



广东金明精机股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2021 年 03 月

2020 年度董事会工作报告

一、概述

（一） 宏观经营环境

2020年是充满挑战的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，与此同时，国际经贸摩擦加剧，多种不确定性因素叠加，各行各业原有的经营秩序遭受巨大的冲击与考验。面对严峻复杂的国内外环境和疫情的严重冲击，中国在党中央坚强领导下经济运行稳定恢复，民生保障有力，2020年国内生产总值（GDP）同比增长2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以技术研发和创新发展为驱动，危机中育新机、变局中开新局，在公司董事会及管理层的领导下，全面推进复工复产工作，以坚定的信心朝着既定的发展目标迈进。

2020年，公司戮力同心，攻坚克难，在产业升级、新产品开发、全球市场多元化拓展、管理效率提升等方面取得成效，实现营业收入406,543,713.95元，同比增长43.42%；归属于上市公司股东的净利润36,832,146.55元，同比增长49.78%。

（二） 报告期内公司主要经营情况

1、深耕主业，延伸产业链

报告期内，公司秉持匠心，以打造“全系列薄膜智慧工厂方案解决商”为目标，以智能制造为主线，搭建“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，深化技术创新及产业延伸，助力企业挖潜增效。

在新材料领域，公司凭借专注塑料薄膜的“体验式”实验中心，携手国际多家知名原料生产商及部件供应商，在配方实验、工艺难题等方面均取得成绩，致力于为客户提供一体化薄膜解决方案。

在主业塑机领域，公司坚持走科研与生产相结合的专业道路，秉承转型升级、绿色发展的理念，在智能装备研制、工业互联网应用开发、大数据平台运行、自动控制、智能服务管理等方面持续钻研且不断收获，提升产品附加值和科技水平。报告期内，公司研发成果及技术应用屡获奖项，公司“风电/航空专用宽幅多层膜吹塑成套装备研发及产业化”荣获中国塑料加工行业“十三五”优秀科技成果、

“M5B-2800Q-C青贮牧草膜专用五层共挤智能装备”获广东省机械工业科学技术奖二等奖，保持技术领先优势，为企业高质量发展持续蓄力。

在多功能高端薄膜领域，子公司金佳新材订单充足，客户反响较好，同时，金佳新材持续推进数字化、智能化工厂运营，生产运行管理有序高效，保障了薄膜产品的市场信誉和竞争力。在光学基材薄膜领域，

公司坚定推进募投项目“特种多功能智慧工厂建设项目”，目前生产线运行稳定，生产工艺水平及其薄膜产品性能不断提升，其销售市场开拓、客户储备方面均取得一定成效；公司另一条以自有资金投建的光学基材薄膜生产线正在加紧调试中。

2、创新驱动，新产品研发响应新需求

创新是企业高质量发展的第一驱动力，公司秉承“科技振兴企业”宗旨，深耕智能制造，不断增强自主研发及技术创新的实力。截至目前，公司授权专利共360项，其中发明专利50项，实用新型专利280项，外观专利15项，PCT专利10项，德国专利5项，不断完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位。

2020年初新冠疫情大范围爆发，公司基于装备制造业产业优势和研发优势，快速响应，迅速决策，在短时间内完成了口罩及其设备、熔喷布设备的设计、生产并实现销售，在满足自身复工用工防疫需要的同时，帮助上下游、上下级企业复工复产，缓解市场对防疫设备及制品的迫切需求，以实际行动为疫情防控贡献力量，被列入广东省新冠肺炎疫情防控重点保障企业全国性名单（第一批）。报告期内，公司口罩、口罩机、熔喷布设备共实现销售收入1766.03万元，实现销售利润436.86万元。

公司坚持“绿色发展”理念，为适应市场需求和柔性包装的可持续发展趋势，推出了环保易回收的单材料包装解决方案，成功开发3层和5层吹膜工艺的在线MD0解决方案并实现销售，对PE膜进行单向拉伸，在提高PE膜的刚度和拉伸性能的同时，提升薄膜生产效率。目前，金明精机已将单材化包装解决方案应用于薄膜吹塑机组上，主要适用于单材化软包装复合膜、单材化高阻隔共挤膜等包装领域，实现智能化塑机产品运行高效能、高性能、低能耗，塑料包装材料的可回收、可持续使用，以适应国民经济节能减排、环境治理对塑料机械装备的新要求，助力环保经济新发展。

3、产业升级，加快智能化发展

公司以募投项目“特种多功能膜智慧工厂建设项目”为契机，紧抓市场机遇提速光学基材薄膜相关产业布局。公司持续进行双向拉伸光学基材薄膜装备技术的科研攻坚及光学基材薄膜产业化的技术积累，现已完成一条双向拉伸光学基材薄膜生产线铺设工作，并在调试期不断进行性能优化升级，生产工艺水平及其薄膜产品性能不断提升，目前生产线运行稳定，已实现部分产品销售，市场反馈较好。此外，公司另一条以自有资金建设的双向拉伸光学基材薄膜生产线已完成技术改造，正在加紧调试中。同时，公司已搭建专业的光学基材薄膜技术、生产、销售团队，将为公司光学基材薄膜的生产与市场开拓提供有效支撑，为公司下一步抓住高端膜市场机遇做好铺垫。

募投项目“云端大数据智慧服务平台建设项目”初步取得成效，数字赋能作用逐步显现。大数据平台现已经成功实现全球160多台智能装备的并网服务，其中国外设备超过50台套，平台运转稳定，能够实现设备运维实时监控、统计分析、系统管理等功能，尤其是在疫情期间，在设备测试、市场预测、售后服务

等方面发挥了积极作用。

鉴于两个募投项目推进的实际情况，公司在充分考虑宏观市场环境、行业发展趋势、资金使用效益的基础上，综合考虑疫情对行业环境及项目建设的影响，为更好地实现公司“智慧金明”发展战略及整体发展规划，对募投项目进行了调整：①特种多功能膜智慧工厂建设项目不再以募集资金投建第二条双向拉伸光学基材薄膜生产线并相应调减该项目的募集资金投入金额，公司光学膜相关产业将以募集资金投建的第一条双向拉伸光学基材薄膜生产线与自有资金投建的第二条双向拉伸光学基材薄膜生产线为重；②云端大数据智慧服务平台建设项目已初步取得成效，公司终止云端大数据智慧服务平台建设募投项目，但后续仍将持续推动云端大数据平台在智能制造领域的应用，进一步深入发掘数据潜力，实现数字赋能。

4、广拓市场，加强品牌意识

报告期内，受新冠疫情的不利影响，国内多场行业相关展会延期或取消，营销渠道不畅，公司努力创新市场渠道维护方式，增强与客户互信，合理调整生产周期，加强产销衔接。在全球疫情、经贸摩擦、竞争加剧的严峻形势下，实现了经营业绩的稳健增长。

公司积极探索以线上形式开展产品推介、市场拓展、售后服务等工作，提升营销队伍综合业务水平，激发潜在业务活力。一方面，公司积极运用新媒体工具进行品牌宣传，加大线上业务资源投放力度，完善官网、官微、产品电子画册，与YouTube、抖音等搜索引擎服务商和视频社交网站合作，面向全球市场多样化呈现公司产品，加强品牌意识，提升品牌知名度及认可度；另一方面，加深与陶氏化学、埃克森美孚、博禄、巴斯夫等全球知名原材料供应商的合作伙伴关系。2020年下半年，公司在保障疫情防控的前提下参加行业交流活动、拜访重点客户、举办开机演示会，通过多种方式及时收集市场信息反馈，共同聚焦行业发展前沿，以高品质的产品及服务赢得市场口碑，为进一步巩固和提升公司技术优势和市场竞争力提供了有效支持。

5、管理升级，人才强企

高质量的企业运作是稳健发展的前提。公司围绕经营质量、人才储备等多方面激发企业潜能，提高管理效率，提升发展韧性，为实现“国际金明、价值金明、标杆金明、幸福金明”的企业愿景而不断奋斗。

公司深化统筹管理，协调子公司经营运作，优化资源整合。报告期内，公司在广州新设子公司广州明远投资有限公司，旨在依托广州市及粤港澳大湾区政策支持、区位条件、营商环境等优势，加强先进领域优势资源对接，推动产业升级。

在内部管控方面，公司重点加强资金盘活、规避汇率风险，延续使用ERP企业信息化管理体系、6S管理体系等规范化企业管理；将“流程管理变革（IPD）”理念落实到每一个研发人员，加强项目管理与流程控制，提高产品及订单质量；通过内部设立技术与管理创新基金，激励员工为新技术新产品开发做出贡献；围绕全面质量管理（TQM）继续优化研发生产流程，以订单为中心，做好售前、售中、售后系统管理，

落实CE安全标准，夯实工艺质量；持续推行精益生产项目，全面梳理生产流程，规范产能管理，推进生产体系架构优化。报告期内，公司期间费用较上年有所下降，成本管控、效率提升效果良好。2020年8月，公司荣获汕头市政府质量奖，彰显了企业的综合实力。

在公司治理方面，公司坚持以保护投资者权益为重心，不断完善全面的法人治理制度，严格按照法律法规等要求并结合实际经营情况，修订20余份内控制度，不断细化、深化上市公司内控体系，保障公司在规范运行的前提下高质量发展。

在人才培养方面，公司贯彻“人才是公司最重要资产”理念，增强知识共享、全员学习氛围，启动“明珠计划”，鼓励高管面向全公司员工开课，分享专业知识及管理经验，提高中高层领导力，加强员工整体素养，激发团队活力；公司与多所高校业务合作紧密，在北京化工大学、广东工业大学、汕头技师学院等设立“金明奖助学金”项目，借力校企合作优势，为公司长远发展提供强有力的智力支持和人才支撑。

（三） 总结

面对挑战与机遇并存的2020年，公司始终坚持“智慧金明”的发展战略，积极采取切实可行的措施，保证疫情防控和经营发展两不误，圆满完成各项经营目标。未来，公司将持续跟进行业发展趋势，在变局中开新局，深挖提质增效潜力，有序推进各项工作，以创新激发内生力量，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

	2020年		2019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	406,543,713.95	100%	283,473,180.50	100%	43.42%
分行业					
塑料机械行业	304,691,451.90	74.94%	174,744,237.86	61.64%	74.36%
塑料制品	93,999,309.25	23.12%	96,643,610.94	34.09%	-2.74%
其他业务	7,340,595.40	1.81%	11,837,094.67	4.18%	-37.99%
软件	512,357.40	0.13%	248,237.03	0.09%	106.40%

分产品					
薄膜吹塑机	243,046,835.84	59.78%	131,337,866.22	46.33%	85.00%
其他设备	61,644,616.06	15.16%	43,406,371.64	15.31%	42.02%
薄膜及袋制品	93,999,309.25	23.12%	96,643,610.94	34.09%	-2.74%
其他业务	7,340,595.40	1.81%	11,837,094.67	4.18%	-37.99%
软件	512,357.40	0.13%	248,237.03	0.09%	106.40%
分地区					
华北	15,521,110.02	3.80%	7,017,106.45	2.48%	121.19%
东北	16,066,098.20	3.95%	26,989,897.03	9.52%	-40.47%
华东	138,899,201.34	34.17%	86,490,014.06	30.51%	60.60%
华南	100,280,595.88	24.67%	85,120,566.36	30.03%	17.81%
华中	6,769,766.97	1.67%	13,593,186.72	4.80%	-50.20%
西北	4,291,365.08	1.06%	45,538.40	0.02%	9,323.62%
西南	10,071,021.88	2.48%	3,263,390.16	1.15%	208.61%
境外	107,337,950.24	26.40%	49,116,386.65	17.33%	118.54%
其他业务	7,306,604.34	1.80%	11,837,094.67	4.18%	-38.27%

(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

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	304,691,451.90	230,571,692.53	24.33%	74.36%	76.94%	-1.10%
塑料制品	93,999,309.25	91,520,915.86	2.64%	-2.74%	-2.02%	-0.71%
分产品						
薄膜吹塑机	243,046,835.84	187,000,031.06	23.06%	85.05%	89.41%	-1.77%
薄膜及袋制品	93,999,309.25	91,520,915.86	2.64%	-2.74%	-2.02%	-0.71%
其他设备	61,644,616.06	43,571,661.47	29.32%	42.02%	37.94%	2.09%
分地区						
华东	138,899,201.34	107,230,528.06	22.80%	60.60%	58.61%	0.97%
华南	100,280,595.88	89,758,440.24	10.49%	17.81%	29.72%	-8.22%
境外	107,337,950.24	82,641,369.91	23.01%	118.54%	122.93%	-1.52%

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	2020年	2019年	同比增减
塑料机械及塑料制品	销售量	元	364,605,618.23	185,413,895.71	96.64%
	生产量	元	366,316,083.57	172,979,037.09	111.77%
	库存量	元	6,612,697.82	4,902,232.48	34.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

库存量同比增长超过30%的原因是本期薄膜制品期末库存量增加所致

销售量、生产量同比增长超过30%的原因是本报告期订单增加所致。

(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	2020年		2019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	297,841,742.28	91.70%	213,363,100.64	92.88%	
制造业	直接人工	9,522,797.59	2.93%	5,979,711.40	2.60%	
制造业	制造费用	17,452,724.94	5.37%	10,391,590.51	4.52%	

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于2020年11月17日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省广州市黄埔区以自有资金设立全资子公司“广州明远投资有限公司”，注册资本为 10,000 万元人民币，已完成工商登记并领取营业执照。

(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）	76,804,157.66
----------------	---------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.89%
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	21,729,924.91	5.35%
2	客户 2	19,144,013.28	4.71%
3	客户 3	13,113,318.59	3.23%
4	客户 4	11,595,661.94	2.85%
5	客户 5	11,221,238.94	2.76%
合计	--	76,804,157.66	18.89%

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）	120,972,728.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.62%
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	0.00%

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	58,163,675.23	19.05%
2	供应商 2	32,176,810.48	10.54%
3	供应商 3	11,273,127.22	3.69%
4	供应商 4	10,530,573.41	3.45%
5	供应商 5	8,828,542.02	2.89%
合计	--	120,972,728.36	39.62%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,611,759.10	21,254,680.92	-31.25%	主要系：1.公司上期转让汕头市远东轻化装备有限公司导致合并范围变化；2.公司 2020 年起执行新收入准则，将运输费调整至营业成本核算。

管理费用	23,788,600.34	26,526,692.59	-10.32%	
财务费用	1,500,619.68	6,400,380.39	-76.55%	主要系本期借款本金减少。
研发费用	24,489,901.42	20,523,919.85	19.32%	

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。2020年公司研发支出24,489,901.42元，占营业收入的比例为6.02%，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

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	82	70	83
研发人员数量占比	15.77%	12.99%	14.93%
研发投入金额（元）	24,489,901.42	20,523,919.85	28,099,555.79
研发投入占营业收入比例	6.02%	7.24%	7.52%
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	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	384,516,821.31	325,846,206.03	18.01%
经营活动现金流出小计	334,249,044.58	303,052,186.59	10.29%
经营活动产生的现金流量净额	50,267,776.73	22,794,019.44	120.53%
投资活动现金流入小计	971,291,343.02	786,402,495.39	23.51%
投资活动现金流出小计	760,040,857.69	868,476,950.73	-12.49%
投资活动产生的现金流量净额	211,250,485.33	-82,074,455.34	357.39%
筹资活动现金流入小计	93,365,482.92	155,000,000.00	-39.76%

筹资活动现金流出小计	209,852,745.50	141,265,022.69	48.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-116,487,262.58	13,734,977.31	-948.11%
现金及现金等价物净增加额	143,752,232.41	-45,452,450.40	416.27%

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. 经营活动现金流量的现金净额同比增加原因：主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加原因：本期收到到期理财产品，导致投资活动产生的现金流量净额增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少原因：本期归还银行借款，导致本期筹资活动现金流出增加。

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	18,580,237.72	46.51%	主要是理财产品产生的利息收入	否
公允价值变动损益	858,237.52	2.15%	主要是交易性金融资产公允价值变动	否
营业外收入	389,088.73	0.97%	主要是本期核销长期挂账应付账款	否
营业外支出	390,513.35	0.98%	主要是对外捐赠	否
其他收益	6,908,547.86	17.29%	主要是政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	254,208,596.26	17.78%	119,152,264.56	7.93%	9.85%	
应收账款	12,194,397.41	0.85%	17,029,155.20	1.13%	-0.28%	
存货	249,680,528.70	17.47%	273,675,354.94	18.22%	-0.75%	

投资性房地产	2,000,349.50	0.14%	2,169,426.50	0.14%	0.00%	
长期股权投资				0.00%	0.00%	
固定资产	400,058,564.85	27.98%	227,822,501.00	15.17%	12.81%	
在建工程	103,439,695.89	7.24%	277,678,022.33	18.48%	-11.24%	
短期借款	3,000,000.00	0.21%	115,161,950.69	7.67%	-7.46%	
长期借款		0.00%	4,172,714.11	0.28%	-0.28%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	70,160,042.53	858,237.52			220,000,000.00	210,000,000.00	-160,042.53	80,858,237.52
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	3,707,600.00		-810,737.50					2,896,862.50
金融资产小计	73,867,642.53	858,237.52	-810,737.50		220,000,000.00	210,000,000.00	-160,042.53	83,755,100.02
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
应收款项融资	13,227,029.87						27,477,226.02	40,704,255.89
上述合计	87,094,672.40	858,237.52	-810,737.50		220,000,000.00	210,000,000.00	27,317,183.49	124,459,355.91
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	850,614.87	保证金
应收票据	3,521,571.00	质押
合计	4,372,185.87	---

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
3,500,000.00	0.00	100.00%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	70,000,000.00	858,237.52	858,237.52	220,000,000.00	210,000,000.00	2,104,331.98	80,858,237.52	募集资金、自筹资金
合计	70,000,000.00	858,237.52	858,237.52	220,000,000.00	210,000,000.00	2,104,331.98	80,858,237.52	--

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	44,902.45	44,388.26	12,772.65	40,561.74	90.33%	579.88	专户存款	0
合计	--	44,902.45	44,902.45	44,388.26	12,772.65	40,561.74	90.33%	579.88	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2020 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 221,457,400.00 元，永久性补充流动资金 222,425,200.00 元，剩余募集资金余额 5,798,790.78 元，均存放于专户。										

(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(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	21,909.7	1,280.79	21,395.51	97.65%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
农用生态膜智能装备建设项目	是	11,362.73								不适用	是
云端大数据智慧服务平台建设项目	是	7,643.49	750.23	189.12	750.23	100.00%	2021 年 04 月 15 日			不适用	是
补充流	是	15,184.3	22,242.52	12,772.65	22,242.52	100.00%				不适用	否

动资金											
承诺投资项目小计	--	50,616.88	44,902.45	14,242.56	44,388.26	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	50,616.88	44,902.45	14,242.56	44,388.26	--	--	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)	1.根据公司募集资金投资项目实施进度,结合当前市场环境,为了充分保障募集资金投资项目的实施质量及募集资金的使用效率,经2020年4月20日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议,公司对特种多功能膜智慧工厂建设项目和云端大数据智慧服务平台建设项目进行了延期。2.截至2020年12月31日,云端大数据智慧服务平台建设项目实施后,场地投入金额远低于预期,导致募集资金投入进度缓慢;从项目实施方面,由于国内外宏观经济形势波动较大,行业变化较快,产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程,市场培育需要一定的时间,对该项目的实施环境、工程进度等造成了不利影响,项目推进、合同执行存在客观制约,产品运营和大规模市场业务推广仍不具备充分条件,相关工作进展及效果低于预期,为进一步提高募集资金的使用效率,经公司审慎研究,终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1.截至2018年12月31日,由于国内外宏观经济形势波动较大,行业变化较快,对农用生态膜智能装备建设项目的实施环境、工程进度、设备供应等造成了不利影响,项目推进、合同执行存在客观制约,预计难以如期达产,项目可行性发生重大变化。2.截至2020年12月31日,由于国内外宏观经济形势波动较大,行业变化较快,产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程,市场培育需要一定的时间,对云端大数据智慧服务平台建设项目的实施环境、工程进度等造成了不利影响,项目推进、合同执行存在客观制约,产品运营和大规模市场业务推广仍不具备充分条件,为进一步提高募集资金的使用效率,经公司研究,终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。										
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,本项目拟在汕头建设研发大楼及机房、在深圳建设研发中心,实施地点仍为汕头市、深圳市,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 1.2018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”,变更用途的募集资金金额为16,426.36万元,										

	<p>实施主体、实施地点保持不变。2. 2019年1月24日召开的公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司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”，变更用途的募集资金金额为11,362.73万元，实施主体、实施地点保持不变。3. 2020年8月12日召开的公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，（1）公司将“特种多功能膜智慧工厂建设项目”募集资金计划投入金额由27,789.09万元调减为21,909.70万元，将剩余募集资金7,300万元用于永久补充流动资金；（2）公司终止“云端大数据智慧服务平台建设项目”，该项目募集资金计划投入金额由7,643.49万元调减为750.23万元，将结余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金；（3）变更用途的募集资金金额为12,772.65万元，实施主体、实施地点保持不变。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2017年9月25日召开的第三届董事会第七次会议同意公司使用募集资金43,145,300.00元置换预先投入特种多功能膜智慧工厂建设项目的自筹资金。上述情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《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）。</p>
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	<p>适用</p> <p>2020年8月12日召开的公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程，市场培育需要一定的时间，对“云端大数据智慧服务平台建设项目”的实施环境、工程进度等造成了不利影响，项目推进、合同执行存在客观制约，产品运营和大规模市场业务推广仍不具备充分条件，相关工作进展及效果低于预期，该项目的下一步建设规划尚需根据实际市场情况进行合理调整。为进一步提高募集资金的使用效率，经公司审慎研究，终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
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建设项目	特种多功能膜智慧工厂建设项目	21,909.7	1,280.79	21,395.51	97.65%	2020年12月31日		不适用	否
云端大数据智慧服务平台建设项目	云端大数据智慧服务平台建设项目	750.23	189.12	750.23	100.00%	2021年04月15日		不适用	是
补充流动资金	补充流动资金	22,242.52	12,772.65	22,242.52	100.00%			不适用	否
合计	--	44,902.45	14,242.56	44,388.26	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1.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，公司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”。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。2.公司根据实际情况，审慎决策，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，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，公司变更部分募集资金用途：公司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”。公司于2019年1月25日和2019年2月18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。3.经2020年8月12日召开的公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议，公司变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流动资金：</p> <p>(1)公司将“特种多功能膜智慧工厂建设项目”募集资金计划投入金额由27,789.09万元调减为21,909.70万元，将剩余募集资金7,300万元用于永久补充流动资金；(2)公司终止“云端大数据智慧服务平台建设项目”，该项目募集资金计划投入金额由7,643.49万元调减为750.23万元，将结余募集资金(含利息收入)用于永久补充流动资金；(3)变更用途的募集资金金额为12,772.65万元。公司于2020年8月13日和2020年9月3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。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.根据公司募集资金投资项目实施进度，结合当前市场环境，为了充分保障募集资金投资项目的实施质量及募集资金的使用效率，经2020年4月20日召开的公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议，公司对特种多功能膜智慧工厂建设项目和云端大数据智慧服务平台建设项目进行了延期。2.截至2020年12月31日，云端大数据智慧服务平台建设项目实施后，场地投入金额远低于预期，导致募集资金</p>								

	投入进度缓慢；从项目实施方面，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程，市场培育需要一定的时间，对该项目的实施环境、工程进度等造成了不利影响，项目推进、合同执行存在客观制约，产品运营和大规模市场业务推广仍不具备充分条件，相关工作进展及效果低于预期，为进一步提高募集资金的使用效率，经公司审慎研究，终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2020 年 12 月 31 日，由于国内外宏观经济形势波动较大，行业变化较快，产业的转型升级及软件的更新换代需要一定过程，市场培育需要一定的时间，对云端大数据智慧服务平台建设项目的实施环境、工程进度等造成了不利影响，项目推进、合同执行存在客观制约，产品运营和大规模市场业务推广仍不具备充分条件，为进一步提高募集资金的使用效率，经公司研究，终止该募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

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
广东金佳新材料股份有限公司	子公司	塑料制品、高分子复合材料、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、劳保用品、无纺布制品的生产、销售；塑料加工技术研发与咨询；货物或技术进出	50,000,000.00	37,046,932.61	23,910,636.29	33,396,445.39	3,217,314.90	3,217,314.90

		口						
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；健康信息管理及咨询服务（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。	12,502,300.00	25,016,320.48	24,742,255.17	2,382,990.79	1,940,327.68	1,784,126.61

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州明远投资有限公司	新设	对整体生产经营和业绩产生积极影响

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

当前，国家正积极构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，科技创新在畅通循环中发挥关键作用，同时，畅通国民经济循环需着力优化供给结构，提倡坚定不移建设制造强国、质量强国、数字中国，优先改造传统产业，发展战略性新兴产业。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》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》、《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。

2020年11月，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)尘埃落定，以此为契机，利用RCEP打造和强化区域价值链合作，循序渐进，推动“一带一路”区域价值链重构，能够为中国制造业发展提供良好契机。“一带一路”沿线上的东南亚、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。全球经贸协议的落地、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。

新型冠状病毒肺炎疫情对行业发展带来了较大的不确定性，虽然中国疫情得到有效控制，行业复工复产有序展开，但疫情在全球范围内仍持续扩散，对全球经济发展影响巨大，部分交通、物流和供应链受阻，宏观经济不确定性增加。

2、行业发展趋势

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。未来，依据《中国塑料加工业“十四五”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》，将深入贯彻创新，协调，绿色，开放，共享的新发展理念，紧紧围绕“三化一微”（功能化、轻量化、生态化、微成型）+智能化技术发展方向，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。公司所处的高端装备制造行业亦将需加快转型升级步伐。

（二）2021年公司发展计划

1、深耕主业，塑造标杆金明

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，继续为树立行业标杆不断努力。公司继续坚持以《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。一方面，紧紧围绕市场和客户需求，适应高端化、个性化、定制化的市场导向，推动新生产模式和新业态的快速成长，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，贯彻实施国家“三品”行动计划，通过提品质、增品种、创品牌，以消费需求为导向提高产品质量水平，做好品牌创建和产品质量提升工作，提高民族品牌的竞争力。另一方面，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。

公司将继续实施绿色发展战略，重点关注“可回收、可降解”循环包装产业动向，不断研发和升级可应用新材料、新技术的智能化塑料机械产品，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。同时，公司不断提升应用于设备的节能环保技术，注重清洁生产，更加关注产品的绿色化，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。

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，充分发挥技术示范作用。

2、拓展市场，打造国际金明

2021年，公司继续加强行业动态实时感知，及时调整市场布局，抓住市场热点，一是通过整合市场资

源，进一步细化全媒体、全球化市场营销策略，不断优化产品结构和营销策略，继续积极参与海内外展会及技术交流会议，积极拓展海内外新市场，扩大市场覆盖面；二是加强客户关系的维护，多角度进行市场开发与客户信息对接，扩大品牌知名度与影响力，不断提升客户满意度和市场美誉度。三是继续深化与西门子、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、基础理论方面等方面的突破。从行业感知、市场覆盖、客户体验、国际合作等多个角度打造国际金明，进一步提升金明品牌影响力。

3、产业升级，筑造价值金明

2021年，公司将以产业升级为依托，从产品、技术、市场等多线条不断筑造价值金明。公司稳步推进“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，培育高质量发展后劲：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，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，筑造价值金明。

4、共享成长，创造幸福金明

公司不懈追求与客户、员工、股东和社会的共同进步和发展，努力创造幸福金明。

(1) 以客户为导向，为客户提供高效快速的解决方案，有效提高客户满意度；

(2) 建立健全薪酬体系、激励机制、员工福利制度，为提供员工发展、舒适及安全的工作环境，着力提升员工幸福指数，建立幸福职场；

(3) 一如既往地努力做好公司经营管理工作，实现产能扩充、结构调整、产业升级，推动公司持续、快速、健康发展，回报广大投资者；

(4) 坚持可持续发展观念，通过完善高标准的质量安全管控体系、环保体系等，强化安全生产，加强环境保护，积极践行社会责任。

(三) 公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动风险

新冠疫情影响下，2021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。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月13日	公司	实地调研	机构	中国银河证券股份有限公司 吕品 陈灏	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020年04月29日	约调研平台	其他	个人	参与公司2019年度网上业绩说明会的投资者	公司介绍及经营情况	详见 https://www.yuediaoya.com/research/index.php/Home/Achievement/achievement_detail/id/714
2020年05月28日	"全景路演天下"互动平台	其他	个人	参加2020广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的网上投资者	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

广东金明精机股份有限公司董事会

2021年3月30日