



广东金明精机股份有限公司

2014 年年度报告

2015-008

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

目录

2014 年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第八节 公司治理	60
第九节 财务报告	63
第十节 备查文件目录	144

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、金明精机	指	广东金明精机股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	马镇鑫
富祥投资	指	汕头市龙湖区富祥投资有限公司
保荐机构	指	广发证券股份有限公司
律师	指	本公司聘请的国浩律师集团（广州）事务所
正中珠江、会计师	指	本公司聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	广东金明精机股份有限公司股东大会
董事会	指	广东金明精机股份有限公司董事会
监事会	指	广东金明精机股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《广东金明精机股份有限公司章程》
塑料机械	指	简称塑机，指塑料加工工业中所用的各类机械和装置，是生产塑料制品所用机械的统称。
薄膜吹塑机	指	又称吹膜机，它将干燥塑料粒子加入料斗，在将塑料粒子向前推移过程中通过外部加热将其熔化。熔融的塑料经机头过滤掉杂质后从模头模口出来，经风环吹胀、冷却成型，由牵引装置按一定速度牵引，最终由卷取装置将薄膜卷成筒。
中空成型机	指	一种塑料制品加工设备，通过吹塑或注塑技术成型，因其成型产品为中空而得名，如塑料汽车油箱、化工颜料桶、矿泉水瓶等各种薄壳形中空制品、日用包装制品等。中空吹塑机是将软化状态的管状的热塑性塑料坯料放入成型模内，然后通入压缩空气，利用空气的压力使坯料沿模腔变形，从而吹制成颈口短小的中空制品；中空注塑机是将软化状态塑料挤入具有一定形状的模具中，冷却成型形成最终产品。
石头纸	指	（Rich Mineral Paper, RMP），也叫石科纸，是用磨成粉末的石头为主要原料，加上一定比例的聚乙烯和胶合剂做成的。因其主要成分为石头粉末，与塑料相比具有良好的可降解性，而与传统纸相比不需要砍伐树木且加工程序简单，污染少，因此是一种环保性更好的纸。
流延机	指	流延机是指生产流延膜的设备，是一种重要的包装设备。流延膜是通过熔体流涎骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜，具有优秀的

		热封性和透明性，是一种重要的包装材料。流延机主要由挤出部分、流延部分、电晕部分、收卷部分、电控部分等五个部份组成，可以生产多种规格单层或多层流延膜，广泛应用于食品、医药用品、纺织品、鲜花、日用品的包装。
土工膜	指	以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，应用于防渗的塑料薄膜主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（乙烯/醋酸乙烯共聚物），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。土工膜因其良好的防渗、耐腐蚀性能，广泛应用于人工湖、垃圾填埋场、道路路基建设以及化工等方面。
外协	指	由被委托单位按委托方提供的图纸、检验规范、验收准则等进行产品生产和供应。
PVDC (聚偏二氯乙烯)	指	一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的理想包装材料，在包装行业独树一帜，其具有阻湿、阻氧、防潮、耐酸碱、耐油浸和耐多种化学溶剂等性能。
多层共挤技术	指	复合共挤多层薄膜的技术，使多层具有不同特性的物料在挤出过程中彼此复合在一起，使制品兼有几种不同材料的优良特性，在特性上进行互补，从而得到特殊要求的性能和外观，如防氧和防湿的阻隔能力、着色性、保温性、热成型和热粘合能力及强度、刚度、硬度等机械性能。目前，薄膜吹塑机能挤出的多层薄膜主要从双层-九层不等，一般地，层数越高，技术要求也越高。
工行汕头分行	指	中国工商银行股份有限公司汕头分行
中行汕头分行	指	中国银行股份有限公司汕头分行
民生银行汕头分行	指	中国民生银行股份有限公司汕头分行
汕头金佳、全资子公司、子公司、金佳公司	指	广东金佳新材料科技有限公司
汕头辉腾、全资子公司、子公司、辉腾公司	指	汕头市辉腾软件有限公司
汕头远东、控股子公司、子公司、远东公司	指	汕头市远东轻化装备有限公司
塑编包装成套设备	指	指生产塑料编织布或塑料纺织袋的成套设备.从塑料粒子通过挤出机熔融挤出，经拉丝机生产成扁丝，再经圆织机编织成布，然后或经复膜机生产成防塑料水编织布；或经制袋机生产成塑料纺织袋.成套设备包括：塑料扁丝拉丝、圆织或平织机、塑料挤出复膜机、制袋机等设备。
薄膜/纸加工成套设备	指	指 1、薄膜、纸经涂布机涂上一层或多层功能涂层，经干燥设备烘干后，生产成带有特殊功能的薄膜或纸。广泛用于烟盒、酒盒、高档礼品盒的包装。特殊功能涂布可生产化学级薄膜；如扩散膜、防爆隔热窗膜、偏光片、锂电池隔膜等。2、薄膜、纸经挤出机挤出熔融树脂进行淋复，挤出机可单层或多层共挤，淋复可双面淋复和同面多次淋复不同功能的树脂。生产食品级包装材料。如方便面、豆奶、冰淇淋等包装膜；纸杯纸、蛋糕纸、液体无菌包装纸等。

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	金明精机	股票代码	300281
公司的中文名称	广东金明精机股份有限公司		
公司的中文简称	金明精机		
公司的外文名称	GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	JINMING MACHINERY		
公司的法定代表人	马镇鑫		
注册地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园		
注册地址的邮政编码	515098		
办公地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园		
办公地址的邮政编码	515098		
公司国际互联网网址	www.jmjj.com		
电子信箱	stock@jmjj.com		
公司聘请的会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱海涛	张燕
联系地址	广东省汕头市濠江区纺织工业园	广东省汕头市濠江区纺织工业园
电话	0754-89811399	0754-89811399
传真	0754-89811303	0754-89811303
电子信箱	stock@jmjj.com	stock@jmjj.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1987 年 12 月 01 日	公司创办时属于个人投资而挂靠在金明工业总公司的集体所有制企业	无	无	无
股份公司成立变更	2010 年 09 月 13 日	广东省汕头市工商行政管理局	440500000049227	粤国税字 440508192983581 号粤地税字 440511192983581 号	19298358-1
首次公开发行股票变更	2012 年 02 月 17 日	广东省汕头市工商行政管理局	440500000049227	粤国税字 440508192983581 号粤地税字 440511192983581 号	19298358-1
资本公积转增股本变更	2013 年 07 月 09 日	广东省汕头市工商行政管理局	440500000049227	粤国税字 440508192983581 号粤地税字 440511192983581 号	19298358-1
授予核心人员股权激励股本变更	2014 年 07 月 31 日	广东省汕头市工商行政管理局	440500000049227	粤国税字 440508192983581 号粤地税字 440508192983581 号	19298358-1

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	361,468,282.31	276,084,362.34	30.93%	263,082,815.68
营业成本（元）	227,058,860.23	174,743,769.61	29.94%	170,716,058.75
营业利润（元）	63,738,747.10	50,887,396.99	25.25%	51,593,114.93
利润总额（元）	70,400,056.12	65,884,804.74	6.85%	61,716,356.27
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	60,162,242.57	55,080,130.07	9.23%	52,837,503.68
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	54,501,629.90	42,349,333.48	28.70%	44,226,718.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,800,218.22	-43,940,849.91	254.30%	8,280,772.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5595	-0.3662	252.79%	0.138
基本每股收益（元/股）	0.50	0.46	8.70%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.46	8.70%	0.44
加权平均净资产收益率	9.34%	9.26%	0.08%	9.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.46%	7.12%	1.34%	8.04%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	121,185,000.00	120,000,000.00	0.99%	60,000,000.00
资产总额（元）	1,001,717,006.59	922,132,001.80	8.63%	688,737,667.67
负债总额（元）	304,077,961.98	287,566,209.26	5.74%	114,652,179.02
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	680,108,726.37	617,165,618.72	10.20%	574,085,488.65
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6122	5.143	9.12%	9.5681
资产负债率	30.37%	31.18%	-0.81%	16.55%

二、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按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	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	40,105.15	3,259.55	
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）	6,867,644.66	13,009,190.00	10,186,500.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,990.49	1,948,112.60	-60,000.00	
减：所得税影响额	1,000,696.35	2,249,611.16	1,518,975.13	
少数股东权益影响额（税后）		17,000.00		
合计	5,660,612.67	12,730,796.59	8,610,785.31	--

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。

四、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2012年末、2013年末、2014年末的存货净额分别为6,195.64万元、13,279.24万元、15,727.92万元。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

2012年度、2013年度、2014年度公司主营产品外销收入分别为3,383.21万元、5,132.03万元、2,745.67万元,占比分别为12.98%、18.87%、7.6%,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

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。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年，塑机行业经历前两年行业需求放缓、行业增速整体下降之后，开始呈现温和复苏的走势；随着行业状况的逐步改善以及下游部分领域投资需求的释放，报告期内公司的销售订单量得到有效增长，特别是在医疗、农业和食品包装等领域，投资需求量有明显增加。同时在报告期初，公司通过实施股权激励措施和制定更加有效的绩效考核制度，充分发挥公司全体员工的主观能动性，公司整体经营成效趋于上升。报告期内，公司延续着上年度核心业务的经营方针，一方面继续加大研发投入，扩充研发团队，加快产品的升级换代和技术创新，紧随客户需求，加大市场开发力度，千方百计扩大市场空间；另一方面，针对汕头远东产品盈利能力较低、经营管理模式落后的问题，逐步实施技术改造计划，提升内部管控，同时加强实施信息化管理和预算管理，进一步提升精细化管理水平和成本控制水平，有效地提升了公司的经营业绩。

1、公司实现快速发展，整体销售收入与净利润同比有较快增长

报告期内，公司实现营业收入3.61亿元，同比增长30.93%；营业利润6,373.87万元，同比增长25.25%；扣非后净利润5,450.16万元，同比增长28.7%；归属上市公司净利润6,016.22万元，同比增长9.23%，基本每股收益0.5元。报告期间，公司合理控制各项期间费用，确保公司经营业绩实现有效增长，管理费用4,376.50万元同比上升40.92%，其中母公司管理费用3,256.2万元同比上升40.18%，主要是由于报告期实施股权激励方案增加公司的股份支付成本所致；销售费用1,507.78万元同比增长6.91%，其中母公司销售费用1,169.10万元同比减少8.4%；财务费用897.6万元同比增长496%，其中母公司财务费用151.54万元同比增长248.21%，主要是由于公司增加银行贷款用于生产经营所致。

2、募投项目投入已近完成，部分产能已得到释放

报告期内，募投项目仍处于在建状态，部分厂房已按计划投入使用。金明精机“新型功能膜专用设备生产基地项目”原计划投资总额为18,169.83万元，调整后投资总额为24,141.45万元，现已累计投入23,211万元，投资进度96.15%。公司根据市场需求情况推迟部分机加工设备的采购计划，因此部分募投项目产能尚未完全释放。在募投项目建成后，公司将具备全球一流水平的膜类设备生产制造能力，具有极强的产品交付能力，同时也具备了未来三到五年业绩快速增长的基础。

3、订单充足，医疗、农业、食品包装领域需求力度进一步加大

报告期内，随着行业温和复苏以及下游部分领域需求逐步释放，公司订单呈增长趋势。目前，公司在手订单充足，特别是医疗、农业、食品包装领域需求力度的进一步加大带来了较为充足的订单。预计公司2015年订单的增长主要仍将体现在医疗、农业、食品包装（高阻隔类）领域以及海外市场，同时子公司的业绩增长和部分新产品的推广也将是公司发展的重要推力。

4、远东子公司经营情况逐步转好，预计业绩稳步上升

经过一年多的整合，汕头远东目前正逐步走上正常生产和快速发展的轨道。汕头远东具有品牌历史悠久，客户群众多，生产加工能力强的优势，但也存在产品盈利能力较低，经营管理模式落后等问题。公司目前正在逐步加大汕头远东新产品的研发力度和老产品的技术升级改造，加强与战略伙伴的合作，不断提升内部管控，逐步改变和加强远东产品的盈利能力，预计2015年业绩会稳步上升。报告期内，远东实现营业收入7,068.01万元，营业利润93.19万元，净利润65.07万元。

5、研发投入与项目储备情况

为进一步拓宽公司产品市场空间、提升公司产品的技术附加值和核心竞争力，同时配合公司产品和市场战略的贯彻执行，公司在报告期内继续加大研发投入，启动多个具有未来广阔市场前景的研发项目，其中包括双向拉伸薄膜生产线（光学膜、窗口膜、特种保护膜方向）、特种涂布生产线、利乐包装生产线、十一层共挤薄膜吹塑生产线、PVDC包裹技术生产线、五层共挤PO农膜生产线等多个项目，部分项目的技术储备和研发成果均已达到了可以试产的阶段。另外，2014年公司研发经费投入1,220万元，占营业收入比例3.38%，截止目前公司拥有发明专利11项，实用新型专利87项，外观专利6项，德国专利1项，共计专利105项。

6、股权激励

公司于去年年末启动首期股权激励计划，对中高级管理人员以及核心骨干进行激励，将公司管理团队、核心骨干的利益与公司的经营发展、全体股东利益紧密地结合起来，对公司经营能力的提高、经营效率的改善产生深远且积极的影响。公司已于2014年5月6日完成了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，具体内容可于巨潮资讯网上公告查询，公告编号：2014-037。

7、技术合作

2014年下半年，公司与美国陶氏化学公司（以下简称为“陶氏化学”）签署了PVDC技术独家授权许可协议，双方就经聚偏二氯乙烯（PVDC）优化使用的预包裹模头和流道分布设计的某些技术进行许可达成一致。合作协议的签订标志着金明精机将成为中国本土第一家掌握PVDC塑料加工技术的设备生产企业，也预示着陶氏化学与金明精机将实现更长远的战略合作。未来PVDC加工设备的市场推广，预计将会给公司带来新的业务增长。

2、报告期内主要经营情况

（1）主营业务分析

1) 概述

公司为国内塑料机械薄膜吹塑设备行业的龙头企业，主要经营薄膜吹塑设备、中空成型设备，产品广泛用于生产食品、军工、农业、医疗、垃圾填埋场/水利工程/高速公路和高速铁路等多个领域。报告期内，公司实现营业收入3.61亿元，同比增长30.93%；营业利润6,373.87万元，同比增长25.25%；净利润6,029.24万元，同比增长7.27%，基本每股收益0.5元。费用、研发投入、现金流等详见以下详细列示。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	361,468,282.31	276,084,362.34	30.93%

驱动收入变化的因素

与去年同期相比，公司销售收入实现平稳的增长，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36,146.83万元，较去年同期增加30.93%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
塑料机械	销售量	元	352,770,947.87	272,019,958.78	29.69%

	生产量	元	360,233,738.88	278,740,687.95	29.24%
	库存量	元	3,730,997.41	11,193,788.42	-66.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量本期末较2013年末同比减少66.67%，主要是公司产品生产以订单驱动，库存量基数相对较小，此变动纯属正常。

公司重大的在手订单情况

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12月31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

4) 成本

单位：元

项目	2014 年		2013 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	201,150,701.40	88.59%	152,816,468.80	88.51%	0.08%
直接人工	13,275,451.47	5.85%	10,396,615.38	6.02%	-0.17%
制造费用	12,632,707.40	5.56%	9,433,304.70	5.47%	0.09%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,077,812.57	14,103,143.06	6.91%	报告期内，公司继续加大市场开发力度所致
管理费用	43,764,986.36	29,368,655.22	49.02%	由于报告期实施股权激励方案增加公司的股份支付成本所致
财务费用	8,976,011.63	1,506,040.57	496.00%	主要是报告期内，利息支出增加所致
所得税	10,107,669.13	9,679,682.83	4.42%	主要是报告期内，利润总额增加所致

6) 研发投入

适用 不适用

公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。2014年公司研发支出12,200,726.55元，较去年增加1535193.57元，占营业收入的比例为3.38%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内，根据一贯性和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	12,200,726.55	10,665,532.98	8,798,990.32
研发投入占营业收入比例	3.38%	3.86%	3.34%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	433,479,409.07	235,529,847.41	84.04%
经营活动现金流出小计	365,679,190.85	279,470,697.32	30.85%
经营活动产生的现金流量净额	67,800,218.22	-43,940,849.91	254.30%
投资活动现金流入小计	800.00	48,800.00	-98.36%
投资活动现金流出小计	42,455,798.10	148,044,773.46	-71.32%
投资活动产生的现金流量净额	-42,454,998.10	-147,995,973.46	71.31%
筹资活动现金流入小计	214,731,278.04	124,461,260.30	72.53%
筹资活动现金流出小计	206,466,881.04	69,483,383.71	197.15%
筹资活动产生的现金流量净额	8,264,397.00	54,977,876.59	-84.97%
现金及现金等价物净增加额	33,711,009.69	-137,126,079.53	124.58%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加111741068.13 元，上升254.30%，主要是报告期内公司扩大市场开发力度，销售量增加，同时收紧信用政策，销售货款资金回笼所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加105,540,975.36 元，上升71.31%，主要是由于上个报告期公司收购远东子公司，本报告期投资活动现金流出减少，现金流量净额同比大幅增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少-46,713,479.59 元，下降84.97%，主要是由于报告期公司银行借款的增加小于本期偿还债务所支付资金增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	74,348,244.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.53%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	33,744,335.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.70%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

一、产能扩充计划

募集资金到位后，公司在保证和提升产品质量的基础上，加快产能扩充项目的建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益。新生产基地建设完成后，公司的生产能力将大幅度提升，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力。

二、产品发展计划

公司将通过实施募集资金项目，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三大核心产品系列，加大节能、环保和低碳技术的研发，逐步开展流延设备的生产，形成新的利润增长点，全力提升中高端薄膜吹塑设备的性能，实现多层共挤多功能包装膜吹塑机组120台套、多层共挤多功能特种膜系列吹塑机组90台套、光生态多功能宽幅农用膜及光/糙面土工膜吹塑机组50台套的生产能力，充分发挥产品的高性价比优势，实现全面进军全球市场的目标，提升公司的竞争能力。在收购汕头远东公司后，公司同时扩大了产品种类，增大了产品市场空间，同时通过产品延伸，为下游制品企业提供全面、完整的生产线整体解决方案，进一步提升了公司产品竞争力。另外，公司计划继续加大研发投入，充分利用汕头远东的双向拉伸生产线技术和生产能力，进一步提升和完善此类产品的设计和制造，真正实现此类大型设备的进口替代作用，为公司创造更大的收入增长点。

三、技术研发计划

薄膜吹塑设备和中空成型设备制造企业属于技术密集型产业，其中包含了机械精密加工、高分子材料、自动化控制、应用计算机、新材料、新工艺等先进技术。未来，公司将通过建设技术中心、增加研发检测设备和应用软件、加大研发投入、扩充研发团队、加强与塑料供应商及科研单位的合作等系列措施，充分发挥“广东省多层共挤塑料加工装备工程技术研究开发中心”、“中国吹塑装备与功能膜产业基地（汕头）”的平台，提升技术创新的能力，提高产品创新的幅度，继续保持国内技术领先的地位，进一步缩短与国际最先进水平的差距，具体情况如下：

1、建设技术中心

公司每年都保持着高比率研发投入，以提升公司的研发实力。本次募集资金到位后，公司将投资2,000万元建设技术中心，购置179台技术研发硬件设备和205套与之相应的软件设施；引进ERP整套软件以提高公司的管理水平；引进高端技术人才，并进行业务技能培训，提高公司的研发力量。其中，产品技术的研发选定太阳能电池保护膜生产线、双级自动薄膜厚度控制技术、BMII-230双层共挤大型储料式中空成型设备及其它部件技术等的研究；ERP技术的研发主要针对企业现有的信息系统进行升级改造，以适应公司的快速发展和迅速扩张。技术中心建成后，公司的综合研发实力将大幅提升，在保持技术的国内领先地位、缩短与国际先进水平的差距方面具有重要意义。

2、扩充研发团队

公司已建立起了一支具备丰富经验的研发团队，未来公司将通过外部引进、内部培养等方式扩充研发团队，逐步提高研发人员素质，并计划采取股权激励、薪酬激励等措施保持研发队伍的稳定性。目前，公司已建立了较为完善的技术创新机制，对公司研发流程、研发项目管理、专利申报、专业人才引进、研发人员的激励等方面做出了具体的规定。未来，随着研发规模、研发投入的增加，公司将进一步完善技术创新机制，充分发挥员工的个人创新能力和积极性，以提高创新能力和效率。

3、加强与塑料供应商、科研单位合作

多年来，公司积极开展与塑料原料供应商、高校科研单位的合作。公司近年来积极与埃克森美孚、三井化工、陶氏化学、德国巴斯夫等世界知名原料商进行战略合作。公司还先后与北京化工大学、华中科技大学、四川大学、华南理工大学、汕头大学等高校均建立研发合作关系，借助高校的人才和平台优势开展技术创新。公司将继续加强与这些合作伙伴、科研单位的合作，进一步提升研发和技术创新的能力。

四、市场开拓计划

1、区域市场的开拓

在国内市场，未来发行人将在稳固现有市场客户的基础上，充分利用“替代进口”效应和环保节能、设备更新换代的市场机遇，大力开拓、发展高端市场客户，借助发行人目前高端客户资源推广技术含量及附加值较高的高端产品的应用；同时逐步推出通用标准化设备，从提升效率、降低成本的角度满足客户的需求，进一步扩大市场份额。

在国际市场，目前发行人产品已销往东南亚、北美、南美、中东、非洲等地的42个国家和地区，成为中国专业吹塑机产品在国外市场的品牌代表之一。未来发行人将投入大量资金，继续参加国际性的大型塑料机械展览会，进一步提高品牌在国际市场的知名度；通过在全球各主要销售市场，如北美、欧洲、东南亚等地区，设立分支机构以及代理商，加强营销能力和扩大营销网络，提升发行人的反应能力和售后服务能力；同时加强对新兴国际市场的关注，通过技术合作、产品性价比高的优势，快速占领如南美、印度、非洲等新兴市场。

2、应用领域的拓展

未来发行人将继续紧跟市场需求走向，致力于将多层共挤领域的研究成果进行产业化，并积极与上下游知名企业合作，努力开拓下游应用领域，推出适用于各行各业的塑料生产设备，提高产品在包装、家居用品等传统领域的市场份额，深化医疗卫生、农业、汽车、建筑等新兴领域的应用，并加强自主研发及跨领域合作，将产品应用推广到新材料等领域。

五、人才扩充培养计划

公司始终坚持“以人为本”的宗旨，大力开发人力资源，坚持“内部培养结合外部引进”的人才战略方针，系统地引进人才、用好人才、留住人才，努力创造一流的工作和生活环境。同时，立足于引进人才和自主培训相结合的思想，通过开展各种培训教育，提高员工的整体素质，促进公司快速发展。

为了实现发行当年及未来二年的发展目标，保持企业的持续发展，需要一支相适应的规模化人才队伍。坚持精干、高效原则逐步扩充人员，强化人才引进和培训，提高人才队伍素质，是实现公司发展计划的有力保障。

六、融资计划

在以股东利益最大化为原则的前提下，公司将根据项目建设和业务发展的需要，通过不同的融资渠道分阶段、低成本地筹措资金，并充分发挥债务杠杆和资本市场的融资功能，在保持稳健的资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，适时采用配股、增发新股、发行公司债券或可转换债券、银行贷款等多种方式融入资金，以满足公司产能扩充、产品研发、渠道优化及补充流动资金的需要，推动公司持续、快速、健康发展。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

1.报告期内，公司募投项目的建设进度为92.57%，同时成立了专项小组来指挥和落实募投项目的各项建设工作。金明精机“新型功能膜专用设备生产基地项目”原计划投资总额为18,169.83万元，调整后投资总额为24,141.45万元，现已投入232,11万元，投资进度96.15%。目前各新厂房的设备及配套设施正在搬迁中，部分厂房已投入使用，因个别进口设备比原计划迟到达公司就绪，从而影响局部生产设施的投产，募投资项目产能已部分释放。

2.关于产品发展计划公司也一直在持续并不断推进，报告期内公司顺利完成高端流延设备的开发并商业化，同时逐步开展双向拉伸设备的开发工作。

3.技术研发计划，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，并在报告期末进入试运行阶段。

4.市场开拓计划，报告期内公司按照经营计划，参加了中国橡塑展（CHINAPLAS）等一系列海内外展会。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。

5.人才扩充培养计划，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。

6.融资计划，公司按发展经营状况和市场环境有谋略的计划中。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

（2）主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
塑料机械行业	352,770,947.87	127,544,565.98
分产品		
薄膜吹塑机	233,940,012.85	95,787,604.37
中空成型机	4,102,564.10	1,563,017.68
塑编包装成套设备	28,641,452.97	8,177,574.83
薄膜/纸加工成套设备	34,572,615.38	12,042,569.59
其他设备、配件及制品	51,514,302.57	9,973,799.51
分地区		
华北	57,213,675.23	23,486,409.58
东北	9,307,692.31	3,500,624.63
华东	134,511,318.64	47,603,899.03
华南	95,255,565.77	32,547,805.31
华中	22,516,619.72	7,061,860.25
西北	955,555.56	341,518.32
西南	5,553,846.16	2,145,389.97
境外	27,456,674.48	10,857,058.89

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

单位：元

	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
分行业						
塑料机械行业	352,770,947.87	225,226,381.89	36.16%	32.23%	34.06%	-0.87%
分产品						
薄膜吹塑机	233,940,012.85	138,152,408.48	40.95%	8.87%	3.00%	3.37%
其他设备、配件及制品	51,514,302.57	41,540,503.06	19.36%	264.38%	464.51%	-3.08%
分地区						
华北	57,213,675.23	33,727,265.65	41.05%	-23.56%	19.22%	3.25%
华东	134,511,318.64	86,907,419.61	35.39%	63.47%	187.53%	-1.34%
华南	95,255,565.77	62,707,760.46	34.17%	280.80%	729.57%	3.95%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	205,373,715.07	20.50%	167,077,793.54	18.12%	2.38%	主要是报告期内, 销售货款回笼力度增加所致
应收账款	112,995,246.91	11.28%	123,999,583.46	13.45%	-2.17%	主要是报告期内, 公司收紧信用政策、回收部分应收账款所致
存货	157,279,223.32	15.70%	132,792,421.27	14.40%	1.30%	
固定资产	164,324,883.77	16.40%	155,477,524.01	16.86%	-0.46%	
在建工程	168,497,681.51	16.82%	170,895,947.19	18.53%	-1.71%	主要是报告期内, 在建工程完工转到固定资产所致

2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	157,890,000.00	15.76%	134,950,000.00	14.63%	1.13%	

	0				
长期借款	31,000,000.00	3.09%	31,000,000.00	3.36%	-0.27%

3) 以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

适用 不适用

公司一直致力于薄膜吹塑设备和中空成型设备的研发、设计、生产和销售，经过二十多年的精耕细作，已发展成为掌握了塑料机械制造领域最先进、最核心技术的专业塑机供应商。公司的核心竞争优势集中体现为国内领先的技术创新优势、先进的制造加工能力优势、产品定位及性价比优势、品牌优势和客户优势等。

1、技术创新优势

公司自1987年成立以来，历经24年的发展，在薄膜吹塑及中空吹塑成型技术、多层共挤技术以及模头、螺杆、风环等关键机械零部件的设计加工等核心技术领域处于国内领先地位。目前公司的多层共挤技术已广泛应用于农膜、糙面土工膜、医疗输液袋、环保石头纸、汽车油箱等高端领域。此外，公司掌握的挤出系统、冷却系统（IBC膜泡内冷系统）、模头加工技术、薄膜厚度自动调节等塑机生产技术均达到了国内领先水平。

在技术合作领域，公司在1999年引进德国莱芬豪舍的收卷技术、IBC技术等；2006年，公司引进德国PLAMEX公司的收卷技术。此外，公司先后与北京化工大学、华中科技大学、四川大学、华南理工大学、汕头大学等高校建立研发合作关系，借助高校的人才和研发优势开展技术创新。

2、先进的制造加工能力

对于塑料机械制造企业而言，设备加工能力是衡量企业综合竞争实力的重要因素。公司目前拥有先进的精密加工设备100多台，包括加工宽度为3.4米的德国DMG五轴精密加工中心、加工宽度为2.1米的德国DMG五轴精密加工中心、加工宽度2.8米的英国CINCINNATI四轴精密加工中心、美国HAAS四轴精密加工中心、西班牙NC S.A.超大型高精度龙门加工中心等，组成了具有国内领先水平的信息控制加工设备群组。公司目前还拥有国内先进的静电喷涂生产线，先进的静电喷涂技术大大提高了公司产品的外观质量和使用寿命。此外，公司还拥有国内同行业安装高度最高的装配车间（高达32米），避免了国内厂商一般只能在户外露天制造、调试超大型设备所遇到的受天气影响、设备容易毁损等问题，为制造、调试大型农膜/土工膜生产设备提供了充足的空间，更好地确保了产品的质量。

3、高端的产品定位及高性价比优势

公司生产的塑料机械主要定位于中高端市场，产品结构丰富，共挤复合层数从双层到九层、幅宽涵盖40毫米至23米、容积涵盖10毫升至500升。公司主要产品在制造工艺、机械精度、产能等方面在国内处于领先水平，具有较强的市场竞争力和品牌影响力。

此外，公司产品的技术水平及综合性能已接近国际先进水平，只在个别性能上稍弱于国际知名厂商生产的高端塑料机械，但在价格方面具有明显的优势，同类产品价格一般只相当于国外同行的1/2至1/3，性价比优势明显，这也是公司产品在行业内逐渐实现替代国外高端产品的重要原因。随着技术水平的提升和品牌影响力的提高，公司产品将凭借高性价比优势持续替代国外高端产品，获得更大的市场份额，产品未来仍有提价的空间。

4、享誉国内外的品牌影响力

公司设立以来始终坚持自主品牌经营，高度重视品牌建设。公司商标被认定为“广东省著名商标”，公司的“金明牌高性能吹塑成型设备”被评为“广东省名牌产品”。公司品牌除在国内享有较高知名度外，在国际上也具有较强的影响力，产品已销往东南亚、北美、南美、中东、非洲等地的42个国家和地区，成为中国专业吹塑机产品在国外市场的品牌代表之一，并与部分国际知名企业建立了长期合作关系，如埃克森美孚指定公司为其亚太地区高级销售人员培训基地。

5、遍布全球的高端客户网络

公司目标客户主要是高端塑料制品企业，在国内市场以上市公司或大型企业为主，如永新股份、国风塑业、珠海中富、紫江企业以及德国宝丽菲姆（上海）有限公司、地球卫士石头纸股份有限公司等；在海外市场的客户包括美国上市公司Sealed Air、美国的Pechiney Plastic Packaging、伊朗的Rokh、巴西的Pacifildo、以色列的Ginegar、土耳其的Ecoplast、越南的

Tan Tien、印度尼西亚的Pt. Panverta Cakrakencan等。公司在全球范围内广泛的销售网络和多样化的客户群体说明公司产品具有较强的国际竞争力，为公司业绩的持续稳定增长奠定了良好的基础。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度			
25,000,000.00	70,000,000.00		-64.28%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
广东金佳新材料科技有限公司	从事货物进出口，技术进出口。塑料制品、高分子复合材料及功能膜材料（包括：预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料）的设计、生产、销售，塑料原料的生产销售，塑料加工技术研发与咨询	100.00%	自有资金		-8,494.02	否
汕头市辉腾软件有限公司	计算机软件及硬件的设计、开发、生产和销售，程序编制、分析、测试、修改、咨询；为嵌入式硬件、软件及系统提供咨询、设计、生产、鉴定；货物进出口，技术进出口	100.00%	自有资金		0.00	否

2) 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,523.73
报告期投入募集资金总额	2,174.24

已累计投入募集资金总额	32,582.09
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2014 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金 241,998,106.48 元，收购子公司股权资金 27,822,800.00 元，偿还银行借款 28,000,000.00 元，永久性补充流动资金 28,000,000.00 元，累计已投入资金合计 325,820,906.48 元，剩余募集资金余额 26,137,769.89 元。	

2. 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	1,873.85	23,211	96.15%	2015 年 01 月 31 日				否
技术中心项目	否	2,000	2,000	300.39	988.81	49.44%					否
承诺投资项目小计	--	20,169.83	26,141.45	2,174.24	24,199.81	--	--			--	--
超募资金投向											
收购子公司股权	否		2,782.28	0	2,782.28	100.00%		65.07	627.57		否
归还银行贷款（如有）	--		2,800	0	2,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		2,800	0	2,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		8,382.28		8,382.28	--	--	65.07	627.57	--	--
合计	--	20,169.83	34,523.73	2,174.24	32,582.09	--	--	65.07	627.57	--	--
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	项目可行性未发生重大变化。										

大变化的情况说明	
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。</p>
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	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

其他情况	<p>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。</p>
------	---

3. 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
汕头远东轻化装备有限公司	子公司	塑料机械行业	制造销售设备	8000 万元	245,243,093.98	87,651,591.21	70,680,067.07	931,948.14	650,722.11
广东金佳新材料科技有限公司	子公司	塑料制品行业	从事货物进出口, 技术进出口。	5000 万元	24,991,505.98	24,991,505.98	0.00	0.00	-8,494.02

司			塑料制品、高分子复合材料及功能膜材料（包括：预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料）的设计、生产、销售，塑料原料的生产销售，塑料加工技术研发与咨询						
汕头市辉腾软件有限公司	子公司	计算机软件行业	计算机软件及硬件的设计、开发、生产和销售，程序编制、分析、测试、修改、咨询；为嵌入式硬件、软件及系统提供咨询、设计、生产、鉴定；货物进出口，技术进出口	180 万			0.00	0.00	

主要子公司、参股公司情况说明

为适应未来业务发展的需要，公司在报告期以自有资金投资设立全资子公司广东金佳新材料科技有限公司和汕头市辉腾软件有限公司，本事项已经公司2014年10月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，相关情况详见2014年10月25日披露于巨潮资讯网上的第二届董事会第十七次会议决议公告（公告编号：2014-065）。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
广东金佳新材料科技有限公	为适应未来业务发展的需要	新设立	影响合并报表利润-8,494.02 元

司			
汕头市辉腾软件有限公司	为适应未来业务发展的需要	新设立	无

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 公司所处的行业发展前景

据克利夫兰研究集团有限公司报告显示，预计全球塑料加工机械市场将以每年6.9%的速度增长，2017年全球市场将达到371亿美元。研究还认为，从固定投资支出和塑料产品生产的加速来看，一个更好的市场即将来临，包装将是塑料加工机械的最大市场，预计到2017年将超过总销售额的三分之一。

我国作为塑料消费大国，年消耗量居世界第二，仅次于美国，而我国的人均消费仅在世界排名第32位，是工业发达国家的11%-20%，随着经济增长，我国塑料制品的使用量将快速上升，特别是在扩大内需的大方向之下，医药、农业、食品包装、建筑、汽车等领域对于塑料制品的需求预计将持续高速增长。此外，在高分子材料科学研究的推动下，塑料制品领域的成长不仅体现在量上，在质上也不断取得突破。从医药、食品包装袋的安全性，到一般塑料制品的绿色生产及可降解处理，其要求都大大提高。因此，塑料制品需求量的增长将为塑料机械带来增量需求，而新材料、新产品的推出又不断产生对技术含量更高的中高端塑料机械的需求。

软包装行业是薄膜应用的主要行业，在软包装行业中，食品和日用消费品占软包装市场的74%左右。全球著名咨询公司PCI 公司研究数据表明：2011 年全球软包装的消费量达到1810 万吨，产值达到583 亿美元，全球软包装市场产值将以年均复合增长率4.1%速度保持增长，到2016 年消费量有望达到2250 万吨，产值将达到713 亿美元。

根据农膜协会统计的相关数据，2013年中国农膜需求量达到240万吨，其中地膜需求量为140万吨，棚膜需求量约为100万吨。农膜市场表现两极分化较严重，低端农膜附加值低，生产企业面临巨大的生存压力，技术开发能力较弱，附加值较高的农膜依然被国外企业占据。但因为中国在农膜市场的随着中国对食品安全的重视，未来农膜将保持较快速度增长。另外在一些特殊领域应用的功能性薄膜，尽管市场容量较小，但附加值较高，竞争企业少。

亚洲是最大的地区市场，约占全球软包装销量的29.1%，其次是西欧和北美，亚洲还是软包装增长最快的消费市场，预计2011 年到2016 年期间，它的年均复合增长率将达到7.9%，并将占据全球软包装消费增长总量的55%。印度与中国是软包装消费增长最快的国家，在2011 年~2016 年期间，这两个国家将占据全球软包装消费增长总量的44%。

随着下游塑料制品需求量的增加，我国塑料机械国内市场总体需求稳定增长。根据塑机行业“十二五”发展规划，未来5年，塑机行业平均每年将增长12%以上，全行业工业总产值和销售总额均达到500亿元以上。由于当前国内市场活跃度低于国际市场，国内的情况会促使更多企业走向国际，可以预期，未来一段时间，塑机行业会出现出口热，国内这种激烈的竞争将会被传导至国际市场，届时，国际市场将迎来竞争激烈又快速增长的态势。

吹塑机行业属于塑料机械行业中技术复杂度较高、近几年发展速度较快的子行业，吹塑机行业目前的高端市场主要依赖进口，未来替代进口空间巨大。公司生产的多层共挤薄膜吹塑设备，其核心原理涉及高分子材料、机械工程、自动化控制等多个高端领域的知识，其制造过程属于高端装备制造，公司产品的技术水平及综合性能已接近国际先进水平，并具有较高的性价比优势。同时公司的产品主要应用于农业、食品包装、医疗、道路建设、基建工程、物流包装、新材料（如石头纸）等领域，这些领域的市场具有较强的刚性需求，市场需求随着国民生活水平的提升而快速增长，市场空间巨大。2013年前三季度，我国吹塑机进、出口贸易逆差达4876万美元，同比大幅下降72.2%；吹塑机占据前十大进口领域中47.7%为改性塑料。吹塑机是国塑机市场商业逆差最大的品类之一。

2012年，受全球经济持续低迷拖累，塑料机械行业整体盈利能力下滑。进入2013年，塑料机械行业出现了新的变化，主要有两个方面：第一，国产化率的提升进一步拓展了塑料机械企业的下游应用市场。受金融危机的影响，国外塑料机械企业在中国的发展速度受到巨大的冲击，国内很多行业开始使用国产设备生产塑料制品，使得行业国产化率迅速从49%提升至70%以上。在国产化率提升的同时，国内塑料机械设备精细化程度不断提高，产品质量及外观设计大幅提升，对韩国及台湾

地区产的塑料机械有很大的替代作用，行业出口状况得到很大的改善。国内市场国产化率提升和国外市场出口状况改善，促进了塑料机械行业的发展，根据行业协会数据，预计到2015年行业总销售规模有望达到550亿。第二，政府扶持预期明显。

2013年11月15日，新华社全文发表了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，以市场化为方向的全方位改革将在需求总量和结构、技术升级、体制创新等多方面对制造业产生积极影响。《决定》中所涉及的机械细分子行业主要有工程机械、油气设备、农机、节能环保等领域，在政策的大力扶持下，包括塑料机械在内的机械行业将面临巨大的发展机遇。

（二）公司面临的市场竞争形势

由于塑料机械行业产品类别众多，不同的细分行业市场化程度不尽相同，行业内已经形成一些颇具规模和品牌影响力的企业，但行业整体的集中度较低。一般地，技术含量较高且应用于新兴领域的设备所处的细分行业市场化程度较低，均被少数技术领先企业所垄断。而产品附加值低、技术壁垒不高的行业则处于充分的竞争状态，市场化程度较高。

目前，国内从事中高端塑料机械制造的企业主要分布在东北、华东、华中、华南四个地区，主要企业有大连橡胶塑料机械股份有限公司、湖北轻工机械股份有限公司、上海昆中机械有限公司及金明精机等。国外塑机供应商主要有德国温德默勒与霍尔舍公司、莱芬豪舍公司、意大利马奇公司、加拿大宾顿公司等。这些公司历史悠久，企业规模大，技术实力强，业务范围广，是公司在国际竞争中的主要对手。公司在技术上与上述公司逐渐接近，价格上具有较大优势，在东南亚、北美、南美、中东、非洲等市场取得了较好的销量。

（三）公司面临的主要风险因素分析

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、2014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、15,727.92万元。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、2014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、2,745.67万元，占比分别为30.86%、12.98%、18.87%、7.67%，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

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。

（四）公司既定的发展战略以及2015年经营计划

1、整体发展战略

公司将坚持“以客户为中心、以科技振兴企业”的经营策略，采用“强化核心技术，拓宽产品结构，发展高端市场”的发展模式，坚持以市场为导向，以持续创新能力为依托，抓住国家产业政策支持、替代进口效应日益明显、塑料机械市场需求逐年增加的良好发展机遇，加大研发投入，扩大产能，提高生产技术水平，将公司建设成为国内规模最大、竞争力最强、生产技术达到国际先进水平的塑料机械供应商。同时，根据自身的行业特点和经营能力，公司对未来发展战略进行了更加深入的规划和调整：未来公司将在确保核心业务正常发展的基础上，充分利用资本市场平台，同时向上下游市场进行延伸，一方面利用自身的薄膜加工技术和设备制造优势，适度进入一些特殊、高技术附加值、能够实现进口替代的下游领域，逐步扩大公司的经营规模；另一方面迎合机械设备未来自动化、智能化的方向，结合国家的产业扶持政策，逐步开展上游领域关于机械设备的自动化、智能化研究和产业化，适度进入到自动化设备、自动控制以及机器人研究等相关领域，进一步提升公司的技术能力、产品附加值，同时为未来开拓新的市场领域，实现业绩持续增长的长远发展战略目标和基业长青。

2、2015年生产经营重点工作目标

2015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2015年度营业收入、营业利润、净利润等财务指标较2014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）完成募投项目的相关配套工作，实现项目达产、实现经济效益。2015年公司将尽快完成募投项目，早日实现计划的160台套产能，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、高精度加工优势，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）2015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PVDC塑料加工设备，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到十一层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，公司计划继续加大研发投入，充分利用汕头远东的双向拉伸生产线技术和生产能力，进一步提升和完善此类产品的设计和制造，真正实现此类大型设备的进口替代作用，为公司创造更大的收入增长点。

(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。2015年公司将继续参加中国橡塑展及其他一系列海内外展会，力求通过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，与陶氏化学、埃克森美孚等国际性原料厂商及上游零部件供应商继续加大合作力度，共同努力推动市场需求。

(4) 随着公司规模日益扩大，公司的营业收入在大幅地增长，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2015年继续完善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和预算管理体系，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) 2014年下半年，公司与美国陶氏化学公司（以下简称为“陶氏化学”）签署了PVDC技术独家授权许可协议，双方就经聚偏二氯乙烯（PVDC）优化使用的预包装模头和流道分布设计的某些技术进行许可达成一致。合作协议的签订标志着金明精机将成为中国本土第一家掌握PVDC塑料加工技术的设备生产企业，也预示着陶氏化学与金明精机将实现更长远的战略合作。2015年及未来，PVDC加工设备的市场推广，预计将会给公司带来新的业务增长。

（五）资金需求及使用计划

2015年公司 will 结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用自有资金，根据产品策略、研发项目进度和收购兼并等方面的需要，适时利用资本市场的融资工具，为公司的快速发展提供有力的支撑；公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用资金，努力提高资金使用效率，为股东创造最大效益。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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。

公司于2014年4月22日召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》，公司2013年利润分配方案为：以截止2013年12月31日公司总股本121,185,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）。并于2013年5月21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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	符合公司章程的规定或股东大会决议的要求
分红标准和比例是否明确和清晰：	分红标准和比例明确、清晰
相关的决策程序和机制是否完备：	相关决策程序和机制完备
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责并发挥了应有的作用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	保障中小股东充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司未发生现金分红政策的调整

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	121,185,000
现金分红总额（元）（含税）	6,059,250.00
可分配利润（元）	190,925,277.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经第二届董事会第十九次决议，公司 2014 年年度利润分配预案为，公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 121,185,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 6,059,250.00 元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 121,185,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 121,185,000 股。实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有所调整的，以调整后的股数为基础，届时每股获派的现金红利将被摊薄，即 6,059,250.00 元/调整后股本总额；同时每股获得转增的股数也将被摊薄，即 121,185,000 股/调整后股本总额。本议案尚需提交 2014 年股东大会审议，具体情况详见公告，公告编号：2015-013。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

近年来，公司根据生产经营的需要，将大部分盈利用于公司的滚动发展。最近三年公司利润分配情况如下：

公司 2014 年年度利润分配预案为：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 190,925,277.49 元，资本公积余额为 351,389,736.34 元，2014 年实现归属于上市公司普通股股东的净利润 60,162,242.57 元。公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 121,185,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利 6,059,250.00 元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 121,185,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 121,185,000 股。实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有所调整的，以调整后的股数为基础，届时每股获派的现金红利将被摊薄，即 6,059,250.00 元/调整后股本总额；同时每股获得转增的股数也将被摊薄，即 121,185,000

股/调整后股本总额。

公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月22召开的公司2014年度股东大会审议通过，本公司2013年年度权益分派方案为：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（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.445599元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.470355元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.074265元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.024755元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次权益分派股权登记日为：2014年5月20日，除权除息日为：2014年5月21日。

公司2012年年度权益分派方案已获2013年4月29召开的公司2012年度股东大会审议通过，本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。本次权益分派股权登记日为：2013年5月17日，除权除息日为：2013年5月20日。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2014年	6,059,250.00	60,162,242.57	10.07%
2013年	6,000,000.00	55,080,130.07	10.89%
2012年	12,000,000.00	52,837,503.68	22.71%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建设情况

公司自2011年底在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作，现行与内幕交易防控相关的制度主要包括：《公司章程》，《控股股东行为规范》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等三会制度，《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年度报告工作制度》等信息管理及证券事务制度。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司于2011年1月9日第一届董事会第十五次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，作为内幕交易防控的专项制度文件。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作 报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董秘办核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和广东证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董秘办负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表与保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司证券部认可。在调研过程中，证券部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作 在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

另外，公司于2013年5月20日至2013年5月24日接受了中国证监会广东监管局的现场检查，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》（广东证监函[2013]341号）（简称《关注函》）。《关注函》指出，（1）内幕信息知情人登记不完整，公司召开董事会审议2012年三季报、年报和2013年一季报等未公开的内幕信息，参与人除董事会、监事会成员外，还包括公司副总经理陈新辉等高级管理人员，但公司内幕知情人登记表中未包含参加会议的副总经理陈新辉，内幕知情人登记不完整。该行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30号）第六条、第七条等有关规定。（2）未进行外部信息使用人登记，公司按汕头市统计局的相关工作要求，每月向其报送《财务状况表（工业）》，报送内容涉及公司经营情况等敏感数据。但公司对上述对外报送数据的行为未履行相关审批程序，也未进行内幕知情人登记，不符合公司《信息披露管理制度》第五章对外报送内幕信息的相关要求，违反了《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度》（证监会公告[2011]30号）第九条的有关规定。

针对《关注函》指出的问题，公司作出了如下整改措施：（1）针对内幕信息知情人管理不完善问题，公司将严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强对内幕信息和内幕信息知情人的管理，及时、准确和完整地记录各阶段、各环节的所有内幕信息知情人名单以及知悉内幕信息的时间、地点、方式等信息。（2）严格执行外部信息使用人登记规定，完善外部信息使用审批表和审批流程；对于依据法律、法规以及国家有关部门规定要求报送公司尚未公开重大信息的，应履行必要的审批程序，提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务，并将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。并于2013年6月30日前整改完毕，将长期落实。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年05月22日	董秘办公室	实地调研	机构	长城证券	行业动态、公司经营情况及参观厂区，未提供资料
2014年06月05日	董秘办公室	实地调研	机构	长江证券	行业动态、公司经营情况及参观厂区，未提供资料
2014年06月12日	董秘办公室	实地调研	机构	厦门证券	行业动态、公司经营情况及参观厂区，未提供资料
2014年08月08日	董秘办公室	实地调研	机构	中信证券	行业动态、公司经营情况及参观厂区，未提供资料

2014年09月15日	董秘办公室	实地调研	机构	长城证券	行业动态、公司经营情况及参观厂区，未提供资料
-------------	-------	------	----	------	------------------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，公司为进一步建立健全激励与约束机制，促进公司持续健康发展，实施股权激励计划。公司于2014年3月10日分别召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《广东金明精机股份有限公司关于股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要议案，公司独立董事对此发表了独立意见。相关公告披露索引如下：

公告编号	公告名称	公告披露网站	日期
2013-063	金明精机：第二届监事会第三次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn	2013-12-13
	金明精机：股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要	http://www.cninfo.com.cn	2013-12-13
	金明精机：国浩律师（广州）事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见	http://www.cninfo.com.cn	2013-12-13
2013-062	金明精机：第二届董事会第五次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn	2013-12-13
	金明精机：股票期权与限制性股票激励计划（草案）	http://www.cninfo.com.cn	2013-12-13
	金明精机：股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法	http://www.cninfo.com.cn	2013-12-13
	金明精机：独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见	http://www.cninfo.com.cn	2013-12-13
	金明精机：股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及分配情况	http://www.cninfo.com.cn	2013-12-13
	金明精机：广发证券股份有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告	http://www.cninfo.com.cn	2013-12-13
2014-010	金明精机：关于股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-5
	金明精机：股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
2014-012	金明精机：第二届董事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
2014-013	金明精机：第二届监事会第四次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
2014-014	金明精机：独立董事公开征集委托投票权报告书	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
	金明精机：独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
	金明精机：股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
	金明精机：股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及分配情况	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
	金明精机：股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
	金明精机：关于对股票期权与限制性股票激励计划（草案）的修订说明	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
2014-015	金明精机：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
	金明精机：广发证券股份有限公司关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10

	金明精机：国浩律师（广州）事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的法律意见	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-10
	金明精机：2014年第二次临时股东大会的法律意见	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-26
2014-016	金明精机：2014年度第二次临时股东大会决议公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-3-26
2014-024	金明精机：第二届董事会第十次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-4-2
2014-025	金明精机：第二届监事会第六次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-4-2
	金明精机：股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）	http://www.cninfo.com.cn	2014-4-2
2014-026	金明精机：关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量的公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-4-2
2014-034	金明精机：第二届董事会第十二次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-4-23
2014-035	金明精机：第二届监事会第八次会议决议公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-4-23
	金明精机：独立董事关于确定股票期权授权日与限制性股票授予日的独立意见	http://www.cninfo.com.cn	2014-4-23
2014-036	金明精机：关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-4-23
	金明精机：国浩律师（广州）事务所关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见	http://www.cninfo.com.cn	2014-4-23
2014-037	金明精机：关于股票期权及限制性股票首次授予登记完成的公告	http://www.cninfo.com.cn	2014-5-7

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生并延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产；其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况如下：

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
广东金明精机股份有限公司	汕头市金明湖中空塑胶有限公司	房屋建筑物	2010.3.1	2014.2.28	市场价格	168,000.00元
广东金明精机股份有限公司	汕头市金明湖中空塑胶有限公司	房屋建筑物	2014.3.1	2018.2.28	市场价格	168,000.00元

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为 关联方 担保
汕头市远东轻化装备有限公司	2014年01月20日	20,000	2014年03月25日	500	一般保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				499
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				499
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			20,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				499
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			20,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				499
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0.73%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
汕头市远东轻化装备有限公司	是	6,000	6.00%	广东金明精机股份有限公司	补充流动资金
合计	--	6,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）	2014年01月10日				
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）	2014年01月10日				

4、其他重大合同

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12月31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。

八、承诺事项履行情况

1、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

承诺来源	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	广东金明精机股份有限公司	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：	2013 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日—2018 年 04 月 02 日	截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
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	公司股东及实际控制人马镇鑫及其配偶余素琴、儿子马佳圳、女婿王在成	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公司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—2014 年 12 月 29 日	截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其家族成员余素	基于对公司未来发展的信心，同时考虑到未来可能适时存	2015 年 12 月 29 日	2014 年 12 月 29 日-2015 年 12 月 29 日	截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未

	<p>琴女士、马佳圳先生和王在成先生</p>	<p>在的股份增持行为，自愿追加承诺延长其所持公司股票的限售期。所持有的全部金明精机股份（含应于2014年12月29日上市的限售条件股）继续延长锁定至2015年12月29日，即于2015年12月29日前不减持所持的金明精机股份。</p>			<p>发生违反。</p>
	<p>公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其家族成员余素琴女士、马佳圳先生和王在成先生、王氲先生、刘书林先生、汕头市龙湖区富祥投资有限公司</p>	<p>为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司所有自然人股东已出具了《关于与广东金明精机股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：“为杜绝出现同业竞争等损害广东金明精机股份有限公司的利益及其中小股东的权益的情形，本人出具本承诺函，并对此承担相应的法律责任。第一条在本人作为金明精机股东期</p>	<p>2011年10月17日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。</p>

	<p>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。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）</p>			
--	--	--	--	--

		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。”			
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)	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	吉争雄、刘清

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,760,000	59.80%	1,185,000				1,185,000	72,945,000	60.19%
3、其他内资持股	71,760,000	59.80%	1,185,000				1,185,000	72,945,000	60.19%
境内自然人持股	71,760,000	59.80%	1,185,000				1,185,000	72,945,000	60.19%
二、无限售条件股份	48,240,000	40.20%					0	48,240,000	39.81%
1、人民币普通股	48,240,000	40.20%					0	48,240,000	39.81%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	1,185,000				1,185,000	121,185,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的条件已经成就,根据公司2014年4月23日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司股票期权与限制性股票授权日/授予日的议案》,董事会同意向71名激励对象授予277万份权益,其中:授予158.50万份股票期权和118.50万股限制性股票,并确定2014年4月23日为股票期权与限制性股票的授权日/授予日。授予日,激励计划授予的股票期权的行权价格为11.20元/股,限制性股票的首次授予价格为5.74元/股,公司注册资本增至121,185,000.00元。

2014年5月6日,公司完成了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作:本次授予限制性股票定向增发股份的上市日期为2014年5月12日;本次限制性股票授予完成后,公司股份总数由原来的120,000,000股增加至121,185,000股,导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动,具体情况如下:

实际控制人	本次变动前		本次变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
马镇鑫	54,261,000	45.22%	54,261,000	44.78%

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

广东金明精机股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划

（草案）及其摘要的议案》（以下简称“股权激励草案”），并于 2013 年 12 月 13 日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告，公司将股权激励草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），根据证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进行了修订并报送证监会进行了备案，证监会已对公司报送的股权激励草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司按照相关程序召开董事会审议《广东金明精机股份有限公司票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并及时提交股东大会审议通过。具体情况详见公告，2014-10、2014-012。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年6月，公司根据2014年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增注册资本及实收资本（股本），变更后的注册资本为人民币121,185,000.00元。本次增资已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已出具“广会验字[2014]G14003730079号”验资报告验证。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司实施限制性股票授予后，按新股本121,185,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.5元，每股净资产为5.61元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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.	2014 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.	2014 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.	2014 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.	2014 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	67,500,000	0	1,185,000	68,685,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2014年04月23日	5.74	1,185,000	2014年05月12日	1,185,000	
股票期权	2014年04月23日	11.2	1,585,000	2014年05月06日	1,585,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

1、公司于2013年12月13召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同时，独立董事就《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，形成了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》，并报中国证监会备案无异议。

3、公司于2014年3月10日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。同时，独立董事就《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了同意的独立意见。

4、公司于2014年3月26日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限

制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。

5、公司于2014年4月2日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量的议案》。公司第二届监事会第六次会议对调整后的激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对调整事宜发表了独立意见，律师对调整事宜发表了法律意见。

6、公司于2014年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票授权日/授予日的议案》。公司独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见。同日,公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于核实调整公司股票期权与限制性股票授权日/授予日激励对象资格的议案》,认为本次公司激励计划之71名被激励对象主体合法、有效且满足激励计划规定的获授条件。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2014年4月23日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司股票期权与限制性股票授权日/授予日的议案》,董事会同意向71名激励对象授予277万份权益,其中:授予158.50万份股票期权和118.50万股限制性股票,并确定2014年4月23日为股票期权与限制性股票的授权日/授予日。授予日,激励计划授予的股票期权的行权价格为11.20元/股,限制性股票的首次授予价格为5.74元/股,公司注册资本增至121,185,000.00元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		4,656		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		4,211		
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	3.43%	4,160,000	-2.35%	0	4,160,000		
王在成	境内自然人	2.98%	3,609,000		3,609,000			
王氩	境内自然人	2.97%	3,600,000		3,600,000			
马佳圳	境内自然人	2.97%	3,600,000		3,600,000			
中国建设银行一工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.49%	3,012,226	新进		3,012,226		
中国农业银行	境内非国有法人	2.22%	2,685,346	新进		2,685,346		

股份有限公司 —工银瑞信高 端制造行业股 票型证券投资 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	2.06%	2,499,959	新进		2,499,959		
华夏成长证券 投资基金	境内非国有法人	2.05%	2,482,887	新进		2,482,887		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况(如有) (参见注 3)	无							
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;							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
刘书林	4,160,000	人民币普通股	4,160,000					
王氩	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	3,012,226	人民币普通股	3,012,226					
中国农业银行股份有限公司—工 银瑞信高端制造行业股票型证券 投资基金	2,685,346	人民币普通股	2,685,346					
中国建设银行—工银瑞信精选平 衡混合型证券投资基金	2,499,959	人民币普通股	2,499,959					
华夏成长证券投资基金	2,482,887	人民币普通股	2,482,887					
中国工商银行—广发聚丰股票型 证券投资基金	1,700,067	人民币普通股	1,700,067					
中国银行—工银瑞信核心价值股 票型证券投资基金	1,301,061	人民币普通股	1,301,061					
西南证券股份有限公司约定购回 专用账户	617,000	人民币普通股	617,000					
招商银行股份有限公司—工银瑞 信研究精选股票型证券投资基金	583,264	人民币普通股	583,264					
前 10 名无限售流通股股东之间,	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							

以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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；
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马镇鑫	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1987 年创办汕头市金砂区金明塑胶设备厂，获广东省先进民营企业工作者称号。自 2000 年起，历任中国人民政治协商会议汕头市金平区第二届委员会委员，汕头市金平区第一届、第二届人大代表、汕头市政协第十一届委员。现任汕头工商联（总商会）副会长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、中国塑料加工工业协会副会长、中国塑料机械工业协会副会长、广东塑料工业协会第四届理事会副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长，中国食品和包装机械工业协会常务理事，中国包装联合会理事会理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

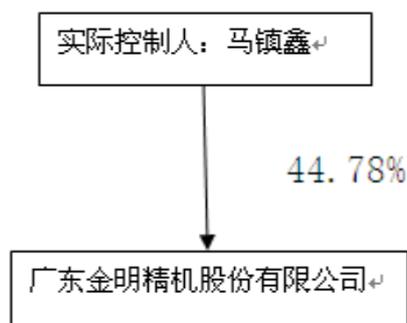
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马镇鑫	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1987 年创办汕头市金砂区金明塑胶设备厂，获广东省先进民营企业工作者称号。自 2000 年起，历任中国人民政治协商会议汕头市金平区第二届委员会委员，汕头市金平区第一届、第二届人大代表、汕头市政协第十一届委员。现任汕头工商联（总商会）副会长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、中国塑料加工工业协会副会长、中国塑料机械工业协会副会长、广东塑料工业协会第四届理事会副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长，中国食品和包装机械工业协会常务理事，中国包装联合会理事会理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
马镇鑫	54,261,000	2015 年 12 月 29 日	54,261,000	首发限售,自愿延长 12 个月.
余素琴	6,030,000	2015 年 12 月 29 日	6,030,000	首发限售,自愿延长 12 个月.
王在成	3,609,000	2015 年 12 月 29 日	3,609,000	首发限售,自愿延长 12 个月.
马佳圳	3,600,000	2015 年 12 月 29 日	3,600,000	首发限售,自愿延长 12 个月.
孙伟龙	100,000	2014 年 05 月 12 日	100,000	股权激励限售股
邱海涛	75,000	2014 年 05 月 12 日	75,000	股权激励限售股
陈新辉	75,000	2014 年 05 月 12 日	75,000	股权激励限售股
曾广克	50,000	2014 年 05 月 12 日	50,000	股权激励限售股
李浩	50,000	2014 年 05 月 12 日	50,000	股权激励限售股

蒋中成	50,000	2014 年 05 月 12 日	50,000	股权激励限售股
陈俊林	50,000	2014 年 05 月 12 日	50,000	股权激励限售股
陈耀渠	50,000	2014 年 05 月 12 日	50,000	股权激励限售股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量	增减变动原因
马镇鑫	董事长	男	64	现任	54,261,000			54,261,000					
孙伟龙	董事	男	47	现任	0	100,000		100,000		100,000		100,000	股权激励限售股
王在成	董事	男	36	现任	3,609,000			3,609,000					
冯育升	独立董事	男	59	现任									
刘莉	独立董事	女	64	现任									
李昇平	独立董事	男	49	现任									
李孟东	监事	男	64	现任									
李伟明	监事	男	53	现任									
郭瑜华	监事	女	36	现任									
陈新辉	副总经理	男	44	现任	0	75,000		75,000		75,000		75,000	股权激励限售股
邱海涛	董事会秘书、副总经理	男	39	现任	0	75,000		75,000		75,000		75,000	股权激励限售股

曾广克	财务总监	男	58	现任	0	50,000		50,000		50,000		50,000	股权激励限售股
马佳圳	董事	男	29	现任	3,600,000			3,600,000					
合计	--	--	--	--	61,470,000	300,000	0	61,770,000	0	300,000	0	300,000	--

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
孙伟龙	董事	现任		100,000			100,000
陈新辉	副总经理	现任		75,000			75,000
邱海涛	副总经理、董事会秘书	现任		75,000			75,000
曾广克	财务总监	现任		50,000			50,000
合计	--	--	0	300,000	0	0	300,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事会成员

公司董事名单及简历如下：

序号	姓名	职务	提名人	选聘情况	任职期
1	马镇鑫	董事长	马镇鑫、董事会	2013年8月31日公司第一届董事会第二十九次会议和2013年第二次临时股东大会决议	2013年8月-2016年8月
2	孙伟龙	董事、总经理	马镇鑫、董事会	2013年8月31日公司第一届董事会第二十九次会议和2013年第二次临时股东大会决议	2013年8月-2016年8月
3	王在成	董事、副总经理	马镇鑫	2013年8月31日公司第一届董事会第二十九次会议和2013年第二次临时股东大会决议	2013年8月-2016年8月
4	马佳圳	董事	马镇鑫	2013年8月31日公司第一届董事会第二十九次会议和2013年第二次临时股东大会决议	2013年8月-2016年8月

5	冯育升	独立董事	马镇鑫	2013年8月31日公司第一届董事会第二十九次会议和2013年第二次临时股东大会决议	2013年8月-2016年8月
6	刘莉	独立董事	马镇鑫	2013年8月31日公司第一届董事会第二十九次会议和2013年第二次临时股东大会决议	2013年8月-2016年8月
7	李昇平	独立董事	马镇鑫	2013年8月31日公司第一届董事会第二十九次会议和2013年第二次临时股东大会决议	2013年8月-2016年8月

1、马镇鑫先生，董事长，出生于1951年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学EMBA。1987年创办汕头市金砂区金明塑胶设备厂，获广东省先进民营企业工作者称号。自2000年起，历任中国人民政治协商会议汕头市金平区第二届委员会委员，汕头市金平区第一届、第二届人大代表、汕头市政协第十一届委员。现任汕头工商联（总商会）副会长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、中国塑料加工工业协会副会长、中国塑料机械工业协会副会长、广东塑料工业协会第四届理事会副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长，中国食品和包装机械工业协会常务理事，中国包装联合会理事。

2、孙伟龙先生，董事、总经理，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自1987年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，历任机械工艺工程师、生产部厂长、生产总监、运营总监、副总经理等重要管理职务。现任公司董事兼总经理。

3、王在成先生，董事、副总经理，出生于1979年，中国国籍，加拿大永久居留权，本科学历，助理经济师。毕业于华南理工大学国际金融与英语双专业，获经济学与文学双学士学位。2002年至2005年在普华永道会计师事务所审计部工作，2006年加盟广东金明塑胶设备有限公司，任职内部审计师，2007年调任为运营中心海外销售部经理。现任公司董事、副总经理。

4、马佳圳先生，董事，男，出生于1986年，中国国籍，本科学历，助理工程师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学（RMIT）机械工程专业，获机械工程学士学位。2011年2月至7月任职于深圳飞托克实业有限公司，2011年8月加入本公司，现任公司生产副总监助理。

5、冯育升先生，独立董事，出生于1956年，中国国籍，汉族，香港浸会大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业），1974年参加工作，历任普宁县金宁钟日用制品有限公司会计部主任、汕头特区对外商业总公司下属企业财务部经理、汕头特区对外商业（集团）公司财务科长；1998年7月加入凯撒（中国）股份有限公司；自2000年起，历任中国人民政治协商会议汕头市龙湖区第二届、第三届委员会委员，曾三次受聘汕头市国家税务局税务特邀监察员，现任汕头市龙湖区政协第四届委员会委员、凯撒（中国）股份有限公司董事、财务总监、副总经理、董事会秘书。

6、刘莉女士，独立董事，出生于1951年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于辽宁大学工商管理学院企业管理专业，获经济学硕士学位。1996年4-9月曾赴德国巴符州经济部交流访问。曾任辽宁大学工商管理学院讲师、副教授、教授，辽宁大学MBA教育中心主任、工商管理学院院长，1998年8月调入深圳大学任教，曾任管理学院副院长。现任深圳大学管理学院教授、硕士生导师，中国企业管理研究会副理事长，中国项目管理研究会委员，国际项目管理专业资质认证（IPMP）委员会评估师，深圳市软科学专家委员会专家。

7、李昇平先生，独立董事，男，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任汕头大学机械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长，现任汕头大学研究生学院院长、“211工程”办公室主任、汕头大学“智能制造技术”教育部重点实验室副主任、骅威科技股份有限公司董事。

（二）监事会成员

公司监事名单及简历如下：

序号	姓名	职务	提名人	选聘情况	任职期间
1	李孟东	监事会主席	马镇鑫、监事会	2013年8月31日公司第一届监事会第九次会议和2013年第二次	2013年8月-2016年8月

				临时股东大会决议	
2	李伟明	监事	马镇鑫	2013年8月31日公司第一届监事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会决议	2013年8月-2016年8月
3	郭瑜华	监事	职工代表大会	2013年8月30日公司职工代表大会	2013年8月-2016年8月

1、李孟东先生，监事会主席，出生于1951年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1978至1996年任职于汕头市立德粉厂，历任生产技术科副科长、财务科科长，1996年加盟广东金明塑胶设备有限公司，历任电气车间主任、副总经理兼生产总监，现任公司资深电气工程师。

2、李伟明先生，监事，出生于1962年，中国国籍，无境外永久居留权。1985年至1988年在汕头航运有限公司工作，1989年至2001年就职于汕头油特龙湖商场有限公司负责商场管理工作，2002年加盟广东金明塑胶设备有限公司历任行政主管、行政部副经理，现任公司行政部经理。

3、郭瑜华女士，职工代表监事，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于广东工业大学外语系，获文学学士学位。自2002年以来就职于广东金明塑胶设备有限公司，历任营销部销售助理、助理经理，现任公司运营部区域副经理。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员名单及简历如下：

序号	姓名	职务
1	孙伟龙	总经理
2	王在成	副总经理
3	陈新辉	副总经理
4	邱海涛	副总经理、董事会秘书
5	曾广克	财务总监

1、孙伟龙先生，总经理，简历详见本节“（一）董事会成员”。

2、王在成先生，副总经理，简历详见本节“（一）董事会成员”。

3、陈新辉先生，副总经理，男，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师职称。毕业于北京化工大学高分子材料加工机械专业，获工学学士学位，2010年获汕头大学电子与通信工程领域工程硕士学位。自1995年以来就职于广东金明塑胶设备有限公司从事技术开发和管理工作，曾担任试制组长、机械设计部主任、研发部主任、技术总监等职，现任公司副总经理。

4、邱海涛先生，副总经理兼董事会秘书，男，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于厦门大学经济学院经济学专业，获经济学学士学位，2012年获汕头大学工商管理硕士学位，中级会计师。1999年至2002年在中国工商银行汕头市分行会计科工作，2002年至2008年就职于汕头市金蝶软件科技有限公司，历任培训讲师、培训部经理、高级实施顾问、实施部经理、副总经理。2008年7月加盟广东金明塑胶设备有限公司，任职总经理助理兼ERP项目经理，现任公司副总经理兼董事会秘书。

5、曾广克先生，财务总监，男，出生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师，汕头市财务管理协会会长，研究生学历。1977年至1980年下乡国营州岭农场学校教书，1980年开始在汕头市彩瓷厂工作，1985年至1988年毕业于广东省二轻职工大学工业会计专业，1988年至2001年任汕头市彩瓷厂财务科副科长、科长，期间1992年至1995年兼任汕头特区五洲陶瓷工艺品有限公司董事、财务经理，2001年2月就职广东金明塑胶设备有限公司，2002年至2005年任公司财务部经理，2006年至今任公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李昇平	汕头大学工学院机械电子工程系	教授、博士生导师	2003年12月01日		是
李昇平	汕头大学研究生学院、211工程办公室	院长、主任	2011年03月01日		是
李昇平	"智能制造技术"教育部重点实验室	副主任	2011年03月01日		是
李昇平	骅威科技股份有限公司	董事	2014年01月23日		是
李昇平	东北大学"流程工业综合自动化"教育部重点实验室	特聘研究员	2007年01月01日		是
冯育升	凯撒(中国)股份有限公司	董事会秘书	1998年07月01日		是
在其他单位任职情况的说明	李昇平现任汕头大学工学院副院长、汕头大学"智能制造技术"教育部重点实验室副主任、汕头轻工装备研究院常务副院长。2014年1月起任广东骅威玩具工艺股份有限公司董事。2012年6月起任广东金明精机股份有限公司独立董事。冯育升现任凯撒(中国)股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，同时任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。董事（包括独立董事）、监事报酬由公司股东大会决定，公司2010年度股东大会审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司监事薪酬方案的议案》；2011年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬标准的议案》。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的薪酬均已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

马镇鑫	董事长	男	64	现任	38.06	0	38.06
马佳圳	董事	男	29	现任	7.39	0	7.39
孙伟龙	董事、总经理	男	47	现任	27.38	0	27.38
王在成	董事	男	36	现任	20.49	0	20.49
冯育升	独立董事	男	59	现任	6	0	6
刘莉	独立董事	女	64	现任	6	0	6
李昇平	独立董事	男	53	现任	6	0	6
李孟东	监事	男	64	现任	14.75	0	14.75
李伟明	监事	男	53	现任	7	0	7
郭瑜华	监事	女	36	现任	6.99	0	6.99
陈新辉	副总经理	男	44	现任	24.23	0	24.23
邱海涛	董事会秘书、 副总经理	男	39	现任	16.41	0	16.41
曾广克	财务总监	男	58	现任	16.33	0	16.33
合计	--	--	--	--	197.03	0	197.03

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
孙伟龙	总经理	0	0		17.18	100,000	5.74	0
陈新辉	副总经理	0	0		17.18	75,000	5.74	0
邱海涛	董事会秘书、 副总经理	0	0		17.18	75,000	5.74	0
曾广克	曾广克	0	0		17.18	50,000	5.74	0
合计	--	0	0	--	--	300,000	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内没有核心技术团队或关键技术人员变动。

六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司在册员工总数为558人，其中各类人员构成情况如下：

（一）岗位结构

项 目	2014年12月31日	
	人数	占比（%）
生产人员	324	58.06
技术研发人员	68	12.19
营销人员	29	5.2
管理人员	47	8.42
财务人员	14	2.51
其 他	76	13.62
合 计	558	100.00

（二）学历结构

项 目	2014年12月31日	
	人数	占比（%）
本科及以上学历	94	16.85
大专学历	105	18.82
中专学历	91	16.31
高中及以下学历	268	48.03
合 计	558	100.00

（三）年龄结构

项 目	2014年12月31日	
	人数	占比（%）
30岁以下	232	41.58
31—40岁	156	27.96
41—50岁	110	19.71
50岁以上	60	10.75
合 计	558	100.00

（四）截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《规范运作指引》的要求。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等三会制度，《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《年度报告工作制度》等信息管理及证券事务制度，《内部审计制度》、《募集资金管理制度》等内部管控制度，修订了《公司章程》等文件。通过一系列的制度建设初步搭建了公司法人治理结构的制度平台，从制度上明确了股东大会、董事会、监事会及管理层各自应履行的职责和议事规程，并为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而为公司的规范运作提供了更强有力的制度保障。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定；指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 22 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 02 月 10 日
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 26 日
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 06 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 10 日
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 09 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2014 年第二届董事会第六次会议	2014 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 01 月 10 日
2014 年第二届董事会第七次会议	2014 年 01 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2015 年 01 月 20 日
2014 年第二届董事会第八次会议	2014 年 03 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 03 月 10 日
2014 年第二届董事会第九次会议	2014 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 01 日
2014 年第二届董事会第十次会议	2014 年 04 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 03 日
2014 年第二届董事会第十一次会议	2014 年 04 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 22 日
2014 年第二届董事会第十二次会议	2014 年 04 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 04 月 24 日
2014 年第二届董事会第十三次会议	2014 年 05 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 05 月 23 日
2014 年第二届董事会第十四次会议	2014 年 06 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 06 月 23 日

2014 年第二届董事会第十五次会议	2014 年 07 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 07 月 31 日
2014 年第二届董事会第十六次会议	2014 年 09 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn	2014 年 09 月 18 日
2014 年第二届董事会第十七次会议	2014 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2015 年 10 月 25 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案，并于2012年1月16日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站披露。报告期内公司未发生给公司造成经济损失或不良社会影响而应追究责任的重大差错。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 16 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2015]G15001940016 号
注册会计师姓名	吉争雄 刘 清

审计报告正文

广东金明精机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金明精机管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，金明精机财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金明精机 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2015 年 03 月 16 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	205,373,715.07	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		
衍生金融资产		
应收票据	6,695,603.50	17,072,400.00
应收账款	112,995,246.91	123,999,583.46
预付款项	31,433,403.84	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	1,488,416.51	2,106,581.99
买入返售金融资产		
存货	157,279,223.32	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	5,143,194.75	6,296,321.94
流动资产合计	520,408,803.90	467,424,110.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	164,324,883.77	155,477,524.01
在建工程	168,497,681.51	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	114,778,224.94	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	3,895,252.41	1,707,164.27
其他非流动资产	24,912,887.98	3,121,376.81
非流动资产合计	481,308,202.69	454,707,891.62
资产总计	1,001,717,006.59	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		
衍生金融负债		
应付票据	7,403,704.17	7,445,399.50
应付账款	34,530,639.05	39,675,122.69
预收款项	35,794,383.93	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	1,111,529.67	1,161,603.58
应交税费	7,448,187.05	7,896,305.13
应付利息		
应付股利		

其他应付款	6,171,895.15	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	250,350,339.02	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		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,079,310.34	15,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,648,312.62	
非流动负债合计	53,727,622.96	46,400,000.00
负债合计	304,077,961.98	287,566,209.26
所有者权益：		
股本	121,185,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,389,736.34	337,145,558.64
减：库存股	6,648,312.62	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,257,025.16	17,292,009.27
一般风险准备		

未分配利润	190,925,277.49	142,728,050.81
归属于母公司所有者权益合计	680,108,726.37	617,165,618.72
少数股东权益	17,530,318.24	17,400,173.82
所有者权益合计	697,639,044.61	634,565,792.54
负债和所有者权益总计	1,001,717,006.59	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,672,683.96	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		
衍生金融资产		
应收票据	4,799,603.50	11,277,000.00
应收账款	86,214,661.51	103,435,260.13
预付款项	25,680,216.62	16,074,615.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	60,831,982.70	31,054,828.97
存货	91,406,020.71	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	4,016,167.12	6,296,321.94
流动资产合计	464,621,336.12	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	95,000,000.00	70,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	114,379,074.27	101,580,520.78
在建工程	168,040,221.51	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	31,394,693.97	32,615,445.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,221,006.18	1,367,987.75
其他非流动资产	4,986,887.98	3,121,376.81
非流动资产合计	417,021,883.91	379,581,277.74
资产总计	881,643,220.03	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		
衍生金融负债		
应付票据	3,274,081.17	1,600,000.00
应付账款	25,953,680.33	25,512,758.25
预收款项	21,825,142.36	33,178,299.15
应付职工薪酬	19,366.11	18,566.66
应交税费	5,742,401.46	4,132,846.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,054,250.30	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	152,818,921.73	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		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,079,310.34	15,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,648,312.62	
非流动负债合计	53,727,622.96	46,400,000.00
负债合计	206,546,544.69	187,302,848.21
所有者权益：		
股本	121,185,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	351,389,736.34	337,145,558.64
减：库存股	6,648,312.62	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,257,025.16	17,292,009.27
未分配利润	185,913,226.46	138,228,083.45
所有者权益合计	675,096,675.34	612,665,651.36
负债和所有者权益总计	881,643,220.03	799,968,499.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	361,468,282.31	276,084,362.34
其中：营业收入	361,468,282.31	276,084,362.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	297,729,535.21	225,196,965.35
其中：营业成本	227,058,860.23	174,743,769.61
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	2,031,428.13	2,148,737.66
销售费用	15,077,812.57	14,103,143.06
管理费用	43,764,986.36	29,368,655.22
财务费用	8,976,011.63	1,506,040.57
资产减值损失	820,436.29	3,326,619.23
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）	63,738,747.10	50,887,396.99
加：营业外收入	6,892,654.17	15,224,032.60
其中：非流动资产处置利得		41,730.00
减：营业外支出	231,345.15	226,624.85
其中：非流动资产处置损失	21,345.15	1,624.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,400,056.12	65,884,804.74
减：所得税费用	10,107,669.13	9,679,682.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,292,386.99	56,205,121.91
归属于母公司所有者的净利润	60,162,242.57	55,080,130.07
少数股东损益	130,144.42	1,124,991.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,292,386.99	56,205,121.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,162,242.57	55,080,130.07
归属于少数股东的综合收益总额	130,144.42	1,124,991.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.46
（二）稀释每股收益	0.50	0.46

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	290,788,215.24	227,171,252.70
减：营业成本	181,976,974.91	142,864,263.44
营业税金及附加	1,640,858.08	1,808,065.40
销售费用	11,691,033.31	12,763,050.36
管理费用	32,562,007.55	23,228,577.09
财务费用	1,515,410.20	-1,022,443.47

资产减值损失	-1,413,361.79	3,394,357.33
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）	62,815,292.98	44,135,382.55
加：营业外收入	6,892,654.17	15,124,032.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	231,345.15	226,624.85
其中：非流动资产处置损失	21,345.15	1,624.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,476,602.00	59,032,790.30
减：所得税费用	9,826,443.10	8,452,627.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,650,158.90	50,580,162.71
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	59,650,158.90	50,580,162.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.42
（二）稀释每股收益	0.49	0.42

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	422,925,720.11	216,287,226.65
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,553,688.96	18,055,505.87
经营活动现金流入小计	433,479,409.07	235,529,847.41
购买商品、接受劳务支付的现金	266,593,507.63	194,284,821.24
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	42,037,563.69	29,444,297.80

支付的各项税费	32,667,256.88	28,277,485.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,380,862.65	27,464,092.92
经营活动现金流出小计	365,679,190.85	279,470,697.32
经营活动产生的现金流量净额	67,800,218.22	-43,940,849.91
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	42,455,798.10	83,967,412.10
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		64,077,361.36
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,455,798.10	148,044,773.46
投资活动产生的现金流量净额	-42,454,998.10	-147,995,973.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,801,900.00	
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	192,890,000.00	110,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,039,378.04	13,511,260.30
筹资活动现金流入小计	214,731,278.04	124,461,260.30
偿还债务支付的现金	169,900,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,898,106.57	17,661,593.16
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	18,668,774.47	12,821,790.55

筹资活动现金流出小计	206,466,881.04	69,483,383.71
筹资活动产生的现金流量净额	8,264,397.00	54,977,876.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,392.57	-167,132.75
五、现金及现金等价物净增加额	33,711,009.69	-137,126,079.53
加：期初现金及现金等价物余额	165,792,145.24	302,918,224.77
六、期末现金及现金等价物余额	199,503,154.93	165,792,145.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	347,831,041.65	190,704,314.58
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	10,439,039.94	17,925,074.26
经营活动现金流入小计	358,270,081.59	209,816,503.73
购买商品、接受劳务支付的现金	191,945,675.56	169,359,727.38
支付给职工以及为职工支付的现金	26,952,976.82	24,082,351.16
支付的各项税费	25,327,699.74	24,021,346.90
支付其他与经营活动有关的现金	19,768,939.77	25,813,297.19
经营活动现金流出小计	263,995,291.89	243,276,722.63
经营活动产生的现金流量净额	94,274,789.70	-33,460,218.90
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	116,726,466.67	15,539,933.33
投资活动现金流入小计	116,727,266.67	15,588,733.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,963,872.68	82,725,280.41
投资支付的现金	25,000,000.00	

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		66,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	143,940,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	190,903,872.68	193,725,280.41
投资活动产生的现金流量净额	-74,176,606.01	-178,136,547.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,801,900.00	
取得借款收到的现金	124,950,000.00	103,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,328,378.04	12,851,182.72
筹资活动现金流入小计	146,080,278.04	115,851,182.72
偿还债务支付的现金	107,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,288,955.26	15,660,412.34
支付其他与筹资活动有关的现金	17,293,819.12	11,870,790.55
筹资活动现金流出小计	137,582,774.38	47,531,202.89
筹资活动产生的现金流量净额	8,497,503.66	68,319,979.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	139,923.72	-158,136.35
五、现金及现金等价物净增加额	28,735,611.07	-143,434,922.50
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	188,218,913.34	159,483,302.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	120,000,000.00				337,145,558.64				17,292,009.27		142,728,050.81	17,400,173.82	634,565,792.54
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				337,145,558.64				17,292,009.27		142,728,050.81	17,400,173.82	634,565,792.54
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,185,000.00				14,244,177.70	6,648,312.62			5,965,015.89		48,197,226.68	130,144.42	63,073,252.07
(一)综合收益总额											60,162,242.57	130,144.42	60,292,386.99
(二)所有者投入和减少资本	1,185,000.00				14,244,177.70	6,648,312.62							8,780,865.08
1. 股东投入的普通股	1,185,000.00				5,616,900.00	6,648,312.62							153,587.38
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					8,627,277.70								8,627,277.70
4. 其他													
(三)利润分配									5,965,015.89		-11,965,015.89		-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,965,015.89		-5,965,015.89		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,000,000.00		-6,000,000.00
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	121,185,000.00				351,389,736.34	6,648,312.62			23,257,025.16		190,925,277.49	17,530,318.24	697,639,044.61

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	60,000,000.00				397,145,558.64				12,233,993.00		104,705,937.01		574,085,488.65	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	60,000,000.00				397,145,558.64				12,233,993.00		104,705,937.01		574,085,488.65	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00				5,058,016.27		38,022,113.80	17,400,173.82	60,480,303.89	
(一) 综合收益总额											55,080,130.07	1,124,991.84	56,205,121.91	
(二) 所有者投入和减少资本												16,275,181.98	16,275,181.98	
1. 股东投入的普												16,275,	16,275,	

普通股												181.98	181.98
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								5,058,016.27		-17,058,016.27			-12,000,000.00
1. 提取盈余公积								5,058,016.27		-5,058,016.27			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	60,000,000.00												-60,000,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00												-60,000,000.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				337,145,558.64			17,292,009.27		142,728,050.81	17,400,173.82	634,565,792.54	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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	120,000,000.00				337,145,558.64				17,292,009.27	138,228,083.45	612,665,651.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				337,145,558.64				17,292,009.27	138,228,083.45	612,665,651.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,185,000.00				14,244,177.70	6,648,312.62			5,965,015.89	47,685,143.01	62,431,023.98
（一）综合收益总额										59,650,158.90	59,650,158.90
（二）所有者投入和减少资本	1,185,000.00				14,244,177.70	6,648,312.62					8,780,865.08
1. 股东投入的普通股	1,185,000.00				5,616,900.00	6,648,312.62					153,587.38
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					8,627,277.70						8,627,277.70
4. 其他											
（三）利润分配									5,965,015.89	-11,965,015.89	-6,000,000.00
1. 提取盈余公积									5,965,015.89	-11,965,015.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,000,000.00	-6,000,000.00
3. 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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	121,185,000.00				351,389,736.34	6,648,312.62			23,257,025.16	185,913,226.46	675,096,675.34

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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	60,000,000.00				397,145,558.64				12,233,993.00	104,705,937.01	574,085,488.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	60,000,000.00				397,145,558.64				12,233,993.00	104,705,937.01	574,085,488.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00				-60,000,000.00				5,058,016.27	33,522,146.44	38,580,162.71
(一) 综合收益总额										50,580,162.71	50,580,162.71
(二) 所有者投入和减少资本											
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											
(三) 利润分配								5,058,016.27	-17,058,016.27	-12,000,000.00	
1. 提取盈余公积								5,058,016.27	-5,058,016.27		
2. 对所有者（或股东）的分配									-12,000,000.00	-12,000,000.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	60,000,000.00									-60,000,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000,000.00									-60,000,000.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00					337,145,558.64			17,292,009.27	138,228,083.45	612,665,651.36

三、公司基本情况

(1) 公司历史沿革

广东金明精机股份有限公司前身为汕头市金明塑胶设备厂（以下简称“金明设备厂”）成立于1987年12月1日，经济性质为集体所有制。

1999年12月27日，汕头市金园区人民政府经济体制改革办公室作出《关于汕头市金明塑胶设备厂脱钩后改组为有限责任公司的批复》（汕金改[1999]92号），同意金明设备厂改组为有限责任公司，同时申请增资至1,000.00万元并变更名称，金明设备厂注册资本由原来的88.00万元增至1,000.00万元。新增注册资本分别由马镇鑫和余素琴以货币和实物认缴。前述出资业经汕头市金正会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（汕金正[2000]验第B0009号）验证，其中，实物出资经汕头市金园资产评估事务所出具的《资产评估报告书》（汕金评字[2000]第06号）评估。

2000年9月29日，中华人民共和国对外贸易经济合作部作出《关于汕头市金明塑胶设备厂改制并更名的批复》（[2000]外经贸发展审函字第2205号），同意改制后的金明设备厂更名为“广东金明塑胶设备有限公司”（广东金明塑胶设备有限公司及整体改制后的广东金明精机股份有限公司以下简称为“公司”或“本公司”）。2000年12月21日，广东省工商行政管理局核发变更后的《企业法人营业执照》，核准上述变更登记事项。

2004年3月12日，公司股东会审议通过增资至1,380.00万元的决议，其中马镇鑫以货币认缴新增资本247.59万元，余素琴以货币认缴新增资本27.51万元，公司以资本公积金转增注册资本104.90万元。前述出资业经汕头市金正会计师事务所有限公司2004年3月30日出具的《验资报告》(汕金正[2004]验字第A0087号)审验。

2010年7月5日，公司股东会审议通过增资至2,060.00万元并新增股东富祥投资、周臻、刘书林、王在成、马佳圳、王氩的决议。其中富祥投资以1,152.90万元认缴新增注册资本185.40万元，周臻以768.60万元认缴新增注册资本123.60万元，刘书林以768.60万元认缴新增注册资本123.60万元，王在成以513.64万元认缴新增注册资本82.60万元，马佳圳以512.40万元认缴新增注册资本82.40万元，王氩以512.40万元认缴新增注册资本82.40万元，均以货币缴纳。前述出资业经广东正中珠江会计师事务所2010年7月23日出具的《验资报告》(广会所验字[2010]第10002030028号)审验。

2010年7月30日，汕头工商局向公司核发变更后的《企业法人营业执照》，公司的注册资本变更为2,060.00万元，股东为马镇鑫、富祥投资、余素琴、周臻、刘书林、王在成、马佳圳、王氩，持股比例分别为60.29%、9.00%、6.70%、6.00%、6.00%、4.01%、4.00%、4.00%。

根据公司2010年8月15日临时股东会决议，各股东以广东金明塑胶设备有限公司截至2010年7月31日止经审计的净资产111,908,255.98元按照2.48685:1的比例折合股份总额45,000,000.00股，注册资本变更为45,000,000.00元。前述折股情况业经广东正中珠江会计师事务所2010年8月15日出具的《验资报告》(广会所验字[2010]第10002030051号)审验。

2010年9月13日，汕头市工商行政管理局核发变更后的《企业法人营业执照》，注册号为440500000049227，公司变更为广东金明精机股份有限公司。

2011年12月8日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司首次公开发行股票的通知》([2011]1938号文)核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股，每股面值1元，公开发行后股本变更为人民币60,000,000.00元。2011年12月22日业经广东正中珠江会计师事务所出具广会所验字[2011]第10002030276号验资报告验证，公司注册资本增至60,000,000.00元。

2013年5月，公司根据股东大会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币60,000,000.00元，由资本公积转增股本，变更后的注册资本为人民币120,000,000.00元。本次增资业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验，并于2013年6月24日出具“广会所验字[2013]第13003720010号”验资报告验证。

2014年5月，公司完成了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，变更后的注册资本为人民币121,185,000元。

(2) 公司所属行业类别

公司属于制造行业。

(3) 公司经营范围及主要产品

货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；销售塑料制品，橡胶制品(凡涉专项规定持有有效专批证件方可经营)。

(4) 公司法定地址及总部地址

汕头市濠江区纺织工业园。

(5) 公司基本组织架构

公司按照《公司法》等有关法律法规的要求设立股东大会、董事会、监事会、战略决策委员会、薪酬委员会、提名委员会、审计委员会、总经理及适应公司需要的生产经营管理机构，董事会负责执行股东大会决议及公司日常管理经营的决策，并向股东大会负责；总经理负责公司的日常管理经营事务，执行公司董事会决议。

(6) 财务报告批准报出日

本财务报表及附注经公司董事会于2015年3月16日决议批准对外报出。

本期需合并的子公司有三家，分别是：汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司、汕头市辉腾软件有限公司。

本期新增两家100%控制的子公司，分别是：广东金佳新材料科技有限公司、汕头市辉腾软件有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司承诺自报告期末起至少12个月不存在影响公司持续经营的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三11、应收款项”、“三14、固定资产”、“三20、资产减值”、“三23、股份支付”、“三24、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

一同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得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作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

一非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

非同一控制下的企业合并，一次交换交易实现合并的，投资成本为公司在购买日为取得对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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并的，投资成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本；购买成本超过按股权比例享有的被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占份额的部分，确认为商誉。如果公司取得的在被购买方可辨认资产、负债的公允价值中所占的份额超过购买成本，则超出的金额直接计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

一合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应当编制合并财务报表，该母公司按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》第二十一条规定以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。

一合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

一少数股东权益和损益的列报

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

一当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润

纳入合并利润表。

在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

一、外币业务

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

一、外币报表折算

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，在所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

10、金融工具

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

—对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

—对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

—对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

—对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法：本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

—所转移金融资产的账面价值；

—因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

—终止确认部分的账面价值；

—终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产的减值：本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

一以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

一金融资产和金融负债公允价值的确定方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析组合	账龄分析法
内部往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末有客观证据表明应收款项发生减值。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备

12、存货

一 存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品。

一 存货的盘存制度

公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

一 发出存货的计价方法

购入原材料按实际成本入账，发出时的成本采用加权平均法核算，专为单个项目采购的原材料按个别计价法核算。

一 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以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，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，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，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

13、长期股权投资

一 长期股权投资的分类

长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

一 长期股权投资的计量

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值

加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

B、企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

一后续计量

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

一确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

一减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。一固定资产的计价方法固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。一固定资产减值准备的确认标准、计提方法资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
(1) 房屋建筑物	年限平均法	30	5.00%	3.17%
(2) 机器设备	年限平均法	10、15	5.00%	9.50%、6.33%
(3) 运输设备	年限平均法	5、8	5.00%	19.00%、11.88%
(4) 办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

15、在建工程

一 在建工程的分类

在建工程以立项项目分类核算

一 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

一 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

一、在建工程减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

16、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。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。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者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。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

$$\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款的资本化率}$$

所占用一般借款的资本化率 = 所占用一般借款加权平均利率

$$= \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款本金加权平均数}$$

所占用一般借款本金加权平均数 = \sum （所占用每笔一般借款本金 × 每笔一般借款在当期所占用的天数 / 当期天数）

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

一无形资产的计量

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；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，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有

关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

一无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

- 无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(2) 内部研究开发支出会计政策

--无形资产支出满足资本化的条件

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明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；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。
- (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计量。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，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：（1）企业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。（2）企业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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的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。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

19、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

20、股份支付

股份支付，是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。按结算方式的不同，股份支付可以分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

一以权益结算的股份支付

(1) 初始确认与计量

可立即行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的日期，按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

等待行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 后续计量

在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际

可行权的权益工具数量。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入股本的金额，将其转入股本。

一以现金结算的股份支付

(1) 初始确认与计量

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

(2) 后续计量

在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

21、收入

一销售商品

1、公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：

- (1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、公司在实际销售过程中，境内主要采用直销模式、境外主要采用直销和经销相结合的方式。境内销售和境外销售的具体收入确认方法如下：

(1) 境内销售

公司境内销售收入确认时点根据合同约定的验收条件不同而分为两种情况：

1) 一般情况下，公司与购货方约定在公司工厂完成产品验收，这种情况下，由购货方到公司工厂对设备进行开机验收，验收合格后，双方签署验收合格确认书，购货方按合同约定支付货款后，公司开出产品出厂调拨单和销售增值税发票，产品进行大部件拆装发运并确认收入；

2) 对于少数合同约定产品验收在购货方工厂完成的，公司在产品发运前按合同约定收到货款后，开具产品出厂调拨单，产品进行大部件拆装发运，产品在购货方工厂验收合格后，双方签署验收合格确认书，购货方按规定支付合同余款，公司开具销售增值税发票并确认收入。

(2) 境外销售

公司境外销售一般采用FOB、CIF贸易方式。公司产品在境内港口装船后，已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再实施和保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。因此，实际操作中，公司以报关装船（即报关单上记载的出口日期）作为确认出口收入的时点。

一提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指：

- （1）收入金额能够可靠计量；
- （2）相关经济利益很可能流入公司；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易已发生和将发生的成本能够可靠计量。

一让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

一递延所得税资产的确认

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

一递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1、商誉的初始确认；
- 2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ① 该项交易不是企业合并；
 - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- 3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

一经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益

（2）融资租赁的会计处理方法

一融资租赁的主要会计处理

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产

折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、其他重要的会计政策和会计估计

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行。		本期会计政策变更对公司的报表项目没有影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

27、其他

其他综合收益

其他综合收益，是指公司根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失。分为下列两类列报：

(1) 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目，主要包括重新计量设定收益计划净负债或净资产导致的变动、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额等。

(2) 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，主要包括按照权益法核算的被投资单位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中所享有的份额、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失、现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分、外币财务报表折算差额等。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	应税劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	参见本税项 2
教育费附加	应交流转税额	5%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
堤围防护费	营业收入	0.1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
汕头市远东轻化装备有限公司	15%
广东金佳新材料科技有限公司	25%
汕头市辉腾软件有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 公司出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，其中：出口产品2008年1月至11月出口退税率为13%，出口产品2008年12月至2009年5月出口退税率为14%，出口产品2009年6月至今出口退税率为15%。

(2) 本公司已于2011年11月取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准的编号为GF201144000089的《高新技术企业证书》，自2011年起连续三年适用高新技术企业所得税的优惠税率15%。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局粤科公示[2014]15号文件《关于广东省2014年拟认定高新技术企业名单的公示》，经企业申报、专家评审，公司为广东省2014年拟认定高新技术企业。公司认为取得高新技术企业资格证书并到主管税务机关备案不存在重大不确定性，公司本年度继续执行15%的企业所得税税率。

(3) 子公司汕头市远东轻化装备有限公司已于2011年10月取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合批准的编号为GF201144000635的《高新技术企业证书》，自2011年起连续三年适用高新技术企业所得税的优惠税率15%。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局粤科公示[2014]15号文件《关于广东省2014年拟认定高新技术企业名单的公示》，经企业申报、专家评审，公司为广东省2014年拟认定高新技术企业。公司认为取得高新技术企业资格证书并到主管税务机关备案不存在重大不确定性，公司本年度继续执行15%的企业所得税税率。

(4) 广东金佳新材料科技有限公司适用所得税25%的税率。

(5) 汕头市辉腾软件有限公司适用所得税25%的税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	16,811.15	106,195.52
银行存款	199,486,343.78	165,685,949.72
其他货币资金	5,870,560.14	1,285,648.30
合计	205,373,715.07	167,077,793.54

其他说明

(1) 截至2014年12月31日止，本公司不存在有潜在收回风险的款项。

(2) 其他货币资金期末余额为保函保证金37,877.47元；信用证保证金528,181.77元，银行承兑汇票保证金5,304,500.90元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,695,603.50	17,072,400.00
合计	6,695,603.50	17,072,400.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	666,000.00
合计	666,000.00

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑票据		15,210,906.88
合计		15,210,906.88

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(5) 截至2014年12月31日止，公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	124,108,461.20	100.00%	11,113,214.29	8.95%	112,995,246.91	134,307,487.92	100.00%	10,307,904.46	7.67%	123,999,583.46
合计	124,108,461.20	100.00%	11,113,214.29	8.95%	112,995,246.91	134,307,487.92	100.00%	10,307,904.46	7.67%	123,999,583.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年内	98,570,528.85	4,928,526.44	5.00%
1年以内小计	98,570,528.85	4,928,526.44	5.00%
1至2年	14,849,434.04	1,484,943.40	10.00%

2至3年	5,879,877.11	1,763,963.13	30.00%
3至4年	3,515,334.50	1,757,667.25	50.00%
4至5年	575,863.20	460,690.56	80.00%
5年以上	717,423.50	717,423.50	100.00%
合计	124,108,461.20	11,113,214.29	8.95%

确定该组合依据的说明：

公司期末对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，经测试未发生减值，故汇同单项金额非重大的应收账款，按账龄计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 805,309.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

本期无转回坏账准备的应收账款。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

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	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为51,610,182.74元，占应收账款期末余额合计数的比例为41.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,580,509.14元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

4、预付款项**(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	比例	金额	比例
1 年以内	24,990,094.38	79.51%	15,545,613.29	85.99%
1 至 2 年	5,737,137.05	18.25%	1,778,737.51	9.84%
2 至 3 年	92,265.22	0.29%	363,044.00	2.00%
3 年以上	613,907.19	1.95%	391,613.18	2.17%
合计	31,433,403.84	--	18,079,007.98	--

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：

客 户	期末余额	未及时结算原因
DeckelMahoPfrontenGmbH	987,411.85	货未到
MesseDusseldorfGmbH	789,080.18	货未到
BroadmesseInternationalGroupCo.,Limited	400,995.99	货未到
深圳市神田机械设备有限公司	232,690.00	货未到
全球国际货运代理（中国）有限公司花都分公司	200,525.38	预付进口设备运费

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按欠款方归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为11,506,062.21元，占预付款项期末余额合计数的比例为36.60%。

其他说明：

截至2014年12月31日止，预付款项余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

截至2014年12月31日止，预付款项余额中无关联方的欠款。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,724,159.09	100.00%	235,742.58	13.67%	1,488,416.51	2,327,198.11	100.00%	220,616.12	9.48%	2,106,581.99
合计	1,724,159.09	100.00%	235,742.58	13.67%	1,488,416.51	2,327,198.11	100.00%	220,616.12	9.48%	2,106,581.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,146,295.54	57,314.78	66.48%
1 至 2 年	357,077.49	35,707.75	20.71%
2 至 3 年	100,808.58	30,242.57	5.85%
3 至 4 年	6,600.00	3,300.00	0.38%
4 至 5 年	21,000.00	16,800.00	1.22%
5 年以上	92,377.48	92,377.48	5.36%
合计	1,724,159.09	235,742.58	100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,126.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

报告期内无坏账准备转回或收回金额重要的的其他应收款。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

报告期内无需要核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借支	1,410,335.13	1,946,398.13
质保金、押金	66,500.00	46,190.07
项目备用金	212,159.96	58,600.00
代垫费用	35,164.00	276,009.91
合计	1,724,159.09	2,327,198.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
黄宏杰	员工借支	84,261.00	1-2 年	4.89%	7,426.10
张君亮	员工借支	66,060.00	1-2 年	3.83%	5,053.00
吴彦明	员工借支	54,300.00	1 年以内	3.15%	2,715.00
谢兴才	员工借支	45,000.00	1-2 年	2.61%	4,500.00
谢海成	员工借支	42,500.00	1-2 年	2.46%	4,250.00
合计	--	292,121.00	--	16.94%	23,944.10

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

报告期内无涉及政府补助的应收款项。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期无因其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	57,016,397.51		57,016,397.51	62,448,947.94		62,448,947.94
在产品	97,384,402.95		97,384,402.95	60,002,259.46		60,002,259.46
库存商品	3,730,997.41	852,574.55	2,878,422.86	11,193,788.42	852,574.55	10,341,213.87
合计	158,131,797.87	852,574.55	157,279,223.32	133,644,995.82	852,574.55	132,792,421.27

(2) 存货跌价准备

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	
库存商品	852,574.55					852,574.55
合计	852,574.55					852,574.55

存货跌价准备情况

存货种类	期初余额	本期计提额	本期减少	期末余额
------	------	-------	------	------

			转 回	转 销	
原材料	-	-	-	-	-
在产品	-	-	-	-	-
产成品	852,574.55	-	-	-	852,574.55
合 计	852,574.55	-	-	-	852,574.55

公司期末按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，公司存货可变现净值根据估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确定。报告期期末存货跌价准备为公司3年以上库龄全额计提的跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

报告期无存货期末余额含有借款费用资本化金额。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	5,143,194.75	6,296,321.94
合计	5,143,194.75	6,296,321.94

其他说明：

8、固定资产

(1) 固定资产情况

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	合计
1.期初余额	117,204,634.65	102,273,814.75	5,663,782.05	10,938,710.48		236,080,941.93
2.本期增加金额	10,384,655.70	11,869,071.85	186,118.29			22,439,845.84
(1) 购置	10,384,655.70	143,889.12	113,945.30			10,642,490.12
(2) 在建工程转入		11,725,182.73	72,172.99			11,797,355.72
3.本期减少金额				58,808.00		58,808.00
(1) 处置或报废				58,808.00		58,808.00

4.期末余额	127,589,290.35	114,142,886.60	5,849,900.34	10,879,902.48		258,461,979.77
1.期初余额	22,320,236.07	51,410,074.30	2,254,098.44	4,619,009.11		80,603,417.92
2.本期增加金额	4,483,031.43	6,964,088.61	897,807.92	1,225,412.97		13,570,340.93
(1) 计提	4,483,031.43	6,964,088.61	897,807.92	1,225,412.97		13,570,340.93
3.本期减少金额				36,662.85		36,662.85
(1) 处置或报废				36,662.85		36,662.85
4.期末余额	26,803,267.50	58,374,162.91	3,151,906.36	5,807,759.23		94,137,096.00
1.期末账面价值	100,786,022.85	55,768,723.69	2,697,993.98	5,072,143.25		164,324,883.77
2.期初账面价值	94,884,398.58	50,863,740.45	3,409,683.61	6,319,701.37		155,477,524.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

截至2014年12月31日止，公司不存在固定资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

截至2014年12月31日止，固定资产中房屋产权证为粤房地证字第C1642339号、粤房地证字第C1642340号、粤房地证字第C1642341号、粤房地证字第C1642342号、粤房地证字第C1642343号、粤房地证字第C1642344号、粤房地证字第C1642345号、粤房地证字第C1642346号房屋建筑物为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为105,894,500.00元。

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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
新型功能膜专用设备生产基地项目	163,415,294.25		163,415,294.25	166,371,619.93		166,371,619.93
技术中心项目	4,624,927.26		4,624,927.26	4,524,327.26		4,524,327.26
远东厂房建设工程	457,460.00		457,460.00			
合计	168,497,681.51		168,497,681.51	170,895,947.19		170,895,947.19

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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	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
新型功能膜专用设备生产基地项目	241,414,500.00	166,371,619.93	8,768,857.05	11,725,182.73		163,415,294.25	96.15%	96.15%	855,407.59			募股资金
技术中心	20,000,000.00	4,524,327.26	172,772.99	72,172.99		4,624,927.26	49.44%	49.44%				募股资金
合计	261,414,500.00	170,895,947.19	8,941,630.04	11,797,355.72		168,040,221.51	--	--	855,407.59			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
新型功能膜专用设备生产基地项目	0.00	
技术中心项目	0.00	
零星工程	0.00	
合计	0.00	--

其他说明

本期转入固定资产的在建工程金额为11,797,355.72元。

截至2014年12月31日，无用于抵押的在建工程。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	124,591,305.89		6,235,317.35	1,626,525.53	132,453,148.77
4.期末余额	124,591,305.89		6,235,317.35	1,626,525.53	132,453,148.77
1.期初余额	10,697,544.59		2,835,317.29	313,679.63	13,846,541.51
2.本期增加金额	3,276,824.76		399,999.96	151,557.60	3,828,382.32
(1) 计提	3,276,824.76		399,999.96	151,557.60	3,828,382.32
4.期末余额	13,974,369.35		3,235,317.25	465,237.23	17,674,923.83
1.期末账面价值	110,616,936.54		3,000,000.10	1,161,288.30	114,778,224.94
2.期初账面价值	113,893,761.30		3,400,000.06	1,312,845.90	118,606,607.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

本期无未办妥产权证书的土地使用权情况。

报告期末不存在无形资产可收回金额低于账面价值而需计提减值准备的情形。

截至2014年12月31日止，无形资产中土地证号为汕国用（2003）字第77000001号、汕国用（2003）字第77000002号、汕国用（2003）字第77000003号、汕国用（2003）字第77000004号、汕国用（2003）字第77000005号土地为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为78,156,600.00元。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
汕头市远东轻化 装备有限公司	4,899,272.08					4,899,272.08
合计	4,899,272.08					4,899,272.08

(2) 商誉减值准备

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	其他	处置	其他	
汕头市远东轻化 装备有限公司	0.00	0.00		0.00		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2014年期末，公司已对上述企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组按照预计未来现金流量的现值确定可收回金额，进行减值测试。未发现与商誉相关的资产组存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

其他说明

广东金明精机股份有限公司于2013年8月以7000万元的价格受让汕头市远东轻化装备有限公司80%的股权。合并日汕头市远东轻化装备有限公司的账面净资产及净资产的公允价值均为 81,375,909.90元。差额4,899,272.08 元确认为商誉。

12、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

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
资产减值准备	12,201,531.42	1,830,229.71	11,381,095.13	1,707,164.27
股权激励	13,766,818.00	2,065,022.70		
合计	25,968,349.42	3,895,252.41	11,381,095.13	1,707,164.27

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,895,252.41		1,707,164.27

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	8,494.02	
合计	8,494.02	

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019	8,494.02		2014 年度的未弥补亏损
合计	8,494.02		--

其他说明：

截至2014年12月31日，公司不存在未经抵销的递延所得税负债。

13、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	3,738,877.61	
预付设备款	21,174,010.37	3,121,376.81

合计	24,912,887.98	3,121,376.81
----	---------------	--------------

其他说明：

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	72,900,000.00	72,950,000.00
保证借款	54,990,000.00	
信用借款	30,000,000.00	15,000,000.00
抵押并保证借款		47,000,000.00
合计	157,890,000.00	134,950,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

报告期末无逾期未偿还的短期借款。

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,403,704.17	7,445,399.50
合计	7,403,704.17	7,445,399.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	31,717,503.52	38,137,814.42

1-2 年	1,373,907.36	453,548.41
2-3 年	397,134.14	453,784.50
3 年以上	1,042,094.03	629,975.36
合计	34,530,639.05	39,675,122.69

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

截至2014年12月31日止，账龄在1年以上的款项均为应付货款未结算。

17、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	30,182,318.25	39,223,712.31
1-2 年	680,138.31	2,346,817.04
2-3 年	1,038,100.60	2,826,341.39
3 年以上	3,893,826.77	1,069,385.38
合计	35,794,383.93	45,466,256.12

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

截至2014年12月31日止，账龄在1年以上的款项均为预收货款未发货。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,082,149.51	39,588,529.28	39,559,149.12	1,111,529.67
二、离职后福利-设定提存计划	79,454.07	2,436,160.50	2,515,614.57	
合计	1,161,603.58	42,024,689.78	42,074,763.69	1,111,529.67

(2) 短期薪酬列示

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	1,020,043.00	36,746,079.14	36,673,958.58	1,092,163.56
2、职工福利费		1,727,061.71	1,727,061.71	
3、社会保险费	43,539.85	700,275.72	743,815.57	
其中：医疗保险费	38,866.08	533,620.00	572,486.08	
工伤保险费	3,197.84	53,918.58	57,116.42	
生育保险费	1,475.93	112,737.14	114,213.07	
4、住房公积金		183,399.00	183,399.00	
5、工会经费和职工教育经费	18,566.66	231,713.71	230,914.26	19,366.11
合计	1,082,149.51	39,588,529.28	39,559,149.12	1,111,529.67

(3) 设定提存计划列示

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	71,336.47	2,239,516.63	2,310,853.10	
2、失业保险费	8,117.60	196,643.87	204,761.47	
合计	79,454.07	2,436,160.50	2,515,614.57	

其他说明：

(4) 截至2014年12月31日止，公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

(5) 应付职工薪酬发放时间、金额等安排

类别	发放时间	发放金额
工资	2015年1月	1,092,163.56

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,473,591.33	2,933,552.16
企业所得税	3,548,254.84	4,393,898.49
城市维护建设税	205,815.32	291,344.07
教育费附加	147,010.95	208,102.93
堤围防护费	45,591.40	50,065.38
印花税	24,695.30	19,342.10
房产税	3,202.79	
土地使用税	25.12	
合计	7,448,187.05	7,896,305.13

其他说明：

— 各种税费的税率参见附注四

20、其他应付款

(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
收购子公司尾款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付个人奖励款	1,750,000.00	250,000.00
代收代扣款	162,012.90	77,172.83
其他	259,882.25	244,349.41
合计	6,171,895.15	4,571,522.24

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
收购远东公司尾款	4,000,000.00	收购合同规定付款日期未到
合计	4,000,000.00	--

其他说明

21、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押并保证款	31,000,000.00	31,000,000.00
合计	31,000,000.00	31,000,000.00

长期借款分类的说明：

本公司按长期借款的借款条件对长期借款进行分类。

其他说明，包括利率区间：

长期借款的利率区间：年利率6.40%（中国银行贷款利率）。

22、递延收益

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	15,400,000.00	3,696,955.00	3,017,644.66	16,079,310.34	政府划拨、奖励
合计	15,400,000.00	3,696,955.00	3,017,644.66	16,079,310.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2010 年产业结构调整项目中央预算内基建支出预算拨款	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
工业中小企业技术改造项目 2011 年中央预算内投资资金	1,500,000.00		120,689.66		1,379,310.34	与资产相关
濠江区财政局振兴和技术改造项目金	6,900,000.00				6,900,000.00	与资产相关
汕头市濠江区财	2,500,000.00				2,500,000.00	与收益相关

政局核心技术攻关专项资金						
汕头市国库支付管理中心科技局项目经费		280,000.00	280,000.00			与收益相关
濠江区财政预算款现代服务发展引导资金（数控一代吹塑装备服务平台项目）		800,000.00			800,000.00	与资产相关
汕头市知识产权局“石头纸吹膜法生产设备”第十四届中国专利优秀奖配套奖金		160,000.00	160,000.00			与收益相关
濠江区财政拨入外经贸发展专项资金		680,000.00	680,000.00			与收益相关
濠江区财政 2014 年加工贸易转型升级专项资金		330,000.00	330,000.00			与收益相关
濠江区财政拨服务贸易发展专项资金		200,000.00	200,000.00			与收益相关
濠江区财政科技兴贸与品牌建设金		400,000.00	400,000.00			与收益相关
濠江区财政加工贸易转型升级资金		150,000.00	150,000.00			与收益相关
濠江区财政贸易发展专项资金		400,000.00	400,000.00			与收益相关
汕头市濠江区财政下半年进口贴息资金		31,000.00	31,000.00			与收益相关
汕头市濠江区经济和信息化局拨入专利资助款		4,000.00	4,000.00			与收益相关
汕头市濠江区财政 2013 年下半年进口贴息资金		21,500.00	21,500.00			与收益相关

濠江区财政拨 “促进进口专项 资金”		40,455.00	40,455.00			与收益相关
濠江区财政拨入 2013 年“扬帆计 划”资金		200,000.00	200,000.00			与收益相关
						与收益相关
合计	15,400,000.00	3,696,955.00	3,017,644.66		16,079,310.34	--

其他说明：

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励限制性股票回购条款	6,648,312.62	0.00
合计	6,648,312.62	

其他说明：

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00				1,185,000.00	1,185,000.00	121,185,000.00

其他说明：

公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的条件已经成就,根据公司2014年4月23日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于调整公司股票期权与限制性股票授 权日/授予日的议案》,董事会同意向71名激励对象授予277万份权益,其中:授予158.50万份股票期权和118.50万股限制性股票,并确定2014年4月23日为股票期权与限制性股票的授权日/授予日。授予日,激励计划授予的股票期权的行权价格为11.20元/股,限制性股票的首次授予价格为5.74元/股,公司注册资本增至121,185,000.00元。

25、资本公积

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）	337,145,558.64	5,616,900.00		342,762,458.64
其他资本公积		8,627,277.70		8,627,277.70

合计	337,145,558.64	14,244,177.70		351,389,736.34
----	----------------	---------------	--	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据股份支付相关政策，本期计提股票期权发生的费用计入“资本公积-其他资本公积”8,627,277.70元；已行权的118.50万股限制性股票溢价5,616,900.00元计入“股本溢价”。

26、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	0.00	6,648,312.62		6,648,312.62
合计		6,648,312.62		6,648,312.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据股份支付相关政策，本期已授予限制性股票118.50万股，每股5.74元，因此库存股增加6,648,312.62元。

27、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	17,292,009.27	5,965,015.89		23,257,025.16
合计	17,292,009.27	5,965,015.89		23,257,025.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、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	142,728,050.81	104,705,937.01
调整后期初未分配利润	142,728,050.81	104,705,937.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,162,242.57	55,080,130.07
减：提取法定盈余公积	5,965,015.89	5,058,016.27
应付普通股股利	6,000,000.00	12,000,000.00
期末未分配利润	190,925,277.49	142,728,050.81

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

29、营业收入和营业成本

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	352,770,947.87	224,728,621.79	272,019,958.78	172,646,388.89
其他业务	8,697,334.44	2,330,238.44	4,064,403.56	2,097,380.72
合计	361,468,282.31	227,058,860.23	276,084,362.34	174,743,769.61

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	26,906.67	26,996.67
城市维护建设税	1,169,304.18	1,237,682.24
教育费附加	501,307.18	530,435.25
地方教育费	333,910.10	353,623.50
合计	2,031,428.13	2,148,737.66

其他说明：

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	4,227,864.47	3,509,463.86
业务费	1,304,064.88	1,554,624.82
运输费	1,770,741.96	1,726,764.02
保险费	0.00	296,214.73
报关商检费	247,893.44	219,593.10
展览费	1,045,102.47	716,782.11
差旅费	1,106,239.27	972,219.50
安装调试差旅费	2,081,140.45	2,027,324.06
交通费	413,475.55	426,119.80
业务宣传费	1,618,972.34	1,825,761.25
修理费	70.00	38,515.93
销售服务费	886,499.44	731,510.87
折旧费	292,578.75	0.00

其他	83,169.55	58,249.01
合计	15,077,812.57	14,103,143.06

其他说明：

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	6,931,371.19	4,847,173.73
职工培训费	84,300.00	27,684.20
税费	2,561,791.54	2,337,241.86
业务招待费	657,321.09	965,061.63
折旧费	5,275,579.66	2,480,705.05
汽车及交通费	1,021,692.10	1,065,150.05
通讯费	375,919.94	320,573.44
咨询费	1,191,063.95	259,953.09
审计及律师费	774,698.11	1,425,771.69
办公费	761,364.20	679,530.97
无形资产摊销	1,501,757.04	1,810,623.69
差旅费	875,059.78	831,613.35
专利费	79,540.00	31,550.00
环境保护费	95,987.00	55,667.08
协会及会务费	412,088.00	661,905.42
研发费用	12,200,726.55	10,665,532.98
董事会经费	201,845.00	277,070.00
股权激励费用	7,720,300.00	
其他	1,042,581.21	625,846.99
合计	43,764,986.36	29,368,655.22

其他说明：

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,898,116.08	5,121,659.83
减：利息收入	3,031,153.57	4,393,071.27

汇兑损失	-136,729.91	549,069.60
手续费	245,779.03	228,382.41
合计	8,976,011.63	1,506,040.57

其他说明：

34、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	820,436.29	3,326,619.23
合计	820,436.29	3,326,619.23

其他说明：

35、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计		41,730.00	
其中：固定资产处置利得		41,730.00	
政府补助	6,867,644.66	13,009,190.00	6,867,644.66
不需履行或不用支付的债项		2,004,000.00	
其他	25,009.51	169,112.60	25,009.51
合计	6,892,654.17	15,224,032.60	6,892,654.17

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
濠江区财政创新应用示范工程资金		2,064,000.00	与收益相关
汕头市濠江区财政局核心技术攻关专项资金		4,700,000.00	与收益相关
汕头市战略性新兴产业扶持专项资金		2,000,000.00	与收益相关
汕头市科学技术局项目经费		150,000.00	与收益相关
汕头轻工装备研究院 2012 年广东省产学研项目科研合作经费		532,500.00	与收益相关
濠江区财政局两新产品专项		180,000.00	与收益相关

资金			
濠江区财政局服务贸易发展专项资金		136,200.00	与收益相关
濠江区财政局 2012 年第二批创新基金		450,000.00	与收益相关
濠江区财政局企业外贸发展专项资金		399,600.00	与收益相关
濠江区财政付九层共挤智能高阻隔薄膜吹塑成套装备项目贷款贴息		1,754,100.00	与收益相关
广东省财政厅国库支付局转拨第十四届中国专利奖奖励经费		250,000.00	与收益相关
濠江区财政付 13 年企业外贸发展资金		152,200.00	与收益相关
其他零星政府补助		240,590.00	与收益相关
汕头市国库支付管理中心科技局项目经费	280,000.00		与收益相关
汕头市知识产权局“石头纸吹膜法生产设备”第十四届中国专利优秀奖配套奖金	160,000.00		与收益相关
濠江区财政拨入外经贸发展专项资金	680,000.00		与收益相关
濠江区财政 2014 年加工贸易转型升级专项资金	330,000.00		与收益相关
濠江区财政拨服务贸易发展专项资金	200,000.00		与收益相关
汕头市发展和改革委员会办公室关于转下达工业中小企业技术改造项目 2011 年中央预算内投资计划的通知	120,689.66		与收益相关
濠江区财政科技兴贸与品牌建设金	400,000.00		与收益相关
濠江区财政加工贸易转型升级资金	150,000.00		与收益相关
濠江区财政贸易发展专项资金	400,000.00		与收益相关
汕头市濠江区财政下半年进口贴息资金	31,000.00		与收益相关

汕头市濠江区经济和信息化局拨入专利资助款	4,000.00		与收益相关
汕头市濠江区财政 2013 年下半年进口贴息资金	21,500.00		与收益相关
濠江区财政拨"促进进口专项资金"	40,455.00		与收益相关
濠江区财政拨入 2013 年"扬帆计划"资金	200,000.00		与收益相关
汕头市知识产权局专利优秀奖奖金	10,000.00		与收益相关
科学技术奖奖金	40,000.00		与收益相关
广东省知识产权局拨入第十五届专利奖金	250,000.00		与收益相关
汕头市国库支付管理中心"汕头市优秀人才奖"	3,500,000.00		与收益相关
汕头市科技局 2012 年度广东省科学技术奖二等奖项目"九层共挤智能高阻隔薄膜吹塑成套装备"奖金	50,000.00		与收益相关
合计	6,867,644.66	13,009,190.00	--

其他说明：

36、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计	21,345.15	1,624.85	21,345.15
其中：固定资产处置损失	21,345.15	1,624.85	21,345.15
对外捐赠	210,000.00	225,000.00	210,000.00
合计	231,345.15	226,624.85	231,345.15

其他说明：

37、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	11,388,779.57	9,940,422.41
递延所得税调整	-1,281,110.44	-260,739.58
合计	10,107,669.13	9,679,682.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	70,400,056.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,560,008.42
子公司适用不同税率的影响	-849.40
调整以前期间所得税的影响	-107,520.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	527,381.76
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	2,123.51
研发支出加计扣除的影响	-873,474.49
所得税费用	10,107,669.13

其他说明

38、其他综合收益

详见附注。

39、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,960,043.89	4,393,071.27
政府补助	7,546,955.00	13,445,190.00
其他	46,690.07	217,244.60
合计	10,553,688.96	18,055,505.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

销售费用	10,571,181.00	10,303,390.28
管理费用	13,353,902.62	16,697,508.15
财务费用	245,779.03	238,194.49
其他	210,000.00	225,000.00
合计	24,380,862.65	27,464,092.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据（银行承兑汇票）保证金	13,270,000.00	7,805,077.58
银行付款保函保证金	1,597,370.00	1,412,450.00
信用证保证金	157,306.15	4,293,732.72
远期付汇保证金	14,701.89	
合计	15,039,378.04	13,511,260.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应付票据（银行承兑汇票）保证金	16,927,081.17	7,385,000.00
银行付款保函保证金	935,677.68	1,422,987.52
信用证保证金	791,313.73	4,013,803.03
远期付汇保证金	14,701.89	
合计	18,668,774.47	12,821,790.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

40、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	60,292,386.99	56,205,121.91
加：资产减值准备	820,436.29	3,326,619.23

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,570,340.93	10,245,116.59
无形资产摊销	3,828,382.32	2,257,567.89
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）	21,345.15	-40,105.15
财务费用（收益以“-”号填列）	11,761,386.17	5,291,024.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,188,088.14	-260,739.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,486,802.05	-21,932,159.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,644,902.67	-78,113,518.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,091,349.81	-20,919,777.39
其他	8,627,277.70	
经营活动产生的现金流量净额	67,800,218.22	-43,940,849.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	199,503,154.93	165,792,145.24
减：现金的期初余额	165,792,145.24	302,918,224.77
现金及现金等价物净增加额	33,711,009.69	-137,126,079.53

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	199,503,154.93	165,792,145.24
其中：库存现金	16,811.15	106,195.52
可随时用于支付的银行存款	199,486,343.78	165,685,949.72
三、期末现金及现金等价物余额	199,503,154.93	165,792,145.24

其他说明：

41、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,870,560.14	应付票据、信用证、保函保证金
应收票据	666,000.00	质押

固定资产	47,764,453.89	抵押借款
无形资产	96,268,374.89	抵押借款
合计	150,569,388.92	--

其他说明：

42、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	528,219.72
其中：美元	22,873.39	6.1190	139,962.27
欧元	52,075.95	7.4556	388,257.45
应收账款	--	--	5,790,025.30
其中：美元	946,237.18	6.1190	5,790,025.30
应付账款			1,124,969.02
其中：美元	91,057.31	6.1190	557,179.68
其中：欧元	76,156.09	7.4556	567,789.34

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 公司设立全资子公司广东金佳新材料科技有限公司，注册资本50,000,000.00元，实收资本25,000,000.00元，已于2014年11月取得汕头市工商行政管理局的营业执照。该子公司主要从事货物进出口，技术进出口。塑料制品、高分子复合材料及功能膜材料（包括：预涂膜、光学膜、防锈膜、光电新材料）的设计、生产、销售，塑料原料的生产销售，塑料加工技术研发与咨询。

(2) 公司设立全资子公司汕头市辉腾软件有限公司，注册资本1,800,000.00元，已于2014年11月取得汕头市工商行政管理局的营业执照，投资款尚未投出。该子公司主要从事计算机软件及硬件的设计、开发、生产和销售，程序编制、分析、测试、修改、咨询；为嵌入式硬件、软件及系统提供咨询、设计、生产、鉴定；货物进出口、技术进出口。

九、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

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	
汕头市远东轻化装备有限公司	汕头市	汕头市	生产、销售	80.00%		非同一控制下收购合并
广东金佳新材料科技有限公司	汕头市	汕头市	研发、销售	100.00%		设立
汕头市辉腾软件有限公司	汕头市	汕头市	软件开发、销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(1) 企业集团的构成

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	
汕头市远东轻化装备有限公司	汕头市	汕头市	生产、销售	80%	-	非同一控制下收购合并
广东金佳新材料科技有限公司	汕头市	汕头市	研发、销售	100%	-	设立
汕头市辉腾软件有限公司	汕头市	汕头市	软件开发、销售	100%	-	设立

(2) 重要的非全资子公司

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
汕头市远东轻化装备有限公司	20	130,144.42	-	17,530,318.24

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

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
汕头市远东轻化装备有限公司					-	

司	110,782,047.28	134,461,046.70	245,243,093.98	157,591,502.77		157,591,502.77
---	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------

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
汕头市远东轻化装备有限公司	77,036,888.35	140,227,341.80	217,264,230.15	130,263,361.05		130,263,361.05

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
汕头市远东轻化装备有限公司	70,680,067.07	650,722.11	650,722.11	-26,466,077.46

子公司名称	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
汕头市远东轻化装备有限公司	48,913,109.64	5,624,959.20	5,624,959.20	-10,480,631.01

2、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：

公司在报告期内不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2014年度及2013年度，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(3) 其他价格风险

无。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司各项金融负债预计1年内到期。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是马镇鑫。

其他说明：

本公司实际控制人情况

名称	与本公司关系	持股份数	持股比例	对本企业的表决权比例
马镇鑫	控股股东	54,261,000股	44.7753%	44.7753%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七1。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
余素琴	实际控制人之亲属
刘书林	非控股股东
王在成	实际控制人之亲属、非控股股东、公司副总经理及董事
马佳圳	实际控制人之亲属、非控股股东、公司董事
汕头市金明湖中空塑胶有限公司	金明湖公司的控股股东马镇湖是本公司控股股东马镇鑫的兄长
凯撒(中国)股份有限公司	凯撒股份的董事、财务总监及董事会秘书冯育升是本公司的独立董事
孙伟龙	公司总经理,董事
邱海涛	公司董秘,副总经理
李昇平	公司独立董事
冯育升	公司独立董事
刘莉	公司独立董事
李孟东	公司监事会主席
李伟明	公司监事
郭瑜华	公司职工监事
陈新辉	公司副总经理
曾广克	公司财务总监
黄虹	公司总工程师

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内无关联采购商品或接受劳务的关联交易。

(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:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

报告期内无关联托管或承包的关联交易。

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
汕头市金明湖中空塑胶有限公司	房屋建筑物	168,000.00	168,000.00

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无			

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

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
马镇鑫	50,000,000.00	2013年05月30日	2014年05月30日	是
马镇鑫	100,000,000.00	2014年09月18日	2015年09月18日	否

关联担保情况说明

2013年5月30日，马镇鑫与中国民生银行股份有限公司汕头分行订立《最高额保证合同》(编号：个高保字第17212013JM001号)，为公司在2013年5月30日至2014年5月30日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为5,000万元，担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。

2014年9月18日，马镇鑫与中国民生银行股份有限公司汕头分行订立《最高额保证合同》(编号：个高保字第17212014JM001号)，为公司在2014年9月18日至2015年9月18日期间与该分行发生的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为10,000万元，担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,970,300.00	1,431,700.00

(8) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

6、关联方承诺

7、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,985,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权的行权价格为 11.20 元/股，限制性股票的首次授予价格为 5.74 元/股。合同剩余期限为三年零三个月。

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔模型来计算期权的理论价值
可行权权益工具数量的确定依据	按规定实际授予股票期权登记人数 71 人进行估计
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,627,277.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,562,255.00

其他说明

无

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

公司本期不存在股份支付的修改、终止情况。

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司之子公司广东金佳新材料科技有限公司注册资本50,000,000.00元，已于2014年11月取得企业营业执照。截止2014年12月31日，公司已投入货币资金25,000,000.00元，根据该公司章程规定，注册资本应于2034年11月前缴齐。

公司之子公司汕头市辉腾软件有限公司注册资本1,800,000.00元，已于2014年11月取得企业营业执照。截止2014年12月31日，公司尚未对其投入货币资金或其他方式的出资，根据该公司章程规定，注册资本应于2034年11月前缴齐。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2014年12月31日止，公司不存在应披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,059,250.00
-----------	--------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,887,084.46	100.00%	6,672,422.95	7.18%	86,214,661.51	111,538,395.84	100.00%	8,103,135.71	7.26%	103,435,260.13
合计	92,887,084.46	100.00%	6,672,422.95	7.18%	86,214,661.51	111,538,395.84	100.00%	8,103,135.71	7.26%	103,435,260.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	83,070,430.11	4,153,521.51	5.00%
1 至 2 年	6,398,449.04	639,844.90	10.00%
2 至 3 年	1,807,584.11	542,275.23	30.00%
3 至 4 年	317,334.50	158,667.25	50.00%
4 至 5 年	575,863.20	460,690.56	80.00%
5 年以上	717,423.50	717,423.50	100.00%
合计	92,887,084.46	6,672,422.95	7.18%

确定该组合依据的说明：

公司期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试未发生减值，故汇同单项金额非重大的应收款项，按账龄计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,430,712.76 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为44,306,590.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为47.70%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,215,329.50元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,013,541.74	100.00%	181,559.04	0.30%	60,831,982.70	31,219,037.04	100.00%	164,208.07	0.53%	31,054,828.97
合计	61,013,541.74	100.00%	181,559.04	0.30%	60,831,982.70	31,219,037.04	100.00%	164,208.07	0.53%	31,054,828.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	656,560.61	32,828.03	5.00%

1 至 2 年	80,109.59	8,010.96	10.00%
2 至 3 年	100,808.58	30,242.57	30.00%
3 至 4 年	2,600.00	1,300.00	50.00%
4 至 5 年	21,000.00	16,800.00	80.00%
5 年以上	92,377.48	92,377.48	100.00%
合计	953,456.26	181,559.04	19.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,350.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借支	683,080.30	948,527.13
履约保证金、投标保证金及押金	28,655.00	24,500.00
备用金	201,697.15	50,000.00
其他	40,023.81	196,009.91
关联方往来	60,060,085.48	30,000,000.00
合计	61,013,541.74	31,219,037.04

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
汕头市远东轻化装备有限公司	子公司借款	60,060,085.48	1 年以内	98.44%	
张君亮	员工借支	66,060.00	2 年以内	0.11%	5,053.00

吴彦明	员工借支	54,300.00	1 年以内	0.09%	2,715.00
林群耀	员工借支	40,000.00	1 年以内	0.07%	2,000.00
代垫水费	代垫水费	35,164.00	3 年以内	0.06%	3,460.91
合计	--	60,255,609.48	--		13,228.91

3、长期股权投资

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
对子公司投资	95,000,000.00		95,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
合计	95,000,000.00		95,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

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
汕头市远东轻化装备有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
广东金佳新材料科技有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00		
汕头市辉腾软件有限公司						
合计	70,000,000.00	25,000,000.00		95,000,000.00		

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

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	287,163,717.13	180,295,002.51	224,362,875.97	141,489,636.04
其他业务	3,624,498.11	1,681,972.40	2,808,376.73	1,374,627.40
合计	290,788,215.24	181,976,974.91	227,171,252.70	142,864,263.44

其他说明：

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	-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）	6,867,644.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,990.49	
减：所得税影响额	1,000,696.35	
合计	5,660,612.67	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.34%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.46%	0.45	0.45

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按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按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原因说明，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

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、经公司法定代表人签名的2014年年度报告文本原件。
 - 五、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。