



广东金明精机股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-063

2014 年 10 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、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	977,693,802.89	922,132,001.80	6.03%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	654,644,583.65	617,165,618.72	6.07%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.402	5.1430	5.04%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	49,172,336.81	-22.67%	187,435,579.07	5.90%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	11,511,192.49	-37.55%	36,677,055.42	-9.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-34,982,203.62	10.33%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2887	11.20%
基本每股收益（元/股）	0.10	-33.33%	0.30	-11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.09	-40.00%	0.30	-11.76%
加权平均净资产收益率	1.81%	-1.30%	5.76%	-1.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.70%	-0.31%	5.37%	-0.11%

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）	-21,345.15	
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）	2,955,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
减：所得税影响额	439,298.23	

合计	2,489,356.62	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、原材料价格波动风险

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生产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2011年末、2012年末、2013年末的存货净额分别为6,260.32万元、6,195.64万元，13,279.24万元。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

2011年度、2012年度、2013年度，公司主营产品外销收入分别为8,049.17万元、3,383.21万元、5,132.03万元，占比分别为30.86%、12.98%、18.87%，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。

### 10、收购子公司的整合风险

报告期内，为进一步扩大经营规模，提高市场竞争力，公司于2013年7月17日收购汕头市远东轻化装备有限公司80%，其正式成为公司的控股子公司。汕头市远东轻化装备有限公司的经营模式以及产品种类与公司相似但存在不同，如果公司在未来不能实现良好的业务整合和对子公司的有效管控，将存在影响公司自身业绩提升的风险。

### 11、所得税优惠政策变化的风险

公司于2011年取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，享受国家重点扶持的高新技术企业优惠政策，2011年-2013年企业所得税减按15%征收，有效期三年。如果有效期满后公司未能被重新认定为高新技术企业，或上述税收优惠政策发生变化，公司的经营业绩将受到一定影响。

## 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		4,150				
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	44.78%	54,261,000	54,261,000		
余素琴	境内自然人	4.98%	6,030,000	6,030,000		
刘书林	境内自然人	3.52%	4,260,000			
王在成	境内自然人	2.98%	3,609,000	3,609,000		
王氙	境内自然人	2.97%	3,600,000			
马佳圳	境内自然人	2.97%	3,600,000	3,600,000		
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.72%	3,300,126			
华夏成长证券投	境内非国有法人	2.22%	2,691,233			

资基金						
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	2,143,356			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.46%	1,773,880			
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			
刘书林	4,260,000	人民币普通股	4,260,000			
王氙	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	3,300,126	人民币普通股	3,300,126			
华夏成长证券投资基金	2,691,233	人民币普通股	2,691,233			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,143,356	人民币普通股	2,143,356			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,773,880	人民币普通股	1,773,880			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,499,914	人民币普通股	1,499,914			
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	1,499,720	人民币普通股	1,499,720			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,377,432	人民币普通股	1,377,432			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,159,661	人民币普通股	1,159,661			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	54,261,000			54,261,000	首发限售,自愿延长 12 个月.	2015 年 12 月 29 日
余素琴	6,030,000			6,030,000	首发限售,自愿延长 12 个月.	2015 年 12 月 29 日
王在成	3,609,000			3,609,000	首发限售,自愿延长 12 个月.	2015 年 12 月 29 日
马佳圳	3,600,000			3,600,000	首发限售,自愿延长 12 个月.	2015 年 12 月 29 日
孙伟龙	100,000			100,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
邱海涛	75,000			75,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
曾广克	50,000			50,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈新辉	75,000			75,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
郭云德	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈合发	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
洪喜群	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
袁明波	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈俊林	50,000			50,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
李木庭	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
袁春绵	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
林永忠	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
蒋中成	50,000			50,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈伟明	5,000			5,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
杨安娜	5,000			5,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
许旭升	5,000			5,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
李俊	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王建新	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
黄创钊	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
钱永清	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
吴旭葵	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
沈永溪	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
王全	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
李浩	50,000			50,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张立英	40,000			40,000	股权激励限售股	须满足解锁条件

孙靖寰	5,000			5,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
吴凯云	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈昭楷	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
林洁波	5,000			5,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙兆麟	5,000			5,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
余桂宏	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
江耿云	5,000			5,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈伟龙	30,000			30,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
黄虹	40,000			40,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
关文强	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
张燕	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
吴彦明	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
袁汉清	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈海汀	5,000			5,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
庄小佳	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
何二君	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
胡碧英	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
吴伟平	40,000			40,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
林梓生	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
李子平	30,000			30,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
李新	5,000			5,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈纬源	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙健伟	30,000			30,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙丽珊	10,000			10,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
李拱鹏	40,000			40,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈耀渠	50,000			50,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
龚晓燕	20,000			20,000	股权激励限售股	须满足解锁条件
合计	68,685,000	0	0	68,685,000	--	--



## 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

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

(1) 货币资金本期末较2013年末减少40,556,700.72 元, 减少幅度24.27%, 主要是募集资金投入到募投项目中、垫付合同订单生产所需原材料费用等所致。

(2) 预付款项本期末较2013年末增加18,738,924.77 元, 增长103.65%, 是由于为了满足增长的订单生产需要, 本期的预付材料款增加, 预付款项也相应增加。

(3) 其他应收款本期末较2013年末增加6,794,965.66元, 增长322.56%, 主要是由于本期计入远东子公司业务人员日常个人借款及其业务往来款(去年同期只计入8月和9月), 同时加大市场开发力度, 各销售区备用金增加。

(4) 存货期末较2013年末增加46,270,928.41 元, 增长34.84%, 是由于为了满足订单生产的需要, 本期的原材料增加。

(5) 其他非流动资产本期末较2013年末增加6,330,104.95 元, 增长202.8%, 主要是由于报告期末预付的工程款和设备款增加所致。

(6) 应付票据本期末较2013年末增加6,538,762.98元, 增长87.82%, 是由于公司增加使用票据支付所致。

(7) 应交税费期末较2013年末减少6,619,747.29 元, 减少83.83%, 主要是由于报告期应交销项税额减少所致。

#### (二) 利润表项目重大变动的情况及原因

(1) 营业收入本期发生额较2013年同期增加10,442,946.06 元, 增加5.9%, 主要是由于公司本期订单增加所致, 导致公司总体销售收入增长。

(2) 营业税金及附加本期末较2013年同期增加310,966.17 元, 增加36.82%, 主要是报告期内收入增加, 致使相关附加税增加。

(3) 财务费用本期发生额较2013年同期增加3,667,818.5元, 增加3.67%是由于本期银行借款增加, 导致利息支出增加所致。

(4) 销售费用本期发生额较2013年同期减少617,829.02 元, 减少6.29%, 主要是本期加强了内部控制所致。

(5) 少数股东损益本期发生额较2013年同期减少197,233.45元, 减少159.99%, 主要是由于远东子公司本期期间费用增长所致。

(6) 营业外收入本期发生额较2013年同期减少6,875,620 元, 减少69.94%, 主要是由于今年政府补贴收入较多集中于第四季度到位, 前三季度政府补贴收入较去年同期大幅下降。

(7) 营业外支出本期发生额较2013年同期减少200,279.7 元, 减少88.37%, 主要是由于今年同期资产的报废减少所致。

(8) 净利润本期发生额较2013年同期减少3,929,403.3元, 减少9.69%, 主要是由于本期政府补贴收入减少所致

#### (三) 现金流量表项目重大变动的情况及原因

(1) 2014年1-9月,经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加10.33%,主要原因是销售商品\提供劳务收到现金增加所致。

(2) 2014年1-9月,投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少84.81%,主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金少于去年同期所致;

(3) 2014年1-9月,筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少87.25%,主要原因是偿还债务所支付的现金大幅增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

今年国内外经济环境趋于平稳,行业低迷状况仍未得到有效改善,在这种严峻的形势下,公司围绕年度经营计划,认真

落实各项工作任务，强化内部管控，扩大市场份额，企业竞争力和行业地位得到进一步巩固和提升，合同订单较去年同期有明显增长。报告期内，公司整体销售收入18,743.56万元，较去年同期增加5.9%。由于客户方原因（涉及资金等多方面因素），公司在第三季度末出现较多大额合同订单延迟交付的情况，导致公司总体销售收入未实现较大幅度的增长。

报告期内，公司实现净利润3,667.71万元，较去年同期下降9.24%。净利润下降的主要原因是2014年前三季度公司非经常性损益合计约为248.94万元，较去年同期的816.34万元下降约567.4万元，直接导致公司净利润的下降。如果扣除非经常性损益的影响，公司经营利润同比增长6.02%。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2013年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，合同金额合计人民币9945万元，合同已生效；截止至2014年9月30日，合同已交付部分，实现5000万营业收入，但因客户延迟交付时间未能完成交付计划；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

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人
1	超宽幅薄膜在线旋转测厚装置	ZL 2013 2 0522422.6	实用新型	金明精机
2	应用于自粘膜的气垫辊控制装置	ZL 2013 2 0707046.8	实用新型	金明精机
3	塑料膜收卷装置	ZL 2013 2 0707345.1	实用新型	金明精机
4	吹膜设备的膜泡防抖装置	ZL 2013 2 0710307.1	实用新型	金明精机
5	叠加式多层共挤吹膜机模头	ZL 2013 2 0732443.0	实用新型	金明精机
6	同心套筒式多层共挤吹膜机头	ZL 2012 1 0165932.2	发明	金明精机
7	同心套筒式五层共挤吹膜机头	ZL 2012 1 0553836.5	发明	金明精机

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

单位：元

序号	供应商	账面金额	占全部采购金额的比例
1	第一名	4,426,229.15	3.37%
2	第二名	2,927,496.59	2.23%
3	第三名	2,569,644.56	1.96%
4	第四名	2,372,038.92	1.81%

5	第五名	2,322,103.37	1.77%
	合计	14,617,512.59	11.13%

- 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。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

序号	客户	账面金额	占全部营业收入的比例
1	第一名	9,384,615.38	5.01%
2	第二名	8,804,273.51	4.70%
3	第三名	8,452,991.45	4.51%
4	第四名	7,230,769.23	3.86%
5	第五名	7,162,393.16	3.82%
	合计	41,035,042.73	21.89%

- 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。

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, 公司围绕年度经营计划, 认真落实各项工作任务, 强化内部管控, 扩大市场份额, 企业竞争力和行业地位得到进一步巩固和提升, 经营业绩继续保持平稳。由于客户方原因(涉及资金等多方面因素), 公司在第三季度末出现较多大额合同订单延迟交付的情况, 导致公司总体销售收入未实现较大幅度的增长, 但较去年同期依然实现增长, 2014年第三季度公司实现营业收入18743.56万元, 同比增长5.9%。

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

详见第二节公司基本情况第二部分内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律、法规的相关规定，承诺：“自披露本激励计划到本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。”	2013 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日至 2014 年 4 月 26 日	已履行完毕
	公司	公司严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有	2013 年 12 月 13 日	股权激励计划期间	正在履行

		关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律、法规的相关规定，承诺：“不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。”			
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	2011 年 10 月 17 日	长期有效	正在履行

		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。			
	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</p>	2011年10月17日	长期有效	正在履行

		<p>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、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；</p> <p>(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>			
	马镇鑫	<p>本人对所持有公司首次公开发行前的 44.78% (54,261,000 股) 的股份追加锁定，自愿延长锁定 12 个月，追加锁定期限自 2014 年 12</p>	2014 年 09 月 23 日	2014 年 12 月 29 日至 2015 年 12 月 29 日	正在履行

		月 29 日至 2015 年 12 月 29 日, 在此期间, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购本人所持有的上述股份。			
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 (如有)	不适用				

## 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		本季度投入募集资金总额		621.66						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		31,930.08						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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	截止报告期末累计实现的效益	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	584.14	22,747.76	94.23%			0	0		否
技术中心项目	否	2,000	2,000	37.52	800.04	40.00%			0	0		否
									0	0		
承诺投资项目小计	--	20,169.83	26,141.45	621.66	23,547.8	--	--				--	--
超募资金投向												
收购子公司股权	否		2,782.28		2,782.28	100.00%			0	0		否
归还银行贷款 (如有)	--		2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--	--
补充流动资金 (如	--		2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--	--



有)											
超募资金投向小计	--		8,382.28		8,382.28	--	--			--	--
合计	--	20,169.83	34,523.73	621.66	31,930.08	--	--	0	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。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。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。4、公司 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《关于试用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 2800 万元永久性补充流动资金。5、公司 2013 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权的议案》，公司拟使用超募资金 2782.28 万元及自有资金 4217.72 万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权。</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 2012 年 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 10002030288 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>2012 年 8 月 23 日，公司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</p>										

况	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。2013 年 2 月已偿还至募集资金专户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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	1、公司于 2013 年 5 月 20 日至 2013 年 5 月 24 日接受了广东证监局的现场检查，并于 2013 年 6 月 3 日收到广东证监局《关于对广东金明精机股份有限公司的监管关注函》。《关注函》指出，公司从募集资金专户转出 547 万元到基本账户，作为募投项目新型功能膜专用设备生产基地项目零星支付资金。该行为违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）第四条、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）第一条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.3 条等有关规定。截至 2013 年 5 月 27 日，公司基本账户上述暂存款已使用 114.66 万元，结存 432.33 万元。公司已于 5 月 27 日将结存款项全额划回募集资金专户。 2、公司于 2013 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权的议案》，公司拟使用超募资金 2782.28 万元及自有资金 4217.72 万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司 80%股权。在用超募资金支付股权款的同时，该次交易的律师费用 400,000.00 元也直接在超募资金专户中支付了。期后公司发现该项处理不当并于 2014 年 3 月以自有资金 400,000.00 元转回募集资金专户。今后公司将进一步加强相关人员对募集资金存放、使用、管理的学习，严格执行《募集资金管理制度》，加强募集资金的使用管理。

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、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。

2014年4月22日公司召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》。公司2013年度利润分配方案为：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为142,728,050.81元，资本公积余额为337,145,558.64元，2013年实现归属于公司普通股股东的净利润55,080,130.07元。以公司现有总股本121,185,000股为基数，向全体股东每10股派0.495110元人民币现金。并于2014年5月14日完成了本次权益分派。本次利润分配完成距离2013年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	126,521,092.82	167,077,793.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	13,939,970.87	17,072,400.00
应收账款	144,332,269.87	123,999,583.46
预付款项	36,817,932.75	18,079,007.98
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	8,901,547.65	2,106,581.99
买入返售金融资产		
存货	179,063,349.68	132,792,421.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,087,142.75	6,296,321.94
流动资产合计	516,663,306.39	467,424,110.18
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	161,149,255.83	155,477,524.01
在建工程	167,992,922.40	170,895,947.19
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	115,735,320.52	118,606,607.26
开发支出		
商誉	4,899,272.08	4,899,272.08
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,802,243.91	1,707,164.27
其他非流动资产	9,451,481.76	3,121,376.81
非流动资产合计	461,030,496.50	454,707,891.62
资产总计	977,693,802.89	922,132,001.80
流动负债：		
短期借款	157,890,000.00	134,950,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	13,984,162.48	7,445,399.50
应付账款	30,100,946.98	39,675,122.69
预收款项	50,844,647.89	45,466,256.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	815,825.98	1,161,603.58
应交税费	1,276,557.84	7,896,305.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,408,504.82	4,571,522.24

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	259,320,645.99	241,166,209.26
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	31,000,000.00
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	15,400,000.00	15,400,000.00
非流动负债合计	46,400,000.00	46,400,000.00
负债合计	305,720,645.99	287,566,209.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,185,000.00	120,000,000.00
资本公积	342,762,458.64	337,145,558.64
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,292,009.27	17,292,009.27
一般风险准备		
未分配利润	173,405,115.74	142,728,050.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	654,644,583.65	617,165,618.72
少数股东权益	17,328,573.25	17,400,173.82
所有者权益（或股东权益）合计	671,973,156.90	634,565,792.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	977,693,802.89	922,132,001.80

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	108,975,836.51	160,012,950.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	12,104,226.87	11,277,000.00
应收账款	124,235,968.44	103,435,260.13
预付款项	31,839,842.90	16,074,615.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	63,434,178.51	31,054,828.97
存货	123,008,453.90	92,236,245.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,809,778.42	6,296,321.94
流动资产合计	470,408,285.55	420,387,221.83
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	70,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	110,269,739.37	101,580,520.78
在建工程	167,535,462.40	170,895,947.19
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	31,699,881.78	32,615,445.21
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,463,067.39	1,367,987.75
其他非流动资产	9,451,481.76	3,121,376.81
非流动资产合计	390,419,632.70	379,581,277.74
资产总计	860,827,918.25	799,968,499.57
流动负债：		
短期借款	89,950,000.00	72,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	10,209,081.17	1,600,000.00
应付账款	21,892,455.18	25,512,758.25
预收款项	36,393,388.80	33,178,299.15
应付职工薪酬	20,885.36	18,566.66
应交税费	1,186,574.19	4,132,846.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,344,514.98	4,460,377.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,996,899.68	140,902,848.21
非流动负债：		
长期借款	31,000,000.00	31,000,000.00
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	15,400,000.00	15,400,000.00
非流动负债合计	46,400,000.00	46,400,000.00
负债合计	210,396,899.68	187,302,848.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	121,185,000.00	120,000,000.00
资本公积	342,762,458.64	337,145,558.64



减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	17,292,009.27	17,292,009.27
一般风险准备		
未分配利润	169,191,550.66	138,228,083.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	650,431,018.57	612,665,651.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	860,827,918.25	799,968,499.57

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	49,172,336.81	63,591,764.49
其中：营业收入	49,172,336.81	63,591,764.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,307,486.22	51,513,212.72
其中：营业成本	27,728,275.67	41,872,943.83
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	230,497.89	278,386.42
销售费用	2,334,276.60	3,325,286.52
管理费用	6,968,055.34	7,043,310.40
财务费用	46,380.72	-1,006,714.45

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）	11,864,850.59	12,078,551.77
加：营业外收入	884,000.00	7,800,000.00
减：营业外支出		137,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,748,850.59	19,741,551.77
减：所得税费用	1,307,574.26	1,184,360.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,441,276.33	18,557,191.34
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	11,511,192.49	18,431,558.46
少数股东损益	-69,916.16	125,632.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.09	0.15
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	11,441,276.33	18,557,191.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,511,192.49	18,431,558.46
归属于少数股东的综合收益总额	-69,916.16	125,632.88

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	37,783,096.49	52,277,457.56
减：营业成本	20,655,633.81	34,522,746.34
营业税金及附加	176,518.00	239,296.52
销售费用	1,596,592.87	2,857,854.64
管理费用	4,409,622.88	5,238,017.91
财务费用	-1,269,702.45	-1,976,496.39
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）	12,214,431.38	11,396,038.54
加：营业外收入	884,000.00	7,700,000.00
减：营业外支出		137,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,098,431.38	18,959,038.54
减：所得税费用	1,307,574.26	1,030,011.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,790,857.12	17,929,026.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.15
（二）稀释每股收益	0.10	0.15
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	11,790,857.12	17,929,026.93

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	187,435,579.07	176,992,633.01
其中：营业收入	187,435,579.07	176,992,633.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,686,917.62	142,093,281.60
其中：营业成本	114,037,348.89	112,308,507.00
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	1,155,632.26	844,666.09
销售费用	9,203,775.32	9,821,604.34
管理费用	21,987,283.17	19,430,969.74
财务费用	2,669,013.72	-998,804.78
资产减值损失	633,864.26	686,339.21
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）	37,748,661.45	34,899,351.41
加：营业外收入	2,955,000.00	9,830,620.00

减：营业外支出	26,345.15	226,624.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,677,316.30	44,503,346.56
减：所得税费用	4,071,861.45	3,968,488.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,605,454.85	40,534,858.15
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	36,677,055.42	40,409,225.27
少数股东损益	-71,600.57	125,632.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.34
（二）稀释每股收益	0.30	0.34
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	36,605,454.85	40,534,858.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,677,055.42	40,409,225.27
归属于少数股东的综合收益总额	-71,600.57	125,632.88

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	147,066,118.24	165,678,326.08
减：营业成本	88,586,188.30	104,958,309.51
营业税金及附加	960,563.86	805,576.19
销售费用	6,977,984.42	9,354,172.46
管理费用	14,013,784.93	17,625,677.25

财务费用	-1,976,368.37	-1,968,586.72
资产减值损失	633,864.26	686,339.21
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）	37,870,100.84	34,216,838.18
加：营业外收入	2,955,000.00	9,730,620.00
减：营业外支出	26,345.15	226,624.85
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,798,755.69	43,720,833.33
减：所得税费用	3,835,297.99	3,814,139.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,963,457.70	39,906,693.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.33
（二）稀释每股收益	0.30	0.33
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	36,963,457.70	39,906,693.74

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	205,357,665.91	171,719,300.93
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		1,187,114.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,550,646.31	15,669,969.72
经营活动现金流入小计	212,908,312.22	188,576,385.54
购买商品、接受劳务支付的现金	182,873,761.14	170,118,879.25
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	31,599,876.85	20,224,221.23
支付的各项税费	21,474,961.63	17,032,113.78
支付其他与经营活动有关的现金	11,941,916.22	20,214,236.98
经营活动现金流出小计	247,890,515.84	227,589,451.24
经营活动产生的现金流量净额	-34,982,203.62	-39,013,065.70
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	800.00	48,800.00
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	800.00	48,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,807,345.30	57,878,810.99
投资支付的现金		66,000,000.00
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	18,807,345.30	123,878,810.99
投资活动产生的现金流量净额	-18,806,545.30	-123,830,010.99
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	144,950,000.00	98,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,256,971.89	8,436,122.28
筹资活动现金流入小计	157,206,971.89	106,436,122.28
偿还债务支付的现金	122,010,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,084,929.84	13,504,209.57
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	9,939,012.54	7,990,419.83
筹资活动现金流出小计	148,033,942.38	34,494,629.40
筹资活动产生的现金流量净额	9,173,029.51	71,941,492.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	131,124.25	-112,079.97
五、现金及现金等价物净增加额	-44,484,595.16	-91,013,663.78
加：期初现金及现金等价物余额	165,792,145.24	304,840,827.25
六、期末现金及现金等价物余额	121,307,550.08	213,827,163.47

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	151,534,416.72	152,467,939.46
收到的税费返还		1,187,114.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,475,778.52	15,562,616.80
经营活动现金流入小计	159,010,195.24	169,217,671.15
购买商品、接受劳务支付的现金	123,518,970.81	146,601,671.86
支付给职工以及为职工支付的现金	20,284,439.66	18,219,559.14
支付的各项税费	14,997,287.89	16,526,196.97
支付其他与经营活动有关的现金	9,554,395.67	18,770,092.84
经营活动现金流出小计	168,355,094.03	200,117,520.81
经营活动产生的现金流量净额	-9,344,898.79	-30,899,849.66
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	800.00	48,800.00
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	96,528,133.30	
投资活动现金流入小计	96,528,933.30	48,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,720,326.97	56,857,980.87
投资支付的现金		66,000,000.00
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	126,528,133.30	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	145,248,460.27	142,857,980.87
投资活动产生的现金流量净额	-48,719,526.97	-142,809,180.87
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	84,950,000.00	98,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	5,577,571.89	7,197,832.72
筹资活动现金流入小计	90,527,571.89	105,197,832.72
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,364,679.96	13,504,209.57
支付其他与筹资活动有关的现金	9,939,012.54	7,093,342.25
筹资活动现金流出小计	88,303,692.50	30,597,551.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,223,879.39	74,600,280.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	121,991.66	-112,079.97
五、现金及现金等价物净增加额	-55,718,554.71	-99,220,829.60
加：期初现金及现金等价物余额	159,483,302.27	302,918,224.77
六、期末现金及现金等价物余额	103,764,747.56	203,697,395.17

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。