



宇环数控机床股份有限公司 2017 年度 董事会工作报告

2017 年，公司完成上市后，董事会不忘初心，砥砺前行，在不断巩固和提升经营管理水平的同时，注重企业发展速度与质量并重，并严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，如期完成了公司年初制订的各项主要经营指标和计划。

一、2017 年度公司经营与发展情况

（一）行业形势概述

近年来，随着国民经济的高速发展，我国磨床市场需求发生了明显变化。一方面，作为引领行业发展方向的数控磨床，市场需求越来越大，汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业的稳步发展为数控磨床提供了广阔的市场；另一方面，这些制造行业的发展对数控磨床在数量上、质量上提出了更高、更新的要求。现国内数控磨床企业大多以中小企业为主，集中度较低，缺乏核心竞争力，只有少数具有核心竞争力的企业能在国内和国际市场竞争中博得一席之地。为加快促进中国制造业转型升级，推动包括数控磨床在内的高端装备制造业和智能制造装备产业的快速发展，近年来国家和有关部委密集出台了《中国制造 2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能制造发展规划》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等一系列战略规划和政策措施，这为我国数控磨床行业持续、健康、快速发展提供了有力的保障。

2017 年，随着“中国制造 2025”及供给侧改革的不断深化，我国宏观经济运行趋于平稳，宏观经济发展进入“新常态”。数控磨床行业总体呈现趋稳向好的发展态势，但是行业细分领域和企业分化明显。公司积极把握消费电子产业快速发展的机遇，与主要下游消费电子产业保持良好的合作发展态势。与此同时，国内外市场竞争的压力也在不断加大，公司董事会积极适应市场环境的变化，在保证业务规模稳定发展的基础上，努力提高企业经营发展质量，不断优化市场和公司产品结构，实现了公司业务水平与竞争能力的稳步发展，公司在精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的国内领先地位得到不断巩固和提升。

（二）公司经营与发展情况

2017 年，公司凭借多年的技术研发投入和技术竞争能力，以市场营销为龙头，以技术研发为突破抓手，积极适应下游行业领域对加工设备的最新需求，实现了与客户共同成长和发展。

1、公司经营情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2017 年度审计报告，公司 2017 年度实现营业收入为 25,025.88 万元，实现归属于公司普通股股东的净利润为 7,897.98 万元，加权平均净资产收益率 22.22%。收入与净利润指标与去年相比基本保持稳定，略有下降。其中公司数控磨床产品实现营业收入 8,838.04 万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入 14,793.52 万元，智能成套装备实现营业收入 777.03 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 75,712.45 万元，负债总额 12,644.47 万元，归属于上市公司股东净资产 61,315.77 万元，公司资产负债率 16.70%；2017 年公司现金及现金等价物净增加额 9,771.70 万元，其中经营活动产生的现金净流量为 9,324.05 万元，同比增长 25.16%。2017 年公司资产总额、归属于上市公司股东净资产以及现金净流量等指标均同比有大幅增长，这一方面得益于公司 2017 年首次公开发行股票 2500 万股，募集资金 31,950.00 万元，另一方面来自于公司稳定经营创收。

2017 年公司主要会计数据如下：

	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	25,025.88	25,993.74	-3.74%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,897.98	8,036.58	-1.72%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	9,324.05	7,449.62	25.16%
基本每股收益（元/股）	1.00	1.07	-6.54%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减
总资产（万元）	75,712.45	41,905.43	80.67%
归属于上市公司股东的净资产（万元）	61,315.77	28,966.10	111.68%

2、注重科技创新平台建设，提高企业竞争水平

2017 年公司继续加强对科技创新平台建设的投入力度，在原有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心及院士专家工作站的基础上，完成了难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心的建设验收，该中心将围绕磨削和研磨抛光设备的加工精度、自动化、可靠性等问题开展系列研究，进一步加强了公

司在难加工材料精密磨削与研磨抛光方面的研发和产业转化能力。

随着公司科技创新平台投入力度的加大，公司对优秀技术人才的聚集优势更加明显，技术研发取得丰硕成果。2017 年，公司把握潜在市场需求，开发了 18B 高精度立式双面研磨抛光机、YH2M4130D 数控多面抛光机、YH2M81118A 全自动曲面抛光机及 YH2M8432 系列高精度立式双面研磨抛光机等 4 项新产品，并成功通过科技成果鉴定，鉴定成果技术水平分别达到国际先进或国内领先水平；2017 年公司新申请专利 20 项，截至报告期末公司已累计拥有专利权 90 项，其中发明专利 21 项。

3、深化市场客户开发，精准营销为公司业绩提供有力支撑

2017 年，公司一方面继续巩固和深挖与品牌客户的合作关系和潜力，以高效优质的产品为手段，及时关注和满足公司重点客户对加工设备的最新需求，全年累计为品牌客户提供双端面磨床 100 余台、提供双面研磨抛光机千余台，取得了骄人的业绩；另一方面，持续加大市场开发力度，在稳定和巩固公司现有客户与市场的基础上，不断拓展新的客户群体。市场和客户开发的深化，为公司经营业绩提供了有力的支撑，同时也为公司未来的持续稳定发展提供了有力保障。

4、加强公司信息化水平建设，有效提高企业管理水平

公司董事会充分认识到，随着“中国制造 2025”的实施和深化，公司不仅要努力在产品数控化的基础上进一步提升智能化水平，同时也要实现自身生产的智能化。2017 年，公司继续加强在信息化方面的投入力度，一方面不断优化公司技术研发平台的内部数据及信息化管理平台 PDM 系统，另一方面，完成了公司数控磨床“数字化车间”的基础建设，该项目全面建成投产后，通过 MES 系统的应用，公司的数控磨床将实现生产制造全过程的数字化、精益化和智能化。

目前公司已初步实现了办公信息化（OA 系统）、企业管理信息化（ERP 系统）及部分产品设计的信息化（PDM 系统）和生产过程信息化（MES 系统）。随着公司经营管理信息化水平的提升，公司的生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到了明显提高，企业经营管理水平实现大幅提升。

5、加快募投项目建设，合规高效使用募集资金

公司首发上市募集资金净额 27,267.44 万元，董事会根据公司的战略发展规划，稳步推进募投项目建设。2017 年度，公司募投项目《精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目》中的数控磨床生产车间完成主体建设，该车间将通过数

数字化车间技术的实施和应用,实现数字磨床车间总体设计布局、工艺流程、装备、信息系统等方面的提升。

与此同时,董事会还根据募投项目建设进度,统筹安排项目资金支出计划,积极利用闲置募集资金进行现金管理,在保证项目建设需求与募集资金安全的同时,努力提高资金的利用效率。

(三) 公司核心竞争力分析

2017 年,公司以上市为契机,充分利用资本市场带来的品牌效应,在强化创新平台建设和研发投入的基础上,提高公司快速响应市场的能力;同时继续深化和下游客户的合作关系,进一步挖掘客户需求潜力,确保公司主营业务的稳定和核心竞争能力的稳步提升。

1、科技创新平台与技术研发优势

2017 年公司在完成难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心建设验收后,形成了包括院士专家工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心在内的四大科研创新平台共同发展的良好局面。

各研发平台以市场为导向,与在研磨抛光领域具有领先优势的高校和科研院所进行合作,承担政府有关重点项目研究,针对最新市场的需求变化开展基础理论和应用研究,提高了公司产品的进口替代水平。

2、产品及市场优势

公司产品曾先后获得中国机械工业科学技术进步奖、国家火炬计划项目、国家重点新产品、湖南省名牌产品、湖南省制造业技术创新十大标志性成果等荣誉奖项,主要科研成果经部级及省级鉴定均达到了国内领先、国际先进或国际领先水平。公司持续为国内外知名企业提供数控磨削设备及技术解决方案,主导产品的质量及性能已达到国际同类产品先进水平。2017 年公司有四款设备通过了湖南省机械工业协会的新产品技术鉴定,整体技术达到国际先进或国内领先水平。

公司在消费电子制造业已与重要合作伙伴建立了长期稳定的合作关系,客户结构稳定,市场声誉良好,公司品牌影响力得到了很大提升。

3、快速响应市场的能力

公司快速响应市场需求并转化为订单的能力,不仅有效保证了公司经营业绩的稳定,同时也促进了下游客户研发与生产的顺利开展,提高了客户的忠诚度,为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑。2017 年,公司主要客户在产品加工过程中,对手机边框、玻璃面板等加工设备提出了更高标准和要求,公司敏



锐发现并把握市场机会,以技术创新为支撑,通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品,快速满足了下游客户的个性化需求。同时,根据营销部门的市场洞察和前瞻性预判,公司对陶瓷类产品的快速减薄和高效抛光进行技术攻关,并取得了一批重要产品成果,这些成果已陆续在公司重点客户现场进行验证,后续有望转化为市场订单。

4、管理和人才优势

公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服务,管理团队及核心技术人员较为稳定,随着公司四大科研创新平台的建设,公司的人才队伍结构将更趋合理和优化,整体素质得到明显提升。同时,随着公司治理结构的不断完善,人才激励长效机制的逐步落实,将更加激发公司管理团队和核心技术人员的工作积极性,进一步凝聚和发挥了公司的管理和人才优势。

二、2017 年董事会主要工作

2017 年,公司董事会严格按照上市公司的监管要求,不断规范内部管理,根据公司经营发展,对有关制度进行修订和完善;在公司成功上市后,为切实履行信息披露义务,注重与投资者的沟通交流,努力提高公司经营决策的透明度,董事会重点开展了如下几方面的工作:

(一) 董事会会议召开情况

2017 年,公司第二届董事会全年共召开了四次会议,具体情况为:

1、2017 年 2 月 26 日公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;《关于公司 2016 年度独立董事述职报告的议案》;《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》等一系列公司年度董事会决议议案。此次会议对公司 2016 年度经营情况进行了总结回顾与分析,同时对公司经营发展的相关重要事项进行了审议表决。

2、2017 年 7 月 28 日公司召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于同意报出公司 2017 年上半年度审计报告的议案》。

3、2017 年 10 月 21 日公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》;《关于修订〈董监高所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》等。

4、2017 年 10 月 29 日公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

（二）股东大会决议召开及执行情况

2017 年，公司共召开了两次股东大会，分别为 2017 年 3 月 18 日召开的 2016 年度股东大会和 2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第一次临时股东会。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，充分保障了股东的合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2017 年，各专门委员会根据《董事会议事规则》、各专门委员会的《工作细则》等有关规定，就专业性事项充分与公司经营管理团队进行沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）信息披露及投资者关系管理工作

公司董事会高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等各项规章制度的要求规范运作，按时编制、披露各项信息，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。自公司 2017 年 10 月 13 日上市以来，不到 3 个月的时间，董事会完成各类公告发布共计 22 份。与此同时，公司还注重与投资者的关系管理，耐心倾听解答投资者提出的问题；积极利用深交所的投资者互动交流平台与广大投资者进行交流沟通，及时回复投资者提问，2017 年公司上市后两个多月共计回复互动易投资者提问 78 条。

（五）圆满完成公司发行上市工作

2017 年 10 月 13 日，公司在深圳证券交易所中小企业板完成挂牌上市，首次公开发行 2500 万股，募集资金 31,950.00 万元。公司上市，一方面充实了公司发展资金，为公司后续发展提供了资金保障；另一方面，提升了公司人才资源、产业资源等的聚集融合能力，为公司未来发展提供了更大的平台。

（六）加强并优化内部控制

2017 年，公司董事会按照企业内部控制基本规范的要求，不断优化和有效实施内部控制，并及时评价其有效性。公司董事会授权公司审计部负责内部控制

评价的具体组织和实施工作，对纳入评价范围的重点领域和部门进行评价，确保公司按照企业内部控制规范体系和相关要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（七）发挥行业领先企业作用，积极承担社会责任

在企业发展的同时，公司始终坚持行业领先企业的责任担当，积极承担社会责任。2017 年，公司在湖南机电职业学院开设“宇环数控订单班”，将企业的岗位素质要求带入高校日常教学，通过订单式人才的培养，丰富和完善高校职业教育的“现代学徒制培养机制”，推进高校技术技能型人才的培养模式，同时也提高了职业教育学员的就业水平。

此外，公司还积极参加社会公益事业，参与救灾捐赠和灾后重建等工作，践行作为一家上市公司的社会职责。

三、2018 年公司董事会工作计划

尽管我国经济改革仍然面临诸多压力，特别是中国国际贸易环境的不确定性，但随着我国制造业转型升级及供给侧改革的不断深化，数控机床行业也将迎来新一轮发展机遇。公司董事会将积极关注宏观经济和行业经济形势的发展变化，主动作为，在持续夯实基础，规范内部管理的同时积极把握市场机遇，稳中求进，提质增效。公司董事会将秉持对全体股东负责的态度，努力实现公司的持续稳健发展，2018 年董事会将重点推进以下几方面的工作：

（一）紧跟市场，稳中求进

2018 年，公司将紧跟市场不断提升传统优势产品与业务，通过现有产品和技术的不断升级，努力拓展公司产品的应用领域和空间。一方面充分利用公司在消费电子行业的客户与市场优势，努力提高产品的通用性，不断提高公司产品在 3C 领域的市场占有率；另一方面积极适应汽车行业智能化程度不断提升、新能源开始普及对加工设备的需求，开发出不断满足用户需求的新产品。

此外，公司将积极适应中国制造业转型升级的发展趋势，坚定数控机床高端化、自动化、智能化方向发展，以市场为导向，努力推动公司产品技术的研究升级。2018 年公司将加快推动新一代信息技术与公司产品的融合发展，把智能制造作为重要战略发展方向，着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

（二）加强市场开发与营销网络建设

加强市场开发与营销网络建设，积极开拓国内外市场。一方面继续加大营销人才的引进和培养力度，提升公司营销队伍的规模，另一方面根据市场开发需要，不断强化市场和营销网络建设，调整营销团队管理和布局方式，以客户为中心设立营销分支机构，拟分别建立华南、华东销售片区，同时为产品国际化打好基础；积极利用广告和互联网发布公司品牌与产品信息，积极参加国内外的专业展览会，不断提升公司在行业内的影响力与品牌美誉度，实现以营销推动公司稳定发展的目标。

（三）夯实科研平台研发实力，注重技术人才培养与引进

2018 年公司将以四大科研创新平台为基础，通过加强平台建设，不断完善公司的技术创新体系，形成基础共性技术研发与产品应用技术研发齐头并进的良好局面。基础共性技术方面，重点对数字化、信息化、互联网络化的智能制造新技术进行研发；产品应用技术方面，将以市场和客户需求为导向，积极开发一批具有现实订单需求的创新产品，并努力实现科技成果产业化。

研发实力的提升离不开技术人才的培养与引进，2018 年公司将进一步加大技术人才的培养与引进力度，以公司管理效能提升与科研创新平台建设为基础，积极寻求有效的人才引进、培养和长效激励机制，以进一步激发和提高科研人员的工作积极性和创新能力。

（四）加快推进公司信息化建设

信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织机构优化、流程制度完善，提高管理质量与效率，以期以最小的资源创造最大的企业价值。

2018 年，公司将集中各部门优势力量，成立专项工作小组对办公信息化系统（OA 系统）、企业管理信息化系统（ERP 系统）、产品设计信息化系统（PDM 系统）和企业生产过程信息化系统（MES 系统）进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，全面推进公司信息化建设水平。通过信息化建设提升公司的行政管理效率、达到产品研发过程标准化、企业经营决策科学化，并在此基础上，为公司产品的智能化与远程网络化管理打好基础。

（五）严格按照规定存放与使用募集资金，推动募投项目建设

2018 年，公司董事会将根据行业市场的发展和企业的生产经营实际情况，稳步推进公司募投项目的建设，通过募投项目的实施进一步推动公司主营业务的



发展与综合竞争能力的提升；同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，规范募集资金的存放与使用管理，最大限度提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

（六）加强公司信息披露与投资者关系管理

2018 年，公司董事会将进一步提升公司信息披露质量，持续保持与投资者的顺畅沟通，客观全面的传递公司信息。信息披露方面：公司将继续严格按照监管要求以及公司制度的规定，进一步规范公司信息披露的报告流程、发布程序等，确保信息披露真实、准确、完整、及时。投资者关系管理方面：公司将安排专人接听投资者热线，及时回复深交所“互动易”平台投资者提问，同时通过举办经营业绩说明会，积极参加投资者开放日活动等多种方式，持续优化投资者关系管理工作，形成了公司与投资者的良好互动。

（七）做好换届选举工作，确保新老两届工作顺利交接

2018 年 11 月，公司第二届董事会任期将届满，公司将依据有关法律、法规和《公司章程》组织换届选举工作，做好新老两届董事会的交接工作，确保公司董事会的正常运作。

（八）加强公司治理，加强账务集中管控和内部审计监督

2018 年是公司上市后的首年，为更好的适应公司快速发展的要求，董事会将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规和部门规章制度的要求，进一步完善公司内部控制制度，强化财务集中管控职能，加强内部审计监督职能，全面推行质量管理，提升公司治理水平。

2018 年公司董事会将认真履责，勤勉尽职，严格遵照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，努力提升公司法人治理水平，积极把握数控磨床行业发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作，努力提升公司综合竞争力，维护全体股东利益，为股东创造更多财富。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2018 年 4 月 17 日