



# 广东金明精机股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

2016-074



2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,146,368,408.91	1,042,998,350.43	9.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	732,186,043.42	717,095,027.24	2.10%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	73,223,563.55	26.91%	247,436,608.62	7.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,015,088.07	21.13%	29,254,051.25	4.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,229,884.58	34.70%	25,673,621.43	-1.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-7,476,422.84	-87.31%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.08%	4.00%	0.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,345,975.50	
减：所得税影响额	651,896.33	
少数股东权益影响额（税后）	113,649.35	
合计	3,580,429.82	--

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

### （一）宏观经济波动风险

公司产品单价较高，属于大型资本性支出。因此，公司所在行业的发展与国民经济周期相关度较高。宏观经济政策的调整及其周期性波动，将对公司下游客户的固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影响。

### （二）市场竞争风险

公司是全球薄膜吹塑装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为全球领先的薄膜吹塑装备制造企业之一。公司薄膜吹塑装备产品质量、性能接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进口满足国内高端市场需求的能力。未来如果国际领先薄膜吹塑装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、加强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。

### （三）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。虽然公司已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道，具有一定的价格转嫁能力，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。公司将持续关注原材料价格情况，做好生产经营规划管理，同时，不断完善供应商管理体系，积极拓宽采购渠道，防范原材料价格波动风险。

### （四）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。对此，公司在加强技术保密工作的同时将会重点加强员工综合素质管理，通过员工持股计划等方式不断提高员工福利水平，提升员工对企业的认同感和责任感，让员工与企业共同成长。

### （五）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。针对汇率波动风险，公司将会做好进出口业务管理，同时合理利用多种金融工具有效规避汇率波动风险。

### （六）2016年非公开发行股票项目审批风险

目前，公司正积极筹备2016年非公开发行股票募集资金，建设特种多功能膜工厂项目、农用生态膜智能装备项目以及云端大数据智慧服务平台三大项目，打造金明智能生态圈，转型升级成为行业内智慧工厂方案解决供应商，进而实现金明工业4.0的战略目标。公司本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会的批复存在一定的审批风险。公司将会加强与监管机构、中介机构等多方沟通协调，积极推动公司2016年非公开发行股票项目顺利进行。

## 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	9,869	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	44.56%	108,471,000	81,353,250	冻结	19,000,000
余素琴	境内自然人	4.95%	12,054,333	9,040,750		
王在成	境内自然人	2.96%	7,214,608	5,410,956		
王氩	境内自然人	2.96%	7,196,616			
马佳圳	境内自然人	2.96%	7,196,616	5,397,462		
深圳市远望工业自动化设备有限公司	境内非国有法人	1.34%	3,270,000			
俞立珍	境内自然人	1.26%	3,079,000			
袁军斌	境内自然人	0.83%	2,009,500			
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,644,500			
廖万国	境内自然人	0.51%	1,251,800			
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			
王氩	7,196,616	人民币普通股	7,196,616			
深圳市远望工业自动化设备有限公司	3,270,000	人民币普通股	3,270,000			
俞立珍	3,079,000	人民币普通股	3,079,000			
余素琴	3,013,583	人民币普通股	3,013,583			
袁军斌	2,009,500	人民币普通股	2,009,500			
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			
东海证券股份有限公司	1,644,500	人民币普通股	1,644,500			

廖万国	1,251,800	人民币普通股	1,251,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	深圳市远望工业自动化设备有限公司信用账户持股 3,270,000 股；袁军斌信用账户持股 2,009,500 股；廖万国信用账户持股 1,251,800 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
孙丽珊	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
孙建伟	23,989	23,989		0	股权激励限售股	已解除限售
陈纬源	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
胡碧英	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
庄小佳	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
龚晓燕	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
邓文练	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
吴伟平	31,985	31,985		0	股权激励限售股	已解除限售
陈耀渠	39,981	39,981		0	股权激励限售股	已解除限售
林梓生	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
李子平	23,989	23,989		0	股权激励限售股	已解除限售
陈海汀	3,998	3,998		0	股权激励限售股	已解除限售
张杰州	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
陈楚亮	15,193	15,193		0	股权激励限售股	已解除限售
张培荣	2,399	2,399		0	股权激励限售股	已解除限售
陈炎亮	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
邱海涛	59,972	59,972		0	股权激励限售股	已解除限售

李拱鹏	31,985	31,985		0	股权激励限售股	已解除限售
李新	3,998	3,998		0	股权激励限售股	已解除限售
何二君	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
林德坡	2,399	2,399		0	股权激励限售股	已解除限售
陈伟龙	23,989	23,989		0	股权激励限售股	已解除限售
郭云德	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
洪喜群	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
袁明波	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
陈俊林	39,981	39,981		0	股权激励限售股	已解除限售
李木庭	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
王建新	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
许旭升	3,998	3,998		0	股权激励限售股	已解除限售
陈伟明	3,998	3,998		0	股权激励限售股	已解除限售
关文强	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
林洁波	3,998	3,998		0	股权激励限售股	已解除限售
江耿云	3,998	3,998		0	股权激励限售股	已解除限售
吴凯云	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
王全	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
陈昭楷	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
李俊	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
陈合发	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
沈永溪	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
吴旭葵	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
袁春绵	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
孙靖寰	3,998	3,998		0	股权激励限售股	已解除限售
钱永清	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
张燕	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
杨安娜	3,998	3,998		0	股权激励限售股	已解除限售
黄虹	31,985	31,985		0	股权激励限售股	已解除限售
张立英	31,985	31,985		0	股权激励限售股	已解除限售
林永忠	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
蒋中成	39,981	39,981		0	股权激励限售股	已解除限售
黄创钊	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
孙兆麟	3,998	3,998		0	股权激励限售股	已解除限售

余桂宏	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
吴彦明	15,993	15,993		0	股权激励限售股	已解除限售
袁汉清	15,992	15,992		0	股权激励限售股	已解除限售
杨宏林	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
肖仕强	7,997	7,997		0	股权激励限售股	已解除限售
尧风根	37,982	37,982		0	股权激励限售股	已解除限售
刘能力	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
杨伟光	7,996	7,996		0	股权激励限售股	已解除限售
余素琴	9,040,750			9,040,750	高管锁定股	须满足解锁条件
马佳圳	5,397,462			5,397,462	高管锁定股	须满足解锁条件
马镇鑫	81,353,250			81,353,250	高管锁定股	须满足解锁条件
陈新辉	179,914	59,972		119,942	高管锁定股	须满足解锁条件
王在成	5,410,956			5,410,956	高管锁定股	须满足解锁条件
曾广克	114,328	39,981		74,347	高管锁定股	须满足解锁条件
孙伟龙	242,137	79,962		162,175	高管锁定股	须满足解锁条件
李浩	119,944	39,981		79,963	高管锁定股	须满足解锁条件
合计	102,700,345	1,061,500	0	101,638,845	--	--



## 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，预付账款为62,360,571.16元，较期初增加了86.39%，主要是因为今年公司订单增多，采购量同比去年增多。
- 2、本报告期末，在建工程为69,752,234.29元，较期初增加了91.32%，主要是随着远东公司技术改造项目的推进，公司前期设备等投入增加。
- 3、本报告期末，其他非流动资产为10,025,120.98元，较期初减少了61.09%，主要是资产转入在建工程和固定资产。
- 4、本报告期末，应付票据为8,821,127.67元，较期初增加了680.63%，主要是子公司开出银行承兑汇票。
- 5、本报告期末，预收款项为31,634,978.97元，较期初增加了53.75%，主要是预收客户设备预付款增加。
- 6、本报告期末，其他应付款为36,490,632.30元，较期初增加了405.79%，主要是代收代付员工持股计划缴款。
- 7、本报告期末，长期借款为55,324,479.89元，较期初增加了32.03%，主要是子公司固定资产投资借款。
- 8、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-7,476,422.84元，较期初减少了87.31%，主要是因为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少了64,385,743.59元。
- 9、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-31,565,069.81元，较期初增加了75.07%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期增加13,534,993.54元。
- 10、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为43,040,660.75元，较期初增加了1085.63%，主要是取得借款所收到的现金以及收到的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加了76,266,439.41元。

### 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

#### 1、公司的经营状况

2016年第三季度，公司通过不断优化塑机业务结构、加强科研创新，扎实地走科研与生产紧密集合的专业道路，公司及下属子公司在内部管理、流程监控等方面取得明显成效，公司产品销售保持稳定的发展。在公司董事会和管理层的带领下，以及全体员工的共同努力下，截至本报告期末，公司共实现了营业收入247,436,608.62元，同比增长7.34%；净利润29,001,635.82元，同比增长4.14%；资产总额为1,146,368,408.91元，较年初增长9.91%。

报告期内，公司不仅实现了母公司的业绩持续增长，同时公司旗下的各子公司也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---智能涂布光学膜设备生产专家

远东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，多年来一直被评为“广东省守合同重信用”荣誉单位及银行信用等级AAA企业客户。远东公司秉承着专业的技术支持和全方位服务，不断创造出新的、节能、高品质、高精度及高可靠性的设备，以此为客户提供帮助与服务，同时为新能源产业、包装业、电子业及其他行业提供挤出复膜的解决方案。远东公司的主要产品种类包括：涂布复合生产线、挤出复膜生产线、塑编包装成套设备、环保与节能回收系统、BOPP/BOPET双向拉伸薄膜生产线。并且，远东公司所生产的涂布复合机生产线在食品和医疗应用的高阻隔薄膜、新能源锂电池隔膜、光学级薄膜、工业用增强片材、特殊复合制品等均可应用。

未来，随着国家对轻工业发展的大力扶持，塑料制品技术改造工程逐步开展，将推动塑料制品工业向功能化、轻量化、

生态化、微型化方向发展，推动塑料加工设备朝精密化、智能化方向改造，加快高精度塑料检测设备及仪器研发及应用。在此基础上，远东公司将会充分利用金明公司及自身在设备上的先进技术优势，大力发展高功能膜产业如智能窗膜、离型膜、光学膜、锂电膜、光伏膜等高新领域。

#### 2) 广东金佳新材料科技有限公司----特种多功能膜生产专家

金佳公司致力于软包装材料的高新技术开发和商务贸易，是以生产和销售高端薄膜、特种功能薄膜、军工级特种多功能膜为主的生产型企业，服务行业主要是满足海外高端客户需求和国内特种行业领域的客户需要。

金佳公司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。公司拥有专门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一流的生产企业有良好的合作关系，已逐步完善了产品进出口服务系统，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。

#### 3) 汕头市辉腾软件有限公司----金明智能物联网专家

辉腾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，辉腾公司目前正逐步实现公司各个生产环节及产品的智能化生产，使公司智能设备与互联网有效科学对接，逐步实现“互联网+智能制造”的战略转型，逐步打造出金明集团的工业4.0时代。

#### 4) 汕头市金明智能装备研究院有限公司----金明智能研究专家

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，并通过与国内知名高校、知名企业开展广泛的技术合作，旨在立足为高端装备、工业机器人、智能物联及工业智能化行业客户提供增值服务和全套解决方案。

目前，公司正逐步开发工业制造智能技术、云技术等高新技术，使其围绕智能制造、智慧工厂、智能机器人、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，升级金明智能化发展模式，进一步提升公司产品的智能化水平。

## 2、2016年非公开发行股票进展情况

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并及时向中国证监会报送反馈意见的回复材料。本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过50,616.88万元，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和云端大数据智慧服务平台建设项目。具体内容如下：

#### 1) 智能装备——建设农用生态膜智能装备项目

本项目所研发生产的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，将化肥农药的使用有机结合起来，具备多功能高效率特点。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

智慧工厂项目可以使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、公司第一期员工持股计划的顺利推进

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定，在报告期内推进了公司第一期员工持股计划，未来，公司将会凝聚全体员工力量，使员工与金明发展的目标紧密结合，不断发挥人才作用，并不断扩大专业人才培养及储备等工作，为公司远期发展规划做好人才储备工作，蓄势待发，快速利用自身技术、资源及资本等优势发展“智慧金明、健康金明”。

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9月30日，合同已交付部分，累计实现营业收入5116.23万元。

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，公司积极推进“智能柔性化生产吹塑成套装备”和“三层共挤在线单向拉伸透气薄膜吹塑装备”两大重要研发项目，项目均取得不错的进展。具体进展如下：

(1) 智能柔性化生产吹塑成套装备：公司柔性生产线已完成样机试制工作，目前已进入设备调试继续优化阶段，同时开展重点工艺自动控制流程的开发和调试。现阶段重点抓紧工艺控制数据库建立，工艺控制数据库建成和完善将可实现设备智能化运行，升级金明的智能装备制造，有利于打造智慧金明，推进“金明工业4.0”战略发展。

(2) 三层共挤在线单向拉伸透气薄膜吹塑装备：报告期已完成图线设计，目前进入部件生产加工制造阶段。透气膜是个人护理产品的关键原材料，随着人口政策和人口老龄化的到来，个人护理产品的需求将会有有一个极大的增长空间。吹塑生产的透气膜有一定比例的横向拉伸，产品的最终机械性能也会明显高于传统流延工艺制成的薄膜。该机组能够满足客户对高质、高产吹膜设备的要求，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，研发成功将会抢占市场先机，建成后可创造可观的经济效益。

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

供应商	金额
第一名	11,692,264.96
第二名	11,661,927.35
第三名	5,692,498.20
第四名	4,793,341.88
第五名	4,270,979.98
合计	38,111,012.37

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

客户	金额
第一名	12,417,221.43
第二名	10,769,230.76
第三名	6,564,102.57
第四名	6,239,316.24
第五名	5,871,346.88
合计	41,861,217.88

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司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，注重企业整体提质增效，努力开创新的利润增长点。总结过去，展望未来，经过公司的不懈努力，报告期内取得了不俗的成效。

### 1) 紧跟工业4.0步伐，打造智慧金明，推进产业升级

自国家公布《中国制造2025》强化高端装备制造业的国家战略规划和“十三五”规划关于加速制造业转型升级的发展部署以来，公司积极响应国家政策，不断探索金明转型升级的产业创新发展道路，聚焦智能制造和工业物联网领域，积极布局开展特种多功能膜新材料新领域发展，迎合机械设备未来自动化、智能化的方向，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，积极探索高端塑料行业领域中的“智能制造+互联网制造+智能生态圈”的战略发展道路。

报告期内，公司非公开发行股票项目正有序推进中，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并及时向中国证监会报送反馈意见的回复材料。

未来金明将通过智能装备、智慧工厂、大数据云平台建设多管齐下，发展金明的智能装备、智慧工厂及行业大数据，逐

步将金明打造成塑料行业中集销售装备、提供技术、设计方案于一身的智慧工厂方案提供商，引领行业的发展。

## 2) 深化与清华大学合作，积极布局“大健康”产业

随着“健康中国”升级为国家战略，全民健康愿景的升腾，大健康产业发展趋势迅猛，公司更加坚定地发展金明的“大健康”产业，实现公司的多主业发展的战略规划。报告期间，公司积极与清华大学深化合作，结合公司的上市公司平台、材料加工、机械制造、国际品牌地位的优势以及清华大学机械工程系的先进科研实力和技术积累，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。

未来，公司致力于发展成为康复机器人行业的标杆企业，带动国内康复医疗事业的发展，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，为国家在康复行业做出贡献。

## 3) 加强与市场交流，拓展军工产品领域，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。报告期公司积极参加中国橡塑展及其他一系列海内外大型展会，如2016年第20届墨西哥国际塑料展览会、2016年上海雅式展览会Chianplas等，在展会后金明公司的K展旗舰机型Superex系列M5B-2300Q-S随即成功出售给了北美地区的墨西哥客户，公司将不断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，强化以质量和信誉为核心的企业品牌意识，提升品牌附加值和软实力，扩大品牌影响力。

公司已于2015年度取得三级军工保密资格，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。随着军民融合政策发展上升为国家政策，各项鼓励民营主体参与军工市场的政策不断推出，促进军民创新互动，未来公司将继续加强对军工市场的开拓，积极寻求同军方开展更深层次及更多面化的合作，进而实现营业收入与营业利润的双增长。

## 4) 专注研发与技术创新，强化核心竞争力

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。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在质量、性能、产品的丰富性上已经达到领先国内领先水平，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。

未来，公司将继续扎实地走科研与生产紧密集合的专业道路，不断通过技术创新实现企业提质增效。

## 5) 积极推动员工持股工作，做好人才激励及储备工作

“人才是公司最重要资产”一直以来公司不断发展的核心管理理念，报告期内，公司积极推动员工持股工作，不断加强内部管理，建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，积极开展员工的培训计划，以职位体系与岗位薪酬等级挂钩，促进各部门进行员工职业通道规划，真正塑造“以科技创新”、“以人为本”的企业文化，保证企业的可持续活力和动能，为公司未来的“智慧金明、健康金明”发展做好高端人才储备等工作。

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

### 1) 宏观经济波动风险

公司产品单价较高，属于大型资本性支出。因此，公司所在行业的发展与国民经济周期相关度较高。宏观经济政策的调整及其周期性波动，将对公司下游客户的固定资产投资政策产生较大的影响，进而影响对本行业的需求，行业发展的传导效应使本行业的发展与宏观经济的发展具有较高的关联性，因此，当宏观经济处于波谷、增速减缓时，下游行业的不景气将减少对公司产品的需求，对公司的生产经营造成一定的影响。”

## 2) 市场竞争风险

公司是全球薄膜吹塑装备行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司在技术与研发、营销与服务、知识产权保护、管理和人才、品牌等方面建立了相对竞争优势，并已发展成为全球领先的薄膜吹塑装备制造企业之一。公司薄膜吹塑装备产品质量、性能接近国外同类产品先进水平，产品性价比较高，已具备替代进口满足国内高端市场需求的能力。未来如果国际领先薄膜吹塑装备企业在中国加快实施本土化战略，通过建立合资生产企业降低产品成本及产品价格、加强营销与服务，行业市场竞争将加剧。如果公司不能持续提高技术和研发水平，保持生产管理、产品质量、营销与服务的先进性，公司将会面临不利的市场竞争局面，经营业绩和财务状况将受到一定影响。

## 3) 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。虽然公司已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道，具有一定的价格转嫁能力，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。公司将持续关注原材料价格情况，做好生产经营规划管理，同时，不断完善供应商管理体系，积极拓宽采购渠道，防范原材料价格波动风险。

## 4) 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。对此，公司在加强技术保密工作的同时将会重点加强员工综合素质管理，通过员工持股计划等方式不断提高员工福利水平，提升员工对企业的认同感和责任感，让员工与企业共同成长。

## 5) 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。针对汇率波动风险，公司将会做好进出口业务管理，同时合理利用多种金融工具有效规避汇率波动风险。

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

## 6) 2016年非公开发行股票项目审批风险

目前，公司正积极筹备2016年非公开发行股票募集资金，建设特种多功能膜工厂项目、农用生态膜智能装备项目以及云端大数据智慧服务平台三大项目，打造金明智能生态圈，转型升级成为行业内智慧工厂方案解决供应商，进而实现金明工业4.0的战略目标。公司本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会的批复存在一定的审批风险。公司将会加强与监管机构、中介机构等多方沟通协调，积极推动公司2016年非公开发行股票项目顺利进行。

## 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：“不为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。”	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族成员余素琴女士、马佳圳先生和王在成先生、王胤先生、刘书林先生、汕头市龙湖区富祥投资	关于避免同业竞争的承诺	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	2011 年 12 月 29 日	长期有效	正常履行中

	有限公司		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	不适用					

## 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		25.74			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		34,207.46			
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											
1、新型功能膜专用设备	否	18,169.83	24,141.45	0	24,062.34	99.67%	2015年6	343.76	4,778.31	否	否



生产基地项目							月				
2、技术中心项目	否	2,000	2,000	25.74	1,762.84	88.14%	--	--	--	否	否
承诺投资项目小计	--	20,169.83	26,141.45	25.74	25,825.18	--	--	343.76	4,778.31	--	--
超募资金投向											
收购子公司股权	否	--	2,782.28		2,782.28	100.00%	--	--	--	--	--
归还银行贷款(如有)	--	--	2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	3,877.7	1,077.7	3,877.7	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	9,459.98	1,077.7	9,459.98	--	--	--	--	--	--
合计	--	20,169.83	35,601.43	1,103.44	35,285.16	--	--	343.76	4,778.31	--	--
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; 原因: 由于 2012 年追加投资、2013 年公司遭受特大台风袭击、个别生产设备延迟到位等原因影响了募投项目建设进度, 项目实际正式投入使用的时间变更为 2014 年, 因此原计划收益受到一定影响。2016 年前三季度公司新型功能膜专用设备生产基地项目实现收益 1772.61 万元, 未来公司将会进一步加大市场开拓力度, 不断提高投资项目收益。										
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 ①2012 年 1 月 13 日, 公司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。②2012 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。③2012 年 12 月 7 日, 公司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。④2013 年 3 月 14 日, 公司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 28,000,000.00 元永久性补充流动资金。⑤2013 年 7 月 18 日, 公司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 2,782.28 万元及自有资金 4,217.72 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。⑥2016 年 9 月 26 日, 公司召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 公司将节余募集资金永久性补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点	适用 以前年度发生										

变更情况	公司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区 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 8 月 23 日，公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金中的 25,000,000.00 元暂时补充流动资金，期限不超过公司董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	适用 报告期内，公司首发募投项目新型功能膜专用设备生产基地项目、技术中心项目分别已经达到预定可使用状态，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，2016 年 9 月 26 日，公司召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用节余资金永久性补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金 1049.74 万元（含利息）（截至 2016 年 9 月 21 日），转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。受完结日至实施日利息收入的影响，具体补充流动资金的金额以转入自有资金账户实际金额合计数为准。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户，公司将节余募集资金永久性补充流动资金；截至本报告披露日，募集资金专项账户之一中国民生银行股份有限公司汕头分行资金账户已经注销完毕，其他两个募集资金专项账户正在办理注销程序。。
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 2,782.28 万元及自有资金 4,217.72 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 40 万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 40 万元转回募集资金专户。除上述情况外，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在其他募集资金管理违规情形。

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定，在第二届董事会第三十四次会议中表决通过了关于实施公司第一期员工持股计划的相关议案，并且在 2016 年第一次临时股东大会中审议通过，成功推行了公司第一期员工持股计划。

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【161948号】，并在第二届董事会第三十六次会议中审议通过了非公开发行股票反馈等相关议案，及时向中国证监会报送反馈意见的回复材料。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

### 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情况。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	171,807,311.12	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	16,477,557.37	18,237,112.77
应收账款	121,582,656.20	104,605,461.29
预付款项	62,360,571.16	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	2,651,435.31	2,173,153.12
买入返售金融资产		
存货	239,849,465.86	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	8,741,807.28	9,049,194.11
流动资产合计	623,470,804.30	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	300,041,817.25	312,895,449.34
在建工程	69,752,234.29	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	134,887,303.19	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	3,291,856.82	2,735,842.07
其他非流动资产	10,025,120.98	25,768,080.86
非流动资产合计	522,897,604.61	520,047,928.39
资产总计	1,146,368,408.91	1,042,998,350.43
流动负债：		
短期借款	188,000,000.00	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	8,821,127.67	1,130,000.00
应付账款	36,006,249.84	30,069,601.93
预收款项	31,634,978.97	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	18,510.43	18,425.62
应交税费	5,087,313.73	5,114,696.15

应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,490,632.30	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	306,058,812.94	232,063,167.91
非流动负债：		
长期借款	55,324,479.89	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	33,518,726.48	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	88,843,206.37	74,307,393.67
负债合计	394,902,019.31	306,370,561.58
所有者权益：		
股本	243,323,597.00	244,205,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,294,767.31	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	229,060,613.87	211,913,794.20
归属于母公司所有者权益合计	732,186,043.42	717,095,027.24
少数股东权益	19,280,346.18	19,532,761.61
所有者权益合计	751,466,389.60	736,627,788.85
负债和所有者权益总计	1,146,368,408.91	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	160,027,053.64	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	9,206,237.37	16,237,112.77
应收账款	66,090,174.61	70,480,054.70
预付款项	53,745,378.20	29,923,749.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	99,461,791.33	91,061,259.95
存货	156,369,866.16	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	2,150,841.54	3,439,845.71
流动资产合计	547,051,342.85	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	240,347,073.40	249,191,951.13
在建工程	12,659,546.10	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	56,067,126.61	56,514,954.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,582,065.42	1,627,834.76
其他非流动资产	2,256,991.90	6,409,636.37
非流动资产合计	419,712,803.43	430,392,754.59
资产总计	966,764,146.28	890,197,754.19
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	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	3,319,807.67	
应付账款	19,100,276.26	18,338,837.42
预收款项	26,121,220.50	15,251,900.03
应付职工薪酬	18,510.43	18,425.62
应交税费	4,199,571.11	2,114,010.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	36,378,797.71	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	209,138,183.68	140,207,409.11
非流动负债：		
长期借款	21,000,000.00	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	16,768,726.48	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	37,768,726.48	44,654,913.78
负债合计	246,906,910.16	184,862,322.89
所有者权益：		
股本	243,323,597.00	244,205,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,294,767.31	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	216,731,806.57	200,154,198.26
所有者权益合计	719,857,236.12	705,335,431.30
负债和所有者权益总计	966,764,146.28	890,197,754.19

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	73,223,563.55	57,696,530.65
其中：营业收入	73,223,563.55	57,696,530.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	69,600,345.01	54,446,214.87

其中：营业成本	49,754,324.18	38,400,294.79
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	399,349.65	316,869.77
销售费用	5,691,199.04	3,928,463.90
管理费用	12,731,664.48	9,399,558.73
财务费用	1,946,616.80	2,401,027.68
资产减值损失	-922,809.14	
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）	3,623,218.54	3,250,315.78
加：营业外收入	932,365.58	1,380,653.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,000.00	301,838.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,540,584.12	4,329,130.14
减：所得税费用	969,833.96	1,004,523.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,570,750.16	3,324,607.13
归属于母公司所有者的净利润	4,015,088.07	3,314,739.62
少数股东损益	-444,337.91	9,867.51
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	3,570,750.16	3,324,607.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,015,088.07	3,314,739.62
归属于少数股东的综合收益总额	-444,337.91	9,867.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.01
(二)稀释每股收益	0.02	0.01

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	52,752,608.39	28,861,842.76
减：营业成本	35,330,576.28	17,745,957.00

营业税金及附加	321,974.45	152,526.90
销售费用	4,145,113.04	2,549,721.11
管理费用	8,750,538.31	6,330,408.51
财务费用	235,782.03	445,574.92
资产减值损失	-1,063,007.77	
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）	5,031,632.05	1,637,654.32
加：营业外收入	844,443.58	1,160,653.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,000.00	301,838.78
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,861,075.63	2,496,468.68
减：所得税费用	901,693.57	502,135.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,959,382.06	1,994,333.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,959,382.06	1,994,333.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,436,608.62	230,521,435.94
其中：营业收入	247,436,608.62	230,521,435.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,586,984.43	199,193,840.64
其中：营业成本	160,628,532.03	148,475,426.28
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	1,184,401.73	1,795,866.92
销售费用	14,007,365.98	13,420,623.70
管理费用	33,829,695.42	28,259,370.53
财务费用	6,697,627.85	6,755,798.66
资产减值损失	1,239,361.42	486,754.55
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）	29,849,624.19	31,327,595.30
加：营业外收入	4,345,975.50	2,546,661.16
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,639.49	314,552.19
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,172,960.20	33,559,704.27
减：所得税费用	5,171,324.38	5,360,892.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,001,635.82	28,198,811.66
归属于母公司所有者的净利润	29,254,051.25	28,091,925.76
少数股东损益	-252,415.43	106,885.90
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	29,001,635.82	28,198,811.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,254,051.25	28,091,925.76
归属于少数股东的综合收益总额	-252,415.43	106,885.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	0.12

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	179,826,495.51	144,083,866.15
减：营业成本	114,738,604.47	87,676,510.95
营业税金及附加	936,219.62	1,423,069.37
销售费用	8,923,339.81	9,915,911.64
管理费用	23,085,501.57	18,733,406.52
财务费用	1,524,530.59	1,352,824.01
资产减值损失	623,885.01	486,754.55
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）	29,994,414.44	24,495,389.11
加：营业外收入	3,677,449.90	2,319,362.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,639.49	314,552.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,649,224.85	26,500,199.34

减：所得税费用	4,964,384.96	3,428,873.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,684,839.89	23,071,325.91
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	28,684,839.89	23,071,325.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	264,923,998.37	249,973,620.29
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	3,378,166.40	673,690.82
收到其他与经营活动有关的现金	4,390,448.88	7,306,087.49
经营活动现金流入小计	272,692,613.65	257,953,398.60
购买商品、接受劳务支付的现金	212,225,140.45	239,892,878.08
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	41,543,224.12	37,162,612.90
支付的各项税费	18,032,112.86	24,638,258.51
支付其他与经营活动有关的现金	8,368,559.06	15,193,292.96
经营活动现金流出小计	280,169,036.49	316,887,042.45
经营活动产生的现金流量净额	-7,476,422.84	-58,933,643.85
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	31,565,069.81	18,030,076.27

长期资产支付的现金		
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	31,565,069.81	18,030,076.27
投资活动产生的现金流量净额	-31,565,069.81	-18,030,076.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	998,533.80	10,667,343.15
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	170,422,000.00	123,940,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,851,212.83	8,066,773.42
筹资活动现金流入小计	209,271,746.63	142,674,116.57
偿还债务支付的现金	136,940,000.00	116,879,914.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,023,617.35	17,069,824.00
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	6,267,468.53	5,094,170.67
筹资活动现金流出小计	166,231,085.88	139,043,909.19
筹资活动产生的现金流量净额	43,040,660.75	3,630,207.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,617.53	81,295.18
五、现金及现金等价物净增加额	3,972,550.57	-73,252,217.56
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	167,037,762.58	126,250,937.37

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	213,951,571.17	158,066,086.54

收到的税费返还	3,143,968.73	673,690.82
收到其他与经营活动有关的现金	7,561,430.06	6,969,322.53
经营活动现金流入小计	224,656,969.96	165,709,099.89
购买商品、接受劳务支付的现金	167,811,766.13	147,728,151.51
支付给职工以及为职工支付的现金	24,003,775.13	24,954,163.13
支付的各项税费	12,549,983.73	18,182,848.56
支付其他与经营活动有关的现金	17,838,893.19	12,222,142.39
经营活动现金流出小计	222,204,418.18	203,087,305.59
经营活动产生的现金流量净额	2,452,551.78	-37,378,205.70
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		
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		161,060,085.48
投资活动现金流入小计		161,060,085.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,242,537.70	15,647,228.25
投资支付的现金		11,800,000.00
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		196,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,242,537.70	223,447,228.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,242,537.70	-62,387,142.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	998,533.80	9,167,343.15
取得借款收到的现金	90,000,000.00	63,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,216,212.83	4,137,150.42
筹资活动现金流入小计	123,214,746.63	77,254,493.57
偿还债务支付的现金	76,950,000.00	56,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,535,629.59	11,609,230.06

支付其他与筹资活动有关的现金	6,261,306.37	1,160,039.14
筹资活动现金流出小计	99,746,935.96	69,719,269.20
筹资活动产生的现金流量净额	23,467,810.67	7,535,224.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,873.22	47,692.91
五、现金及现金等价物净增加额	24,705,697.97	-92,182,431.19
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	158,103,283.00	96,036,482.15

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东金明精机股份有限公司

董事长：马镇鑫

董事会批准报送日期：2016 年 10 月 19 日