

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主管人员) 郭云德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	628,157,224.66	745,631,207.50	-15.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	561,506,663.94	526,647,984.97	6.62%	
股本 (股)	60,000,000.00	60,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.36	8.78	6.61%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-49,184,071.25		-1,066.02%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.82		-811.11%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	63,129,353.39	-10.49%	175,828,655.30	-8.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	18,518,592.91	3.99%	40,258,678.20	3.67%
基本每股收益 (元/股)	0.31	-20.51%	0.67	-22.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	-20.51%	0.67	-22.09%
加权平均净资产收益率 (%)	3.35%	-7.18%	7.39%	-15.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.48%	-5.77%	5.44%	-14.94%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-3,259.55	
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)	12,563,724.50	

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		
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-60,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,875,069.74	
合计	10,625,395.21	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）				9,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
李素琴	208,760	人民币普通股		208,760
深圳市金立创新投资有限公司	191,094	人民币普通股		191,094
张国威	181,600	人民币普通股		181,600

董斌哲	160,000	人民币普通股	160,000
周晓芳	123,000	人民币普通股	123,000
诸石炜	120,000	人民币普通股	120,000
尤国伟	115,000	人民币普通股	115,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	111,051	人民币普通股	111,051
刘军标	101,750	人民币普通股	101,750
曹扬	100,160	人民币普通股	100,160
股东情况的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

（三）限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国工商银行—嘉实稳固收益债券型证券投资基金	1,200,000	1,200,000	0	0	网下配售	2012年3月29日
渤海证券股份有限公司	600,000	600,000	0	0	网下配售	2012年3月29日
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	600,000	600,000	0	0	网下配售	2012年3月29日
全国社保基金四零六组合	600,000	600,000	0	0	网下配售	2012年3月29日
马镇鑫	27,130,500	0	0	27,130,500	首发承诺	2014年12月29日
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	4,050,000	0	0	4,050,000	首发承诺	2012年12月29日
余素琴	3,015,000	0	0	3,015,000	首发承诺	2014年12月29日
刘书林	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年12月29日
周臻	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012年12月29日
王在成	1,804,500	0	0	1,804,500	首发承诺	2014年12月29日
马佳圳	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2014年12月29日
王氩	1,800,000	0	0	1,800,000	首发承诺	2012年12月29日
合计	48,000,000	3,000,000		45,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产构成情况及其说明

单位：人民币万元

资产项目	2012年9月30日		2011年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
货币资金	25,479.96	40.56%	47,501.06	63.71%	-46.36%
应收票据	447.50	0.71%	749.96	1.01%	-40.33%
应收账款	6,370.20	10.14%	2,600.50	3.49%	144.96%
预付款项	2,029.78	3.23%	1,202.63	1.61%	68.78%
其他应收款	104.05	0.17%	390.20	0.52%	-72.33%
存货	7,383.81	11.75%	6,260.32	8.40%	17.95%
固定资产	8,596.33	13.68%	8,898.66	11.93%	-3.4%
在建工程	9,398.12	14.96%	3,974.00	5.33%	136.49%
无形资产	2,946.73	4.69%	2,939.23	3.94%	0.26%
递延所得税资产	59.24	0.09%	46.56	0.06%	27.22%
资产总计	62,815.72	100.00%	74,563.12	100.00%	-15.75%

报告期末公司资产总额较2011年末减少11,747.40万元，下降15.75%。按照主要项目分析如下：

- 1) 货币资金减少22,021.10万元，下降46.36%，主要是公司募投项目资金支出所致。
- 2) 应收票据减少302.46万元，下降40.33%，是由于报告期内客户减少使用票据形式结算货款。
- 3) 应收账款增加3,769.70万元，增长144.96%，主要是客户资金紧张，合同尾款比例上升，相关的应收账款增加和出现较多信用证跨期结算所致。
- 4) 在建工程增加5,424.12万元，增长136.49%，主要原因是募投项目“新型功能膜专用设备生产基地项目”工程进度增加所致。

(2) 负债及所有者权益项目变化情况

单位：人民币万元

资产项目	2012年9月30日		2011年12月31日		变动幅度 (%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
短期借款	1,000.00	1.59%	6,000.00	8.05%	-83.33%
应付票据	200.00	0.32%	916.89	1.23%	-78.19%
应付账款	1,834.98	2.92%	2,715.86	3.64%	-32.43%
预收款项	2,815.62	4.48%	5,446.79	7.30%	-48.31%
应交税费	621.63	0.99%	272.03	0.36%	128.51%
其他应付款	109.82	0.17%	551.75	0.74%	-80.10%
一年内到期的非流动负债	-	0%	1,562.50	2.10%	-100%
其他流动负债	83.00	0.13%	995.00	1.33%	-91.66%
长期借款	-	0%	3,437.50	4.61%	-100%
负债合计	6,665.06	10.61%	21,898.32	29.37%	-63.90%
实收资本	6,000.00	9.55%	6,000.00	8.05%	0%
资本公积	39,714.56	63.22%	39,714.56	53.26%	0%
盈余公积	695.02	1.11%	695.02	0.93%	0%
未分配利润	9,741.09	15.51%	6,255.22	8.39%	55.73%
所有者权益合计	56,150.67	89.39%	52,664.80	70.63%	6.62%
负债和所有者权益总计	62,815.72	100.00%	74,563.12	100.00%	-15.75%

报告期末公司负债总额较2011年末减少11,747.40万元，下降15.75%；所有者权益总额较2011年末增加3,485.87万元，增长6.62%，按照主要项目分析如下：

- 1) 短期借款减少5,000万元，下降83.33%，主要是由于报告期内公司偿还银行贷款所致。
- 2) 应付票据减少716.89万元，下降78.19%，主要是由于报告期内公司用了少量应付票据支付货款。
- 3) 应付账款减少880.88万元，下降32.43%，主要是由于公司较多采取现金结算业务以获得较低采购成本，导致应付账款比例下降。
- 4) 预收账款减少2,631.17万元，下降48.31%，主要是公司根据客户资金状况，适当调低预收货款比例以及境外客户较多使用信用证支付预收货款所致。
- 5) 应交税费增加349.6万元，增长128.51%，主要是报告期内未支付上年度部分税费所致。
- 6) 其他应付款减少441.93万元，下降80.10%，主要是报告期内公司支付上年末尚未支付的上市部分相关费用所致。
- 7) 其他流动负债减少912万元，下降91.66%，是由于上年末收到且尚未验收的政府补贴在报告期内通过验收所致。
- 8) 长期借款减少3,437.50万元，下降100%，主要是由于报告期内公司通过置换先期投入的募投项目资金后，偿还银行贷款所致。

(3) 期间费用同比变化情况

单位：人民币万元

项目	2012年1-9月		2011年1-9月		比上年同期增减幅度 (%)
	金额	占营业收入比重 (%)	金额	占营业收入比重 (%)	
销售费用	962.55	5.47%	793.44	4.12%	21.31%
管理费用	2,026.17	11.52%	1,289.51	6.70%	57.13%
财务费用	-187.24	-1.06%	565.40	2.94%	-133.12%
所得税费用	622.30	3.54%	776.99	4.03%	-19.91%

说明：

- 1) 销售费用增加169.11万元，同比上升21.31%，主要是由于2012年上半年公司加大市场开拓力度，积极参加各种海内外的专业性展会，包括三年一届的美国NPE展、意大利米兰展等多个展会，参展费用及相关市场费用增加较多所致。
- 2) 管理费用增加736.66万元，同比增长57.13%，主要是由于公司发行股票上市过程增加的费用和公司适当调整员工薪酬所致。
- 3) 财务费用减少752.64万元，同比下降133.12%，主要是报告期内募集资金到位后存放银行产生的利息收入所致。
- 4) 所得税费用减少154.69万元，同比下降19.91%，主要是由于报告期公司适用的所得税率为15%，去年同期在高新技术企业资格复审期间采用24%所得税率。

(4) 现金流量表相关数据

单位：人民币万元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	比上年同期增减幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	-4,918.41	-421.81	1066.02%
经营活动现金流入量	15,488.84	20,488.72	-24.40%
经营活动现金流出量	20,407.25	20,910.53	-2.41%
二、投资活动产生的现金流量净额	-6,458.31	-3,075.91	109.96%
投资活动现金流入量	0.10	6.60	-98.48%
投资活动现金流出量	6,458.41	3,082.51	109.52%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,369.53	7,384.96	-240.41%
筹资活动现金流入量	2,109.23	11,771.87	-82.08%
筹资活动现金流出量	12,478.76	4,386.91	184.45%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13.17	-151.71	-91.32%
五、现金及现金等价物净增加额	-21,759.42	3,735.52	-682.50%

说明：

1) 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,496.60万元, 主要原因是客户资金紧张, 合同尾款比重上升、合同订金比例下降, 导致应收账款增加和预收账款减少, 从而减少现金流入量。

2) 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,382.40万元, 主要原因是报告期内公司募投项目正常建设, 项目资金按进度支出, 使得投资活动产生的现金流出量增加。

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,754.49万元, 主要是公司偿还银行贷款所致。

(二) 业务回顾和展望

2012年是公司上市后的第一年, 虽然前三季度国内外的经济形势不明朗, 行业增速下降, 但公司全体上下发挥艰苦奋斗的精神, 围绕公司既定的发展战略, 充分发挥公司自身的竞争优势, 继续采取有效的产品结构调整政策和积极的市场营销策略, 在行业内继续保持技术领先优势、定价优势和品牌优势, 公司保持着平稳的发展势头, 整体销售收入和净利润与去年同期基本持平。

报告期内, 公司实现营业总收入175,828,655.3元, 较去年同期略低8.7%; 实现营业利润33,981,211.69元, 较去年同期减少15.55%; 实现利润总额46,481,676.64元, 较去年同期略低0.26%; 实现净利润40,258,678.20元, 较去年同期略增3.67%。

报告期内, 公司严格按照董事会制定的2012年经营计划, 扎扎实实地做好每一项工作, 做到了安全生产、稳健经营。在本次发行募集资金到位后, 公司加快了募投项目的生产进度, 并成立了专项小组来指挥和落实募投项目的各项建设工作。截止报告期末, 公司主要募投项目之一“新型功能膜专用设备生产基地”第一个和第二个车间的钢结构搭装工作已全部完成, 预计在第四季度将完成首批生产车间的建设, 并在第四季度实现投产; “新型功能膜专用设备生产基地”项目提前完成第一年的建设任务, 并预计在明年上半年完成整个项目的建设任务, 提前完成建设任务, 为公司明年的生产经营创造优良和现代化的生产条件。在市场营销方面, 公司按照经营计划, 前后参加了美国NPE展、中国橡塑展(CHINAPLAS)、意大利国际塑料橡胶展、阿根廷国际塑料工业展、马来西亚国际塑料展。在展会上大力推动市场宣传工作, 继续推动包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备等三大核心产品的市场销售。在内部研发和管理方面, 技术中心项目加紧建设中, 目前完成了大部分装修工程和部分设备的选购工作; 涉及研发、生产、物流等方面的信息化管理系统也正在紧锣密鼓地开展实施应用工作, 并在报告期末进入模拟运行阶段。在人力资源管理方面, 公司按照全年计划, 继续扩充研发、销售人员队伍和核心人才, 积极与行业内的高端人才和专家进行接触与合作, 在公司内部开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。

截止报告期末, 公司共获得专利授权82项, 其中4项为发明专利, 78项为实用新型专利; 还有14项专利申请已受理, 其中发明专利申请8项, 实用新型6项。公司已参与一项国家标准和五项行业标准的起草编写工作。

尽管受前三季度经济环境和行业状况不景气的影响, 但公司根据自身的经营特点, 及时调整经营策略, 努力克服短期的经济波动带来的影响, 公司全体员工仍对今年和未来的发展充满着信心。从公司所处的行业特点来看, 虽然部分行业需求受经济周期影响而延缓出现, 但公司产品所对应的行业需求大部分为刚性需求, 例如农业、医疗、食品、新材料等, 随着经济的逐步回暖, 未来行业需求将可能出现快速增长的趋势。因此公司应继续加强企业自身能力的建设工作, 包括募投项目、研发技术、内部管理、人力引进等多个方面, 做好充足的准备来把握未来可能出现的巨大客户需求。公司第四季度的工作重点如下:

(1) 继续加快募投项目的建设, 争分夺秒地开展厂房建设工作, 确保在第四季度提前完成首批生产车间的建设, 实现产能扩大和产品生产, 为公司创造经营利润。

(2) 继续加大研发投入, 继续大力发展多层共挤技术、节能环保和低碳技术, 加大流延设备的研发和市场营销力度, 扩大公司的产品种类和技术能力, 形成新的利润增长点。同时, 逐步推动五层和七层以上共挤高阻隔薄膜吹塑机组的全面市场化, 继续完善和提升农用膜专用设备技术, 继续在国内保持多层共挤技术和农膜专用设备技术的领先, 通过技术的领先实现优势竞争, 为公司创造更多的收入和利润。

(3) 继续加大市场开拓的力度, 继续加大市场宣传和营销力度; 公司结合自身在资本市场的形象和品牌影响力, 计划与国际性原料厂商在第四季度开展一系列的新产品展示活动, 共同推动和引导市场需求的方向。

(4) 第四季度公司继续加大内控管理和人力资源建设, 通过改进信息系统的应用, 帮助公司提升内部管理能力、加强质量管控, 提高生产运作的效率, 降低生产成本。人力资源部将继续引进行业内的高端人才、继续加强人员培训、继续强化绩效考核, 保证经营团队的稳定, 努力完善企业文化建设, 确保管理团

队和核心技术团队的理念、知识、执行力等跟上瞬息万变的环境，最终实现全年的经营目标。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	马镇鑫	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。	2011年10月17日	2011年12月29日至2014年12月29日	正在履行
	马镇鑫	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，在其或其直系亲属任职期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。其或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	2011年10月17日	长期有效	正在履行
	余素琴	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。	2011年10月17日	2011年12月29日至2014年12月29日	正在履行

	富祥投资	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起一年内,不转让其 在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份。	2011年10月17日	2011年12月29日至2012年12月29日	正在履行
	马镇鑫	<p>第一条 在本人作为金明精机股东期间,本人不在任何地域以任何形式,从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与金明精机构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是金明精机的股东,本人自该股权关系解除之日起五年内,仍必须信守前款的承诺。第二条 本人从第三方获得的商业机会如果属于金明精机主营业务范围内的,则本人将及时告知金明精机,并尽可能地协助金明精机取得该商业机会。第三条 本人不以任何方式从事任何可能影响金明精机经营和发展的业务或活动,包括:(一)利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制金明精机的独立发展;</p> <p>(二)在社会上散布不利于金明精机的消息;</p> <p>(三)利用对金明精机的控股或者控制地位施加不良影响,造成金明精机高级管理人员、</p>	2011年10月17日	长期有效	正在履行

		<p>研发人员、技术人员等核心人员的异常变动； (四)从金明精机招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；(五)捏造、散布不利于金明精机的消息，损害金明精机的商誉。第四条本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。”</p>			
	富祥投资	<p>在本公司持有金明精机股份期间，本公司及本公司可控制的企业不直接或间接地从事与金明精机主营业务有竞争或可能构成竞争的业务及活动。</p>	2011年10月17日	长期有效	正在履行
	余素琴	<p>自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，在其或其直系亲属任职期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。其或其直系亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p>	2011年10月17日	长期有效	正在履行
	余素琴	<p>第一条 在本人作为金明精机股东期间，本人不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会</p>	2011年10月17日	长期有效	正在履行

--	--	--	--

规章所规定的可能与金明精机构成同业竞争的活动。本人今后如果不再是金明精机的股东，本人自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守前款的承诺。

第二条 本人从第三方获得的商业机会如果属于金明精机主营业务范围内的，则本人将及时告知金明精机，并尽可能地协助金明精机取得该商业机会。

第三条 本人不以任何方式从事任何可能影响金明精机经营和发展的业务或活动，包括：

- (一) 利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制金明精机的独立发展；
- (二) 在社会上散布不利于金明精机的消息；
- (三) 利用对金明精机的控股或者控制地位施加不良影响，造成金明精机高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；
- (四) 从金明精机招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；
- (五) 捏造、散布不利于金明精机的消息，损害金明精机的高誉。

第四条 本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配

		偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额						34,523.73				
报告期内变更用途的募集资金总额						0	本季度投入募集资金总额		818.47	
说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点										
累计变更用途的募集资金总额						0	已累计投入募集资金总额		14,631.92	
累计变更用途的募集资金总额比例						0%				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型功能膜专用设备生产基地项目	否	18,169.83	18,169.83	637.78	11,336.62	62.39%	2014年01月01日	0	否	否
技术中心项目	否	2,000	2,000	180.69	495.3	24.77%	2014年01月01日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	20,169.83	20,169.83	818.47	11,831.92	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				2,800		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-				2,800	-	-	-	-	-
合计	-	20,169.83	20,169.83	818.47	14,631.92	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大	无									

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 1 月 13 日，经公司第一届董事会第十五次会议决议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，超募资金中的 2800 万元用于偿还银行贷款，其中偿还中国民生银行股份有限公司汕头分行贷款 2000 万元，偿还中国银行股份有限公司汕头分行贷款 800 万元。公司独立董事及保荐机构已对议案作出意见，同意本议案。目前，相关贷款已归还银行。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第四次会议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 65,410,422.72 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换，独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 8 月 23 日，经公司第一届董事会第十九次会议决议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置超募资金人民币 2,500 万元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司自上市以来，高度重视分红工作，致力于建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护中小投资者合法权益，具体落实情况如下：

1、现金分红政策建立健全情况。

2011 年 12 月 1 日，公司第一届董事会第十三次会议在股东大会授权范围内审议通过了上市后适用的公司章程（草案），有关股利分配的主要规定如下：

“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(一) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元；

(二) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）的派发事项；公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经过董事会、股东大会表决通过。

公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。”

上述修改后的公司章程草案，已在公司上市后召开的 2012 年第一次临时股东大会（2012 年 1 月 31 日召开）获得通过。

2、股东分红回报规划制定情况

为了明确对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会制定了《广东金明精机股份有限公司未来分红回报规划（2011-2015）》，具体内容如下：

(1) 股东回报规划制定考虑因素：公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

(2) 股东回报规划制定原则：公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 10%。

(3) 股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每五年重新审阅一次《股东分红回报规划》，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见

对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不得违反以下原则：

即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

(4) 2011-2015 年股东分红回报计划：公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。

3、分红决策机制建立健全情况

公司建立完善的分红决策机制，公司管理层、董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，股东大会依法依规对董事会提出的分红议案进行表决。公司切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。如报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还向股东提供网络形式的投票平台。

4、分红监督约束机制建立健全情况

公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行了监督。公司未出现因外部环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的情况。公司独立董事未对 2011 年度分红预案发表独立意见。

5、2011 年度利润分配实施情况

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，以及股东回报规划，制定了《2011 年度利润分配预案》，该预案合理、符合公司实际情况以及公司章程、相关法规的要求；并于第一届董事会第十六次会议以及 2011 年度股东大会审议通过；公司董事会在 2011 年度股东大会召开后，于 2012 年 6 月 1 日发布权益分配实施公告，并于 2012 年 6 月 11 日完成权益分配实施相关事项，本次利润分配距离 2011 年年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

(六) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,799,634.90	475,010,594.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,474,968.49	7,499,600.00
应收账款	63,702,047.79	26,005,034.90
预付款项	20,297,776.42	12,026,312.35
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,040,520.41	3,901,991.77
买入返售金融资产		
存货	73,838,100.07	62,603,211.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	418,153,048.08	587,046,744.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	85,963,250.60	88,986,609.28
在建工程	93,981,243.56	39,739,979.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,467,309.83	29,392,254.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	592,372.59	465,619.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,004,176.58	158,584,462.52
资产总计	628,157,224.66	745,631,207.50
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,000,000.00	9,168,913.50
应付账款	18,349,806.34	27,158,578.96
预收款项	28,156,229.21	54,467,926.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	6,216,332.36	2,720,343.57

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,098,192.81	5,517,459.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		15,625,000.00
其他流动负债	830,000.00	9,950,000.00
流动负债合计	66,650,560.72	184,608,222.53
非流动负债：		
长期借款		34,375,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		34,375,000.00
负债合计	66,650,560.72	218,983,222.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	397,145,558.64	397,145,558.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,950,242.63	6,950,242.63
一般风险准备		
未分配利润	97,410,862.67	62,552,183.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	561,506,663.94	526,647,984.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	561,506,663.94	526,647,984.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	628,157,224.66	745,631,207.50

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

2、母公司资产负债表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,799,634.90	475,010,594.35
交易性金融资产		

应收票据	4,474,968.49	7,499,600.00
应收账款	63,702,047.79	26,005,034.90
预付款项	20,297,776.42	12,026,312.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,040,520.41	3,901,991.77
存货	73,838,100.07	62,603,211.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	418,153,048.08	587,046,744.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	85,963,250.60	88,986,609.28
在建工程	93,981,243.56	39,739,979.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,467,309.83	29,392,254.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	592,372.59	465,619.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	210,004,176.58	158,584,462.52
资产总计	628,157,224.66	745,631,207.50
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,000,000.00	9,168,913.50
应付账款	18,349,806.34	27,158,578.96
预收款项	28,156,229.21	54,467,926.93
应付职工薪酬		
应交税费	6,216,332.36	2,720,343.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,098,192.81	5,517,459.57
一年内到期的非流动负债		15,625,000.00
其他流动负债	830,000.00	9,950,000.00

流动负债合计	66,650,560.72	184,608,222.53
非流动负债：		
长期借款		34,375,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		34,375,000.00
负债合计	66,650,560.72	218,983,222.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	397,145,558.64	397,145,558.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,950,242.63	6,950,242.63
一般风险准备		
未分配利润	97,410,862.67	62,552,183.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	561,506,663.94	526,647,984.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	628,157,224.66	745,631,207.50

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	63,129,353.39	70,524,518.10
其中：营业收入	63,129,353.39	70,524,518.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,715,130.02	56,249,719.70
其中：营业成本	39,792,725.76	45,664,066.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	446,841.13	367,482.97
销售费用	2,339,367.02	2,304,578.20
管理费用	5,776,131.25	5,179,883.71
财务费用	-639,935.14	2,733,708.59
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,414,223.37	14,274,798.40
加：营业外收入	5,670,000.00	5,070,000.00
减：营业外支出	20,000.00	0.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,064,223.37	19,344,798.40
减：所得税费用	2,545,630.46	1,536,496.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,518,592.91	17,808,301.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,518,592.91	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.39
（二）稀释每股收益	0.31	0.39
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,129,353.39	70,524,518.10
减：营业成本	39,792,725.76	45,664,066.23
营业税金及附加	446,841.13	367,482.97
销售费用	2,339,367.02	2,304,578.20
管理费用	5,776,131.25	5,179,883.71

财务费用	-639,935.14	2,733,708.59
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,414,223.37	14,274,798.40
加：营业外收入	5,670,000.00	5,070,000.00
减：营业外支出	20,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,064,223.37	19,344,798.40
减：所得税费用	2,545,630.46	1,536,496.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,518,592.91	17,808,301.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.39
（二）稀释每股收益	0.31	0.39
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	175,828,655.30	192,590,696.52
其中：营业收入	175,828,655.30	192,590,696.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,847,443.61	152,353,127.52
其中：营业成本	111,206,548.19	123,916,511.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,525,073.38	1,015,201.41
销售费用	9,625,495.93	7,934,365.81
管理费用	20,261,669.53	12,895,136.04

财务费用	-1,872,363.77	5,654,029.94
资产减值损失	1,101,020.35	937,882.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,981,211.69	40,237,569.00
加：营业外收入	12,563,724.50	6,436,460.30
减：营业外支出	63,259.55	69,882.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,481,676.64	46,604,147.30
减：所得税费用	6,222,998.44	7,769,870.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,258,678.20	38,834,276.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	40,258,678.20	
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.67	0.86
（二）稀释每股收益	0.67	0.86
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,828,655.30	192,590,696.52
减：营业成本	111,206,548.19	123,916,511.52
营业税金及附加	1,525,073.38	1,015,201.41
销售费用	9,625,495.93	7,934,365.81
管理费用	20,261,669.53	12,895,136.04
财务费用	-1,872,363.77	5,654,029.94
资产减值损失	1,101,020.35	937,882.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”		

号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	33,981,211.69	40,237,569.00
加: 营业外收入	12,563,724.50	6,436,460.30
减: 营业外支出	63,259.55	69,882.00
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	46,481,676.64	46,604,147.30
减: 所得税费用	6,222,998.44	7,769,870.35
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	40,258,678.20	38,834,276.95
五、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.67	0.86
(二) 稀释每股收益	0.67	0.86
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

法定代表人: 马镇鑫

主管会计工作负责人: 曾广克

会计机构负责人: 郭云德

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位: 广东金明精机股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,891,848.68	193,021,090.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,747,085.34	3,184,069.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,249,491.61	8,682,027.30
经营活动现金流入小计	154,888,425.63	204,887,186.52
购买商品、接受劳务支付的现金	147,349,750.38	169,121,805.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,546,432.01	13,933,152.13
支付的各项税费	18,099,871.78	10,918,084.46
支付其他与经营活动有关的现金	22,076,442.71	15,132,246.38
经营活动现金流出小计	204,072,496.88	209,105,288.27
经营活动产生的现金流量净额	-49,184,071.25	-4,218,101.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	66,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,584,117.47	30,825,136.37
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	64,584,117.47	30,825,136.37
投资活动产生的现金流量净额	-64,583,117.47	-30,759,136.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	114,626,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,092,273.55	3,092,159.80
筹资活动现金流入小计	21,092,273.55	117,718,659.80
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,421,512.30	3,282,584.17
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	8,366,073.46	586,525.07
筹资活动现金流出小计	124,787,585.76	43,869,109.24
筹资活动产生的现金流量净额	-103,695,312.21	73,849,550.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,742.70	-1,517,100.41
五、现金及现金等价物净增加额	-217,594,243.63	37,355,212.03
加：期初现金及现金等价物余额	470,864,112.13	73,261,995.86
六、期末现金及现金等价物余额	253,269,868.50	110,617,207.89

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	141,891,848.68	193,021,090.07
收到的税费返还	6,747,085.34	3,184,069.15
收到其他与经营活动有关的现金	6,249,491.61	8,682,027.30
经营活动现金流入小计	154,888,425.63	204,887,186.52
购买商品、接受劳务支付的现金	147,349,750.38	169,121,805.30
支付给职工以及为职工支付的现金	16,546,432.01	13,933,152.13
支付的各项税费	18,099,871.78	10,918,084.46
支付其他与经营活动有关的现金	22,076,442.71	15,132,246.38
经营活动现金流出小计	204,072,496.88	209,105,288.27
经营活动产生的现金流量净额	-49,184,071.25	-4,218,101.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	66,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000.00	66,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,584,117.47	30,825,136.37
投资支付的现金		
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	64,584,117.47	30,825,136.37
投资活动产生的现金流量净额	-64,583,117.47	-30,759,136.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	114,626,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,092,273.55	3,092,159.80
筹资活动现金流入小计	21,092,273.55	117,718,659.80
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,421,512.30	3,282,584.17
支付其他与筹资活动有关的现金	8,366,073.46	586,525.07

筹资活动现金流出小计	124,787,585.76	43,869,109.24
筹资活动产生的现金流量净额	-103,695,312.21	73,849,550.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-131,742.70	-1,517,100.41
五、现金及现金等价物净增加额	-217,594,243.63	37,355,212.03
加：期初现金及现金等价物余额	470,864,112.13	73,261,995.86
六、期末现金及现金等价物余额	253,269,868.50	110,617,207.89

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

未经审计