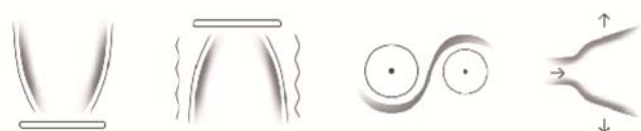




广东金明精机股份有限公司

2018年第一季度报告



全系列薄膜智慧工厂方案解决商

广东金明精机股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-028

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人陈敏家及会计机构负责人(会计主管人员)郭云德声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	115,595,175.31	95,439,085.26	21.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,427,595.00	6,240,888.71	51.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,375,838.50	6,189,952.11	35.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,310,502.92	247,933.05	10,511.94%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.84%	-0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,461,701,267.97	1,537,416,771.41	-4.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,206,029,555.51	1,196,601,960.51	0.79%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-119,747.97	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,362,108.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,000.00	
减：所得税影响额	185,604.09	
合计	1,051,756.50	--

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

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

二、重大风险提示

1、宏观经济波动风险

2018年世界经济形势仍将延续不均衡的弱势复苏，中国在“新常态”背景下，经济波动和宏观经济政策存在一定的不确定性，国内外宏观经济的疲软可能导致消费需求不足，市场消费可能面临增长乏力的问题。公司将时刻关注经济发展及政策最新动态，及时对公司经营做出调整规划，进一步加强市场开拓，在做大国内市场的同时，继续开拓、做大国外优势市场，提升市场份额，寻求新的业务增长点。

2、市场竞争风险

目前，国内的塑料机械行业以及其中的吹塑机行业的厂家较多，虽然公司的产品定位于中高端市场，且在行业内处于优势地位，但是随着新进企业的增多以及国外知名塑料机械厂商的陆续进入，国外技术转移的步伐加快，市场竞争将加剧。对此，公司将积极推动产品提质升级，研发生产高技术含量和高附加值产品，在深化核心技术的过程中加快科技创新步伐，提高公司核心竞争力。

3、原材料价格波动风险

公司产品的外购或者外协原材料主要包括钢材、零配件以及电气控制产品等，钢材价格的大幅波动对公司主要生产产品的生产成本影响较大，从而影响公司的经营业绩。虽然公司已建立全面的供应商管理体系并拥有广泛的采购渠道，具有一定的价格转嫁能力，但如果未来钢材继续保持较大幅度的价格波动，仍将对公司的成本控制和经营业绩造成一定的不利影响。公司将持续关注原材料价格情况，做好生产经营规划管理，同时，不断完善供应商管理体系，积极拓宽采购渠道，防范原材料价格波动风险。

4、技术泄密的风险

公司主要产品的技术含量较高，多数关键技术为公司自主研发或引进吸收再创新。虽然公司与核心技术人员签订了保密协议，但客观上仍存在因核心技术人员流失而产生的技术泄密风险。对此，公司在加强技术保密工作的同时将会重点加强员工综合素质管理，通过员工持股计划等方式不断提高员工福利水平，提升员工对企业的认同感和责任感，让员工与企业共同成长。

5、汇率波动风险

公司生产经营需要从国外购买大型先进生产设备，以及采购部分生产用的零配件。虽然报告期内汇率波动对公司经营业绩影响较小，且公司可通过外汇即期或远期结汇等金融工具规避汇率波动风险。但如果汇率出现大幅波动，仍会给公司生产经营带来一定的不利影响，因此公司生产经营存在一定的汇率风险。针对汇率波动风险，公司将会做好进出口业务管理，同时合理利用多种金融工具有效规避汇率波动风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		7,397	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马镇鑫	境内自然人	38.84%	108,471,000	81,353,250	质押	48,000,000
马佳圳	境内自然人	5.53%	15,445,940	13,646,786	质押	5,400,000
海南海药投资有限公司	境内非国有法人	4.74%	13,228,065	7,770,007		
余素琴	境内自然人	4.32%	12,054,333	9,040,750	质押	9,040,000
张浩铭	境内自然人	2.78%	7,770,007	7,770,007	质押	7,770,007
王在成	境内自然人	2.58%	7,214,608	0		
深圳市远望工业自动化设备有限公司	境内非国有法人	1.88%	5,242,300	0		
王氩	境内自然人	1.61%	4,505,292	0		
北信瑞丰基金－工商银行－华宝信托－华宝丰进银 11 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.46%	4,084,912	0		
东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司	其他	1.39%	3,885,003	3,885,003		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
马镇鑫	27,117,750			人民币普通股	27,117,750	
王在成	7,214,608			人民币普通股	7,214,608	
海南海药投资有限公司	5,458,058			人民币普通股	5,458,058	
深圳市远望工业自动化设备有限公司	5,242,300			人民币普通股	5,242,300	
王氩	4,505,292			人民币普通股	4,505,292	

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
广州市银国达资产管理有限公司—银国达成长策略 13 号私募证券投资基金	3,457,933	人民币普通股	3,457,933
余素琴	3,013,583	人民币普通股	3,013,583
广州市银国达资产管理有限公司—银国达执信私募证券投资基金	2,594,706	人民币普通股	2,594,706
俞立珍	2,275,700	人民币普通股	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，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	深圳市远望工业自动化设备有限公司通过证券信用账户持股 3,910,600 股；广州市银国达资产管理有限公司—银国达成长策略 13 号私募证券投资基金通过证券信用账户持股 3,457,933 股；广州市银国达资产管理有限公司—银国达执信私募证券投资基金通过证券信用账户持股 2,594,706 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
马镇鑫	81,353,250			81,353,250	高管锁定股每年按其上年末持股总数的 75% 锁定	须满足解锁条件
余素琴	9,040,750			9,040,750	高管锁定股每年按其上年末持股总数的 75% 锁定	须满足解锁条件
马佳圳	13,646,786			13,646,786	高管锁定股每年按其上年末持股总数的 75% 锁定；非公开发行新增	须满足解锁条件；非公开发行限售股拟于 2020 年 9 月 24 日解锁。

					限售股	
陈新辉	119,942		59,972	179,914	高管离职, 全部股份锁定 6 个月, 期满后原任期内每年按上年末持有股份总数 25%解锁	须满足解锁条件
孙伟龙	162,175		19,991	182,166	高管锁定股每年按其上年末持股总数的 75%锁定	须满足解锁条件
李浩	79,963		9,995	89,958	高管锁定股每年按其上年末持股总数的 75%锁定	须满足解锁条件
曾广克	112,456			112,456	高管离职, 全部股份锁定 6 个月, 期满后原任期内每年按上年末持有股份总数 25%解锁	须满足解锁条件
张浩铭	7,770,007			7,770,007	非公开发行新增限售股	2018 年 9 月 24 日
海南海药投资有限公司	7,770,007			7,770,007	非公开发行新增限售股	2018 年 9 月 24 日
全国社保基金一零四组合	2,331,002			2,331,002	非公开发行新增限售股	2018 年 9 月 24 日
全国社保基金五零三组合	3,108,003			3,108,003	非公开发行新增限售股	2018 年 9 月 24 日
东海基金—招商银行—东海基金—鑫龙 193 号资产管理计划	777,001			777,001	非公开发行新增限售股	2018 年 9 月 24 日
东海基金—招商银行—东海基金—鑫龙 191 号资产管理计划	1,942,502			1,942,502	非公开发行新增限售股	2018 年 9 月 24 日
东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	3,885,003			3,885,003	非公开发行新增限售股	2018 年 9 月 24 日
合计	132,098,847	0	89,958	132,188,805	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 本报告期末，货币资金余额为158,886,831.93元，较期初减少了30.95%，主要是因为本期银行存款归还短期借款。
2. 本报告期末，其他应收款余额为3,783,790.79元，较期初增加了49.60%，主要是因为本期员工借款和其他应收往来款增加所致。
3. 本报告期末，其他非流动资产余额为11,095,692.58元，较期初增加了34.82%，主要是因为本期加大项目的投入所致。
4. 本报告期末，短期借款余额为80,000,000.00元，较期初减少了50.92%，主要是因为本期归还部分银行借款所致。
5. 本报告期末，应付职工薪酬余额为68,895.28元，较期初减少了97.63%，主要是因为结转了上期计提的2017年员工年终奖所致。
6. 本报告期末，应交税费余额为6,436,353.74元，较期初增加了38.88%，主要是因为本期应交增值税和企业所得税增加所致。
7. 本报告期末，其他应付款余额为520,946.86元，较期初减少了30.67%，主要是因为本期支付了上期计提的独董津贴所致。
8. 本报告期末，税金及附加为1,462,672.16元，较上期增加了231.93%，主要是因为本期计提的城建税、房产税和土地使用税所致。
9. 本报告期末，财务费用余额为775,429.18元，较上期减少了68.11%，主要是因为本期归还部分银行贷款，贷款利息减少所致。
10. 本报告期末，资产减值损失为2,337,818.30元，较上期增加了120.06%，主要是因为本期坏账准备增加所致。
11. 本报告期末，投资收益为2,443,019.18元，较上期增加了100.00%，主要是因为本期理财产品到期，收到理财产品利息所致。
12. 本报告期末，营业外收入为0.00元，较上期减少了100.00%，主要是因为公司施行了财政部修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。
13. 本报告期末，营业外支出为124,747.97元，较上期增加了88.85%，主要是因为本期固定资产对外转让所

致。

14. 本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为26,310,502.92元，较上期增加了10511.94%，主要是因为报告期内经营活动现金流入比2017年同期有所增长，同时报告期内经营活动现金流出相对2017年同期有所减少所致。
15. 本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为-2,046,918.09元，较上期增加了95.71%，主要是因为报告期内理财产品到期，导致投资活动现金流入较2017年同期增加。
16. 本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为-88,683,986.65元，较上期减少了449.07%，主要是因为本报告期内归还贷款，筹资行为较上期同比减少所致。
17. 本报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7,824.89元，较上期增加了41.13%，主要因为本期末外币汇率变化不大，对现金及现金等价物的影响较2017年同期较小。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）主要业务经营情况回顾

1、概述

2018年第一季度，宏观经济环境及塑机行业稳中向好，公司经营业绩稳步增长。公司立足主业，围绕年初制定的发展战略和经营计划，以产业升级为主线，以创新驱动为核心，以市场开拓为依托，在结构升级、产业链搭建、技术研发、经营管理、市场开拓和人才建设等各方面工作均取得可喜成绩，通过积极搭建“互联网+先进制造业”新模式，朝着智慧金明的战略目标稳步前进，综合竞争力不断提高。报告期内，公司实现营业收入115,595,175.31元，同比增长21.12%；归属于上市公司股东净利润9,427,595.00元，同比增长51.06%。

2、报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司在经营管理、产业升级、渠道建设、创新研发及企业建设等方面都取得一定的成绩，具体表现如下：

（1）顺应发展需求，加强市场拓展

报告期内，国家大力发展“先进制造”，高端制造行业需求上扬，发展动能强劲。随着薄膜市场消费结构不断升级，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，全球范围内光学膜、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，工业、商业、农业、建筑业等领域对高端多功能膜需求上升。鉴于高端薄膜对薄膜装备的精密程度、智能化水平、数据服务要求更

高，公司凭借三十年技术经验积淀、突出的自主研发能力、先进的质量控制系统和快速的市场反应机制，在智能薄膜制造装备领域稳居领先地位，引领新型薄膜装备及智慧工厂与上游新材料技术、下游高端薄膜的发展联动，持续贡献业绩。公司已在国内外市场树立了良好的品牌形象，形成了遍布日本、俄罗斯、东南亚、中东和欧美等40多个国家和地区的客户群体。报告期内，公司充分运用广泛的全球销售网络，坚持“走出去”的市场策略，参加国内外多个行业内重要展会及研讨会，展示公司作为全球领先薄膜装备品牌的技术实力与气魄，不断拓展海内外市场并取得明显成效。政策环境优化、行业发展稳中向好、以及公司产品及销售渠道较强的国际竞争力，共同铸就了公司业绩持续稳定增长的基础。

（2）布局光学膜领域，拓展产品结构

公司以前瞻性的视野深耕智能制造，着眼于“进口替代”市场机遇，进一步布局光学膜领域，拓展产品结构。当前，液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类“3C产品”快速普及，现代化轿车、建筑数量的增长，均带动了液晶显示器材、光学窗膜行业的快速发展，并推动了光学级聚酯薄膜产品的快速发展，我国光学产品的产能不断放大。但目前，我国光学级聚酯薄膜产品的基础材料——光学基材薄膜长期依赖进口，国产化率仍较低，在此产能转移及进口替代空间背景下，光学基材薄膜的“进口替代”需求迫切，市场空间广阔。为了抓住光学膜产业快速发展的市场机遇，公司审时度势，于2018年2月将定增项目中“特种多功能膜智慧工厂建设项目”建设内容变更为光学基材薄膜生产线及智慧工厂，并增大项目总投资金额，力求精准把握光学膜领域发展契机，承继前期技术沉淀及建设基础，富集优势资源，加快推进以“智造”为主题的转型升级工作。公司光学基材薄膜智慧工厂项目落地后，能够在丰富产品类型、拓展产品结构、延伸产业链条的同时，为本公司下游高端光学膜需求客户推行智能生产模式起到引领和示范作用，进一步增强公司核心竞争力，夯实持续经营基础。目前，该募投项目正在积极建设中。

（3）与国际知名企业深化合作，促进协同发展

公司不断深化与国际知名企业在新材料研发及应用、智能制造等方面的合作，紧随行业技术研究动向，多角度保持技术创新优势。2018年1月，公司与西门子（中国）有限公司签订《战略合作协议》，就金明精机多功能薄膜智慧工厂建设达成战略合作意向。西门子是全球领先的技术企业，拥有先进的智能制造技术和丰富的经验，在节能降耗、工业自动化、驱动和软件解决方案等领域占据领先地位。此次战略合作协议的签署有利于推动双方在自动化控制及多功能薄膜设备方面实现资源共享和优势叠加，合作共赢，有利于加快金明精机打造高度自动化、智能化的智慧工厂的步伐，有利于进一步推动公司向“智能智造”及“工业4.0”方向转型升级，助力公司深化推进“智慧金明”战略布局，不断提升公司品牌影响力和核心竞争力。此外，公司凭借在金属材料及处理、机械工程设计方面的专长和经验，与陶氏化学、埃克森美孚、西门子、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，实时跟进行业技术的发展动向，优势互补，促进企业协同发展。

（4）重视创新研发，强化核心技术

公司专注于高端智能装备制造领域，在国内高端塑料机械薄膜装备行业深耕多年，所掌握的核心技术已达到国际、国内先进水平，近年公司成功研制的农用、医用、工业应用的现代化智能薄膜装备等产品，成功打破了长期依赖进口的局面。2018年3月，公司Superex系列5层共挤非阻隔吹膜机组荣获“塑料行业荣格技术创新奖”，这一奖项是对该系列机组突出的创新性进行表彰，同时亦是对金明在薄膜行业三十年的不断努力的认可。未来，金明将继续重视创新研发，发挥金明精机现代化高精密加工中心、首创“体验式”实验中心、大数据云平台等研发优势，以先进的理念、出色的专业研发团队不断提升研发实力，紧跟时代脚步，进军高端装备制造行业中的智能制造领域，将智能制造作为金明的重点发展方向，打造“智慧金明”。

（5）加强企业治理，优化资源配置

报告期内，公司继续推行全面、高效的内部治理体系，助力企业提质增效。聚焦企业经营管理全流程，搭建起研发系统、营销系统、供应链系统、生产系统几大职能模块的桥梁，有利于提升公司整体研发水平。公司在延续使用ERP企业信息化管理体系、5S管理体系等规范化企业管理的同时，深入运用“流程管理变革”（IPD）新模式，以实现高效、协作的经营运作，不断优化资源配置，有效控制成本。在优化资金配置方面，在不影响公司正常经营的前提下，公司依法合规地使用闲置募集资金购买商业银行保本浮动型理财产品，有助于充分利用资金，增加投资效益；报告期内，公司审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，健全公司科学、持续、透明的利润分配政策和决策机制，为广大股东创造更好的投资回报。

（二）业务展望

2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，也是全球创新格局和产业变革将进一步加速、全球制造业进入智能转型期倒逼塑料加工业发展的关键一年。公司将立足于三十年塑机机械制造经验，坚定智能制造转型升级的决心，继续坚持以《中国制造2025》为指导方针，以智能制造为切入点，以科技创新为基础，以市场需求为导向，以打造全系列薄膜智慧工厂方案解决商为目标，紧紧围绕市场和客户需求构建具有竞争力的产品线，积极研发和生产精密化、专用化、复合化、智能化的高附加值高新技术产品，培育优势产品，提升品牌价值，推进产品结构优化升级；拓展渠道，形成引流能力，着力打通从资源端到客户端的产业链，提升公司全系列膜产品方案解决服务能力的优势；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，公司持续跟进清华大学的上下肢神经康复机器人的产业化项目及上海仁馨的业务开展。

公司立足于主业，着眼于未来，通过审慎决策和前瞻性部署，构造“新材料-智能装备-智慧工厂-大数据云平台-特种薄膜”新产业链，向上下游行业深度拓展，优化整合公司自身优势资源，坚持“智慧金明”的发展战略，保障公司持续稳定成长，迈向“全系列薄膜智慧工厂方案解决商”的战略目标，助力企业转型升级。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

“风电、航空专用宽幅多层膜吹塑成套装备研发及产业化”项目：报告期内已完成塑料薄膜风环冷却过程建模分析，初步建立冷却模型，对后续风环结构研究起到关键作用。

“吹塑薄膜冷却风环的模拟优化”项目：报告期内已完成科技成果鉴定，认为该项目总体技术达到国际先进水平。项目创新研发了高密集分散混合 PA 专用螺杆、五层共挤外锥面叠加模头、四风口出风逆流风环、挤出系统旋转机构、在线 C 型折边、双工位自动转塔式收卷机等装置，实现了风电、航空专用宽幅多层膜高效智能化生产，填补了国内空白。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	供应商	金额(元)
1	供应商1	9,012,724.40
2	供应商2	3,276,193.91
3	供应商3	3,268,273.50
4	供应商4	3,041,512.25
5	供应商5	2,126,085.47
合计		20,724,789.53

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	销售客户	金额（元）
1	客户1	18,444,444.43
2	客户2	10,448,717.97

3	客户3	5,616,344.86
4	客户4	3,860,478.64
5	客户5	3,844,799.33
合计		42,214,785.23

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2018年度经营计划未发生重大变更。本报告期，公司按照2018年度经营工作计划落实各项经营举措，紧紧围绕“智慧金明”发展战略，布局“新材料-智能装备-智慧工厂-大数据云平台--特种薄膜”产业链，不断深入研发智能装备、夯实核心技术基础、拓展业务渠道，持续升级特种多功能薄膜智慧工厂服务，进军光学膜领域，布局多元市场，着力打造“金明工业4.0”。2018年第一季度，公司各项工作的开展情况均符合公司年度经营计划。

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

√ 适用 □ 不适用

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			44,902.45			本季度投入募集资金总额			19.49		
累计变更用途的募集资金总额			16,426.36			已累计投入募集资金总额			14,438.2		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本报告期投入	截至期末累计投入	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	截止报告期末	是否达到预计	项目

	目(含部分变更)	总额		金额	金额(2)	进度(3) =(2)/(1)	可使用 状态日期	的效益	累计实现的效益	效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
特种多功能膜智慧工厂建设项目	是	16,426.36	16,426.36	10	4,458.23	27.14%				不适用	否
农用生态膜智能装备建设项目	否	11,362.73	11,362.73		500	4.40%				不适用	否
云端大数据智慧服务平台建设项目	否	7,643.49	7,643.49	9.49	10.1	0.13%				不适用	否
补充流动资金	否	15,184.3	9,469.87		9,469.87	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,616.88	44,902.45	19.49	14,438.2	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	50,616.88	44,902.45	19.49	14,438.2	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	2017 年 9 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的公告》，“云端大数据智慧服务平台建设项目”实施主体由原来的“汕头市辉腾软件有限公司”变更为“深圳智慧金明科技有限公司”，实施地点保持不变。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	报告期内发生										
	根据公司发展战略，结合当前市场环境，为充分发挥募集资金的使用效益，经 2018 年 1 月 19 日召开的公司第三届董事会第十一次会议和 2018 年 2 月 1 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议，										

	公司变更部分募集资金用途：公司终止“特种多功能膜智慧工厂建设项目”原关于建设功能型软包装高端膜智能车间的建设内容，将建设内容变更为建设特种多功能膜中的光学基材薄膜生产线及智慧工厂。同时，将项目总投资由 22,822.13 万元调整为 46,014.22 万元。
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。特种多功能膜智慧工厂建设项目先期投入自筹资金 43,145,300.00 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验，在 2017 年 9 月 25 日出具了《关于广东金明精机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》广会专字[2017]G16044510121 号。公司于 2017 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 43,145,300.00 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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	（1）公司于 2017 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司使用不超过人民币 26,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。在前述董事会授权下，公司使用闲置的募集资金购买银行理财产品，截至 2018 年 3 月 31 日，累计购买银行理财产品人民币 47,200 万元，累计赎回理财产品人民币 23,600 万元，累计实现投资收益 2,443,019.18 元，尚未赎回的理财产品余额为人民币 23,600 万元。 （2）除上述购买银行理财产品外，其余募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	158,886,831.93	230,106,165.29
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,953,208.43	37,485,362.03
应收账款	148,844,993.19	132,136,458.18
预付款项	33,501,290.21	43,198,002.96
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	3,783,790.79	2,529,255.36
买入返售金融资产		
存货	265,647,166.45	265,865,798.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	244,656,886.17	247,259,236.57
流动资产合计	886,274,167.17	958,580,278.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	2,465,311.25	2,507,580.50
固定资产	288,303,128.13	295,185,709.96
在建工程	121,727,578.98	120,556,074.74
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	127,774,330.31	128,643,791.40
开发支出	7,000,000.00	7,000,000.00
商誉	4,899,272.08	4,899,272.08
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,161,787.47	6,814,182.82
其他非流动资产	11,095,692.58	8,229,881.26
非流动资产合计	575,427,100.80	578,836,492.76
资产总计	1,461,701,267.97	1,537,416,771.41
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	163,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,095,000.00	18,089,072.00
应付账款	24,543,750.68	23,510,844.16
预收款项	49,217,279.01	44,737,567.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,895.28	2,907,393.15
应交税费	6,436,353.74	4,634,414.62

应付利息		
应付股利		
其他应付款	520,946.86	751,360.42
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,098,417.32	16,098,417.32
其他流动负债		
流动负债合计	189,980,642.89	273,729,068.75
非流动负债：		
长期借款	33,172,319.57	37,196,923.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,518,750.00	29,888,818.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,691,069.57	67,085,742.15
负债合计	255,671,712.46	340,814,810.90
所有者权益：		
股本	279,282,387.00	279,282,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,107,389.12	635,107,389.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	32,407,010.63	32,407,010.63
一般风险准备		
未分配利润	259,232,768.76	249,805,173.76
归属于母公司所有者权益合计	1,206,029,555.51	1,196,601,960.51
少数股东权益		
所有者权益合计	1,206,029,555.51	1,196,601,960.51
负债和所有者权益总计	1,461,701,267.97	1,537,416,771.41

法定代表人：马镇鑫

主管会计工作负责人：陈敏家

会计机构负责人：郭云德

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,351,949.73	196,130,553.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,378,308.43	24,330,362.03
应收账款	103,003,464.99	87,856,030.59
预付款项	23,582,306.62	35,544,478.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	205,708,911.83	137,857,255.44
存货	171,395,940.31	165,236,842.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,450,917.24	170,649,275.40
流动资产合计	820,871,799.15	817,604,797.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	218,434,900.00	218,434,900.00
投资性房地产	2,465,311.25	2,507,580.50

固定资产	223,004,160.13	227,957,269.24
在建工程	42,490,175.39	41,762,053.92
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	52,302,961.07	52,543,447.64
开发支出	7,000,000.00	7,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,655,299.96	2,452,634.04
其他非流动资产	5,956,510.00	5,646,931.25
非流动资产合计	559,309,317.80	563,304,816.59
资产总计	1,380,181,116.95	1,380,909,614.28
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,100,000.00
应付账款	24,643,321.69	14,588,691.15
预收款项	38,531,181.96	34,352,450.80
应付职工薪酬	17,869.73	2,095,824.73
应交税费	5,619,473.53	3,573,714.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	344,096.80	494,165.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,155,943.71	159,204,846.68
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,693,450.00	14,138,818.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,693,450.00	19,138,818.58
负债合计	169,849,393.71	178,343,665.26
所有者权益：		
股本		
其他权益工具	279,282,387.00	279,282,387.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,952,413.08	652,952,413.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,407,010.63	32,407,010.63
未分配利润	245,689,912.53	237,924,138.31
所有者权益合计	1,210,331,723.24	1,202,565,949.02
负债和所有者权益总计	1,380,181,116.95	1,380,909,614.28

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	115,595,175.31	95,439,085.26
其中：营业收入	115,595,175.31	95,439,085.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,630,303.57	89,061,571.87

其中：营业成本	84,873,709.81	65,596,856.35
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	1,462,672.16	440,662.85
销售费用	5,455,408.32	5,475,705.58
管理费用	13,725,265.80	14,054,476.06
财务费用	775,429.18	2,431,538.72
资产减值损失	2,337,818.30	1,062,332.31
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）	2,443,019.18	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,362,108.56	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,769,999.48	6,377,513.39
加：营业外收入		125,982.08
减：营业外支出	124,747.97	66,056.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,645,251.51	6,437,438.80
减：所得税费用	1,217,656.51	1,120,675.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,427,595.00	5,316,763.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,427,595.00	5,316,763.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,427,595.00	6,240,888.71
少数股东损益		-924,125.05
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	9,427,595.00	5,316,763.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,427,595.00	6,240,888.71
归属于少数股东的综合收益总额		-924,125.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

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：陈敏家

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	89,913,882.24	74,320,428.47
减：营业成本	67,708,590.49	50,623,268.35
税金及附加	1,320,073.04	406,134.53
销售费用	4,011,911.20	3,479,402.09
管理费用	8,685,047.93	9,411,670.92
财务费用	279,481.33	1,234,690.18
资产减值损失	1,351,106.13	1,062,332.31
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）	1,713,945.21	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	847,081.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,118,698.91	8,102,930.09
加：营业外收入		125,982.08
减：营业外支出	124,747.97	5,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,993,950.94	8,223,912.17
减：所得税费用	1,228,176.72	1,050,905.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,765,774.22	7,173,006.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,765,774.22	7,173,006.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,765,774.22	7,173,006.87
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	99,410,695.09	91,710,209.13
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	2,144,390.52	1,499,836.67

收到其他与经营活动有关的现金	4,472,312.49	2,595,053.44
经营活动现金流入小计	106,027,398.10	95,805,099.24
购买商品、接受劳务支付的现金	48,189,671.12	66,294,253.59
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	20,062,769.34	18,783,951.54
支付的各项税费	6,020,918.28	5,933,807.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,443,536.44	4,545,153.31
经营活动现金流出小计	79,716,895.18	95,557,166.19
经营活动产生的现金流量净额	26,310,502.92	247,933.05
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	18,000.00	
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	238,443,019.18	
投资活动现金流入小计	238,461,019.18	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,507,937.27	13,670,953.18
投资支付的现金		34,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	236,000,000.00	
投资活动现金流出小计	240,507,937.27	47,670,953.18

投资活动产生的现金流量净额	-2,046,918.09	-47,670,953.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	207,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	621,152.70	151,860.36
筹资活动现金流入小计	20,621,152.70	207,151,860.36
偿还债务支付的现金	107,024,604.00	167,680,071.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,005,690.55	10,612,529.43
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	274,844.80	3,453,173.46
筹资活动现金流出小计	109,305,139.35	181,745,773.89
筹资活动产生的现金流量净额	-88,683,986.65	25,406,086.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,824.89	-13,291.34
五、现金及现金等价物净增加额	-64,428,226.71	-22,030,225.00
加：期初现金及现金等价物余额	220,656,564.26	134,726,536.20
六、期末现金及现金等价物余额	156,228,337.55	112,696,311.20

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	82,401,301.86	67,541,837.54
收到的税费返还	2,105,740.97	1,499,836.67
收到其他与经营活动有关的现金	25,591,853.40	94,264,519.06
经营活动现金流入小计	110,098,896.23	163,306,193.27
购买商品、接受劳务支付的现金	42,381,602.00	44,114,554.19
支付给职工以及为职工支付的	11,773,019.52	10,915,015.34

现金		
支付的各项税费	4,554,277.30	4,774,252.16
支付其他与经营活动有关的现金	93,709,588.15	107,432,901.68
经营活动现金流出小计	152,418,486.97	167,236,723.37
经营活动产生的现金流量净额	-42,319,590.74	-3,930,530.10
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	18,000.00	
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	171,713,945.21	38,000,000.00
投资活动现金流入小计	171,731,945.21	38,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,258.99	10,766,217.42
投资支付的现金		35,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	170,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	171,096,258.99	66,266,217.42
投资活动产生的现金流量净额	635,686.22	-28,266,217.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	419,278.80	151,860.36
筹资活动现金流入小计	20,419,278.80	80,151,860.36
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	53,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	867,408.34	8,900,572.34
支付其他与筹资活动有关的现金	274,844.80	3,453,173.46

筹资活动现金流出小计	41,142,253.14	65,853,745.80
筹资活动产生的现金流量净额	-20,722,974.34	14,298,114.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,816.31	-19,012.42
五、现金及现金等价物净增加额	-62,414,695.17	-17,917,645.38
加：期初现金及现金等价物余额	192,455,768.54	122,863,787.75
六、期末现金及现金等价物余额	130,041,073.37	104,946,142.37

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东金明精机股份有限公司

二〇一八年四月二十六日