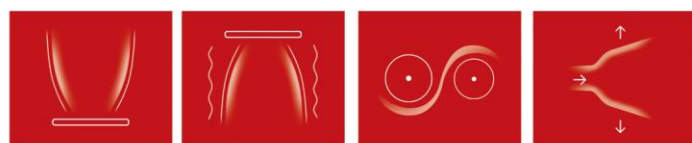




广东金明精机股份有限公司 2019年第一季度报告



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

2019 年第一季度报告

2019-038

2019 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）	111,832,899.78	115,595,175.31	-3.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,397,457.21	9,427,595.00	-21.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,287,520.41	8,375,838.50	-48.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,389,889.34	26,310,502.92	-112.88%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.78%	-0.17%
	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）	1,539,194,667.30	1,462,814,943.82	5.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,217,998,367.77	1,210,600,910.56	0.61%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0177
-----------------------	--------

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）	-95.80	
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）	715,014.12	
委托他人投资或管理资产的损益	2,951,671.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,841.00	
减：所得税影响额	548,812.38	
合计	3,109,936.80	--

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	16,514	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	21.85%	91,522,407	91,522,406		
广州万宝长睿投资有限公司	国有法人	13.77%	57,702,344	0		
广州万宝集团有限公司	国有法人	8.57%	35,921,797	0		
马佳圳	境内自然人	4.40%	18,446,131	18,446,131		
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		
余素琴	境内自然人	2.43%	10,170,844	10,170,844		
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		
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		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 22 号私募投资基金	其他	0.99%	4,150,600	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
广州万宝长睿投资有限公司	57,702,344	人民币普通股	57,702,344
广州万宝集团有限公司	35,921,797	人民币普通股	35,921,797
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
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
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
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 22 号私募投资基金	4,150,600	人民币普通股	4,150,600
俞立珍	3,413,550	人民币普通股	3,413,550
四川四凯计算机软件有限公司	3,030,000	人民币普通股	3,030,000
全国社保基金—零四组合	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，余素琴为马镇鑫配偶，马佳圳为马镇鑫儿子，余素琴、马佳圳为马镇鑫之一致行动人；广州万宝长睿投资有限公司为广州万宝集团有限公司全资子公司，双方构成一致行动关系。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）	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 8,373,111 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 8,373,111 股；股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 22 号私募投资基金通过信用账户持股 4,150,600 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 4,150,600 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	30,507,469		91,522,406	高管锁定股每年按其上年末持股	须满足解锁条件

					总数的 75% 锁定	
余素琴	13,561,125	3,390,281		10,170,844	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	20,470,179	2,024,048		18,446,131	高管锁定股每年按其上年末持股总数的 75% 锁定；非公开发行新增限售股	须满足解锁条件
孙伟龙	273,249			273,249	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	134,937			134,937	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
陈新辉	202,403	50,601		151,802	高管离职，原任期内及任期届满后六个月内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	15,000		111,513	高管离职，原任期内及任期届满后六个月内按上年末持有股份总数 25% 解锁	须满足解锁条件
合计	156,798,281	35,987,399	0	120,810,882	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本报告期末，其他流动资产为 289,031,482.91元，较期初增加了38.02%，主要是因为本期购买理财产品增加所致。
- 2、本报告期末，其他非流动资产余额为24,217,720.00元，较期初减少了42.63%，主要是因为本期募投项目预付账款结转在建工程所致。
- 3、本报告期末，短期借款余额为135,000,000.00元，较期初增加了125.00%，主要是因为本期增加银行借款所致。
- 4、本报告期末，应付票据及应付账款为51,159,393.03元，较期初增加了75.84%，主要是因为本期订单增加致采购量增加。
- 5、本报告期末，预收款项余额为 43,073,457.37 元，较期初减少了35.99%，主要是因为本期预收账款结转销售收入致预收账款减少。
- 6、本报告期末，应付职工薪酬余额为30,400.09元，较期初减少了99.19%，主要是因为本期结转上期计提的2018年员工年终奖所致。
- 7、本报告期末，应交税费余额为3,084,254.07元，较期初增加了2030.14%，主要是因为本期计提应交增值税和企业所得税增加所致。
- 8、本报告期末，财务费用为1,171,907.16元，较上期增加了51.13%，主要是因为本期汇兑损失增加以及利息收入减少所致。
- 9、本报告期末，资产减值损失为330,872.14元，较上期减少了85.85%，主要是因为本期应收账款回笼，坏账准备减少所致。
- 10、本报告期末，资产处置收益为 -95.80 元，较上期增加了100.00%，主要是因为本期固定资产处置损失，而上期没有发生额所致。
- 11、本报告期末，营业外支出为7,841.00元，较上期减少了93.71%，主要是因为本期对外捐赠减少所致。
- 12、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-3,389,889.34元，较上期减少了112.88%，主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净额减少。
- 13、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -92,255,387.98 元，较上期减少了4407.04%，主要是因为本报告期增加对募投项目的投入及购买理财产品导致投资活动产生的现金流量净额减少。
- 14、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 68,351,964.38元，较上期增加了177.07%，主要是因为本报告期内增加银行借款，导致筹资活动现金流入增加。

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

2019年第一季度，国内外经济形势仍然复杂多变，行业发展趋势尚不明朗。公司持续关注市场动态及行业趋势，围绕年度经营计划，优化业务结构，适时调整经营部署，科学规划，审慎决策，有序推进新业务开发、产业链延伸、平台合作和市场搭建，努力增强发展韧性，力求促进企业高质量发展。报告期内，在宏观经济环境下行、固定资产投资意愿降低、下游行业需求减弱、市场竞争加剧等内外部诸多不利因素叠加下，销售收入和毛利率较上年同期有所下降。公司实现营业收入111,832,899.78元，同比下降3.25%；归属于上市公司股东净利润7,397,457.21元，同比下降21.53%。

2、报告期内主要经营情况

（1）提速募投项目建设，拓展产品结构

报告期内，为紧抓光学膜产业快速发展的市场契机，公司在充分考虑股东权益、资金使用效益的基础

上，结合公司“智慧金明”发展战略及整体发展规划，通过对部分募集资金用途进行变更进一步提速光学基材膜相关产业布局。公司于2019年2月将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，本次变更是在根据实际情况对募集资金的使用进行合理化调配的同时，积极配合公司“智慧金明”发展战略，富集优质资源，提速推进“特种多功能膜智慧工厂建设项目”的实施，为拓展光学膜产业链业务打下坚实基础，亦对公司实现更好的经济效益起到积极推动作用。目前，“特种多功能膜智慧工厂建设项目”正积极推进建设中，力争早日投产、实现经济效益，以更好地回报上市公司股东。

（2）聚焦市场开拓，提升品牌影响力

报告期内，公司管理层充分认识到内外环境的变化因素，对 2019 年经营工作进行系统安排，重点规划市场开发工作，做好客户关系的维护，加强市场覆盖，确保固有风险稳中有升、新项目市场有较大进展。2019年第一季度，公司共参展海内外行业相关展会11场，目前正积极筹备Chinaplas2019中国国际橡塑展（雅式展）参展事宜，利用展会平台将公司的最新产品、技术成果展示给众多客户，提升企业品牌形象，以期持续贡献业务增量。

（3）狠抓管理，力求高质量发展

高质量的企业运作是稳健发展的前提。面对错综复杂的国内外经济形势和严峻的市场环境，公司迎难而上，着眼于长远发展，强调“提质量”工作重心。报告期内，公司继续调整经营管理策略，加大力度整合子公司内部运营结构，优化客户资源，提高产品及订单质量。通过健全生产经营的信息化管理平台，严抓执行力，深入推行“流程管理变革”（IPD）新模式等方式，增强发展韧性，助力企业提质增效。

（二）业务展望

2019年我国面临的市场环境依然复杂严峻，经济下行、原材料价格波动等不确定性因素增加。同时，也要充分看到企业发展的有利条件，我国发展仍处于重要战略机遇期，经济长期向好的趋势没有也不会改变；随着一系列降税减费措施的出台，企业成本将有效降低，营商环境得到进一步改善。

未来，公司将立足主业，以智能制造为主线，抓机遇、提质量、促创新、求发展，提高管理效率，全方位拓展营销渠道，优化客户结构，增强企业盈利能力。同时，充分利用好丰富的智能化塑机制造经验及深厚的技术沉淀等核心优势资源，加快“特种多功能膜智慧工厂”建设项目，加强产业的延伸与协同，早日形成公司业绩增长的新引擎，促进企业转型升级，推动企业持续、健康、高质量发展。

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

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	22,370,444.10
2	供应商2	5,012,462.06
3	供应商3	4,714,797.41
4	供应商4	4,360,277.92
5	供应商5	4,212,723.62
合计		40,670,705.11

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	10,862,068.96
2	客户2	7,051,724.14
3	客户3	6,578,056.89
4	客户4	6,149,341.19
5	客户5	4,717,241.38
合计		35,358,432.56

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2019年度经营计划未发生重大变更。本报告期，公司继续深耕主业，按照2019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，加强经营管理，加大研发创新力度，不断提升新技术和新产品开发实力，积极拓展业务渠道，积极推进特种多功能薄膜智慧工厂建设项目，着力打造“金明工业4.0”。2019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

1、宏观经济波动风险

2019 年世界经济形势仍将延续不均衡的弱势复苏，中国在发展阶段转换关口的“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、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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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				2,564.43		
报告期内变更用途的募集资金总额				11,362.73							
累计变更用途的募集资金总额				27,789.09	已累计投入募集资金总额				24,495.67		
累计变更用途的募集资金总额比例				61.89%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
特种多功能膜智慧工厂建设项目	是	16,426.36	27,789.09	2,430.03	14,684.25	52.84%				不适用	否
农用生态膜智能装备建设项目	是	11,362.73	0	0	0	0.00%				不适用	是
云端大数据智慧服务平台建设项目	否	7,643.49	7,643.49	134.40	341.55	4.47%				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	2,564.43	24,495.67	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	50,616.88	44,902.45	2,564.43	24,495.67	--	--	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	原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”为公司已有产品的扩产项目，该项目可行性由于国内外宏观经济形势变动及行业波动已发生了变化。公司根据实际情况审慎决策，为提高资金使用效率，配合公司发展战略，经 2019 年 1 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议及 2019 年 2 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，将原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”募集资金及利息收入变更用于另一募集资金投资项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”。具体详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。										
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用										

情况	
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。为充分提高募集资金使用效率，积极配合公司“智慧金明”发展战略，经 2019 年 1 月 24 日召开的公司第三届董事会第二十次会议和 2019 年 2 月 18 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议，公司决定终止实施原募集资金投资项目“农用生态膜智能装备建设项目”，并将该项目募集资金及利息收入变更用于另一募集资金投资项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”，为紧抓光学膜产业市场机遇、提速项目建设做好充分准备。
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	<p>（1）公司于 2018 年 9 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 23,600 万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资，该额度 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。在前述授权下，公司使用闲置的募集资金进行现金管理，截至 2019 年 3 月 31 日，累计购买银行理财产品人民币 117,200 万元，累计赎回理财产品人民币 101,200 元，累计实现投资收益 1,059.60 万元，尚未赎回的理财产品余额为人民币 16,000 万元。</p> <p>（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。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题	无

题或其他情况	
--------	--

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	131,253,407.25	160,231,010.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	94,868,902.93	87,040,855.27
其中：应收票据	15,910,787.96	12,655,572.19
应收账款	78,958,114.97	74,385,283.08
预付款项	31,235,073.36	44,062,150.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,284,441.39	7,605,442.16
其中：应收利息	1,077.98	101,666.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	333,784,926.00	326,068,782.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	289,031,482.91	209,409,590.37

流动资产合计	888,458,233.84	834,417,831.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,857,975.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,857,975.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,296,234.25	2,338,503.50
固定资产	275,025,402.52	280,337,543.65
在建工程	208,490,316.21	161,770,661.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,951,350.25	125,035,115.60
开发支出		
商誉	4,899,272.08	4,899,272.08
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,998,163.15	7,946,586.04
其他非流动资产	24,217,720.00	42,211,454.37
非流动资产合计	650,736,433.46	628,397,111.99
资产总计	1,539,194,667.30	1,462,814,943.82
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	51,159,393.03	29,094,697.46

预收款项	43,073,457.37	67,288,795.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,400.09	3,750,454.88
应交税费	3,084,254.07	144,791.39
其他应付款	3,146,045.24	3,157,626.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,098,377.32	21,098,377.32
其他流动负债		
流动负债合计	256,591,927.12	184,534,742.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,823,891.57	26,098,485.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,780,480.84	41,580,804.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,604,372.41	67,679,290.43
负债合计	321,196,299.53	252,214,033.26
所有者权益：		
股本	418,923,580.00	418,923,580.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,466,196.12	495,466,196.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,454,509.43	34,454,509.43
一般风险准备		
未分配利润	269,154,082.22	261,756,625.01
归属于母公司所有者权益合计	1,217,998,367.77	1,210,600,910.56
少数股东权益		
所有者权益合计	1,217,998,367.77	1,210,600,910.56
负债和所有者权益总计	1,539,194,667.30	1,462,814,943.82

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	108,763,482.11	121,221,887.47
交易性金融资产		
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	56,486,810.29	57,148,433.07
其中：应收票据	13,537,511.95	9,819,746.80
应收账款	42,949,298.34	47,328,686.27
预付款项	26,109,146.70	39,495,433.83
其他应收款	213,819,638.69	221,140,061.21
其中：应收利息	1,077.98	101,666.60
应收股利		
存货	214,990,723.14	199,671,828.58
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,356,161.79	127,561,014.39
流动资产合计	828,525,962.72	766,238,658.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,857,975.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	228,434,900.00	228,434,900.00
其他权益工具投资	3,857,975.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,296,234.25	2,338,503.50
固定资产	214,451,799.96	217,326,795.12
在建工程	123,336,496.01	83,774,514.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,578,926.87	50,692,742.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,990,407.99	2,976,911.92
其他非流动资产	22,664,889.30	39,536,516.99
非流动资产合计	648,611,629.38	628,938,859.28
资产总计	1,477,137,592.10	1,395,177,517.83
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
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	40,252,690.29	22,204,643.84

预收款项	40,515,947.40	62,169,044.95
合同负债		
应付职工薪酬	17,908.49	2,146,664.53
应交税费	2,622,346.28	34,354.07
其他应付款	3,042,348.57	3,057,131.82
其中：应付利息		
应付股利		
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	221,451,241.03	149,611,839.21
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		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,641,296.09	23,389,667.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,641,296.09	28,389,667.40
负债合计	252,092,537.12	178,001,506.61
所有者权益：		
股本	418,923,580.00	418,923,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,311,220.08	513,311,220.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	34,454,509.43	34,454,509.43
未分配利润	258,355,745.47	250,486,701.71
所有者权益合计	1,225,045,054.98	1,217,176,011.22
负债和所有者权益总计	1,477,137,592.10	1,395,177,517.83

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	111,832,899.78	115,595,175.31
其中：营业收入	111,832,899.78	115,595,175.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,124,482.13	108,630,303.57
其中：营业成本	88,617,592.59	84,873,709.81
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	1,045,548.09	1,462,672.16
销售费用	4,816,949.33	5,455,408.32
管理费用	6,233,290.56	7,325,037.47
研发费用	4,908,322.26	6,400,228.33
财务费用	1,171,907.16	775,429.18
其中：利息费用	1,231,991.67	1,342,525.01
利息收入	365,816.91	520,585.96
资产减值损失	330,872.14	2,337,818.30
信用减值损失		
加：其他收益	715,014.12	1,362,108.56
投资收益（损失以“-”号填列）	2,951,671.86	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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-95.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,375,007.83	10,769,999.48
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,841.00	124,747.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,367,166.83	10,645,251.51
减：所得税费用	969,709.62	1,217,656.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,397,457.21	9,427,595.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,397,457.21	9,427,595.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,397,457.21	9,427,595.00
2.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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	7,397,457.21	9,427,595.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,397,457.21	9,427,595.00
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	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：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	92,872,956.74	89,913,882.24
减：营业成本	72,674,377.71	67,708,590.49
税金及附加	660,308.16	1,320,073.04
销售费用	3,959,459.87	4,011,911.20
管理费用	4,530,622.27	4,539,901.08
研发费用	3,715,913.54	4,145,146.85
财务费用	1,233,935.09	279,481.33
其中：利息费用	1,231,991.67	867,408.34
利息收入	339,804.45	440,140.40
资产减值损失	89,973.79	1,351,106.13
信用减值损失		
加：其他收益	527,171.31	847,081.58
投资收益（损失以“-”号填	2,253,589.67	1,713,945.21

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
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）	-95.80	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,789,031.49	9,118,698.91
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,841.00	124,747.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,781,190.49	8,993,950.94
减：所得税费用	912,146.73	1,228,176.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,869,043.76	7,765,774.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,869,043.76	7,765,774.22
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,869,043.76	7,765,774.22
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	96,698,082.30	99,410,695.09
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,616,831.16	2,144,390.52
收到其他与经营活动有关的现金	5,248,599.04	4,472,312.49
经营活动现金流入小计	103,563,512.50	106,027,398.10
购买商品、接受劳务支付的现金	77,607,862.47	48,189,671.12
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,992,482.61	20,062,769.34
支付的各项税费	1,582,265.70	6,020,918.28
支付其他与经营活动有关的现金	8,770,791.06	5,443,536.44
经营活动现金流出小计	106,953,401.84	79,716,895.18
经营活动产生的现金流量净额	-3,389,889.34	26,310,502.92
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	2,901,604.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,800.00	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	187,000,000.00	238,443,019.18
投资活动现金流入小计	189,919,404.80	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	22,174,792.78	4,507,937.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	260,000,000.00	236,000,000.00
投资活动现金流出小计	282,174,792.78	240,507,937.27
投资活动产生的现金流量净额	-92,255,387.98	-2,046,918.09
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	115,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,488.15	621,152.70
筹资活动现金流入小计	115,212,488.15	20,621,152.70
偿还债务支付的现金	45,274,594.00	107,024,604.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,231,991.67	2,005,690.55
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	353,938.10	274,844.80
筹资活动现金流出小计	46,860,523.77	109,305,139.35
筹资活动产生的现金流量净额	68,351,964.38	-88,683,986.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,126.76	-7,824.89
五、现金及现金等价物净增加额	-27,310,439.70	-64,428,226.71
加：期初现金及现金等价物余额	156,757,921.77	220,656,564.26
六、期末现金及现金等价物余额	129,447,482.07	156,228,337.55

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	83,165,239.16	82,401,301.86
收到的税费返还	1,375,475.86	2,105,740.97

收到其他与经营活动有关的现金	93,118,604.45	25,591,853.40
经营活动现金流入小计	177,659,319.47	110,098,896.23
购买商品、接受劳务支付的现金	71,946,344.87	42,381,602.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,285,079.74	11,773,019.52
支付的各项税费	1,060,834.53	4,554,277.30
支付其他与经营活动有关的现金	85,904,835.07	93,709,588.15
经营活动现金流出小计	171,197,094.21	152,418,486.97
经营活动产生的现金流量净额	6,462,225.26	-42,319,590.74
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	2,203,522.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,800.00	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	117,000,000.00	171,713,945.21
投资活动现金流入小计	119,221,322.61	171,731,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,083,955.94	1,096,258.99
投资支付的现金		
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	190,000,000.00	170,000,000.00
投资活动现金流出小计	210,083,955.94	171,096,258.99
投资活动产生的现金流量净额	-90,862,633.33	635,686.22
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	115,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,488.15	419,278.80

筹资活动现金流入小计	115,212,488.15	20,419,278.80
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,231,991.67	867,408.34
支付其他与筹资活动有关的现金	353,938.10	274,844.80
筹资活动现金流出小计	41,585,929.77	41,142,253.14
筹资活动产生的现金流量净额	73,626,558.38	-20,722,974.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,391.64	-7,816.31
五、现金及现金等价物净增加额	-10,791,241.33	-62,414,695.17
加：期初现金及现金等价物余额	117,748,798.26	192,455,768.54
六、期末现金及现金等价物余额	106,957,556.93	130,041,073.37

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	160,231,010.98	160,231,010.98	
应收票据及应收账款	87,040,855.27	87,040,855.27	
其中：应收票据	12,655,572.19	12,655,572.19	
应收账款	74,385,283.08	74,385,283.08	
预付款项	44,062,150.28	44,062,150.28	
其他应收款	7,605,442.16	7,605,442.16	
其中：应收利息	101,666.60	101,666.60	
存货	326,068,782.77	326,068,782.77	
其他流动资产	209,409,590.37	209,409,590.37	
流动资产合计	834,417,831.83	834,417,831.83	
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,857,975.00	不适用	-3,857,975.00
其他权益工具投资	不适用	3,857,975.00	3,857,975.00

投资性房地产	2,338,503.50	2,338,503.50	
固定资产	280,337,543.65	280,337,543.65	
在建工程	161,770,661.75	161,770,661.75	
无形资产	125,035,115.60	125,035,115.60	
商誉	4,899,272.08	4,899,272.08	
递延所得税资产	7,946,586.04	7,946,586.04	
其他非流动资产	42,211,454.37	42,211,454.37	
非流动资产合计	628,397,111.99	628,397,111.99	
资产总计	1,462,814,943.82	1,462,814,943.82	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付票据及应付账款	29,094,697.46	29,094,697.46	
预收款项	67,288,795.03	67,288,795.03	
应付职工薪酬	3,750,454.88	3,750,454.88	
应交税费	144,791.39	144,791.39	
其他应付款	3,157,626.75	3,157,626.75	
一年内到期的非流动 负债	21,098,377.32	21,098,377.32	
流动负债合计	184,534,742.83	184,534,742.83	
非流动负债：			
长期借款	26,098,485.57	26,098,485.57	
递延收益	41,580,804.86	41,580,804.86	
非流动负债合计	67,679,290.43	67,679,290.43	
负债合计	252,214,033.26	252,214,033.26	
所有者权益：			
股本	418,923,580.00	418,923,580.00	
资本公积	495,466,196.12	495,466,196.12	
盈余公积	34,454,509.43	34,454,509.43	
未分配利润	261,756,625.01	261,756,625.01	
归属于母公司所有者权益 合计	1,210,600,910.56	1,210,600,910.56	
所有者权益合计	1,210,600,910.56	1,210,600,910.56	
负债和所有者权益总计	1,462,814,943.82	1,462,814,943.82	

调整情况说明

公司2019年1月1日起，执行新金融工具准则，将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的投资分类为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	121,221,887.47	121,221,887.47	
应收票据及应收账款	57,148,433.07	57,148,433.07	
其中：应收票据	9,819,746.80	9,819,746.80	
应收账款	47,328,686.27	47,328,686.27	
预付款项	39,495,433.83	39,495,433.83	
其他应收款	221,140,061.21	221,140,061.21	
其中：应收利息	101,666.60	101,666.60	
存货	199,671,828.58	199,671,828.58	
其他流动资产	127,561,014.39	127,561,014.39	
流动资产合计	766,238,658.55	766,238,658.55	
非流动资产：			
可供出售金融资产	3,857,975.00	不适用	-3,857,975.00
长期股权投资	228,434,900.00	228,434,900.00	
其他权益工具投资	不适用	3,857,975.00	3,857,975.00
投资性房地产	2,338,503.50	2,338,503.50	
固定资产	217,326,795.12	217,326,795.12	
在建工程	83,774,514.65	83,774,514.65	
无形资产	50,692,742.10	50,692,742.10	
递延所得税资产	2,976,911.92	2,976,911.92	
其他非流动资产	39,536,516.99	39,536,516.99	
非流动资产合计	628,938,859.28	628,938,859.28	
资产总计	1,395,177,517.83	1,395,177,517.83	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
应付票据及应付账款	22,204,643.84	22,204,643.84	
预收款项	62,169,044.95	62,169,044.95	
应付职工薪酬	2,146,664.53	2,146,664.53	
应交税费	34,354.07	34,354.07	
其他应付款	3,057,131.82	3,057,131.82	
流动负债合计	149,611,839.21	149,611,839.21	
非流动负债：			

长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	
递延收益	23,389,667.40	23,389,667.40	
非流动负债合计	28,389,667.40	28,389,667.40	
负债合计	178,001,506.61	178,001,506.61	
所有者权益：			
股本	418,923,580.00	418,923,580.00	
资本公积	513,311,220.08	513,311,220.08	
盈余公积	34,454,509.43	34,454,509.43	
未分配利润	250,486,701.71	250,486,701.71	
所有者权益合计	1,217,176,011.22	1,217,176,011.22	
负债和所有者权益总计	1,395,177,517.83	1,395,177,517.83	

调整情况说明

公司2019年1月1日起，执行新金融工具准则，将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的投资分类为其他权益工具投资。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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
二〇一九年四月二十六日