



广东金明精机股份有限公司

2015 年年度报告

2016-018



2016 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能存在原材料价格波动风险、市场竞争风险、技术泄密风险、汇率波动风险以及专业人才竞争风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“(三)可能面对的风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 244,205,181 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	66
第十节 财务报告.....	72
第十一节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、金明精机、金明	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
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），也叫石料纸，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延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、控股子公司、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
智能装备研究院、全资子公司、子公司	指	汕头市金明智能装备研究院有限公司
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。

双向拉伸薄膜生产设备	指	指采用双向拉伸技术生产塑料薄膜的成套设备高聚物原料通过挤出机被加热熔融挤出成厚片后，在玻璃化温度以上、熔点以下的适当温度范围内（高弹态下），通过纵拉机与横拉机时在外力作用下，先后沿纵向和横向进行一定倍数的拉伸，从而使分子链或结晶面在平行于薄膜平面的方向上进行取向而有序排列，然后在拉紧状态下进行热定型，使取向的大分子结构固定，最后经冷却及后续处理便可制得薄膜。
------------	---	--

第二节 公司简介和主要财务指标

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（如有）	GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林尧鑫	郭浩楠
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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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）
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
签字会计师姓名	吉争雄 刘清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	313,804,368.53	361,468,282.31	-13.19%	276,084,362.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,303,345.71	60,162,242.57	-51.29%	55,080,130.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,787,975.60	54,501,629.90	-52.68%	42,349,333.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,697,499.37	67,800,218.22	-114.30%	-43,940,849.91
基本每股收益（元/股）	0.12	0.25	-52.00%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.25	-52.00%	0.46
加权平均净资产收益率	4.21%	9.34%	-5.13%	9.26%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,042,998,350.43	1,001,717,006.59	4.12%	922,132,001.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	717,095,027.24	680,108,726.37	5.44%	617,165,618.72

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,064,334.92	113,760,570.37	57,696,530.65	83,282,932.59
归属于上市公司股东的净利润	4,565,374.13	20,211,812.01	3,314,739.62	1,211,419.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,790,044.81	20,006,840.91	2,192,776.32	-201,686.44
经营活动产生的现金流量净额	-24,256,247.17	-4,892,278.34	-8,229,680.19	27,680,706.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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	
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）	5,100,017.56	6,867,644.66	13,009,190.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-807,253.45	-184,990.49	1,948,112.60	
减：所得税影响额	691,097.45	1,000,696.35	2,249,611.16	
少数股东权益影响额（税后）	86,296.55		17,000.00	
合计	3,515,370.11	5,660,612.67	12,730,796.59	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 公司概况

广东金明精机股份有限公司(简称金明精机)成立于1987年,是一家集研发、设计、生产于一体的专业膜生产设备机械制造商。经过多年的发展,公司已经成为了国内塑料机械薄膜吹塑设备行业的龙头企业,并且致力于引领薄膜装备行业的发展方向,同时也是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及方案的领导品牌。

金明精机于2011年在深圳证券交易所创业板上市,是国家级高新技术企业、广东省知识产权优势企业、广东省创新型企业、广东省民营科技企业、广东省装备制造业50骨干企业、汕头市装备制造业重点企业,拥有“中国吹塑装备与功能膜产业基地”、“广东省多层共挤塑料加工装备工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”和“广东省中小企业创新产业化示范基地”、“博士后科研工作站”等多个重要科研平台,2013年度,金明获得广东省科学技术厅颁发的“广东省高新技术产品”证书。金明精机先后通过ISO9001国际质量体系认证、欧盟CE安全体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证;是中国塑料机械工业协会副理事长单位、中国塑料加工工业协会、中国包装联合会理事单位。

(二) 主要产品的介绍

公司所生产的薄膜吹塑设备、薄膜流延设备、薄膜拉伸设备、涂布复合生产线、挤出复膜生产线等广泛用于生产食品用的保鲜包装膜、军工用的枪械防锈包装膜、农业用的地膜和棚膜、医疗用的输液袋、垃圾填埋场、水利工程、高速公路和高速铁路防渗用的土工膜、石头纸等行业。公司已掌握的核心技术—多层共挤技术,代表了塑料机械行业的未来发展方向,在该技术领域已实现9层、11层共挤,技术水平处于国际先进、国内领先水平。近年成功研制的在线涂覆宽幅农用膜设备、输液袋膜设备、糙面土工膜设备和高速宽幅流延设备等产品,打破了上述设备长期依赖进口的局面。

报告期内公司的主要产品包括:薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线、挤出复膜生产线等。

种类	设备型号	性能特点
薄膜吹塑设备	MBL(5-9)层共挤高阻隔薄膜吹膜机组	主要用于生产各种规格的五层及以上薄膜,满足用户对于气体(O ₂ 、N ₂ 、CO ₂ ...)高阻隔性能的包装要求达到保香、保鲜、防腐、气密、延长保质期的包装目的。
	M3B 三层共挤复合包装塑料吹膜机组	与同类设备相比,具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点,可以广泛用于各类高透明性包装薄膜的生产
	MXB(5-8)层共挤下吹水冷式塑料吹膜机组	生产阻隔性好、机械强度高、透明性好的对称与非对称结构的阻隔膜,阻隔层可达三层以上,为食品、农副产品、医疗(口服及注射药剂、血浆、器械)、化工、日用品、军工用品提供高阻隔、高性能的功能塑料包装材料。
	M5B 五层共挤非阻隔塑料吹膜机组	相比传统的三层共挤薄膜,五层共挤PE薄膜在原材料的选择和薄膜配方设计方面具有更多的灵活性,在层间比例和厚度控制方面更具有优势,整机节能效率提高20%以上,换料换色时间缩短15%。
	MS7R 三泡管法高阻隔	高阻隔热收缩薄膜,具有良好的气体阻隔性、保香密封性、印刷性、挺括

	热收缩薄膜(垂直式)吹膜机组	性、耐穿刺性、热收缩可成型性，广泛应用于肉制品（火腿、香肠、冷鲜肉、家禽）、乳制品（奶酪、黄油）、冷冻食品以及形状不规则物体的贴体收缩包装。
薄膜流延机组	M3L 三层共挤流延膜机组	主要用于包装领域复合基材膜、缠绕膜、保护膜等产品系列的加工，金明CPE设备是在CPP流延膜机组技术基础上，结合PE原料属性进行设计，机组具备良好的高产能、高透明性和良好的薄膜厚薄均匀度。
	CPE多层共挤流延膜机组	
	M9L 十一层高阻隔流延膜机组	
薄膜拉伸机组	BOPET/BOPP双向拉伸机组	生产的膜性能优良，韧性及力学性能强，经寒，耐热，透明度高，阻隔性好
涂布复合生产线	光学级涂布复合试验机	整机运行张力平稳，有效保证涂布均匀及复合效果，可生产光学级薄膜，广泛应用于各类电子产品
	湿法和干法复合机	可实现多功能涂覆如背涂，色涂等
挤出淋膜机组	双主机挤出淋膜机组	适用于流延或共挤复合法，制作液体无菌包装纸、纸杯纸、方便面碗盖、胶粘纸等多层纸塑复合材料
	三主机挤出复合机组	
	塑料挤出复膜机组	
	超宽幅塑料挤出复膜机	

金明精机主导产品为系列膜产品生产设备组，其高阻隔高性能包装薄膜成套设备采用了目前国内最先进的技术，相比进口同类产品，具有良好的性价比优势，可完全代替进口产品。据中国塑料机械工业协会统计，公司薄膜吹塑设备市场占有率居行业前三名。公司开发的宽幅20m以上的超大型功能农膜/土工膜两用机组，填补该领域国内技术空白。高阻隔性能的包装膜机组，采用带膜泡内冷、旋转机头和旋转牵引机构，适应各种新材料，达到国际先进水平，其中五层以上包装膜膜产品生产设备组填补国内空白。公司已累计生产大型吹膜机组120多套，在国内市场占75%的市场份额。目前，公司研制成功的全生物降解农用薄膜生产装备，利用该装备生产出的农用薄膜可降解为水和二氧化碳，环保意义巨大，未来发展空间广阔。

金明精机秉持“科技振兴企业”宗旨，重视研发创新，专注于持续不断的技术更新及新产品开发，扎实地走科研与生产紧密集合的专业道路。重视市场信息，每年投入大量的资金，大力进行高新技术产品的研究与开发。采用计算机辅助设计（CAD）、PDM、局域网技术在设计、开发、信息管理过程普遍应用。从项目开发到推广应用过程成熟、规范的工作程序、丰富的专业经验贯穿于项目开发到推广应用全过程。多年来持续开展知识产权项目开发与保护工作，不断提升技术实力。

金明精机产品性价比优异，畅销全国500多家用户，并出口至日本、俄罗斯、东南亚、中东和南美等42个国家和地区，是中国专业膜产品生产设备产品在国外市场的品牌代表之一，在海内外享有较高知名度。

（三）未来业务发展

随着互联网、物联网、云计算等信息技术与通信技术的迅猛发展，传统制造企业最大的危机，不再是当下的利润多寡，而是能否清晰把握未来。并且随着信息技术和“互联网+”、电子商务的普及，制造业市场竞争的新要求亦出现了变化。一方面，要求制造业企业能够不断地基于网络获取信息，及时对市场需求做出快速反应；另一方面，要求制造业企业能够将各种资源集成与共享，合理利用各种资源。智能制造是

互联网改造传统制造业的核心，也是制造业互联网思维的重要体现。因此，智能制造与互联网+的碰撞，将明确传统制造企业转型升级方向，更好的帮助传统制造业借助移动互联、云计算、大数据、物联网等信息化技术优化生产环节和供应链、减少原材料用量和环境负荷、降低工厂成本，提高生产效率。

2016年，公司将在董事会和管理层的带领下，继续秉承“以科技振兴企业”的宗旨，以“中国制造2025”规划为指导，公司将继续深化与国内外著名科研单位的技术合作，实现在智能软件技术、控制系统，基础理论方面等方面的突破。未来，公司将加大技术创新，公司将围绕战略部署，积极升级金明的“智能制造+互联网制造+智能生态圈”，打造“金明工业4.0”及“大健康”宏伟事业，以更高技术含量的产品和更高服务水平面对市场，并以高品质产品占领更广市场，时刻密切关注市场动向，紧跟经济形势与市场发展趋势，逐步实现战略转型，成为同行业工业4.0的标杆企业，引领行业的发展。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	本报告期固定资产同比增长了 90.41%。主要是因为新型功能膜专用设备生产基地项目建设基本完工以及技术中心项目部分工程，结转入固定资产。
无形资产	本报告期无形资产同比增加了 19.61%，主要是在建工程完工，结转入无形资产。
在建工程	本报告期在建工程同比减少了 78.36%，主要是因为新型功能膜专用设备生产基地项目建设基本完工及技术中心项目部分工程完工，结转入固定资产。
应收票据	本报告期应收票据同比增长了 172.37%，是因为公司本年以承兑汇票方式结算货款较多。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）行业发展情况

在过去的几年中,依靠技术推广和极具竞争力的价格,我们的制造商建立了较好的性价比优势,成功地挑战了德国和日本等传统制造强国的行业地位,并且进入了欧洲和美国和其他发达市场。但是由于我国大部分塑料机械企业以生产低端塑料机械为主,许多品种塑料机械生产技术匮乏,导致我国塑料机械出口价普遍低廉,缺乏国际竞争力。并且客户由于生产的塑料制品要求经常变化和经营上有效投资的考虑,需要塑料机械工业能为其提供最具有市场适应能力的塑料机械装备。而我国长期以来塑料机械的机型、功能规格的整齐划一和固定不变已不能满足市场需求。

（二）公司在同行业竞争中的优势

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,经过二十八年的精耕细作,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

多年研发的投入使公司具备持续的自主创新能力和国内领先的技术。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。

并且，面对国家大力推进信息化与工业化的深度融合、实现制造过程智能化的战略性机遇，2016年公司将在原有业务的基础上，利用自身的技术和经验积累，将产品线进一步延伸和完善，不仅能够为下游客户建设高端膜“智慧工厂”提供参考标杆，还可以有效增强农用生态膜智能装备生产配套能力，同时，也为上下游企业构建信息共享和在线大数据服务平台，引领行业的发展方向。

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，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十一层。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，金明精机产品性价比优异，畅销全国500多家用户，并出口至日本、俄罗斯、东南亚、中东和南美等42个国家和地区，是中国专业膜产品生产设备产品在国外市场的品牌代表之一，在海内外享有较高知名度。公司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。

6、拥有稳固的行业地位，雄厚的技术积累

自成立以来，公司一直致力于膜产品生产装备的研发、设计、生产和销售，经过二十多年的技术积累，已发展成为掌握了膜生产装备制造领域最先进、最核心技术的国内专业膜生产装备供应商。2015年度，金明精机取得三级军工保密资格，公司还作为起草单位参加国家标准—“橡胶塑料机械—挤出机和挤出生产线—第1部分：挤出机的安全要求”的制订工作，以及“同向双螺杆塑料挤出机”和“锥形双螺杆塑料挤出机”等九项塑料机械国家标准、行业标准的制修订工作。目前，公司拥有发明专利13件、104项实用新型专利，10项外观专利，3项德国专利，3项软件著作权，并荣获10项国家级重点新产品奖、第十四届、十五届国家专利优秀奖、31项省市级科技奖。

与此同时，公司积极与国内外著名科研单位开展了广泛的技术合作。在智能软件技术方面，公司与广东航宇等科研单位进行合作，发挥航天科技在软件开发和应用上的优势，为云端大数据平台提供软件技术上的保障；在控制系统方面，公司与西门子等开展合作，提升现有的自动控制技术及执行能力；在基础理论方面，公司开展与北京化工大学、汕头大学、西安交大、四川大学等高校的合作，充分发挥高校基础理论的优势。

近年来，为顺应智能制造趋势，公司自主研发出智能吹塑机等核心产品，可以实现触屏操控、自动备料、自动检测、自动维护等软控功能，形成了制造智能化的装备基础。不仅如此，公司作为较早使用工业PC控制系统以及组态软件的膜产品装备制造厂商之一，拥有完善的实验中心、模拟设计软件等高端设计平台，可以为智能控制提供良好的软硬件基础，为产品的开发提供一站式服务。项目建设涉及的大部分产品、部件、技术都是自主研发、制造，控制系统核心技术自主开发，独立掌握，具备较高的自主知识产权。

7、重视人才培养及储备工作，拥有专业人才队伍

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。

经过多年发展，公司已形成了完善的人才梯队建设和人才储备体系。公司实行开放式的人才政策和严进宽出的用人机制，并通过有竞争力的薪酬制度留住人才。

公司核心管理人员与研发人员皆拥有丰富的技术研发、智能生产及云端大数据技术开发及运行经验，具有很强的专业性和稳定性，并形成了一整套完整的研发创新机制，同时公司内部完善的员工培养机制、员工关怀机制和人才储备体系，保证未来发展的可持续性。公司的销售人员具有高度的敬业精神、市场开拓能力强；公司的服务人员拥有较强的服务意识和责任意识，能够快速响应客户的需求。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

（一）行业概述

2015年，我国经济已经由高速增长转向中高速增长，不仅表现为经济增速的放缓，更表现为增长动力的转换、经济结构的再平衡，我国整体经济面临着复杂的系统转型，也意味着我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化，经济发展进入新常态。

在过去的几年中,依靠技术推广和极具竞争力的价格,我们的制造商建立了较好的性价比优势,成功地挑战了德国和日本等传统制造强国的行业地位,并且进入了欧洲和美国和其他发达市场。但是由于我国大部分塑料机械企业以生产低端塑料机械为主,许多品种塑料机械生产技术匮乏,导致我国塑料机械出口价普遍低廉,缺乏国际竞争力。并且客户由于生产的塑料制品要求经常变化和经营上有效投资的考虑,需要塑料机械工业能为其提供最具有市场适应能力的塑料机械装备。而我国长期以来塑料机械的机型、功能规格的整齐划一和固定不变已不能满足市场需求。

面对国内外经济政治等环境变化,公司坚定以“中国制造2025”规划为指导,在董事会和管理层的正确带领下,在全体员工的共同努力下,继续围绕公司战略,不断提高主业的发展体量与质量,助力子公司提速发展,同时依托公司的优势资源,积极布局开展特种多功能膜新材料新领域发展,进军高端塑料行业领域中的“智能制造、互联网工业及工业生态圈”等领域,逐步将金明打造成塑料行业智慧工厂方案提供商,打造智慧金明。另一方面,通过与清华大学合作,开展康复机器人的“大健康”事业。

（二）报告期内公司的经营情况

报告期内,公司在技术研发、拓展业务、产业升级、战略转型等方面都取得一定的成效,具体表现如下:

1、专注研发与技术创新,强化产业,提升竞争力

公司秉持“科技振兴企业”宗旨,重视研发创新,专注于持续不断的技术更新及新产品开发,扎实地走科研与生产紧密集合的专业道路。重视市场信息,每年投入大量的资金,大力进行高新技术产品的研究与开发。采用计算机辅助设计(CAD)、PDM、局域网技术在设计、开发、信息管理过程普遍应用。成熟、规范的工作程序、丰富的专业经验贯穿于项目开发到推广应用全过程。多年来持续开展知识产权项目开发与保护工作,不断提升技术实力。经过多年的技术沉淀与发展,公司成为了行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及方案的领导品牌,并且公司在设备设计研发、技术工艺等方面拥有多项核心技术。其中公司的薄膜吹塑设备、中空成型设备等产品在质量、性能、产品的丰富性上已经达到领先国内竞争对手,与国外竞争对手的技术能力也已相当接近,并且公司的产品也成功打进了欧洲和美国和其他发达市场,获得国外客户的一致好评。

2015年12月12日,中国品牌价值评价信息在北京发布。本次评价结果由国家质检总局、中国品牌建设促进会、中央电视台等单位联合发布。金明以综合评比得分743分,进入“自主创新”实力排名第45位,品牌价值6.47亿人民币,成为薄膜装备行业唯一的进入该类榜单的企业,品牌价值处于中国塑料机械行业第二位。

2、强强联合,促发展,跻身国际一流品牌

金明作为全球知名的薄膜装备制造企业,公司的主要产品薄膜吹膜设备、薄膜流延设备、薄膜拉伸设备以及控股子公司远东公司的涂布复合生产线、挤出复合生产线等产品受到国内外客户的一致好评。公司

立足当下，放眼未来，深化与战略合作伙伴的合作，加强与国际领导品牌的技术交流，促进与国外领导品牌共同发展。

2015年2月12日，公司与西门子（中国）有限公司于金明新建立的实验中心签订“战略合作意向协议”。西门子作为全球领先的技术企业，在工业控制领域处于国际领先地位，拥有先进的设备控制技术和工艺。本次协议的签署标志着公司于西门子将在技术研发、产品推广、市场合作以及自动化控制领域开展广泛合作。同时通过与西门子合作，也将进一步提升公司设备的性能和智能化操作，以迎接未来工业4.0的大数据时代。

与此同时，金明凭借在金属材料及处理、机械工程设计方面的专长和经验，与埃克森美孚化工、三菱化学、巴斯夫、帝斯曼、可乐丽、日本合成化学、杜邦、博禄、舒尔曼、华谊等国际知名原料供应商建立了长期密切的合作关系，分别在高阻隔包装材料薄膜、高阻隔汽车燃油箱、医用输液薄膜、三泡高阻隔收缩薄膜工艺、风冷上吹高透明PP薄膜、CPP高性能流延薄膜、糙面土工膜技术等领域进行了卓有成效的联合研发。

3、与清华大学合作，助力“大健康”产业腾飞

未来，随着城市化进程加速、人口老龄化和人口素质的提高，康复机器人的商业应用将会加速发展。但是，目前市场上缺乏成熟的国产康复机器人，我国在康复机器人方面的技术水平与国外仍然有一定差距。

公司瞄准了该市场空白，积极与清华大学建立了合作关系。报告期内，公司与清华大学机械工程系联合建立智能康复机器人联合研究中心，希望通过借助清华大学机械工程系先进的科研技术以及公司多年的机械行业制造经验，研发出技术成熟的国产康复机器人，填补国内市场的空白。

未来，公司将深化与清华大学机械工程系的合作，充分利用清华大学机械工程系的智能与生物机械的学科特长，结合公司的材料加工、机械制造、产品市场营销以及资金优势，积极构建智能康复机器人相关技术的研究平台，研究开发高端康复机器人相关技术，并在此基础上研发数字化和基于网络化的智能康复系统，使公司成为康复机器人行业的标杆企业，同时推动我国智能康复机器人技术达到国际领先水平并为健康产业不断提供高新技术。

4、拓宽市场，进军军工产品领域，增强企业市场竞争力

公司坚持以市场为导向，以客户为核心，抓住市场热点，加强市场调研，围绕信息收集和供需预测，细化营销策略和市场，进一步调整优化市场营销策略，加强客户关系的维护，开拓新地域，争夺市场份额。

报告期内，公司取得了三级军工保密资格证。取得军工保密资格认证是企业进入军工产品领域，在许可范围内承担武器装备科研生产任务的必要前提。本次公司取得三级军工保密资格，为公司开拓军工市场以及未来在军工领域的发展奠定了良好基础。

经过公司的不断努力，公司产品中达到军用级别的产品已经逐步打开市场，并获得市场的认可。未来，公司将充分利用好平台资源优势，不断加大对军工市场的开拓，同时研发出更多军用级别的产品以满足市场的需求，进而达到营业收入与营业利润的双增。

5、紧跟工业4.0步伐，打造智慧金明

自国家公布《中国制造2025》强化高端制造业的国家战略规划以来，公司积极响应国家政策，不断探索金明产业创新发展道路。公司积极布局开展特种多功能膜新材料新领域发展，进军高端塑料行业领域中的“智能制造、互联网工业及工业生态圈”等领域，逐步将金明打造成塑料行业智慧工厂方案提供商，打造智慧金明。

为适应未来业务发展的需要，强化公司智能制造能力，提升产品智能化水平，报告期内，公司筹划以自有资金投资设立全资子公司汕头市金明智能装备研究院有限公司。公司计划逐步开发工业制造智能技术、云技术等高新技术，使公司围绕智能制造、智慧工厂、智慧机器人、大数据等新思路进行产业运营，旨在推进公司产业数字化、智能化、网络化发展，加快构筑自动控制与感知技术、工业云与智能服务平台，工业互联网等制造新基础，立足金明新模式、新业态、新产品，有利于公司强化在智能制造的能力，进一步提升公司产品的智能化水平。

未来, 公司将继续秉承“以科技振兴企业”的宗旨, 以“中国制造2025”规划为指导, 公司将继续深化与国内外著名科研单位的技术合作, 实现在智能软件技术、控制系统, 基础理论方面等方面的突破, 公司将围绕战略部署, 积极升级金明的“智能制造+互联网制造+智能生态圈”, 打造“金明工业4.0”及“大健康”宏伟事业。

(三) 子公司及控股子公司的经营状况

报告期内, 公司的各个子公司经营状况良好, 实现了稳步发展, 具体情况如下:

1、汕头市远东轻化装备有限公司

汕头市远东轻化装备有限公司是专业制造大型塑料机械和成套包装设备的生产厂家, 集科研、生产一体化的园林式国家高新技术产业基地, 也是国内最早生产塑编机械的厂家之一。公司产品主要有四大类: 薄膜、工成套设备, 编包装成套设备, 膜生产成套设备和环保节能设备。其中, 环保节能设备RTO蓄热式热氧化处理与热能回收机组广泛应用于涂布、印刷、塑胶、电子等行业的用热设备, 对涂布机等设备排放的废气进行热氧化处理与热能回收, 在节能、增效、减排、环保方面效益显著。

自从2013年公司收购远东子公司后, 通过对远东的资源整合及技术革新, 远东的销售业绩逐年好转, 并且产品畅销国内外。2015年, 在同行业普遍低迷的环境下, 远东公司的业绩实现了逆市增长, 营业收入为76,022,864.08元, 较2014年提升了8%。并且实现了2,925,261.66元的营业利润。

2、广东金佳新材料科技有限公司

广东金佳新材料科技有限公司致力于软包装材料的高新技术开发和商务贸易, 主要经营多层共挤薄膜、吸塑热成型产品、高分子复合材料等新材料产品的设计、生产与销售;塑料加工技术的研发与咨询。公司拥有专业从事软包装材料高科技产品研发的开发设计师, 有优秀的营销队伍和国内外各区域渠道合作伙伴, 对于产品的市场开拓和产品售后服务等方面有着健全的管理方案。并且公司与国内多家最一流的生产企业有良好的合作关系, 在国内有很完善的进出口服务系统, 具有广泛的商品信息网络, 遍及全球的合作伙伴, 强大、专业的研发队伍和先进、完善的销售服务理念。

公司于2014年11月11日成立, 依靠公司先进的机械设备以及智能管理, 仅经过一年的运营, 便实现了52,457,045.53元的营业收入以及9,164,281.23元的营业利润, 利润前景相当可观。

未来公司将提高金佳的的智能化管理水平, 使生产过程中从产品原料到最终制品都达到数字化信息管理和流程控制, 实现智能化生产制造。

3、汕头市辉腾软件有限公司

汕头市辉腾软件有限公司专注于薄膜装备及其他领域的软件及硬件设计、方案咨询及销售等业务, 并通过与国内知名高校开展广泛的技术合作, 主要立足为高端装备、机器人及工业智能化行业客户提供增值服务和全套解决方案。公司也将积极拓展与国家知名的工业设备公司和IT企业开展广泛合作, 并逐步打造金明集团的工业4.0时代。

未来, 公司将围绕辉腾公司打造云端大数据智能平台, 以膜产品智能生产设备作为基础数据采集主要来源, 同时拓展到更多智能制造工业设备, 以整合膜产品行业的原材料生产商、装备制造、制品生产企业等行业上下游企业, 汇聚线下、线上各类资源, 打造云端大数据应用分析、数据挖掘及提供增值服务的云端智能生态系统, 助力行业上下游企业进行生产及管理创新, 推动企业的自动化和信息化的发展。

(四) 总结

报告期内, 公司紧紧围绕董事会确立的经营目标及战略部署开展工作, 积极推动企业自主创新和产业升级。尽管2015年机械制造业相对低迷, 但是在公司管理层及全体员工的共同努力下, 在技术创新、产业升级、经营管理等方面都取得一定的成绩, 公司实现了稳步发展。

未来, 公司将继续秉承“以科技振兴企业”的宗旨, 以“中国制造2025”规划为指导, 围绕公司的战略部

署，发展“大健康”事业和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，打造智慧金明的战略目标。

二、主营业务分析

1、概述

公司为国内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3.14亿元，同比减少13.19%；营业利润3161.52万元，同比减少50.4%；净利润2980.58万元，同比减少50.56%，基本每股收益0.12元。费用、研发投入、现金流等详见以下详细列示。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	313,804,368.53	100%	361,468,282.31	100%	-13.19%
分行业					
塑料机械行业	253,690,602.61	80.84%	308,273,648.80	85.28%	-17.70%
塑料制品	52,457,045.53	16.72%	44,497,299.07	12.31%	17.89%
其他业务收入	7,656,720.39	2.44%	8,697,334.44	2.41%	-11.96%
分产品					
薄膜吹塑机	153,584,519.95	48.94%	233,940,012.85	64.72%	-34.35%
中空成型机	0.00	0.00%	4,102,564.10	1.14%	0.00%
塑编包装成套设备	26,496,062.69	8.45%	28,641,452.97	7.92%	-7.49%
薄膜/纸加工成套设备	69,421,985.78	22.12%	34,572,615.38	9.56%	100.80%
其他设备、配件及制品	56,645,079.72	18.05%	51,514,302.57	14.25%	9.96%
其他业务收入	7,656,720.39	2.44%	8,697,334.44	2.41%	-11.96%
分地区					
华北	31,060,683.78	9.90%	57,213,675.23	15.83%	-45.71%
东北	11,022,767.62	3.51%	9,307,692.31	2.57%	18.43%
华东	61,082,582.36	19.47%	134,511,318.64	37.21%	-54.59%
华南	168,875,674.79	53.81%	95,255,565.77	26.35%	77.29%
华中	16,697,723.50	5.32%	22,516,619.72	6.23%	-25.84%

西北	181,924.50	0.06%	955,555.56	0.26%	-80.96%
西南	1,141,025.64	0.36%	5,553,846.16	1.54%	-79.46%
境外	16,085,265.95	5.13%	27,456,674.48	7.60%	-41.42%
其他业务收入	7,656,720.39	2.44%	8,697,334.44	2.41%	-11.96%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	253,690,602.61	157,993,544.51	37.72%	-17.71%	-15.76%	-1.44%
塑料制品	52,457,045.53	42,823,492.62	18.36%	17.89%	15.17%	1.92%
分产品						
薄膜吹塑机	153,584,519.95	92,016,434.69	40.09%	-35.62%	-33.39%	-0.86%
薄膜/纸加工成套设备	69,421,985.78	45,227,968.06	34.85%	100.80%	100.75%	0.02%
其他设备、配件及制品	56,645,079.72	45,483,168.56	19.70%	9.96%	9.49%	0.34%
分地区						
华东	61,082,582.36	37,405,357.63	38.76%	-54.59%	-56.96%	3.37%
华南	168,875,674.80	116,813,451.60	30.83%	77.29%	86.28%	-3.34%

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
塑料机械	销售量	元	306,147,648.14	352,770,947.87	-13.22%
	生产量	元	307,774,649.59	360,233,738.88	-14.56%
	库存量	元	5,357,998.86	3,730,997.41	43.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2015 年公司塑料机械的销售量及生产量较 2014 年分别减少了 13.22% 和 14.56%，主要是因为受经济环境影响，2015 年机械产业持续低迷，造成公司订单一定程度上的减少。

2015 年公司塑料机械库存量较 2014 年增加了 43.61%，主要是因为公司生产的机械设备生产周期较长，

年尾较2014年有较多的机械设备未交接给客户。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

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9,945万元,合同已生效;报告期间,合同已交付部分,实现1,162,393.19元营业收入;目前,该合同正在执行中。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	183,067,809.05	89.51%	201,150,701.40	88.59%	0.92%
制造业	直接人工	8,883,376.84	4.34%	13,275,451.47	5.85%	-1.51%
制造业	制造费用	12,580,970.81	6.15%	12,632,707.40	5.56%	0.59%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	57,203,418.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.23%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户 1	14,188,034.19	4.52%
2	客户 2	12,707,692.31	4.05%
3	客户 3	12,589,743.59	4.01%

4	客户 4	9,923,076.92	3.16%
5	客户 5	7,794,871.79	2.48%
合计	--	57,203,418.80	18.23%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	40,060,666.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.26%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	10,852,043.65	4.95%
2	供应商 2	9,103,418.80	4.15%
3	供应商 3	7,575,577.61	3.44%
4	供应商 4	7,078,079.49	3.23%
5	供应商 5	5,451,547.44	2.49%
合计	--	40,060,666.99	18.26%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,581,851.17	15,077,812.57	36.50%	主要是报告期内，公司继续加大市场开发力度所致
管理费用	41,834,564.93	43,764,986.36	-4.41%	主要是报告期内，相对上一年年报，股权激励导致的股份支付费用减少所致
财务费用	9,340,927.65	8,976,011.63	4.07%	主要是报告期内，利息支出增加所致
所得税	6,102,183.66	10,107,669.13	-39.63%	主要是报告期内，利润总额减少所致

4、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。2015年公司研发支出 12,160,488.37 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

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	85	68	110
研发人员数量占比	14.20%	12.20%	18.39%

研发投入金额（元）	12,160,488.37	12,200,726.55	10,665,532.98
研发投入占营业收入比例	3.88%	3.38%	3.86%
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%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	306,838,162.27	433,479,409.07	-29.22%
经营活动现金流出小计	316,535,661.64	365,679,190.85	-13.44%
经营活动产生的现金流量净额	-9,697,499.37	67,800,218.22	-114.30%
投资活动现金流入小计	0.00	800.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	43,755,549.07	42,455,798.10	3.06%
投资活动产生的现金流量净额	-43,755,549.07	-42,454,998.10	-3.06%
筹资活动现金流入小计	206,398,970.00	214,731,278.04	-3.88%
筹资活动现金流出小计	189,449,661.23	206,466,881.04	-8.24%
筹资活动产生的现金流量净额	16,949,308.77	8,264,397.00	105.09%
现金及现金等价物净增加额	-36,437,942.92	33,711,009.69	-208.09%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 2015年经营活动产生的现金流量净额为-9697499.37元，同比减少114.31%。主要是因为受2015年机械行业整体低迷以及经济周期影响，销售商品、提供劳务收到的现金比2014年减少140612918.64元，同比减少33.25%。

(2) 2015年投资活动产生的现金流量净额为-43755549.07元，同比减少3.06%，基本上与2014年持平，无重大变动。

(3) 2015年筹资活动产生的净现金流量净额为16949308.77元，同比增加105.09%，主要是因为支付的其他与筹资活动有关的现金比2014年减少11837126.45元，同比减少63.41%。其中，支付银行承兑汇票保证金较2014年减少了13543340.61元，同比减少了80%。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	0.00	0.00%	无	无
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	无
资产减值	3,651,476.26	10.17%	主要是计提的坏账准备	是
营业外收入	5,107,316.30	14.22%	主要是取得政府的补助	是
营业外支出	814,552.19	2.27%	主要是公司对外捐赠所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	167,550,646.75	16.06%	205,373,715.07	20.50%	-4.44%	
应收账款	104,605,461.29	10.03%	112,995,246.91	11.28%	-1.25%	
存货	187,877,341.46	18.01%	157,279,223.32	15.70%	2.31%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	312,895,449.34	30.00%	164,324,883.77	16.40%	13.60%	主要是技术中心项目达到预定可使用状态，部分工程完工，结转固定资产；新型功能膜专用设备生产基地项目部分工程完工，结转固定资产
在建工程	36,458,429.70	3.50%	168,497,681.51	16.82%	-13.32%	主要是技术中心项目达到预定可使用状态，部分工程完工，结转固定资产；新型功能膜专用设备生产基地项目部分工程完工，结转固定资产
短期借款	167,940,000.00	16.10%	157,890,000.00	15.76%	0.34%	

	0					
长期借款	41,902,479.89	4.02%	31,000,000.00	3.09%	0.93%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,800,000.00	25,000,000.00	-52.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	首次公开发行股票	34,523.73	1,576.22	34,158.31	0	0	0.00%	1,098.73	存储在公司募集资金银行专户中,按募	0

									集资金管理 办法严格 管理和 使用。	
合计	--	34,523.73	1,576.22	34,158.31	0	0	0.00%	1,098.73	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金 257,760,302.49 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 341,583,102.49 元，剩余募集资金余额 10,987,257.33 元，与募集资金专户中的期末资金余额 10,987,257.33 元核对一致。										

(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	851.33	24,062.34	99.67%	2015 年 06 月 01 日	838.85	3,005.7	否	否
技术中心项目	否	2,000	2,000	724.89	1,713.69	85.68%				是	否
承诺投资项目小计	--	20,169.83	26,141.45	1,576.22	25,776.03	--	--	838.85	3,005.7	--	--
超募资金投向											
偿还银行贷款	否		2,800		2,800	100.00%					否
永久性补充流动资金	否		2,800		2,800	100.00%					否
收购子公司股权	否		2,782.28		2,782.28	100.00%					否
超募资金投向小计	--		8,382.28		8,382.28	--	--			--	--
合计	--	20,169.83	34,523.73	1,576.22	34,158.31	--	--	838.85	3,005.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	新型功能膜专用设备生产基地项目承诺效益期限从 2014 年开始计算；由于 2013 年公司遭受特大台风袭击，募投项目建设进度受到较严重影响，因此实际投产进度未达到原计划要求；另外，由于宏观经济不景气，产品销售未达预期，导致实际经济效益未全部达到预期要求；目前该项目正按计划推进各项经营工作，争取努力达成预期经济效益。										

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	适用
	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《关于使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	适用
	报告期内发生 公司 2015 年第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更新型功能膜专用设备生产基地项目实施地点的议案》，公司新型功能膜专用设备生产基地项目原选址在广东省汕头市台商投资区濠江片区 B01 地块（折合 65 亩），经综合考虑经济性和物流方便性，实施地点变更到广东省汕头市台商投资区濠江片 D03-1 西侧地块（折合 86.7 亩），该地块与公司原有厂区距离更近，具有更高的经济性和物流便利性。本次变更不涉及项目建设内容的变更，且按照广东省发展与改革委员会颁发的项目建设备案证核准的建设地点（汕头市）的范围。公司新型功能膜专用设备生产基地项目实施地点的变更符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，符合经济性和物流方便性的实际情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次变更不构成关联交易。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。
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	适用

时补充流动资金情况	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。

(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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
汕头市远东轻化装备有限公司	子公司	大型塑料机械和成套包装设备的研发、生产和销售	8000 万元	293,122,083.95	87,986,681.59	76,022,864.08	222,188.68	335,090.38
广东金佳新材料科技有限公司	子公司	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	5000 万元	49,713,123.20	43,366,156.21	52,457,045.53	9,164,281.23	6,874,650.23

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东金佳新材料科技有限公司	转让金佳 30% 的股权	影响合并报表利润 435,425.29 元

主要控股参股公司情况说明

2015年10月9日，广东金明精机股份有限公司将全资子公司广东金佳新材料科技有限公司25%股权、1%股权、1%股权、1%股权、2%股权分别转让给自然人王川彬、自然人韩冬林、自然人陆婷、自然人王莹、自然人吕燕。该次股权的转让有利于金佳科技优化战略规划，同时符合公司长远发展规划。双方的合作可实现优势互补，抢夺市场先机，快速占领市场，产生可观的经济和社会效益。本事项已在第二届董事会第二十六次会议审议通过，相关情况详见2015年10月09日披露于巨潮资讯网上的第二届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2015-079）。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

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。

未来，公司将围绕战略部署，积极升级金明的“智能制造+互联网制造+智能生态圈”，发展成行业中的智慧工厂方案解决商，最终打造“金明工业4.0”及“大健康”宏伟事业。

（一）公司所处行业竞争格局和发展趋势

1、公司所处行业的竞争格局

2015年机械工业产品价格指数延续了2014年低位运行的态势，至2015年底止，机械产品累计价格指数已连续48个月低于100%。142种主要机械产品中，累计价格指数同比下降的有103种，占比高达72.5%。2015年机械行业的各项主要经济指标增速明显回落，同时，机械工业对外贸易呈现减速下行趋势，全年贸易顺差创1110亿美元的历史新高。

随着全球经济结构深度调整，我国制造业面临新形势和严峻挑战。从国际来看，欧美等发达国家纷纷实施“再工业化”和“回归制造业”的发展战略，印度、巴西等新兴技术体与我国在加工制造领域的同质化竞争力度持续加大，我国制造业面临“前后夹击”的双重挑战。未来几年，将会是机械制造业发展的关键时期。

2、公司所处行业的发展趋势

1) 发展趋势

随着互联网、物联网、云计算等信息技术与通信技术的迅猛发展，传统制造企业最大的危机，不再是当下的利润多寡，而是能否清晰把握未来。并且随着信息技术和“互联网+”、电子商务的普及，制造业市场竞争的新要求亦出现了变化。一方面，要求制造业企业能够不断地基于网络获取信息，及时对市场需求做出快速反应；另一方面，要求制造业企业能够将各种资源集成与共享，合理利用各种资源。

智能制造是互联网改造传统制造业的核心，也是制造业互联网思维的重要体现。因此，智能制造与互联网+的碰撞，将明确传统制造企业转型升级方向，更好的帮助传统制造业借助移动互联、云计算、大数据、物联网等信息化技术优化生产环节和供应链、减少原材料用量和环境负荷、降低工厂成本，提高生产效率。

根据麦肯锡的报告，数百家中小型公司正在创造中国版的德国企业，在工业4.0领域，中国新申请的专利已经超过美国和德国。中国现在也是拥有最多的机器与机器对接的经济体。在研发投入方面，中国的目标是到2020年占到GDP的2.5%。全球著名的商业和IT业务咨询公司Infosys公司最近发布的调研结果显示，57%的高管认为中国是工业4.0最为成熟的采用者，领先于美国（32%），英国（26%），德国（21%）和法国（14%）。

我国制造业形势严峻，“中国制造”向“中国智造”转型势在必行。随着中国经济结构从过去以农业为主转向了现代化工业，劳动力市场也在发生着重大的变化：一方面经济快速增长创造了劳动力需求；另一方面，中国看似无穷的劳动力供给正在缩减，日益老龄化的人口结构大幅提高了抚养比，日益看涨的工资

对劳动力市场的供求变化也作出了相应的反应，结果导致劳动力为制造业带来的人口红利日益消失。

同时，我国已成为世界制造业第一大国，对全球制造业的影响力不断提升。但随着全球经济结构深度调整，我国制造业面临新形势和严峻挑战。从国际来看，欧美等发达国家纷纷实施“再工业化”和“回归制造业”的发展战略，印度、巴西等新兴技术体与我国在加工制造领域的同质化竞争力度持续加大，我国制造业面临“前后夹击”的双重挑战。

总体来看，我国经济发展已进入以中高速、优结构、多挑战、新动力为特征的新常态阶段。加快转变经济发展方式，推进工业转型升级，实施智造强国战略已势在必行。

2) 政府及各部门的相关政策

2015年5月，国务院发布制造业强国战略规划《中国制造2025》，为中国制造业的转型升级创造了宏伟蓝图，为未来制造业进行了新的定义。《中国制造2025》强调要通过信息化和工业化的深度融合来引领和带动整个制造业的发展，进而实现从制造业大国向制造业强国转变。以两化融合为主线、智能制造为主攻方向，力争在2025年进入制造强国行列。

2015年12月，国务院发布了《国务院积极推进“互联网+”行动的指导意见》，强调推动互联网与制造业的融合，加速制造业服务化转型，不仅鼓励制造企业利用物联网、云计算、大数据等技术，整合产品全生命周期数据，形成面向生产组织全过程的决策服务信息，为产品优化升级提供数据支撑，同时也明确鼓励企业基于互联网开展在线增值服务，拓展产品价值空间，实现从制造向“制造+服务”的转型升级。

2015年12月，工信部印发《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》的行动计划（2015-2018年），总体目标明确，到2018年互联网与制造业融合进一步深化，制造业数字化、网络化、智能化水平显著提高。到2018年，高端智能装备国产化率明显提升，建成一批重点行业智能工厂，培育200个智能制造试点示范项目，初步实现工业互联网在重点行业的示范应用；形成一批行业信息物理系统（CPS）应用测试验证平台，培育20余家行业智能制造系统解决方案领军企业。

2016年，汕头将出台《汕头市“互联网+”行动计划（2016—2020年）》，以推动互联网新理念、新技术、新产品、新模式发展为重点，发展网络化、智能化、服务化、协同化的“互联网+”产业新业态，推进互联网在经济社会各领域广泛应用，加快互联网经济发展，打造粤东智慧城市，促进经济转型发展。

政府及各部门的政策和举措充分说明我国经济发展已进入以中高速、优结构、多挑战、新动力为特征的新常态阶段。加快转变经济发展方式，推进工业转型升级势在必行。

（二）2016年公司的发展计划

1、加强技术研发及创新，巩固行业地位

2016年，公司将以市场为导向，以客户为核心，加强市场调研，抓住市场热点，围绕信息收集和供需预测，细化营销策略和市场，进一步调整优化市场营销策略，加强客户关系的维护，开拓新地域，争夺市场份额，提升品牌知名度与影响力。一方面公司将继续深化与国内外著名科研单位的技术合作，实现在智能软件技术、控制系统，基础理论方面等方面的突破。另一方面公司也将继续加大技术创新的投入，以更高技术含量的产品和更高服务水平面对市场，并以高品质产品占领更广市场，进一步巩固金明在国内塑料机械薄膜吹塑设备行业的龙头企业的地位。

2、紧跟工业4.0时代潮流，打造“金明工业4.0”，转型智慧金明

1) 智能装备——建设农用生态膜智能装备项目

与发达国家相比，我国农膜制品结构不合理，绝大多数为低档产品，中高档农膜占农膜总产量的比例偏低。目前国外发达国家农膜产品高档、中档与低档产品的比例，一般为20%：50%：30%，其中中高档产品占到70%，而我国中高档产品仅占50%左右，低档产品供过于求，同质化程度严重。与此同时，虽然地膜覆盖栽培技术的应用极大地促进了我国农业的发展，但随着地膜应用量和使用年限的不断增加，地膜因无法回收再利用以及难以降解，给土壤和环境造成严重污染，地膜覆盖栽培技术已从原来的“白色革命”

演变成“白色污染”。

本项目生产农用生态型多功能流延膜智能装备（生态型斑马膜智能装备）和农用生态型多功能吹塑膜智能装备（超宽幅外涂布型PO薄膜吹塑成套装备），一方面将改善国内的农膜制品结构，另一方面也将很大程度上减少对环境的污染，具有广阔的市场前景及利润空间。生态型斑马膜（地膜）充分考虑了膜覆盖效应对农作物生育的影响，以及不同农作物的生理生化特点，同时，与化肥农药的使用有机结合起来，具备多种功能，还有利于保护环境，技术含量高。超宽幅外涂布型PO薄膜（棚膜）通过多层共挤技术将各种功能材料与聚乙烯等共挤吹塑而成，适应现代化、大规模机械化农业生产需求。上述产品市场需求量大，符合行业发展方向，具有广阔的市场发展空间。

2) 智慧工厂——打造特种多功能膜智慧工厂

智能制造是互联网改造传统制造业的核心，也是制造业互联网思维的重要体现。互联制造能够快速响应市场变化，通过制造企业快速重组、动态协同来快速配置制造资源，提高产品质量的同时，减少产品投放市场所需的时间，增加市场份额。工厂将通过互联网，实现内、外服务的网络化，采集并分析生产车间的各种信息，开拓更多的、新的商业机会。

在膜产品制造行业，大部分装备刚刚处于自动化阶段，且自动化程度差距较大，产品质量参差不齐，生产效率低，资源浪费高，距离数字化、信息化、智能化还存在很大的距离，急需转型升级。公司作为膜产品智能设备的主要供应商，将积极响应国家高端制造号召，积极拓展智慧工厂项目，发挥行业引领作用，在当前背景下打造高度智能化、数字化的智慧工厂，对下游行业客户的生产智能化转型意义重大。在公司打造的智慧工厂内，每一个制造环节都具备自动化和智能化的特征。设备之间实现数据交换、协调、资源共享，生产流程可视化，生产环节实时透明管控，并且可以通过手机等智能终端进行监控和远程管理，实现了从生产订单到产品出厂全过程数字化智能管理。

公司将在原有业务的基础上，利用自身的技术和经验积累，将产品线进一步延伸和完善，不仅能够为下游客户建设高端膜“智慧工厂”提供参考标杆，还可以有效增强农用生态膜智能装备生产配套能力，同时，也为上下游企业构建信息共享和在线大数据服务平台，引领行业的发展方向。

3) 智慧生态圈——构建云端大数据智慧生态圈

云端大数据分析已经开始在零售、制造、医疗、金融等行业获得越来越广泛的应用，使用云端大数据技术改善企业运营质量、市场能力和服务水平的技术方案逐渐丰富，并在企业客户群体中得到广泛的关注，以云端大数据平台驱动业务发展并提升企业核心竞争力的理念，逐渐得到用户的认可。

在当前形势下，云端大数据平台的应用将为膜产品行业带来新一轮的发展机遇。利用云端大数据服务平台，整合膜产品行业的上下游企业，形成一个数据随时可以被感知、被收集、被分析、被共享的生态系统，最大程度上释放膜生产企业的市场和生产效益。通过行业及市场需求数据的分析，企业可以精准定位最具市场的膜产品进行生产；通过最佳工艺配方的自适用选择，企业可以生产出质量最优的膜产品；通过对设备运行情况的实时监控与数据分析，可以发挥出企业单台设备的最大产能。

云端大数据的应用将为膜生产行业内企业提供数据共享、装备生命周期管理、行业数据收集、分析及应用等服务，为协会等机构提供企业运行情况综合数据，为行业经济预测分析提供有效的数据来源，实现数据资源统筹管理与共享，对提高公司行业内的市场竞争力具有重要意义。

3、加速发展“大健康”产业，实现公司战略布局

观国内外康复机器人行业的发展，随着城市化进程加速、人口老龄化和人口素质的提高，康复机器人的商业应用将会加速发展。目前，市场上缺乏成熟的国产康复机器人，加之进口机器人的高昂价格，这给我国康复机器人行业提供了可观的市场空间及利润空间。公司希望通过与清华大学的合作，研发出技术成熟的国产康复机器人，填补国内市场的空白。同时，通过相关产品的推广，满足人们对康复机器人的需求。

未来，公司将加速在“大健康”产业方面的投入，积极构建智能康复机器人相关技术的研究平台，研究开发高端康复机器人相关技术，并在此基础上研发数字化和基于网络化的智能康复系统，努力推动我国智能康复机器人技术达到国际领先水平并为健康产业不断提供高新技术。

4、有效运用资本平台，改善公司资本结构，实现股东利益最大化

公司作为资本市场一员，未来将充分利用资本资产资源及自身发展规划进一步优化公司资本结构，降低财务风险，充分发挥资本市场的融资功能，在保持稳健资本结构的基础上开拓新的融资渠道，以满足公司产能扩充、资本结构调整，推动公司持续、快速、健康发展。

5、加快研发工作，迎合高端制造市场，提高收入增长点。

2016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。

6、继续加大军工等市场开拓的力度，继续加大市场宣传和营销力度，提高金明品牌地位。

2016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，与西门子、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。

同时，2015年公司已经取得三级军工保密资质，未来，公司将会不断研发新产品、高端产品，并积极对外推广产品运用领域，并进一步开拓广阔的军工市场。

7、加强内部管理，做好人才储备工作。

“人才是公司最重要资产”一贯是公司经营管理的核心理念之首，未来公司将不断升级内部管理，加强制度建设，适时适当调整公司经营方式，并做好高端人才储备等工作，为公司未来宏伟的发展蓝图做好根基，整装待发，迎接市场各种挑战，开拓新天地。

（三）可能面对的风险

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、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。

3、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。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。

4、汇率波动风险

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。

5、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年04月24日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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 2015 年 4 月 7 日召开 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配方案》，公司 2014 年利润分配方案为：以截止 2014 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）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。并于 2015 年 4 月 23 日完成了本次权益分派。本次利润分配完成距离 2014 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）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	244,205,181
现金分红总额（元）（含税）	12,210,259.05
可分配利润（元）	211,913,794.20
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

2016年4月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过2015年度利润分配预案：公司拟以2015年12月31日总股本244,205,181.00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，合计派发现金股利12,210,259.05元。本次权益分配尚待公司股东大会批准。实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有所变动的，以调整后的股数为基数调整每股获派的现金红利，即每股获派发的红利=12,210,259.05元/调整后权益登记日股本总额。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）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：

2016年4月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过2015年度利润分配预案：公司拟以2015年12月31日总股本244,205,181.00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，合计派发现金股利12,210,259.05元。本次权益分配尚待公司股东大会批准。实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有所变动的，以调整后的股数为基数调整每股获派的现金红利，即每股获派发的红利=12,210,259.05元/调整后权益登记日股本总额。

公司2014年年度权益分派方案已获2015年4月7日召开的公司2014年度股东大会审议通过，本公司2014年年度权益分派方案未：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。公司于2015年4月13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）》所涉的预留限制性股票的授予登记工作，本次预留限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的121,185,000股增加至121,299,000股。按照上述的利润分配方案，公司2014年年度权益分派方案自动调整为：以公司现有总股本121,299,000股为基数，向全体股东每10股派0.499530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0.449577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0.474553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9.990601股。

公司2013年年度权益分派方案已获2014年4月22日召开的公司2013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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	12,210,259.05	29,303,345.71	41.67%		
2014年	6,059,250.00	60,162,242.57	10.07%		

2013 年	6,000,000.00	55,080,130.07	10.89%		
--------	--------------	---------------	--------	--	--

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	股份限售承诺	公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在中国首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。	2011 年 10 月 11 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。
股权激励承诺	广东金明精机股份有限公司	股份限售承诺	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》、	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。

			《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：向激励对象授予权益总量为 310 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额 12,000 万股的 2.58%。其中，首期授予权益总量为 279.50 万份，占本计划授予权益总量的 90.16%，占本计划签署时公司股本总额的 2.33%；预留权益总量为 30.50 万份，占本计划授予权益总量的 9.84%，占本计划签署时公司股本总额的 0.25%。			
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	股份限售承诺	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	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。

	<p>女士、马佳圳先生和王在成先生</p>		<p>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。</p>			
	<p>公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其家庭成员余素琴女士、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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易和资金占用方面的承诺</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</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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>金明精机的独立发展； 二) 在社会上散布不利于金明精机的消息；(三) 利用对金明精机的控股或者控制地位施加不良影响，造成金明精机高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动；(四) 从金明精机招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；(五) 捏造、散布不利于金明精机的消息，损害金明精机的商誉。第四条 本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。”</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>					
<p>如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下</p>	<p>不适用</p>					

一步的工作计划	
---------	--

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

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、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、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
孙伟龙	董事	短线交易	被证券交易所公开谴责的情形	因孙伟龙先生本次短线交易亏损 8,435 元。【卖出数量 7,000×（卖出均价 31.295 元/股－买入均价 32.50 元/股）=-8,435 元】未产生收益，不存在公司收回其所得收益的情形。公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对孙伟龙先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。公司董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本	2015 年 06 月 19 日	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2015-45，关于公司董事短线交易公司股票的公告

				公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生。	
--	--	--	--	---	--

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

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
孙伟龙	孙伟龙先生于 2015 年 6 月 17 日通过集中竞价交易系统，正常减持 7,000 股，成交均价 31.295 元/股，成交金额 219,065 元；6 月 18 日通过集中竞价交易系统，将一笔卖出股份 5000 股误操作为买入，成交均价 32.50 元/股，成交金额 162,500 元。导致以上交易行为构成短线交易。	2015 年 06 月 19 日	0.00	根据《证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”之规定。因孙伟龙先生本次短线交易亏损 8,435 元。【卖出数量 7,000×(卖出均价 31.295 元/股—买入均价 32.50 元/股)=-8,435 元】未产生收益，不存在公司收回其所得收益的情形。公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对孙伟龙先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。公司董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

				其变动管理规则》等相关法律法规的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生。
--	--	--	--	--

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决的情况，也不存在负数额较大的到期债务未清偿的情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2015年3月17日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》，同意向15名激励对象一次性授予预留权益共计28.2万份，其中：股票期权15.5万份，限制性股票12.7万股，授予日为2015年3月17日，本次预留股票期权的行权价格：25.41元，预留限制性股票的授予价格：11.27元。公司于2015年4月13日完成上述登记，由于激励对象郑会翔、李少文，因个人原因自愿放弃向其授予的限制性股票相关权益，公司董事会同意取消其激励对象资格，并对授予限制性股票的激励对象名单及相关权益的数量进行了调整。经过本次调整，公司预留授予激励对象限制性股票人数由13人调整为11人，公司向激励对象授予限制性股票的总量由12.7万股调整为11.4万股。

公司于2015年5月5日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，鉴于公司于2014年5月15日公告的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；公司于2015年4月23日公告的2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本121,299,000股为基数，向全体股东每10股派0.499530元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增9.990601股。根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第五章“股权激励计划具体内容”第一节“股票期权激励计划”第六项“股票期权激励计划的调整方法和程序”规定：“若在激励对象行权前，金明精机有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发等事项，公司股票期权激励计划股票期权首期授予股票期权的总量由1,585,000份调整为3,168,510份，股票期权行权价格由11.20调整为5.55元。于2015年5月5日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的议案》和《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》，公司首次授予的71名激励对象自授予日起12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止，即2015年6月25日至2016年4月22日可行权共计1,901,106份股票期权，期权简称：金明JLC1，期权代码：036134，占公司总股本的0.78%；本次可上市流通的限制性股票数量为1,421,332股，占公司总股本的0.59%。

十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、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

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	20140301	20180228	市场定价	168000.00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、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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	2015 年 10 月 09 日	10,000		500	一般保证	1 年	否	是
汕头市远东轻化装备 有限公司	2015 年 10 月 09 日	10,000		3,500	一般保证	5 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			10,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				3,394.45
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			10,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				3,394.45
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			10,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				3,394.45
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			10,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				3,394.45
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.73%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况**(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
广东金明精机股份有限公司	地球卫士环保新材料股份有限公司及其下属公司	102台 ZM3B-1300Q 三层共挤薄高效吹塑机组	2013年03月19日	9,945		无		公允价值		否	无	截止至2015年12月31日,合同已交付部分,实现5116.23万元营业收入,但因客户延迟交付时间未能完成交付		巨潮咨询网

												计划； 目前， 该合同 正在执 行中。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--

十七、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。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司的全资子公司广东金佳新材料科技有限公司转让25%股权给自然人王川彬、转让金佳公司1%股权给自然人韩冬林、转让金佳公司1%股权给自然人陆婷、转让金佳公司1%股权给自然人王莹、转让金佳公司2%股权给自然人吕燕。公司本次转让金佳科技部分股权有利于金佳科技优化战略规划，同时符合公司长远发展规划。双方的合作可实现优势互补，抢夺市场先机，快速占领市场，产生可观的经济和社会效益。

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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	72,945,000	60.19%	114,000		72,990,332	-9,448,806	63,655,526	136,600,526	55.94%
3、其他内资持股	72,945,000	60.19%	114,000		72,990,332	-9,448,806	63,655,526	136,600,526	55.94%
境内自然人持股	72,945,000	60.19%	114,000		72,990,332	-9,448,806	63,655,526	136,600,526	55.94%
二、无限售条件股份	48,240,000	39.81%	1,721,190		48,194,659	9,448,806	59,364,655	107,604,655	44.06%
1、人民币普通股	48,240,000	39.81%	1,721,190		48,194,659	9,448,806	59,364,655	107,604,655	44.06%
三、股份总数	121,185,000	100.00%	1,835,190		121,184,991	0	123,020,181	244,205,181	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年4月13日，公司首期股权激励计划预留股票期权及限制性股票授予完成登记，向符合授予条件的公司员工共计11人授予限制性股票为11.4万股，股票期权为15.5万份，公司总股本增加至121,299,000股。

2015年4月23日，公司实施了2014年度利润分配及资本公积转增股本的方案。以公司现有总股本121,299,000股为基数，向全体股东每10股派0.499530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0.449577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0.474553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9.990601股。分红后总股本增至242,483,991股。

2015年6月24日，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告公布，公司首次授予的71名激励对象自2015年6月25日至2016年4月22日可行权共计1,901,106份股票期权；截至2015年12月31日，公司首次授予71名激励对象1,901,106份股票期权共行权1,721,190份，行权后公司股本增至244,205,181股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月7日，公司2014年度股东大会审议通过关于《2014年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，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。2015年4月13日，公司首期股权激励计划预留股票期权及限制性股票授予完成登记，向符合授予条件的公司员工共计11人授予限制性股票为11.4万股，股票期权为15.5万份，公司总股本增加至121,299,000股。公司于2015年4月23日，实施2014年度利润分配及资本公积转增股本方案，调整为以公司现有总股本121,299,000股为基数，向全体股东每10股派0.499530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0.449577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0.474553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9.990601股。分红后总股本增至242,483,991股。

2015年6月24日，公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告公布，公司首次授予的71名激励对象自2015年6月25日至2016年4月22日可行权共计1,901,106份股票期权；截至2015年12月31日，公司首次授予71名激励对象1,901,106份股票期权共行权1,721,190份，行权后公司股本增至244,205,181股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2015年3月，根据公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》，申请增加注册资本为人民币114,000.00元，变更后的注册资本为人民币121,299,000.00元。

2015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121,184,991.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2015年4月29日，变更后的注册资本为人民币242,483,991.00元。

2015年7月-12月，公司因员工行权增加股本人民币1,721,190.00元，变更后的股本为人民币244,205,181.00元。

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

报告期内，公司先后实施了预留权益部分限制性股票授予、2014年度利润分配及资本公积转增股本以及股票期权行权。限制性股票的授予使公司的股本增加了114,000股，2014年度利润分配方案资本公积转增股本的实行使公司股本增加了121,184,991股，股东股票期权的行权使股本增加了1,721,190股，变更后的股本为244,205,181股。上述股份变动，对公司最近一年和最近一期基本每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响如下：

财务指标名称	按新股本（加权平均） 计算（元）	按原来股本计算（元）	增减率
基本每股收益	0.12	0.24	-50%
稀释每股收益	0.12	0.24	-50%
归属上市公司股东每股 净资产	2.94	5.92	-50.33%

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	拟解除限售日期
马镇鑫	54,261,000		54,210,000	108,471,000	首发前个人类限售股	2015年12月31日
余素琴	6,030,000		6,024,333	12,054,333	首发前个人类限售股	2015年12月31日
王在成	3,609,000		3,605,608	7,214,608	首发前个人类限售股	2015年12月31日
马佳圳	3,600,000		3,596,616	7,196,616	首发前个人类限售股	2015年12月31日
邱海涛	75,000	89,957	254,843	239,886	高管锁定股	须满足解锁条件
陈新辉	75,000	89,957	194,872	179,915	高管锁定股	须满足解锁条件
孙伟龙	100,000	119,944	173,624	153,680	高管锁定股	须满足解锁条件
李浩	50,000	59,972	129,916	119,944	高管锁定股	须满足解锁条件
曾广克	50,000	59,972	84,937	74,965	高管锁定股	须满足解锁条件
陈耀渠	50,000	59,972	49,953	39,981	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈俊林	50,000	59,972	49,953	39,981	股权激励限售股	须满足解锁条件
蒋中成	50,000	59,972	49,953	39,981	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈楚亮			37,982	37,982	股权激励限售股	须满足解锁条件
尧风根			37,982	37,982	股权激励限售股	须满足解锁条件
吴伟平	40,000	47,977	39,962	31,985	股权激励限售股	须满足解锁条件
李拱鹏	40,000	47,977	39,962	31,985	股权激励限售股	须满足解锁条件
黄虹	40,000	47,977	39,962	31,985	股权激励限售股	须满足解锁条件
张立英	40,000	47,977	39,962	31,985	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙建伟	30,000	35,983	29,972	23,989	股权激励限售股	须满足解锁条件
李子平	30,000	35,983	29,972	23,989	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈伟龙	30,000	35,983	29,972	23,989	股权激励限售股	须满足解锁条件
邓文练			19,991	19,991	股权激励限售股	须满足解锁条件
张杰州			19,991	19,991	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈炎亮			19,991	19,991	股权激励限售股	须满足解锁条件
杨宏林			19,991	19,991	股权激励限售股	须满足解锁条件
肖仕强			19,991	19,991	股权激励限售股	须满足解锁条件

刘能力			19,990	19,990	股权激励限售股	须满足解锁条件
杨伟光			19,990	19,990	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈纬源	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
庄小佳	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
龚晓燕	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
郭云德	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
关文强	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
王全	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
吴旭葵	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
林永忠	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
余桂宏	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
吴彦明	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
袁汉清	20,000	23,988	19,981	15,993	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙丽珊	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
胡碧英	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
林梓生	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
何二君	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
洪喜群	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
袁明波	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
李木庭	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
王建新	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
吴凯云	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈昭楷	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
李俊	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈合发	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
沈永溪	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
袁春绵	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
钱永清	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
张燕	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
黄创钊	10,000	11,995	9,991	7,996	股权激励限售股	须满足解锁条件
张培荣			5,997	5,997	股权激励限售股	须满足解锁条件
林德坡			5,997	5,997	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈海汀	5,000	5,997	4,995	3,998	股权激励限售股	须满足解锁条件
李新	5,000	5,997	4,995	3,998	股权激励限售股	须满足解锁条件

许旭升	5,000	5,997	4,995	3,998	股权激励限售股	须满足解锁条件
陈伟明	5,000	5,997	4,995	3,998	股权激励限售股	须满足解锁条件
林洁波	5,000	5,997	4,995	3,998	股权激励限售股	须满足解锁条件
江耿云	5,000	5,997	4,995	3,998	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙靖寰	5,000	5,997	4,995	3,998	股权激励限售股	须满足解锁条件
杨安娜	5,000	5,997	4,995	3,998	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙兆麟	5,000	5,997	4,995	3,998	股权激励限售股	须满足解锁条件
合计	68,685,000	1,421,331	69,336,858	136,600,527	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）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						
预留权益部分限制性股票	2015年03月17日	11.27	114,000	2015年04月13日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司存在因股权激励计划自主行权而引起的股本增加，具体内部详见本报告“公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”。

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

2015年3月，根据公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》，申请增加注册资本为人民币114,000.00元，变更后的注册资本为人民币121,299,000.00元。

2015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121,184,991.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2015年4月29日，变更后的注册资本为人民币242,483,991.00元。

2015年12月，公司因员工行权增加股本人民币1,721,190.00元，变更后的股本为人民币244,205,181.00元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

报告期末普通股 股东总数	10,522	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,506	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	44.42%	108,471,000	-0.36%	108,471,000	0	质押	9,500,000
余素琴	境内自然人	4.94%	12,054,333	-0.04%	12,054,333	0		
刘书林	境内自然人	3.41%	8,316,090	-0.02%	0	8,316,090		
王在成	境内自然人	2.95%	7,214,608	-0.03%	7,214,608	0	质押	2,999,800
王氩	境内自然人	2.95%	7,196,616	0.02%	0	7,196,616		
马佳圳	境内自然人	2.95%	7,196,616	-0.02%	7,196,616	0	质押	749,900
俞立珍	境内自然人	1.26%	3,079,500	新进	0	3,079,500		
中国银行股份有限公司一工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	其他	1.07%	2,600,899	新进	0	2,600,899		
陈剑武	境内自然人	0.82%	2,000,000	新进	0	2,000,000		
中国建设银行股份有限公司一华安物联网主题股票型证券投资基金	其他	0.73%	1,783,163	新进	0	1,783,163		
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 4）	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	8,316,090	人民币普通股	8,316,090
王氩	7,196,616	人民币普通股	7,196,616
俞立珍	3,079,500	人民币普通股	3,079,500
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	2,600,899	人民币普通股	2,600,899
陈剑武	2,000,000	其他	2,000,000
中国建设银行股份有限公司－华安物联网主题股票型证券投资基金	1,783,163	人民币普通股	1,783,163
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
东海证券股份有限公司	1,049,600	人民币普通股	1,049,600
陈嘉伟	1,003,300	人民币普通股	1,003,300
中国建设银行股份有限公司－长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金	999,935	人民币普通股	999,935
前 10 名无限售流通股股东之间，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	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，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东陈剑武通过信用账户持有的股票数量为 2,000,000 股。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	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。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	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

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

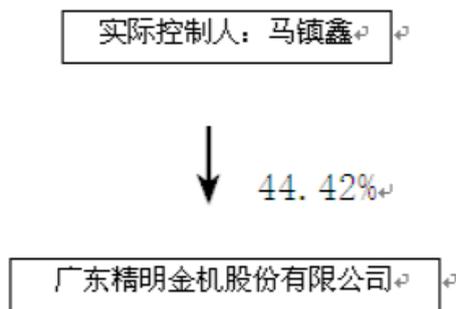
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
马镇鑫	中国	否
主要职业及职务	1987 年创办汕头市金砂区金明塑胶设备厂，获广东省先进民营企业工作者称号。自 2000 年起，历任中国人民政治协商会议汕头市金平区第二届委员会委员，汕头市金平区第一届、第二届人大代表、汕头市政协第十一届委员。现任汕头工商联（总商会）副会长、中国塑料加工工业协会专家委员会专家、中国塑料加工工业协会副会长、中国塑料机械工业协会副会长、广东塑料工业协会第四届理事会副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长，中国食品和包装机械工业协会常务理事，中国包装联合会理事会理事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市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

适用 不适用

公司实际控制人马镇鑫先生、一致行动人余素琴女士、马佳圳先生和王在成先生，于2015年7月9日承诺在2015年内（2015年7月9日-2015年12月31日）不减持公司股票，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益。公告编号：2015-51

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
马镇鑫	董事长	现任	男	65			54,261,000			54,210,000	108,471,000
孙伟龙	董事	现任	男	48			100,000	2,000		95,906	197,906
王在成	董事	现任	男	37			3,609,000			3,605,608	7,214,608
冯育升	独立董事	现任	男	60							
刘莉	独立董事	现任	女	65							
李昇平	独立董事	现任	男	50							
李孟东	原监事	离任	男	65							
李伟明	监事	现任	男	54							
郭瑜华	原监事	离任	女	37							
陈新辉	副总经理	现任	男	45			75,000	89,956		74,930	239,886
邱海涛	原董事会秘书、原副总经理	离任	男	40			75,000	89,956		74,930	239,886
曾广克	财务总监	现任	男	59			50,000		9,988	49,953	89,965
马佳圳	董事	现任	男	30			3,600,000			3,596,616	7,196,616
黄汉彬	监事	现任	男	34							
袁彦平	监事	现任	男	45							
林尧鑫	董事会秘书	现任	男	32							
李浩	副总经理	现任	男	43				159,925			159,925
合计	--	--	--	--	--	--	61,770,000	341,837	9,988	12,918,943	123,809,792

二、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
马佳圳	总经理	任免	2015年03月16日	董事会提名

孙伟龙	董事会副董事长	任免	2015年03月16日	董事会提名
陈新辉	常务副总经理	任免	2015年03月16日	董事会提名
李浩	副总经理	任免	2015年03月16日	董事会提名
郭瑜华	职工代表监事	离任	2015年07月13日	个人原因
黄汉彬	职工代表监事	任免	2015年07月13日	董事会提名
李孟东	监事会主席、监事	离任	2015年08月24日	个人原因
袁彦平	监事	任免	2015年08月24日	董事会提名
林尧鑫	董事会秘书	任免	2015年12月29日	董事会提名
邱海涛	董事会秘书	离任	2015年09月29日	个人原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

(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会理事。

(2) 孙伟龙先生，副董事长，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。现任公司董事会副董事长。

(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、总经理，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，现任公司董事、总经理。

(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，以及广东南洋电缆集团股份有限公司、金发拉比婴童用品股份有限公司、广东韶钢松山股份有限公司、广东榕泰实业股份有限公司的独立董事。

(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。

2、公司第二届监事会由3名监事组成。

(1) 袁彦平先生，监事，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于岐山中学。自1995年以来就职于广东金明塑胶设备有限公司，历任机床操作员，现任公司数控操作员。

(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年就职于汕头汕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) 黄汉彬先生，职工代表监事，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历；2001年至2007年在汕头市兆华电业有限公司工作，2007年加盟广东金明塑胶设备有限公司，历任采购员、采购部订单组主管，现任公司采购部订单组主管。

3、公司的高级管理人员由5名高管组成。

(1) 马佳圳先生，总经理，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。

(2) 王在成先生，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。

(3) 陈新辉先生，常务副总经理，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) 林尧鑫先生，董事会秘书，1984年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于广东金融学院经济法专业，于2010年取得董事会秘书资格证书。曾任广东龙湖律师事务所律师助理、广东雅士利集团股份有限公司董事会秘书助理、法务专员；历任广东东方锆业科技股份有限公司董事会办公室主任、总经理办公室主任、证券事务代表、证券部经理

(5) 曾广克先生，财务总监，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副会长，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。

(6) 李浩先生，副总经理，出生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师职称。毕业于北京化工大学机械设计与制造专业，获工学学士学位。自1998年以来就职广东金明塑胶设备有限公司从事技术开发和管理工作，历任机械设计工程师、机械设计主任，现任广东金明精机股份有限公司副总经理、技术总监。

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
冯育升	广东榕泰实业股份有限公司	独立董事	2016年2月29日	2019年2月27日	是
冯育升	广东南洋电缆集团股份有限公司	独立董事	2015年6月15日	2018年6月14日	是
冯育升	金发拉比婴童用品股份有限公司	独立董事	2016年2月19日	2019年2月18日	是
冯育升	广东韶钢松山股份有限公司	独立董事	2015年5月20日	2018年5月19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，以及以及广东南洋电缆集团股份有限公司、金发拉比婴童用品股份有限公司、广东韶钢松山股份有限公司、广东榕泰实业股份有限公司的独立董事；同时任汕头市龙湖区政协第五届委员会委员。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

孙伟龙先生于2015年6月17日通过集中竞价交易系统，正常减持7,000股，成交均价31.295元/股，成交金额219,065元；6月18日通过集中竞价交易系统，将一笔卖出股份5000股误操作为买入，成交均价32.50元/股，成交金额162,500元。导致以上交易行为构成短线交易。

根据《证券法》第四十七条“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”之规定。因孙伟龙先生本次短线交易亏损8,435元。【卖出数量7,000×（卖出均价31.295元/股—买入均价32.50元/股）=-8,435元】未产生收益，不存在公司收回其所得收益的情形。

公司董事会向全体董事、监事和高级管理人员对孙伟龙先生的短线交易行为予以了通报，并要求引以为戒。公司董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的学习，督促相关人员严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生。

四、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、确定依据、实际支付情况

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审议《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》。2015年年度股东大会审议通过了审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》。
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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
马镇鑫	董事长	男	65	现任	82.33	否
孙伟龙	董事	男	48	现任	70.5	否
马佳圳	董事、总经理	男	30	现任	24.64	否
王在成	董事、副总经理	男	37	现任	35.75	否
冯育升	独立董事	男	60	现任	6	否
刘莉	独立董事	女	65	现任	6	否
李昇平	独立董事	男	54	现任	6	否
林尧鑫	董事会秘书	男	32	现任	0	否

陈新辉	副总经理	男	45	现任	50.15	否
曾广克	财务总监	男	59	现任	29.69	否
李浩	副总经理	男	43	现任	24.58	否
李伟明	监事	男	54	现任	7.59	否
黄汉彬	监事	男	34	现任	5.73	否
袁彦平	监事	男	45	现任	6.12	否
郭瑜华	原监事	女	37	离任	0	否
李孟东	原监事	男	65	离任	16.49	否
邱海涛	原董事会秘书、 原副总经理	男	40	离任	18.83	否
合计	--	--	--	--	390.4	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	327
主要子公司在职员工的数量（人）	275
在职员工的数量合计（人）	602
当期领取薪酬员工总人数（人）	602
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	372
销售人员	51
技术人员	83
财务人员	18
行政人员	59
其他	19
合计	602
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	90
大专	99

中专	164
高中及以下	249
合计	602

2、薪酬政策

本年度，公司秉承竞争性、公平性和激励性的原则，不断规范公司员工薪酬管理工作，创建更为公平合理的薪酬体系，并通过绩效考评激励员工，奖罚分明，提高员工、部门及公司整体绩效，充分发挥员工的积极性和创造性，建立公司与员工合理分享公司发展带来的利益的机制，从而达到吸引更多优秀人才，促进公司实现发展的目标。

3、培训计划

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。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》等法律、法规和中国证监会有关规定等的要求，结合实际，规范公司运作，优化公司治理结构，强化公司内部管理和控制制度，从根本上提高公司治理水平。公司根据有关法律法规，结合自身实际情况，深化贯彻执行公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》。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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东与股东大会

公司已严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》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

公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，不存在占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权的行文，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、财务上拥有独立完整的体系，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人，其中独立董事3人，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求，履行董事职责，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时参加培训，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，由职工代表大会选举产生，监事会的人员结构及数量设置、监事的选聘程序符合有关法律法规。本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定开展工作，各位监事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

公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已经建立和完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。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《公司章程》、《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；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，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能够保证独立性。

1、业务独立

公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、人员独立

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东及关联方。公司副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东控制的其他企业及其关联方中担任除董事、监事以外的其它职务。不存在控股股东及关联方干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情形。

3、资产完整

公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，拥有独立完整的资产结构。公司未以公司资产为股东、股东的控股子公司或附属企业提供担保。

4、机构独立。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司设立了股东大会、董事会、独立董事、监事会等机构，形成了有效的法人治理结构，并依照法律、法规和公司章程独立行使职权。在内部机构设置上，公司建立了适合自身发展的独立和完整的组织机构，明确了各职能部门的职责，内部职能部门独立运作，不受主要股东干预。

5、财务独立。

公司有独立的财务会计部门，并配备了专职的财务人员，根据《企业会计制度》建立了规范、独立的财务管理制度和对分、子公司的财务管理制度。独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号，不存在与其股东或任何其他单位共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报，不存在与股东单位混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年年度股东大会	年度股东大会	50.73%	2015 年 04 月 07 日	2015 年 04 月 07 日	www.cninfo.com.cn
2015 年第一次临时	临时股东大会	62.98%	2015 年 06 月 24 日	2015 年 06 月 24 日	www.cninfo.com.cn

股东大会					
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.32%	2015 年 09 月 09 日	2015 年 09 月 09 日	www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.32%	2015 年 10 月 27 日	2015 年 10 月 27 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
冯育升	8	8	0	0	0	否
刘莉	8	0	8	0	0	否
李昇平	8	8	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		8				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出的合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行了监督、检查

职责。主要包括：

(1) 审计委员会对于公司对外担保、关联交易、大股东占用资金、募集资金使用情况、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见；

(2) 在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；召开会议跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会向公司提名高级管理人员，在公司高级管理人员的选聘上发挥积极的作用，未有违反《公司章程》等相关规定的情形。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照其实施细则的相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《高级管理人员薪酬管理制度》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪的年终绩效考核相结合的薪酬制度。规范高级管理人员薪酬决策机制。年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度，公司高级管理人员薪酬方案严格执行相关考核制度，与公司经营业绩挂钩，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月19日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>① 以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：1) 高级管理层中的任何程度的舞弊行为；2) 对已公布的财务报告进行更正；3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4) 公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。② 以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：1) 沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；2) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；3) 部审计职能无效；4) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；5) 反舞弊程序和控制无效；6) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。③ 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：1) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；2) 违反国家法律、法规，如产品质量不合格；3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。</p>

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，金明精机按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2016 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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	2016 年 04 月 19 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[2016]G15041830019 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 2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、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 2015年12月31日的财务状况以及2015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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	167,550,646.75	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	18,237,112.77	6,695,603.50
应收账款	104,605,461.29	112,995,246.91
预付款项	33,457,512.54	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	2,173,153.12	1,488,416.51
买入返售金融资产		
存货	187,877,341.46	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	9,049,194.11	5,143,194.75
流动资产合计	522,950,422.04	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	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	312,895,449.34	164,324,883.77
在建工程	36,458,429.70	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	137,290,854.34	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	2,735,842.07	3,895,252.41
其他非流动资产	25,768,080.86	24,912,887.98
非流动资产合计	520,047,928.39	481,308,202.69
资产总计	1,042,998,350.43	1,001,717,006.59
流动负债：		
短期借款	167,940,000.00	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	1,130,000.00	7,403,704.17
应付账款	30,069,601.93	34,530,639.05
预收款项	20,575,925.25	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	18,425.62	1,111,529.67
应交税费	5,114,696.15	7,448,187.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,214,518.96	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	232,063,167.91	250,350,339.02
非流动负债：		
长期借款	41,902,479.89	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	32,404,913.78	16,079,310.34
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	74,307,393.67	53,727,622.96
负债合计	306,370,561.58	304,077,961.98
所有者权益：		
股本	244,205,181.00	121,185,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,468,986.80	351,389,736.34
减：库存股	4,005,540.00	6,648,312.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,512,605.24	23,257,025.16
一般风险准备		
未分配利润	211,913,794.20	190,925,277.49
归属于母公司所有者权益合计	717,095,027.24	680,108,726.37
少数股东权益	19,532,761.61	17,530,318.24
所有者权益合计	736,627,788.85	697,639,044.61
负债和所有者权益总计	1,042,998,350.43	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	133,788,404.03	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	16,237,112.77	4,799,603.50
应收账款	70,480,054.70	86,214,661.51
预付款项	29,923,749.46	25,680,216.62
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,061,259.95	60,831,982.70
存货	114,874,572.98	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	3,439,845.71	4,016,167.12
流动资产合计	459,804,999.60	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	106,800,000.00	95,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	249,191,951.13	114,379,074.27
在建工程	9,848,377.88	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	56,514,954.45	31,394,693.97
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	1,627,834.76	3,221,006.18
其他非流动资产	6,409,636.37	4,986,887.98
非流动资产合计	430,392,754.59	417,021,883.91
资产总计	890,197,754.19	881,643,220.03
流动负债：		
短期借款	99,950,000.00	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		3,274,081.17
应付账款	18,338,837.42	25,953,680.33
预收款项	15,251,900.03	21,825,142.36
应付职工薪酬	18,425.62	19,366.11
应交税费	2,114,010.06	5,742,401.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,534,235.98	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	140,207,409.11	152,818,921.73
非流动负债：		
长期借款	28,000,000.00	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	16,654,913.78	16,079,310.34
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	44,654,913.78	53,727,622.96
负债合计	184,862,322.89	206,546,544.69
所有者权益：		
股本	244,205,181.00	121,185,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,468,986.80	351,389,736.34
减：库存股	4,005,540.00	6,648,312.62
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,512,605.24	23,257,025.16
未分配利润	200,154,198.26	185,913,226.46
所有者权益合计	705,335,431.30	675,096,675.34
负债和所有者权益总计	890,197,754.19	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	313,804,368.53	361,468,282.31
其中：营业收入	313,804,368.53	361,468,282.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,189,159.90	297,729,535.21
其中：营业成本	204,532,156.70	227,058,860.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,248,183.19	2,031,428.13

销售费用	20,581,851.17	15,077,812.57
管理费用	41,834,564.93	43,764,986.36
财务费用	9,340,927.65	8,976,011.63
资产减值损失	3,651,476.26	820,436.29
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）	31,615,208.63	63,738,747.10
加：营业外收入	5,107,316.30	6,892,654.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	814,552.19	231,345.15
其中：非流动资产处置损失		21,345.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,907,972.74	70,400,056.12
减：所得税费用	6,102,183.66	10,107,669.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,805,789.08	60,292,386.99
归属于母公司所有者的净利润	29,303,345.71	60,162,242.57
少数股东损益	502,443.37	130,144.42
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	29,805,789.08	60,292,386.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,303,345.71	60,162,242.57
归属于少数股东的综合收益总额	502,443.37	130,144.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.25
（二）稀释每股收益	0.12	0.25

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：7,249,988.28 元，上期被合并方实现的净利润为：642,228.09 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	185,324,458.92	290,788,215.24
减：营业成本	113,755,291.95	181,976,974.91
营业税金及附加	1,703,264.96	1,640,858.08
销售费用	15,942,517.94	11,691,033.31
管理费用	29,222,174.45	32,562,007.55
财务费用	1,528,259.30	1,515,410.20
资产减值损失	988,931.23	-1,413,361.79
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）	22,184,019.09	62,815,292.98
加：营业外收入	4,599,689.56	6,892,654.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	814,552.19	231,345.15
其中：非流动资产处置损失		21,345.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,969,156.46	69,476,602.00
减：所得税费用	3,413,355.66	9,826,443.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,555,800.80	59,650,158.90
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	22,555,800.80	59,650,158.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（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	282,312,801.47	422,925,720.11
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	673,690.82	
收到其他与经营活动有关的现金	23,851,669.98	10,553,688.96
经营活动现金流入小计	306,838,162.27	433,479,409.07
购买商品、接受劳务支付的现金	210,398,965.41	266,593,507.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,472,271.45	42,037,563.69
支付的各项税费	27,819,557.26	32,667,256.88
支付其他与经营活动有关的现金	27,844,867.52	24,380,862.65
经营活动现金流出小计	316,535,661.64	365,679,190.85
经营活动产生的现金流量净额	-9,697,499.37	67,800,218.22
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
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	0.00	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,755,549.07	42,455,798.10
投资支付的现金	4,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,755,549.07	42,455,798.10
投资活动产生的现金流量净额	-43,755,549.07	-42,454,998.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,339,716.69	6,801,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	
取得借款收到的现金	185,842,479.89	192,890,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,216,773.42	15,039,378.04
筹资活动现金流入小计	206,398,970.00	214,731,278.04
偿还债务支付的现金	164,890,000.00	169,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,728,013.21	17,848,106.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,831,648.02	18,668,774.47
筹资活动现金流出小计	189,449,661.23	206,466,881.04
筹资活动产生的现金流量净额	16,949,308.77	8,264,397.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,796.75	101,392.57
五、现金及现金等价物净增加额	-36,437,942.92	33,711,009.69
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	163,065,212.01	199,503,154.93

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	166,642,829.76	347,831,041.65
收到的税费返还	673,690.82	
收到其他与经营活动有关的现金	113,424,546.09	10,439,039.94
经营活动现金流入小计	280,741,066.67	358,270,081.59
购买商品、接受劳务支付的现金	104,461,540.00	191,945,675.56
支付给职工以及为职工支付的现金	31,449,995.69	26,952,976.82
支付的各项税费	20,175,244.81	25,327,699.74
支付其他与经营活动有关的现金	157,260,690.15	19,768,939.77
经营活动现金流出小计	313,347,470.65	263,995,291.89
经营活动产生的现金流量净额	-32,606,403.98	94,274,789.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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
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	63,370,777.80	116,726,466.67
投资活动现金流入小计	63,370,777.80	116,727,266.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,559,606.25	21,963,872.68
投资支付的现金	15,800,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	60,000,000.00	143,940,000.00
投资活动现金流出小计	93,359,606.25	190,903,872.68
投资活动产生的现金流量净额	-29,988,828.45	-74,176,606.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,839,716.69	6,801,900.00
取得借款收到的现金	103,950,000.00	124,950,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,287,150.42	14,328,378.04
筹资活动现金流入小计	119,076,867.11	146,080,278.04
偿还债务支付的现金	96,950,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,255,631.33	13,288,955.26
支付其他与筹资活动有关的现金	1,224,198.80	17,293,819.12
筹资活动现金流出小计	111,429,830.13	137,582,774.38
筹资活动产生的现金流量净额	7,647,036.98	8,497,503.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	126,867.14	139,923.72
五、现金及现金等价物净增加额	-54,821,328.31	28,735,611.07
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	133,397,585.03	188,218,913.34

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	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
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	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

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	123,020,181.00				-111,920,749.54	-2,642,772.62			2,255,580.08		20,988,516.71	2,002,443.37	38,988,744.24
(一)综合收益总额											29,303,345.71	502,443.37	29,805,789.08
(二)所有者投入和减少资本	1,835,190.00				9,264,241.46	-2,642,772.62						1,500,000.00	15,242,204.08
1. 股东投入的普通股	1,835,190.00				8,097,548.99	1,284,780.00						1,500,000.00	10,147,958.99
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					1,166,692.47								1,166,692.47
4. 其他						-3,927,552.62							3,927,552.62
(三)利润分配									2,255,580.08		-8,314,829.00		-6,059,248.92
1. 提取盈余公积									2,255,580.08		-2,255,580.08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,059,248.92		-6,059,248.92
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	121,184,991.00				-121,184,991.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,184,991.00				-121,184,991.00								
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	244,20 5,181. 00				239,468 ,986.80	4,005,5 40.00			25,512, 605.24		211,913 ,794.20	19,532, 761.61	736,627 ,788.85

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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	120,00 0,000. 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	120,00 0,000. 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“一” 号填列）	1,185, 000.00				14,244, 177.70	6,648,3 12.62				5,965,0 15.89		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	6,648,3 12.62								8,780,8 65.08
1. 股东投入的普 通股	1,185, 000.00				5,616,9 00.00	6,648,3 12.62								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					8,627,2 77.70									8,627,2 77.70

额													
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

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	121,185,000.00				351,389,736.34	6,648,312.62			23,257,025.16	185,913,226.46	675,096,675.34
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	121,185,000.00				351,389,736.34	6,648,312.62			23,257,025.16	185,913,226.46	675,096,675.34
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	123,020,181.00				-111,920,749.54	-2,642,772.62			2,255,580.08	14,240,971.80	30,238,755.96
(一)综合收益总额										22,555,800.80	22,555,800.80
(二)所有者投入和减少资本	1,835,190.00				9,264,241.46	-2,642,772.62					13,742,204.08
1. 股东投入的普通股	1,835,190.00				8,097,548.99	1,284,780.00					8,647,958.99
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					1,166,692.47						1,166,692.47
4. 其他						-3,927,552.62					3,927,552.62
(三)利润分配									2,255,580.08	-8,314,829.00	-6,059,248.92
1. 提取盈余公积									2,255,580.08	-2,255,580.08	
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,059,248.92	-6,059,248.92
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	121,184,991.00				-121,184,991.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	121,184,991.00				-121,184,991.00						
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	244,205,181.00				239,468,986.80	4,005,540.00			25,512,605.24	200,154,198.26	705,335,431.30

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	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	-5,965,015.89	
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

三、公司基本情况

1、公司概况

（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。

2010年9月13日，公司股份制改革，变更为广东金明精机股份有限公司。

2011年12月8日，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。

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。

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。

2015年3月，根据公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留权益的议案》，申请增加注册资本为人民币114,000.00元，变更后的注册资本为人民币121,299,000.00元。

2015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121,184,991.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2015年4月29日，变更后的注册资本为人民币242,483,991.00元。

2015年12月，公司因员工行权增加股本人民币1,721,190.00元，变更后的股本为人民币244,205,181.00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

薄膜吹塑机组、中空成型机组、流涎机组等塑料机械设备的生产和销售；塑料制品、橡胶制品的生产和销售。

(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2016年4月19日决议批准对外报出。

2、合并财务报表范围

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。

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”、“三16、固定资产”、“三20、资产减值”、“三24、股份支付”、“三25、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

—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。

—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

—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。

—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。

—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。

—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

—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。

—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	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	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、划分为持有待售资产**(1) 划分为持有待售确认标准**

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；②企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；③企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；④该项转让将在一年内完成。

(2) 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、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

详见本财务报表附注三-20。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公

司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

一般情况下，公司对投资性房地产的后续支出采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产的会计政策，计提折旧或进行摊销。投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法详见本财务报表附注三-20。如有确凿证据表明公司相关投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，则对该等投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

—固定资产的标准和确认条件

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。

—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。

(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	3.17
(2) 机器设备	年限平均法	15、10	5	6.33、9.50
(3) 运输设备	年限平均法	8、5	5	11.88、19.00
(4) 办公设备	年限平均法	5	5	19.00

—固定资产减值准备的确认标准、计提方法

详见本财务报表附注三-20。

(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。

17、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

详见本财务报表附注三-20。

18、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：

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

$$\text{所占用一般借款的资本化率} = \frac{\text{所占用一般借款加权平均利率} = \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款本金加权平均数}}$$

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

—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。

—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

详见本财务报表附注三-20。

(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。

20、长期资产减值

(1) 适用范围

资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

(2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。② 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。⑥ 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4) 资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(6) 商誉减值

公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因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；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

21、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指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。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

① 设定提存计划：公司向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定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。② 设定受益计划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

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。

一所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：**A**：企业合并；**B**：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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。

29、其他重要的会计政策和会计估计

无

30、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

无

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	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
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	10%
广东金明精机股份有限公司	15%

2、税收优惠

- (1) 公司出口产品享受增值税“免、抵、退”优惠政策，2009年6月至今出口退税率为15%。
- (2) 公司于2014年通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书，证书编号GR201444001130，有效期三年。2014年至2016年，公司企业所得税适用15%的税率优惠政策。
- (3) 子公司汕头市远东轻化装备有限公司于2014年通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书，证书编号GR201444001284，有效期三年。2014年至2016年，公司企业所得税适用15%的税率优惠政策。
- (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属于小型微利企业，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。即公司企业所得税使用10%的税率优惠政策。

3、其他

无

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	61,993.57	16,811.15
银行存款	163,003,218.44	199,486,343.78
其他货币资金	4,485,434.74	5,870,560.14
合计	167,550,646.75	205,373,715.07

其他说明

(1) 截至2015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588,219.40元；信用证保证金2,762,599.60元，银行承兑汇票保证金1,134,615.74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	18,237,112.77	6,695,603.50
合计	18,237,112.77	6,695,603.50

(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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	32,540,693.36	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	32,540,693.36	0.00

(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

截至2015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	119,492,817.27	100.00%	14,887,355.98	12.46%	104,605,461.29	124,108,461.20	100.00%	11,113,214.29	8.95%	112,995,246.91
合计	119,492,817.27	100.00%	14,887,355.98	12.46%	104,605,461.29	124,108,461.20	100.00%	11,113,214.29	8.95%	112,995,246.91

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	67,609,333.54	3,380,466.68	5.00%
1 至 2 年	37,163,769.42	3,716,376.94	10.00%
2 至 3 年	5,693,795.00	1,708,138.50	30.00%
3 至 4 年	4,656,527.11	2,328,263.56	50.00%
4 至 5 年	3,076,409.50	2,461,127.60	80.00%
5 年以上	1,292,982.70	1,292,982.70	100.00%
合计	119,492,817.27	14,887,355.98	12.46%

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：

无

(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 3,549,887.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 224,254.00 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

(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47,291,260.80元，占应收账款期末余额合计数的比例为39.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,338,633.04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

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	26,806,921.68	80.12%	24,990,094.38	79.51%
1至2年	4,193,915.05	12.54%	5,737,137.05	18.25%
2至3年	1,764,429.10	5.27%	92,265.22	0.29%

3 年以上	692,246.71	2.07%	613,907.19	1.95%
合计	33,457,512.54	--	31,433,403.84	--

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：

本期无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(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7,161,082.21元，占预付款项期末余额合计数的比例为21.40%。

其他说明：

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	2,510,484.27	100.00%	337,331.15	13.44%	2,173,153.12	1,724,159.09	100.00%	235,742.58	13.67%	1,488,416.51
合计	2,510,484.27	100.00%	337,331.15	13.44%	2,173,153.12	1,724,159.09	100.00%	235,742.58	13.67%	1,488,416.51

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	1,825,306.38	91,265.32	5.00%
1 至 2 年	244,018.44	24,401.84	10.00%
2 至 3 年	245,422.39	73,626.72	30.00%
3 至 4 年	92,759.58	46,379.79	50.00%
4 至 5 年	6,600.00	5,280.00	80.00%

5 年以上	96,377.48	96,377.48	100.00%
合计	2,510,484.27	337,331.15	13.44%

确定该组合依据的说明：

公司期末对单项金额重大的其他应收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其他应收款，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 101,588.57 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) 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：

本期无实际核销的其他应收款。

(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	1,885,747.56	1,410,335.13
质保金、押金	366,223.00	66,500.00
项目备用金	159,103.98	212,159.96
代垫费用	99,409.73	35,164.00
合计	2,510,484.27	1,724,159.09

(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
汕头海关	税款担保金	180,000.00	1 年以内	7.17%	9,000.00
邱海涛	借款	169,216.07	1 年以内	6.74%	8,460.80
吕国际	员工借支	100,000.00	1 年以内	3.98%	5,000.00
重庆国际投资咨询集团有限公司	投标保证金	80,000.00	1 年以内	3.19%	4,000.00
黄宏杰	员工借支	73,261.00	3 年以内	2.92%	12,978.30
合计	--	602,477.07	--	24.00%	39,439.10

(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
无				

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本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

无

其他说明：

无

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	80,298,725.24		80,298,725.24	57,016,397.51		57,016,397.51
在产品	103,073,191.91		103,073,191.91	97,384,402.95		97,384,402.95
库存商品	5,357,998.86	852,574.55	4,505,424.31	3,730,997.41	852,574.55	2,878,422.86

合计	188,729,916.01	852,574.55	187,877,341.46	158,131,797.87	852,574.55	157,279,223.32
----	----------------	------------	----------------	----------------	------------	----------------

(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

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

存货年末余额中含有借款费用资本化金额为0.00元。

(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：

无

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	9,049,194.11	5,143,194.75
合计	9,049,194.11	5,143,194.75

其他说明：

无

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	127,589,290.35	114,142,886.60	10,879,902.48	5,849,900.34	258,461,979.77
2.本期增加金额	129,896,109.19	35,598,548.27	233,532.34	1,183,516.14	166,911,705.94
(1) 购置		17,737,068.13	233,532.34	1,183,516.14	19,154,116.61
(2) 在建工程转入	129,896,109.19	17,861,480.14			147,757,589.33
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	257,485,399.54	149,741,434.87	11,113,434.82	7,033,416.48	425,373,685.71
二、累计折旧					
1.期初余额	26,803,267.50	58,374,162.91	5,807,759.23	3,151,906.36	94,137,096.00
2.本期增加金额	6,322,991.33	9,777,278.43	1,242,989.01	997,881.60	18,341,140.37
(1) 计提	6,322,991.33	9,777,278.43	1,242,989.01	997,881.60	18,341,140.37
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	33,126,258.83	68,151,441.34	7,050,748.24	4,149,787.96	112,478,236.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	224,359,140.71	81,589,993.53	4,062,686.58	2,883,628.52	312,895,449.34

2.期初账面价值	100,786,022.85	55,768,723.69	5,072,143.25	2,697,993.98	164,324,883.77
----------	----------------	---------------	--------------	--------------	----------------

(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2015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2015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
技术中心项目	4,723,939.26		4,723,939.26	4,624,927.26		4,624,927.26
远东厂房建设工程	834,154.00		834,154.00	457,460.00		457,460.00

生产基地三期工程	5,104,250.12		5,104,250.12		
特种高效节能多功能膜成套装备技术改造项目	25,775,897.82		25,775,897.82		
零星工程	20,188.50		20,188.50		
合计	36,458,429.70		36,458,429.70	168,497,681.51	168,497,681.51

(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	163,415,294.25	8,812,962.20	147,055,056.45	25,173,200.00		100.00%	100%	855,407.59			募股资金
技术中心项目	20,000,000.00	4,624,927.26	3,898,559.80	702,532.88	3,097,014.92	4,723,939.26	85.68%	85.68%				募股资金
生产基地三期工程			5,104,250.12			5,104,250.12						其他
特种高效节能多功能膜成套装备技术改造项目	86,097,000.00		25,775,897.82			25,775,897.82	29.00%	29.00%				其他
合计	347,511,500.00	168,040,221.51	43,591,669.94	147,757,589.33	28,270,214.92	35,604,087.20	--	--	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
----	--------	------

其他说明

报告期末在建工程不存在需计提减值准备的情况。

本期转入固定资产的在建工程金额为147,757,589.33元。
截至2015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

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	专利技术	合计
一、账面原值						
1.期初余额	124,591,305.89			1,626,525.53	6,235,317.35	132,453,148.77
2.本期增加金额	25,173,200.00			3,252,631.92		28,425,831.92
(1) 购置				155,617.00		155,617.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入	25,173,200.00			3,097,014.92		28,270,214.92
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	149,764,505.89			4,879,157.45	6,235,317.35	160,878,980.69
二、累计摊销						
1.期初余额	13,974,369.35			465,237.23	3,235,317.25	17,674,923.83
2.本期增加金额	5,248,725.27			264,477.29	399,999.96	5,913,202.52
(1) 计提	5,248,725.27			264,477.29	399,999.96	5,913,202.52
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,223,094.62			729,714.52	3,635,317.21	23,588,126.35
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	130,541,411.27			4,149,442.93	2,600,000.14	137,290,854.34
2.期初账面 价值	110,616,936.54			1,161,288.30	3,000,000.10	114,778,224.94

单位：元

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 0.00%。

(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2015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
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
汕头市远东轻化 装备有限公司						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2015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7,000万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	16,077,261.68	2,412,330.48	12,201,531.42	1,830,229.71
股权激励	2,156,743.94	323,511.59	13,766,818.00	2,065,022.70
合计	18,234,005.62	2,735,842.07	25,968,349.42	3,895,252.41

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额

递延所得税资产		2,735,842.07		3,895,252.41
---------	--	--------------	--	--------------

(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
2015 年			
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年		8,494.02	2014 年度的未弥补亏损
2020 年			2015 年度的未弥补亏损
合计		8,494.02	--

其他说明：

截至2015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	4,172,456.60	3,738,877.61
预付设备款	21,595,624.26	21,174,010.37
合计	25,768,080.86	24,912,887.98

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	102,950,000.00	72,900,000.00
保证借款		54,990,000.00
信用借款	4,990,000.00	30,000,000.00
抵押并保证借款	60,000,000.00	
合计	167,940,000.00	157,890,000.00

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	1,130,000.00	7,403,704.17
合计	1,130,000.00	7,403,704.17

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	21,969,237.62	31,717,503.52
1-2 年	6,480,162.95	1,373,907.36
2-3 年	537,020.75	397,134.14
3 年以上	1,083,180.61	1,042,094.03
合计	30,069,601.93	34,530,639.05

(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2015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	14,341,459.03	30,182,318.25
1-2年	1,699,363.54	680,138.31
2-3年	462,035.31	1,038,100.60
3年以上	4,073,067.37	3,893,826.77
合计	20,575,925.25	35,794,383.93

(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2015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	1,111,529.67	46,688,824.15	47,781,928.20	18,425.62
二、离职后福利-设定提存计划		2,714,342.35	2,714,342.35	
合计	1,111,529.67	49,403,166.50	50,496,270.55	18,425.62

(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	1,092,163.56	43,793,052.70	44,885,216.26	
2、职工福利费		1,299,680.51	1,299,680.51	
3、社会保险费		1,122,270.00	1,122,270.00	
其中：医疗保险费		937,934.00	937,934.00	
工伤保险费		59,791.78	59,791.78	
生育保险费		124,544.22	124,544.22	
4、住房公积金		239,254.00	239,254.00	
5、工会经费和职工教育经费	19,366.11	234,566.94	235,507.43	18,425.62
合计	1,111,529.67	46,688,824.15	47,781,928.20	18,425.62

(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		2,495,121.13	2,495,121.13	
2、失业保险费		219,221.22	219,221.22	
合计		2,714,342.35	2,714,342.35	

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,256,212.92	3,473,591.33
企业所得税	1,444,637.33	3,548,254.84
城市维护建设税	210,959.87	205,815.32
教育费附加	150,685.63	147,010.95
堤围防护费	36,875.36	45,591.40
印花税	15,325.04	24,695.30
房产税		3,202.79
土地使用税		25.12

合计	5,114,696.15	7,448,187.05
----	--------------	--------------

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
工行汕头分行信用证	2,584,058.04	
应付个人奖励款	158,000.00	1,750,000.00
代收代扣款	374,608.59	162,012.90
其他	92,312.33	259,882.25
股权激励限制性股票回购条款	4,005,540.00	
合计	7,214,518.96	6,171,895.15

(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

其他说明

报告期末无账龄在1年以上重要的其他应付款。

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
保证借款	13,902,479.89	
抵押并保证借款	28,000,000.00	31,000,000.00
合计	41,902,479.89	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	16,079,310.34	21,425,621.00	5,100,017.56	32,404,913.78	政府划拨、奖励
合计	16,079,310.34	21,425,621.00	5,100,017.56	32,404,913.78	--

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	1,379,310.34		206,896.56		1,172,413.78	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
汕头市濠江区财政局核心技术攻关专项资金	2,500,000.00				2,500,000.00	
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
收濠江区财政拨入"2014 年贴息资金"		640,000.00	640,000.00			与收益相关
汕头市知识产权局拨第 15 届国家专利奖"一种塑料吹塑机分布式自动控制系统"奖金		160,000.00	160,000.00			与收益相关

濠江区财政拨款企业转型升级专项资金		100,000.00	100,000.00			与收益相关
濠江区财政拨款"以奖代补"扶持资金		700,000.00	700,000.00			与收益相关
汕头市科技局拨2014年度科技项目(电子业用自粘保护膜专用吹塑装备)项目经费		250,000.00			250,000.00	与收益相关
汕头市濠江区建筑施工劳保费管理中心退回新型墙体材料专项基金		104,250.00	104,250.00			与收益相关
濠江区财政局拨"15年专项资金贴息项目"资金		153,436.00	153,436.00			与收益相关
濠江区财政局拨2015年第一批省财政企业研究开发补助资金		686,000.00	686,000.00			与收益相关
濠江财政拨2015年贸易发展专项资金		200,000.00	200,000.00			与收益相关
濠江区财政拨外贸发展专项资金		372,100.00	372,100.00			与收益相关
濠江区财政拨"电子业用自粘保护膜专用吹塑装备项目"项目奖金		100,000.00	100,000.00			与收益相关
广东省知识产权局拨第十六届中国专利奖奖励经费		500,000.00	500,000.00			与收益相关
2014科技计划项目经费		220,000.00	220,000.00			与收益相关

2015 年产业振兴和技术改造项目资金		15,750,000.00			15,750,000.00	与资产相关
2015 年省财政企业研究开发补助		248,000.00	248,000.00			与收益相关
"软包装印刷装备产业关键技术研发与产业化"项目第二阶段合作经费		532,500.00			532,500.00	与收益相关
其他		709,335.00	709,335.00			与收益相关
合计	16,079,310.34	21,425,621.00	5,100,017.56		32,404,913.78	--

其他说明：

无

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
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	121,185,000.00			121,184,991.00	1,835,190.00	123,020,181.00	244,205,181.00

其他说明：

其他增加为：2015年度限制性股票行权11.4万股,行权价格为11.27元；股票期权行权172.1190万股，行权价格为5.55元，合计增加股本人民币1,835,190.00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）	342,762,458.64	15,994,196.47	121,184,991.00	237,571,664.11
其他资本公积	8,627,277.70	1,166,692.47	7,896,647.48	1,897,322.69

合计	351,389,736.34	17,160,888.94	129,081,638.48	239,468,986.80
----	----------------	---------------	----------------	----------------

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，本期行权时增加“资本公积-股本溢价”15,994,196.47元，减少“资本公积-其他资本公积”7,896,647.48元；本期授予限制性股票增加“资本公积-其他资本公积”1,166,692.47元。

本期资本公积转增股本减少“资本公积-股本溢价”121,184,991.00元。

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	6,648,312.62	1,284,780.00	3,927,552.62	4,005,540.00
合计	6,648,312.62	1,284,780.00	3,927,552.62	4,005,540.00

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，本期授予11.4万股限制性股票增加库存股1,284,780.00元，本期解锁142.2万股限制性股票减少库存股3,927,552.62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	23,257,025.16	2,255,580.08		25,512,605.24
合计	23,257,025.16	2,255,580.08		25,512,605.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加法定盈余公积为按母公司净利润的10%计提所致。

28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	190,925,277.49	142,728,050.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,303,345.71	60,162,242.57
减：提取法定盈余公积	2,255,580.08	5,965,015.89
支付现金股利	6,059,248.92	6,000,000.00
期末未分配利润	211,913,794.20	190,925,277.49

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	306,147,648.14	200,817,037.13	352,770,947.87	224,728,621.79
其他业务	7,656,720.39	3,715,119.57	8,697,334.44	2,330,238.44
合计	313,804,368.53	204,532,156.70	361,468,282.31	227,058,860.23

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	3,004.27	26,906.67
城市维护建设税	1,309,687.72	1,169,304.18
教育费附加	561,294.72	501,307.18
地方教育附加费	374,196.48	333,910.10
合计	2,248,183.19	2,031,428.13

其他说明：

无

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	8,121,372.28	4,227,864.47
业务费	1,107,778.63	1,304,064.88
运输费	2,784,309.51	1,770,741.96
报关商检费	271,544.92	247,893.44
展览费	2,621,974.38	1,045,102.47
差旅费	1,509,406.99	1,106,239.27
安装调试差旅费	1,951,554.39	2,081,140.45
交通费	430,007.02	413,475.55
业务宣传费	499,101.65	1,618,972.34
修理费	21,405.00	70.00

销售服务费	686,908.81	886,499.44
折旧费	348,947.21	292,578.75
其他	227,540.38	83,169.55
合计	20,581,851.17	15,077,812.57

其他说明：

无

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	9,630,792.40	6,931,371.19
职工培训费	48,220.79	84,300.00
税费	3,170,452.06	2,561,791.54
业务招待费	496,334.68	657,321.09
折旧、摊销费	8,752,295.80	6,777,336.70
汽车及交通费	853,821.76	1,021,692.10
通讯费	373,212.14	375,919.94
咨询费	1,182,585.66	1,191,063.95
审计及律师费	656,671.70	774,698.11
办公费	691,600.02	761,364.20
差旅费	851,270.86	875,059.78
专利费	136,495.00	79,540.00
环境保护费	102,542.52	95,987.00
协会及会务费	503,480.00	412,088.00
研发费用	12,160,488.37	12,200,726.55
董事会经费	90,000.00	201,845.00
股权激励费用	991,977.50	7,720,300.00
物业费	438,394.89	469,864.78
其他	703,928.78	572,716.43
合计	41,834,564.93	43,764,986.36

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	11,668,764.29	11,898,116.08
减：利息收入	2,312,631.25	3,031,153.57
汇兑损失	-164,733.06	-136,729.91
手续费	149,527.67	245,779.03
合计	9,340,927.65	8,976,011.63

其他说明：

无

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	3,651,476.26	820,436.29
合计	3,651,476.26	820,436.29

其他说明：

无

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
政府补助	5,100,017.56	6,867,644.66	5,100,017.56
其他	7,298.74	25,009.51	7,298.74
合计	5,107,316.30	6,892,654.17	5,107,316.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 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							160,000.00	与收益相关

利优秀奖配 套奖金								
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 和改革局办 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						206,896.56	120,689.66	
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
濠江区财政 拨入 2013 年 "扬帆计划" 资金							200,000.00	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							3,500,000.00	与收益相关

支付管理中心"汕头市优秀人才奖"								
收濠江区财政拨款"2014年贴息资金"						640,000.00		与收益相关
汕头市知识产权局拨第15届国家专利奖"一种塑料吹塑机分布式自动控制系统"奖金						160,000.00		与收益相关
濠江区财政拨款企业转型升级专项资金						100,000.00		与收益相关
濠江区财政拨款"以奖代补"扶持资金						700,000.00		与收益相关
汕头市濠江区建筑施工劳保费管理中心退回新型墙体材料专项基金						104,250.00		与收益相关
濠江区财政局拨"15年专项资金贴息项目"资金						153,436.00		与收益相关
濠江区财政局拨2015年第一批省财政企业研究开发补助资金						686,000.00		与收益相关
濠江财政拨2015年贸易发展专项资金						200,000.00		与收益相关
濠江区财政拨外贸发						372,100.00		与收益相关

展专项资金								
濠江区财政拨款"电子业用自粘保护膜专用吹塑装备项目"项目奖金						100,000.00		与收益相关
广东省知识产权局拨第十六届中国专利奖奖励经费						500,000.00		与收益相关
2014 科技计划项目经费						220,000.00		与收益相关
2015 年省财政企业研究开发补助						248,000.00		与收益相关
其他						709,335.00	196,955.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,100,017.56	6,867,644.66	--

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	
其中：固定资产处置损失		21,345.15	
对外捐赠	805,000.00	210,000.00	805,000.00
零星支出	9,552.19		9,552.19
合计	814,552.19	231,345.15	814,552.19

其他说明：

无

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	5,675,036.05	11,388,779.57
递延所得税费用	427,147.61	-1,281,110.44
合计	6,102,183.66	10,107,669.13

(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	35,907,972.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,386,195.91
子公司适用不同税率的影响	914,192.14
调整以前期间所得税的影响	-145,098.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	784,418.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,123.51
研发支出加计扣除的影响	-835,401.06
所得税费用	6,102,183.66

其他说明

无

38、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	2,309,828.63	2,960,043.89
政府补助	21,425,621.00	7,546,955.00
其他	116,220.35	46,690.07
合计	23,851,669.98	10,553,688.96

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	12,075,760.34	10,571,181.00
管理费用	14,101,913.74	13,353,902.62

财务费用	149,527.67	245,779.03
个人借支、押金	786,325.18	
其他	731,340.59	210,000.00
合计	27,844,867.52	24,380,862.65

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
银行承兑汇票保证金	7,203,704.17	13,270,000.00
保函保证金	421,751.68	1,597,370.00
信用证保证金	528,181.77	157,306.15
远期付汇保证金	63,135.80	14,701.89
合计	8,216,773.42	15,039,378.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
银行承兑汇票保证金	3,383,740.56	16,927,081.17
保函保证金	766,391.56	935,677.68
信用证保证金	2,610,000.00	791,313.73
远期付汇保证金	71,515.90	14,701.89
合计	6,831,648.02	18,668,774.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司销售商品收到的银行汇票背书转让的金额

项 目	本期发生额	上期发生额
票据背书	56,999,849.56	63,755,621.42
合 计	56,999,849.56	63,755,621.42

39、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	29,805,789.08	60,292,386.99
加：资产减值准备	3,651,476.26	820,436.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,341,140.37	13,570,340.93
无形资产摊销	5,913,202.52	3,828,382.32
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
财务费用（收益以“—”号填列）	11,668,764.29	11,761,386.17
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	427,147.61	-2,188,088.14
存货的减少（增加以“—”号填列）	-30,598,118.14	-24,486,802.05
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,857,708.79	8,644,902.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-42,049,192.57	-13,091,349.81
其他		8,627,277.70
经营活动产生的现金流量净额	-9,697,499.37	67,800,218.22
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	163,065,212.01	199,503,154.93
减：现金的期初余额	199,503,154.93	165,792,145.24
现金及现金等价物净增加额	-36,437,942.92	33,711,009.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	163,065,212.01	199,503,154.93
其中：库存现金	61,993.57	16,811.15
可随时用于支付的银行存款	163,003,218.44	199,486,343.78
三、期末现金及现金等价物余额	163,065,212.01	199,503,154.93

其他说明：

40、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	4,485,434.74	应付票据、信用证、保函保证金
固定资产	104,477,343.89	抵押借款
无形资产	7,589,667.17	抵押借款
合计	116,552,445.80	--

其他说明：

41、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	--	--	518,019.93
其中：美元	22,873.39	6.4936	148,530.65
欧元	52,075.95	7.0952	369,489.28
应收账款	--	--	6,980,984.55
其中：美元	1,075,056.14	6.4936	6,980,984.55
欧元		7.0952	
长期借款	--	--	1,695,615.47
其中：美元	222,479.75	6.4936	1,444,694.50
欧元	35,364.89	7.0952	250,920.97

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

1、新设子公司

公司本期无新设子公司。

2、清算子公司

公司本期无需清算子公司。

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	70.00%		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：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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	20.00%	67,018.08		17,597,336.32
广东金佳新材料科技有限公司	30.00%	435,425.29		1,935,425.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						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	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	119,176,552.98	173,945,530.97	293,122,083.95	175,482,922.47	29,652,479.89	205,135,402.36	110,782,047.28	134,461,046.70	245,243,093.98	157,591,502.77		157,591,502.77
广东金佳新材料科技有限公司	32,131,218.56	17,581,904.64	49,713,123.20	6,346,966.99		6,346,966.99	5,065,505.98	19,926,000.00	24,991,505.98			

单位：元

子公司名称	本期发生额	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	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	76,022,864.08	335,090.38	335,090.38	27,532,827.77	70,680,067.07	650,722.11	650,722.11	-26,466,077.46
广东金佳新材料科技有限公司	52,457,045.53	6,874,650.23	6,874,650.23	-4,685,339.59		-8,494.02	-8,494.02	-8,494.02

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、其他

无

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，2015年度及2014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：

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	108,471,000股	44.42%	44.42%

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、公司总经理及董事
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	副董事长

曾广克	财务总监
林尧鑫	董秘、副总经理
李昇平	独立董事
冯育升	独立董事
刘莉	独立董事
李伟明	监事
袁彦平	监事
黄汉彬	职工监事
陈新辉	公司副总经理
李浩	副总经理
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	获批的交易额度	是否超过交易额度	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

报告期内无关联购销商品、提供和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
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	100,000,000.00	2014年09月18日	2015年09月18日	是

关联担保情况说明

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	4,147,100.00	1,970,300.00

(8) 其他关联交易

报告期内无向关联方收购股权的情况。

报告期内无向关联方收购知识产权的情况。

5、其他

报告期内无关联方未结算余额。

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	5,223,330.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,663,998.00
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	股票期权的首次授予行权价格为 5.55 元/股，预留部分行权价格为 25.41 元/股；限制性股票的预留部分授予价格为 11.27 元/股。合同剩余期限为两年零三个月。

其他说明

公司2015年度营业收入313,804,368.53元，净利润29,805,789.08元，未能满足较2013年度营业收入增长率不低于70%，净利润增长率不低于60%的条件，公司无需确认第二个期权的股权激励费用。

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
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,619,255.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	991,977.50

其他说明

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

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

截至2015年12月31日止，公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

报告期内，公司为下属子公司汕头市远东轻化装备有限公司的借款提供信用担保。

担保方	被担保方	担保额度	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
广东金明精机股份有限公司	汕头市远东轻化装备有限公司	1,000万元	2015.4.8	2016.4.8	否
广东金明精机股份有限公司	汕头市远东轻化装备有限公司	3,500万元	2015.11.2	2020.11.2	否

(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。

十四、资产负债表日后事项**1、利润分配情况**

单位：元

拟分配的利润或股利	12,210,259.05
-----------	---------------

2、销售退回

本报告期内，公司无大额销售退回情况。

3、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，公司无应披露的其他资产负债日后事项。

十五、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

本报告期，公司不存在债务重组事项。

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

本报告期，公司不存在非货币性资产交换事项。

(2) 其他资产置换

本报告期，公司不存在其他资产置换事项。

4、年金计划

本报告期，公司无年金计划。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

本报告期，公司无终止经营项目。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本报告期，公司没有无报告分部和不能披露各报告分部的资产和负债。

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

为适应未来业务发展的需要，强化公司智能制造能力，提升产品智能化水平，公司于2016年2月3日在广东汕头以自有资金投资设立全资子公司汕头市金明智能装备研究院有限公司，注册资本为人民币500万元。

8、其他

无

十六、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	78,102,530.93	100.00%	7,622,476.23	9.76%	70,480,054.70	92,887,084.46	100.00%	6,672,422.95	7.18%	86,214,661.51
合计	78,102,530.93	100.00%	7,622,476.23	9.76%	70,480,054.70	92,887,084.46	100.00%	6,672,422.95	7.18%	86,214,661.51

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	42,601,951.94	2,130,097.60	5.00%
1至2年	32,476,772.68	3,247,677.27	10.00%
2至3年	8,640.00	2,592.00	30.00%
3至4年	1,428,734.11	714,367.06	50.00%
4至5年	293,449.50	234,759.60	80.00%
5年以上	1,292,982.70	1,292,982.70	100.00%
合计	78,102,530.93	7,622,476.23	9.76%

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 950,053.28 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

(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：

本报告期无核销的应收账款。

(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41,017,760.80元，占应收账款期末余额合计数的比例为52.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,244,958.04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

本报告期，公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

无

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		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,281,696.94	100.00%	220,436.99	0.24%	91,061,259.95	61,013,541.74	100.00%	181,559.04	0.30%	60,831,982.70
合计	91,281,696.94	100.00%	220,436.99	0.24%	91,061,259.95	61,013,541.74	100.00%	181,559.04	0.30%	60,831,982.70

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	885,450.95	44,272.55	5.00%
1 至 2 年	150,127.54	15,012.75	10.00%
2 至 3 年	54,381.39	16,314.42	30.00%
3 至 4 年	92,759.58	46,379.79	50.00%
4 至 5 年	2,600.00	2,080.00	80.00%
5 年以上	96,377.48	96,377.48	100.00%
合计	1,281,696.94	220,436.99	17.20%

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 38,877.95 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) 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	814,528.23	683,080.30
履约保证金、投标保证金及押金	208,655.00	28,655.00
备用金	159,103.98	201,697.15
其他	99,409.73	40,023.81
子公司往来	90,000,000.00	60,060,085.48
合计	91,281,696.94	61,013,541.74

(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
汕头市远东轻化装备有限公司	子公司借款	85,000,000.00	1 年以内	93.12%	
广东金佳新材料科技有限公司	子公司借款	5,000,000.00	1 年以内	5.48%	
汕头海关	税款担保金	180,000.00	1 年以内	0.20%	9,000.00
限制性股票退款	股票回购款	169,216.07	1 年以内	0.19%	8,460.80
张君亮	员工借款	71,060.00	3 年以内	0.08%	13,856.00
合计	--	90,420,276.07	--	99.07%	31,316.80

(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

(7) 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

其他说明：

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	106,800,000.00		106,800,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00
合计	106,800,000.00		106,800,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00

(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	10,000,000.00		35,000,000.00		
汕头市辉腾软件有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00		
合计	95,000,000.00	11,800,000.00		106,800,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 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	179,748,681.23	111,195,018.62	287,163,717.13	180,295,002.51
其他业务	5,575,777.69	2,560,273.33	3,624,498.11	1,681,972.40
合计	185,324,458.92	113,755,291.95	290,788,215.24	181,976,974.91

其他说明：

无

5、其他

无

十七、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
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）	5,100,017.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-807,253.45	
减：所得税影响额	691,097.45	
少数股东权益影响额	86,296.55	
合计	3,515,370.11	--

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	4.21%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.70%	0.11	0.11

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、其他

第十一节 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2015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。