

广州达意隆包装机械股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、2020年公司总体经营情况

报告期内，公司总体经营情况良好，实现产销量同比增长，营业收入及利润较上年同期有所增长。

报告期内，公司实现营业收入92,961.00万元，较去年同期上升30.54%；公司实现利润总额1,799.54万元，较上年同期上升144.81%；归属于上市公司股东的净利润1,781.58万元，较上年同期上升149.44%。截止2020年12月31日公司总资产为151,069.09万元，净资产为62,949.04万元。

二、2020年公司的重点工作开展情况

报告期内，公司各项业务有序开展，生产经营总体上保持了平衡稳定。

1、积极做好疫情防控，努力克服疫情影响，报告期内实现了产销量同比增长。

2020年初，新冠肺炎疫情爆发后，公司及时成立了疫情防控工作小组，在做好防疫工作的同时，快速实现了复工复产，保证了公司全年的产量，为公司全年的经营稳定打下了良好的基础。同时，面对疫情带来的人员流动和国际物流缓慢的不利影响，公司积极采取视频、网络等多种服务模式，优化订单排产安排和物流安排，深化经营管理模式等措施尽量减少影响，公司的一系列应对措施取得了良好的成效，报告期内实现了产销量同比增长。

2、积极开展市场建设，实现了订单的稳定增长。

2020年，面对新冠疫情带来的影响，公司积极加大了通过互联网的形式向市场推广公司产品和开展服务的工作，加强了与国内国际客户的交流与合作，努力配合协调各项资源，积极有序的推进订单项目的开展和完成。报告期内，公司的产品进一步得到了下游客户的认可，实现了订单的同比稳定增长。

3、持续保持研发投入，推进产品升级和新产品的研发，提高产品竞争力。

报告期内，公司持续保持研发投入，在不断巩固完善现有技术优势的基础上积极进行技术创新更迭。公司紧抓研发，始终坚持创新与更迭技术，持续进行产品升级，生产高质量、高稳定性和更节能的产品，生产线兼具灵活性，顺应了市

场变化和客户定制化的需求。在报告期内，公司新申请专利90项；实现专利授权52项，其中发明专利1项，实用新型专利50项，国外专利1项。截至报告期末，公司累计申请专利893项；累计实现专利授权653项，其中发明专利221项，实用新型专利428项，外观设计专利2项，国外专利2项。同时，公司累计获得计算机软件著作权18项，为公司完善产品信息化及智能化管理提供了技术支持。

报告期内，公司完成了“面向轻工行业的工业机器人制造和应用”、“高速高可靠性工业机器人本体及系统集成技术改造项目”、“2019年智能制造系统解决方案供应商”等科技项目及改造项目；主持起草《包装饮用水（桶装）全自动冲洗灌装封盖机通用技术规范》（国家标准GB/T 38458-2020）及《果蔬汁（含颗粒）饮料热灌装封盖机通用技术规范》（国家标准GB/T 38404-2020）；参与起草《食品包装PET瓶吹瓶成型模具》（国家标准GB/T 38461-2020）及《超洁净灌装设备通用技术条件》（国家标准GB/T 38463-2020）。

三、董事会日常工作情况

1、董事会会议组织召开情况

2020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8次董事会，审议表决共36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。具体召开情况如下：

会议届次	召开时间	事项
第六届董事会第七次会议	2020-02-26	《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
第六届董事会第八次会议	2020-04-24	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》 《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》 《关于〈2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》 《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于改聘2020年度审计机构的议案》 《关于〈董事、高级管理人员薪酬报告〉的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于资产核销的议案》 《关于签订〈商标许可使用协议〉的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》 《关于修订内控制度的议案》 《关于〈2019年年度报告〉全文及摘要的议案》 《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2020-04-29	《关于〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》
第六届董事会第十次会议	2020-05-19	《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》
第六届董事会第十一次会议	2020-08-21	《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于全资子公司利润分配的议案》 《关于聘任审计部经理的议案》 《关于〈2020年半年度报告〉全文及摘要的议案》
第六届董事会第十二次会议	2020-10-28	《关于〈2020年第三季度报告〉全文及正文的议案》
第六届董事会第十三次会议	2020-11-27	《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》 《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》 《关于董事会换届及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
第七届董事会第一次会议	2020-12-17	《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 《关于聘请公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理的议案》

2、股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会组织召开了2次股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成同意的决议。股东大会的召开情况如下：

会议届次	召开时间	事项
2019年年度股东大会	2020-05-19	《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》 《关于〈2019年度利润分配方案〉的议案》 《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于改聘2020年度审计机构的议案》

		《关于〈董事、高级管理人员薪酬报告〉的议案》 《关于〈监事薪酬报告〉的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》 《关于〈2019年年度报告〉全文及摘要的议案》
2020年第一次临时股东大会	2020-12-17	《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》 《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事候选人的议案》

2020年度，公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权，对决议涉及的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各项决议的有效贯彻执行，确保了公司及股东的利益。

3、专门委员会开展工作情况

2020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）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》等有关规定，结合公司业务发展的需求、经营现状的实际情况，对公司发生的关联交易、公司向银行申请授信暨接受关联方担保等事项进行研究，提出意见并提交董事会审议，切实履行了战略委员会的责任和义务。

（2）董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》等有关规定，勤勉履行工作职责，通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队能够胜任各自的工作。

（3）董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会

审计委员会议事规则》等有关规定，切实履行相关监督和核查职责，勤勉尽责地开展工作。董事会审计委员会就定期报告、内部控制评价报告、内部审计部工作报告和计划、改聘外部审计机构、计提资产减值准备、资产核销、提名内部审计部门负责人等事项进行了审议。在2019年年报审计工作中，董事会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，为保证审计工作的独立性，同时根据公司业务发展的需要，2020年度改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。

（4）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作，对董事、监事和高级管理人员薪酬报告进行了审议。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：2020年所披露的董事、监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。

4、内部审计机构开展工作的情况

公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《内部审计制度》等规定和要求，进一步强化了内部审计部的工作职责，其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。

2020年，审计部根据董事会要求开展内部审计工作，包括对公司2020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，出具内部控制评价报告；配合华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报表的外部审计工作；配合公司独立董事和董事会审计委员会相关工作；内控制度执行的日常监督等工作。

四、公司未来发展的展望

（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。目前饮料包装机械的中高端市场仍主要被国外几家企业占领，公司主要竞争对手来自国外企业。

公司连续数年在饮料包装机械领域市场占有率居全国前列。公司拥有国家认定企业技术中心，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、全自动吹贴灌旋等产品的技术水平国内领先，公司包装整线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多数规模较小，主要生产半自动、低水平的低端产品，产品仿制多、创新少，技术含量不高。近年来，随着国家政策的扶持，国内出现几家具有一定自主知识产权的新兴企业，逐渐形成了竞争的局面。

公司从2006年开始从事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知名企业竞争的能力。

（3）后段智能自动化包装机械领域

目前国内后段智能包装方面这几年发展较快，形成了一批有自主知识产权的产品，对进口替代起到了积极的作用。

公司定位于后段智能包装领域的中高端市场，多年来持续在后段智能包装设备上投入研发力量，推出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、并联机器人等工业自动化设备。公司的并联机器人在二次包装过程中优势显著，不仅性能优越，在速度和精度上能满足生产所需；而且公司的并联机器人产品系列全面，负重从1公斤到10公斤，臂展半径有800mm紧凑机型和1200mm通用机型，同时有普通碳钢版本和不锈钢可冲洗版本适用不同作业环境要求；再且，应用范围广泛，除了在食品行业应用较广，在乳业、日化行业、玩具、电子以及塑料行业等，公司均有成熟应用案例。

无论是液态食品还是在工业日化等领域，公司的竞争优势都十分突出。一方

面，公司有多年大量成功项目经验的积累，对客户生产工艺能深入理解；另一方面，公司紧跟行业发展趋势，不断对国际新产品新技术吸收创新，能为客户提供高性能整线解决方案。未来，公司将继续聚焦在快消品行业和塑料制品行业的如分拣、包装、上下料、装配、工厂物流等环节以及其他可适用领域，为客户提供自动化智能解决方案。

（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，国内代加工服务领域已形成充分的全面竞争态势。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，公司具有成本优势，同时也更熟悉代工设备，并且经过多年的代工项目积累，公司在代工项目的管理和成本控制方面有可复制的成功经验。

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，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，创新型饮品、消费升级产品、新兴渠道产品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，有一定的季节性及区域的不均衡性，但总体上呈现较为稳定的增长态势。

（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

随着人工成本的上升，各行各业对提高生产效率、降低人工成本的需求增长，将给工业自动化设备领域带来更多的发展机会，推动工业企业对包括工业机器人在内的智能装备的快速发展，国内机器人行业具有广阔发展空间，机器人在生产过程中应用将日趋广泛。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、工厂物流及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的风险加大。

（二）经营计划

根据公司 2020 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司 2021 年营业收入为 9.5 亿元，预计实现净利润 3000 万元。

本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2021 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

2021 年，公司管理层将在董事会的领导下，着重完成以下工作：

1、市场方面，管理层将继续深耕 PET 瓶饮料、日化生产设备等相关行业市场，保持并扩大相关优势领域的市场份额；结合公司的智能制造系统解决方案，不断优化整体解决方案的技术能力及项目管理能力；通过精细化项目管理，挖掘和响应客户需求，提升服务质量，进一步提高公司的市场竞争力。

公司将进一步深入优化产品服务模式，以应对疫情管控带来的影响，与下游建立多渠道的沟通和服务模式，保证订单项目的顺利完成，提升客户的满意度，从而提高公司的品牌影响力。

2、技术方面，管理层深刻明白推进技术持续创新是实现企业可持续发展的重要要素，新的一年，公司将持续进行研发投入，脚踏实地的做好产品的优化升级和新产品的开发工作，通过技术进步进一步提高产品的性能和高性价比，提高公司产品的竞争力。

3、新的一年，公司将持续加强成本控制，推动通过技术改造、工艺革新，充分发挥产能优势，降低生产损耗，压缩成本；加强内控管理，进一步完善内控

体系建设，提高公司业务发展的抗风险能力；加强产品合同的项目预算管控，控制项目成本；加强货款回笼，采取各种方式和措施促进回款，努力降低公司的财务成本，增强公司现金流。

（三）现有业务可能面对的风险分析

1、市场风险

目前，公司主要产品在技术、性能、品质方面取得了长足进步，与发达国家同类产品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同行业企业具有一定竞争优势，但本行业市场竞争较为充分，公司在未来将面临市场竞争风险。

应对措施：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，提高产品竞争力，保持公司在行业的竞争优势，提高抵御市场风险的能力。

2、原材料涨价的风险

本公司采购的主要原材料包括：外购机械加工件、电气元器件、不锈钢材料、配套设备等。从2020年下半年以来，钢材价格出现上涨趋势，钢材价格上涨同时还会带动其他以钢材为主要原材料的外购机械加工件价格的上涨，如果钢材等原材料价格继续较快上涨，将会导致公司产品成本上升，影响公司的毛利率水平和效益。

应对措施：公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，提高对原材料价格走势的预测能力，同时尽量缩短生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。

3、汇率波动风险

随着公司海外业务逐渐增加，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。

应对措施：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。

4、新冠疫情下海外市场业务风险

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，在全球新冠疫情未能得到完全控制的情况下，公司将面临海外新冠病毒疫情

带来的一系列海外政策、市场、物流、效率等无法预期的影响。

对应措施：强化运营组织管理，多渠道提高海外业务服务的灵活性和多样性，积极发挥互联网的作用，提升线上服务的能力和品质。

2021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

2021年4月16日