

证券代码：300281

证券简称：金明精机

广东金明精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

投资者关系活动类别	特定对象调研
参与单位名称及人员	信达澳亚基金管理有限公司 杨宇 华安证券股份有限公司 王君翔
时间	2022年12月15日
地点	电话会议
上市公司接待人员	董事会秘书 郑芸
<p>公司董事会秘书郑芸女士感谢杨先生、王先生对公司的关注与支持。调研人员就公司发展状况、业务规划、竞争优势、运营状况、发展规划等事宜进行了解，具体如下：</p> <p>一、公司介绍</p> <p>答：公司成立于1987年，于2011年上市，是一家集研发、设计、生产于一体的专业膜生产装备制造制造商和方案解决商，公司成立三十多年以来，稳抓工艺精度，不断科技攻坚，追求卓越品质，一直致力于引领薄膜装备行业的发展方向，是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业，是目前国内高端塑料机械薄膜装备行业的领先企业。</p> <p>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。公司所生产的薄膜吹塑设备、薄膜流延设备、薄膜拉伸设备等广泛用于民用、农业、工业等各个行业，包括但不限于高端食品包装的保鲜包装膜、可降解环保型的农用地膜和棚膜、医疗用的输液袋、垃圾填埋场、水利工程、高速公路和高速铁路防渗用的土工膜等领域。公司已掌握的核心技术——多层共挤技术处于世界先进、国内领先水平。近年公司成功研制的在线涂覆宽幅农用膜设备、输液袋膜设备、糙面土工膜设备和高速宽幅流延设备、可降解农膜等产品，成功打破了长期依赖进口的局面。目前，金明精机已是中国专业薄膜装备走向国门的品牌代表之一，已成功出口至日本、以色列、俄罗斯、中欧、中东和东南亚</p>	

等 50 多个国家和地区。公司的主要产品包括：薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组等。

公司薄膜产品主要包括双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）和高阻隔功能性软包膜，其中，双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）具有优异的后加工性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等，可广泛应用于显示屏、电子、家电、建筑材料、医药包装、汽车等多个领域；高阻隔功能性软包膜由全资子公司金佳新材生产运营，应用领域包括食品软包装、医药、日化、运输等。

二、交流问答

1、主要业务的市场规模有多大？

答：由于薄膜吹塑机市场规模目前未有权威的行业计量和统计数值，通常以下游薄膜需求量推算中游塑机业务的市场需求量。根据薄膜市场报告《2024 年软包装的未来》预测，到 2024 年软包装将继续增长，年增长率为 3.3%，到 2024 年将达到 2690 亿美元。受政策和可持续发展观念影响，包装使用单一材料日益受到重视。薄膜市场总量的增长对公司塑机业务及高阻隔功能性软包膜业务的发展均带来积极影响。

2013-2020 年，中国双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）市场表观消费量总体呈增长趋势，据卓创资讯统计，2020 年至 265.28 万吨，复合增速达到 8%。受益于下游液晶显示行业的快速发展以及政策环境的大力支持，我国光学基材薄膜和光学膜正处于快速发展阶段，市场需求量较大。

公司积极对行业上下游的市场环境变化进行动态追踪，适时调整公司的业务布局，推动公司向各项业务保持高质量发展。

2、公司塑机订单的生产模式？

答：公司塑机主要产品为薄膜吹塑机组、流延机组等，为定制化程度较高的大型非标准化机械，单个产品价值较高。公司采取“以销定产”方式，根据客户订单需求及市场趋势，按时间段滚动制定生产计划，由于设备以定制化生产为主，根据客户的需求定制化设计并生产，保证订单按时交付。

3、公司目前在手订单有多少？

答：公司目前生产经营和订单情况正常，整体运行稳健。

4、公司的设备在光伏和风电领域的应用如何？

答：公司可根据客户需求定制化设计并生产 PVDF 薄膜吹塑机组，其生产的 PVDF 薄膜可应用于新能源太阳能电池背板等领域；公司自主研发的五层共挤真空铸造膜设备，采用国际先进技术，同时运用金明精机自主创新多项专利技术，生产出的优质薄膜主要用于风电、航空专用宽幅多层薄膜领域的生产。公司密切关注高端薄膜行业各种前沿技术和发展动态，以市场需求为导向，不断推进新产品开发，为客户提供定制化产品服务。

5、预计公司整体运营情况如何？

答：2022 年在新冠疫情和国际局势不稳定的冲击下，国际宏观形势复杂严峻，国内各地疫情多发散发，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，行业景气度下降。2022 年前三季度，受疫情之下供应链受阻、需求下滑、市场下行等因素影响，公司业务发展受到一定程度的影响，公司紧密围绕经营目标，全力组织疫情防控和生产经营，夯实高端智能塑机主业，优化薄膜业务结构，积极应对多重压力和挑战。第三季度实现营业收入 364,708,396.96 元，同比减少 5.17%；归属于上市公司股东的净利润 13,442,915.52 元，同比减少 61.31%。

但随着国家不断优化疫情防控措施，“二十条”及“新十条”政策的陆续实施，为公司经营营造了更加良好的发展环境，预计对经济复苏及行业景气度产生积极的影响。公司整体运营情况稳健，经营质量仍在不断提升中，同时公司将紧抓市场发展机遇，加强经营管控，优化费用管控、订单管理等措施，积极应对市场变化。

6、公司变更实控人的情况？

答：2019 年公司控制权变更工作落地，广州万宝集团有限公司成为公司持股 5% 以上股东，广州万宝长睿投资有限公司成为上市公司的控股股东，广州市人民政府为上市公司的实际控制人。双方通过资源共享、优势互补与业务创新，为上市公司

经营发展提供了全方位的支持，进一步拓宽市场渠道、完善产业链搭建，加快公司转型升级，助推“智慧金明”战略发展，不断提升公司综合竞争力。

会议过程中，公司人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；保证未出现重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）

无

日期

2022年12月15日