



广东金明精机股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-018

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	36,127,590.85	33,289,955.49	8.52%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,382,807.18	2,306,061.24	46.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,676,898.26	-46,590,726.12	55.62%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.3446	-0.78	56.41%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.04	50%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.04	50%
净资产收益率 (%)	0.59%	0.44%	0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.37%	0.29%	0.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	681,738,762.99	688,737,667.67	-1.02%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	577,468,295.83	574,085,488.65	0.59%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	9.6245	9.57	0.57%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	17,225.15	
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)	1,299,890.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,000.00	
所得税影响额	181,783.50	
合计	1,047,331.65	--

二、重大风险提示

1、原材料价格波动风险

报告期内，公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等，钢材价格的大幅波动对公司主要产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。虽然公司具有一定的价格转嫁能力，且已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。

2、外协加工风险

为了集中发挥公司的技术优势，充分利用市场资源进行配套协作，公司将主要精力和资源用于产品的研发、设计、装配及销售，在生产环节主要加工生产附加值较高的核心部件，对部分非标准机械加工件则采取外协加工的生产模式。随着公司生产规模的不断扩大，公司外协件的采购量可能随之增加，如果外协企业的加工质量、加工精度、交货时间等不能满足公司的要求或外协件价格发生较大变化，将影响公司的正常生产或增加产品生产成本。

3、市场竞争风险

目前，国内的塑料机械行业和吹塑机行业的厂家较多，虽然公司的产品定位于中高端市场，且在行业内处于优势地位，但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场竞争将加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时全面地提高产品的市场竞争力，将面临市场份额下降的风险。

4、不能保持技术领先的风险

公司所处的塑料工业专用设备制造业属技术密集型行业，持续保持技术领先优势是公司持续快速发展的保障。公司通过引进国外先进技术并加以吸收改进和自主研发创新，已经取得了国内领先、国际先进的行业地位。尽管公司不断加大研发投入，增强自主技术创新能力，但是塑料工业专用设备领域的技术更新换代较快，公司若不能继续保持技术领先优势，将在未来的市场竞争中处于不利地位。

5、技术泄密的风险

公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新，少数核心技术人员掌握着关键技术资料。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。另外，由于部分机械部件需要外协加工，公司需向外协单位提供相关图纸，因此也不能完全排除外协单位将本公司提供的图纸留存、复制和泄露给第三方的风险。

6、存货净额较大的风险

公司2010年末、2011年末、2012年末的存货净额分别为6,581.54万元、6,260.32万元、6,195.64万元，存货净额较大主要是公司的产品特性和生产模式所决定的，公司产品绝大部分为大型的非标准化机械，单位价值较大，且产品的生产周期较长，一般为2-6个月，导致公司期末的原材料和在产品净额均较大。虽然公司未来发生存货大额损失的可能性不大，但公司仍可能面临由于期末存货净额较大且专用性强，导致不能及时变现的风险。

7、汇率波动风险

2010年度、2011年度、2012年度，公司主营产品外销收入分别为6,163.53万元、8,049.17万元、3,383.21万元，占比分别为30.89%、30.86%、12.98%，虽然随着国内市场开拓力度的加大，外销收入占比总体有所下降，但仍占较高比例。此外，公司生产经营需要从国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影响较小，且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅波动，仍会给公司生产经营带来一定的不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。

8、专业人才竞争风险

塑料工业专用设备的生产集中应用了机械加工、计算机数控、高分子材料、电气控制等多方面知识，对复合型专业人才的依赖度较高，行业内经验丰富的专业人才数量较少。公司经过多年的技术探索和经验积累，已经形成了一支实力雄厚的研发团队和经验丰富的技术人员队伍，但随着公司业务规模的迅速扩张，对专业人才的需求日益增加，公司仍可能面临专业人才不足的局面。此外，公司作为业内技术领先的企业代表，内部技术人才已成为行业内其他企业的争夺目标。因此如果不能

吸引和留住高素质专业人才，公司未来发展可能存在专业人才缺失的风险。

9、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金主要用于新型功能膜专用设备生产基地建设和技术中心建设，项目建设完成之后，项目所涉及的多层共挤多功能包装膜吹塑机组、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组和光生态多功能宽幅农用膜及光/糙面土工膜吹塑机组三类产品的产能由110台扩大至260台，产能增幅较大。尽管公司拥有国内外丰富的客户资源，在行业内积累了较高的声誉，并对产能扩建进行了充分的可行性分析和论证，但如果市场开拓不能如期完成，或者未来市场环境出现重大变化导致市场需求低于预期，项目新增的产能将存在一定的销售风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,664				
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
马镇鑫	境内自然人	45.22%	27,130,500	27,130,500		
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	境内非国有法人	6.75%	4,050,000	0	质押	4,050,000
余素琴	境内自然人	5.03%	3,015,000	3,015,000		
刘书林	境内自然人	3.55%	2,130,000	0		
王在成	境内自然人	3.01%	1,804,500	1,804,500		
王氩	境内自然人	3%	1,800,000			
马佳圳	境内自然人	3%	1,800,000	1,800,000		
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.84%	505,377	0		
吴俊英	境内自然人	0.79%	472,309	0		
高君亚	境内自然人	0.73%	440,039	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
汕头市龙湖区富祥投资有限公司	4,050,000			人民币普通股	4,050,000	
王氩	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	505,377			人民币普通股	505,377	
吴俊英	472,309			人民币普通股	472,309	

高君亚	440,039	人民币普通股	440,039
宋戈	335,400	人民币普通股	335,400
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	270,000	人民币普通股	270,000
陈尔愈	250,000	人民币普通股	250,000
陈丹耿	239,999	人民币普通股	239,999
北京君盈国际投资有限责任公司	208,600	人民币普通股	208,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，马镇鑫为本公司实际控制人，余素琴为马镇鑫配偶，王在成为马镇鑫女婿，马佳圳为马镇鑫儿子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；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。		

限售股份变动情况

单位：股

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
马镇鑫	27,130,500	0	0	27,130,500	首发承诺	2014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
余素琴	3,015,000	0	0	3,015,000	首发承诺	2014年12月29日
刘书林	2,025,000	0	0	2,025,000	高管持股	在任期间，所持股份的25%可流通。
合计	35,775,000	0	0	35,775,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、报告期末货币资金较年初数减少了20.18%，主要是募投项目资金使用和经营活动现金净流出所致。
- 2、报告期末应收票据较年初数减少了20.97%，主要是报告期内客户减少使用票据形式结算货款所致。
- 3、报告期末预付账款较年初数增加了97.67%，主要是由于公司增加预付材料款和部分费用款。
- 4、报告期末应付票据较年初数减少了100%，主要是由于公司减少使用应付票据。
- 5、报告期末应付账款较年初数减少了53.48%，主要是一季度受春节假期影响，材料订购减少所致。
- 6、报告期末预收账款较年初数增加了18.37%，主要是由于客户订单预收货款增加所致。
- 7、报告期末其他应付账款较年初数减少了96.68%，主要是报告期内应付政府科研项目其他合作单位款项转出所致。
- 8、报告期内管理费用较上年同期减少1.41%，主要是由于公司合理控制各项费用所致。
- 9、报告期内财务费用较上年同期减少48.95%，主要是由于募集资金存款产生的利息减少所致。
- 10、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,591.38万元，主要原因是报告期内经营性应付项目增加、经营性应收项目减少。
- 11、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,106.71万元，主要是募投项目支出增加所致。
- 12、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,190.69万元，主要是报告期公司减少归还银行贷款所致。
- 13、报告期归属上市公司股东净利润较去年同期增加46.69%，主要是报告期较去年同期，主营业务收入增加、各项费用得到有效控制以及非经常性损益有较大幅度增加所致。
- 14、报告期内每股收益较去年同期增加50%，主要是报告期净利润较去年同期增加46.69%所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

一、报告期内总体经营情况

2013年第一季度，公司整体业务保持稳步增长，报告期内，公司实现营业总收入36,127,590.85元，同比增长8.52%；实现营业利润3,528,933.39元，同比增长21.04%；实现利润总额4,758,048.54元，同比增长25.01%；实现净利润3,382,807.18元，同比增长46.69%。由于受春节假期和季节性特征影响，公司第一季度主营业务收入占全年比例相对较低。

报告期内，公司严格按照董事会制定的2013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。在市场营销方面，公司按照经营计划，已完成了德国K展和中国橡塑展（CHINAPLAS）的各项准备工作，计划在第二季度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三大核心产品的市场销售，继续加大新产品的市场推广力度，同时确保石头纸订单的顺利交付，力争实现销售收入的快速增长。在内部研发和管理方面，技术中心项目已开始启动，涉及研发、生产、物流等方面的信息化管理系统正紧锣密鼓地开展实施应用工作。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，开展一系列的培训活动并进一步优化绩效考核制度。

二、未来工作计划和展望

2013年，公司将继续秉承二十多年来的企业经营策略，专注于薄膜吹塑设备与中空成型设备的研发、设计、生产和销售及服务，坚持自主研发和技术创新，以多层共挤技术为核心，继续完善和研制新型功能膜专用设备，在确保2013年度营业收入、营业利润、净利润等财务指标较2012年度持续、稳定、快速增长的基础上，围绕企业发展战略，重点抓好以下各方面

的工作:

(1) 加快募投项目建设进度, 力争项目早日投产、早日实现经济效益。2013年将力保按计划实现建设期第二年70万套产量的产出, 产能的扩大将有助于充分发挥公司的品牌优势、自主创新优势、高精密加工优势, 大幅提高市场占有率, 创造更高的经营效益, 提高企业的核心竞争力和市场竞争能力。

(2) 2013年, 公司将在募投项目之一技术中心项目的建设基础上, 在多层共挤的核心技术上, 大力发展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系列, 加大节能、环保和低碳技术的研发, 配合下游客户重点发展新型环保石头纸特种膜生产专用设备, 全面开展高端流延设备的市场推广和生产, 形成新的主要利润增长点。同时, 公司将逐步推动七层以上共挤高阻隔薄膜吹塑机组的全面市场化, 以形成新的技术领先点。另外, 充分利用技术中心项目的建设, 继续加大重点研发项目的研发力度, 力争尽早形成新的研发成果并投放到市场。

(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, 继续加大对业内重点展会和国际性展会的投入。2013年公司将继续携带整条生产线参加三年一届的德国杜塞尔多夫K展以及5月份在广州举办的中国橡塑展, 力求通过这两个大型行业展会以及多个地区性展会, 形成市场营销和推广的新高潮。同时, 公司要结合自身在资本市场的形象和品牌影响力, 与国际性原料厂商及上游零部件供应商继续加大合作力度, 在2013年推出一到两个针对性的大型产品展示会, 包括行业性的流延设备展会, 共同努力推动市场需求的方向。

(4) 随着公司规模的日益扩大, 公司的营业收入在大幅度地增长, 同时公司内部管理的压力也在日益上升。原有的生产流程、管理模式以及信息系统等都需要进行改进和完善, 以适应公司快速发展的需要。因此, 公司将在2013年完成新的信息化管理系统, 希望通过改进信息系统的应用, 帮助公司提升内部管理能力、加强内部控制, 提高生产运作的效率, 降低生产成本。公司各部门将共同努力, 打造一个高效、完善的生产管理系统, 实现信息流、资金流、物流的有效统一, 同时为公司决策层提供准确、及时的成本数据, 有力地促进公司经营业绩的提升。

(5) 人力资源管理在2013年将是公司经营管理中极为重要的环节, 根据2013年的经营目标, 人力资源部将通过与一些知名高校的全方位合作, 大力引进和培养人才, 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、执行力等跟上变化的环境, 建设一支强有力和国际化的核心团队, 确保公司完成新的经营目标。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

公司与地球卫士环保新材料股份有限公司及其下属公司签订102台ZM3B-1300Q三层共挤薄高效吹塑机组, 合同金额合计人民币9945万元, 并在本报告期内收到合同订金, 合同已生效。目前, 该合同正在执行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期公司前五大客户情况

单位：元

客户名	本报告期销售额	占总额比例	是否关联
无锡菱树农用薄膜材料科技有限公司	4,948,717.95	13.70%	否
远东国际租赁有限公司	4,444,444.44	12.30%	否
重庆地球卫士石头纸业有限公司	4,166,666.67	11.53%	否
山东齐鲁乙烯化工股份有限公司	3,675,213.68	10.17%	否
腾新机械（上海）有限公司	3,664,957.26	10.14%	否
合计	20,900,000.00	57.85%	

1) 报告期内公司前五大客户发生变化，因行业的特殊性，客户的变化不影响公司的销售额。

2) 公司不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。

2. 报告期公司前五大供应商情况

单位：元

供应商	本报告期采购额	占总额比例	是否关联
佛山市顺德区乐从镇中强贸易有限公司	1,804,663.91	7.32%	否
汕头市众业达机电设备有限公司	720,367.38	2.92%	否
南通三信塑胶装备科技有限公司	644,324.78	2.61%	否
宁波东泰机械有限公司	603,864.96	2.45%	否
汕头市永安塑胶实业有限公司	515,278.62	2.09%	否
合计	4,288,499.65	17.39%	

1) 报告期内公司前五大供应商发生变化，因行业的特殊性，供应商的变化不影响公司的经营。

2) 报告期内，公司前五大供应商维持合理的采购比例，占季度采购总额均不超过10%，公司不存在向单一供应商采购比例超过总额的30%，或严重依赖于少数供应商的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，不断提升研发能力和营销服务能力，积极拓展市场，继续扩大产品种类和规模，以公司的产品和品牌优势为依托，逐步将公司打造成为最具国际竞争力的专业吹塑装备供应商。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2011年10月17日	2011年12月29日至2014	正在履行

		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。		年 12 月 29 日	
	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	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。本人今后如果不是金明精机的股东，本人自该股权关系解除之日起五年内，	2011 年 10 月 17 日	长期有效	正在履行

	<p>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</p>			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	<p>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>			
<p>马镇鑫</p>	<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</p>	<p>2011 年 10 月 17 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>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	在本公司持有金明精机股份期间，本公司及	2011 年 10 月 17 日	长期有效	正在履行

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		34,523.73				本季度投入募集资金总额		6,750.94		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		22,530.99		
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	24,141.45	3,912.51	16,412.59	67.98%	2014年01月01日	0	否	否
技术中心项目	否	2,000	2,000	38.57	518.39	25.98%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,169.83	26,141.45	3,951.08	16,930.99	--	--		--	--
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否		2,800	2,800	2,800	100%		0	否	否
偿还银行贷款	否		2,800	2,800	2,800	100%				
超募资金投向小计	--		5,600	5,600	5,600	--	--	0	--	--
合计	--	20,169.83	31,741.45	9,551.08	22,530.99	--	--	0	--	--

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变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、扣除发行费用后超募资金 143,539,002.66 元，2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的 28,000,000.00 元用于偿还银行贷款。</p> <p>2、2012 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 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。</p> <p>3、2012 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》，公司拟使用超募资金中的 59,716,200.00 元对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资，进一步完善项目建设。</p> <p>4、2013 年 2 月 20 日，公司已将 2,500 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行中国民生银行股份有限公司汕头分行，账号为 1701014170034845。同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金 2,500 万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。</p> <p>5、2013 年 3 月 14 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为了满足公司对营运资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，结合公司自身的实际经营情况，公司本次计划使用超募资金 2800 万元永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。新型功能膜专用设备生产基地项目先期投入自筹资金 65,410,422.72 元，其中：土地款 20,120,587.00 元，建筑工程款 19,394,874.00 元，机器设备款 25,894,961.72 元。广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验，在 1 月 6 日出具了《关于广东金明精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》广会所专字[2012]第 10002030276 号。公司于 2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 65,410,422.72 元置换预先投入的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、公司 2012 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 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。</p> <p>2、2013 年 2 月 20 日，公司已将 2,500 万元人民币归还至公司募集资金专户开户行中国民生银行股份有限公司汕头分行，账号为 1701014170034845。同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构</p>

	及保荐代表人，至此公司使用闲置募集资金 2,500 万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年4月3日公司《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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	243,006,812.72	304,428,436.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,970,000.00	3,757,931.30
应收账款	80,151,768.96	76,784,885.67
预付款项	13,626,455.63	6,893,548.32
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	753,810.72	655,327.22
买入返售金融资产		
存货	69,266,188.55	61,956,396.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	409,775,036.58	454,476,524.71
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	85,007,876.42	86,350,769.99
在建工程	132,968,755.45	101,164,350.64
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	32,899,865.81	33,190,144.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	868,854.15	868,854.15
其他非流动资产	20,218,374.58	12,687,023.45
非流动资产合计	271,963,726.41	234,261,142.96
资产总计	681,738,762.99	688,737,667.67
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
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
应付账款	14,207,326.35	30,541,469.84
预收款项	43,935,682.53	37,118,375.46
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	2,710,879.96	6,937,881.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,578.32	3,090,452.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	80,956,467.16	99,688,179.02
非流动负债：		
长期借款		
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	23,314,000.00	14,964,000.00
非流动负债合计	23,314,000.00	14,964,000.00
负债合计	104,270,467.16	114,652,179.02
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	12,233,993.00	12,233,993.00
一般风险准备		
未分配利润	108,088,744.19	104,705,937.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	577,468,295.83	574,085,488.65
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	577,468,295.83	574,085,488.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	681,738,762.99	688,737,667.67

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、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	36,127,590.85	33,289,955.49
其中：营业收入	36,127,590.85	33,289,955.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,598,657.46	30,374,359.20
其中：营业成本	22,656,722.73	20,986,783.86
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	251,178.67	500,640.23
销售费用	4,414,096.11	3,745,679.33
管理费用	5,500,125.26	5,578,978.62
财务费用	-223,465.31	-437,722.84
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,528,933.39	2,915,596.29
加：营业外收入	1,318,740.00	893,724.50
减：营业外支出	89,624.85	3,259.55
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,758,048.54	3,806,061.24
减：所得税费用	1,375,241.36	1,500,000.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,382,807.18	2,306,061.24
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	3,382,807.18	2,306,061.24
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,382,807.18	2,306,061.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,382,807.18	2,306,061.24
归属于少数股东的综合收益总额		

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

3、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	46,157,574.27	23,872,457.60
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	9,294.69	3,202,662.93
收到其他与经营活动有关的现金	10,488,969.02	2,064,318.04
经营活动现金流入小计	56,655,837.98	29,139,438.57
购买商品、接受劳务支付的现金	56,949,079.90	57,269,710.63
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	7,123,006.42	6,858,932.64
支付的各项税费	8,256,790.38	6,112,623.99
支付其他与经营活动有关的现金	5,003,859.54	5,488,897.43
经营活动现金流出小计	77,332,736.24	75,730,164.69
经营活动产生的现金流量净额	-20,676,898.26	-46,590,726.12
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	22,800.00	1,000.00
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	22,800.00	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,528,448.67	9,439,582.79
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	40,528,448.67	9,439,582.79
投资活动产生的现金流量净额	-40,505,648.67	-9,438,582.79

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,974,346.90	9,004,600.00
筹资活动现金流入小计	5,974,346.90	9,004,600.00
偿还债务支付的现金		84,512,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,957.45	1,463,687.71
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	6,033,714.26	5,309,600.00
筹资活动现金流出小计	6,348,671.71	91,285,787.71
筹资活动产生的现金流量净额	-374,324.81	-82,281,187.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,880.91	-63,406.26
五、现金及现金等价物净增加额	-61,480,990.83	-138,373,902.88
加：期初现金及现金等价物余额	302,918,224.77	470,864,112.13
六、期末现金及现金等价物余额	241,437,233.94	332,490,209.25

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否