

广州达意隆包装机械股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、2017年总体经营发展情况

2017年，我国经济整体保持了较为稳定的局面，经济结构进一步深化调整。国内外饮料包装机械行业市场竞争依旧较为激烈，同时国际政治经济形势呈现出新的变化，给公司的业务发展带来了新的挑战和机遇。

面对市场形势的变化，公司持续聚焦公司主业，积极开拓创新，深化整合布局，强化内部管理，优化业务流程，扎实推进各项工作。经过近几年的不断革新管理和深化布局产业，公司现有业务出现触底回升，公司在本年度实现了扭亏为盈。报告期内，公司2017年实现营业收入961,627,693.97元，较去年同期上升22.73%；公司实现利润总额18,985,703.38元，较上年同期上升140.67%；归属于上市公司股东的净利润20,178,249.16元，较上年同期上升144.53%。

报告期内，公司坚定贯彻落实年度经营计划，主要完成如下工作：

（一）持续聚焦公司主业，以客户为中心，积极开拓市场，深化整合业务布局，实现销售收入的稳步增长。

1、报告期内，公司以客户需求为导向，持续产品结构优化，提升产品附加值，积极开拓市场，突出产品主力机型。在吹瓶机、灌装机、膜包机、码垛机、贴标机和吹灌旋系列产品方面，取得良好的业绩；通过继续拓展国内市场领域，深化整合业务布局，在不断巩固传统业务市场地位的同时，加大高附加值产品销售比例，促进了公司业绩的稳定发展。

2、公司加强了对国内外饮料行业高端、战略性客户的开拓力度。公司一方面通过美国子公司和欧洲子公司，依托公司产品名牌机型，逐步开拓北美市场和欧洲市场，另一方面加大了开拓其它国家市场的力度，挖掘市场潜力。通过自有销售渠道、海外代理机构等多方面逐步完善海外销售及售后体系，提高公司“达意隆”品牌的知名度，提升公司产品在国际市场上的竞争力，促进海外市场的业绩增长，进一步优化公司海外市场结构。

3、公司进一步规范和优化市场营销模式，提升代理商的市场营销能力，尤

其是在产品售中和售后阶段的服务能力；同时制定相关政策，加强市场风险的管控，调动代理商的积极性。

（二）以客户为中心，强化客户导向，持续产品结构优化，推动产品质量和智能化稳步提升。

1、报告期内，公司加强对产品市场的分析研判，强化客户需求为导向，以用户为中心，通过技术创新、品质提升，做用户认可的产品，打造精品项目案例，实现差异化竞争优势和产品持续领先。

2、公司保持对智能自动化产品的研发及投入，改善产品结构，推动产品技术创新，推动智能制造升级，对标国际一流产品、丰富中高端产品布局，打造具有核心竞争力产品，并通过一系列重点研发项目，努力实现关键技术的突破。

3、在从事技术研发的同时，公司亦注重研发成果的转化，持续获得多项奖励及认定。公司依靠持续多年的技术积累，已拥有520项专利技术，形成了业内领先的技术优势。报告期，公司新申请专利95项；实现专利授权91项，其中发明专利46项，实用新型专利44项，通过专利合作协定授权1项。公司新注册商标2件，均为国内注册商标。

4、报告期内，公司的“用于吹瓶机的模架开合和底模升降的联动机构”、“一种斜盖理盖机”两项专利获得第十九届中国专利优秀奖，是本公司继第十三届、第十六届、第十七届及第十八届以来第五次获此殊荣的发明专利；同时，“一种斜盖理盖机”还荣获广州市专利优秀奖；公司“液体食品灌装设备系列标准研究”荣获中国机械工业科学技术奖二等奖；公司“工业炸药自动贴标及装车机器人系统”获得高新技术产品称号；公司在不断提升自主创新能力的同时还被评为中国包装百强企业、高新技术企业、广东省战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）、2017年度广东省出口名牌企业和广东省机器人骨干企业。

（三）强化信息化与内部管理，优化业务流程，扎实推进各项工作

1、公司持续推进管理信息化，推进产品订单、采购、生产、交付、配件供应、售后服务等业务一体化信息管理，逐渐巩固信息化管理的初步成效。

2、建立管理例会制度，推行周例会与周计划，通过督导检查与考核，强化

责任感，构建精益管理的长效推进机制；强化各部门的业务协同，推动精益管理与日常工作的有机整合。

3、规范和改进采购管理，完善了采购管理、供应商管理、废旧物资管理等各项制度，严格执行采购审批程序，加强对各采购环节的管控。

4、多措并举降本增效取得显著成果。公司狠抓工艺纪律执行，加强内控与风险管理，安全生产保持平稳态势；健全完善《安全生产责任制度考核办法》，加强安全生产责任制考核，安全管理责任和制度体系进一步完善。

（四）完善公司治理，促进公司规范运作。

报告期内，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构，促进公司规范运作。

（五）社会责任履行情况

公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，践行社会责任。公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，积极维护公司债权人及公司员工的合法权益，诚信对待供应商、客户，并响应政府号召，开展精准扶贫，积极从事社会公益活动。

1、股东权益保护

公司建立了完善的治理结构，建立了一整套内控制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可控性；公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2、债权人权益保护

公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，充分尊重公司债权人对其债权权益相关的重大信息的知情权，高度重视债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，

公司严格遵守相关合同及制度，债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持。

3、员工权益保护

公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，组织各类企业培训，并鼓励在职学习，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，构建和谐和谐的劳资关系，为员工提供良好的工作、生活环境。

4、产品质量保证

公司严格按照ISO9001质量管理体系要求开展质量管理活动，加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

5、开展精准扶贫，积极参与社会公益事业

公司积极响应政府号召，从教育方面参与精准扶贫，在力所能及的范围内回馈社会。公司根据《区政协爱心帮扶项目管理办法》向黄埔区政协慈善项目管理小组提供捐款8万元，旨在帮助辖区内困难群众及对口精准扶贫。

未来，公司将积极履行社会责任，创建和谐企业。在力所能及的范围内，兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一，为构建和谐社会作出新的贡献。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议组织召开情况

2017年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开7次董事会，审议表决共28项提案，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有

关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议，具体如下：

1、根据2017年5月10日召开的公司2016年度股东大会决议，因经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,531.81万元。公司董事会决定2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司董事会根据2016年年度股东大会《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》的决议，续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

3、除上述股东大会决议外，报告期内股东大会通过的其他决议均亦得到公司董事会的严格执行。

（三）专门委员会开展工作情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和投资决策委员会。2017年，各专门委员会认真履行工作职责，充分发挥了专门委员会的作用，有效促进了公司的规范运作和公司治理的进一步完善。

1、战略委员会

2017年，战略委员会共召开了三次会议，就《关于为全资子公司提供融资担保的议案》、《关于向中国银行股份有限公司广州白云支行申请授信的议案》、《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》和《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》等议案进行了审议，形成决议提交公司董事会审议。

2、提名委员会

2017年，提名委员会共召开了一次会议，就年度工作进行了总结。

3、审计委员会

2017年，审计委员会共召开了五次会议，就《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后对2016

年度财务报告的审阅意见》、《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》、《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》和《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等议案进行了审议。公司董事会审计委员会严格按照相关要求，在年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

在2016年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系与沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。经董事会审计委员会审议，提议继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。

4、薪酬与考核委员会

2017年，薪酬与考核委员会就2017年度董事、高级管理人员薪酬事项进行了审议。第五届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬发表意见如下：2017年所披露的董事和高管薪酬信息是真实和合理的。公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上符合按劳取酬和岗位绩效的原则。

5、投资决策委员会

2017年，投资决策委员会共召开了三次会议，就《关于为全资子公司提供融资担保的议案》、《关于向全资子公司划转制造业资产的议案》和《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》等议案进行了审议，形成决议提交公司董事会审议。

（四）内部审计机构开展工作的情况

公司根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《内部审计制度》等的规定和要求，进一步强化了内部审计部的工作职责，对董事会及其审计委员会负责，独立行使职权，主要对公司重大资金使用、成本费用、经济效益以及规章制度和财经纪律的执行情况进行审计。

2017年，审计部根据董事会要求开展内部审计工作，包括对公司2017年经营状况进行内部审计，并出具审核报告；对公司内部控制制度执行情况进行审计，出具内部控制自我评价报告；配合广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表的外部审计工作；配合公司独立董事和审计委员会相关工作；内控制度执行的日常监督等工作。

三、公司未来发展的展望

公司目前的主营业务为自动化包装机械的研究、生产和销售；饮料、日化洗液等液体的代加工。目前公司产品销售主要集中在液体 PET 瓶包装机械以及智能后段包装机械方面，涵盖饮料包装机械领域，以及日化、油脂、调味品等高黏度流体包装机械领域。随着各行各业对工业自动化需求的进一步加强，公司后段包装的智能设备的应用范围得到不断扩大，公司的智能后段包装设备涵盖了智能装箱机、智能装盒机、智能送料机、并联机器人等一系列工业自动化的轻载型智能机器人设备，替代人工积极作用明显，应用范围广阔，未来公司亦将聚焦在饮料、油脂、日化等快消品行业和塑料制品行业的客户提供整体智能解决方案。同时，公司将积极努力借助资本市场平台积极寻求多元化发展道路，拓宽公司的业务范围，提升公司的整体盈利能力。

（一）公司现有业务面临的竞争格局及行业发展趋势

1、公司现有业务面临的竞争格局

（1）饮料包装机械领域

公司专注于饮料包装机械领域的中高端市场，目前国内的其他饮料包装机械生产厂商主要生产半自动、低水平、重复生产的低端产品，有一定的经济实力及新产品研发能力，但产品仿制多、创新少，技术含量不高，无法进入高端市场，在与国外竞争对手竞争中处于劣势，市场占有率难以得到较高的提升。目前饮料包装机械的中高端市场主要被国外几家企业占领，公司主要竞争对手来自国外的几家企业。

公司作为我国饮料包装机械行业的龙头企业，连续数年在饮料包装机械领域市场占有率全国第一。公司拥有国家级企业技术中心，是国家火炬计划重点高新

技术企业。公司生产的全自动高速 PET 瓶吹瓶机、PET 瓶灌装生产线和全自动轻量化瓶吹灌旋一体机等产品的技术水平国内领先，公司的全面解决方案及高性价比优势使产品在国际市场上具有较强的市场竞争力，已对跨国公司的进口产品产生了替代作用。

（2）高黏度流体包装机械领域

目前国内的高黏度流体包装机械生产厂商主要生产半自动、低水平、重复生产的低端产品，产品仿制多、创新少，技术含量不高。

公司从 2006 年开始高黏度流体包装机械的研发，经过多年的发展，在高黏度流体灌装机械方面，技术已达到国际先进水平，公司的产品质量获得下游知名品牌客户的广泛认可，公司客户包括宝洁、蓝月亮、嘉里粮油、金龙鱼等知名企业，公司在高黏度流体包装机械领域方面已形成跟国外竞争对手全方位竞争的能力。

（3）后段智能化包装机械领域

目前国内后段智能包装方面具有自主知识产权的高端成熟产品缺乏，多数厂商主要生产一些配置低、自动化程度不高、创新少的设备，在与国外竞争对手竞争中处于劣势，市场占有率难以得到较高的提升。

公司定位为后段智能包装领域的中高端市场，多年来持续大力在后段智能包装设备上投入研发力量，推出了一系列智能后段包装设备，包括智能装箱机、智能装盒机、智能送料机、并联机器人等自动化设备，公司具有的高性价比优势使产品在国内国际市场上具有一定的市场竞争力。

（4）液体代加工服务领域

液体代加工业务有着广阔的市场空间，目前公司是行业内少数既是设备供应商，同时又为下游提供代加工服务的企业，相比较其他代加工厂商，公司更具成本优势，同时也更熟悉代工设备。

2、公司现有行业发展趋势

（1）饮料包装机械领域

公司主要产品属于饮料包装机械行业，下游饮料行业经过十几年的快速发展，

近几年饮料行业发展增速放缓。就下游饮料行业长远发展来看，饮料行业随着国民生活水平的提高和消费主体的变化，消费需求与消费趋势也对应的产生了不同的变化，创新、消费升级、市场细分、新兴渠道是未来市场增长的关键驱动因素。饮料行业属于快速消费品行业，有一定的季节性，对本行业形成一定的影响，饮料包装机械行业冬季、春季的销售量往往较大。

（2）高黏度流体包装机械领域

随着我国居民收入水平的逐年提高，与居民生活水平密切相关的日化、油脂、调味品行业市场需求有望持续增长，将相应带动高黏度流体包装设备的市场需求。目前人工成本逐年增加，也将进一步带动公司下游企业对自动化设备的需求。

（3）后段智能自动化包装机械领域

根据世界卫生组织预测，2050年，中国将有35%的人中超过60岁，成为世界上老龄化最严重的国家之一。劳动力短缺及用工成本的攀升，也将推动工业企业对包括工业机器人在内的自动化、智能化装备需求的快速上升，国内机器人行业将引来广阔发展空间，机器人在生产过程中应用将日趋广泛。

后段智能自动化包装机械不仅在取代人工作业方面优势明显，而且在提高生产线效率、工厂物流、服务领域等方面具有优势，市场前景非常广阔。

（4）液体代加工业务领域

液体代加工业务目前国内规模最大的在饮料代加工领域，随着下游饮料行业产量的逐年增长，饮料产量的规模越来越大，同时，出于运输成本考虑，饮料生产企业的生产和销售半径往往较短，需要多处投资设立生产工厂，饮料代工领域的前景非常广阔。

同时，由于近几年饮料行业增速放缓，饮料企业间竞争加剧，各饮料品牌的发展情况有较大差距，这对饮料代加工领域来说，代加工饮料品牌选择的风险加大。

（二）经营计划

公司2018年在液体包装机械业务板块将进一步做精、做强、做稳，鼓励创新、重视研发，加大智能制造研发力度，实现产品智能化转型升级。在工业自动化领

域，提升自动化、智能化产品的竞争力，促进技术实现新突破。

根据行业的发展情况和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司2018年经营计划和经营目标如下：实现营业收入100,000.00万元，较上年同期增长3.99%；期间费用24,000.00万元，较上年同期增长0.15%；营业成本73,500.00万元，较上年同期增长3.46%；净利润2,000.00万元。

上述财务预算不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

2018年，公司管理层将在董事会的领导下，将着重完成以下工作：

1、继续保持研发投入，坚持技术创新，推动设备智能升级。

公司将坚持着力推动技术创新，保持对智能自动化产品的研发投入，注重研发成果的转化，推动产品智能升级，增加产品的高技术含量和高附加值，通过产品技术含量提升盈利能力。公司将努力积极把握全球机器人及自动化发展机遇，协同推动机器人业务实现增长。

2、聚焦内生增长，以客户为中心，不断提升企业的发展质量和形象，提高客户满意度。

3、紧跟国家“一带一路”政策，推进全球化业务布局与业务增长，强化运营组织管理，加强海外业务合规管控。公司将根据业务需要增设境外加工厂、代理点，加速推进公司业务发展。

（三）重大资本支出计划及资金需求

公司将通过科学规划利用资金，加快资金周转，提高使用效率，公司目前维持主营业务并完成在建投资项目所需的资金主要来源于自有资金及银行商业贷款，主要资金成本为贷款利息。公司暂未有已知的未来重大资本支出。

（四）现有业务可能面对的风险分析

1、市场风险

公司在液体包装机械及智能后段包装机械系列的主要产品，经过十多年发展，在技术、性能、品质方面取得了长足进步，与发达国家的技术水平已非常接近。

在技术水平、研发能力、人才队伍等方面都较国内企业具有较明显的竞争优势。近年来，随着原材料价格上涨，国内人工成本持续上升，公司面临着国际饮料包装机械行业巨头的竞争，市场竞争异常激烈，公司在未来仍将面临市场竞争风险。

对策：公司将时刻关注行业发展趋势，加强市场跟踪，根据市场变化及时调整经营策略，持续进行技术创新，推动产品智能化升级，以适应市场的新需求和变化，保持公司在细分行业的竞争优势，提高抵御市场风险的能力。

2、管理风险

随着公司不断发展，公司资产和人员规模相应扩大，组织结构和管理体系日趋复杂，对公司的管理水平和管理能力提出了新的挑战，对公司的运营模式、流程优化、人力资源管理和管理者综合素养等方面提出了更高的要求。若公司在未来发展过程中优秀管理人才不能持续得到提升或形成梯队以提高对风险的管理和控制能力，将对公司发展产生不利影响。

对策：公司将进一步加强人力资源建设，根据公司发展战略，结合人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制订人力资源总体规划，优化人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升企业核心竞争力。

3、技术风险

液体包装机械行业产品能效升级，食品饮料包装机械设备对于食品卫生安全要求不断提高，设备智能化以及“替代进口”等发展趋势，将对行业的生产发展和技术升级产生持续而重大的影响，饮料灌装、智能后段设备等产品市场竞争激烈，技术更新换代加快，如何保证技术持续领先将给企业带来挑战。

对策：对标国际一流企业，在技术研发上加大投入，不断提升产品性能，开发新产品，巩固和提升现有市场占有率。

4、汇率波动风险

随着公司产品质量的提升，公司产品已获得国内外客户的广泛认可，在提升国内市场占有率的同时，公司稳步开拓海外市场，海外业务逐渐增加。在国际市场上的销售主要以美元进行结算，因此人民币对美元汇率的变动将不可避免给公

司经营带来影响。

对策：公司将紧盯全球金融市场和国家相关汇率政策，进行分析研判，选择合适的汇率管理工具对汇率风险进行主动管理；稳步推进完善国际营销服务网点布局，开据重点区域、重点市场，提高产品竞争力和市场本地化，化解因汇率变化可能带来的收益下降风险。

5、海外市场拓展风险

国际化与全球运营是公司的长期战略目标，公司已在全球多个国家建立销售和服务网络，公司的海外布局与拓展日益深入，但公司海外市场拓展可能面临当地政治经济局势是否稳定、法律体系和监管制度是否发生重大变化、生产成本是否大幅上升等无法预期的风险。

对策：制定相关政策，加强市场风险的管控；强化运营组织管理，加强海外业务合规管控。

6、贸易壁垒带来的市场风险

全球贸易保护趋势有所增长，在施加关税壁垒影响的同时，国家间的非关税壁垒作用日渐凸显，主要表现为各种强制的安全认证、国际标准要求、产品质量及其管理体系的认证要求、节能要求及日趋严格的环保要求等，可能加重公司的成本费用负担，并对企业的市场拓展带来了新的挑战。

对策：聚焦内生增长，保持研发投入，推动产品技术创新，推动智能制造升级，对标国际一流产品，打造具有核心竞争力产品，努力实现关键技术的突破，增强自身的竞争实力。

2018年，董事会将继续本着对公司和全体股东负责的原则，严格遵循《公司法》、《证券法》和《公司章程》的各项规定，恪尽职守，认真履行职权，进一步促进公司规范运作，提高公司治理水平，为股东创造更大的价值。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2018年4月27日