

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2019-028

广东金明精机股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 418,923,580 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|----------------|----------------|--------|
| 股票简称 | 金明精机 | 股票代码 | 300281 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郑芸 | 胡玲儿 | |
| 办公地址 | 广东省汕头市濠江区纺织工业园 | 广东省汕头市濠江区纺织工业园 | |
| 传真 | 0754-89811303 | 0754-89811303 | |
| 电话 | 0754-89811399 | 0754-89811399 | |
| 电子信箱 | stock@jmjj.com | stock@jmjj.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

（一）概述

广东金明精机股份有限公司自成立三十多年来，以踏实经营、积极进取、开放包容、诚实守信的优秀企业形象成功打造世界金明品牌。公司于2011年在深圳证券交易所创业板上市，是国家级高新技术企业、广东省知识产权优势企业、广东省创新型企业、广东省民营科技企业、广东省装备制造业50骨干企业、省

战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）、汕头市装备制造业重点企业、三级军工保密资格单位，拥有“中国吹塑装备与功能膜产业基地”、“广东省多层共挤塑料加工装备工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”、“广东省新型研发机构”和“广东省中小企业创新产业化示范基地”、“博士后科研工作站”、“院士工作站”等多个重要科研平台。并且，公司先后通过ISO9001国际质量体系认证、欧盟CE安全体系认证、ISO14001国际环境管理体系认证、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证；是中国塑料机械工业协会副会长单位、中国塑料加工工业协会副理事长单位、中国包装联合会理事单位。2014年，公司成为军民融合包装发展建设工作委员会第一届副主任委员单位。

（二）主要产品介绍

1、高端智能装备制造产品

在高端智能装备制造领域，公司是一家集研发、设计、生产、销售、服务于一体的专业膜生产装备制造者和方案解决商，是国内高端塑料机械薄膜装备行业的龙头企业。公司掌握核心技术——多层共挤技术，于2014年实现11层共挤，技术水平处于世界先进、国内领先水平。

（1）智能装备

金明精机是中国专业薄膜装备走出国门的品牌代表之一，产品出口至日本、以色列、俄罗斯、中欧、中东和东南亚等40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、涂布复合生产线、挤出复膜生产线等，并广泛用于民用、农业、工业、电子光学产业、新能源产业、军工及航天航海等各个行业，如高端食品包装的保鲜包装膜、军用级别的枪械防锈包装膜、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产品。近年来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、可降解农用薄膜生产装备等产品，成功打破了长期依赖进口的局面，未来发展空间广阔。金明在大棚膜设备的很多地方存在独特性和创新点，特别是技术难度最高的超大宽幅五层棚膜技术在市场上成功获得验证，其关键技术已经领先于国际同行。

汕头市远东轻化装备有限公司是金明子公司，创建于1985年，是国家级火炬计划重点高新技术企业，同时也是中国包装技术协会、中国轻工业总公司、中国化工装备总公司、中国食品和包装机械总公司的理事成员单位及常务理事。远东轻化生产的主要产品有双向拉伸薄膜生产成套设备、薄膜/纸加工成套设备及环保节能设备、塑编包装成套设备等专业设备；其中，精密涂布复合生产线（下游应用包括烟盒包装、高铁票背面涂布、光学膜、快递包装袋等）和双向拉伸薄膜生产设备（主要运用在高端电子、光学、新能源等领域薄膜）是远东轻化的明星产品，广受市场好评。

公司及子公司主要产品及性能介绍如下：

| 种类 | 设备型号 | 性能特点 |
|--------|----------------------------|---|
| 薄膜吹塑设备 | MBL(5-9)层共挤高阻隔薄膜吹膜机组 | 主要用于生产各种规格的五层及以上薄膜，满足用户对于气体（O ₂ 、N ₂ 、CO ₂ ...）高阻隔性能的包装要求达到保香、保鲜、防腐、气密、延长保质期的包装目的。 |
| | M5B 五层共挤非阻隔塑料吹膜机组 | 相比传统的三层共挤薄膜，五层共挤PE薄膜在原材料的选择和薄膜配方设计方面具有更多的灵活性，在层间比例和厚度控制方面更具有优势，整机节能效率提高20%以上，换料换色时间缩短15%。 |
| | MXB(5-7)层共挤下吹水冷式塑料吹膜机组 | 生产阻隔性好、机械强度高、透明性好的对称与非对称结构的阻隔膜，阻隔层可达三层以上，为食品、农副产品、医疗（口服及注射药剂、血浆、器械）、化工、日用品、军工用品提供高阻隔、高性能的功能塑料包装材料。 |
| | 三层共挤下吹水冷式薄膜吹塑机组（输液膜专用机组） | 该机组采用国内、国际先进的高新专利技术，也是亚太地区最早开展该系列设备生产和研发，整机采用定制化服务，可根据客户不同需求进行设计研发，设备对PP、PE及其他原料具有良好的适应性，并被广泛应用于输液袋膜、基材膜的生产。 |
| | MS7R 三泡管法高阻隔热收缩薄膜(垂直式)吹膜机组 | 高阻隔热收缩薄膜，具有良好的气体阻隔性、保香密封性、印刷性、挺括性、耐穿刺性、热收缩可成型性，广泛应用于肉制品（火腿、香肠、冷鲜肉、家禽）、乳制品（奶酪、黄油）、冷冻食品以及形状不规则物体的贴 |

| | | |
|--------|-----------------------------|--|
| | | 体收缩包装。 |
| | 多层（3-5层）共挤双泡法热收缩薄膜（POF）吹塑机组 | 该机组生产PP/PE结构的POF热收缩膜，具有高透明、耐低温、耐揉搓、高收缩率的综合性能，可通过改变组份，调节工艺来控制薄膜不同方向的收缩率，此类制品常用于食品、饮料、药品、保健品、文具、化妆品、工艺品、书报、音像制品、电器配件、机器、玩具等热收缩包装，是理想的环保型热收缩包装材料。 |
| | M3B 三层共挤复合包装塑料吹膜机组 | 与同类设备相比，具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点，可以广泛用于各类高透明性包装薄膜的生产。 |
| | 多层（3-5层）共挤非阻隔薄膜吹塑机组 | 该系列吹塑机组是金明优化现有机型产品推出的定制化和高产能的中高端机型，该机型满足客户对薄膜均匀度控制、薄膜透明度、薄膜挺度和韧性、薄膜产量等的较高要求。 |
| | 多层共挤重包装膜（FFS）整线吹塑机组 | 该机组由制膜线和印刷线两大部分组成，实现制膜、印刷、压纹、插边、收卷等工序一次完成，其产品具有强度、韧性、开口性、防潮性、透明性和热封性等性能，广泛用于化工原料、粮食、化肥。 |
| | TPU薄膜专用吹塑机组 | TPU薄膜具有优良的延伸性能和回复弹性、良好的柔软性和生物相容性，防水透湿，耐磨耗、耐折曲、耐低温性、耐油、抗紫外线辐射。从而广泛应用于各个领域，如：各种高档鞋类、服装、纸尿裤之面料及内里材料；医疗卫生领域的手术衣、医疗用褥垫、冰袋、绷带、医疗用透气胶带、外科用包扎布条等面料及内里材料；在国防领域可作为武器封存覆膜、野战帐篷、救生衣、充气艇等面料及内里材料；在工业领域常被用于防火、隔热、隔音材料，飞机零部件及装潢、汽车零部件、防水贴条、压缩封垫、传动皮带、绝缘板、安全防弹玻璃等。 |
| | 多层共挤农用薄膜吹塑机组 | 该机组吸收国际先进技术制造，并拥有多项独创专利技术，整机运行稳定、生产效率高、能耗低、可靠性强、制品分层清晰、塑化好，生产的农用功能膜具有强度高、防老化、无雾滴、透光、保温等多种实用功能，最大宽度可达20米。 |
| | 多层共挤PO农用薄膜吹塑机组 | 采用三、五层共挤中心进料、大型农膜自动风环、摆动式折叠收卷、现场总线计算机集中控制系统等先进技术，生产的薄膜流滴消雾功能性好，与使用寿命同步；防尘性能较好，透光率高且衰减慢；力学性能好，有利于薄型化。 |
| | 多层共挤（光面/糙面）土工膜吹塑机组 | 该机组既可以生产光面土工膜产品，也可以生产糙面土工膜产品，同时可以根据需求设定调整薄膜光滑边缘宽度。其产品广泛应用于垃圾填埋场、路桥工程、隧道涵洞、园林景观、绿化工程、污水处理等。 |
| 薄膜流延机组 | 多层共挤斑马膜流延机组 | 该机组是整合公司高端技术为特殊应用领域开发的机组，主要应用于高端功能性薄膜、片材的生产，设备融合了流延设备行业的多项先进技术，在自动化控制技术、流道分配、工艺控制等方面达到国际先进水平。同时，可根据客户需求生产多色阻隔斑马膜和非阻隔斑马膜。 |
| | M3L 三层共挤流延膜机组 | 主要用于包装领域复合基材膜、缠绕膜、保护膜等产品系列的加工，金明CPE设备是在CPP流延膜机组技术基础上，结合PE原料属性进行设计，机组具备良好的高产能、高透明性和良好的薄膜厚薄均匀度。 |
| | CPE多层共挤流延膜机组 | |
| | 多层共挤高阻隔薄膜流延机组 | 金明是亚太地区首家具备生产十一层高阻隔薄膜流延设备的企业，该设备原料适应性能优越，产能高，代表国际最先进的制造工艺技术。设备核心部件采用国际知名品牌，关键部位由金明设计加工，设备适应性强，可根据客户需要，对不同牌号的PE、PP、PA、EVOH具备良好的适应性。 |
| 薄膜拉伸机组 | BOPET/BOPP双向拉伸机组 | 生产的膜性能优良，韧性及力学性能强，经寒，耐热，透明度高，阻隔性好。 |
| 涂布 | 光学级涂布复合试验机 | 整机运行张力平稳，有效保证涂布均匀及复合效果，可生产光学级薄膜， |

| | | |
|----------------|-------------------------|--|
| 复合 生产 线 | | 广泛应用于各类电子产品。 |
| | 湿法和干法复合机 | 可实现多功能涂覆如背涂，色涂等。 |
| 环保 成套 设备 | RTO涂布有机废气热氧化处理与热能回收成套设备 | 把设备排放的废气通过热氧化处理和热油换热器吸收能量，回收的热能将用于加热其他设备的烘箱。该设备符合国家排放标准，能够有效解决涂布、印刷过程产生的有机废气对环境的影响，实现对能源的高效利用。 |
| 挤出 淋膜 机组 | 双主机挤出淋膜机组 | 适用于流延或共挤复合法，制作液体无菌包装纸、纸杯纸、方便面碗盖、胶粘纸等多层纸塑复合材料。 |
| | 三主机挤出复合机组 | |
| | 塑料挤出复膜机组 | |
| | 超宽幅塑料挤出复膜机 | |

(2) 工业大数据平台

公司积极搭建“互联网+先进制造业”新模式，经过多年的积累以及摸索，目前已自主开发了专门的工业大数据平台，并不断深化公司互联网数字化核心技术，已经成功实现全球60多台智能装备的并网服务。通过设备远程软件维护功能，公司能够便捷及时地响应客户需求，快速解决客户问题，实现双方共赢。在此基础上，公司深入推进工业大数据平台建设，将“云端大数据智慧服务平台项目”列入公司定增项目，作为打造智慧金明的重点工程。云端大数据智慧服务项目主要为客户提供薄膜智能装备控制软件和通过搭建的云端大数据智慧服务平台为设备厂商及设备业主提供薄膜智能装备的并网运营服务，既可以为设备业主准确提供生产工序实时优化、设备运维实时监控等生产运行信息，也可以为客户提供智能预测、维修服务、维保服务、统计分析、查询、系统管理等一系列服务，帮助用户实现设备运行的最佳工况及自适应调节生产能力，同时挖掘闲置设备的共享利用空间，实现最优化生产及节能减耗。

2、特种多功能膜产业

目前，公司已搭建专业的薄膜产业团队，统筹规划金佳新材料、远东轻化的高端功能性薄膜产业的发展，旨在打造集多功能薄膜新材料研发、应用、推广于一体的薄膜智慧工厂产业链。

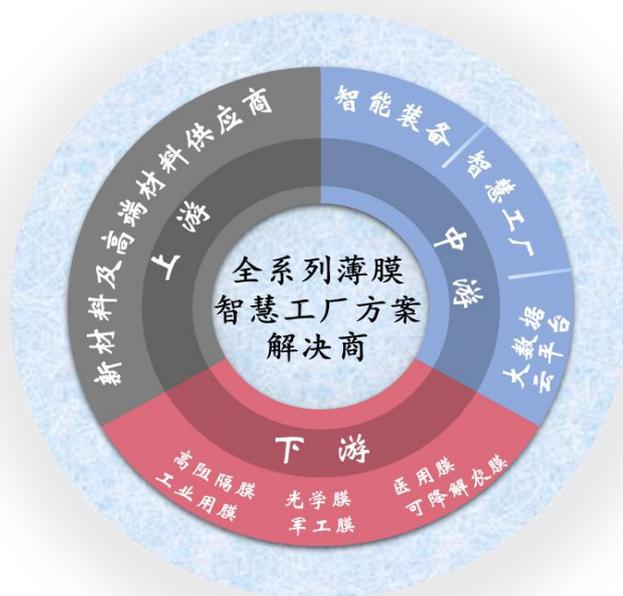
(1) 功能型软包装高端薄膜

广东金佳新材料科技有限公司是金明全资子公司，主要对接海外高端客户需求和国内特种行业领域的客户需要。金佳新材料当前已实现自动配料系统、智能薄膜生产装备、云端大数据智慧服务平台等关键生产环节联动，其主要产品为高端薄膜、特种功能薄膜。

(2) 光学膜

目前，公司自主建设的BOPP/BOPET双向拉伸生产试验线进展顺利，在性能指标上已接近国外同类产品水平，产品性价比高，已一定程度上具备替代进口、满足国内市场需求的能力。未来，光学膜的进口替代将成为长期趋势，并为本土光学基材薄膜及光学膜生产厂家带来广阔的市场空间和产业发展潜力。2018年1月，基于公司技术沉淀及对光学膜市场的充分调研，公司将定增项目中“特种多功能膜智慧工厂建设项目”建设内容由功能型软包装高端膜智能车间变更为光学基材薄膜生产线及智慧工厂，旨在布局“智能制造”战略的同时，抓住光学膜产业快速发展的市场机会，提升上市公司盈利能力，更好地回报上市公司股东。

公司将会以定增中“特种多功能膜智慧工厂建设项目”为新的培育点，多点打造智能化、多功能化薄膜智慧工厂项目，在打开高端薄膜市场、提升公司盈利能力的同时，以高端智能化智慧工厂样板工程为基点加快推进智慧工厂销售及服务。



（三）所处行业分析

1、智能制造装备行业发展情况

（1）国家政策

我国是世界制造业第一大国，对全球制造业的影响力不断提升，但全球新一轮科技革命和产业变革加紧孕育兴起，与我国制造业转型升级形成历史性交汇，我国加快转变经济发展方式，推进工业转型升级，实施“智造强国”战略已势在必行。近年来，国家出台了一系列政策助力制造业发展，《中国制造2025》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》、《新材料产业发展指南》、《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等智能制造政策和相关推动措施的出台已产生了积极作用，正在加速提高制造业的智能制造水平。新一代信息技术与制造业深度融合理念，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，基于信息系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。我国将加快实现由工业大国向工业强国的转变，制造业转型升级、创新发展迎来巨大的历史性机遇。

（2）行业趋势

目前，由于我国大部分塑料机械企业以生产低端塑料机械为主，许多高端品种的塑料机械生产技术匮乏，导致我国塑料机械出口价普遍低廉，缺乏国际竞争力。基于不同原材料对制造技术的不同要求、客户自身经营需要等因素，客户对塑料机械设备的市场适应能力和能为其提供的服务水平有所考虑，而我国长期以来塑料机械的机型、功能规格整齐划一、固定不变，已不能满足市场需求。

我国十三五规划纲要提出“坚持需求引领、供给创新，以消费环境改善释放消费潜力，不断增强消费拉动经济的基础作用”。在居民收入稳步增长及国家鼓励消费的宏观背景下，随着消费的换代升级，我国塑料产业具备巨大的发展潜力，高性能高附加值的产品已成为市场所趋。

2、薄膜行业发展情况

（1）全球塑料薄膜市场现状及趋势

根据一家塑胶及复合材料测试公司SmithersRapra最新报告显示，2016年全球塑料薄膜需求量为6130万吨，预测到2021年，该数字将达到7330万吨。全球包装薄膜消耗量将以4.5%的复合年增长率增加。

近年来，随着发展中国家富裕人群数量的迅速增长，全球高端生鲜食品消费市场格局不断调整，从而促进了高端阻隔型薄膜市场规模的增长。英国SmithersPira咨询公司表示，全球高阻隔包装薄膜市场规模将从2016年的90亿美元持续增长，到2021年可达到113.2亿美元，2016年全球共消费了186万吨高阻隔薄膜，预计消费量将以每年4.6%的复合增长率持续增长，到2021年达到年消费量为223万公吨。

（2）中国高端功能性薄膜市场现状及趋势

①功能性软包装薄膜产业情况

目前全球塑料薄膜的需求将存在明显的地域差别，高端膜产品生产还主要集中在德、日、韩等国家，但是发达国家市场已接近饱和，而新兴国家的市场需求潜力巨大。目前国内膜产品生产企业的产品以中低端膜为主，高端膜则很少涉及。以阻隔膜为例，高端阻隔膜具有阻隔空气性能强、防氧化、防水、防潮的特性，机械性能强，抗爆破性能高，抗穿刺抗撕裂性能强，广泛应用于食品、消费品包装领域，在欧美、东亚等发达国家市场需求量巨大。国内企业生产的阻隔膜多在5层以下，对以7层、9层、11层为主的超多层阻隔膜市场，因设备昂贵及生产工艺等原因较少涉及。

据中商产业研究院发布的《2015-2020年中国包装行业市场调查及投资前景分析报告》显示，中国包装工业总体产值从2005年的4,017亿元增长到2015年的16,900亿元，年复合增长率约15.45%。目前中国包装机械对国外高端品牌过度依赖，每年平均增速维持在6%左右。据前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国塑料薄膜制造行业产销需求与投资预测分析报告》显示，近年来我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增长速度达到了15%以上，远高于全球的4.5%。

② 光学膜产业情况

光学膜市场情况：光学膜主要应用于光学电子行业细分行业中的面板显示行业，如增亮膜、反射膜、扩散膜等。近年来，随着液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类“3C产品”市场的持续增长，带动了液晶显示器材行业的快速发展，并推动了光学级聚酯薄膜产品的快速发展。光学基材薄膜及光学膜具有广阔的市场需求，根据DisplaySearch统计及预测，至2020年全球液晶模组市场需求将达到34.38亿片。我国光学基材薄膜和光学膜正处于发展阶段，市场需求量大，就光学基材薄膜而言，技术门槛较高，对树脂原料和薄膜加工设备有极高要求，加工车间洁净度要求也极高，对国内企业构成了较高的技术要求，目前产能大多集中于美、日、韩、台等少数厂商手中。光学膜产业竞争将由“规模竞争”逐步转向“成本竞争”，在我国技术突破及产能的转移趋势下，国产高性价比、高品质的光学膜及其主要基础薄膜——光学基材薄膜的业务机遇显现，进口替代势在必行。

光学膜相关政策：光学膜产业是国家新材料发展政策导向之一，具有较好的政策红利。2012年2月，工信部发布了《新材料产业“十二五”重点产品目录》，其中功能膜产品类别列出了23种需要重点发展的功能膜产品，和PET光学膜（包含了PET光学基材和光学基材深加工产品）相关的有5种。

重点产品目录中PET光学膜相关的5种产品如下：

| 编号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 关键技术单元设备 | 主要应用领域 |
|----|----------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 2 | 光学聚酯基膜 | 独特的环保性、良好的光学性能及物理性能、出色的稳定性 | 双向拉伸装置 | 平板显示行业 |
| 12 | 扩散膜 | 良好的光扩散功能，表面平整，均匀性好，辉度高 | 精密涂布设备 | LCD/LED 背光模组 |
| 15 | 窗膜 | 良好的透光性，优异的隔热防UV性能，良好的可施工性 | 溅射工艺设备，精密涂布设备 | 建筑窗 |
| 16 | 注射成型表面（IMD）装饰膜 | 优异的防划伤性、图案多样性，制程简单，低成本 | 精密涂布设备 | 家电、汽车、电子消费品 |
| 18 | 增亮膜 | 优异的亮度提升效果 | 真空蒸镀设备、棱镜成型设备 | LCD显示器件 |

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入 | 373,449,095.83 | 414,480,543.70 | -9.90% | 355,240,365.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,863,875.87 | 36,398,104.60 | -45.43% | 32,667,388.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,863,091.32 | 31,913,130.23 | -94.16% | 26,222,846.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,416,402.32 | 25,881,975.20 | 210.70% | 5,040,155.53 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0474 | 0.0950 | -50.11% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0474 | 0.0950 | -50.11% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.65% | 4.04% | -2.39% | 4.49% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额 | 1,462,814,943.82 | 1,537,416,771.41 | -4.85% | 1,148,825,367.53 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,210,600,910.56 | 1,196,601,960.51 | 1.17% | 741,196,815.24 |

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业收入 | 115,595,175.31 | 110,249,577.33 | 79,740,078.49 | 67,864,264.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,427,595.00 | 22,506,840.20 | 1,267,112.86 | -13,337,672.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,375,838.50 | 17,913,978.37 | 970,157.76 | -25,396,883.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,310,502.92 | 16,519,682.82 | 9,353,468.50 | 28,232,748.08 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 10,423 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 16,514 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|--------------|--------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 马镇鑫 | 境内自然人 | 29.13% | 122,029,875 | 122,029,875 | | | |
| 广州万宝长睿 | 国有法人 | 13.77% | 57,702,344 | 0 | | | |

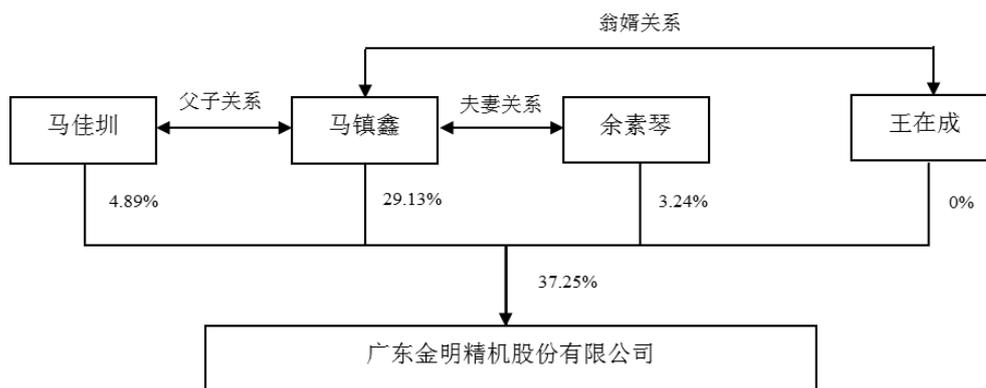
| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|------------|------------|--|--|
| 投资有限公司 | | | | | | |
| 马佳圳 | 境内自然人 | 4.89% | 20,470,179 | 20,470,179 | | |
| 海南海药投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.20% | 17,596,597 | 0 | | |
| 余素琴 | 境内自然人 | 3.24% | 13,561,125 | 13,561,125 | | |
| 张浩铭 | 境外自然人 | 2.70% | 11,322,611 | 0 | | |
| 深圳市远望工业自动化设备有限公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 8,373,111 | 0 | | |
| 东海基金—工商银行—国海证券股份有限公司 | 其他 | 1.39% | 5,827,504 | 0 | | |
| 全国社保基金—零四组合 | 其他 | 1.31% | 5,500,000 | 0 | | |
| 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 22 号私募投资基金 | 其他 | 1.19% | 5,000,300 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，马镇鑫为本公司实际控制人，余素琴为马镇鑫配偶，马佳圳为马镇鑫儿子。除以上情况外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（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的认可。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，面向未来市场打好坚实基础

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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------|----------------|--------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 薄膜吹塑机 | 190,836,115.84 | 9,134,539.54 | 36.49% | -10.87% | -56.01% | -4.99% |
| 薄膜及袋制品 | 126,026,304.05 | 6,032,360.55 | 4.28% | 4.59% | -48.37% | -6.46% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(1) 2018 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司的财务报表无重大影响。

2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。根据该准则及相关规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，并对可比期间的比较数据进行调整。由此，公司将相应资产处置收益从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报。

(2) 2018 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广东金明精机股份有限公司

二〇一九年四月十八日