



广东金明精机股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2023 年 03 月

# 2022 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

2022 年，国际环境复杂严峻，全球经济增长放缓，通胀高位运行，地缘政治局势动荡，供应链持续紧张，外需收缩；国内经济仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。面对复杂多变的市场环境，公司紧密围绕经营目标，全力组织生产经营，通过夯实高端智能塑机主业优势，调整优化薄膜业务结构，积极应对多重压力和挑战。但受宏观经济疲弱、下游市场需求低迷、行业竞争加剧等超预期不利因素影响，公司经营面临多重挑战，报告期内实现营业收入 472,408,649.42 元，同比减少 10.63%；归属于上市公司股东的净利润 -1,579,172.97 元，同比减少 103.90%。

#### （二）报告期内公司主要经营情况

##### 1、夯实主业基础，优化业务结构

报告期内，塑机业务运营情况较为稳健，公司不断深耕研发，坚持以自主创新引领未来，持续精进技术实力和制造工艺，提高产品核心竞争力。2022 年，公司加强前沿技术研究，关注全球技术动态，在产品的功能、品质、价值等方面进行优势提升，不断强化产品智能化水平、绿色环保属性、人机交互能力；同时，公司继续推进产能规划，优化加工中心配套设施，打造“质造”工艺和“智造”技术的“护城河”，提高市场竞争力。期间，公司自主研发的“MX11B-1500Q-S 十一层共挤高阻隔薄膜智能装备研发及产业化项目”在子公司顺利投产，该装备是国内首台 11 层共挤吹膜生产线，项目研制中进行了多项技术创新，总体技术达到国际先进水平。得益于良好的技术基础、产品规划和市场开拓情况，公司塑机业务在复杂的国内外形势下稳健、有序开展。

针对薄膜行业变化趋势，公司持续推进产品开发、市场开拓、管理升级等方面工作，调整薄膜业务布局。报告期内，子公司金佳新材围绕高端软包膜市场，实现订单转型升级，其生产运营的高阻隔功能性软包膜业务稳定有序，海内外优质客户资源有效转化，海外市场取得突破，订单充足，经营良好。受聚酯薄膜行业环境影响，聚酯薄膜产业链波动较大，市场生态缩量调整，报告期内公司聚酯薄膜业务面临较大挑战。受制于业务转型及推进产品结构调整过程中产生的成本及损耗，以及大宗商品价格波动导致原材料成本上涨、产能未能完全释放导致规模化效益未达预期、市场供需不平衡等多种因素，影响聚酯薄膜业务整体经营，聚酯薄膜产品利润率下滑，进而影响公司整体利润。目前，公司积极优化高端软包膜和双向拉伸薄膜运营策略，主动调整生产节奏，努力寻求产品迭代及新产品开发，逐步推出可适用于新能源领域的差异化产品并已进行小范围市场推广。

## 2、深耕技术创新，绿色低碳布局

国家大力倡导制造业产业结构优化升级，能源使用向绿色低碳转型，技术研发向节能降碳聚焦，推动经济高质量发展。

公司注重绿色可持续发展，积极践行双碳新发展理念。在技术创新方面，围绕“薄膜技术 4.0Pro，助力循环包装产业发展”理念，推出单材化包装解决方案，将薄膜设备多层共挤技术应用于单一材质 PE 包装薄膜领域，产出制品实现易回收及重复利用。未来，公司将持续深耕科技创新，重点推动 PDO、MDO 等工艺，推动“工业 4.0”循环经济发展。在绿色能源应用方面，公司推进新能源项目，投建了风力发电、分布式光伏发电项目，该风光储发电系统项目采用“自发自用、余量上网”模式，有利于降低整体用电成本，提高综合运营效益。在能耗管理方面，公司依托软件技术优势，积极践行“绿色环保”理念，设计开发设备能耗监控平台和生产园区能耗监控软件，收集设备运行和厂区总能耗数据，从点到面，实时进行能源能耗大数据分析。同时公司制定了节能降耗三年行动计划，力争在产品技术创新的同时推进公司绿色低碳发展，为产品线引领行业绿色发展做好铺垫。

公司持续推进研发创新，积累多项研发专利技术，持续优化数据分析平台，提升数字化、科学化管理水平。报告期内，公司新增授权专利共 40 项，荣获第二十三届中国专利优秀奖；公司完善设备技术开发的数据分析 EDA（设备深度分析）平台，加强对设备运行产能实时监控，及时捕捉各项生产数据，使生产运营情况更加透明化、可视化。公司搭建数字化、科学化云管理平台，进一步提升技术中心的创新能力，进一步打造多个核心技术，持续推进有效自主创新和有效集成创新，为满足客户使用体验和盈利预期的产品提供坚实保障。

## 3、强化品牌建设，赋能企业发展

公司密切关注市场动态及行业变动趋势，运用数字化工具加强对市场信息和行业发展情况收集，整合资源切入热点赛道，紧抓海内外市场机遇，聚焦产品与客户。

报告期内，公司积极参与业内展会及研讨会等活动，累计参与行业会议 2 次，产品推介会 1 次，国外展会 1 次。2022 年 10 月，金明团队携机远赴德国，参与三年一度的杜塞尔多夫 K 展，入驻国际馆，并携手国际知名原材料供应商 SABIC，展出环保型 PE 热收缩膜解决方案，向行业伙伴及广大客户展示公司薄膜挤出成型解决方案的特色和优势，进一步扩大公司海外市场知名度和影响力，获得了广大参会者的积极评价，并收获部分意向订单。

公司不断加大宣传媒介的渠道铺设和营销力度，制定全媒体营销策略，充分发挥媒介作用。借助新媒体、纸媒传播的时效性、广泛性特点，向国内外客户宣传公司不同产品系列薄膜设备的特点，图文并茂全方位多角度展示产品的类型、性能及工艺等，有针对性地向客户呈现公司产品，立体化塑造公司品牌。通过多渠道、多平台品牌维护，发挥网络优势，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、优化管理架构，完善内控体系

报告期内，公司围绕提升管理效率，优化管理流程，强化执行效果等方面，提升经营管理能力。2022 年 11 月 14 日，公司第五届董事会、监事会及高层管理人员换届选举事项圆满

落地，新一届领导成员将秉承勤勉、高效、合规履职的工作作风，充分发挥各自专长，积极为公司发展建言献策，提升公司治理和经营管理水平。为进一步优化管理架构，公司全资子公司深圳智汇云端软件技术有限公司吸收合并深圳智慧金明科技有限公司，深入搭建“互联网+先进制造业”，提高运营效率，降低管理成本，更好地推动公司产业数字化、智能化、自动化发展，以工业互联网赋能智能制造升级，为实现高质量发展注入新动能。

公司严格遵守上市公司内控体系，规范企业运作，持续深化改革，完善内部管理结构和职能设置，推进内部运营管理改善。公司深入推行流程管理变革（IPD）、全面质量管理（TQM），通过 CE/ISO9001/ISO14001 质量管理体系认证，并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。此外，公司定期召开专题会，加强“装备-制品”业务链和“销售-采购-生产”流程链的情况分析和梳理，旨在细化管理精度，强化信息分享与互通，提高经营管理效率。

### （三）总结

2022 年，面对风高浪急的国际环境，面对日益激烈的市场竞争，面对新一轮科技革命和产业变革深入发展，公司在以董事会为核心的管理层领导下，全力通过拓市场、提效率、降成本确保生产经营稳定。未来，公司将围绕延链强链，从产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，在应对挑战、攻坚克难中不断探索新路径、激发新动能，做强做优做大，推动公司实现高质量发展，为国家制造强国、质量强国、数字中国贡献一份力量。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2022 年		2021 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	472,408,649.42	100%	528,572,696.14	100%	-10.63%
分行业					
塑料机械行业	268,537,163.31	56.85%	272,853,491.51	51.61%	-1.58%
塑料制品	194,504,197.50	41.17%	247,089,509.62	46.75%	-21.28%
其他业务	8,901,855.02	1.88%	7,330,257.08	1.39%	21.44%
软件	465,433.59	0.10%	1,299,437.93	0.25%	-64.18%
分产品					
薄膜吹塑机	238,109,464.04	50.41%	229,091,258.49	43.33%	3.94%
薄膜及袋制品	122,839,440.92	26.00%	171,364,075.10	32.42%	-28.32%
原料	71,664,756.58	15.17%	75,725,434.52	14.33%	-5.36%
其他设备	30,427,699.27	6.44%	43,762,233.02	8.28%	-30.47%
其他业务	8,901,855.02	1.88%	7,330,257.08	1.39%	21.44%
软件	465,433.59	0.10%	1,299,437.93	0.25%	-64.18%

分地区					
华北	15,065,775.55	3.19%	23,287,738.44	4.40%	-35.31%
东北	9,827,963.78	2.08%	25,099,175.84	4.74%	-60.84%
华东	144,662,690.30	30.62%	162,455,432.42	30.73%	-10.95%
华南	158,186,126.98	33.49%	228,849,299.93	43.30%	-30.88%
华中	23,834,371.71	5.05%	12,359,784.08	2.34%	92.84%
西北	331,928.40	0.07%	197,892.66	0.04%	67.73%
西南	3,679,231.89	0.78%	4,680,179.75	0.89%	-21.39%
境外	108,775,560.99	23.02%	64,312,935.94	12.17%	69.13%
其他业务	8,044,999.82	1.70%	7,330,257.08	1.39%	9.75%
分销售模式					
直销	463,506,794.40	98.12%	521,242,439.06	98.61%	-11.08%
其他	8,901,855.02	1.88%	7,330,257.08	1.39%	21.44%

(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	268,537,163.31	200,154,658.87	25.46%	-1.58%	-1.71%	0.09%
塑料制品	194,504,197.50	210,997,564.67	-8.48%	-21.28%	-8.74%	-14.91%
分产品						
薄膜吹塑机	238,109,464.04	177,514,028.35	25.45%	3.94%	3.98%	-0.03%
薄膜及袋制品	122,839,440.92	139,588,738.52	-13.64%	-28.32%	-10.67%	-22.44%
原料	71,664,756.58	71,408,826.15	0.36%	-5.36%	-4.69%	-0.70%
分地区						
华东	144,662,690.30	119,368,127.36	17.49%	-11.49%	-6.44%	-4.46%
华南	158,186,126.98	162,171,387.15	-2.52%	-30.88%	-20.98%	-12.84%
境外	108,775,560.99	87,722,145.98	19.35%	69.13%	73.95%	-2.23%

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	报告期内的售价走势	变动原因
薄膜吹塑机	76 台	76 台	238,109,464.04	产品平均售价保持平稳	
薄膜及袋制品	9,010,714.78kg	9,111,713.32kg	122,839,440.92	产品平均售价保持平稳	

境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

境外业务名称	开展的具体情况	报告期内税收政策对境外业务的影响	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。

(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	2022年	2021年	同比增减
塑料机械行业	销售量	元	209,575,353.56	204,459,717.34	2.50%
	生产量	元	209,575,354.56	203,607,142.79	2.93%
	库存量	元	0	0	0.00%
塑料制品行业	销售量	元	141,649,979.43	155,918,150.97	-9.15%
	生产量	元	144,374,798.38	163,816,680.54	-11.87%
	库存量	元	16,383,471.79	13,658,652.84	19.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022年		2021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	356,689,920.99	86.29%	385,032,886.55	87.97%	-7.36%
制造业	直接人工	13,300,795.29	3.22%	13,100,730.24	2.99%	1.53%
制造业	制造费用	43,363,265.89	10.49%	39,563,020.66	9.04%	9.61%

说明

无

(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）	75,591,603.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.00%
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	21,090,106.15	4.46%
2	爱尔集化学技术开发有限公司	15,451,327.44	3.27%
3	潮州市潮安区庵埠镇正日纸塑制品厂	14,243,464.64	3.02%
4	建德市广鑫塑业有限公司	12,743,362.83	2.70%
5	SEALED AIR CORPORATION	12,063,341.99	2.55%
合计	--	75,591,603.05	16.00%

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）	177,756,606.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.98%
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	78,897,769.59	16.42%
2	佛山市子丰化工有限公司	49,982,044.24	10.40%
3	汕头市永安塑胶实业有限公司	20,961,182.09	4.36%
4	汕头市众业达机电设备有限公司	16,934,352.02	3.52%
5	佛山市顺德区乐从镇中强贸易有限公司	10,981,258.31	2.28%
合计	--	177,756,606.25	36.98%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,301,692.63	16,051,191.58	26.48%	
管理费用	22,516,052.01	23,027,753.00	-2.22%	
财务费用	-1,791,318.94	-4,244,815.95	-57.80%	主要是本期无购买七天通知存款,收到的利息减少
研发费用	23,770,647.76	26,617,585.26	-10.70%	

## 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
M5B-2800Q-C 五层共挤在线 MDO 薄膜吹塑装备	现阶段塑料软包装材料回收循环利用、减碳包装,已是全球行业绿色、低碳发展共识。欧洲部分国家已要求塑料包装上标识回收材料占比,否则会有惩罚性碳排放费用征收。目前塑料软包装循环利用的最大障碍是软包装为了实现特定功能,多数由复合材料制备而成,由于复合材料各自加工性能不同,再拆解难度高,费用高。为了解决可循环、易回收难题,全球行业共识是软包装材料的单材化解决方案,即用特殊的生产工艺来生产满足使用要求的单一材质软包装。这样循环利用成本大大降低。本项目研发的吹膜法 MDOPE 即是特殊生产工艺之一。	2020 年以来公司在单材化方面进行了大量的研发投入,2020 年公司研制了离线 MDO 生产单元及生产工艺,2021 年研发并销售 M5B-1700Q-C 五层共挤在线 MDO 薄膜吹塑装备,该生产线幅宽较窄。为进一步提升产品竞争力,提高设备生产效率,装备必须宽幅、大型化发展,因此 2022 年立项开发 M5B-2800Q-C 五层共挤在线 MDO 薄膜吹塑装备。2022 年 10 月完成设计。	通过本装备的开发,形成系列化产品。其中离线 MDO 生产单元目标用户是广大金明现有客户,客户可对原有设备进行技术改造,改造后可生产 MDOPE;窄幅装备主要目标用户是该市场的新入企业,其购买小型生产线主要目的是实验并培育市场;宽幅产品线主要目标用户是大型生产企业。	在线 MDO 生产装备和生产工艺是一个潜力非常大的增量市场,现阶段尚处于市场发展初期,但着眼于行业发展趋势,预计未来该产品在公司销售占比中将不断提高。
MX11B-1500Q-S 十一层共挤下吹水冷高阻隔薄膜智能装备研发及产业化项目	该装备生产十一层共挤高品质阻隔薄膜,单机产能 3000 吨/年,同时装备通过智能化控制提升薄膜的品质,减少昂贵阻隔材料的使用量,该装备生产的薄膜制品主要应用于食品包装和医疗卫生领域一次性无菌袋等生物医药包装,随着预制菜产业的蓬勃发展和“健康中国”的全面推进,该装备市场前景广阔。	2021 年底立项开发,2022 年 5 月 19 日在金明子公司金佳新材投产,设备产能稳步提升,现阶段产品主要销往国外。	拟通过本项目的产业化在行业起到示范效果,带动设备业务销售,另外、可联合原料公司针对市场应用需求进行配方研发和测试,为用户提供交钥匙工程。装备投产后起到很好示范效果,提升了企业知名度,短时间获得国外和国内订单同类订单。研制过程中项目进行了多项技术创新,获得发明专利 2 件,实用新型专利 5 件,正在申请中的发明专利 1 件,实用新型专利 2 件。	高阻隔薄膜具有广阔的市场前景,随着吹膜的灵活性优势越来越得到生产商的认可,公司下吹水冷高阻隔薄膜智能装备的研发与产业化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

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量(人)	65	71	-8.45%
研发人员数量占比	12.85%	13.42%	-0.57%
研发人员学历			

本科	34	35	-2.86%
硕士	0	0	
大专及以下	31	36	-13.89%
研发人员年龄构成			
30岁以下	18	29	-37.93%
30~40岁	30	22	36.36%
40岁以上	17	20	-15.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022年	2021年	2020年
研发投入金额(元)	23,770,647.76	26,617,585.26	24,489,901.42
研发投入占营业收入比例	5.03%	5.04%	6.02%
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	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	418,845,869.61	540,915,280.05	-22.57%
经营活动现金流出小计	411,600,678.66	464,743,998.06	-11.43%
经营活动产生的现金流量净额	7,245,190.95	76,171,281.99	-90.49%
投资活动现金流入小计	593,372,346.70	570,862,029.57	3.94%
投资活动现金流出小计	705,605,043.20	720,838,691.68	-2.11%
投资活动产生的现金流量净额	-112,232,696.50	-149,976,662.11	25.17%
筹资活动现金流入小计	8,130,039.62	614,458.92	1,223.12%
筹资活动现金流出小计	34,634,433.40	16,520,085.68	109.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,504,393.78	-15,905,626.76	-66.64%
现金及现金等价物净增加额	-130,443,678.47	-90,402,731.99	-44.29%

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减少的原因：主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，以及本期收到的税费返还减少，支付的税费增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额增加的原因：主要是本期收回理财产品本金增加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减少的原因：主要是本期支付开立银行承兑汇票的保证金，导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

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	5,950,313.89	128.13%	主要是理财产品产生的利息收入	否
公允价值变动损益	3,592,607.09	77.36%	主要是交易性金融资产公允价值变动	否
资产减值	-8,339,216.97	-179.57%	主要是存货跌价准备	否
营业外收入	1,881,723.63	40.52%	主要是本期核销长期挂账的往来款	否
营业外支出	373,618.93	8.05%	主要是对外捐赠及固定资产报废	否
其他收益	4,903,607.87	105.59%	主要是政府补助	否

## 三、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 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	45,917,098.20	3.10%	168,264,724.80	11.37%	-8.27%	
应收账款	25,966,515.34	1.75%	10,303,727.86	0.70%	1.05%	
存货	284,457,069.05	19.22%	279,576,402.56	18.89%	0.33%	
投资性房地产	1,662,195.50	0.11%	1,831,272.50	0.12%	-0.01%	
长期股权投资	9,613,529.89	0.65%			0.65%	
固定资产	466,822,621.73	31.54%	483,517,319.82	32.66%	-1.12%	
在建工程	11,928,201.13	0.81%	2,337,411.74	0.16%	0.65%	
使用权资产	234,660.48	0.02%			0.02%	
短期借款	1,587,189.34	0.11%			0.11%	
合同负债	57,230,092.66	3.87%	71,659,696.22	4.84%	-0.97%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 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）	60,841,367.84	3,592,607.09			414,899,700.00	238,000,000.00	1,209,727.34	238,950,795.18
4. 其他权益工具投资	1,870,675.00		-378,462.50					1,492,212.50
金融资产小计	62,712,042.84	3,592,607.09	-378,462.50	0.00	414,899,700.00	238,000,000.00	1,209,727.34	240,443,007.68
应收款项融资	2,613,329.69						5,569,254.72	8,182,584.41
上述合计	65,325,372.53	3,592,607.09	-378,462.50	0.00	414,899,700.00	238,000,000.00	6,778,982.06	248,625,592.09
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	13,405,527.27	保证金
合计	13,405,527.27	--

## 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
10,000,000.00	100,000,000.00	-90.00%

## 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、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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	子公司	塑料制品、高	50,000	44,486,4	25,427,425	77,433,341.45	1,894,006.68	1,893,506.68

金佳新材料科技有限公司	司	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	,000.00	59.90	.14			
深圳智汇云端软件技术有限公司	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	23,416,414.11	23,022,395.97	653,556.04	-442,610.63	-495,843.90

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

公司于2022年7月25日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资子公司深圳智汇云端软件技术有限公司拟吸收合并全资子公司深圳智慧金明科技有限公司。本次吸收合并完成后，智慧金明的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由智汇云端承继。2023年2月20日，智汇云端吸收合并智慧金明的工商变更登记已经完成，具体详见公司于2023年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之间吸收合并完成的公告》（公告编号：2023-005）。

## 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

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，希望与挑战并存。当前，国家坚持“稳字当头、稳中求进”总基调，统筹国内国际两个大局，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，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。

2022年12月15日召开的中央经济会议对2023年全年经济发展定下基调，即2023年要全面重启经济，扩大内需，要从战略全局出发，改善社会心理预期，提振发展信心。但放眼全球，2023年，世界经济运行风险仍在、通胀预期延续，地缘政治冲突升级威胁着全球贸易复苏，各经济体及国家、地区在关键领域的博弈加剧，机械工业外贸市场依然面临下行压力。总体来看，全球经济仍面临不小的挑战，但调整过程同时孕育着复苏动力。

#### 2、行业发展趋势

国内机械工业内需市场有望逐步改善，但外需市场挑战加剧；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）2023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。

公司积极引入 ESG 评价体系，逐步建立社会责任、环境和公司治理评价指标体系，聘请第三方开展 ESG 社会责任报告的前期工作。通过重视 ESG 理念，逐步将 ESG 融入企业文化及企业战略，践行领先企业社会责任，开启可持续发展新篇章。

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

2023 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

2023 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

2023 年，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
2022年03月15日	“约调研”网络平台	其他	个人	参与公司2021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)
2022年03月16日	公司	实地调研	机构	国联证券 周映邦 郑柳和林少新	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年09月22日	全景网“投资者关系互动平台”	其他	个人	参加2022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)
2022年09月30日	公司	实地调研	机构	方正富邦基金管理有限公司 刘蒙	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2022年12月15日	公司	实地调研	机构	信达澳亚基金	公司介绍及经营情况	详见巨潮资讯网

				管理有限公司 杨宇 华安证券股份 有限公司 王君 翔	营情况	(www.cninfo.com.cn)
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

2023年3月16日