



广东金明精机股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2022 年 03 月

2021 年度董事会工作报告

一、主营业务分析

1、概述

（一）宏观经营环境

2021年，受全球疫情持续反复、产业变革加速演进、经济复苏不均衡等复杂因素影响，汇率、能源供应、原材料价格波动较大，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经营环境复杂严峻。公司多措并举积极应对，紧密围绕年度经营目标，进一步夯实高端智能塑机主业，扎实打造薄膜业务新战略支点，深入搭建“新材料-智能装备-智慧工厂-大数据云平台-特种薄膜”新产业链布局，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，各项财务指标均实现较好增长，现金流充裕，报告期内实现营业收入523,273,453.58元，同比增长28.71%；归属于上市公司股东的净利润39,612,260.14元，同比增长7.55%，经营活动产生的现金流量净额74,800,007.04元，同比增长48.80%。

（二）报告期内公司主要经营情况

1、“塑机+薄膜”双轮驱动企业发展

报告期内，在塑机装备领域，公司继续牢牢把握自主创新的战略基点，专注技术研发创新，提升核心部件工艺精度和设备智能化水平；以全球产业变革趋势为线索，以客户需求为导向，丰富产品结构，开发具有更广泛应用场景、应用更尖端技术、实现更高产品价值的新智能塑机装备，构建“吹塑+流延+双向拉伸”全系列薄膜机组产品体系。2021年，公司塑机业务订单饱满，生产紧张有序，为进一步匹配经营需求与发展规划，公司积极推动产能规划及产能提升计划，适时增加固定资产投资，购置先进五轴联动加工中心等生产配套设备，提高供货能力，更好的满足下游客户的智能化、多样化、差异化需求，扎实打造“全系列薄膜智慧工厂方案解决商”品牌，巩固公司在行业内的技术引领地位。

公司稳扎稳打，落实产业链向下游延伸工作，打造新战略支点，在薄膜业务领域，公司持续优化专业薄膜业务运营队伍，进一步完善薄膜业务发展框架。报告期内，金明投建的两条BOPET光学级聚酯薄膜生产线均顺利投产，产能逐步释放；金佳新材生产运营的高阻隔功能性软包膜业务运营有序。公司薄膜整体业务稳步发力，对公司盈利能力起到更强劲的支撑作用。

公司通过“塑机+薄膜”双轮驱动，打造高质量发展新引擎，不断提高发展韧性，持续构建面向未来的核心竞争优势。

2、专注创新，紧跟技术前沿

国家大力支持制造业转型升级，倡导绿色环保发展新理念，公司从循环经济角度出发，加强形势研判，把握行业发展趋势，重点关注“可回收、可降解”循环包装产业动向，推出单一材质包装解决方案并获得市场认可。2021年，公司提出“薄膜技术4.0Pro - 助力循环包装产业发展”发展主题，成功研发了五层共挤在线MDO拉伸高性能吹塑薄膜生产装备等多项新产品，共同聚焦行业发展前沿，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，秉承产品高性能、生产低能耗、可持续发展和环保经济的理念，为薄膜装备制造业及薄膜塑料包装行业提供高效合理的发展建议。

得益于对研发创新的持续投入，公司研发成果及技术应用喜结硕果。报告期内新增授权专利26项，公司“九层共挤高阻隔热收缩薄膜吹塑机组”成功被认定为广东省2021年首台套重大技术装备。未来，公司将以首台套示范应用案例为突破口，推动薄膜制造装备水平的整体提

升，同时，发挥现代化高精密加工中心、首创“体验式”实验中心、大数据云平台等研发优势，以先进的理念、出色的专业研发团队不断提升研发实力，紧跟时代脚步，融通创新铸就发展韧性。

3、渠道拓展，强化品牌优势

公司密切关注市场动态及行业趋势，多举措提升内部沟通效率和市场信息收集能力，快速响应市场需求，适时调整营销策略，聚焦产品与客户。

报告期内，公司不断加大渠道铺设和营销力度，其一，通过细化全媒体营销策略，线上线下一全渠道融合运营，积极开展线下开机演示会及技术研讨会等交流活动，通过新媒体、纸媒等新渠道扩大品牌曝光率和市场覆盖面，2021年公司新官网正式上线，根据不同系列薄膜设备特点、市场发展前景与客户需求，有针对性地呈现公司产品及成功案例，立体化塑造公司品牌；其二，深化与埃克森美孚、博禄、陶氏化学等国内外知名原料厂商的合作伙伴关系，不断探索新配方、新材料、新工艺，以强化薄膜设备生产性能，实现更多元的薄膜应用可能性。通过多渠道、多平台品牌维护，强化公司在行业内的领先地位，提升品牌感知，为进一步巩固和提升公司市场竞争力提供了有效支持。

4、整合资源配置，内部管理持续提升

报告期内，公司进一步完善企业架构，协调各子公司围绕发展战略营运作，提高管理效率。为更好地推进公司产业数字化、智能化、自动化发展，公司新设全资子公司智汇云端，深入搭建“互联网+先进制造业”新模式，以工业互联网赋能智能制造升级。

在公司治理方面，公司严格遵守上市公司内控体系，坚持规范运作、科学管理。公司深入推行流程管理变革（IPD）、全面质量管理（TQM），全面落实安全生产制度，持续推进精益生产管理计划，加强关键工序标准化管理、提升品质管控意识，现场6S工作成效明显；加强资金预算执行管理，提高资金使用效益，确保公司现金流健康运行，为公司主业经营及外延式投资提供资金支持；持续强化社会责任意识，将履行社会责任融入到公司生产经营活动中，通过为社会创造财富、关爱员工成长、维护股东权益、参与社会公益活动等积极履行企业社会责任。

（三）总结

2021年，新一轮科技革命与产业变革加速演进，国际政治经济格局深刻调整，外部环境的复杂性前所未有。公司在以董事会为核心的管理层领导下，锐意进取，沉着应对各种严峻的困难和挑战，经营业绩、管理效率和成本管控均取得了良好成绩。未来，公司将围绕延链强链，从产能扩充、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，致力于企业高质量可持续发展。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年		2020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	523,273,453.58	100%	406,543,713.95	100%	28.71%

分行业					
塑料机械行业	272,853,491.51	52.14%	304,691,451.90	74.94%	-10.45%
塑料制品	241,790,267.06	46.21%	93,999,309.25	23.12%	157.23%
其他业务	7,330,257.08	1.40%	7,340,595.40	1.81%	-0.14%
软件	1,299,437.93	0.25%	512,357.40	0.13%	153.62%
分产品					
薄膜吹塑机	229,091,258.49	43.78%	243,046,835.84	59.78%	-5.74%
薄膜及袋制品	166,064,832.54	31.74%	31,636,919.41	7.78%	424.91%
原料	75,725,434.52	14.47%	62,362,389.84	15.34%	21.43%
其他设备	43,762,233.02	8.36%	61,644,616.06	15.16%	-29.01%
其他业务	7,330,257.08	1.40%	7,340,595.40	1.81%	-0.14%
软件	1,299,437.93	0.25%	512,357.40	0.13%	153.62%
分地区					
华北	23,287,738.44	4.45%	15,521,110.02	3.80%	50.04%
东北	24,108,062.74	4.61%	16,066,098.20	3.95%	50.06%
华东	162,455,432.42	31.05%	138,899,201.34	34.17%	16.96%
华南	224,541,170.47	42.91%	100,280,595.88	24.67%	123.91%
华中	12,359,784.08	2.36%	6,769,766.97	1.67%	82.57%
西北	197,892.66	0.04%	4,291,365.08	1.06%	-95.39%
西南	4,680,179.75	0.89%	10,071,021.88	2.48%	-53.53%
境外	64,312,935.94	12.29%	107,337,950.24	26.40%	-40.08%
其他业务	7,330,257.08	1.40%	7,306,604.34	1.80%	0.32%
分销售模式					
直销	515,943,196.50	98.60%	399,203,118.55	98.19%	29.24%
其他	7,330,257.08	1.40%	7,340,595.40	1.81%	-0.14%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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	272,853,491.51	203,628,717.20	25.37%	-10.45%	-11.69%	1.04%

塑料制品	241,790,267.06	226,811,868.52	6.19%	157.23%	147.83%	3.55%
分产品						
薄膜吹塑机	229,091,258.49	170,721,175.59	25.48%	-5.74%	-8.71%	2.42%
薄膜及袋制品	166,064,832.54	151,886,525.49	8.54%	424.91%	419.45%	0.96%
原料	75,725,434.52	74,925,343.03	1.06%	21.43%	20.30%	0.93%
分地区						
华东	162,455,432.42	126,797,293.09	21.95%	16.96%	18.25%	-0.85%
华南	224,541,170.47	201,629,622.65	10.20%	123.91%	124.64%	-0.29%
境外	64,312,935.94	50,429,669.41	21.59%	-40.08%	-38.98%	-1.42%

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

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
薄膜吹塑机	70台	70台	229,091,258.49	3,669,385.99	4,169,275.74	13.62%	
薄膜及袋制品	17,322,737.99kg	16,658,456.51kg	166,064,832.54	10.24	9.76	-4.69%	

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上

是 否

海外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对海外业务的影响	公司的应对措施
薄膜吹塑机	主要出口东南亚、南美、非洲等市场，报告期内受全球新冠疫情影响，海外业务收入有所下滑。	报告期内税收政策稳定，无重大变化	公司持续关注海外市场动态，加大渠道铺设力度，积极参加市场交流活动，提升品牌效应，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响。

(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	2021年	2020年	同比增减
塑料机械行业	销售量	元	204,459,717.34	336,621,030.35	-39.26%
	生产量	元	203,607,142.79	340,022,621.34	-40.12%
	库存量	元	0	852,574.55	-100.00%
塑料制品行业	销售量	元	155,918,150.97	27,984,587.88	457.16%
	生产量	元	163,816,680.54	26,293,462.23	523.03%
	库存量	元	13,658,652.84	5,760,123.27	137.12%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

塑料机械行业销售量、生产量同比减少超过30%，主要是本报告期出售大型设备较2020年减少的缘故。

塑料机械行业库存量减少100%，是由于本期期末吹塑机无库存所致。

塑料制品行业销售量、生产量同比增加超过30%，主要是本报告期塑料制品订单增加所致。

塑料制品行业库存量超过30%的原因是本期薄膜制品期末备货增加所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	381,184,713.89	87.97%	297,841,742.28	91.70%	27.98%
制造业	直接人工	13,015,869.70	3.00%	9,522,797.59	2.93%	36.68%
制造业	制造费用	39,112,288.61	9.03%	17,452,724.94	5.37%	124.10%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司以自有资金500万元在广东省深圳市设立全资子公司深圳智汇云端软件技术有限公司，2021年9月9日完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》；公司于2021年12月15日注销全资子公司广东金明智能装备研究院有限公司。

(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）	71,933,761.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	13.75%
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	汕头市永安塑胶实业有限公司	25,236,902.66	4.82%
2	广东聚石化学股份有限公司	13,787,610.62	2.63%
3	嘉兴鹏翔包装材料有限公司	11,946,902.64	2.28%
4	长春市世纪包装印务有限公司	11,380,530.97	2.17%
5	汕头市辉煌塑胶厂有限公司	9,581,814.14	1.83%
合计	--	71,933,761.03	13.75%

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）	397,696,567.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.04%
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	中海壳牌石油化工有限公司	75,946,833.17	19.10%
2	佛山市子丰化工有限公司	75,095,224.26	18.88%
3	汕头市众业达机电设备有限公司	15,947,908.99	4.01%
4	PLAST CONTROL GMBH(德国)	13,011,922.03	3.27%
5	汕头市永安塑胶实业有限公司	11,043,168.61	2.78%
合计	--	191,045,057.06	48.04%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	16,051,191.58	14,611,759.10	9.85%	
管理费用	23,027,753.00	23,788,600.34	-3.20%	
财务费用	-4,244,815.95	1,500,619.68	-382.87%	主要本期购买理财产品，收到理财产品利息增加
研发费用	26,617,585.26	24,489,901.42	8.69%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
VR 技术在售后服务端的应用	面对当前疫情情况，国外部分设备无法派人到达现场调试，通过 VR 技术，将设备进行远程连接,达到交流实时方便，故障解决指引清晰的目的，实现无需工程师到达现场，就能帮助客户解决设备搭装及故障问题处理。	已完成研发，正在推广应用	通过该平台的实施，达到无需工程师到现场服务的目标，节省售后资源，提升售后服务的及时率，最大限度的提高人员利用效率。	通过 VR 技术在售后服务端的应用，可以直接解决了 80%以上的机器故障，而无需服务工程师赶到客户现场，对公司国际市场的开发起到促进作用，同时可降低售后服务费用。
国产 C 型测厚仪及厚度控制系统在吹塑装备上的研发及应用	随着中美贸易摩擦及国际形式变化，许多行业出现核心技术卡脖子和垄断问题，高端装备制造在芯片、软件、传感器等领域也受到制约，国产高端装备供应链自主可控是目前突出的问题。在塑料薄膜装备制造行业，随着技术发展，对高端吹塑装备需求越来越突出，薄膜在线测厚装置是薄膜厚度检测和控制的核心部件，是高端吹塑设备核心技术之一，关系到制品的质量、性能和应用领域。目前吹塑行业应用的在线测厚装置绝大部分是进口设备，核心技术掌握在欧美少数国家手中，该项技术存在被卡脖子的高风险，公司决定立项研发国产在线测厚装置，与国内厂家联合开发国产可替代产品，突破国外技术垄断，实现供应链自主可控及核心技术国产化。	已完成研发	2021 年 8 月完成第一台样机研发，在金佳 1 号机上使用上测试，代替现在运行的进口测厚仪，实现薄膜在线测量及控制功能。	此项技术研发达到了核心技术自主可控，有效规避了“中美贸易战”带来的供应链潜在风险，对公司未来的发展起到稳定和促进作用。

M9B-1300Q-S 九层共挤高阻隔膜机组	为某全球软包装公司立项研制；该项目同时又是一台小型实验线，未来的目标市场是全球塑料原料生产企业。	已完成研发交付	1) 产品符合 CE 安全标准； 2) 各项技术指标达到合同要求：制品厚度均匀性 $\pm 5\%$ 、薄膜宽度误差小于 $\pm 3\text{mm}$ ； 3) 申请专利 3 项。	随着原料公司和新材料公司对研发投入的不断加强，实验线的需求越来越旺盛，金明公司围绕实验线市场已开发出 3、5、7、9 层窄幅机组。本实验线的开发将对公司产品业务起到很好的促进作用。
------------------------	--	---------	--	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	71	82	-13.41%
研发人员数量占比	13.42%	15.77%	-2.35%
研发人员学历			
本科	35	36	-2.78%
硕士	0	0	
大专及以下	36	46	-21.74%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	29	33	-12.12%
30 ~40 岁	22	28	-21.43%
40 岁以上	20	21	-4.76%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额 (元)	26,617,585.26	24,489,901.42	20,523,919.85
研发投入占营业收入比例	5.09%	6.02%	7.24%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	534,927,135.96	384,516,821.31	39.12%
经营活动现金流出小计	460,127,128.92	334,249,044.58	37.66%
经营活动产生的现金流量净额	74,800,007.04	50,267,776.73	48.80%
投资活动现金流入小计	572,233,304.52	971,291,343.02	-41.09%
投资活动现金流出小计	720,838,691.68	760,040,857.69	-5.16%
投资活动产生的现金流量净额	-148,605,387.16	211,250,485.33	-170.35%
筹资活动现金流入小计	614,458.92	93,365,482.92	-99.34%
筹资活动现金流出小计	16,520,085.68	209,852,745.50	-92.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-15,905,626.76	-116,487,262.58	
现金及现金等价物净增加额	-90,402,731.99	143,752,232.41	-162.89%

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减少原因：本期取得投资收益收到的现金、处置子公司收到的现金及收回理财产品收到的现金减少，导致投资活动产生的现金流量净额减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加原因：本期归还银行借款减少，导致本期筹资活动现金流出减少。

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

二、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	12,458,839.24	27.31%	主要是理财产品产生的利息收入	否
公允价值变动损益	841,367.84	1.84%	主要是交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-364,074.44	-0.80%	主要是存货跌价损失	否
营业外收入	160,193.69	0.35%	主要是本期核销长期挂账应付账款	否
营业外支出	409,444.87	0.90%	主要是对外捐赠	否

应收款项融资	40,704,255.89						-38,090,926.20	2,613,329.69
上述合计	124,459,355.91	841,367.84	-1,026,187.50	0.00	60,000,000.00	80,000,000.00	-38,949,163.72	65,325,372.53
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,489,795.40	保证金
应收票据	2,000,000.00	质押
合计	5,489,795.40	—

四、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
100,000,000.00	3,500,000.00	2,757.14%

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	80,000,000.00	841,367.84		60,000,000.00	80,000,000.00	841,367.84	60,841,367.84	自筹资金

合计	80,000,000.00	841,367.84	0.00	60,000,000.00	80,000,000.00	841,367.84	60,841,367.84	--
----	---------------	------------	------	---------------	---------------	------------	---------------	----

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

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	514.19	44,902.45	386.08	40,947.82	91.19%	0	-	0
合计	--	44,902.45	514.19	44,902.45	386.08	40,947.82	91.19%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至2021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222,738,510.78元，永久性补充流动资金248,267,846.54元，加上扣除手续费后累计利息收入净额21,981,815.79元，剩余募集资金余额0.00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(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	21,523.62	128.11	21,523.62	100.00%	2020年12月31日	731.73	731.73	否	否
农用生态膜智能装备建设项目	是	11,362.73				0.00%				不适用	是

目											
云端大数据智慧服务平台建设项目	是	7,643.49	750.23	0	750.23	100.00%	2021年 04月15 日	9.97	9.97	否	是
补充流动资金	是	15,184.3	22,628.6	386.08	22,628.6	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,616.88	44,902.45	514.19	44,902.45	--	--	741.7	741.7	--	--
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	514.19	44,902.45	--	--	741.7	741.7	--	--
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。</p> <p>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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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。</p> <p>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。</p>										
超募资	不适用										

金的金额、用途及使用进展情况	
募集资金投资	适用
项目实施地点变更情况	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 以前年度发生 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，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。4. 2021年4月，鉴于公司“特种多功能膜智慧工厂建设项目”已结项，公司将项目的结余募集资金及利息全部转出用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实	适用

施出现募集资金结余的金额及原因	1.2020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，拟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。2.2021年4月，鉴于公司“特种多功能膜智慧工厂建设项目”已结项，公司将项目的结余募集资金及利息全部转出用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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	21,523.62	128.11	21,523.62	100.00%	2020年12月31日	731.73	否	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		750.23	100.00%	2021年04月15日	9.97	否	是
补充流动资金	补充流动资金	22,628.6	386.08	22,628.6	100.00%			不适用	否
合计	--	44,902.45	514.19	44,902.45	--	--	741.7	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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						

	<p>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。4.鉴于公司“特种多功能膜智慧工厂建设项目”已结项，公司将项目的结余募集资金及利息收入合计 454.67 万元全部转出用于永久性补充流动资金。公司于 2021 年 4 月 29 日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。</p>
<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>	<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。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>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。</p>

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

六、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；货物或技术进出口	50,000,000.00	25,535,204.92	23,533,918.46	37,580,729.03	-306,261.03	-376,717.83
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	12,502,300.00	24,977,000.50	24,841,929.83	3,063,235.22	76,024.34	99,674.66

		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。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
深圳智汇云端软件技术有限公司	新设	对整体生产经营和业绩产生积极影响
广东金明智能装备研究院有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

七、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、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》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。

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、私人定制”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）2022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

2022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

2022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，积极布局下游薄膜制品领域，以“特种多功能膜智慧工厂建设项目”为契机，通过建立薄膜行业的智能制造示范工厂，在把握下游薄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，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，2022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。

九、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
2021年01月12日	公司	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司 黄建辉 金泰安 杨华	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年04月09日	约调研平台	其他	个人	参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年04月15日	公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司 李勇 李亮明	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年05月18日	公司	实地调研	机构	大唐财富投资管理有限公司 姚兰	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年05月19日	"全景 路演天下"互动平台	其他	个人	参加2021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 https://rs.p5w.net/html/127784.shtml
2021年08月31日	公司	实地调研	机构	华安证券股份有限公司 张家金 张晓尉	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2021年12月10日	公司	其他	机构	上海雅策投资管理有限公司 王亿洲	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

2022年3月4日