	933,962.28	10.90
北京明石致信股权投资基金中心（有限合伙）	提供劳务	投资管理	协议价			5,188,679.08	60.54
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	提供劳务	投资管理	协议价			19,247.25	0.22
烟台明石达远投资中心（有限合伙）	提供劳务	投资管理	协议价	1,290,566.04	27.05	1,290,566.04	15.06
合计				4,544,968.67	95.27	7,432,454.65	86.72

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：	北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	26,780.00		25,780.00	
	北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	3,570.00		3,570.00	
	北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	20,190.17		20,190.17	
	北京明石明远创业投资中心（有限合伙）	2,955.00		2,955.00	
	北京明石恒远创业投资中心（有限合伙）	4,050.00		4,050.00	
	北京明石长远创业投资中心（有限合伙）	2,203.00		2,203.00	
	北京北斗明石投资管理中心（有限合伙）	1,050.00		1,050.00	
	宁波明石旅游文化产业投资中心（有限合伙）	7,791.89		6,791.89	
	北京明石资产管理中心（有限合伙）	2,261.00		1,261.00	
	北京北斗明石创业投资中心（有限合伙）	950.00		950.00	
	明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	2,932.00		2,932.00	
	北京明石天远资产管理中心（有限合伙）	1,816.00		1,816.00	
	北京绿源医疗产业投资基金中心	482.72		482.72	
	北京明石致信股权投资基金中心（有限合伙）	5.68		670.00	
	北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	170,763.04		140,763.04	
	北京明石汇远资产管理中心（有限合伙）	1,900.14		1,000.00	
	宁波明石华远投资中心（有限合伙）			3,000.00	
	宁波明石安远投资中心（有限合伙）	38,000.00		38,000.00	
	启迪明石科技创新股份有限公司	10,000.00		10,000.00	
	烟台明石达远投资中心（有限合伙）	10,000.00		10,000.00	
	烟台明石宏远投资中心（有限合伙）			1,000.00	

	烟台大展宏图投资中心（有限合伙）	3,000.00		500.00	
	烟台厚物明德投资中心（有限合伙）	1,500.00		500.00	
	烟台德诺投资中心（有限合伙）	55,000.00		55,000.00	
	烟台德华投资中心（有限合伙）	58,000.00		58,000.00	
	烟台德达投资中心（有限合伙）	55,000.00		55,000.00	
	烟台德致投资中心（有限合伙）	55,000.00		55,000.00	
	烟台德臻投资中心（有限合伙）	55,000.00		55,000.00	
	烟台德厚投资中心（有限合伙）	55,000.00		55,000.00	
	烟台德卓投资中心（有限合伙）	1,000.00		1,000.00	
	烟台德莱投资中心（有限合伙）	1,000.00		1,000.00	
	烟台德越投资中心（有限合伙）	1,000.00		1,000.00	
	烟台明石嘉远投资中心(有限合伙)	1,000.00			
	智慧云（烟台）产业投资中心（有限合伙）	1,630.57			
合计		650,831.21		615,464.82	

九、 承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

（一）前期会计差错

前期差错更正情况详见本附注三（三十）。

（二）分部报告

1. 分部报告的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为2个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上，本集团确定了2个报告分部，分别为“分部一：实体经营板块（主要包含医疗健康设备制造和环保专用设备制造）；分部二：投资板块（主要包含投资管理、项目投资、投资咨询）”。这些报告分部是以产品类型、客户类型和业务模式为基础确定的。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制

财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2. 分部报告的财务信息

项目	投资板块业务	实体经营板块业务	分部间抵销
一、营业收入	9,090,531.69	1,052,739,943.61	-7,996,526.91
二、营业成本	738,611.88	671,094,961.72	-109,734.51
三、对联营和合营企业的投资收益	516,397,648.18		
四、信用减值损失	-603,127.10	-11,459,585.54	
五、资产减值损失		-315,196.91	
六、折旧费和摊销费	2,595,197.50	40,853,771.70	
七、利润总额	525,782,704.70	55,975,416.10	-359,964.51
八、所得税费用	3,438,479.13	10,743,520.43	
九、净利润	522,344,225.57	45,231,895.67	-359,964.51
十、资产总额	7,946,479,544.31	2,166,360,782.72	-539,458,768.20
十一、负债总额	209,387,063.71	1,273,813,993.20	-143,699,664.11

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	66,085,075.31	163,336,766.60
减：坏账准备		
合计	66,085,075.31	163,336,766.60

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	57,626,330.56	144,840,745.00
购买股权保证金	8,444,332.75	18,000,000.00
房租保证金、押金		477,388.60
代垫公积金	14,412.00	18,633.00
减：坏账准备		
合计	66,085,075.31	163,336,766.60

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	21,451,704.24	32.46	20,143,162.81	12.33
1 至 2 年	19,949,561.64	30.18	124,543,333.36	76.25
2 至 3 年	15,890,666.68	24.05	18,650,270.43	11.42
3 至 4 年	8,793,142.75	13.31		
合计	66,085,075.31	100.00	163,336,766.60	100.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
核工业烟台同兴实业集团有限公司	关联方往来	57,254,520.56	1 年以内 21,424,292.24; 1-2 年 19,949,561.64; 2-3 年 15,880,666.68	86.64	
山东省核工业二七三地质大队	保证金	8,444,332.75	3-4 年	12.78	
明石海外投资管理有限公司	关联方往来	346,850.00	3-4 年	0.52	
合计		66,045,703.31		—	—

(二) 长期股权投资

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	701,090,023.00		701,090,023.00	653,465,023.00		653,465,023.00
对联营、合营企业投资	6,840,906,833.57		6,840,906,833.57	6,338,644,764.99		6,338,644,764.99
合计	7,541,996,856.57		7,541,996,856.57	6,992,109,787.99		6,992,109,787.99

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
烟台宏远氧业有限公司	355,526,400.00			355,526,400.00		
核工业烟台同兴实业集团有限公司	127,069,593.00			127,069,593.00		
明石投资管理有限公司	167,042,480.00			167,042,480.00		
北京三烽节能环保科技发展有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
明石海外投资管理有限公司	326,550.00			326,550.00		
明石创新产业技术研究院		47,625,000.00		47,625,000.00		
合计	653,465,023.00	47,625,000.00		701,090,023.00		

2. 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股利 或利润	计提减 值准备	其 他		
联营企业											
万达集团股 份有限公司	6,338,644,764.99			516,397,648.18			14,135,579.60			6,840,906,833.57	
合计	6,338,644,764.99			516,397,648.18			14,135,579.60			6,840,906,833.57	

(三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	516,397,648.18	625,808,128.04
持有银行理财产品取得的投资收益	38,495.19	589,222.55
债券逆回购收益	789.12	
合计	516,436,932.49	626,397,350.59

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	15,890,393.81	
2. 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）	32,589,840.18	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,919,563.71	
4. 所得税影响额	-5,174,597.41	
5. 少数股东影响额	-6,862,131.38	
合计	-10,476,058.51	

(二) 净资产收益率和每股收益

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		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	7.14	9.45	0.14	0.17		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.28	9.29	0.15	0.17		

公告编号：2020-024

明石创新技术集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室