



广东金明精机股份有限公司

2021年第一季度报告

广东金明精机股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-014

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪帆、主管会计工作负责人姜胜先及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏家声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	117,350,235.56	87,386,499.42	34.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,426,125.43	7,966,202.67	81.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,189,006.44	3,592,851.01	239.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,641,602.55	2,382,050.38	220.80%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.65%	0.49%
	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）	1,438,634,597.63	1,429,565,073.53	0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,272,920,389.32	1,258,494,263.89	1.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	872,069.55	
委托他人投资或管理资产的损益	1,723,217.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,300.00	
减：所得税影响额	389,468.27	
合计	2,237,118.99	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	14,284	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	16.85%	70,576,227	0		
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	13.57%	56,867,977	0		
马佳圳	境内自然人	4.40%	18,446,131	13,834,598		
海南海药投资有限公司	境内非国有法人	3.20%	13,425,126	0	质押	3,928,500
余素琴	境内自然人	2.43%	10,170,844	7,628,133		
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	1.09%	4,556,200	0		
张浩铭	境内自然人	0.80%	3,361,811	0		
四川四凯计算机软件有限公司	境内非国有法人	0.71%	2,960,000	0		
俞立珍	境内自然人	0.53%	2,200,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
马镇鑫	70,576,227	人民币普通股	70,576,227			
广州万宝长睿投资有限公司	57,702,344	人民币普通股	57,702,344			
广州万宝集团有限公司	56,867,977	人民币普通股	56,867,977			
海南海药投资有限公司	13,425,126	人民币普通股	13,425,126			
马佳圳	4,611,533	人民币普通股	4,611,533			
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	4,556,200	人民币普通股	4,556,200			

资基金			
张浩铭	3,361,811	人民币普通股	3,361,811
四川四凯计算机软件有限公司	2,960,000	人民币普通股	2,960,000
余素琴	2,542,711	人民币普通股	2,542,711
俞立珍	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
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与广州万宝集团有限公司受同一主体控制，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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）一方圆一东方 22 号私募投资基金通过信用账户持有 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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
马佳圳	13,834,598	0	0	13,834,598	高管锁定股	须满足解锁条件
余素琴	7,628,133	0	0	7,628,133	高管锁定股	须满足解锁条件
李浩	134,937	0	0	134,937	高管锁定股	须满足解锁条件
合计	21,597,668	0	0	21,597,668	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 本报告期末，交易性金融资产余额为20,307,266.52元，较期初减少了74.89%，主要是因为本期交易性金融资产到期，收回交易性金融资产所致。
2. 本报告期末，应收票据余额为8,791,470.75元，较期初增加了149.65%，主要是因为本期增加银行承兑汇票质押所致。
3. 本报告期末，预付账款为14,012,939.72元，较期初增加了51.00%，主要是因为采购预付款增加所致。
4. 本报告期末，其他应收款余额为10,259,347.02元，较期初减少了63.95%，主要是因为转让汕头市远东轻化装备有限公司股权在本期收回部分转让余款所致。
5. 本报告期末，其他流动资产余额为289,522,276.13元，较期初增加了59.71%，主要是因为本期购买理财产品，导致其他流动资产增加。
6. 本报告期末，短期借款余额为0.00元，较期初减少了100.00%，主要是因为本期归还银行借款所致。
7. 本报告期末，应付票据余额为8,791,470.75元，较期初增加了149.65%，主要是因为本期开具银行承兑汇票用于支付供应商货款所致。
8. 本报告期末，应付职工薪酬余额为22,851.28元，较期初减少了99.57%，主要是因为本期发放上年度末计提的2020年员工年终奖所致。
9. 本报告期末，应交税费余额为1,204,533.15元，较期初减少了61.69%，主要是因为本期缴纳2020年末计提的企业所得税及增值税所致。
10. 本报告期末，其他应付款余额为1,146,971.02元，较期初增加了187.57%，主要是因为本期租赁费尚未支付所致。
11. 本报告期末，递延所得税负债余额为101,072.59元，较期初减少了40.89%，主要是因为本期收到2020年计提的投资收益，冲回递延所得税负债所致。
12. 本报告期，营业收入为117,350,235.56元，较上期增加了34.29%，主要是因为特种多功能膜智慧工厂建设项目于本期投产，薄膜制品销售增加所致。
13. 本报告期，营业成本为91,486,808.07元，较上期增加了35.38%，主要是因为销售收入增加，营业成本较上期增加。
14. 本报告期，税金及附加为265,006.25元，较上期增加了61.99%，主要是因为本期计提城建税和教育费附加增加所致。
15. 本报告期，研发费用为6,717,374.74元，较上期增加了37.99%，主要是因为本期新产品研发加大投入所致。
16. 本报告期，财务费用为-1,993,149.88元，较上期减少了521.23%，主要是因为本期银行贷款利息支出减少，存款利息收入增加所致。
17. 本报告期，其他收益为872,069.55元，较上期减少了49.45%，主要是本期收到与收益相关的政府补助款较上期减少所致。
18. 本报告期，投资收益为1,723,217.71元，较上期减少了50.00%，主要是本期收到理财产品收益较上期减少所致。
19. 本报告期，信用减值收益为1,341,724.63元，较上期增加了296.58%，主要是本期收回部分股权转让款，计提坏账准备减少所致。
20. 本报告期，资产处置收益为0.00元，较上期减少了100.00%，主要是本期无处置固定资产所致。

21. 本报告期，营业外收入为38,000.00元，较上期增加了100.00%，主要是本期核销一笔应付账款所致。
22. 本报告期，营业外支出为6,700.00元，较上期减少了83.66%，主要是本期对外捐赠减少所致。
23. 本报告期，所得税费用为1,534,793.02元，较上期增加了118.88%，主要是本期利润总额较上期增加，计提所得税费用增加所致。
24. 本报告期，经营活动产生的现金流量净额为7,641,602.55元，较上期增加了220.80%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及本期收到其他与经营活动有关的现金增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加。
25. 本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-31,163,333.29元，较上期减少了137.59%，主要是因为本报告期收回到期理财产品较上期减少，导致投资活动产生的现金流量净额减少。
26. 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为-3,018,655.57元，较上期增加了80.63%，主要是因为本报告期内归还银行借款较上期减少，导致本期筹资活动现金流出比上期筹资活动现金流出减少。
27. 本报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响为399,668.92元，较上期增加了660.05%，主要是因为本报告期内汇率波动幅度较上期增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

（一）主要业务经营情况回顾

1、概述

2021年第一季度，行业景气度回暖，市场需求上升，公司统揽全局、科学决策，实现经营、管理、销售及生产各环节的有效衔接，不断优化业务结构，以创新驱动企业发展，大力推进新业务开发、产业链延伸、平台合作和市场搭建，各项工作顺利开展，降本增效明显，行业地位和核心竞争力进一步强化。报告期内，公司生产经营稳健，实现营业收入11,735.02万元，同比增长34.29%；归属于上市公司股东净利润1,442.61万元，同比增长81.09%。

2、报告期内主要经营情况

（1）科研攻坚，打造薄膜技术4.0Pro

公司发挥科技创新实力，以前瞻思维积极自主研发，在设备工艺、自动控制、新材料应用等领域新取得多项技术专利，保持行业领先的工艺及技术优势，稳保核心竞争力。报告期内，公司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，并提出“薄膜技术4.0Pro - 助力循环包装产业发展”发展主题，坚定实施绿色发展战略，重点关注“可回收、可降解”循环包装产业动向，深化单材化包装解决方案，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，打造薄膜技术4.0Pro。

（2）产业升级，智塑未来

报告期内，公司秉持“互联网+先进制造业”，持续提升产品智能化、数字化、自动化水平，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。公司扎实推进塑机主业，进一步提高设备性能，提升设备智能化水平；同时，公司大力推进募投项目“特种多功能智慧工厂建设项目”建设，目前，项目建设的BOPET光学级聚酯薄膜生产线已投产并实现销售，其光学基材薄膜产品品类正在不断丰富、薄膜性能正在不断提升中。2020年第一季度，得益于薄膜制品行业较好发展趋势及公司合理的产能规划，该项目实现营业收入约2,801.69万元，对公司经营业绩产生积极影响。

公司将牢牢抓住产业快速转型升级发展的市场机会，聚焦先进装备制造与现代制造配套服务，不断推动公司实现智慧工厂方案解决商最终目标的步伐。

（3）渠道多维建设，广拓市场

2021年第一季度，公司加强渠道建设，通过多种方式及时收集市场信息反馈，积极开展市场交流活动，

加大品牌宣传和市场开拓力度。2月25日，由国际橡塑展•Chinaplas主办方举办的四地联动云论坛如期举办，金明受邀与埃克森美孚化工、泰国包装协会(TPA)、马来西亚塑胶厂商公会(MPMA)等行业领军企业及机构，就东盟电子商务未来布局展开探讨，聚焦可持续塑料发展议题；3月23日，公司举办FFS重包装薄膜专用吹塑机组开机演示会，超过20家重包装薄膜行业知名企业出席本次活动，共同围绕薄膜市场发展、节能减薄行业趋势以及新材料工艺配方等内容进行了深入的技术交流与分享；此外，公司积极筹备参展国际橡塑展(Chinaplas)，并为举办Openhouse设备演示会做好充分准备。

通过多维度进行渠道拓展，及时收集市场信息反馈，聚焦行业发展前沿，以高品质的产品及服务赢得市场口碑，为进一步巩固和提升公司技术优势和市场竞争力提供了有效支持。

(4) 深化统筹管理，优化资源配置

报告期内，公司深化统筹管理，逐步发挥子公司金佳新材、智慧金明、明远投资在产业搭建和资源整合方面的协同效应，进一步强化华北、华南、华东、西南办事处与总部形成的销售及网络覆盖。公司内控制度完善，并积极运用现代化管理方式对企业资源配置效率进行优化，持续健全生产经营的信息化管理平台，严抓执行力，大力提升客户服务感知；深入推进“精益生产”、“流程管理变革(IPD)”及“全面质量管理(TQM)”等新模式，继续优化研发生产流程，以订单为中心，做好售前、售中、售后系统管理等方式，规范产能管理，推进生产体系架构优化，增强发展韧性，为企业高质量可持续发展蓄力。

(二) 业务展望

当前，我国经济呈现持续稳定恢复态势，但国际环境依然复杂严峻。公司将继续稳扎稳打，紧跟市场态势，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，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，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。

在薄膜专用设备业务方面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及MDO单向拉伸薄膜机组，夯实在薄膜装备核心部件上的工艺和技术；在中高端薄膜制品业务方面，不断丰富公司薄膜品类，打造新的业绩增长点，促进公司的可持续高质量发展。

公司将持续跟进行业发展趋势，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，深挖提质增效潜力，围绕年度目标有序推进各项工作，以创新激发内生力量，提升公司全系列膜产品方案解决服务能力的优势，助力企业转型升级，奋进发展新时代。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

序号	供应商	金额(元)
1	供应商1	13,551,537.39
2	供应商2	4,814,031.79
3	供应商3	4,208,654.86
4	供应商4	3,722,137.16
5	供应商5	3,513,175.11
合计		29,809,536.31

公司供应商总体较为稳定，公司根据业务需求、价格波动趋势进行采购，报告期内前五大供应商的正常变化不会对公司经营产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	销售客户	金额（元）
1	客户1	6,799,170.00
2	客户2	6,009,171.20
3	客户3	5,401,407.08
4	客户4	4,672,566.37
5	客户5	4,495,575.22
合计		27,377,889.87

公司客户群体总数量较多，随着业务发展、交货周期等因素会发生前五大客户排名等变化，属于正常变动，不会对公司经营产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2021年度经营计划未发生重大变更。本报告期，公司继续深耕主业，按照2021年度经营工作计划落实各项经营举措，紧紧围绕“智慧金明”发展战略，布局“新材料-智能装备-智慧工厂-大数据云平台--特种薄膜”产业链，加强经营管理，加大研发创新力度，不断提升新技术和新产品开发实力，积极拓展业务渠道，积极推进特种多功能薄膜智慧工厂建设项目，着力打造“金明工业4.0”。2021年第一季度，在全体员工上下一心的努力下，公司各项工作有序开展，整体经营情况符合公司年度经营计划。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、宏观经济波动风险

新冠疫情影响下，2021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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	44,902.45	本季度投入募集资金总额	74.65
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	40,561.74	已累计投入募集资金总额	44,462.91

累计变更用途的募集资金总额比例			90.33%								
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	21,909.7	74.65	21,470.16	97.99%	2020年12月31日	779.89	779.89	是	否
农用生态膜智能装备建设项目	是	11,362.73								不适用	是
云端大数据智慧服务平台建设项目	是	7,643.49	750.23		750.23	100.00%				不适用	是
补充流动资金	是	15,184.3	22,242.52		22,242.52	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	50,616.88	44,902.45	74.65	44,462.91	--	--	779.89	779.89	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	50,616.88	44,902.45	74.65	44,462.91	--	--	779.89	779.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	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。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。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目	适用										

实施地点变更情况	<p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>存放于募集资金专户</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东金明精机股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	228,007,477.53	254,208,596.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,307,266.52	80,858,237.52
衍生金融资产		
应收票据	8,791,470.75	3,521,571.00
应收账款	15,767,029.51	12,194,397.41
应收款项融资	38,242,486.97	40,704,255.89
预付款项	14,012,939.72	9,279,853.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,259,347.02	28,461,975.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,909,659.55	249,680,528.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	828,040.81	709,135.20
其他流动资产	289,522,276.13	181,277,048.85
流动资产合计	872,647,994.51	860,895,600.59
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,053,646.85	2,598,538.69
长期股权投资		
其他权益工具投资	2,896,862.50	2,896,862.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,958,080.25	2,000,349.50
固定资产	394,072,254.31	400,058,564.85
在建工程	106,815,128.27	103,439,695.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,768,130.38	48,373,605.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	992,143.32	1,052,291.67
递延所得税资产	3,148,963.65	3,371,064.65
其他非流动资产	5,281,393.59	4,878,500.09
非流动资产合计	565,986,603.12	568,669,472.94
资产总计	1,438,634,597.63	1,429,565,073.53
流动负债：		
短期借款		3,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,791,470.75	3,521,571.00
应付账款	41,156,126.06	53,789,352.91
预收款项		
合同负债	67,891,057.04	57,177,581.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,851.28	5,358,055.75
应交税费	1,204,533.15	3,144,487.27
其他应付款	1,146,971.02	398,844.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,340,000.27	5,683,586.42
流动负债合计	127,553,009.57	132,073,479.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,060,126.15	38,826,350.20
递延所得税负债	101,072.59	170,979.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,161,198.74	38,997,330.17
负债合计	165,714,208.31	171,070,809.64
所有者权益：		
股本	418,923,580.00	418,923,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	495,466,196.12	495,466,196.12
减：库存股		

其他综合收益	-961,112.50	-961,112.50
专项储备		
盈余公积	42,017,063.15	42,017,063.15
一般风险准备		
未分配利润	317,474,662.55	303,048,537.12
归属于母公司所有者权益合计	1,272,920,389.32	1,258,494,263.89
少数股东权益		
所有者权益合计	1,272,920,389.32	1,258,494,263.89
负债和所有者权益总计	1,438,634,597.63	1,429,565,073.53

法定代表人：汪帆

主管会计工作负责人：姜胜先

会计机构负责人：陈敏家

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	217,616,320.49	244,613,484.43
交易性金融资产	20,307,266.52	80,858,237.52
衍生金融资产		
应收票据	8,791,470.75	3,521,571.00
应收账款	10,891,904.02	5,862,399.60
应收款项融资	37,658,813.47	39,799,855.89
预付款项	13,973,988.74	9,030,008.56
其他应收款	9,971,945.67	29,046,275.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	240,388,949.99	243,651,426.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	670,953.21	646,435.20
其他流动资产	287,080,564.34	178,809,532.33
流动资产合计	847,352,177.20	835,839,227.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	2,430,476.55	2,226,094.99
长期股权投资	89,002,267.58	59,002,267.58
其他权益工具投资	2,896,862.50	2,896,862.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,958,080.25	2,000,349.50
固定资产	392,723,136.89	398,665,634.56
在建工程	100,408,125.82	97,032,693.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,945,247.88	47,520,266.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	992,143.32	1,052,291.67
递延所得税资产	3,014,142.98	3,089,674.45
其他非流动资产	4,923,817.50	4,520,924.00
非流动资产合计	645,294,301.27	618,007,059.18
资产总计	1,492,646,478.47	1,453,846,286.38
流动负债：		
短期借款		3,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,791,470.75	3,521,571.00
应付账款	39,966,834.02	52,881,366.11
预收款项		
合同负债	67,473,727.84	56,915,223.04
应付职工薪酬	22,851.28	5,131,936.72
应交税费	1,197,924.65	2,972,885.06
其他应付款	46,692,710.35	15,974,922.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,285,747.47	5,649,836.44

流动负债合计	171,431,266.36	146,047,741.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,625,402.99	28,354,833.13
递延所得税负债	101,072.59	170,979.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,726,475.58	28,525,813.10
负债合计	199,157,741.94	174,573,554.16
所有者权益：		
股本	418,923,580.00	418,923,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,311,220.08	513,311,220.08
减：库存股		
其他综合收益	-961,112.50	-961,112.50
专项储备		
盈余公积	42,017,063.15	42,017,063.15
未分配利润	320,197,985.80	305,981,981.49
所有者权益合计	1,293,488,736.53	1,279,272,732.22
负债和所有者权益总计	1,492,646,478.47	1,453,846,286.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	117,350,235.56	87,386,499.42
其中：营业收入	117,350,235.56	87,386,499.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,357,629.00	83,173,300.01
其中：营业成本	91,486,808.07	67,578,072.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	265,006.25	163,596.19
销售费用	4,212,338.46	3,944,496.23
管理费用	4,669,251.36	6,145,946.34
研发费用	6,717,374.74	4,868,017.28
财务费用	-1,993,149.88	473,171.33
其中：利息费用	18,655.57	1,008,378.44
利息收入	1,018,638.04	320,190.43
加：其他收益	872,069.55	1,725,179.62
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,723,217.71	3,446,543.08
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,341,724.63	-682,545.37
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		6,013.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,929,618.45	8,708,389.85
加: 营业外收入	38,000.00	
减: 营业外支出	6,700.00	41,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,960,918.45	8,667,389.85
减: 所得税费用	1,534,793.02	701,187.18
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,426,125.43	7,966,202.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	14,426,125.43	7,966,202.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	14,426,125.43	7,966,202.67
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,426,125.43	7,966,202.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,426,125.43	7,966,202.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

法定代表人：汪帆

主管会计工作负责人：姜胜先

会计机构负责人：陈敏家

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	108,218,395.92	80,215,159.51
减：营业成本	83,166,439.89	61,702,315.77
税金及附加	249,114.07	152,572.46
销售费用	3,992,647.76	3,610,420.24
管理费用	4,299,859.45	5,865,961.72
研发费用	5,947,945.88	4,256,478.46
财务费用	-1,948,514.00	544,673.16
其中：利息费用	18,655.57	1,008,378.44
利息收入	1,003,472.46	277,039.43
加：其他收益	835,046.14	1,687,513.62
投资收益（损失以“－”号填列）	1,723,217.71	2,753,626.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	503,543.22	-582,849.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,013.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,572,709.94	7,947,041.39
加：营业外收入	38,000.00	
减：营业外支出	6,700.00	41,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,604,009.94	7,906,041.39
减：所得税费用	1,388,005.63	641,149.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,216,004.31	7,264,891.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,216,004.31	7,264,891.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	14,216,004.31	7,264,891.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,722,806.05	95,350,163.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,364,387.49	740,868.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,476,515.46	807,906.77
经营活动现金流入小计	109,563,709.00	96,898,938.79

购买商品、接受劳务支付的现金	68,660,370.68	67,050,813.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,871,881.44	19,114,694.67
支付的各项税费	5,397,438.86	4,727,959.92
支付其他与经营活动有关的现金	6,992,415.47	3,623,420.38
经营活动现金流出小计	101,922,106.45	94,516,888.41
经营活动产生的现金流量净额	7,641,602.55	2,382,050.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,189,350.25	3,646,037.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	351,614,961.54
投资活动现金流入小计	122,189,350.25	355,275,999.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,352,683.54	7,376,150.01
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	265,000,000.00
投资活动现金流出小计	153,352,683.54	272,376,150.01
投资活动产生的现金流量净额	-31,163,333.29	82,899,849.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金		81,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		467,310.60
筹资活动现金流入小计		81,467,310.60
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	95,584,664.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,655.57	1,008,378.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		454,875.45
筹资活动现金流出小计	3,018,655.57	97,047,918.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,018,655.57	-15,580,608.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	399,668.92	-71,363.61
五、现金及现金等价物净增加额	-26,140,717.39	69,629,927.86
加：期初现金及现金等价物余额	253,357,981.39	109,605,748.98
六、期末现金及现金等价物余额	227,217,264.00	179,235,676.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	94,637,177.00	87,563,378.13
收到的税费返还	1,196,643.99	478,833.22
收到其他与经营活动有关的现金	40,703,625.03	54,262,709.43
经营活动现金流入小计	136,537,446.02	142,304,920.78
购买商品、接受劳务支付的现金	60,908,511.44	61,632,411.58
支付给职工以及为职工支付的现金	19,518,080.89	18,060,588.95
支付的各项税费	5,163,805.53	4,520,282.22
支付其他与经营活动有关的现金	5,805,838.51	3,435,307.86
经营活动现金流出小计	91,396,236.37	87,648,590.61
经营活动产生的现金流量净额	45,141,209.65	54,656,330.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,189,350.25	2,753,626.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,724,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	231,614,961.54
投资活动现金流入小计	113,913,350.25	234,383,588.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,339,999.54	6,069,721.26
投资支付的现金	30,000,000.00	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	265,000,000.00
投资活动现金流出小计	183,339,999.54	274,569,721.26
投资活动产生的现金流量净额	-69,426,649.29	-40,186,133.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		81,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		467,310.60
筹资活动现金流入小计		81,467,310.60
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	95,584,664.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,655.57	1,008,378.44
支付其他与筹资活动有关的现金		454,875.45
筹资活动现金流出小计	3,018,655.57	97,047,918.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,018,655.57	-15,580,608.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	367,332.61	-81,426.66
五、现金及现金等价物净增加额	-26,936,762.60	-1,191,837.61
加：期初现金及现金等价物余额	243,762,869.56	96,925,251.96
六、期末现金及现金等价物余额	216,826,106.96	95,733,414.35

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东金明精机股份有限公司
二〇二一年四月二十二日