



广东金明精机股份有限公司

# 2017年第一季度报告

2017-020



全系列薄膜智慧工厂方案解决商

2017年04月



# 广东金明精机股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017-020

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	95,439,085.26	60,997,867.88	56.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,240,888.71	5,286,981.14	18.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,189,952.11	4,416,689.34	40.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	247,933.05	-29,045,661.50	100.85%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.84%	0.73%	0.11%
	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）	1,165,514,481.32	1,148,825,367.53	1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	730,905,594.40	741,196,815.24	-1.39%

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）	125,982.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,056.67	
减：所得税影响额	8,988.81	
合计	50,936.60	--

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、宏观经济波动风险

2017年世界经济形势仍将延续不均衡的弱势复苏，中国在“新常态”背景下，经济波动和宏观经济政策存在一定的不确定性，国内外宏观经济的疲软可能导致消费需求不足，市场消费可能面临增长乏力的问题。公司将时刻关注经济发展及政策最新动态，及时对公司经营做出调整规划，进一步加强市场开拓，在做大国内市场的同时，继续开拓、做大国外优势市场，提升市场份额，寻求新的业务增长点。

### 2、市场竞争风险

目前，国内的塑料机械行业以及其中的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。对此，公司将积极推动产品提质升级，研发生产高技术含量和高附加值产品，在深化核心技术的过程中加快科技创新步伐，提高公司核心竞争力。

### 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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	7,754	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	质押	11,600,000
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	7,214,608		

王氙	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		
北信瑞丰基金—工商银行—华宝信托—华宝丰进银 11 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.68%	4,084,912			
深圳市远望工业自动化设备有限公司	境内非国有法人	1.61%	3,917,500			
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	1.28%	3,105,004			
袁军斌	境内自然人	1.25%	3,037,800			
俞立珍	境内自然人	0.93%	2,275,700			
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			
王氙	7,196,616	人民币普通股	7,196,616			
北信瑞丰基金—工商银行—华宝信托—华宝丰进银 11 号集合资金信托计划	4,084,912	人民币普通股	4,084,912			
深圳市远望工业自动化设备有限公司	3,917,500	人民币普通股	3,917,500			
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	3,105,004	人民币普通股	3,105,004			
袁军斌	3,037,800	人民币普通股	3,037,800			
余素琴	3,013,583	人民币普通股	3,013,583			
俞立珍	2,275,700	人民币普通股	2,275,700			
林莲萍	1,834,331	人民币普通股	1,834,331			
马佳圳	1,799,154	人民币普通股	1,799,154			
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)	深圳市远望工业自动化设备有限公司通过证券信用账户持股 3,917,500 股；袁军斌通过证券信用账户持股 2,023,300 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

# 第三节 重要事项

## 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

1、本报告期末，其他非流动资产的余额为26,420,803.51元，较期初余额增加了74.15%，主要是第三期工地(募投项目)开工建设，预付款增加所致。

2、本报告期内，营业收入为95,439,085.26元，较期初增长了56.46%，主要是因为报告期内公司经营状况改善，公司市场推广取得明显效果，订单数量较去年增长，产品销售订单完工增加所致。

3、本报告期内，营业成本为65,596,856.35元，较期初增长了63.93%，主要是本报告期产品销售增加所致。

4、本报告期，销售费用为5,475,705.58元，较上年同期增加了34.86%，主要是因为本报告期公司积极开拓国内外市场，销售业务增长所致。

5、本报告期，管理费用为14,054,476.06元，较上年同期增加了50.09%，主要是因为公司重视创新发展，加大研发投入以及配置高级人才、提高员工福利所致。

6、本报告期，财务费用为2,431,538.72元，较上年同期增加了33.49%，主要是因为本报告期内借款增加所致。

7、本报告期，资产减值损失为1,062,332.31元，较上年同期增加了1871.16%，主要是因为报告期经营状况改善，收入增长，应收账款计提坏账增加所致。

8、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为247,933.05元，较上年同期增加了100.85%，主要是因为报告期公司销售情况向好，同时加强经营管理力度增加所致。

9、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-47,670,953.18元，较上年同期增加了348.17%，主要是因为报告期远东剩余20%股权收购投资支付及新建固定资产等所致。

## 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) 主要业务经营情况回顾

#### 1、概述

报告期内，公司紧紧围绕发展战略稳步推进经营计划，不断提升综合竞争力，逐步向“全球包装行业

智慧工厂方案解决商”和“康复医疗综合方案解决商”的目标迈进。

受国家智能制造、绿色环保等政策引领，智能装备制造业需求提升，新材料市场扩大，多功能新型薄膜兴起，在此背景下，公司加大市场推广力度及技术宣传，所生产的高端、智能多功能塑料装备在产业升级和市场开拓均取得较大突破；此外，公司在经营管理、技术研发、产业布局、市场开拓和人才建设等各方面工作均取得可喜成绩。报告期内实现营业总收入95,439,085.26元，较上年同期同比增长56.46%，实现归属于上市公司股东的净利润6,240,888.71元，较上年同期增长了18.04%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,189,952.11元，较上年同期增长了40.15%。

## 2、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司继续着力打造“智慧金明”；同时，紧跟“健康中国”步伐打造“健康金明”。公司在技术提升、产业升级、市场开拓及企业建设等方面都取得一定的成效，具体情况如下：

### (1) 技术创新持续，行业地位稳固

报告期内，公司在智能设备、技术改进、绿色环保等方面不断创新、攻坚，可降解技术、BOPP/BOPET双向拉伸薄膜生产技术、PVDC预包裹技术、新材料应用等技术研发均有推进成果，行业地位稳固。同时，公司实时跟进行业技术的发展动向，深化与国内外著名科研单位的技术合作和沟通交流，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，争取开发出更多迎合高端市场需求的产品。

### (2) 品牌宣传得力，市场销售提升

报告期内，公司不断扩大渠道建设，积极参加一系列海内外展会，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，继续加强市场调研，抓住市场热点，围绕信息收集和供需预测，进一步调整优化公司市场营销策略，做好客户关系的维护，加强市场覆盖，积极拓展海外市场，争夺市场份额，提升品牌知名度与影响力。多角度进行市场开发与客户信息对接，进一步提高市场占有率。2017年第一季度，公司在市场推广和销售取得明显效果，实现营业总收入同比增长56.46%。

### (3) 统筹规划，“智慧金明”再添一“城”

2017年1月，公司成立全资子公司深圳智慧金明科技有限公司（以下简称“深圳金明”），旨在打造“金明智能软件专家”，衔接智能装备、智慧工厂和智能康复三大产业链在技术、人才等方面的发展，为公司深化智能制造及产业运营打下坚实的基础。

### (4) 三重升级，全方位打造“智慧金明”

报告期内，为实现公司“智慧金明”发展目标，成为全球包装行业智慧工厂方案解决商，公司开展2016年非公开发行股票工作，拟建设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及云端大数据智慧服务平台建设项目，实现“智能制造+智慧工厂+智能生态圈”产业布局。2016年12月21日，公司非公开发行股票工作顺利获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前，上述募投项目已经在加紧建设中。

### (5) 远东轻化技改顺利，腾飞在即

基于对高端膜市场的判断以及公司顶层设计等原因，公司2017年1月与汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）原股东签订股权转让协议，对其他两位股东所持有的远东轻化共计20%股份进行收购，截止本报告日，协议签订、工商登记等各项工作已顺利完成，远东轻化已成为公司100%全资子公司。

同时，在公司近年来的大力支持和投入下，远东轻化的技改工作效果颇佳，已对原有的BOPP/BOPET双向拉伸薄膜生产技术进行全面技术升级改造，基本完成了技术改造并进入试生产阶段。另外，为提高薄膜装备的节能环保工作，远东轻化已成功推出环保型涂布有机废气热氧化处理与热能回收成套设备并得到行业内高度认可。本次两个技术改造的顺利进行，将能为公司未来向高端光学膜、智能窗膜、锂电池隔膜、光伏膜及新能源薄膜等领域的快速发展提供技术基础。

### (6) 康复机器人产业化开发工作有序推进

报告期内，公司与清华大学按约定有序推进上下肢神经康复机器人的产业化事宜。同时，公司根据国



内外康复市场发展情况，已制定了详尽且可执行性强的产业化推进计划，并将坚持利用公司上市公司技术、资本及资源等平台，加大在“大健康”产业方面的投入，为“大健康”产业布局做好充分准备。

## （二）业务展望

未来，随着“工业4.0”浪潮的兴起和“全民健康”思潮的方兴未艾，“中国智造”和“健康中国”将继续成为国家经济发展和社会发展的重中之重。公司审时度势，积极围绕战略部署，升级金明的“智能制造+互联网制造+智能生态圈”，加快布局康复机器人产业发展，并将弘扬中国“工匠精神”至全球各地视为己任，将企业价值和社会责任统一到企业发展上来，立足于主业，着眼于未来，大胆规划、审慎决策、锐意进取、开放包容，逐步完成“智慧金明”和“健康金明”宏伟事业，立志将金明打造成为“全球包装行业的智慧工厂方案解决商”和“综合康复医疗方案解决商”。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

“M5B-12000Q-C 挤出机旋转的耐高温铸造薄膜生产装备”项目：报告期内，已进行开机试验，取得良好效果，进入后期优化阶段；

“三层共挤在线单向拉伸透气薄膜吹塑装备”项目：报告期内，已在完成图线设计及部件生产加工制造基础上，进行调试测试阶段。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

序号	供应商	金额
1	供应商 1	1,223,467.51
2	供应商 2	1,189,743.65
3	供应商 3	1,134,999.52
4	供应商 4	1,067,832.85
5	供应商 5	1,000,000.00
合计		5,616,043.53

公司供应商总体较为稳定，公司根据业务需求、价格波动趋势进行采购，报告期内前五大供应商的正常变化不会对公司经营产生不利影响。

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
1	客户 1	11,435,897.44
2	客户 2	3,709,401.71
3	客户 3	3,487,179.49
4	客户 4	3,365,918.81
5	客户 5	3,034,188.03
合计		25,032,585.48

公司客户群体总数量较多，随着业务发展、交货周期等因素会发生前五大客户排名等变化，属于正常变动，不会对公司经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2017年度经营计划未发生重大变更。本报告期，公司按照2017年度经营工作计划落实各项经营举措，进一步围绕“智慧金明”和“健康金明”探索新业务，继续研发智能装备、高端薄膜及康复机器人核心产品，夯实核心技术能力，积极推进外延式发展，布局多元市场，不断拓展公司智慧工厂服务和应用的各个行业领域。2017年第一季度，公司各项工作的开展情况均符合公司年度经营计划。

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

公司经营面临的风险、困难及解决措施请见“第二节 公司基本情况 二、重大风险提示”中的内容。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于报告期内收到《计量体系合格证书》，确认金明精机的计量体系达到广东省企业二级计量保证体系规范的要求，标志着公司在计量体系的实施管理、设备运行、环境监测等方面运作情况良好。

公司于报告期内顺利通过广东省经济和信息化委员会推行的2016年广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）认定，成为此次认定的广东省十八家战略性新兴产业骨干企业之一，彰显公司在智能制造领域的综合实力和发展潜力。

2017年1月，公司于广东深圳以自有资金设立全资子公司深圳智慧金明科技有限公司，注册资本为500万元。该子公司已经完成工商注册登记手续，并于2017年1月17日收到深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

报告期内，公司取得三项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于通过广东省企业二级计量保证体系复审的公告	2017年01月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于通过广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）认定的公告	2017年01月17日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于设立全资子公司深圳智慧金明科技有限公司的公告	2017年01月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于公司取得三项国家实用新型专利证	2017年02月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

书的公告		
------	--	--

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

#### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 八、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。

#### 九、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。

## 第四节 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

2017 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	122,202,799.55	138,703,979.34
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	30,776,064.78	36,325,900.22
应收账款	125,704,933.84	108,413,708.37
预付款项	43,843,484.13	50,099,719.75
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	2,371,798.43	2,831,653.15
买入返售金融资产		
存货	274,700,509.70	251,209,524.44
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	11,639,659.14	13,839,533.49
流动资产合计	611,239,249.57	601,424,018.76
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	298,472,167.65	303,887,503.67
在建工程	86,640,917.65	84,444,230.95
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	133,032,953.37	134,348,990.91
开发支出		
商誉	4,899,272.08	4,899,272.08
长期待摊费用	150,627.00	150,627.00
递延所得税资产	4,658,490.49	4,499,142.14
其他非流动资产	26,420,803.51	15,171,582.02
非流动资产合计	554,275,231.75	547,401,348.77
资产总计	1,165,514,481.32	1,148,825,367.53
流动负债：		
短期借款	248,000,000.00	210,000,000.00
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	10,986,800.00	8,626,800.00
应付账款	37,447,836.27	39,703,388.08
预收款项	45,561,399.60	38,701,022.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,811.81	16,821.34
应交税费	4,206,630.96	5,885,651.19

应付利息		
应付股利		
其他应付款	433,930.14	660,723.04
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	14,730,682.99	14,730,682.99
其他流动负债		
流动负债合计	361,385,091.77	318,325,089.06
非流动负债：		
长期借款	41,522,404.90	40,202,475.90
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	31,385,163.32	30,392,744.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,907,568.22	70,595,220.80
负债合计	434,292,659.99	388,920,309.86
所有者权益：		
股本	243,449,538.00	243,449,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,228,611.00	239,760,720.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,915,033.49	28,915,033.49
一般风险准备		
未分配利润	235,312,411.91	229,071,523.20
归属于母公司所有者权益合计	730,905,594.40	741,196,815.24
少数股东权益	316,226.93	18,708,242.43
所有者权益合计	731,221,821.33	759,905,057.67
负债和所有者权益总计	1,165,514,481.32	1,148,825,367.53

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	108,498,773.48	123,115,105.76
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	18,168,453.00	26,799,100.22
应收账款	79,551,724.52	63,532,064.12
预付款项	33,238,578.52	39,332,951.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,900,023.54	112,482,046.20
存货	180,667,498.18	163,588,540.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,136,448.82	6,798,935.74
流动资产合计	532,161,500.06	535,648,743.59
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	142,300,000.00	106,800,000.00
投资性房地产		

固定资产	240,390,590.93	244,350,830.05
在建工程	25,600,523.73	25,116,961.96
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	55,516,592.33	56,180,722.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,627.00	150,627.00
递延所得税资产	1,689,243.71	1,529,895.36
其他非流动资产	17,870,090.20	8,299,333.83
非流动资产合计	483,517,667.90	442,428,370.30
资产总计	1,015,679,167.96	978,077,113.89
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	150,000,000.00
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	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	18,603,808.75	21,699,745.98
预收款项	38,381,444.35	31,614,815.46
应付职工薪酬	17,811.81	16,821.34
应交税费	4,299,737.40	4,771,690.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	274,082.50	537,182.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	251,576,884.81	218,640,256.03
非流动负债：		
长期借款	10,500,000.00	14,000,000.00
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	15,635,163.32	14,642,744.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,135,163.32	28,642,744.90
负债合计	277,712,048.13	247,283,000.93
所有者权益：		
股本	243,449,538.00	243,449,538.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,760,720.55	239,760,720.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,915,033.49	28,915,033.49
未分配利润	225,841,827.79	218,668,820.92
所有者权益合计	737,967,119.83	730,794,112.96
负债和所有者权益总计	1,015,679,167.96	978,077,113.89

### 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	95,439,085.26	60,997,867.88
其中：营业收入	95,439,085.26	60,997,867.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,061,571.87	55,908,122.44

其中：营业成本	65,596,856.35	40,015,351.68
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		
税金及附加	440,662.85	593,185.38
销售费用	5,475,705.58	4,060,389.92
管理费用	14,054,476.06	9,363,854.70
财务费用	2,431,538.72	1,821,447.02
资产减值损失	1,062,332.31	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）	6,377,513.39	5,089,745.44
加：营业外收入	125,982.08	1,147,845.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,056.67	7,436.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,437,438.80	6,230,154.58
减：所得税费用	1,120,675.14	1,206,386.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,316,763.66	5,023,768.11
归属于母公司所有者的净利润	6,240,888.71	5,286,981.14
少数股东损益	-924,125.05	-263,213.03
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	5,316,763.66	5,023,768.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,240,888.71	5,286,981.14
归属于少数股东的综合收益总额	-924,125.05	-263,213.03
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	74,320,428.47	44,333,531.69
减：营业成本	50,623,268.35	28,478,182.14
税金及附加	406,134.53	509,096.53

销售费用	3,479,402.09	2,264,846.69
管理费用	9,411,670.92	5,974,814.58
财务费用	1,234,690.18	625,989.96
资产减值损失	1,062,332.31	-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）	8,102,930.09	6,624,478.41
加：营业外收入	125,982.08	571,724.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,000.00	7,436.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,223,912.17	7,188,766.55
减：所得税费用	1,050,905.30	1,143,540.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,173,006.87	6,045,226.48
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	7,173,006.87	6,045,226.48
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	91,710,209.13	69,947,982.65
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	1,499,836.67	
收到其他与经营活动有关的现金	2,595,053.44	1,580,932.55
经营活动现金流入小计	95,805,099.24	71,528,915.20
购买商品、接受劳务支付的现金	66,294,253.59	72,245,179.53
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	18,783,951.54	16,541,469.24
支付的各项税费	5,933,807.75	7,162,491.03
支付其他与经营活动有关的现金	4,545,153.31	4,625,436.90
经营活动现金流出小计	95,557,166.19	100,574,576.70
经营活动产生的现金流量净额	247,933.05	-29,045,661.50
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	13,670,953.18	10,636,692.25
投资支付的现金	34,000,000.00	
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	47,670,953.18	10,636,692.25
投资活动产生的现金流量净额	-47,670,953.18	-10,636,692.25
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	207,000,000.00	80,052,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,860.36	3,507,104.38
筹资活动现金流入小计	207,151,860.36	84,557,638.18
偿还债务支付的现金	167,680,071.00	48,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,612,529.43	2,439,837.77
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	3,453,173.46	6,641.76
筹资活动现金流出小计	181,745,773.89	50,946,479.53
筹资活动产生的现金流量净额	25,406,086.47	33,611,158.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,291.34	33,816.02
五、现金及现金等价物净增加额	-22,030,225.00	-6,037,379.08
加：期初现金及现金等价物余额	134,726,536.20	163,065,212.01
六、期末现金及现金等价物余额	112,696,311.20	157,027,832.93

## 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	67,541,837.54	62,755,736.83
收到的税费返还	1,499,836.67	
收到其他与经营活动有关的现金	94,264,519.06	1,645,272.54
经营活动现金流入小计	163,306,193.27	64,401,009.37
购买商品、接受劳务支付的现金	44,114,554.19	46,278,805.57
支付给职工以及为职工支付的现金	10,915,015.34	10,440,720.73
支付的各项税费	4,774,252.16	4,818,742.88
支付其他与经营活动有关的现金	107,432,901.68	20,817,875.98
经营活动现金流出小计	167,236,723.37	82,356,145.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,930,530.10	-17,955,135.79

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	38,000,000.00	
投资活动现金流入小计	38,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,766,217.42	823,453.00
投资支付的现金	35,500,000.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	66,266,217.42	823,453.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,266,217.42	-823,453.00
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	80,000,000.00	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	151,860.36	117,371.55
筹资活动现金流入小计	80,151,860.36	51,115,905.35
偿还债务支付的现金	53,500,000.00	33,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,900,572.34	1,643,505.89
支付其他与筹资活动有关的现金	3,453,173.46	6,641.76
筹资活动现金流出小计	65,853,745.80	35,150,147.65
筹资活动产生的现金流量净额	14,298,114.56	15,965,757.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,012.42	34,996.27
五、现金及现金等价物净增加额	-17,917,645.38	-2,777,834.82



加：期初现金及现金等价物余额	122,863,787.75	133,397,585.03
六、期末现金及现金等价物余额	104,946,142.37	130,619,750.21

## 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。

广东金明精机股份有限公司

二〇一七年四月二十七日