



广东金明精机股份有限公司
2017年半年度报告摘要

2017-044



全系列薄膜智慧工厂方案解决商

2017年08月

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2017-044

广东金明精机股份有限公司 2017 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：

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主管人员)郭云德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	林尧鑫	郑芸	
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）	212,600,018.46	174,213,045.07	22.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,968,917.87	25,238,963.18	18.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	25,893,148.60	22,443,736.85	15.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	509,004.44	-7,706,031.37	106.61%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	4.04%	3.46%	0.58%
	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）	1,161,190,817.70	1,148,825,367.53	1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	741,147,886.04	741,196,815.24	-0.01%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	7,677	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	44.56%	108,471,000	81,353,250	质押	11,600,000
余素琴	境内自然人	4.95%	12,054,333	9,040,750		
王在成	境内自然人	2.96%	7,214,608	0		
王氙	境内自然人	2.96%	7,196,616	0		
马佳圳	境内自然人	2.96%	7,196,616	5,397,462		
北信瑞丰基金—工商银行—华宝信托—华宝丰进银 11 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.68%	4,084,912	0		
深圳市远望工业自动化设备有限公司	境内非国有法人	1.62%	3,943,600	0		
袁军斌	境内自然人	1.31%	3,181,565	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	1.28%	3,105,004	0		
俞立珍	境内自然人	0.93%	2,275,700	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，王在成为马镇鑫女婿，马佳圳为马镇鑫儿子。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。					
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户持股 3,943,600 股，通过普通账户持有 0 股，合计持有公司股份 3,943,600 股；股东袁军斌通过信用账户持股 2,027,700 股，通过普通账户持有 1,153,865 股，合计持有公司股份 3,181,565 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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) 概述

2017年上半年，国家大力支持智能制造，在强调“人工智能”、“绿色经济”、“军民融合”的背景下，我国制造业运行情况稳步向好，结构不断优化，行业增速回升。公司所处的高端薄膜装备制造行业加快转型升级步伐，上游新材料及高端原材料市场、下游高端功能性薄膜市场逐步回暖，呈现一定的发展机遇。同时，国家“一带一路”战略带动海外市场活跃度，材料、装备、高端膜的国产化趋势亦提振国内需求，海内外市场的复苏逐渐激发行业活力。在“大健康”领域，“健康中国”跻身国家战略，国家强调康复治疗、出台养老新政策，为公司“健康金明”战略的落地提供了良好的土壤。

报告期内，公司继续推行创新驱动，着力发展“智慧金明”+“健康金明”的“双轮驱动”发展格局：

1、在“智慧金明”战略中，公司已逐步建立现代化智慧金明生态体系，第一，通过与上游新材料领域的全球知名企业达成战略合作，多角度探索原材料领域，联合进行材料研发、应用、推广；第二，聚焦智能装备、智慧工厂、工业大数据平台三个维度，不断完善“智能制造+智慧工厂+智能生态圈”布局；第三，成功进入下游高端多功能薄膜市场，其应用范围覆盖光学基材膜、特种多功能膜、医用膜、军工膜、工业用膜等。新材料的研发将助推智能制造的创新发展，进而提升下游各行各业对高端薄膜的应用需求，薄膜产业的发展又将进一步激发新材料领域的活力。公司放眼制造业转型升级形势，面向市场，富集优势资源，多措并举打造产业闭环式生态圈，不断推进“金明工业4.0”。

“智慧金明”战略



2、在“健康金明”战略中，公司在继续推进与清华大学合作的上下肢智能康复机器人产业化工作的基础上，携手上海仁馨健康管理咨询有限公司（以下简称“上海仁馨”），建立“康复医疗+康复养老”战略布局，拟将智能康复机器人与养老康复市场进行有效对接，以点带面形成医疗康复业务闭环式生态圈。

与此同时，公司经营管理、技术研发、产业布局、市场开拓和人才建设等各项工作协调发展，稳妥推进经营战略。报告期内，公司业绩稳定增长，实现了营业收入21,260.00万元，同比增长22.03%；归属于上市公司股东的净利润2,996.89万元，同比增长18.74%。

（二）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司在技术研发、渠道建设、产业升级及企业建设等方面都取得一定的成效，具体表现如下：

1、市场地位稳固，行业回暖带动业绩提升

（1）上下游联动，完善产业链条，实现协同效应

目前，受益于宏观经济趋势及政策环境，国内机械行业周期向上，中游复苏持续。报告期内，公司在夯实主业的基础上，积极对上游、下游进行产业链条覆盖，以实现协同效应。

在上游领域，公司联合全球高端材料战略合作伙伴在新材料研发、应用及推广等方面积极进行有效市场推广。一方面，公司与埃克森美孚、三菱化学、巴斯夫、帝斯曼、日本合成化学、杜邦等国际知名高端原材料厂商建立了长期密切的战略合作伙伴关系；另一方面，在美国陶氏化学公司独家授权的PVDC技术应用设备的开发上，公司已成功研制出该技术的应用设备，成为亚太地区第一家掌握PVDC预包裹加工技术设备生产的企业；同时，公司与西门子（中国）有限公司签订《战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系，加快金明向打造高度自动化、智能化的智慧工厂整体解决方案的方向发展的步伐。公司紧跟市场需求变化，通过抓住上游新材料及高端材料应用普及并逐步实现国产化的机遇，不断增强盈利能力。

下游市场前景广阔。当前，中国薄膜行业正走在一条欣欣向荣、蓬勃发展的道路上，全世界范围内，新材料推广、新能源装置、医疗、军工、精密仪器对高端多功能薄膜产品的需求上升，下游高端薄膜制品产业需求巨大且国产化趋势明显。报告期内，公司子公司远东轻化已成功生产出BOPET光学基材薄膜，子公司金佳新材料生产的薄膜产品已成功打开在民用、医用、军用等市场，为公司下一步抓住高端膜市场机遇做好铺垫。

（2）加强渠道建设，拓展海内外市场

公司继续加强市场调研，围绕信息收集和供需预测，细化营销策略和市场，加强客户维护，开拓新地域，争夺市场份额，提升品牌知名度与影响力。报告期内，公司“走出去”的市场策略亮点频现，渠道搭建取得可喜成绩。

第一，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并实现订单。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，2017年上半年，公司共参展国内外展会7场，此前参展三年一度的行业盛会——德国“K-show”等国际展会仍持续贡献业务增量。

第二，落脚一线城市，设立子公司深圳智慧金明科技有限公司，力求打破区域限制，深度挖掘区域优势；维护已在全国范围内建立的华北、华南、华东、西南办事处，与总部形成全国销售及网络覆盖。

第三，海外销售市场的拓展取得明显成效，以色列、美国、日本、墨西哥、秘鲁、巴基斯坦等国家销售逐步增加。

第四，承接行业交流活动，接待来自全国各地塑机行业的知名企业及专家到访金明精机，积极为搭建行业交流平台做出贡献。

通过多维度、多层次的市场拓展策略，海内外市场不断扩张，目前，公司订单充足，后续发展可期。

2、进军薄膜市场，增量业务前景广阔

当前，全球高端薄膜需求上涨，国内中高端薄膜市场培育工作取得成效，进口替代步伐加快，国产化趋势显现，国内高端食品包装膜市场的潜力一旦全面释放，将形成极具活力的市场空间。报告期内，公司

凭借多年的行业经验及技术积累，在光学膜、生态农膜以及特种多功能高阻隔膜等高端功能性薄膜均实现突破并进行产业布局，具体如下：

①光学薄膜：随着现代化生活对光学电子产品的需求增长，光学薄膜的应用领域快速扩大，需求量迅猛上升。国内电子产品厂商的本土化采购需求，给国内光学膜制造行业带来黄金发展期。公司抢占先机，积极研发光学薄膜相关设备及技术，为未来需求爆发奠定基础。

②生态农膜：绿色环保成为近年产业可持续发展的关键词，中国是农业大国，是世界农膜需求量最大的国家，由于低端农膜产品的过度使用导致了严重的土壤环境污染，为了发展“农业现代化”、“生态高效农业”，环保可降解农膜的广泛应用将成为未来的大趋势。目前，公司成功研制全生物降解农用薄膜生产装备，未来发展空间广阔。

③特种多功能高阻隔膜：包括超多层阻隔共挤膜膜、军工膜、高端阻隔片材、镭射镀铝膜、医学用膜等。当前，“军民融合”已上升为国家战略，带动军工市场的活跃度，在“绿色”、“健康”等发展主题的指导下，新能源装置、医疗、新型食品包装等高端薄膜需求量持续上涨。

报告期内，公司正在逐步形成以金明集团化管理为核心，整合金佳新材料、远东轻化薄膜业务协同发展的多层次布局，在高端薄膜领域所进行的品牌建设、产品开发均获得可喜成效。一方面，子公司金佳新材料生产的薄膜产品已成功打开在民用、医用、军用等市场，并在全球范围内多个区域进行多批次的产品打样、试样等工作，产品获得国内外客户的认可，为公司下一步抓住高端膜市场机遇做好铺垫；另一方面，子公司远东轻化BOPP/BOPET双拉技改项目进展顺利，已成功生产出光学基材薄膜，为公司后续进入光学膜、锂电膜、新能源膜等高端功能性薄膜市场奠定基础；公司非公开发行股票事宜正在积极推进中，待募投项目“特种多功能智慧工厂”达产后，亦将实现高端食品包装包膜如高端PE膜、超多层阻隔共挤膜、高端阻隔片材以及其他特殊功能膜的销售。

未来，公司将会把握好行业发展方向，并进一步致力于光学膜、医学膜、可降解生态膜、航空航天及军用防锈包装膜等特殊功能膜的装备制造与研究，并向更高端薄膜市场进行延伸发展。

3、专攻智能制造，智慧工厂方案解决技术及服务战略步伐稳健

(1) 围绕“智造”主线，三大项目助推“智慧金明”

报告期内，公司围绕“智能制造”主线，为成为“全球包装行业智慧工厂方案解决商”而精耕细作。公司非公开发行股票工作正在积极推进中，将建设农用生态膜智能装备建设项目、特种多功能膜智慧工厂建设项目及云端大数据智慧服务平台建设项目，三大项目精准对接公司“智能制造+智慧工厂+智能生态圈”产业布局，全方位打造“智慧金明”。

2017年5月23日，公司非公开发行股票工作顺利获得中国证券监督管理委员会批复。目前，上述募投项目已经在加紧建设中。

①智能装备——建设农用生态膜智能装备建设项目：

该项目建成后，将形成年产20套农用生态型多功能流延膜智能装备和8套农用生态型多功能吹塑膜智能装备的能力。该产品兼具智能制造、绿色制造、现代化农业特色，剑指高端智能，有望打破高端农用装备长期依赖进口的局面，实现进口替代，符合国家、行业“绿色生产”、“环保农业”理念和未来发展方向。

目前，公司在相关领域加紧建设，不断深耕自动控制技术、可降解农膜装备技术、核心部件工艺，报告期内，公司技术研发成果屡获奖项。未来，公司将时刻关注市场动向，不断推进项目进程，专注于尽快实现生态圈式产业规划目标。

②智慧工厂——建设特种多功能智慧工厂：

本项目建成之后，公司将向“全球包装行业智慧工厂方案解决商”目标迈进关键一步，并实现向客户销售高端PE膜、超多层阻隔共挤膜、高端阻隔片材以及其他特殊功能膜产品落实盈利，该类产品主要应用于软包装行业中的食品包装，未来市场空间广阔。

在公司打造的智慧工厂内，每一个制造环节都具备自动化和智能化的特征。智能设备之间实现数据交换、协调、资源共享，生产流程可视化，生产环节实时透明管控，并可以通过手机等智能终端进行监控和远程管理，实现了从生产订单到产品出厂全过程数字化智能管理。当前，建设“智慧工厂”是全球制造业谋

求转型发展的重要环节，公司剑指“全球薄膜装备整体解决方案引领者”，秉承科学、严谨、精细的企业作风，与上下游客户共同创造多赢局面。报告期内，公司加紧进行项目基础铺设，一方面不断巩固智能装备基础，维护实验中心、立体仓库、自动物流、模拟设计软件等高端设计平台，一方面不断进行高端食品包装市场探索，为项目后续进入发展快车道打下扎实的基础。

③工业大数据——建设云端大数据智慧服务平台：

项目将建成以大数据、云计算、互联网等先进信息技术为基础搭建的云端智能生态系统，引导上下游企业对自身的运营模式进行创新，促进行业企业的智能制造转型升级。项目建成后，公司一方面可以销售膜产品智能装备控制软件，另一方面，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膜产品智能装备的并网运营服务。该项目建成主要有两类行业应用：一方面通过平台采集信息实现行业数据统计，为行业及有关部门、企业提供行业数据报告，为行业发展、规划提供有效的数据依据。另一方面改变行业装备服务模式，通过平台实现远程诊断和维护，提高设备利用率，提升企业产能。

报告期内，公司积极与国内外著名科研单位开展了广泛的技术合作。在智能软件技术方面，公司与广东航空等科研单位进行合作，发挥航天科技在软件开发和应用上的优势，为云端大数据平台提供软件技术上的保障；在控制系统方面，公司与西门子等开展合作，提升现有的自动控制技术及执行能力；在基础理论方面，公司开展与北京化工大学、汕头大学、西安交大、四川大学等高校的合作，充分发挥高校基础理论的优势。为后续项目实施扫除障碍，可尽快推进生态圈式产业规划。

(2) 绿色环保、技术升级、产业延伸，多主题促进产业升级

绿色制造：工业绿色发展已成为国际社会的大势所趋，是我国建设制造强国的内在要求。报告期内，公司潜心研究开发环保型装备，硕果累累。在可降解技术应用方面，公司持续进行科技攻坚，优化、细化可降解技术与智能装备的集成，新获多项国家专利；在环保技术应用方面，公司产品已较为成熟，可根据现代化、大规模机械化农业生产需求与不同农作物的生理生化特点，融入高科技生物技术，设置降解时间与程度，已成功研制全生物降解农用薄膜生产装备，利用该装备生产出的农用薄膜可降解为水和二氧化碳；在新产品方面，远东轻化精心研发推出的环保型涂布有机废气热氧化处理与热能回收成套设备（RTO设备）已在报告期内斩获订单，市场开拓工作取得阶段性进展，未来非公开发行“农用生态膜智能装备”项目达产后，公司绿色制造理念将得到进一步践行。

技术改造及产业延伸：公司采用“强化核心技术，拓宽产品结构，发展高端市场”的发展模式，报告期内，子公司远东轻化着力推进以智能、创新、高效、绿色为核心的技术改造工作并取得较好成果，推出智能精密涂布设备及环保热能回收设备，产品成功进入光学、锂电池、新能源等行业，得到行业及客户的高度认可。此外，BOPP/BOPET双拉技改项目进展顺利，已成功生产出光学基材薄膜，未来发展可期。公司实时跟进行业技术的发展动向，聚焦云平台、工业大数据、工业物联网、自动控制等新技术的研发，并实现PVDC预包裹技术应用、数字控制、数据系统叠加等技术的应用，不断升级工艺技术以及产品智能化水平。

此外，公司成立全资子公司智能研究院，旨在打造“金明智能研究专家”，围绕高端装备、工业机器人、智能物流系统，智能物联及工业智能化行业特性，使其围绕智能制造、智慧工厂、智能机器人、大数据等新思路进行产业运营，加快构筑自动控制与感知技术、工业云与智能服务平台，工业互联网等制造新基础，立足金明新模式、新业态、新产品，升级金明智能化发展模式，进一步提升公司产品的智能化水平。

4、康复医疗+康复养老，布局“健康金明”

报告期内，公司搭乘“健康中国”政策东风，充分利用现有制造、技术及资源条件，以点带面逐步发展“大健康”事业的战略布局，在前期布局智能康复机器人产业的基础上，切入养老康复服务领域，不断打开细分市场。

康复医疗：随着经济发展和人们生活水平的迅速提高，人们在享受现代文明成果的同时，文明病等生活方式病正日益流行，处于亚健康状态的人群越来越多，我国建构“大健康工程”乃大势所趋。在此背景下，公司瞄准了该市场空间，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；于2016年12月进一步签订产业化开发协议，将上、下肢神经康复机器人项目的产业化提上日程，目前相关工作正在积极推进中。

康复养老：中国是人口大国，随着人口老龄化趋势的到来，老龄产业或将成为未来体量最大的新经济，

国家政策正积极引导更多专业化、高科技、系统性的优质市场主体进入到养老服务的蓝海，“养老大时代”即将来临。2017年5月31日，公司以自有资金500万元增资参股上海仁馨，旨在布局国内康复养老市场，充分利用各自平台和资源优势，打开市场渠道。上海仁馨的养老服务业务包括“项目咨询—规划设计—人才培养—推介宣传—运营管理”五大业务体系，同时，拥有“智库养老”、“智库培训”、“上海养老网”等国内知名服务品牌以及多个注册商标、软件著作权，曾参与上海市政府部门牵头的多项政策研究课题，掌握第一手行业数据，未来，上海仁馨计划通过投资、外延并购等战略部署逐步增强“研究-服务-解决方案”三大业务体系。本次参股增资上海仁馨是公司未来向大健康领域拓展的又一个重要举措，使公司智能康复机器人与养老康复市场进行有效产业对接。

未来，公司将以智能康复机器人产业及康复养老市场为起点，逐步布局康复医疗领域，以点带面打通康复医疗领域上下游产业链，形成医疗康复业务闭环式生态圈，最终实现“健康金明”的战略目标。通过公司资本、资源等平台快速进行产业布局，使企业需求与社会需求一体化发展，为国家康复行业做出贡献。

5、优化集团化管理，加大力度统筹发展

报告期内，公司对企业架构进行了多项战略性部署，为进一步狠抓经营管理，统筹企业发展打下扎实的基础，不断深化内部改革，提高管理效率。

(1) 2017年1月，公司成立全资子公司深圳金明，旨在打造“金明智能软件专家”，衔接智能装备、智慧工厂和智能康复三大产业链在技术、人才等方面的发展，为公司建设优质专业队伍、深化智能制造及产业运营打下坚实的基础。

(2) 2017年1月，公司基于对高端膜市场的判断以及公司顶层设计等原因，与远东轻化原股东签订股权转让协议，对其他两位股东所持有的远东轻化共计20%股份进行收购，远东轻化成为公司全资子公司。近年，远东轻化产业、产品全方位升级，BOPP/BOPET双向拉伸薄膜生产技术升级改造项目进展顺利，已成功生产出光学基材薄膜。另外，为推行节能环保工作，远东轻化成功推出环保型热能回收设备，报告期内已实现订单，并得到行业内高度认可。在其智能涂布装备、高速淋膜装备等业务不断升级的同时，上述两个技术改造的顺利进行，将能为公司未来向高端光学膜、智能窗膜、锂电池隔膜、光伏膜及新能源薄膜等领域的快速发展提供技术基础，不断提高核心竞争力。

(3) 2017年4月，公司基于对高端阻隔薄膜品牌的搭建思路以及公司统筹管理等原因，已与金佳新材料股东签订《股权转让合同》，将其合计持有的金佳新材料30%股份进行收购，金佳新材料成为公司全资子公司。金佳新材料是以生产和销售高端薄膜、特种功能薄膜、军工级特种多功能膜为主的生产型企业，服务对象主要为海外高端客户和国内特种行业领域的客户。自2014年成立以来，金佳新材料已在高端薄膜工艺、市场渠道、品牌建设、营销网络等方面建立了良好的基础，其生产的薄膜产品已成功打开在民用、医用、军用等市场，目前正在进行全球范围内多个区域多批次的产品打样、试样等工作，为公司进一步进军高端薄膜市场做好铺垫工作。

(4) “人才是公司最重要资产”是公司一直以来的核心理念，公司建立健全科学合理的选人、用人、育人机制，做好人才保有措施和梯队建设，深度挖掘专业拔尖、复合型、创新型技术人才，建设优质人才团队，真正塑造“以科技创新”、“以人为本”的企业文化，为公司未来宏伟的发展蓝图打下坚实的基础。目前，公司员工持股计划正在进行中。

公司明确“原材料-智能制造-智慧工厂-大数据-高端薄膜”产业链思路，逐步进行企业资源的整合，不断完善产业布局。通过企业架构的梳理，突出总部统筹规划职能，强化控制力度，提升集团化企业运作效率，建设高素质管理团队，建设良性人才-产业生态循环，有序推进金明集团产业道路。

(三) 总结

2017年上半年，国内外经济环境、机械制造行业环境逐渐回温，公司所处行业正处于“挑战与机遇并存”的发展关键期。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，砥砺前行，锐意进取，以先进的理念、开放的心态、扎实的技术、严谨的作风武装企业，并厚植“工匠精神”，围绕主业加强技术创新和研发工作，有条不紊地推进“智慧金明”与“健康金明”发展战略，提质增效，经营管理、业务水平、科技含量和绿色指标均取得了较好成绩。

未来，公司将紧跟“工业4.0”浪潮和“全民健康”思潮，围绕战略部署，发展“康复+养老”的“大健康”事业和开展上下游领域关于新材料运用、自动化设备、智慧工厂及高端薄膜产业化工作，双轮驱动企业转型升

级、协调发展，大胆规划、审慎决策，将公司打造成为“全球包装行业智慧工厂方案解决商”和“中国综合康复治疗方案解决商”。

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

根据财政部印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(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

本期需合并的子公司有五家，分别是：汕头市远东轻化装备有限公司、广东金佳新材料科技有限公司、汕头市辉腾软件有限公司、广东金明智能装备研究院有限公司，深圳智慧金明科技有限公司。

本期新增一间全资子公司：深圳智慧金明科技有限公司。

广东金明精机股份有限公司

二〇一七年八月二十九日