



广东金明精机股份有限公司

2018年第三季度报告



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 年第三季度报告

2018-080

2018 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,517,975,958.57	1,537,416,771.41	-1.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,223,938,582.75	1,196,601,960.51	2.28%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	79,740,078.49	8.68%	305,584,831.13	6.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,267,112.86	-55.77%	33,201,548.06	1.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	970,157.76	-59.53%	27,259,974.63	-3.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	52,183,654.24	242.49%
基本每股收益（元/股）	0.0030	-57.14%	0.0793	1.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0030	-57.14%	0.0793	1.15%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.27%	2.74%	-1.32%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-104,555.69	
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）	7,099,642.08	
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	1,048,512.96	
合计	5,941,573.43	--

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、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		9,553		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%	162,706,500	122,029,875	质押	99,149,800
马佳圳	境内自然人	5.53%	23,168,910	20,470,179	质押	18,099,900
余素琴	境内自然人	4.32%	18,081,500	13,561,125	质押	13,559,900
海南海药投资有限公司	境内非国有法人	4.20%	17,596,597	0		
张浩铭	境内自然人	2.70%	11,322,611	0		
王在成	境内自然人	2.34%	9,806,613	0		
深圳市远望工业自动化设备有限公司	境内非国有法人	2.00%	8,373,111	0		
深圳德福基金管理有限公司－德福丰盈 1 号证券投资基金	其他	1.43%	6,000,000	0		
东海基金－工商银行－国海证券股份有限公司	其他	1.39%	5,827,504	0		
全国社保基金－零四组合	其他	1.37%	5,734,303	0		
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		40,676,625			人民币普通股	40,676,625
海南海药投资有限公司		17,596,597			人民币普通股	17,596,597
张浩铭		11,322,611			人民币普通股	11,322,611

王在成	9,806,613	人民币普通股	9,806,613
深圳市远望工业自动化设备有限公司	8,373,111	人民币普通股	8,373,111
深圳德福基金管理有限公司—德福丰盈 1 号证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	5,827,504	人民币普通股	5,827,504
全国社保基金—零四组合	5,734,303	人民币普通股	5,734,303
王氩	5,100,059	人民币普通股	5,100,059
全国社保基金五零三组合	4,662,004	人民币普通股	4,662,004
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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 5,865,900 股，通过普通账户持有 2,507,211 股，合计持有公司股份 8,373,111 股；股东深圳德福基金管理有限公司—德福丰盈 1 号证券投资基金通过信用账户持股 6,000,000 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 6,000,000 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	122,029,875			122,029,875	高管锁定股	须满足解锁条件
余素琴	13,561,125			13,561,125	高管锁定股	须满足解锁条件
马佳圳	20,470,179			20,470,179	高管锁定股；非公开发行限售股	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。
孙伟龙	273,249			273,249	高管锁定股	须满足解锁条件

李浩	134,937			134,937	高管锁定股	须满足解锁条件
张浩铭	11,655,011	11,655,011		0	非公开发行限售股	非公开发行限售股已于 2018 年 9 月 25 日上市流通
海南海药投资有限公司	11,655,011	11,655,011		0	非公开发行限售股	非公开发行限售股已于 2018 年 9 月 25 日上市流通
全国社保基金一零四组合	3,496,503	3,496,503		0	非公开发行限售股	非公开发行限售股已于 2018 年 9 月 25 日上市流通
全国社保基金五零三组合	4,662,004	4,662,004		0	非公开发行限售股	非公开发行限售股已于 2018 年 9 月 25 日上市流通
东海基金—招商银行—东海基金—鑫龙 193 号资产管理计划	1,165,501	1,165,501		0	非公开发行限售股	非公开发行限售股已于 2018 年 9 月 25 日上市流通
东海基金—招商银行—东海基金—鑫龙 191 号资产管理计划	2,913,753	2,913,753		0	非公开发行限售股	非公开发行限售股已于 2018 年 9 月 25 日上市流通
东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司	5,827,504	5,827,504		0	非公开发行限售股	非公开发行限售股已于 2018 年 9 月 25 日上市流通
陈新辉	202,403			202,403	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
曾广克	126,513			126,513	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
合计	198,173,568	41,375,287	0	156,798,281	--	--

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，预付账款余额为 65,488,654.75 元，较期初增加了 51.60%，主要是因为本报告期在产订单增加，外购原材料预付账款增加所致。
2. 本报告期末，其他应收款余额为 6,200,858.65 元，较期初增加了 145.17%，主要是因为本期实行了《员工购车购房免息借款管理规定》，员工借款增加以及应收利息增加所致。
3. 本报告期末，其他非流动资产余额为 38,116,842.85，较期初增加了 363.15%，主要是因为本报告期募投项目在建工程投入增加所致。
4. 本报告期末，长期待摊费用余额为 338,640.78 元，较期初增加了 100%，主要是因为本报告期厂区修理支出结转长期待摊费用增加所致。
5. 本报告期末，应付职工薪酬余额为 35,077.84 元，较期初减少了 98.79%，主要原因是上期计提的员工年终奖在本期发放所致。
6. 本报告期末，其他应付款为 508,250.58 元，较期初减少了 32.36%，主要是因为本期支付了上期计提的独董津贴所致。
7. 本报告期末，股本期末余额为 418,923,580.00 元，较期初增加了 50.00%，主要是本报告期实施权益分派，资本公积转增股本所致。
8. 本报告期末，税金及附加为 3,203,032.28 元，较期初增加了 98.23%，主要是因为本期计提城建税、房产税和土地使用税所致。
9. 本报告期末，财务费用为 940,464.38 元，较期初减少了 88.12%，主要是因为本报告期归还银行短期借款导致利息费用支出减少所致。
10. 本报告期末，营业外收入为 15,192.28 元，较上期减少了 86.63%，主要是因为本期将收到的企业代扣代缴个人所得税手续费计入“其他收益”科目导致本期营业外收入同比减少。
11. 本报告期末，营业外支出为 124,747.97 元，较上期减少了 90.19%，主要是因为本期对外捐赠较上年同期减少所致。
12. 本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 52,183,654.24 元，较上期增加了 242.49%，主要是因为本报告期销售商品收到的现金增加，导致经营净现金流增加。
13. 本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -29,288,138.84 元，较上期增加了 61.37%，主要是因为本报告期没有对外投资导致投资活动净现金流增加。
14. 本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -61,627,120.59 元，较上期减少了 114.24%，主要是因为本报告期无吸收权益性投资导致筹资活动现金流入减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）员工持股计划股票出售完毕暨终止：报告期内，公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕。根据第一期员工持股计划的有关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行第一期员工持股计划相关资产清算和分配等工作。具体情况详见公司于 2018 年 8 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》。

（二）为员工购车购房提供财务资助：为更好吸引优秀人才，切实减轻公司员工购车、购房的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设，公司于 2018 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于

制定<员工购车购房免息借款管理规定>的议案》，同意公司制定的《员工购车购房免息借款管理规定》（以下简称“管理规定”），借款额度为每年（自然年）不超过人民币500万元。具体情况详见公司于2018年8月27日披露在巨潮资讯网的相关公告。

（三）非公开发行股票解除限售事宜：公司于2017年成功实施非公开发行股票事宜，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）35,832,849股，发行价格12.87元/股。公司已于2017年9月8日披露了《非公开发行股票发行情况报告书》；本次非公开发行股票新增股份已于2017年9月25日于深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的认购对象：鹏华基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公司承诺自本次非公开发行新增股份自上市首日起12个月内不转让。2018年6月5日，公司实施了2017年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至418,923,580股，股东持股数量按比例发生变动。

报告期内，上述股东所持有的非公开发行股份限售期届满已解除限售，本次解除限售股份为41,375,287股，占公司目前股本总额的9.88%。实际可上市流通数量为41,375,287股，占公司目前股本总额的9.88%。具体情况详见公司于2018年9月19日披露在巨潮资讯网的《限售股份上市流通的提示性公告》。

（四）控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份事宜：公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生及其一致行动人余素琴女士、马佳圳先生和王在成先生于2018年9月28日与广州万宝长睿投资有限公司签署了《关于广东金明精机股份有限公司的股份转让协议》，上述股东合计拟以协议转让方式转让公司股份57,702,344股，占公司总股本的13.77%。具体情况详见公司于2018年9月28日披露在巨潮资讯网的相关公告。

本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
员工持股计划股票出售完毕暨终止	2018年08月22日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
为员工购车购房提供财务资助	2018年08月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
非公开发行股票解除限售事宜	2018年09月19日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份事宜	2018年09月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,691,965.07	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		
应收票据及应收账款	122,357,155.66	169,621,820.21
其中：应收票据	14,050,499.93	37,485,362.03
应收账款	108,306,655.73	132,136,458.18
预付款项	65,488,654.75	43,198,002.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,200,858.65	2,529,255.36
买入返售金融资产		
存货	300,011,368.23	265,865,798.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	232,815,431.08	247,259,236.57
流动资产合计	910,565,433.44	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	2,380,772.75	2,507,580.50
固定资产	275,980,300.71	295,185,709.96
在建工程	141,169,083.64	120,556,074.74
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,418,250.01	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	338,640.78	
递延所得税资产	7,107,362.31	6,814,182.82
其他非流动资产	38,116,842.85	8,229,881.26
非流动资产合计	607,410,525.13	578,836,492.76
资产总计	1,517,975,958.57	1,537,416,771.41
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	34,202,444.18	41,599,916.16
预收款项	51,667,859.82	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	35,077.84	2,907,393.15
应交税费	5,891,402.67	4,634,414.62
其他应付款	508,250.58	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	223,403,452.41	273,729,068.75
非流动负债：		
长期借款	35,123,049.57	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		
预计负债		
递延收益	35,510,873.84	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	70,633,923.41	67,085,742.15
负债合计	294,037,375.82	340,814,810.90
所有者权益：		
股本	418,923,580.00	279,282,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,466,196.12	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	277,141,796.00	249,805,173.76
归属于母公司所有者权益合计	1,223,938,582.75	1,196,601,960.51
少数股东权益		
所有者权益合计	1,223,938,582.75	1,196,601,960.51
负债和所有者权益总计	1,517,975,958.57	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	83,251,488.27	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		
应收票据及应收账款	83,773,034.13	112,186,392.62
其中：应收票据	8,418,342.41	24,330,362.03
应收账款	75,354,691.72	87,856,030.59
预付款项	55,445,791.10	35,544,478.54
其他应收款	215,179,839.59	137,857,255.44
存货	186,801,289.64	165,236,842.24
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,234,330.47	170,649,275.40
流动资产合计	847,685,773.20	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	2,380,772.75	2,507,580.50
固定资产	217,368,196.90	227,957,269.24
在建工程	54,398,768.38	41,762,053.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,245,367.12	52,543,447.64
开发支出	7,000,000.00	7,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	338,640.78	

递延所得税资产	2,683,772.28	2,452,634.04
其他非流动资产	31,675,759.87	5,646,931.25
非流动资产合计	590,526,178.08	563,304,816.59
资产总计	1,438,211,951.28	1,380,909,614.28
流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	26,217,184.51	18,688,691.15
预收款项	45,014,804.16	34,352,450.80
应付职工薪酬	17,925.94	2,095,824.73
应交税费	4,543,650.10	3,573,714.61
其他应付款	373,311.00	494,165.39
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	191,166,875.71	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		
预计负债		
递延收益	19,760,873.84	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	24,760,873.84	19,138,818.58
负债合计	215,927,749.55	178,343,665.26
所有者权益：		
股本	418,923,580.00	279,282,387.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,311,220.08	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	257,642,391.02	237,924,138.31
所有者权益合计	1,222,284,201.73	1,202,565,949.02
负债和所有者权益总计	1,438,211,951.28	1,380,909,614.28

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	79,740,078.49	73,370,486.78
其中：营业收入	79,740,078.49	73,370,486.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	82,362,182.51	69,882,946.99
其中：营业成本	65,410,846.11	50,639,343.71
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	490,804.52	529,417.34
销售费用	4,625,142.07	5,327,339.41
管理费用	6,165,324.82	6,526,399.54
研发费用	4,117,086.95	5,366,528.75
财务费用	506,322.89	2,163,916.96
其中：利息费用	1,368,318.29	3,462,797.93

利息收入	292,453.42	1,313,541.84
资产减值损失	1,046,655.15	-669,998.72
加：其他收益	349,358.94	1,625,981.58
投资收益（损失以“－”号填列）	2,843,856.71	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	571,111.63	5,113,521.37
加：营业外收入		65,017.27
减：营业外支出		1,175,892.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	571,111.63	4,002,646.46
减：所得税费用	-696,001.23	1,137,745.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,267,112.86	2,864,901.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,267,112.86	2,864,901.36
（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	1,267,112.86	2,864,901.36
少数股东损益		
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,267,112.86	2,864,901.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,267,112.86	2,864,901.36
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.007
（二）稀释每股收益	0.003	0.007

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,700,059.86	53,684,553.82
减：营业成本	44,294,368.73	38,192,011.10
税金及附加	383,864.56	395,684.52
销售费用	2,847,117.00	3,852,631.10
管理费用	4,004,745.82	3,916,546.58
研发费用	2,940,984.61	3,521,407.56
财务费用	689,333.95	997,302.27
其中：利息费用	1,368,318.29	2,345,814.59
利息收入	353,274.36	1,286,620.35
资产减值损失	784,364.16	-875,029.89

加：其他收益	328,158.94	1,625,981.58
投资收益（损失以“－”号填列）	2,107,911.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,351.47	5,309,982.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	191,351.47	5,129,982.16
减：所得税费用	-618,854.75	900,751.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	810,206.22	4,229,230.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	810,206.22	4,229,230.36
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	810,206.22	4,229,230.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.01
（二）稀释每股收益	0.002	0.01

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	305,584,831.13	285,970,505.24
其中：营业收入	305,584,831.13	285,970,505.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,815,206.98	251,309,641.28
其中：营业成本	226,948,234.11	189,573,347.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,203,032.28	1,615,787.17
销售费用	14,111,443.76	14,738,094.74
管理费用	19,816,581.01	21,062,744.03
研发费用	15,875,165.24	14,328,108.98
财务费用	940,464.38	7,913,878.02
其中：利息费用	3,773,893.33	10,493,041.60
利息收入	1,578,863.03	3,427,334.12
资产减值损失	1,920,286.20	2,077,680.66
加：其他收益	7,099,642.08	4,377,944.74
投资收益（损失以“－”号填列）	8,052,711.51	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,921,977.74	39,038,808.70
加：营业外收入	15,192.28	113,652.68
减：营业外支出	124,747.97	1,271,949.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,812,422.05	37,880,512.30
减：所得税费用	4,610,873.99	6,100,305.67
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	33,201,548.06	31,780,206.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	33,201,548.06	31,780,206.63
（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	33,201,548.06	32,833,819.23
少数股东损益		-1,053,612.60
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	33,201,548.06	31,780,206.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,201,548.06	32,833,819.23
归属于少数股东的综合收益总额		-1,053,612.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0793	0.0784
（二）稀释每股收益	0.0793	0.0784

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	229,933,193.77	218,289,145.50
减：营业成本	172,196,252.38	146,425,398.33
税金及附加	2,828,119.96	1,213,220.57
销售费用	9,521,606.10	9,942,404.53
管理费用	12,920,223.14	13,623,972.14
研发费用	10,799,186.08	8,937,320.45
财务费用	843,690.68	3,667,906.28
其中：利息费用	3,298,776.66	6,782,370.77
利息收入	1,463,280.83	3,345,552.76
资产减值损失	1,453,015.31	2,662,331.68
加：其他收益	3,655,515.10	4,377,944.74
投资收益（损失以“—”号填列）	5,863,500.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,890,115.77	36,194,536.26
加：营业外收入		48,635.41
减：营业外支出	124,747.97	215,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,765,367.80	36,028,171.67
减：所得税费用	3,182,189.27	5,046,547.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,583,178.53	30,981,624.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,583,178.53	30,981,624.45
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	25,583,178.53	30,981,624.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	369,057,946.91	326,218,044.02
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	5,496,967.12	3,097,710.67
收到其他与经营活动有关的现金	14,700,350.08	10,027,478.72
经营活动现金流入小计	389,255,264.11	339,343,233.41
购买商品、接受劳务支付的现金	253,238,297.78	243,206,079.17
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	46,783,787.65	45,980,773.35
支付的各项税费	20,658,819.90	19,156,234.29
支付其他与经营活动有关的现金	16,390,704.54	15,763,435.77
经营活动现金流出小计	337,071,609.87	324,106,522.58
经营活动产生的现金流量净额	52,183,654.24	15,236,710.83
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	624,883,118.33	
投资活动现金流入小计	624,901,118.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,189,257.17	37,323,226.47
投资支付的现金		38,500,000.00
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	602,000,000.00	
投资活动现金流出小计	654,189,257.17	75,823,226.47
投资活动产生的现金流量净额	-29,288,138.84	-75,823,226.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450,995,888.00
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	94,999,938.00	270,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,469,728.80	3,727,200.04
筹资活动现金流入小计	97,469,666.80	725,673,088.04
偿还债务支付的现金	145,073,812.00	262,975,713.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,600,033.34	24,353,555.04
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	2,422,942.05	5,624,373.18
筹资活动现金流出小计	159,096,787.39	292,953,641.22
筹资活动产生的现金流量净额	-61,627,120.59	432,719,446.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	326,517.56	-73,317.80
五、现金及现金等价物净增加额	-38,405,087.63	372,059,613.38

加：期初现金及现金等价物余额	220,656,564.26	137,145,657.21
六、期末现金及现金等价物余额	182,251,476.63	509,205,270.59

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	301,125,771.91	243,822,465.27
收到的税费返还	5,331,232.50	2,728,474.67
收到其他与经营活动有关的现金	93,450,673.83	156,137,053.26
经营活动现金流入小计	399,907,678.24	402,687,993.20
购买商品、接受劳务支付的现金	215,460,111.11	187,942,677.42
支付给职工以及为职工支付的现金	27,291,307.17	25,520,115.81
支付的各项税费	16,848,549.74	14,319,994.61
支付其他与经营活动有关的现金	170,237,621.27	232,042,665.69
经营活动现金流出小计	429,837,589.29	459,825,453.53
经营活动产生的现金流量净额	-29,929,911.05	-57,137,460.33
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	424,693,907.37	78,000,000.00
投资活动现金流入小计	424,711,907.37	78,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,447,836.70	16,560,255.41
投资支付的现金		40,000,000.00
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	470,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	510,447,836.70	76,560,255.41
投资活动产生的现金流量净额	-85,735,929.33	1,439,744.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		450,995,888.00
取得借款收到的现金	85,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,469,728.80	3,723,340.28
筹资活动现金流入小计	87,469,728.80	639,719,228.28
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,163,702.48	18,954,847.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,422,942.05	3,918,373.18
筹资活动现金流出小计	81,586,644.53	219,873,220.85
筹资活动产生的现金流量净额	5,883,084.27	419,846,007.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	166,498.34	-58,378.37
五、现金及现金等价物净增加额	-109,616,257.77	364,089,913.32
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	82,839,510.77	486,953,701.07

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

广东金明精机股份有限公司

二〇一八年十月二十九日