



宇环数控机床股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉履职，带领公司全体员工团结一致，确保了公司良好运行和可持续发展。现将董事会 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度公司经营与发展情况

2018 年，中美贸易摩擦逐步传导至公司所属的机床行业和主要下游客户消费电子领域；同时随着我国供给侧改革的深化和新旧动能转换，国内整体经济处于调档增速的转型期。受国内外宏观经济环境的双重影响，国家货币和财政政策稳中趋紧，机床工具行业总体需求增速趋缓，公司外部经营环境面临较大的压力和挑战。与此同时，公司主要产品应用领域消费电子行业经过多年的快速发展，出货量增速逐渐放缓，以玻璃、陶瓷为代表的非金属材料的产业化应用低于公司预期，公司收入和利润指标出现了不同程度的下滑。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，公司 2018 年度实现营业收入为 19,974.67 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,434.63 万元，加权平均净资产收益率 5.60%。其中公司数控磨床产品实现营业收入 2,907.96 万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入 15,468.74 万元，智能成套装备实现营业收入 983.67 万元。

2018 年公司主要会计数据如下：

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入（万元） | 19,974.67 | 25,025.88 | -20.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,434.63 | 7,897.98 | -56.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -7,515.66 | 9,324.05 | -180.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.67 | -65.67% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 |
| 总资产（万元） | 71,992.19 | 75,712.45 | -4.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（万元） | 61,600.73 | 61,315.77 | 0.49% |

受市场需求和产品结构调整的影响，公司 2018 年度订单量较上年有较大幅



度下降。面对复杂多变的经济环境和竞争日益激烈的市场，公司全体员工迎难而上，在夯实经营管理水平的基础上，加大市场开发力度，努力提升技术创新能力，确保公司全年经营稳定。

（一）加速全国战略布局，助力海外业务拓展

随着消费电子行业对新产品、新材料、新技术的研发和应用需求的逐步提升，公司加速了全国战略布局。为更好的服务华南地区客户，扩大产品影响力及市场占有率，公司于 2018 年初成立了华南营销中心，同时扩大安徽、江苏等东部地区销售额。公司旨在深耕华南市场的同时，稳步提升在华东、华中及华北市场的品牌影响力，2018 年公司东部地区实现销售 4864 万元，同比增加 156.72%，南部地区实现销售 3981 万元，同比增加 17.92%。

公司在布局国内市场的同时，结合自身产品的技术优势和海外需求，加强了对海外市场的分析定位。通过参加海外展会等方式，公司产品 YHDM750A、580B 高精度数控立式双端面下半年磨床进入印度、韩国等亚洲市场，公司 2018 年国际业务订单首次超过 1000 万元。

（二）技术创新持续发力，研发成果成效显著

2018 年公司充分利用省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、院士专家工作站和难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心四个科研创新平台，不断进行传统优势产品的技术升级与新产品的研发创新，以拓展公司产品的应用领域和空间。

2018 年公司新开发的 YHMM7776 精密数控立式双端面磨床、YHM450C 数控立式单面磨床、YH2M8432C 高精度立式双面研磨（抛光）机、YH2M4130E 数控多面抛光机成功通过了科技成果鉴定，技术达到国际先进水平或国内领先水平，并得到国内外客户的认可，形成了批量性订单。2018 年公司以客户需求为导向，开发出 450B 数控立式单面磨床，并进驻陶瓷行业代表企业，开启了公司又一款产品在新材料领域的初步应用。

公司子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）经过多年的积累，在智能制造技术创新方面初见成效，自主研发的物流输送线、数控机床自动化、机器人机械手集成应用、非标定制产品已具有一定的市场竞争优势。2018 年宇环智能成功开发出 2 款全新产品“630kVA 及以下配电变压器智能化测试系统”和“YN07WB98 机油泵体盖自动化加工生产线”，两款产品均通过了科技成



果鉴定，其中“630kVA 及以下配电变压器智能化测试系统”填补了配电变压器智能化测试系统的国内空白，整体技术达到国际先进水平，“YN07WB98 机油泵体盖自动化加工生产线”整体技术达到国内领先水平。

为进一步促进知识产权管理工作的精细化、规范化，公司召开了知识产权贯标启动会，制定了知识产权管理目标和方案，从全局发展的高度搭建企业管理架构，进一步完善公司知识产权体系的建设工作，全方位促进人才、知识、技术等创新要素的集聚。2018 年公司成功申请专利 22 项，截至目前已累计拥有专利权 92 项，其中发明专利 27 项。

（三）投资与建设齐头并进，智能制造积极推进

2018 年公司完成了对子公司宇环智能少数股东股权的收购，宇环智能成为公司的全资子公司。本次收购对优化公司战略布局与资源配置具有重要意义，同时也为公司后续进一步加大在智能制造领域的开发力度奠定了基础。

根据市场和企业发展战略，公司积极推动项目建设。公司数控精密磨床数字化车间于本年度投入运行，一定程度上解决了数控机床离散型装配生产线的技术难题，实现产品全生命周期管理，有效提升了数控精密磨床的产品质量、生产效率。公司成为湖南机床行业首家建设离散型智能装配生产线的企业，公司精密数控磨床数字化车间获评为湖南省智能制造示范车间；同时子公司宇环智能完成一号厂房建设并投入使用，获评湖南省智能制造示范企业。

2018 年，公司使用募集资金完成了预先投入募投项目自筹资金的置换，并严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。募投建设项目的持续推进，为公司未来稳步发展提供了坚实的保障。

（四）优化组织结构，提升管理质量

2018 年，公司全方位提升、优化内部经营管理，向管理要质量，向管理要效益。以推动企业管理精细化为目标，不断规范、强化经营管理体系和流程。在组织架构上，采用去中心化管理，减少沟通成本，提高工作效率和质量；针对公司因市场和产品结构变化带来的毛利率下降的实际情况，从工艺技术方案设计、采购计划制订、采购业务实施与款项支付等关键环节入手，对供应链进行优化，提高材料采购的质量，保证产品交付的及时性。

（五）防范和控制经营风险



2018 年，随着国家供给侧改革的深入，市场货币资金收紧并在一定程度上传递至实体企业，随着行业市场需求的放缓和竞争压力的加剧，公司上下游企业的资金往来受到一定程度的影响。

在稳定发展业务的同时，公司持续关注和重视经营风险的防范与控制。公司建立资金管理系统，统筹各单位的资金管理和运用，在降低资金使用成本的同时，对闲置资金进行现金管理，实现了资金使用效益的最大化。公司通过加强审计跟踪，对业务往来过程中的经营风险进行合理规避与控制，通过分类量化管理，对风险度较高的应收账款进行专项跟踪与清理，大大降低了公司应收账款的回款风险。

（六）加强党建团建工作

党建团建工作是公司取得长足健康稳步发展的重要保障。2018 年在公司党支部的指导与带领下，公司党支部、团委、工会积极开展庆祝七一“初心之旅”党建活动，“献爱微公益”等党建活动，充分发挥党团员干部在生产经营中的先锋模范带头作用，宏扬拼搏进取、团结友爱的良好精神面貌。2018 年公司党支部分别荣获浏阳市及高新区“优秀基层党组织”和“党组织规范化建设示范单位”，公司团支部分别荣获 2018 年度“长沙市五四红旗团支部”和“长沙市示范性基层团组织”。

二、2018 年公司董事会主要工作

2018 年，公司董事会严格按照上市公司的监管要求，不断规范内部管理与治理机制，努力提高公司信息披露工作质量，切实履行信息披露义务，同时注重与投资者的沟通交流，提高公司经营决策的透明度。2018 年 11 月，公司第二届董事会任期届满，公司依照有关法律、法规和《公司章程》的各项规定，顺利完成了董事会的换届选举工作，确保新老两届董事会的顺利交接。本年度，公司董事会重点开展了如下几方面工作：

（一）董事会会议召开情况

全年度公司根据实际生产经营情况共召开董事会会议 7 次，审议通过议案 36 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议涉及关联交易事项的，均取得了独立董事事前认可，关联董事按有关规定进行了回避表决。会议具体情况如下：



| 董事会会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | 表决结果 |
|------------------------------|-----------------|---|------|
| 第二届董事会第九次会议 | 2018 年 1 月 20 日 | 1. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 | 通过 |
| | | 2. 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案 | 通过 |
| | | 3. 关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案 | 通过 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2018 年 4 月 17 日 | 1. 关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案 | 通过 |
| | | 2. 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 | 通过 |
| | | 3. 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 | 通过 |
| | | 4. 关于公司 2018 年度财务预算报告的议案 | 通过 |
| | | 5. 关于公司《2017 年年度报告》及其摘要的议案 | 通过 |
| | | 6. 关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 | 通过 |
| | | 7. 关于公司《2017 年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表的议案 | 通过 |
| | | 8. 关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | 通过 |
| | | 9. 关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计的议案 | 通过 |
| | | 10. 关于增加暂时闲置自有资金现金管理额度的议案； | 通过 |
| | | 11. 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 | 通过 |
| | | 12. 关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 通过 |
| | | 12. 关于公司会计政策变更的议案 | 通过 |
| 13. 关于提议公司召开 2017 年年度股东大会的议案 | 通过 | | |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2018 年 4 月 25 日 | 1. 关于公司 2018 年度第一季度报告的议案 | 通过 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2018 年 7 月 27 日 | 1. 关于公司《2018 年半年度报告》及其摘要的议案 | 通过 |
| | | 2. 关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案 | 通过 |
| | | 3. 关于公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | 通过 |
| | | 4. 关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案 | 通过 |
| | | 5. 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 通过 |
| | | 6. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | 通过 |



| | | | |
|--------------|------------------|--------------------------------|----|
| | | 7. 关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案 | 通过 |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2018 年 10 月 24 日 | 1. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 通过 |
| | | 2. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 通过 |
| | | 3. 关于公司 2018 年第三季度报告的议案 | 通过 |
| | | 4. 关于收购控股子公司少数股东股权的议案 | 通过 |
| | | 5. 关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案 | 通过 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2018 年 11 月 13 日 | 1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案 | 通过 |
| | | 2. 关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案 | 通过 |
| | | 3. 关于聘任公司总经理的议案 | 通过 |
| | | 4. 关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案 | 通过 |
| | | 5. 关于聘任公司证券事务代表的议案 | 通过 |
| | | 6. 关于公司房屋租赁暨关联交易的议案 | 通过 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2018 年 12 月 23 日 | 1. 关于收购控股子公司少数股东股权的议案 | 通过 |

(二) 股东大会决议召开及执行情况

2018 年，公司董事会共召集 3 次股东大会，审议通过的议案共 14 项。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求，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，股东大会会议具体情况如下：

| 股东会会议名称 | 召开日期 | 会议议案 | 表决结果 |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|------|
| 2017 年度股东大会 | 2018 年 5 月 10 日 | 1、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案 | 通过 |
| | | 2、关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案 | 通过 |
| | | 3、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案 | 通过 |
| | | 4、关于公司 2018 年度财务预算报告的议案 | 通过 |
| | | 5、关于公司《2017 年年度报告》及其摘要的议案 | 通过 |
| | | 6、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 | 通过 |
| | | 7、关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 | 通过 |
| | | 8、关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 通过 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 2018 年 8 月 15 日 | 1、关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案 | 通过 |
| | | 2、关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案 | 通过 |



| | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------|----|
| | | 3、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 通过 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 2018 年 11 月 13 日 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 | 通过 |
| | | 2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 | 通过 |
| | | 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 | 通过 |

（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。2018 年，公司共计组织召开专门委员会 10 次，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，就审议事项充分与公司有关人员进行沟通，充分听取汇报并进行研究，专业委员们对公司有关重大事项给出了专业意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

2018 年，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策。独立董事对董事会审议的重大事项均进行了认真的审核，并按照相关要求发表了公正、客观的独立意见，对董事会和股东大会的科学决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用。

（五）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，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，全年合计发布公告 68 份，分别涉及公司财务、经营及投资等方面，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

公司高度注重投资者关系管理工作，在年度报告披露后，及时组织召开了 2017 年度业绩网上说明会，就公司重要经营事项和投资者关心的问题充分说明；同时利用深交所的投资者互动交流平台与广大投资者进行沟通，及时回复投资者提问，公司互动易提问回复率 100%；公司还积极参加上市公司网上集体接待日活动，就公司治理、经营与发展等问题与投资者进行沟通交流。

（六）利润分配与实施

公司重视对股东的合理投资回报，在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、



现金流量状况和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司广大股东。2017 年度公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配共派发现金 3000 万元人民币，转增后公司总股本为 150,000,000 股。

（七）内部控制优化与实施

2018 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。

三、2019 年公司董事会工作计划

2019 年，公司将以管理精细化，市场战略亚洲化，技术研发前瞻化、产品高质量化为发展和管理的重要目标，以“提质、增效、增收”为工作指南，在内部独立核算模式建设、国际营销与合作、科技创新以及人才队伍建设等方面采取积极举措，以全面预算管理为抓手，继续夯实公司管理基础，提高公司综合竞争能力。我们将抓住行业转型升级与结构调整的机遇，为迎接新时代高速高质量发展做好准备。2019 年公司董事会将重点推进以下几方面的工作：

（一）试点事业部制，加大拳头产品的研发与销售力度

2019 年，公司把实行业务部制作为组织架构创新优化的起点，对公司拳头产品和前瞻性产品实行业务部管理体制。公司将加大对事业部的全方位支持，包括生产、技术、市场等，事业部在强调以“责、权、利”相结合的前提下，自主运营、独立核算。

公司拟通过事业部的运营，加大对拳头产品的技术升级和销售力度，巩固市场份额；同时拟通过事业部的运营，进一步扩大公司在智能制造领域的投入与研发，努力开拓新兴市场。并以此建立起对公司主要业务产品的运营管理与考核体系，以更好的适应公司未来业务发展的要求。

（二）完善市场营销体系，发力国内与国际两大市场

面对消费电子行业增速放缓，市场竞争日趋激烈的局面，公司 2019 年将全面加强国际与国内两大市场的营销力度，不断开拓产品应用新领域，加大对公司营销人员的考核力度，提升营销执行效率和对市场的应对能力。



国内市场方面，将继续发挥华南营销中心贴近市场、贴近客户的优势，积极跟踪行业发展动态，提升公司技术研发的市场转化能力；围绕公司主要客户市场，加大对重要区域的营销力度，提高公司产品在汽车行业、陶瓷行业、轴承行业的应用。

国际市场方面，公司将重点发力亚洲市场，扩大公司产品在韩国、印度的市场份额和品牌影响力。通过立足亚洲市场，逐步完善公司国际市场营销体系，扩大公司产品的海外市场占有率。

（三）加强“三化”投入力度，助力企业信息化建设

公司下游客户对新材料、新工艺的要求进一步升级，主要客户在蓝宝石、精密陶瓷、3D 曲面玻璃、精密金属、触控模组等制造及生产自动化领域均存在较大的市场需求。

为适应市场及客户的差异化需求，2019 年公司将继续夯实四大科研创新平台，加强公司在自动化、信息化、智能化方面的投入力度，持续优化公司办公信息化（OA 系统）、企业管理信息化（ERP 系统）、产品设计信息化（PDM 系统）、企业生产过程信息化（MES 系统）等技术研发平台及信息化管理平台系统。同时加大公司技术研发投入，努力拓展产品的应用领域和空间，重点研发智能化产品关键技术，智能化制造关键技术，绿色制造关键技术，全面加速企业智能制造的转型升级。

（四）以市场需求为导向，稳步推进募投项目

根据市场变化和企业的生产经营实际情况，2019 年公司将坚持稳步推进、效益优先的原则，对“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”进行调整升级，以更好的更新技术，适应近年来市场的变化，同时通过稳步推进募投项目建设，实现募投项目经济效益最大化。

（五）信息披露和投资者关系管理

2019 年公司董事会将进一步提升公司信息披露质量，继续保持与投资者的顺畅沟通，客观、全面、及时的传递公司信息。信息披露方面：公司将继续按照监管要求以及公司制度的规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时；投资者关系关系方面：公司将安排专人接听投资者热线，及时回复深交所“互动易”投资者平台提问，同时通过举办经营业绩网上说明会，积极参加投资者网上接待



活动等多种方式，持续优化投资者关系管理工作，形成公司与投资者关系的良好互动。

（六）注重核心管理团队建设与专业人才引进

2019 年，公司将进一步加大经营管理与专业技术人才的引进和培养力度，以公司管理效能提升和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，进一步激发和提高核心管理团队以及专业技术人员的工作积极性和创新能力，为公司未来发展奠定坚实的人才基础。

2019 年公司董事会将根据公司的战略规划，以股东利益最大化为着眼点，强化内部管理，扩大公司业绩增长点，不断提升公司产品的品牌效应和整体竞争力，以促进公司持续健康稳定发展。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 8 日