



广东金明精机股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2019 年 04 月

2018年度董事会工作报告

一、概述

（一）宏观经营环境

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年和改革开放40周年，也是国内外经济形势最为复杂多变的一年，全球实体经济及资本市场的发展都面临着严峻的挑战和考验。这一年，全球经济增速放缓，我国进入转变经济发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻坚期，受国家供给侧结构性改革、中美贸易战、行业变革加速、市场竞争加剧、原材料价格高位波动等因素影响，国内工业企业都面临综合成本上升、经济下行压力加大、市场需求不振、融资困难等现象。

2018年上半年，行业发展情况良好，公司经营情况保持稳定，到2018年下半年，在经济下行、固定资产投资减少、下游行业需求减弱等内外部诸多不利因素叠加下，公司产品整体毛利率下滑，尤其第四季度经营情况发生较大变化。报告期内，公司实现营业收入373,449,095.83元，同比下降9.90%；归属于上市公司股东的净利润19,863,875.87元，同比下降45.43%。

（二）报告期内公司主要经营情况

报告期内，面对严峻的宏观环境，公司积极应对诸多挑战性，在董事会的领导下攻坚克难，积极整合业务资源、调整产品结构、强化经营管理、深入研发创新、开拓市场渠道、加强品牌塑造，努力增强发展韧性，力求促进企业高质量发展。

1、秉承匠心，深耕主业

2018年公司始终不忘初心，立足主业，砥砺前行，通过聚焦智能制造、云平台、自动控制、物联网等新技术的研发和应用，结合定增项目的实施，同时深化全球化技术合作，不断提升公司产品智能化、数字化、自动化水平，积极打造“金明工业4.0”。

公司着力打造“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。在新材料领域，公司凭借“体验式”智能实验中心，在材料技术、工艺难题方面取得成效，产品获得好评；在智能制造领域，公司结合产品特性、设备技术、市场反馈等因素，在智能集成产品规划、装备互联网应用开发、自动控制等方面持续钻研且不断收获，其中，定增项目“云端大数据智慧服务平台建设项目”在软件技术、控制系统、理论攻坚等方面已对接优势力量并进行优化，通过运用更加精细化的工业大数据及云平台，公司进一步提高多功能薄膜装备自动化水平、全球远程服务水平，提高综合竞争力；在特种薄膜领域，子公司金佳新材料在新材料研发成果的支持下，耐热、防潮、抗穿刺抗撕裂的高阻隔膜产品保持国内领先水准，获得认可，此外，公司富集优势资源，提速募投项目“特种多功能智慧工厂建设项目”中BOPET光学级聚酯薄膜生产线的建设，为更好抓住光学膜产业快速发展的市场契机、加快转型升级做好充分准备。

公司持续钻研技术革新，研发成果及技术应用屡获肯定。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认可。2018年5月，公司凭借在“互联网+先进制造业”的领先成就获得了工业、信息通信业、互联网等领域百余家单位的认可，正式成为工信部工业互联网产业联盟的成员，未来公司将继续与各联盟成员携手并进，一同努力推动工业互联网发展再上新台阶，实现工业互联，融合共赢。

报告期内，公司重视增强自主研发与科技创新实力，新取得18项国家专利证书。目前，公司拥有发明专利24项、199项实用新型专利，11项外观专利，4项德国专利，18项软件著作权（含子公司），第十四届、十五届、十六届、十九届国家专利优秀奖，34项省市级科技奖。

2、审时度势，提速光学基材薄膜智慧工厂项目建设

公司顺应制造业转型变革趋势及光学膜产业发展形势，积极培育新的利润增长点，深入挖掘市场契机，结合公司技术储备实力，在光学膜领域进行积极探索和产业布局已取得阶段性进展。目前，公司薄膜事业部建设不断扩充和深化，业务发展框架得到进一步完善，且已聘请行业内顶尖的技术专家和生产团队，建设优质专业团队。子公司远东轻化BOPP/BOPET双向拉伸薄膜生产技术改造项目自2017年成功试生产出光学基材薄膜，为公司进一步进入光学膜领域做好技术储备和经验积淀，为未来发展奠定基础。

建设“智慧工厂”是全球制造业谋求转型发展的重要环节，也是公司实现“智慧金明”战略目标工作的重中之重。公司将建设高度自动化、数字化、信息化的“特种多功能智慧工厂”作为定增项目之一，并于2018年2月将该项目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，并增大项目总投资金额，在承继原募投项目建设内容技术研究及建设基础上，借助光学膜产业高速发展的市场机会加快打造高端光学膜产品智慧工厂。通过项目变更，公司将产品延伸到光学膜产业链，以技术工艺要求严格、国内膜产品企业较少涉及的高端光学基材薄膜为切入点，实现反射膜、扩散膜、增亮膜、建筑防爆膜、涂硅膜、干膜、模内转移专用膜、保护膜、窗口太阳膜等光学基材薄膜的生产及销售，力求把握光学膜领域“进口替代”发展契机，抢占需求迫切的光学膜市场。

2019年2月，公司根据实际情况，进一步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”，在对募集资金进行合理化调配的同时，积极配合公司“智慧金明”发展战略，富集优势资源，紧抓光学膜产业快速发展的市场契机，夯实持续经营基础，强化核心竞争力，推动公司更好更快地实现经济效益。目前，该募投项目正在积极提速建设中。

3、积极开拓海内外市场，深化国际合作

拓宽营销渠道，开拓海内外市场。公司强调品牌意识，重视提升品牌价值，以高品质的产品及服务赢得市场口碑。报告期内，受全球经济波动及中美贸易摩擦升级的不利影响，公司通过细化营销策略，不断积累客户资源，挖掘业务潜力，开拓新地域。

2018年，公司共参展国内外展会14场。其中国内展会7场，国际展会7场，包括：（1）参展三年一届、行业三大展会之一的国际塑料工业展（NPE展会），公司以“智慧·创新”为主题，集中展示了全系列薄膜装备解决方案、智能化装备以及智慧工厂管理系统开发的最新成果，获得了同行与客户的关注及肯定，并从交流反馈中不断汲取启示、掌握行业发展趋势，在贡献业务增量的同时，为公司未来进一步开发海外市场及丰富产品类型提供了有效支持。（2）公司参展一年一度的“国际橡塑展”（Chinaplas），并举办了为期两天的OpenHouse设备演示会，反响热烈，吸引了海内外大批客户前往公司总部及子公司远东轻化考察。通过展会，金明精机向市场展示了全系列薄膜装备解决方案的技术实力，演示了智能装备与大数据中心的应用，展示了公司作为全球顶尖薄膜装备品牌的技术实力与气魄，持续贡献业务增量。此外，公司积极举办设备演示会、产品推荐会、技术研讨会，并承接省机械委员会沙龙、行业峰会等活动，与海内外各地知名塑机企业、上下游企业、行业专家学者共同聚焦行业发展前沿，交流共进，助力制造业转型升级。

公司通过贯彻“走出去”的市场策略，强化品牌意识、注重客户服务、丰富产品体系、扩张业务覆盖领域，巩固公司在高端薄膜智能装备制造领域的优势地位，增强市场竞争力。

公司积极寻求进一步的国际合作。报告期内，公司与战略合作伙伴埃克森美孚、陶氏化学、西门子、巴斯夫等国际知名原材料供应商互联互通，在新配方研发、高端装备研究、新产品开发等行业方面课题进行沟通研讨，加强交流；2018年6月22日，公司与西门子（中国）有限公司签订《技术协助协议》，双方基于对薄膜装备行业数字化制造发展方向的共识以及战略合作关系，就合作进行多功能薄膜智慧工厂第一期规划相关技术领域的咨询服务事宜达成一致意见，此次合作是公司落实智慧工厂整体规划与技术优化的实质性举措，也是公司通过深化全球化合作、对接先进技术、实现品牌与技术的协同效应的重要一步，为后续提高项目建设水准以及加快产业升级步伐打下坚实基础。

4、健康金明，面向未来市场打好扎实基础

随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，我国“大健康工程”建构乃大势所趋，具备良好的市场前景。由于科研攻坚是康复产业发展的关键，掌握康复机器人核心技术是企业抢占行业先机的重要支持，公司于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；双方于2016年12月进一步签订产业化开发协议。

报告期内，联合研究中心召开了学术论坛对康复机器人的技术及临床演示做了探讨，上肢康复机器人已具备牵引式、助动式、阻抗式等多种运作模式，并在北京、深圳等地医院的康复科建立临床实验基地开展康复机器人临床试验，获得了宝贵的实践经验和数据反馈。通过共同实施康复机器人合作项目，公司对智能康复领域现状有了一定了解，并取得5项专利相关权利，能够实现合作初衷，目前，公司已顺利取得该项目下5项专利的共同署名权及共同收益权。

鉴于康复医疗器械行业复杂多变，竞争日益激烈，公司与清华大学经友好协商，于2018年12月28日达成共识并签署相关协议，一致同意提前终止联合研究中心以及“神经康复机器人产业化开发”项目的合作。

公司于2017年5月增资上海仁馨健康管理咨询有限公司（以下简称“仁馨健康”），切入养老康复服务领域。仁馨健康主要致力于为养老产业发展提供关键技术支持，倡导品质养老生活。2018年，仁馨健康参与了多项养老机构管理书籍出版工作、参与多项行业峰会，持续推进与高校、社区、企业合作的养老康复项目。

在前述布局基础上，公司将持续进行项目及产业跟踪，根据实际情况，面向未来市场，充分利用现有制造、技术及资源，为实现企业效益最大化不断努力。

5、狠抓管理，厚植企业文化

报告期内，公司根据外部环境变化及企业发展需求，围绕公司业务、企业架构、经营运作、人才福利等多方面放管结合，注入发展活力，深化内部改革，提高管理效率。

(1) 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，根据长远发展战略，适时调整经营管理策略，优化资源配置，逐步整合子公司内部业务结构、优化客户资源、提高产品质量。2018年期间提高企业运作效率，公司内部推行ERP企业信息化管理体系、5S管理体系等规范化企业管理，以实现成本有效控制；同时，深入推行“流程管理变革”（IPD）新模式，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，提升公司整体研发水平，助力企业提质增效。

(2) 公司不断完善全面的法人治理制度，制定并修订了《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》、《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》等制度，并确定自愿性信息披露标准，不断细化、深化上市公司内控体系，以保障公司在合法合规的前提下高质量发展。

(3) 公司积极推进企业文化建设，以开放包容的企业形象及有竞争力的人才福利不断提高企业“软实力”。公司贯彻“人才是公司最重要资产”，在人才选拔、平台共享等方面开发了新模式，拥有科学合理的选人、用人、育人机制，优化人才激励机制，做好人才保有措施和梯队建设。为更好地吸引人才，进一步完善员工福利制度体系建设，公司制定了《员工购房购车免息借款管理规定》，切实减轻公司员工购房、购车经济压力。同时，公司积极推动培训学习，提升中高层领导力，加强员工整体素养，开展丰富多彩的企业活动，真正塑造“以人为本”的企业文化。多种方式结合，为公司未来宏伟的发展蓝图打下坚实的基础。

（三）总结

2018年，面对复杂多变的宏观经济环境及实体经济低迷等严峻形势，公司围绕年度经营计划，在以董事会为核心的管理层领导下，在全体员工共同努力下，砥砺奋进，攻坚克难，积极开展各项工作，取得了值得肯定的成效。未来，公司将持续跟进行业转型趋势，围绕战略部署，科学规划、审慎决策，有序地推进新业务开发、产业链延伸、平台合作和市场搭建，以创新激发内生力量，增强企业发展活力，助力企业转型升级。

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

营业收入整体情况

单位：元

	2018年		2017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	373,449,095.83	100%	414,480,543.70	100%	-9.90%
分行业					
塑料机械行业	226,987,339.56	60.78%	287,800,754.94	69.44%	-21.13%
塑料制品	126,026,304.05	33.75%	120,501,177.97	29.07%	4.59%
其他业务	20,386,711.23	5.46%	6,178,610.79	1.49%	229.96%
软件	48,740.99	0.01%			100.00%
分产品					
薄膜吹塑机	190,836,115.84	51.10%	214,112,423.96	51.66%	-10.87%
薄膜/纸加工成套设备			28,634,188.05	6.91%	-100.00%
其他设备	36,151,223.72	9.68%	45,054,142.93	10.87%	-19.76%
薄膜及袋制品	126,026,304.05	33.75%	120,501,177.97	29.07%	4.59%
其他业务	20,386,711.23	5.46%	6,178,610.79	1.49%	229.96%
软件	48,740.99	0.01%			100.00%
分地区					
华北	3,395,078.09	0.91%	36,712,795.73	8.86%	-90.75%
东北	3,440,257.39	0.92%	6,994,121.79	1.69%	-50.81%
华东	117,796,280.19	31.54%	194,739,682.77	46.98%	-39.51%
华南	139,361,223.66	37.32%	122,697,965.41	29.60%	13.58%
华中	21,085,772.33	5.65%	9,265,378.73	2.24%	127.58%
西北	4,452,991.45	1.19%	155,671.29	0.04%	2,760.51%
西南	4,270,412.97	1.14%	8,929,220.88	2.15%	-52.17%
境外	59,260,368.52	15.87%	28,807,096.31	6.95%	105.71%

其他业务	20,386,711.23	5.46%	6,178,610.79	1.49%	229.96%
------	---------------	-------	--------------	-------	---------

(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	226,987,339.56	146,187,810.85	35.60%	-21.13%	-15.36%	-4.39%
塑料制品	126,026,304.05	120,626,114.04	4.28%	-4.59%	12.15%	-6.46%
分产品						
薄膜吹塑机	190,836,115.84	121,198,012.46	36.49%	-10.87%	-3.27%	-4.99%
薄膜及袋制品	126,026,304.05	120,626,114.04	4.28%	4.59%	12.15%	-6.46%
分地区						
华东	117,796,280.19	82,107,798.59	30.30%	-39.51%	-33.42%	-6.37%
华南	139,361,223.66	118,894,639.78	14.69%	13.58%	22.00%	-6.02%
境外	59,260,368.52	39,915,263.82	32.64%	105.71%	105.07%	0.21%

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	2018 年	2017 年	同比增减
塑料机械及塑料制品	销售量	元	353,062,384.60	408,132,168.76	-13.49%
	生产量	元	360,656,349.96	410,999,264.65	-12.25%
	库存量	元	17,337,091.10	9,743,125.74	77.94%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量同比增加超过30%的原因是机械设备期末库存量增加所致。

(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	2018年		2017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	260,137,829.09	92.81%	257,430,353.80	91.08%	1.05%
制造业	直接人工	7,934,895.63	2.83%	10,287,507.95	3.64%	-22.87%
制造业	制造费用	12,216,010.24	4.36%	14,919,702.41	5.28%	-18.12%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	104,968,989.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	34,310,344.84	9.19%
2	客户 2	23,747,937.54	6.36%
3	客户 3	18,444,444.43	4.94%
4	客户 4	15,494,870.71	4.15%
5	客户 5	12,971,392.33	3.47%
合计	--	104,968,989.85	28.11%

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）	104,505,118.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.56%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.98%
---------------------------	-------

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	74,013,631.07	21.64%
2	供应商 2	10,189,220.34	2.98%
3	供应商 3	7,148,463.38	2.09%
4	供应商 4	6,972,073.49	2.04%
5	供应商 5	6,181,730.17	1.81%
合计	--	104,505,118.45	30.56%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	21,448,796.21	22,666,152.67	-5.37%	主要是报告期内，工资福利费及展览费减少所致
管理费用	28,206,783.55	33,021,999.86	-14.58%	主要是报告期内，工资福利费减少所致
财务费用	2,290,593.89	9,182,372.82	-75.05%	主要是报告期内，银行借款减少，利息支出减少
研发费用	28,099,555.79	21,468,823.40	30.89%	主要是报告期内，公司加大研发力度，增加研发投入所致

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。2018年公司研发支出28,099,555.79元，占营业收入的比例为7.52%，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

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	83	81	89
研发人员数量占比	14.93%	13.48%	16.57%
研发投入金额（元）	28,099,555.79	21,468,823.40	19,289,208.37
研发投入占营业收入比例	7.52%	5.18%	5.43%

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	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	451,125,040.27	352,927,027.35	27.82%
经营活动现金流出小计	370,708,637.95	327,045,052.15	13.35%
经营活动产生的现金流量净额	80,416,402.32	25,881,975.20	210.70%
投资活动现金流入小计	870,654,769.01	16,500.00	5,276,595.57%
投资活动现金流出小计	898,323,493.38	279,728,703.43	221.14%
投资活动产生的现金流量净额	-27,668,724.37	-279,712,203.43	90.11%
筹资活动现金流入小计	112,232,266.17	791,716,404.94	-85.82%
筹资活动现金流出小计	231,091,800.23	453,931,550.33	-49.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-118,859,534.06	337,784,854.61	-135.19%
现金及现金等价物净增加额	-65,598,364.88	83,510,907.05	-178.55%

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. 经营活动产生的现金流量净额同比增长原因：因销售商品收到的现金增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增长原因：理财产品到期收回本金及利息所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少原因：本期减少向银行借款及归还银行借款所致。

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	9,240,293.52	41.63%	主要是理财产品产生的利息收入	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	无
资产减值	6,213,896.93	27.99%	主要是计提坏账准备	是
营业外收入	4,665,321.25	21.02%	主要是本期核销长期挂账应付账款	否
营业外支出	342,338.91	1.54%	主要是对外捐赠	否
其他收益	7,414,406.06	33.40%	主要是收政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	160,231,010.98	10.95%	230,106,165.29	14.97%	-4.02%	
应收账款	74,385,283.08	5.09%	132,136,458.18	8.59%	-3.50%	
存货	326,068,782.77	22.29%	265,865,798.26	17.29%	5.00%	
投资性房地产	2,338,503.50	0.16%	2,507,580.50	0.16%	0.00%	
固定资产	280,337,543.65	19.16%	295,185,709.96	19.20%	-0.04%	
在建工程	161,770,661.75	11.06%	120,556,074.74	7.84%	3.22%	
短期借款	60,000,000.00	4.10%	163,000,000.00	10.60%	-6.50%	
长期借款	26,098,485.57	1.78%	37,196,923.57	2.42%	-0.64%	

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
10,000,000.00	111,634,900.00	-91.04%

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	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	44,902.45	7,512.53	21,931.25	16,426.36	16,426.36	36.58%	24,109.48	购买理财产品,专户存款	0
合计	--	44,902.45	7,512.53	21,931.25	16,426.36	16,426.36	36.58%	24,109.48	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日止, 2017 年非公开发行金额中, 公司累计直接投入项目运用的募集资金 124,613,758.34 元, 永久性补充流动资金 94,698,700.00 元, 加上扣除手续费后累计利息收入净额 11,382,733.52 元, 剩余募集资金余额 241,094,816.71 元(其中募集资金专户余额为 54,094,816.71 元, 暂时闲置募集资金购买尚未到期的理财产品余额为 187,000,000.00 元)。

(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	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	项目可行性是
---------------	---------	----------	------------	--------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	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	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	7,805.99	12,254.22	74.60%				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		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	206.54	207.15	2.71%				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	7,512.53	21,931.24	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	50,616.88	44,902.45	7,512.53	21,931.24	--	--	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									
募集资金投资项目实施方式调整情况		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									
募集资金投资项目实施方式调整情况		2018年1月19日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，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，公司拟变更部分募集资金用途。特种多功能膜智慧工厂建设项目的项目建设内容									

		由原来的“建设功能型软包装高端膜智能车间”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”，实施主体、实施地点保持不变。
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。公司于 2018 年 9 月 13 日召开的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项目建设的情况下，同意公司使用不超过人民币 23,000 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 and 国债逆回购投资，该额度在 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，共计购买银行理财产品人民币 23,600 万元，赎回理财产品人民币 4,900 万元，实现投资收益 637.61 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，尚未赎回的理财产品余额为人民币 18,700 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

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
特种多功能膜智慧工厂	特种多功能膜智慧工厂	16,426.36	7,805.99	12,254.22	74.60%		0	不适用	否

建设项目	建设项目								
合计	--	16,426.36	7,805.99	12,254.22	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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。详见公司于 2018 年 1 月 19 日和 2018 年 2 月 1 日分别披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的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。								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	136,470,588.00	317,942,225.36	144,666,090.89	47,334,141.32	-5,166,709.90	-4,701,748.57
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	50,000,000.00	164,278,248.02	43,694,335.81	24,872,636.26	39,340.46	-316,510.41

		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						
深圳智慧金 明科技有限 公司	子公司	软件设计与开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件销售；云平台的技术开发、技术服务；自动化控制系统开发与集成、技术服务；健康管理信息及咨询服务（不含诊疗）；设计、销售；投资咨询（不含限制项目）；企业管理服务；新材料技术推广服务；货物进出口，技术进出口。	77,434,900.00	88,745,181.59	88,406,677.62	5,867,227.47	6,172,195.80	6,172,640.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

（一）公司所处行业发展趋势和前景

1、宏观环境展望

随着国内外形势和中国经济结构的深刻变革，制造业转型升级势在必行，“中国智造”新时代已经来临，制造业开启智造新业态新模式。近年来，国家大力支持制造业转型升级，倡导“智能制造”、“绿色环保”发展新理念，把发展智能制造作为主攻方向，旨在发展“制造强国”，《中国制造2025》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》、《广东省工业企业技术改造三年行动计划（2018-2020年）》等一系列扶持政策及相关措施相继出台，制造业面临良好的政策环境。制造业的核心是装备制造业，塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分，塑料机械以单列行业纳入国家重点产业振兴和技术改造专项扶持领域，我国规模以上塑料机械企业总产值逐年稳步增长，更凸显出塑机行业转型升级对国民经济具有重大的战略意义。

同时，“一带一路”沿线路上的东南亚、中亚、中东欧各国均为我国塑料机械的重要出口地，具有鲜明的产业优势互补特征。国家“一带一路”战略的实施，将带动海外市场活跃度，中国塑料机械将通过产业链传导效应获得更好的发展前景。

2、行业发展趋势

未来,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，塑料加工业呈现功能化、轻量化、生态化和微成型发展趋势。今后一段时间，塑料加工业要依据《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》、《塑料加工业技术进步“十三五”发展指导意见》和《中国制造2025》，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”这一技术发展方向，并以“高端化、个性化、私人订制”为市场导向，聚焦“新材料、新技术、新装备、新产品”，重点发展多功能、高性能材料及助剂，力争在材料功能化、绿色化及环境友好化方面取得新的突破；加快绿色、节能、高效新型加工成型工艺和技术的开发和应用；加快塑料成型装备的研发；紧紧围绕高端化，加快提升中高端产品的比例。

公司所处的高端薄膜装备制造行业加快转型升级步伐，国内塑料加工业的高速发展，对塑料机械的需求旺盛，上游新材料及高端原材料市场、下游高端功能性薄膜市场逐步回暖，呈现一定的发展机遇；材料、装备、高端膜的国产化趋势亦提振国内需求，海内外市场的复苏逐渐激发行业活力。

（二）2019年公司发展计划

1、立足主业，技术强企

新一年，公司将立足于三十多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，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。

与此同时，随着环境保护上升到国家战略层面，公司将继续坚持实施绿色发展战略，坚持将节能减排和环境友好作为推进企业高质量发展的重点工作，提升节能环保技术，不断研发升级高效节能型塑料机械产品，以适应国民经济节能减排和环境治理对塑料机械装备的更高要求，注重清洁生产，更加关注产品的绿色化，加快产品转型升级步伐。

公司将深入实施“科技振兴企业”宗旨，完善创新体系，建立科技进步推动机制，完善项目管理和激励机制，加强知识产权布局，强化自主创新能力建设，增强内生动力，推进科技成果转化，继续深入参与行

业标准制订、修订，充分发挥龙头企业技术示范作用。

2、进一步加强渠道建设，开拓多元化市场

2019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，通过整合市场资源，不断优化产品结构和营销策略，不断扩张订单市场，提高品牌影响力。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。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、基础理论等方面的突破，做好技术领域对接；与此同时，继续积极参与国内外展会及技术交流会议，包括三年一度的行业盛会——德国“K-show”，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、延伸产业链，落实“智慧金明”发展战略

2019年，公司将稳步推进“智慧金明”发展战略，在保持公司传统装备制造业务稳健发展、提升核心创新能力的基础上，积极进行上下游产业延伸：一方面，在新材料、新科技领域深入研究，加大节能、环保和低碳配方及技术的研发，深化与知名供应商、高校的技术合作，寻求尖端核心技术，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；另一方面，抓住市场机遇，积极布局下游光学膜领域，以定增“特种多功能膜智慧工厂建设项目”为契机，通过建立“以光学膜产品为名片，打开光学膜智能装备市场”智慧发展模式，在把握下游光学膜产业快速发展时机的同时，推动公司打造智慧工厂方案解决商最终目标的步伐，实现公司在光学膜领域的全面布局，培育新的利润增长点，持续加码智能制造，助力企业转型升级。

4、加强内部管理，做好人才储备工作，着眼全局，发挥优势

2019年，金明将继续深化企业内部经营管理改革，严抓执行力，提质增效地进行企业运作。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，实现产能扩充、结构调整，推动公司持续、快速、健康发展。

5、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，康复医疗产业的市场容量不可小觑。2019年，公司将持续进行项目及产业跟踪，根据实际情况，面向未来市场，合理利用公司上市公司技术、资本及资源等平台，为实现企业效益最大化不断努力，为我国康复事业贡献力量。

未来，公司将紧跟“工业4.0”浪潮和“全民健康”思潮，围绕战略部署，开展上下游领域关于新材料运用、自动化设备、智慧工厂及高端薄膜产业化工作，深化布局“康复+养老”的大健康布局，聚力企业转型升级，将公司打造成为全系列薄膜智慧工厂方案解决商。

（三）公司面临的风险和应对措施

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
2018年08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

广东金明精机股份有限公司董事会

2019年4月18日