

证券代码: 300281

证券简称: 金明精机

公告编号: 2019-056

# 广东金明精机股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
-----------	-----------	-----------	--------

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	
电话	0754-89811399	0754-89811399	
电子信箱	stock@jmjj.com	stock@jmjj.com	

### 2、主要财务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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	160,218,074.49	225,844,752.64	-29.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,502,320.44	31,934,435.20	-82.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-2,865,983.29	26,289,816.87	-110.90%

经营活动产生的现金流量净额（元）	8,927,089.06	42,830,185.74	-79.16%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.08	-87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.08	-87.50%
加权平均净资产收益率	0.45%	2.63%	-2.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	1,520,803,718.46	1,462,814,943.82	3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,209,819,379.23	1,210,600,910.56	-0.06%

### 3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	12,960	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	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	21.85%	91,522,407	91,522,406		
广州万宝长睿投 资有限公司	国有法人	13.77%	57,702,344	0		
广州万宝集团有 限公司	国有法人	8.57%	35,921,797	0		
马佳圳	境内自然人	4.40%	18,446,131	18,446,131		
海南海药投资有 限公司	境内非国有法人	4.20%	17,596,597	0		
张浩铭	境内自然人	2.70%	11,322,611	0		
余素琴	境内自然人	2.43%	10,170,844	10,170,844		
深圳市远望工业 自动化设备有限 公司	境内非国有法人	2.04%	8,563,111	0		
东海基金一工商 银行一国海证券 股份有限公司	其他	1.39%	5,827,504	0		
上海方圆达创投 合伙企业（有限 合伙）一方圆一 东方 22 号私募 投资基金	其他	1.09%	4,556,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	前十名股东中，余素琴为马镇鑫配偶，马佳圳为马镇鑫儿子，余素琴、马佳圳为马镇鑫之一致行动人；广州万宝长睿投资有限公司为广州万宝集团有限公司全资子公司，双方构成一致行动关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	股东深圳市远望工业自动化设备有限公司通过信用账持股 8,563,111 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 8,563,111 股；股东上海方圆达创投合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 22 号私募投资基金通过信用账持 4,556,200 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 4,556,200 股。					

### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	广州万宝长睿投资有限公司
变更日期	2019 年 03 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
指定网站披露日期	2019 年 03 月 20 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	广州市人民政府
变更日期	2019 年 03 月 18 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
指定网站披露日期	2019 年 03 月 20 日

## 5、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。

## 6、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，且在半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）报告期内经营概况

自2018年以来，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。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，公司经营业绩受到较大影响。

延续至2019年上半年，国内外经济形势仍然复杂多变，宏观经济增长持续放缓。机械行业景气度下滑，中国机械工业联合会发布的机械行业经济运行概况指出，2019年上半年机械工业营业收入、利润总额增速较上年均出现了大幅下滑，其中利润总额的增速由正转负，十多年来首次出现了负增长；塑机行业市场表现不容乐观，出现订单下滑、客户延迟提货等情形；公司生产所需的主要原材料成本约占营业成本90%左右，近年来原材料等价格持续上涨，造成产品毛利率下降，供需两端挤压，进而影响公司经营业绩。

由于受宏观经济环境变化、世界经济动能趋缓、市场竞争加剧、订单交付进度不及预期等不利因素影响，报告期内，公司产品整体毛利率下滑，公司实现营业收入160,218,074.49元，同比下降29.06%；归属于上市公司股东的净利润5,502,320.44元，同比下降82.77%。

#### （二）报告期内公司主要工作情况

公司密切关注市场动态及行业趋势，承压前行，主动适应经济发展新常态，优化业务结构，适时调整经营部署，实施创新驱动发展战略，聚焦产品与客户，有序推进新产品开发、产业链延伸、平台合作和市场搭建，同时，夯实产业布局，精耕细作，深入挖掘利润增长点，加快建设特种多功能膜智慧工厂建设项目，努力增强发展韧性，力求促进企业高质量发展。

#### 1、提速募投项目建设，推动产业结构升级

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，技术门槛较高，对加工设备及生产环境有较高的技术要求，目前产能大多集中于美、日韩、台等少数厂商手中。在此背景下，我国自主生产光学

基材薄膜的“进口替代”工程势在必行。公司是国内少数自主掌握双向拉伸成套设备核心技术的企业之一，项目建设涉及的大部分产品、部件、技术都是自主研发、制造，控制系统核心技术自主开发，独立掌握，具备扎实的智能制造及高端薄膜生产工艺基础。目前，公司薄膜事业部建设不断深化，业务发展框架得到进一步完善，已聘请行业内顶尖的技术专家和生产团队。

报告期内，为紧抓光学膜产业快速发展的市场契机，公司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，通过对部分募集资金用途进行变更进一步提速光学基材膜相关产业布局。公司于2019年2月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”，在根据实际情况对募集资金的使用进行合理化调配的同时，积极配合公司“智慧金明”发展战略，富集优质资源，夯实持续经营基础，强化核心竞争力，为拓展光学膜产业链业务打下坚实基础，亦对公司实现更好的经济效益起到积极推动作用。目前，“特种多功能膜智慧工厂建设项目”正积极推进建设中，力争早日投产、实现经济效益，以更好地回报上市公司股东。

## 2、狠抓管理，力求高质量发展

高质量的企业运作是稳健发展的前提。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，着眼于长远发展，强调“提质量”工作重心。

报告期内，公司继续调整经营管理策略，优化客户资源，提高产品及订单质量。通过健全生产经营的信息化管理体系，严抓执行力，启动“精益生产”项目，深入推行“流程管理变革”（IPD）新模式等方式，增强发展韧性，助力企业提质增效。与此同时，公司响应国家号召、顺应时代发展趋势，注重清洁生产，坚持实施“绿色发展”战略，坚持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，提升节能环保技术，不断研发升级高效节能型塑料机械产品，以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。

基于当前市场环境及公司发展战略，为专注主业、持续优化公司资产结构和业务布局、提高公司核心竞争力、促进公司高质量发展，公司加大力度整合子公司内部运营结构。公司及子公司金佳新材拟分别将所持远东轻化58.62%和41.38%的股权予以转让，合计拟转让远东轻化100%的股权，目前挂牌转让工作正在有序推进中。

## 3、深化创新驱动，加速“智”造升级

公司重视技术与工艺创新，不断激发内生动力，助力企业朝着智能制造方向不断转型升级。一方面，公司以《中国制造2025》为指导方针，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，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，紧紧围绕市场和客户需求，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，通过培育优势产品，提升品牌价值，推进产品结构优化升级；另一方面，公司不断拓展渠道，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，大力发展新型软包膜生产专用设备、特种膜生产专用设备、农膜与土工膜生产专用设备为核心产品系列；同时，公司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。

与此同时，随着环境保护上升到国家战略层面，公司将继续坚持实施“绿色发展”战略，坚持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，提升节能环保技术，不断研发升级高效节能型塑料机械产品，以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，注重清洁生产，更加关注产品的绿色化，加快产品转型升级步伐。

## 4、聚焦市场开拓，提升品牌影响力

报告期内，公司管理层充分认识到内外环境的变化因素，对2019年经营工作进行系统安排，重点规划市场开发工作，做好客户关系的维护，加强市场覆盖，确保固有市场稳中有升、新项目市场有较大进展。2019年上半年，公司共参展海内外行业相关展会11场，包括一年一度的“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，将公司的最新高科技产品、技术成果展示给众多客户，演示了智能装备与大数据中心的应用，向市场展示了公司全系列薄膜装备解决方案的坚实技术实力，有助于持续贡献业务增量，提升公司品牌影响力。

公司将继续深化与西门子、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，做好技术领域对接；与此同时，继续积极参与国内外展会及技术交流会议，包括三年一度的行业盛会——德国“K-show”，多角度进行市场开发与客户信息对接，积极拓展海外市场，扩大市场覆盖面，进一步提高市场占有率，增加企业收益。

## 5、引入国资背景股东，助力企业长远发展

报告期内，根据《股份转让协议》、《放弃行使表决权的协议》等约定，广州万宝集团有限公司、马镇鑫先生完成了相关股权转让及处置事项，万宝长睿在上市公司中拥有表决权股份数量合计为 57,702,344 股，占上市公司总股本的 13.77%；万宝长睿及其一致行动人万宝集团在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为 93,624,141 股份，占上市公司总股本的 22.35%。万宝长睿成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东，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。

公司引入的国有资本股东与公司在智能化装备、智慧工厂及相关产业领域发展前景方面有着良好的共识，拥有扎实的合作基础。未来，双方通过资源共享、优势互补与业务创新，能够为上市公司经营发展提供全方位的支持，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，不断提升公司的盈利能力和竞争力，增强企业发展活力。

### （三）总结

2019年上半年，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，公司主动适应市场发展现状，围绕年度经营计划，在以董事会为核心的管理层领导下，全体员工上下齐心，攻坚克难，大力开展各项工作，为企业良性运作而不断努力。

接下来，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、涉及财务报告的相关事项

### （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用  不适用

根据财会〔2019〕6号有关规定，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

#### 1、资产负债表：

- （1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
- （2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
- （3）增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”等项目。

#### 2、利润表：

- （1）将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
- （2）将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
- （3）增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”等项目。

#### 3、现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

#### 4、所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表格式和部分项目列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

### （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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明**

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  
二〇一九年八月三十日