

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2019-006

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
闫志刚	独立董事	个人原因	马小明
粮湘飞	董事	工作原因	黄少清

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：不适用。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 74,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金银河	股票代码	300619
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊仁峰	何伟谦	
办公地址	佛山市三水区宝云路 6 号	佛山市三水区宝云路 6 号	
传真	0757-87323380	0757-87323380	
电话	0757-87323386	0757-87323386	
电子信箱	xiongrenfeng@chinagmk.com	heweiqian@chinagmk.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 公司业务

1、业务概况

公司主要从事专用设备制造和有机硅高分子材料产品生产,其中专用设备制造按行业又分为有机硅生产设备制造和锂电池生产设备制造。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司设备制造所处行业为制造业中的专用设备制造业(代码C35),有机硅高分子材料产品所处行业为化学原料和化学制品制造业(代码C26)。

2、主要产品

(1) 锂电池生产设备

锂电池生产设备根据产品生产工艺不同可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。具体产品:锂电池浆料双螺杆全自动连续生产线、锂离子电池全自动配料系统、行星动力混合机、挤压式单(双)面涂布机等。

(2) 有机硅生产设备

公司研发的有机硅生产设备可涵盖有机硅产品生产的全部流程,根据设备生产工艺不同,有机硅生产设备可分为双螺杆全自动连续生产线和自动化单体设备。具体产品:有机硅双螺杆全自动连续生产线、静态混合机、真空捏合机、动力混合机等。

(3) 有机硅高分子材料产品

子公司天宝利的主要产品为高温胶和液体胶,出厂时均为工业品,高温胶、液体胶等产品根据性状的不同分为不同型号,由下游有机硅制品加工企业加工后应用于电子电器、家居用品、新能源、汽车、医疗等各个领域。

(二) 行业特性

1、锂电池设备行业

2015年下游锂电池生产企业爆炸式增长推动了我国锂电池设备的快速发展,当前行业内的主要竞争方向为核心技术的竞争。国内外锂电设备制造厂商所应用的基础技术相通,主要使用光机电一体化自动控制技术、机械传动技术、各种模拟量及数字量传感技术等通用技术。各企业自主研发的核心技术主要是通用技术在锂电设备各类产品生产制造中的应用以及与下游锂电生产工艺的适应情况,最终体现在产品的一致性、稳定性等性能上,发展方向主要为专用化、全自动和高精度三个方面。生产锂离子电池电芯主要需要材料制造设备、电池极片制造设备、电芯组装设备、电芯充放电及检测设备等。本公司目前主要致力于电池极片制造相关的设备生产,并在逐步向后端生产步骤设备延伸。公司将双螺杆挤出机应用于物料连续混合、研磨、分散、剪切、混炼和输送,实现了纳米粉体材料在高粘度聚合物中的连续分散,使产品质量更加优良稳定,目前该技术在行业内处于领先地位。

2、有机硅设备行业

我国有机硅产业自1997年进入高速发展时期,由于消费量大幅度增长,国内有机硅单体产能持续增长。长期以来,实现有机硅化合物的连续化生产一直是国内有机硅行业追求的目标。2008年公司自主研发的具有完全自主知识产权连续式生产方法替代了行业内一直沿用的间歇式生产方法,通过引入改进优化双螺杆混合单元,并设计中间传输装置,将多个创新的独立单元进行系统整合与匹配,实现有机硅的连续化生产,大大提高了生产效率。目前国内已有20余家大型有机硅橡胶生产企业采用该种生产线,显著提高了国内有机硅产业的生产能力、产品质量,改善了生产环境。

3、有机硅产品行业

近年来,国内的有机硅生产企业单体合成技术有明显提升,但能耗和综合利用能力与国际巨头仍存在一定差距。国内部分领先企业经过多年发展,已经初步完善了产业链布局,积累了一定的技术实力,在部分细分领域掌握了先进技术,并形成了自主知识产权,在产品配方、加工工艺、产品检测等方面有了较大提高,正在逐步缩小与国际知名化工企业的差距。有机硅产品的下游行业分布广泛,客户较为分散且需求多样。因此,公司有机硅产品以客户需求为导向,生产符合客户要求的产品,并能根据客户需求,提供个性化的技术指导和服务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位:人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	641,832,655.57	489,830,101.70	31.03%	292,680,572.88
归属于上市公司股东的净利润	46,364,835.11	47,464,629.65	-2.32%	43,117,707.05

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,861,896.54	34,620,039.97	12.25%	35,686,879.92
经营活动产生的现金流量净额	38,020,818.97	-13,009,318.93	392.26%	9,082,198.38
基本每股收益（元/股）	0.620	0.660	-6.06%	0.770
稀释每股收益（元/股）	0.620	0.660	-6.06%	0.770
加权平均净资产收益率	10.61%	12.88%	-2.27%	23.19%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	1,028,728,692.66	802,212,068.17	28.24%	432,687,362.12
归属于上市公司股东的净资产	457,243,394.74	416,725,294.76	9.72%	204,883,661.47

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	102,073,396.32	172,913,348.35	146,435,003.04	220,410,907.86
归属于上市公司股东的净利润	3,942,173.26	23,305,826.11	12,425,905.95	6,690,929.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,194,346.09	20,992,890.22	11,414,476.88	4,260,183.35
经营活动产生的现金流量净额	-6,734,748.79	57,604,787.76	-11,958,834.35	-890,385.65

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,436	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,436	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
张启发	境内自然人	18.40%	13,743,837	13,743,837	质押	7,554,200	
广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	14.87%	11,101,935	11,101,935			
梁可	境内自然人	10.67%	7,968,138	7,968,138	质押	4,810,140	
陆连锁	境内自然人	6.70%	5,002,138	5,002,138	质押	1,360,000	
赵吉庆	境内自然人	4.12%	3,080,000	0	冻结	3,080,000	
贺火明	境内自然人	2.81%	2,100,000	2,100,000			
张志岗	境内自然人	2.57%	1,920,000	0	质押	1,810,000	
余淡贤	境内自然人	1.77%	1,322,200	1,147,500			
黄少清	境内自然人	0.79%	588,999	441,749			

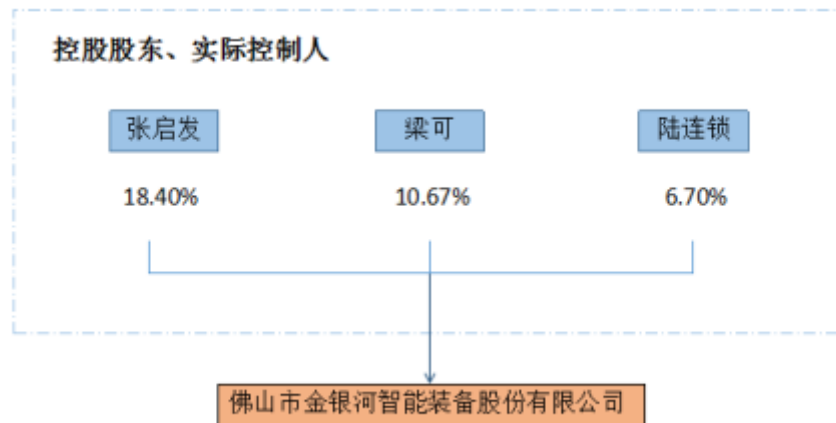
汪宝华	境内自然人	0.79%	588,999	441,749	
刘本刚	境内自然人	0.79%	588,999	441,749	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、张启发、梁可、陆连锁为公司实际控制人，并签署《一致行动人协议》系公司一致行动人。 2、公司前 10 名股东不存在关联关系。			

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司所处锂电池和有机硅行业竞争进一步加剧，下游中小生产企业扩产变得谨慎，单体设备营业收入增速放缓；公司主要核心优势产品全自动生产线，凭借先进技术以及优秀的产品性能，仍取得了较好的业绩。报告期内，实现营业收入64,183.27万元，同比增长31.03%。回顾2018年的生产经营情况，公司在以下几个方面成效显著。

1、产品竞争优势明显，核心产品稳步增长

报告期内，锂电池设备实现主营业务收入27,793.59万元，其中全自动生产线实现收入24,301.79万元；有机硅设备实现主营业务收入14,815.91万元，其中全自动生产线实现收入4,400.67万元；全自动生产线为公司的主要核心技术产品，其技术在国内处于领先地位。报告期内，下游中小生产企业投资扩产意愿整体下降，但公司全自动生产线仍取得129.81%增长，其产品的竞争优势突显。

2、大力推进公司信息化建设，全面提升效率

报告期内，公司大力推进信息化建设，全面提升效率。在前期的系统基础上，引进与完善ERP系统，提高生产、技术、采购、营销等系统之间的沟通效率；上线OA系统，实现大数据监控、高效化办公、实现企业管理信息化；在技术部门推广

PDM系统，建立起企业产品数据库，实现技术部门模块化设计、流程化管理，全面提升公司产品设计效率及信息安全性。

3、加快推进新材料项目建设，优化公司产品布局

报告期内，公司新增投资“江西安德力有机硅化合物及高分子新材料建设项目”和“采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）”新材料项目，当前正在积极有序的推进当中。公司不断优化产品布局，在现有的产品体系下，向产业链下游延伸，增强公司综合实力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锂电池设备	277,935,943.87	97,986,558.11	35.26%	9.60%	10.84%	0.40%
有机硅设备	148,159,086.41	47,873,552.55	32.31%	37.52%	57.58%	4.11%
硅橡胶产品	202,640,435.98	18,228,533.35	9.00%	63.89%	389.82%	5.99%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年3月28日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了账务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更根据财政部颁布的最新版会计准则时行合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。