



广东金明精机股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-023

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	59,064,334.92	49,992,040.15	18.15%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	4,565,374.13	4,261,072.81	7.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,256,247.17	-32,713,959.43	25.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	-0.27	25.95%
基本每股收益（元/股）	0.040	0.030	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.040	0.030	33.33%
加权平均净资产收益率	0.01%	0.01%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.01%	0.01%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	979,135,316.09	1,001,717,006.59	-2.25%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	685,958,880.50	680,108,726.37	0.86%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6551	5.6122	0.76%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	917,152.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
减：所得税影响额	136,822.82	
合计	775,329.32	--

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

说明原因

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、原材料价格波动风险

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

### 2、外协加工风险

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

### 3、市场竞争风险

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

### 4、不能保持技术领先的风险

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

### 5、技术泄密的风险

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

### 6、存货净额较大的风险

公司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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,550				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马镇鑫	境内自然人	44.78%	54,261,000	54,261,000		
余素琴	境内自然人	4.98%	6,030,000	6,030,000		
刘书林	境内自然人	3.43%	4,160,000	0		
王在成	境内自然人	2.98%	3,609,000	3,609,000		
王氙	境内自然人	2.97%	3,600,000	0		
马佳圳	境内自然人	2.97%	3,600,000	3,600,000		
全国社保基金一零七组合	国有法人	2.05%	2,489,801	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	2,482,887	0		
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	2,200,000	0		
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资	国有法人	1.60%	1,935,051	0		

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	国有法人	1.49%	1,800,059	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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			
全国社保基金一零七组合	2,489,801	人民币普通股	2,489,801			
华夏成长证券投资基金	2,482,887	人民币普通股	2,482,887			
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000			
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	1,935,051	人民币普通股	1,935,051			
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,800,059	人民币普通股	1,800,059			
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	1,458,361	人民币普通股	1,458,361			
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			
华润深国投信托有限公司—智慧金 117 号集合资金信托计划	1,031,200	人民币普通股	1,031,200			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目重大变动的情况及原因

项 目	期末余额	期初余额	变动金额	变化幅度	变动的的原因
货币资金	160,968,665.50	205,373,715.07	-44,405,049.57	-21.62%	主要是随着公司业务规模扩大，更多流动资金投入到生产经营所致
应收票据	9,981,022.44	6,695,603.50	3,285,418.94	49.07%	主要是由于公司收到票据结算增加所致
其他应收款	7,806,825.94	1,488,416.51	6,318,409.43	424.51%	主要是由于本期加大市场开发力度，各销售区备用金增加所致
存货	179,658,781.51	157,279,223.32	22,379,558.19	14.23%	主要是由于为了满足订单生产的需要，本期的原材料增加
其他流动资产	9,758,465.44	5,143,194.75	4,615,270.69	89.74%	主要是由于报告期末待认证进项税增加所致
其他非流动资产	12,784,966.62	24,912,887.98	-12,127,921.36	-48.68%	主要是由于报告期末预付的工程款和设备款减少所致
应付票据	1,934,814.65	7,403,704.17	-5,468,889.52	-73.87%	主要是由于公司减少使用票据支付所致
应交税费	4,429,340.31	7,448,187.05	-3,018,846.74	-40.53%	主要是由于报告期应交销项税额减少所致

##### (二) 利润表项目重大变动的情况及原因

项 目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变化幅度	
营业收入	59,064,334.92	49,992,040.15	9,072,294.77	18.15%	报告期内，随着公司业务规模的扩大，合同订单增加所致
营业税金及附加	762,795.62	434,631.32	328,164.30	75.50%	主要是报告期内收入增加，致使相关附加税增加所致
财务费用	1859023.55	1521555.36	337468.19	22.18%	主是由于本期银行借款增加，导致利息支出增加所致
销售费用	5,713,291.23	4,006,099.40	1,707,191.83	42.61%	主要是报告期内，市场拓展费增加所致

## (三) 现金流量表项目重大变动的情况及原因

项 目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变化幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-24,256,247.17	-32,713,959.43	8,457,712.26	25.85%	主要原因是销售商品提供劳务收到现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,129,189.73	-16,096,395.86	4,967,206.13	30.86%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金少于去年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-5,261,317.41	1,241,155.07	-6,502,472.48	-523.91%	主要原因取得借款所收到的现金减少和分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015 年第一季度塑机行业继续保持温和复苏态势，公司及下属子公司产品销售保持稳定发展，伴随有效的员工激励措施，公司继续有效控制各项期间费用，公司整体业务保持稳步增长。

报告期内,公司实现营业总收入59,064,334.92元,同比增长18.15%;实现营业利润 4,402,263.36 元,同比增长9.19%;实现利润总额 5,314,415.50 元,同比增6.78%;实现净利润4,448,462.70 元,同比增长7.59%。由于受春节假期和季节性特征影响,公司第一季度主营业务收入占全年比例相对较低。报告期内,公司严格按照董事会制定的2015年经营计划,扎扎实实地做好每一项工作,做到了稳步生产、合理经营。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2013年公司与中国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2015年3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

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用



报告期内公司取得以下专利：

序号	专利名称	专利号	专利类型	专利权人
1	叠加式多层共挤模头	Nr.21 2011 100 208.2	实用新型	金明精机
2	能局部调节膜泡厚度的吹膜设备冷却风环	ZL 2014 2 0580220.1	实用新型	金明精机
3	农用薄膜吹膜生产系统	ZL 2014 2 0584778.7	实用新型	金明精机
4	自动调节内径的吹膜机稳泡器	ZL 2014 2 0584717.0	实用新型	金明精机
5	同心套筒式吹膜机头	ZL 2014 2 0598159.3	实用新型	金明精机
6	多层共挤吹膜设备	ZL 2014 2 0601675.7	实用新型	金明精机
7	重包装薄膜多层共挤吹膜设备	ZL 2014 2 0601632.9	实用新型	金明精机
8	直纹薄膜生产设备	ZL 2014 2 0600132.3	实用新型	金明精机
9	塑料挤出机的料筒温度控制装置	ZL 2014 2 0612531.1	实用新型	金明精机
10	吹膜设备的冷却风环	ZL 2014 2 0620504.9	实用新型	金明精机
11	多层共挤薄膜流涎挤出模具	ZL 2014 2 0620502.X	实用新型	金明精机

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

名次	金额
第一名	3,560,874.39
第二名	3,149,230.77
第三名	3,026,040.60
第四名	2,890,383.33
第五名	1,111,195.74
合计	13,737,724.83

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

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

名次	金额
第一名	5,538,461.54
第二名	5,111,111.11
第三名	4,424,074.46
第四名	3,572,649.57
第五名	3,558,068.10
合计	22,204,364.78

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

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕经营计划，认真落实各项工作任务，强化内部管控，扩大市场份额，企业竞争力和行业地位得到进一步巩固和提升，经营业绩继续保持平稳。公司严格按照董事会制定的公司未来发展规划运行，不断提升研发能力和营销服务能力，积极拓展市场，继续扩大产品种类和规模，以公司的产品和品牌优势为依托，逐步将公司打造成为最具国际竞争力的专业吹塑装备供应商。

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

适用  不适用

详见第二节公司基本情况第二部分内容。

## 第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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：“自披露本激励计划到本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。”	2013 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日—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	自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不	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。

	成	转让或者委托他人管理其在本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。			
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琴女士、马佳圳先生和王在成先生	基于对公司未来发展的信心,同时考虑到未来可能适时存在的股份增持行为,自愿追加承诺延长其所持公司股票的限制售期。所持有的全部金明精机股份(含应于2014年12月29日上市的有限售条件股)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。	2014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,未发生违反。
	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、王氩先生、刘书林先生、汕头市龙湖区富祥投资有限公司	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	2011年10月17日	长期有效	截止本公告日,上述承诺人严格信守承诺,未发生违反。

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

	社会上散布不利于金明精机的消息；(三) 利用对金明精机的控股或者控制地位施加不良影响, 造成金明精机高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；(四) 从金明精机招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；(五) 捏造、散布不利于金明精机的消息, 损害金明精机的商誉。第四条 本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶, 本人配偶的父母、兄弟姐妹, 子女配偶的父母, 以及本人投资的企业, 同受本承诺函的约束。”			
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			

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	34,523.73	本季度投入募集资金总额	990.87
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				已累计投入募集资金总额			33,572.96		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新型功能膜专用设备生产基地项目	否	18,169.83	24,141.45	553.45	23,764.45	98.44%	2015年06月30日				否
技术中心项目	否	2,000	2,000	437.42	1,426.23	71.31%					否
承诺投资项目小计	--	20,169.83	26,141.45	990.87	25,190.68	--	--			--	--
超募资金投向											
收购子公司股权	否		2,782.28	0	2,782.28	100.00%		-58.46	569.11		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	--	--	-58.46	569.11	--	--
合计	--	20,169.83	34,523.73	990.87	33,572.96	--	--	-58.46	569.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、扣除发行费用后超募资金 143,539,002.66 元，2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司拟使用超募资金中的 28,000,000.00 元用于偿还银行贷款。2、2012 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。3、2012 年 12 月 7 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金对新型功能膜专用设备生产基地项目追加投资的议案》，公司拟使用超募资金中的 59,716,200.00 元对新型功能膜专用设备</p>										

	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。
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司于 2013 年 5 月 20 日至 2013 年 5 月 24 日接受了广东证监局的现场检查,并于 2013 年 6 月 3 日收到广东证监局《关于对广东金明精机股份有限公司的监管关注函》。《关注函》指出,公司从募集资金专户转出 547 万元到基本账户,作为募投项目新型功能膜专用设备生产基地项目零星支付资金。该行为违反了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)第四条、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25 号)第一条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 6.3 条等有关规定。截至 2013 年 5 月 27 日,公司基本账户上述暂存款已使用 114.66 万元,结存 432.33 万元。公司已于 5 月 27 日将结存款项全额划回募集资金专户。2、公司于 2013 年 7 月 18 日召开的第一届董事会第二十八次会议审议通过《关于利用部分超募资金和自有资金收购汕头市远东轻化装备有限公司 80% 股权的议案》,公司拟使用超募资金 2782.28 万元及自有资金 4217.72 万元向叶培君收购其所持有汕头市远东轻化装备有限公司 80% 股权。在用超募资金支付股权款的同时,该次交易的律师费用 400,000.00 元也直接在



	超募资金专户中支付了。期后公司发现该项处理不当并于 2014 年 3 月以自有资金 400,000.00 元转回募集资金专户。今后公司将进一步加强相关人员对募集资金存放、使用、管理的学习，严格执行《募集资金管理制度》，加强募集资金的使用管理。
--	---

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

2015年4月7日公司召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配方案》。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。本次利润分配将于2014年度股东大会召开日两个月内分派完毕。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,968,665.50	205,373,715.07
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	9,981,022.44	6,695,603.50
应收账款	95,899,669.68	112,995,246.91
预付款项	30,780,153.37	31,433,403.84
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	7,806,825.94	1,488,416.51
买入返售金融资产		
存货	179,658,781.51	157,279,223.32
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	9,758,465.44	5,143,194.75
流动资产合计	494,853,583.88	520,408,803.90
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	179,824,267.97	164,324,883.77
在建工程	169,056,843.77	168,497,681.51
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	113,821,129.36	114,778,224.94
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	3,895,252.41
其他非流动资产	12,784,966.62	24,912,887.98
非流动资产合计	484,281,732.21	481,308,202.69
资产总计	979,135,316.09	1,001,717,006.59
流动负债：		
短期借款	152,900,000.00	157,890,000.00
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	1,934,814.65	7,403,704.17
应付账款	32,359,441.70	34,530,639.05
预收款项	28,445,744.97	35,794,383.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	926,087.65	1,111,529.67
应交税费	4,429,340.31	7,448,187.05

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,591,700.68	6,171,895.15
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	225,587,129.96	250,350,339.02
非流动负债：		
长期借款	27,500,000.00	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	16,027,586.20	16,079,310.34
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,648,312.62	6,648,312.62
非流动负债合计	50,175,898.82	53,727,622.96
负债合计	275,763,028.78	304,077,961.98
所有者权益：		
股本	121,299,000.00	121,185,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,560,516.34	351,389,736.34
减：库存股	6,648,312.62	6,648,312.62
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,257,025.16	23,257,025.16
一般风险准备		
未分配利润	195,490,651.62	190,925,277.49
归属于母公司所有者权益合计	685,958,880.50	680,108,726.37
少数股东权益	17,413,406.81	17,530,318.24
所有者权益合计	703,372,287.31	697,639,044.61
负债和所有者权益总计	979,135,316.09	1,001,717,006.59

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	139,162,582.27	191,672,683.96
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	1,508,000.00	4,799,603.50
应收账款	76,843,620.28	86,214,661.51
预付款项	22,569,608.85	25,680,216.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,802,313.53	60,831,982.70
存货	106,535,097.90	91,406,020.71
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	5,014,338.03	4,016,167.12
流动资产合计	440,435,560.86	464,621,336.12
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	101,800,000.00	95,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	111,838,330.19	114,379,074.27
在建工程	168,321,239.77	168,040,221.51
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	31,089,506.16	31,394,693.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,221,006.18	3,221,006.18
其他非流动资产	12,784,966.62	4,986,887.98
非流动资产合计	429,055,048.92	417,021,883.91
资产总计	869,490,609.78	881,643,220.03
流动负债：		
短期借款	89,950,000.00	89,950,000.00
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	735,000.00	3,274,081.17
应付账款	21,276,663.29	25,953,680.33
预收款项	17,588,499.24	21,825,142.36
应付职工薪酬	17,549.64	19,366.11
应交税费	4,067,437.43	5,742,401.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,435,863.25	6,054,250.30
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	138,071,012.85	152,818,921.73
非流动负债：		
长期借款	27,500,000.00	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	6,648,312.62	6,648,312.62
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	16,027,586.20	16,079,310.34
非流动负债合计	50,175,898.82	53,727,622.96
负债合计	188,246,911.67	206,546,544.69
所有者权益：		
股本	121,299,000.00	121,185,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,560,516.34	351,389,736.34
减：库存股	6,648,312.62	6,648,312.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,257,025.16	23,257,025.16
未分配利润	190,775,469.23	185,913,226.46
所有者权益合计	681,243,698.11	675,096,675.34
负债和所有者权益总计	869,490,609.78	881,643,220.03

### 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	59,064,334.92	49,992,040.15
其中：营业收入	59,064,334.92	49,992,040.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,662,071.56	45,960,113.71

其中：营业成本	38,387,773.84	32,442,692.31
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	762,795.62	434,631.32
销售费用	5,713,291.23	4,006,099.40
管理费用	7,939,187.32	7,555,135.32
财务费用	1,859,023.55	1,521,555.36
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,402,263.36	4,031,926.44
加：营业外收入	917,152.14	950,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,314,415.50	4,976,926.44
减：所得税费用	865,952.80	842,128.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,448,462.70	4,134,797.72
归属于母公司所有者的净利润	4,565,374.13	4,261,072.81
少数股东损益	-116,911.43	-126,275.09
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	4,448,462.70	4,134,797.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,565,374.13	4,261,072.81
归属于少数股东的综合收益总额	-116,911.43	-126,275.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.040	0.030
(二)稀释每股收益	0.040	0.030

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	46,108,486.30	41,362,034.15
减：营业成本	30,029,348.24	27,004,752.93
营业税金及附加	709,732.70	397,102.07

销售费用	4,946,705.34	3,362,379.45
管理费用	5,267,231.74	5,590,004.33
财务费用	399,351.77	369,050.50
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,756,116.51	4,638,744.87
加：营业外收入	917,152.14	950,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,668,268.65	5,583,744.87
减：所得税费用	806,025.88	817,571.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,862,242.77	4,766,173.15
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	4,862,242.77	4,766,173.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.039
（二）稀释每股收益		

## 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	74,699,333.38	61,704,769.17
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,313,218.24	2,424,552.83
经营活动现金流入小计	77,012,551.62	64,129,322.00
购买商品、接受劳务支付的现金	72,565,102.77	71,994,864.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,169,740.40	11,708,808.81
支付的各项税费	8,026,909.75	7,274,249.84
支付其他与经营活动有关的现金	4,507,045.87	5,865,358.67
经营活动现金流出小计	101,268,798.79	96,843,281.43
经营活动产生的现金流量净额	-24,256,247.17	-32,713,959.43
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,129,189.73	16,096,395.86
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,129,189.73	16,096,395.86
投资活动产生的现金流量净额	-11,129,189.73	-16,096,395.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,990,000.00	30,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,207,944.62	519,496.30
筹资活动现金流入小计	23,197,944.62	30,519,496.30
偿还债务支付的现金	23,490,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,018,829.36	2,799,558.33
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	950,432.67	1,478,782.90
筹资活动现金流出小计	28,459,262.03	29,278,341.23
筹资活动产生的现金流量净额	-5,261,317.41	1,241,155.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96,076.29	94,244.58
五、现金及现金等价物净增加额	-40,550,678.02	-47,474,955.64
加：期初现金及现金等价物余额	199,503,154.93	165,792,145.24
六、期末现金及现金等价物余额	158,952,476.91	118,317,189.60

## 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	61,505,472.78	43,412,680.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,283,516.16	2,393,702.02
经营活动现金流入小计	63,788,988.94	45,806,382.27
购买商品、接受劳务支付的现金	51,919,254.67	53,729,429.65
支付给职工以及为职工支付的现金	10,979,033.36	7,766,228.73
支付的各项税费	5,155,062.19	4,003,229.64
支付其他与经营活动有关的现金	2,335,398.45	5,217,935.49
经营活动现金流出小计	70,388,748.67	70,716,823.51
经营活动产生的现金流量净额	-6,599,759.73	-24,910,441.24

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		
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	45,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,000,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,799,360.50	15,970,923.20
投资支付的现金	6,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	26,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,599,360.50	41,970,923.20
投资活动产生的现金流量净额	-40,599,360.50	-31,970,923.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,207,944.62	
筹资活动现金流入小计	3,207,944.62	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,906,712.53	1,635,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	950,432.67	712,782.90
筹资活动现金流出小计	6,357,145.20	2,348,282.90
筹资活动产生的现金流量净额	-3,149,200.58	2,651,717.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,731.07	94,213.44
五、现金及现金等价物净增加额	-50,252,589.74	-54,135,433.90

加：期初现金及现金等价物余额	188,218,913.34	159,483,302.27
六、期末现金及现金等价物余额	137,966,323.60	105,347,868.37

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。