



亿嘉和科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

二〇一九年五月

## 目录

2018 年年度股东大会会议须知 .....	3
2018 年年度股东大会议程 .....	5
关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 .....	6
关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 .....	12
关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 .....	15
关于公司 2018 年度利润分配预案的议案 .....	21
关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案 .....	22
关于 2018 年度董事薪酬的议案 .....	23
关于 2018 年度监事薪酬的议案 .....	25
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 .....	26
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 .....	27
关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 .....	28
关于聘请 2019 年度审计机构的议案 .....	29

## 亿嘉和科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

四、出席本次股东大会的股东（或股东代理人），应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）等文件。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。股东发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十一、公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 2018 年年度股东大会议程

**现场会议召开时间：**2019 年 5 月 7 日（星期二）13:30

**网络投票时间：**2019 年 5 月 7 日通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议召开地点：**南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼公司一楼会议室

#### 会议议程：

- 一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员签到登记；
- 二、主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；
- 三、宣读会议议案并进行审议；
- 四、听取 2018 年度独立董事述职报告；
- 五、会议登记终止，宣布现场出席股东和代理人人数以及所持有表决权的股份总数。
- 六、推举现场投票监票人、计票人；
- 七、股东（或股东代理人）现场投票表决；
- 八、统计现场表决结果并宣读；
- 九、休会；
- 十、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；
- 十一、宣读本次股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；
- 十三、会议结束。

## 议案一

## 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将全年工作总结汇报如下：

### 一、2018 年度经营管理工作情况

#### （一）持续加大研发投入，推出带电作业机器人等新产品

依托现有产品技术平台，公司不断开展新的产品技术研发。报告期内，公司研发投入费用达 46,274,430.54 元，同比增长 32.15%。2018 年度，公司推出了室外带电作业机器人、消防机器人、物流机器人、隧道智能灭火机器人等产品，公司产品线进一步丰富。

为解决人工高压带电作业面临的危险性高、难度大、效率低等问题，报告期内，公司投入大量资源开展室外带电作业机器人研发工作，以实现在保证正常供电的同时，通过室外带电作业机器人来替代人在高空进行带电剥线、夹线、安装绝缘罩等多种类型的作业任务，从而保障人员人身安全，提升带电作业效率与精度，2019 年公司将持续优化升级，不断提升产品性能；报告期内，公司还研发推出了物流机器人，能够自主定位、自主运行、智能规划路径，实现物资的智能化运输，可以在医院、酒店等多种场景投入使用。

#### （二）持续加大市场拓展力度，实现业务稳定增长

报告期内，公司围绕客户需求，加强市场研究和竞争分析，根据不同区域、不同产品、不同客户的特点，开展针对性的营销策划和销售推广工作，同时，公司加大营销资源投入，不断巩固现有市场的竞争优势，并积极向尚未进入的省市拓展，保持了良好的发展态势。2018 年度，公司订单获取及完成情况具体如下：

单位：万元

时间	年初未履约订单	当年新增订单	当年完成订单	期末待履约订单
2018 年度	34,057.16	70,950.47	58,658.80	46,348.83

注：以上订单为含税金额。

2018 年期末待履约订单量较 2017 年期末待履约订单量增长 36.09%。报告期内，公司实现营收总收入 505,108,743.46 元，比上年同期增长 35.10%，实现利润总额 215,398,718.85 元，比上年同期增长 32.01%，实现净利润 184,032,199.11 元，比上年同期增长 32.40%。

### （三）加大人才引进和培养，打造优秀的人才团队

人才是公司最宝贵的财富，“文化认可、人岗匹配、业绩优先、兼顾公平、人尽其用、多重发展”是公司的用人宗旨。报告期内，公司积极开展各类人才的引进和培养工作，并重点引进人工智能、机器人相关的高端软硬件研发人才。截至 2017 年年末，公司研发人员共 82 名，占员工总数的 31.06%，截至 2018 年 12 月 31 日，公司研发人员共 132 名，占员工总数的 37.50%。研发人员数量同比增长超过 60%。同时，公司不断完善员工培训体系，组建亿嘉和大学，通过培训和实践不断提升员工能力、素质。另外，公司持续优化绩效考核体系，通过科学、合理的绩效管理体系，提升人员工作效率和执行力。

### （四）全面搭建公司研发中心，优化公司供应链体系

报告期内，为提升公司整体研发水平，深入接触了解全球前沿的技术信息，整合利用国内外更多优秀的人才、技术资源，除南京外，公司在深圳、香港、美国分别筹备设立技术研发中心，全面搭建公司研发平台，围绕公司产品研发需求，开展技术创新研发及技术引进。同时，公司在东莞设立了全资子公司并筹备设立装配中心，依托珠三角地区机械加工、电子加工等成熟的供应链体系，不断优化公司供应链体系，并提升公司产品的快速生产和交付能力。

## 二、2018 年董事会日常工作情况

2018 年度，公司共召开十一次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

（1）2018 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（2）2018 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止〈股权激励对象认定办法〉的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会

的议案》。

(3) 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度财务报表审阅报告的议案》。

(4) 2018 年 5 月 4 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》等 11 项议案。

(5) 2018 年 6 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》、《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(6) 2018 年 7 月 12 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

(7) 2018 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《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》、《关于投资设立全资子公司的议案》等 10 项议案。

(8) 2018 年 9 月 25 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

(9) 2018 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

(10) 2018 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

(11) 2018 年 12 月 12 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议



案》等 7 项议案。

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司召开股东大会六次，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

(1) 2018 年 2 月 1 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

(2) 2018 年 2 月 23 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止〈股权激励对象认定办法〉的议案》。

(3) 2018 年 5 月 25 日公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》等 10 项议案。

(4) 2018 年 7 月 30 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

(5) 2018 年 10 月 11 日公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》、《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

(6) 2018 年 12 月 12 日公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》。

### 三、董事及董事会下设专门委员会履职情况

2018 年度，公司全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，在公司的重大战略决策和规划、制度建设、高级管理人员聘任等方面建言献策，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续创新发展，切实维护了股东的权益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各专门委员会均能够按照各自工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。

#### **四、独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，认真独立履行职责，行使权力，深入了解公司发展经营状况，参与公司重大事项的决策，并按照有关规定对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了广大投资者的利益。报告期内，独立董事对历次董事会、股东大会审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

#### **五、信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了会议决议、重大事项等各类公告，公司忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的利益。

#### **六、投资者关系管理情况**

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，促进投资者对公司的了解，使公司与投资者之间的保持良性互动关系，同时切实做好未公开信息的保密工作。力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

#### **七、2019 年董事会工作计划**

2018 年度，公司经营业绩实现了良好的发展，2019 年度，公司将继续发挥优势，在电力业务的基础上发掘新产品、新机会，并投入更多资源开展新产品、新行业的研发、推广，推动公司多元化发展。2019 年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，认真研究和科学合理地制定公司的经营计划，不断优化、规范公司规章制度、治理架构，提升公司经营、管理水平，并以严格有效的内部控制和风险控制体系控制经营风险，确保公司规范高效运作，切实保障全体股东与公司利益最大化，促进公司的持续稳定健康发展。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日

## 议案二

**关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案**

各位股东：

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督职责，保障公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

**一、2018 年度监事会工作情况**

2018 年度公司共召开 8 次监事会会议，情况如下：

（一）公司于 2018 年 1 月 16 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》、《关于公司 2017 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

（二）公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第一季度财务报表审阅报告的议案》。

（三）公司于 2018 年 5 月 4 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》。

（四）公司于 2018 年 7 月 12 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

（五）公司于 2018 年 8 月 22 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《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》。

（六）公司于 2018 年 10 月 29 日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

（七）公司于 2018 年 11 月 23 日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

(八) 公司于 2018 年 12 月 12 日召开第二届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

## 二、2018 年度监事会对相关事项的监督意见

### (一) 公司依法运作情况

2018 年度, 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定, 对公司运作情况和董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。公司股东大会和董事会规范运作, 决策程序合法, 公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议, 符合法律、法规和《公司章程》等有关规定; 公司董事、高级管理人员在履行职责时, 均能诚信勤勉、尽职尽责, 不存在违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益和股东权益的行为; 公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行, 防止了经营管理风险。

### (二) 检查公司财务情况

2018 年度, 监事会对公司财务运作情况进行了认真检查、监督, 并认真审核了公司 2017 年年度、2018 年第一季度、2018 年半年度、2018 年第三季度财务报告。监事会认为: 公司财务制度健全、运作规范, 公司各期财务报告均真实地反映了公司的财务状况、经营成果。公司审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2017 年年度及 2018 年半年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告, 上述审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### (三) 募集资金的使用情况

公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 符合公司《募集资金管理办法》的有关规定, 不存在募集资金存放与使用违规的情形。

## 三、2019 年度监事会工作重点

2019 年, 公司监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定, 忠实勤勉地履行职责, 强化监督管理职能, 督促公司进一步完善法人治理结构, 提高治理水平, 切实维护公司及股东的权益。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日

## 议案三

## 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称为“公司”）编制了 2018 年度财务报表及相关附注。财务报表经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中天运[2019]审字第 90072 号标准无保留意见的审计报告，审计结论为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。公司根据经审计的 2018 年度财务报表及相关附注编制《2018 年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

### 一、2018 年度合并范围

2018 年中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计范围包括 5 户单位，均属于亿嘉和科技的合并范围，它们分别是：

序号	公司名称	持股比例	关系
1	亿嘉和科技股份有限公司		本公司
2	广东亿嘉和科技有限公司	100%	子公司
3	南京瑞逸和科技有限公司	100%	子公司
4	億嘉和（香港）有限公司[注]	100%	子公司
5	Essential Machines Inc. [注]	100%	子公司

[注]截至 2018 年 12 月 31 日億嘉和（香港）有限公司、Essential Machines Inc. 尚未实际出资。

### 二、经营期主要财务数据

#### （一）主要财务数据和指标

##### 1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	505,108,743.46	373,880,195.30	35.10
归属于上市公司股东的净利润	184,032,199.11	138,993,243.69	32.40

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,124,097.09	124,014,029.41	31.54
经营活动产生的现金流量净额	153,805,095.88	24,673,340.57	523.37
<b>主要会计数据</b>	<b>2018年末</b>	<b>2017年末</b>	<b>本期末比上年同期末增减(%)</b>
归属于上市公司股东的净资产	984,736,170.55	309,871,579.33	217.79
总资产	1,133,467,714.37	510,908,142.59	121.85

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	2.0568	1.8863	9.04
稀释每股收益(元/股)	2.0568	1.8863	9.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.8232	1.6830	8.33
加权平均净资产收益率(%)	28.25	51.41	减少23.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	25.04	45.87	减少20.83个百分点

注：2017 年度基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按 2018 年期末的股份数进行调整计算。

(1)2018 年度公司营业收入较上年同期增长 35.10%，主要是机器人产品(含智能化配套改造)业务较上年同期增长较多所致；

(2)2018 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 32.40%，主要是随营业收入增长而相应增长；

(3)2018 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 31.54%，主要是随营业收入增长而相应增长；

(4)2018 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 523.37%，主要是报告期内随着销售规模的扩大回款额相应增加，且公司加大了对已完工验收项目收款力度，故当期项目回款较多所致；

(5)2018 年度归属于上市公司股东的净资产增长 217.79%，主要是本期公司收到的上市募集资金及本期净利润增加所致；

(6)2018 年度公司总资产较上年同期增长 121.85%，主要是本期公司收到的上市募集资金及本期净利润增加所致；

(7)2018 年度加权平均净资产收益率等下降的主要原因是公司上市发行股份，净资产大幅增加所致。

## (二) 2018 年度财务状况分析

### 1、资产及负债状况



单位：元

项目名称	2018 年 12 月 31 日		2017 年 12 月 31 日		增减幅度 (%)
	金额	期末数占总资产的比例 (%)	金额	期末数占总资产的比例 (%)	
预付款项	2,572,559.37	0.23	6,104,918.32	1.19	-57.86
存货	87,167,907.55	7.69	65,340,247.91	12.79	33.41
其他流动资产	522,290,807.19	46.08	310,444.32	0.06	168,139.77
在建工程	30,605,471.36	2.70	1,021,041.21	0.20	2,897.48
长期待摊费用	1,307,243.66	0.12	3,624,014.09	0.71	-63.93
其他非流动资产	6,035,697.17	0.53	3,159,061.31	0.62	91.06
短期借款		0.00	60,990,670.32	11.94	-100.00
预收款项	17,597,374.55	1.55	32,913,265.78	6.44	-46.53
应付职工薪酬	27,314,802.87	2.41	18,470,405.68	3.62	47.88
其他应付款	2,567,008.71	0.23	741,445.28	0.15	246.22
一年内到期的非流动负债		0.00	156,059.00	0.03	-100.00

**主要变动科目说明：**

(1) 预付款项较上年同期减少 57.86%，主要系上期期末金额中包含上市中介机构的预付款项；

(2) 存货较上年同期增长 33.41%，主要系报告期内随公司业务规模扩大及本期末尚未完工验收的项目增加，导致相应的存货金额增加；

(3) 其他流动资产较上年同期增长 168,139.77%，主要系公司为提高闲自有资金和置募集资金的使用效率，对闲置资金进行现金管理，购买了保本型理财所致；

(4) 在建工程较上年同期增长 2,897.48%，主要系报告期内公司启动募投项目建设，相应支出增加所致；

(5) 长期待摊费用较上年同期减少 63.93%，主要系报告期内摊销本期应分摊的装修费用，导致长期待摊费用减少；

(6) 其他非流动资产较上年同期增长 91.06%，主要系报告期内购买的用友 NC 软件等资产尚未完成项目实施，期末未进行结转；

(7) 短期借款较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内归还了公司的全部借款；

(8) 预收款项较上年同期减少 46.53%，主要系报告期内未完工验收项目的回款金额减少所致；

(9) 应付职工薪酬较上年同期增长 47.88%，主要系报告期内公司规模扩大相应的员工人数有所增加，在期末计提年度最后一个月工资及员工年终奖金的金额增加所致；

(10) 其他应付款较上年同期增长 246.22%，主要系报告期末计提已发生但尚未报销完成的费用增加所致；

(11) 一年内到期的非流动负债较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内应付梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司购买汽车贷款，在本期已全部归还。

### (三) 2018 年度实现经济效益情况

2018 年度公司实现营收总收入 505,108,743.46 元，较上年同期增长 35.10%，实现利润总额 215,398,718.85 元，比上年同期增长 32.01%，实现净利润 184,032,199.11 元，较上年同期增长 32.40%。

单位：元

项目	2018 年度		2017 年度		增减幅度 (%)
	金额	本期占营业收入比 (%)	金额	本期占营业收入比 (%)	
营业收入	505,108,743.46	100.00	373,880,195.30	100.00	35.10
营业成本	194,205,347.42	38.45	122,567,902.96	32.78	58.45
税金及附加	5,720,076.54	1.13	7,117,532.85	1.90	-19.63
销售费用	38,120,469.83	7.55	29,625,613.39	7.92	28.67
管理费用	49,813,500.13	9.86	37,252,236.41	9.96	33.72
研发费用	46,274,430.54	9.16	35,015,303.08	9.37	32.15
财务费用	-589,037.69	-0.12	20,823.86	0.01	-2928.67
资产减值损失	2,911,573.64	0.58	5,832,716.97	1.56	-50.08
投资收益	4,433,203.91	0.88	1,236,835.63	0.33	258.43
资产处置收益	-43,245.96	-0.01			
其他收益	21,722,757.54	4.30	9,099,129.73	2.43	138.73
营业利润	194,765,098.54	38.56	146,784,031.14	39.26	32.69
营业外收入	23,046,550.31	4.56	16,424,779.84	4.39	40.32
营业外支出	2,412,930.00	0.48	39,010.43	0.01	6085.35
利润总额	215,398,718.85	42.64	163,169,800.55	43.64	32.01
所得税费用	31,366,519.74	6.21	24,176,556.86	6.47	29.74
净利润	184,032,199.11	36.43	138,993,243.69	37.18	32.40

#### 主要变动科目说明：

(1) 报告期内，公司营业收入较上年同期增长 35.10%，其中机器人（含智能化配套改造）业务较上年同期增长较多所致；

(2) 报告期内，公司营业成本较上年同期增长 58.45%，主要系随收入增长相应的成本增加，同时智能化改造业务因实施项目不同，成本有所增加；

(3) 报告期内，销售费用、管理费用、研发费用占当期收入的比重与上年同期基本持平，但随着公司收入的增长，销售费用较上年同期增加 28.67%、管理费用较上年增加 33.72%，增幅均低于公司营业收入增长，同时本期公司加大了研发投入，使研发费用较上年同期增加 32.15%；

(4) 报告期内，公司财务费用较上年同期减少 2,928.67%，主要系本期银行贷款利息减少及资金利息收入增加所致；

(5) 报告期内，公司投资收益较上年同期增长 258.43%，主要系公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，实际募集资到位，公司将对闲置资金进行现金管理所形成的理财收入增加所致；

(6) 报告期内，公司其他收益较上年同期增长 138.73%，主要系公司本期取得的增值税退税收入增加所致；

(7) 报告期内，公司营业外支出上年同期增长 6,085.35%，主要系公司本期对外捐赠支出增加所致。

#### (四) 2018 年度现金流量变动情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	153,805,095.88	24,673,340.57	523.37
投资活动产生的现金流量净额	-549,240,551.45	12,189,077.42	-4,606.01
筹资活动产生的现金流量净额	437,166,693.72	31,488,131.56	1,288.35

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 523.37%，主要是报告期内随着销售规模的扩大回款额相应的增加，且公司加大了对已完工验收项目收款力度，故当期项目回款较多所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年度减少 4,606.01%，主要是公司系公司为提高闲置自有资金和募集资金的使用效率，对闲置资金进行现金管理，购买了保本型理财所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,288.35%，主要是系 2018 年度公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，实际募集资到

位所致。

#### (五) 2018 年度股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润
上年期末余额	52,631,579.00	116,263,214.12	20,097,678.62	120,879,107.59
本期净利润				184,032,199.11
股东投入的普通股	17,543,900.00	483,113,059.17		
提取盈余公积			18,433,414.03	-18,433,414.03
对所有者(或股东)的分配				-9,824,567.06
资本公积转增资本(或股本)	28,070,191.00	-28,070,191.00		
本期期末余额	98,245,670.00	571,306,082.29	38,531,092.65	276,653,325.61

(1) 本期增加系公司收到发行新股形成的股本溢价 502,272,667.58 元，扣除发行费用 19,159,608.41 元后计入资本公积-股本溢价余额中，上述事项业经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2018]验字第 90037 号验资报告验证。

(2) 本期减少系公司 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了资本公积转增股本的方案，以公司 2018 年 11 月 1 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，每股面值 1.00 元，共计增加股本 28,070,191.00 元，减少资本公积 28,070,191.00 元。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日

## 议案四

**关于公司 2018 年度利润分配预案的议案**

各位股东：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表中实现净利润 184,032,199.11 元，其中归属上市公司股东的净利润 184,032,199.11 元，提取盈余公积金 18,433,414.03 元，加年初未分配利润 120,879,107.59 元，减 2018 年半年度已对股东分配的现金股利 9,824,567.06 元，2018 年度公司累计可供分配利润 276,653,325.61 元。2018 年度母公司实现净利润 184,334,140.34 元，提取盈余公积金 18,433,414.03 元，加年初未分配利润 120,879,107.59 元，减 2018 年半年度已对股东分配的现金股利 9,824,567.06 万元，2018 年度母公司累计可供分配利润 276,955,266.84 元。

基于公司经营业绩有所增长以及对未来发展的信心，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，现拟定公司 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 98,245,670 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.62 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 45,389,499.54 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日

议案五

**关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案**

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容和格式》、《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2018 年年度报告及》其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定披露媒体。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日

## 议案六

## 关于 2018 年度董事薪酬的议案

各位股东：

2018 年度，公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 8 万元/年（税前）；除董事长外，其他非独立董事不以董事身份在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定；公司高级管理人员薪酬按其在公司所任具体职务核定（高级管理人员薪酬已经公司第二届董事会第三次会议审议通过）。2018 年度公司董事、高管在任期内的薪酬总额为 560.58 万元，具体如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2018 年度，任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
朱付云	董事长	2015 年 8 月 25 日	2021 年 12 月 11 日	127.17
姜杰	董事	2017 年 3 月 30 日	2021 年 12 月 11 日	64.53
	总经理	2016 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 11 日	
许春山	董事、副总经理	2015 年 8 月 25 日	2021 年 12 月 11 日	65.38
兰新力	董事	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 11 日	26.38
	副总经理（届满卸任）	2015 年 8 月 25 日	2018 年 12 月 12 日	
陈刚	董事	2016 年 8 月 19 日	2021 年 12 月 11 日	0
武常岐	独立董事	2016 年 8 月 19 日	2021 年 12 月 11 日	8.00
黄建伟	独立董事	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 11 日	0.4
袁天荣	独立董事	2015 年 8 月 25 日	2021 年 12 月 11 日	8.00
王少劼	副总经理	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 11 日	54.54
	董事会秘书	2015 年 8 月 25 日	2021 年 12 月 11 日	
	财务总监（届满卸任）	2015 年 8 月 25 日	2018 年 12 月 12 日	
严宝祥	副总经理	2015 年 8 月 25 日	2021 年 12 月 11 日	60.84
卢君	副总经理	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 11 日	35.05
金锐	副总经理	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 11 日	35.01
王立杰	财务总监	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 11 日	25.73
杨杰	副总经理（届满卸任）	2015 年 8 月 25 日	2018 年 12 月 12 日	15.03
王新建	副总经理（届满卸任）	2016 年 12 月 12 日	2018 年 12 月 12 日	26.92
黄学良	独立董事（届满卸任）	2015 年 8 月 25 日	2018 年 12 月 12 日	7.6

合计	/	/	/	560.58
----	---	---	---	--------

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日



## 议案七

## 关于 2018 年度监事薪酬的议案

各位股东：

2018 年度，公司监事不以监事身份在公司领取监事职务津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定。2018 年度公司监事的薪酬具体如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2018 年度，任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
赵伟	监事会主席	2015 年 8 月 25 日	2021 年 12 月 11 日	73.37
曹雨麒	监事	2015 年 8 月 25 日	2021 年 12 月 11 日	50.36
程敏	职工监事	2018 年 12 月 12 日	2021 年 12 月 11 日	42.33
李南俊	职工监事（届满卸任）	2015 年 8 月 25 日	2018 年 12 月 12 日	29.76
合计	/	/	/	195.82

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日

## 议案八

**关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**

各位股东：

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）拟使用最高额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的低风险型短期理财产品、结构性存款等投资产品，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。另提请授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日

## 议案九

**关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案**

各位股东：

为充分合理利用公司闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司资金收益，在不改变募集资金用途、不影响公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等，在上述额度内资金可循环滚动使用，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年内。另提请授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日

议案十

**关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案**

各位股东：

为满足公司及全资子公司日常经营的资金需求，根据公司经营的总体情况，公司及全资子公司拟以信用方式向各商业银行申请不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与银行签署的协议约定为准。

另提请授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日

议案十一

## 关于聘请 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

经对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务工作情况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，且该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，在 2018 年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。

为保持公司审计工作的连续性，现拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2019 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-018）。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2019 年 5 月 7 日