

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2016-019

## 广东金明精机股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	金明精机	股票代码	300281
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0754-89811303	0754-89811303	
电话	0754-89811399	0754-89811399	
电子信箱	stock@jmjj.com	stock@jmjj.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

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。

近几年，公司大力发展三大核心产品系列：包装膜生产专用设备、特种膜生产专用设备以及农膜与土工膜生产专用设备，加大节能、环保和低碳技术的研发。其中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十一层共挤，技术水平处于国际先进、国内领先水平。公司的主要产品系列薄膜吹塑机组、中空成型机组、流涎机组等塑料机械设备，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、汽车油箱、石头纸制备等领域。

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涎设备等产品，打破了上述设备长期依赖进口的局面。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，是中国专业吹塑机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。

报告期内公司所属行业的周期性特点、发展阶段以及行业发展变化的详情，请详见第五节的管理层讨论与分析。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	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	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	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	-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	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	717,095,027.24	680,108,726.37	5.44%	617,165,618.72

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	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

### 四、股本及股东情况

#### 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	10,522	年度报告披露日前一个月末	10,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末	0
-------------	--------	--------------	--------	-------------------	---	--------------	---

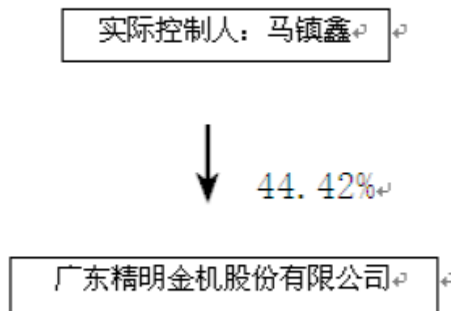
		普通股股东总数	股股东总数		表决权恢复的优先股股东总数	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马镇鑫	境内自然人	44.42%	108,471,000	108,471,000	质押	9,500,000
余素琴	境内自然人	4.94%	12,054,333	12,054,333		
刘书林	境内自然人	3.41%	8,316,090			
王在成	境内自然人	2.95%	7,214,608	7,214,608	质押	2,999,800
王氩	境内自然人	2.95%	7,196,616			
马佳圳	境内自然人	2.95%	7,196,616	7,196,616	质押	749,900
俞立珍	境内自然人	1.26%	3,079,500	0		
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	国有法人	1.07%	2,600,899	0		
陈剑武	境内自然人	0.82%	2,000,000	0		
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	国有法人	0.73%	1,783,163	0		
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；					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

#### （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。

##### 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。

##### 3、与清华大学合作，助力“大健康”产业腾飞

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

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。

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

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

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

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年机械制造行业相对低迷，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。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
薄膜吹塑机	153,584,519.95	61,568,085.26	40.09%	-35.62%	-35.61%	-0.86%
薄膜/纸加工成套设备	69,421,985.78	24,194,017.72	34.85%	100.80%	100.90%	0.02%

其他设备、配件及制品	56,645,079.72	11,161,911.16	19.70%	9.96%	11.91%	0.34%
------------	---------------	---------------	--------	-------	--------	-------

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

2015年，归属于上市公司股东的净利润29,805,789.08元，较上年同期减少50.56%，主要原因是：受宏观经济影响，我国制造业，特别是塑机行业经济下行压力增大。公司2015年营业收入313,804,368.53元，较上年减少了47,663,913.78元。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 六、涉及财务报告的相关事项

#### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

#### 3、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。

#### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用