

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告



二〇一九年三月

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，推行各项治理工作，在信息披露、财务核算、权益变动、内幕信息管理、关联交易、董监高履职、规范股票买卖、投资者保护、杜绝违规担保及大股东资金占用等各项工作中做到了严格按照法律法规实施，各项工作顺利开展。公司董事会率领经营管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，保证了公司持续稳健发展的态势。现将董事会2018年度工作情况汇报如下：

## 一、2018年度主要经营情况

### （一）主要财务数据

金额单位：人民币元

项目	2018年度	2017年度	本期比上年同期增减变动（%）
营业收入	407,347,725.36	385,149,471.40	5.76
利润总额	90,986,243.52	100,613,888.01	-9.57
归属于母公司所有者的净利润	80,733,102.48	87,459,229.74	-7.69
扣除非经常性损益的净利润	55,635,289.16	74,717,167.83	-25.54
资产总额	1,007,728,227.84	943,624,092.04	6.79
负债总额	119,254,969.56	115,926,655.65	2.87
归属于母公司的所有者权益	882,387,027.58	827,697,436.39	6.61

### （二）主要财务指标

主要指标	2018年度	2017年度
流动比率（次）	8.04	7.35
速动比率（次）	7.17	6.56
资产负债率	11.83%	12.29%
应收账款周转率	4.00	4.31
存货周转率	2.13	2.09
每股经营活动的现金流量（元/股）	0.33	0.63
归属于母公司的每股净资产（元/股）	5.93	7.78

毛利率	53.34%	54.67%
-----	--------	--------

### (三) 主营业务情况

#### 1、主营业务收入及成本

金额单位：人民币元

产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入同比增减(%)	主营业务成本同比增减(%)	毛利率同比增减(%)
智能检测分选装备	386,738,544.93	176,959,262.46	54.24	3.23	4.65	减少 0.62 个百分点
工业机器人	13,873,301.60	12,296,323.76	11.37	145.21	179.44	减少 10.85 个百分点

#### 2、主营业务（分地区）

金额单位：人民币元

项目	2018 年度		2017 年度	
	主营业务收入	占主营业务收入比重(%)	主营业务收入	占主营业务收入比重(%)
国内	250,993,911.23	62.65	231,420,842.46	60.86
国外	149,617,935.30	37.35	148,859,670.56	39.14
合计	400,611,846.53	100.00	380,280,513.02	100.00

#### (四) 期间费用

金额单位：人民币元

项目	2018 年度		2017 年度		同比增减(%)
	金额	占当期营业收入比例(%)	金额	占当期营业收入比例(%)	
销售费用	88,483,847.25	21.72	69,427,541.18	18.03	27.45
管理费用	28,277,357.78	6.94	22,858,072.97	5.93	23.71
研发费用	38,130,943.58	9.36	28,344,132.41	7.36	34.53
财务费用	-4,176,369.04	-1.03	1,212,634.40	0.31	-444.40

#### (五) 现金流量情况

金额单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	48,576,143.13	87,416,696.02	-44.43
投资活动产生的现金流量净额	203,811,560.29	-518,247,061.68	139.33
筹资活动产生的现金流量净额	-26,586,000.00	353,603,923.42	-107.52
现金及现金等价物净增加额	226,653,478.94	-79,173,788.19	386.27

## (六) 研发投入情况

金额单位：人民币元

项目	2018 年度	2017 年度
研发投入	38,130,943.58	28,344,132.41
营业收入	407,347,725.36	385,149,471.40
研发投入占营业收入比例 (%)	9.36	7.36

## 二、董事会关于公司 2018 年度经营管理情况的讨论与分析

2018 年 1-12 月，公司管理层根据年初制定的发展目标以及规划，制定了详尽的经营方针，并密切关注国内以及国际的市场变化，积极主动的根据时局的发展采取应对措施，保障公司稳定发展。

### (一) 完成董事会换届，保障公司治理工作进行

2018 年度，公司董事会及其下属各专门委员会、监事会完成换届选举。公司将继续严格按照法律、法规以及上市公司规范性文件的要求，不断完善公司治理，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员严格按照公司的《章程》赋予的职责，履行各自的权利及义务。

### (二) 积极开拓新领域，完善产业布局

为了加速推进矿石分选的研发及产业化进程，2018 年 8 月，公司投资控股了合肥卓海智能科技有限公司；为了能够进一步拓展海外市场，提高公司知名度及综合竞争实力，公司计划在印度投资设立子公司，截止目前，印度子公司正在设立中。

### (三) 技术更新推进产品品质提升

智能检测分选装备方面：2018 年度，泰禾光电始终坚持“革新视界·服务全球”

的理念，秉持精益求精的原则、不断优化创新软硬件配置，在传统的立式机方面开发了全新的“天眼”V系列，产量和色选精度都得到了较大的提升，智能分选和简洁的人机界面操作、手机APP应用等极大提升了用户体验，同时实现了远程控制，提升了公司产品的核心竞争力；在履带机方面完成了高速、中速、低速一体化全系列产品线的布局，攻克了细小物体、冷冻食品物料的分选，为公司提供了新的利润增长点；在X光机方面完成了小型包装料、中型包装料、大型包装料产品的研制，丰富了产品线，可以为客户提供整体的解决方案；在茶叶机方面开发了六层茶叶机、复合式茶叶机等全新的产品，为未来茶叶市场增长提供了有力的保障；在红外分选设备方面，取得了重大的突破，攻克了坚果类壳仁分选的行业难题，得到了客户的极大认可。

另外，新研发的FG系列果蔬分级系统拥有自主的核心技术，可根据客户现场的实际需求，为客户量身定制相应的系统解决方案，对水果和蔬菜的形状、颜色、瑕疵、内部品质和重量等进行精准分选，提升果蔬价值，降低人力成本，提高工作效率。

公司在智能分选领域积极的提升技术，推出适用于多种物料的分选装备，为公司在色选领域的发展提供了技术支撑。公司凭借强大的研发实力，充分认识行业市场发展趋势，紧跟市场和用户的需求，通过不断完善产品品种，提高产品性能，为客户提供性能先进的产品。

工业机器人方面：2018年机器人方向的研发稳步推进，机器人控制器的算法进一步优化，控制更加智能化，使得码垛机器人产品的功能、性能、易用性和可靠性显著提高；AGV产品研发了平衡重和牵引车等两个新产品，激光导航算法正在测试中，其可以降低AGV产品的成本。已研发成功的码垛机器人、AGV、自动化立体仓库已经为公司带来了不错的订单量，但总体业务规模尚小。

另外，公司目前正在进行拆垛以及装卸机器人的研发，拆垛、装卸机器人研发成功后，智能检测分选装备后端生产、仓储物流线将全部实现自动化、信息化、智能化。智能化生产、仓储物流线可以应用到化工、食品、饮料、饲料等工业企业的后端生产、仓储物流领域，扩大公司产品适用领域。

#### （四）积极开拓市场空间，提升市场份额

为了实现对营销体系的全面化管理，在各大区建立营销服务驻扎点，实现深

耕市场细化服务的战略方针，积极在做强产品的同时加大对产品的宣传，参加产品展销会、开展新品推介会、举办用户技术指导交流会，实现区域与区域间、邻近城市与城市间的交流与互动，同时注重建立与经销商的友好合作，保障客户在下达需求服务指令时能够快速的应答响应，并借助互联网技术实现线上与线下的无缝衔接，借助远程操控协助解决问题。随着公司对营销服务体系建设的投入不断加大，公司品牌知名度将进一步提升，产品市场竞争力不断增强。

同时，公司吸引更多优秀营销人才加入公司，扩充销售团队，加强对销售人员的培训指导，提升销售人员业务能力。报告期内国际局势变化较多，为了适应国际局势的变化，公司制定了积极的措施予以应对，降低不利影响。

#### （五）完善人力资源体系，促进公司发展

报告期内，公司进一步加强同高校间的合作，积极为部分院校提供产学研的研究基地以及支持，推动研究成果向实际应用的转化。北京作为全国高等学府集聚的城市，具备着人才以及技术优势，为了提升公司研发团队技术实力，公司适时成立北京分公司，组建北京研发技术团队，增强公司研发实力，北京分公司目前已经正常运作。同时，公司进一步完善内部晋升机制，积极为公司内部员工的晋升提供制度以及更多机遇。

#### （六）严格管理生产系统，坚持产品品质建设

公司严格执行产品质量控制和生产管理制度，确保每件产品从原材料采购到产成品出库的每个环节均经过严格的质量检验，确保产品品质，满足客户要求，对生产流程和工艺进一步优化调整，提高了生产效率和产品合格率；在安全管理方面，杜绝了重大安全事故的发生；严格按照国家法律要求，健全环保设施，以及环保管理制度。

#### （七）升级售后服务体系，保障售后服务质量

公司为了配合新品推介以及满足客户需求，继续深耕国内市场，在多省市建立售后服务站点，保障实时响应客户需求；国际市场中公司积极加大同经销商之间的联系沟通，保障在国际环境发生变化的第一时间可以积极的应对，建立同经销商之间的稳定联系，同时加大外贸售后人才培养力度，希望在国际市场的发展完善中可以通过更多的方式实现公司外贸销售业绩增长和外贸服务水平提升。

#### （八）坚持落实内控体系建设，维护股东利益

报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，为有效防范公司经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设。在公司日常管理工作中继续推进实施内部重大信息报告制度，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格实施用章登记审核，为了满足公司发展需求，公司积极引进人才对各类业务、各部门现行制度、业务流程进行全面梳理和风险评估，建立健全各项内控制度和业务流程，有效保障公司的平稳持续发展，及时关注相关法律法规的修订，并配合公司内部制度的修改完善制度体系。积极组织公司内部高级管理人员参加中国证券监督管理委员会、安徽监管局、安徽上市公司协会组织的各项培训以及会议，积极为维护公司整体利益，保障投资者的价值投资而不断努力。

### 三、2018年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2018年度，公司共召开7次董事会会议、2次股东大会，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
----	------	------	------

1	2018年3月 29日	第二届董事会 第十三次会议	<p>(1) 审议通过《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于公司〈独立董事2017年度述职报告〉的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》</p> <p>(5) 审议通过《关于公司〈2017年度总经理工作报告〉的议案》</p> <p>(6) 审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》</p> <p>(7) 审议通过《关于公司〈2017年度利润分配预案〉的议案》</p> <p>(8) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>(9) 审议通过《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>(10) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>(11) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>(12) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》</p> <p>(13) 审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》</p> <p>(14) 审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>(15) 审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》</p>
---	----------------	------------------	---



2	2018年4月 27日	第二届董事会 第十四次会议	(1) 审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。
3	2018年5月 15日	第二届董事会 第十五次会议	(1) 审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》； (2) 审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； (3) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
4	2018年6月8 日	第三届董事会 第一次会议	(1) 审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》； (2) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； (3) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； (4) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； (5) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》； (6) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； (7) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； (8) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

5	2018年8月 17日	第三届董事会 第二次会议	(1) 审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》； (2) 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； (3) 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
6	2018年10月 26日	第三届董事会 第三次会议	(1) 审议通过《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》。
7	2018年12月 10日	第三届董事会 第四次会议	(1) 审议通过《关于公司拟在印度投资设立控股子公司的议案》。

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2018年度，公司共计召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，公司董事会严格按照股东大会的授权和决议，认真执行了股东大会通过的各项决议内容。

## (三) 董事会下设各专门委员会运作情况

2018年度，董事会各专门委员会均严格按照相关工作规则的规定行使自身权利，规范运行。

### 1、战略委员会

2018年度，战略委员会共召开1次会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2018年12月 10日	第三届董事会战略委员会第一次会议	(1) 审议通过《关于公司拟在印度投资设立控股子公司的议案》

### 2、审计委员会

2018年度，审计委员会共计召开4次会议，召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2018年3月29日	第二届董事会审计委员会第十一次会议	<p>(1) 审议通过《关于公司〈2017年年度报告及摘要〉的议案》;</p> <p>(2) 审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2017年度履职情况报告〉的议案》;</p> <p>(3) 审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉及〈2018年度财务预算报告〉的议案》;</p> <p>(4) 审议通过《关于〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》;</p> <p>(5) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》;</p> <p>(6) 审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》;</p> <p>(7) 《关于会计政策变更的议案》。</p>
2	2018年4月27日	第二届董事会审计委员会第十二次会议	<p>(1) 审议通过《关于公司〈2018年第一季度报告〉的议案》。</p>
3	2018年8月17日	第二届董事会审计委员会第一次会议	<p>(1) 审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要》的议案;</p> <p>(2) 审议通过关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。</p>
4	2018年10月26日	第二届董事会审计委员会第二次会议	<p>(1) 审议通过关于公司《2018年第三季度报告》的议案。</p>

### 3、提名委员会

2018 年度，提名委员会共召开 2 会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2018 年 5 月 15 日	第二届董事会提名委员会第二次会议	(1) 审议通过《关于提名选举第三届董事会非独立董事的议案》； (2) 审议通过《关于提名选举第三届董事会独立董事的议案》；
2	2018 年 6 月 8 日	第三届董事会提名委员会第一次会议	(1)《关于审核提名许大红先生为公司总经理的议案》； (2) 审议通过《关于审核提名石江涛先生、唐麟先生、许梦生先生、朱志虎先生为公司副总经理的议案》； (3) 审议通过《关于审核提名石江涛先生为公司总工程师的议案》； (4)《关于审核提名黄慧丽女士为公司财务总监的议案》； (5)《关于审核提名黄慧丽女士为公司董事会秘书的议案》。

#### 4、薪酬与考核委员会

2018 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 会议，具体召开情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2018 年 3 月 29 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	(1) 审议通过《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》

#### 四、2019 年度工作重点

## （一）行业格局和趋势

### 1、智能检测分选装备行业

智能检测分选装备从最开始的大米去杂，逐步技术升级应用到玉米、花生、豆类、咖啡、枸杞等大部分农产品物料的分选分级，普遍提高了各种农产品的品质，降低了人工的劳动强度，节约了人力成本。随着我国进入上中等收入国家行列，城乡居民消费结构不断升级，对农产品的需求已经从“有没有”“够不够”转向“好不好”“优不优”，对此，国家质量兴农战略规划（2018-2022）已明确了未来五年实施质量兴农战略的总体思路，实施农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，其中将农产品质量安全例行监测总体合格率稳定在 98% 以上，为农产品分选需求提供了进一步发展的机遇。

但在矿石、塑料、电子垃圾、工业垃圾等大颗粒物料以及煤炭、盐等细小颗粒物的分选方面，国内与国外相比在技术水平、应用环境方面仍存在差距。对于高速发展的中国而言，电子垃圾、报废汽车、工业垃圾、建筑垃圾等都是可以回收利用的宝贵资源，如何有效利用这些资源，是中国未来亟待解决的问题。随着分选技术的不断进步，国民对环保的要求提高，应用的场景增多，智能检测分选装备在工业物料与工业品分选领域、物资回收领域的市场前景值得期待。

在行业竞争方面，智能检测分选装备在农产品分选领域凭借较高的性价比优势已基本实现进口替代，产品销售至全国各区域及世界五大洲。目前智能检测分选装备生产企业主要有美亚光电、泰禾光电、中科光电、捷迅光电，主要集中在合肥，具有明显的区域性特征，并逐渐形成以技术优势、品类分选指标优势、价格优势等多方面指标均衡竞争的局面。

### 2、工业机器人及成套装备行业

走进 2019 年，我国机器人产业发展机遇与挑战并存，制造业提质增效、人力成本不断上升的紧迫需求为机器人行业提供了持续的发展动力，而经济下行压力加大、核心零部件技术亟待提升、国际不稳定因素增加，成为我国机器人发展的主要阻力。

随着关键岗位机器人替代工程、智能制造工程的不断落实，工业机器人的应用领域将不断拓展，工业机器人应用将延续增长态势，同时随着高校科研体制机

制改革不断深化以及各级政府对机器人科技研发的持续支持、企业自身不断增强制造水平，我国机器人产业发展将得到更广阔的发展空间。

## （二）公司发展战略

公司坚持“以科技创新为动力，追求卓越，为客户提供最优质的产品和服务，实现公司和员工的共同发展，为股东和社会创造价值”的经营宗旨，以“提高社会生产的智能化、自动化水平”为经营目标，专注于智能检测分选装备、工业机器人相关产品及行业自动化整体解决方案的研发、生产和销售，力争成为全球知名的智能化、自动化整体解决方案提供商，为粮食加工、饲料加工、食品、饮料、家电等行业用户提供自动化解决方案。

## （三）经营计划

根据董事会制定的 2019 年度财务预算，预计实现营业收入 46,517.24 万元，净利润 9,092.81 万元。

为实现销售目标顺利完成，公司主要围绕以下几个方面重点展开工作：

### 1、强化研发实力，拓展产品应用领域

2019 年公司在不断注重将产品质量作为企业生存的基础上，将继续加大研发投入与资源配置，开发人工智能识别、大物料剔除、特殊物料输送系统等技术，持续开发红外、光谱等分选技术并应用到智能检测分选装备。在民生安全方向，增强产品稳定性，并跟随“互联网+”发展，使公司产品更智能、更人性化，进一步加强蔬菜、鲜果等领域的技术研发，扩大可分选鲜果种类；在资源回收方向，将产品应用范围从塑料拓展到金属等领域；在工业分级分选方向，继续推进煤炭分选装备研发，力争尽快实现样机问世。

继续加大对智能装卸机器人的研发投入，利用自身的技术优势，为生产性企业打造搬运机器人、AGV、智能化立体仓储系统、装卸机器人等联合作业的生产物流+仓储物流系统的一体化智能生产线。同时公司将加大市场开拓力度，开拓下游巨头客户，与下游客户建立紧密商务关系，使公司工业机器人业务上升一个台阶。

### 2、抓住机遇，积极寻找新的利润增长点

国家质量兴农战略规划(2018—2022 年)提出质量兴农战略，实现农业由总量

扩张向质量提升转变，公司将抓住发展机遇，围绕产品质量、服务质量的提升，定期开展市场走访及质量专项改进活动，深入客户内部了解需求，结合相关意见并落实到日常工作中，生产出满足客户需求的产品，推进农产品质量的持续改进。

继续增强与巩固现有市场占有率，在加强原有市场渠道建设基础上，开拓新领域，加深与客户特别是大客户之间的沟通联系，寻找新的增长点，为公司持续发展提供后续动力。

在机器人营销方面，通过打造样板工程，培育市场对“泰禾”品牌机器人的认知度，开拓机器人品牌知名度，同时积极引进高素质的销售人员，力争在 2019 年使机器人销售额上一台阶。

### 3、加强绩效考核，全面提升管理水平

2019 年度，公司将进一步推进企业管理制度体系的建设，构建运转高效的管理模式，全面提升精细化管理水平，岗位职责精细化、流程模板精细化，并全面加强绩效考核，落实分工责任机制，提升公司整理管理水平，努力实现公司既定的经营目标，并为公司长期发展打好坚实基础。

### 4、利用资本市场平台，推动公司快速发展

2019 年，公司要把握资源市场化配置大好时机，利用资本市场平台和自身的品牌形象、技术研发卓越等方面的优势，积极寻找开发新的适合公司发展的合作项目，培育新的业务增长点，并继续做大做强公司主营业务，增强公司的核心竞争力，推动公司快速发展。

### 5、进一步完善公司治理结构，提高内部控制质量

进一步完善公司相关规章制度，加强内控制度建设，切实执行内部控制的各项制度，使内控制度落到实处，提高内部控制质量。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日