

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2015-009

广东金明精机股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 121,185,000 股为基数，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 10 股。

公司简介

股票简称	金明精机	股票代码	300281
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邱海涛	张燕	
电话	0754-89811399	0754-89811399	
传真	0754-89811303	0754-89811303	
电子信箱	stock@jmjj.com	stock@jmjj.com	
办公地址	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

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	361,468,282.31	276,084,362.34	30.93%	263,082,815.68
营业成本（元）	227,058,860.23	174,743,769.61	29.94%	170,716,058.75
营业利润（元）	63,738,747.10	50,887,396.99	25.25%	51,593,114.93
利润总额（元）	70,400,056.12	65,884,804.74	6.85%	61,716,356.27
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	60,162,242.57	55,080,130.07	9.23%	52,837,503.68
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	54,501,629.90	42,349,333.48	28.70%	44,226,718.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,800,218.22	-43,940,849.91	254.30%	8,280,772.28
每股经营活动产生的现金流量净	0.5595	-0.3662	252.79%	0.138

额（元/股）				
基本每股收益（元/股）	0.50	0.46	8.70%	0.44
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.46	8.70%	0.44
加权平均净资产收益率	9.34%	9.26%	0.08%	9.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.46%	7.12%	1.34%	8.04%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	121,185,000.00	120,000,000.00	0.99%	60,000,000.00
资产总额（元）	1,001,717,006.59	922,132,001.80	8.63%	688,737,667.67
负债总额（元）	304,077,961.98	287,566,209.26	5.74%	114,652,179.02
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	680,108,726.37	617,165,618.72	10.20%	574,085,488.65
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.6122	5.143	9.12%	9.5681
资产负债率	30.37%	31.18%	-0.81%	16.55%

3、股本结构及股东情况

(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	71,760,000	59.80%	1,185,000				1,185,000	72,945,000	60.19%
3、其他内资持股	71,760,000	59.80%	1,185,000				1,185,000	72,945,000	60.19%
境内自然人持股	71,760,000	59.80%	1,185,000				1,185,000	72,945,000	60.19%
二、无限售条件股份	48,240,000	40.20%					0	48,240,000	39.81%
1、人民币普通股	48,240,000	40.20%					0	48,240,000	39.81%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	1,185,000				1,185,000	121,185,000	100.00%

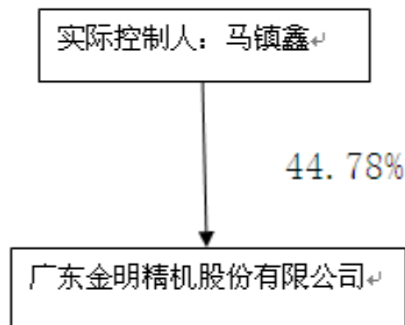
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	4,656	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	4,211			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
马镇鑫	境内自然人	44.78%	54,261,000	54,261,000		
余素琴	境内自然人	4.98%	6,030,000	6,030,000		
刘书林	境内自然人	3.43%	4,160,000	0		
王在成	境内自然人	2.98%	3,609,000	3,609,000		

王氩	境内自然人	2.97%	3,600,000			
马佳圳	境内自然人	2.97%	3,600,000	3,600,000		
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.49%	3,012,226	0		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信高端制造业股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.22%	2,685,346	0		
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	2,499,959	0		
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	2,482,887	0		
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。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年，塑机行业经历前两年行业需求放缓、行业增速整体下降之后，开始呈现温和复苏的走势；随着行业状况的逐步改善以及下游部分领域投资需求的释放，报告期内公司的销售订单量得到有效增长，特别是在医疗、农业和食品包装等领域，投资需求量有明显增加。同时在报告期初，公司通过实施股权激励措施和制定更加有效的绩效考核制度，充分发挥公司全体员工的主观能动性，公司整体经营成效趋于上升。报告期内，公司延续着上年度核心业务的经营方针，一方面继续加大研发投入，扩充研发团队，加快产品的升级换代和技术创新，紧随客户需求，加大市场开发力度，千方百计扩大市场空间；另一方面，针对汕头远东产品盈利能力较低、经营管理模式落后的问题，逐步实施技术改造计划，提升内部管控，同时加强实施信息化管理和预算管理，进一步提升精细化管理水平和成本控制水平，有效地提升了公司的经营业绩。

1、公司实现快速发展，整体销售收入与净利润同比有较快增长

报告期内，公司实现营业收入3.61亿元，同比增长30.93%；营业利润6,373.87万元，同比增长25.25%；扣非后净利润5,450.16万元，同比增长28.7%；归属上市公司净利润6,016.22万元，同比增长9.23%，基本每股收益0.5元。报告期间，公司合理控制各项期间费用，确保公司经营业绩实现有效增长，管理费用4,376.50万元同比上升40.92%，其中母公司管理费用3,256.2万元

同比上升40.18%，主要是由于报告期实施股权激励方案增加公司的股份支付成本所致；销售费用1507.78万元同比增长6.91%，其中母公司销售费用1169.10万元同比减少8.4%；财务费用897.6万元同比增长496%，其中母公司财务费用151.54万元同比增长248.21%，主要是由于公司增加银行贷款用于生产经营所致。

2、募投项目投入已近完成，部分产能已得到释放

报告期内，募投项目仍处于在建状态，部分厂房已按计划投入使用。金明精机“新型功能膜专用设备生产基地项目”原计划投资总额为18,169.83万元，调整后投资总额为24,141.45万元，现已累计投入23,211万元，投资进度96.15%。公司根据市场需求情况推迟部分机加工设备的采购计划，因此部分募投项目产能尚未完全释放。在募投项目建成后，公司将具备全球一流水平的膜类设备生产制造能力，具有极强的产品交付能力，同时也具备了未来三到五年业绩快速增长的基础。

3、订单充足，医疗、农业、食品包装领域需求力度进一步加大

报告期内，随着行业温和复苏以及下游部分领域需求逐步释放，公司订单呈增长趋势。目前，公司在手订单充足，特别是医疗、农业、食品包装领域需求力度的进一步加大带来了较为充足的订单。预计公司2015年订单的增长主要仍将体现在医疗、农业、食品包装（高阻隔类）领域以及海外市场，同时子公司的业绩增长和部分新产品的推广也将是公司发展的重要推力。

4、远东子公司经营情况逐步转好，预计业绩稳步上升

经过一年多的整合，汕头远东目前正逐步走上正常生产和快速发展的轨道。汕头远东具有品牌历史悠久，客户群众多，生产加工能力强的优势，但也存在产品盈利能力较低，经营管理模式落后等问题。公司目前正在逐步加大汕头远东新产品的研发力度和老产品的技术升级改造，加强与战略伙伴的合作，不断提升内部管控，逐步改变和加强远东产品的盈利能力，预计2015年业绩会稳步上升。报告期内，远东实现营业收入7,068.01万元，营业利润93.19万元，净利润65.07万元。

5、研发投入与项目储备情况

为进一步拓宽公司产品市场空间、提升公司产品的技术附加值和核心竞争力，同时配合公司产品和市场战略的贯彻执行，公司在报告期内继续加大研发投入，启动多个具有未来广阔市场前景的研发项目，其中包括双向拉伸薄膜生产线（光学膜、窗口膜、特种保护膜方向）、特种涂布生产线、利乐包装生产线、十一层共挤薄膜吹塑生产线、PVDC包裹技术生产线、五层共挤PO农膜生产线等多个项目，部分项目的技术储备和研发成果均已达到了可以试产的阶段。另外，2014年公司研发经费投入1,220万元，占营业收入比例3.38%，截止目前公司拥有发明专利11项，实用新型专利87项，外观专利6项，德国专利1项，共计专利105项。

6、股权激励

公司于去年年末启动首期股权激励计划，对中高级管理人员以及核心骨干进行激励，将公司管理团队、核心骨干的利益与公司的经营发展、全体股东利益紧密地结合起来，对公司经营能力的提高、经营效率的改善产生深远且积极的影响。公司已于2014年5月6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）》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，具体内容可于巨潮资讯网上公告查询，公告编号：2014-037。

7、技术合作

2014年下半年，公司与美国陶氏化学公司（以下简称为“陶氏化学”）签署了PVDC技术独家授权许可协议，双方就经聚偏二氯乙烯（PVDC）优化使用的预包装模头和流道分布设计的某些技术进行许可达成一致。合作协议的签订标志着金明精机将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，也预示着陶氏化学与金明精机将实现更长远的战略合作。未来PVDC加工设备的市场推广，预计将会给公司带来新的业务增长。

（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
塑料机械行业	352,770,947.87	127,544,565.98
分产品		
薄膜吹塑机	233,940,012.85	95,787,604.37
中空成型机	4,102,564.10	1,563,017.68
塑编包装成套设备	28,641,452.97	8,177,574.83
薄膜/纸加工成套设备	34,572,615.38	12,042,569.59
其他设备、配件及制品	51,514,302.57	9,973,799.51
分地区		
华北	57,213,675.23	23,486,409.58
东北	9,307,692.31	3,500,624.63
华东	134,511,318.64	47,603,899.03
华南	95,255,565.77	32,547,805.31
华中	22,516,619.72	7,061,860.25
西北	955,555.56	341,518.32
西南	5,553,846.16	2,145,389.97
境外	27,456,674.48	10,857,058.89

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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	352,770,947.87	225,226,381.89	36.16%	32.23%	34.06%	-0.87%
分产品						
薄膜吹塑机	233,940,012.85	138,152,408.48	40.95%	8.87%	3.00%	3.37%
其他设备、配件及制品	51,514,302.57	41,540,503.06	19.36%	264.38%	464.51%	-3.08%
分地区						
华北	57,213,675.23	33,727,265.65	41.05%	-23.56%	19.22%	3.25%
华东	134,511,318.64	86,907,419.61	35.39%	63.47%	187.53%	-1.34%
华南	95,255,565.77	62,707,760.46	34.17%	280.80%	729.57%	3.95%

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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本期需合并的子公司有三家，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。

本期新增两家100%控制的子公司，分别是：广东金佳新材料科技有限公司、汕头市辉腾软件有限公司。

(4) 董事会、监事会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