

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：长城证券



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

2018

公司年度大事记

- 1、2018年4月，根据全国股转公司2018年4月13日公布的《挂牌公司行业分类结果（更新至2018年3月底）》，明石创新管理型行业分类变更为C3591环境保护专用设备制造；投资型行业分类已变更为12101511工业机械。
- 2、2018年4月，明石创新旗下同兴集团蒋庄德院士工作站正式获批，2018年5月，蒋庄德院士工作站在栖霞正式揭牌成立，工作站的建立为同兴集团在高新技术领域的发展，特别是在智能制造方向的发展带来了新的机遇。
- 3、2018年6月，明石创新旗下宏远氧业整体变更为股份有限公司；并于2018年7月引进战略投资人。
- 4、2018年6月，明石创新旗下核晶陶瓷和桑尼环保双双被评为2018年度山东省首批瞪羚企业。
- 5、2018年7月，明石创新旗下桑尼橡胶荣膺“山东省高新技术创新能力百强企业”称号。
- 6、2018年8月，明石创新旗下同兴集团2018年度科技创新大会圆满举办；宏远氧业工业园正式破土动工。
- 7、2018年9月，烟台市工程研究中心（工程实验室）落户明石创新旗下同兴集团和宏远氧业。
- 8、2018年10月，公司名称由“明石创新投资集团股份有限公司”变更为“明石创新技术集团股份有限公司”；公司经营范围和组织架构也进行了相应的调整。
- 9、2018年10月，明石创新旗下核晶陶瓷获评“烟台市未来非公有制独角兽企业”。
- 10、2018年11月，明石创新旗下桑尼橡胶和桑尼环保获评山东省级“一企一技术”研发中心；宏远氧业入选山东省级工业设计中心企业。
- 11、2018年12月，明石创新旗下宏远氧业获评“山东省中小企业隐形冠军”、“山东省第二批制造业单项冠军”，桑尼环保荣获“山东省中小企业隐形冠军入库培育企业”。

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
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	24
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	31
第九节	行业信息	35
第十节	公司治理及内部控制	36
第十一节	财务报告	40

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
明石创新研究院	指	明石创新产业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	烟台星禾过滤科技有限公司
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
北京三烽	指	北京三烽节能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
华鲁明石	指	华鲁明石（山东）投资管理有限公司
明石华信	指	北京明石华信基金管理有限公司
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
长城证券	指	长城证券股份有限公司
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、本年度	指	2018年1月1日至2018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】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、环保等多个领域，各领域会受宏观经济波动、国家相关政策、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因素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、市场经验丰富的人才队伍。</p> <p>公司在报告期内，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其他方式，引进及培养后续人才队伍，优化人才结构。</p>
报告期内对参股企业投资收益存在依赖的风险	<p>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按权益法核算长期股权投资收益，因联营企业经营情况良好，导致权益法核算的投资收益</p>

	<p>占公司净利润比例较高。</p> <p>报告期内，公司不断提升医疗健康、环保等各领域实业子公司的经营业绩，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。</p>
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 0916

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	朱惠
职务	董事会秘书
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 0916 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	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3591 环境保护专用设备制造
主要产品与服务项目	环保设备、医疗健康设备、过滤分离设备、工业自动化设备、陶瓷新材料、橡胶新材料的开发、生产、销售与技术服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	3,785,405,361
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 0916	否
注册资本（元）	3,785,405,361	否

五、中介机构

主办券商	长城证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
投资者沟通电话	010-88366060-8753、010-88366060-8729
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

2019 年 3 月 22 日，公司定向发行股票 3,156,250 股，并完成股票发行股份登记和工商变更登记，股票发行完成后，注册资本变更为 3,788,561,611.00 元。

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	911,160,071.87	948,637,189.01	-3.95%
毛利率%	40.86%	45.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	649,048,852.28	657,207,603.50	-1.24%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	638,240,260.99	647,407,297.35	-1.42%
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）	9.39%	10.61%	-
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）	9.24%	10.45%	-
基本每股收益	0.17	0.17	0.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	9,027,348,168.61	8,201,946,119.91	10.06%
负债总计	1,372,806,640.89	1,414,259,662.89	-2.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	7,298,439,832.97	6,532,685,683.69	11.72%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.73	11.56%
资产负债率%（母公司）	3.09%	5.62%	-
资产负债率%（合并）	15.21%	17.24%	-
流动比率	1.33	1.11	-
利息保障倍数	19.69	27.51	-

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	5,269,497.47	10,422,932.15	-49.44%
应收账款周转率	1.59	1.81	-
存货周转率	0.98	1.13	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.06%	10.04%	-
营业收入增长率%	-3.95%	65.48%	-
净利润增长率%	-2.73%	11.03%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	3,785,405,361	3,785,405,361	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

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	1,039.34
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）	3,053,208.86
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,392,793.58
4. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	227,747.73
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,946,860.38
1. 非经常性损益合计	15,621,649.89
所得税影响数	3,324,608.08
少数股东权益影响额（税后）	1,488,450.52
非经常性损益净额	10,808,591.29

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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
应收票据及应收账款	-	648,708,914.85		540,777,365.04
应收票据	87,476,271.96	-	54,517,506.54	
应收账款	561,232,642.89	-	486,259,858.50	
其他应收款	93,082,408.59	93,115,741.93	63,853,856.31	63,887,189.65
应收股利	33,333.34	-	33,333.34	
固定资产	295,539,975.68	295,539,975.68	304,665,549.50	304,665,549.50
在建工程	600,582.00	600,582.00	5,954,424.82	5,954,424.82
应付票据及应付账款		357,966,127.13		294,925,091.98
应付票据	140,130,000.00		118,000,000.00	
应付账款	217,836,127.13		176,925,091.98	
其他应付款	525,668,358.40	530,733,089.24	571,089,045.61	576,491,739.86
应付股利	5,064,730.84		5,402,694.25	
管理费用	196,926,851.66	147,713,518.43	104,918,590.20	75,879,349.49
研发费用	-	49,213,333.23		29,039,240.71

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

1. 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。
2. 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。

所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

本公司是一家主要从事医疗健康设备制造和环保专用设备制造的工业企业集团。公司秉承“深耕产业，守正创新”的经营理念，坚持技术创新引领企业发展，依托自身实力加大研发投入，通过设立院士工作站和明石创新研究院与高等院校及科研机构进行技术合作，不断提升公司相关产品的核心竞争力，公司旗下多家控股企业已经成长为医疗健康设备、过滤分离设备、水利工程设备、陶瓷新材料等多个细分领域的龙头企业。

本公司主要经营模式是设计、制造、销售医用氧舱、潜水减压舱、气压过渡舱；带式过滤机、陶瓷过滤机、压滤机、大型浓密机；气盾坝、橡胶坝；熔融石英坩埚、陶瓷过滤板等产品以及向各个产品用户提供技术服务和成套系统解决方案。公司立足于国内，放眼于世界，核心产品出口到美国、智利、印度、南非等 50 多个国家和地区，国际市场覆盖一带一路的主要国家和地区，报告期内公司增设国际业务中心，对接和整合国际资源，提升公司产品的国际市场占有率。

1、医疗健康设备制造领域

在医疗健康设备领域，本公司旗下控股公司宏远氧业以医用氧舱、潜水减压舱和气压过渡舱等载人压力容器的设计制造为主业，拥有医疗器械生产资质（III类）和军工特种设备制造资质，是世界最大载人压力容器制造商之一。公司生产的高压氧舱产品市场占有率居全国前列，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。报告期内，宏远氧业被认定为山东省省级工业设计中心。

2、环保设备制造领域

在环保设备制造领域，本公司旗下控股公司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、食品医药等领域，同兴集团是世界最大的带式过滤机制造商之一，具有较强的国际竞争力，产品出口 50 多个国家和地区。报告期内，蒋庄德院士工作站在同兴集团挂牌成立。

公司旗下桑尼橡胶是具有完全自主知识产权的气盾坝等高新技术产品的国内最大生产厂商之一。相关产品及技术获水利部重点推荐，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，公司已打造了 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，桑尼橡胶荣获“山东省高新技术创新能力百强企业”称号。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

具体变化情况说明：

根据全国股转公司 2018 年 4 月 13 日公布的《挂牌公司行业分类结果（更新至 2018 年 3 月底）》，

公司所属管理型行业分类已变更为环境保护专用设备制造（C3591）。

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 91,116.01 万元，较上年同期减少 3.95%；利润总额为 68,579.02 万元，较上年同期减少 3.39%；净利润为 67,183.89 万元，较上年同期减少 2.73%。截止报告期末，公司总资产为 902,734.82 万元，较上年同期增长 10.06%，净资产为 765,454.15 万元，较上年同期增长 12.77%。

报告期内，公司总资产与上期相比有所增长，营业收入、净利润，与上期相比均有所下降。主要原因：1、环保板块、医疗健康板块 2018 年的营业收入及净利润保持了 2017 年的良好业绩；2、新材料板块 2018 年的营业收入及净利润较 2017 年下降较多，主要的原因新材料板块核晶陶瓷受光伏行业国家“531”政策影响，行业市场规模大幅缩减。

2018 年度公司在环保板块、医疗健康板块采取了降本增效、产品研发优化、开拓国际市场等多项有效措施，经营业绩较上年同期均有稳步增长；新材料板块在光伏行业市场规模大幅缩减的情况下，及时采取了积极的应对措施，将行业政策的影响降低至可控范围，虽然经营业绩较上期有所下滑，但是核晶陶瓷作为坩埚领域内较为优质的企业，其石英坩埚市场占有率进一步提升，经营风险可控。

综上，公司 2018 年度基本完成公司业绩。

（二） 行业情况

公司业务主要涉及医疗健康、环保设备等高端制造领域。

2018 年国内生产总值 90.03 万亿元，同比增长 6.6%，实现了 6.5%左右的预期增长目标，但仍然面临经济下行的压力。国内制造业 PMI 指数 2018 年均值为 50.9，低于 2017 年的均值 51.6，12 月 PMI 指数降至 49.4，即荣枯线以下，稳定总需求刻不容缓，当前政府已采取减税降费、解决融资难融资贵等降低成本的措施，并继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加速调整产业结构，大力支持节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业。

1、医疗健康行业

公司涉及医疗健康领域的业务主要在医疗器械方面。在政策大力支持、人口老龄化程度加重、医疗支出不断增加、医改持续推进等诸多因素的影响下，中国医疗器械行业保持高速发展，增幅超过全球医疗器械产业平均水平。2018 年是“十三五”承上启下的关键一年，在这一年里，国务院大部制机构改革，医保局、卫健委、药监局三大医疗机构崛起，在医药、医疗器械、医疗、医保四个方面的政策发布之密集、力度之大、落地速度之快远超过往。在医疗器械方面，药监局发布了《医疗器械标准规划（2018—2020 年）》、《创新医疗器械特别审查程序》，卫健委发布了《大型医用设备配置许可管理目录（2018 年）》、《关于印发促进护理服务业改革和发展指导意见的通知》，司法部公布了《医疗器械监督管理条例修正案》，以上一系列法律法规和指导文件的出台，旨在优化行政审批、完善监督管理、鼓励技术创新、加快临床应用、推进医养结合，以促进医疗器械行业的持续健康发展，缩小与国际先进企业的差距，逐步实现进口替代。

2、环保行业

截至 2018 年末，《“十三五”生态环境保护规划》、《水污染防治行动计划》、《大气污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》等环保行业涉及水、土、气、固废处理全方位的政策法规基本到位。

作为环保产业链条中不可或缺的重要组成部分，环保装备制造业是最基础、最核心的环节之一，为整个产业提供技术和物质支持。工信部在 2017 年 10 月印发的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》中提出了环保装备制造行业的发展目标：到 2020 年，行业创新能力明显提升，关键核心技术

取得新突破，主要技术装备基本达到国际先进水平，并在各个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业，基本建成创新驱动行业发展体系，环保装备制造业产值达到 10000 亿元。在此基础上，工信部先后制定了《环保装备制造行业（大气治理）规范条件》、《环保装备制造行业（污水治理）规范条件》和《环保装备制造行业（环境监测仪器）规范条件》，以引导环保装备制造行业的高速、高质量发展。环保装备制造产业的发展目标之一是形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群，这也为“专精特新”、拥有核心技术资源的中小企业带来新一轮发展机遇。在生态文明建设高速推进的大背景下，环保装备制造行业受政策大力扶持，环保装备制造的市场需求日趋增长，大规模企业及各路资本对此已经着手布局。随着智能化、数字化应用在环保设备制造业的快速渗透，其他上下游行业也将开始与环境治理、工业制造结合，相关产业机会将不断显现。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	226,861,135.33	2.51%	166,062,862.82	2.02%	36.61%
应收票据与应收账款	699,748,496.60	7.75%	648,708,914.85	7.91%	7.87%
存货	560,089,892.59	6.20%	524,068,579.37	6.39%	6.87%
投资性房地产	48,905,832.45	0.54%	50,861,954.72	0.62%	-3.85%
长期股权投资	6,339,670,447.04	70.23%	5,717,928,184.63	69.71%	10.87%
固定资产	290,971,246.36	3.22%	295,539,975.68	3.60%	-1.55%
在建工程	45,045,108.96	0.50%	600,582.00	0.01%	7,400.24%
短期借款	247,696,723.00	2.74%	187,995,199.75	2.29%	31.76%
长期借款	100,000,000.00	1.11%		0.00%	100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	0.00%	39,854,600.00	0.49%	-100.00%
其他流动资产	74,703,887.77	0.83%	38,941,571.58	0.47%	91.84%
应付票据及应付账款	457,252,053.18	5.07%	357,966,127.13	4.36%	27.74%
应交税费	37,640,492.90	0.42%	33,896,844.61	0.41%	11.04%
其他应付款	203,495,949.35	2.25%	530,733,089.24	6.47%	-61.66%
资产总计	9,027,348,168.61	100.00%	8,201,946,119.91	100.00%	10.06%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金较上期增长比率为 36.61%，主要原因为报告期内环保板块的子公司因生产经营所需，向银行短期融资金额增加，另外由于医疗板块的子公司吸收投资增加，导致筹资活动现金净流入约 2 亿元；由于医疗板块的子公司购买理财产品、在建工程增加，本年公司投资支付的现金比上期大幅增加 1.25 亿元；

2、在建工程较上期增长比率为 7400.24%，主要系子公司宏远氧业新建的工业园在报告期内开工，

在建工程投入增加所致；

3、短期借款较上期增长比率为 31.76%，主要系环保板块的子公司销售规模增加，生产经营所需资金增加，向银行短期融资金额增加所致；

4、长期借款较上期增长比率为 100.00%，主要系环保板块的子公司销售规模增加，生产经营所需资金增加，向银行长期融资金额增加所致；

5、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上期降低比率为 100.00%，主要系子公司明石投资减持交易性金融资产所致；

6、其他流动资产较上期增长比率为 91.84%，主要系公司增加理财产品的投资所致；

7、其他应付款较上期降低比率为 61.66%，主要系公司本期按照合同约定支付了收购宏远氧业股权款 9,600.00 万元所致。

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	911,160,071.87	-	948,637,189.01	-	-3.95%
营业成本	538,897,034.15	59.14%	518,054,503.58	54.61%	4.02%
毛利率%	40.86%	-	45.39%	-	-
管理费用	102,330,550.81	11.23%	147,713,518.43	15.57%	-30.72%
研发费用	51,470,080.36	5.65%	49,213,333.23	5.19%	4.59%
销售费用	88,052,646.66	9.66%	99,751,043.78	10.52%	-11.73%
财务费用	38,055,898.21	4.18%	21,965,566.43	2.32%	73.25%
资产减值损失	36,169,209.64	3.97%	29,716,771.30	3.13%	21.71%
其他收益	2,449,208.86	0.27%	106,000.00	0.01%	2,210.57%
投资收益	638,959,698.84	70.13%	632,050,250.02	66.63%	1.09%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	12,191,143.37	1.29%	-100.00%
资产处置收益	106,342.08	0.01%	188,428.26	0.02%	-43.56%
汇兑收益	0.00		0.00		
营业利润	682,344,636.28	74.89%	712,039,160.14	75.06%	-4.17%
营业外收入	4,465,529.46	0.49%	2,773,250.95	0.29%	61.02%
营业外支出	1,019,971.82	0.11%	4,923,434.51	0.52%	-79.28%
净利润	671,838,890.46	73.73%	690,722,379.31	72.81%	-2.73%

项目重大变动原因：

1、营业收入较上期降低比率为 3.95%，其中：环保板块收入增长比率为 12.55%；医疗板块收入增长比率为 6.62%；新材料板块收入降低比率为 56.53%，主要系（1）环保板块的合并范围子公司 2018 年的营业收入较 2017 年的营业收入均稳步增长；（2）医疗板块的合并范围子公司宏远氧业本期销售规模增加，营业收入相应增加；（3）新材料板块的合并范围公司核晶陶瓷受光伏行业国家“531”政策影响，营业

收入较 2017 年下降较多；

2、营业成本较上期增长比率为 4.02%，其中：环保板块成本增长比率为 27.94%；医疗板块成本增长比率为 4.48%；新材料板块成本降低比率为 44.36%，主要系（1）本期合并范围同兴实业及其子公司的环保业务较去年销售规模稳步增长，故相应营业成本增长比例较大；（2）医疗板块合并范围子公司宏远氧业本期销售规模增加，营业成本相应增加；（3）新材料板块合并范围公司核晶陶瓷较去年销售规模大幅度降低，故相应营业成本降低比例较大；

3、管理费用较上期降低比率为 30.72%，主要系本期合并范围同兴实业及其子公司实施了减员增效的经营政策，支付的职工薪酬费用降低 1,682.00 万元所致；

4、研发费用较上期增长比率为 4.59%，主要系公司持续增加研发投入，开发新产品和新技术，研发经费投入增加所致；

5、财务费用较上期增长比率为 73.25%，主要系本期合并范围同兴实业及其子公司短期及长期借款增加，融资成本增加所致；

6、公允价值变动损益较上期降低比率为 100.00%，主要为子公司明石投资在本报告期内减持股票所致；

7、营业外支出较上期降低比率为 79.28%，主要系子公司加强内部控制管理，非经常性损益较上年度减少所致。

(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	887,304,791.56	933,864,415.80	-4.99%
其他业务收入	23,855,280.31	14,772,773.21	61.48%
主营业务成本	529,289,299.41	513,313,924.87	3.11%
其他业务成本	9,607,734.74	4,740,578.71	102.67%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
环保设备	568,960,091.12	62.44%	505,515,668.69	53.29%
医疗健康	221,512,183.45	24.31%	207,761,683.52	21.90%
新材料	88,261,383.22	9.69%	203,059,848.36	21.40%
投资管理	8,571,133.77	0.94%	11,365,729.95	1.20%
其他	23,855,280.31	2.62%	20,934,258.49	2.21%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

本期新材料板块的营业收入所占比例较上期营业收入比例降低 11.71%，主要系新材料板块核晶陶瓷受光伏行业国家“531”政策影响，行业市场规模大幅缩减，销售规模大幅度减少所致。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	ROYTEC GLOBAL PTY LTD	26,939,635.13	2.96%	否
2	中国铁建重工集团有限公司	25,502,694.62	2.80%	否
3	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	16,612,577.22	1.82%	否
4	WesTech Engineering.Inc	16,645,544.66	1.83%	否
5	高佳太阳能股份有限公司	9,944,611.63	1.09%	否
合计		95,645,063.26	10.50%	-

(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	18,573,640.44	3.81%	否
2	烟台新锶金属有限公司	18,442,284.25	3.78%	否
3	无锡多升元不锈钢有限公司	9,221,009.60	1.89%	否
4	江苏康姆罗拉特种陶瓷有限公司	6,871,225.29	1.41%	否
5	山东恒福绿洲新能源有限公司	6,669,343.41	1.37%	否
合计		59,777,502.99	12.26%	-

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	5,269,497.47	10,422,932.15	-49.44%
投资活动产生的现金流量净额	-137,769,343.44	-4,389,025.23	-3,038.95%
筹资活动产生的现金流量净额	203,360,187.30	30,091,787.85	575.80%

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减少 49.44%，主要原因为本期合并范围内的公司核晶陶瓷受光伏行业国家“531”政策影响，销售规模大幅缩减，经营活动现金流量净额大幅降低所致；

2、投资活动产生的现金流净额较上期变动比率为-3,038.95%，主要原因为本期合并范围的子公司宏远氧业正在新建厂区，增加了在建工程厂房及无形资产投资 5,541.00 万元、增加购买理财产品 9,300.00 万元；

3、筹资活动产生的现金流净额较上期变动比率增加 575.80%，主要原因为本期合并范围的子公司银行短期借款增加 5,970.00 万元，长期借款增加 10,000.00 万元，吸收投资收到的现金增加 6000.00 万元所致。

(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（%）		与本公司关系	注册资本 （万元）
		直接	间接		
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
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		60.25	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
北京三烽	北京市	56.00		控股公司	2,700.00
明石投资	北京市	100.00		控股公司	10,000.00
明石创新（深圳）投资有限公司	深圳市	100.00		控股公司	1,000.00
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
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）
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
华鲁明石	山东省济南市		35.00	参股公司	1,000.00

注 1：明石旅游产业基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 28 日，由公司控股子公司明石投资认缴出资 9,000.00 万元，持股比例 90%；由铜仁梵净山旅游开发投资有限公司（现名为“贵州省铜仁市交通旅游开发投资集团有限公司”）认缴出资 1,000.00 万元，持股比例 10%。截至本报告期末，明石投资已实缴出资 450.00 万元，铜仁梵净山旅游开发投资有限公司尚未实缴出资；

注 2：启迪明石科技创新股份有限公司成立于 2016 年 12 月 29 日，由公司认缴出资 3,400.00 万元，持股比例 34%；由启迪（北京）科技城投资发展有限公司认缴出资 5,100.00 万元，持股比例 51%；由自然人许维强认缴出资 1,500.00 万元，持股比例 15%。截至本报告期末，尚未实缴出资。

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：

单位：元

序号	公司名称	与本公司关系	持股比例	营业收入	净利润	归属于母公司股东的净利润
1	万达集团股份有限公司	参股公司	23.98%	41,853,589,377.29	2,703,790,027.15	2,609,708,624.00

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。公司持有万达集团的股份，是为了获取长期的投资增值。

3、报告期内，取得和处置子公司的情况：

2018 年 11 月，根据公司的战略规划和经营发展需要，控股子公司同兴集团出资设立全资子公司烟台同兴智能技术有限公司，注册资本：11,000.00 万元，经营范围：工业自动控制系统装置、电气设备、配电开关控制设备制造、电子元器件、输配电及控制设备、包装专用设备及配件、智能无人飞行器研发、制造、销售；电气安装，物联网技术服务，应用软件开发；网络工程施工；电力工程设计、施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；送变电工程施工；机电工程施工；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，不存在处置子公司的情况。

2、委托理财及衍生品投资情况

报告期内，公司委托理财及衍生品金额为 5,831.09 万元，主要为安全性高、收益稳定、可及时变现的国债逆回购 9.10 万元及理财产品 5,821.99 万元，无委托贷款及衍生品投资。

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

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
应收票据及应收账款	-	648,708,914.85	-	540,777,365.04
应收票据	87,476,271.96	-	54,517,506.54	
应收账款	561,232,642.89	-	486,259,858.50	

其他应收款	93,082,408.59	93,115,741.93	63,853,856.31	63,887,189.65
应收股利	33,333.34	-	33,333.34	
固定资产	295,539,975.68	295,539,975.68	304,665,549.50	304,665,549.50
在建工程	600,582.00	600,582.00	5,954,424.82	5,954,424.82
应付票据及应付账款	-	357,966,127.13	-	294,925,091.98
应付票据	140,130,000.00		118,000,000.00	
应付账款	217,836,127.13		176,925,091.98	
其他应付款	525,668,358.40	530,733,089.24	571,089,045.61	576,491,739.86
应付股利	5,064,730.84		5,402,694.25	
管理费用	196,926,851.66	147,713,518.43	104,918,590.20	75,879,349.49
研发费用	-	49,213,333.23	-	29,039,240.71

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

1、本期新增加合并范围的为烟台同兴智能技术有限公司，于 2018 年 11 月实际出资，为公司控股子公司同兴集团持股 100%。

(八) 企业社会责任

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。

三、持续经营评价

本年度公司经营情况状况良好，经营业绩稳定，公司具备持续经营能力。报告期内，面对市场的不断发展改变，公司积极研发新技术、开发新产品、开拓新市场，扩大业务团队，培养内部人才以适应新时代发展背景下对公司的新要求，保持公司的持续竞争优势。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

(一) 行业发展趋势

本公司是一家主要从事医疗健康设备制造和环保设备制造的工业企业集团。

1、医疗健康行业

《中国制造 2025》将生物医药及高性能医疗器械列入十大重点领域，中国政府希望到 2020 年将国产医疗器械在县级医院的使用比例提高至 50%，到 2025 年提高至 70%；“十三五”规划将“数字诊疗装备”列入国家重点研发计划首批启动的 6 个试点专项之一并给与极大的财政支持；福建、四川、湖北、广东、浙江、山东、安徽等 10 余省市出台了优先采购国产医疗器械的具体政策；足见政府对国产医疗器械的扶持力度之大。在人口老龄化程度加深、国民经济水平提升的推动下，在分级诊疗、医养结合等政策的刺激下，中国医疗器械行业仍然存在巨大的市场空间，还将保持高速增长。加之中国企业技术水平和商业能力的不断提升，国产医疗器械将赢得更大的市场份额，医疗器械行业长期被进口品牌垄断的局面终将被打破。

2、环保行业

2018 年 5 月 18 日，习近平总书记在全国生态环境保护大会上发表重要讲话：“要加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，全面推动绿色发展；培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进资源全面节约和循环利用。”为环保产业发展指明了方向。

环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，是保护环境的重要技术基础，是实现绿色发展的重要保障，在战略性新兴产业中居于重要位置。在国家环保政策的大力支持及环保投资的日益增长下，随着绿色发展理念深入人心、工业绿色转型步伐进一步加快，我国环保设备行业规模将继续扩大，市场空间持续扩容，技术创新将不断取得新的突破。随着与大数据、云计算、物联网、自动化等技术的跨界融合，环保装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。在国家政策的积极引导下，各企业持续进行科研投入并不断攻克关键技术，我国环保设备制造业技术水平有望显著提高，逐步到达国际先进水平，以期实现进口替代。

水环境治理是环保行业的一个重要分支，是关乎水环境质量、水资源供给、水生态修复和水源安全的重要行业。国家《“十三五”生态环境保护规划》、《水污染防治行动计划》的大力推行、《重点流域水污染防治规划（2016-2020 年）》的稳步实施以及环境税的征收、水利改革的全面深化等因素，为水环境治理行业提供了新的发展契机和广阔的市场空间。

（二） 公司发展战略

公司自挂牌以来，以实际行动响应国家“实业兴邦、创新驱动发展”的号召，完成了由投资型企业向技术创新型工业企业集团的转型。公司以“人才强企、科技强企、实业兴邦”为宗旨，坚持“深耕产业，守正创新，做技术创新领域的常青树”的发展战略。

目前，明石创新旗下产业涵盖医疗健康、环保、新材料等多个国家重点鼓励、政策大力支持、发展前景广阔的产业领域。公司将深耕已布局的产业，整合相关产业资源、激活企业间联动效应，不断增加研发投入，一方面提升现有产品的核心竞争力，另一方面不断开发新产品，积极开拓国际市场，为企业提升技术水平、开拓市场、降低成本提供强有力支持，从而让公司旗下子公司走上快速发展之路。

（三） 经营计划或目标

公司在医疗健康、环保、新材料等领域已经布局了多家成熟企业，在人才、技术、市场方面储备了大量资源，下一步将围绕明石创新产业布局，积极响应国家鼓励技术创新的政策，依托蒋庄德院士工作站和明石创新研究院，加强与高等院校、科研机构的产学研合作，开发符合国家政策、符合市场需求、产品附加值更高的新产品，优化产品结构，培育新的利润增长点。引进高端科技人才和管理人才，以技术创新和管理创新双核驱动，全面提升技术水平和水平，推进公司旗下各实业子公司向高端智能制造的全面转型升级。

1、公司旗下医疗健康板块实业公司

公司旗下宏远氧业将以氧为核心，以技术为驱动，实施高端智造、精品战略，通过与高等院校、科研院所进行生产技术合作，根据市场需求不断对现有产品进行更新换代，打造质量更稳、技术含量更高、更高端的国际一流产品，更好地服务和拓展国内外高端用户。宏远氧业将继续扩展救护医疗、高原、矿井等救生救护、军工、航空航天、旅游观光等多个应用领域，进一步扩大市场份额，加强在相关业务领域的影响力，保证收入和利润的持续增长。

随着国家对医疗健康的大力支持和“一带一路”战略的持续推进，宏远氧业在国际市场已取得新的突破，接下来将继续开拓海外市场，培育新的利润增长点，从而使公司保持高效、持续、稳定的发展。

2、公司旗下环保板块实业公司

在国家推进产业结构调整、促进资源节约型、环境友好型社会建设的大背景下，在行业不断推陈出新、竞争对手不断增多变强的局势下，公司旗下同兴集团将积极响应“一带一路”战略，并重国内外市场，着力于从环保设备制造向设备制造加环保综合服务转型升级，努力朝着国内最佳、世界一流的多领域国际化环保类集团公司的目标迈进。

以技术创新为导向，持续开展科研合作、进行产品研发。蒋庄德院士工作站的建立为同兴集团在高新技术领域的发展，特别是在智能制造方向的发展带来了新的机遇。未来，同兴集团将充分发挥高等院校产学研中心、院士工作站等资源优势，依托明石创新研究院，广泛开展科研合作，改进现有技术、开发新产品，以优化产品结构，提升产品技术含量和盈利能力，培育新的利润增长点。

全面提升公司治理和企业管理水平。按照现代公司治理和企业管理的要求，优化同兴集团及其子公司内部治理，完善内部治理体制和科学决策机制，实现依法、合规、高效治企。从管理理念到管理流程、组织机构到人员配置建立既有管理共性又有业务特性的制度安排，提升同兴集团及其子公司的整体管理效率。在采购、研发、生产、销售等各个环节进行精细化管理，并进行主动财务管理，全面提升同兴集团及其子公司的管理水平。

强化人才队伍建设。坚持市场化选人用人机制，公开透明选拔人才，通过内培外引多种形式，提高人才素质、优化人才结构，特别要引进高端技术人才和管理人才，为同兴集团及其子公司的发展提供强有力的人才支撑。

(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，由于公司控股实业公司逐步增多，且业务领域涉及环保、医疗健康等多个领域，各领域会受相关国家政策、市场波动影响，从而增加由于宏观经济因素与市场风险导致的实业经营风险。

公司在报告期内，根据发展需要，参照行业标准，制定了科学合理的风险控制体系，从而最大程度上避免因宏观经济因素与市场风险导致的实业经营风险。公司在报告期内不断加强公司旗下实业公司管理，完善其内部治理，加强风险控制。

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、市场经验丰富的人才队伍。

公司在报告期内，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其他方式，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按权益法核算长期股权投资收益，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、环保等各领域实业子公司的经营业绩，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。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 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	0.00	0.00
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	7,432,454.65
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

(三) 承诺事项的履行情况**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	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	质押	60,824,549.16	0.67%	银行承兑汇票保证金、保函保证金

应收票据	质押	36,751,050.00	0.41%	抵押贷款、票据质押
固定资产	抵押	29,642,062.57	0.33%	抵押贷款
总计	-	127,217,661.73	1.41%	-

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%		1,757,187,413	46.42%
	其中：控股股东、实际控制人	676,072,648	17.86%		676,072,648	17.86%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	2,028,217,948	53.58%		2,028,217,948	53.58%
	其中：控股股东、实际控制人	2,028,217,948	53.58%		2,028,217,948	53.58%
	董事、监事、高管	2,028,217,948	53.58%		2,028,217,948	53.58%
	核心员工					
总股本		3,785,405,361	-	0.00	3,785,405,361	-
普通股股东人数		73				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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		1,741,995,710	46.02%	1,306,496,783	435,498,927
2	唐焕新	962,294,886		962,294,886	25.42%	721,721,165	240,573,721
3	高松	183,636,210		183,636,210	4.85%		183,636,210
4	刘翹莉	0	178,361,480	178,361,480	4.71%		178,361,480
5	高寿江	140,483,460	-6,260,000	134,223,460	3.55%		134,223,460
合计		3,028,410,266	172,101,480	3,200,511,746	84.55%	2,028,217,948	1,172,293,798

普通股前五名或持股 10%及以上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。高松为高寿江儿子，唐焕新为高寿江之子高峰的妻子。

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：

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，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。2015年4月至今，任明石创新技术集团股份有限公司董事；2019年3月至今，任明石创新技术集团股份有限公司总经理。

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、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

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

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计	-	-	0	-	-	-

注：公司于 2017 年 10 月 18 日召开第一届董事会第三十三次会议审议通过拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）中期票据的议案，并于 2017 年 11 月 3 日经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。由于市场变化和政策原因，报告期内本次发行申请已终止。

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
抵押贷款	浦发银行	30,000,000.00	6.000%	2018.09.14-2019.09.14	否
抵押贷款	栖霞农商银行	49,500,000.00	6.3075%	2018.03.27-2019.03.20	否
抵押贷款	栖霞农商银行	24,000,000.00	6.5250%	2018.06.26-2019.06.20	否
保证借款	华夏银行	20,000,000.00	5.6550%	2018.01.16-2019.01.16	否
保证借款	华夏银行	15,000,000.00	5.6550%	2018.07.06-2019.07.06	否
保证借款	光大银行	19,053,912.21	3.3600%	2018.05.07-2019.04.27	否
信用借款	华夏银行	30,000,000.00	8.0000%	2018.11.12-2021.11.12	否
信用借款	华夏银行	70,000,000.00	8.0000%	2018.11.26-2021.11.12	否
保证借款	招商银行	28,500,000.00	4.3500%	2018.01.30-2019.01.30	否
保证借款	招商银行	20,000,000.00	5.6550%	2018.06.20-2019.06.19	否
保证借款	招商银行	20,000,000.00	5.6985%	2018.01.25-2018.05.21	否
抵押贷款	招商银行	16,000,000.00	6.5250%	2018.02.28-2018.06.12	否
抵押贷款	招商银行	16,000,000.00	5.6550%	2018.06.14-2019.06.14	否
保证借款	威海银行	15,000,000.00	6.5250%	2018.11.29-2019.10.29	否
保证借款	威海银行	15,000,000.00	6.5250%	2018.02.28-2019.02.06	否
抵押贷款	日照银行	3,000,000.00	6.5250%	2018.02.09-2019.02.08	否
抵押贷款	日照银行	2,000,000.00	6.5250%	2018.02.11-2019.02.10	否

抵押贷款	日照银行	2,000,000.00	6.5250%	2018.02.26-2019.02.25	否
抵押贷款	日照银行	3,000,000.00	6.5250%	2018.03.28-2019.03.27	否
抵押贷款	日照银行	5,000,000.00	6.5250%	2018.02.26-2018.5.14	否
抵押贷款	兴业银行	30,000,000.00	5.6550%	2018.02.25-2018.09.10	否
合计	-	433,053,912.21	-	-	-

违约情况

适用 不适用

五、 权益分派情况**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

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	任期	是否在公司领取薪酬
唐焕新	董事长	女	1968年3月	本科	2018年10月15日至2021年10月15日	是
杨京彦	董事	男	1952年3月	本科	2018年10月15日至2021年10月15日	是
陈重	董事	男	1956年4月	博士	2018年10月15日至2021年10月15日	否
高少臣	董事、总经理	男	1993年2月	本科	2018年10月15日至2021年10月15日	是
袁华江	董事、副总经理	男	1972年5月	本科	2018年10月15日至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日至2021年10月15日	是
贺成娟	监事	女	1965年9月	本科	2018年10月15日至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日至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日至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日至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：						4

注：

1、公司于2018年10月15日完成第二届董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，内容详

见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《明石创新投资集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届完成公告》(公告编号：2018-051)。

2、2019年3月22日，公司第二届董事会第三次会议审议通过：唐焕新女士辞去公司总经理职务，任命高少臣先生为公司总经理，详见内容公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任免公告》(公告编号：2019-015)。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

董事长唐焕新和董事、总经理高少臣系母子关系，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	962,294,886		962,294,886	25.42%	
高少臣	董事、总经理	1,741,995,710		1,741,995,710	46.02%	
合计	-	2,704,290,596	0.00	2,704,290,596	71.44%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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	期末职务	变动原因
杨京彦		换届	董事	换届
袁华江		换届	董事、副总经理	换届
史乐		换届	职工代表监事	职工代表大会选举
孙佳梅		换届	财务负责人	换届
朱惠		换届	董事会秘书	换届
何向东	董事、副总经理、董事会秘书(代行)	换届		换届
宋珩	董事	换届		换届
李珊	职工代表监事	换届		换届
张代伟	副总经理	换届		换届
赵惠茹	财务负责人	换届		换届

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

杨京彦，男，1952年出生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交通大学锻压设备与工艺专业毕业，教授级高级工程师。1984年12月至1995年4月，任机械工业部济南铸造锻压机械研究所副所长、所长；1995年5月至2013年5月，任北京机床研究所所长。1997年1月至2016年6月，任北京发那科机电有限公司副董事长，北京机床所精密机电有限公司、北京工研精机股份有限公司董事长，国家超精密机床工程技术研究中心主任，精密超精密加工国家工程研究中心主任，全国金属切削机床标准化技术委员会主任委员，全国机械工业电气标准化技术委员会主任委员，国家机床质量监督检验中心管委会主任。2009年至今，任国家科技重大专项—高档数控机床与基础制造装备专项总体组技术副总师。2018年10月至今，任明石创新技术集团股份有限公司董事。

袁华江，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央民族大学法学院经济法专业毕业。1997年8月至1999年3月，任北京市人民检察院分院起诉一处书记员、助理检察员；1999年3月至2002年10月，任北京市人民检察院第二分院起诉一处助理检察员；2002年10月至2005年8月，任北京市新起点律师事务所律师；2005年9月至2009年11月，任中达国际经贸集团有限公司法律顾问；2009年11月至2016年12月，任鑫德国际矿业集团有限公司首席律师、法律顾问；2016年12月至2018年9月，任明石投资管理有限公司法务合规总监；2018年10月至今，任明石创新技术集团股份有限公司董事、副总经理。

史乐，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国政法大学法学专业毕业。2009年8月至2012年8月，任北京市西城区人民法院书记员；2012年8月至2015年3月，任北京汤城小厨餐饮管理有限公司法务专员；2015年3月至2018年9月，任明石投资管理有限公司投后管理经理；2018年10月至今，任明石创新技术集团股份有限公司职工代表监事。

孙佳梅，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔滨商业大学产业经济学硕士，注册会计师。2014年6月至2015年9月任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2015年10月至2016年1月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年2月至2018年9月，任明石投资管理有限公司财务审计经理，2018年2月至今任核工业烟台同兴实业集团有限公司财务副总监，2018年10月至今任明石创新技术集团股份有限公司财务负责人。

朱惠，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京语言大学金融学专业毕业。2012年7月至2014年3月，任职于北京新京润房地产有限公司财务与投资管理中心；2014年3月至2017年5月，任职于东方电气集团东方电机有限公司资产财务部；2017年5月至2018年9月，任职于明石投资管理有限公司投资管理部；2018年10月至今，任明石创新技术集团股份有限公司董事会秘书。

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	521	317
生产人员	1,172	895
销售人员	162	150
技术人员	139	130
售后服务人员	0	141
财务人员	68	53
员工总计	2,062	1,686

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	2	2
硕士	27	23
本科	325	299
专科	478	517
专科以下	1,230	845
员工总计	2,062	1,686

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：

报告期内，公司旗下同兴集团开展优化部门结构、减员增效，成效显著。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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。

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

报告期内，因公司修改名称和经营范围，公司章程里对公司名称、经营范围相关条款进行了更改。2018年9月27日，第一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；2018年10月15日，2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》；2018年10月22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	9	<p>第一届第三十六次会议：审议通过控股子公司同兴集团、控股孙公司核晶陶瓷向银行融资并由公司提供担保的议案；</p> <p>第一届第三十七次会议：审议通过控股子公司同兴集团向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案；</p> <p>第一届第三十八次会议：审议通过公司2017年年度报告及相关议案；</p> <p>第一届第三十九次会议：审议通过控股子公司宏远氧业、控股孙公司桑尼环保、桑尼橡胶在银行办理叁年期综合授信并由公司提供连带责任保证担保的议案；</p> <p>第一届第四十次会议：审议通过控股子公司宏远氧业增资扩股引入投资者的议案；</p> <p>第一届第四十一次会议：审议通过控股孙公司桑尼环保、核晶陶瓷向银行融资并由公司提供担保的议案；</p> <p>第一届第四十二次会议：审议通过公司2018年半年度报告及相关议案；</p> <p>第一届第四十三次会议：审议通过变更公司名称和经营范围、修改公司章程、调整公司组织架构、董事会换届选举、召开2018年第一次临时股东大会的议案；</p> <p>第二届第一次会议：审议通过选举公司第二届董事长、聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案。</p>
监事会	4	<p>第一届第十一次会议：审议通过公司2017年年度报告及相关议案；</p>

		<p>第一届第十二次会议：审议通过公司 2018 年半年度报告及相关议案；</p> <p>第一届第十三次会议：审议通过公司监事会换届选举的议案；</p> <p>第二届第一次会议：选举公司第二届监事会主席的议案。</p>
股东大会	2	<p>2017 年年度股东大会：审议通过公司 2017 年年度报告及相关议案；</p> <p>2018 年第一次临时股东大会：审议通过变更公司名称和经营范围、修改公司章程、董事会换届选举、监事会换届选举的议案。</p>

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、当面交流等方式，与投资者或潜在投资者交流沟通，回答相关问题。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

为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，并按照要求进行独立核算，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[2019]第 1-03188 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	2019 年 4 月 29 日
注册会计师姓名	杨昕、郭志刚
会计师事务所是否变更	否
<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[2019]第 1-03188 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有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。</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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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>三、 其他信息</p> <p>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 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、 管理层和治理层对财务报表的责任</p>	

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。

五、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（包括披露），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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨昕

中国 · 北京

中国注册会计师：郭志刚

二〇一九年四月二十九日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	226,861,135.33	166,062,862.82
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	五（二）	-	39,854,600.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（三）	699,748,496.60	648,708,914.85
预付款项	五（四）	39,547,367.97	30,878,787.24
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（五）	46,210,684.84	93,115,741.93
买入返售金融资产			
存货	五（六）	560,089,892.59	524,068,579.37
持有待售资产	五（七）	3,492,000.00	3,492,000.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（八）	74,703,887.77	38,941,571.58
流动资产合计		1,650,653,465.10	1,545,123,057.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五（九）	162,510,644.66	146,219,106.57
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十）	6,339,670,447.04	5,717,928,184.63
投资性房地产	五（十一）	48,905,832.45	50,861,954.72
固定资产	五（十二）	290,971,246.36	295,539,975.68
在建工程	五（十三）	45,045,108.96	600,582.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（十四）	117,433,791.80	81,367,239.12
开发支出			
商誉	五（十五）	322,852,722.78	322,852,722.78
长期待摊费用	五（十六）	2,129,530.68	272,250.83
递延所得税资产	五（十七）	33,206,628.78	27,617,795.79
其他非流动资产	五（十八）	13,968,750.00	13,563,250.00
非流动资产合计		7,376,694,703.51	6,656,823,062.12
资产总计		9,027,348,168.61	8,201,946,119.91

流动负债：			
短期借款	五（十九）	247,696,723.00	187,995,199.75
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（二十）	457,252,053.18	357,966,127.13
预收款项	五（二十一）	276,652,342.88	261,085,912.12
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（二十二）	14,957,422.80	14,148,845.36
应交税费	五（二十三）	37,640,492.90	33,896,844.61
其他应付款	五（二十四）	203,495,949.35	530,733,089.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,237,694,984.11	1,385,826,018.21
非流动负债：			
长期借款	五（二十五）	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十六）	14,092,649.07	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十七）	4,916,666.67	5,200,000.00
递延所得税负债	五（十七）	16,102,341.04	23,233,644.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		135,111,656.78	28,433,644.68
负债合计		1,372,806,640.89	1,414,259,662.89
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十八）	3,785,405,361.00	3,785,405,361.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十九）	1,185,626,489.92	1,067,504,183.78
减：库存股			

其他综合收益	五（三十）	-166,994.10	2,000,743.94
专项储备	五（三十一）	7,386,234.16	6,635,505.26
盈余公积	五（三十二）	216,726,013.11	154,357,696.89
一般风险准备			
未分配利润	五（三十三）	2,103,462,728.88	1,516,782,192.82
归属于母公司所有者权益合计		7,298,439,832.97	6,532,685,683.69
少数股东权益		356,101,694.75	255,000,773.33
所有者权益合计		7,654,541,527.72	6,787,686,457.02
负债和所有者权益总计		9,027,348,168.61	8,201,946,119.91

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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		470,316.25	2,141,466.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
预付款项			
其他应收款	十三（一）	163,336,766.60	296,463,284.13
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		672,963.11	24,302,437.78
流动资产合计		164,480,045.96	322,907,188.42
非流动资产：			
可供出售金融资产		72,864,739.22	72,921,339.22
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（二）	6,992,109,787.99	6,366,301,659.95
投资性房地产			
固定资产		1,829,486.36	2,418,696.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		424,123.84	479,614.16
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		20,104.62	47,150.00
递延所得税资产			
其他非流动资产		47,150.00	
非流动资产合计		7,067,295,392.03	6,442,168,459.95
资产总计		7,231,775,437.99	6,765,075,648.37
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		359,777.75	246,355.70
应交税费		72,267.45	313,823.67
其他应付款		222,858,035.61	379,713,273.98
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		223,290,080.81	380,273,453.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		223,290,080.81	380,273,453.35
所有者权益：			
股本		3,785,405,361.00	3,785,405,361.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,083,539,889.11	1,083,539,889.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		213,954,010.71	151,585,694.49
一般风险准备			

未分配利润		1,925,586,096.36	1,364,271,250.42
所有者权益合计		7,008,485,357.18	6,384,802,195.02
负债和所有者权益合计		7,231,775,437.99	6,765,075,648.37

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		911,160,071.87	948,637,189.01
其中：营业收入	五（三十四）	911,160,071.87	948,637,189.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		870,330,685.37	881,133,850.52
其中：营业成本	五（三十四）	538,897,034.15	518,054,503.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（三十五）	15,355,265.54	14,719,113.77
销售费用	五（三十六）	88,052,646.66	99,751,043.78
管理费用	五（三十七）	102,330,550.81	147,713,518.43
研发费用	五（三十八）	51,470,080.36	49,213,333.23
财务费用	五（三十九）	38,055,898.21	21,965,566.43
其中：利息费用		36,699,771.69	26,774,441.42
利息收入		1,012,476.34	5,367,924.17
资产减值损失	五（四十）	36,169,209.64	29,716,771.30
加：其他收益	五（四十一）	2,449,208.86	106,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五（四十）	638,959,698.84	632,050,250.02

	二)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		625,609,518.46	624,684,621.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（四十三）		12,191,143.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十四）	106,342.08	188,428.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		682,344,636.28	712,039,160.14
加：营业外收入	五（四十五）	4,465,529.46	2,773,250.95
减：营业外支出	五（四十六）	1,019,971.82	4,923,434.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		685,790,193.92	709,888,976.58
减：所得税费用	五（四十七）	13,951,303.46	19,166,597.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		671,838,890.46	690,722,379.31
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）		671,838,890.46	690,722,379.31
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		22,790,038.18	33,514,775.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		649,048,852.28	657,207,603.50
六、其他综合收益的税后净额		-2,167,738.04	1,980,008.26
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,167,738.04	1,980,008.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-2,167,738.04	1,980,008.26
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,209,066.49	1,980,008.26
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		41,328.45	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		669,671,152.42	692,702,387.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		646,881,114.24	659,187,611.76
归属于少数股东的综合收益总额		22,790,038.18	33,514,775.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	0.17

(二) 稀释每股收益			
------------	--	--	--

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	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（三）		1,213,427.32
减：营业成本	十三（三）		
税金及附加		136,717.69	71,790.95
销售费用			
管理费用		8,104,533.98	23,603,483.98
研发费用			
财务费用		-5,527,063.24	-15,822,920.01
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三（四）	626,397,350.59	631,669,757.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		625,808,128.04	624,684,621.06
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		623,683,162.16	625,030,830.22
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		623,683,162.16	625,030,830.22
减：所得税费用			231,477.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		623,683,162.16	624,799,352.93
（一）持续经营净利润			
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			

5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		623,683,162.16	624,799,352.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		654,272,264.62	747,947,657.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		254,235.92	368,135.45
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	145,381,374.80	198,372,619.13
经营活动现金流入小计		799,907,875.34	946,688,411.66
购买商品、接受劳务支付的现金		303,927,843.76	358,062,248.37
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		152,942,938.70	193,389,494.35
支付的各项税费		110,902,154.51	112,135,766.62
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十八）	226,865,440.90	272,677,970.17
经营活动现金流出小计		794,638,377.87	936,265,479.51
经营活动产生的现金流量净额		5,269,497.47	10,422,932.15

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		320,909,227.41	292,347,511.76
取得投资收益收到的现金		9,058,217.09	9,853,962.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		473,200.00	23,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		19,802,569.50	98,087.98
投资活动现金流入小计		350,243,214.00	302,323,061.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,101,811.98	15,982,829.01
投资支付的现金		415,701,655.46	290,595,417.87
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			83,840.10
支付其他与投资活动有关的现金	五（四十八）	209,090.00	50,000.00
投资活动现金流出小计		488,012,557.44	306,712,086.98
投资活动产生的现金流量净额		-137,769,343.44	-4,389,025.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		80,000,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		433,053,912.21	203,495,199.75
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十八）	370,097,868.58	370,654,653.74
筹资活动现金流入小计		883,151,780.79	594,149,853.49
偿还债务支付的现金		335,895,521.46	225,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,917,579.98	14,462,429.70
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（四十八）	308,978,492.05	324,405,635.94
筹资活动现金流出小计		679,791,593.49	564,058,065.64
筹资活动产生的现金流量净额		203,360,187.30	30,091,787.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		61,936.24	-46,427.22
五、现金及现金等价物净增加额		70,922,277.57	36,079,267.55
加：期初现金及现金等价物余额		95,114,308.60	59,035,041.05
六、期末现金及现金等价物余额		166,036,586.17	95,114,308.60

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			1,283,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		222,269.76	4,684,967.26
经营活动现金流入小计		222,269.76	5,967,967.26
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,642,754.12	3,522,361.21
支付的各项税费		1,414,130.96	1,522,788.15
支付其他与经营活动有关的现金		6,916,503.73	9,230,022.33
经营活动现金流出小计		11,973,388.81	14,275,171.69
经营活动产生的现金流量净额		-11,751,119.05	-8,307,204.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		171,752,844.62	125,260,266.64
取得投资收益收到的现金		467,543.69	7,318,174.14
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			
投资活动现金流入小计		172,220,388.31	132,578,440.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,350.00	
投资支付的现金		240,565,564.94	192,870,275.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		240,570,914.94	192,870,275.00
投资活动产生的现金流量净额		-68,350,526.63	-60,291,834.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		239,494,598.40	277,220,000.00
筹资活动现金流入小计		239,494,598.40	277,220,000.00
偿还债务支付的现金		102,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,206,136.99	
支付其他与筹资活动有关的现金		55,857,965.99	207,406,458.91
筹资活动现金流出小计		161,064,102.98	207,406,458.91
筹资活动产生的现金流量净额		78,430,495.42	69,813,541.09
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		-1,671,150.26	1,214,502.44
加：期初现金及现金等价物余额		2,141,466.51	926,964.07
六、期末现金及现金等价物余额		470,316.25	2,141,466.51

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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		1,516,782,192.82	255,000,773.33	6,787,686,457.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业													

合并													
其他													
二、本 年期初 余额	3,785,405,361.00	-	-	-	1,067,504,183.78	-	2,000,743.94	6,635,505.26	154,357,696.89	-	1,516,782,192.82	255,000,773.33	6,787,686,457. 02
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）					118,122,306.14		-2,167,738.04	750,728.90	62,368,316.22		586,680,536.06	101,100,921.42	866,855,070.70
（一） 综合收 益总额							-2,167,738.04				649,048,852.28	22,790,038.18	669,671,152.42
（二） 所有者 投入和 减少资 本					118,122,306.14							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 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													
(五) 专项储 备								750,728.90					750,728.90

1. 本期提取								952,244.96					952,244.96
2. 本期使用								201,516.06					201,516.06
(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	-	2,103,462,728.88	356,101,694.75	7,654,541,527.72

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	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				1,063,841,507.30		20,735.68		89,105,759.20		922,054,524.61	191,597,449.01	6,052,025,336.80
加：会计政策													

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,785,405,361.00	-	-	-	1,063,841,507.30	-	20,735.68	-	89,105,759.20	-	922,054,524.61	191,597,449.01	6,052,025,336.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,662,676.48		1,980,008.26	6,635,505.26	65,251,937.69		594,727,668.21	63,403,324.32	735,661,120.22
（一）综合收益总额							1,980,008.26				657,207,603.50	33,514,775.81	692,702,387.57
（二）					3,662,676.48				2,772,002.40			29,156,296.94	35,590,975.82

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					3,662,676.48			2,772,002.40					
(三) 利润分配								62,479,935.29		-62,479,935.29	732,251.57	732,251.57	
1. 提取盈余公积								62,479,935.29		-62,479,935.29			-
2. 提取一般风													

险准备													
3. 对所有 者 (或股 东)的 分配													
4. 其他												732,251.57	732,251.57
(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														-
(五) 专项储 备							6,635,505.26							6,635,505.26
1.本期 提取							6,635,505.26							6,635,505.26
2.本期 使用														
(六) 其他														
四、本 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	-	1,516,782,192.82	255,000,773.33	6,787,686,457.02	

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他		存 股	综 合 收 益	储 备		险 准 备		
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
（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												
(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	3,785,405,361.00	-	-	-	1,083,539,889.11	-	-	-	213,954,010.71	-	1,925,586,096.36	7,008,485,357.18

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	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				1,084,954,600.11				89,105,759.20		801,951,832.78	5,761,417,553.09
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	-	-	-	1,084,954,600.11	-	-	-	89,105,759.20	-	801,951,832.78	5,761,417,553.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,414,711				62,479,935.29		562,319,417.6	623,384,641.93
(一)综合收益总额											624,799,352.9	624,799,352.93
(二)所有者投入和减少资本												-1,414,711.00
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												-1,414,711.00
(三)利润分配									62,479,935.29		-62,479,935.29	-
1. 提取盈余公积									62,479,935.29		-62,479,935.29	-
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					-1,414,711							
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					-1,414,711							
（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	3,785,405,361.00	-	-	-	1,083,539,889.11	-	-	-	151,585,694.49	-	1,364,271,250.42	6,384,802,195.02

明石创新技术集团股份有限公司

2018年度

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378,540.5361万元;公司住所:北京市海淀区海淀北二街10号9层0916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器、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 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 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所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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时控制时已经发生，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。

(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

共同经营参与方应当确认其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，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当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

合营企业参与方应当按照《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，不享有共同控制的参与方应当根据其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

本公司的控股子公司、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。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。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、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其

他综合收益。

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。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或50%。
	之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1 账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
组合2 关联方组合	将应收合并范围外的关联方款项划分组合
组合3 基本确定收回组合	将职工备用金等基本确定能收回或收回风险极小的款项划为组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1 账龄组合	账龄分析法
组合2 关联方组合	不计提坏账
组合3 基本确定收回组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

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

组合中，集团成员中投资板块采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	0.00	0.00
1至2年	1.00	1.00
2至3年	5.00	5.00
3至4年	20.00	20.00
4至5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(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、委托加工材料、包装物、低值易耗品、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，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产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，应当按照购买日确定的企业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应当采用成本法核算，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，本公司都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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。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，或使用期限不确定等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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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、商誉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) 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出资额收取的管理费，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。

(二十三) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

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。分别下列情况处理：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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(二十四) 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。

(二十五) 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。

(二十六) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	699,748,496.60	648,708,914.85	应收票据：87,476,271.96 应收账款：561,232,642.89
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	46,210,684.84	93,115,741.93	应收股利：33,333.34 其他应收款：93,082,408.59
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	290,971,246.36	295,539,975.68	固定资产：295,539,975.68
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	45,045,108.96	600,582.00	在建工程：600,582.00
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	457,252,053.18	357,966,127.13	应付票据：140,130,000.00 应付账款：217,836,127.13
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	203,495,949.35	530,733,089.24	应付股利：5,064,730.84 其他应付款：525,668,358.40
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	14,092,649.07	0.00	长期应付款：0.00
8.管理费用列报调整	管理费用	102,330,550.81	147,713,518.43	196,926,851.66
9.研发费用单独列示	研发费用	51,470,080.36	49,213,333.23	—

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	17.00%、16.00%、6.00%、3.00% (征收率)
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%、15.00%

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(以下简称“宏远氧业”)	二级	15
2	核工业烟台同兴实业集团有限公司(以下简称“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	烟台星禾过滤科技有限公司(简称“过滤科技”)	三级	20%*50%
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%*50%
10	烟台景昊置业有限公司(简称“景昊置业”)	三级	25
11	烟台朗欣航空技术有限公司(简称“朗欣航空”)	三级	15
12	烟台核众新材料科技股份有限公司(简称“核众新材”)	三级	25
13	烟台核顺货物运输有限公司(“核顺运输”)	三级	核定征收
14	烟台同兴智能技术有限公司(“同兴智能”)	三级	25
15	烟台润星环保科技发展有限公司(“润星环保”)	三级	25

(二) 主要税收优惠

1、宏远氧业：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局于2016年12月15日签发的编号为GR201637000567的高新技术企业证书，有效期3年，公司从2016年1月1日至2018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、山东省国家税务局和山东省地方税务局于2016年12月15日签发的编号为GR201637000269号的高新技术企业证书，有效期3年，公司从2017年1月1日至2019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、山东省国家税务局、山东省地方税务局于2016年12月15日签发的编号为GR201637000414号的高新技术企业证书，有效期3年，

公司从2016年1月1日至2018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	359,253.86	168,408.21
银行存款	91,928,367.39	94,945,900.39
其他货币资金	134,573,514.08	70,948,554.22
合 计	226,861,135.33	166,062,862.82

注释：受限其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 49,784,813.94 元；信用证保证金 2,400,000.00 元；保函保证金 8,639,735.22 元，非受限其他货币资金包括：3 个月内到期的银行承兑汇票保证金 73,748,964.92 元。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

类 别	期末余额	期初余额
交易性金融资产		39,854,600.00
其中：权益工具投资		39,854,600.00

(三) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	117,540,267.52	87,476,271.96
应收账款	774,688,827.57	727,818,029.63
减：坏账准备	192,480,598.49	166,585,386.74
合 计	699,748,496.60	648,708,914.85

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	96,030,357.03	87,476,271.96
商业承兑汇票	21,509,910.49	
减：坏账准备		
合 计	117,540,267.52	87,476,271.96

注释：截止2018年12月31日，本集团已背书承兑汇票 218,626,654.54 元，其中：银行承兑汇票 204,889,254.54 元；商业承兑汇票 13,737,400.00 元，已贴现的银行承兑汇票 168,700,000.00 元。已质押的承兑汇票 36,751,050.00 元，其中：银行承兑汇票 35,000,000.00 元；商业承兑汇票 1,751,050.00 元。

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,456,450.00	1.35	10,456,450.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	754,756,087.17	97.43	172,547,858.09	22.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	9,476,290.40	1.22	9,476,290.40	100.00
合 计	774,688,827.57	100.00	192,480,598.49	24.85

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,456,450.00	1.44	10,456,450.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	703,367,944.31	96.64	145,403,597.78	20.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,993,635.32	1.92	10,725,338.96	76.64
合 计	727,818,029.63	100.00	166,585,386.74	22.89

(1) 期末单项金额重大并单独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	计提比例(%)	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
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	预计无发收回
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
合 计	10,456,450.00	10,456,450.00			

(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	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	1,294,533.75			349,079.07		
1-2年	325,851.87	1.00	3,258.52			
合 计	1,620,385.62		3,258.52			

②工业实体板块采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	373,243,811.84	5.00	18,662,190.58	360,617,603.52	5.00	18,030,880.18
1至2年	154,353,932.99	10.00	15,435,393.30	136,644,580.08	10.00	13,664,458.01
2至3年	68,073,666.88	30.00	20,422,100.07	98,435,415.28	30.00	29,530,624.58
3至4年	69,658,214.33	50.00	34,829,107.17	30,363,562.49	50.00	15,181,781.25
4至5年	23,051,335.32	80.00	18,441,068.26	39,809,250.51	80.00	31,847,400.40
5年以上	64,754,740.19	100.00	64,754,740.19	37,148,453.36	100.00	37,148,453.36
合 计	753,135,701.55		172,544,599.57	703,018,865.24		145,403,597.78

(3) 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
贵州三星建设有限责任公司	20,000,000.00	2.58	1,000,000.00
中国华电工程(集团)有限公司	12,773,631.45	1.65	549,500.00
银禧科技(香港)有限公司	10,990,000.00	1.42	511,971.13
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	10,366,588.00	1.34	930,158.80
武汉龙净环保工程有限公司	8,638,710.33	1.12	101,970.00
合 计	62,768,929.78	8.10	3,093,599.93

(4) 期末单项金额不重大并单独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	计提比例(%)	计提理由
北京博奇电力科技有限公司	954,430.00	954,430.00	5年以上	100.00	质量纠纷
杭州蓝轩环保科技有限公司	815,325.00	815,325.00	5年以上	100.00	质量纠纷
华能莱芜发电有限公司	791,900.00	791,900.00	5年以上	100.00	公司违约
南方环保工程有限公司	763,043.00	763,043.00	5年以上	100.00	公司违约
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	历史遗留
山东三融环保工程有限公司	630,990.00	630,990.00	5年以上	100.00	公司违约
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	公司违约
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	质量纠纷
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	过诉讼时效
辽宁大隆科技环保有限公司	217,000.00	217,000.00	5年以上	100.00	公司倒闭
深圳市华夏强汀环境工程有限公司	178,000.00	178,000.00	5年以上	100.00	质量纠纷
中国大唐集团科技工程有限公司	149,000.00	149,000.00	5年以上	100.00	过诉讼时效
福建鑫泽环保设备工程有限公司	146,000.00	146,000.00	5年以上	100.00	质量纠纷
广州市天赐三和环保工程有限公司	120,000.00	120,000.00	5年以上	100.00	公司违约

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
北京国电清新环保技术股份有限公司	101,970.00	101,970.00	5年以上	100.00	历史遗留
其他零星客户	3,002,432.40	3,002,432.40	5年以上	100.00	历史遗留
合计	9,476,290.40	9,476,290.40		100.00	

(5) 本期计提应收账款坏账准备 26,916,512.58 元, 本期核销坏账准备 1,021,300.83 元。

(四) 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	23,085,544.85	58.37	15,670,386.11	50.75
1至2年	4,963,389.15	12.55	8,840,728.63	28.63
2至3年	5,444,618.34	13.77	352,891.33	1.14
3年以上	6,053,815.63	15.31	6,014,781.17	19.48
合计	39,547,367.97	100.00	30,878,787.24	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	4,350,000.00	1年以内 1,950,000.00; 1-2年 1,200,000.00; 2-3年 1,200,000.00	未结算

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	4,350,000.00	11.00
上海腾昶自动化控制设备有限公司	437,540.00	1.11
刘明祥	374,400.00	0.95
兰州远达科技有限公司	332,816.30	0.84
安徽嘉成泵业有限责任公司	281,200.00	0.71
合计	5,775,956.30	14.61

(五) 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	33,333.34
其他应收款项	54,442,948.21	98,682,254.31
减: 坏账准备	8,265,596.71	5,599,845.72
合计	46,210,684.84	93,115,741.93

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	33,333.34

2. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	54,399,029.22	99.92	8,221,677.72	15.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	43,918.99	0.08	43,918.99	100.00
合 计	54,442,948.21	100.00	8,265,596.71	15.18

(续)

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	98,682,254.31	100.00	5,599,845.72	5.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	98,682,254.31	100.00	5,599,845.72	5.67

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①投资板块采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内				80,928.78		
合 计				80,928.78		

②采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,637,646.44	5.00	231,882.33	7,989,529.14	5.00	399,476.45
1 至 2 年	8,109,158.49	10.00	810,915.85	3,491,144.22	10.00	349,114.42

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
2至3年	4,104,819.16	30.00	1,231,445.74	2,020,451.00	30.00	606,135.30
3至4年	2,003,456.00	50.00	1,001,728.00	1,975,499.53	50.00	987,749.77
4至5年	1,950,499.53	80.00	1,560,399.62	610,182.00	80.00	488,145.60
5年以上	3,385,306.18	100.00	3,385,306.18	2,769,224.18	100.00	2,769,224.18
合计	24,190,885.80		8,221,677.72	18,856,030.07		5,599,845.72

③采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
基本确认可收回	29,591,661.32			73,232,149.90		
关联方组合	616,482.10			6,594,074.34		
合计	30,208,143.42			79,826,224.24		

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
员工备用金	43,918.99	43,918.99	2-3年	100.00	员工离职, 备用金无法收回

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	14,785,031.83	24,226,016.40
购买股权保证金	18,000,000.00	18,000,000.00
备用金	12,433,699.65	13,615,651.52
政府投标保证金	7,603,147.82	39,822,829.37
押金	143,066.19	
代垫款	1,478,002.72	3,017,757.02
合计	54,442,948.21	98,682,254.31

(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
上海国际商品拍卖有限公司	往来款	2,048,540.78	5年以上 2,048,540.78	6.34	2,048,540.78
栖霞市广旭工贸有限公司	往来款	1,190,000.00	3-4年 1,000,000.00, 4-5年 190,000.00	3.68	652,000.00
喻平保	备用金	800,000.00	2-3年 800,000.00	2.48	240,000.00
安徽水利开发股份有限公司	往来款	790,300.00	1-2年 790,300.00	2.45	79,030.00
会昌县财政国库集中	往来款	703,183.00	1-2年 703,183.00	2.18	70,318.30

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
收付核算中心					
合 计		5,532,023.78		17.13	3,089,889.08

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	120,593,881.12	2,719,690.02	117,874,191.10	108,828,344.42		108,828,344.42
低值易耗品	11,103,394.32		11,103,394.32			
在产品	284,344,823.67	5,965,377.99	278,379,445.68	333,145,649.56	5,965,377.99	327,180,271.57
库存商品	148,878,577.92		148,878,577.92	83,054,493.20		83,054,493.20
其他	3,854,283.57		3,854,283.57	5,005,470.18		5,005,470.18
合 计	568,774,960.60	8,685,068.01	560,089,892.59	530,033,957.36	5,965,377.99	524,068,579.37

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				5,965,377.99
合 计	5,965,377.99	2,719,690.02			8,685,068.01

(七) 持有待售资产

资产类别	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资	3,492,000.00	3,492,000.00		2019年12月

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
短期理财产品	58,219,999.99	3,019,999.99
预缴税金	8,304,613.22	10,447,237.43
待抵扣税金	6,564,860.10	559,335.44
其他	890,350.72	403,066.46
待摊销服务费	350,628.94	53,207.37
房租物业费	282,430.25	358,724.89
国债逆回购	91,004.55	24,100,000.00
合 计	74,703,887.77	38,941,571.58

(九)可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	162,510,644.66		162,510,644.66	146,219,106.57		146,219,106.57
其中：按公允价值计量的	3,274,342.71		3,274,342.71	1,220,680.16		1,220,680.16
按成本计量的	159,236,301.95		159,236,301.95	144,998,426.41		144,998,426.41
合计	162,510,644.66		162,510,644.66	146,219,106.57		146,219,106.57

2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,517,850.72
公允价值	3,274,342.71
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-243,508.01
已计提减值金额	
合计	3,274,342.71

3. 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	4,954,977.58	21,022.44		4,976,000.02					2.09%	
北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	1,500,000.00			1,500,000.00					0.50%	
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	2,195,787.64		519,525.50	1,676,262.14					0.88%	
上海北斗卫星导航平台有限公司	6,267,699.69			6,267,699.69					8.00%	
北京明石致信股权投资基金中心（有限合伙）	10,000.00			10,000.00					0.00042%	
烟台明石达远投资中心（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					1.44%	
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	2,964,312.28		2,964,312.28						3.33%	
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	940,100.00		940,100.00						1.00%	
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	14,000,000.00		777,561.92	13,222,438.08					0.68	
DONGHE LTD		21,474,952.80		21,474,952.80					2.61	
深圳市雅都软件股份有限公司	2,132,000.00			2,132,000.00					2.54	
宁夏北方商品电子交易股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					12.33	
深圳拓奇智造家居新材料有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00					2.48	
常州墨之萃科技有限公司	2,300,000.00			2,300,000.00					2.875	
大业创智互动传梅股份有限公司	33,489,339.22		56,600.00	33,432,739.22					3.9686	
山东栖霞农村商业银行股份有限公司	36,000,000.00			36,000,000.00					2.90	
潍坊鲁元建材有限公司	194,210.00			194,210.00					0.19	

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
烟台德诺投资中心（有限合伙）	10,000.00			10,000.00					1.00	
烟台德臻投资中心（有限合伙）	10,000.00			10,000.00					0.38	
烟台德致投资中心（有限合伙）	10,000.00			10,000.00					0.16	
烟台德达投资中心（有限合伙）	10,000.00			10,000.00					2.33	
烟台德华投资中心（有限合伙）	10,000.00			10,000.00					0.16	
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	3,000,000.00		3,000,000.00							
合 计	144,998,426.41	22,495,975.24	8,258,099.70	159,236,301.95						

(十) 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	
		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										
华鲁明石（山东）投资管理有限公司	1,025,682.05									1,025,682.05
万达集团股份有限公司	5,712,836,636.95			625,808,128.04						6,338,644,764.99
烟台宏远隧道矿用舱有限公司	4,065,865.63			-198,609.58				3,867,256.05		-
合 计	5,717,928,184.63			625,609,518.46				3,867,256.05		6,339,670,447.04

(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	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	49,404,059.35	9,757,247.00	59,161,306.35
2.本期增加金额	2,146,433.08		2,146,433.08
(1) 外购	2,146,433.08		2,146,433.08
3.期末余额	51,550,492.43	9,757,247.00	61,307,739.43
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	6,650,228.77	1,649,122.86	8,299,351.63
2.本期增加金额	3,669,931.18	432,624.17	4,102,555.35
(1) 计提或摊销	3,669,931.18	432,624.17	4,102,555.35
3.期末余额	10,320,159.95	2,081,747.03	12,401,906.98
三、账面价值			
1.期末账面价值	41,230,332.48	7,675,499.97	48,905,832.45
2.期初账面价值	42,753,830.58	8,108,124.14	50,861,954.72

(十二) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	295,156,564.00	299,725,293.32
固定资产清理		
减：减值准备	4,185,317.64	4,185,317.64
合计	290,971,246.36	295,539,975.68

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	259,916,123.75	152,414,837.68	30,002,209.77	8,643,830.18	24,833,269.65	475,810,271.03
2.本期增加金额	1,014,262.45	23,361,954.96	2,267,120.79	1,426,811.01	2,184,903.39	30,255,052.60
(1) 购置		22,741,719.45	2,267,120.79	1,426,811.01	2,184,903.39	28,620,554.64
(2) 在建工程转入	1,014,262.45	620,235.51				1,634,497.96
3.本期减少金额		875,529.95	2,771,343.87	433,471.60	549,953.25	4,630,298.67
(1) 处置或报废		875,529.95	2,771,343.87	433,471.60	549,953.25	4,630,298.67
4.期末余额	260,930,386.20	174,901,262.69	29,497,986.69	9,637,169.59	26,468,219.79	501,435,024.96
二、累计折旧						
1.期初余额	49,324,836.85	82,541,407.10	23,367,956.84	5,860,769.94	14,990,006.98	176,084,977.71

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
2.本期增加金额	13,830,990.25	14,049,636.45	2,208,079.03	1,105,826.39	2,735,200.67	33,929,732.79
(1) 计提	13,830,990.25	14,049,636.45	2,208,079.03	1,105,826.39	2,735,200.67	33,929,732.79
3.本期减少金额		813,659.17	2,035,200.65	359,193.80	528,195.92	3,736,249.54
(1) 处置或报废		813,659.17	2,035,200.65	359,193.80	528,195.92	3,736,249.54
4.期末余额	63,155,827.10	95,777,384.38	23,540,835.22	6,607,402.53	17,197,011.73	206,278,460.96
三、减值准备						
1.期初余额		3,215,776.77			969,540.87	4,185,317.64
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
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	197,774,559.1	75,908,101.5	5,957,151.5	3,029,767.1	8,301,667.19	290,971,246.36
2.期初账面价值	210,591,286.90	66,657,653.81	6,634,252.93	2,783,060.24	8,873,721.80	295,539,975.68

(十三) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	45,045,108.96	600,582.00
合 计	45,045,108.96	600,582.00

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
厂内设备设施增加-半成品仓库建设				188,389.00		188,389.00
新厂区建设(18-SS-001)	45,045,108.96		45,045,108.96			
办公楼				4,426.00		4,426.00
自动化工业园1号厂房				203,883.50		203,883.50
自动化工业园2号厂房				203,883.50		203,883.50
合 计	45,045,108.96		45,045,108.96	600,582.00		600,582.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
新厂区建设	6000.00 万元		45,045,108.96			45,045,108.96

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	75	75				自有资金

(十四) 无形资产

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	82,765,373.84	8,954,000.00	1,824,652.80	93,544,026.64
2.本期增加金额	38,923,565.19		563,210.70	39,486,775.89
(1)购置	38,923,565.19		563,210.70	39,486,775.89
3.本期减少金额				
4.期末余额	121,688,939.03	8,954,000.00	2,387,863.50	133,030,802.53
二、累计摊销				
1.期初余额	9,190,508.14	2,566,348.72	419,930.66	12,176,787.52
2.本期增加金额	2,038,413.14	1,149,756.01	232,054.06	3,420,223.21
(1)计提	2,038,413.14	1,149,756.01	232,054.06	3,420,223.21
3.本期减少金额				
4.期末余额	11,228,921.28	3,716,104.73	651,984.72	15,597,010.73
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	110,460,017.75	5,237,895.27	1,735,878.78	117,433,791.80
2.期初账面价值	73,574,865.70	6,387,651.28	1,404,722.14	81,367,239.12

(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
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

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
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	合并增加	处置	其他	
湖州核汇	16,180,543.37					16,180,543.37

(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	132,439.48	763,815.26	57,445.84		838,808.90
软件服务费	139,811.35	22,811.01	79,624.71	-	82,997.65
消防设计费		300,970.88	33,441.20		267,529.68
装修款		1,121,000.00	180,805.55	-	940,194.45
合 计	272,250.83	2,208,597.15	351,317.30	-	2,129,530.68

(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	32,880,038.51	213,298,519.26	27,014,635.6	179,175,199.49
交易性金融资产公允价值变动			545,305.82	2,181,223.28
未实现内部损益	265,713.27	1,771,421.82	57,854.37	385,695.80
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	60,877.00	243,508.00		
小 计	33,206,628.78	215,313,449.08	27,617,795.79	181,742,118.57
递延所得税负债：				
被合并单位资产评估增值	16,102,341.04	103,496,124.47	23,233,644.68	148,812,970.64
小 计	16,102,341.04	103,496,124.47	23,233,644.68	148,812,970.64

(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	47,150.00	47,150.00
购土地款	11,721,600.00	11,721,600.00
购设备款	1,700,000.00	1,294,500.00
支付装修款	500,000.00	500,000.00
合 计	13,968,750.00	13,563,250.00

(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		28,495,199.75
抵押借款	129,500,000.00	99,500,000.00
保证借款	118,196,723.00	60,000,000.00
合计	247,696,723.00	187,995,199.75

(二十) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	209,714,259.81	140,130,000.00
应付账款	247,537,793.37	217,836,127.13
合计	457,252,053.18	357,966,127.13

1. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	209,714,259.81	140,130,000.00
合计	209,714,259.81	140,130,000.00

2. 应付账款

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	207,554,875.57	190,364,493.69
1年以上	39,982,917.80	27,471,633.44
合计	247,537,793.37	217,836,127.13

(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
核工业烟台建设工程公司	2,944,503.06	未结算
栖霞市宏达运输有限公司	1,729,664.00	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
仕赫控制设备技术(天津)有限公司	1,245,958.03	未结算
合计	8,963,479.29	

(二十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	178,584,584.82	184,448,229.45
1年以上	98,067,758.06	76,637,682.67
合 计	276,652,342.88	261,085,912.12

账龄超过1年的大额预收款项

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	9,026,880.92	未完工验收
中国人民解放军总后勤部财务部集中采购	7,389,200.00	项目未验收
洛阳莱茵希德特种材料有限公司	6,030,000.00	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
内蒙古金鼎光明新材料股份有限公司	2,900,000.00	未完工验收
灵宝市金城冶金有限责任公司	2,533,200.00	未完工验收
桂林爱德尔医疗器械有限公司	2,125,000.00	项目未验收
合 计	33,666,280.92	

(二十二) 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	14,117,914.52	150,399,574.49	149,577,527.21	14,939,961.80
离职后福利-设定提存计划	30,930.84	14,226,129.89	14,239,599.73	17,461.00
辞退福利		2,106,378.37	2,106,378.37	
合 计	14,148,845.36	166,732,082.75	165,923,505.31	14,957,422.80

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	8,568,983.80	128,994,902.67	128,241,774.27	9,322,112.20
职工福利费	5,390,636.58	7,963,716.74	7,963,716.74	5,390,636.58
社会保险费	23,242.14	7,228,700.73	7,237,827.81	14,115.06
其中： 医疗保险费	20,703.12	5,332,353.92	5,340,353.75	12,703.29
工伤保险费	905.73	1,140,073.89	1,140,616.25	363.37
生育保险费	1,633.29	756,272.92	756,857.81	1,048.40
住房公积金	134,236.00	5,622,762.24	5,544,716.28	212,281.96
工会经费和职工教育经费	816.00	589,492.11	589,492.11	816.00
合 计	14,117,914.52	150,399,574.49	149,577,527.21	14,939,961.80

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	29,702.10	13,665,524.34	13,678,466.97	16,759.47
失业保险费	1,228.74	560,605.55	561,132.76	701.53
合 计	30,930.84	14,226,129.89	14,239,599.73	17,461.00

(二十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	21,306,172.81	11,735,613.88
企业所得税	11,619,810.65	16,882,804.82
城市维护建设税	751,112.29	322,171.73
房产税	731,491.74	859,242.91
土地使用税	1,164,815.96	1,186,226.22
个人所得税	544,622.07	1,758,907.12
教育费附加	571,957.89	235,478.00
其他税费	949,909.49	916,399.93
合 计	37,640,492.90	33,896,844.61

(二十四) 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	198,431,218.51	525,668,358.40
合 计	203,495,949.35	530,733,089.24

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-桑尼集团有限公司	5,064,730.84	5,064,730.84	支付时间未确定
合 计	5,064,730.84	5,064,730.84	

3. 其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
股权收购款	52,800,000.00	150,569,608.00
暂收股权款		110,000,000.00
其他往来款	137,488,496.67	251,285,070.38
其他集资款	7,216,272.63	10,419,050.94
非金融机构借款利息		2,466,492.66
经济补偿金	607,628.15	559,818.48
个人往来	318,821.06	195,687.80
房租押金		166,525.54

款项性质	期末余额	期初余额
其他		6,104.60
合 计	198,431,218.51	525,668,358.40

(二十五) 长期借款

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

(二十六) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
融资租赁款	14,092,649.07	
合 计	14,092,649.07	

(二十七) 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	5,200,000.00		283,333.33	4,916,666.67	
合 计	5,200,000.00		283,333.33	4,916,666.67	

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	700,000.00		100,000.00		600,000.00	与资产相关
提质增效升级专项资金	4,500,000.00		183,333.33		4,316,666.67	与资产相关
合 计	5,200,000.00		283,333.33		4,916,666.67	

(二十八) 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						3,785,405,361.00

(二十九) 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	1,065,651,497.42	118,122,306.14		1,183,773,803.56
二、其他资本公积	1,852,686.36			1,852,686.36
合 计	1,067,504,183.78	118,122,306.14		1,185,626,489.92

注释：本期资本公积增加为子公司增资资本溢价形成。

(三十) 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	2,026,435.48	-2,209,066.49			-2,209,066.49		-182,631.01
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-25,691.54	41,328.45			41,328.45		15,636.91
其他综合收益合计	2,000,743.94	-2,167,738.04			-2,167,738.04		-166,994.10

(三十一) 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	6,635,505.26	750,728.90		7,386,234.16	本期提取
合 计	6,635,505.26	750,728.90		7,386,234.16	本期提取

(三十二) 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	154,357,696.89	62,368,316.22		216,726,013.11
合 计	154,357,696.89	62,368,316.22		216,726,013.11

(三十三) 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	1,516,782,192.82	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,516,782,192.82	
加：本期归属于母公司股东的净利润	649,048,852.28	
减：提取法定盈余公积	62,368,316.22	
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		

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
期末未分配利润	2,103,462,728.88	

(三十四) 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	887,304,791.56	529,289,299.41	933,864,415.80	513,313,924.87
其中：产品销售	878,733,657.79	529,289,299.41	912,269,542.05	505,818,021.21
投资管理	8,571,133.77		11,365,729.95	
其他销售			10,229,143.80	7,495,903.66
二、其他业务小计	23,855,280.31	9,607,734.74	14,772,773.21	4,740,578.71
其中：固定资产出租	6,413,705.35	3,289,833.23	3,121,745.87	592,980.81
配件、维修	17,441,574.96	6,317,901.51	11,651,027.34	4,147,597.90
合 计	911,160,071.87	538,897,034.15	948,637,189.01	518,054,503.58

(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
环保设备	568,960,091.12	332,748,497.47	505,515,668.69	260,080,475.67
医疗健康	221,512,183.45	125,094,587.27	207,761,683.52	119,725,960.71
新材料	88,261,383.22	71,446,214.67	203,059,848.36	128,409,603.97
投资管理	8,571,133.77		11,365,729.95	-
其他	23,855,280.31	9,607,734.74	20,934,258.49	9,838,463.23
合 计	911,160,071.87	538,897,034.15	948,637,189.01	518,054,503.58

(三十五) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,875,391.81	4,721,954.81
土地使用税	3,358,619.38	3,478,693.01
教育费附加	3,486,893.24	3,131,938.49
房产税	2,520,501.52	1,902,039.53
印花税	700,042.09	566,037.32
地方水利建设基金	355,117.65	170,575.28
车船使用税	44,697.82	53,140.00
其他	14,002.03	694,735.33
合 计	15,355,265.54	14,719,113.77

(三十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,866,930.82	34,914,498.64
运输费	20,861,726.28	28,004,250.32
差旅费	17,078,995.59	19,402,428.13
服务费	4,668,934.53	3,177,450.14
招待费	3,496,696.7	4,635,987.04
中介服务费	2,024,986.01	1,997,430.03
办公费	1,921,160.22	2,943,538.62
质保金	1,336,741.22	1,052,625.06
广告费	1,140,900.24	1,740,278.48
其他	904,704.72	950,965.39
维修费	783,240.46	65,596.42
标书费	778,807.31	156,253.54
机物料消耗	103,096.88	119,750.98
折旧费用	85,725.68	589,990.99
合 计	88,052,646.66	99,751,043.78

(三十七) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,413,789.61	61,237,329.44
折旧费用	10,663,332.21	11,278,335.36
聘请中介机构费	9,460,330.06	20,004,368.67
其他	9,194,580.61	10,251,484.04
办公费	7,902,957.04	9,848,297.55
差旅费	5,744,923.16	5,082,072.61
招待费	5,602,469.98	6,455,307.68
无形资产摊销	3,947,941.10	3,926,901.47
房租	3,060,714.20	4,238,293.52
服务费	1,726,543.78	8,002,427.43
广告宣传费	545,272.61	272,592.17
交通费	67,696.45	7,214.80
会议费		36,734.00
股份支付		7,072,159.69
合 计	102,330,550.81	147,713,518.43

(三十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,611,559.86	11,291,757.03
直接材料	21,970,497.99	34,031,192.84
折旧费用	2,770,713.43	451,305.80
技术服务费	5,069,570.19	2,521,691.62
其他费用	4,047,738.89	917,385.94
合计	51,470,080.36	49,213,333.23

(三十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,699,771.69	26,774,441.42
减：利息收入	1,012,476.34	5,367,924.17
汇兑损失	1,364,577.36	113,657.31
减：汇兑收益	886,350.30	17,219.35
手续费支出	1,890,375.80	462,611.22
合计	38,055,898.21	21,965,566.43

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	32,301,953.59	29,716,771.30
长期股权投资减值损失	3,867,256.05	
合计	36,169,209.64	29,716,771.30

(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
瞪羚企业专项补助	500,000.00		与收益相关
2018年度医药健康产业创新发展奖励	500,000.00		与收益相关
高新技术企业补贴款	400,000.00		与收益相关
2016年度高新技术企业10%税收返还	300,800.00		与收益相关
2017年烟台市重点研发补助经费	206,000.00		与收益相关
提质增效升级专项资金	183,333.33		与资产相关
收稳岗补贴	100,615.84		与收益相关
多晶硅铸锭高性能石英陶瓷坩埚研究及产业	100,000.00	100,000.00	与资产相关
其他零星项目	158,459.69	6,000.00	
合计	2,449,208.86	106,000.00	

(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	625,609,518.46	624,472,840.98
持有银行理财产品取得的投资收益	851,789.48	833,815.63
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,181,223.28	-5,995,612.72
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	25,154.70
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,105,597.32	1,290,663.34
处置长期股权投资产生的投资收益		3,644,479.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,322,760.62	7,778,908.65
合 计	638,959,698.84	632,050,250.02

(四十三) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		12,191,143.37

(四十四) 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	106,342.08	188,428.26

(四十五) 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	604,000.00	948,256.53	
非流动资产报废处置收益	146,376.92		
保险赔款	535,475.59		
罚款收入		47,885.10	
其他	3,179,676.95	1,777,109.32	
合 计	4,465,529.46	2,773,250.95	

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
科技局补贴收入	508,000.00	563,600.00	与收益相关
山东省企业研究开发财政补助资金计划&烟台市企业研究开发财政补助资金计划		175,400.00	与收益相关
稳岗补贴		105,263.53	与收益相关
其他零星	96,000.00	103,993.00	与收益相关
合 计	604,000.00	948,256.53	

(四十六) 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		130,000.00	
非流动资产损坏报废损失	251,679.66	86,869.23	
罚款	33,460.12	68,847.71	
对外捐赠	58,300.00	10,000.00	
其他	676,532.04	4,627,717.57	
合 计	1,019,971.82	4,923,434.51	

(四十七) 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	26,671,440.09	25,881,349.82
递延所得税费用	-12,720,136.63	-6,714,752.55
其他		
合 计	13,951,303.46	19,166,597.27

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	685,790,193.92
按法定税率计算的所得税费用	171,447,548.48
子公司适用不同税率的影响	-3,689,696.99
调整以前期间所得税的影响	-213,362.70
非应税收入的影响	-157,272,553.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	779,127.00
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	-1,521,930.68
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	4,422,171.64
所得税费用	13,951,303.46

(四十八) 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	145,381,374.80	198,372,619.13
其中：收到的其他往来款	91,620,116.50	190,930,457.68
收到银行存款利息	720,000.00	1,286,459.07
收到的政府补助款	3,060,714.20	1,454,256.53
承兑汇票保证金收回	49,980,544.10	4,701,445.85
支付其他与经营活动有关的现金	226,865,440.90	272,677,970.17

项 目	本期发生额	上期发生额
其中：支付的其他往来款	58,621,201.49	189,828,210.32
支付承兑汇票保证金	60,104,549.16	
支付法院冻结款	720,000.00	
支付的房租款	3,060,714.20	2,935,559.44
支付的运输费	20,861,726.28	22,763,443.20
支付的差旅费	22,823,918.75	17,578,834.11
支付的办公费	9,824,117.26	6,972,086.08
支付广告费	1,686,172.85	1,620,515.16
支付的聘请中介机构费	11,485,316.07	5,838,491.26
支付其他付现费用	37,677,724.84	25,140,830.60

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	19,802,569.50	98,087.98
其中：投资收益		98,087.98
代收投资款	19,802,569.50	
支付其他与投资活动有关的现金	209,090.00	50,000.00
其中：支付股权收购款保证金	209,090.00	
支付投资款		50,000.00

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	370,097,868.58	370,654,653.74
其中：收到股权认购款		110,000,000.00
收到其他集资款		6,713,433.27
收到其他往来款	370,097,868.58	253,941,220.47
支付其他与筹资活动有关的现金	308,978,492.05	324,405,635.94
其中：偿还其他往来款	307,051,479.76	193,295,426.14
偿还其他集资款及利息	1,927,012.29	131,110,209.80

(四十九) 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	671,838,890.46	690,722,379.31
加：资产减值准备	36,169,209.64	29,716,771.30

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,032,288.14	32,581,228.37
无形资产摊销	3,420,223.21	4,357,732.04
长期待摊费用摊销	351,317.30	202,990.52
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）	-106,342.08	-188,428.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	105,302.74	86,869.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-12,191,143.37
财务费用（收益以“-”号填列）	36,699,771.69	26,774,441.42
投资损失（收益以“-”号填列）	-638,959,698.84	-632,050,250.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,588,832.99	-774,620.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,131,303.63	-544,532.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,741,003.24	-131,903,441.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,203,111.50	-173,082,024.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,617,213.43	176,714,960.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,269,497.47	10,422,932.15
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	166,036,586.17	95,114,308.60
减：现金的期初余额	95,114,308.60	59,035,041.05
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	70,922,277.57	36,079,267.55

2. 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	359,253.86	168,408.21
可随时用于支付的银行存款	91,928,367.39	93,990,147.35
可随时用于支付的其他货币资金	73,748,964.92	955,753.04
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		

项 目	期末余额	期初余额
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	166,036,586.17	95,114,308.60
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) 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	60,824,549.16	银行承兑汇票保证金、保函保证金
应收票据	36,751,050.00	抵押贷款,票据质押
固定资产	29,642,062.57	抵押贷款
合 计	127,217,661.73	--

六、合并范围的变更

本期新增合并范围烟台同兴智能技术有限公司，于 2018 年 11 月实际出资设立，由公司控股子公司同兴集团持股 100%。

七、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	氧舱生产制造等	65.18		非同一控制下的企业合并
同兴实业	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造	82.53		购买
桑尼橡胶	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
桑尼环保	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		75.1	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

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
星禾设备	烟台市	烟台市福山区	工业制造		61.9	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		60.25	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
北京三烽节能环保科技发展有限公司	北京市	北京市海淀区	技术开发等	56		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		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	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	100		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		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	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		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		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	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	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	12,846,993.32		107,122,499.04
2	同兴实业	17.47	8,226,348.88		230,384,201.84

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	331,842,060.17	175,285,366.46	507,127,426.63	158,454,425.13	7,066,700.91	165,521,126.04	261,692,904.22	96,403,229.05	358,096,133.27	130,681,942.15	13,738,178.02	144,420,120.17
同兴实业	1,281,317,860.07	389,813,234.08	1,671,131,094.15	1,050,468,544.32	126,600,149.95	1,177,068,694.27	1,156,229,877.86	390,250,798.69	1,546,480,676.55	1,155,656,362.49	13,186,958.25	1,168,843,320.74

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	234,492,026.74	40,746,369.23	40,746,369.23	28,619,428.65	217,518,476.81	40,928,265.27	40,928,265.27	5,426,077.23
同兴实业	666,011,104.55	6,425,044.07	6,425,044.07	1,999,442.33	714,113,993.12	26,576,239.45	26,576,239.45	3,678,085.88

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

宏远氧业，2018年增加新股东，同时增加股本，造成本公司对该子企业持股比例由期初的70.85%变更为65.18%，增资后，仍由本公司控制。

(三) 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（划分为持有待售的除外）

项目	本期金额/发生额	上期金额/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	28,281,275,947.09	25,521,609,476.29
其中：现金和现金等价物	4,979,151,409.02	6,231,319,344.14
非流动资产	15,350,755,394.14	16,252,836,853.83
资产合计	43,632,031,341.23	41,774,446,330.12
流动负债	12,292,832,299.48	15,137,720,600.74
非流动负债	9,091,353,385.44	7,186,675,339.36
负债合计	21,384,185,684.92	22,324,395,940.10
少数股东权益	771,037,847.05	641,510,672.77
归属于母公司股东权益	21,476,807,809.26	18,808,539,717.25
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	6,338,644,764.99	5,712,836,636.95
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	41,853,589,377.29	35,918,488,417.52
财务费用	594,072,904.51	767,573,010.66
所得税费用	932,177,253.55	925,779,159.75
净利润	2,703,790,027.15	2,696,078,076.68
归属于母公司的净利润	2,609,708,624.00	2,605,023,440.61
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	2,703,790,027.15	2,696,078,076.68

八、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	第一层次公允价值计量	期末余额
----	------------	------

项目	第一层次公允价值计量	期末余额
一、持续的公允价值计量		
可供出售金融资产		
权益工具投资	3,274,342.71	3,274,342.71

九、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	46.02%
唐焕新	股东、董事长	自然人股东	25.42%

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 本企业的其他关联方情况

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（新任）
袁华江	本公司董事、副总经理（新任）
何向东	董事、副总经理、董事会秘书（离任）
宋珩	本公司董事（离任）
曹仁波	监事会主席
贺成娟	本公司监事
李珊	本公司职工代表监事（离任）
史乐	本公司职工代表监事（新任）
张代伟	本公司副总经理（离任）
赵惠茹	本公司财务总监（离任）
孙佳梅	本公司财务总监（新任）
朱惠	本公司董事会秘书（新任）
高峰	唐焕新配偶
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
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）	参股基金
北京明石资产管理中心（有限合伙）	参股基金
北京北斗明石创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京绿源医疗产业投资基金中心（有限合伙）	参股基金
北京明石致信股权投资基金中心（有限合伙）	参股基金
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）	参股基金
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）	参股基金
烟台德明投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德莱投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德华投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德厚投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德致投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德投投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德达投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德越投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德诺投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德臻投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德卓投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台明石宏远投资中心（有限合伙）	参股基金
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）	参股基金
宁波明石华远投资中心（有限合伙）	参股基金
宁波明石诚远投资中心（有限合伙）	参股基金
宁波明石安远投资中心（有限合伙）	参股基金
宁波明石旅游文化产业投资中心（有限合伙）	参股基金

(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：							
北京明石科远创业投资中心(有限合伙)	提供服务	投资管理	协议价			396,135.94	4.63
明石北斗(上海)创业投资中心(有限合伙)	提供服务	投资管理	协议价	933,962.28	10.90	933,962.27	10.92
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	5,188,679.10	60.68
北京明石信远创业投资中心(有限合伙)	提供劳务	投资管理	协议价			1,277,690.92	14.94
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	754,647.19	8.83
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	15.06		

(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)	25,780.00		24,780.00	
	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)	6,791.89		6,791.89	
	北京明石资产管理中心(有限合伙)	1,261.00		1,261.00	
	北京北斗明石创业投资中心(有限合伙)	950.00		950	
	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	500		1500	
	北京明石致信股权投资基金中心(有限合伙)	670.00		670	
	北京明石信远创业投资中心(有限合伙)	140,763.04		140,763.04	

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
	北京明石泰远资产管理中心（有限合伙）	-		1,000.00	
	北京明石汇远资产管理中心（有限合伙）	1,000.00		1,000.00	
	宁波明石华远投资中心(有限合伙)	3,000.00		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	
	宁波明石高远投资中心(有限合伙)			100	
	宁波明石兴远投资中心(有限合伙)			100	
	宁波明石致远投资中心(有限合伙)			100	
	宁波明石金远投资中心(有限合伙)			100	
	宁波明石正远投资中心(有限合伙)			100	
	宁波明石盛远投资中心(有限合伙)			100	
	宁波明石博远投资中心(有限合伙)			100	
	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		1,000.00	
	唐纯功			6,301,000.00	
	烟台大展宏图投资中心（有限合伙）	500.00			
	烟台厚物明德投资中心（有限合伙）	500.00			
	烟台德诺投资中心（有限合伙）	55,000.00			
	烟台德华投资中心（有限合伙）	58,000.00			
	烟台德达投资中心（有限合伙）	55,000.00			
	烟台德致投资中心（有限合伙）	55,000.00			
	烟台德臻投资中心（有限合伙）	55,000.00			
	烟台德厚投资中心（有限合伙）	55,000.00			
	烟台德卓投资中心（有限合伙）	1,000.00			
	烟台德莱投资中心（有限合伙）	1,000.00			
	烟台德越投资中心（有限合伙）	1,000.00			

十、 承诺及或有事项

截止审计报告日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十一、 资产负债表日后事项

2019年3月22日，公司定向发行股票3,156,250股，并完成股票发行股份登记和工商变更登记，股票发行完成后，注册资本变更为3,788,561,611.00元。

十二、其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

十三、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	163,336,766.60	296,463,284.13
减：坏账准备		
合计	163,336,766.60	296,463,284.13

其中：其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	163,336,766.60	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	163,336,766.60	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	296,463,284.13	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	296,463,284.13	100.00		

1. 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
关联方组合	144,840,745.00			278,149,863.70	
基本确认可收回组合	18,496,021.60			18,313,420.43	
合计	163,336,766.60			296,463,284.13	

2. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	144,840,745.00	278,149,863.70
购买股权保证金	18,000,000.00	18,000,000.00
房租保证金、押金	477,388.60	313,420.43
代垫公积金	18,633.00	
合计	163,336,766.60	296,463,284.13

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有限公司	关联方往来	144,482,895.00	1年以内 19,949,561.64; 1-2年 124,533,333.36	88.46	
山东产权交易中心有限公司	保证金	18,000,000.00	2-3年	11.02	
北京市泰华房地产开发集团有限公司	房屋押金	377,388.60	1年以内 73,968.17; 2-3年 303,420.43	0.23	
明石海外投资管理有限公司	关联方往来	346,850.00	2-3年	0.21	
中视网(北京)文化传媒有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	0.06	
合计		163,307,133.60		—	—

(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	653,465,023.00		653,465,023.00	653,465,023.00		653,465,023.00
对联营、合营企业投资	6,338,644,764.99		6,338,644,764.99	5,712,836,636.95		5,712,836,636.95
合计	6,992,109,787.99		6,992,109,787.99	6,366,301,659.95		6,366,301,659.95

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		
合计	653,465,023.00			653,465,023.00		

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	5,712,836,636.95			625,808,128.04						6,338,644,764.99	
合计	5,712,836,636.95			625,808,128.04						6,338,644,764.99	

(三) 营业收入和营业成本

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			1,213,427.32	
投资管理			1,213,427.32	

(四) 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	625,808,128.04	624,684,621.06
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		-21,788.05
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		6,198,894.11
持有银行理财产品取得的投资收益	589,222.55	808,030.70
合 计	626,397,350.59	631,669,757.82

十四、 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	1,039.34	
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）	3,053,208.86	
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,392,793.58	
4. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	227,747.73	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,946,860.38	
6. 所得税影响额	-3,324,608.08	
7. 少数股东影响额	-1,488,450.52	
合 计	10,808,591.29	

(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	9.39	10.61	0.171	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	9.24	10.45	0.17	0.17		

明石创新技术集团股份有限公司
二〇一九年四月二十九日

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