



广东金明精机股份有限公司
2016年年度报告

2017-013



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

2016 年年度报告

2017-013

2017 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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司可能存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、技术泄密风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第四节经营情况讨论与分析”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 243,449,538 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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	8
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	22
第四节 经营情况讨论与分析	44
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况	66
第七节 优先股相关情况	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况	79
第十一节 财务报告	80
第十二节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
公司、金明、金明精机	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	长城证券股份有限公司
律师	指	国浩律师（广州）事务所
正中珠江、会计师	指	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
金佳新材料、控股子公司、子公司	指	广东金佳新材料科技有限公司
辉腾软件、全资子公司、子公司	指	汕头市辉腾软件有限公司
智能研究院、全资子公司、子公司	指	广东金明智能装备研究院有限公司
远东轻化、控股子公司、子公司	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光学级薄膜；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	郑芸
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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	355,240,365.99	313,804,368.53	13.20%	361,468,282.31
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,667,388.83	29,303,345.71	11.48%	60,162,242.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,222,846.33	25,787,975.60	1.69%	54,501,629.90
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,040,155.53	-9,697,499.37	151.97%	67,800,218.22
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%	0.25
加权平均净资产收益率	4.49%	4.21%	0.28%	9.34%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,148,825,367.53	1,042,998,350.43	10.15%	1,001,717,006.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	741,196,815.24	717,095,027.24	3.36%	680,108,726.37

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	60,997,867.88	113,215,177.19	73,223,563.55	107,803,757.37
归属于上市公司股东的净利润	5,286,981.14	19,951,982.04	4,015,088.07	3,413,337.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,416,689.34	18,027,047.51	3,229,884.58	549,224.90
经营活动产生的现金流量净额	-29,045,661.50	21,339,630.13	229,608.53	12,516,578.37

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

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

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐适用 ☒不适用

八、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	142.09	--	-21,345.15	--
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）	8,063,111.38	5,100,017.56	6,867,644.66	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,533.74	-807,253.45	-184,990.49	--
减：所得税影响额	1,194,887.88	691,097.45	1,000,696.35	--
少数股东权益影响额（税后）	282,289.35	86,296.55		--
合计	6,444,542.50	3,515,370.11	5,660,612.67	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司概况

广东金明精机股份有限公司成立于 1987 年，是一家集研发、设计、生产于一体的专业膜生产装备制造和方案解决商，公司成立三十年来，稳抓工艺精度，不断科技攻坚，追求卓越品质，一直致力于引领薄膜装备行业的发展方向，是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业，是目前国内高端塑料机械薄膜装备行业的龙头企业，也是亚太区首家具备生产十一层高阻隔薄膜流延设备和掌握 PVDC 预包裹加工技术设备生产的公司。

金明精机自成立以来，以踏实经营、积极进取、开放包容、诚实守信的优秀企业形象成功打造世界金明品牌。公司于 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。并且，公司先后通过 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。2014 年，公司成为军民融合包装发展建设工作委员会第一届副主任委员单位。2016 年，公司成为广东省十八家战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）之一。

（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民用、农业、工业、军工及航天航海等各个行业，包括但不限于高端食品包装的保鲜包装膜、军用品级的枪械防锈包装膜、可降解环保型的农用地膜和棚膜、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、石头纸等领域。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，2014 年在该技术领域已实现 11 层共挤，技术水平处于世界先进、国内领先水平。近年公司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、可降解农膜等产品，成功打破了上长期依赖进口的局面。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。

金明精机已是中国专业薄膜装备走出国门的品牌代表之一，已成功出口至美国、日本、以色列、俄罗斯、中欧、北美、中东和东南亚等 40 多个国家和地区。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 三泡管法高阻隔热收缩薄膜(垂直式)吹膜机组	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	设备核心部件采用国际知名品牌，关键部位由金明设计加工设备适应性强，可根据客户需要，对不同牌号的PE、PP、PA、EVOH具备良好的适应性。
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	

（三）公司所处行业的发展格局

近年来, 国家大力支持制造业转型升级, 把发展智能制造作为主攻方向, 旨在发展“制造强国”。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, 而是能否紧跟市场变化, 变革求新, 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, 并加速资源与动能之间的转化, 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, 不断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。

终端膜市场需求逐渐上升, 高端多功能膜市场随着国民生活品质的提高逐步打开。新时代的产品包装对清洁、环保、高阻隔性、多功能性和耐受性等用途的要求愈来愈高, 同时, 全世界范围内, 新材料推广、新能源装置、医疗、军工、精密仪器对高端多功能薄膜产品的需求上升, 光学膜、锂电池隔膜、环保膜等

高端复合智能薄膜的产业研究逐步深入，未来，高端多功能膜市场将逐渐打开，未来行业竞争力将体现在先进技术、工艺精度、智能化水平、市场覆盖、综合服务等方面。

2017 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，发挥“工匠精神”，紧跟高端膜市场动态，深耕智能多功能膜装备领域。以“中国制造 2025”规划为指导，以实现“金明工业 4.0”为目标，继续深化与国内外著名科研单位、高校的技术合作，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，公司将加大产业发展投入、技术创新及人才培养等工作，围绕战略部署，深化“智慧金明”和“健康金明”的发展战略，提速“智能制造+智慧工厂+智能生态圈”的产业布局进度；加速展开康复领域智能康复机器人产业化与市场化发展。

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
股权投资	无重大变化
固定资产	本报告期减少 2.88%，主要原因是固定资产计提折旧所致
无形资产	本报告期减少 2.14%，主要原因是计提摊销所致
在建工程	本报告期增加 131.62%，主要原因是生产基地三期工程募投项目开始建设和特种高效节能多功能膜成套装备技术改造项目投资建设
应收票据	本报告期增加 99.19%，是因为公司本年以承兑汇票方式结算货款增加

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）行业发展情况

1、智能制造行业发展情况

（1）智能制造发展情况分析

①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，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 国务院发布《中国制造2025》，为制造业转型升级创造了宏伟蓝图。

2015年5月，国务院正式发布了《中国制造2025》的规划，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。

《中国制造2025》指出，推进制造过程智能化，加快产品生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。

《中国制造 2025》已经上升为国家战略，其提出的新一代信息技术与制造业深度融合理念，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。我国将加快实现由工业大国向工业强国的转变，我国制造业转型升级、创新发展正面临巨大的历史性机遇。

③我国企业推行智能制造条件最为成熟，智能制造市场需求广阔

工业 4.0 是价值链的重组及其自动化，包括沿着整个生产链流程无缝隙、不停顿的从终端到终端的数字信息，涵盖了采购、生产、销售和维修等环节。工业 4.0 的关键一环是在智能工厂中实现智能制造。

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%）。

中国装备制造业产值在 2013 年就已经超过 3.2 万亿美元，约占全球产量的三分之一。据中国工业和信息化部估计，自动化产业的经济价值就大约有 1000 亿。

在装备制造领域，自动控制技术与信息技术的融合越来越紧密。在工业 4.0 时代，以装备智能制造为核心，通过互联网与信息技术，将生产线的制造、工艺、质控、维护等过程都融入到智能化生产制造中。在塑料装备制造行业，智能控制与装备结合，对传统的膜生产设备将产生许多创新设计理念。智能化制造将会在未来 5-10 年高速发展。

（2）薄膜机械行业发展情况

目前，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。基于不同原材料对制造技术的不同要求、客户自身经营需要等因素，客户对塑料机械设备的市场适应能力和能为其提供的服务水平有所考虑，而我国长期以来塑料机械的机型、功能规格整齐划一、固定不变，已不能满足市场需求。

在国家“科技兴国”的号召下，社会发展新动能不断增强，传统产业加快转型升级。中国由制造大国向制造强国过渡的步伐加快，大数据、云计算、物联网等新技术、新业态、新模式加速走入制造业中，为传统制造业的发展焕发蓬勃新机。

2、薄膜市场发展情况

全球塑料薄膜市场的现状及趋势：

根据一家塑胶及复合材料测试公司 Smithers Rapra 的最新报告显示，2016 年的全球塑料薄膜需求量为 6130 万吨，预测到 2021 年，该数字将达到 7330 万吨。全球包装薄膜消耗量将以 4.5% 的复合年增长率增加。另根据英国知名调查研究公司派恩公布的最新报告《全球软包装市场展望》预计，到 2018 年软包装行业产值将会达到 2,310 亿美元。

在软包装行业中，食品和日用消费品占软包装市场的 74% 左右，高端阻隔型薄膜是食品类包装的主要制造原材料。相对于冷冻保鲜、惰气保鲜等保鲜方式，高端阻隔型薄膜保鲜方式可以更好地保持肉类食品的肉质，因而在高端生鲜食材运输方面使用日益广泛。

近年来，随着发展中国家富裕人群数量的迅速增长，全球高端生鲜食品消费市场格局不断调整，从而促进了高端阻隔型薄膜市场规模的增长。英国 Smithers Pira 咨询公司表示，全球高阻隔包装薄膜市场规模将从 2016 年的 90 亿美元持续增长，到 2021 年可达到 113.2 亿美元，2016 年全球共消费了 186 万吨高阻隔薄膜，预计消费量将以每年 4.6% 的复合增长率持续增长，到 2021 年达到年消费量为 223 万公吨。

目前，高端膜产品生产还主要集中在德、日、韩等国家，但是发达国家市场已接近饱和，而新兴国家的市场需求潜力巨大，因此，未来全球塑料薄膜的需求将存在明显的地域差别。国内涉及企业较少，不过随着金明精机在多层共挤、流延等技术上获得突破，公司生产的高端膜产品已达到国际先进水平，有望打破国外公司行业的垄断地位，又由于国内劳动力等成本较低，公司高端膜产品相对于国外产品具有较高的性价比优势。中国塑料薄膜市场的现状：

据中商产业研究院发布的《2015-2020 年中国包装行业市场调查及投资前景分析报告》显示，中国包装工业总体产值从 2005 年的 4017 亿元增长到 2015 年的 16900 亿元，年复合增长率约 15.45%。目前中国包装机械对国外高端品牌过度依赖，每年平均增速维持在 6% 左右。据前瞻产业研究院发布的《2013-2017 年中国塑料薄膜制造行业产销需求与投资预测分析报告》显示，近年来我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增长速度达到了 15% 以上远高于全球的 4.5%。“十二五”期间，塑料薄膜市场将保持 20% 以上的扩容，预计 2017 年我国塑料薄膜产量将达到 1957.86 万吨，市场规模将达到 5423.31 亿元。

不过目前国内膜产品生产企业的产品以中低端膜为主，高端膜则很少涉及。一方面，高端膜生产设备多需国外进口，而且价格昂贵，企业难以承担高额的购置成本；另一方面，高端膜的市场主要集中在欧美、东亚等发达国家，国内因居民及消费水平的限制，高端膜市场尚待培育。以阻隔膜为例，高端阻隔膜具有阻隔空气性能强、防氧化、防水、防潮，机械性能强，抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能强，广泛应用于食品、消费品包装领域，在欧美、东亚等发达国家市场需求量巨大。国内企业生产的阻隔膜多在 5 层以下，对以 7 层、9 层、11 层为主的超多层阻隔膜市场，因设备昂贵及生产工艺等原因较少涉及。因此，未来我国的包装市场还有很大的上升空间。

国内薄膜市场政策环境：

时间	部门	文件或法规	内容
2007 年 12 月	国务院	《国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知》	在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于 0.025 毫米的塑料购物袋。

2009 年 12 月	工信部	《农用薄膜行业准入条件》	规定新建、改建农膜企业的生产装置生产的农膜吨制品耗电量不超过 500 千瓦时、耗水量不超过 1 立方米
2009 年 5 月	国务院	《轻工业调整和振兴规划》	明确提出提高重点装备自主化水平，支持鼓励发展“多层共挤技术的挤出设备”的自主创新能力，支持“塑料行业绿色塑料建材、多功能宽幅农膜生产技术升级”等。
2010 年 10 月	工信部	《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》	淘汰用 PVC 生产接触饮料和食品的包装，淘汰输液用聚氯乙烯（PVC）软袋。
2011 年 3 月	发改委	《产业结构调整和指导目录》	鼓励生物可降解塑料及其系列产品研发，鼓励农用薄膜节水器材和农用多层薄膜开发、生产，鼓励防渗土工膜、医用塑料等新型塑料产品的开发和制造。淘汰超薄型（厚度低于 0.015 毫米）塑料袋生产线。
2016 年 4 月	新疆政府	《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》	5 月 1 日起，新疆农业生产彻底告别超薄膜，从此生产、销售、使用超薄农用地膜将成为违法行为，天山南北的农田白色污染将得到治理。
2016 年 7 月	河北政府	《河北省发展循环经济条例》	鼓励、引导消费者减少一次性产品的使用量。商品批发、零售场所的经营者应当销售或者提供可降解的塑料购物袋。禁止生产、销售超薄型一次性塑料袋，禁止采购和使用不符合国家标准的一次性发泡餐具。
2016 年 8 月	环保部	《环境标志产品技术要求 塑料包装制品》	不可降解类塑料中生物碳含量应大 20% ,且焚烧时废气中有害物质排放量应符合中 5.2.8 的要求

2016 年 8 月	南 京 政 府	《关于进一步强化全市“限塑令” 执行成效的行动方案》	南京将在全市范围内禁止生产、销售、使用厚度小于 0.025 毫米的塑料购物袋，所有超市、商场、集贸市场等塑料购物袋有偿使用。
2016 年 12 月	中 国 包 装 联 合 会	中 国 包 装 工 业 发 展 规 划 (2016-2020 年)	总体目标：提升包装工业的创新力、竞争力、贡献力。对产业规模、自主创新、两化融合、军民融合、节能减排提出了具体目标。

3、康复行业市场发展情况分析

世界卫生组织对医学的定义：第一医学是临床医学，第二医学是预防医学，第三医学是康复医学。从 20 世纪末到 21 世纪初，康复医学和康复治疗行业显示出强劲的发展势头和成长活力。康复医学的兴起，顺应了社会民众对健康和审美的需要，满足人们对意外伤害或疾病所致的残疾、术后恢复、慢病治疗、延年益寿等多方面需求，有着广泛、深厚的社会基础，市场前景广阔。据资料显示，全球健康服务业总规模将达到 8 万亿以上，而康复产业是其中重要组成部分。

根据有关数据显示，康复机器人市场规模预计将由 2014 年的 2.2 亿美元增长到 2021 年的 32 亿美元，预期年均复合增长率为 46.6%。其中，仅体外骨骼机器人行业规模就将由 2014 年的 1650 万美元暴增到 2021 年 21 亿美元，预期年均复合增长率为 99.8%。

中国康复市场情况：

“健康中国”已升级为国家战略，人民群众“全民健康”的意识正在加强。《“健康中国 2030”规划纲要》提出政策上应向老年人群、残疾人群等特殊群体的康复方面倾斜，当前我国 60 岁以上老龄人口占比达到 15.5%，预计到 2020 年，老年人口达到 2.48 亿，老龄化水平达到 17.17%。此外，根据第六次全国人口普查结果，我国残疾人总人数已超过 8500 万，而真正得到康复治疗的不足 10%；术后治疗迅速发展、庞大的残疾人群、老龄化率上升使得康复医疗市场面临着广阔的市场需求，随着城市化进程加速、人口老龄化和人口素质的提高，智能康复器械应用的巨大市场容量将进一步打开，康复医疗产业蕴藏着巨大商机。

国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》发展目标中包括“康复、护理等服务业快速增长”、“药品、医疗器械、康复辅助器具、保健用品、健身产品等研发制造技术水平有较大提升，具有自主知识产权产品的市场占有率大幅提升，相关流通行业有序发展”。

《中医药健康服务发展规划（2015—2020 年）》将支持发展中医特色康复服务列为重点任务。

《综合医院康复医学科建设与管理指南》：二级以上（含二级，下同）综合医院应当按照《综合医院康复医学科基本标准》独立设置科室开展康复医疗服务，科室名称统一为康复医学科。鼓励有条件的综合医院开展心理康复咨询工作。按照《综合医院康复医学科建设与管理指南》和《康复医院基本标准（试行）》的要求，将有约 1 万家综合医院需新建康复科。如果按照平均每家医院需要购置康复器械的费用为 100 万-200 万元计算，则仅综合医院康复科建设新增的康复器械需求量将达 100 亿-200 亿元。

2016 年 6 月 30 日开始，纳入医保的康复项目由此前的 9 项增加至 29 项，并且各地原已纳入医保支付

范围的医疗康复项目继续保留。

（二）公司在同行业竞争中的优势

公司在三十年的发展道路中，一直致力于薄膜设备的研发、设计、生产和销售，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。目前，公司依靠技术推广和极具竞争力的价格，逐步打造了世界级金明品牌，并成功地挑战了德国、意大利和日本等传统制造强国的行业地位，进入了以色列、日本、加拿大、欧美等发达国家市场。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、大胆创新，走在行业前头。

（1）勇于创新，敢为行业树标杆。

金明精机一直秉持“科技振兴企业”为宗旨，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。同时，公司重视市场信息，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。公司内部建立生产经营的信息化管理平台，从产品设计贯穿到产品交货全过程均使用内部设计的信息化管理平台进行生产管理，大大提高产品生产效率，减少产品生产周期，有效控制各项资源浪费。公司内部也建立了物料、器件、材料等原材料无人化立体仓库，并大胆设立金明精机实验中心，展示高端实体产品和核心技术推广以达到开发国内外高端市场。

2016 年，公司拟通过非公开发行股票工作进一步推进智慧工厂建设及云端大数据服务管理平台，通过自行建设特种多功能薄膜无人工厂进行销售高端薄膜的同时，以打造高端无人工厂作为行业无人工厂样板工程，向客户推广无人工厂技术改造和工厂建设，体现公司坚定从薄膜装备向薄膜智慧工厂方案解决的战略升级的信心。同时，公司通过云端大数据服务管理平台，深挖行业大数据价值，并通过测算、分析、应用等方式，实现智能装备远程精准控制、上下游信息共享平台和行业发展趋势预判，为全面向智能化“工业 4.0”方向转型升级奠定基础。

（2）扎实技术基础，为国内同行业实现多项技术国产化。

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，2014 年在该技术领域已实现 11 层共挤，技术水平处于世界先进、国内领先水平。近年公司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、可降解农膜等产品，成功打破了长期依赖进口的局面。

公司是亚太区首具备生产十一层高阻隔薄膜流涎设备和掌握 PVDC 预包裹加工技术设备生产的公司。公司生产的塑料机械主要定位于中高端市场，技术比肩欧美先进薄膜制造企业；经过数年技术研发、成果消化、改进、测试，公司成功研制 PVDC 技术应用设备，填补行业空缺，抢占市场份额，不断增强金明精机在高阻隔包装领域提供解决方案的能力。

（3）国家、行业标准化制定者之一。

截止 2016 年，公司取得国家三级军工保密资格，同时，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 15 项、173 项实用新型专利，9 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。

（4）先进加工制造中心。

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。

在制造加工的过程中，公司恪尽职业操守，崇尚精益求精，厚植“工匠文化”。2016 年，公司入选 CCTV 发现之旅《工匠精神——挑战薄膜新高度》，标志着公司践行“工匠精神”的企业情怀受到了各界的认可。

（5）全球化技术合作，多角度保持技术领先优势。

公司与国内外掌握先进技术的知名企业、科研单位、高校建立了技术合作，不断增强技术创新优势。金明精机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。2014 年度，金明精机与美国陶氏化学公司签订 PVDC 技术独家授权许可协议，成为中国本土第一家掌握 PVDC 塑料加工技术的设备生产企业。2016 年，公司与与西门子（中国）有限公司签订《战略合作伙伴协议》，建立战略合作伙伴关系，加快金明向打造高度自动化、智能化的智慧工厂整体解决方案的方向发展的步伐。

金明精机与国内有关高等院校和科研院所建立了长期的交流合作关系，及时将新技术应用到各项产品中。平均每年至少有一类（系列）新产品研制成功并推向市场。目前，已经与清华大学、北京大学、西安交通大学等高等院校建立联合开发关系，实时跟进行业技术的发展动向，多角度保持技术创新优势，为企业注入发展活力。2015 年公司与清华大学正式签署了《清华大学（机械工程系）与广东金明精机股份有限公司联合建立智能康复机器人联合研究中心合作协议书》，对公司实现一定程度上的产业转型升级具有重要意义。

2、大胆开拓，拥有全球化市场及品牌。

（1）全球化品牌。

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”，行业内认可度较高。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，产品已销往美国、日本、以色列、俄罗斯、中欧、北美、中东和东南亚等 40 多个国家和地区，成为中国专业吹塑机产品在国外市场的品牌代表之一、行业内首屈一指的专业薄膜设备生厂商，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。凭借良好的技术优势与品牌价值，“全球战略合作伙伴”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，同时与西门子成为战略合作伙伴，与三菱化学、巴斯夫、帝斯曼、可乐丽、日本合成化学、杜邦、博禄、舒尔曼、华谊等国际知名企业在技术、市场等领域建立了长期密切的合作关系。

（2）全球化市场。

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）有限公等；在海外市场，金明精机产品性价比优异，产品畅销至日本、俄罗斯、东南亚、中东和欧美等 40 多个国家和地区，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。公司在全球范围内拥有广泛的销售网络和多样化的客户群体，积极的客户反馈为公司积累了良好的口碑，凸显了公司产品较强的国际竞争力，为公司业绩的持续稳定增长奠定了良好的基础。

3、以人为本，拥有同心同德的专业人才队伍。

公司始终坚持“以人为本”的宗旨，贯彻“人才是公司最重要的资产”的方针政策，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，培养技术过硬、专业拔尖的优秀人才，努力为其创造一流的工作和生活环境。同时开展各种培训教育，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。

报告期内，公司总经理主动参与公司 2016 年非公开发行股票工作，全体核心管理人员积极参与公司员工持股工作，体现公司由上而下同心为公司为股东创造价值的坚定信心。

4、拥有行业大数据智能管理平台。

2016 年，公司拟进行非公开发行股票工作搭建云端大数据智慧服务平台建设项目，项目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。具体建设目标如下：

(1) 销售膜生产设备配套的智能软件，并利用设备数据为设备购买企业进行持续的在线售后服务。

(2) 覆盖膜产品行业生产制造链全过程，为平台入驻企业准确提供生产工序实时优化、设备运维实时监控等生产运行信息，帮助入驻企业实现设备运行的最佳工况及自适应调节生产能力，同时挖掘闲置设备的共享利用空间，实现最优化生产及节能降耗。

(3) 对行业产能、生产状况、企业情况进行综合分析及经济预测等，定期为行业协会及有关部门、企业提供行业数据分析报告，实现政府、协会、企业数据互动共享，促进膜产品行业转型升级。

5、拥有高端特种多功能薄膜智慧工厂，打造行业高端薄膜无人工厂样板工程。

2016 年，公司拟进行非公开发行股票工作建设特种多功能膜智慧工厂建设项目，项目建设完成后，将实现高端 PE 膜 12,000 吨、超多层阻隔共挤膜 15,000 吨、高端阻隔片材 5,000 吨、其他特殊功能塑料薄膜 1,000 吨的产能规模，预计达产年实现营业收入 58,376.36 万元，净利润 7,838.64 万元。项目建设目标如下：

(1) 项目建设是为下游行业客户打造膜产品智慧工厂样板的需要，铺开公司智慧工厂解决方案业务。

目前，在膜产品制造行业，大部分装备处于自动化初级阶段，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，亟需技术和装备升级。公司作为膜产品智能设备的主要供应商，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。

智慧工厂对膜产品生产企业带来的好处是多方面的：

首先，生产流程的高度自动化降低了设备对人工的依赖性，减少了一线生产员工的数量，极大节约了企业的人力成本。

其次，同等规格下的产品质量得以改进。生产过程的可视化使每一个流程工序可以被实时监控，能够防止不良产品从上一道工序流到下一道工序，极大提升了企业产品的合格率水平。

再次，生产工序的优化使企业的生产效率得以较大提升。控制中心根据产品规格、数量、交货时间进行排产，以生产要素优先等级自动排单，合理安排资源；物流系统通过装卸机械手和 AGV 小车实现自动输送，按时准确把原料配送到对应的生产设备。据德国信息产业、电信和新媒体协会（BITKOM）与德国弗劳恩霍夫工业研究院（Fraunhofer IOA）预测，企业使用工业 4.0 技术，可以将生产效率提高 30%。根据公司的测算，样板智慧工厂的人均年产值将达到 220 万元，远高于行业平均水平，且相比普通生产模式，同等产能下人员节约比例超过 40%。

另外，智慧工厂能够实现采购、生产、销售、研发、设备维修、售后服务等相关数据的实时提取及无缝对接，并可以自动统计产品信息、设备运行状况、成本分析等表格，进而企业可以实时监控生产运行状况，更加灵活的响应市场，合理作出决策。

项目建成后，公司将高度智能化的生产模式呈现给行业下游客户，并以公司的智慧工厂为样板，帮助下游行业客户建设属于自己的智慧工厂，对膜产品生产企业的智能化升级起到很好的推动示范作用。有利于公司未来开拓行业无人工厂业务发展，大大扩大金明精机业务空间。

（2）项目建设是培育多功能高端膜市场、创造国内膜产品行业新的市场增长点的需要。

目前国内膜产品生产企业的产品以中低端膜为主，高端膜则很少涉及。一方面，高端膜生产设备多需国外进口，而且价格昂贵，企业难以承担高额的购置成本；另一方面，高端膜的市场主要集中在欧美、东亚等发达国家，国内因居民及消费水平的限制，高端膜市场尚待培育。

以阻隔膜为例，高端阻隔膜具有阻隔空气性能强、防氧化、防水、防潮，机械性能强，抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能强，广泛应用于食品、消费品包装领域，在欧美、东亚等发达国家市场需求量巨大。国内企业生产的阻隔膜多在 5 层以下，对以 7 层、9 层、11 层为主的超多层阻隔膜市场，因设备昂贵及生产工艺等原因较少涉及。本项目产品采用公司自主研发的智能膜生产设备，以高端膜产品为切入点，积极发掘并培育高端膜的市场潜力。同时，公司通过向下游行业客户出售具有高性价比的高端膜生产设备，可以引领下游行业客户进军高端膜市场，为下游客户创造新的市场增长机会。

（3）项目建设是增强公司核心竞争力、提高自身经济效益的需要。

项目建成后，公司智慧工厂项目将成为行业下游客户推行智能制造的标杆样板工程，一方面通过提供智慧工厂解决方案帮助下游客户实现智能生产，另一方面通过培育高端膜市场为下游客户创造新的市场增长机会，其最终目的仍然是借此促进公司以智能膜类生产设备销售为主的主营业务发展，为企业保持强劲的竞争能力和持续发展奠定坚实基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 概述

近年来,国家相继出台《智能制造发展规划(2016-2020)》、《工业绿色发展规划(2016-2020年)》、《机器人产业发展规划(2016-2020年)》及《大数据产业发展规划(2016-2020年)》等指导文件,并提出了加快推进“中国智造”、“人工智能”、“绿色发展”、“军民融合”与“一带一路”等发展战略,引导装备制造业行业不断向环保型、智能化、信息化、数字化的“工业4.0”方向升级,亦盘活机械装备制造业的市场活力,给公司带来了广阔的发展空间。

同时,“健康中国”跻身国家战略。《“健康中国2030”规划纲要》强调建立老年人、残疾人等重点人群康复服务的重要性,对康复医疗领域扶持力度显著增强,给公司“大健康”产业的开发与落地提供了良好的土壤。

报告期内,公司着力打造“智慧金明”与“健康金明”发展战略。在以董事会为核心的管理团队带领下,经营管理、技术研发、产业布局、市场开拓和人才建设等方面多措并举。一方面,公司通过积极推进非公开发行股票工作,加快布局“智能制造+智慧工厂+智能生态圈”,聚焦云平台、工业大数据、自动控制、物联网领域在智能化高端薄膜制造装备的应用;另一方面,布局“大健康”产业,在与清华大学合作开发康复机器人项目的基础上,推进上下肢智能康复机器人产业化工作,以此建立“智慧金明”+“健康金明”双轮驱动格局,推动企业转型升级。此外,公司强化企业管理的力度,通过员工持股计划等管理计划增强企业凝聚力,并完成了新一届董事会、监事会换届工作;同时,通过继续加强与国内外知名原料厂商、大型制造企业及高等院校的强强合作,不断加强技术合作及行业市场、人才市场的信息对接,各项工作均取得有效突破。

公司顺应国内外市场发展趋势,稳步推进经营计划,稳保行业龙头地位,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“中国康复治疗综合方案解决商”的目标迈进。报告期内,公司实现了营业收入35,524.04万元,同比增长13.20%;归属于上市公司股东的净利润3266.74万元,同比增加11.48%。

(二) 报告期内公司主要经营情况

报告期内,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,具体表现如下:

1、紧跟“中国制造”步伐,打造“智慧金明”。

(1) 依托主业,集成智能技术,走在行业前头。

当前,全球新一轮科技革命和产业变革加紧孕育兴起,智能制造在全球范围内快速发展,国家提出由制造业大国向制造业强国转变的百年目标,“中国制造”开始向“中国智造”大步迈进。报告期内,公司主攻智能制造,在现有的主业塑料机械设备制造基础上,聚焦云平台、工业大数据、工业物联网、自动控制等新技术的研发,公司制造的智能型装备已具备一定规模,并实现自动化控制、数字控制、数据系统叠加等技术的应用,均可进行生产记录、远程诊断等。此外,公司成立全资子公司广东金明智能装备研究院有限公司(以下简称“智能研究院”),旨在打造“金明智能研究专家”,围绕高端装备、工业机器人、智

能物流系统，智能物联及工业智能化行业特性，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，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）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，公司作出 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。

本次定增资金建设项目三个，将全方位打造“智慧金明”。

（1）建设特种多功能智慧工厂：本项目拟建设特种多功能膜智慧工厂，建筑工程包括新建高端 PE 膜智能车间、超多层阻隔共挤膜智能车间、高端阻隔片材智能车间、仓库等配套设施。建成之后，公司将向客户销售高端 PE 膜、超多层阻隔共挤膜、高端阻隔片材以及其他特殊功能膜产品实现盈利，该类产品主要应用于软包装行业中的食品包装。

据测算，2015 年全球食品软包装领域高端薄膜市场吨位约 393 万吨，其中欧洲、北美、澳洲、韩国、日本等发达国家是主要消费地，而我国高端食品包装膜市场目前仍处于培育期，市场份额不足全球的 10%，目前高端膜产品主要以进口为主。项目达产之后，公司产能只占到全球规模的 1%，未来市场空间广阔，通过率先布局抢占先机 and 价格优势，把握国内外市场。

该项目建设完成后，公司将实现高端 PE 膜 12,000 吨、超多层阻隔共挤膜 15,000 吨、高端阻隔片材 5,000 吨、其他特殊功能塑料薄膜 1,000 吨的产能规模，达产后年预计可实现营业收入为 58,376.36 万元，净利润约为 7,838.64 万元。

（2）建设农用生态膜智能装备建设项目：项目建成后，将形成年产 20 套农用生态型多功能流延膜智能装备和 8 套农用生态型多功能吹塑膜智能装备的能力。

根据中国农用塑料应用技术学会农用塑料制品分会预测，2014 年全国农膜总产量达到 260 万吨，2015 年预计突破 280 万吨，十三五期间我国规模以上农膜企业农膜产量年增长率将维持在 8%~10%的区间，而且高、中、低端产品产量比例由目前的 5%：45%：50%，达到 10%：50%：40%，据此计算，我国中高端农膜产品比例将会提升 10%，产生约 30 万吨缺口。

本项目实施完成后，将提高企业技术水平和工艺装备水平，完善配套条件，能保证本项目产品研发和生产需要，提高企业经济效益和综合竞争力。该项目达产年项目年销售收入为 25,673.49 万元，净利润约为 6616.07 万元。

（3）建设云端大数据智慧服务平台：项目建成后，公司一方面可以销售膜产品智能装备控制软件，另一方面，通过搭建的云端大数据智慧服务平台为设备厂商及设备业主提供膜产品智能装备的并网运营服务。该项目建成主要有两类行业应用：一方面通过平台采集信息实现行业数据统计，为行业及有关部门、企业提供行业数据报告，为行业发展、规划提供有效的数据依据。另一方面改变行业装备服务模式，通过平台改变原有的设备现场服务模式，实现远程诊断和维护，提高设备利用率，提升企业产能。

项目将建成以大数据、云计算、互联网等先进信息技术为基础搭建的云端智能生态系统，引导上下游企业对自身的运营模式进行创新，促进行业企业的智能制造转型升级。该项目达产后运营期预计可实现年均销售收入 5,946.08 万元，年均净利润为 2,506.63 万元。

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。

2、紧跟“健康中国”步伐，打造“健康金明”。

公司坚持“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，公司将继续深化与国内外著名科研单位的技术合作，积极升级公司的“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”事业双轮驱动的公司战略。在现有主营业务方面，未来公司将继续结合国家的产业扶持政策及自身技术优势，开展机械装备的自动化、智能化研究，建设智能工厂。在现有主业之外，公司将充分利用现有制造、技术及资源条件，以点带面逐步发展“大健康”事业的战略布局。

随着经济发展和人们生活水平的迅速提高，人们在享受现代文明成果的同时，文明病等生活方式病正日益流行，处于亚健康状态的人群越来越多。我国建构“大健康工程”乃大势所趋。在此背景下，公司瞄准了该市场空间，于 2015 年 7 月同清华大学机械工程系合作成立“智能康复机器人联合研究中心”，目标为提供整套康复领域的解决方案。公司在康复机器人领域的布局将充分发挥公司在工业“智”造、技术研发及资源整合等方面的优势，把握社会发展所带来的战略机遇，进一步拓展新的业务产品线，对现有主营业务形成补充，增加公司业务收入，提高盈利水平。

2016 年 12 月，公司与清华大学正式签订了《神经康复机器人产业化技术开发(委托)合同书》，将上、下肢神经康复机器人项目的产业化提上日程，具体协议内容包括：1、开发用于神经损伤患者上肢多关节复合运动功能训练的上肢康复机器人产业化样机，研究并设计肩肘运动康复训练的机构、驱动以及控制方案，配套座位保持系统和视觉反馈方案，最终形成系统的上肢康复机器人系统。2、开发用于神经损伤或截瘫患者下肢早中期站立能力和运动功能训练的下肢康复机器人产业化样机，研究并设计涉及髋、膝、踝协调运动的驱动、运动机构、多位姿调节机构以及不同模式的训练控制系统，最终形成针对早中期患者下肢损伤患者的站立能力、位姿保持能力以及肌肉控制能力的下肢康复机器人系统。尽快实现智能康复训练机器人的软硬件设计、临床应用、控制系统优化、达标测试及市场进入，助力“健康金明”发展战略。

未来，公司将会对上、下肢神经康复机器人在产业化开发的同时进行商品化及市场化布局，通过公司资本、资源等平台快速进行产业布局，使企业需求与社会需求一体化发展，为国家康复行业做出贡献。

3、成功进入高端膜市场，为后期产业规划做好市场铺垫。

当前，中国薄膜行业正走在一条欣欣向荣、蓬勃发展的大道上，近年来我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增长速度达到了 15%。根据 SmithersPira 市场调查报告显示，预计 2017 年我国塑料薄膜产量将达到 1957.86 万吨，市场规模将达到 5423.31 亿元。据预测，全球高端食品包装薄膜约占食品软包装薄膜市场的 20%左右，按此估算，食品软包装领域高端薄膜市场吨位约为 400 万吨，且受制于成本、技术壁垒，主要生产及消费地为发达国家，国内高端食品包装膜市场的潜力尚未充分挖掘，一旦需求全面释放，将形成极具活力的市场空间。

报告期内，公司凭借多年的行业经验及技术积累，在光学膜、生态农膜以及特种多功能高阻隔膜等高端功能性薄膜均实现突破并进行产业布局，具体如下：

①光学薄膜：随着现代化生活对光学电子产品的需求增长，光学薄膜的应用领域快速扩大，需求量迅猛上升。国内电子产品厂商的本土化采购需求，给国内光学膜制造行业带来黄金发展期。公司抢占先机，积极研发光学薄膜相关设备及技术，为未来需求爆发奠定基础。

②生态农膜：绿色环保成为近年产业可持续发展的关键词，中国是农业大国，是世界农膜需求量最大的国家，由于低端农膜产品的过度使用导致了严重的土壤环境污染，为了发展“农业现代化”、“生态高效农业”，环保可降解农膜的广泛应用将成为未来的大趋势。目前，公司成功研制全生物降解农用薄膜生产装备，未来发展空间广阔。

③特种多功能高阻隔膜：包括超多层阻隔共挤膜膜、高端阻隔片材、军工膜、镭射镀铝膜、医学用膜等。当前，“军民融合”已上升为国家战略，带动军工市场的活跃度，在“绿色”、“健康”等发展主题的指导下，新能源装置、医疗、新型食品包装等高端薄膜需求量持续上涨。

2016 年，公司在新材料应用、新产品开发上取得可喜成绩。公司投入大量的资金对原有的 BOPP/BOPET 双向拉伸薄膜生产技术进行升级改造，并已基本完成了技术改造并进入试生产阶段。公司子公司金佳新材料生产的薄膜产品已成功打开在民用、医用、军用等市场，2016 年金佳公司也顺利展开全球范围内多个区域多批次的产品打样、试样等工作，产品获得国内外客户的认可，为公司下一步高端膜市场的打开做好铺垫工作。未来，公司将会把握好行业发展方向，并进一步致力于光学膜、医学膜、可降解生态膜、航空航天及军用防锈包装膜等特殊功能膜的装备制造与研究，并向更高端薄膜市场进行延伸发展。

4、持续创新，稳固行业技术地位。

在国家强调“科技兴国”、“制造强国”、“创新驱动”的号召下，公司秉持“科技振兴企业”宗旨，专注于工艺升级、科研攻坚及新产品开发，扎实地走科研与生产紧密集合的专业道路。

2016 年，公司与西门子（中国）有限公司签订《战略合作伙伴协议》，建立战略合作伙伴关系，加快金明向打造高度自动化、智能化的智慧工厂整体解决方案的方向发展的步伐。同时，在美国陶氏化学公司独家授权的 PVDC 技术应用设备的开发上，公司已成功研制了该技术的应用设备，成为亚太地区第一家掌握 PVDC 预包裹加工技术设备生产的公司，现已逐步转入市场开发及渠道建设中。

报告期内，公司获得用于生产可降解地膜的塑料挤出机、用于生产可降解地膜的叠加式多层共挤模头等多项专利技术。同时，通过广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）认定工作。

5、远东轻化技改顺利，腾飞在即。

（1）加大技术投入，增强产品竞争力，扩大业务范围。

汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）成立于 1985 年 5 月，是国家级火炬计划重点高新技术企业，同时也是中国包装技术协会，中国轻工业总公司、中国化工装备总公司、中国食品和包装机械总公司的理事成员单位及常务理事。其生产的主要产品有双向拉伸薄膜生产成套设备、薄膜/纸加工成套、设备及环保节能设备、塑编包装成套设备等专业设备；明星产品有涂布复合生产线（下游应用包括烟盒包装、高铁票背面涂布、光学膜、快递包装袋等），双向拉伸薄膜生产设备（主要运用在高端电子、光学、新能源等领域薄膜）。

公司收购远东轻化后，及时跟进远东轻化的技术市场等发展情况，提出对远东轻化进行全方位打造，在原有薄膜生产经验的基础上选择了向新能源、新材料等高科技领域迈进；以新能源、医疗健康、信息等领域功能膜材料的研发与产业化生产、销售为目标，开展高性能高分子膜核心技术研发，以此来提升行业的整体竞争水平。未来发展方向为高功能膜产业如光伏背板薄膜、光学薄膜、玻璃贴膜、离型膜、锂电膜等高端薄膜市场发展。

其中，在双向拉伸薄膜设备方面，远东轻化已为十多家厂商设计制造 BOPP 型三层共挤双向拉伸聚丙烯薄膜生产线、BOPET 型三层共挤双向拉伸聚酯薄膜生产线与 BOPET 型三层共挤双向拉伸聚酯厚膜/片生产线等双向拉伸设备，并在 BOPVC、BOPA 等特种膜的研制中取得一定成绩，为金明以后特种功能薄膜双向拉伸智慧工厂的搭建积累厚实的技术基础。并且，本报告期内，远东轻化精心研发并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，不断丰富公司的高端产品线。

（2）技术改造顺利，进军光学膜等高功能膜装备及薄膜领域触手可及。

当前光学基膜产品市场被国外企业垄断，国内对光学基膜的进口依存度较高。未来，国内包括电子产

品、电气电机、包装装饰、节能环保持续快速增长,国产的光学膜供给迫切需要加快步伐实现替代。企业逐步涉足高附加值产品领域,为以后发展夺得先机。

另外,《中国包装工业发展规划(2016-2020年)》提出,到2020年绿色化、高性能包装材料国产化率达到35%以上,部分包装材料达到国际先进水平,示范工程参与企业对绿色包装材料的生产和使用占到所使用包装材料总量的50%以上。随着下游包装行业需求的高速发展,以及扶持政策的加码,我国BOPET聚酯薄膜产业将迎来扩容机遇。

报告期内,远东轻化的技术改进工作效果颇佳,对原有的BOPP/BOPET双向拉伸薄膜生产技术进行全方位升级改造,并已基本完成了技术改造并进入试生产阶段。本次技术改造的顺利进行,将为公司未来望向高端光学膜、电子薄膜、锂电池隔膜、光伏膜及新能源薄膜领域提供技术基础。

未来,远东轻化将着重于发展光学膜、离型膜、锂电膜、光伏膜等高性能膜,以期提高公司经营效益。

(3) 成功全资收购股权,产业发展腾飞在即。

2017年1月,公司与远东轻化小股东签订股权转让协议,将其他两位股东所持有的远东轻化共计20%股份进行收购,并且已顺利完成工商登记等各项工作,成为公司的全资子公司。

6、加强渠道建设,稳固行业市场地位。

报告期内,公司“走出去”的市场策略亮点频现,外贸市场取得可喜成绩。

第一,公司成功参展三年一度的行业盛会——德国“K-show”,且代表中国企业成功进驻国际展厅,现场展示公司旗舰机型Superex系列M5B-2300Q-S及多系列吹膜机组的联网实况,成功吸引海外客户至企业总部考察并实现订单,2016年度,公司共参展国内外展会11场。

第二,积极筹划落脚一线城市,筹划建立子公司深圳智慧金明科技有限公司,力求打破区域限制,深度挖掘区域优势。

第三,海外销售市场的拓展取得明显成效,以色列、美国、日本、墨西哥、秘鲁、巴基斯坦等国家销售逐步增加。

第四,承接中国塑料机械工业协会理事会活动,接待来自全国各地塑机行业的几十家知名企业及专家到访金明精机,积极为搭建行业交流平台做出贡献。

此外,成功入选CCTV发现之旅《工匠精神——挑战薄膜新高度》纪录片,对外展示技术实力与企业情怀,为公司赢得了诸多好评,进一步扩大社会及行业影响力。

7、搭好人才队伍,为公司宏伟事业奠定基础。

2016年,公司顺利完成金明精机第一期员工持股工作,公司部分董事、监事、高级管理人员和核心骨干员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的旨在建立和完善员工与股东的利益共享机制;进一步完善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,有效调动管理者和公司员工的积极性;同时,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,兼顾公司长期利益和近期利益,更灵活地吸引各种人才,促进公司长期、持续、健康发展。

“人才是公司最重要资产”是公司一直以来的核心理念,公司建立健全科学合理的选人、用人、育人机制,做好人才保有措施和梯队建设,深度挖掘专业拔尖、复合型、创新型技术人才,建设优质人才团队,真正塑造“以科技创新”、“以人为本”的企业文化,为公司未来宏伟的发展蓝图打下坚实的基础。

为了打造一支更具凝聚力的、更高效的团队,提高员工的工作积极性,报告期内,公司引入顶尖管理人才、技术人才,完成了新旧董事会的换届工作;完成了前期股票期权、限制性股票工作;实现了员工

持股计划落地工作。通过多种激励机制与方式，将个人价值的实现与企业的发展统一起来，上下一心，以强大的凝聚力共创企业美好明天。

（三）总结

2016 年，是国内外经济环境、机械制造行业环境在动荡中趋稳，稳中向好的一年，是高端薄膜装备制造行业处于“挑战与机遇并存”的发展关键期。公司在以董事会为核心的管理层领导下，砥砺前行，锐意进取，以先进的理念、开放的心态、扎实的技术、严谨的作风武装企业，并厚植“工匠精神”，围绕主业加强技术创新和研发工作，有条不紊地推进“智慧金明”与“健康金明”发展战略，提质增效，经营管理、业务水平、科技含量和绿色指标均取得了较好成绩。

未来，公司将继续着眼长远发展前景，紧跟国家“十三五”规划步伐，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”事业和开展上下游领域关于新材料运用、新能源运用及系统装备的自动化、智能化研究和产业化，双轮驱动企业转型升级、协调发展，将公司打造成为“全球包装行业智慧工厂方案解决商”和“中国综合康复治疗解决方案解决商”。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	355,240,365.99	100%	313,804,368.53	100%	13.20%
分行业					
塑料机械行业	256,306,129.63	72.15%	253,690,602.61	80.84%	1.03%
塑料制品	90,825,850.61	25.57%	52,457,045.53	16.72%	73.14%
其他业务收入	8,108,385.75	2.28%	7,656,720.39	2.44%	5.90%
分产品					
薄膜吹塑机	179,394,931.44	50.50%	153,584,519.95	48.94%	16.81%
塑编包装成套设备	39,135,129.83	11.02%	26,496,062.69	8.45%	47.70%
薄膜/纸加工成套设备	37,707,692.29	10.61%	69,421,985.78	22.12%	-45.68%
其他设备、配件及制品	90,894,226.68	25.59%	56,645,079.72	18.05%	60.46%

其他业务收入	8,108,385.75	2.28%	7,656,720.39	2.44%	5.90%
分地区					
华北	18,806,544.79	5.29%	31,060,683.78	9.90%	-39.45%
东北	1,510,278.98	0.43%	11,022,767.62	3.51%	-86.30%
华东	127,713,449.43	35.95%	61,082,582.36	19.47%	109.08%
华南	129,865,922.79	36.56%	168,875,674.79	53.81%	-23.10%
华中	15,411,052.60	4.34%	16,697,723.50	5.32%	-7.71%
西北	811,965.81	0.23%	181,924.50	0.06%	346.32%
西南	12,222,222.24	3.44%	1,141,025.64	0.36%	971.16%
华西	1,111,111.11	0.31%			
境外	39,679,432.49	11.17%	16,085,265.95	5.13%	146.68%
其他业务收入	8,108,385.75	2.28%	7,656,720.39	2.44%	5.90%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	256,306,129.63	156,160,820.39	39.07%	1.03%	-1.16%	1.35%
塑料制品	90,825,850.61	76,585,902.41	15.68%	73.14%	78.84%	-2.68%
分产品						
薄膜吹塑机	179,394,931.44	106,774,415.36	40.48%	16.81%	16.04%	0.39%
塑编包装成套设备	39,135,129.83	25,213,524.64	35.57%	47.70%	38.53%	4.26%
薄膜/纸加工成套设备	37,707,692.29	24,172,880.36	35.89%	-45.68%	-46.55%	1.04%
其他设备、配件及制品	90,894,226.68	76,585,902.41	15.74%	60.46%	68.38%	-3.96%
分地区						
华东	127,713,449.43	79,764,499.79	37.54%	109.08%	113.24%	-1.22%
华南	129,865,922.79	92,987,535.93	28.40%	-23.10%	-20.40%	-2.43%
境外	39,679,432.49	28,770,581.86	27.49%	146.68%	194.4%	-11.54%

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	2016 年	2015 年	同比增减
塑料机械	销售量	元	347,131,980.24	306,147,648.14	13.39%
	生产量	元	348,650,011.23	307,774,649.59	13.28%
	库存量	元	6,876,029.85	5,357,998.86	28.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	206,169,848.19	87.47%	183,067,809.05	89.51%	12.62%
制造业	直接人工	11,456,419.02	4.86%	8,883,376.84	4.34%	28.96%
制造业	制造费用	18,082,127.97	7.67%	12,580,970.81	6.15%	43.73%

说明

2016 年制造费用为 18,082,127.97 元，同比增加 43.73%，主要是因为报告期内车间管理人员工资、折旧及物料消耗所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒ 是 ☐ 否

本期需合并的子公司有四家，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、广东金明智能装备研究院有限公司。

本期新增一间全资子公司：广东金明智能装备研究院有限公司。

(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）	48,891,452.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.76%

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	15,871,281.36	4.47%
2	客户 2	10,769,230.76	3.03%
3	客户 3	8,256,410.26	2.32%
4	客户 4	7,076,923.08	1.99%
5	客户 5	6,917,606.81	1.95%
合计	--	48,891,452.27	13.76%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	68,283,798.94
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.24%

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	23,156,420.67	8.22%
2	供应商 2	20,003,760.67	7.10%
3	供应商 3	9,327,106.10	3.31%
4	供应商 4	9,215,944.44	3.27%
5	供应商 5	6,580,567.06	2.34%
合计	--	68,283,798.94	24.24%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,102,222.64	20,581,851.17	7.39%	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	49,875,066.33	41,834,564.93	19.22%	主要是报告期内，公司加大研发力

				度，增加研发投入所致
财务费用	8,750,886.31	9,340,927.65	-6.32%	主要是报告期内，利息支出减少所致

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。2016 年公司研发支出 19,289,208.37 元，占营业收入的比例为 5.43%，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

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	89	85	68
研发人员数量占比	16.57%	14.20%	12.20%
研发投入金额（元）	19,289,208.37	12,160,488.37	12,200,726.55
研发投入占营业收入比例	5.43%	3.88%	3.38%
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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	348,826,464.34	306,838,162.27	13.68%
经营活动现金流出小计	343,786,308.81	316,535,661.64	8.61%
经营活动产生的现金流量净额	5,040,155.53	-9,697,499.37	151.97%
投资活动现金流入小计			0.00%
投资活动现金流出小计	62,339,837.45	43,755,549.07	42.47%
投资活动产生的现金流量净额	-62,339,837.45	-43,755,549.07	-42.47%
筹资活动现金流入小计	237,134,607.91	206,398,970.00	14.89%
筹资活动现金流出小计	205,866,446.03	189,449,661.23	8.67%

筹资活动产生的现金流量净额	31,268,161.88	16,949,308.77	84.48%
现金及现金等价物净增加额	-25,919,554.80	-36,437,942.92	28.87%

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) 2016 年经营活动产生的现金流量净额为 5,040,155.53 元，同比增加 151.97%。主要是因为受 2016 年机械行业经济复苏及公司经营优化，销售商品、提供劳务收到的现金比 2015 年增加 53,889,670.63 元，同比增加 19.08%。

(2) 2016 年投资活动产生的现金流量净额为-62,339,837.45 元，同比减少 42.47%，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较去年增长 22,584,288.38，同比增长 56.81%；

(3) 2016 年筹资活动产生的净现金流量净额为 31,268,161.88 元，同比增加 84.48%，主要是因为取得借款所收到的现金同比增长 23.99%。

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	5,177,870.53	14.20%	主要是计提的坏账准备	是
营业外收入	8,250,919.22	22.63%	主要是取得政府的补助	是
营业外支出	329,199.49	0.90%	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

	2016 年末		2015 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	138,703,979.34	12.07%	167,550,646.75	16.06%	-3.99%	
应收账款	108,413,708.37	9.44%	104,605,461.29	10.03%	-0.59%	
存货	251,209,524.44	21.87%	187,877,341.46	18.01%	3.86%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	

固定资产	303,887,503.67	26.45%	312,895,449.34	30.00%	-3.55%	
在建工程	84,444,230.95	7.35%	36,458,429.70	3.50%	3.85%	
短期借款	210,000,000.00	18.28%	167,940,000.00	16.10%	2.18%	
长期借款	40,202,475.90	3.50%	41,902,479.89	4.02%	-0.52%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

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
0	11,800,000.00	-100%

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	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使	闲置两年以
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	用募集资金用途及去向	上募集资金金额
2011	首次公开发行股票	34,523.73	1,127.11	35,285.42	0	0	0.00%	0	0	-
合计	--	34,523.73	1,127.11	35,285.42	0	0	0.00%	0	--	-
募集资金总体使用情况说明										
截至 2016 年 12 月 31 日止, 公司累计直接投入项目运用的募集资金 258,251,824.49 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 38,779,589.49 元、累计已投入资金合计 352,854,213.98 元, 剩余募集资金余额 0 元, 与募集资金专户中的期末资金余额 0 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	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		24,062.34	99.67%	2015 年 06 月 01 日	2,430.73	否	否
技术中心项目	否	2,000	2,000	49.15	1,762.84	88.14%			-	否
项目结余永久性补充流动资金	-			1,077.96	1,077.96				-	否
承诺投资项目小计	--	20,169.83	26,141.45	1,127.11	26,903.14	--	--	2,430.73	--	--
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
归还银行贷款 (如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--		8,382.28		8,382.28	--	--		--	--
合计	--	20,169.83	34,523.73	1,127.11	35,285.42	--	--	2,430.73	--	--

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 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, 原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。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	适用 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，实际补充流动资金的金额为 1077.96 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
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	340,633,563.20	89,677,557.98	80,244,337.01	460,474.42	1,690,876.39
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	41,167,461.53	39,490,508.02	24,014,062.90	-5,158,822.33	-3,875,648.19

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
广东金明智能装备研究院有限公司	新设	无

主要控股参股公司情况说明

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

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。公司坚定地推进“智慧金明”和“健康金明”发展战略，将弘扬中国“工匠精神”至全球各地视为己任，同时，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，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“中国综合康复医疗方案解决商”。

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”，积极布局康复机器人产业发展，逐步布局战略产业，不断提高智能装备、工业大数据、工业机器人、智能物流等领域的技术水平，通过各行业各渠道延伸进入电子、食品、医疗、物流、新能源等领域的包装智慧工厂布局，并加快以新材料探索研究到下游智慧工厂的产业布局，加快康复机器人产业化开发到康复服务链条的产业布局，逐步完成“智慧金明”和“健康金明”宏伟事业。

（一）公司所处行业发展趋势和前景

1、宏观行业发展趋势

2017 年将是我国继续深化“十三五”规划的一年，我国经济将保持“新常态”运行趋势，稳增长、调结构仍是宏观经济形势的重点。《2017 年政府工作报告》提出我国 2017 年发展的预期目标为，国内生产总值增长 6.5%左右，进出口回稳向好，继续用改革的办法深入推进“三去一降一补”，国家经济前景乐观。但随着经济结构深度调整，我国制造业面临智能化转型升级的重要时期，一方面，国家、行业政策对于制造业的扶持力度将会加强，政策东风助力行业转型升级速率；另一方面，产业快速升级发展的需求向企业提出了转型品质的要求，优胜劣汰的竞争格局将更为凸显，机遇与挑战并存。

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，我国制造业面临双重挑战。

2、公司主要业务的发展趋势

（1）符合政策扶持方向

智能制造方向：党的十八届中央委员会第五次会议通过的“十三五”规划建议中明确提出加快建设制造强国，实施《中国制造 2025》，加快发展新型制造业，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等技术。在此背景下，国家相继出台《国家智能制造标准体系建设指南》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《智能制造发展规划（2016-2020）》等文件，广东省人民政府办公厅印发《广东省“互联网+”行动计划（2015—2020 年）》，加快发展智能制造，是培育我国经济增长新动能的必由之路，推动高端装备和新兴产业发展提速将是我国机械行业发展的主旋律。

康复医疗方向：国家于 2016 年 10 月出台《“健康中国 2030”规划纲要》，支持大健康产业的发展，确立了“以促进健康为中心”的“大健康观”，并将维护人民健康、推进健康中国建设上升至全局高度。至目前，康复医疗项目医保范围从之前的 9 项增加至 29 项，新增部分兼顾了各类人群及种类的康复需求，群体的支付能力得到大幅提升。2017 年，“健康”主题继续升温，国家卫计委 3 月 20 日印发《“十三五”健康

老龄化规划》，提出积极发展老年健康产业，大力提升医疗器械、康复辅助器具等研发制造技术水平，扩大健康服务相关产业规模。未来，在“十三五”卫生与健康规划的指引下，我国健康产业领域市场空间不可估量。

医疗领域服务型机器人：“十三五”关于《机器人产业发展规划(2016-2020 年)》明确提出，机器人产业五年总体发展目标：各类机器人包括服务机器人年销售收入超过 300 亿元。“规划”对服务机器人行业发展还进行了顶层设计，要求大力推进服务机器人在医疗、助老助残、康复临床等领域实现批量生产及广泛应用。

绿色节能方向：国务院《“十三五”节能减排综合方案》要求实施工业能效赶超行动，绿色制造、绿色农业、绿色发展理念得到大力推广，环保型智能制造及生态友好型产品属于政策扶持的方向。

(2) 符合社会发展趋势

① “中国智造”是制造业转型升级的目标

随着互联网、物联网、云计算、大数据等信息技术与通信技术的迅猛发展，传统制造业迫切需要向智能化、数字化、自动化的“工业 4.0”方向转型，由“中国制造”向“中国智造”转型势在必行。其中，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、供应链和服务链，提高质控力度，减少原材料用量和环境负荷，降低工厂成本，提高生产效率。目前，大力改造提升传统产业，推动传统产业生产、管理和营销模式的变革，已成为中国制造向中高端迈进的共识，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择。

与此同时，聚焦塑料装备制造行业，智能控制与装备结合，对传统的膜生产设备将产生许多创新设计理念。

② “健康中国”成为国家战略，康复医疗走入大众视界

“全民健康”已经成为现代社会人群关注的重点，健康服务理念和行动大变革正在孕育，康复服务将与医疗服务并列成为未来健康服务的主要方式之一，这是全民“健康梦”框架下的“康复梦”。同时，随着社会发展与城市化进程加速，我国进入人口老龄化阶段的趋势逐渐明晰，据国家统计局统计，2016 年末我国 60 岁以上老龄人口占比达到 16.7%，预计到 2020 年，老年人口达到 2.48 亿，老龄化水平达到 17.17%。此外，根据第六次全国人口普查结果，我国残疾人总人数已超过 8500 万，而真正得到康复治疗的不足 10%。

由于全民健康意识强化、待接受康复治疗的残疾人群庞大、老龄化率上升及术后康复治疗迅速发展等因素，康复医疗市场面临着广阔的市场需求，康复医疗产业蕴藏着巨大商机。

③ “军民融合”再深化，“一带一路”相促进

深入实施“军民融合”国家战略，既有利于国防和军队现代化建设从经济建设中获得更加丰厚的物质技术支撑，也有利于经济建设从国防和军队现代化建设中获得更有力的安全保障与市场需求，是实现富国强军的根本之道。优化融合，就需要将区域融合纳入国家战略体系进行总体考虑，“一带一路”的发展也必然促进这项工作。

④ 发展要走绿色科技创新之路

国内外对绿色环保的关注度持续上升，公司所在的高端薄膜装备制造行业亦逐渐向创新、科技、绿色发展方向转型，在光学膜、特种多功能膜、新能源薄膜、可降解环保膜等复合型高端膜市场需求逐步增大。绿色农业、生态农业和友好型农业的呼声愈响，由于低端农膜产品的过度使用导致了严重的土壤环境污染，未来可降解农膜的应用既是国家政策主导方向，也是大势所趋。

（二）2017 年公司发展计划

2017年，公司将以市场为导向，锐意进取，稳经营攻科研，抓重点求突破，提质量谋发展，创亮点增效益，不断探索企业转型升级之路，全方位、多方面的提升竞争优势。

1、立足主业，提高科研创新水平，巩固行业地位。

公司将立足于三十年塑机机械制造经验，发挥全系列膜产品方案解决服务能力的优势，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；继续夯实在薄膜装备核心部件上的工艺和技术，保持国际领先水平；同时，在新材料、新科技领域深入研究，加大节能、环保和低碳技术的研发，以此带动新型高端多功能膜装备及其终端膜产品的生态指数。

在提高自研能力的同时，充分利用国家级博士后工作站、国内外战略合作伙伴的成熟技术、知名高校的先进技术进行强强联合，构建多层次的技术研发体系，实时跟进行业领先技术发展趋势，为公司技术升级握好方向盘。

综上，公司将不断加强产学研合作，走技术创新和生产成果之间相互转化、相互促进的专业道路，并做好知识产权登记和保护工作，不断巩固技术领先的行业地位。

2、进一步加强渠道建设，扩大智能装备、智慧工厂、高端薄膜市场覆盖。

2017年，公司继续加强市场调研，抓住市场热点，围绕信息收集和供需预测，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，公司将继续深化与西门子、陶氏化学、埃克森美孚等国内外知名原料厂商、大型工业企业、知名院校和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，做好技术领域对接；另一方面，继续积极走进国内外展会及技术交流会议，多角度进行市场开发与客户信息对接，积极拓展海外市场，扩大市场覆盖面，进一步提高市场占有率，增加企业收益。

3、点面结合，坚定推进“智慧金明”发展战略。

2017年，公司将积极把握行业发展的良好机遇，以非公开发行股票募投项目的建设为契机，充分发挥公司技术优势、市场优势，打造“智慧金明”。响应《2017年政府工作报告》的要求，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革，把发展智能制造作为主攻方向。公司不断突破软件技术、自动控制、数据平台在智能机械装备上的应用瓶颈，用智能型的机械设备实现高科技含量薄膜产品的生产，助力金明以高品质产品占领更广市场，并形成全套智慧工厂解决方案，以“智能装备+智慧工厂+产业生态圈”的形式点面结合延伸到国内外电子行业、食品行业、药品行业、新能源行业等行业的包装无人工厂建设，推进“智慧金明”发展战略，最终实现公司打造“全球包装行业智慧工厂方案解决商”的愿景。

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，同质化程度严重，缺乏高质农膜，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，造成严重的环境污染。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。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

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每一制造环节都具备自动化和智能化的特征。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

站在“互联网+”的风口，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。

4、响应“健康中国”国家战略，推进“健康金明”发展战略。

在“健康中国”的政策及行业发展背景下，人们对自动化、定制化、复健型的康复医疗产品需求将逐步增大，康复医疗产业的市场容量不可小觑，其产能释放后对我国健康事业将形成强大的推动力。纵览国内外康复机器人行业的发展，国外康复领域“意识先行”，已逐步建立起相对较为完善、成熟的康复治疗体系；市场上缺乏成熟的国产康复机器人，进口机器人的高昂价格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。

2017年，公司将根据与清华大学签订的《神经康复机器人产业化技术开发（委托）合同书》推进上下肢神经康复机器人的产业化事宜，双方制定了详尽而可执行性强的产业化推进计划，并坚持利用公司上市公司技术、资本及资源等平台，以点带面逐步实现康复机器人专业化、信息化、产业化、市场化及规模化发展，逐步推进“健康金明”战略，为我国康复事业贡献力量。

5、统筹规划，抓重点求突破，有效发挥集团企业优势。

2017年，金明将继续深化集团内部经营管理改革，严抓执行力，提质增效地进行集团企业运作。通过把握各个子公司的专攻发展方向，配置不同领域的专业管理团队及优质技术团队，加强顶尖人才富集优势；与此同时，根据公司发展战略及实际需要，金明将通过适当新设子公司、办事处等方式加强金明的专业团队建设、企业局域覆盖，在主干基础上蔓枝各地，实现产能扩充、结构调整，推动公司持续、快速、健康发展。

6、响应“军民融合”战略，积极推广产品运用。

未来，公司将会不断研发新产品、高端产品，并积极对高端薄膜及装备等有关产品的推广，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) 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，机械工业市场消费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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 01 月 28 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 04 月 22 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 04 月 27 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 05 月 05 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 06 月 23 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 08 月 19 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 09 月 17 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 10 月 28 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 11 月 09 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 11 月 10 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 11 月 14 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 11 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
2016 年 11 月 29 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 12 月 02 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 12 月 14 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 12 月 16 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 12 月 23 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 12 月 28 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 12 月 29 日	实地调研	机构	了解公司的基本情况及生产、销售情况
2016 年 12 月 30 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 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年度股东大会，审议通过了《2015 年度利润分配方案》，公司 2015 年利润分配方案为：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。2015 年 5 月 5 日，公司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》；公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解锁期解锁条件均已经达成，董事会根据公司 2014 年第二次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理股票期权第一个行权期行权与限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，本次可申请行权的股票期权数量为 1,901,106 份；可申请解锁的限制性股票数量为 1,421,332 股。由于股权激励部分对象在 2016 年一季度进行了期权行权，公司股份总数由原来的 244,205,181 股增加至 244,385,097 股。按照上述的利润分配方案，公司 2015 年年度权益分派方案自动调整为：以公司现有总股本 244,385,097 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499631 元人民币现金并于 2016 年 5 月 25 日完成了本次权益分派。本次利润分配完成距离 2015 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）	0.50
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	243,449,538
现金分红总额（元）（含税）	12,172,476.90
可分配利润（元）	229,071,523.20
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	
2017 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过 2016 年度利润分配预案：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 229,071,523.20 元，资本公积余额为 239,760,720.55 元，2016 年实现归属于上市公司普通股股东的净利润 32,667,388.83 元。公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 243,449,538 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 12,172,476.90 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。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，即每股获派发的红利=12,172,476.90 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：

2017年4月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过2016年度利润分配预案：经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为229,071,523.20元，资本公积余额为239,760,720.55元，2016年实现归属于上市公司普通股股东的净利润32,667,388.83元。公司拟以2016年12月31日总股本243,449,538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12,172,476.90元。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，即每股获派发的红利=12,172,476.90元/调整后权益登记日股本总额。

公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月11日召开的公司2015年度股东大会审议通过，本公司2015年年度权益分派方案为：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。2015年5月5日，公司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》；公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解锁期解锁条件均已经达成，董事会根据公司2014年第二次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理股票期权第一个行权期行权与限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，本次可申请行权的股票期权数量为1,901,106份；可申请解锁的限制性股票数量为1,421,332股。由于股权激励部分对象在2016年一季度进行了期权行权，公司股份总数由原来的244,205,181股增加至244,385,097股。按照上述的利润分配方案，公司2015年年度权益分派方案自动调整为：以公司现有总股本244,385,097股为基数，向全体股东每10股派0.499631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0.449668元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.499631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；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收^a；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。）。【^a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0.099926元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.049963元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

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
2016 年	12,172,476.90	32,667,388.83	37.26%		
2015 年	12,210,259.05	29,303,345.71	41.67%		
2014 年	6,059,250.00	60,162,242.57	10.07%		

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	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	2013 年 12 月 13 日	2013 年 12 月 13 日 -2018 年 4 月 2 日	正常履行中

			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。			
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、王氩先生、刘书林先生、汕头市龙湖区富祥投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 12 月 09 日	长期有效	正常履行中

			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。					

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	8
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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

股票期权与限制性股票激励计划

（一）公司于2013年12月13召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《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）》及其摘要等相关议案。监事会对本次获授股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实，认为本次获授股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。同时，独立董事就《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）》发表了同意的独立意见。详见2013年12月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。其后公司向中国证监会上报申请备案材料。

（二）根据中国证监会的反馈意见，公司对《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）》进行了修订，形成了《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）》，并报中国证监会备案无异议。

详见2014年3月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三) 公司于2014年3月10日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议, 审议通过了《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)》及其摘要等相关议案。同时, 独立董事就《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)》发表了同意的独立意见。详见2014年3月10日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(四) 2014年3月26日, 金明精机召开了2014年第二次临时股东大会, 审议通过了《激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《考核管理办法(修订稿)》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》等相关议案, 授权公司董事会确定本次激励计划的授权日、授予日、数量、行权价格、授予价格的调整等实施本次激励计划所需事宜。详见2014年3月26日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(五) 公司于2014年4月2日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励对象及授予数量的议案》。公司第二届监事会第六次会议对调整后的激励计划的激励对象名单进行了核实, 公司独立董事对调整事宜发表了独立意见, 律师对调整事宜发表了法律意见。详见2014年4月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(六) 2014年4月23日, 金明精机召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票授权日/授予日的议案》, 公司同意向71名激励对象授予277万份权益, 其中: 授予258.50万份股票期权和118.5万股限制性股票, 并确定2014年4月23日为本次激励计划授权日、授予日。公司独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见。同日, 公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于核实调整公司股票期权与限制性股票授权日/授予日激励对象资格的议案》, 认为本次激励计划之71名被激励对象主体合法、有效且满足本次激励计划规定的获授条件。详见2014年4月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2014年5月6日, 公司完成了限制性股票的首次授予登记工作, 所授予限制性股票的上市日期为2014年5月12日。详见2014年5月8日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(七) 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》, 确定公司预留权益授予日为2015年3月17日, 同意向15名激励对象授予预留部分限制性股票12.7万股, 授予价格11.27元/股; 同意向15名激励对象授予预留部分股票期权15.5万份, 行权价格25.41元/股。公司独立董事对本次向激励对象授予预留权益的事项发表了独立意见, 公司监事会对本次激励对象名单进行了核实。

2015年4月13日, 公司完成了预留权益授予登记工作。预留权益授予日为2015年3月17日, 预留限制性股票授予对象调整为 11 人, 授予数量共计 114000 股, 授予价格为: 11.27 元/股; 预留股票期权授予对象共15人, 授予数量共计15.50 万份, 行权价格25.41 元/股。所授予限制性股票上市日期为2015年4月20日。详见2015年4月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(八) 1、2015年5月5日, 公司召开了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》; 根据公司2013年和2014年权益分派方案, 以及公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定, 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, 股票期权行权价格调整为5.55 元; 详见2015年5月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2、2015年5月5日, 公司召开了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之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》; 详见2015年5月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司于2015年6月24日披露《关于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》。

3、2015年5月5日, 公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《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》; 公司股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解锁期解锁条件均已经达成, 董事会根据公司 2014 年第二次临时股东大会之授权, 同意按照股权激励计划的相关规定办理股票期权第一个行权期行权与限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜, 本次可申请行权的股票期权数量为 1,901,106份; 可申请解锁的限制性股票数量为1,421,332 股。公司监事会对可行权/解锁激励对象名单出具了核查意见。详见2015年5月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司已完成首次授予限制性股票第一期解锁的相关事宜, 本次限制性股票的上市流通日为2015年6月16日。详见2015年6月12日披露于巨潮资讯网的《关于股票期权与限制性股票激励计划第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》。

(九) 1、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了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》; 结合公司激励计划首次授予的各激励对象行权需求, 公司股

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；详见 2016 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司已于 2016 年 8 月 30 日于巨潮资讯网披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

2、2016 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分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》；公司股权激励计划股票期权预留部分第一个行权期行权条件与限制性股票第一个解锁期解锁条件均已经达成，董事会根据公司 2014 年第二次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理股票期权第一个行权期行权与限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，本次可申请行权的股票期权数量为 69,000 份；可申请解锁的限制性股票数量为 113,947 股。公司监事会对本次名单出具了核查意见。详见 2016 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司已完成预留部分授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜，本次限制性股票上市流通日为 2016 年 5 月 3 日。详见 2016 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于预留股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》。

3、2016 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销公司股权激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》；公司决定注销部分不符合行权条件的股票期权 1,353,404 份（含预留部分股票期权），回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票 1,061,500 股（含预留部分限制性股票），本次回购注销完成后，公司总股本将由 244,385,097 股变更为 243,323,597 股，首期授予的限制性股票回购价格为 2.82 元/股，预留部分限制性股票回购价格为 5.61 元/股。详见 2016 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司已完成股票期权注销相关登记事宜，详见 2016 年 5 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告》。

公司已完成限制性股票回购注销相关登记事宜，详见 2016 年 8 月 4 日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票回购注销完成的公告》。

（十）2016 年 6 月 20 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整预留部分股票期权行权价格、数量与限制性股票回购价格的议案》，根据公司 2014 年权益分派方案，以及公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司股票期权激励计划预留限制性股票的总量由 114,000 股调整为 227,893 股；授予的预留股票期权的总量由 155,000 份调整为 309,854 份，股票期权行权价格调整为 12.69 元/股；根据公司 2015 年权益分派方案，以及公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定，公司股权激励计划预留部分股票期权行权价格由 12.69 元/股调整为 12.64 元/股；首期授予的限制性股票回购价格由 2.82 元/股调整为 2.77 元/股，预留部分限制性股票回购价格由 5.61 元/股调整为 5.56 元/股。详见 2016 年 6 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

员工持股计划：

（一）2016 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于〈广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，本员工持股计划设立后拟委托华宝信托有限责任公司管理。拟设立的华宝·丰进银 11 号集合资金信托计划委托金额为不超过 8,000 万元，按照 1:1 的比例设立优先级份额和劣后级份额，集合资金信托计划以二级市场购买股票、大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金、大股东借款和法律、行政法规允许的其他方式。本次参加公司员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、与公司及下属子公司签订正式劳动合同且领取薪酬的正式员工，旨在提高员工积极性，增强员工凝聚力。公司监事会对持有人名单及其份额出具了核查意见。详见 2016 年 8 月 1 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（二）2016 年 8 月 18 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理广东金明精机股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。详见 2016 年 8 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司根据中国证监会、深交所的规定履行信息披露义务，分别在 2016 年 9 月 14 日、10 月 12 日于巨潮资讯网披露了《关

于第一期员工持股计划实施进展的公告》。

（三）公司已完成员工持股计划股票购买事宜，通过二级市场竞价交易方式累计买入本公司股票为 4,084,912 股，成交金额为人民币 78,483,972.20 元，成交均价为人民币 19.21 元，买入股票数量约占公司总股本的 1.68%。详见 2016 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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	7,350		3,393.32	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）			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				2,542.20
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			37,350	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,893.32
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	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

	披露日期							
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）		30,000	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				2,542.20	
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		37,350	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				3,893.32	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							5.25%	
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

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司重视履行社会责任，踏实经营，讲诚信守信用，努力践行企业与社会效益一体化发展的理念，重视安全生产、节能减排，为客户创造价值、为员工创造机会、为社会创造财富，实现公司与员工、社会、环境的和谐发展。

（一）积极参与社会公益事业：公司注重回馈社会，在力所能及的范围内，积极投身扶贫、助学等社会公益慈善事业，

努力创造和谐公共关系。

（二）投资者权益保护：公司不断完善内部制度，明确规定股东大会、董事会、监事会的职责权限，确保上市公司股东、董事、监事从公司及全体股东的利益出发履行职责。董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人签署《董事（监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人）声明及承诺函》，按照规定履行承诺，保守内幕信息，保障投资者特别是中小投资的合法权益。同时，公司通过深交所互动易、投资者电话、传真、电子邮箱等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

（三）提供就业机会，关怀员工，重视员工权益。公司为员工创造良好的工作环境和晋升机制，以人为本，遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才保有，为员工提供职业生涯规划，并不定期对员工进行知识和技能的培训，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，实现员工与企业的共同成长。

（四）客户权益保护：公司诚信经营，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台。公司诚信对待供应商、客户，保证产品质量、价格合理，并提供相应的售后服务，供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☐是 ☒否

是否发布社会责任报告

☐是 ☒否

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司成立汕头市金明智能装备研究院有限公司，详见公司于 2016 年 2 月 5 日披露在巨潮资讯网上的《关于设立汕头市金明智能装备研究院有限公司的公告》；该子公司已更名为广东金明智能装备研究院有限公司，详见公司于 2016 年 12 月 5 日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》。

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	136,600,526	55.94%				-33,158,029	-33,158,029	103,442,497	42.49%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	136,600,526	55.94%				-33,158,029	-33,158,029	103,442,497	42.49%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	136,600,526	55.94%				-33,158,029	-33,158,029	103,442,497	42.49%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	107,604,655	44.06%				32,402,386	32,402,386	140,007,041	57.50%
1、人民币普通股	107,604,655	44.06%				32,402,386	32,402,386	140,007,041	57.50%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	244,205,181	100.00%				-755,643	-755,643	243,449,538	100.00%

股份变动的原因

√适用□不适用

2016年2月，公司因员工行权增加股本人民币179,916.00元，变更后的股本为人民币244,385,097.00元。

2016年9月，公司因回购限制性股票减少股本人民币1,061,500.00元，变更后的股本为人民币243,323,597.00元。

2016年12月，公司因员工行权增加股本人民币125,941.00元，变更后的股本为人民币243,449,538.00元

股份变动的批准情况

√适用□不适用

1、2015年5月5日，公司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之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》，详见2015年5月5日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司于2015年6月24日披露《关于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》。

2、2016年4月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销

公司股权激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司已完成限制性股票回购注销相关登记事宜，详见2016年8月4日披露于巨潮资讯网的《关于限制性股票注销回购完成的公告》。

3、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了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》；结合公司激励计划首次授予的各激励对象行权需求，公司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；详见2016年4月20日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司已于2016年8月30日于巨潮资讯网披露了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。

股份变动的过户情况

√适用□不适用

1、本报告期，在公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期内，因员工行权增加股本人民币179,916.00元，变更后的股本为人民币244,385,097.00元。该部分股份已完成股份过户。

2、2016年9月，公司因回购注销限制性股票减少股本人民币1,061,500.00元，变更后的股本为人民币243,323,597.00元。该部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关登记手续。

3、本报告期，在公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权第一个行权期内，因员工行权增加股本人民币125,941.00元，变更后的股本为人民币243,449,538.00元。该部分股份已完成股份过户。

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，公司先后实施了股票期权行权及限制性股票回购注销工作。股票期权第一个行权期采用自主行权，使公司股本增至244,385,097股；注销部分限制性股票使公司股本减至243,323,597股；股票期权预留部分第一个行权期采用自主行权，使公司股本增至243,449,538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	本次变动后（加权平均）	本次变动前	增减率
	股本：243,449,538股	股本：244,205,181股	
基本每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.12	8.33%
归属上市公司股东每股净资产（元/股）	3.04	2.94	3.40%

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	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			7,214,608	高管离职，全部 部分锁定6个月，	须满足解锁条件

					期满后全部解锁	
马佳圳	7,196,616	1,799,154		5,397,462	高管锁定股	须满足解锁条件
邱海涛	239,886	239,886			高管离职，全部 部分锁定 6 个月， 期满后全部解锁	须满足解锁条件
陈新辉	179,915	59,973		119,942	高管锁定股	须满足解锁条件
孙伟龙	153,680		8,495	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
曾广克	74,965	618		74,347	高管锁定股	须满足解锁条件
陈耀渠	39,981	39,981			股权激励限售股	须满足解锁条件
陈俊林	39,981	39,981			股权激励限售股	须满足解锁条件
蒋中成	39,981	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	31,985	31,985			股权激励限售股	须满足解锁条件
李拱鹏	31,985	31,985			股权激励限售股	须满足解锁条件
黄虹	31,985	31,985			股权激励限售股	须满足解锁条件
张立英	31,985	31,985			股权激励限售股	须满足解锁条件
孙建伟	23,989	23,989			股权激励限售股	须满足解锁条件
李子平	23,989	23,989			股权激励限售股	须满足解锁条件
陈伟龙	23,989	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	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
庄小佳	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
龚晓燕	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
郭云德	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
关文强	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
王全	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
吴旭葵	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件

林永忠	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
余桂宏	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
吴彦明	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
袁汉清	15,993	15,993			股权激励限售股	须满足解锁条件
孙丽珊	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
胡碧英	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
林梓生	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
何二君	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
洪喜群	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
袁明波	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
李木庭	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
王建新	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
吴凯云	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
陈昭楷	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
李俊	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
陈合发	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
沈永溪	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
袁春绵	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
钱永清	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
张燕	7,996	7,996			股权激励限售股	须满足解锁条件
黄创钊	7,996	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	3,998	3,998			股权激励限售股	须满足解锁条件
李新	3,998	3,998			股权激励限售股	须满足解锁条件
许旭升	3,998	3,998			股权激励限售股	须满足解锁条件
陈伟明	3,998	3,998			股权激励限售股	须满足解锁条件
林洁波	3,998	3,998			股权激励限售股	须满足解锁条件
江耿云	3,998	3,998			股权激励限售股	须满足解锁条件
孙靖寰	3,998	3,998			股权激励限售股	须满足解锁条件
杨安娜	3,998	3,998			股权激励限售股	须满足解锁条件
孙兆麟	3,998	3,998			股权激励限售股	须满足解锁条件
合计	136,600,527	33,166,525	8,495	103,442,497	--	--

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

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

2016年2月，公司因员工行权增加股本人民币179,916.00元，变更后的股本为人民币244,385,097.00元。

2016年9月，公司因回购限制性股票减少股本人民币1,061,500.00元，变更后的股本为人民币243,323,597.00元。

2016年12月，公司因员工行权增加股本人民币125,941.00元，变更后的股本为人民币243,449,538.00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	8,682	年度报告披露 日前上一月末 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）（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	44.56%	108,471,000		81,353,250	27,117,750	质押	16,500,000
余素琴	境内自然人	4.95%	12,054,333		9,040,750	3,013,583		
王在成	境内自然人	2.96%	7,214,608		7,214,608			
王氩	境内自然人	2.96%	7,196,616			7,196,616		
马佳圳	境内自然人	2.96%	7,196,616		5,397,462	1,799,154		
北信瑞丰 基金－工 商银行－	境内非国有 法人	1.68%	4,084,912	新进		4,084,912		

华宝信托—华宝丰进银 11 号集合资金信托计划								
深圳市远望工业自动化设备有限公司	境内非国有法人	1.58%	3,843,400	新进		3,843,400		
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	1.30%	3,159,383	新进		3,159,383		
袁军斌	境内自然人	0.98%	2,394,100	新进		2,394,100		
俞立珍	境内自然人	0.93%	2,275,700	-803,800		2,275,700		
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。						
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	
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	
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			3,843,400			人民币普通股	3,843,400	
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			3,159,383			人民币普通股	3,159,383	
余素琴			3,013,583			人民币普通股	3,013,583	
袁军斌			2,394,100			人民币普通股	2,394,100	
俞立珍			2,275,700			人民币普通股	2,275,700	
林莲萍			1,837,631			人民币普通股	1,837,631	

马佳圳	1,799,154	人民币普通股	1,799,154
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）	股东深圳市远望工业自动化设备有限公司通过信用账户持股 3,843,400 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 3,843,400 股；股东袁军斌通过信用账户持股 2,006,900 股，通过普通账户持有 387,200 股，合计持有公司股份 2,394,100 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。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、中国塑料加工工业协会副会长及专家委员会专家、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、汕头工商联（总商会）副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长。	
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。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	

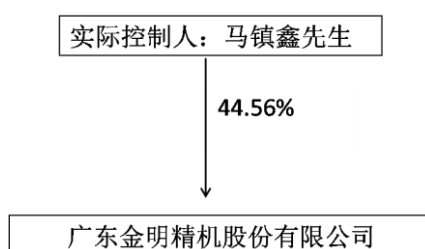
	包装机械工业协会常务理事，中国包装联合会理事会理事、中国塑料加工工业协会副会长及专家委员会专家、中国塑料机械工业协会副会长、广东塑料工业协会第四届理事会副会长、汕头工商联（总商会）副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。

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

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	66			108,471,000				108,471,000
孙伟龙	副董事长、董事	现任	男	49			197,906	5,000		44,982	242,888
马佳圳	董事、总经理	现任	男	31			7,196,616				7,196,616
陈新辉	董事、副总经理	现任	男	46			239,886			59,972	179,914
蔡友杰	独立董事	现任	男	53							
梁晓	独立董事	现任	男	45							
王学琛	独立董事	现任	男	56							
林尧鑫	董事会秘书、副总经理	现任	男	33							
曾广克	财务总监	现任	男	60			89,965	2,500		19,991	112,456
李浩	副总经理	现任	男	44			159,925			39,981	119,944
李伟明	监事会主席	现任	男	55							
黄汉彬	监事	现任	男	35							
袁彦平	监事	现任	男	46							
冯育升	独立董事	离任	男	61							
刘莉	独立董事	离任	女	66							
李昇平	独立董	离任	男	55							

	事										
王在成	董事、副总经理	离任	男	38			7,214,608				7,214,608
合计	--	--	--	--	--	--	123,569,906	7,500	0	164,926	123,537,426

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王在成	董事、副总经理	任期满离任	2016 年 11 月 16 日	董事会换届
冯育升	独立董事	任期满离任	2016 年 11 月 16 日	董事会换届
李昇平	独立董事	任期满离任	2016 年 11 月 16 日	董事会换届
刘莉	独立董事	任期满离任	2016 年 11 月 16 日	董事会换届

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、公司第三届董事会由 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。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、中国塑料加工工业协会副会长及专家委员会专家、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、汕头工商联（总商会）副会长、汕头海关特邀监督员、汕头市专利保护协会副会长。

(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) 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。

(4) 陈新辉先生，董事、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。

(5) 梁晓先生，独立董事，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权，先后在获得清华大学物理化学及仪器分析和企业管理双专业本科学位和清华大学有机化学专业博士学位。2001 年至今任北京市清华大学化学系教师，工作期间于 2013 年 6 月至 2014 年 6 月在美国中佛罗里达大学 (University of Central Florida) 公派担任研究科学家 (Research Scientist)。2016 年 5 月至今在浙江三美化工股份有限公司担任独立董事。

(6) 王学琛，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生，中国执业律师。曾在广东省司法厅、广东省证券监督管理委员会任职，现为广东中信协诚律师事务所主任、合伙人。现任广东东

方铝业科技股份有限公司董事、广东泰恩康医药股份有限公司独立董事。

(7) 蔡友杰，独立董事，男，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 EMBA，中国注册会计师。1995 年至 1999 年任澄海市审计师事务所副主任，2000 年至今任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师。2009 年至今任汕头市澄海区青年企业家协会理事。

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，监事会主席，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) 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。

(3) 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；历任广东东方铝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

(4) 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 年下乡国营卅岭农场学校教书，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。

(5) 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
------------	--------	----------------	--------	----------------	-------------------

梁晓	北京市清华大学	教师	2001 年 08 月 01 日		是
梁晓	浙江三美化工股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 01 日	2019 年 05 月 01 日	是
蔡友杰	汕头市丰业会计师事务所有限公司	副主任会计师	2000 年 01 月 01 日		是
蔡友杰	汕头市澄海区青年企业家协会	理事	2009 年 01 月 01 日		是
蔡友杰	广东群兴玩具股份有限公司	独立董事	2010 年 01 月 01 日	2016 年 9 月 21 日	是
王学琛	广东东方锆业科技股份有限公司	董事	2017 年 01 月 01 日	2020 年 01 月 01 日	是
王学琛	广东中信协诚律师事务所	合伙人	2004 年 08 月 01 日		是
王学琛	广东泰恩康医药股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 01 日	是
王学琛	广东画苑艺术有限公司	执行董事	2015 年 05 月 01 日		是
王学琛	广东众艺文化股份有限公司	董事长	2000 年 05 月 10 日		是

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

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	66	现任	98.77	否
孙伟龙	副董事长、董事	男	49	现任	64.13	否
马佳圳	董事、总经理	男	31	现任	52.51	否
陈新辉	董事、副总经理	男	46	现任	52.63	否
蔡友杰	独立董事	男	53	现任		
梁晓	独立董事	男	45	现任		
王学琛	独立董事	男	56	现任		
林尧鑫	董事会秘书、副总经理	男	33	现任	33.63	否
曾广克	财务总监	男	60	现任	41.85	否
李浩	副总经理	男	44	现任	41.56	否
李伟明	监事会主席	男	55	现任	8.35	否
黄汉彬	监事	男	35	现任	8.33	否
袁彦平	监事	男	46	现任	7.4	否
冯育升	独立董事	男	61	离任	6	否
刘莉	独立董事	女	66	离任	6	否
李昇平	独立董事	男	55	离任	6	否
王在成	董事、副总经理	男	38	离任	9.11	否
合计	--	--	--	--	436.27	--

公司董事、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）	319
主要子公司在职员工的数量（人）	218
在职员工的数量合计（人）	537
当期领取薪酬员工总人数（人）	537

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	344
销售人员	39
技术人员	69
财务人员	10
行政人员	75
合计	537
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	77
大专	113
中专	99
高中及以下	248
合计	537

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，加强与各方的沟通与交流，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	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	------	------	------	------

		与比例			
2015 年度股东大会	年度股东大会	59.98%	2016 年 05 月 11 日	2016 年 05 月 11 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.56%	2016 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.59%	2016 年 11 月 16 日	2016 年 11 月 16 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
蔡友杰	1	1	0	0	0	否
梁晓	1	1	0	0	0	否
王学琛	1	1	0	0	0	否
冯育升	9	9	0	0	0	否
刘莉	9	9	0	0	0	否
李昇平	9	9	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

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中发现公司是否存在风险

☐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：2016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	2017 年 04 月 26 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财务报表资产总额的比例	100.00%	
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	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。	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。
定量标准	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	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。

	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。	
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 2016 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	2017 年 04 月 26 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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 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[2017]G16044510020 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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：吉争雄

中国注册会计师：刘清

中国广州

二〇一七年四月二十五日

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

2016 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	138,703,979.34	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	36,325,900.22	18,237,112.77
应收账款	108,413,708.37	104,605,461.29
预付款项	50,099,719.75	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	2,831,653.15	2,173,153.12
买入返售金融资产		
存货	251,209,524.44	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	13,839,533.49	9,049,194.11
流动资产合计	601,424,018.76	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	244,350,830.05	312,895,449.34
在建工程	25,116,961.96	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	134,348,990.91	137,290,854.34
开发支出		
商誉	4,899,272.08	4,899,272.08
长期待摊费用	150,627.00	
递延所得税资产	4,499,142.14	2,735,842.07
其他非流动资产	15,171,582.02	25,768,080.86
非流动资产合计	547,401,348.77	520,047,928.39
资产总计	1,148,825,367.53	1,042,998,350.43
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	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	8,626,800.00	1,130,000.00
应付账款	39,703,388.08	30,069,601.93
预收款项	38,701,022.42	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	16,821.34	18,425.62
应交税费	5,885,651.19	5,114,696.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	660,723.04	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	14,730,682.99	
其他流动负债		
流动负债合计	318,325,089.06	232,063,167.91
非流动负债：		
长期借款	40,202,475.90	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	30,392,744.90	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	70,595,220.80	74,307,393.67
负债合计	388,920,309.86	306,370,561.58

所有者权益：		
股本	243,449,538.00	244,205,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,760,720.55	239,468,986.80
减：库存股		4,005,540.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,915,033.49	25,512,605.24
一般风险准备		
未分配利润	229,071,523.20	211,913,794.20
归属于母公司所有者权益合计	741,196,815.24	717,095,027.24
少数股东权益	18,708,242.43	19,532,761.61
所有者权益合计	759,905,057.67	736,627,788.85
负债和所有者权益总计	1,148,825,367.53	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	123,115,105.76	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	26,799,100.22	16,237,112.77
应收账款	63,532,064.12	70,480,054.70
预付款项	39,332,951.17	29,923,749.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,482,046.20	91,061,259.95
存货	163,588,540.38	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	6,798,935.74	3,439,845.71
流动资产合计	535,648,743.59	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	244,350,830.05	249,191,951.13
在建工程	25,116,961.96	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	56,180,722.10	56,514,954.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,627.00	
递延所得税资产	1,529,895.36	1,627,834.76
其他非流动资产	8,299,333.83	6,409,636.37
非流动资产合计	442,428,370.30	430,392,754.59
资产总计	978,077,113.89	890,197,754.19
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	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	3,000,000.00	
应付账款	21,699,745.98	18,338,837.42
预收款项	31,614,815.46	15,251,900.03
应付职工薪酬	16,821.34	18,425.62
应交税费	4,771,690.32	2,114,010.06
应付利息		

应付股利		
其他应付款	537,182.93	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	7,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	218,640,256.03	140,207,409.11
非流动负债：		
长期借款	14,000,000.00	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	14,642,744.90	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	28,642,744.90	44,654,913.78
负债合计	247,283,000.93	184,862,322.89
所有者权益：		
股本	243,449,538.00	244,205,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,760,720.55	239,468,986.80
减：库存股		4,005,540.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,915,033.49	25,512,605.24
未分配利润	218,668,820.92	200,154,198.26
所有者权益合计	730,794,112.96	705,335,431.30
负债和所有者权益总计	978,077,113.89	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	355,240,365.99	313,804,368.53
其中：营业收入	355,240,365.99	313,804,368.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,695,985.98	282,189,159.90
其中：营业成本	235,708,395.18	204,532,156.70
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	5,081,544.99	2,248,183.19
销售费用	22,102,222.64	20,581,851.17
管理费用	49,875,066.33	41,834,564.93
财务费用	8,750,886.31	9,340,927.65
资产减值损失	5,177,870.53	3,651,476.26
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）	28,544,380.01	31,615,208.63
加：营业外收入	8,250,919.22	5,107,316.30
其中：非流动资产处置利得	142.09	
减：营业外支出	329,199.49	814,552.19

其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,466,099.74	35,907,972.74
减：所得税费用	4,623,230.09	6,102,183.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,842,869.65	29,805,789.08
归属于母公司所有者的净利润	32,667,388.83	29,303,345.71
少数股东损益	-824,519.18	502,443.37
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	31,842,869.65	29,805,789.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,667,388.83	29,303,345.71
归属于少数股东的综合收益总额	-824,519.18	502,443.37

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	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。

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	265,751,043.76	185,324,458.92
减：营业成本	174,996,883.07	113,755,291.95
税金及附加	3,982,973.72	1,703,264.96
销售费用	15,404,361.15	15,942,517.94
管理费用	34,824,727.12	29,222,174.45
财务费用	1,864,272.46	1,528,259.30
资产减值损失	1,438,927.12	988,931.23
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）	33,238,899.12	22,184,019.09
加：营业外收入	6,582,393.62	4,599,689.56
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	321,199.49	814,552.19
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,500,093.25	25,969,156.46
减：所得税费用	5,475,810.76	3,413,355.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,024,282.49	22,555,800.80

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	34,024,282.49	22,555,800.80
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	336,202,472.10	282,312,801.47
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	4,334,651.08	673,690.82
收到其他与经营活动有关的现金	8,289,341.16	23,851,669.98
经营活动现金流入小计	348,826,464.34	306,838,162.27
购买商品、接受劳务支付的现金	229,372,576.37	210,398,965.41
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	54,959,310.80	50,472,271.45
支付的各项税费	25,029,424.25	27,819,557.26
支付其他与经营活动有关的现金	34,424,997.39	27,844,867.52
经营活动现金流出小计	343,786,308.81	316,535,661.64
经营活动产生的现金流量净额	5,040,155.53	-9,697,499.37
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	62,339,837.45	39,755,549.07
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	62,339,837.45	43,755,549.07
投资活动产生的现金流量净额	-62,339,837.45	-43,755,549.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,590,428.04	12,339,716.69
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	230,422,000.00	185,842,479.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,122,179.87	8,216,773.42
筹资活动现金流入小计	237,134,607.91	206,398,970.00
偿还债务支付的现金	175,331,321.00	164,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,088,859.49	17,728,013.21
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	6,446,265.54	6,831,648.02
筹资活动现金流出小计	205,866,446.03	189,449,661.23
筹资活动产生的现金流量净额	31,268,161.88	16,949,308.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,965.24	65,796.75
五、现金及现金等价物净增加额	-25,919,554.80	-36,437,942.92
加：期初现金及现金等价物余	163,065,212.01	199,503,154.93

额		
六、期末现金及现金等价物余额	137,145,657.21	163,065,212.01

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	274,727,231.03	166,642,829.76
收到的税费返还	3,529,484.57	673,690.82
收到其他与经营活动有关的现金	82,442,082.90	113,424,546.09
经营活动现金流入小计	360,698,798.50	280,741,066.67
购买商品、接受劳务支付的现金	195,194,962.83	104,461,540.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,965,605.62	31,449,995.69
支付的各项税费	17,741,971.10	20,175,244.81
支付其他与经营活动有关的现金	96,104,202.00	157,260,690.15
经营活动现金流出小计	340,006,741.55	313,347,470.65
经营活动产生的现金流量净额	20,692,056.95	-32,606,403.98
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	63,492,237.51	63,370,777.80
投资活动现金流入小计	63,492,237.51	63,370,777.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,710,664.38	17,559,606.25
投资支付的现金		15,800,000.00
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	87,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	116,710,664.38	93,359,606.25
投资活动产生的现金流量净额	-53,218,426.87	-29,988,828.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,590,428.04	10,839,716.69
取得借款收到的现金	150,000,000.00	103,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,507,179.87	4,287,150.42
筹资活动现金流入小计	154,097,607.91	119,076,867.11
偿还债务支付的现金	106,950,000.00	96,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,903,028.18	13,255,631.33
支付其他与筹资活动有关的现金	6,441,265.54	1,224,198.80
筹资活动现金流出小计	132,294,293.72	111,429,830.13
筹资活动产生的现金流量净额	21,803,314.19	7,647,036.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	189,258.45	126,867.14
五、现金及现金等价物净增加额	-10,533,797.28	-54,821,328.31
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	122,863,787.75	133,397,585.03

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	244,				239,4	4,005			25,51		211,9	19,53	736,6

额	205,181.00				68,986.80	,540.00			2,605.24		13,794.20	2,761.61	27,788.85
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	244,205,181.00				239,468,986.80	4,005,540.00			25,512,605.24		211,913,794.20	19,532,761.61	736,627,788.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-755,643.00				291,733.75	-4,005,540.00			3,402,428.25		17,157,729.00	-824,519.18	23,277,268.82
（一）综合收益总额											32,667,388.83	-824,519.18	31,842,869.65
（二）所有者投入和减少资本	-755,643.00				291,733.75	-4,005,540.00							3,541,630.75
1．股东投入的普通股	305,857.00				2,284,571.04								2,590,428.04
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					306,932.50								306,932.50
4．其他	-1,061,500.00				-2,299,769.79	-4,005,540.00							644,270.21
（三）利润分配									3,402,428.25		-15,509,659.83		-12,107,231.58

1. 提取盈余公积									3,402,428.25		-3,402,428.25		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,107,231.58		-12,107,231.58
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	243,449,538.00				239,760,720.55				28,915,033.49		229,071,523.20	18,708,242.43	759,905,057.67

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	121,185,				351,389,73	6,648,312.			23,257,025		190,925,27	17,530,318	697,639,04

	000.00				6.34	62			.16		7.49	.24	4.61
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									2,255		-2,25		

积									,580. 08		5,580. 08		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,05 9,248. 92		-6,05 9,248 .92
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	121, 184, 991. 00				-121, 184,9 91.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	121, 184, 991. 00				-121, 184,9 91.00								
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				239,4 68,98 6.80	4,005 ,540. 00			25,51 2,605 .24		211,9 13,79 4.20	19,53 2,761 .61	736,6 27,78 8.85

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	244,205,181.00				239,468,986.80	4,005,540.00			25,512,605.24	200,154,198.26	705,335,431.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	244,205,181.00				239,468,986.80	4,005,540.00			25,512,605.24	200,154,198.26	705,335,431.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-755,643.00				291,733.75	-4,005,540.00			3,402,428.25	18,514,622.66	25,458,681.66
（一）综合收益总额										34,024,282.49	34,024,282.49
（二）所有者投入和减少资本	-755,643.00				291,733.75	-4,005,540.00					3,541,630.75
1．股东投入的普通股	305,857.00				2,284,571.04						2,590,428.04
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					-1,992,837.29	-4,005,540.00					2,012,702.71
4．其他	-1,061,500.00										-1,061,500.00
（三）利润分配									3,402,428.25	-15,509,659.83	-12,107,231.58
1．提取盈余公积									3,402,428.25	-3,402,428.25	
2．对所有者（或股东）的分配										-12,107,071.58	-12,107,231.58

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	243,449,538.00				239,760,720.55				28,915,033.49	218,668,820.92	730,794,112.96

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	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	123,020,18				-111,920,749.5	-2,642,772.62			2,255,580.08	14,240,971.	30,238,755.96

“一”号填列)	1.00				4					80	
(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	-3,927,552.62					5,094,245.09
4. 其他											
(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

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，公司股份制度改革，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。

2016年2月，公司因员工行权增加股本人民币179,916.00元，变更后的股本为人民币244,385,097.00元。

2016年9月，公司因回购限制性股票减少股本人民币1,061,500.00元，变更后的股本为人民币243,323,597.00元。

2016年12月，公司因员工行权增加股本人民币125,941.00元，变更后的股本为人民币243,449,538.00元。

(2) 公司所属行业类别

公司属于专用设备制造业。

(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；塑料原料的销售。

(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2017年4月25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四家，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、广东金明智能装备研究院有限公司。

本期新增一间全资子公司：广东金明智能装备研究院有限公司。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

一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。

一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

一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。

一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。

一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。

一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

一外币业务

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。

一外币报表折算

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。

一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。

一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。

一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。

一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其他综合收益；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：

一转移金融资产的账面价值；

一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:

一终止确认部分的账面价值;

一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	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

一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。

一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
房屋建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	15、10	5%	6.33%、9.50%
运输设备	年限平均法	8、5	5%	11.88%、19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%

一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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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：

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

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

所占用一般借款本金加权平均数=Σ（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一无形资产的计量

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。

一无形资产的摊销

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。

一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

一、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

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

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

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。

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%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	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
广东金明精机股份有限公司	15%
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	20%
广东金明智能装备研究院有限公司	25%

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 2016 年 9 月出口退税率为 15%，2016 年 10 月至今出口退税率为 17%。

(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。

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	21,912.47	61,993.57
银行存款	137,123,744.74	163,003,218.44
其他货币资金	1,558,322.13	4,485,434.74
合计	138,703,979.34	167,550,646.75

其他说明

(1) 截至2016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471,457.37元；信用证保证金129,860.64元，银行承兑汇票保证金957,004.12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	36,325,900.22	18,237,112.77
合计	36,325,900.22	18,237,112.77

(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	7,676,800.00
合计	7,676,800.00

(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	15,804,180.44	
合计	15,804,180.44	

(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
----	-----------

其他说明

截至2016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	128,581,812.47	100.00%	20,168,104.10	15.69%	108,413,708.37	119,492,817.27	100.00%	14,887,355.98	12.46%	104,605,461.29
合计	128,581,812.47	100.00%	20,168,104.10	15.69%	108,413,708.37	119,492,817.27	100.00%	14,887,355.98	12.46%	104,605,461.29

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	88,830,930.85	4,441,546.54	5.00%
1 至 2 年	12,086,680.15	1,208,668.02	10.00%
2 至 3 年	14,297,152.16	4,289,145.65	30.00%
3 至 4 年	4,423,880.00	2,211,940.00	50.00%
4 至 5 年	4,631,827.11	3,705,461.69	80.00%
5 年以上	4,311,342.20	4,311,342.20	100.00%
合计	128,581,812.47	20,168,104.10	15.69%

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 5,079,598.12 元；本期无收回或转回坏账准备金额 201,150.00 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为33,362,942.50元，占应收账款期末余额合计数的比例为25.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,670,690.63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。

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	45,268,521.11	90.36%	26,806,921.68	80.12%
1 至 2 年	1,947,048.69	3.89%	4,193,915.05	12.54%
2 至 3 年	1,303,442.75	2.60%	1,764,429.10	5.27%
3 年以上	1,580,707.20	3.15%	692,246.71	2.07%
合计	50,099,719.75	--	33,457,512.54	--

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15,906,728.27元，占预付款项期末余额合计数的比例为31.75%。

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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,267,256.71	100.00%	435,603.56	13.33%	2,831,653.15	2,510,484.27	100.00%	337,331.15	13.44%	2,173,153.12
合计	3,267,256.71	100.00%	435,603.56	13.33%	2,831,653.15	2,510,484.27	100.00%	337,331.15	13.44%	2,173,153.12

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	2,638,575.52	131,928.78	5.00%
1 至 2 年	180,565.91	18,056.59	10.00%
2 至 3 年	82,241.70	24,672.51	30.00%
3 至 4 年	174,495.60	87,247.80	50.00%
4 至 5 年	88,400.50	70,720.40	80.00%
5 年以上	102,977.48	102,977.48	100.00%
合计	3,267,256.71	435,603.56	13.33%

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 98,272.41 元；本期无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	2,574,179.13	1,885,747.56
质保金、押金	446,959.00	366,223.00
项目备用金	159,103.98	159,103.98
代垫费用	87,014.60	99,409.73
合计	3,267,256.71	2,510,484.27

(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
中金招标有限责任公司上海	质保金、押金	190,000.00	1 年内	5.82%	9,500.00
陈楚亮	个人借支	150,000.00	1 年内	4.59%	7,500.00
姚硕彦	个人借支	109,633.00	1 年内	3.36%	5,481.65
张婷	个人借支	100,000.00	1 年内	3.06%	5,000.00
余桂宏	个人借支	94,666.00	1 年内	2.90%	4,733.30
合计	--	644,299.00	--	19.73%	32,214.95

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	118,110,806.61		118,110,806.61	80,298,725.24		80,298,725.24
在产品	127,075,262.53		127,075,262.53	103,073,191.91		103,073,191.91
库存商品	6,876,029.85	852,574.55	6,023,455.30	5,357,998.86	852,574.55	4,505,424.31
合计	252,062,098.99	852,574.55	251,209,524.44	188,729,916.01	852,574.55	187,877,341.46

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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：

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	13,839,361.48	9,049,194.11
预缴企业所得税	172.01	
合计	13,839,533.49	9,049,194.11

其他说明：

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	257,485,399.54	149,741,434.87	11,113,434.82	7,033,416.48	425,373,685.71
2.本期增加金额	7,540,278.65	1,869,516.62	3,077,747.73	326,206.44	12,813,749.44
（1）购置		1,869,516.62	3,077,747.73	260,180.78	5,207,445.13
（2）在建工程转入	7,540,278.65			66,025.66	7,606,304.31
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		17,948.72			17,948.72
（1）处置或报废		17,948.72			17,948.72
4.期末余额	265,025,678.19	151,593,002.77	14,191,182.55	7,359,622.92	438,169,486.43
二、累计折旧					
1.期初余额	33,126,258.83	68,151,441.34	7,050,748.24	4,149,787.96	112,478,236.37
2.本期增加金额	8,579,430.02	10,869,839.96	1,298,975.86	1,055,642.64	21,803,888.48
（1）计提	8,579,430.02	10,869,839.96	1,298,975.86	1,055,642.64	21,803,888.48
3.本期减少金额		142.09			142.09
（1）处置或		142.09			142.09

报废					
4.期末余额	41,705,688.85	79,021,139.21	8,349,724.10	5,205,430.60	134,281,982.76
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	223,319,989.34	72,571,863.56	5,841,458.45	2,154,192.32	303,887,503.67
2.期初账面价值	224,359,140.71	81,589,993.53	4,062,686.58	2,883,628.52	312,895,449.34

（2）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2016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2016年12月31日止，固定资产中房屋产权证为粤房地权证汕字第1000173984号、粤房地权证汕字第1000173985号、粤房地权证汕字第1000173986号、粤房地权证汕字第1000173987号、粤房地权证汕字第1000173988号、粤房地权证汕字第1000173983号、粤房地权证汕字第1000173989号、房地产权证汕字第1000060343号、房地产权证汕字第1000060342号、粤房地证字第C1652339号、粤房地证字第C1652340号、粤房地证字第C1652341号、粤房地证字第C1652342号、粤房地证字第C1652343号、粤房地证字第C1652344号、粤房地证字第C1652345号、粤房地证字第C1652346号为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物。

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
技术中心项目				4,723,939.26		4,723,939.26
远东厂房基建工程	871,735.08		871,735.08	834,154.00		834,154.00
生产基地三期工程	25,006,618.33		25,006,618.33	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	58,455,533.91		58,455,533.91	25,775,897.82		25,775,897.82
零星工程	110,343.63		110,343.63	20,188.50		20,188.50
合计	84,444,230.95		84,444,230.95	36,458,429.70		36,458,429.70

(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
技术中心项目	20,000,000.00	4,723,939.26	2,837,792.39	7,561,731.65								募股资金
生产基地三期工程		5,104,250.12	19,902,368.21			25,006,618.33						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	32,679,636.09			58,455,533.91	67.89%	67.89%	1,621,563.18	1,586,233.42	5.46%	其他

合计		35,604,087.20	55,419,796.69	7,561,731.65		83,462,152.24	--	--	1,621,563.18	1,586,233.42		--
----	--	---------------	---------------	--------------	--	---------------	----	----	--------------	--------------	--	----

(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7,606,304.31元。

截至2016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

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

☐是 ☒否

单位：元

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	149,764,505.89			4,879,157.45	6,235,317.35	160,878,980.69
2.本期增加金额				1,309,283.55	1,132,075.44	2,441,358.99
(1) 购置				1,309,283.55	1,132,075.44	2,441,358.99
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	149,764,505.89			6,188,441.00	7,367,392.79	163,320,339.68
二、累计摊销						

1.期初余额	19,223,094.62			729,714.52	3,635,317.21	23,588,126.35
2.本期增加金额	3,780,288.72			542,556.40	1,060,377.30	5,383,222.42
(1) 计提	3,780,288.72			542,556.40	1,060,377.30	5,383,222.42
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	23,003,383.34			1,272,270.92	4,695,694.51	28,971,348.77
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	126,761,122.55			4,916,170.08	2,671,698.28	134,348,990.91
2.期初账面价值	130,541,411.27			4,149,442.93	2,600,000.14	137,290,854.34

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。

(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2016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。

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：

2016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、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办事处装修费		150,627.00			150,627.00
合计		150,627.00			150,627.00

其他说明

13、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	21,456,282.21	3,227,755.59	16,077,261.68	2,412,330.48
股权激励	64,887.53	9,733.13	2,156,743.94	323,511.59
可抵扣亏损	5,046,613.70	1,261,653.42		
合计	26,567,783.44	4,499,142.14	18,234,005.62	2,735,842.07

(2) 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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,499,142.14		2,735,842.07

(3) 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	869.56	
合计	869.56	

(4) 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
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年			
2020 年			
2021 年	869.56		2016 年度未弥补亏损

合计	869.56		--
----	--------	--	----

其他说明：

截至2016年12月31日，公司不存在未经抵销的递延所得税负债。

14、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	736,942.63	4,172,456.60
预付设备款	7,354,639.39	21,595,624.26
预付软件款	80,000.00	
预付康复机器人项目款	7,000,000.00	
合计	15,171,582.02	25,768,080.86

其他说明：

15、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	125,000,000.00	102,950,000.00
保证借款	5,000,000.00	
信用借款		4,990,000.00
抵押并保证借款	80,000,000.00	60,000,000.00
合计	210,000,000.00	167,940,000.00

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：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	8,626,800.00	1,130,000.00
合计	8,626,800.00	1,130,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、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	29,742,707.56	21,969,237.62
1-2 年	3,294,053.58	6,480,162.95
2-3 年	5,311,222.42	537,020.75
3 年以上	1,355,404.52	1,083,180.61
合计	39,703,388.08	30,069,601.93

(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2016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。

18、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	31,255,296.75	14,341,459.03
1-2 年	1,406,223.33	1,699,363.54
2-3 年	1,513,018.66	462,035.31
3 年以上	4,526,483.68	4,073,067.37
合计	38,701,022.42	20,575,925.25

(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2016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。

19、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	18,425.62	51,893,301.15	51,894,905.43	16,821.34
二、离职后福利-设定提存计划		3,064,405.37	3,064,405.37	
合计	18,425.62	54,957,706.52	54,959,310.80	16,821.34

(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		48,582,221.95	48,582,221.95	
2、职工福利费		1,463,568.87	1,463,568.87	
3、社会保险费		1,302,541.07	1,302,541.07	
其中：医疗保险费		1,031,021.46	1,031,021.46	
工伤保险费		77,570.20	77,570.20	
生育保险费		193,949.41	193,949.41	
4、住房公积金		325,777.00	325,777.00	
5、工会经费和职工教育经费	18,425.62	219,192.26	220,796.54	16,821.34
合计	18,425.62	51,893,301.15	51,894,905.43	16,821.34

(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		2,909,241.06	2,909,241.06	
2、失业保险费		155,164.31	155,164.31	
合计		3,064,405.37	3,064,405.37	

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,399,363.13	3,256,212.92
企业所得税	2,047,627.19	1,444,637.33
城市维护建设税	238,998.94	210,959.87
教育费附加	170,713.53	150,685.63
堤围防护费		36,875.36
印花税	28,948.40	15,325.04
房产税		
土地使用税		
合计	5,885,651.19	5,114,696.15

其他说明：

一各种税费的税率参见附注四。

21、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
工行汕头分行信用证		2,584,058.04
应付个人奖励款	105,000.00	158,000.00
代收代扣款	480,601.11	374,608.59
股权激励限制性股票回购条款		4,005,540.00
其他	75,121.93	92,312.33
合计	660,723.04	7,214,518.96

(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。

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,730,682.99	
合计	14,730,682.99	

其他说明：

23、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	26,202,475.90	13,902,479.89
质押并保证借款		28,000,000.00
质押、抵押借款	14,000,000.00	
合计	40,202,475.90	41,902,479.89

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5.46%—6.40%。

24、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	32,404,913.78	6,050,942.50	8,063,111.38	30,392,744.90	政府划拨、奖励
合计	32,404,913.78	6,050,942.50	8,063,111.38	30,392,744.90	--

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 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	1,172,413.78		206,896.56		965,517.22	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		222,772.32		2,277,227.68	与资产相关、 与收益相关
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
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
第十六届中国 专利奖奖励经 费		160,000.00	160,000.00			与收益相关
2015 年科技计 划项目经费		500,000.00	500,000.00			与收益相关
广东省扬帆计		120,000.00	120,000.00			与收益相关

划专项资金						
首批科技创新创业团队		2,000,000.00	2,000,000.00			与收益相关
"机器人应用智能制造"项目资金		500,000.00	500,000.00			与收益相关
"自粘膜吹膜生产设备和生产方法"知识产权运营项目资金		100,000.00	100,000.00			与收益相关
市优秀专家工作经费		200,000.00	200,000.00			与收益相关
金明实验中心研发设备补助经费		122,000.00	122,000.00			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	与收益相关
2015 年科技计划项目经费		500,000.00	500,000.00			与收益相关
首批科技创新创业团队补助资金		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
其他		848,942.50	848,942.50			与收益相关
合计	32,404,913.78	6,050,942.50	8,063,111.38		30,392,744.90	--

其他说明：

25、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	244,205,181.00	305,857.00			-1,061,500.00	-755,643.00	243,449,538.00

其他说明：

其他变动为：2016年度股票期权行权增加305,857.00股；回购注销限制性股票减少1,061,500.00股。

26、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）	237,571,664.11	4,446,487.41	2,299,769.79	239,718,381.73
其他资本公积	1,897,322.69	306,932.50	2,161,916.37	42,338.82
合计	239,468,986.80	4,753,419.91	4,461,686.16	239,760,720.55

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”4,446,487.41元，减少“资本公积-其他资本公积”2,161,916.37元；本期回购限制性股票减少“资本公积-股本溢价”2,299,769.79元；本期计提股权激励费用增加“资本公积-其他资本公积”306,932.50元。

27、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	4,005,540.00		4,005,540.00	
合计	4,005,540.00		4,005,540.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期回购注销限制性股票减少库存股4,005,540.00元。

28、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	25,512,605.24	3,402,428.25		28,915,033.49
合计	25,512,605.24	3,402,428.25		28,915,033.49

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。

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	211,913,794.20	190,925,277.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,667,388.83	29,303,345.71
减：提取法定盈余公积	3,402,428.25	2,255,580.08
支付现金股利	12,107,231.58	6,059,248.92

期末未分配利润	229,071,523.20	211,913,794.20
---------	----------------	----------------

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。

30、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	347,131,980.24	217,084,482.80	306,147,648.14	200,817,037.13
其他业务	8,108,385.75	18,623,912.38	7,656,720.39	3,715,119.57
合计	355,240,365.99	235,708,395.18	313,804,368.53	204,532,156.70

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,116,660.45	1,309,687.72
教育费附加	481,591.21	561,294.72
房产税	2,253,442.53	
土地使用税	736,267.21	
印花税	172,388.97	
营业税	5,171.25	3,004.27
地方教育附加费	316,023.37	374,196.48
合计	5,081,544.99	2,248,183.19

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	7,517,955.68	8,121,372.28
业务费	1,069,112.14	1,107,778.63

运输费	1,918,828.45	2,784,309.51
报关商检费	101,795.77	271,544.92
展览费	4,532,660.78	2,621,974.38
差旅费	1,710,652.96	1,509,406.99
安装调试差旅费	2,414,555.06	1,951,554.39
交通费	402,001.57	430,007.02
业务宣传费	1,083,710.34	499,101.65
修理费	25,379.04	21,405.00
销售服务费	510,111.34	686,908.81
折旧费	337,142.05	348,947.21
劳务费	323,662.14	
其他	154,655.32	227,540.38
合计	22,102,222.64	20,581,851.17

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	10,508,569.33	9,630,792.40
职工培训费	18,855.11	48,220.79
税费	544,406.14	3,170,452.06
业务招待费	997,206.00	496,334.68
折旧、摊销费	7,602,730.09	8,752,295.80
汽车及交通费	1,031,309.63	853,821.76
通讯费	450,858.27	373,212.14
咨询费	2,341,826.02	1,182,585.66
审计及律师费	1,550,000.00	656,671.70
办公费	821,695.64	691,600.02
差旅费	1,255,843.55	851,270.86
专利费	87,630.00	136,495.00
环境保护费	177,368.47	102,542.52
协会及会务费	756,262.17	503,480.00
研发费用	19,289,208.37	12,160,488.37
董事会经费	270,000.00	90,000.00

股权激励费用	306,932.50	991,977.50
物业费	708,279.61	438,394.89
其他	544,385.91	703,928.78
修理费	611,699.52	
合计	49,875,066.33	41,834,564.93

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,292,389.04	11,668,764.29
减：利息收入	1,519,665.88	2,312,631.25
汇兑损失	-240,987.15	-164,733.06
手续费	219,150.30	149,527.67
合计	8,750,886.31	9,340,927.65

其他说明：

35、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	5,177,870.53	3,651,476.26
合计	5,177,870.53	3,651,476.26

其他说明：

36、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
非流动资产处置利得合计	142.09		142.09
其中：固定资产处置利得	142.09		142.09
政府补助	8,063,111.38	5,100,017.56	8,063,111.38
保险赔款	104,047.10		104,047.10
其他	83,618.65	7,298.74	83,618.65
合计	8,250,919.22	5,107,316.30	8,250,919.22

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
汕头市发展和改革委员会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	与资产收益相关
收濠江区财政拨入"2014 年贴息资金"	-						640,000.00	与资产收益相关
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	与资产收益相关
濠江区财政拨企业转型升级专项资金							100,000.00	与资产收益相关
濠江区财政拨"以奖代补"扶持资金							700,000.00	与资产收益相关
汕头市濠江区建筑施工劳保费用管理中心退回新							104,250.00	与资产收益相关

型墙体材料专项基金								
濠江区财政局拨"15年专项资金贴息项目"资金							153,436.00	与资产收益相关
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	与资产收益相关
濠江财政拨 2015 年贸易发展专项资金							200,000.00	与资产收益相关
濠江区财政拨外经贸发展专项资金							372,100.00	与资产收益相关
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	与资产收益相关
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	与资产收益相关
2014 科技计划项目经费							220,000.00	与资产收益相关
2015 年省财政企业研究开发							248,000.00	与资产收益相关

补助								
工业中小企业技术改造项目 2011 年中央预算内投资资金						206,896.56		与资产收益相关
汕头市濠江区财政局核心技术攻关专项资金						222,772.32		与资产收益相关
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		与资产收益相关
"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		与资产收益相关
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		与资产收益相关
第十六届中国专利奖奖励经费						160,000.00		与资产收益相关
2015 年科						500,000.00		与资产收

技计划项目经费								益相关
广东省扬帆计划专项资金						120,000.00		与资产收益相关
首批科技创新创业团队补助资金						3,000,000.00		与资产收益相关
"机器人应用智能制造"项目资金						500,000.00		与资产收益相关
"自粘膜吹膜生产设备和生产方法"知识产权运营项目资金						100,000.00		与资产收益相关
市优秀专家工作经费						200,000.00		与资产收益相关
金明实验中心研发设备补助经费						122,000.00		与资产收益相关
2015 年科技计划项目经费						500,000.00		与资产收益相关
其他						848,942.50	709,335.00	与资产收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,063,111.38	5,100,017.56	--

其他说明：

37、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
对外捐赠	326,560.00	805,000.00	326,560.00

罚款及滞纳金	1,443.49		1,443.49
零星支出	1,196.00	9,552.19	1,196.00
合计	329,199.49	814,552.19	329,199.49

其他说明：

38、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	6,386,530.16	5,675,036.05
递延所得税费用	-1,763,300.07	427,147.61
合计	4,623,230.09	6,102,183.66

(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	36,466,099.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,469,914.96
子公司适用不同税率的影响	-516,204.10
调整以前期间所得税的影响	37,603.12
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	831,437.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	217.39
研发支出加计扣除的影响	-1,199,738.58
所得税费用	4,623,230.09

其他说明

39、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	1,515,687.98	2,309,828.63
政府补助	6,050,942.50	21,425,621.00

其他	722,710.68	116,220.35
合计	8,289,341.16	23,851,669.98

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	13,120,328.81	12,075,760.34
管理费用	19,664,219.35	14,101,913.74
财务费用	219,150.30	149,527.67
个人借支、押金	839,210.04	786,325.18
其他	582,088.89	731,340.59
合计	34,424,997.39	27,844,867.52

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	9,023.60	7,203,704.17
保函保证金	229,308.15	421,751.68
信用证保证金	3,883,848.12	528,181.77
远期付汇保证金		63,135.80
合计	4,122,179.87	8,216,773.42

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
保函保证金	119,700.00	766,391.56
信用证保证金	1,234,423.64	2,610,000.00
远期付汇保证金		71,515.90
限制性股票回购	3,092,141.90	
定增中介费	2,000,000.00	
合计	6,446,265.54	6,831,648.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

40、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	31,842,869.65	29,805,789.08
加：资产减值准备	5,177,870.53	3,651,476.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,803,888.48	18,341,140.37
无形资产摊销	5,383,222.42	5,913,202.52
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）	-142.09	
财务费用（收益以“－”号填列）	10,051,401.89	11,668,764.29
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,763,300.07	427,147.61
存货的减少（增加以“－”号填列）	-63,332,182.98	-30,598,118.14
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-31,889,474.08	-6,857,708.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	27,459,069.28	-42,049,192.57
其他	306,932.50	
经营活动产生的现金流量净额	5,040,155.53	-9,697,499.37

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	137,145,657.21	163,065,212.01
减：现金的期初余额	163,065,212.01	199,503,154.93
现金及现金等价物净增加额	-25,919,554.80	-36,437,942.92

(2) 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	137,145,657.21	163,065,212.01
其中：库存现金	21,912.47	61,993.57
可随时用于支付的银行存款	137,123,744.74	163,003,218.44
三、期末现金及现金等价物余额	137,145,657.21	163,065,212.01

其他说明：

41、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	1,558,322.13	应付票据、信用证、保函保证金
应收票据	7,676,800.00	抵押票据
固定资产	171,265,931.29	抵押借款
无形资产	86,240,362.59	抵押借款
合计	266,741,416.01	--

其他说明：

42、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	--	--	1,554,326.77
其中：美元	224,061.47	6.9370	1,554,314.42
欧元	1.69	7.3068	12.35
应收账款			5,986,844.52

其中：美元	863,030.78	6.9370	5,986,844.52
欧元			
应付账款		-	4,221,602.00
其中：美元	405,190.64	6.9370	2,810,807.47
欧元	193,079.67	7.3068	1,410,794.53

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、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 新设子公司

公司本期新设子公司广东金明智能装备研究院有限公司。

(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
广东金明智能装备研究院有限公司	汕头市	汕头市	研究、试验	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%	338,175.28		17,935,511.60
广东金佳新材料科技有限公司	30.00%	-1,162,694.46		772,730.83

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	152,512,812.41	188,120,750.87	340,633,563.28	209,003,529.40	41,952,475.90	250,956,005.30	119,176,552.98	173,945,530.97	293,122,083.95	175,482,922.47	29,652,479.89	205,135,402.36
广东金佳新材料科技有限公司	22,437,626.72	18,729,834.81	41,167,461.53	1,676,953.51		1,676,953.51	32,131,218.56	17,581,904.64	49,713,123.20	6,346,966.99		6,346,966.99

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	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	80,244,337.01	1,690,876.39	1,690,876.39	-7,109,074.34	76,022,864.08	335,090.38	335,090.38	27,532,827.77
广东金佳新材料科技有限公司	24,014,062.90	-3,875,648.19	-3,875,648.19	-8,534,854.68	52,457,045.53	6,874,650.23	6,874,650.23	-4,685,339.59

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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：

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
马镇鑫	持股 5%以上自然人、控股股东、董事长
余素琴	控股股东一致行动人
王在成	控股股东一致行动人
孙伟龙	副董事长
马佳圳	控股股东一致行动人、董事、总经理
陈新辉	董事、副总经理
曾广克	财务总监
林尧鑫	董事会秘书、副总经理
李浩	副总经理
蔡友杰	独立董事
梁晓	独立董事
王学琛	独立董事
李伟明	监事
袁彦平	监事
黄汉彬	职工监事

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
广东东方锆业科技股份有限公司	独立董事王学琛是东方锆业董事
广东众艺文化股份有限公司	独立董事王学琛是众艺文化董事长

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
----------------	-------	------------	------------

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

关联担保情况说明

（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	4,449,400.00	4,147,100.00

（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、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	305,900.00
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	股票期权的预留部分行权价格为 12.64 元/股。合同剩余期限为五个月。

其他说明

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	-
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,926,187.70
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	306,932.50

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2016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	是
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

十五、其他重要事项

1、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，提升产品智能化水平，公司于2017年1月在广东深圳以自有资金投资设立全资子公司深圳智慧金明科技有限公司，注册资本为人民币500万元。

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	72,523,811.77	100.00%	8,991,747.65	12.40%	63,532,064.12	78,102,530.93	100.00%	7,622,476.23	9.76%	70,480,054.70
合计	72,523,811.77	100.00%	8,991,747.65	12.40%	63,532,064.12	78,102,530.93	100.00%	7,622,476.23	9.76%	70,480,054.70

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	53,290,905.49	2,664,545.27	5.00%
1 至 2 年	6,131,270.55	613,127.06	10.00%
2 至 3 年	10,145,819.42	3,043,745.83	30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	1,427,434.11	1,141,947.29	80.00%
5 年以上	1,528,382.20	1,528,382.20	100.00%
合计	72,523,811.77	8,991,747.65	12.40%

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 1,369,271.42 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24,619,092.50元，占应收账款期末余额合计数的比例为33.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额1,230,954.63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。

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	112,772,138.89	100.00%	290,092.69	0.26%	112,482,046.20	91,281,696.94	100.00%	220,436.99	0.24%	91,061,259.95
合计	112,772,138.8	100.00%	290,092.69	0.26%	112,482,046.2	91,281,696	100.00%	220,436.99	0.24%	91,061,259.95

	9				0	.94				
--	---	--	--	--	---	-----	--	--	--	--

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	1,404,413.60	70,220.68	5.00%
1 至 2 年	70,365.91	7,036.59	10.00%
2 至 3 年	59,265.80	17,779.74	30.00%
3 至 4 年	50,715.60	25,357.80	50.00%
4 至 5 年	88,400.50	70,720.40	80.00%
5 年以上	98,977.48	98,977.48	100.00%
合计	1,772,138.89	290,092.69	16.37%

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 69,655.70 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	1,355,661.31	814,528.23
质保金、押金	174,359.00	208,655.00
项目备用金	159,103.98	159,103.98
代垫费用	83,014.60	99,409.73
子公司往来	111,000,000.00	90,000,000.00
合计	112,772,138.89	91,281,696.94

(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	子公司往来	111,000,000.00	1 年以内	98.43%	
陈楚亮	个人借支	150,000.00	1 年以内	0.13%	7,500.00
姚硕彦	个人借支	109,633.00	1 年以内	0.10%	5,481.65
张婷	个人借支	100,000.00	1 年以内	0.09%	5,000.00
余桂宏	个人借支	94,666.00	1 年以内	0.08%	4,733.30
合计	--	111,454,299.00	--	98.83%	22,714.95

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	106,800,000.00		106,800,000.00
合计	106,800,000.00		106,800,000.00	106,800,000.00		106,800,000.00

(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	35,000,000.00			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	106,800,000.00			106,800,000.00		

(2) 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	261,274,193.14	172,726,011.72	179,748,681.23	111,195,018.62
其他业务	4,476,850.62	2,270,871.35	5,575,777.69	2,560,273.33
合计	265,751,043.76	174,996,883.07	185,324,458.92	113,755,291.95

其他说明：

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
非流动资产处置损益	142.09	
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）	8,063,111.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,533.74	
减：所得税影响额	1,194,887.88	

少数股东权益影响额	282,289.35	
合计	6,444,542.50	--

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	4.49%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	0.11	0.11

第十二节备查文件目录

- 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2016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。

广东金明精机股份有限公司

2017 年 4 月 26 日