



广东金明精机股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-027



2016 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	60,997,867.88	59,064,334.92	3.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,286,981.14	4,565,374.13	15.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,416,689.34	3,790,044.81	16.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,045,661.50	-24,256,247.17	19.75%
基本每股收益（元/股）	0.0220	0.019	15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0184	0.019	-3.16%
加权平均净资产收益率	0.73%	0.67%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,085,430,416.24	1,042,998,350.43	4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	723,687,474.68	717,095,027.24	0.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,147,845.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,436.00	
减：所得税影响额	172,176.77	
少数股东权益影响额（税后）	97,940.57	
合计	870,291.80	--

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、原材料价格波动风险

公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等，钢材价格的大幅波动对公司主要生产产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。未来，公司将不断做好并提升价格转嫁能力，建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道，降低原材料价格波动风险。

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。未来，公司将不断加强高新技术人才储备，以技术创新为发展动力，不断提高产品技术含量等工作巩固市场定位。

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。公司一直以来重视核心技术保护，在公司内外做好技术储备的同时，严格做好技术保密及保护工作，尽可能将技术泄密风险降到最低。

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。“人才是公司最重要资产”一直以来是公司最重要的发展理念，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，未来，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，公司将会与时俱进，不断培养、招聘高新技术、管理、投资等专业人才，并做好人才储备等工作。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马镇鑫	境内自然人	44.39%	108,471,000	81,353,250	质押	19,000,000

余素琴	境内自然人	4.93%	12,054,333	9,040,750		
刘书林	境内自然人	3.40%	8,316,090			
王在成	境内自然人	2.95%	7,214,608	2,710,956	质押	1,300,000
王氙	境内自然人	2.94%	7,196,616			
马佳圳	境内自然人	2.94%	7,196,616	5,397,462		
俞立珍	境内自然人	1.26%	3,079,500			
陈恺潇	境内自然人	0.88%	2,144,418			
张雍龙	境内自然人	0.72%	1,768,896			
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	境内非国有法人	0.72%	1,766,863			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
马镇鑫	27,117,750	人民币普通股	27,117,750			
刘书林	8,316,090	人民币普通股	8,316,090			
王氙	7,196,616	人民币普通股	7,196,616			
俞立珍	3,079,500	其他	3,079,500			
余素琴	3,013,583	人民币普通股	3,013,583			
陈恺潇	2,144,418	人民币普通股	2,144,418			
王在成	1,803,652	人民币普通股	1,803,652			
马佳圳	1,799,154	人民币普通股	1,799,154			
张雍龙	1,768,896	人民币普通股	1,768,896			
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	1,766,863	人民币普通股	1,766,863			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，马镇鑫为本公司实际控制人，余素琴为马镇鑫配偶，王在成为马镇鑫女婿，马佳圳为马镇鑫儿子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	俞立珍通过证券信用账户持股 3,079,500 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、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	108,471,000	27,117,750		81,353,250	高管锁定股	须满足解锁条件
余素琴	12,054,333	3,013,583		9,040,750	高管锁定股	须满足解锁条件
王在成	7,214,608	1,803,652		5,410,956	高管锁定股	须满足解锁条件
马佳圳	7,196,616	1,799,154		5,397,462	高管锁定股	须满足解锁条件
其他限售股股东	1,135,465	179,914		955,551	股权激励限售股	须满足解锁条件
孙伟龙	153,680	36,487	124,944	242,137	高管锁定股、股权激励限售股	须满足解锁条件
陈新辉	179,915			179,915	高管锁定股、股权激励限售股	须满足解锁条件
李浩	119,944			119,944	高管锁定股、股权激励限售股	须满足解锁条件
曾广克	74,965	23,109	62,472	114,328	高管锁定股、股权激励限售股	须满足解锁条件
合计	136,600,526	33,973,649	187,416	102,814,293	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末，其他流动资产的余额为12,644,450.79元，较期初余额增加了39.73%，主要是待认证进项税增加所致。
- 2、本报告期末，预付账款的余额为49,009,530.36元，较期初增长了46.68%，主要是因为公司扩大生产规模增加投入所致。
- 3、本报告期末，在建工程的余额为50,060,485.38元，较期初增长了37.31%，主要是因为特种高效节能多功能膜成套装备技术改造项目的投入增加了。
- 4、本报告期末，预收账款的余额为28,756,540.61元，较期初增长了39.76%，主要是本报告期的订单增加了所致。
- 5、本报告期末，所得税费用为1,206,386.47元，较上年同期增加了39.31%，主要是因为本报告期的营业收入较去年同期增加所致。
- 6、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为33,611,158.65元，较上年同期增加了738.84%，主要是因为取得借款所收到的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）主要业务经营状况回顾

1、公司的经营状况

2016年第一季度，公司及下属子公司产品销售保持稳定的发展，销售渠道进一步打开，公司整体业务保持稳步增长。报告期内，公司实现营业收入60,997,867.88元，较上年同期增长3.27%；实现净利润5,023,768.11元，较上年同期增长12.93%；实现归属于上市公司股东的净利润5,286,981.14元，较上年同期增长15.81%。

报告期内，公司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。并且公司坚持以市场为导向，以客户为核心，抓住市场热点，调整优化市场营销策略，开拓新地域，争夺市场份额。较去年同期，公司进一步打开了销售渠道，国内外销售量逐渐增大，并且通过公司的转型升级以及提升智能管理水平，公司旗下的子公司都实现了业务的稳步发展，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：薄膜加工成套设备，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。

报告期内，公司加强对远东的技术改革及资源整合，不断提升公司的智能管理水平，同时，疏通上下游供应商的关系，开拓市场，拓展销售渠道，为公司在接下来业务的发展奠定了坚实的基础。

(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，主要从事多层共挤薄膜、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。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团队、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。公司与国内外多家行业内领先企业建立了良好的合作关系，搭建了较为完善的进出口服务系统和商品信息网络

报告期内公司引进先进的机械设备以及提高智能管理水平，逐步提高生产过程的数字化信息管理和流程控制水平，最终达到智能化生产制造的目的。

(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。

报告期内，公司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，通过技术交流取长补短，提高公司的研发技术水平，为打造金明集团的工业4.0时代提供技术支持。

(4) 汕头市金明智能装备研究院有限公司

2016年2月份，公司正式成立了全资子公司汕头市金明智能装备研究院有限公司，为公司以后开发工业制造智能技术、云技术等高新技术垫下了基础，从而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，进一步提升公司产品的智能化水平。

2、非公开发行股票进展

公司于第二届董事会第二十九次会议审议通过了公司非公开发行股票方案的议案，本次非公开发行募集资金总额不超过67,797.68万元，扣除发行费用后将用于特种多功能膜智慧工厂建设项目、农用生态膜智能装备建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目和补充流动资金项目。具体内容如下：

(1) 智能装备——建设农用生态膜智能装备项目

该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地减少对环境的污染，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。

(2) 智慧工厂——打造特种多功能膜智慧工厂

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。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。

（3）智慧生态圈——构建云端大数据智慧生态圈

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。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。

通过本次非公开发行股票筹集资金，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。

（二）业务发展展望

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。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，同时也实现了公司业务的增长。

2016年是我国“十三五”开局之年，公司根据长期发展目标及实际经营情况，集中并整合资源，利用外部合作加速发展战略实施，提升技术创新能力，加快新产品市场投放，深入推广行业解决方案，在扩大原有客户应用领域的同时发展新客户群体，强化公司后续发展的强劲实力。公司将坚持“以客户为中心、以科技振兴企业”的经营策略，坚持“强化核心技术，拓宽产品结构，发展高端市场”的发展模式，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的机遇，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。另一方面，公司也将坚定以“中国制造2025”规划为指导，在董事会和管理层的正确领导以及全体员工的共同努力下，继续围绕公司战略，积极布局特种多功能膜新材料新领域，进军“智能制造、互联网工业及工业生态圈”等领域，逐步将金明精机打造成为塑料行业智慧工厂解决方案提供商，实现“智慧金明”的发展目标。同时，公司将深化与清华大学机械工程系关于康复机器人的合作，最终打造“金明工业4.0”及“大健康”宏伟事业，实现公司产业的转型升级。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2013年公司与地球卫士环保新材料股份有限公司及其下属公司签订102台ZM3B-1300Q三层共挤薄高效吹塑机组合同，合同金额合计人民币9,945万元,合同已生效；截止至2016年3月31日，合同已交付部分，实现5,116.23万营业收入，目前，该合同正在执行中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商	金额（单位：元）
1	第一名	2,332,047.52
2	第二名	2,287,777.77
3	第三名	2,107,008.55
4	第四名	1,873,190.29
5	第五名	1,471,153.90
合计		10,071,178.03

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	销售客户	金额（单位：元）
1	第一名	4,447,453.69
2	第二名	4,286,106.80
3	第三名	3,589,743.59
4	第四名	3,290,598.29
5	第五名	2,564,102.56
合计		18,178,004.93

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、加强技术研发及创新，巩固行业地位

报告期内，公司加强市场调研，抓住市场热点，围绕信息收集和供需预测，同时深化与国内外著名科研单位的技术合作和沟通交流，争取开发出更多迎合市场需求，面向高端市场的产品。

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

公司坚定以“中国制造2025”规划为指导，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，进军“智能制造、互联网工业及工业生态圈”等领域。并且，公司于第二届第二十九次董事会通过了关于公司非公开发行股票方案的议案，推进公司“智能制造+互联网制造+智能生态圈”的战略布局。

2016年2月份，公司的全资子公司汕头市金明智能装备研究院有限公司正式成立，并且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。

3、加速发展“大健康”产业，实现公司战略布局

公司深化与清华大学机械工程系的沟通与合作，继续跟进产品的临床试验，同时加大在“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。

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

报告期内，公司充分利用上市公司的平台优势，加强与投资者的联系。未来，公司将会不断在发挥自身技术、资源等优势情况下，积极发挥公司的上市公司资本平台，不断开拓深挖与公司发展规划吻合的有效合作伙伴、优秀资源、高新技术、高新产业等方面的资源，在保持稳健资本结构的基础上积极开拓新的融资渠道，以满足公司产能扩充、产业结构调整，推动公司持续、快速、健康发展，完成“金明工业4.0”和“金明大健康”发展战略。

5、加快研发工作，迎合高端制造市场，提高收入增长点

报告期内，公司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，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，刺激产品的市场销量。并且，公司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，以满足高端市场的需求。另外，公司继续加大研发投入，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。

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

报告期公司积极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。

7、加强内部管理，做好人才储备工作

公司不断升级内部管理，加强制度建设，积极开展员工的培训计划，为公司未来的发展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，迎接市场各种挑战，开拓新天地。

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

适用 不适用

详见第二节公司基本情况第二部分。

第四节 重要事项

一、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
股权激励承诺	广东金明精机股份有限公司	股权激励承诺	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》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等法律、法规的相关规定，承诺：“自披露本激励计划到本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。”	2013 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日—2018 年 04 月 02 日	截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺						
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	对公司中小股东所作承诺	为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司所有自然人股东已出具了《关于与广东金明精机股份有限公司避免和消除同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：“为杜绝出现同业竞争等损害广东金明精机股份有限公司的利益及其中小股东的权益的情形，本人出具本承诺函，并对此承担相应的法律责任。第一条在本人作为金明精机股东期间，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	2011年10月17日	长期有效	截止本公告日，上述承诺人严格信守承诺，未发生违反。

		<p>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 范围之内的， 则本人将及 时告知金明 精机，并尽可 能地协助金 明精机取得 该商业机会。 第三条 本 人不以任何 方式从事任 何可能影响 金明精机经 营和发展的 业务或活动， 包括：（一） 利用现有的 社会资源和 客户资源阻 碍或者限制 金明精机的 独立发展； 二）在社会上 散布不利于 金明精机的 消息；（三） 利用对金明 精机的控股 或者控制地 位施加不良 影响，造成金 明精机高级 管理人员、研 发人员、技术 人员等核心 人员的异常 变动；（四） 从金明精机</p>			
--	--	--	--	--	--

			招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；(五)捏造、散布不利于金明精机的消息，损害金明精机的商誉。第四条 本人将督促本人的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，本人配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母，以及本人投资的企业，同受本承诺函的约束。			
承诺是否按时履行	是					
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一步的工作计划	无					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		34,523.73		本季度投入募集资金总额		17.46					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		34,175.77					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

新型功能膜专用设备生产基地项目	否	18,169.83	24,141.45	0	24,062.34	99.67%	2015年06月01日	286.47	3,292.17	否	否
技术中心项目	否	2,000	2,000	17.46	1,731.15	86.56%				否	否
承诺投资项目小计	--	20,169.83	26,141.45	17.46	25,793.49	--	--	286.47	3,292.17	--	--
超募资金投向											
收购子公司股权	否		2,782.28		2,782.28						
归还银行贷款（如有）	--		2,800		2,800		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--		2,800		2,800		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		8,382.28		8,382.28	--	--			--	--
合计	--	20,169.83	34,523.73	17.46	34,175.77	--	--	286.47	3,292.17	--	--
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 以前年度发生										

	<p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。新型功能膜专用设备生产基地项目先期投入自筹资金 65,410,422.72 元，其中：土地款 20,120,587.00 元，建筑工程款 19,394,874.00 元，机器设备款 25,894,961.72 元。广东正中珠江会计师事务所已对此进行审验，在 2012 年 1 月 6 日出具了《关于广东金明精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》广会所专字[2012]第 10002030288 号。公司于 2012 年 1 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 65,410,422.72 元置换预先投入的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 8 月 23 日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2013 年 2 月已偿还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>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</p>

	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。
--	---

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

经第二届董事会第二十九次会议审议，通过了关于公司非公开发发行股票方案的议案，且本次非公开发行尚待公司股东大会审议通过并报中国证监会核准后实施。本次非公开发行募集资金总额不超过 67,797.68 万元，扣除发行费用后将用于特种多功能膜智慧工厂建设项目、农用生态膜智能装备建设项目、云端大数据智慧服务平台建设项目和补充流动资金项目。同时马佳圳先生以现金认购本次非公开发行的股票，本次拟认购股份的金额不低于 10,000 万元，且不高于 20,000 万元。马佳圳先生（公司董事、总经理，控股股东、董事长马镇鑫之子）将不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司注重对投资者的现金分红回报，年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，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。公司将根据相关法规和规范性文件，结合公司实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投资者的回报。

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础调整每股获派的现金红利，即每股获派的红利 = 12,210,259.05 元 / 调整后权益登记日股本总额。

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

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,012,805.05	167,550,646.75
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	21,592,430.40	18,237,112.77
应收账款	107,039,227.21	104,605,461.29
预付款项	49,009,530.36	33,457,512.54
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	2,058,441.45	2,173,153.12
买入返售金融资产		
存货	210,487,809.96	187,877,341.46
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	12,644,450.79	9,049,194.11
流动资产合计	560,844,695.22	522,950,422.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	309,976,132.31	312,895,449.34
在建工程	50,060,485.38	36,458,429.70
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	136,126,576.99	137,290,854.34
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	2,625,559.26	2,735,842.07
其他非流动资产	20,897,695.00	25,768,080.86
非流动资产合计	524,585,721.02	520,047,928.39
资产总计	1,085,430,416.24	1,042,998,350.43
流动负债：		
短期借款	187,940,000.00	167,940,000.00
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
应付账款	32,224,095.71	30,069,601.93
预收款项	28,756,540.61	20,575,925.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	176,538.90	18,425.62
应交税费	2,948,037.85	5,114,696.15

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,620,510.38	7,214,518.96
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	256,665,723.45	232,063,167.91
非流动负债：		
长期借款	53,454,479.89	41,902,479.89
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	32,353,189.64	32,404,913.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,807,669.53	74,307,393.67
负债合计	342,473,392.98	306,370,561.58
所有者权益：		
股本	244,385,097.00	244,205,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,594,537.10	239,468,986.80
减：库存股	4,005,540.00	4,005,540.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	25,512,605.24	25,512,605.24
一般风险准备		
未分配利润	217,200,775.34	211,913,794.20
归属于母公司所有者权益合计	723,687,474.68	717,095,027.24
少数股东权益	19,269,548.58	19,532,761.61
所有者权益合计	742,957,023.26	736,627,788.85
负债和所有者权益总计	1,085,430,416.24	1,042,998,350.43

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	130,899,839.42	133,788,404.03
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	17,692,430.40	16,237,112.77
应收账款	63,495,036.75	70,480,054.70
预付款项	41,948,684.64	29,923,749.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,886,499.48	91,061,259.95
存货	127,301,906.81	114,874,572.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,780,621.39	3,439,845.71
流动资产合计	495,005,018.89	459,804,999.60
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	106,800,000.00
投资性房地产		

固定资产	247,620,970.03	249,191,951.13
在建工程	9,848,377.88	9,848,377.88
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	56,002,584.87	56,514,954.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,466,901.17	1,627,834.76
其他非流动资产	4,643,577.25	6,409,636.37
非流动资产合计	426,382,411.20	430,392,754.59
资产总计	921,387,430.09	890,197,754.19
流动负债：		
短期借款	119,950,000.00	99,950,000.00
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		
应付账款	19,037,995.95	18,338,837.42
预收款项	22,340,789.59	15,251,900.03
应付职工薪酬	18,693.13	18,425.62
应交税费	1,638,250.66	2,114,010.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,612,387.04	4,534,235.98
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	167,598,116.37	140,207,409.11
非流动负债：		
长期借款	24,500,000.00	28,000,000.00
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	16,603,189.64	16,654,913.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,103,189.64	44,654,913.78
负债合计	208,701,306.01	184,862,322.89
所有者权益：		
股本	244,385,097.00	244,205,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,594,537.10	239,468,986.80
减：库存股	4,005,540.00	4,005,540.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,512,605.24	25,512,605.24
未分配利润	206,199,424.74	200,154,198.26
所有者权益合计	712,686,124.08	705,335,431.30
负债和所有者权益总计	921,387,430.09	890,197,754.19

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	60,997,867.88	59,064,334.92
其中：营业收入	60,997,867.88	59,064,334.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,908,122.44	54,662,071.56

其中：营业成本	40,015,351.68	38,387,773.84
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	593,185.38	762,795.62
销售费用	4,060,389.92	5,713,291.23
管理费用	9,363,854.70	7,939,187.32
财务费用	1,821,447.02	1,859,023.55
资产减值损失	53,893.74	
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）	5,089,745.44	4,402,263.36
加：营业外收入	1,147,845.14	917,152.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,436.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,230,154.58	5,314,415.50
减：所得税费用	1,206,386.47	865,952.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,023,768.11	4,448,462.70
归属于母公司所有者的净利润	5,286,981.14	4,565,374.13
少数股东损益	-263,213.03	-116,911.43
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	5,023,768.11	4,448,462.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,286,981.14	4,565,374.13
归属于少数股东的综合收益总额	-263,213.03	-116,911.43
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0220	0.019
(二)稀释每股收益	0.0184	0.019

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：曾广克

会计机构负责人：郭云德

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	44,333,531.69	46,108,486.30
减：营业成本	28,478,182.14	30,029,348.24
营业税金及附加	509,096.53	709,732.70

销售费用	2,264,846.69	4,946,705.34
管理费用	5,974,814.58	5,267,231.74
财务费用	625,989.96	399,351.77
资产减值损失	-143,876.62	
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）	6,624,478.41	4,756,116.51
加：营业外收入	571,724.14	917,152.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,436.00	5,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,188,766.55	5,668,268.65
减：所得税费用	1,143,540.07	806,025.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,045,226.48	4,862,242.77
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	6,045,226.48	4,862,242.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0220	0.020
（二）稀释每股收益	0.0184	0.020

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	69,947,982.65	74,699,333.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,580,932.55	2,313,218.24
经营活动现金流入小计	71,528,915.20	77,012,551.62
购买商品、接受劳务支付的现金	72,245,179.53	72,565,102.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,541,469.24	16,169,740.40
支付的各项税费	7,162,491.03	8,026,909.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,625,436.90	4,507,045.87
经营活动现金流出小计	100,574,576.70	101,268,798.79
经营活动产生的现金流量净额	-29,045,661.50	-24,256,247.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,636,692.25	11,129,189.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,636,692.25	11,129,189.73
投资活动产生的现金流量净额	-10,636,692.25	-11,129,189.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	998,533.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,052,000.00	19,990,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,507,104.38	3,207,944.62
筹资活动现金流入小计	84,557,638.18	23,197,944.62
偿还债务支付的现金	48,500,000.00	23,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,439,837.77	4,018,829.36
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	6,641.76	950,432.67
筹资活动现金流出小计	50,946,479.53	28,459,262.03
筹资活动产生的现金流量净额	33,611,158.65	-5,261,317.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,816.02	96,076.29
五、现金及现金等价物净增加额	-6,037,379.08	-40,550,678.02
加：期初现金及现金等价物余额	163,065,212.01	199,503,154.93
六、期末现金及现金等价物余额	157,027,832.93	158,952,476.91

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	62,755,736.83	61,505,472.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,645,272.54	2,283,516.16
经营活动现金流入小计	64,401,009.37	63,788,988.94
购买商品、接受劳务支付的现金	46,278,805.57	51,919,254.67
支付给职工以及为职工支付的现金	10,440,720.73	10,979,033.36
支付的各项税费	4,818,742.88	5,155,062.19
支付其他与经营活动有关的现金	20,817,875.98	2,335,398.45
经营活动现金流出小计	82,356,145.16	70,388,748.67
经营活动产生的现金流量净额	-17,955,135.79	-6,599,759.73

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		45,000,000.00
投资活动现金流入小计		45,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	823,453.00	8,799,360.50
投资支付的现金		6,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流出小计	823,453.00	85,599,360.50
投资活动产生的现金流量净额	-823,453.00	-40,599,360.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	998,533.80	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	117,371.55	3,207,944.62
筹资活动现金流入小计	51,115,905.35	3,207,944.62
偿还债务支付的现金	33,500,000.00	3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,643,505.89	1,906,712.53
支付其他与筹资活动有关的现金	6,641.76	950,432.67
筹资活动现金流出小计	35,150,147.65	6,357,145.20
筹资活动产生的现金流量净额	15,965,757.70	-3,149,200.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34,996.27	95,731.07
五、现金及现金等价物净增加额	-2,777,834.82	-50,252,589.74

加：期初现金及现金等价物余额	133,397,585.03	188,218,913.34
六、期末现金及现金等价物余额	130,619,750.21	137,966,323.60

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。