

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

2020

公司年度大事记

- 1、2020年1月，公司旗下宏远氧业被山东省工信厅认定为山东省第二批独角兽企业。
- 2、2020年2月，公司旗下产业技术研究院向烟台市公安局捐赠了新冠疫情防控物资；公司旗下明石微纳院向烟台市奇山医院捐赠了国内领先水平的新型冠状病毒快速检测设备及配套试剂。
- 3、2020年3月，搭载公司旗下宏远氧业研发生产的生命支持系统之七〇二所全海深载人潜水器完成总装并进行水池试验。
- 4、2020年4月，公司旗下明石微纳院与瑞典/俄罗斯/中国三国院士 Anders Lindquist 共建的院士工作站，通过山东省科技厅备案。
- 5、2020年5月，公司旗下宏远氧业、同兴实业双双入选“2020年度山东省制造业高端品牌培育企业”。
- 6、2020年6月，公司旗下宏远氧业的山东省载人压力容器工程实验室入选“2020年山东省工程实验室”。
- 7、2020年6月，公司旗下陶瓷研究院与加拿大皇家科学院院士叶作光院士共建的院士工作站，通过山东省科技厅备案。
- 8、2020年6月，公司旗下同兴实业顺利通过省级企业技术中心复核。
- 9、2020年10月，公司旗下桑尼环保被山东省发改委认定为山东省企业技术中心。
- 10、2020年11月，公司旗下核晶陶瓷建设的“烟台市结构陶瓷研发工程实验室”被烟台市发展和改革委员会认定为“烟台市工程实验室”。
- 11、2020年11月，公司旗下明石微纳牵头建设的“山东省微纳传感技术与智能应用制造业创新中心”入选山东省工业和信息化厅公布的“2020年山东省制造业创新中心培育名单”。
- 12、2020年12月，公司旗下的明石微纳院、产业技术产研院、陶瓷研究院三个研究院通过山东省科技厅的省级新型研究机构备案，
- 13、2020年12月，公司旗下同兴过滤被山东省工信厅认定为省级“专精特新”中小企业。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标.....	10
第四节	管理层讨论与分析.....	16
第五节	重大事件	49
第六节	股份变动、融资和利润分配.....	54
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	60
第八节	行业信息	64
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	65
第十节	财务会计报告	71
第十一节	备查文件目录.....	204

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实业经营风险	报告期内，由于公司旗下实业子公司较多，业务领域涉及医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料等多个领域，并布局了微纳传感器等新的产业领域，各领域会受到宏观经济下行、国家相关政策调整、国际贸易摩擦、市场价格波动等因素以及新冠疫情的影响，从而增加由于宏观经济因素与市场波动导致的实业经营风险。 报告期内，公司持续拓展微纳传感技术等新的技术领域和产业领域、不断加强对旗下实业子公司的管理，完善其内部治理，加强风险控制。公司不断加大研发投入，持续改善现有产品和开发新产品，优化产品结构，增强核心竞争力，从而最大程度上避免因宏观经济下行与市场波动导致的实业经营风险
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，也是公司能够保持业绩稳定和细分行业领先地位的重要因素，公司在多年的经营中，培养了一支专业能力强、市场经验丰富、管理水平较高

	<p>的人才队伍。</p> <p>报告期内，公司根据发展需要，参照行业标准，制定了有吸引力的薪酬制度和激励政策，已有的专业队伍相对稳定，并通过设立院士工作站和研究院、与高等院校和研究所建立紧密合作关系、委托培养和联合培养等方式，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万达集团按权益法核算长期股权投资，因联营企业经营情况良好，导致权益法核算的投资收益占公司净利润比例较高。</p> <p>报告期内，公司不断提升医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料等各领域实业子公司的经营业绩，并积极拓展微纳传感技术等新技术领域，从而提高其利润贡献的比例，逐步降低对单一参股企业的依赖程度。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、明石创新	指	明石创新技术集团股份有限公司
万达集团	指	万达集团股份有限公司
宏远氧业	指	烟台宏远氧业股份有限公司
同兴实业、同兴集团	指	核工业烟台同兴实业集团有限公司
产业技术研究院	指	明石创新产业技术研究院有限公司
先进技术研究院	指	山东明石致远先进技术研究院有限公司
载人压力舱研究院	指	烟台宏远载人压力舱工程技术研究院有限公司
明石微纳院	指	明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司
陶瓷研究院	指	山东核晶陶瓷新材料产业技术研究院有限公司，曾用名“明石创新（烟台）陶瓷新材料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
同兴自动化	指	烟台同兴自动化设备有限公司，曾用名“烟台同兴智能技术有限公司”
湖州核汇	指	湖州核汇机械有限公司
过滤科技	指	烟台同兴过滤科技有限公司
星禾设备	指	烟台星禾过滤分离设备有限公司
德尔达	指	山东德尔达投资有限公司

核顺运输	指	烟台核顺货物运输有限公司
景昊置业	指	烟台景昊置业有限公司
明石智能	指	烟台明石智能技术有限公司，曾用名“烟台朗欣航空技术有限公司”
核众新材	指	烟台核众新材料科技股份有限公司
润星环保	指	烟台润星环保科技发展有限公司
明石环保	指	北京明石环保科技发展有限公司
明石海外	指	明石海外投资管理有限公司
明石国际	指	明石国际投资有限公司
启迪明石	指	启迪明石科技创新股份有限公司
明石投资	指	明石投资管理有限公司
海洋明石	指	山东海洋明石产业基金管理有限公司
明石旅游	指	明石旅游产业基金管理有限公司
中科明石	指	中科明石（深圳）基金管理有限公司
国创微纳	指	山东国创微纳制造研究院有限公司
微纳发展	指	山东省微纳传感产业发展有限公司
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
银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统、新三板	指	全国中小企业股份转让系统
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期、本报告期	指	2020年1月1日至2020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 BRIGHT STONE INNOVATION
证券简称	明石创新
证券代码	832924
法定代表人	唐焕新

二、 联系方式

董事会秘书姓名	朱惠
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	北京市海淀区海淀北二街 10 号 9 层 0910
电话	010-82868577
传真	010-60190322
电子邮箱	mscx@chinabrightstone.com
公司网址	http://www.chinabrightstone.com
办公地址	北京市海淀区海淀北二街 10 号 9 层 0910
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1999 年 11 月 22 日
挂牌时间	2015 年 7 月 22 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专业设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-环境保护专用设备制造（C3591）
主要产品与服务项目	环保专用设备、医疗健康设备、陶瓷新材料、微纳传感技术的开发、生产、销售与技术服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	3,788,561,611
优先股总股本（股）	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	实际控制人为唐焕新女士及高少臣先生，无一致行动人

四、注册情况

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

五、中介机构

主办券商（报告期内）	长城证券、银河证券	
主办券商办公地址	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层	
报告期内主办券商是否发生变化	是	
主办券商（报告披露日）	长城证券	
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及连续签字年限	许峰	朱红伟
	1年	1年
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

1、2020年1月14日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等议案；2020年1月31日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商中国银河证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等议案；2020年2月3日，公司与长城证券签订了附生效条件的《明石创新技术集团股份有限公司与长城证券股份有限公司之关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书及其补充协议〉的协议书》，并与银河证券签订了附生效条件的《持续督导协议书》；2020年2月10日，全国股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》；自2020年2月10日起，公司的主办券商由长城证券变更为银河证券，由银河证券履行持续督导义务。

2、2020年4月29日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商长城证券

股份有限公司签署持续督导协议的议案》等议案；2020年5月15日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商长城证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等议案；2020年5月15日，公司与银河证券签订了附生效条件的《明石创新技术集团股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于〈持续督导协议书〉之终止协议》，并与长城证券签订了附生效条件的《持续督导协议书》；2020年5月26日，全国股转公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》；自2020年5月26日起，公司的主办券商由银河证券变更为长城证券，由长城证券履行持续督导义务。

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

2021年3月，公司联系地址和办公地址均由北京市海淀区海淀北二街10号9层0910变更至北京市海淀区海淀北二街10号4层0407-0409。

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	864,354,399.18	1,007,168,953.68	-14.18%
毛利率%	31.65%	34.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	311,283,727.19	529,568,721.51	-41.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	282,564,726.92	539,647,770.76	-47.64%
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）	3.89%	7.23%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	3.53%	7.36%	-
基本每股收益	0.08	0.14	-42.82%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	9,910,452,144.75	9,624,741,959.51	2.97%
负债总计	1,392,656,452.68	1,428,798,718.03	-2.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	8,163,624,825.13	7,840,619,156.56	4.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.15	2.07	3.86%
资产负债率%（母公司）	1.87%	2.17%	-
资产负债率%（合并）	14.05%	14.85%	-
流动比率	1.31	1.42	-
利息保障倍数	11.16	18.39	-

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	88,051,608.08	113,856,348.68	-22.66%
应收账款周转率	1.82	1.83	-
存货周转率	1.14	1.14	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	2.97%	5.61%	-
营业收入增长率%	-14.18%	9.89%	-
净利润增长率%	-41.22%	-16.17%	-

五、 股本情况

单位：股

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

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 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	81,694.57
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）	25,826,332.08
3. 债务重组损益	-228,756.31
4. 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、其他非流动金融资产、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、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	3,966,177.67
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,426,485.76
非经常性损益合计	33,071,933.77

所得税影响数	2,040,445.47
少数股东权益影响额（税后）	2,312,488.03
非经常性损益净额	28,719,000.27

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

1、 会计政策变更的说明

（1） 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十五）。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2、 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
应收账款	547,740,421.94	-52,602,598.78	495,137,823.16
存货	563,916,296.87	899,104.67	564,815,401.54
合同资产		52,602,598.78	52,602,598.78
预收款项	332,694,142.08	-325,557,556.58	7,136,585.50
合同负债		289,857,246.70	289,857,246.70
其他流动负债	31,506,908.10	35,700,309.88	67,207,217.98
未分配利润	2,544,658,613.44	586,036.42	2,545,244,649.86
少数股东权益	355,011,016.67	313,068.25	355,324,084.92

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
------------	----------------------	---------	--------------------

预收款项	30,000,000.00	-30,000,000.00	
合同负债		28,301,886.90	28,301,886.90
其他流动负债		1,698,113.10	1,698,113.10

3、前期会计差错的说明

(1) 本公司之子公司宏远氧业对银行账户进行清理，通过银行开户明细和银行对账单与账面逐一核对，其以对外币银行存款余额按资产负债表日的期末汇率重新计算，调整与账面的差异；

(2) 本公司之子公司宏远氧业销售的医用空气加压氧舱产品，原根据客户交验证明单确认收入，现结合医用空气加压氧舱属特种设备，需经质量技术监督部门特种设备安全监察机构的监察并出具特种设备安装监督检验证书方可使用，故对年医用空气加压氧舱的销售收入依据第三方监察机构出具的特种设备安装监督检验证书及客户交验证明单进行了差错调整；

(3) 本公司之子公司宏远氧业对往来根据合同、发票、客户对账函及银行回单逐一梳理，对与职工个人往来逐一确认，故对确认余额与账面余额的差异进行了差错调整；

(4) 本公司之子公司宏远氧业对费用按年度、按项目进行梳理，将账面金额与发票、费用审批单等原始单据进行核对，对跨期的费用进行了差错调整。

4、前期会计差错的影响

(1) 追溯重述法

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	237,065,201.98	237,065,211.40	228,083,573.41	228,083,575.75
应收票据	73,005,055.92	90,528,736.40		
应收账款	576,766,395.25	547,740,421.94		
应收款项融资	0.00	11,722,405.03		
预付款项	32,345,787.36	28,544,071.62	40,592,167.87	39,825,284.21
其他应收款	30,154,503.20	32,100,876.08	44,111,697.47	44,747,899.14
存货	525,087,630.11	563,916,296.87	572,092,679.78	588,365,192.42
其他流动资产	10,758,809.68	20,829,830.18	72,213,661.98	76,675,482.21
投资性房地产	1,949,792.16	2,209,222.52	35,920,881.09	36,176,996.27
固定资产	273,872,737.70	273,803,871.13	296,347,397.36	296,126,978.77
在建工程	50,200,772.52	48,679,741.57	45,045,108.96	45,012,082.52
无形资产	125,565,620.71	127,109,842.01		
递延所得税资产	34,660,774.48	34,711,350.33	33,845,405.96	33,998,885.08
其他非流动资产	11,768,750.00	14,701,250.00		
应付账款	245,522,815.47	245,218,685.92	470,716,321.47	470,643,189.62
预收款项	273,452,967.86	332,694,142.08	292,520,576.51	319,891,294.49
应付职工薪酬	15,349,412.94	16,051,606.67	15,608,376.69	16,356,942.48
应交税费	37,906,313.36	35,867,405.22	25,759,020.32	25,755,738.76
其他应付款	131,256,143.21	131,446,230.08	209,646,491.60	209,676,028.95
其他流动负债	0.00	31,506,908.10	0.00	28,843,750.30
资本公积	1,195,095,239.92	1,195,377,535.92	1,185,626,489.92	1,199,249,224.40

专项储备	8,501,415.06	8,682,335.90	7,386,234.16	7,517,966.57
未分配利润	2,570,435,154.13	2,531,318,174.96	2,079,761,420.53	2,053,364,397.35
少数股东权益	368,533,722.04	355,011,016.67	338,968,046.41	332,214,229.14
营业收入	1,053,833,948.39	1,007,168,953.68	929,587,163.45	916,566,278.99
营业成本	671,723,839.09	654,791,269.72	555,911,552.43	556,490,712.36
税金及附加	18,843,695.51	18,133,660.31	15,634,550.64	15,645,249.08
销售费用	119,494,252.37	119,879,488.85	90,724,683.32	92,076,990.55
管理费用	102,421,572.32	101,150,039.47	105,280,891.78	106,515,802.66
研发费用	75,185,850.12	70,451,776.33	51,545,261.62	46,764,228.67
财务费用	32,788,841.77	32,788,834.69	38,174,805.49	38,174,803.15
信用减值损失	-12,062,712.64	-10,988,473.50		
投资收益	519,765,193.27	520,251,518.36		
资产减值损失	-315,196.91	-225,998.72	41,560,139.59	41,523,640.39
营业外支出	7,713,980.33	6,997,395.93		
所得税费用	14,181,999.56	12,175,129.58	12,081,896.92	10,633,016.79
净利润	567,216,156.73	548,187,360.63	663,856,350.70	653,924,804.38
销售商品、提供劳务收到的现金	791,684,743.61	788,692,569.25	678,280,642.34	677,553,812.20
收到其他与经营活动有关的现金	96,849,539.70	97,195,216.62	146,397,477.46	148,892,922.17
购买商品、接受劳务支付的现金	311,377,382.48	300,779,749.62	319,094,709.57	314,882,220.11
支付给职工以及为职工支付的现金	183,944,446.37	183,261,100.43	158,890,090.28	159,557,113.96
支付的各项税费	74,092,134.02	73,618,930.83	112,036,512.52	111,129,771.87
支付其他与经营活动有关的现金	210,269,610.98	215,171,817.63	231,747,597.67	235,162,495.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,872,354.66	30,078,127.13	72,127,800.76	74,570,429.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,338.85	-34,735.55		
加：期初现金及现金等价物余额	167,259,024.25	167,259,026.59		
应收票据及应收账款			675,610,049.89	692,370,031.85
其他收益			2,649,208.86	3,047,833.13
营业外收入			4,525,665.42	4,127,041.15
取得投资收益收到的现金			9,058,217.09	8,859,607.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			34,917,579.98	35,083,130.11
五、现金及现金等价物净增加额			69,293,565.83	69,293,568.17

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

明石创新是以先进制造业为主线、以技术创新驱动产业发展为核心模式的创新型工业企业集团，业务主要涵盖医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料、微纳传感技术等领域。秉承“深耕产业，守正创新，以技术创新引领产业发展”的经营理念，公司不断加大研发投入，强化自主创新能力，逐步构建了以产业技术研究院为引领的研发体系，在各产业板块建设了专业研究院、院士工作站、设计院、技术研发中心、工业设计中心、工程实验室等研发创新平台，积极与高等院校及科研院所深化产学研合作，以技术赋能产业发展，为企业发展注入创新动力，构建技术创新驱动产业发展新格局。

1、医疗健康设备领域

在医疗健康设备领域，本公司旗下宏远氧业拥有医疗器械生产资质（III类）和特种设备制造资质，是世界最大载人压力舱制造商之一。公司生产的医用高压氧舱产品市场占有率全国领先，主要应用于医院及相关医疗机构；微压氧舱是在高压氧舱的基础上衍生发展的高端医疗保健设备，可用于医疗、保健、体育及高原行业，产品多元，操作难度低；减压舱产品主要应用于军工、潜水救捞、航空航天等领域；气压过渡舱是装配在盾构式掘进机上的专业设备，是隧道、地铁施工必备工程设备。

报告期内，宏远氧业入选“山东省第二批独角兽企业”、“2020年度山东省制造业高端品牌培育企业”，宏远氧业建设的山东省载人压力容器工程实验室被认定为“山东省工程实验室”。

2、环保专用设备领域

在环保专用设备领域，本公司旗下同兴实业生产的过滤分离成套设备广泛应用于环保、新能源、食品医药、电力化工、冶金矿山等领域，同兴实业是世界上产能最大、配套最全的真空带式过滤机制造商之一，产品出口50多个国家和地区。报告期内，同兴实业入选“2020年度山东省制造业高端品牌培育企业”。同兴实业自主研发的新型立式压滤机成功应用于新能源锂电池行业，相继为三星、LG、宁德时代等国际知名锂电客户供应产品，在锂电池行业用过滤分离设备领域取得领先优势。

同兴实业旗下桑尼橡胶自主研发的生态气囊支撑坝是具有完全自主知识产权的水工装备产品，相关产品及技术入选《水利先进实用技术重点推广指导目录》，广泛应用于河道景观、核电安保、电站蓄水、水利防洪、河道清淤等领域。截至目前，公司已在多领域建设了100多个气盾坝的样板工程。报告期内，桑尼橡胶被认定为“山东省第三批瞪羚企业”。公司正在加大技术创新力度，不断拓宽产品应用领域，立足水工装备领域，拓展前端设计咨询和后端清淤水体治理等业务。

3、陶瓷新材料领域

在陶瓷新材料领域，公司旗下核晶陶瓷主要从事熔融石英坩埚、陶瓷过滤板等陶瓷新材料产品的研发和制造。在熔融石英坩埚产品领域，积极应对光伏行业整体因政策调整带来的巨大挑战，核晶陶瓷通过优化产品工艺，多种方式降本增效，产品质量持续提升，熔融石英坩埚的国内市场占有率由行业前三跃居行业第一。公司新型大尺寸坩埚产品跨越单多晶之分，可应用于光伏全域，目前已小批量出货，全面推广后将抢抓光伏行业新一轮发展机遇，成为公司新的利润增长点。核晶陶瓷与西安交通大学教育部电子陶瓷与器件重点实验室联合研发的“微孔陶瓷滤膜”产品已成功完成中试，中试效果达到预期，各项试用

数据表明该产品性能居于国际领先水平，已启动大规模量产准备及国际推广工作。

4、微纳传感技术领域

在微纳传感技术领域，公司旗下明石微纳院主要面向医疗、工业、家电及航空航天等重点领域，正在研发微压传感器、高温高压传感器、温湿度传感器、气体传感器等替代进口的传感器核心器件及系统解决方案。明石微纳院与西安交通大学、天津大学共建了研究院、联合实验室、院士工作站等创新平台，联合中国高端微纳传感技术带头人、中国工程院蒋庄德院士等多位院士领衔的顶尖团队，集聚了微纳传感技术、纳米材料、控制系统与算法等领域一流创新资源。

明石微纳院对标行业先进的 IDM 模式，目前在建总面积一万平米的“智能传感器封装测试线”，首批投产的“DIP6 压力传感器”多项指标优于国外竞品。报告期内，明石微纳院被认定为烟台市市级新型研发机构，先后通过国家科技型中小企业认定和省级新型研究机构备案，与瑞典/俄罗斯/中国三国院士安德森·林奎斯特（Anders Lindquist）共建的院士工作站通过山东省科技厅备案，建设的“山东省微纳传感技术与智能应用制造业创新中心”入选“山东省制造业创新中心培育名单”。

报告期内变化情况：

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

二、经营情况回顾

（一）经营计划

报告期内，公司实现营业收入 86,435.44 万元，较上年同期下降 14.18%；利润总额为 32,481.72 万元，较上年同期减少 42.03%；净利润为 32,220.12 万元，较上年同期减少 41.22%。截止报告期末，公司总资产为 991,045.21 万元，较上年同期增长 2.97%，净资产为 851,779.57 万元，较上年同期增长 3.93%。报告期内，公司总资产、净资产与期初相比有所增长，营业收入、净利润与上期相比有所下降。主要原因为：

一方面，受新冠病毒疫情影响，公司及所处行业上下游企业在第一季度复工复产时间普遍推迟，对企业正常开展经营活动造成一定影响，第二季度开始，随着国内疫情得到有效控制，经济活动复苏，公司运营逐步回归常态化，但宏观经济仍然面临持续下行压力以及新冠疫情防控具有不确定性，在多重因素叠加影响下，2020 年度公司营业收入、毛利率、净利润较 2019 年度均有所下降；另一方面，公司持有的万达集团 23.98% 股权确认的投资收益较上期减少 197,895,236.71 元；

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

保证公司持续稳定发展。

（二）行业情况

公司业务主要涉及医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料、微纳传感技术等战略性新兴产业领域。

1、医疗健康设备行业

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

2、环保专用设备行业

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

桑尼橡胶的产品主要应用于水环境治理行业。当前中国水利属于发展阶段，是完善水利基础设施网络、全面深化水利改革、有效破解新老水问题、构建国家水安全保障体系、加快推进水利现代化进程的关键时期。2015年，国务院颁布《水污染防治行动计划》，计划2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，2030年，全国水环境质量总体改善，水生生态系统功能初步恢复，具体计划涉及水污染控制、节水工程目标、农田灌溉管理等。2020年为“十三五”水利改革发展划上了圆满句号。在全国水利系统共同努力下，“十三五”规划纲要确定的水利重要指标全部实现，水利发展“十三五”规划目标指标如期完成，水利改革发展跃上了新的台阶。“十三五”时期是水利工程效益发挥最大的五年。累计落实水利建设投资3.58万亿元，比“十二五”增长57%。

“十四五”时期是加快水利改革发展的关键期，“十四五”对水利作出一系列重要部署，涵盖重大工程建设、优化水资源配置、水旱灾害防御、河长制湖长制、农业水利设施建设、病险水库除险加固、堤防和蓄滞洪区建设等方面。未来，水务业将成为中国发展最快的产业之一。

3、陶瓷新材料行业

核晶陶瓷的熔融石英坩埚属于光伏产业链上游的关键耗材。受2018年“5·31”光伏新政影响，光伏行业经历了一次行业调整，在市场饱和、补贴退坡以及产业链价格普降等因素作用之下，中国光伏发电新增装机容量在2018年和2019年出现明显下滑，行业集中度逐步提升。2019年以来，国家能源局发布了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》等政策，支持光伏行业向去补贴以及市场化转变，随着技术进步、光伏制造成本的持续下降，光伏发电上网电价呈持续下降趋势，且逐步与传统上网电价趋同，未来光伏市场将由政策驱动转向市场驱动。2021年为“十四五”开局之年，预计后续三年时间国内政策环境将重大利好光伏行业，并且光伏发电已基本实现平价上网，国内市场和国际市场潜在需求旺盛，整个市场规模预期会出现增量。

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

4、微纳传感技术行业

近年来国家出台系列政策，从关键技术研发、产业应用等角度大力支持微纳传感技术行业发展。在技术方面，政策重点支持基于新型传感器、传感器核心器件、传感器集成应用、智能感知、智能控制、微纳制造等关键技术的研发攻关；在应用领域方面，政策重点推进工业制造、数控机床、机器人、汽车、航空、农业机械、可穿戴设备、物联网、VR/AR等领域的传感器发展与产业化。当前，由于多种传感器芯片（例如高精度压力传感器芯片）的关键工艺受制于人，行业大部分传感器企业实际上更多的是在购买传感器芯片或模块后针对应用进行封装和测试，形成终端产品和系统集成，行业企业存在设计、应用两头强，核心部件关键工艺中间弱的情况非常明显。随着国家政策支持力度的不断加大，本行业领域不断强化产学研协同创新，我国传感器进口替代正在加速，国内企业将更多的掌握微纳传感器关键技术，产品技术水平达到国际先进水平

（三）财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	272,926,322.44	2.75%	237,065,211.40	2.46%	15.13%
应收票据	84,643,820.66	0.85%	90,528,736.40	0.94%	-6.50%
应收账款	456,126,189.12	4.60%	495,137,823.16	5.14%	-7.88%
存货	474,541,324.44	4.79%	564,815,401.54	5.87%	-15.98%
投资性房地产	16,089,848.28	0.16%	2,209,222.52	0.02%	628.30%
长期股权投资	7,240,172,501.70	73.06%	6,840,906,833.57	71.08%	5.84%
固定资产	340,060,501.44	3.43%	273,803,871.13	2.84%	24.20%

在建工程	11,686,776.79	0.12%	48,679,741.57	0.51%	-75.99%
无形资产	126,175,521.16	1.27%	127,109,842.01	1.32%	-0.74%
商誉	310,973,192.51	3.14%	322,626,724.06	3.35%	-3.61%
短期借款	211,000,000.00	2.13%	178,000,000.00	1.85%	18.54%
长期借款	59,990,000.00	0.61%	160,000,000.00	1.66%	-62.51%
长期待摊费用	3,642,832.68	0.04%	2,218,877.45	0.02%	64.17%
预收款项	4,527,584.22	0.05%	7,136,585.50	0.07%	-36.56%
应交税费	12,197,982.76	0.12%	35,867,405.22	0.37%	-65.99%
其他流动负债	111,846,784.35	1.13%	67,207,217.98	0.70%	66.42%
递延所得税负债	25,655,578.96	0.26%	24,928,878.20	0.26%	2.92%
应付账款	214,346,778.40	2.16%	245,218,685.92	2.55%	-12.59%
应付票据	256,679,677.47	2.59%	253,330,301.11	2.63%	1.32%
合同负债	293,200,774.24	2.96%	289,857,246.70	3.01%	1.15%
其他应付款	88,291,031.40	0.89%	131,446,230.08	1.37%	-32.83%
应收款项融资	76,562,074.74	0.77%	11,722,405.03	0.12%	553.13%
预付款项	21,858,830.50	0.22%	28,544,071.62	0.30%	-23.42%
其他权益工具投资	133,863,600.58	1.35%	217,707,292.69	2.26%	-38.51%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、投资性房地产本期期末较本期期初增长 628.30%，主要是本期新增了对外出租的房屋建筑所致；
- 2、在建工程本期期末较本期期初降低 75.99%，主要是医疗健康板块公司新建的工业园在报告期内完工，在建工程转入固定资产所致；
- 3、长期借款本期期末较本期期初降低 62.51%，主要是公司在报告期内偿还长期借款 3002 万元，同时长期借款重分类到一年内到期的非流动负债 6,999 万元所致；
- 4、预收款项期末较本期期初降低 36.56%，主要是公司期末达到履约义务的货款金额较期初减少 2,609,001.28 元所致；
- 5、应交税费期末较本期期初降低 65.99%，主要是应交增值税较期初减少 933.76 万元，应交企业所得税较期初减少 892.12 万元所致；
- 6、其他流动负债期末较本期期初增加 66.42%，主要是公司期末已背书未到期的应收票据较期初增加 45,903,371.90 元所致；
- 7、其他应付款期末较比本期期初降低 32.83%，主要是期末较期初往来款性质的其他应付款减少 44,660,535.87 元所致。
- 8、应收款项融资期末较本期期初增长 553.13%，主要是公司 2020 年执行新金融工具准则，期末已背书未到期的银行承兑汇票在应收款项融资科目核算；
- 9、预付账款期末较本期期初降低 23.42%，主要是本公司对长期挂账的预付账款进行了清理转为损益所致；

10、其他权益工具投资期末较本期期初降低 38.51%，主要是本公司投资的大业创智互动传媒股份有限公司公允价值减少 7,563 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	864,354,399.18	-	1,007,168,953.68	-	-14.18%
营业成本	590,786,061.56	68.35%	654,791,269.72	65.01%	-9.77%
毛利率	31.65%	-	34.99%	-	-
销售费用	79,006,522.87	9.14%	119,879,488.85	11.90%	-34.10%
管理费用	89,216,287.70	10.32%	101,150,039.47	10.04%	-11.80%
研发费用	40,642,716.53	4.70%	70,451,776.33	7.00%	-42.31%
财务费用	33,667,936.76	3.90%	32,788,834.69	3.26%	2.68%
信用减值损失	-14,224,912.31	-1.65%	-10,988,473.50	-1.09%	29.45%
资产减值损失	-33,031,241.95	-3.82%	-225,998.72	-0.02%	14,515.68%
其他收益	22,533,532.08	2.61%	30,202,975.34	3.00%	-25.39%
投资收益	323,620,129.96	37.44%	520,251,518.36	51.65%	-37.80%
公允价值变动收益	61,997.89	0.01%	0.00	0.00%	100.00%
资产处置收益	81,694.57	0.01%	14,286,275.69	1.42%	-99.43%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	318,097,881.03	36.80%	563,500,181.48	55.95%	-43.55%
营业外收入	18,822,217.56	2.18%	3,859,704.66	0.38%	387.66%
营业外支出	12,102,931.80	1.40%	6,997,395.93	0.69%	72.96%
净利润	322,201,178.62	37.28%	548,187,360.63	54.43%	-41.22%

项目重大变动原因：

- 1、研发费用较上期降低比率为 42.31%，主要是本期本公司与科研院所无大规模的研发合作项目，上期新成立的子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司与天津大学、西安交通大学合作，投入 2012 万元的研发费用所致；
- 2、信用减值损失较上期增长比率为 29.45%，主要是应收账款坏账准备计提增加

- 6,566,561.84 元所致；
- 3、资产减值损失较上期增长比率为 14,515.68%，主要是本期对存货计提了跌价准备 27,770,747.1 元；
 - 4、营业外收入较上期增加比率为 387.66%，主要是营业外政府补助增加 322.84 万元，政府部门返还侵占 3,439,130.33 元，清理无法支付的款项 8,444,155.8 元，违约金收入 2,399,963.52 元所致；
 - 5、营业外支出较上期增加比率为 72.96%，主要是 3 年以上无法收回的债权 7,208,219.72 转为营业外支出所致；
 - 6、销售费用较上期降低比率为 34.10%，主要是根据新收入准则的规定运输费核算到营业成本里，运输费较上年同期减少 27,119,241.36 元；
 - 7、投资收益较上期降低比率为 37.80%，主要是确认对万达的投资收益较上年同期减少 197,895,236.71 元；
 - 8、营业收入较上期降低比率为 14.18%，营业成本较上年同期降低比率为 9.77%，主要是受新冠疫情的影响，销售订单减少，收入及成本均有所降低；
 - 9、公允价值变动较上期增长比率为 100%，主要是公司购买的理财产品确认的收益 61,997.89 元；
 - 10、资产处置收益较上期降低比率为 99.43%，主要是上期公司处置了投资性房地产所致。

(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	843,816,019.86	985,771,395.45	-14.40%
其他业务收入	20,538,379.32	21,397,558.23	-4.02%
主营业务成本	585,786,231.69	651,326,095.94	-10.06%
其他业务成本	4,999,829.87	3,465,173.78	44.29%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
环保专用设备	487,356,349.68	350,930,416.29	27.99%	-23.96%	-14.69%	-7.82%
医疗健康设备	249,091,340.53	162,184,977.21	34.89%	27.02%	33.67%	-3.24%
陶瓷新材料设备	64,343,503.36	48,576,107.34	24.51%	-36.36%	-40.45%	5.18%
其他	63,563,205.61	29,094,560.72	54.23%	-7.97%	-28.18%	12.88%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
内销	767,680,022.59	535,075,506.11	30.30%	-12.60%	-6.21%	-23.66%
外销	96,674,376.59	55,710,555.45	42.37%	-24.97%	-33.91%	-10.48%

收入构成变动的原因：

- 1、外销收入、成本下降，主要是因为新冠疫情的影响，国外销售订单下降所致；
- 2、内销毛利率下降 23.66%，主要是因为新冠疫情的影响，毛利率高的大项目订单减少。

(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	中国铁建重工集团股份有限公司	33,841,035.92	3.92%	否
2	中铁工程装备集团盾构制造有限公司	30,621,446.65	3.54%	否
3	Roytec Global (PTY) Ltd	26,020,029.31	3.01%	否
4	天津诺塞帕斯工程设计有限公司	16,095,497.34	1.86%	否
5	万华化学（烟台）氯碱热电有限公司	14,328,000.00	1.66%	否
合计		120,906,009.22	13.99%	-

(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	19,582,302.07	4.83%	否
2	无锡多升元不锈钢有限公司	17,091,685.40	4.22%	否
3	烟台新锆金属有限公司	16,389,631.16	4.05%	否
4	西门子（中国）有限公司	8,759,352.71	2.16%	否
5	安阳市泰至润商贸有限公司	7,736,571.49	1.91%	否
合计		69,559,542.83	17.17%	-

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	88,051,608.08	113,856,348.68	-22.66%
投资活动产生的现金流量净额	-15,234,352.32	-107,403,259.46	85.82%
筹资活动产生的现金流量净额	-96,352,060.86	-23,084,840.31	-317.38%

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降低 22.66%，主要原因为新冠疫情影响，销售订单较去年同期下降，货款回收下降；
- 2、投资活动产生的现金流净额较上期变动比率为 85.82%，主要原因为本期公司无大额的在建工程厂房投资；
- 3、筹资活动产生的现金流净额较上期变动比率降低 317.38%，主要是本期偿还银行贷款所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
烟台宏远氧业股份有限公司	控股子公司	医用高压氧舱、气压过渡舱、潜水减压舱等载人压力舱	653,738,988.16	384,692,316.36	250,632,208.68	36,858,596.74
核工业烟台同兴实业集团有限公司	控股子公司	过滤器、压滤机等过滤与分离机械	1,413,138,069.11	441,692,732.99	612,555,317.85	-27,421,894.06

司						
烟台桑尼核星环保设备有限公司	控股子公司	浓密机、脱水机等环保设备	563,204,240.69	267,427,661.40	185,124,305.96	6,808,408.98
烟台核晶陶瓷新材料有限公司	控股子公司	熔融石英坩埚、陶瓷过滤板等陶瓷新材料产品	212,519,822.26	139,491,268.14	73,137,823.45	1,520,259.28
烟台桑尼橡胶有限公司	控股子公司	气盾坝、橡胶坝、橡胶带等	282,348,638.05	177,461,900.37	90,810,409.75	-4,329,122.76
明石创新产业技术研究院有限公司	控股子公司	围绕各实体产业的技术研发主体	61,996,297.55	57,644,306.73	103,773.63	-2,599,369.52
明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司	参股公司	微纳传感器的研发、设计、生产与销售	61,996,297.55	57,644,306.73	5,999,456.42	2,466,039.69
明石投资管理有限公司	控股子公司	股权投资、投资管理	180,702,011.84	147,218,301.82	11,071,423.55	4,391,693.34

万达集团股份有限公司	参股公司	石化、橡胶、轮胎、电缆、电子等	47,101,789,398.81	26,888,268,265.50	35,017,789,727.25	1,763,564,920.57
------------	------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

主要控股参股公司情况说明

1) 公司持有烟台宏远氧业股份有限公司 65.18% 的股份，宏远氧业注册地为山东省烟台市，经营范围为一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种设备销售；潜水救捞装备销售；潜水救捞装备制造；海洋工程装备销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；机械设备租赁；医疗设备租赁；特种设备出租；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；金属制品修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2) 公司持有核工业烟台同兴实业集团有限公司 82.53% 的股权，同兴实业注册地为山东省烟台市，经营范围为生产、经营：机械设备、机电设备控制装置、洗涤用品、珠宝、包装材料、包装设备及配件、高低压成套电气设备、过滤分离设备（真空过滤机、立式压滤机、陶瓷过滤机、板框压滤机）、真空泵、污水处理设备的研发、生产、销售及安装（有效期限以许可证为准）；货物与技术的进出口（国家禁止的除外）；普通货物道路运输；质检技术服务；电力工程设计、施工；送变电工程施工；机电工程施工；电力设施承装、承修、承试；应用软件开发、集成电路制造；环保水处理剂的研发与销售；智能仓储物流（不含危险化学品）、商业配送及电子商务物流；自动化设备和系统的开发、设计制造、系统集成；网络工程和信息化管理系统，自动化工程及计算机集成制造系统的研制、生产（以上生产、制造、研制不含铸锻）、销售，相关产品的安装调试和售后服务。

3) 同兴实业持有烟台桑尼核星环保设备有限公司 64.99% 的股权，桑尼环保注册地为山东省烟台市，经营范围为生产、制造分离机械、环保机械及其零部件，销售公司自产产品；提供相关技术服务。

4) 同兴实业持有烟台核晶陶瓷新材料有限公司 76.50% 的股权，核晶陶瓷注册地为山东省烟台市，经营范围为陶瓷新材料产品、多晶硅铸锭用石英陶瓷坩埚、工业用石英制品、陶瓷过滤板的生产。（有效期限以许可证为准）。陶瓷新材料产品、多晶硅铸锭用石英陶瓷坩埚、工业用石英制品、陶瓷过滤板、光伏发电设备、电子产品、电气设备的销售；新能源技术的推广服务及技术咨询；光伏发电系统的设计、安装、维护；货物和技术的进出口（国家禁止的除外）。

5) 同兴实业持有烟台桑尼橡胶有限公司 81.00% 的股权，桑尼橡胶注册地为山东省烟台市，经营范围为橡胶制品、机械设备制造、销售；水利工程施工；货物和技术的进出口（国家禁止的除外）；充水橡胶坝、充气橡胶坝、气动盾形闸门、液压升降闸门的设计、生产、销售、安装；橡胶过滤带、橡胶输送带、钢丝绳输送带的生产、销售、安装；水利水电设备和水利水电自动化系统的设计、生产、销售、安装；水工金属结构产品设计、生产、销售、安装；防汛设备、灌溉设备、疏浚设备设计、生产、销售、安装；水利水电工程、疏浚工程、金属防腐工程承包和施工；电气自动化设备设计、生产、销售、安装。

6) 公司持有明石创新产业技术研究院有限公司 100%的股权，产业技术研究院注册地为山东省烟台市，经营范围为一、二、三类医疗器械、环保设备、过滤分离设备、电气自动化设备、工业自动化设备、新材料、高分子材料、压力容器、智能传感系统的技术研发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

7) 产业技术研究院持有明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司 100%的股权，明石微纳院注册地为山东省烟台市，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；集成电路制造；半导体器件专用设备制造；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；实验分析仪器制造；智能家庭消费设备制造；工程和技术研究和试验发展；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网技术服务；数据处理服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。

8) 公司持有明石投资管理有限公司 100%的股权，明石投资注册地为北京市海淀区，经营范围为投资管理；项目投资；投资咨询。

9) 公司持有万达集团 23.98%的股份，万达集团主要从事汽油、柴油、全钢和半钢载重子午线轮胎、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，与公司从事的业务不存在关联性。公司基于战略发展需要，持有万达集团的股份。

10) 公司在报告期内注销了山东鲁腾医药控股有限公司、烟台明石股权投资有限公司、烟台同兴博兰通讯技术有限公司、山东精玖智能设备有限公司，处置了烟台景昊置业有限公司、上海深蓝包装机械有限公司，投资设立了山东国创微纳制造研究院有限公司、山东省微纳传感产业发展有限公司、烟台宏远海洋装备工程技术有限公司。

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

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

截至 2020 年 12 月 31 日，以明石投资作为管理人的基金 11 支，以其子公司作为管理人的基金 3 支；公司合并范围内的私募基金管理人在管存续基金认缴总额为 18.28 亿元，实缴总额为 5.46 亿元，以自有资产跟投于自身所管理的基金份额为 1,273.14 万元。公司合并范围内的私募基金管理人自成立以来，累计投资项目共 31 个，累计投资金额约为 32.61 亿元；目前在管投资项目为 14 个，在管项目的投资金额约为 3.30 亿元。

后续公司合并范围内的私募基金管理人只对目前存续的实缴基金规模进行管理，不再要求认缴出资的合伙人实缴到位，亦不再设立新的基金。

本报告期，来自于合并范围内私募基金管理人的收入金额为 1,109.19 万元，占公司营业收入的比例为 1.28%。

(五) 研发情况**研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	40,642,716.53	70,451,776.33
研发支出占营业收入的比例	4.70%	7.00%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	2
硕士	8	50
本科以下	157	185
研发人员总计	165	237
研发人员占员工总量的比例	9.05%	13.01%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	355	266
公司拥有的发明专利数量	54	42

研发项目情况：

秉承“深耕产业，守正创新，以技术创新引领产业发展”的经营理念，公司不断加大研发投入，强化自主创新能力，同时通过建设院士工作站、研究院，积极与高校及科研院所深化合作。公司各产业领域均有新产品、新技术推向市场，多个在研项目取得较好进展。报告期内，公司新增12项发明专利、13项软件著作权、65项实用新型专利、12项外观专利。公司旗下同兴实业的“新式超大型全自动立式压滤机”和与索尼环保的“大型中心传动高效浓密机”通过山东省工信厅2020年山东省第二批技术创新项目计划；被山东省质量评价协会授予“山东省优质品牌（产品）荣誉称号”；核晶陶瓷的“多孔陶瓷复合膜的关键技术研发与产业化应用项目”成功获评烟台市科技型中小企业创新竞技行新材料组一等奖。

1、医疗健康设备领域

宏远氧业始终围绕载人压力容器的高可靠性、高性能、高智能化、高集成度等方面开展创新研究，自主掌握生命支持系统技术、医用氧舱内多功能医疗模块技术、高压氧舱大数据分析技术、氩氧混合气带压作业技术、从常压隧道到带压土舱过渡技术、潜水保障系统技术、深潜器可调压载技术等，持续推动载人压力容器技术的优化和升级。公司在研的“加强型平底氧舱”已进入试生产阶段，将有利于宏远氧业的医用空气加压氧舱产品向高端智能化转型升级；“单人舱”、“饱和潜水技术”、“新型潜水观光器”、“高原地区抗氧增压舱”、“婴儿吸氧箱”、“实艇模拟脱险舱”等项目处于试生产或调试阶段，未来将有利于宏远氧业开拓家庭、社区、潜水救捞、旅游、高原等新的应用领域，培育新的利润增长点；为大国重器“蛟龙号”配套研发的“万米级深载潜水器生命支持系统”，将作为“蛟龙号”的组成部分潜入万米深海，为祖国深潜事业做出贡献。

2、环保专用设备领域

同兴集团自主研发的全封闭DU水平带式真空过滤机,可在密闭的环境下依次完成过滤、洗涤、干燥和卸料全过程,便于清洗、灭菌、驱虫、防尘,更避免了在过滤过程中物料损失和污染,拓展产品的应用领域。自主研发的单圈过滤面积12平方米、整机最大过滤面积可达240平方米的陶瓷过滤机,在石油砂、电石砂等新兴行业应用显现出较强的产品竞争优势,出口印尼等多个国家;自主研发的新型立式压滤机成功应用于新能源锂电池行业,相继为三星、宁德时代、LG等国际知名锂电客户供应产品,在锂电池行业的过滤分离设备领域取得市场领先优势;自主研发的新式大型全自动立式压滤机6m²系列,颠覆了大型立压的常规设计,有效占领大型立式压滤机市场。在研的AM污染水快速处理设备,安装在车载集装箱内,可快速进入污染发生地区,实现事故现场污染水的快速处理,未来在应急环保领域具有广阔的应用前景,该项目现已进入中试阶段。作为烟台市重点研发计划入选项目,同兴集团与西安交通大学蒋庄德院士团队联合研发的“过滤机大数据项目”推进顺利,已完成样机选型、系统前期设计工作,即将通过验收。

同兴集团在引进、消化和吸收国外同类产品技术基础上研制成功的一种新型、高效、可连续操作的固液分离机械设备——真空皮带脱水机,该产品广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、食品、制药及环保等工业部门的固液分离,尤其在湿法烟气脱硫(FGD)中的石膏脱水方面有着很好的应用。正在研发和完善的高效CCD洗涤工艺、膏体尾矿充填工艺和尾矿干排技术,在矿山领域具有大量的应用需求,有望和公司的高效浓密机产品形成系统解决方案,为公司矿山业务注入新的活力。

公司旗下桑尼橡胶围绕橡胶新材料、新型水工装备立项多款新产品研发项目,其中研发的移动组合防洪墙可用于城市防洪,河堤及海堤防洪、地下车库防水倒灌等,目前已经进入产品试制及安装蓄水阶段;折叠式城市防洪墙可在建筑物外侧形成封闭环,防止水对建筑物侵害,或用于在道路两边安装,形成临时河道从而进行防洪减灾,目前已经进入产品零件组织试验阶段;新型防割划橡胶坝因加入提高硬度的新材料而具有更高的安全系数。目前新型防割划橡胶坝样品已经制作完成;为印尼客户定制的木材运输橡胶囊具有轻便环保、强度高、耐刺扎、可重复使用等优点,能够极大降低木材运输成本,已完成首批产品的生产;研发的可移动挡水围堰产品可适用于所有水环境的施工现场,具有安装便捷,可重复利用的优点,成功销往澳大利亚,具有良好的市场前景。船坞坞门密封止水橡胶带目前已完成船坞闸门密封止水橡胶带产业化生产,远程控制系统可配置手机终端,在手机终端上,可随时随地观测坝段和设备的运行状态,发生故障后,系统会自动发送给相关责任人,确保现场情况能得到及时处理现场情况,保持坝段运行和管理安全。水质监测系统集水质、气象、水文等数据监测、收集、通讯、处理于一体的高度集成化、模块化的系统,实现全气候、无水域限制、连续、实时在线监测。目前此两项研发正处于实验试制阶段。

3、陶瓷新材料领域

核晶陶瓷与西安交通大学联合研发的“微孔陶瓷滤膜”产品中试效果达到预期,各项试用数据表明该产品性能居于国际领先水平,已开始进行大规模量产及国际推广工作,后续预备进行批量发货。微孔陶瓷滤膜作为精密陶瓷过滤机的核心部件,是一种常用耗材,平均6至12个月需更换一次。我国自上世纪90年代即开始进行该产品的研发工作,但一直处于低端水平,生产的类似产品“陶瓷过滤板”无论在过滤效率、使用寿命等方面均远低于国际领先水平。核晶陶瓷与国际一流专家经过2年多时间、上千次实验及多场地现场测试,目前已完成产品中试,且具备了大规模量产的条件,很快将会向国际推出该产品。该产品市场由于多年来之前一直被国外公司垄断,市场需求稳定,因此毛利率高,市场对竞品需求强烈,量产后将为公司贡献较好业绩。核晶陶瓷联合天津大学研发的氧化锆粉体重点面向牙科等材料领域,目前已完成实验室阶段小试,核晶陶瓷研发的陶瓷异形件目前

已完成小试。

4、微纳传感技术领域

明石微纳院研发的 DIP6 压力传感器是基于压阻式 MEMS 压力芯片，采用塑封形式封装而成的低成本、小型化、易开发，同时具有高线性度、高灵敏度的表压传感器，目前已进入小批量生产阶段，该款压力器件可广泛用于汽车电子、医疗设备、家用电器等多个领域；研发的智能气体检测仪器研发项目，可实现医用级别的高精度氧气检测设备，支持故障自诊断功能和超阈值声光报警，广泛应用于医疗、食品加工行业；

高精度多参数水环境监测传感器及在线监测系统，将依托国际领先的缩微实验室监测技术，有效解决传统“浸入式”监测方式存在的诸多技术难题。高稳定性、高灵敏度水质监测传感器的生产将弥补我国海洋环境在线监测产业的国产传感器短板。明石微纳院通过与院校结成紧密的产学研合作关系，借助高校资源开展委托研发。报告期内，与西安交通大学、天津大学在微纳传感领域展开多个研发项目合作，其中委托西交大研发的“高精度谐振式 MEMS 压力传感器”适用于航空航天领域、可原位替代进口产品。以上各项研发项目目前进展顺利，在未来 1-2 年内能够陆续帮助公司丰富技术成果转化为包括 MEMS 芯片、MEMS 器件、精密仪器等在内的多种新产品。此外，明石微纳已建成智能传感器封装测试公共服务平台，具备年产六百万只传感器的能力，并可对外提供传感器的封装测试代工服务。

明石微纳院积极为公司各产业板块的相关研发项目提供技术支撑。主持研发的“氧舱大数据监管服务平台建设项目”已通过专家结题验收。该平台打通了氧舱运行数据上传数据中心的链路，实现了高压氧舱制造、安装、使用、监管等各环节数据的有效管理，达到了氧舱设备全生命周期管理的目标，延长了产业链。开发的物联网平台系统，能够提供从信息感知到智能应用的技术解决方案，在传感器不断采集信息产生监测数据的基础上，运用人工智能算法进行实时分析，为客户产品的应用决策提供依据，深入医疗、工业制造、船舶、能源、水务等领域的企业开展应用实施。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

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

(一) 商誉减值计提

1. 事项描述

如附注五(十七)商誉所述，2020年12月31日，贵公司商誉原值为33,690.48万元，减值准备为25,93.16万元，2020年度贵公司对商誉计提减值准备952.51万元。贵公司根据包含商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在确定可收回金额时，贵公司聘请外部评估师进行评估，可收回金额为该资产组预计未来现金流量的现值，在计算时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率及折现率。由于上述商誉减值的评估涉及复杂且重大的会计估计和判断，因此我们将其确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对贵公司的商誉减值执行了如下的程序：

(1) 我们评估并测试了与商誉减值评估相关的内部控制，包括关键假设、对减值测试模型及计算的复核和审批；

(2) 我们将相关资产组本年度的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；

(3) 我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测试报告，并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评估；

(4) 我们综合考虑资产组运营情况，对减值测试模型中使用的关键假设，包括收入增长率及毛利率与历史数据进行了比较，并考虑了市场趋势的影响；

(5) 我们获取了管理层编制的商誉减值测试表，检查了其计算准确性。

(二) 收入确认

1. 事项描述

贵公司 2020 年度营业收入 8.64 亿元，主要为环保专用设备、医疗健康设备、陶瓷新材料产品等相应设备配件。贵公司在销售环保专用设备时，在相关产品到达客户指定地点并经客户签收、安装调试完毕后确认收入；在销售医疗健康专用设备时，依据第三方监察机构出具的特种设备安装监督检验证书及客户交验证明单确认收入。营业收入是利润表最核心的指标，反映了公司的规模、盈利能力和存续能力，受现有经验及对未来市场判断的影响，可能存在管理层通过不恰当的收入确认条件以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 对贵公司产品销售收入相关的内部控制的设计与执行进行评估；

(2) 采取抽样方式，检查贵公司与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户签收单等文件，评估产品销售收入的发生；

(3) 对贵公司资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对运输单，客户签收单等文件，评估产品销售收入的完整；

(4) 对贵公司已收取的合同款项进行检查；

(5) 对资产负债表日前后的收入实施截止性测试；

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1. 会计政策变更的说明

(1) 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并

针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三（三）、39。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影 响汇总如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
应收账款	547,740,421.94	-52,602,598.78	495,137,823.16
存货	563,916,296.87	899,104.67	564,815,401.54
合同资产		52,602,598.78	52,602,598.78
预收款项	332,694,142.08	-325,557,556.58	7,136,585.50
合同负债		289,857,246.70	289,857,246.70
其他流动负债	31,506,908.10	35,700,309.88	67,207,217.98
未分配利润	2,544,658,613.44	586,036.42	2,545,244,649.86
少数股东权益	355,011,016.67	313,068.25	355,324,084.92

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
预收款项	30,000,000.00	-30,000,000.00	
合同负债		28,301,886.90	28,301,886.90
其他流动负债		1,698,113.10	1,698,113.10

3、前期会计差错的说明

(1) 本公司之子公司宏远氧业对银行账户进行清理，通过银行开户明细和银行对账单与账面逐一核对，其以对外币银行存款余额按资产负债表日的期末汇率重新计算，调整与账面的差异；

(2) 本公司之子公司宏远氧业销售的医用空气加压氧舱产品，原根据客户交验证明单确认收入，现结合医用空气加压氧舱属特种设备，需经质量技术监督部门特种设备安全监察机构的监察并出具特种

设备安装监督检验证书方可使用，故对医用空气加压氧舱的销售收入依据第三方监察机构出具的特种设备安装监督检验证书及客户交验证明单进行了差错调整；

(3) 本公司之子公司宏远氧业对往来根据合同、发票、客户对账函及银行回单逐一梳理，对与职工个人往来逐一确认，故对确认余额与账面余额的差异进行了差错调整；

(4) 本公司之子公司宏远氧业对费用按年度、按项目进行梳理，将账面金额与发票、费用审批单等原始单据进行核对，对跨期的费用进行了差错调整。

4、前期会计差错的影响

追溯重述法：

(1) 2019 年的影响

合并资产负债表项目	前期会计差错更前2019年 12月31日余额	会计差错的影响	前期会计差错更后2019年 12月31日余额
货币资金	237,065,201.98	9.42	237,065,211.40
应收票据	73,005,055.92	17,523,680.48	90,528,736.40
应收账款	576,766,395.25	-29,025,973.31	547,740,421.94
应收款项融资		11,722,405.03	11,722,405.03
预付款项	32,345,787.36	-3,801,715.74	28,544,071.62
其他应收款	30,154,503.20	1,946,372.88	32,100,876.08
存货	525,087,630.11	38,828,666.76	563,916,296.87
其他流动资产	10,758,809.68	10,071,020.50	20,829,830.18
投资性房地产	1,949,792.16	259,430.36	2,209,222.52
固定资产	273,872,737.70	-68,866.57	273,803,871.13
在建工程	50,200,772.52	-1,521,030.95	48,679,741.57
无形资产	125,565,620.71	1,544,221.30	127,109,842.01
递延所得税资产	34,660,774.48	50,575.85	34,711,350.33
其他非流动资产	11,768,750.00	2,932,500.00	14,701,250.00
应付账款	245,522,815.47	-304,129.55	245,218,685.92
预收款项	273,452,967.86	59,241,174.22	332,694,142.08
应付职工薪酬	15,349,412.94	702,193.73	16,051,606.67
应交税费	37,906,313.36	-2,038,908.14	35,867,405.22
其他应付款	131,256,143.21	190,086.87	131,446,230.08
其他流动负债		31,506,908.10	31,506,908.10
资本公积	1,195,095,239.92	282,296.00	1,195,377,535.92
专项储备	8,501,415.06	180,920.84	8,682,335.90
未分配利润	2,570,435,154.13	-25,776,540.69	2,544,658,613.44
少数股东权益	368,533,722.04	-13,522,705.37	355,011,016.67
营业收入	1,053,833,948.39	-46,664,994.71	1,007,168,953.68
营业成本	671,723,839.09	-16,932,569.37	654,791,269.72

税金及附加	18,843,695.51	-710,035.20	18,133,660.31
销售费用	119,494,252.37	385,236.48	119,879,488.85
管理费用	102,421,572.32	-1,271,532.85	101,150,039.47
研发费用	75,185,850.12	-4,734,073.79	70,451,776.33
财务费用	32,788,841.77	-7.08	32,788,834.69
信用减值损失	-12,062,712.64	1,074,239.14	-10,988,473.50
投资收益	519,765,193.27	486,325.09	520,251,518.36
资产减值损失	-315,196.91	89,198.19	-225,998.72
营业外支出	7,713,980.33	-716,584.40	6,997,395.93
所得税费用	14,181,999.56	-2,006,869.98	12,175,129.58
净利润	567,216,156.73	-19,028,796.10	548,187,360.63
销售商品、提供劳务收到的现金	791,684,743.61	-2,992,174.36	788,692,569.25
收到其他与经营活动有关的现金	96,849,539.70	345,676.92	97,195,216.62
购买商品、接受劳务支付的现金	311,377,382.48	-10,597,632.86	300,779,749.62
支付给职工以及为职工支付的现金	183,944,446.37	-683,345.94	183,261,100.43
支付的各项税费	74,092,134.02	-473,203.19	73,618,930.83
支付其他与经营活动有关的现金	210,269,610.98	4,902,206.65	215,171,817.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,872,354.66	4,205,772.47	30,078,127.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,338.85	603.30	-34,735.55
加：期初现金及现金等价物余额	167,259,024.25	2.34	167,259,026.59

(2) 2018 年的影响：

合并资产负债表项目	前期会计差错更前 2018 年 12 月 31 日余额	会计差错的影响	前期会计差错更后 2018 年 12 月 31 日余额
货币资金	228,083,573.41	2.34	228,083,575.75
应收票据及应收账款	675,610,049.89	16,759,981.96	692,370,031.85
预付款项	40,592,167.87	-766,883.66	39,825,284.21
其他应收款	44,111,697.47	636,201.67	44,747,899.14
存货	572,092,679.78	16,272,512.64	588,365,192.42
其他流动资产	72,213,661.98	4,461,820.23	76,675,482.21
投资性房地产	35,920,881.09	256,115.18	36,176,996.27
固定资产	296,347,397.36	-220,418.59	296,126,978.77

在建工程	45,045,108.96	-33,026.44	45,012,082.52
递延所得税资产	33,845,405.96	153,479.12	33,998,885.08
应付账款	261,002,061.66	-73,131.85	260,928,929.81
预收款项	292,520,576.51	27,370,717.98	319,891,294.49
应付职工薪酬	15,608,376.69	748,565.79	16,356,942.48
应交税费	25,759,020.32	-3,281.56	25,755,738.76
其他应付款	209,646,491.60	29,537.35	209,676,028.95
其他流动负债		28,843,750.30	28,843,750.30
资本公积	1,185,626,489.92	13,622,734.48	1,199,249,224.40
专项储备	7,386,234.16	131,732.41	7,517,966.57
未分配利润	2,079,761,420.53	-26,397,023.18	2,053,364,397.35
少数股东权益	338,968,046.41	-6,753,817.27	332,214,229.14
营业收入	929,587,163.45	-13,020,884.46	916,566,278.99
营业成本	555,911,552.43	579,159.93	556,490,712.36
税金及附加	15,634,550.64	10,698.44	15,645,249.08
销售费用	90,724,683.32	1,352,307.23	92,076,990.55
管理费用	105,280,891.78	1,234,910.88	106,515,802.66
研发费用	51,545,261.62	-4,781,032.95	46,764,228.67
财务费用	38,174,805.49	-2.34	38,174,803.15
其他收益	2,649,208.86	398,624.27	3,047,833.13
资产减值损失	-41,560,139.59	36,499.20	-41,523,640.39
营业外收入	4,525,665.42	-398,624.27	4,127,041.15
所得税费用	12,081,896.92	-1,448,880.13	10,633,016.79
净利润	663,856,350.70	-9,931,546.32	653,924,804.38
销售商品、提供劳务收到的现金	678,280,642.34	-726,830.14	677,553,812.20
收到其他与经营活动有关的现金	146,397,477.46	2,495,444.71	148,892,922.17
购买商品、接受劳务支付的现金	319,094,709.57	-4,212,489.46	314,882,220.11
支付给职工以及为职工支付的现金	158,890,090.28	667,023.68	159,557,113.96
支付的各项税费	112,036,512.52	-906,740.65	111,129,771.87
支付其他与经营活动有关的现金	231,747,597.67	3,414,898.18	235,162,495.85
取得投资收益收到的现金	9,058,217.09	-198,609.58	8,859,607.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,127,800.76	2,442,628.71	74,570,429.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,917,579.98	165,550.13	35,083,130.11
五、现金及现金等价物净增加额	69,293,565.83	2.34	69,293,568.17

(八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2020年3月，山东鲁腾医药控股有限公司注销，不再纳入合并范围；

2020年3月，同兴实业对外转让其持有的烟台景昊置业有限公司100%股权，烟台景昊置业有限公司不再纳入合并范围；

2020年3月，山东精玖智能设备有限公司对外转让其持有的上海深蓝包装机械有限公司100%股权，上海深蓝包装机械有限公司不再纳入合并范围；

2020年4月，烟台明石股权投资有限公司注销，不再纳入合并范围；

2020年8月，明石微纳院、明石投资、明石创新、同兴实业、核晶陶瓷、索尼橡胶、同兴自动化与山东省机械设计研究院、烟台东方分析仪器有限公司、西安中星测控有限公司共同投资设立山东国创微纳制造研究院有限公司，纳入合并范围；

2020年8月，产业技术研究院、宏远氧业、陶瓷研究院、烟台索尼水工装备产业技术研究院有限公司、山东国创微纳制造研究院有限公司、明石微纳院共同投资设立山东省微纳传感产业发展有限公司，纳入合并范围；

2020年10月，烟台同兴博兰通讯技术有限公司注销，不再纳入合并范围；

2020年12月，宏远氧业投资设立全资子公司烟台宏远海洋装备工程技术有限公司，纳入合并范围；

2020年12月，山东精玖智能设备有限公司注销，不再纳入合并范围。

(九) 企业社会责任**1. 扶贫社会责任履行情况**

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

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

报告期内，面临新冠疫情带来的严峻挑战，明石创新按照各级部门部署，认真落实各项防疫措施，并积极向社会捐赠防疫物资。明石微纳院向烟台市奇山医院捐赠了国内领先水平的新型冠状病毒快速检测设备及配套试剂；明石产研院、同兴实业分别向烟台市公安局、栖霞市松山政府捐赠了疫情防控物资，助力疫情防控。

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，另一方面在企业自身得到不断发展的同时，增加更多的就业岗位，创造更多的社会财富，促进社会经济进一步发展，为社会的和谐发展贡献一份力量。

报告期内，公司积极推动微纳传感技术、物联网技术、陶瓷新材料等关键性和前瞻性技术的研发和产业化应用，不仅有助于提升公司自身的技术水平，开拓新的业务领域和培育新的利润增长点，还能为区域、行业技术水平提升作出一定的贡献。公司通过举办院士

论坛及中国机械工程学会微纳制造分会学术论坛助推相关领域的产学研合作，通过举办“明石杯”微纳传感技术与智能应用大赛推动相关科研成果的产业化转化。

三、 持续经营评价

报告期内，公司克服新冠疫情的在生产经营、交通运输、市场销售等方面带来的严峻挑战，以保障生产经营活动有序开展；管理层、核心技术团队及业务人员队伍稳定，并持续扩充业务团队、优化人才结构；面对不断变化的市场需求，公司积极研发新技术、开发新产品、开拓新市场，并在原有研发体系的基础上，构建了以研究院和设计院为引领的研发体系，为公司的长期可持续发展提供技术支撑；面对新的市场机会，公司利用自身的研发优势和人才优势，在微纳传感技术领域进行产品开发和市场开拓，在报告期内建设了先进的生产车间、购置了先进的生产设备，为公司在传感器领域的发展奠定了坚实的基础。因此，公司具备持续经营能力。

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、环保专用设备、陶瓷新材料产品研发、设计、制造及微纳传感技术研发的工业企业集团。

1、医疗健康设备领域

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

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

2、环保专用设备领域

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

随着与物联网、自动化等技术的跨界融合，环保专用设备制造业呈现个性化、智能化、数字化、模块化、集成化、多元化的发展趋势；鉴于客户对于节能、高效生产的要求逐渐

增长，过滤与分离产品呈现向高端化、大型化、智能化、自动化方向发展，从单机及配套销售向系统集成服务转变的趋势。

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

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

3、陶瓷新材料领域

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

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

4、微纳传感技术领域

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

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

我国高度重视智能传感器产业发展，《中国制造 2025 重点领域技术路线图》提出，在汽车电子控制系统方面，国产关键传感器国内市场占有率达到 80%，国内企业将掌握传感器、控制器关键技术，供应能力满足自主规模需求，产品质量达到国际先进水平。

（二） 公司发展战略

明石创新秉承“深耕产业，守正创新，以技术创新引领产业发展”的经营理念，聚焦以新一代信息技术、高端装备、医疗健康、新材料等为代表的战略新兴产业，依托创新创业共同体、制造业创新中心等创新平台载体，不断加强院士工作站、研究院、设计院、技术研发中心等研发体系的建设，在多个“硬科技”领域集聚科研人才，致力于在微纳传感技术领域、医疗健康设备领域、环保专用设备领域、陶瓷新材料领域培育多个细分行业“中

国第一、世界领先”的龙头企业。

（三） 经营计划或目标

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

1、进一步完善研发体系，提升公司各产业领域技术创新能力。

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

2、大力引进高端技术人才，为公司发展提供人才支撑。

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

3、全方位参与国际竞争，开拓新的应用领域。

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

4、全面深化精益管理，持续提升经营质量。

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

5、大力拓展微纳传感技术领域，争创国家制造业创新中心。

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

(四) 不确定性因素

无

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

本报告期内风险及相应防范措施如下：

1、实业经营风险

报告期内，由于公司旗下实业子公司较多，业务领域涉及医疗健康设备、环保专用设备、陶瓷新材料等多个领域，并布局了微纳传感器等新的产业领域，各领域会受宏观经济下行、国家相关政策调整、市场价格波动等因素以及新冠疫情的影响，从而增加由于宏观经济因素与市场波动导致的实业经营风险。

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

2、人才流失风险

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

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

3、报告期内对参股企业投资收益存在依赖的风险

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

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

(二) 报告期内新增的风险因素

无

六、 专门信息披露

(一) 基金管理人资质及业务的合规性

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

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

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

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

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

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

(二) 基金设立与日常管理情况

1. 存续基金综述

截至2020年12月31日，以明石投资作为管理人的基金11支，以其子公司作为管理人的基金3支；公司合并范围内的私募基金管理人在管存续基金认缴总额为18.28亿元，实缴总额为5.46亿元。

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

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

费用名称	管理费	业绩报酬
费用分配机制	通常情况下，公司按照1%-3%每年的比例收取基金管理费，另有特殊约定的除外。	公司作为基金管理人，当基金所投资项目顺利完成退出并实现收益时，通常从投资收益中计提一定比例的管理服务报酬，公司管理服务报酬的收取

		比例和收取方式由公司与基金投资人协商确定。
说明：具体管理费率、业绩报酬计提比例以合伙协议约定为准。在收取管理费和业绩报酬时，按照行业惯例，公司合并范围内私募基金管理人自身在基金中的出资份额不纳入收取基数进行计算。		

2. 资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况

名称	类型	组织形式	成立时间	存续期间		币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人
				投资期(年)	退出期(年)					
北京明石长远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2012年2月8日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011年4月15日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	中信银行股份有限公司
北京明石明远创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011年6月1日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2009年9月3日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011年4月15日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010年4月8日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公司	无
北京明石京远创业投资中心	股权投资基金	合伙制	2011年3月9日	5年	5年	人民币	社会资本	综合型基金	明石投资管理有限公	无

(有限合伙)									司	
明石北斗 (上海) 创业投资 中心(有 限合 伙)	股 权 投 资 基 金	合 伙 制	2014年 1月6日	5年	5年	人 民 币	社 会 资 本	综 合 型 基 金	明石投 资管理 有限公 司	上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司
明石国际 投资有限 公司	股 权 投 资 基 金	公 司 制	2010年 9月27 日	5年	5年	美 元 现 汇	社 会 资 本	综 合 型 基 金	明石投 资管理 有限公 司	无
烟台明石 安远投资 中心(有 限合 伙)	创 业 投 资 基 金	合 伙 制	2016年 4月8日	5年	5年	人 民 币	社 会 资 本	综 合 型 基 金	明石投 资管理 有限公 司	无
烟台明石 达远投资 中心(有 限合 伙)	创 业 投 资 基 金	合 伙 制	2017年 7月7日	5年	5年	人 民 币	社 会 资 本	综 合 型 基 金	明石投 资管理 有限公 司	上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司
北京明石 天远创业 投资中心 (有限合 伙)	股 权 投 资 基 金	合 伙 制	2013年 12月25 日	5年	5年	人 民 币	社 会 资 本	综 合 型 基 金	山东海 洋明石 产业基 金管理 有限公 司	无
北京明石 恒远创业 投资中心 (有限合 伙)	股 权 投 资 基 金	合 伙 制	2012年 6月4日	5年	5年	人 民 币	社 会 资 本	综 合 型 基 金	中科明 石(深 圳)基 金管理 有限公 司	无
烟台明石 旅游文化 产业投资 中心(有 限合 伙)	股 权 投 资 基 金	合 伙 制	2012年 7月4日	5年	5年	人 民 币	社 会 资 本	综 合 型 基 金	明石旅 游产业 基金管 理有限 公司	无

注：北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、北京明石京远创业投资中心（有限合伙）、北京明石德远创业投资中心（有限合伙）、北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）、北京明石科远创业投资中心（有限合伙）北京明石明远创业投资中心（有限合伙）、明石国际投资有限公司存续期限届满之后已续期。

3. 重点基金情况

单位：万元

基金名称	备案情况	组织形式	成立时间	基金规模		存续期间		基金备案分类	基金管理人	基金托管人	已投资金额（万元）	已投资金额占比（%）	已退出金额（万元）	已退出金额占比（%）
				认缴规模（万元）	实缴规模（万元）	投资期（年）	退出期（年）							
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2009年9月3日	50,000.00	22,353.58	5年	5年	股权	明石投资	GP	21,036.04	94.11%	13,300.46	63.23%
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2011年4月15日	30,000.00	10,500.00	5年	5年	股权	明石投资	中信银行	9,572.24	91.16%	9,564.50	99.92%
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2010年4月8日	10,000.00	6,630.00	5年	5年	股权	明石投资	GP	6,630.00	100%	5,243.41	79.09%
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	已备案	合伙制	2013年1月24日	5,000.00	5,000.00	5年	5年	股权	明石投资	浦发银行	4,455.00	89.10%	4,455.00	100%
北京明石泓远创业投	已备案	合伙制	2011年4月15日	30,000.00	4,992.66	5年	5年	股权	明石投	GP	4,892.66	98%	1,304.00	26.65%

资中心 (有限 合伙)			日						资					
北京明 石京远 创业投 资中心 (有限 合伙)	已 备 案	合 伙 制	2011 年3 月9 日	50,0 00.0 0	4,57 5.00	5年	5年	股 权	明 石 投 资	GP	4,57 5.00	100 %	0	0%
北京明 石长远 创业投 资中心 (有限 合伙)	已 备 案	合 伙 制	2012 年2 月8 日	10,0 00.0 0	2,00 0.00	5年	5年	股 权	明 石 投 资	GP	2,00 0.00	100 %	135. 90	6.8 0%
北京明 石恒远 创业投 资中心 (有限 合伙)	已 备 案	合 伙 制	2011 年12 月19 日	10,0 00.0 0	1,65 0.00	5年	5年	股 权	中 科 明 石 (深 圳)	GP	1,65 0.00	100 %	1,65 0.00	100 %
烟台明 石安远 投资中 心(有 限合 伙)	已 备 案	合 伙 制	2016 年4 月8 日	7,52 7.50	7,27 7.50	5年	5年	创 投	明 石 投 资	GP	7,27 7.50	100 %	0	0%
烟台明 石达远 投资中 心(有 限合 伙)	已 备 案	合 伙 制	2017 年7 月7 日	6,94 0.00	6,94 0.00	5年	5年	创 投	明 石 投 资	浦 发 银 行	6,42 4.25	92. 57%	6.75	0.1 1%

注 1：由于项目退出并分配后，基金的实缴出资随之减少，以上基金实缴规模为累计实缴数；

注 2：北京明石信远创业投资中心（有限合伙）、北京明石京远创业投资中心（有限合伙）、北京明石德远创业投资中心（有限合伙）、北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）、北京明石科远创业投资中心（有限合伙）北京明石明远创业投资中心（有限合伙）、明石国际投资有限公司存续期限届满之后已续期。

4. 结构化基金产品

适用 不适用

5. 基金募集推介方式

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

6. 对当期收入贡献最大的前五支基金

单位：万元

基金名称	认缴金额	实缴金额	未退出投资		已退出投资		总投资		内部收益率 (IRR)	
			估值	回报倍数	估值	回报倍数	估值	回报倍数	已退出投资	总投资
烟台明石达远投资中心（有限合伙）	6,940.00	6,940.00	8,524.18	1.33	0.00	0.00	8,524.18	1.33	0.00%	13.43%
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	7294.20	1.64	7294.20	1.64	11.52%	11.52%
烟台明石安远投资中心（有限合伙）	7,527.50	7,277.50	17,466.00	2.4	0.00	0.00	17,466.00	2.4	0.00%	27.14%
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	10,000.00	6,630.00	1,497.01	1.08	8,778.98	1.67	10,275.99	1.55	4.31%	6.16%
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	30,000.00	10,500.00	7.32	-0.95	16,006.28	1.67	16,013.60	1.67	13.18%	13.17%

估值方法：

- 1、已经退出的项目，按实际退出的金额计算；
- 2、已经 IPO 尚未退出的项目，按 2020 年 12 月 31 日的收盘价计算；
- 3、已经新三板挂牌的项目，有交易价格的，按 2020 年 12 月 31 日的收盘价计算，没有交易价格的，按最近一次定增价格计算；
- 4、尚未退出的项目，本着谨慎性原则，按照成本法计算。

7. 基金备案情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并范围内私募基金管理人在管的私募股权投资基金共 11 支、创业投资基金共 3 支，均已备案。

(三) 基金投资情况

1. 基金投资的项目基本情况

报告期内，公司合并范围内的私募基金管理人，没有设立新的基金、没有投资新的项目，主要负责存续基金的管理。公司合并范围内的私募基金管理人设有专门的投资管理部，

负责展开项目的投后管理工作。在通常情况下，投资管理部的员工负责对被投资项目进行投后跟进，如发生例外事项，风险控制部将及时介入，与投资管理部共同进行信息收集、情况分析、提出解决方案，同时将例外情况快速向投资该项目的基金的基金委员会进行反馈。如发生重大投后例外事项，则由风险控制部与投资管理部共同进行信息收集并第一时间向投资决策委员会进行反馈，由其给出决策意见。

公司合并范围内的私募基金管理人派出董事或高管有 2 家，纯财务投资有 12 家。

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

公司合并范围内的私募基金管理人自成立以来所管理的基金，累计投资项目共 31 个，累计投资金额约为 32.61 亿元；目前在管投资项目为 14 个，在管项目的投资金额约为 3.30 亿元。

报告期内，公司合并范围内的私募基金管理人未发生聘请外部专家相关费用。

2. 重点项目基本情况

项目名称 (可隐去)	所属行业	投资基金名称	持股比例	持有时间	退出方式	报告期内是否发生重大变化
项目 1	商业大数据	明石科远基金	6.74%	2014 年 4 月	转让	否
项目 2	医药	明石德远基金	0.3%	2011 年 1 月	IPO	否
项目 3	血液信息化	明石达远基金	1.51%	2018 年 1 月	新三板	否
项目 4	新能源	明石科远基金/上海北斗基金	1.4%	2014 年 3 月	IPO	否
项目 5	金融科技	明石安远基金	0.2%	2017 年 5 月	拟 IPO	否

估值方法：

- 1、已经退出的项目，按实际退出的金额计算；
- 2、已经 IPO 尚未退出的项目，按 2020 年 12 月 31 日的收盘价计算；
- 3、已经新三板挂牌的项目，有交易价格的，按 2020 年 12 月 31 日的收盘价计算，没有交易价格的，按最近一次定增价格计算；
- 4、尚未退出的项目，本着谨慎性原则，按照成本法计算。

(四) 报告期内清算基金的情况

无。

(五) 合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况

无。

(六) 以自有资产投资的情况

(1) 投资金额占当期期末净资产 5%以上的自有资产投资项目
截至 2020 年 12 月 31 日,公司无投资金额占当期期末净资产 5%以上的自有资产投资项目情况。

(2) 自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异
公司无自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异。

(3) 报告期内收入分别来自于自有资产管理与受托资产管理的金额及比例
报告期内,来自于自有资产管理的收入金额为 0;来自于受托资产管理的收入金额为 1,109.19 万元,占总收入的比例为 1.28%。

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

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

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

(5) 公司合并范围内的私募基金管理人所投项目均为财务型投资。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<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、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(六)
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.(七)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(八)

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	43,094,483.06	9,221,706.74	52,316,189.80	0.64%

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) 公司发生的对外担保事项

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			
同兴实业	否	100,000,000	100,000,000	0	2019年1月21日	2022年1月21日	保证	连带	已事前及时履行
同兴实业	否	48,000,000	48,000,000	0	2020年2月12日	2021年2月2日	保证	连带	已事前及时履行
桑尼橡胶	否	16,000,000	16,000,000	0	2018年6月14日	2021年6月5日	保证	连带	已事前及时履行
桑尼环保	否	33,000,000	33,000,000	0	2019年6月28日	2022年6月28日	保证	连带	已事前及时履行
桑尼环保	否	30,000,000	30,000,000	0	2020年10月29日	2021年10月29日	保证	连带	已事前及时履行
桑尼环保	否	20,000,000	20,000,000	0	2018年6月14日	2021年6月5日	保证	连带	已事前及时履行
核晶陶瓷	否	33,000,000	33,000,000	0	2019年6月28日	2022年6月28日	保证	连带	已事前及时履行

宏远 氧业	否	50,000,000	50,000,000	0	2020年 9月16 日	2023年 9月6日	保证	连带	已事 前及 时履 行
总计	-	330,000,000	330,000,000	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保，以及对控股子公司的担保)	330,000,000	330,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

上述担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，公司对其偿债能力有充分的了解，财务风险处于可控制的范围内，不存在可能承担连带清偿责任的情况；公司及控股子公司不存在对外担保的情况。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 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		79,837.09
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	50,000,000.00	10,509,850.15
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

注：报告期内，关联方烟台三烽燃气节能科技有限公司为本公司控股子公司宏远氧业提供安装服务，交易金额79,837.09元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，前述关联交易无需提交董事会审议。

(五) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	4,691,157.00	0
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	160,000,000.00	340,980,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、由于公司控股股东、实际控制人、董事高少臣先生持有同兴实业三家子公司部分员工持股平台的认缴出资份额，为了进一步规范员工持股平台的管理，高少臣先生将烟台核晶陶瓷新材料有限公司之员工持股平台烟台德越投资中心（有限合伙）的认缴出资份额 1,953,568.00 元、将烟台索尼橡胶有限公司之员工持股平台烟台德卓投资中心（有限合伙）的认缴出资份额 978,063.00 元、将烟台索尼核星环保设备有限公司之员工持股平台烟台德投投资中心（有限合伙）的认缴出资份额 1,759,526.00 元转让给同兴实业，前述认缴出资份额的转让价格为 0 元。

上述关联交易，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，交易价格与高少臣受让员工持股平台的合伙企业份额时的价格保持一致，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理唐焕新及其配偶高峰为公司的控股子公司向银行申请融资提供担保，担保金额 21,100.00 万元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，前述公司单方面获得利益的担保，免于按照关联交易的方式提交董事会审议。

3、公司第二届董事会第十六次会议、2020 年第五次临时股东大会将高少羽认定为关联方，并将高少羽为控股子公司同兴实业提供 16,000.00 万元委托贷款追认为关联交易，截至本报告期末，委托贷款余额为 12,998.00 万元。

（六） 承诺事项的履行情况

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

董监高	2015年4月21日	-	挂牌	承诺 减少和规范关联交易承诺	详见承诺事项详细情况 3	正在履行中
-----	------------	---	----	-------------------	--------------	-------

承诺事项详细情况：

1、承诺事项一

承诺人：实际控制人、持有 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员

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

履行情况：截至目前，承诺人均履行了承诺。

2、承诺事项二

承诺人：董事、监事及高级管理人员

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

履行情况：截至目前，承诺人均履行了承诺。

3、承诺事项三

承诺人：公司全体股东、董事、监事及高级管理人员

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

履行情况：截至目前，承诺人均履行了承诺。

(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	146,787,408.15	1.48%	银行承兑汇票保证金、保函保证

					金
投资性房地产	投资性房地产	抵押	11,615,168.35	0.12%	借款抵押
固定资产	固定资产	抵押	34,641,511.60	0.35%	借款抵押
无形资产	无形资产	抵押	34,018,911.24	0.34%	借款抵押
总计	-	-	227,062,999.34	2.29%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

无

(八) 自愿披露的其他事项

无

第六节 股份变动、融资和利润分配

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%
无限售股份总数	1,759,015,094	46.43%	-747,614,505	1,011,400,589	26.70%
其中：控股股东、实际控制人	676,515,504	17.86%	-676,515,504	0	0%
董事、监事、高管					
核心员工					
有限售股份总数	2,029,546,517	53.57%	747,614,505	2,777,161,022	73.30%
其中：控股股东、实际控制人	2,029,546,517	53.57%	676,515,504	2,706,062,021	71.43%
董事、监事、高管					
核心员工					
总股本	3,788,561,611	-	0	3,788,561,611	-
普通股股东人数					421

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	高少臣	1,743,767,135	0	1,743,767,135	46.03%	1,743,767,135		0	0
2	唐焕新	962,294,886	0	962,294,886	25.40%	962,294,886		0	0
3	刘翅莉	178,361,480	0	178,361,480	4.71%		178,361,480	0	0
4	胡轩	174,200,000	0	174,200,000	4.60%		174,200,000	0	0
5	龚健	152,039,670	1,436,000	153,475,670	4.05%		153,475,670	0	0
6	北京明石昊远资产管理中心（有限	64,254,800	0	64,254,800	1.70%		64,254,800	0	0

	合伙)								
7	李宽厚	61,483,944	-9,909,000	51,574,944	1.36%		51,574,944	0	0
8	赵平	50,500,848	0	50,500,848	1.33%	50,500,848		0	0
9	王英	31,837,000	0	31,837,000	0.84%		31,837,000	0	0
10	国投瑞银资本—北京银行—国投瑞银资本中财创业新三板号专项资产管理计划 ¹	30,412,371	0	30,412,371	0.80%		30,412,371	0	0
	合计	3,449,152,	-8,473,0	3,440,679,	90.8	2,756,562,	684,116,2	0	0

	134	00	134	2%	869	65		
普通股前十名股东间相互关系说明： 唐焕新与高少臣为母子关系，高少臣为唐焕新之子；赵平为唐焕新配偶高峰弟妻。								

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

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

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

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

报告期内，控股股东和实际控制人未发生变化。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率
					起始日期	终止日期	
1	信用借款	华夏银行	银行	30,000,000.00	2018年11月12日	2021年11月12日	8.00%
2	信用借款	华夏银行	银行	39,990,000.00	2018年11月26日	2021年11月26日	8.00%
3	信用借款	华夏银行	银行	20,000,000.00	2019年2月26日	2022年2月26日	8.00%
4	信用借款	华夏银行	银行	39,990,000.00	2019年11月11日	2022年11月11日	8.00%
5	抵押借款	华夏银行	银行	20,000,000.00	2020年1月10日	2021年1月10日	5.66%
6	抵押借款	华夏银行	银行	15,000,000.00	2020年2月13日	2021年2月13日	5.66%
7	保证借款	兴业银行	银行	20,000,000.00	2020年2月17日	2021年2月17日	5.22%
8	保证借款	兴业银行	银行	4,000,000.00	2020年4月3日	2021年4月3日	4.35%
9	保证借款	兴业银行	银行	11,000,000.00	2020年5月28日	2021年5月28日	4.35%
10	抵押借款	华夏银行	银行	15,000,000.00	2020年5月28日	2021年5月28日	5.67%
11	抵押借款	栖霞农村商业银行	银行	49,000,000.00	2020年5月20日	2021年5月12日	5.66%
12	抵押借款	栖霞农村商业银行	银行	24,000,000.00	2020年6月5日	2021年6月3日	5.66%
13	抵押借款	招商银行	银行	10,000,000.00	2020年6月30日	2021年6月5日	4.79%
14	抵押借款	日照银行	银行	5,000,000.00	2020年1月17日	2021年1月17日	6.09%
15	抵押借款	日照银行	银行	5,000,000.00	2020年2月24日	2021年2月24日	6.09%
16	抵押借款	日照银行	银行	3,700,000.00	2020年7月7日	2021年5月7日	5.66%

17	保证 借款	日照银 行	银行	10,000,000.00	2020年10月 26日	2021年4 月26日	5.80%
18	抵押 借款	工商银 行	银行	3,300,000.00	2020年6月 19日	2021年6 月16日	3.800%
19	保证 借款	浦发银 行	银行	6,000,000.00	2020年11月 12日	2021年11 月11日	5.80%
20	抵押 借款	浦发银 行	银行	10,000,000.00	2020年12月 9日	2021年12 月8日	5.80%
合计	-	-	-	340,980,000.00	-	-	-

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长、总经理唐焕新和董事高少臣系母子关系，为公司控股股东、实际控制人。除

此以外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间无其他相互间关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
唐焕新	董事长、总经理	962,294,886		962,294,886	25.4%	0.00	0.00
高少臣	董事	1,743,767,135		1,743,767,135	46.03%	0.00	0.00
合计	-	2,706,062,021	-	2,706,062,021	71.43%	0.00	0.00

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
高少臣	董事、总经理	离任	董事	个人原因
唐焕新	董事长	新任	董事长、总经理	聘任
袁华江	董事、副总经理	离任	-	辞职
孙佳梅	财务负责人	新任	董事、财务负责人	聘任
高源	-	新任	副总经理	聘任
樊柯	-	新任	副总经理	聘任
段刚	-	新任	副总经理	聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

高源，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东政法大学法学学士，天津师范大学法律硕士。2014年8月至2016年11月，任明石投资管理有限公司投资管理部

法务合规专员；2016年12月至2017年12月，任明石投资管理有限公司投资管理部法务合规总监；2017年2月至今，任核工业烟台同兴实业集团有限公司董事；2018年1月至今，任烟台核晶陶瓷新材料有限公司总经理。

樊柯，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。东北财经会计学学士，法国马赛高等商学院金融机构与组织管理专业硕士。2011年9月至2014年4月，任安永华明会计师事务所高级审计员；2014年4月至2016年3月，任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司审计部经理；2016年6月至2019年5月，任核工业烟台同兴实业集团有限公司财务总监；2017年2月至今，任核工业烟台同兴实业集团有限公司董事；2018年2月至今，任烟台桑尼橡胶有限公司执行董事；2018年8月至今，任烟台桑尼橡胶有限公司总经理。

段刚，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大学机械制造专业本科，德国慕尼黑工业大学机械制造专业硕士毕业。1996年9月至2000年12月，历任山东华源凯马集团有限公司技术科科员、科长；2001年1月至2006年12月，在德国进修、学习；2006年12月至2008年5月，任德国FAMOUS集团公司项目经理；2008年5月至2011年8月，任大众汽车自动变速器（大连）有限公司质量分析工程师主管；2011年9月至2017年4月，历任东方蓝天钛金科技有限公司质量部部长助理、制造部长、采购部长、生产总监；2017年4月至今，任核工业烟台同兴实业集团有限公司董事、采购管理中心总经理。

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	318	51	161	208
生产人员	949	118	131	936
销售人员	154	84	26	212
技术人员	162	93	18	237
售后服务人员	157	9	27	139
财务人员	84	17	11	90
员工总计	1,824	372	374	1,822

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	4

硕士	26	73
本科	373	403
专科	364	406
专科以下	1,059	936
员工总计	1,824	1,822

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司为能高效、长远发展，公司持续进行非生产岗位的人员结构优化，保留优秀人才，减少冗余，辞退不胜任员工，并持续不断的引进优秀的管理和技术人才。开展“管培生”招聘，为公司补充发展储备人才；提升生产员工一专多能，结合产能情况，对生产人员进行适时增补。

2、人员培训：公司重视员工的培训，制定新员工入职培训计划、“管理提升”培训专项、“销售大课堂”培训专项，有针对性的提升员工的专业能力和管理能力。定期组织干部述职，检验管理人员的成长。为建立健康的人才梯队，培养后备干部，定期组织培训，提升后备干部的管理知识，培养管理理念，选拔人才。

3、薪酬政策：公司坚持按劳分配的原则，建立各岗位层级间合理的薪酬结构。目前，员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、奖金和各类津贴等组成，并按照国家有关法律、法规为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。根据公司的发展需要，对薪资结构持续优化。同时，结合国家社保政策，对社保合规化进行方案制定。

4、报告期内公司不存在需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

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
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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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中国股份转让系统挂牌的过程中，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理办法》、《对外担保制度》、《重大经营决策程序规则》、《规范与关联方资金往来的管理制度》等公司治理制度；报告期内，公司根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》修订了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》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。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司在召开股东大会审议任免董事等影响中小股东利益的重大事项时，提供了网络投票方式，对中小股东的表决情况单独计票并予以披露。

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挂牌公司治理规则》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，公司根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司章程进行了修改。2020年4月28日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉》议案；2020年5月29日，2019年年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉》议案；2020年6月3日，修订后的《公司章程》在北京市海淀区市场监督管理局进行了备案。

(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	11	<p>第二届第九次会议：审议通过关于公司与长城证券解除持续督导协议并与银河证券签署持续督导协议、聘任唐焕新为公司总经理、召开2020年第一次临时股东大会的议案；</p> <p>第二届第十次会议：审议通过公司为控股子公司同兴实业在兴业银行融资提供担保的议案；</p> <p>第二届第十一次会议：审议通过补选孙佳梅为公司董事、召开2020年第二次临时</p>

		<p>股东大会的议案；</p> <p>第二届第十二次会议：审议通过聘任高源、樊柯、段刚为公司副总经理的议案；</p> <p>第二届第十三次会议：审议通过公司2019年年度报告及相关议案、2019年募集资金使用情况及相关议案、唐焕新为二级控股子公司桑尼环保临时垫付资金的议案、修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案、前期会计差错更正的议案；</p> <p>第二届第十四次会议：审议通过关于公司与银河证券解除持续督导协议并与长城证券签署持续督导协议、召开2020年第三次临时股东大会的议案；</p> <p>第二届第十五次会议：审议通过更正公司2017年和2018年年度报告及其摘要、召开2020年第四次临时股东大会的议案；</p> <p>第二届第十六次会议：审议通过公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌及相关议案、公司对董事和高级管理人员实施股权激励并构成共同投资的议案、高少臣将员工持股平台的认缴出资份额转让给同兴实业并构成关联交易的议案、追认2017年至2019年偶发性关联交易的议案、召开2020年第五次临时股东大会的议案；</p> <p>第二届第十七次会议：审议通过公司2020年半年度报告、公司为二级控股子公司桑尼环保在威海市商业银行融资提供担保的议案；</p> <p>第二届第十八次会议：审议通过公司为控股子公司宏远氧业在招商银行办理叁年期综合授信提供担保议案；</p> <p>第二届第十九次会议：审议通过公司为控股子公司同兴实业在华夏银行、兴业银行办理壹年期综合授信提供担保议案。</p>
监事会	4	<p>第二届第五次会议：审议通过公司2019年年度报告及相关议案、2019年募集资金使用情况及相关议案、前期会计差错更正的议案；</p> <p>第二届第六次会议：审议通过更正公司2017年和2018年年度报告及其摘要的议案；</p> <p>第二届第七次会议：审议通过公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精</p>

		选层挂牌及相关议案； 第二届第八次会议：审议通过公司 2020 年半年度报告。
股东大会	6	2020 年第一次临时股东大会：审议通过关于公司与长城证券解除持续督导协议并与银河证券签署持续督导协议的议案； 2020 年第二次临时股东大会：审议通过选举孙佳梅为公司董事的议案； 2020 年第三次临时股东大会：审议通过关于公司与银河证券解除持续督导协议并与长城证券签署持续督导协议的议案； 2019 年年度股东大会：审议通过公司 2019 年年度报告及相关议案、2019 年募集资金使用情况及相关议案、修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案、前期会计差错更正的议案； 2020 年第四次临时股东大会：审议通过更正公司 2017 年和 2018 年年度报告及其摘要的议案； 2020 年第五次临时股东大会：审议通过公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌及相关议案、公司对董事和高级管理人员实施股权激励并构成共同投资的议案、追认 2017 年至 2019 年偶发性关联交易的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

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

(三) 公司治理改进情况

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

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

公司无职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

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

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

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

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

(三) 对重大内部管理制度的评价

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

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，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。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

1、报告期内，公司股东大会未实行累积投票制。

2、报告期内，公司召开了6次股东大会，提供了4次网络投票，具体为：2020年3月10日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年5月15日召开的2020年第三次临时股东大会、2020年5月29日召开的2019年年度股东大会、2020年6月23日召开的2020年第五次临时股东大会。

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	大信审字[2021]第 1-10313 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	2021 年 4 月 30 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	许峰 1 年	朱红伟 1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6 年	
会计师事务所审计报酬	84 万元	

审计报告

大信审字[2021]第 1-10313 号

明石创新技术集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了明石创新技术集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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。

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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些

事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值计提

1. 事项描述

如附注五(十七)商誉所述，2020年12月31日，贵公司商誉原值为33,690.48万元，减值准备为25,93.16万元，2020年度贵公司对商誉计提减值准备952.51万元。贵公司根据包含商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在确定可收回金额时，贵公司聘请外部评估师进行评估，可收回金额为该资产组预计未来现金流量的现值，在计算时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率及折现率。由于上述商誉减值的评估涉及复杂且重大的会计估计和判断，因此我们将其确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对贵公司的商誉减值执行了如下的程序：

（1）我们评估并测试了与商誉减值评估相关的内部控制，包括关键假设、对减值测试模型及计算的复核和审批；

（2）我们将相关资产组本年度的实际经营结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；

（3）我们获取了管理层聘请的外部评估师出具的商誉减值测试报告，并对外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性进行了评估；

（4）我们综合考虑资产组运营情况，对减值测试模型中使用的关键假设，包括收入增长率及毛利率与历史数据进行了比较，并考虑了市场趋势的影响；

（5）我们获取了管理层编制的商誉减值测试表，检查了其计算准确性。

（二）收入确认

1. 事项描述

贵公司2020年度营业收入8.64亿元，主要为环保专用设备、医疗健康设备、陶瓷新材料产品等相应设备配件。贵公司在销售环保专用设备时，在相关产品到达客户指定地点并经客户签收、安装调试完毕后确认收入；在销售医疗健康专用设备时，依据第三方监察机构出具的特种设备安装监督检验证书及客户交验证明单确认收入。营业收入是利润表最核心的指标，反映了公司的规模、盈利能力和存续能力，受现有经验及对未来市场判断的影响，可能存在管理层通过不恰当的收入确认条件以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们把收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

（1）对贵公司产品销售收入相关的内部控制的设计与执行进行评估；

（2）采取抽样方式，检查贵公司与产品销售收入相关的销售合同、销售发票、运输单、客户签收单等文件，评估产品销售收入的发生；

（3）对贵公司资产负债表日前后确认的产品销售收入，核对运输单，客户签收单等文件，评估产品销售收入的完整；

（4）对贵公司已收取的合同款项进行检查；

（5）对资产负债表日前后的收入实施截止性测试；

（6）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形

式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许峰
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：朱红伟

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	（五）1	272,926,322.44	237,065,211.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	（五）2	165,051,997.86	206,719,999.99
衍生金融资产			
应收票据	（五）4	84,643,820.66	90,528,736.40
应收账款	（五）5	456,126,189.12	495,137,823.16
应收款项融资	（五）6	76,562,074.74	11,722,405.03
预付款项	（五）7	21,858,830.50	28,544,071.62
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）8	35,660,774.33	32,100,876.08
其中：应收利息		40,333.33	
应收股利		7,500,000.00	
买入返售金融资产			
存货	（五）9	474,541,324.44	564,815,401.54
合同资产	（五）10	70,108,844.93	52,602,598.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	（五）10	18,796,145.05	20,829,830.18
流动资产合计		1,676,276,324.07	1,740,066,954.18
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五) 17	7,240,172,501.70	6,840,906,833.57
其他权益工具投资	(五) 18	133,863,600.58	217,707,292.69
其他非流动金融资产			
投资性房地产	(五) 20	16,089,848.28	2,209,222.52
固定资产	(五) 21	340,060,501.44	273,803,871.13
在建工程	(五) 22	11,686,776.79	48,679,741.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(五) 26	126,175,521.16	127,109,842.01
开发支出			
商誉	(五) 28	310,973,192.51	322,626,724.06
长期待摊费用	(五) 29	3,642,832.68	2,218,877.45
递延所得税资产	(五) 30	39,267,445.54	34,711,350.33
其他非流动资产	(五) 31	12,243,600.00	14,701,250.00
非流动资产合计		8,234,175,820.68	7,884,675,005.33
资产总计		9,910,452,144.75	9,624,741,959.51
流动负债：			
短期借款	(五) 32	211,000,000.00	178,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(五) 35	256,679,677.47	253,330,301.11
应付账款	(五) 36	214,346,778.40	245,218,685.92
预收款项	(五) 37	4,527,584.22	7,136,585.50
合同负债	(五) 38	293,200,774.24	289,857,246.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(五) 39	16,939,269.03	16,051,606.67
应交税费	(五) 40	12,197,982.76	35,867,405.22
其他应付款	(五) 41	88,291,031.40	131,446,230.08
其中：应付利息			
应付股利		5,064,730.84	5,064,730.84
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	(五) 43	69,990,000.00	
其他流动负债	(五) 44	111,846,784.35	67,207,217.98
流动负债合计		1,279,019,881.87	1,224,115,279.18
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	(五) 45	59,990,000.00	160,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	(五) 48	8,027,058.51	11,205,227.31
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		19,963,933.34	8,549,333.34
递延所得税负债	(五) 30	25,655,578.96	24,928,878.20
其他非流动负债	五(十九)	0.00	0.00
非流动负债合计		113,636,570.81	204,683,438.85
负债合计		1,392,656,452.68	1,428,798,718.03
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(五) 53	3,788,561,611.00	3,788,561,611.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(五) 55	1,276,154,284.42	1,195,377,535.92
减：库存股			
其他综合收益	(五) 57	-33,839,906.54	34,412,066.87
专项储备	(五) 58	9,678,438.22	8,682,335.90
盈余公积	(五) 59	300,234,747.90	268,340,957.01
一般风险准备			
未分配利润	(五) 60	2,822,835,650.13	2,545,244,649.86
归属于母公司所有者权益合计		8,163,624,825.13	7,840,619,156.56
少数股东权益		354,170,866.94	355,324,084.92
所有者权益合计		8,517,795,692.07	8,195,943,241.48
负债和所有者权益总计		9,910,452,144.75	9,624,741,959.51

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	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		568,052.15	643,788.88
交易性金融资产		37,900,000.00	14,100,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,400,000.00	
其他应收款	十五	34,016,512.75	66,085,075.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	1,905,376.69
流动资产合计		73,884,564.90	82,734,240.88
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五	7,940,935,974.70	7,541,996,856.57
其他权益工具投资		7,026,205.06	92,407,029.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产		2,970,043.80	430,092.75
固定资产		1,539,949.92	2,179,891.58
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			368,633.52
开发支出		3,426,687.98	
商誉			
长期待摊费用		10,825.58	15,465.10
递延所得税资产			
其他非流动资产		0.00	47,150.00
非流动资产合计		7,955,909,687.04	7,637,445,118.54
资产总计		8,029,794,251.94	7,720,179,359.42
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		0.00	30,000,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		111,098.00	356,033.88
应交税费		141,228.91	
其他应付款		121,368,308.00	132,396,200.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		28,301,886.90	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		149,922,521.81	162,752,233.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		0.00	5,041,832.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	5,041,832.33
负债合计		149,922,521.81	167,794,066.21
所有者权益：			
股本		3,788,561,611.00	3,788,561,611.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,174,092,693.03	1,093,008,639.11
减：库存股			
其他综合收益		-58,402,291.89	15,125,497.00
专项储备		0.00	
盈余公积		297,462,745.50	265,568,954.61
一般风险准备			
未分配利润		2,678,156,972.49	2,390,120,591.49
所有者权益合计		7,879,871,730.13	7,552,385,293.21
负债和所有者权益合计		8,029,794,251.94	7,720,179,359.42

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		864,354,399.18	1,007,168,953.68
其中：营业收入	(五) 61	864,354,399.18	1,007,168,953.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		845,297,718.39	997,195,069.37
其中：营业成本	(五) 61	590,786,061.56	654,791,269.72
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	(五) 62	11,978,192.97	18,133,660.31
销售费用	(五) 63	79,006,522.87	119,879,488.85
管理费用	(五) 64	89,216,287.70	101,150,039.47
研发费用	(五) 65	40,642,716.53	70,451,776.33
财务费用	(五) 66	33,667,936.76	32,788,834.69
其中：利息费用		31,955,909.03	32,219,880.28
利息收入		2,320,366.98	1,420,765.49
加：其他收益	(五) 67	22,533,532.08	30,202,975.34
投资收益（损失以“-”号填列）	(五) 68	323,620,129.96	520,251,518.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		318,502,411.47	516,397,648.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(五) 70	61,997.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(五) 71	-14,224,912.31	-10,988,473.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(五) 72	-33,031,241.95	-225,998.72

资产处置收益(损失以“-”号填列)	(五) 73	81,694.57	14,286,275.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		318,097,881.03	563,500,181.48
加: 营业外收入		18,822,217.56	3,859,704.66
减: 营业外支出		12,102,931.80	6,997,395.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		324,817,166.79	560,362,490.21
减: 所得税费用		2,615,988.17	12,175,129.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		322,201,178.62	548,187,360.63
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)		322,201,178.62	548,187,360.63
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		10,917,451.43	18,618,639.12
2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		311,283,727.19	529,568,721.51
六、其他综合收益的税后净额		-68,788,671.41	-12,946,791.41
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-68,544,612.93	-8,885,756.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-68,201,074.25	-8,891,497.28
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-68,201,074.25	-8,891,497.28
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-343,538.68	5,741.25
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-320,797.26	
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-22,741.42	5,741.25
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-244,058.48	-4,061,035.38
七、综合收益总额		253,412,507.21	535,240,569.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		242,739,114.26	520,682,965.48
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		10,673,392.95	14,557,603.74

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.14

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	2020年	2019年
一、营业收入	十五	2,641,509.40	
减：营业成本			
税金及附加		18,754.20	250,644.53
销售费用			
管理费用		6,655,917.75	8,336,438.54
研发费用			
财务费用		-4,236,220.40	-8,024,542.09
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十五	318,761,554.95	516,436,932.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	359,964.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		318,964,612.80	516,234,356.02
加：营业外收入		19,853.57	0.01
减：营业外支出		0.00	2,423.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		318,984,466.37	516,231,932.40
减：所得税费用		46,557.48	82,493.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		318,937,908.89	516,149,439.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”		318,937,908.89	516,149,439.03

号填列)			
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-73,820,428.42	0.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-73,499,631.16	
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		-73,499,631.16	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-320,797.26	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-320,797.26	
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		245,117,480.47	516,149,439.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		599,935,012.13	788,692,569.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,566,107.37	800,161.32
收到其他与经营活动有关的现金		63,741,275.79	97,195,216.62
经营活动现金流入小计		667,242,395.29	886,687,947.19
购买商品、接受劳务支付的现金		220,871,000.00	300,779,749.62
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		166,201,357.05	183,261,100.43
支付的各项税费		76,575,358.13	73,618,930.83
支付其他与经营活动有关的现金		115,543,072.03	215,171,817.63
经营活动现金流出小计		579,190,787.21	772,831,598.51
经营活动产生的现金流量净额		88,051,608.08	113,856,348.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,074,373,089.48	566,818,182.41
取得投资收益收到的现金		6,919,595.58	18,396,332.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,333.00	45,218,794.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,574,122.33	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	9,555,667.25
投资活动现金流入小计		1,092,068,140.39	639,988,976.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,906,944.24	30,078,127.13
投资支付的现金		1,048,395,548.47	717,314,108.79
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
投资活动现金流出小计		1,107,302,492.71	747,392,235.92
投资活动产生的现金流量净额		-15,234,352.32	-107,403,259.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	12,625,000.00
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		221,000,000.00	311,151,388.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		330,744,579.86	299,972,752.45
筹资活动现金流入小计		551,744,579.86	623,749,141.34

偿还债务支付的现金		222,139,636.00	271,695,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,885,405.73	21,558,778.52
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		403,071,598.99	353,579,403.13
筹资活动现金流出小计		648,096,640.72	646,833,981.65
筹资活动产生的现金流量净额		-96,352,060.86	-23,084,840.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-916,993.87	-34,735.55
五、现金及现金等价物净增加额		-24,451,798.97	-16,666,486.64
加：期初现金及现金等价物余额		150,592,539.95	167,259,026.59
六、期末现金及现金等价物余额		126,140,740.98	150,592,539.95

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	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		295,708.81	36,233,060.54
经营活动现金流入小计		295,708.81	36,233,060.54
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		3,376,618.03	2,373,216.42
支付的各项税费		89,312.13	2,476,064.79
支付其他与经营活动有关的现金		4,192,821.35	6,043,928.83
经营活动现金流出小计		7,658,751.51	10,893,210.04
经营活动产生的现金流量净额		-7,363,042.70	25,339,850.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		37,700,000.00	63,022,818.88
取得投资收益收到的现金		351,541.43	14,174,074.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			9,555,667.25
投资活动现金流入小计		38,051,541.43	86,752,560.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,030.00	997,400.00
投资支付的现金		66,500,000.00	124,725,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		66,511,030.00	125,722,400.00
投资活动产生的现金流量净额		-28,459,488.57	-38,969,839.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			12,625,000.00
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		35,746,794.54	113,752,666.68
筹资活动现金流入小计		35,746,794.54	126,377,666.68
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			112,574,205.47
筹资活动现金流出小计			112,574,205.47
筹资活动产生的现金流量净额		35,746,794.54	13,803,461.21
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		-75,736.73	173,472.63
加：期初现金及现金等价物余额		643,788.88	470,316.25
六、期末现金及现金等价物余额		568,052.15	643,788.88

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,788,561,611.00				1,195,377,535.92		34,412,066.87	8,682,335.90	268,340,957.01		2,544,658,613.44	355,011,016.67	8,195,044,136.81
加：会计政策变更											586,036.42	313,068.25	899,104.67
前期差错更正											0.00		0.00
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	3,788,561,611.00				1,195,377,535.92		34,412,066.87	8,682,335.90	268,340,957.01		2,545,244,649.86	355,324,084.92	8,195,943,241.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00				80,776,748.50		-68,251,973.41	996,102.32	31,893,790.89		277,591,000.27	-1,153,217.98	321,852,450.59
（一）综合收益总额	0.00				0.00		-68,544,612.93		0.00		311,283,727.19	10,673,392.95	253,412,507.21
（二）所有者投入和减少资本	0.00				80,776,748.50							-15,515,830.41	65,260,918.09
1. 股东投入的普通股					-307,305.42							-15,600,000.00	-15,907,305.42
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				81,084,053.92					0.00	84,169.59	81,168,223.51	
(三) 利润分配							31,893,790.89	-33,400,087.40	3,157,088.72	1,650,792.21		
1. 提取盈余公积							31,893,790.89	-31,893,790.89			0.00	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他									-1,506,296.51	3,157,088.72	1,650,792.21	
(四) 所有者权益内部结转					292,639.52				-292,639.52			
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益					292,639.52				-292,639.52			
6. 其他												
(五) 专项储备							996,102.32			532,130.76	1,528,233.08	
1. 本期提取							1,109,673.80			592,802.12	1,702,475.92	
2. 本期使用							113,571.48			60,671.36	174,242.84	
(六) 其他												
四、本年期末余额	3,788,561,611.00			1,276,154,284.42		-33,839,906.54	9,678,438.22	300,234,747.90	2,822,835,650.13	354,170,866.94	8,517,795,692.07	

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	3,785,405,361.00				1,185,626,489.92		-166,994.10	7,386,234.16	216,726,013.11		2,079,761,420.53	338,968,046.41	7,613,706,571.03
加：会计政策变更							43,951,142.09						49,967,711.70
前期差错更正					282,296.00			131,732.41			-13,542,909.79	-6,727,540.17	-19,856,421.55
同一控制下企业合并													
其他					0.00						0.00		0.00
二、本年期初余额	3,785,405,361.00				1,185,908,785.92		43,784,147.99	7,517,966.57	216,726,013.11		2,066,218,510.74	338,257,075.85	7,643,817,861.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,156,250.00				9,468,750.00		-9,372,081.12	1,164,369.33	51,614,943.90		478,440,102.70	16,753,940.82	551,226,275.63
（一）综合收益总额	0.00				0.00		-8,885,756.03		0.00		529,568,721.51	14,557,603.74	535,240,569.22
（二）所有者投入和减少资本	3,156,250.00				9,468,750.00							2,196,337.08	14,821,337.08
1. 股东投入的普通股	3,156,250.00				9,468,750.00								12,625,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额												
4. 其他										0.00	2,196,337.08	2,196,337.08
（三）利润分配								51,614,943.90	-51,614,943.90			0.00
1. 提取盈余公积								51,614,943.90	-51,614,943.90			0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转							-486,325.09			486,325.09		
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-486,325.09			486,325.09		
6. 其他												
（五）专项储备								1,164,369.33				1,164,369.33
1. 本期提取								1,396,825.65				1,396,825.65
2. 本期使用								232,456.32				232,456.32
（六）其他												
四、本年期末余额	3,788,561,611.00				1,195,377,535.92		34,412,066.87	8,682,335.90	268,340,957.01	2,544,658,613.44	355,011,016.67	8,195,044,136.81

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	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,788,561,611.00				1,093,008,639.11		15,125,497.00		265,568,954.61		2,390,120,591.49	7,552,385,293.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,788,561,611.00				1,093,008,639.11		15,125,497.00		265,568,954.61		2,390,120,591.49	7,552,385,293.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00						-73,527,788.89		31,893,790.89		288,036,381.00	327,486,436.92
（一）综合收益总额							-73,820,428.42		0.00		318,937,908.89	245,117,480.47
（二）所有者投入和减少资本											1,284,902.53	82,368,956.45
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											1,284,902.53	82,368,956.45
（三）利润分配									31,893,790.89		-31,893,790.89	0.00

1. 提取盈余公积								31,893,790.89		-31,893,790.89	0.00
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						292,639.53				-292,639.53	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益						292,639.53				-292,639.53	
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本年期末余额	3,788,561,611.00				1,174,092,693.03		-58,402,291.89	297,462,745.50		2,678,156,972.49	7,879,871,730.13

项目	2019年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	所有者权益

		优先 股	永续 债	其他		存股	收益	储备		险准备		合计
一、上年期末余额	3,785,405,361.00				1,083,539,889.11				213,954,010.71		1,925,586,096.36	7,008,485,357.18
加：会计政策变更							19,371,770.63					19,371,770.63
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		15,125,497.00		213,954,010.71		1,925,586,096.36	7,023,610,854.18
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	3,156,250.00				9,468,750.00		0.00		51,614,943.90		464,534,495.13	528,774,439.03
（一）综合收益总额							0.00				516,149,439.03	516,149,439.03
（二）所有者投入和减少资本	3,156,250.00				9,468,750.00				51,614,943.90			64,239,943.90
1. 股东投入的普通股	3,156,250.00				9,468,750.00				51,614,943.90			64,239,943.90
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											-51,614,943.90	-51,614,943.90
1. 提取盈余公积											-51,614,943.90	-51,614,943.90
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股 本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	3,788,561,611.00				1,093,008,639.11		15,125,497.00		265,568,954.61		2,390,120,591.49	7,552,385,293.21

三、 财务报表附注

(一) 公司基本情况

1. 基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

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

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。如企业所处的行业、所提供的主要产品或服务、客户的性质、销售策略、监管环境的性质等。

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

公司经营分为实体经营板块和投资板块：

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

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

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告批准报出日期为本公司董事会批准日期。

2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本集团本年度合并财务报表范围包括本公司及烟台宏远铝业股份有限公司、核工业烟台同兴实业集

团有限公司、明石创新产业技术研究院有限公司、北京明石环保科技发展有限公司、烟台明迪创新产业发展有限公司和山东明石致远先进技术研究院有限公司等。

本年度的合并财务报表范围详见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益”索引。

（二） 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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。

2. 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） 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 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。

3. 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。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 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。

2. 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。

3. 合并财务报表抵销事项

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

4. 合并取得子公司会计处理

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

报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排的分类

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

2. 共同经营的会计处理

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

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

3. 合营企业的会计处理

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

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

√适用 □不适用

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

(2) 外币财务报表折算

√适用 □不适用

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

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

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

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

（2）金融负债

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

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

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

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

将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

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

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

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

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

（3）购买或源生的已发生信用减值的金融资产。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

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

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

组合名称	确定组合依据
应收票据组合一（无风险组合）	银行承兑汇票
应收票据组合二（账龄组合）	商业承兑汇票
应收账款组合一（无风险组合）	合并报表范围内的关联方款项
应收账款组合二（账龄组合）	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
其他应收款组合一（无风险组合）	合并报表范围内的关联方款项
其他应收款组合二（账龄组合）	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
合同资产组合一（无风险组合）	合并报表范围内的关联方款项
合同资产组合二（账龄组合）	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备或减值准备的计提比例如下：

账龄	应收票据计提比例 (%)	应收账款（实体板块）计提比例 (%)	应收账款（投资板块）计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	合同资产计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%	0.00%	5.00%	5.00%
1-2 年	10.00%	10.00%	1.00%	10.00%	10.00%
2-3 年	30.00%	30.00%	5.00%	30.00%	30.00%
3-4 年	50.00%	50.00%	20.00%	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%	50.00%	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

除此以外的应收款项和长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

11. 应收票据

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10——金融工具。

12. 应收账款

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10——金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10——金融工具。

14. 其他应收款

√适用 □不适用

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10——金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认依据

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产

的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

(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。

16. 合同资产

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 合同成本

适用 不适用

18. 持有待售资产

适用 不适用

19. 债权投资

适用 不适用

20. 其他债权投资

适用 不适用

21. 长期应收款

适用 不适用

22. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

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。

24. 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) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00

其他设备	年限平均法	5-8	5.00	11.88-19.00
------	-------	-----	------	-------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

25. 在建工程

适用 不适用

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。

26. 借款费用

适用 不适用

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。

27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产**(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

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

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

2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	直线法摊销	10年	0.00%
专利权	直线法摊销	10年	0.00%
非专利技术	直线法摊销	10年	0.00%
商标权	直线法摊销	5年	0.00%

(2) 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

本公司将内部研究开发项目支出区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

31. 长期资产减值 适用 不适用**32. 长期待摊费用**√适用 不适用

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。

33. 合同负债√适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34. 职工薪酬**(1) 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

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) 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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) 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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) 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

37. 股份支付

适用 不适用

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

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

38. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

39. 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入确认的具体方法

1、工业实体板块

设备销售，不需要安装调试的设备，以设备从公司发出，经对方签收并验收合格或未验收但超过合同规定的异议期限后确认收入；需要安装调试的设备，以设备安装调试完工并经对方验收合格后确认收入；

出口产品于报关手续办理完毕，按合同或协议约定出口货物越过船舷或到目的地口岸之后确认收入
配件销售，在客户收货并取得相关签收凭证后确认收入；

设备维修改造，收入确认依据为客户验收报告，收入确认时点为客户验收确认。

2、投资板块

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

（1）基金管理费收入

受托资产管理手续费及佣金收入按合同规定收取的管理费收入以及其他应由本公司享有的收入，按权责发生制原则确认。

（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。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入

的资本)。政府补助为货币性资产的,应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

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

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

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

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

2. 政府补助确认时点

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

42. 租赁

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

1. 前期会计差错的说明

(1) 本公司之子公司宏远氧业对近三年银行账户进行清理，通过银行开户明细和银行对账单与账面逐一核对，其以对外币银行存款余额按资产负债表日的期末汇率重新计算，调整与账面的差异；

(2) 本公司之子公司宏远氧业销售的医用空气加压氧舱产品，原根据客户交验证明单确认收入，现结合医用空气加压氧舱属特种设备，需经质量技术监督部门特种设备安全监察机构的监察并出具特种设备安装监督检验证书方可使用，故对近三年医用空气加压氧舱的销售收入依据第三方监察机构出具的特种设备安装监督检验证书及客户交验证明单进行了差错调整；

(3) 本公司之子公司宏远氧业对近三年的往来根据合同、发票、客户对账函及银行回单逐一梳理，对与职工个人往来逐一确认，故对确认余额与账面余额的差异进行了差错调整；

(4) 本公司之子公司宏远氧业对近三年费用按年度、按项目进行梳理，将账面金额与发票、费用审批单等原始单据进行核对，对跨期的费用进行了差错调整。

2. 前期会计差错的影响

(1) 追溯重述法

合并资产负债表项目	前期会计差错更前 2019 年 12 月 31 日余额	会计差错的影响	前期会计差错更后 2019 年 12 月 31 日余额
货币资金	237,065,201.98	9.42	237,065,211.40
应收票据	73,005,055.92	17,523,680.48	90,528,736.40
应收账款	576,766,395.25	-29,025,973.31	547,740,421.94
应收款项融资		11,722,405.03	11,722,405.03
预付款项	32,345,787.36	-3,801,715.74	28,544,071.62
其他应收款	30,154,503.20	1,946,372.88	32,100,876.08
存货	525,087,630.11	38,828,666.76	563,916,296.87
其他流动资产	10,758,809.68	10,071,020.50	20,829,830.18
投资性房地产	1,949,792.16	259,430.36	2,209,222.52
固定资产	273,872,737.70	-68,866.57	273,803,871.13
在建工程	50,200,772.52	-1,521,030.95	48,679,741.57
无形资产	125,565,620.71	1,544,221.30	127,109,842.01
递延所得税资产	34,660,774.48	50,575.85	34,711,350.33
其他非流动资产	11,768,750.00	2,932,500.00	14,701,250.00

应付账款	245,522,815.47	-304,129.55	245,218,685.92
预收款项	273,452,967.86	59,241,174.22	332,694,142.08
应付职工薪酬	15,349,412.94	702,193.73	16,051,606.67
应交税费	37,906,313.36	-2,038,908.14	35,867,405.22
其他应付款	131,256,143.21	190,086.87	131,446,230.08
其他流动负债		31,506,908.10	31,506,908.10
资本公积	1,195,095,239.92	282,296.00	1,195,377,535.92
专项储备	8,501,415.06	180,920.84	8,682,335.90
盈余公积	268,340,957.01	0.00	268,340,957.01
未分配利润	2,570,435,154.13	-25,776,540.69	2,544,658,613.44
少数股东权益	368,533,722.04	-13,522,705.37	355,011,016.67
营业收入	1,053,833,948.39	-46,664,994.71	1,007,168,953.68
营业成本	671,723,839.09	-16,932,569.37	654,791,269.72
税金及附加	18,843,695.51	-710,035.20	18,133,660.31
销售费用	119,494,252.37	385,236.48	119,879,488.85
管理费用	102,421,572.32	-1,271,532.85	101,150,039.47
研发费用	75,185,850.12	-4,734,073.79	70,451,776.33
财务费用	32,788,841.77	-7.08	32,788,834.69
信用减值损失	-12,062,712.64	1,074,239.14	-10,988,473.50
投资收益	519,765,193.27	486,325.09	520,251,518.36
资产减值损失	-315,196.91	89,198.19	-225,998.72
营业外支出	7,713,980.33	-716,584.40	6,997,395.93
所得税费用	14,181,999.56	-2,006,869.98	12,175,129.58
净利润	567,216,156.73	-19,028,796.10	548,187,360.63
销售商品、提供劳务收到的现金	791,684,743.61	-2,992,174.36	788,692,569.25
收到其他与经营活动有关的现金	96,849,539.70	345,676.92	97,195,216.62
购买商品、接受劳务支付的现金	311,377,382.48	-10,597,632.86	300,779,749.62
支付给职工以及为职工支付的现金	183,944,446.37	-683,345.94	183,261,100.43
支付的各项税费	74,092,134.02	-473,203.19	73,618,930.83
支付其他与经营活动有关的现金	210,269,610.98	4,902,206.65	215,171,817.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,872,354.66	4,205,772.47	30,078,127.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,338.85	603.3	-34,735.55
加：期初现金及现金等价物余额	167,259,024.25	2.34	167,259,026.59

(2) 2018 年的影响

合并资产负债表项目	前期会计差错更正前 2018 年 12 月 31 日余额	会计差错的影响	前期会计差错更正后 2018 年 12 月 31 日余额
货币资金	228,083,573.41	2.34	228,083,575.75
应收票据及应收账款	675,610,049.89	16,759,981.96	692,370,031.85
预付款项	40,592,167.87	-766,883.66	39,825,284.21
其他应收款	44,111,697.47	636,201.67	44,747,899.14
存货	572,092,679.78	16,272,512.64	588,365,192.42
其他流动资产	72,213,661.98	4,461,820.23	76,675,482.21
投资性房地产	35,920,881.09	256,115.18	36,176,996.27
固定资产	296,347,397.36	-220,418.59	296,126,978.77
在建工程	45,045,108.96	-33,026.44	45,012,082.52
递延所得税资产	33,845,405.96	153,479.12	33,998,885.08
应付账款	470,716,321.47	-73,131.85	470,643,189.62
预收款项	292,520,576.51	27,370,717.98	319,891,294.49
应付职工薪酬	15,608,376.69	748,565.79	16,356,942.48
应交税费	25,759,020.32	-3,281.56	25,755,738.76
其他应付款	209,646,491.60	29,537.35	209,676,028.95
其他流动负债		28,843,750.30	28,843,750.30
资本公积	1,185,626,489.92	282,296.00	1,185,908,785.92
专项储备	7,386,234.16	131,732.41	7,517,966.57
未分配利润	2,079,761,420.53	-13,056,584.70	2,066,704,835.83
少数股东权益	338,968,046.41	-6,753,817.27	332,214,229.14
营业收入	929,587,163.45	-13,020,884.46	916,566,278.99
营业成本	555,911,552.43	579,159.93	556,490,712.36
税金及附加	15,634,550.64	10,698.44	15,645,249.08
销售费用	90,724,683.32	1,352,307.23	92,076,990.55

管理费用	105,280,891.78	1,234,910.88	106,515,802.66
研发费用	51,545,261.62	-4,781,032.95	46,764,228.67
财务费用	38,174,805.49	-2.34	38,174,803.15
其他收益	2,649,208.86	398,624.27	3,047,833.13
资产减值损失	41,560,139.59	-36,499.20	41,523,640.39
营业外收入	4,525,665.42	-398,624.27	4,127,041.15
所得税费用	12,081,896.92	-1,448,880.13	10,633,016.79
净利润	663,856,350.70	-9,931,546.32	653,924,804.38
销售商品、提供劳务收到的现金	678,280,642.34	-726,830.14	677,553,812.20
收到其他与经营活动有关的现金	146,397,477.46	2,495,444.71	148,892,922.17
购买商品、接受劳务支付的现金	319,094,709.57	-4,212,489.46	314,882,220.11
支付给职工以及为职工支付的现金	158,890,090.28	667,023.68	159,557,113.96
支付的各项税费	112,036,512.52	-906,740.65	111,129,771.87
支付其他与经营活动有关的现金	231,747,597.67	3,414,898.18	235,162,495.85
取得投资收益收到的现金	9,058,217.09	-198,609.58	8,859,607.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,127,800.76	2,442,628.71	74,570,429.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,917,579.98	165,550.13	35,083,130.11

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否提前执行新租赁准则：□是 √否

合并资产负债表

□适用 √不适用

母公司资产负债表

□适用 √不适用

(4) 首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

(四) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	16.00%、13.00%、6.00%、3.00%
消费税		
教育费附加	已缴流转税	5.00%
城市维护建设税	已缴流转税	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%
地方教育费附加	已缴流转税	3.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
烟台宏远氧业有限公司（简称“宏远氧业”）	15.00%
核工业烟台同兴实业集团有限公司（简称“同兴实业”）	15.00%

烟台桑尼橡胶有限公司（简称“桑尼橡胶”）	15.00%
烟台核晶陶瓷新材料有限公司（简称“核晶陶瓷”）	15.00%
烟台桑尼核星环保设备有限公司（简称“桑尼环保”）	15.00%
湖州核汇机械有限公司（简称“湖州核汇”）	15.00%
烟台同兴过滤科技有限公司（简称“过滤科技”）	15.00%
烟台星禾过滤分离设备有限公司（简称“星禾设备”）	15.00%
山东德尔达投资有限公司（简称“德尔达”）	20.00%
烟台明石智能技术有限公司（简称“明石智能”）	15.00%
烟台核众新材料科技股份有限公司（简称“核众新材”）	25.00%
烟台核顺货物运输有限公司（简称“核顺运输”）	25.00%
烟台同兴智能技术有限公司（简称“同兴智能”）	25.00%
烟台润星环保科技发展有限公司（简称“润星环保”）	25.00%
烟台同兴自动化设备有限公司（简称“同兴自动化”）	25.00%

2. 税收优惠政策及依据

√适用 □不适用

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

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

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

4、核晶陶瓷：根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局于 2020 年 12 月 28 日签发的编号为 GR202037001782 高新技术企业证书,有效期 3 年,公司从 2020 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日,减按 15%的税率征收企业所得税。

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

3. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 合并财务报表项目附注

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	173,253.10	380,020.92
银行存款	132,186,234.29	105,712,520.40
其他货币资金	140,566,835.05	130,972,670.08
合计	272,926,322.44	237,065,211.40
其中：存放在境外的款项总额		

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	127,629,371.39	112,022,320.95
信用证保证金	6,732,787.27	8,771,342.89
保函保证金	6,204,092.40	10,071,479.92
受限的银行存款	6,218,746.41	
其他	583.99	107,526.32
合计	146,785,581.46	130,972,670.08

其他说明：

√适用 □不适用

注：受限的银行存款：冻结银行存款 4,390,000.00 元，客户存入保证金 1,881,723.56 元。受限其他货币资金包括：银行承兑汇票保证金 127,629,371.39 元，信用证保证金 6,732,787.27 元，保函保证金 6,152,941.94 元，其他 583.99 元；非受限的其他货币资金包括：3 个月内到期的保函保证金：51,150.46 元。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	165,051,997.86	206,719,999.99
其中：银行理财	165,051,997.86	206,719,999.99
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		
合计	165,051,997.86	206,719,999.99

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	79,501,721.89
商业承兑汇票	84,643,820.66	11,027,014.51
合计	84,643,820.66	90,528,736.40

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	402,448,657.94	654,700.00
商业承兑汇票	9,786,490.00	6,969,090.00
合计	412,235,147.94	7,623,790.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	

按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	85,904,857.00	100%	1,261,036.34	1.47%	84,643,820.66
其中：账龄组合	85,904,857.00	100%	1,261,036.34	1.47%	84,643,820.66
合计	85,904,857.00	100%	1,261,036.34	1.47%	84,643,820.66

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	93,020,558.99	100%	2,491,822.59	2.68%	90,528,736.40
其中：账龄组合	93,020,558.99	100%	2,491,822.59	2.68%	90,528,736.40
合计	93,020,558.99	100%	2,491,822.59	2.68%	90,528,736.40

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
银行承兑汇票	2,491,822.59		1,261,036.34		1,261,036.34
合计	2,491,822.59		1,261,036.34		1,261,036.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	281,779,263.51	317,207,712.32
1 至 2 年	123,505,243.18	124,716,694.49
2 至 3 年	65,763,726.55	78,313,793.84
3 年以上		
3 至 4 年	49,471,459.81	36,828,468.55
4 至 5 年	30,728,448.10	37,071,771.97
5 年以上	86,072,106.96	97,904,491.99
合计	637,320,248.11	692,042,933.16

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,671,425.25	3.56%	22,328,287.33	98.49%	343,137.92
其中：单项金额重大	22,671,425.25	3.56%	22,328,287.33	98.49%	343,137.92
按组合计提坏账准备的应收账款	614,648,822.86	96.44%	158,865,771.66	25.85%	455,783,051.20
其中：工业板块账龄组合	614,208,745.13	96.37%	158,865,771.66	25.87%	455,342,973.47
投资板块账龄组合	440,077.73	0.07%			440,077.73
合计	637,320,248.11	100.00%	181,194,058.99	28.43%	456,126,189.12

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,119,488.82	3.77%	25,266,105.22	96.73%	853,383.60
其中：单项金额重大	26,119,488.82	3.77%	25,266,105.22	96.73%	853,383.60
按组合计提坏账准备的应收账款	665,923,444.34	96.23%	171,639,004.78	25.77%	494,284,439.56

其中：工业板块 账龄组合	665,081,444.34	96.10%	171,639,004.78	25.81%	493,442,439.56
投资板 块账龄组合	842,000.00	0.12%		24.50%	842,000.00
合计	692,042,933.16	100.00%	196,905,110.00	28.45%	495,137,823.16

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中机（新乡）成套设备有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100%	预计无法收回
北方重工集团有限公司隧道掘进装备分公司	6,414,517.12	6,071,379.20	94.65%	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	100%	预计无法收回
南方环保工程有限公司	763,043.00	763,043.00	100%	预计无法收回
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	747,500.00	747,500.00	100%	预计无法收回
北京国信恒润能源环境工程技术有限公司	686,000.00	686,000.00	100%	预计无法收回
山东三融环保工程有限公司	630,990.00	630,990.00	100%	预计无法收回
山东大海新能源发展有限公司	607,061.11	607,061.11	100%	预计无法收回
中卫市银阳新能源有限公司	573,387.50	573,387.50	100%	预计无法收回
佳科太阳能硅（龙岩）有限公司	553,950.00	553,950.00	100%	预计无法收回
小额合计	2,604,776.52	2,604,776.52	100%	预计无法收回
合计	22,671,425.25	22,328,287.33		-

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款	196,905,110.00	12,807,538.48		28,518,589.49	181,194,058.99
合计	196,905,110.00	12,807,538.48		28,518,589.49	181,194,058.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4) 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	28,518,589.49

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
中国华电科工集团有限公司	货款	2,375,865.00	确认无法收回	总经理办公会	否
克拉玛依市隆盈技术开发有限责任公司	货款	2,360,633.00	确认无法收回	总经理办公会	否
安阳市凤凰光伏科技有限公司	货款	1,366,250.00	确认无法收回	总经理办公会	否
重庆康达环保产业（集团）有限公司	货款	1,254,000.00	确认无法收回	总经理办公会	否
扬州续笙新能源科技有限公司	货款	1,236,020.00	确认无法收回	总经理办公会	否
北京中航泰达科技有限公司	货款	1,044,000.00	确认无法收回	总经理办公会	否
江苏明秀环境科技有限公司	货款	912,200.00	确认无法收回	总经理办公会	否

北京博奇电力科技有限公司	货款	873,403.71	确认无法收回	总经理办公会	否
山东国信环境系统股份有限公司	货款	707,567.98	确认无法收回	总经理办公会	否
SERVINGSA	货款	679,954.20	确认无法收回	总经理办公会	否
冷湖滨地钾肥有限责任公司	货款	676,863.92	确认无法收回	总经理办公会	否
湖北天地重工有限公司	货款	655,500.00	确认无法收回	总经理办公会	否
杭州蓝轩环保科技有限公司	货款	605,850.00	确认无法收回	总经理办公会	否
浙江天蓝环保技术股份有限公司	货款	510,000.00	确认无法收回	总经理办公会	否
禹城绿健生物技术有限公司	货款	509,000.00	确认无法收回	总经理办公会	否
其他小额客户	货款	12,751,481.68	确认无法收回	总经理办公会	否
合计	-	28,518,589.49	-	-	-

应收账款核销说明：

核销的应收账款为确认无法收回的款项。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
中国铁建重工集团股份有限公司	19,881,738.23	2.81%	994,086.91
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	16,045,908.00	2.27%	802,170.40
山西六建集团有限公司	11,500,000.00	1.63%	575,000.00
中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	10,366,588.00	1.47%	5,183,294.00
贵州省土城红色文化旅游开发有限公司	9,755,000.00	1.38%	2,724,300.00
合计	67,549,234.23	9.56%	10,278,851.31

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	76,562,074.74	11,722,405.03
合计	76,562,074.74	11,722,405.03

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	16,249,262.55	74.34%	10,072,451.45	35.29%
1 至 2 年	1,996,041.11	9.13%	6,454,268.00	22.61%
2 至 3 年	2,053,254.09	9.39%	2,194,572.78	7.69%
3 年以上	1,560,272.75	7.14%	9,822,779.39	34.41%
合计	21,858,830.50	100.00%	28,544,071.62	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

适用 不适用

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
明石创新	湖北同方高科泵业有限公司	504,650.00	0-3 年	未经验收，未结算
明石创新	徐州市铜山区郑集河输水扩大工程建设处	317,685.00	2-3 年	未经验收，未结算

明石创新	山东龙辉起重机械有限公司	301,200.00	1-2年	未经验收,未结算
明石创新	铁岭亨通橡胶机械制造厂	272,000.00	1-3年,3年以上	未经验收,未结算
明石创新	烟台鑫海水工机械工程有限公司	270,000.00	1-2年	未经验收,未结算
合计		1,665,535.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比例(%)
大信会计师事务所(特殊普通合伙)	1,400,000.00	6.40%
北京邦维高科特种纺织品有限责任公司	974,513.27	4.46%
秦皇岛曼国化工机械有限公司	830,618.60	3.80%
山东弘毅源电子科技有限公司	508,500.00	2.33%
湖北同方高科泵业有限公司	504,650.00	2.31%
合计	4,218,281.87	19.30%

其他说明：

适用 不适用

8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	40,333.33	-
应收股利	7,500,000.00	
其他应收款	28,120,441.00	32,100,876.08
合计	35,660,774.33	32,100,876.08

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定额存单利息	40,333.33	

合计	40,333.33
----	-----------

2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

√适用 □不适用

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
烟台景昊置业有限公司	7,500,000.00	
合计	7,500,000.00	

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
烟台景昊置业有限公司	7,500,000.00	1-2年	未安排支付	否
合计		-	-	-

其他说明：

□适用 √不适用

3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	13,631,603.93	23,020,904.33
备用金	2,897,958.15	3,454,019.81
往来款	16,671,491.78	10,939,852.91
其他	1,114,812.26	1,999,149.86
合计	34,315,866.12	39,413,926.91

2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	4,358,787.08		2,954,263.75	7,313,050.83
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,092,669.83		1,555,490.25	2,648,160.08
本期转回				
本期转销	1,294,381.66		1,448,289.46	2,742,671.12
本期核销				
其他变动	1,023,114.67			1,023,114.67
2020年12月31日余额	3,133,960.58		3,061,464.54	6,195,425.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的依据：

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	23,386,649.55	15,460,011.55
1至2年	3,001,135.59	3,024,313.18
2至3年	1,172,213.60	4,113,141.18
3年以上		
3至4年	3,490,513.16	10,474,383.59
4至5年	1,846,966.32	1,883,557.31
5年以上	1,418,387.90	4,458,520.10
合计	34,315,866.12	39,413,926.91

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
应收账款	7,313,050.83	2,648,160.08	1,023,114.67	2,742,671.12	6,195,425.12
合计	7,313,050.83	2,648,160.08	1,023,114.67	2,742,671.12	6,195,425.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东信昌环保科技有限公司	股权收购款	10,000,000.00	1年以内	29.15%	500,000.00
江西星禾投资股份有限公司	往来款	1,500,000.00	1年以内	4.37%	75,000.00
首都医科大学附属北京天坛医院	保证金	1,388,939.50	3-4年	4.05%	694,469.75
大连医科大学附属第三医院	保证金	1,015,000.00	4-5年	2.96%	812,000.00
中交天和机械设备制造有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	2.91%	50,000.00
合计	-	14,903,939.50	-	43.44%	2,131,469.75

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	84,110,613.34	3,398,573.80	80,712,039.54
在产品	276,287,556.07	12,335,707.11	263,951,848.96
库存商品	139,583,666.53	12,036,466.19	127,547,200.34
周转材料	295,546.52		295,546.52
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
委托加工物资	2,034,689.08		2,034,689.08
合计	502,312,071.54	27,770,747.10	474,541,324.44

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	108,237,510.53	2,719,690.02	105,517,820.51
在产品	311,823,342.01	6,689,970.70	305,133,371.31
库存商品	137,935,619.42	-	137,935,619.42
周转材料	5,321,113.65		5,321,113.65
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本			
委托加工物资	5,023,162.82		5,023,162.82
其他	5,884,313.83		5,884,313.83
合计	574,225,062.26	9,409,660.72	564,815,401.54

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回 或转 销	其他	
原材料	2,719,690.02	678,883.78				3,398,573.80
在产品	6,689,970.70	5,645,736.41				12,335,707.11

库存商品		12,036,466.19				12,036,466.19
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	9,409,660.72	18,361,086.38				27,770,747.10

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
账龄组合计提坏账准备的合同资产	78,987,900.02	8,879,055.09	70,108,844.93	56,336,580.29	3,733,981.51	52,602,598.78
合计	78,987,900.02	8,879,055.09	70,108,844.93	56,336,580.29	3,733,981.51	52,602,598.78

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合计提坏账准备的合同资产	3,733,981.51	5,145,073.58			8,879,055.09

合计	3,733,981.51	5,145,073.58		8,879,055.09
----	--------------	--------------	--	--------------

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	3,544,437.46	4,813,132.34
预缴税金	14,810,118.02	15,033,340.26
其他	441,589.57	983,357.58
合计	18,796,145.05	20,829,830.18

其他说明：

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

1) 始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
万达集团股份	6,840,906.833.57			318,502,411.47		80,763,256.66					7,240,172,501.70

有限公司										
小计	6,840,906,833.57			318,502,411.47		80,763,256.66				7,240,172,501.70
合计	6,840,906,833.57			318,502,411.47		80,763,256.66				7,240,172,501.70

其他说明：

适用 不适用

18、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
Donghe Ltd	60,076,882.30	30,802,900.00
山东栖霞农村商业银行营业部	43,608,060.68	44,562,318.92
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	13,273,223.94	18,879,287.06
大业创智互动传媒股份有限公司	7,026,205.06	82,661,236.00
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	2,335,978.00	2,890,924.00
烟台德越投资中心（有限合伙）	1,953,600.00	
烟台德投投资中心（有限合伙）	1,769,526.00	
烟台德卓投资中心（有限合伙）	978,063.00	
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	770,696.97	1,327,472.96
烟台明石达远投资中心（有限合伙）	692,727.41	1,142,900.00
青海盐湖工业股份有限公司	628,637.22	
烟台德诺投资中心（有限合伙）	610,000.00	10,000.00
烟台德达投资中心（有限合伙）	140,000.00	10,000.00
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）		3,139,292.50
烟台德致投资中心（有限合伙）		10,000.00
潍坊鲁元建材有限公司		23,486.85

烟台德臻投资中心（有限合伙）		10,000.00
烟台德华投资中心（有限合伙）		10,000.00
深圳市雅都软件股份有限公司		2,464,380.30
宁夏北方商品电子交易股份有限公司		4,374,960.47
常州墨之萃科技有限公司		2,906,452.25
北京明石信远创业投资中心（有限合伙）		7,390,000.00
北京明石京远创业投资中心（有限合伙）		1,528,700.00
上海北斗卫星导航平台有限公司		13,562,981.38
合计	133,863,600.58	217,707,292.69

(2) 非交易性权益工具投资情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	5,718,618.74	430,092.75		6,148,711.49
2. 本期增加金额	8,859,026.20	12,297,198.05		21,156,224.25
(1) 外购	-	2,539,951.05		2,539,951.05
(2) 存货/固定资产/ 在建工程转入	8,859,026.20	9,757,247.00		18,616,273.20
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	14,577,644.94	12,727,290.80		27,304,935.74
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,939,488.97			3,939,488.97
2. 本期增加金额	5,027,911.34	2,247,687.15		7,275,598.49

(1) 计提或摊销	750,071.64	209,313.51		959,385.15
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	4,277,839.70	2,038,373.64		6,316,213.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,967,400.31	2,247,687.15		11,215,087.46
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,610,244.63	10,479,603.65		16,089,848.28
2. 期初账面价值	1,779,129.77	430,092.75		2,209,222.52

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	340,060,501.44	273,803,871.13
固定资产清理		
合计	340,060,501.44	273,803,871.13

(2) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、						

账面原值：						
1. 期初余额	279,446,946.72	180,698,640.70	29,166,513.34	13,167,265.80	25,588,774.02	528,068,140.58
2. 本期增加金额	83,783,124.94	12,018,206.51	1,565,910.61	3,384,369.09	3,200,126.48	103,951,737.63
1) 购置	14,615,339.66	5,125,728.82	1,565,910.61	3,384,369.09	1,700,126.48	26,391,474.66
2) 在建工程转入	69,167,785.28	6,892,477.69	0.00	0.00	1,500,000.00	77,560,262.97
3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	8,859,026.20	928,646.47	1,339,392.41	1,467,828.54	295,542.91	12,890,436.53

1) 处置或报废		607,069.23	1,052,411.52	1,383,769.61	295,542.91	3,338,793.27
2) 转入其他资产科目	8,859,026.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,859,026.20
3) 企业处置减少	-	321,577.24	286,980.89	84,058.93	-	692,617.06
4. 期末余额	354,371,045.46	191,788,200.74	29,393,031.54	15,083,806.35	28,493,357.59	619,129,441.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	91,440,955.23	108,448,940.37	22,812,620.42	9,127,053.48	18,249,382.31	250,078,951.81
2. 本期增	14,931,549.52	12,062,207.18	1,662,217.06	1,497,851.76	2,696,028.07	32,849,853.59

加金额						
1) 计提	14,931,549.52	12,062,207.18	1,662,217.06	1,497,851.76	2,696,028.07	32,849,853.59
3. 本期减少金额	4,484,792.30	733,645.71	1,274,017.37	1,411,990.55	140,736.87	8,045,182.80
1) 处置或报废	-	733,645.71	1,274,017.37	1,411,990.55	140,736.87	3,560,390.50
2) 转入其他资产科目	4,484,792.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484,792.30
4. 期末余额	101,887,712.45	119,777,501.84	23,200,820.11	9,212,914.69	20,804,673.51	274,883,622.60
三、减值准备						
1. 期	0.00	3,215,776.77	0.00	0.00	969,540.87	4,185,317.64

初余额						
2 . 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) 计提						
3 . 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4 . 期末余额	0.00	3,215,776.77	0.00	0.00	969,540.87	4,185,317.64
四、账面价值						
1 . 期末账	252,483,333.01	68,794,922.13	6,192,211.43	5,870,891.66	6,719,143.21	340,060,501.44

面 价 值						
2 · 期 初 账 面 价 值	188,005,991 .49	69,033,923. 56	6,353,892. 92	4,040,212. 32	6,369,850. 84	273,803,871 .13

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况（未执行新租赁准则）

适用 不适用

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新建厂区	79,985,084.36	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

(7) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	11,686,776.79	48,679,741.57
工程物资		
合计	11,686,776.79	48,679,741.57

(2) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区建设 (18-SS-001)	11,686,776.79		11,686,776.79	46,292,649.72		46,292,649.72
高功率激光 切割机				2,387,091.85		2,387,091.85
合计	11,686,776.79		11,686,776.79	48,679,741.57		48,679,741.57

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额
新厂区建设 (18-SS-001)	1.1 亿元	46,292,649.72	34,713,098.19	69,318,971.12		11,686,776.79
高功率激光 切割机	260 万元	2,387,091.85		2,387,091.85		
灯检生产线	425 万元		4,250,000.00	4,250,000.00		
核众-生产线	150 万元		1,500,000.00	1,500,000.00		
其他小额			104,200.00	104,200.00		
合计		48,679,741.57	40,567,298.19	77,560,262.97		11,686,776.79

(续)

项目名称	工程累计投 入占预算比 例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率 (%)	资金来源
新厂区建设 (18-SS-001)	73.64%	73.64%				自有资金
灯检生产线	100.00%	100.00				自有资金
核众-生产线	100.00%	100.00				自有资金
合计	-	-			-	-

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产（已执行新租赁准则公司适用）

适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	137,670,585.84	8,954,000.00	3,370,816.32	149,995,402.16
2. 本期增加金额	8,712,811.42	0.00	3,414,463.94	12,127,275.36
（1）购置	8,712,811.42	0.00	3,414,463.94	12,127,275.36
（2）内部研发				
（3）企业合				

并增加				
3. 本期减少金额	9,757,247.00	-	289,928.61	10,047,175.61
(1) 处置	-	-	289,928.61	289,928.61
(2) 转入其他资产科目	9,757,247.00	-	-	9,757,247.00
4. 期末余额	136,626,150.26	8,954,000.00	6,495,351.65	152,075,501.91
二、累计摊销				
1. 期初余额	16,584,348.70	4,935,286.00	1,365,925.45	22,885,560.15
2. 本期增加金额	3,452,828.37	1,184,468.64	473,048.44	5,110,345.45
(1) 计提	3,452,828.37	1,184,468.64	473,048.44	5,110,345.45
3. 本期减少金额	1,831,421.04		264,503.81	2,095,924.85
(1) 处置	-		264,503.81	264,503.81
(2) 转入其他资产科目	1,831,421.04	-	-	1,831,421.04

4. 期末余额	18,205,756.03	6,119,754.64	1,574,470.08	25,899,980.75
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	118,420,394.23	2,834,245.36	4,920,881.57	126,175,521.16
2. 期初账面价值	121,086,237.14	4,018,714.00	2,004,890.87	127,109,842.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为0元，占无形资产余额的比例0%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1) 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宏远氧业	260,093,074.67			260,093,074.67
同兴实业	46,267,625.10			46,267,625.10
湖州核汇	16,180,543.37			16,180,543.37
核众新材料	7,437,164.11			7,437,164.11
明石智能	4,612,492.74			4,612,492.74
景昊置业	2,128,449.56		2,128,449.56	-
润星环保	1,270,200.20			1,270,200.20
星禾分离	817,717.68			817,717.68
核顺运输	225,998.72			225,998.72
合计	339,033,266.15		2,128,449.56	336,904,816.59

(2) 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元

被投资单位 名称或形成 商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
湖州核汇	16,180,543.37					16,180,543.37
核众新材料		7,437,164.11				7,437,164.11
景昊置业						
润星环保		1,270,200.20				1,270,200.20
星禾分离		817,717.68				817,717.68
核顺运输	225,998.72					225,998.72
合计	16,406,542.09	9,525,081.99				25,931,624.08

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**29、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
待摊费用	2,218,877.45	3,016,953.15	1,586,997.92	6,000.00	3,642,832.68
合计	2,218,877.45	3,016,953.15	1,586,997.92	6,000.00	3,642,832.68

其他说明：

适用 不适用**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
减值准备	226,535,537.61	34,205,219.45	220,322,579.72	33,313,232.49
递延收益	7,533,333.34	1,130,000.00	8,549,333.34	1,282,400.00
公允价值变动	16,033,680.08	3,932,226.09	243,508.01	60,877.00
内部交易未实现利润	0.00	0.00	365,605.60	54,840.84
合计	250,102,551.03	39,267,445.54	229,481,026.67	34,711,350.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	53,614,155.80	13,050,509.53	46,407,412.29	11,297,577.42
非同一控制企业合并资产评估增值	77,636,637.09	12,605,069.43	84,934,902.53	13,631,300.78
合计	131,250,792.89	25,655,578.96	131,342,314.82	24,928,878.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	172,065.52	3,716,363.51
可抵扣亏损	106,716,268.10	78,814,812.86
合计	106,888,333.62	82,531,176.37

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购土地款	11,721,600.00		11,721,600.00	11,721,600.00		11,721,600.00
预付长期资产款项	522,000.00		522,000.00	2,979,650.00		2,979,650.00
合计	12,243,600.00		12,243,600.00	14,701,250.00		14,701,250.00

其他说明：

适用 不适用

32、短期借款

(1) 短期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	176,000,000.00	163,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	15,000,000.00
信用借款		
合计	211,000,000.00	178,000,000.00

短期借款分类的说明：

适用 不适用

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	204,070,400.00	206,195,761.00
银行承兑汇票	52,609,277.47	47,134,540.11
合计	256,679,677.47	253,330,301.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	180,055,608.28	198,268,116.66
1年以上	34,291,170.12	46,950,569.26
合计	214,346,778.40	245,218,685.92

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台英基水利设备有限公司	2,356,085.17	未结算
江苏兆胜空调有限公司	1,020,094.83	未结算
烟台华卫橡胶科技有限公司	887,330.00	未结算
四方汇海建设有限公司	187,220.00	未结算
威海市海王旋流器有限公司	252,734.82	未结算
合计	4,703,464.82	-

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1) 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	188,877.85	7,136,585.50
1年以上	4,338,706.37	
合计	4,527,584.22	7,136,585.50

(2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1) 合同负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	293,200,774.24	289,857,246.70
合计	293,200,774.24	289,857,246.70

(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	15,927,076.81	166,118,164.16	165,218,321.04	16,826,919.93
2、离职后福利-设定提存计划	124,529.86	1,337,516.03	1,349,696.79	112,349.10
3、辞退福利		555,488.89	555,488.89	

4、一年内到期的其他福利				
合计	16,051,606.67	168,011,169.08	167,123,506.72	16,939,269.03

(2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,020,746.83	149,044,080.36	147,909,194.00	11,155,633.19
2、职工福利费	5,490,823.50	6,097,394.99	6,118,995.59	5,469,222.90
3、社会保险费	75,452.58	5,182,272.06	5,189,198.20	68,526.44
其中：医疗保险费	57,169.96	5,067,441.41	5,073,607.47	51,003.90
工伤保险费	10,738.11	99,111.27	99,354.49	10,494.89
生育保险费	7,544.51	15,719.38	16,236.24	7,027.65
4、住房公积金	339,237.90	5,669,499.58	5,876,016.08	132,721.40
5、工会经费和职工教育经费	816.00	124,917.17	124,917.17	816.00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	15,927,076.81	166,118,164.16	165,218,321.04	16,826,919.93

(3) 设定提存计划

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	119,244.34	1,281,897.43	1,293,501.91	107,639.86
2、失业保险费	5,285.52	55,618.60	56,194.88	4,709.24
3、企业年金缴费				
合计	124,529.86	1,337,516.03	1,349,696.79	112,349.10

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,543,286.78	15,880,965.71
消费税		

企业所得税	1,605,112.24	10,526,380.28
个人所得税	338,340.23	504,659.87
城市维护建设税	893,146.99	1,146,142.84
教育费附加	637,651.61	822,503.37
地方教育附加		
印花税		
房产税	962,787.58	814,578.25
车船税		
土地使用税	1,125,029.39	1,209,912.37
资源税		
其他税费	92,627.94	4,962,262.53
合计	12,197,982.76	35,867,405.22

其他说明：

适用 不适用

41、其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	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	83,226,300.56	126,381,499.24
合计	88,291,031.40	131,446,230.08

(1) 应付利息

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,064,730.84	5,064,730.84
合计	5,064,730.84	5,064,730.84

其他说明：

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来款	28,176,456.65	72,836,992.52
股权支付款	52,800,000.00	52,800,000.00
个人往来款	2,249,843.91	744,506.72
合计	83,226,300.56	126,381,499.24

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
张明顺	17,601,408.00	未满足支付条件
贾春遐	8,799,648.00	未满足支付条件
赵文刚	8,799,648.00	未满足支付条件
孙茂旭	8,799,648.00	未满足支付条件
吕贻华	8,799,648.00	未满足支付条件
合计	52,800,000.00	-

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、一年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	69,990,000.00	
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的租赁负债		
合计	69,990,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

44、其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税款	34,436,504.35	35,700,309.88
已背书未到期的应收票据	77,410,280.00	31,506,908.10

合计	111,846,784.35	67,207,217.98
----	----------------	---------------

(2) 短期应付债券的增减变动

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	129,980,000.00	160,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	69,990,000.00	
合计	59,990,000.00	160,000,000.00

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款为本公司在华夏银行的委托贷款，利率为 8%。

46、应付债券

(1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	8,027,058.51	11,205,227.31
专项应付款		
合计	8,027,058.51	11,205,227.31

(1) 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	8,027,058.51	11,205,227.31
合计	8,027,058.51	11,205,227.31

其他说明：

长期应付款的款项性质为合并报表范围的公司晶石新能源融资租赁业务。

(2) 专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,549,333.34	12,430,600.00	1,016,000.00	19,963,933.34	与资产相关
合计					-

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	本期计入营业外收	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用	其他变动	期末余额	与资产/收益相关

			入金 额		金额			
多晶硅铸锭高性能石英陶瓷坩埚研究及产业	500,000.00			100,000.00			400,000.00	与资产相关
提质增效升级专项资金	3,733,333.34			450,000.00			3,283,333.34	与资产相关
翠屏土地补贴	4,316,000.00			466,000.00			3,850,000.00	与资产相关
芝罘区财政局		12,430,600.00					12,430,600.00	与资产相关
合计	8,549,333.34	12,430,600.00		1,016,000.00			19,963,933.34	-

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,788,561,611.00						3,788,561,611.00

其他说明：

适用 不适用

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,193,242,553.56	81,084,053.92	307,305.42	1,274,019,302.06
其他资本公积	2,134,982.36			2,134,982.36
合计	1,195,377,535.92	81,084,053.92	307,305.42	1,276,154,284.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	34,390,688.71	-70,751,374.88		292,639.53	2,188,711.88	-67,908,434.73	-244,058.48	-33,517,746.02
其中：其他权益工具投资公允价值变动	34,390,688.71	-70,751,374.88		292,639.53	2,188,711.88	-67,908,434.73	-244,058.48	-33,517,746.02
二、将重分类进损益的其他综合收益	21,378.16	-343,538.68				-343,538.68		-322,160.52
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-320,797.26				-320,797.26		-320,797.26
外币财务报表折算差额	21,378.16	-22,741.42				-22,741.42		-1,363.26

其他综合收益合计	34,412,066.87	-71,094,913.56		292,639.53	2,188,711.88	-68,251,973.41	-244,058.48	-33,839,906.54
----------	---------------	----------------	--	------------	--------------	----------------	-------------	----------------

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,682,335.90	1,170,345.16	174,242.84	9,678,438.22
合计	8,682,335.90	1,170,345.16	174,242.84	9,678,438.22

其他说明：

□适用 √不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	265,746,133.46	31,893,790.89		297,639,924.35
任意盈余公积				
企业发展基金	2,594,823.55			2,594,823.55
合计	268,340,957.01	31,893,790.89		300,234,747.90

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

□适用 √不适用

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,570,435,154.13	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-25,190,504.27	
调整后期初未分配利润	2,545,244,649.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	311,283,727.19	
减：提取法定盈余公积	31,893,790.89	10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	1,798,936.03	
其他		
期末未分配利润	2,822,835,650.13	

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 586,036.42 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 25,776,540.69 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 1,798,936.03 元。

其他说明：

适用 不适用

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	843,816,019.86	585,786,231.69	985,771,395.45	651,326,095.94
其他业务	20,538,379.32	4,999,829.87	21,397,558.23	3,465,173.78
合计	864,354,399.18	590,786,061.56	1,007,168,953.68	654,791,269.72

按产品类别分类分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
环保专用设备	487,356,349.68	350,930,416.29	640,888,020.67	411,371,041.57
医疗健康设备	249,091,340.53	162,184,977.21	196,100,078.27	121,332,924.38
陶瓷新材料设备	64,343,503.36	48,576,107.34	101,112,679.16	81,575,640.78
其他	63,563,205.61	29,094,560.72	69,068,175.58	40,511,662.99
合计	864,354,399.18	590,786,061.56	1,007,168,953.68	654,791,269.72

(2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3) 履约义务的说明

适用 不适用

(4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
城市维护建设税	3,680,280.43	4,960,891.49
教育费附加	2,630,634.31	3,436,549.15
地方教育附加		
房产税	2,307,631.30	2,329,694.80
车船税		
土地使用税	2,800,196.03	2,796,880.44
资源税		
印花税	176,260.57	274,316.01
其他	383,190.33	4,335,328.42
合计	11,978,192.97	18,133,660.31

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,587,169.25	43,408,712.62
差旅费	16,614,786.33	18,364,949.16
业务招待费	5,380,663.91	6,090,731.38
折旧费		
办公费	1,625,406.59	2,068,701.37
商品维修费		
广告费	1,286,102.98	1,599,689.90
运输装卸费		27,119,241.36
预计产品质量保证损失		
服务费	4,149,847.74	4,734,651.94
质保费	3,834,652.90	5,687,008.48
中介服务费	678,694.03	2,000,544.13
维修费	324,935.00	1,063,431.34
其他	4,524,264.14	7,741,827.17
合计	79,006,522.87	119,879,488.85

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,845,336.66	41,288,603.64
差旅费	1,805,328.37	2,827,816.05
业务费	4,420,658.94	8,189,565.43
中介服务费	4,187,981.89	3,996,475.42

咨询费	5,225,197.94	7,679,174.33
租赁费	2,211,895.67	4,328,424.43
折旧费	9,725,367.80	8,623,899.48
无形资产摊销	2,599,603.72	2,070,465.61
办公费	6,586,201.91	5,898,593.02
维修费	2,103,375.21	3,760,756.73
服务费	1,751,673.45	2,046,060.19
车辆费	1,312,278.79	2,543,559.22
其他	8,441,387.35	7,896,645.92
合计	89,216,287.70	101,150,039.47

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧	1,095,492.94	1,739,080.42
职工薪酬	18,643,042.33	22,837,639.27
材料费	17,015,551.03	20,370,209.37
租赁费		
产品设计费	1,723,271.32	2,367,682.59
中间试验费		
调试检验加工费	394,955.14	747,265.05
委外研发	-	20,120,000
其他	1,770,403.77	2,269,899.63
合计	40,642,716.53	70,451,776.33

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	31,955,909.03	32,219,880.28
减：利息收入	2,320,366.98	1,420,765.49
汇兑损益	879,522.50	-615,841.32
手续费及其他	3,152,872.21	2,605,561.22
其他		
合计	33,667,936.76	32,788,834.69

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
芝罘区科技局共同体扶持资金	5,000,000.00	20,000,000.00
技术研究开发类补助	4,408,658.52	912,510.00
经发科创局 2020 年制造业强市奖补资金	2,650,000.00	
经发科创局创新驱动发展专项资金	2,000,000.00	
2019 年省级（军民融合）产业发展资金	2,000,000.00	800,000.00
吸纳就业或稳岗补贴款	1,151,317.08	63,203.39
2020 年度烟台市创新驱动发展专项奖金	1,076,800.00	
以工代训补贴	663,000.00	
2019 年省级工业转型发展资金（瞪羚企业）	500,000.00	
翠屏土地补贴	466,000.00	344,000.00
提质增效升级专项资金	450,000.00	583,333.33
明石杯应用大赛与院士论坛补助经费	430,000.00	
会展业发展专项资金	353,000.00	
税费减免或返还	338,572.65	406,575.59
科技进步奖	220,000.00	
烟台市工业和信息化局奖金	200,000.00	
坩埚研究及产业化投产	100,000.00	100,000.00
专利补助		100,000.00
科技厅补助		124,100.00
烟台山东半岛国家自创新示范区发展建设资金		1,000,000.00
烟台市药品和医疗器械创新产品奖励		1,298,000.00
山东省新材料首批次应用保费补贴资金		1,920,000.00
栖霞市科技局		1,000,000.00
栖霞市科技局		200,000.00
退伍军人减免增值税		153,000.00
其他	526,183.83	1,198,253.03
合计	22,533,532.08	30,202,975.34

68、投资收益

(1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

单位：元

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	318,502,411.47	516,397,648.18
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,011,751.36	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的投资收益	2,163,292.18	1,426,148.36
银行理财收益	3,966,177.67	2,427,721.82
合计	323,620,129.96	520,251,518.36

投资收益的说明：

□适用 √不适用

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	61,997.89	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的生物资产		

其他		
合计	61,997.89	

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-12,807,538.48	-11,150,919.62
应收票据坏账损失	1,230,786.25	393,191.74
其他应收款坏账损失	-2,648,160.08	-230,745.62
应收款项融资减值损失		
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-14,224,912.31	-10,988,473.50

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-18,361,086.38	
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失	-9,525,081.99	-225,998.72
合同取得成本减值损失		
其他		
合同资产减值损失	-5,145,073.58	
合计	-33,031,241.95	-225,998.72

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	81,694.57	14,286,275.69
无形资产处置收益		
合计	81,694.57	14,286,275.69

74、营业外收入

(1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠			
政府补助	3,292,800.00	64,400.00	3,292,800.00
盘盈利得			
债务重组利得	105,066.74		105,066.74
其他	15,424,350.82	3,795,304.66	15,424,350.82
合计	18,822,217.56	3,859,704.66	18,822,217.56

计入当期损益的政府补助：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
瞪羚独角兽奖金	烟台市芝罘区工业和信息化局	地方财政补贴	资助资金	是	否	3,192,800.00		收益相关
烟台开发区管委资助资金	烟台高新技术产业开发区卧龙园管理委员会	地方财政补贴	无偿补助	是	否	50,000.00		收益相关

烟台开发区管委会资助资金	烟台市公共就业和人才服务中心	地方财政补贴	无偿补助	是	否	50,000.00		收益相关
烟台市市场监督管理局标准化资助款	烟台市市场监督管理局	标准化资助	无偿补助	是	否		30,000.00	收益相关
中央外经贸发展专项基金	栖霞市商务局	外经贸发展专项基金	专项资金	是	否		19,400.00	收益相关
栖霞市松山街道两新组织工作经费	栖霞市松山街道办事处	两新组织工作经费	专项资金	是	否		3,000.00	收益相关
专利补助	湖州南太湖新区管理委员会	补贴	无偿补助	是	否		12,000.00	收益相关

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,568,345.75	2,010,000.00	1,568,345.75
非流动资产损坏报废损失	275,827.47	73,080.82	275,827.47
债务重组损失	770,099.24		770,099.24
其他	9,488,659.34	4,914,315.11	9,488,659.34
合计	12,102,931.80	6,997,395.93	12,102,931.80

营业外支出的说明：

适用 不适用

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,380,856.96	13,861,996.91
递延所得税费用	-1,764,868.79	-1,686,867.33
合计	2,615,988.17	12,175,129.58

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	324,817,166.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,995,745.44
子公司适用不同税率的影响	4,185,614.45
调整以前期间所得税的影响	-5,633,328.45
税收优惠的影响	-1,183,908.27
非应税收入的纳税影响	7,148,379.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-85,377,165.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-871,951.77
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	4,352,603.07
所得税费用	2,615,988.17

77、其他综合收益

其他综合收益详见附注（五）57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	37,176,532.08	33,319,458.62
利息收入	2,320,366.76	1,420,765.49
往来款	1,463,912.29	19,282,977.95
承兑汇票保证金收回	22,780,464.66	43,172,014.56
合计	63,741,275.79	97,195,216.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：支付的其他往来款	15,633,656.95	68,518,483.61
支付承兑汇票保证金	25,469,047.88	58,275,375.05
支付的办公经营费	15,843,579.41	8,542,231.57
支付的聘请中介机构费	7,516,725.95	6,801,492.12
支付其他付现费用	30,614,254.50	45,400,694.49
支付的运输费	20,465,807.34	27,633,540.79
合计	115,543,072.03	215,171,817.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收回购买股权保证金		9,555,667.25
合计		9,555,667.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到票据贴现及其他往来款	330,744,579.86	299,972,752.45
合计	330,744,579.86	299,972,752.45

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还票据兑付及其他往来款	403,071,598.99	353,579,403.13
合计	403,071,598.99	353,579,403.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	322,201,178.62	548,187,360.63
加：资产减值准备	33,031,241.95	225,998.72
信用减值损失	14,224,912.31	10,988,473.50
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	33,809,238.74	34,087,089.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	5,110,345.45	5,013,846.20
长期待摊费用摊销	1,586,997.92	1,347,220.59
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）	-81,694.57	-14,286,275.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	275,827.47	73,080.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-61,997.89	-
财务费用（收益以“-”号填列）	31,638,794.11	32,219,880.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-323,620,129.96	-520,251,518.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,556,095.21	-712,465.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	435,975.67	3,482,580.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	89,374,972.43	24,448,895.55

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	41,870,387.80	14,265,030.40
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-157,188,346.76	-25,232,848.86
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	88,051,608.08	113,856,348.68
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	126,140,740.98	150,592,539.95
减：现金的期初余额	150,592,539.95	167,259,026.59
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	-24,451,798.97	-16,666,486.64

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：景昊置业	
湖州核宇	
精玖智能	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：景昊置业	733,922.19
湖州核宇	134,892.26
精玖智能	93,146.53
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中：	
处置子公司收到的现金净额	961,960.98

其他说明：

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	173,253.10	380,020.92
可随时用于支付的银行存款	125,913,926.74	105,712,520.40
可随时用于支付的其他货币资金	51,150.46	44,500,000.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	126,140,740.98	150,592,539.95
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受限的资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	146,787,408.15	银行承兑汇票保证金、保函保证金
投资性房地产	11,615,168.35	借款抵押
固定资产	34,641,511.60	借款抵押
无形资产	34,018,911.24	借款抵押
合计	227,062,999.34	-

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	3,586,568.43	6.5249	23,402,000.32
欧元	0.02	8.0250	0.16
加拿大元	0.04	5.1161	0.21
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
合计	-	-	

其他说明：

适用 不适用

(2) 境外经营实体说明

适用 不适用

83、政府补助

(1) 政府补助基本情况

适用 不适用

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

84、套期

适用 不适用

85、其他（自行添加）

无

(六) 合并范围的变更

1. 非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6) 其他说明

适用 不适用

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2) 合并成本

适用 不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转

													入 投 资 收 益 的 金 额
景昊置业	11,660,000.00	100.00%	出售	2020年3月10日	资产交割	2,531,216.89							
深蓝机械	2.00	100.00%	出售	2020/4/16	资产交割	891,347.31							

其他说明：

适用 不适用

(2) 通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

2020年3月，山东鲁腾医药控股有限公司注销，不再纳入合并范围；
2020年3月，同兴实业对外转让其持有的烟台景昊置业有限公司100%股权，烟台景昊置业有限公司不再纳入合并范围；
2020年3月，山东精玖智能设备有限公司对外转让其持有的上海深蓝包装机械有限公司100%股权，上海深蓝包装机械有限公司不再纳入合并范围；
2020年4月，烟台明石股权投资有限公司注销，不再纳入合并范围；
2020年8月，明石微纳院、明石投资、明石创新、同兴实业、核晶陶瓷、桑尼橡胶、同兴自动化与山东省机械设计研究院、烟台东方分析仪器有限公司、西安中星测控有限公司共同投资设立山东国创微纳制造研究院有限公司，纳入合并范围；
2020年8月，产业技术研究院、宏远氧业、陶瓷研究院、烟台桑尼水工装备产业技术研究院有限公司、山东国创微纳制造研究院有限公司、明石微纳院共同投资设立山东省微纳传感产业发展有限公司，纳入合并范围；
2020年10月，烟台同兴博兰通讯技术有限公司注销，不再纳入合并范围；
2020年12月，宏远氧业投资设立全资子公司烟台宏远海洋装备工程技术有限公司，纳入合并范围；
2020年12月，山东精玖智能设备有限公司注销，不再纳入合并范围。

6. 其他

□适用 √不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
宏远氧业	烟台市	烟台市芝罘区	氧舱生产制造等	65.18%		购买
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	湖州开发区	工业制造		75.10%	购买
过滤科技	烟台市	烟台市福山区	工业制造		82.53%	购买
同兴智能	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		82.53%	设立
星禾设备	烟台市	烟台市福山区	工业制造		61.90%	购买
明石智能	烟台市	烟台市开发区	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
润星环保	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		82.53%	购买
德尔达	济南市	济南市章丘区	工业制造		80.22%	购买
核顺运输	烟台市	烟台市福山区	货物运输		42.09%	购买
湖州核宇机械有限公司	湖州市	湖州市吴兴区	工业制造		75.10%	购买
烟台晶石新能源科技有限公	烟台市	烟台市栖霞市	工业制造		63.13%	购买

司						
明石创新 产业技术 研究院有 限公司	烟台市	烟台市芝 罘区	技术开 发等	100.00%		投资设立
山东明石 致远先进 技术研 究院有 限公 司	烟台市	烟台市芝 罘区	技术服 务	100.00%		投资设立
明石创新 (烟台) 工业陶瓷 新材料产 业技术研 究院有 限公 司	烟台市	烟台市开 发区	技术推 广及 应用服 务		100.00%	投资设立
明石创新 (烟台) 微纳传感 技术研 究院有 限公 司	烟台市	烟台市开 发区	技术推 广及 应用服 务		100.00%	投资设立
明石创新 (烟台) 过滤与分 离产业技 术研 究院有 限公 司	烟台市	烟台市开 发区	技术推 广及 应用服 务		100.00%	投资设立
烟台桑尼 水工装备 产业技 术研 究院有 限公 司	烟台市	烟台市开 发区	水利水 电工 程		100.00%	
明石创新 (烟台) 管理创新 研 究院有 限公 司	烟台市	烟台市芝 罘区	技术推 广及 应用服 务		100.00%	投资设立
烟台桑尼 环境工 程设计 院有 限公 司	烟台市	烟台市芝 罘区	技术推 广及 应用服 务		62.91%	投资设立
烟台同兴	烟台市	烟台市芝	技术推 广		86.02%	投资设立

矿山工程技术设计院有限公司		栗区	及应用服务			
烟台同兴智能产业技术研究院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		86.02%	投资设立
烟台宏远载人压力舱产业技术研究院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		82.24%	投资设立
烟台桑尼水利勘测设计院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		66.85%	投资设立
烟台核晶工业陶瓷设计院有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务		70.51%	投资设立
烟台明迪创新产业发展有限公司	烟台市	烟台市芝罘区	技术推广及应用服务	90%	3.4%	投资设立
北京明石环保科技发展有限公司	北京市	北京市海淀区	技术开发等	76.00%		投资设立
明石投资管理有限公司	北京市	北京市海淀区	投资管理	100.00%		投资设立
山东海洋明石产业基金管理有限公司	济南市	济南市高新区	对外投资及股权管理等		60.00%	购买
明石旅游产业基金管理有限公司	铜仁市	铜仁市碧江区	受托管理私募基金等		90.00%	投资设立
中科明石（深圳）基金管理	深圳市	深圳市前海深港合作区	受托管理私募基金等		100.00%	投资设立

有限公司						
北京明石华信基金管理有限公司	北京市	北京市海淀区	对外投资及股权管理等		100.00%	投资设立
明石创新（深圳）投资有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区	对外投资及股权管理等	100.00%		投资设立
明石海外投资管理有限公司	英属维尔京群岛		对外投资及股权管理等		100.00%	购买
明石国际投资有限公司	英属维尔京群岛		对外投资及股权管理等		100.00%	购买
明石纽约投资有限公司	纽约	纽约	对外投资及股权管理等		100.00%	投资设立
山东省微纳传感产业发展有限公司	烟台市	烟台市开发区	科技推广和应用服务业		89.00%	投资设立
烟台宏远海洋装备工程技术有限公司	烟台市	烟台市开发区	工业制造		65.18%	投资设立
山东国创微纳制造研究院有限公司	烟台市	烟台市开发区	科技推广和应用服务业		89.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例%	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宏远氧业	34.82%	12,398,482.20		133,514,183.38
同兴实业	17.47%	-1,900,451.48		207,754,360.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 重要非全资子公司的重要财务信息

适用 不适用

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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
宏远氧业	429,158,073.04	224,580,915.12	653,738,988.16	250,809,591.49	18,237,080.31	269,046,671.80
同兴实业	1,054,493,751.20	358,644,317.91	1,413,138,069.11	889,096,355.15	82,348,980.97	971,445,336.12

(续)

子公司名称	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
宏远氧业	425,260,635.91	178,550,029.74	603,810,665.65	251,967,693.17	6,436,590.61	258,404,283.78
同兴实业	1,192,273,034.96	379,817,385.75	1,572,090,420.71	914,694,257.71	186,952,510.19	1,101,646,767.90

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
宏远铝业	250,632,208.68	36,858,596.74	36,858,596.74	-32,055.69	197,587,098.35	26,471,884.70	26,471,884.70	54,704,431.94
同兴实业	612,555,317.85	-27,421,894.06	-28,087,898.88	18,433,580.79	808,487,850.55	9,042,497.50	9,042,497.50	38,471,670.73

其他说明：

适用 不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

适用 不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3. 在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	万达集团股份有限公司	万达集团股份有限公司
流动资产	31,563,973,082.92	29,293,882,826.96

非流动资产	15,537,816,315.89	15,750,594,666.33
资产合计	47,101,789,398.81	45,044,477,493.29
流动负债	14,073,031,078.55	12,625,668,190.80
非流动负债	6,140,490,054.76	7,917,743,479.19
负债合计	20,213,521,133.31	20,543,411,669.99
少数股东权益	1,538,256,061.22	862,513,034.20
归属于母公司股东权益	25,350,012,204.28	23,638,552,789.10
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--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	7,263,809,701.52	6,840,906,833.57
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	35,017,789,727.25	42,303,461,625.49
财务费用	608,037,965.70	518,083,453.46
所得税费用	584,962,205.96	828,432,348.66
净利润	1,763,564,920.57	2,233,541,998.34
终止经营净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,763,564,920.57	2,233,541,998.34
本期收到的来自联营企业的股利		14,135,579.6

其他说明：

适用 不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险、利率风险和价格风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

(1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)存在外汇风险。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

(3) 价格风险

本公司持有的交易性金融资产，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物或其他信用增级。

3、流动性风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(九) 公允价值的披露**1. 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			129,860,037.23	129,860,037.23
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）应收款项融资				
（五）其他非流动金融资产				
（六）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（七）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（八）交易性金融负				

债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

其他说明：

适用 不适用

2. 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3. 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5. 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6. 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易**1. 本公司的母公司情况**

□适用 √不适用

2. 本公司的子公司情况

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见附注（七）、1。

3. 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注（七）、3。

本期与本公司发生关联交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4. 其他关联方情况

√适用 □不适用

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
曹仁波	本公司监事会主席
贺成娟	本公司监事
史乐	本公司职工代表监事
孙佳梅	本公司财务总监
朱惠	本公司董事会秘书
高峰	唐焕新配偶
李诚鑫	高少臣配偶
唐纯功	唐焕新父亲
张玉秋	唐焕新母亲
唐焕春	唐焕新弟弟
唐焕玲	唐焕新妹妹
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石恒远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石明远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京明石长远创业投资中心（有限合伙）	参股基金
北京北斗明石投资管理中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 2 月注销
北京明石资产管理中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 3 月注销
北京北斗明石创业投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 2 月注销

北京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
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台德赢投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德莱投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德华投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德厚投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德致投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德投投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德达投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德越投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德诺投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德臻投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台德卓投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台大展宏图投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台厚物明德投资中心（有限合伙）	参股合伙企业
烟台明石宏远投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 4 月注销
烟台明石达远投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台明石嘉远投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 4 月注销
宁波明石诚远投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 1 月注销
烟台明石安远投资中心（有限合伙）	参股基金
烟台明石旅游文化产业投资中心（有限合伙）	参股基金
智慧云（烟台）产业投资中心（有限合伙）	参股合伙企业 2020 年 4 月注销
启迪明石科技创新股份有限公司	参股企业
烟台三烽燃气节能科技有限公司	唐焕新之弟唐焕春持股 99.5%，并担任该公司执行董事

其他说明：

适用 不适用

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台三烽燃气节能科技有限公司	安装服务	79,837.09	

出售商品/提供劳务情况表：

适用 不适用

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
明石北斗（上海）创业投资中心（有限合伙）	投资管理	314,383.55	3,254,402.63
北京明石致信股权投资基金中心（有限合伙）	投资管理		
北京明石德远创业投资中心（有限合伙）	投资管理	286,699.25	
烟台明石达远投资中心（有限合伙）	投资管理	1,290,566.01	1,290,566.04
北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	投资管理	8,618,201.34	

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明：

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联受托管理/承包情况说明：

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联委托管理/出包情况说明：

适用 不适用

(3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明：

适用 不适用

(4) 关联方担保情况

本公司作为担保方：

适用 不适用

本公司作为被担保方：

适用 不适用

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐焕新、高峰	20,000,000.00	2020-01-10	2021-01-10	否

唐焕新、高峰	15,000,000.00	2020-02-13	2021-02-13	否
唐焕新、高峰	20,000,000.00	2020-02-17	2021-02-17	否
唐焕新、高峰	4,000,000.00	2020-04-03	2021-04-03	否
唐焕新、高峰	11,000,000.00	2020-05-28	2021-05-28	否
唐焕新、高峰	15,000,000.00	2020-05-28	2021-05-28	否
唐焕新、高峰	49,000,000.00	2020-05-20	2021-05-12	否
唐焕新、高峰	24,000,000.00	2020-06-05	2021-06-03	否
唐焕新、高峰	10,000,000.00	2020-06-30	2021-06-05	否
唐焕新、高峰	5,000,000.00	2020-01-17	2021-01-17	否
唐焕新、高峰	5,000,000.00	2020-02-24	2021-02-24	否
唐焕新、高峰	3,700,000.00	2020-07-07	2021-05-07	否
唐焕新、高峰	10,000,000.00	2020-10-26	2021-04-26	否
唐焕新、高峰	3,300,000.00	2020-06-19	2021-06-16	否
唐焕新、高峰	6,000,000.00	2020-11-12	2021-11-11	否
唐焕新、高峰	10,000,000.00	2020-12-09	2021-12-08	否

关联担保情况说明：

适用 不适用

(5) 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
高少羽	39,990,000.00	2018/11/26	2021/11/26	华夏银行委贷
高少羽	39,990,000.00	2019/11/11	2022/11/11	华夏银行委贷
高少羽	30,000,000.00	2018/11/12	2021/11/12	华夏银行委贷
高少羽	20,000,000.00	2019/2/26	2022/2/26	华夏银行委贷
拆出				

资金拆借情况说明：

适用 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员	2,886,203.55	2,917,869.24

(8) 其他关联方交易

√适用 □不适用

由于公司控股股东、实际控制人、董事高少臣先生持有同兴实业三家子公司部分员工持股平台的认缴出资份额，为了进一步规范员工持股平台的管理，高少臣先生将烟台核晶陶瓷新材料有限公司之员工持股平台烟台德越投资中心（有限合伙）的认缴出资份额 1,953,568.00 元、将烟台桑尼橡胶有限公司之员工持股平台烟台德卓投资中心（有限合伙）的认缴出资份额 978,063.00 元、将烟台桑尼核星环保设备有限公司之员工持股平台烟台德投投资中心（有限合伙）的认缴出资份额 1,759,526.00 元转让给同兴实业，前述认缴出资份额的转让价格为 0 元。

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京明石京远创业投资中心（有限合伙）	26,780.00		26,780.00	
其他应收款	北京明石科远创业投资中心（有限合伙）	3,570.00		3,570.00	
其他应收款	北京明石泓远创业投资中心（有限合伙）	20,190.17		20,190.17	
其他应收款	北京明石明远创业投资中心（有限合伙）	12,955.00		2,955.00	
其他应收款	北京明石恒远创业投资中心（有限合伙）	14,050.00		4,050.00	
其他应收款	北京明石长远创业投资中心（有限合伙）	4,203.00		2,203.00	
其他应收款	北京北斗明石投资管理中心（有限合伙）			1,050.00	
其他应收款	宁波明石旅游文化产业投资中心（有限合	7,791.89		7,791.89	

	伙)				
其他应收款	北京明石资产管理中心(有限合伙)			2,261.00	
其他应收款	北京北斗明石创业投资中心(有限合伙)			950.00	
其他应收款	明石北斗(上海)创业投资中心(有限合伙)			2,932.00	
其他应收款	北京明石天远资产管理中心(有限合伙)	11,816.00		1,816.00	
其他应收款	北京绿源医疗产业投资基金中心			482.72	
其他应收款	北京明石致信股权投资基金中心(有限合伙)			5.68	
其他应收款	北京明石信远创业投资中心(有限合伙)	170,763.04		170,763.04	
其他应收款	北京明石汇远资产管理中心(有限合伙)			1,900.14	
其他应收款	宁波明石华远投资中心(有限合伙)				
其他应收款	宁波明石安远投资中心(有限合伙)	48,000.00		38,000.00	
其他应收款	启迪明石科技创新股份有限公司	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	烟台明石达远投资中心(有限合伙)	9,000.00		10,000.00	
其他应收款	烟台大展宏图投资中心(有限合伙)	4,000.00		3,000.00	
其他应收款	烟台厚物明德投资中心(有限合伙)	2,500.00		1,500.00	

其他应收款	烟台德诺投资中心（有限合伙）	65,000.00		55,000.00	
其他应收款	烟台德华投资中心（有限合伙）	358,000.00		58,000.00	
其他应收款	烟台德达投资中心（有限合伙）	65,000.00		55,000.00	
其他应收款	烟台德致投资中心（有限合伙）	65,000.00		55,000.00	
其他应收款	烟台德臻投资中心（有限合伙）	915,000.00		55,000.00	
其他应收款	烟台德厚投资中心（有限合伙）	55,000.00		55,000.00	
其他应收款	烟台德赢投资中心（有限合伙）	10,000.00		55,000.00	
其他应收款	烟台德卓投资中心（有限合伙）	2,000.00		1,000.00	
其他应收款	烟台德莱投资中心（有限合伙）	1,000.00		1,000.00	
其他应收款	烟台德越投资中心（有限合伙）	2,500.00		1,000.00	
其他应收款	烟台德投投资中心（有限合伙）	1,000.00			
其他应收款	烟台明石嘉远投资中心（有限合伙）			1,000.00	
其他应收款	智慧云（烟台）产业投资中心（有限合伙）			1,630.57	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	明石北斗（上海） 创业投资中心（有 有限合伙）	42,953.41	

7. 关联方承诺

适用 不适用

8. 其他

适用 不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

适用 不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5. 其他

适用 不适用

(十二) 承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

适用 不适用

2. 或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3. 其他

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

1. 重要的非调整事项

适用 不适用

2. 利润分配情况

适用 不适用

3. 销售退回

□适用 √不适用

4. 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

(十四) 其他重要事项

1. 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

□适用 √不适用

1. 前期会计差错的说明

(1) 本公司之子公司宏远氧业对银行账户进行清理，通过银行开户明细和银行对账单与账面逐一核对，其以对外币银行存款余额按资产负债表日的期末汇率重新计算，调整与账面的差异；

(2) 本公司之子公司宏远氧业销售的医用空气加压氧舱产品，原根据客户交验证明单确认收入，现结合医用空气加压氧舱属特种设备，需经质量技术监督部门特种设备安全监察机构的监察并出具特种设备安装监督检验证书方可使用，故对年医用空气加压氧舱的销售收入依据第三方监察机构出具的特种设备安装监督检验证书及客户交验证明单进行了差错调整；

(3) 本公司之子公司宏远氧业对往来根据合同、发票、客户对账函及银行回单逐一梳理，对与职工个人往来逐一确认，故对确认余额与账面余额的差异进行了差错调整；

(4) 本公司之子公司宏远氧业对费用按年度、按项目进行梳理，将账面金额与发票、费用审批单等原始单据进行核对，对跨期的费用进行了差错调整。

2. 前期会计差错的影响

追溯重述法

(1) 2019 年的影响数

合并资产负债表项目	前期会计差错更前 2019 年 12 月 31 日余额	会计差错的影响	前期会计差错更后 2019 年 12 月 31 日余额
货币资金	237,065,201.98	9.42	237,065,211.40
应收票据	73,005,055.92	17,523,680.48	90,528,736.40
应收账款	576,766,395.25	-29,025,973.31	547,740,421.94
应收款项融资		11,722,405.03	11,722,405.03
预付款项	32,345,787.36	-3,801,715.74	28,544,071.62
其他应收款	30,154,503.20	1,946,372.88	32,100,876.08
存货	525,087,630.11	38,828,666.76	563,916,296.87

其他流动资产	10,758,809.68	10,071,020.50	20,829,830.18
投资性房地产	1,949,792.16	259,430.36	2,209,222.52
固定资产	273,872,737.70	-68,866.57	273,803,871.13
在建工程	50,200,772.52	-1,521,030.95	48,679,741.57
无形资产	125,565,620.71	1,544,221.30	127,109,842.01
递延所得税资产	34,660,774.48	50,575.85	34,711,350.33
其他非流动资产	11,768,750.00	2,932,500.00	14,701,250.00
应付账款	245,522,815.47	-304,129.55	245,218,685.92
预收款项	273,452,967.86	59,241,174.22	332,694,142.08
应付职工薪酬	15,349,412.94	702,193.73	16,051,606.67
应交税费	37,906,313.36	-2,038,908.14	35,867,405.22
其他应付款	131,256,143.21	190,086.87	131,446,230.08
其他流动负债		31,506,908.10	31,506,908.10
资本公积	1,195,095,239.92	282,296.00	1,195,377,535.92
专项储备	8,501,415.06	180,920.84	8,682,335.90
未分配利润	2,570,435,154.13	-25,776,540.69	2,544,658,613.44
少数股东权益	368,533,722.04	-13,522,705.37	355,011,016.67
营业收入	1,053,833,948.39	-46,664,994.71	1,007,168,953.68
营业成本	671,723,839.09	-16,932,569.37	654,791,269.72
税金及附加	18,843,695.51	-710,035.20	18,133,660.31
销售费用	119,494,252.37	385,236.48	119,879,488.85
管理费用	102,421,572.32	-1,271,532.85	101,150,039.47
研发费用	75,185,850.12	-4,734,073.79	70,451,776.33
财务费用	32,788,841.77	-7.08	32,788,834.69
信用减值损失	-12,062,712.64	1,074,239.14	-10,988,473.50
投资收益	519,765,193.27	486,325.09	520,251,518.36
资产减值损失	-315,196.91	89,198.19	-225,998.72
营业外支出	7,713,980.33	-716,584.40	6,997,395.93
所得税费用	14,181,999.56	-2,006,869.98	12,175,129.58
净利润	567,216,156.73	-19,028,796.10	548,187,360.63
销售商品、提供劳务收到的现金	791,684,743.61	-2,992,174.36	788,692,569.25
收到其他与经营活动有关的现金	96,849,539.70	345,676.92	97,195,216.62
购买商品、接受劳务支付的现金	311,377,382.48	-10,597,632.86	300,779,749.62

支付给职工以及为职工支付的现金	183,944,446.37	-683,345.94	183,261,100.43
支付的各项税费	74,092,134.02	-473,203.19	73,618,930.83
支付其他与经营活动有关的现金	210,269,610.98	4,902,206.65	215,171,817.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,872,354.66	4,205,772.47	30,078,127.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,338.85	603.30	-34,735.55
加：期初现金及现金等价物余额	167,259,024.25	2.34	167,259,026.59

(2) 2018 年的影响数

合并资产负债表项目	前期会计差错更正前 2018 年 12 月 31 日余额	会计差错的影响	前期会计差错更正后 2018 年 12 月 31 日余额
货币资金	228,083,573.41	2.34	228,083,575.75
应收票据及应收账款	675,610,049.89	16,759,981.96	692,370,031.85
预付款项	40,592,167.87	-766,883.66	39,825,284.21
其他应收款	44,111,697.47	636,201.67	44,747,899.14
存货	572,092,679.78	16,272,512.64	588,365,192.42
其他流动资产	72,213,661.98	4,461,820.23	76,675,482.21
投资性房地产	35,920,881.09	256,115.18	36,176,996.27
固定资产	296,347,397.36	-220,418.59	296,126,978.77
在建工程	45,045,108.96	-33,026.44	45,012,082.52
递延所得税资产	33,845,405.96	153,479.12	33,998,885.08
应付账款	261,002,061.66	-73,131.85	260,928,929.81
预收款项	292,520,576.51	27,370,717.98	319,891,294.49
应付职工薪酬	15,608,376.69	748,565.79	16,356,942.48
应交税费	25,759,020.32	-3,281.56	25,755,738.76
其他应付款	209,646,491.60	29,537.35	209,676,028.95
其他流动负债		28,843,750.30	28,843,750.30
资本公积	1,185,626,489.92	13,622,734.48	1,199,249,224.40
专项储备	7,386,234.16	131,732.41	7,517,966.57
未分配利润	2,079,761,420.53	-26,397,023.18	2,053,364,397.35
少数股东权益	338,968,046.41	-6,753,817.27	332,214,229.14

营业收入	929,587,163.45	-13,020,884.46	916,566,278.99
营业成本	555,911,552.43	579,159.93	556,490,712.36
税金及附加	15,634,550.64	10,698.44	15,645,249.08
销售费用	90,724,683.32	1,352,307.23	92,076,990.55
管理费用	105,280,891.78	1,234,910.88	106,515,802.66
研发费用	51,545,261.62	-4,781,032.95	46,764,228.67
财务费用	38,174,805.49	-2.34	38,174,803.15
其他收益	2,649,208.86	398,624.27	3,047,833.13
资产减值损失	-41,560,139.59	36,499.20	-41,523,640.39
营业外收入	4,525,665.42	-398,624.27	4,127,041.15
所得税费用	12,081,896.92	-1,448,880.13	10,633,016.79
净利润	663,856,350.70	-9,931,546.32	653,924,804.38
销售商品、提供劳务收到的现金	678,280,642.34	-726,830.14	677,553,812.20
收到其他与经营活动有关的现金	146,397,477.46	2,495,444.71	148,892,922.17
购买商品、接受劳务支付的现金	319,094,709.57	-4,212,489.46	314,882,220.11
支付给职工以及为职工支付的现金	158,890,090.28	667,023.68	159,557,113.96
支付的各项税费	112,036,512.52	-906,740.65	111,129,771.87
支付其他与经营活动有关的现金	231,747,597.67	3,414,898.18	235,162,495.85
取得投资收益收到的现金	9,058,217.09	-198,609.58	8,859,607.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,127,800.76	2,442,628.71	74,570,429.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,917,579.98	165,550.13	35,083,130.11
五、现金及现金等价物净增加额	69,293,565.83	2.34	69,293,568.17

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2. 债务重组

□适用 √不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(1) 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2) 其他资产置换

□适用 √不适用

4. 年金计划

□适用 √不适用

5. 终止经营

□适用 √不适用

6. 分部信息

√适用 □不适用

1. 分部报告的确定依据与会计政策

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

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2. 分部报告的财务信息

项目	投资板块业务	实体经营板块业务	分部间抵销
一、营业收入	13,712,932.95	869,621,345.92	-2,641,509.40
二、营业成本	2,187,069.38	586,273,932.89	-2,641,509.40
三、对联营和合营企业的投资收益	318,502,411.47		
四、信用减值损失		-14,224,912.31	
五、资产减值损失		-33,031,241.95	
六、折旧费和摊销费	1,599,972.43	41,589,880.43	
七、利润总额	323,410,501.59	12,026,184.35	
八、所得税费用	80,899.36	2,444,386.05	
九、净利润	323,329,602.23	9,581,798.30	
十、资产总额	8,221,638,563.41	2,147,150,088.73	

十一、负债总额	183,406,231.83	1,254,799,539.09	
一、营业收入	13,712,932.95	869,621,345.92	-2,641,509.40
二、营业成本	2,187,069.38	586,273,932.89	-2,641,509.40

7. 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目附注

√适用 □不适用

(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	34,016,512.75	66,085,075.31
减：坏账准备		
合计	34,016,512.75	66,085,075.31

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	33,634,332.75	57,626,330.56
购买股权保证金		8,444,332.75
房租保证金、押金		
代垫公积金、社保	382,180.00	14,412.00
减：坏账准备		
合计	34,016,512.75	66,085,075.31

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	12,495,786.73	36.73	21,451,704.24	32.46
1至2年	21,427,292.24	62.99	19,949,561.64	30.18
2至3年	83,433.78	0.25	15,890,666.68	24.05
3至4年	10,000.00	0.03	8,793,142.75	13.31

4至5年				
5年以上				
合计	34,016,512.75		66,085,075.31	100.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
核工业烟台同兴实业有限公司	往来款	33,634,332.75	3年以内	98.88	
明石海外投资管理有限公司	往来款	348,810.00	1-2年	1.03	
烟台明迪创新产业发展有限公司	往来款	19,370.00	1年以内	0.06	
启迪明石科技创新股份有限公司	往来款	10,000.00	3-4年	0.03	
明石海外投资管理有限公司	往来款	4,000.00	2年以内	0.01	
合计		33,997,142.75		100.00	---

(一) 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	700,763,473.00		700,763,473.00	701,090,023.00		701,090,023.00
对联营、合营企业投资	7,240,172,501.70		7,240,172,501.70	6,840,906,833.57		6,840,906,833.57
合计	7,940,935,974.70		7,940,935,974.70	7,541,996,856.57		7,541,996,856.57

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
宏远氧业	355,526,400.00			355,526,400.00		
同兴实业	127,069,593.00			127,069,593.00		
明石投资	167,042,480.00			167,042,480.00		

明石环保	3,500,000.00			3,500,000.00		
明石海外	326,550.00		326,550.00			
产业技术研究院	47,625,000.00			47,625,000.00		
合计	701,090,023.00			700,763,473.00		

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		
二、联营企业										
万达集团股份有限公司	6,840,906,833.57			318,502,411.47		80,763,256.66				7,240,172,501.70
小计	6,840,906,833.57			318,502,411.47		80,763,256.66				7,240,172,501.70
合计	6,840,906,833.57			318,502,411.47		80,763,256.66				7,240,172,501.70

(一) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

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	2,641,509.40			
其中：咨询服务费	2,641,509.40			
合计	2,641,509.40			

(一) 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	318,502,411.47	516,397,648.18
持有银行理财产品取得的投资收益	259,143.48	38,495.19
债券逆回购收益		789.12
合计	318,761,554.95	516,436,932.49

(十六) 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	81,694.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	25,826,332.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-228,756.31	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,966,177.67	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,426,485.76	
小计	33,071,933.77	
减：所得税影响额	2,040,445.47	
少数股东权益影响额	2,312,488.03	
合计	28,719,000.27	

其他说明：

适用 不适用

2. 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元

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
归属于公司普通股股东的净利润	3.89%	0.08	0.08
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.53%	0.07	0.07

3. 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用

附：

第十一节 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