



# 广东拓斯达科技股份有限公司

**2020 年年度报告**

**公告编号：2021-028**

**2021 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主管人员)朱玲叶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在宏观经济波动和下游行业周期变化风险、应收账款风险、产品替代及技术失密的风险、业务规模扩大带来的管理风险、公司的快速发展面临人才不足的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	29
第五节 重要事项 .....	56
第六节 股份变动及股东情况 .....	75
第七节 优先股相关情况 .....	83
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	84
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	85
第十节 公司治理 .....	95
第十一节 公司债券相关情况 .....	101
第十二节 财务报告 .....	102
第十三节 备查文件目录 .....	233

## 释义

释义项	指	释义内容
拓斯达股份、拓斯达、股份公司、公司	指	广东拓斯达科技股份有限公司
工业机器人	指	一种通过编程可以自动完成操作或移动作业的机械装置
直角坐标机器人	指	又称机械手，能模仿人手和臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运对象或操作工具的自动操作装置。直角坐标机器人能够实现自动控制、可重复编程、运动自由度间成空间直角关系，一般由直线运动单元及其组合，驱动电机，控制系统和末端操作器组成。
多关节机器人	指	多关节机器人是工业领域中最常见的工业机器人的形态之一，主要由回转和旋转自由度构成，通常有很高的自由度（4-6 轴）。
控制器	指	根据计算机存储器中存储的控制指令以及传感器反馈信号控制机械设备完成一定动作或者作业任务的装置，它是机械设备的大脑，决定了机械设备性能的优劣。
伺服驱动器	指	又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制，实现高精度的传动系统定位。
减速机	指	一般用于低转速大扭矩的传动设备，把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上的齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮来达到减速的目的，减速机是在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。
视觉算法	指	视觉算法是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前相关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。
工业 4.0	指	工业 4.0 旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，即信息物理系统（Cyber-Physical System）相结合的手段，将制造业向智能化转型，提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智能工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。
工业互联网	指	互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。

人机交互	指	人与机器的交互本质上是指人与计算机的交互，在实际应用场景中多是人与“含有计算机的机器”的交互。
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。
智能制造装备	指	具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。
ISO 9001	指	国际质量管理标准体系。
BIM	指	"Building Information Model"的缩写，即建筑信息模型。建筑信息模型是对一个设施的实体和功能特性的数字化表达方式。建筑信息模型是建筑学、工程学及土木工程的新工具，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。
注塑机	指	塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。
注塑机辅助设备	指	注塑机的辅助设备及其周边设备。
工业自动化	指	机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制。
CNC	指	CNC(数控机床)是计算机数字控制机床(Computer numerical control)的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。
MES	指	MES(Manufacturing Execution System)即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业 提供包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
IPD	指	集成产品开发 (Integrated Product Development, 简称 IPD) 是一套产品开发的模式、理念与方法。IPD 框架结构是从市场需求开始到产品开发完成，全生命周期的端到端管理流程，管理过程涉及市场、研发、供应、生产、售后、维护等环节的紧密配合，确保产品高质量交付客户。
5G	指	第五代移动通信技术 (英语: 5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation, 简称 5G 或 5G 技术) 是最新一代蜂窝移动通信技术，也是即 4G (LTE-A、WiMax)、3G (UMTS、LTE) 和 2G (GSM) 系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。

集成侠	指	集成侠是拓斯达旗下精准匹配自动化供需的综合服务平台，以“让工业自动化更美好”为使命，将不同行业的中小型自动化集成商所擅长的工艺进行分类打标，与工业制造企业的自动化需求进行精准匹配，通过行业数据的沉淀和应用，从而提高整个行业的运营效率。
江苏拓斯达	指	江苏拓斯达机器人有限公司，2019 年公开增发项目实施主体，华东生产基地。
深圳拓联	指	深圳市拓联智能信息技术有限公司，2021 年 4 月 1 日变更为广东拓联科技有限公司，集成侠平台运营主体。
拓斯达软件	指	拓斯达软件技术（东莞）有限公司
野田智能	指	东莞市野田智能装备有限公司
拓斯达技术	指	东莞拓斯达技术有限公司
昆山拓斯达	指	昆山拓斯达机器人科技有限公司
宁波拓晨	指	宁波拓晨机器人科技有限公司
广东时纬	指	广东时纬科技有限公司
拓斯达智能洁净	指	东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司
越南拓斯达	指	拓斯达（越南）技术有限公司
拓斯达环球	指	拓斯达环球集团有限公司（英文名称：TOPSTAR WORLDWIDE GROUP LIMITED）
武汉久同	指	武汉久同智能科技有限公司
拓斯达智能环境	指	东莞拓斯达智能环境技术有限公司
拓斯倍达	指	东莞拓斯倍达节能科技有限公司
河南拓斯达	指	河南拓斯达自动化设备有限公司
常熟拓斯达	指	常熟拓斯达智能装备有限公司
东莞拓斯达	指	东莞拓斯达智能装备有限公司
驼驮科技	指	广东驼驮网络科技有限公司
永新达晨	指	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
《公司章程》	指	《广东拓斯达科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股或股票	指	境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	拓斯达	股票代码	300607
公司的中文名称	广东拓斯达科技股份有限公司		
公司的中文简称	拓斯达		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Topstar Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	吴丰礼		
注册地址	广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号		
注册地址的邮政编码	523811		
办公地址	广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号		
办公地址的邮政编码	523811		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.topstarltd.com/">http://www.topstarltd.com/</a>		
电子信箱	topstar@topstarltd.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	全衡	傅荣庭、江正才
联系地址	东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号	东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号
电话	0769-82893316	0769-82893316
传真	0769-85845562	0769-85845562
电子信箱	topstar@topstarltd.com	topstar@topstarltd.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	章顺文、倪万杰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中天国富证券有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）	杨浩杰、沈银辉	2020 年 9 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	2,755,439,646.69	1,660,363,365.82	65.95%	1,198,098,144.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	519,711,721.61	186,573,823.78	178.56%	171,826,384.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	496,842,535.67	183,320,939.38	171.02%	155,820,537.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,004,240,213.22	122,201,250.28	721.79%	115,214,741.51
基本每股收益（元/股）	1.95	0.78	150.00%	0.73
稀释每股收益（元/股）	1.94	0.78	148.72%	0.73
加权平均净资产收益率	27.23%	18.07%	9.16%	20.56%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	4,029,481,325.51	2,667,901,506.44	51.04%	1,707,998,776.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,151,339,763.29	1,672,491,825.96	28.63%	911,018,705.16

注：报告期内公司股本总额因公积金转增股本，按调整后的股本总额重新计算并披露 2018 年度、2019 年度期间的每股收益。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	549,409,670.57	952,938,973.83	527,540,587.34	725,550,414.95
归属于上市公司股东的净利润	153,791,054.97	246,666,299.56	117,330,671.00	1,923,696.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,471,293.54	233,251,587.18	105,665,114.61	4,454,540.34
经营活动产生的现金流量净额	522,183,446.96	208,629,514.31	114,898,713.70	158,528,538.25

注：第四季度因计提激励基金及商誉减值，导致归属于上市公司股东的净利润较低。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,306,187.92	168,332.99	869.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,060,225.18	4,273,918.91	14,271,220.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,075,064.75		2,548,974.53	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			1,384,648.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,873,610.57	-651,197.63	548,302.15	
减：所得税影响额	5,818,910.66	538,376.64	2,748,175.81	
少数股东权益影响额（税后）	14,615.98	-206.77	-7.25	
合计	22,869,185.94	3,252,884.40	16,005,846.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

#### 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

##### （一）公司的主要业务

公司是国家级高新技术企业、广东省机器人骨干企业，建有广东省3C智能机器人与柔性制造企业重点实验室、广东省工业机器人与智能装备驱控一体化系统及应用技术工程技术研究中心、广东省企业技术中心、广东省博士工作站。公司坚持“让工业制造更美好”的企业使命，深度研发视觉、控制器、伺服驱动三大底层技术，不断打磨以工业机器人、注塑机、CNC为核心的智能装备，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能工厂整体解决方案。公司在国内已累计服务超过10000家客户，包括伯恩光学、立讯精密、宁德时代、捷普绿点、比亚迪、长城汽车、富士康、亿纬锂能等知名企业。

##### （二）公司的主要产品及其用途

公司的主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统、注塑机及其配套设备、CNC、智能能源及环境管理系统，具体情况如下：

#### 1、工业机器人及自动化应用系统

##### （1）工业机器人单机

工业机器人是20世纪以后发展起来的一种能模仿人的某些动作和控制功能，并按照可变的预定程序、轨迹及其他要求操作工具，实现多种操作的自动化机械系统。工业机器人是面向工业领域的多关节机器人或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。公司的工业机器人单机产品主要包括多关节机器人、直角坐标机器人。

1) 多关节机器人产品描述：一种可以搬运物料、零件、工具或完成多种操作功能的机械装置。多关节机器人拥有较高的自由度，能以其动作复现人的动作和职能，与传统的自动机区别在于有更大的“万能”性和多目的用途，可以反复实现不同的功能，完成不同的作业。公司拥有六轴、四轴、并联等广泛工业机器人品类，并在控制器、伺服驱动和视觉算法等领域拓展构建自主核心技术。

报告期新品：六轴多关节机器人主力型号新增3款，四轴机器人（SCARA）主力型号新增2款，并联机器人（DELTA）主力型号新增1款。六轴多关节机器人新增了额定负载为3KG、30KG、100KG的型号，主要应用领域为焊接、打磨、冲压、上下料、码垛、喷涂。四轴机器人（SCARA）新增了额定负载为5KG、10KG的型号，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。并联机器人（DELTA）新增了额定负载为8KG的型号，主要应用领域为食品、药品、日化、3C、物流、仓储、烟草等行业的快速分拣。



图1：公司的多关节机器人产品节选

2) 直角坐标机器人产品描述： 直角坐标机器人又称为机械手，它能够实现自动控制的、可重复编程的、运动自由度间成空间直角关系的、多用途的操作机。公司自主研发、生产的直角坐标机器人采用伺服马达驱动，使用皮带、齿轮、齿条进行传动，并配备高精线性滑轨以导向运行，使产品具有定位精准、运动快速、运行稳定等特点，可应用于直线、平面、立体的工件搬运移栽、检测定位、自动装配等工序。

报告期新品：公司于报告期内开发并推向市场的MEW-100s系列和MEW-120s系列直角坐标机器人。新推出系列通用化程度极高，可以大幅缩减物料种类、设备型号和定制化维度。通过规模化生产、技术迭代和供应链整合，既降低了产品成本，又保障了自身产品竞争力和利润。



图2：XYZ三向伺服控制五轴机械手

## (2) 工业机器人自动化应用解决方案

公司以工业机器人配套视觉系统、传感器、编码器、激光机、直线电机、传输带等辅助设备，规划成套解决方案，以实现减少劳动用工、降低生产成本、提高生产效率的目的。工业机器人自动化应用系统具有操作灵活便捷、功能多样化、能够持续开发升级等诸多优势，能够满足客户的生产工艺要求及实际生产需要。

公司目前设计的工业机器人自动化应用方案有较好的通用性，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域，应用场景如下：

### 1) 机器人在3C产品制造行业的应用

随着3C产品制造行业对生产效率和精度要求的提高，敏捷制造、柔性制造、精益制造是3C产品制造企业的发展方向，工业机器人的特点符合高精度、高柔性的要求。3C产品自动化生产线包括前段零部件加工、中段模块封装、后段整机组装三大环节。目前工业机器人自动化方案主要应用于喷涂、上下料、焊接、注塑、冲压、检测、组装、涂胶、打磨等工艺环节。

#### 2) 工业机器人在新能源行业的应用

随着新能源行业技术革新的日新月异，传统的新能源产品生产制造方式已不能满足生产工艺的要求，迫使行业内企业提升自动化率以满足新技术、新产品对工艺的要求。目前工业机器人自动化方案主要应用于组装、焊接、检测、点胶、上下料、贴片、埋入等工艺环节。

#### 3) 工业机器人在汽车零部件制造行业的应用

汽车零部件是汽车工业的基础，汽车制造是工业机器人应用最广泛、最成熟、数量最多的工艺领域之一。汽车零部件自动化生产线通过设备的整体优化设计及系统集成、信息监测及可追溯性数据管理、装配系统的最优控制和在线故障诊断、自动装配中的精密定位与力位混合伺服控制等技术的有效融合，大幅度提高产品生产效率和品质。目前工业机器人自动化方案主要应用于焊接、切割、组装、喷涂、打码、检测等工艺环节。

#### 4) 工业机器人在其他行业的应用

工业机器人可广泛应用于因人工成本上升、或囿于生产环境舒适度差、或迫于技术进步和升级压力而对工业自动化形成刚性需求的众多领域，如一些新兴领域5G通信及传统行业包装、鞋服、食品加工等。目前工业机器人自动化，在这些行业广泛应用于螺丝装配、模块组装、产品检测、封装包装、点胶加工等工艺环节。

#### 5) 口罩机

报告期内公司研发并推出了平面口罩机、儿童口罩机、立体口罩机。全自动一拖一平面口罩机是一款生产一次性平面（非医用）口罩的设备，采用界面控制，可根据生产需求设定参数。设备使用全伺服结构设计理念，具有高循环速度，高稳定性等特点。

### 2、注塑机及其配套设备

公司生产的注塑设备主要包括注塑机、三机一体、模温机等多个系列产品，产品用途涵盖了原料除湿干燥、原料输送、模温控制、模具保护、注塑生产、产品二次加工等主要环节。

公司拥有的注塑机主要包括TM—中小型伺服机铰式注塑机、MEVH—民品容器专用注塑机、EVH—全自动伺服节能液压锁模注塑机、EMVH—多物料共注成型机、EEA—全电动精密注塑机五个系列，产品锁模力覆盖范围60T—5500T。其中，TM系列是报告期内研发并推出的中小型伺服机铰式注塑机，兼容性更佳、节能性更高、稳定性更好。

**TM—中小型伺服机铰式注塑机：**融合行业领先专业设计，在锁模、射台、机架等方面全新升级。搭配先进的电控及全新油压系统，使机器运行高效平稳；搭配先进螺杆组件，在保证注射精度时提升塑化效率和混色质量；采用斜排双射移油缸及线性导轨，射胶更加精准稳定；机器模板结构优化，模板高刚性设计变形极小，使产品精度极大的提升，同时能大大的提高模具使用寿命，有效保护设备。

**SEVH民品容器专用注塑机：**公司将民品机作为标准机全系列开发生产，锁模与射台搭配标准化；两板直压式中心锁模结构，提供最大的开模行程，满足大规格、深腔制品生产需要，满足自动化取件需求；直压式两板中心锁模结构，锁模力均匀分布在模具投影面上，减少机板变形，减少产品飞边，制品壁厚均匀，模具寿命长；采用特殊螺杆设计，塑化效果好；专机设计，帮助企业提升生产效率。

**EVH系列液压锁模注塑机：**EVH直压式伺服节能精密注塑机系列采用直压式锁模结构，锁模力恒定不变，模板不变形，产品重复精度高；低压护模，灵敏度高，有利于保护模具，延长使用寿命；无须调模，

更长开模行程，利于生产深腔产品；锁模和顶针安装高精度电子尺，锁模和顶针位置精度高。广泛应用在家电行业、环卫科技、医疗行业、精密电子以及汽车行业，特别在薄壁及多腔产品上有突出优势。

**EMVH系列多物料共注成型机：**公司的多色成型注塑机，性价比突出，性能达到欧洲标准，满足了客户对多色多物料成型注塑机的需求。产品型号有L型、V型、PV型、P型、3色机至6色机，可根据客户需求随意搭配机型，支持多色制品的方案，包括产品设计、注塑工艺、机器制造、模具技术咨询，提供一站式交锁匙的服务。

**EEA系列全电动注塑成型机：**公司EEA系列全电动注塑成型机是射胶与锁模直驱成型机，效率比带驱提升20%，采用高端控制器，五轴伺服控制系统，目前生产锁模力80T-360T。

**报告期新品：**TM—中小型伺服机铰式注塑机，采用先进的注射控制方式，稳定的机铰合模结构，高效的伺服驱动系统，人性化的电脑操控，使设备生产过程，兼容性更佳、节能性更高、稳定性更好，包括TM90、TM130、TM170、TM260、TM330、TM400、TM470、TM560，总共8款机型。

公司生产的注塑机配套设备主要包括三机一体、模温机、中央供料、模具保护器等多个系列产品，产品用途涵盖了原料除湿干燥、原料输送、模温控制、模具保护等注塑生产的主要环节。



图3：公司的注塑机产品节选

### 3、CNC

CNC(数控机床)是计算机数字控制机床(Computer Numerical Control)的简称。公司CNC产品主要包括立式加工中心、钻攻中心。

立式加工中心选为单立柱固定，移动工作台结构，整体结构紧凑、占地面积小。能在一次装夹下完成铣削、镗削、钻削、攻丝等工序，主要应用于模具和钣金类、盘类、小型壳体类复杂零件的高速精密加工。

钻攻中心采用成熟机型设计，加宽鞍座，配备20000RPM直连主轴，加工效率高，传动误差小，配置翻转式16T刀库，换刀速度快，主要在于高速钻孔攻牙的加工，广泛应用于电子通讯，医疗器械、汽车零部件等行业。

报告期内，公司与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及其股东签署了《投资意向协议》，拟投资入股埃弗米。埃弗米主营业务为五轴联动机床、石墨加工中心、高速加工中心、磨床等工业母机数控机床的自主研发、生产与销售。埃弗米掌握了主打产品五轴联动机床的核心技术，旨在打造可替代进口产品的国产高端品牌。产品应用于航空航天、汽车、医疗、军工、精密模具与机械零件加工等行业领域，合作客户涵盖前述领域的龙头企业。

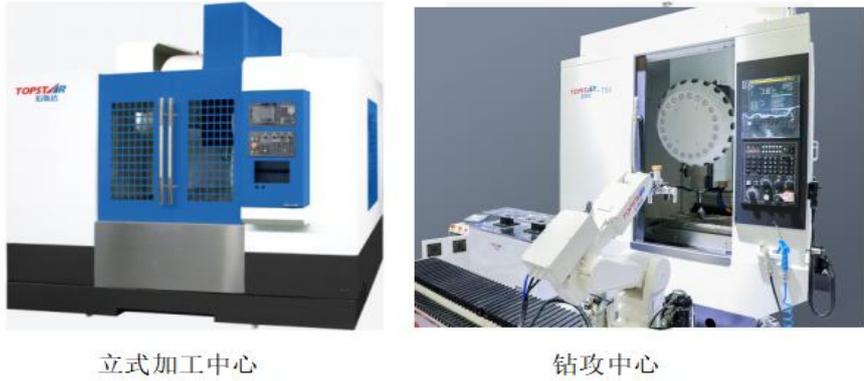


图4：公司的CNC产品节选

#### 4、智能能源及环境管理系统

智能能源及环境管理系统采用分层分布式系统体系结构，对生产系统的电力、气、水、仓储物料、成品等各分类数据进行采集、处理，并分析项目运行能源、资源消耗状况，分解到单位产品，以便进行能耗分析，实现能源在线监控、节能改造、产业升级及资源的工业互通互联。

产品及服务以新能源、3C产品、食品、药品、半导体等行业为主线，拓展至整个制造业。公司拥有经验丰富的设计团队，紧密结合客户生产工艺需求及布局规划，为其量身定制空气调节系统、动力及照明系统、工作环境参数的监测报警消防和通讯系统、人物流系统、工艺管路系统、常温和低温制程工艺水系统、CDA等系统综合方案，通过BIM进行管线综合设计，实现车间集中式配套供应系统的一体化集成，实时监控温湿度、洁净度、压力、物料储量等各项管控指标，并经反馈运算控制对应设施，实现优化运行，使产品能在一个具有良好条件和高度稳定性的环境空间中生产制造。

通过能源和资源计划、监控、统计、消费分析，重点设备能耗管理，能源计量设备管理等多种手段，使企业管理者准确地掌握企业的能源成本比重，资源利用的合理性及企业发展趋势和运营状况，并可将企业的能源消费计划任务分解到各个生产部门，使节能工作责任明确，促进企业高效发展。



图5：智能能源及环境管理系统示意图

### (三) 经营模式

#### 1、盈利模式

公司以打造智能生产环境为铺垫，以工业机器人、注塑机、CNC等智能制造设备规模化生产为核心，全方位满足客户智能化生产需求，提供有竞争力的智能制造解决方案与服务。

#### 2、采购模式

### （1）采购流程管理

公司根据销售与运营计划，基于先进的SAP管理系统制定采购计划，所有采购活动均由采购部门负责执行，采购程序按照ISO9001质量管理体系及风控管理要求实施，与供应商结算主要采用银行转账或承兑汇票方式。

按照采购种类不同，公司采购的物料可分为生产物料和固定资产两大类，具体如下：

1) 生产物料采购：生产物料采购可分为一般采购和战略采购两类。其中，一般采购主要包括五金料件以及电气液压物料等，这类物料通用性强，交期短，采购部门以SAP管理系统中的采购申请单（由销售订单通过MRP运算生成）为依据进行采购；战略采购一般是针对交期较长或使用量较大的物料进行批量采购。通常情况下，为保证公司产品的生产、交货周期，或能够享受到批量采购的优惠价格，计划物控部以订单预测为基础制订采购计划，再将计划报经分管负责人审批，审批通过后制作采购订单实施采购。

2) 固定资产采购：固定资产采购是由申请使用的部门在OA系统中提交资产采购申请，根据采购金额不同，经部门、财务、分管负责人审批后交由采购部门负责采购。对大额固定资产采购通过招投标或战略合作方式进行。

### （2）合格供应商管理

公司执行合格供应商管理制度，采购部门会同研发部门、质量管理部门共同对供应商进行开发、评价和管理。公司对新加入的供应商均会进行资质评估与考察，对送样材料按受控管理程序进行测试验证，确认合格后纳入合格供应商。公司建立了完善的合格供应商名录，并对供应商进行分类管理，以确保采购工作满足公司发展的需要。

采购执行时会遵从基本的询价比价议价原则，选择多家合格供应商通过对其产品品质、价格、交期等因素的综合比对，最终确定采购对象。若客户对材料品牌、规格另有要求，公司将根据与客户签订的合同或订单内容向指定供应商实施采购。

## 3、生产模式

### （1）生产组织方式

公司生产由制造中心负责，生产过程主要分为零部件生产和总装两个环节，其中零部件生产包括钣金加工、五金精密加工、通讯线材加工等，总装环节是将各类部品装配成型并进行整机软件测试及运行性能测试。对于标准产品，计划物控部根据销售订单或销售预测下达生产任务，制造中心根据生产任务组织生产，对非标产品，由事业部根据客户实际需求设计方案，出具物料清单，计划物控部再下达生产任务，制造中心根据生产任务组织生产。对完成总装的产品进行品质检验，验证产品的功能及稳定性，检验通过后办理入库。

在产品送达客户现场后，如需安装调试，公司将在客户现场进行安装、调试，并对客户进行操作培训。现场安装、调试完成后，安排验收。

### （2）委外加工

当公司产能不足或综合成本较高时，公司为缩短生产周期、提高产品成本竞争力，通过委外加工方式利用供应商资源满足订单需求。

## 4、销售模式

公司销售分为直销和渠道商。直销由营销中心和大客户拓展部负责，营销中心由各销售区域和营销中台构成，主要负责单机类产品、工艺工作站、小型方案销售及中大型方案销售线索收集，各销售区域直接面对客户销售产品，营销中台负责整体销售策略的制定、销售工具的输出及产品售后服务；大客户拓展部主要负责大型方案类产品销售，销售活动由客户经理、方案经理、交付经理的铁三角组成，方案经理根

据客户经理提供的客户信息设计并与客户沟通确定解决方案，再由交付经理完成整个方案的交付。渠道商分为代理商和经销商，代理商主要针对有市场容量但直销覆盖不足的区域，开放区域由代理商独立经营；经销商在直销区域与直销并存，通过CRM客户报备制与直销有序协作经营。

公司通过参加行业展会、行业论坛、电商网络推广、主流行业媒体刊登广告、客户推荐、组织客户实地考察、直接上门拜访、星耀会活动、全球客户开放日活动等多种方式进行市场推广。报告期内，因新冠疫情影响，公司增加了线上直播、抖音视频、电话推广、异业合作、社群推广等一系列的方式，升级品牌定位，升级目标客户管理体系，通过IT规范满足客户群体扩大的数据需求，实现对获客周期的精细化管理。

#### （四）主要业绩驱动因素

公司营销及业务拓展方面，公司的产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域，这些行业或因人工成本上升、或囿于生产环境舒适度差、或迫于技术进步和升级压力，对工业自动化的需求越来越大。

报告期内，一季度国内新冠疫情爆发，公司主动担负起智能制造上市公司应尽的社会责任，应用控制、伺服驱动、超声波焊接等技术，在短时间内研发出口罩机并技术迭代，形成稳定出货能力，保障国内外市场需求，抗疫产品链业务实现了较好的业绩。随着国内疫情防控较早进入平稳阶段、经济运行持续恢复，国内市场作为全球制造业核心供给端份额提升，二季度国内智能制造市场开始强势回暖。根据国家统计局统计数据，2020年全年工业机器人累计产量达到237,068台，同比增长19.1%，12月单月工业机器人产量达到29,706台，同比增长32.4%，为历史新高。报告期内，公司工业机器人业务板块丰富了产品型号，拓宽了销售渠道，新设了技术服务团队，为客户提供机器人选型及技术咨询。报告期内，六轴多关节机器人主力型号新增3款，四轴机器人（SCARA）主力型号新增2款，并联机器人（DELTA）主力型号新增1款，主要应用领域为焊接、打磨、冲压、上下料、码垛、喷涂、分拣、组装、搬运、点胶。公司产品的产销情况与国内市场发展状况相匹配，公司工业机器人、注塑机及辅机的销量都创历史新高。

报告期内，公司客户拓展取得了有效的进展。新开拓了新能源行业客户如宁德时代，并持续拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等客户需求，在智能能源及环境管理系统业务、注塑机及周边配套设备业务及自动化应用解决方案业务等主营业务展开合作。公司自动化事业部根据行业属性划分为新能源、光电、智慧物流、3C、汽配等五个下属子事业部，有针对性的向相关行业进行拓展。

报告期内，公司注塑机业务板块新推出了TM系列，TM系列注塑机是中小型伺服机铰式注塑机，采用先进的注射控制方式，稳定的机铰合模结构，高效的伺服驱动系统，人性化的电脑操控，使设备生产过程，兼容性更佳、节能性更高、稳定性更好，广泛适用于塑料制品加工行业，包括TM90、TM130、TM170、TM260、TM330、TM400、TM470、TM560，总共8款机型。主要用于汽车、通讯、电子、照明、家电、包装、装饰、玩具、食品、建材、日用品等行业的塑料制品生产制造。智能能源及环境管理系统业务方面拓展了客户群体，加大了东南亚市场开拓力度，报告期内先后与立讯精密、晶澳科技等公司及志源电子在东南亚市场的子公司展开良好合作，建立了良好的商业互信基础。CNC业务板块是报告期内新增业务，目前主要产品为立式加工中心和钻攻中心。立式加工中心主要应用于模具和板类、盘类、小型壳体类复杂零件的高速精密加工；钻攻中心主要应用于高速钻孔攻牙的加工，广泛应用于电子通讯，医疗器械、汽车零部件等行业。

报告期内，公司补充了线上直播、抖音视频、电话推广、异业合作、社群推广等一系列的方式，升级品牌定位，升级目标客户管理体系，通过IT规范满足客户群体扩大的数据需求，实现对获客周期的精细化管理。

公司自身竞争优势方面，（1）公司持续引进研发人才、加大研发投入，积极推进IPD集成产品开发体系。报告期内，公司持续引进核心研发人才，进一步夯实核心底层技术研发团队实力，自主掌握了控制器、伺服驱动、视觉等底层技术。底层技术研发团队主攻研发方向分别是控制器、伺服驱动、视觉系统、IOT等。2019年及2020年年度研发费用分别为6,991.36万元、16,068.18万元，研发投入金额逐年增长，自主研发能力不断提升。（2）公司具有强而有效的管理和组织能力，以打造组织成长的确定性，应对外部环

境及行业的不确定性。报告期内，公司积极参与抗击新冠疫情，在口罩机的研发和生产过程中，发动人才和资源整合能力，面对人员及物资流动的重重困难，及时打通生产供应链，形成稳定出货能力，充分验证了公司的组织管理能力。（3）公司拥有丰富的自动化整体解决方案经验，依托对制造行业的深度理解，以及在工业机器人领域的研发、应用优势，以“自动化整体解决方案+自动化设备”为产品，向客户提供包括需求沟通、方案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、后期维护等全过程的一站式服务。

（4）公司拥有庞大的潜在客户和稳定的客户群，公司掌握了海量客户数据，累计服务的客户超过10000家，收入来源稳定，市场前景可期。报告期末，公司在全国拥有43家办事处，接近400人的销售队伍。（5）公司拥有系统集成+本体（设备）制造+软件开发+环境管理等多位一体的智能制造综合配套服务能力，能够为客户提供从无尘室设计建设、水电气管理系统建设等生产环境建设及管理到注塑机、CNC机床等工业母机，再到工业机器人本体及自动化解决方案、注塑机辅机及中央供料系统等涵盖工业制造各环节的整体解决方案，提高客户组织生产质量和效率，有效降低客户采购及沟通成本。

#### （五）报告期内公司所属行业的基本情况、市场地位等

##### 1、行业基本情况

按照国家发改委、科技部、工信部、商务部、国家知识产权局联合修订的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》公司所处行业属于先进制造业内的工业自动化行业。工业自动化设备属于智能装备的范畴，是国家重点扶持发展的战略性新兴产业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司工业机器人整机业务、CNC属于“C34 通用设备制造业”中的“C3491 工业机器人制造”；公司工业机器人自动化业务、注塑机业务属“C35 专用设备制造业”。

2013年德国政府率先提出工业4.0概念，美国、日本、法国等世界工业发达国家相继提出了工业物联网、再兴战略和新工业法国等发展战略，智能制造技术迭代升级浪潮席卷全球，制造业逐渐从劳动密集型和生产低附加值产品向自动化、智能化、集成化产品转型。我国在新一轮全球工业革命的引领下，明确制造业升级趋势，以工业生产自动化、信息化为主线，提高工业自动化及其配套行业的工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。随着我国制造业职工平均工资持续上涨，而工业机器人为代表的自动化设备成本不断下降，两者的“剪刀差”效应越来越明显，人口结构的变化，劳动力供给条件的变化显著的推高了我国的劳动力成本，制造业“机器换人”是必然趋势。

##### 2、主要同行业公司

###### （1）ABB

ABB总部位于瑞士苏黎世，主营业务为：电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化，以及通用的ABB Ability™数字化平台。ABB公司所生产的工业机器人广泛应用于焊接、装配、铸造、密封涂胶、材料处理、包装、喷涂、水切割等领域。

###### （2）安川电机（YASKAWA）

安川电机株式会社成立于1915年，总部位于日本北九州市，以关键零部件伺服和运动控制器起家。安川电机主要产品是机械控制器、变频器以及工业机器人等系列产品。

###### （3）发那科（FANUC）

日本FANUC成立于1956年，总部位于日本山梨县，主营专业数控系统生产。FANUC的工业机器人精度高，工艺控制更加便捷、同类型工业机器人底座尺寸更小、更拥有独有的手臂设计，小型化工业机器人优势明显。

###### （4）库卡（KUKA）

库卡公司总部位于德国巴伐利亚州，库卡的工业机器人应用广泛，用于物料搬运、加工、点焊和弧焊，

涉及到汽车、自动化、金属加工、食品和塑料等产业。美的集团在2017年1月收购了库卡94.55%的股权。

(5) 日本STAR SEIKI公司（简称“星塔精机”）

星塔精机成立于1976年，专业生产射出成型专用机械手臂及周边自动化设备，主要产品包括注塑机配套使用的机械手、输送带、排列机、插件供给机、浇口剪切装置、制品取出用夹具板等设备。

(6) 沈阳新松机器人自动化股份有限公司（证券简称“机器人”，证券代码“300024”）

沈阳新松机器人自动化股份有限公司从2000年开始进行机器人的研发和应用，产品线包括工业机器人、移动机器人、洁净机器人、服务机器人与特种机器人等，下游涉及工业、民用、军工，应用领域包括汽车、3C、厨卫、新能源等。

(7) 南京埃斯顿自动化股份有限公司（证券简称“埃斯顿”，证券代码“002747”）

埃斯顿自1993年开始研究金属成型机床数控系统，继而进入电液伺服系统和交流伺服系统领域，2012年进入工业机器人领域，基于自主运控技术研发机器人整机；2016至2017年期间前后收购英国TRIO（运动控制）、扬州曙光（军工集成）和MAI（系统集成）。

(8) 深圳科瑞技术股份有限公司（证券简称“科瑞技术”，证券代码“002957”）

深圳科瑞技术股份有限公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、精密零部件，产品主要应用于移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗健康和物流等行业。

(9) 博众精工科技股份有限公司（证券简称“博众精工”，证券代码“688097”）

博众精工科技股份有限公司，为客户提供数字化工厂的整体解决方案，从工业自动化设备、自动化生产线、工装夹（治）具、智能立体仓储物流、信息化产品到系统总集成，涵盖消费类电子、汽车、新能源等业务领域。针对不同行业的需求，整合运动控制、影像光学、机械手运用、信息化、精密贴装和精密压合等技术，结合自有的软件开发平台为客户提供极具竞争力的产品和服务。

(10) 埃夫特智能装备股份有限公司（证券简称“埃夫特”，证券代码“688165”）

埃夫特智能装备股份有限公司是国内工业机器人企业，能为客户提供工业机器人产品以及跨行业智能制造解决方案。埃夫特在汽车焊装工艺设备、自动化输送设备、涂装工艺设备、机器人集成应用等领域为合作伙伴提供交钥匙整体解决方案。

### 3、行业内国产产品的市场份额及变化情况：

我国的工业自动化相对于国外发达国家起步较晚，在技术及产品性能稳定性方面与国外领先企业仍有较大的差距，核心技术与高端装备对外依存度高。瑞士ABB、日本发那科、日本安川、库卡基本垄断了国内工业机器人及应用的高端市场，但国内产品不断突破技术壁垒，扩大市场份额，特别是在系统集成方面有着显著的优势。

#### (1) 全球市场工业机器人市场情况

根据IFR（国际机器人联合会）统计，全球工业机器人的安装量由2013年的17.81万台增长至2019年的37.32万台，年均复合增长率达13%；保有量亦保持快速上升趋势，2013年至2019年的年均复合增长率达13%。工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。根据IFR统计，2019年，全球平均工业机器人密度为113台/万名雇员；新加坡工业机器人密度达918台/万名雇员，居于全球首位。

报告期内，新冠疫情对行业的增长影响较大，但也为恢复生产的现代化和数字化生产提供了机会。从长远来看，增加机器人安装数量的好处是快速生产和交付周期，而具有竞争力的价格和定制产品能力则是主要诱因，同时自动化使制造商能够在不牺牲成本效率的情况下将生产放在发达经济体或将其转移到其他国家。根据IFR预测，到2022年安装量将达到 58.35 万台，根据一般行业假设，工业机器人系统集成市场

规模为整机市场规模的3倍，到2022年全球工业机器人的整机与系统集成市场规模将达到711.28亿美元。

## (2) 中国工业机器人产业链市场容量

自2013年起，中国已经成为全球最大的工业机器人市场。根据MIR（睿工业）统计，目前，国内工业机器人本体市场中国内品牌市场份额约为30%（以台数计算），未来还有很大空间，国内市场中外企业近五年的机器人本体市场份额（以台数计算）如下表：

年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
国外企业占比（%）	76.5%	76.9%	72.3%	70.3%	70.8%
国内企业占比（%）	23.5%	23.1%	27.7%	29.7%	29.2%

数据来源：MIR-睿工业

从工业机器人应用行业来看，国内企业的市场份额逐年提升，特别是在汽车、3C电子、新能源、食品饮料、医疗、物流等行业。

汽车行业整车制造四大工艺：冲压、焊装、涂装、总装的系统集成由外资主导，国内集成商基于本土化服务优势，从焊装工艺开始寻求突破，逐步向其他工艺渗透，出现了一批规模较大的国内集成商。

3C电子行业机器人需求非常多样化，以技术难度相对较低的小型机器人为主，注重成本和服务，外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌同台竞争，目前市场份额不输外资品牌，出现了一批规模较大的国内集成商。

新能源、食品饮料、医疗、物流等传统行业机器人需求同样多样化，定制化程度高，价值量相较于汽车较低，外资难以全面覆盖，这些领域国内集成商占据主导优势。

## 4、公司产品的市场地位及技术水平

公司所处的工业自动化行业属于充分竞争行业，按照提供产品的类别，行业内企业可分为自动化设备关键零部件制造商、工业机器人本体制造商和自动化解决方案集成商。

以ABB、库卡、发那科、安川电机、西门子、通用电气为代表的国际厂商凭借其在关键零部件和机器人本体制造领域的领先优势，占据了高端自动化设备市场较大的市场份额。自动化解决方案集成商需要具有产品设计能力、项目管理经验，并在对用户行业工艺深刻理解的基础上，提供可适应各种不同应用场景的个性化装备。

公司以注塑机配套设备业务作为开端，于2009年适时推出了自动化供料及水电气系统，为客户提供注塑生产线的整厂自动供料、水电气供应方案，于2011年起先后向市场成功投放直角坐标机器人、多关节机器人，以及各类基于工业机器人应用的自动化整体解决方案，公司基本完成了由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。凭借对相关行业生产工艺的深入了解、拥有自主知识产权的控制软件、丰富的现场调试及安装经验、贴心的定制化方案设计以及相关智能装备的规模化生产能力，公司近三年的业绩实现了高速增长，最近三年营业收入的年复合增长率高达53.3%，企业显现出良好的成长性。在人口红利逐渐消失、劳动力成本大幅上涨的背景下，随着下游领域制造业企业对生产自动化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备性价比优势的产品，公司的市场占有率将进一步提高。

目前，公司已通过自主研发在工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等核心技术方面取得了一定的突破。

控制技术包括运动规划、轨迹插补、电机控制、驱动器控制、分布式IO控制、EtherCAT总线通信、传感器技术等。公司已经具备通用运动控制平台的软硬件全自主研发能力，并推出了集运动控制、PLC控制

和网络化控制于一体的运动控制平台，该运动控制平台工艺编程环境符合IEC61131-3国际编程标准，并支持EtherCAT、RTEX、MECHATROLINK、CAN等多种总线通信协议。基于该自研运动控制平台，公司推出了基于驱控一体的SCARA机器人控制器、多关节六轴机器人控制器、并联DELTA机器人控制器，公司控制器产品除应用于公司机器人产品线之外，还向业内部分知名机器人厂家供应。与此同时，研发团队基于该自研运动控制平台，还正在开发具有全自主知识产权的油电混合注塑机和全电注塑机控制器。在工业机器人产品方面，基于自主的控制技术，公司机器人产品可实现丰富的外围接口，将外部设备整合到机器人控制系统内，实现一体化控制；或外挂无线模块，实现远程监控，便于一体化管理，为公司工业机器人产品实现个性化应用奠定了技术基础；在自动化业务方面，掌握自主的控制技术，使得公司有对工业机器人进行个性化定制，针对不同行业的不同生产工艺和使用环境，设计并实现工业机器人的差异化控制功能。

伺服驱动器作为机器人等自动化设备的核心动力部件，直接参与运动部件的位置、速度、力矩等状态的控制，是影响设备稳定和精度的关键环节。公司伺服研发团队通过技术引进以及关键算法研发，已成功建立伺服相关产品自主研发的技术基础，包括大功率硬件设计、可靠性产品设计、开放式体系结构、高性能控制算法、液压控制工艺、机器人特定控制方法、高速现场总线通信等一系列核心技术。基于伺服驱动技术，通过深入市场调研及产品化需求导向，面向多领域应用研发出了多款特色伺服产品，如面向注塑机械手专用的高性价比多合一驱动器；面向数控机床、机器人及工业自动化应用的高性能、轴数可灵活组装的插板式驱动器；面向液压机应用的高响应压力闭环控制的液压驱动器；面向全电动注塑机应用的高效共母线模块化驱动器等。在工业机器人方面，在转矩补偿与前馈、振动抑制、多级滤波器、高性能弱磁、高效参数整定等算法上取得突破，实现了机器人的高动态响应、柔顺控制、以及饱和提速等关键性能提升；在自动化方面，自主研发专用伺服驱动系统，针对不同行业应用工艺需求可自主调整、快速响应，为客户提供高效、完整的解决方案。公司伺服团队秉承不断为客户创造价值的研发理念，以伺服技术为基础，结合PLC、工艺控制、视觉、AI等技术，努力快速追赶国外先进技术，并成功开始在某些特定领域进行赶超和国产化替代。

视觉算法是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前相关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。视觉技术从原理上分为：图像获取、图像显示或输出、图像分析，通过相机将被检测物体真实的物理信息转换成模拟电压信号经过A/D转换器转换成数字信号，再经过图像采集卡传输给图像处理软件，根据图像像素、特征等信息实现图像识别。截至报告期末，公司视觉研发团队攻克了相关性匹配自适应金字塔图像分层、相关性图像配准、指令集加速、OMP加速和数据结构搭建等关键问题，实现了核心算法的突破，为智能装备的自主研发夯实了基础。公司视觉团队研发的定位算法与工具可支持非线性光照变化、平移、旋转、尺度和遮挡复杂场景中的目标匹配，单次匹配时间最优小于20ms，抗最大遮挡50%，定位精度1pixel，旋转精度1°，尺度精度0.1。视觉平台方面，完成视觉平台软件框架的重建，采用微内核加插件化的设计架构，实现易拓展易维护的软件平台框架；提供简单易用的图形化编程环境，简单拖拽实现复杂逻辑，方便生产操作；能应对常见定位场景，已经实现飞拍，多产品多工位的对位贴合，树枝传送带分拣，软包定位和检测，AI软包叠包的识别等应用。未来的研发方向将遵循公司平台化战略，以数据、算法、场景落地和解决行业痛点问题为导向，在高精度多目标快速定位、机器人引导定位、软包缺陷检测、智能打光方案、一维/二维码识别和精密测量方向攻坚克难，实现从加速体系、数据结构与核心算法到工业应用的快速落地。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	长期股权投资减少 153.36 万,下降 15.87%,主要为对武汉久同计提减值准备 368.1 万, 驼驮科技增资导致长期股权投资其他权益变动增加 246.47 万元。
固定资产	本期未发生重大变化。
无形资产	无形资产增加 6,056.14 万元, 增长 97.94%, 主要为土地使用权增加。
在建工程	在建工程增加 10,581.01 万元, 增长 411.30%, 主要为江苏拓斯达机器人及自动化智能装备等项目投入增加。
货币资金	货币资金增加 61,013.45 万元, 增长 67.52%, 主要为经营活动现金净流量增加。
预付款项	预付款项增加 5,324.90 万元, 增长 94.33%, 主要为生产经营需要预付物料采购款增加。
存货	存货增加 60,378.82 万元, 增长 291.39%, 主要为自动化应用系统和智能能源及环境管理系统业务项目投入增加, 尚未完成交付。
其他流动资产	其他流动资产增加 3,493.03 万元, 增长 313.61%, 主要为待抵扣进项税额。
商誉	商誉减少 4,727.86 万元, 下降 41.40%, 主要为计提商誉减值影响。
递延所得税资产	递延所得税资产增加 2,045.31 万元, 增长 186.73%, 主要为减值准备增加及计提产品质量保证影响。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资全资子公司拓斯达环球	46,691.38 万元	香港	贸易	持股 100%, 完全控制	2020 年该公司净利润 8,325.13 万元	21.65%	否
其他情况说明	2020 年度, 该公司货币资金增加 24,403.00 万元, 增长 412.71%, 应收账款增加 6,947.05 万元, 增长 111.52%, 主要为越南项目实施, 收到的项目进度款和部分项目完工验收, 导致货币资金和应收账款增加。以上数据均为报告期末数据。							

## 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

公司一直致力于工业制造智能化的创新与应用, 在发展过程中不断加强对工业机器人及其底层核心技术的研发投入, 在生产技术、产品工艺及应用实践方面积累了丰富的行业经验。同时, 在新开拓的产品线也积极引入研发团队, 快速立项开展底层技术研发以及产品研发, 用较短时间推出新产品投放市场。凭借对市场的准确把握, 对行业的深刻理解, 以及多年积累的优质客户资源, 公司已在行业内树立了良好的品牌形象, 具备较为突出的竞争优势, 具体如下:

### 1. 研发优势

公司的研发分为基础技术研发和应用开发。基础技术研发包括控制、伺服、视觉等底层技术的研究和

开发，应用开发主要聚焦工业机器人产品及自动化解决方案。在积极推进集成产品开发（IPD）体系后，在保障产品质量的前提下，能够做到更快速高效的交付。基础研发方面，控制器、伺服系统、视觉算法这些底层技术是智能制造的基础，在这些基础技术之上结合行业工艺，开发出产品。

目前，公司在工业机器人及自动化领域自主研发掌握了控制器、伺服系统、机器视觉等核心零部件的底层技术。控制器相当于机器人的“大脑”，负责规划和发出指令信号；伺服系统相当于机器人的“神经和肌肉系统”，负责接收和执行控制器的指令；视觉系统相当于机器人的“眼睛”，负责采集工作环境信息。公司掌握了这些底层技术，有利于公司为客户提供更加柔性化的解决方案，也有利于公司结合应用场景，开发出平台化的产品。

公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，公司研发中心平台的搭建以及核心零部件底层技术研发团队的组建已见成效，核心研发人员队伍稳定并不断补充新鲜血液，研发体系日益完善，形成了良好的研发机制和研发团队文化。报告期内公司加大了技术人才的引进，引进了多名核心研发人才，各核心技术领域均由首席科学家级博士牵头推进各项研发工作，进一步完善和提升了核心零部件底层技术研发团队。同时，公司积极推进集成产品开发（IPD）体系，在保持“以市场为导向”的研发理念前提下，有效提高了产品研发的质量及效率，缩短了研发周期，提高了产品的市场竞争力。报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过，拟募集资金6.7亿元投资公司智能制造整体解决方案研发及产业化项目及补充流动资金，可转债于2021年3月10日发行成功，进一步加码研发。

拓斯达产品研发中心专注于工业机器人、注塑机、CNC等智能制造核心装备领域的控制、伺服、视觉技术和产品研发，技术和管理团队核心成员均有行业内知名公司多年从业经历，具备丰富的理论和实践经验。视觉、伺服和控制三个主攻方向，由具有研究所、产业等综合背景的行业博士专家主导，研究方向涵盖路径规划、运动控制、图像处理、工艺集成、网络通信、人机交互等。产品研发中心以IPD流程科学管控研发项目，在必达、极致、创新、协作的团队价值观的指引下，持续增强研发实力，不断推出有市场竞争力的自主产品，成为渠道和产品双轮驱动的公司战略的重要一极。

## 2. 组织优势

公司拥有一支朝气蓬勃且务实干练的管理团队，具有丰富的行业经验和前瞻性的视野，对行业发展动态掌握及时、准确，能够敏锐地把握市场机遇。

公司的核心价值观是“全心全意为客户服务，群体奋斗、群体成功”，只有全心全意为客户服务，才能实现客户价值（客户增值）、公司价值（企业发展）、个人价值（个人成长）共赢的局面。同样，公司也愿意让奋斗者分享公司发展的成果，公司自创立以来，陆续实施了员工持股计划及股权激励计划，体现了公司的分享文化。报告期内，为了促使公司整体业绩提升和战略目标达成，保持公司长期健康稳定可持续发展，建立完善的薪酬机制和有效的长期激励机制，充分调动公司全体员工的积极性，有效地使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，使各方共同关注公司的长远发展，减少短期行为。根据相关法律法规、政府规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定并实施《广东拓斯达科技股份有限公司激励基金计划》。管理团队对公司的核心价值观、企业文化、经营理念保持高度一致的认同，核心管理人员专业互补，职责分工明确，管理团队具有极强的凝聚力和执行力。

公司在各大事业部建立了HRBP和财务BP制度，使人力资源及财务深入业务部门，促进战略落地。公司结合自身的成长基因、管理理念，在研发、营销、品质、IT、供应链等关键部门引进了一批在国内制造龙头企业具有十多年从业经验的管理和技术人才，并逐步融合。与此同时，公司积极推进的MTL、LTC、ITR等流程体系优化升级，进一步提高了公司管理效率。

## 3. 趋于标准化的解决方案优势

在制造业企业对生产过程自动化的需求日益强烈的趋势下，公司依托自身对制造行业的深度理解，以及在工业机器人领域的研发、应用优势，以机器人+工艺设备的“1+N”模式，向客户提供包括需求沟通、方

案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、后期维护等全过程的一站式服务。同时，公司通过产品模块化的沉淀，使公司具备在标准化的底层产品上实现方案定制的能力。报告期内，公司自动化事业部根据行业属性划分为新能源、光电、智慧物流、3C、汽配等五个下属事业部。

一方面，公司拥有庞大的研发、销售、服务等专业化人才队伍，并且深耕于制造业与工业自动化多年，对生产企业的生产工艺、产品特性、应用场景等有相当深刻的理解，同时具备丰富的自动化应用实践经验，能够根据客户提出的各种需求，设计出最符合客户自身特点的个性化整体解决方案。有别于由多个厂商向客户提供标准化设备并通过集成形成工业生产线的传统方式，公司作为整体解决方案提供商，为下游制造业客户提供自动化整体解决方案，有效避免了众多供应商在技术水平、设计理念、制造标准、技术支持、产品对接及售后服务等方面存在的诸多差异和不足，大大降低了客户在沟通协调和维护管理方面的成本，从而真正满足客户的全方位需求。故公司具备突出自动化整体解决方案定制优势，这也成为公司发展壮大的核心竞争力之一。

另一方面，公司依靠自主研发掌握的控制器、伺服驱动、视觉算法等底层技术，结合公司深厚的解决方案经验和行业应用工艺，搭建起强大的中台体系，在服务客户的同时不断汲取素材，开发出模块化、标准化的自动化解决方案底层工具包，然后结合客户的应用场景，从底层工具包中选择对应的模块组合成具体的解决方案。由此，公司不但更好地实现了“端到端”的定制化服务，也使公司在定制化的基础上形成了平台化的产品体系，推动公司自身生产的标准化的逐步实现，提高并优化了公司服务、生产及运营的效率，使公司的市场竞争力进一步增强。

#### 4. 市场优势

公司秉承“以科技为动力，以市场为导向，以质量求生存，以品牌促发展”的经营理念面向市场开拓业务。在注塑机、配套设备、工业机器人单机、CNC等标准品市场推广及销售方面，拥有一支遍布全国43家办事处的近400人的地面销售队伍，常年面对海量下游中小客户进行新客户开拓和老客户维护及需求深挖。在自动化解决方案业务方面，拥有50多位资深大客户项目经理，同时配备拥有丰富经验的方案设计团队以及交付团队组成铁三角阵营，对客户开拓、方案设计、材料采购、生产制造、现场安装调试及客户人员培训等全流程工作负责，确保全面、精准的满足客户需求。公司已累计服务客户超过10000家，包括伯恩光学、立讯精密、宁德时代、捷普绿点、比亚迪、长城汽车、TCL、富士康、亿纬锂能等知名企业，涵盖3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等众多领域。经过多年发展，公司在工业机器人集成应用、工业自动化方案设计、自动化装备制造等方面已积累了丰富的成功经验，能够为客户提供全方位智能制造综合服务。

针对于中小型客户的自动化需求，报告期内，公司搭建了集成侠平台，精准匹配中小型自动化供需，将不同行业的中小型自动化集成商所擅长的工艺进行分类打标，与工业制造企业的自动化需求进行精准匹配，通过行业数据的沉淀和应用，从而提高整个行业的运营效率。

#### 5. 整体解决方案配套服务优势

公司拥有系统集成+本体（设备）制造+软件开发+环境管理等多位一体的智能制造综合配套服务能力，能够为客户提供从无尘室设计建设、水电气管理系统建设等生产环境建设及管理到注塑机、CNC机床等工业母机，再到工业机器人本体及自动化解决方案、注塑机辅机及中央供料系统等涵盖工业制造各环节的整体解决方案，提高客户组织生产质量和效率，有效降低客户采购及沟通成本。

#### 6. 公司核心产品的关键技术或性能指标全面满足客户需求

##### （1）工业机器人本体的类别、应用领域、负载、重复性精度等技术指标

公司的工业机器人本体包括六轴多关节机器人、SCARA机器人、并联机器人、直角坐标机器人等系列，产品种类多，型号齐全，能够全面覆盖下游客户对通用型自动化升级改造的需求。

##### 1) 六轴多关节机器人

公司六轴多关节机器人主力型号共有9个，分别是TSR 056-03、TSR 090-05、TSR 070-07、TSR140-10、TSR170-20、TSR 188-30、TSR 210-50、TSR350-100、TSR 260-220，额定负载分别为3KG、5KG、7KG、10KG、20KG、30KG、50KG、100KG、220KG，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨、码垛、喷涂。相关参数及应用情况如下：

TSR 056-03，额定负载为3KG，运动半径为560mm，重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$ ，防护等级IP65，自重23KG。

TSR 090-05，额定负载为5KG，运动半径为901mm，重复定位精度 $\pm 0.03\text{mm}$ ，防护等级IP54，自重40KG。

TSR 070-07，额定负载为7KG，运动半径为708mm，重复定位精度 $\pm 0.03\text{mm}$ ，防护等级IP54，自重38KG。

TSR 140-10，额定负载为10KG，运动半径为1470mm，重复定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$ ，防护等级IP54，自重170KG。

TSR 170-20，额定负载为20KG，运动半径为1776mm，重复定位精度 $\pm 0.05\text{mm}$ ，防护等级IP54，自重270KG。

TSR 188-30，额定负载为30KG，运动半径为1880mm，重复定位精度 $\pm 0.08\text{mm}$ ，防护等级IP54，自重255KG。

TSR210-50，额定负载为50KG，运动半径为2146mm，重复定位精度 $\pm 0.15\text{mm}$ ，防护等级IP54，自重550KG。

TSR350-100，额定负载为100KG，运动半径为3500mm，重复定位精度 $\pm 0.2\text{mm}$ ，防护等级IP54，自重1050KG。

TSR260-220，额定负载为220KG，运动半径为2674mm，重复定位精度 $\pm 0.2\text{mm}$ ，防护等级IP54，自重1110KG。

## 2) 平面四轴机器人 (SCARA)

公司平面四轴机器人 (SCARA) 主力型号共有6个，分别是TR001-HP400、TR002-HP600、TS650-03-A、TR005-HP800、R800-10-SR-E、TR0015-HP650，额定负载分别为1KG、2KG、3KG、5KG、10KG、15KG，，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。相关参数及应用情况如下：

TR001-HP400，额定负载为1KG，最大负载3KG，运动半径为400mm，重复定位精度 $\pm 0.015\text{mm}$ ，防护等级IP20，自重13.5KG，标准循环时间（额定负载）0.39s。

TR002-HP600，额定负载为2KG，最大负载6KG，运动半径为600mm，重复定位精度 $\pm 0.015\text{mm}$ ，防护等级IP20，自重21KG，标准循环时间（额定负载）0.38s。

TS650-03-A，额定负载为3KG，最大负载6KG，运动半径为650mm，重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$ ，防护等级IP20，自重20KG，标准循环时间（额定负载）0.45s。

TR005-HP800，额定负载为5KG，最大负载10KG，运动半径为800mm，重复定位精度 $\pm 0.025\text{mm}$ ，防护等级IP20，自重25KG，标准循环时间（额定负载）0.46s。

R800-10-SR-E，额定负载为10KG，最大负载20KG，运动半径为800mm，重复定位精度 $\pm 0.025\text{mm}$ ，防护等级IP20，自重47KG，标准循环时间（额定负载）0.46s。

TR0015-HP650，额定负载为15KG，最大负载30KG，运动半径为650mm，重复定位精度 $\pm 0.005\text{mm}$ ，防护等级IP20，自重51KG，标准循环时间（额定负载）0.55s。

## 3) 并联机器人 (DELTA)

公司并联机器人 (DELTA) 主力型号共有5个，分别是TSP080-03-A、TSP120-08-A、TSP160-08-A、TR008-PP1200、TSP180-15-A，额定负载分别为3KG、8KG、8KG、8KG、15KG，主要应用领域为食品、药品、日化、3C、物流、仓储、烟草等行业的快速分拣。

相关参数及应用情况如下：

TSP080-03-A, 额定负载为3KG, 运动空间为 $\phi 800*300$ , 重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ , 角度重复精度 $\pm 0.4^\circ$ ; 末端旋转角度 $360^\circ$ ; 标准循环时间(额定负载) 0.28s, 防护等级IP54, 自重66KG。

TSP120-08-A, 额定负载为8KG, 运动空间为 $\phi 1200*300$ , 重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ , 角度重复精度 $\pm 0.4^\circ$ ; 末端旋转角度 $360^\circ$ ; 标准循环时间(额定负载) 0.3s, 防护等级IP54, 自重95KG。

TSP160-08-A, 额定负载为8KG, 运动空间为 $\phi 1600*300$ , 重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ , 角度重复精度 $\pm 0.4^\circ$ ; 末端旋转角度 $360^\circ$ ; 标准循环时间(额定负载) 0.3s, 防护等级IP54, 自重105KG。

TR008-PP1200, 额定负载为8KG, 运动空间为 $\phi 800*300$ , 重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ , 角度重复精度 $\pm 0.1^\circ$ ; 末端旋转角度 $360^\circ$ ; 标准循环时间(额定负载) 0.27s, 防护等级IP20, 自重100KG。

TSP180-15-A, 额定负载为15KG, 运动空间为 $\phi 1800*300$ , 重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ , 角度重复精度 $\pm 0.4^\circ$ ; 末端旋转角度 $360^\circ$ ; 标准循环时间(额定负载) 0.3s, 防护等级IP54, 自重105KG。

#### 4) AGV移动机器人

公司移动机器人主力型号共有3个, 分别是TMMA200、TMMA500、TMMA1000, 主要应用领域为仓储、物流、搬运、导航等领域。相关参数及应用情况如下：

TMMA200最大负载为200KG, 导航方式为激光导航, 对接精度为 $\pm 2\text{mm}$ , 运动速度为1.5m/s, 充电时间为3h, 续航时间为8h, 机身自重100KG。

TMMA500最大负载为500KG, 导航方式为激光导航, 对接精度为 $\pm 5\text{mm}$ , 运动速度为1m/s, 充电时间为3h, 续航时间为8h, 机身自重200KG。

TMMA1000最大负载为1000KG, 导航方式为激光导航, 对接精度为 $\pm 5\text{mm}$ , 运动速度为0.6m/s, 充电时间为3h, 续航时间为8h, 机身自重250KG。

#### 5) 直角坐标机器人

直角坐标机器人又称为机械手, 它能够实现自动控制的、可重复编程的、运动自由度间成空间直角关系的、多用途的操作机。公司自主研发、生产的直角坐标机器人采用伺服马达驱动, 使用皮带、齿轮、齿条进行传动, 并配备高精密线性滑轨以导向运行, 使产品具有定位精准、运动速度快、运行稳定等特点, 可应用于直线、平面、立体的工件搬运移栽、检测定位、自动装配等工序。单截式上下行程为600/800/900mm, 双截式上下行程为900/1100/1500/1700mm, 主要应用于75-1300吨的各型卧式射出成型机, 应用于外观及精度要求较高的成品及水口取出, 具备超高速的取出时间, 高刚性滑轨传动, 搭配开放式伺服定位控制系统, 实现高精度取出。

#### (2) 工业机器人系统集成装备或解决方案的应用功能、工艺及性能要求

公司工业机器人系统集成主要应用工艺环节为喷涂、搬运、上下料、焊接、打磨、注塑、冲压、组装、检测、涂胶、立体仓库等, 下面是一些工作站的工艺及性能的具体要求:

喷涂工作站: 喷涂的主要产品为智能表面处理装备、工业机器人及成套自动化装备、环保设备三大系列, 以解放低端劳动力、改善有害工作环境为导向, 以工业机器人集成应用为基础, 以行业应用的个性化方案定制为核心, 业务领域从精品玩具、家电、五金、3C产品、汽车、汽车零部件, 重工、军工、航空、新能源等行业。机器人喷涂系统主要由产品识别及信息传输系统、位置跟踪系统、自动喷枪组件、机器人运动控制系统、中央工艺数据处理中心等部分组成, 主要功能是代替人工喷涂、智能数据化喷涂管理、美化产品等

SCARA+DELTA无序搬运: 采用拓星辰1号SCARA机器人及其配备的驱控一体技术、DELTA机器人搭配视觉系统进行作业, 首先由SCARA机器人将工件放入传送带, 传送带上方安装视觉系统, 此时工件排列尚

处无序散乱状态，工件进入视觉系统识别区后，视觉系统迅速识别工件的偏移角度，再由DELTA机器人进行超高速抓取，迅速将工件位置进行纠正并排列整齐。该SCARA机器人设备重复定位精度0.01毫米，循环时间0.38秒，DELTA机器人，运动范围1200毫米，标准循环时间0.27秒，额定负载8公斤，最大负载15公斤。该工作站可用于医疗、食品、玩具、娱乐等行业。

**SCARA机器人快速搬运：**采用SCARA机器人进行快速搬运作业，占地面积少，可在狭小空间作业，便于厂房中大规模布置，搭配视觉系统，能将现场场景快速识别，立即传输给机器人，帮助机器人实现同步抓取。该设备重复定位精度高达0.02毫米，行程600毫米，额定负载6公斤，最大负载10公斤。

**螺丝机工作站：**采用SCARA机器人搭配视觉系统，先由视觉系统定位螺丝孔的位置，将定位数据传输给机器人，机器人接收数据后，根据预置控制系统进行数据处理后，移动到相应位置完成拧螺丝作业。可根据客户现场需要拧紧M3至M12的螺钉，覆盖3C、电子等行业的绝大部分螺丝拧紧需求，能够设定扭矩，锁紧效率是手工拧紧的5到30倍，可极大提高生产效率。该设备重复定位精度0.025毫米，行程650毫米。

**冲压工作站：**机器人冲压系统主要是由机器人及末端抓手、双工位送料系统、片料分离系统、自动化涂油系统、矫正系统、翻面系统、伺服车边系统、自动收料系统、集中控制系统组成。主要功能是代替人工完成自动化供料、涂油、冲床上下料、车边去毛刺、收料输送，实现安全生产。主要工序是完成五金件自动供料、自动涂油矫正、冲压上下料、翻面矫正、连续多次冲压上下料、金属毛刺车除、收料码垛。公司的机器人冲压系统主要优势体现在可进行人机交互、APP应用及辅助系统、大数据分析（如预防性维护），实时监控，智能工具，物料追溯，系统状态的实时监测，仿真等满足信息化生产需求。同时，具有灵活高效的特点，可以多台机器人间采用总线通讯进行联机，可做到无缝对接，大幅提升生产安全等级、提高了生产效率，同时也降低了生产成本。

**塑焊工作站：**公司塑焊工作站主要用于解决汽车内外饰产品的熔接装配。主要产品为超声波焊接设备、热铆焊接设备、红外焊接设备、激光焊接设备、热板焊接设备、震动摩擦焊接设备。主要工序为通过PLC控制超声波发生器发波，换能器能量转换使焊头产生低振幅高频率的机械振动，焊头与产品接触，局部产生高温，施加一定压力使上下产品融为一体。其中超声波的输出能量，焊接时间，焊接压力，保压时间，焊接深度通过PLC控制调整，达到完美焊接状态。公司塑焊工作站主要优势为自主创新，采用自主研发控制系统，外加先进激光系统，使设备具有智能判断、数据采集和过程追踪等功能，其重复定位、焊接深度精度 $\leq 0.1\text{mm}$ ，单次焊接时间 $\leq 3\text{S}$ 。

**焊接工作站：**采用六轴机器人预置控制程序，在机器人前端安装焊头或者焊机进行点焊或弧焊，结合现场运用场景，完成各种焊接作业，焊接速度从5毫米每秒至50毫米每秒，焊枪姿态可任意调整，实现各种复杂的焊接曲线走位，在汽车、工程机械、电力电梯等行业应用最多，可替代80%以上的焊接工位，重复定位精度0.05毫米，行程1410毫米。

**手机及钣金打磨工作站：**采用六轴机器人预置控制程序，在机器人前端安装夹治具，直接夹住需打磨工件，按照预置程序靠近打磨机进行打磨作业。重复定位精度0.05毫米，行程1410毫米，额定负载10公斤，最大负载12公斤，广泛应用于手机和钣金件的打磨工序，极大节省了人工，降低了对工人熟练程度的要求。

**机器人包装码垛工作站：**机器人的包装码垛应用主要适用于食品、化肥、五金、电子、钢材及其他行业，主要针对袋装、罐装、瓶装等形状产品进行包装、搬运、码垛等作业。机器人用于包装码垛有如下优势：故障率低，包装码垛机器人故障率低、性能可靠、保养维修简单、配件库存种类小；适用性强，当客户产品的尺寸、体积、形状及托盘的外形尺寸发生变化时只需在触摸屏上稍做修改即可，不会影响客户的正常的生产；稳定性高，采用机器人包装、码垛的产品整齐规范，更方便出入库及智能仓储的推广；省人多，一台码垛机器人可以代替三四个工人的工作量；占地少，包装码垛机器人占地面积少，有利于客户厂房中生产线的安置；能耗低，包装机器人的能耗较常规包装机械节约50%以上，大大降低运行成本。

**注塑工作站：**机器人注塑应用系统为注塑行业的自动化解决方案，主要是由机器人及末端抓手、镶件供料系统、剪切修边系统、激光打标系统、视觉检测系统、自动装箱输送系统、集中控制系统组成。主要

的功能是完成注塑工艺中的预埋件装配抓取、模内镶件埋入、产品取出、浇口剪切、披锋祛除、应力痕打磨、变形矫正、品质检测、摆盘装箱等。公司注塑工作站最主要优势是可进行人机交互、APP应用及辅助系统、大数据分析（如预防性维护），实时监控，智能工具，物料追溯，系统状态的实时监测，仿真等满足信息化需求。同时，使用机器人在取件后可进行多自由度的姿态变化，尤其在工件修边、水口剪切等复杂工况环节，使取件系统更加柔性化，满足了客户产品快速更新换代的需求。还能有效地避免了人为操作造成的工件表面污染，降低了产品表面处理过程中的不良率。达到提高注塑成型机的生产效率、稳定产品质量、降低废品率、降低生产成本、增强企业的竞争力。

**组装工作站：**机器人组装主要是使用机器人代替人工进行产品生产组装，使产品的生产线。主要应用于各种电器制造（包括电脑、手机、平板、冰箱、洗衣机、电视、吸尘器等机电产品及其组件的组装。主要涉及的工序有贴合、插件、锁附、点胶等。主要优势为适用性强，机器人可满足生产线多批小量的快速转产需要，仅需要简单地编程及工装更换即可实现快速切换；重复性高，机器人的高精度保证了装配产品的一致性，提升产品良率；损耗率低，配合力矩控制技术，避免零部件装配的卡死、损坏现象；精准度高，配合机器视觉技术，引导机器人正确识别抓取工件，将装配精度提高至0.05mm。

**检测工作站：**自动化检测主要是借助视觉算法、计量器等对产品在生产前、生产中、生产后，进行相应的功能、特性判断。主要工序为尺寸检测、颜色检测、气密性检测、电性能检测、包装检测、重量检测等。主要优势为高效高速，设备采用自动上下料方式，可以大幅度提高单位时间的零件判断数量；低误判率，设备根据传感器及特定的逻辑算法进行判断，避免了人主观意念导致的判断误差；高稳定性，设备能够长时间，稳定、连续地执行判断任务，但人类难以长时间对同一对象进行连续识别。

**涂胶工作站：**采用六轴机器人搭配3D视觉系统进行作业，视觉系统对作业对象进行定位，将运行路线计算后传输给机器人，机器人根据预置程序对视觉系统传回数据进行处理后，快速均匀的在作业对象上涂胶，从而提高生产效率，节省上下料时间，极大提高产量。该设备重复定位精度0.03毫米，行程900毫米，额定负载5公斤，最大负载7公斤。

**立体仓库：**通常是由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库输送机系统、穿梭车、机器人、AGV小车、尺寸检测条码阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统（WCS）、计算机管理系统（WMS）以及其他如电线电缆桥架配电柜、托盘、调节平台、钢结构平台等辅助设备组成的复杂的自动化物流系统。运用一流的集成化物流理念，采用先进的控制、总线、通讯（无线、红外等）和信息技术（RFID等），通过以上设备的协调联动，由计算机控制而进行自动出入库作业，可自动实现收货、组盘、入库、出库、拣选、盘点养护、发货、库存统计和报警、报表生成等功能。智能仓储及物流系统广泛应用于新能源、机械、电子、化工、医药、烟草、食品、家电、印刷、电商物流、航空航天、轨道交通等多个行业，在工厂的成本节约、效率提升、管理升级、加强安全、降低人工作业强度、满足特殊工况等多方面起到了举足轻重的作用。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，在新冠疫情影响及国际形势动荡的背景下，在董事会、管理层带领下，全体员工积极应对挑战，在疫情初期主动负起智能制造上市公司应尽的社会责任，在短时间内研发出口罩机并技术迭代，形成稳定出货能力；在国内疫情得到控制后，全面复工复产，为客户提供有竞争力的智能制造设备与解决方案，报告期内实现了公司经营业绩继续平稳发展。

报告期内，实现营业收入275,543.96万元，比去年同期增长65.95%；归属于上市公司股东的净利润51,971.17万元，同比增长178.56%；截至2020年12月31日，公司总资产402,948.13万元，比上年度增长51.04%；归属于母公司股东权益合计215,133.98万元，比上年末增长28.63%。

报告期内，公司通过加大研发投入、开发新产品、引进人才、拓宽业务渠道以及积极开拓新客户，多措并举保障了公司经营业绩的平稳发展。研发中心以项目为主导，实行矩阵式管理，围绕工业机器人、注塑机、CNC等核心技术领域开展各项研发活动，在产品和技术上均取得一定突破。

报告期内，公司通过加大研发投入，开发新产品，进一步夯实了公司产品与服务的市场竞争力，具体如下：工业机器人本体方面，六轴工业机器人新增3个主力型号、四轴机器人（SCARA）新增2个主力型号、并联机器人（DELTA）新增1个主力型号；注塑机方面，推出全新的TM系列，该机型采用先进的注射控制方式，稳定的机铰合模结构，高效的伺服驱动系统，人性化的电脑操控，使设备生产过程，兼容性更佳、节能性更高、稳定性更好；CNC数控机床一方面通过引进团队研发立项，推出立式加工中心和钻攻中心，另一方面拟通过对外投资拓展五轴数控机床产品。

报告期内，公司客户拓展取得了显著的效果：新开拓了新能源行业客户如宁德时代，有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、富士康、亿纬锂能、NVT等客户需求。近年来，公司已经累计向伯恩光学交付超过110项多项自动化项目，实现了多工艺的自动化改造，并深刻融合于客户的自动化发展和生产效能提升。报告期内公司承接了精密制造龙头企业立讯精密的越南生产基地的自动化生产前端的自动化生产环境建设相关业务的智能能源及环境管理系统业务。

#### 1、营销方面

报告期内各主营业务模块都保持健康发展势头，其中工业机器人及自动化应用系统业务实现收入193,388.64万元，同比增长141.69%；注塑机及其配套设备业务、智能能源及环境管理系统业务两大主营业务模块由于疫情影响，有所下滑，其中注塑机及其配套设备业务实现收入23,534.65万元，同比下降9.78%；智能能源及环境管理系统业务实现收入51,055.04万元，同比下降8.89%。

报告期内，公司客户拓展取得了良好的效果。公司集中力量深挖下游行业自动化应用规模较大的头部客户需求，有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、富士康、亿纬锂能、NVT等客户需求，由注塑相关业务的合作延伸至工业机器人及自动化类业务，也拓展了新客户如宁德时代。针对于中小型客户的自动化需求，报告期内，公司搭建了集成侠平台，精准匹配中小型自动化供需，将不同行业的中小型自动化集成商所擅长的工艺进行分类打标，与工业制造企业的自动化需求进行精准匹配，通过行业数据的沉淀和应用，从而提高整个行业的运营效率。

报告期内，公司积极拓展销售渠道，截至报告期末，公司在全国拥有43家办事处，接近400人的销售队伍。同时，新增渠道商事业部，进一步增强产品区域覆盖。渠道商分为代理商和经销商，代理商主要针对有市场容量但直销覆盖不足的区域，开放区域由代理商独立经营；经销商在直销区域与直销并存，通过

CRM客户报备制与直销有序协作经营。

## 2、技术研发方面

报告期内，研发中心以项目为主导，实行矩阵式管理，围绕工业机器人、注塑机、CNC等核心技术领域开展各项研发活动，持续加大研发投入，在产品和技术上均取得一定突破。在部门建设方面，研发中心继续围绕IPD集成产品开发体系进行部门架构建设，下设控制开发部、伺服开发部、视觉开发部、预研部、IOT开发部、硬件开发部、测试部等子部门。目前，公司已通过自主研发在工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等核心技术方面取得了一定的突破。报告期内，控制器方面，公司推出了基于驱控一体的SCARA机器人控制器、并联DELTA机器人控制器，部分工业机器人控制器开始对业内部分知名机器人厂家供应，另有油电混合注塑机和全电注塑机控制器已处立项研发阶段；伺服驱动方面，公司推出了面向机械手专用的高性价比多合一驱动器，面向液压注塑机应用的高响应压力闭环控制的液压驱动器；视觉方面，公司视觉团队研发的定位算法与工具实现了支持非线性光照变化、平移、旋转、尺度和遮挡复杂场景中的目标匹配，单次匹配时间最优小于20ms，抗最大遮挡50%，定位精度1pixel，旋转精度1°，尺度精度0.1，未来的研发方向将遵循公司平台化战略，以数据、算法、场景落地和解决行业痛点问题为导向，在高精度多目标快速定位、机器人引导定位、软包缺陷检测、智能打光方案、一维/二维码识别和精密测量方向攻坚克难，实现从加速体系、数据结构与核心算法到工业应用的快速落地。

工业机器人本体方面，六轴工业机器人新增3个主力型号、四轴机器人（SCARA）新增2个主力型号、并联机器人（DELTA）新增1个主力型号；注塑机方面，推出全新的TM系列，采用先进的注射控制方式，稳定的机铰合模结构，高效的伺服驱动系统，人性化的电脑操控，使设备生产过程，兼容性更佳、节能性更高、稳定性更好；CNC方面推出立式加工中心和钻攻中心。2021年重点研发项目包括注塑机电液伺服驱动器、注塑机控制器、工业机器人驱控一体控制器、工业机器人系列、卧式加工中心、立式加工中心。

报告期内，公司研发费用16,068.18万元，比去年同期增长129.83%。截止2020年12月31日，公司拥有已获得授权专利421项，其中发明专利18项，另有处于实审阶段的发明专利135项；各类软件著作权66项。同时，2020年公司进一步加强了专利和软件著作的申请力度，累计申请各类知识产权达183项。

## 3、供应链管理方面

报告期内公司为进一步提高供应链整体能力，采购部门通过缩短内外部沟通环节，整合相关人力资源，把客户需求快速与合作供应商进行对接，提高响应效率。另通过需求的整合，进一步强化了集中采购功能，获得较为有利的市场议价能力，采购成本有了明显降低，供应商管理工作水平也有了明显提升。

报告期内继续推进内部生产部件供应组织的独立化经营，激发内部生产组织活力，打破原有相对固化的生产供应方式，有效提升了供应链管理能力和效率。

通过外部供应商的进一步整合及内部供应链管理能力的进一步锤炼，助力公司各项主营业务的毛利率提升。比如，公司绿能事业部采用年度招标机制，确认战略合作供应商，签署战略合作协议，实现规模化采购的降本增效。

报告期内进一步提升生产管理水平，严格执行6S生产管理标准，促使效能不断提升。生产是贯穿原材料加工到成品出货全过程中的重要环节，根据公司精细化管理要求，积极完善生产体系标准化工艺流程，加强绩效考核，实施精益生产，多方面优化生产管理体系，大大提高产品质量、产能和生产效率。

## 4、投融资方面

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过，拟募集资金6.7亿元投资公司智能制造整体解决方案研发及产业化项目及补充流动资金，可转债于2021年3月10日发行成功，项目将于2021年第二季度开始投建，预计2023年投入使用。

公司2019年通过公开增发募集资金净额约6亿元用于建设江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化

智能装备等项目。目前，该项目主体已经完工，正在进行内部装修，预计2021年第三季度投入使用。

报告期内，公司与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及其股东签署了《投资意向协议》，拟投资入股埃弗米。埃弗米主营业务为五轴联动机床、石墨加工中心、高速加工中心、磨床等工业母机数控机床的自主研发、生产与销售。公司掌握了主打产品五轴联动机床的核心技术，旨在打造可替代进口产品的国产高端品牌。产品应用于航空航天、汽车、医疗、军工、精密模具与机械零件加工等行业领域，合作客户涵盖前述领域的龙头企业。

报告期内，公司与东莞市大岭山镇政府签署《项目投资协议》，拟在东莞市大岭山镇连平畔山工业园投资建设拓斯达智能设备总部基地项目。项目建成后,将进一步扩大公司的产品生产规模,丰富产品结构,提升公司的核心竞争力和盈利能力。2021年3月18日,公司与东莞市自然资源局就首宗供地68.59亩正式签署《国有建设用地使用权出让合同》。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求：从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内公司工业自动化解方案的主要功能及应用领域

报告期内公司的工业自动化解方案主要集中在3C相关领域，主要产品、产品功能及产品主要应用领域如下表：

序号	产品名称	主要功能	主要应用领域
1	软包电池PACK智能化自动线	设备主要负责电芯封装后的工艺制程，主要完成电芯极耳裁切、电压测试、极耳整形、贴硅胶片、激光焊接PCM控制板、镍片贴胶折弯、极耳贴胶折弯、电芯喷码、电芯成品检测、FPC折弯，连接器外观检测、扫码下料等软包电芯制作流程。	应用于3C类型锂电芯制作工艺
2	一种CTP自动贴胶机	设备主要应用于动力电池PACK、模组生产线上贴胶工艺，电芯串联作粘合、缓冲等作用。	动力电池PACK、模组组装工艺
3	后焊PCM自动线	集合锂电池后焊工艺车间其中的保护板的自动连线上下料，对锂电池保护板进行焊接，冷却，扫码信息追溯，电池保护板功能测试，检测分拣，品质自动检测排除，MES数据库对比，产品信息储存，对焊接点进行自动点胶，固化保护，实现自动化生产。	新能源行业，所有的锂电池保护板生产线
4	锂电池PACK组装线项目	对软包电芯实施裁切、焊接、折弯贴胶、包胶、测试与包装；线体兼容手机软包电池、蓝牙软包电池等各类数码电池；线体各单元设备具有互换性强，占地小，兼容范围大，快速换型等特点。	手机、平板等终端，耳机、手表等智能穿戴产品的电池PACK组装
5	自动punch二代机	集合锂电池后焊工艺车间其中的保护板的自动连线上下料，对锂电池保护板进行分切工艺，扫码信息追溯，检测分拣，品质自动检测排除，MES数据库对比，产品信息储存实现自动化生产。	新能源行业，所有的锂电池保护板生产线
6	面向软包锂电池行业注塑机工艺智能生产线	手机电池电芯自动上料、拍照精确定位、FPC折弯、开合模。	手机软包锂电池
7	智能手表前盖玻璃转	设备实现智能手表前盖玻璃从tray盘转置加硬架上，通过自动上、下	穿戴光学玻璃、3C等光

	加硬架	tray盘，XYZ轴取料模组自动上玻璃，玻璃双方向精准定位机构；视觉控制系统自动识别齿条形状、大小、以及位置，并依据设定标准判别齿形NG与否，六轴机器人根据视觉系统提供的坐标信息，准确地把玻璃插入两齿条之间；强化架固定机构以及人工取料抽屉滑轨缓冲装置。	学玻璃行业
8	AOI检测自动下料分拣机	整合清洗机和AOI检测设备，在清洗机、AOI检测设备、机器人、tray盘机等各工站间实时通讯，实现全自动上下料、清洗、检测及智能分拣OK/RW/NG/CI/RI等多种产品准确入tray入cassette的功能。	Pad玻璃、手机玻璃、平板显示屏等；来料为清洗机前段的上料、AOI后段跟踪分拣
9	手机玻璃镭码应力测试机	实现手机玻璃厚度、应力检测，将产品信息上传到服务器，并通过激光镭射二维码到玻璃上，把信息保存到玻璃上，方便后工序查询。配置的执行主体为多关节机器人，CCD产品定位，按照预设的程序完成轨迹位移变动（包含速度，方向，定位，持续时间等要素）。可以减轻繁重体力劳动、改善劳动条件和提高生产效率、保障产品质量和降低生产成本。	手机玻璃、3C等光学玻璃行业
10	手机3D玻璃自动插强化架机	该设备包括玻璃tray盘上料设备、四轴上料机器人、视觉二次定位结构、六轴机器人、XY模组视觉装置、强化架滑出装置以及控制装置；本设备实现了自动将玻璃从tray盘转移至强化架内，无人人工，提高了玻璃片插入至强化架内的效率和精度。	手机玻璃、手表玻璃、3C等光学玻璃行业
11	手机玻璃面板自动测试一体机	设备主要对加工完成后的手机玻璃面板进行检测分类。其中包括实现玻璃的高精度取放，高精度检测、玻璃同步移栽、机器人自动上下料、料盘收料，工控机数据收集分析。可全面替代人工进行上下料和屏幕检测及数据分析。	手机玻璃、3C等光学玻璃行业
12	平板玻璃自动化擦拭机	tray盘全自动上下料，装载玻璃的tray盘通过设备的循环线，下层进料、上层回收空tray盘（可根据客户需求进行反向操作），四轴机械模组的取料位置进行tray盘定位，玻璃通过电机自动定位，四轴机器人从定位机构取料擦拭。	Pad玻璃、手机玻璃、平板显示屏等
13	新一代pad直线式丝印机	针对大尺寸玻璃盖板边框的油墨印刷；设备具备产品尺寸测量功能及尺寸不良分拣功能。	平面显示玻璃盖板，智能平板电脑，触控电视
14	VW416仪表板焊接	汽车内，外饰件整体换膜焊接，多种产品可在同一台设备上通过更换模具工装的方式实现生产。	汽车内、外饰件焊接
15	d359保险杠柔性冲孔粘接	设备由一台六轴机器人，一组刀库单元，两个胎具工位组成，由机器人抓冲孔单元，来实现两套产品的冲孔。	汽车饰件保险杠等冲孔及雷达支架粘接
16	D359门板流水线	对汽车门板进行焊接、打螺丝、装配卡扣等工作；可同时对四款类型门板加工，也可单独对一款门板进行加工；针对不同类型的门板，具有换模功能。	汽车内饰件焊接
17	P33A保险杠六轴机器人焊接设备	汽车内、外饰件整体换膜焊接，多种产品可在同一台设备上通过更换模具工装的方式实现生产需求。	汽车内、外饰件焊接
18	六轴机器人焊接设备	可实现同一产品上不同角度方向的超声波焊接，相比普通焊接专机显得更加智能，每个焊点的焊接时间压力大小和吹气冷却时间可独	汽车内饰及塑料件的超声波焊接领域

		立控制，可根据要求设计成可换焊头或更换胎模焊接。	
19	自动喷涂线	代替人工喷涂；智能数据化喷涂管理；节省油漆，节能环保；提升喷涂品质，提高产能。	汽车、3C、家具、五金、玻璃等行业的表面处理
20	自动化立体仓库	通常是由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库输送机系统、穿梭车、机器人、AGV小车、尺寸检测条码阅读系统、通讯系统、自动控制系统、计算机监控系统（WCS）、计算机管理系统（WMS）以及其他如电线电缆桥架配电柜、托盘、调节平台、钢结构平台等辅助设备组成的复杂的自动化物流系统。运用一流的集成化物流理念，采用先进的控制、总线、通讯（无线、红外等）和信息技术（RFID等），通过以上设备的协调联动，由计算机控制而进行自动出入库作业，可自动实现收货、组盘、入库、出库、拣选、盘点养护、发货、库存统计和报警、报表生成等功能。	新能源、机械、电子、化工、医药、烟草、食品、家电、印刷、电商物流、航空航天、轨道交通等多个行业

## 2、报告期内公司主要产品核心零部件的自主生产、对外采购及外协加工比例变化情况

工业机器人本体、伺服系统、控制器、减速器、视觉系统等属于集成系统的核心部件。目前，公司已通过自主研发在工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等核心技术方面取得了一定的突破，减速器基本外购。

控制技术包括运动规划、轨迹插补、电机控制、驱动器控制、分布式IO控制、EtherCAT总线通信、传感器技术等。公司已经具备通用运动控制平台的软硬件全自主研发能力，并推出了集运动控制、PLC控制和网络化控制于一体的运动控制平台，该运动控制平台工艺编程环境符合IEC61131-3国际编程标准，并支持EtherCAT、RTEX、MECHATROLINK、CAN等多种总线通信协议。基于该自研运动控制平台，公司推出了基于驱控一体的SCARA机器人控制器、多关节六轴机器人控制器、并联DELTA机器人控制器，公司控制器产品除应用于公司机器人产品线之外，还向业内部分知名机器人厂家供应。与此同时，研发团队基于该自研运动控制平台，还正在开发具有全自主知识产权的油电混合注塑机和全电注塑机控制器。在工业机器人产品方面，基于自主的控制技术，公司机器人产品可实现丰富的外围接口，将外部设备整合到机器人控制系统内，实现一体化控制；或外挂无线模块，实现远程监控，便于一体化管理，为公司工业机器人产品实现个性化应用奠定了技术基础；在自动化业务方面，掌握自主的控制技术，使得公司有能力对工业机器人进行个性化定制，针对不同行业的不同生产工艺和使用环境，设计并实现工业机器人的差异化控制功能。

伺服驱动器作为机器人等自动化设备的核心动力部件，直接参与运动部件的位置、速度、力矩等状态的控制，是影响设备稳定和精度的关键环节。公司伺服研发团队通过技术引进以及关键算法研发，已成功建立伺服相关产品自主研发的技术基础，包括大功率硬件设计、可靠性产品设计、开放式体系结构、高性能控制算法、液压控制工艺、机器人特定控制方法、高速现场总线通信等一系列核心技术。基于伺服驱动技术，通过深入市场调研及产品化需求导向，面向多领域应用研发出了多款特色伺服产品，如面向注塑机械手专用的高性价比多合一驱动器；面向数控机床、机器人及工业自动化应用的高性能、轴数可灵活组装的插板式驱动器；面向液压机应用的高响应压力闭环控制的液压驱动器；面向全电注塑机应用的高效共母线模块化驱动器等。在工业机器人方面，在转矩补偿与前馈、振动抑制、多级滤波器、高性能弱磁、高效参数整定等算法上取得突破，实现了机器人的高动态响应、柔顺控制、以及饱和提速等关键性能提升；在自动化方面，自主研发专用伺服驱动系统，针对不同行业应用工艺需求可自主调整、快速响应，为客户提供高效、完整的解决方案。公司伺服团队秉承不断为客户创造价值的研发理念，通过伺服控制关键技术的自主研发和不断突破，努力快速追赶国外先进技术，并成功开始在某些特定领域进行赶超和国产化替代。未来团队将立足深耕行业，以伺服技术为基础，结合PLC、工艺控制、视觉、AI等技术，积极进行融合创新，努力探索出一条新的国产伺服快速超越之路。

视觉算法是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前相关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。视觉技术从原理上分为：图像获取、图像显示或输出、图像分析，通过相机将被检测物体真实的物理信息转换成模拟电压信号经过A/D转换器转换成数字信号，再经过图像采集卡传输给图像处理软件，根据图像像素、特征等信息实现图像识别。截至报告期末，公司视觉研发团队攻克了相关性匹配自适应金字塔图像分层、相关性图像配准、指令集加速、OMP加速和数据结构搭建等关键问题，实现了核心算法的突破，为智能装备的自主研发夯实了基础。公司视觉团队研发的定位算法与工具可支持非线性光照变化、平移、旋转、尺度和遮挡复杂场景中的目标匹配，单次匹配时间最优小于20ms，抗最大遮挡50%，定位精度1pixel，旋转精度1°，尺度精度0.1。视觉平台方面，完成视觉平台软件框架的重建，采用微内核加插件化的设计架构，实现易拓展易维护的软件平台框架；提供简单易用的图形化编程环境，简单拖拽实现复杂逻辑，方便生产操作；能应对常见定位场景，已经实现飞拍，多产品多工位的对位贴合，树枝传送带分拣，软包定位和检测，AI软包叠包的识别等应用。未来的研发方向将遵循公司平台化战略，以数据、算法、场景落地和解决行业痛点问题为导向，在高精度多目标快速定位、机器人引导定位、软包缺陷检测、智能打光方案、一维/二维码识别和精密测量方向攻坚克难，实现从加速体系、数据结构与核心算法到工业应用的快速落地。

报告期内，工业机器人本体在公司系统集成应用方面，自制机器人本体占比为39.1%（以台数计算），同比2019年的46.2%，自产机器人本体比例下降，主要原因是报告期内新能源行业自动化订单占比提升，应用了更适合该行业参数要求的其他品牌机器人，导致外购机器人本体数量上升。

### 3、报告期内公司产品按终端应用市场分类的应收账款期末余额情况

报告期内，终端应用市场为3C行业的应收账款期末余额为14,900.12万元，占比47.69%，汽车行业为6,917.26万元，占比22.14%，新能源行业为2,810.81万元，占比9.00%，其他行业为6,616.92万元，占比21.18%。

### 4、报告期内研发投入情况、主要储备技术研发进展情况

报告期内，公司研发费用16,068.18万元，同比增长129.83%。截至报告期末，底层技术储备研发主要是驱控一体控制器、注塑机控制器、面向数控机床、机器人及工业自动化应用的高性能、轴数可灵活组装的插板式驱动器、面向液压机应用的高响应压力闭环控制的液压驱动器、电液伺服驱动器、视觉定位算法、视觉相关性匹配、视觉平台等；自动化技术储备主要是新能源行业、光电行业、3C等领域的定向研发。主要储备技术研发进展情况如下表：

序号	产品名称	主要功能	主要应用领域	研发进展
1	驱控一体控制器	本产品实现伺服控制功能，采用单芯异构SoC 驱控一体硬件平台设计，基于双核SoC的多轴运动控制平台架构，设计具现场总线接口的智能驱控一体控制系统硬件方案。SoC核间实时多任务的调度与通信，采用基于双核SoC的多轴运动控制平台架构，采用异构SoC开发技术实现处理器搭载实时Linux操作系统，完成机器人运动控制指令生成并与和伺服系统进行数据通信；采用双核基于共享内存OCM的通信方案，实现运动控制平台双核系统间的任务通信。多轴协同的高响应伺服驱动控制算法，在驱控一体控制系统中，根据驱动系统辨识的机电传动参数自动协调配置联动轴电机驱动系统的控制参数，实现自优化功能，以协调系统的运动特性。基于机器人动力学特征的轨迹平滑及柔性速度、加减速运动规划，采用自抗扰迭代的振动抑制算法，实现机器人振动抑制。	工业机器人行业的控制专业应用	小批量试产中

2	注塑机控制器	本产品是用于控制卧式直压机、曲臂机的智能液压注塑控制系统。本控制系统基于抢占的多任务调度的实时RTOS系统，运动控制周期达到2ms，运动重复定位精度达到0.5mm。支持标准的以太网、CAN总线通讯，支持TCP/IP、OPC、Modbus通信协议。支持注塑工艺动作流程开放式编程，工艺动作顺序流程可以自由组合，以满足用户的不同产品的工艺需求。支持自适应PID温控算法，实现多路温控精度达到±1℃。	注塑机行业的控制专业应用	样机验证阶段
3	多合一伺服驱动器	本产品是专为注塑机械手上下料而研发的专用伺服产品，深度贴合行业工艺，支持顶针软浮动控制、无传感器回零、电机参数自识别等行业定制工艺。采用多轴共母线设计方案，能效可提升20%。实现五轴合一设计，系统功率密度高，结构紧凑，安装便捷。支持单轴最大功率850W，CAN总线控制接口，接口遵循标准CIA301/DS402协议规范。支持轮廓位置控制，插补控制；支持绝对点位运动控制与实时状态反馈、快速定位、回原点。系统配备人性化上位机调试软件，实现多轴报警监控，运行数据可视化，高效运动参数管理等功能。控制性能较高，重复定位精度0.05mm，空循环时间<5.6s。	注塑机上下料机械手配套应用	小批量试产成功，下一步将批量化生产
4	电液伺服驱动器	电液伺服驱动器是专为注塑机系统精确压力控制而研发的专用大功率驱动器，目前单轴最大功率22KW，驱动器最大电流100A。控制接口开放，模拟量控制接口简单易用，CAN总线控制接口遵循标准CIA301/DS402协议规范，实现多从站节点高效互联互通；编码器支持标准旋变编码器接口，稳定可靠；内置安全转矩关断STO功能，安全有保障；专业研发团队深入研究内嵌式电机控制算法，转矩脉动抑制，实现转矩、速度、压力精确控制，控制精度达到±1bar。	注塑机或液压设备精确闭环控制专业应用	产品样机已研发成功，启动产品规模化生产试制
5	模块化伺服驱动器	本产品是面向数控机床、机器人及工业自动化设备的多轴应用需求开发，通过模块化、共母线、插板式设计，达到灵活多变、适应性强的目的。产品优势包括：组轴灵活。最多8轴，单轴最大功率1.5kW；易维护。故障模块更换时，参数自动恢复；集成度高，体积小，省线，易安装；直流共母线，更高效；标准EtherCAT，兼容多厂家控制器；STO功能等。同时通过自研高性能算法，如带宽扩展、参数自整定、振动抑制、高精度同步控制等，为机器人、数控机床及自动化装备配套提供更优异的控制效果。	机器人、数控机床及工业自动化设备应用	产品样机已研发成功，关键技术已成功突破
6	视觉定位算法	非线性光照变化、平移、旋转、自适应金字塔图像分层、相关性图像配准、尺度和遮挡复杂场景中的目标匹配，单次匹配时间最优小于20ms，抗最大遮挡50%，定位精度1pixel，旋转精度1°，尺度精度0.1。	3C、新能源、光电、包装等行业的视觉检测	已掌握，能批量使用
7	视觉算法加速	SSE、指令集加速、OMP加速和数据结构搭建等关键问题。	3C、新能源、光电、包装等行业的视觉检测	已掌握，能批量使用
8	视觉平台	采用微内核加插件化的设计架构，实现易拓展易维护的软件	3C、新能源、光电、	已掌握，能批量

		平台框架；提供简单易用的图形化编程环境，简单拖拽实现复杂逻辑，方便生产操作；能应对常见定位场景，能批量使用飞拍，多产品多工位的对位贴合，树枝传送带分拣，软包定位和检测，AI软包叠包的识别等应用。	包装等行业的视觉检测	使用
9	卧式加工中心	该系列机型可以实现对零件做一次装夹后完成多面加工的需求。同时具备镗削、铣削、钻孔、扩孔、铰孔、攻丝等多加工功能，特别适合箱体类零件的孔系和平面加工，该系列包含多个规格机床，主体为T型床身、正挂箱布局，三轴采用高刚性滚柱导轨结构。主要由床身、立柱、主轴箱、工作台、液压系统、润滑系统、冷却系统、气动系统、排屑装置、操作面板以及电控系统等部件组成。	广泛应用于汽车、航空航天、轨道交通、石油阀门、塑料机械、矿山机械、通用机械等各种机械加工领域。	TCH100、TCH80 机型正在研发
10	立式加工中心	该系列机型为单立柱固定，工作台移动结构，整体结构紧凑、占地面积小。能在一次装夹下完成铣削、镗削、钻削、攻丝等工序。标配10000rpm直连主轴，选配数控转台，可实现多面加工。典型应用如模具和板类、盘类、小型壳体类复杂零件的高速精密加工。	适用于通用机械、汽车、航天航空、仪表、纺织机械等行业中小型机械零件的高速精密加工。	TCV1160、TCV856 正在研
11	车床	该系列机型采用30° 倾斜整体铸铁床身，三轴均采用线性导轨，能提供高动态精度及高速切削进给性能，电机直联滚珠丝杠驱动两轴进给，丝杠加载轴向预拉伸，使加工更高速、高精、高效；且赋予环保、节能的特性。	适用于不同厂家各种复杂回转类零件的市场加工。	CL150、TCL200 正在研发
12	堆垛机	巷道堆垛机是自动化立体仓库中的核心物流设备，是随着自动化立体仓库的出现而发展起来的专用起重机，他是仓库中使用最广泛的物料搬运设备，也是物流仓储系统的重要设备，其用途是在自动化立体仓库的货架巷道间来回穿梭运行，将位于巷道口的货物存入货格，或者相反取出货格内的货物运送到巷道口。	应用广泛，适用于大部分密集仓储项目中	小批量试产中
13	四向车	托盘式四向穿梭车是一款用于托盘类货物搬运的智能设备，它既能实现纵向行走亦能实现横向行走，可以到达仓库任意位置；货物在货架内的水平移动和存取作业只由一台托盘四向穿梭车完成，通过提升机换层，系统自动化程度大大提高，是托盘类密集存储解决方案的最新一代的智能搬运设备。	应用广泛，适用于大部分密集仓储项目中	小批量试产中
14	基于线扫相机的锂电池外观缺陷检测	基于线阵相机，开发一个锂电池外观检测软件系统，主要包含线阵相机采集系统、用户UI系统、图像预处理系统、定位系统、测量系统、图像缺陷检测系统、通信系统、数据库管理系统。	新能源锂电行业	一代机研发中
15	在线式点胶机	设备采用全自动轨道流水线作业模式和SEMEMA通讯功能，实现前后设备连线作业。点胶系统对流体或胶水进行控制，并将液体点滴、涂覆、包封、围坝于产品表面或产品内部，实现产品的固定、密封、涂覆、防水等作用。	3C、声学、光学、汽车、LCD等行业	一代机研发中
16	AS电镀上下料	实现自动精准识别玻璃与载具的凹槽，完成高精密切位贴	玻璃盖板行业	技术测试及调

		合，整机运行稳定、可靠；实现电镀载具与玻璃上下料的自动化、一体化。		整阶段
17	CCD单面贴膜机(PVD)	将保护膜贴附到玻璃上。一字Tray盘机自动上料，CCD检测保护膜与玻璃位置，校正后滚压贴合并下料。	手机玻璃盖板行业	样机试产阶段
18	全自动单面贴膜机	实现手机玻璃的自动翻转并贴膜，替代原有贴膜和翻转工序的人员。	手机玻璃盖板行业	样机试产阶段
19	X-ray电芯综合检测机	X-Ray射线检测四角overhang功能，穿透电池内部，由成像系统接收X射线成像和拍照，通过相关软件对图像进行处理并自动测量和判断，确定良品和不良品，并将不良品挑选出来，设备前后端可与产线对接。	新能源电芯检测	样机试产阶段
20	全自动电芯卷绕机	锂离子电池的正负极片和隔膜全自动卷绕，进行极耳焊接，保护胶带粘贴，卷状阴、阳极片和隔膜的自动卷绕。	新能源电芯成型	样机试产阶段
21	辅料自动贴合设备	将辅料根据要求贴合到指定位置，保证对气密，防尘，防水等组装工艺的要求。	3C领域，汽车电子，医疗领域，光电领域等需要进行辅料贴合及对防尘，防水，气密等有要求的领域	小批量试产中
22	自动贴电芯顶边胶	电池自动上料定位、顶部塑封边整形、绝缘胶剥离、绝缘胶CCD定位贴合、裹胶保压、贴胶效果检测（超差、褶皱、漏贴）、自动分选不良、电芯自动下料。	软包电池	样机试产阶段
23	轻动力电池堆叠机	电池自动上料定位、台阶胶剥离、贴正面台阶胶、电芯翻转移栽、贴反面台阶胶、贴胶效果检测（超差、漏贴）、自动分选不良、贴双面胶、扫码绑定堆叠、电芯自动下料。	轻动力电池	样机试产阶段
24	锂电池VOC检漏机	电池自动上料定位、扫码绑定、电池进入检测机构、腔体合盖抽真空、破真空气体分析仪抽取腔体内部气体样本分析、开盖电池移除、自动分选不良、电芯自动下料。	软包电池	样机验证中
25	智能分拣摆盘设备	视觉配合机器人对产品进行分拣摆盘。	3C领域，汽车电子，医疗领域，食品领域等需要进行自动分拣摆盘的领域	小批量试产中

公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动 30% 以上

适用  不适用

从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动 30% 以上的

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,755,439,646.69	100%	1,660,363,365.82	100%	65.95%
分行业					
通用设备制造业	2,755,439,646.69	100.00%	1,660,363,365.82	100.00%	65.95%
分产品					
工业机器人及自动化应用系统	1,933,886,415.40	70.18%	800,156,233.68	48.19%	141.69%
注塑机、配套设备及自动供料系统	235,346,545.28	8.54%	260,864,344.30	15.71%	-9.78%
智能能源及环境管理系统	510,550,406.38	18.53%	560,394,077.19	33.75%	-8.89%
其他	75,656,279.63	2.75%	38,948,710.65	2.35%	94.25%
分地区					
华南	990,802,481.61	35.96%	747,544,744.97	45.02%	32.54%
华东	752,516,318.90	27.31%	554,886,902.76	33.42%	35.62%
西南	106,775,832.75	3.88%	25,181,976.23	1.52%	324.02%
华北	109,359,841.69	3.97%	73,679,108.13	4.44%	48.43%
华中	228,367,459.35	8.29%	59,510,108.40	3.58%	283.75%
海外	519,461,950.46	18.85%	175,390,271.47	10.56%	196.17%
东北	42,715,112.23	1.55%	20,952,792.25	1.26%	103.86%
西北	5,440,649.70	0.20%	3,217,461.61	0.19%	69.10%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事工业机器人产业链相关业务》的披露要求

产品名称	名义产能	实际产能	产量	销量
机器人本体（台）	8,516	11,552	11,552	10,234

自动化解决方案（套）	1,128	1,128	1,128	1,128
------------	-------	-------	-------	-------

注：报告期内所销售产品（项目）的产能（包括名义产能和实际产能）、产量、销量等；如相关产品的产销量难以用台（套）等统计单位准确核算的，可采用金额进行披露。

产品名称	主要客户名称	所属行业
机器人本体	第一名	3C 行业
	第二名	设备制造行业
	第三名	3C 行业
	第四名	设备制造行业
	第五名	设备制造行业
自动化解决方案	第一名	3C 行业
	第二名	3C 行业
	第三名	新能源行业
	第四名	3C 行业
	第五名	3C 行业

单位：元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
机器人本体(台)	13,651	480,582,723.42	10,234	384,914,082.02	5,206	141,725,843.60
自动化解决方案（套）	2,210	539,004,787.47	1,128	230,619,314.30	1,316	453,880,168.58

从事工业机器人本体业务的

√ 适用 □ 不适用

按产品类别和产品来源类别分

单位：元

产品类别	销售收入	毛利率	销售收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自制	275,535,337.97	44.90%	4.19%	5.85%
贸易	109,378,744.05	8.19%	2.52%	-2.66%

从事工业机器人系统集成业务的

√ 适用 □ 不适用

按终端应用市场分

产品类别	2020 年		2019 年		销售收入同比增减	毛利率同比增减
	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率		
3C 行业	157,310,899.95	33.34%	273,038,897.13	40.80%	-42.39%	-7.46%
汽车行业	25,416,703.07	27.72%	74,309,121.46	57.57%	-65.80%	-29.85%
新能源行业	32,265,961.98	36.95%	25,137,477.64	41.19%	28.36%	-4.24%

其他行业	15,625,749.30	39.61%	56,518,710.41	24.96%	-72.35%	14.65%
------	---------------	--------	---------------	--------	---------	--------

注：上表中不包括口罩机业务。

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分行业</b>						
通用设备制造业	2,755,439,646.69	1,396,509,547.10	49.32%	65.95%	27.51%	15.28%
<b>分产品</b>						
工业机器人及自动化应用系统	1,933,886,415.40	808,759,555.10	58.18%	141.69%	59.62%	21.50%
智能能源及环境管理系统	510,550,406.38	407,039,373.97	20.27%	-8.89%	-3.75%	-4.26%
<b>分地区</b>						
华南地区	990,802,481.61	473,157,301.65	52.25%	32.54%	2.33%	14.10%
华东地区	752,516,318.90	380,586,325.37	49.42%	35.62%	-6.39%	22.69%
海外	519,461,950.46	352,801,432.59	32.08%	196.17%	236.26%	-8.10%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业机器人及自动化应用系统	销售量	台/套	15,139	10,516	43.96%
	生产量	台/套	16,511	9,431	75.07%
	库存量	台/套	2,345	973	141.01%
注塑机、配套设备及中央供料系统	销售量	台/套	15,677	17,525	-10.54%
	生产量	台/套	18,025	15,984	12.77%
	库存量	台/套	3,612	1,264	185.76%
智能能源及环境管理系统	销售量	套	161	274	-41.24%
	生产量	套	215	274	-21.53%
	库存量	套	106	52	103.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

工业机器人及自动化系统中因新增口罩机业务，所以产、销量较去年增长较大，库存量增长是因疫情影响降低后接单量增加，在手订单尚未完成交付而致库存量增加。

注塑机、配套设备及中央供料系统，智能能源及环境管理系统库存时增加均为因疫情影响降低后接单量增加，在手订单尚未完成交付而到手库存量增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合同签署时间、签约方、价格及标的范围

序号	签署时间	实际收到合同时间	交易对方名称	合同金额	合同金额折算人民币 (RMB万元)	合同标的/建设内容	合同/工程进度
1	2020年3月10日	2020年3月16日	立讯云中	19,571,428.57 美元	13,712.33	装修材料、机电设备	已履约完成
2	2020年3月10日	2020年3月16日	立讯云中	21,851,280,000 越南盾	662.09	装修及机电安装工程 (安装、培训、保固)	已履约完成
3	2020年3月6日	2020年3月16日	立讯越南	12,857,142.86 美元	9,008.10	装修材料、机电设备	已履约完成
4	2020年3月6日	2020年3月16日	立讯越南	19,800,720,000 越南盾	599.96	装修及机电安装工程 (安装、培训、保固)	已履约完成
5	2020年3月5日	2020年3月16日	立讯义安	16571428.57 美元	11610.44	装修材料、机电设备	已履约完成
6	2020年3月5日	2020年3月16日	立讯义安	21,018,240,000 越南盾	636.85	装修及机电安装工程 (安装、培训、保固)	已履约完成
7	2020年1月2日	2020年1月8日	立讯越南	30,515,250,000 越南盾	924.61	装修及机电安装工程 (安装、培训、保固)	已履约完成
8	2019年10月15日	2019年10月21日	立讯云中	110,000,000元 人民币	11,000	装修材料、机电设备	已履约完成
9	2019年10月18日	2019年10月22日	立讯浙江	37,800,000元 人民币	3,780	厂区装修工程	已履约完成

10	2019年4月 18日	2019年4月 25日	立讯浙江	132,000,000元 人民币	13,200	厂区装修工程、 中央空调工程	已履约完成
合计					65,134.41		

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重	
工业机器人及 自动化应用系 统	营业成本	808,759,555.10	57.91%	506,662,719.92	46.26%	59.62%
注塑机、配套 设备及自动供 料系统	营业成本	165,605,487.60	11.86%	142,762,235.60	13.04%	16.00%
智能能源及环 境管理系统	营业成本	407,039,373.97	29.15%	422,893,823.08	38.61%	-3.75%
其他	营业成本	15,105,130.43	1.08%	22,883,556.32	2.09%	-33.99%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增合并单位4家，原因为：本期通过投资设立了1家全资子公司常熟拓斯达智能装备有限公司，2家控股子公司和众精一科技（广东）有限公司、拓斯达科技（印度）有限公司，非同一控制下企业合并1家子公司江苏啸恒建设工程有限公司，具体情况如下：

(1) 2020年2月20日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司常熟拓斯达智能装备有限公司，拓斯达技术认缴出资3,000万元，认缴出资比例100%。截至2020年12月31日，拓斯达技术已实缴出资3,000万元。

(2) 2020年4月24日公司子公司拓斯达技术设立非全资子公司和众精一科技（广东）有限公司，拓斯达技术认缴出资510万元，认缴出资比例51%。2020年7月18日，通过收购其他股东股权，和众精一变更为拓斯达技术全资子公司。截至2020年12月31日，拓斯达技术已实缴出资999.6万元。

(3) 2020年9月22日公司子公司拓斯达环球设立非全资子公司拓斯达科技（印度）有限公司，拓斯达环球认缴出资495万印度卢比，认缴出资比例99%。截至2020年12月31日，拓斯达环球尚未出资。

(4) 2020年12月，公司之子公司拓斯达智能环境与万豪建工集团有限公司（以下简称“万豪建工”）签订《股权转让协议》及相关协议，约定以人民币230万元收购万豪建工持有的江苏啸恒建设工程有限公司（以下简称“江苏啸恒”）100%股权，江苏啸恒于2020年12月30日完成工商变更登记手续，成为拓斯达智能环境的全资子公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	606,872,943.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	362,666,398.34	13.16%
2	第二名	117,492,893.06	4.26%
3	第三名	47,079,176.97	1.71%
4	第四名	43,314,797.47	1.57%
5	第五名	36,319,677.92	1.32%
合计	--	606,872,943.76	22.02%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	251,769,730.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.98%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	78,310,892.73	4.04%
2	第二名	71,926,060.99	3.71%
3	第三名	40,405,351.03	2.08%
4	第四名	30,694,155.13	1.58%
5	第五名	30,433,270.85	1.57%
合计	--	251,769,730.73	12.98%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	266,047,911.01	153,344,629.36	73.50%	主要为销售人员薪酬和销售相关服务费增加及计提产品售后维修费用
管理费用	209,284,160.41	75,534,027.32	177.07%	主要为管理人员薪酬增加以及计提 2020 年员工持股计划激励基金
财务费用	-15,280,346.01	9,483,867.38	-261.12%	主要为利息收入增加
研发费用	160,681,760.81	69,913,617.24	129.83%	主要为公司加大研发投入

### 4、研发投入

适用  不适用

为进一步夯实公司的底层核心技术研发能力，提升核心零部件及本体自产比例，从而进一步降低成本，报告期内公司大量引进核心研发人才、打造核心研发团队，加大对核心零部件控制系统、伺服系统、机器视觉的研究及产业化，加大机器人本体和相关智能装备产品的研发力度，同时对已投产品进行了整合提炼，以适应制造业客户日益提升的技术要求和个性化需求，相关研发项目完成后对公司未来的发展将产生积极影响。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	880	602	466
研发人员数量占比	33.73%	34.72%	27.12%
研发投入金额（元）	160,681,760.81	69,913,617.24	67,958,122.67
研发投入占营业收入比例	5.83%	4.21%	5.67%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,462,598,876.76	1,278,371,226.58	170.86%
经营活动现金流出小计	2,458,358,663.54	1,156,169,976.30	112.63%

经营活动产生的现金流量净额	1,004,240,213.22	122,201,250.28	721.79%
投资活动现金流入小计	1,216,442,891.61	329,480.00	369,100.83%
投资活动现金流出小计	1,680,714,296.29	341,029,094.29	392.84%
投资活动产生的现金流量净额	-464,271,404.68	-340,699,614.29	-36.27%
筹资活动现金流入小计	212,601,589.80	942,232,429.16	-77.44%
筹资活动现金流出小计	480,376,466.86	378,754,992.64	26.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-267,774,877.06	563,477,436.52	-147.52%
现金及现金等价物净增加额	268,337,299.10	345,716,451.87	-22.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比增加721.79.00%，主要为销售收款大幅增加。
- 2.投资活动产生的现金流量净额同比减少36.27%，主要为江苏拓斯达机器人及自动化智能装备等项目投入增加。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额同比减少147.52%，主要为上年同期公开增发募集资金到账。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司净利润为 51,412.99 万元，经营活动产生的现金净流量为 100,424.02 万元，差异 49,011.03 万元，主要为应收回款增加，存货和经营性应付增加所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,409,504.42	1.22%	理财产品收益	否
公允价值变动损益	348,211.23	0.06%	购买结构性存款的利息收益	否
资产减值	-73,300,597.57	-12.03%	计提的资产减值损失	是
营业外收入	7,035,094.76	1.15%	主要为收到的违约金等	否
营业外支出	4,161,484.19	0.68%	主要为对外捐赠及违约金支出	否
信用减值损失	-61,437,680.87	-10.08%	计提的信用减值损失	是
资产处置收益	-8,306,187.92	-1.36%	处置非流动资产处置收益	否
其他收益	24,084,233.22	3.95%	收到的政府补助	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,513,782,191.08	37.57%	903,647,650.10	33.87%	3.70%	
应收账款	693,245,410.94	17.20%	788,681,866.49	29.56%	-12.36%	主要为应收账款回款
存货	810,996,502.78	20.13%	207,208,323.59	7.77%	12.36%	主要为尚未完成交付的项目
长期股权投资	8,131,832.16	0.20%	9,665,477.97	0.36%	-0.16%	
固定资产	204,898,492.65	5.08%	212,645,513.26	7.97%	-2.89%	
在建工程	131,535,738.60	3.26%	25,725,616.97	0.96%	2.30%	主要为江苏拓斯达机器人及自动化智能装备项目投入增加
短期借款	50,000,000.00	1.24%	151,500,000.00	5.68%	-4.44%	主要为偿还银行短期借款
长期借款	78,427,991.95	1.95%	115,239,122.31	4.32%	-2.37%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	200,012,083.33	348,211.23			616,000.00	615,000.00		201,348,211.23
上述合计	200,012,083.33	348,211.23			616,000.00	615,000.00		201,348,211.23

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	556,215,038.85	银行承兑汇票及借款保证金
应收票据	10,368,000.00	质押用于开具银行承兑汇票

合计	566,583,038.85	
----	----------------	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	3,000,004.00	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	200,000,000.00	348,211.23	0.00	616,000,000.00	615,000,000.00	9,789,854.40	201,348,211.23	闲置募集资金及自有资金
合计	200,000,000.00	348,211.23	0.00	616,000,000.00	615,000,000.00	9,789,854.40	201,348,211.23	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募	已累计使用募	报告期内变更	累计变更用途	累计变更用途	尚未使用募集	尚未使用募集	闲置两年以上

			集资金 总额	集资金 总额	用途的 募集资 金总额	的募集 资金总 额	的募集 资金总 额比例	资金总 额	资金用 途及去 向	募集资 金金额
2019	公开增发	60,917.0 6	13,003.7 2	13,003.7 2	0	0	0.00%	49,741.0 7	活期存 款、银行 理财	0
合计	--	60,917.0 6	13,003.7 2	13,003.7 2	0	0	0.00%	49,741.0 7	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目人民币 13,003.72 万元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报 告期 投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) =(2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报 告期 实现 的效 益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目											
公开 增发： 江苏 拓斯 达机 器人 有限 公司 机器 人及 自动 化智 能装 备等 项目	否	60,917.0 6	60,917.0 6	13,003 .72	13,003.7 2	21.35%				不适 用	否
承诺 投资 项目	--	60,917.0 6	60,917.0 6	13,003 .72	13,003.7 2	--	--			--	--

小计											
超募资金投向											
无											
合计	--	60,917.06	60,917.06	13,003.72	13,003.72	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					报告期内受疫情影响，工程施工计划进度有所滞后，预计收益情况未发生变化。						
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内项目可行性未发生变化						
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					适用						
					2020 年 4 月 21 日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,544.30 万元，独立董事对此发表了明确同意意见。此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具信会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2020 年 5 月实施完毕。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向					尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用，其中募集资金专户理财尚未赎回金额为 2.01 亿元。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。						

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市野田智能装备有限公司	子公司	注 1	7,002,700.00	398,740,527.45	298,645,588.55	1,074,000,643.71	274,835,806.83	241,277,300.77
拓斯达环球集团有限公司	子公司	注 2	4,415,559.04	466,913,831.23	110,687,357.45	485,692,582.00	99,693,800.49	83,251,291.06

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
常熟拓斯达智能装备有限公司	新设	报告期内实现营业收入 5,658.89 万元，净利润-2,111.88 万元。
和众精一科技（广东）有限公司	新设	报告期内实现营业收入 376.83 万元，净利润-1,522.56 万元。
拓斯达科技（印度）有限公司	新设	无
江苏啸恒建设工程有限公司	非同一控制下企业合并	无

主要控股参股公司情况说明

注1：研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具、一类医疗器械、二类医疗器械、日用口罩(非医用)、劳保用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）

注2：进出口贸易、工业机器人、机械手、自动化设备等智能装备、技术研发及推广。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

我国的工业自动化相对于国外发达国家起步较晚，在技术及产品性能稳定性方面与国外领先企业仍有较大的差距，核心技术与高端装备对外依存度高。瑞士ABB、日本发那科、日本安川、库卡基本垄断了国

内工业机器人及应用的高端市场，但国内产品不断突破技术壁垒，扩大市场份额，特别是在系统集成方面有着显著的优势。

(1) 全球工业机器人及系统集成市场情况

根据IFR（国际机器人联合会）统计，全球工业机器人的安装量由2013年的17.81万台增长至2019年的37.32万台，年均复合增长率达13%；保有量亦保持快速上升趋势，2013年至2019年的年均复合增长率达13%。工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。根据IFR统计，2019年，全球平均工业机器人密度为113台/万名雇员；新加坡工业机器人密度达918台/万名雇员，居于全球首位。

根据IFR预测，2019年至2021年全球工业机器人安装量整体保持增长态势，到2022年安装量将达到58.35万台。根据一般行业假设，工业机器人系统集成市场规模为整机市场规模的3倍（数据来源：IFR），到2022年全球工业机器人的整机与系统集成市场规模将达到711.28亿美元。

(2) 中国工业机器人产业链市场容量

自2013年起，中国已经成为全球最大的工业机器人市场。根据MIR（睿工业）统计，目前，国内工业机器人本体市场中国内品牌市场份额约为30%（以台数计算），未来还有很大空间，国内市场中外企业近五年的机器人本体市场份额（以台数计算）如下表：

年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
国外企业占比（%）	76.5%	76.9%	72.3%	70.3%	70.8%
国内企业占比（%）	23.5%	23.1%	27.7%	29.7%	29.2%

数据来源：MIR-睿工业

从工业机器人应用行业来看，国内企业的市场份额逐年提升，特别是在汽车、3C电子、新能源、食品饮料、医疗、物流等行业汽车行业。

整车制造四大工艺：冲压、焊装、涂装、总装的系统集成由外资主导，国内集成商基于本土化服务优势，从焊装工艺开始寻求突破，逐步向其他工艺渗透，出现了一批规模较大的国内集成商。

3C电子行业机器人需求非常多样化，以技术难度相对较低的小型机器人为主，注重成本和服务，外资难以直接转移在汽车行业大型机器人应用的绝对优势。国内集成商基于本土优势、价格优势和外资品牌同台竞争，目前市场份额不输外资品牌，出现了一批规模较大的国内集成商。

新能源、食品饮料、医疗、物流等传统行业机器人需求同样多样化，定制化程度高，价值量相较于汽车较低，外资难以全面覆盖，这些领域国内集成商占据主导优势。

4、公司产品的市场地位及技术水平

公司所处的工业自动化行业属于充分竞争行业，按照提供产品的类别，行业内企业可分为自动化设备关键零部件制造商、工业机器人本体制造商和自动化解决方案集成商。

以ABB、库卡、发那科、安川电机、西门子、通用电气为代表的国际厂商凭借其在关键零部件和机器人本体制造领域的领先优势，占据了高端自动化设备市场较大的市场份额。自动化解决方案集成商需要具有产品设计能力、项目管理经验，并在对用户行业工艺深刻理解的基础上，提供可适应各种不同应用场景的个性化装备。

公司以注塑机配套设备业务作为开端，于2009年适时推出了自动化供料及水电气系统，为客户提供注塑生产线的整厂自动供料、水电气供应方案，于2011年起先后向市场成功投放直角坐标机器人、多关节机

器人，以及各类基于工业机器人应用的自动化整体解决方案，公司基本完成了由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。凭借对相关行业生产工艺的深入了解、拥有自主知识产权的控制软件、丰富的现场调试及安装经验、贴心的定制化方案设计以及相关智能装备的规模化生产能力，公司近三年的业绩实现了高速增长，最近三年营业收入的年复合增长率高达53.3%，企业显现出良好的成长性。在人口红利逐渐消失、劳动力成本大幅上涨的背景下，随着下游领域制造业企业对生产自动化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备性价比优势、定制化程度高的产品，公司的市场占有率将进一步提高。

目前，公司已通过自主研发在工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等核心技术方面取得了一定的突破。

控制技术包括运动规划、轨迹插补、电机控制、驱动器控制、分布式IO控制、EtherCAT总线通信、传感器技术等。公司已经具备通用运动控制平台的软硬件全自主研发能力，并推出了集运动控制、PLC控制和网络化控制于一体的运动控制平台，该运动控制平台工艺编程环境符合IEC61131-3国际编程标准，并支持EtherCAT、RTEX、MECHATROLINK、CAN等多种总线通信协议。基于该自研运动控制平台，公司推出了基于驱控一体的SCARA机器人控制器、多关节六轴机器人控制器、并联DELTA机器人控制器，公司控制器产品除应用于公司机器人产品线之外，还向业内部分知名机器人厂家供应。

伺服驱动器作为机器人等自动化设备的核心动力部件，直接参与运动部件的位置、速度、力矩等状态的控制，是影响设备稳定和精度的关键环节。公司伺服研发团队通过技术引进以及关键算法研发，已成功建立伺服相关产品自主研发的技术基础，包括大功率硬件设计、可靠性产品设计、开放式体系结构、高性能控制算法、液压控制工艺、机器人特定控制方法、高速现场总线通信等一系列核心技术。基于伺服驱动技术，通过深入市场调研及产品化需求导向，面向多领域应用研发出了多款特色伺服产品，如面向注塑机械手专用的高性价比多合一驱动器；面向数控机床、机器人及工业自动化应用的高性能、轴数可灵活组装的插板式驱动器；面向液压机应用的高响应压力闭环控制的液压驱动器；面向全电动注塑机应用的高效共母线模块化驱动器等。在工业机器人方面，在转矩补偿与前馈、振动抑制、多级滤波器、高性能弱磁、高效参数整定等算法上取得突破，实现了机器人的高动态响应、柔顺控制、以及饱和提速等关键性能提升。

视觉算法是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前相关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。视觉技术从原理上分为：图像获取、图像显示或输出、图像分析，通过相机将被检测物体真实的物理信息转换成模拟电压信号经过A/D转换器转换成数字信号，再经过图像采集卡传输给图像处理软件，根据图像像素、特征等信息实现图像识别。

## （二）公司发展战略

公司继续秉持“全心全意为客户服务、群体奋斗群体成功”的核心价值观，公司坚持“让工业制造更美好”的企业使命，致力于工业制造自动化的创新与应用，通过以工业机器人、注塑机、CNC为核心的智能装备，以及控制器、伺服驱动、视觉系统三大核心技术，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能工厂整体解决方案。坚持“以客户需求为导向”的研发方向，注重高端基础研发人才的引进及培养，增强研发团队深度，打造服务于各主营业务模块的大研发平台，形成采购、制造、营销与研发“相互影响、相辅相成、相互促进”的健康发展模式，推动公司可持续的快速发展。此外，积极布局工业制造产业互联网领域，借助国内互联网发展的良好业态，基于自动化供需、工业设备交易和维保服务，通过产业数据的沉淀和应用，对产业资源进行整合和高效匹配，为工业企业提供更加低成本、更加高效的运营服务，助力工业企业更加轻量化转型升级，推动产业转型升级。报告期内，公司搭建了集成侠平台，精准匹配中小型自动化供需，将不同行业的中小型自动化集成商所擅长的工艺进行分类打标，与工业制造企业的自动化需求进行精准匹配，通过行业数据的沉淀和应用，从而提高整个行业的运营效率。

## （三）2021年经营计划

公司坚持“让工业制造更美好”的企业使命，深度研发视觉、控制器、伺服驱动三大底层技术，不断打磨以工业机器人、注塑机、CNC为核心的智能装备，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业

提供智能工厂整体解决方案。2021年管理层将围绕产品、技术、供应链、渠道等方面，坚定不移地推进公司战略执行。

### 1、丰富公司产品线

公司将通过新产品开发和新产品引进，拓展智能硬件平台产品线，全方位的满足客户需求。一方面，通过产品立项开发夯实公司产品线，如工业机器人方面拓展四轴及六轴机器人系列，注塑机方面升级全电动系列，CNC方面开发卧式加工中心和立式加工中心系列。另一方面，通过引进工业机器人、注塑机、CNC战略合作伙伴，提供适合客户应用场景的品牌。为满足自有品牌的竞争力和规模化生产的需求，公司在江苏吴中等地投建和布局了生产基地；并逐步在TopstarCloud工业互联网平台和T-MES智造应用平台的布局基础上，突出数字解决方案的深化，探索完善智能制造全链路数字化管理系统。

### 2、持续加大研发投入

公司持续加大研发投入，增强技术和产品的研发实力，稳步推动智能硬件平台的发展。经过前期的探索，底层技术研发方面已经在视觉、控制器、伺服驱动方面有了一定的技术沉淀，能够为产品开发和应用提供有力的支撑，接下来将重点推进四轴机器人驱控一体控制器、通用六轴机器人控制器、注塑机控制器、数控机床控制器、注塑机电液伺服驱动器、模块化伺服驱动器、视觉定位测量和检测核心算法、通用视觉应用平台等项目的研发。通过研发持续积累技术，降低产品成本，从而提升竞争力。新产品研发方面，研发中心继续推进IPD研发体系，以项目为主导，实行矩阵式管理，围绕三大智能硬件产品推陈出新。公司于2021年3月成功发行可转换公司债券，募资6.7亿元投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目，进一步加大研发投入。

### 3、推进供应链平台建设

通过供应链平台的建设支撑平台产品丰富化、提高供应链效率、培养供应链的生态伙伴。引进战略合作伙伴，增加工业机器人、注塑机、CNC等方面的产品供应，并联合战略合作伙伴进行前沿技术的探索 and 开发。细化供应链流程管理，优化信息化工具在供应链管理中的应用，推行高效、安全的供应链管理体系，从而降低采购成本，合理管控库存，提高供应效率。加强与供应商的互动，建立战略合作伙伴关系，巩固公司供应商生态圈。

### 4、加强渠道建设

2021年将加强办事处建设并积极开发渠道商，加强区域覆盖的密度，从而进一步提升触达客户数量和新客户成交比例。办事处建设方面，继续推进国内外办事处裂变，加强文化建设，提高培训密度，并强化营销中心与产品事业部的联动。渠道商开发方面，加大引进力度，以扩大区域覆盖范围，积极赋能渠道商，以提升渠道商的服务能力。继续拓展直播、视频等线上市场推广方式。

为保障公司智能硬件平台的战略实施，公司将持续提升运营能力。公司三大智能硬件产品事业部在研发、生产、运营等方面持续引进核心人才，为产品升级及规模化生产提供保障；为提高组织的运营效率，公司在制度建设如流程IT、质量中心、供应链等方面引进了专业人员，为公司梳理流程，健全制度，提升效率。运营管理及营销中心方面引进了互联网背景的专业人才，探索平台战略的实施路径；为有效对接中小型客户的自动化需求，公司搭建了集成侠平台，将众多的中小型自动化集成商进行分类打标，与制造企业的自动化需求进行精准匹配，通过行业数据的沉淀和应用，尝试提升整个行业的运营效率。

## （四）风险因素及对应措施

### 1、宏观经济波动和下游行业周期变化风险

公司的主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统、注塑机及其配套设备、自动供料系统、智能能源及环境管理系统，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域，制造业的发展与国家宏观经济运行趋势的关联较为紧密，因此，公司的生产经营将受到宏观经济波动以及下

游行业周期性变化的影响。2018年至2020年，我国国内生产总值（GDP）增长率分别为6.6%、6.1%及2.3%，宏观经济增速有所放缓，制造行业的固定资产投资受到一定影响。虽然公司坚持加大研发投入，不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，积极拓展新产品线，扩大下游服务范围。但是，如果宏观经济出现波动或下游行业出现周期性变化，仍将会对公司产品的市场需求造成一定的影响，导致公司出现经营业绩下滑的风险。应对措施：公司坚持加大研发投入，继续吸纳优秀研发人才，不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，深入推行大客户战略，在深挖现有下游领域客户新需求的同时，积极拓展新的智能化、自动化应用领域；积极拓展新产品线，扩大下游服务范围，夯实并强化综合竞争优势。

## 2、应收账款风险

2018年至2020年各期末，公司应收账款账面价值分别为45,912.16万元、78,868.19万元及69,324.54万元，占资产总额比例分别为26.88%、29.56%及17.20%。其中，账龄在一年以内的应收账款账面余额分别为35,702.37万元、67,348.01万元及51,065.51万元，占应收账款余额的比例分别为74.49%、82.30%及67.33%，系应收账款的主要组成部分。公司应收账款金额不断增加的主要原因系公司营业收入规模的不断增加，虽然公司一直重视应收账款的回收和风险控制，对于应收账款的监督及催款执行力度较大，但是随着公司业务的快速发展，应收账款仍存在不能及时收回的可能性，可能对公司的业绩产生一定的影响。应对措施：为降低应收账款风险，公司不仅积极落实原有措施，如制订回款计划、对新老客户的信用等级适时评估、增加承兑汇票等工具的支付比例，而且进一步加大了对优质客户的开发力度，降低客户使用商业汇票支付比例，对付款能力差、信用低客户进行淘汰。

## 3、产品替代及技术失密的风险

公司所在行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的竞争能力。在新一轮全球工业革命的引领下，中国制造业特别是离散制造行业已经开始从劳动密集型和生产低附加值产品向人工替代、自动化、智能化、集成化产品转型。大量以劳动密集型代工生产为核心的制造业务面临着劳动成本快速上涨、产品本地化、对环境影响加剧、制造能力升级等诸多方面的挑战。行业的快速发展促使越来越多的先进技术被广泛运用，若公司不能及时根据市场变化进一步提升技术水平、开发出符合市场需要的产品，则公司现有的产品和技术存在被替代的风险。此外，如果公司技术人员大面积流失或因为其他原因导致公司的核心技术出现泄露，亦将对公司经营造成不利影响。应对措施：公司坚持以市场为导向的技术研发及科技创新，积极整合研发资源，研发人才引进力度逐年加大，采用IPD集成产品开发体系进行研发全流程管理，研发效率显著提高，新产品能够快速导入市场满足客户需求，抢占市场先机，尽可能降低资源错配从而错失市场机遇的风险。

## 4、业务规模扩大带来的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，2017年至2020年，公司分别实现营业收入76,442.30万元、119,809.81万元、166,036.34万元和275,543.96万元。随着公司本次及前次募集资金投资项目的建设投产，公司业务、资产和人员规模将会在现有基础上进一步扩大，这对公司的管理层提出了更高要求。如果公司不能及时调整原有的运营管理体系，提高管理水平，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。应对措施：公司针对发展中遇到的问题，不断建立并完善各项管理制度，逐步建立起适应公司实际情况的内部运营和监督机制，促进公司健康、有序、科学发展。

## 5、公司的快速发展面临人才不足的风险

作为高新技术企业，高素质的人才对公司未来的发展至关重要。公司产品技术含量较高，涉及电气自动化、数控技术、计算机运用、工程机械、材料及机械制造等多个技术领域，公司对具备技术研发、产品设计、产品工艺、行业应用等多种专业背景的复合型人才需求量较大；同时公司也需要大批对客户需求的下游制造行业生产工艺以及产品特性深入了解并具备丰富项目实施经验的管理人才和市场营销人才；此外，公司还需要一定数量技术熟练的焊工、钣金工、钳工等生产工人。目前，国内同时具备上述背景的专

业人才资源有限，而企业内部培养相应人才需要一定的时间，在工业自动化高速发展的背景下，行业内公司对具备上述背景的优秀人才需求日益强烈，如果公司不能建立适合优秀人才职业发展的平台，将有可能面临人才缺失的风险，从而给公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司为了吸引并留住人才，制定了具有竞争力的薪酬体系，加强对员工的技能培训、安全培训、职业发展培训，提高员工的综合素质，建立综合性的高素质人才梯队，为公司的快速发展提供强劲动力。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年08月20日	公司	电话沟通	机构	Parantoux Capital、pinpoint、融通基金、广发证券、中金证券、太平洋证券、天风证券、海通证券、西南证券、招商证券、汇丰银行香港、台湾群益证券等 136 位机构投资者	半年度业绩及经营情况交流	www.cninfo.com.cn

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。2020年5月15日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。公司于2020年6月19日在巨潮资讯网上刊登了《广东拓斯达科技股份有限公司2019年度分红派息、转增股本实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2020年6月24日，除权除息日为2020年6月29日。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.52
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	266,168,406
现金分红金额（元）（含税）	93,691,278.91
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	93,691,278.91
可分配利润（元）	934,257,567.86
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年归属于母公司股东的净利润 519,711,721.61 元，减去按净利润 10% 提取法定盈余公积金 51,971,172.16 元。截止 2020 年 12 月 31 日，当年可供分配的净利润为 467,740,549.45 元。根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2020 年度利润分配预案如下：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元人民币（含税），合计派发现金红利 93,691,278.91 元人民币（含税）；以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 6 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议及 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年度股东大会先后审议通过 2018 年度利润分配预案：以总股本 130,442,088 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），合计派发现金红利 39,132,626.40 元人民币（含税），送红股 0 股，以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 0 股。

2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了 2019 年度利润分配预案：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税），送红股 0 股，以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 8 股。

2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了 2020 年度利润分配预案：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元人民币（含税），送红股 0 股，以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 6 股。该预案将在 2020 年度股东大会审议通过后生效。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	93,691,278.91	519,711,721.61	18.03%	0.00	0.00%	93,691,278.91	18.03%
2019 年	51,701,767.95	186,573,823.78	27.71%	0.00	0.00%	51,701,767.95	27.71%
2018 年	39,132,626.40	171,826,384.01	22.77%	0.00	0.00%	39,132,626.40	22.77%

注：报告期内，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 519,711,721.61 元，提取法定盈余公积金后本年度可分配利润 467,740,549.45 元，按每 10 股现金分红 3.52 元，现金分红总额为 93,691,278.91 元，占可供分配利润的 20.04%。

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴丰礼	股份限售承诺	注 1	2017年02月09日	36个月	截至本报告出具之日，首发前限售股已解禁完毕，其他股份锁定承诺正常履行。
	杨双保	股份限售承诺	注 2	2017年02月09日	12个月	截至本报告出具之日，首发前限售股已解禁完毕，其他股份锁定承诺正常履行。
	黄代波	股份限售承诺	注 3	2017年02月09日	12个月	截至本报告出具之日，首发前限售股已解禁完毕，其他股份锁定承诺正常履行。
	达晨投资	股份限售承诺	注 4	2017年02月09日	36个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	拓斯达	分红承诺	注 5	2017年02月09日	36个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	吴丰礼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 6	2016年11月18日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中
	拓斯达	IPO 稳定股价承诺	注 7	2017年02月09日	36个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	吴丰礼	IPO 稳定股价承诺	注 8	2017年02月09日	36个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	杨双保；黄代波；丘乐乐；任俊照；尹建桥；朱亮；周永冲	IPO 稳定股价承诺	注 9	2017年02月09日	36个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。

	吴丰礼	其他承诺	注 10	2016年11月18日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	吴丰礼	其他承诺	注 11	2016年11月18日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

注 1：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条规定的流通限制。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价格低于发行价，锁定期自动延长六个月。在满足上述锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且每年减持数量届时不超过发行人股份数量的 25%。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前三个交易日通过公司予以公告。本承诺对于股票价格的描述，若自公司股票在深交所上市之日起至本公司减持公司股票期间发生派息、送红股、资本公积转增股本等除权除息事项，本承诺所称价格作相应调整。

注 2：自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本人持有的该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月，本人若发生职务变更、离职情况，仍将遵守该承诺。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。同时，若本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的股份公司股份；若本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自本人申报离职之日起十二个月内不转让所持有的股份公司股份。上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：（1）本人所持公司股份锁定期自动延长十二个月。（2）若本人减持公司股票价格低于发行价，本人自愿向公司以现金方式交付发行价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。（3）本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（4）若受到监管机构的立案调查，或受相关处罚，将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。

注 3：自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不

由股份公司回购本人持有的该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发价，持有公司股票的锁定期自动延长六个月，本人若发生职务变更、离职情况，仍将遵守该承诺。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。同时，若本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的股份公司股份；若本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自本人申报离职之日起十二个月内不转让所持有的股份公司股份。上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：（1）本人所持公司股份锁定期自动延长十二个月。（2）若本人减持公司股票价格低于发价，本人自愿向公司以现金方式交付发价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。（3）本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（4）若受到监管机构的立案调查，或受相关处罚，将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。

注 4：自股份公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本企业持有的该等股份。上述锁定期满后，本企业拟减持股份公司股票时，若持有的公司股份超过公司总股本的 5%，则将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本企业累计减持股份公司股票数量可能达到本企业所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本企业根据实际情况确定。若本企业未能履行上述公开承诺，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司股东和社会公众投资者道歉，并自愿接受证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚。

注 5：经公司 2015 年第三次临时股东大会决议通过，公司截至本次 A 股股票发行完成前的滚存利润由本次发行后的新老股东共享。（二）发行上市后的股利分配政策为了进一步细化《公司章程（草案）》的股利分配条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，明确上市后对新老股东的回报，便于股东对公司经营和股利分配进行监督，公司综合分析了目前及未来盈利模式、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金等需求之后，根据法律、法规、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程（草案）》制定了《公司上市后连续三年（含当年）的分红回报规划》及《上市后利润分配政策》，具体情况如下：1、利润分配指导原则（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。（2）公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，可以采取现金、现金与股票相结合或者股票的方式分配利润。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。（3）公司优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、利润分配的条件及比例（1）在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的 20%。（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照规定程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元。3、公司出现下列情形之一的，不进行现金分红：（1）公司未分配利润为负；（2）公司年末资产负债率超过 75%；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。在上述情形下，公司应当在年度报告中披露无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的具体原因以及独立

董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（三）利润分配的决策程序 1、公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配方案中说明留存的未分配利润的使用计划。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事会意见。

注 6：避免同业竞争的承诺：1、自本承诺函出具之日，其未以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。2、自本承诺函出具之日起，其将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。3、自本承诺函出具之日起，若公司进一步拓展其产品和业务范围，其将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。若其及其控制的其他公司或企业已经从事的业务或活动与公司拓展后的主营业务产生竞争，其及其控制的其他公司或企业将按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，其将向公司赔偿由此引致的一切直接或间接损失。

关于规范和减少关联交易的承诺：（1）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均应按照公开、公平、公正及市场化的原则进行，并严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易双方章程及内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务（如适用），确保交易公允及合法有效。（2）如因本人或本人控制的其他企业违反上述承诺导致公司遭受损失，本人将承担个别及连带赔偿责任。

关于资金往来及违规担保的承诺：（1）本人及本人所控制的关联企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用公司资金。（2）本人及本人控制的关联企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求公司代为承担成本和其他支出。（3）本人及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联企业使用，包括：A、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的关联企业使用；B、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联企业提供委托贷款；C、委托本人及本人控制的关联企业进行投资活动；D、为本人及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；E、代本人及本人控制的关联企业偿还债务；F、中国证监会认定的其他方式。（4）不得要求公司为本人及本人控制的关联企业违法违规提供担保。

注 7：公司控股股东、实际控制人吴丰礼增持公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，董事会应在 10 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营情况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，回购方案经股东大会审议通过后 60 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份。用于回购股票的资金应为发行人自有资金，以不超过上年度归属于上市公司股东的净利润的 30%为限，由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况，确定回购股份的资金总额上限。回购的股份将予以注销，回购结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。回购行为严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 3 个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。

注 8：（1）公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时，将于该情形出现 10 个交易日内拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于公告后 60 个交易日内完成增持计划。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50%（由于稳定股价措施中止导致实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后公司股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。（2）在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。（3）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，归属于本人的当年上市公司现金分红收益（以不高于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50%为限）归上市公司所有。

注 9：（1）公司控股股东、实际控制人吴丰礼增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，该情形出现 10 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对

外公告，并于公告后 60 个交易日内完成增持计划。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20%（由于稳定股价措施中止导致实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。（2）在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。

（3）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，归属于本人的当年上市公司现金分红收益及薪酬（以不高于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20%为限）归上市公司所有。

注 10：2010 年 11 月，公司控股股东、实际控制人吴丰礼自台商处购得一处位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的面积为 10,300 平方米的厂房等地面建筑物，作为公司主要生产经营场所供公司无偿使用。该房产所占用的土地系向新塘村委会租赁，由于无法办理前述土地转让及厂房建设相关手续，经协商，2012 年 8 月 31 日吴丰礼与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《资产转让协议书》，将上述房产以 730 万元价格转让给东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社。鉴于公司已在该地块开展生产经营，且短期内无搬迁计划，同日，公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》，公司通过向东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社租赁的方式继续使用原有车间和厂房，租赁厂房面积 10,300 平方米，月租金为 103,000 元，租金每隔 5 年递增 8%，租赁期限为 2012 年 9 月 1 日至 2032 年 8 月 31 日。2014 年 8 月 1 日，公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》，约定公司租赁其位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号，面积为 7,663 平方米的厂房作为生产车间，该厂房系公司原有厂区内新扩建的一处地面建筑物，月租金为 84,293 元，租金每隔 5 年递增 10%，租赁期自 2014 年 10 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日。如广东拓斯达科技股份有限公司租赁位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路 90 号的房产和租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致公司需要另租其他生产经营场地进行搬迁、或被相关有权政府部门罚款、或被有关当事人要求赔偿，本人将全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。

注 11：关于公司 2012 年—2016 年 1 至 6 月期间员工社保与公积金事宜的承诺：“若拓斯达将来发生被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用和住房公积金，或因此受到任何处罚或经济损失，本人将承担连带责任，或在拓斯达必须先行支付该等费用的情况下，及时给予其全额补偿，以确保拓斯达不会因此遭受任何损失”。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1. 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售商品及提供服务相关、不足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与销售商品及提供服务相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	预收款项	-79,429,581.78	-60,951,420.04
		合同负债	79,429,581.78	60,951,420.04

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影晌如下（增加/（减少））：

### 2. 执行《企业会计准则解释第13号》

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	8,175,145.31	8,175,145.31
应收账款	-8,175,145.31	-8,175,145.31
合同负债	498,154,806.74	250,824,814.02
预收款项	-537,691,887.65	-280,151,665.41
其他流动负债	39,537,080.91	29,326,851.39

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

#### （1）关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### （2）业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期新增合并单位4家，原因为：本期通过投资设立了1家全资子公司常熟拓斯达智能装备有限公司，2家控股子公司和众精一科技（广东）有限公司、拓斯达科技（印度）有限公司，非同一控制下企业合并1家子公司江苏啸恒建设工程有限公司，具体情况如下：

（1）2020年2月20日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司常熟拓斯达智能装备有限公司，拓斯达技术认缴出资3,000万元，认缴出资比例100%。截至2020年12月31日，拓斯达技术已实缴出资3,000万元。

（2）2020年4月24日公司子公司拓斯达技术设立非全资子公司和众精一科技（广东）有限公司，拓斯达技术认缴出资510万元，认缴出资比例51%。2020年7月18日，通过收购其他股东股权，和众精一变更为拓斯达技术全资子公司。截至2020年12月31日，拓斯达技术已实缴出资999.6万元。

（3）2020年9月22日公司子公司拓斯达环球设立非全资子公司拓斯达科技（印度）有限公司，拓斯达环球认缴出资495万印度卢比，认缴出资比例99%。截至2020年12月31日，拓斯达环球尚未出资。

（4）2020年12月，公司之子公司拓斯达智能环境与万豪建工集团有限公司（以下简称“万豪建工”）签订《股权转让协议》及相关协议，约定以人民币230万元收购万豪建工持有的江苏啸恒建设工程有限公司（以下简称“江苏啸恒”）100%股权，江苏啸恒于2020年12月30日完成工商变更登记手续，成为拓斯达智能环境的全资子公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	章顺文、倪万杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	章顺文 1 年，倪万杰 3 年

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）股权激励计划

1、2019年2月26日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《广东拓斯达科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及与本次激励计划相关的各项议案；公司第二届监事会第十二次会议审议了上述事项，对本次激励计划中的激励对象人员名单进行了核实并发表核查意见；公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，同意实施本次激励计划。

2、公司于2019年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要等公告，并于2019年2月27日至2019年3月8日通过内部公示系统公示了《2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2019年3月9日，公司监事会发表了《监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2019年3月14日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《广东拓斯达科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2019年5月13日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5、2019年6月19日，公司2019年限制性股票激励计划完成授予登记；2019年6月21日，公司2019年股票期权激励计划完成授予登记。

6、2019年8月23日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议并通过了《关于公司2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》，因公司于2019年7月3日实施了2018年度利润分配方案，根据公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划》的规定，在本股权激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记或股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票和股票期权的授予数量及所涉及的标的股票总数或授予价格/行权价格将根据本股权激励计划予以相应的调整。因此根据相关规定及公司股东大会的授权，将2019年股票期权激励计划首次授出股票期权的价格由每股38.29元调整为每股37.99元。

7、2020年4月21日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原激励对象刘珏君因辞职而离职，自情况发生之日，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计215,000股不得解除限售，由公司授予价格回购注销。2020年6月17日，相关注销手续办理完成。

8、2020年6月30日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案》。鉴于公司授予限制性股票的1名激励对象因辞职而离职，另有1名激励对象因2019年度个人业绩考核未达标不满足解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，前述两名激励对象不符合激励条件，公司董事会同意公司以12.20元/股的价格，回购注销前述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票46,800股。鉴于公司授予股票期权的7名激励对象因辞职而离职，另有2名激励对象因2019年度个人业绩考核未达标不满足行权条件，根据《激励计划》的相关规定，前述9名激励对象不符合激励条件，公司注销前述激励对象已授予但尚未行权的股票期权127,800股，相关注销及回购注销工作已分别于2020年8月13日、2020年8月14日办理完成。

9、2020年6月30日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，因实施2019年度利润分配方案，将2019年股票期权激励计划授予登记的股票期权的价格由每股37.99元调整为每股20.91元；公司授予限制性股票与股票期权的第一个限售/等待期已届满，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件已成就，根据相关草案规定开展限制性股票解锁及股票期权行权的相关工作。2020年8月11日，第一个限售期内的限制性股票已解除限售上市流通，第一个等待期的股票期权开始行权。

## （二）员工持股计划

1、2020年12月4日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《广东拓斯达科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及摘要》，以公司或子公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员、研发核心人员及其他核心骨干员工等为参加对象，以公司员工的合法薪酬、自筹资金、公司提取的激励基金、金融机构融资等方式筹集资金不超过20,000万元，在二级市场购买公司股票，持有期限不超过48个月。

2、2020年12月22日，前述议案提交 2020年第四次临时股东大会审议通过。

3、2021年1月25日，公司披露《关于2020年员工持股计划进展情况的公告》（公告编号：2021-002），截至2021年1月22日，本次员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理认购资金划转事项，尚未购买公司股票。

4、2021年2月26日，公司披露《关于2020年员工持股计划进展情况的公告》（公告编号：2021-007），截至2021年2月26日，本次员工持股计划通过二级市场集中竞价及大宗交易方式共买入公司股票4,432,884股，占公司现总股本266,168,406股的1.67%，成交均价约为每股42.34元。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

经营租赁情况：

(1) 2012年8月31日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的厂房、宿舍楼及其他建筑物出租给本公司使用，租赁面积共约10,300平方米，月租金总额为103,000.00元人民币，租

金每5年递增8%；另综合服务费每月3,000元，每5年递增10%，垃圾清运费每月400元，每5年递增10%。租赁期自2012年9月1日起至2032年8月31日止。

(2) 2014年8月1日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的新扩建租赁物现状出租给本公司使用，租赁面积共约7663平方米，月租金总额为84,293.00元人民币，租金每5年递增10%；另综合服务费以工厂员工人数计算，每人每月15元。租赁期自2014年10月1日起至2024年7月31日止（2014年8月1日至2014年9月30日为装修免租期）。

(3) 2018年4月23日，本公司与吴中综合保税区管理局、苏州芯之园精密金属部件有限公司《房屋租赁合同（厂房）》，约定公司租赁其位于吴中经济开发区郭巷街道吴淞路818号定民三期1栋厂房用于江苏拓斯达生产场所，租赁面积为8250平方米，月租金为15元/月/平方米，物业管理费为3元/月/平方米，租赁期为2018年5月1日至2021年4月30日（2018年5月1日至2019年4月30日为免租期）。

2020年4月15日，江苏拓斯达与吴中综合保税区管理局、苏州芯之园精密金属部件有限公司签订《房屋租赁合同（厂房类）补充协议》，根据《苏州市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十条政策意见》（苏府[2020]15号）及《关于减免中小企业租赁吴中开发区国资单位经营性房产租金的通知》等精神文件，经上级部门审核后江苏拓斯达享受一个月房租免收，两个月房租减半的房租优惠政策。江苏拓斯达减免租金申请方式为以免租金的形式将原合同租赁期顺延两个月，租赁期限调整为3年2个月，自2018年5月1日期至2021年6月30日。

(4) 2020年1月，公司子公司江苏拓斯达与常熟常亿精密机器有限公司（以下简称“常亿精密”）签订《厂房及宿舍租赁合同》，约定常亿精密将其位于江苏省常熟市东南开发区黄浦江路总建筑面积11,464平方米的厂房、办公楼及宿舍出租给江苏拓斯达使用，月租金为201,048元/月，第四年开始，月租金每年增长2%，租赁期自2020年1月1日起至2024年12月31日止。

2020年6月，公司子公司江苏拓斯达、常熟拓斯达与常亿精密签订《厂房及宿舍租赁补充合同》，约定上述租赁合同中的承租方自2020年7月1日起由江苏拓斯达变更为常熟拓斯达。

(5) 2020年7月，公司子公司常熟拓斯达与东莞亿东机器有限公司（以下简称“亿东机器”）签订《厂房及宿舍租赁合同》，约定亿东机器将其位于广东省东莞市大岭山镇梅林村总建筑面积17,100平方米的厂房、办公楼及宿舍出租给常熟拓斯达使用，月租金为277,250元/月，租赁期自2020年7月1日起至2021年12月31日止。

#### 融资租赁情况：

2018年5月2日，公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》，以机器设备一批（原值为13,000,965.34元）作为融资标的取得售后回租款项人民币1,200万元；根据合同及相关协议约定，租赁期为3年，公司按月支付租金367,782.13元，租赁期满相关机器设备的留购价款为1,000.00元。2020年12月8日，公司支付剩余租赁期款项及相关机器设备留购价款1000元，截至2020年12月31日，公司账面无融租入的固定资产。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生 日 期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
浙江百坚电器有限 公司	2019 年 01 月 29 日	360	2019 年 09 月 30 日	360	连带责任 保证	2019 年 9 月 30 日 -2021 年 9 月 30 日	否	否
深圳市信濠精密技 术股份有限公司	2019 年 01 月 29 日	263.32	2019 年 09 月 30 日	263.32	连带责任 保证	2019 年 9 月 30 日 -2021 年 9 月 30 日	否	否
宁波艾福彼科技有 限公司	2020 年 05 月 14 日	1,627.2	2020 年 11 月 10 日	1,627.2	连带责任 保证	2020 年 11 月 10 日 -2023 年 11 月 10 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		12,000		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）		1,627.2		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		17,000		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）		2,250.52		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
东莞拓斯达智能环 境技术有限公司	2020 年 04 月 23 日	10,000		0				
东莞拓斯达智能环 境技术有限公司	2020 年 05 月 14 日	10,000		0				
江苏拓斯达机器人 有限公司	2020 年 05 月 14 日	10,000		0				
东莞市野田智能装 备有限公司	2020 年 05 月 14 日	10,000		0				
拓斯达环球集团有	2020 年 05	1,743.12	2020 年 05	1,743.12	连带责任	2020 年 5	否	否

限公司	月 14 日		月 15 日		保证	月 15 日至 2022 年 5 月 14 日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			41,743.12		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			1,743.12
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			41,743.12		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			1,743.12
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			53,743.12		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			3,370.32
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			58,743.12		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			3,993.64
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								1.86%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)								无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								无

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、日常经营重大合同

### 4、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金、闲置自有资金	61,600	20,100	0
合计		61,600	20,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司坚持可持续的发展观，围绕公司发展战略，在实现自身经营目标同时，同样注重履行社会责任。自成立以来，公司为繁荣地方经济、促进社会和谐发展而不懈努力，追求自身发展与社会发展、经济效益与社会效益、短期利益与长期利益相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

**安全生产：**为加强安全生产监督管理，防止和减少各类安全事故的发生，保障公司员工身体健康、生命安全及公司财产安全，依据《安全生产法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《消防法》、《特种设备安全管理条例》、《道路交通安全法》等法律法规，制订了《安全生产管理制度》、《安全生产培训制度》、《安全生产检查制度》、《特种设备管理制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《危险化学品储存与出入库安全管理制度》等，成立了安全生产委员会，明确了职责、权限及管理要求，切实保障安全生产，做到安全第一、预防为主、综合治理。

**产品质量：**公司按照GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量标准建立了质量管理体系。制定了高标准的质量目标，尽一切可能把质量缺陷消除在萌芽状态，不给下一道工序添麻烦，注重客户的使用价值，坚决杜绝因为产品质量影响终端客户使用的情况出现。

环境保护：公司按照GB/T24001-2004/ISO14001：2004 环境管理体系要求，在国家环保法律法规及其他相关要求的前提下，结合公司实际情况，建立了环境管理体系，运用PDCA 循环持续改进环境绩效。倡导人与自然和谐共存，积极谋求可持续发展，将社会责任视为公司责任。把绿色、环保的经营理念贯穿于产品开发、生产、销售、售后服务的全过程。

促进就业与员工权益保护：公司建立了完善的人力资源制度和政策，保护员工享有劳动权利和履行劳动义务，在关键岗位适当轮岗的前提下保持工作岗位相对稳定，积极促进充分就业。公司按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订正式劳动合同，为员工办理各项社会保险与公积金，建立员工薪酬正常增长与激励机制，享受国家法定休假政策；按照安全生产的要求，建立员工体检档案，将员工职业健康纳入日常管理中；建立了员工岗前培训教育和职业培训通道，创造平等发展机会；成立工会等权益保障组织，制订了《员工申诉与举报制度》，接受员工投诉，发挥内部监督职能，保护员工合法权益。

2020年疫情爆发，公司在开工前向东莞市相关防疫组织捐款30多万元用于抗击疫情。疫情初期复工，研发制造口罩机设备，先后捐出10台以上口罩机，有力地支援了社会各界开展应急防疫生产。

公司积极支持社会公益事业，2020年8月公司分别向韶关乳源瑶族自治县“万企帮万村”扶贫项目捐赠5万元、向河源市紫金县龙窝镇樟下小学“重建”项目捐赠2万元。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、野田智能

报告期内，因经营发展需要，公司子公司野田智能分别与2020年3月31日、9月23日对经营范围进行变更，并办理了工商变更登记，变更后的经营范围为：研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具、一类医疗器械、二类医疗器械、日用口罩(非医用)、劳保用品涂装设备、表面处理设备、环保节能设备及安装、

维修及技术咨询货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

## 2、江苏拓斯达

报告期内，经董事会及股东大会审议，根据生产经营需要，增加了注册资本，并办理了工商变更登记。江苏拓斯达变更后的注册资本为5亿元。

## 3、拓斯达软件

报告期内，因经营发展需要，子公司赛沃工控进行了名称变更及股东变更，并办理了工商变更登记。变更后的名称为拓斯达软件技术（东莞）有限公司，变更后的唯一股东为广东拓斯达科技股份有限公司。

## 4、和众精一

报告期内，因业务拓展需要，设立合资公司和众精一，其中拓斯达技术出资占比51%。和众精一经营范围：研发、设计、产销：熔喷布、无纺布、非织造布及其制品、喷丝板、纺织精密机械、纺织机械、自动化设备及零配件；纺织工艺以及化纤机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务；新材料技术推广服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。并于2020年12月23日对股东进行了变更，变更后的股东为东莞拓斯达技术有限公司。

## 5、常熟拓斯达

报告期内，因业务拓展需要，子公司拓斯达技术全资设立一家孙公司常熟拓斯达智能装备有限公司。常熟拓斯达注册资本：3000万元人民币，经营范围：一般项目：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；塑料加工专用设备制造；模具制造；橡胶加工专用设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；气压动力机械及元件制造；铸造机械制造；液压动力机械及元件制造；制冷、空调设备制造；液力动力机械及元件制造；金属切割及焊接设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；伺服控制机构制造；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 6、拓斯达智能装备

报告期内，因经营发展需要，子公司东莞拓斯达机器人有限公司进行了名称、住所、法定代表人、经营范围等进行变更，并办理了工商变更登记。变更后的名称为东莞拓斯达智能装备有限公司，变更后的法定代表人为兰海涛，变更后的住所地为广东省东莞市大岭山镇梅林路67号8号楼101室，变更后的经营范围：工业机器人制造通用设备制造(不含特种设备制造)、塑料加工专用设备制造、模具制造、橡胶加工专用设备制造、智能机器人销售、智能机器人的研发、人工智能硬件销售、工业自动控制系统装置制造、智能仓储装备销售、智能物料搬运装备销售、气压动力机械及元件制造、铸造机械制造、液压动力机械及元件制造、制冷、空调设备制造、液力动力机械及元件制造、金属切割及焊接设备制造、专用设备制造(不含许可类专业设备制造)、伺服控制机构制造、软件开发、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

## 7、拓斯达智能洁净技术

报告期内，因经营发展需要，子公司东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司对股东进行了变更，变更后的股东为东莞拓斯达技术有限公司、杨靖、王建开、董超有、毛勇军。

## 8、深圳拓联

报告期内，因经营发展需要，子公司深圳市拓联智能信息技术有限公司对住所进行了变更，变更后的住所地为深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区香叶路2号轻3厂房102。

## 9、印度拓斯达

报告期内，因业务拓展需要，子公司拓斯达环球与毛勇军共同投资设立了拓斯达科技（印度）有限公司，拓斯达环球出资占比99%，印度拓斯达经营范围：设备、机械维修和保养（不包括船舶、飞机及其他运输设备或交通工具）工程总装和塔架、安装劳务、工程完善、工程建设；进出口贸易、技术研发及推广，技术开发、技术咨询。

#### 10、江苏啸恒建设工程有限公司

报告期内，因业务拓展需要，子公司拓斯达智能环境受让江苏啸恒建设工程有限公司全部股权，江苏啸恒建设工程有限公司经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；测绘服务；建设工程监理；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；职业中介活动；建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；建筑砌块制造；环境保护专用设备制造；电气设备销售；环境保护专用设备销售；建筑砌块销售；装卸搬运；建筑废弃物再生技术研发；建筑物清洁服务；农业专业及辅助性活动；人力资源服务（不含职业中介活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	74,288,345	50.22%	0	0	44,373,813	-19,299,800	25,074,013	99,362,358	37.33%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	74,284,520	50.22%		0	44,371,518	-19,293,680	25,077,838	99,362,358	37.33%
其中：境内法人持股	6,551,100	4.43%	0	0	0	-6,551,100	-6,551,100	0	0.00%
境内自然人持股	67,733,420	45.79%		0	44,371,518	-12,742,580	31,628,938	99,362,358	37.33%
4、外资持股	3,825	0.00%	0	0	2,295	-6,120	-3,825	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	3,825	0.00%	0	0	2,295	-6,120	-3,825	0	0.00%
二、无限售条件股份	73,645,992	49.78%	320,400	0	73,801,656	19,038,000	93,160,056	166,806,048	62.67%
1、人民币普通股	73,645,992	49.78%	320,400	0	73,801,656	19,038,000	93,160,056	166,806,048	62.67%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	147,934,337	100.00%	320,400	0	118,175,469	-261,800	118,234,069	266,168,406	100.00%

注：报告期内，公司出现 IPO 限售股解除限售、股权激励限制性股票回购注销、任期届满前离任高管原任期届满解除锁定等减少有限售条件股份的事项以及资本公积金转增股本等增加有限售条件股份事项；报告期内，公司出现股票期权行权、资本公积金转增、限制性股票部分解除限售、IPO 限售股解除限售等增加无限售条件股份事项。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月21日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议，2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司首次授予限制性股票的1名激励对象因辞职而离职，根据《广东拓斯达科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，该激励对象已不符合激励条件，公司董事会同意公司以22.31元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票215,000股，相关回购事项于2020年6月17日已实施完成。

2、公司于2020年4月21日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议，2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股；本次利润分配方案实施前本公司总股本为147,719,337股，实施后公司总股本增至265,894,806股，新增股份已于2020年6月29日上市流通。

3、公司于2020年6月30日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案》。鉴于公司授予限制性股票的1名激励对象因辞职而离职，另有1名激励对象因2019年度个人业绩考核未达标不满足解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，前述两名激励对象不符合激励条件，公司董事会同意公司以12.20元/股的价格，回购注销前述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票46,800股。2020年8月14日，相关回购注销事项已办理完成，公司总股本由265,894,806股变更为265,848,006股。

4、公司于2020年6月30日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议、2020年7月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会根据《激励计划》的有关规定，认为2019年股权激励计划股票期权授予完成后第一个行权期行权条件已经成就，同意89名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为32.04万份。截止2020年9月，前述期权已全部完成行权，公司总股本由265,848,006股变更为266,168,406股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月21日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议，2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司首次授予限制性股票的1名激励对象因辞职而离职，根据《广东拓斯达科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，该激励对象已不符合激励条件，公司董事会同意公司以22.31元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票215,000股。

2、公司于2020年4月21日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议，2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

3、公司于2020年6月30日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案》。鉴于公司授予限制性股票的1名激励对象因辞职而离职，另有1名激励对象因2019年度个人业绩考核未达标不满足解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，前述两名激励对象不符合激励条件，公司董事会同意公司以12.20元/股的价格，回购注销前述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票46,800股。

4、公司于2020年6月30日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议、2020年7月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会根据《激励计划》的有关规定，认为2019年股权激励计划股票期权授予完成后第一个行权期行权条件已经成就，同意89名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为32.04万份。

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、报告期内，公司2019年限制性股票股权激励计划回购注销3名激励对象被授予的总计261,800股限制性股票，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了限制性股票回购注销登记手续。

2、报告期内，公司资本公积金转增股本118,175,469股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记，并于2020年6月29日上市。

3、报告期内，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期内可行权期权数量总数为32.04万份，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记并上市。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，因公司2019年限制性股票股权激励计划回购注销3名激励对象被授予的总计261,800股限制性股票，资本公积金转增股本118,175,469股，2019年股票期权激励计划第一个行权期行权期权数量总数为32.04万份后，公司总股本为266,168,406股。登记完成后，按新股本266,168,406股摊薄计算，公司2020年度基本每股收益为1.95，稀释每股收益为1.94，归属于公司普通股股东的每股净资产为8.08元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴丰礼	52,235,460	72,311,400	52,235,460	72,311,400	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
杨双保	7,830,315	6,271,002	0	14,101,317	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%

						过其所持股份总数的 25%
黄代波	6,240,645	4,992,516	0	11,233,161	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25%
永新县达晨企业管理咨询中心(有限合伙)	6,551,100	0	6,551,100	0	报告期内已解除限售	报告期内已解除限售
杨海	3,825	2,295	6,120	0	任期届满前离任高管锁定	报告期内已解除限售
2019 年限制性股票激励对象	1,427,000	969,600	680,120	1,716,480	股权激励限售股	根据公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁
合计	74,288,345	84,546,813	59,472,800	99,362,358	--	--

注：1、报告期内，吴丰礼先生因 IPO 限售股份限售期满，其持有的 IPO 前股份全部解除限售，同时因高管锁定原因，其前述股份的 75%同步锁定，因资本公积金转增股本原因，其高管锁定股相应增加。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股票期权	2020 年 08 月 11 日	20.91	320,400	2020 年 08 月 11 日	320,400	2021 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2020 年 08 月 07 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月21日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议，2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司首次授予限制性股票的1名激励对象因辞职而离职，根据《广东拓斯达科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，该激励对象已不符合激励条件，公司董事会同意公司以22.31元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票215,000股，相关回购事项于2020年6月17日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数由147,934,337股减少为147,719,337股。

2、公司于2020年4月21日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议，2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股；本次利润分配方案实施前本公司总股本为147,719,337股，实施后公司总股本增至265,894,806股，新增股份已于2020年6月29日上市流通。

3、公司于2020年6月30日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票议案》。鉴于公司授予限制性股票的1名激励对象因辞职而离职，另有1名激励对象因2019年度个人业绩考核未达标不满足解除限售条件，根据《激励计划》的相关规定，前述两名激励对象不符合激励条件，公司董事会同意公司以12.20元/股的价格，回购注销前述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票46,800股。2020年8月14日，相关回购注销事项已办理完成，公司总股本由265,894,806股变更为265,848,006股。

4、公司于2020年6月30日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会二十三次会议、2020年7月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。董事会根据《激励计划》的有关规定，认为2019年股权激励计划股票期权授予完成后第一个行权期行权条件已经成就，同意89名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为32.04万份。截止2020年9月，前述期权已全部完成行权，公司总股本由265,848,006股变更为266,168,406股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,851	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,152	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0
-------------	--------	---------------------	--------	---------------------------	---	-------------------------------------	---

		数	9)					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴丰礼	境内自然人	36.22%	96,415,200	42,851,200	72,311,400	24,103,800	质押	7,272,000
杨双保	境内自然人	5.30%	14,101,457	3661037	14,101,317	140		
黄代波	境内自然人	4.26%	11,339,568	3018708	11,233,161	106,407		
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.03%	5,390,727	1342406	0	5,390,727		
华能贵诚信托有限公司	国有法人	1.13%	2,999,967	2999967	0	2,999,967		
朱海	境内自然人	1.05%	2,805,067	465001	0	2,805,067		
倪张根	境内自然人	1.04%	2,770,000	1010030	0	2,770,000		
兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	其他	0.87%	2,323,431	2323431	0	2,323,431		
香港中央结算有限公司	其他	0.72%	1,908,393	1,908,393	0	1,908,393		
中国工商银行一融通动力先锋混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,500,000	878553	0	1,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）					不适用			
上述股东关联关系或一致行动的说明					不适用			
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明					不适用			
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		

吴丰礼	24,103,800	人民币普通股	24,103,800
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	5,390,727	人民币普通股	5,390,727
华能贵诚信托有限公司	2,999,967	人民币普通股	2,999,967
朱海	2,805,067	人民币普通股	2,805,067
倪张根	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金	2,323,431	人民币普通股	2,323,431
香港中央结算有限公司	1,908,393	人民币普通股	1,908,393
中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
蒋志英	1,405,300	人民币普通股	1,405,300
蒋桂梅	1,377,000	人民币普通股	1,377,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴丰礼	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

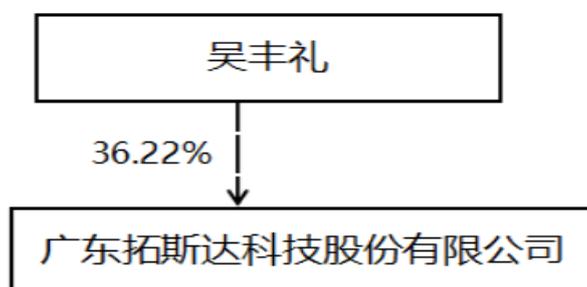
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴丰礼	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，经 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司向深圳证券交易所提交向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件，于 2020 年 12 月 30 日获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
吴丰礼	董事长 总裁	现任	男	41	2014年 03月 24日	2023年 07月 15日	53,564, 000	0	0	42,851, 200	96,415, 200
杨双保	董事 副总裁	现任	男	44	2014年 03月 24日	2023年 07月 15日	10,440, 420	0	2,606,2 77	6,267,3 14	14,101, 457
黄代波	董事 副总裁	现任	男	42	2014年 03月 24日	2023年 07月 15日	8,320,8 60	0	2,021,1 00	5,039,8 08	11,339, 568
尹建桥	董事	现任	男	44	2014年 03月 24日	2023年 07月 15日	190,00 0	0	0	152,00 0	342,00 0
张朋	董事	现任	男	37	2019年 02月 13日	2023年 07月 15日	100,00 0	0	0	80,000	180,00 0
兰海涛	董事	现任	男	41	2019年 02月 13日	2023年 07月 15日	60,000	0	0	48,000	108,00 0
李迪	独立董 事	现任	女	56	2016年 08月 03日	2023年 07月 15日	0	0	0	0	0
张春雁	独立董 事	现任	女	45	2020年 07月 16日	2023年 07月 15日	0	0	0	0	0
冯杰荣	独立董 事	现任	男	29	2020年 07月 16日	2023年 07月 15日	0	0	0	0	0
吴盛丰	监事会 主席	现任	男	33	2015年 01月 23日	2023年 07月 15日	0	0	0	0	0

杨晒汝	监事	现任	男	37	2015年 01月 23日	2023年 07月 15日	0	0	0	0	0
唐波	监事	现任	男	37	2019年 02月 13日	2023年 07月 15日	0	0	0	0	0
徐必业	副总裁	现任	男	42	2019年 01月 25日	2023年 07月 15日	80,000	0	0	64,000	144,000
周永冲	财务总监	现任	男	45	2014年 03月 24日	2023年 07月 15日	100,000	0	0	80,000	180,000
全衡	副总裁 董事会 秘书	现任	男	42	2019年 06月 24日	2023年 07月 15日	0	0	0	0	0
刘珏君	副总裁	离任	男	42	2018年 08月 24日	2020年 04月 22日	215,000	0	0	-215,000	0
左运光	副总裁	离任	男	47	2019年 01月 25日	2020年 05月 18日	20,000	0	0	-20,000	0
周润书	独立董事	离任	男	58	2015年 01月 23日	2020年 07月 16日	0	0	0	0	0
钟春标	独立董事	离任	男	46	2015年 01月 23日	2020年 07月 16日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	73,090,280	0	4,627,377	54,347,322	122,810,225

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘珏君	副总裁	离任	2020年04月22日	个人原因离职。
左运光	副总裁	离任	2020年05月18日	个人原因离职。
周润书	独立董事	任期满离任	2020年07月16日	任期届满离任。
钟春标	独立董事	任期满离任	2020年07月16日	任期届满离任。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### (一) 董事

1、董事长吴丰礼先生，出生于1980年10月，中国国籍，无境外居留权，清华大学EMBA，中专学历。2001年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司，2004年至2007年经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部，2007年6月创办拓斯达制造并先后担任监事、执行董事、总经理等职务。2014年2月至今任公司董事长兼总裁。

2、董事杨双保先生，出生于1977年9月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司，2004年至2007年与吴丰礼共同经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部，2007年6月与吴丰礼共同创办拓斯达制造并先后担任执行董事、经理、监事、厂务总监等职务。2014年2月至今任本公司董事，2014年3月至今任公司副总裁。

3、董事黄代波先生，出生于1979年5月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2000年至2005年任职于东莞市星锐灯饰有限公司，2005年至2007年从事贸易代理工作，2007年12月加盟拓斯达制造任营销总监。2014年2月至今任公司董事兼副总裁。

4、董事尹建桥先生，出生于1977年9月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年至2005年任香港佳立科技有限公司业务经理，2005年至2010年从事贸易代理工作，2010年5月加盟拓斯达有限历任市场部副总监、总监、营销中心总经理等职务，现任公司供应链管理中心副总裁。

5、董事张朋先生，出生于1984年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年至2008年就读湖南湘潭大学机械工程学院，2008年至2020年任拓斯达销售工程师，销售科长，区域经理，华南大区总经理，机器人事业部总经理等职务，现任公司董事兼集成侠平台总经理。

6、董事兰海涛先生，出生于1980年11月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2009年任中日龙电器制品(深圳)有限公司工程师、高级工程师等职位，2009年至2010年任中日龙(襄樊)机电技术开发有限公司系长、课长等职务，2011年5月加盟拓斯达历任研发部经理、总监、机械手事业部总经理等职务，现任注塑装备事业部总经理，2019年2月13日至今任本公司董事。

7、独立董事李迪女士，出生于1965年6月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。1988年6月至1990年9月任中船公司北海船厂船电研究所助理工程师，1993年7月至1999年1月任广东工业大学电气工程系讲师、副教授，1999年1月至今任华南理工大学机械与汽车工程学院副教授、教授。2016年8月至今任本公司独立董事。

8、独立董事张春雁女士，出生于1976年，中国国籍，无境外居留权，厦门大学会计系学士，清华大学工商管理硕士，已取得中国注册会计师（CPA）资格、英国特许会计师（ACCA）会员资格。1999年至2002年，担任厦门天健华天会计师事务所审计项目经理；2006年至2010年，任三菱电机香港集团有限公司内审主任；2010年5月到2013年4月任伊萨焊接切割集团财务流程及内部控制经理；2013年5月加入英联农业中国集团，历任集团内控经理、集团ABNA 动物营养事业部财务总监，自2019年11月起任英联农业中国集团财务总监。2020年7月至今任本公司独立董事。

9、独立董事冯杰荣先生，1992年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年至2014年就读广东财经大学法学院，2014年8月至今任广东可园律师事务所合伙人律师。2020年7月至今任本公司独立董事。

10、独立董事周润书先生，出生于1963年12月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，硕士研究生导师。1985年7月至1997年8月任安徽建筑大学助教、讲师，1997年9月至2002年7月在建设银行厦门分行从事会计审计工作，任会计师，2002年8月至2006年1月任惠州学院讲师、副教授，财务会计教研室主任、

审计处副处长（主持工作），2006年2月至今任东莞理工学院工商管理学院副教授、教授、硕士研究生导师、学校学术委员会委员。2015年1月至2020年7月16日任本公司独立董事，2020年7月17日离任。

11、独立董事钟春标先生，出生于1975年6月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年7月至2006年11月任广西富川富阳中心学校老师、校长，2006年12月至2012年10月任广东常正律师事务所律师，2012年11月至今任广东旗轩律师事务所主任律师。2015年1月至2020年7月16日任本公司独立董事，2020年7月17日离任。

## （二）监事

1、监事会主席、职工监事吴盛丰先生，出生于1988年4月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2007年加盟拓斯达制造历任装配员、组长、厂务部主管、出货仓主管、品质主管、副经理等职务；现任本公司监事会主席兼绿能事业部采购科长。

2、监事杨晒汝先生，出生于1984年4月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年2月至2008年3月任苏州久腾电子有限公司工程师，2008年4月加盟拓斯达制造历任销售业务员、业务组长、课长、经理、直销部副总监、总监、营销中心副总经理等职务。现任本公司监事兼营销中心总经理。

3、监事唐波先生，出生于1984年9月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2003年至2006年任东莞市台亚制冷科技有限公司技术员、技术课长等职务，2007年3月加盟拓斯达历任技术员、销售专员、销售经理、销售总监、自动化事业部总监、总经理、江苏拓斯达负责人等职务。现任本公司监事兼自动化事业部负责人。

## （三）高级管理人员

1、吴丰礼先生，现任公司总裁，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

2、杨双保先生，现任公司副总裁，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

3、黄代波先生，现任公司副总裁，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

4、副总裁徐必业先生，出生于1979年7月，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学，大学本科学历。2003年至2018年任职于华为技术有限公司，先后服务于华为2012实验室、华为IT产品线等部门，并先后担任工程师、项目经理、部门经理、高级项目经理等职务。2019年1月至今任研发中心总经理职务，2019年1月至今任本公司副总裁。

5、财务总监周永冲先生，出生于1976年2月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996年12月至2003年11月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计，2003年11月至2006年12月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务，2006年12月至2010年7月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理，2010年7月至2011年11月任东莞市和惠会计师事务所经理，2011年11月入职拓斯达有限公司任财务经理。2014年2月至今任本公司财务总监。

6、副总裁、董事会秘书全衡先生，出生于1979年，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。2000年至2008年，历任中国有色金属工业公司期货分析师，海天投资有限公司证券分析师，华夏国际投资集团董事长助理；2008年至2016年，任深圳翰宇药业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2016年至2018年，任国民技术股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2013年至今，多次荣获新财富金牌董秘、和讯金牌董秘、金牛奖最佳董秘、天马奖优秀董秘、金盾奖优秀董秘、上市公司口碑榜最佳董秘等奖项。2019年5月入职，2019年6月至今任本公司副总裁、董事会秘书。

7、副总裁刘珏君先生，出生于1979年7月，毕业于南京邮电大学，大学本科学历。2001年至2018年任职于华为技术有限公司，先后服务于华为无线产品线、华为IT产品线等部门，并先后担任工程师、项目经理、部门经理、HRBP、高级人力资源经理、BMT、HRD等职务。2018年6月加入拓斯达任人资中心总经理

职务，2018年8月至2020年4月22日任本公司副总裁，2020年4月23日离任。

8、副总裁左运光先生，出生于1974年3月，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南财经学院国际经济系，大学本科学历，对外经济贸易大学经济学硕士学位、经济师。1997年至2017年任职于中国人民银行东莞市中心支行，先后担任营业部副主任、内审科科长兼事后监督中心主任、反洗钱科科长、党委委员、纪委书记、副调研员等职务。2017年10月，任东莞市康华投资集团副总经理。2018年10月至今任总裁办总经理职务，2019年1月至2020年5月18日任本公司副总裁，2020年5月19日离任。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴丰礼	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年10月17日	2020年03月10日	
	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2020年07月06日		
	来宾市晨达商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月04日		
	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		
	东莞拓晨实业投资有限公司	执行董事	2017年04月06日		
	广东驼驮网络科技有限公司	执行董事、经理	2019年09月18日		
尹建桥	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2013年10月17日	2020年03月10日	
	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2020年03月11日		
	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年12月05日		
杨晒汝	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2013年10月17日	2020年03月10日	
	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2020年07月06日		
	来宾市晨达商贸中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年12月04日		
	武汉久同智能科技有限公司	董事	2017年11月		

			24 日		
吴盛丰	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	
	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019 年 12 月 05 日		
唐波	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	
	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2020 年 07 月 06 日		
	来宾市晨达商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019 年 12 月 04 日		
张朋	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	
	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2020 年 07 月 06 日		
	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019 年 12 月 05 日		
兰海涛	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	
	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019 年 12 月 05 日		
周永冲	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	
	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019 年 12 月 05 日		
李迪	华南理工大学机械与汽车工程学院	教授、硕士生导师	2001 年 12 月 01 日		
	佳禾智能科技股份有限公司	独立董事	2017 年 11 月 08 日		
周润书	东莞理工学院工商管理学院	会计学教授、硕士生导师	2006 年 02 月 14 日		
	易事特集团股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 12 日	2020 年 10 月 30 日	
	东莞证券股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 26 日		
	深圳市道通科技股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 19 日		
	三友联众集团有限公司	独立董事	2017 年 10 月 23 日		

	广东盛路通信科技股份有限公司	独立董事	2020年08月19日		
钟春标	广东常正律师事务所	主任	2016年12月01日		
张春雁	英联农业中国集团	财务总监	2019年11月01日		
冯杰荣	广东可园律师事务所	合伙人	2014年08月15日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程及公司相关薪酬管理规则的规定,公司董监高人员的薪酬经公司薪酬与考核委员会提议,提交董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司第二届董事会第二十五次会议及2019年度股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均已根据绩效考核结果按照薪酬标准全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴丰礼	董事长 总裁	男	41	现任	95.4	否
杨双保	董事 副总裁	男	44	现任	80.79	否
黄代波	董事 副总裁	男	42	现任	83.48	否
尹建桥	董事	男	44	现任	99.88	否
张朋	董事	男	37	现任	106.99	否
兰海涛	董事	男	41	现任	123.32	否
李迪	独立董事	女	56	现任	3	否
张春雁	独立董事	女	45	现任	1.79	否
冯杰荣	独立董事	男	29	现任	1.79	否
吴盛丰	监事会主席	男	33	现任	24.8	否

杨晒汝	监事	男	37	现任	138.46	否
唐波	监事	男	37	现任	119.24	否
徐必业	副总裁	男	42	现任	149.39	否
周永冲	财务总监	男	45	现任	122.18	否
全衡	副总裁 董事会秘书	男	42	现任	205.58	否
刘珏君	副总裁	男	42	离任	21.8	否
左运光	副总裁	男	47	离任	80.91	否
周润书	独立董事	男	58	离任	1.79	否
钟春标	独立董事	男	46	离任	1.79	否
合计	--	--	--	--	1,462.38	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数 行权价格（元/股）	报告期末市价 （元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
尹建桥	董事	0	0	0	34.75	190,000	68,400	0	12.20	342,000
张朋	董事		0	0	34.75	100,000	36,000	0	12.20	180,000
兰海涛	董事	0	0	0	34.75	60,000	21,600	0	12.20	108,000
周永冲	财务总监	0	0	0	34.75	100,000	36,000	0	12.20	180,000
徐必业	副总裁	0	0	0	34.75	80,000	28,800	0	12.20	144,000
左运光	副总裁	0	0	0	34.75	20,000	0	0	12.20	0
刘珏君	副总裁	0	0	0	34.75	215,000	0	0	12.20	0
合计	--	0	0	--	--	765,000	190,800	0	--	954,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,745
主要子公司在职员工的数量（人）	878
在职员工的数量合计（人）	2,623

当期领取薪酬员工总人数（人）	2,623
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	636
销售人员	371
技术人员	1,037
财务人员	50
行政人员	529
合计	2,623
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	58
本科	672
大专	892
中专/高中及以下	1,001
合计	2,623

注：公司技术人员包含研发人员和一般技术人员，一般技术人员如调试工程师等。

## 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，遵循合法、平等、自愿的原则与员工签订劳动合同，依法进行劳动合同的履行、变更、解除和终止。公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金。公司以业务战略为出发点，打造全面回报激励体系，进一步健全和优化了公司薪酬制度，包括建立员工职级管理体系，以岗定级，以级定薪，将薪酬与员工岗位承担的职责和做出的贡献相匹配；持续优化绩效奖金分配方案，向绩效优秀的员工和奋斗者倾斜，鼓励多劳多得；筹划股权激励及员工持股计划等激励方案，对高管和核心骨干进行股权激励，做好核心员工的用留工作。通过全面回报激励体系的打造，为员工提供在行业有一定竞争力的薪酬回报，激励和激发员工积极性，增强公司凝聚力，增强员工主人翁意识，达成组织和个人的共同愿景，有利于公司的持续、健康发展。同时，通过薪酬方案的优化，也为吸引行业高端人才提供了保障，2020年公司先后引入多名行业高端人才，进一步充实了公司的人才梯队，强化了组织的能力。

## 3、培训计划

公司在2020年继续狠抓落实各项培训工作，以保持原有的层次分明的培训体系为前提，报告期内重点突出了对管理干部及技术人才的培训。报告期内，持续完善了干部培养体系，对高、中、基层干部进行分层级培养提升，匹配对应培养方案，分别开设高层、中层、基层干部培养班，持续提升管理干部厚度、锻造和提升干部素质、干部管理思维/管理能力/全局观等；同时，报告期内启动火柴班项目，通过人才画像、科学测评体系等，从公司各部门优中选优筛选出年轻、高学历、高绩效、高潜质人才，并通过整合培训资

源对筛选出的人才进行综合培养，为公司的核心管理干部队伍打造后备人才梯队。报告期内，针对技术人员建立相对完善的专业培训体系，通过对研发设计、生产、售后等技术人员分类进行培训培养提升技术人员能力水平，为公司培养技术人才队伍。公司坚信员工是组织最大的财富，公司将持续优化培训体系，不断推出新培训项目，打造学习型组织，强化组织能力，以适应未来更多的不确定性。

#### **4、劳务外包情况**

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务决算方案等。公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并为股东大会创造有利的条件，对每一项需要审议的事项均设定足够的时间给股东发表意见，确保所有股东充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。报告期内共召开股东大会5次。此外，股东可在工作时间内通过证券部电话与本公司联络，亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。

#### （二）关于公司控股股东

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且拥有独立完整的主营业务和自主经营能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系独立于控股股东和实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司的独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。公司控股股东和实际控制人严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限，直接或间接干预公司决策和经营活动及利用其控制地位侵害其他股东利益的行为出现，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在控股股东占用资金或公司为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议8次。

#### （四）监事和监事会

公司监事会有3名监事，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规

相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够使其独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议7次。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露管理制度》等规定及时履行信息披露义务。公司已建立内幕信息知情人登记管理机制，严格控制内幕信息知情人范围。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司的指定信息披露媒体，自公司上市以来，持续坚持规范运作，不存在内幕信息泄露等违规行为，确保所有股东获取信息的公平性。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

#### （七）公司与投资者

公司高度重视投资者关系和投资者关系管理。证券部为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书全面负责公司信息披露工作及投资者关系管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，并及时披露现场调研活动记录，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照上市公司要求规范运行，拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，在资产、人员、财务、机构、业务方面独立于控股股东即实际控制人及其控制的其他企业，具体情况如下：

### （一）资产完整

公司拥有独立经营所需的设备及设施，拥有独立经营所需的与经营有关的配套设施等，公司对经营所需的设备、商标、专利及软件著作权等具备完整、合法的财产权属凭证并实际占有，公司不存在资产被控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业控制和占用的情况，公司从事现有业务所需的商标权、专利权、软件著作权等均处于权利期限内，公司具有独立的采购和产品销售体系。

### （二）人员独立

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，该等人员均在公司领取薪酬，未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业中兼职，公司的销售和采购人员均独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障均独立管理。

### （三）财务独立

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理

制度；公司独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，不存在与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情形；公司具有独立的资金管理体系、独立接受银行授信，在社保、工薪报酬等方面账目独立。

#### （四）机构独立

公司具备健全的内部经营管理机构，所设机构与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形；公司完全拥有机构设置自主权及独立的经营管理权，公司的销售和采购相关机构的设置均独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业。

#### （五）业务独立

公司的经营范围和实际从事的业务与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业之间不存在业务的上下游关系；公司具有完整的业务流程和独立的采购和销售系统，公司的业务独立于控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	54.28%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 15 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2019 年度股东大会决议的公告》，公告编号：2020-038
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.33%	2020 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2020-068
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.18%	2020 年 08 月 13 日	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2020 年第二次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2020-086
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.60%	2020 年 09 月 07 日	2020 年 09 月 07 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2020 年第三次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2020-097
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	41.76%	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 22 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2020 年第四次临时股东大会决议的公告》

					告》，公告编号：2020-116
--	--	--	--	--	------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周润书	3	0	3	0	0	否	2
钟春标	3	0	3	0	0	否	2
李迪	8	0	8	0	0	否	5
张春雁	5	0	5	0	0	否	3
冯杰荣	5	0	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立意见，独立董事的意见公司均已采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (1) 审计委员会

公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司定期报告、内部审计工作的开展情况进行了审议，并提出了合理的建议，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行

核查。

## (2) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

## (3) 战略委员会

公司董事会战略委员会董事严格按照《战略委员工作细则》的规定行使职权，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

## (4) 提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了2次会议，对聘任高级管理人员等事项提出了合理化建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评。报告期内，公司根据年度经营计划，对公司高级管理人员在专业技能、管理能力及目标绩效完成情况进行了综合考评。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

<p>定性标准</p>	<p>1.财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；③公司对已经公布的财务报告进行重大更正；④注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤公司对内部控制的监督无效。2.财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3.财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
<p>定量标准</p>	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1%的错报认定为重大缺陷，对金额超过资产总额 0.5%的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>		0
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>		0
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>		0
<p>非财务报告重要缺陷数量（个）</p>		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZI10218 号
注册会计师姓名	章顺文、倪万杰

审计报告正文

## 审计报告

信会师报字[2021]第 ZI10218 号

广东拓斯达科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称拓斯达）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓斯达 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于拓斯达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p>拓斯达于 2020 年 1 月 1 日起执行修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”），新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认五步法模型，要求管理层对收入确认的时点及金额做出重大判断，包括识别履约义务、考虑可变对价、重大融资成分、质保义务等对集团收入确认的影响。根据新收入准则，拓斯达收入确认主要属于在某一时点履行履约义务时确认收入的情形。</p> <p>拓斯达销售收入主要来源于工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统，智能能源及环境管理系统销售。收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释（39）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释（61）”所示，公司 2020 年度营业收入总金额为 2,755,439,646.69 元。公司营业收入较上期增长 65.95%，金额重大且为关键财务指标，存在管理</p>	<p>针对收入的确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解和评估拓斯达的收入确认政策，并确认其是否一贯执行；</p> <p>（2）了解并测试与收入相关的内部控制，判断其是否可依赖；</p> <p>（3）对收入执行分析程序，判断本期收入金额是否存在异常波动；</p> <p>（4）从销售记录中选取样本，检查相关的发货记录、客户确认的验收单，并与对应的销售合同、会计凭证做交叉核对；</p> <p>（5）对本期销售收入、期末应收账款余额执行函证程序；</p> <p>（6）复核资产负债表日前后的收入确认依据，关注销售收入是否在恰当的期间确认。</p>

<p>层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，因此将收入确认作为关键审计事项。</p>	
<p><b>（二）商誉减值</b></p>	
<p>如合并财务报表“五、合并财务报表项目注释（十五）”所示，截至 2020 年 12 月 31 日，拓斯达商誉的账面余额为 114,203,969.22 元，减值准备余额 47,278,645.13 元。</p> <p>商誉减值测试于每年年度终了进行，管理层聘请了外部估值专家，采用折现现金流模型评估东莞市野田智能装备有限公司资产组的可收回金额。关键假设包括收入增长率、永续增长率、折现率等。由于评估方法、参数选取涉及管理层判断，可能受管理层风险偏好的影响，我们将商誉减值测试作为拓斯达 2020 年度关键审计事项。</p>	<p>我们对商誉的减值测试执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；</p> <p>（2）与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；</p> <p>（3）与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论主要资产组组合商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；</p> <p>（4）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；</p> <p>（5）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；</p> <p>（6）评估管理层于 2020 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。</p>

#### 四、其他信息

拓斯达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括拓斯达 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发

表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估拓斯达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督拓斯达的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对拓斯达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否

存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致拓斯达不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就拓斯达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(此页无正文)

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

2021 年 4 月 21 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,513,782,191.08	903,647,650.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	201,348,211.23	200,012,083.33
衍生金融资产		
应收票据		41,328,868.42
应收账款	693,245,410.94	788,681,866.49
应收款项融资	56,852,470.46	
预付款项	109,699,471.08	56,450,466.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,193,572.51	13,775,303.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	810,996,502.78	207,208,323.59
合同资产	8,175,145.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,068,269.53	11,137,964.48
流动资产合计	3,455,361,244.92	2,222,242,526.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,131,832.16	9,665,477.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	204,898,492.65	212,645,513.26
在建工程	131,535,738.60	25,725,616.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,398,098.28	61,836,728.45
开发支出		
商誉	66,925,324.09	114,203,969.22
长期待摊费用	8,155,811.99	10,370,758.19
递延所得税资产	31,406,070.82	10,953,003.68
其他非流动资产	668,712.00	257,912.00
非流动资产合计	574,120,080.59	445,658,979.74
资产总计	4,029,481,325.51	2,667,901,506.44
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	151,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	333,907,032.49	250,391,010.64
应付账款	507,616,169.39	262,871,772.96
预收款项		79,429,581.78
合同负债	498,154,806.74	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	171,498,583.64	22,400,870.12
应交税费	77,315,317.37	36,681,657.93

其他应付款	61,504,724.67	39,016,786.94
其中：应付利息		735,069.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,811,130.36	11,870,946.89
其他流动负债	43,551,182.33	5,916,599.13
流动负债合计	1,751,358,946.99	860,079,226.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	78,427,991.95	115,239,122.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,809,406.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	27,443,153.55	2,454,928.20
递延收益	15,486,729.39	12,642,185.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,357,874.89	132,145,642.91
负债合计	1,872,716,821.88	992,224,869.30
所有者权益：		
股本	266,168,406.00	147,934,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	887,358,629.18	998,874,199.96
减：库存股	20,941,056.00	32,264,470.00
其他综合收益	-7,263,299.73	-304,013.22
专项储备		
盈余公积	91,759,515.98	62,597,637.25

一般风险准备		
未分配利润	934,257,567.86	495,654,134.97
归属于母公司所有者权益合计	2,151,339,763.29	1,672,491,825.96
少数股东权益	5,424,740.34	3,184,811.18
所有者权益合计	2,156,764,503.63	1,675,676,637.14
负债和所有者权益总计	4,029,481,325.51	2,667,901,506.44

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：朱玲叶

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	912,556,665.42	581,690,462.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		32,363,708.31
应收账款	500,997,722.29	670,763,762.47
应收款项融资	32,892,074.24	
预付款项	85,717,096.61	50,063,297.16
其他应收款	292,362,827.32	83,795,243.60
其中：应收利息	5,126,185.30	1,627,908.36
应收股利		
存货	498,066,762.83	165,450,883.32
合同资产	8,175,145.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,317,879.27	1,900,553.91
流动资产合计	2,333,086,173.29	1,586,027,911.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	793,267,797.61	661,711,443.42
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	201,666,232.39	210,356,810.21
在建工程		283,018.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,242,880.62	29,647,764.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,044,255.06	9,273,781.11
递延所得税资产	16,006,792.24	9,235,029.99
其他非流动资产	583,700.00	172,900.00
非流动资产合计	1,056,811,657.92	920,680,748.41
资产总计	3,389,897,831.21	2,506,708,659.86
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	151,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	258,914,041.13	233,236,442.91
应付账款	418,927,137.99	274,391,637.67
预收款项		60,951,420.04
合同负债	250,824,814.02	
应付职工薪酬	147,694,174.13	14,547,386.75
应交税费	20,740,554.08	7,324,432.29
其他应付款	247,634,990.19	37,365,194.61
其中：应付利息	2,197,152.85	1,768,194.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,811,130.36	11,870,946.89
其他流动负债	33,340,952.81	
流动负债合计	1,435,887,794.71	791,187,461.16
非流动负债：		
长期借款	78,427,991.95	115,239,122.31

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,809,406.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,084,164.14	
递延收益	15,486,729.39	12,642,185.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,998,885.48	129,690,714.71
负债合计	1,538,886,680.19	920,878,175.87
所有者权益：		
股本	266,168,406.00	147,934,337.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,065,955.59	1,001,359,790.89
减：库存股	20,941,056.00	32,264,470.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	91,759,515.98	62,597,637.25
未分配利润	616,958,329.45	406,203,188.85
所有者权益合计	1,851,011,151.02	1,585,830,483.99
负债和所有者权益总计	3,389,897,831.21	2,506,708,659.86

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,755,439,646.69	1,660,363,365.82
其中：营业收入	2,755,439,646.69	1,660,363,365.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,037,882,390.31	1,416,577,888.49
其中：营业成本	1,396,509,547.10	1,095,202,334.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,639,356.99	13,099,412.27
销售费用	266,047,911.01	153,344,629.36
管理费用	209,284,160.41	75,534,027.32
研发费用	160,681,760.81	69,913,617.24
财务费用	-15,280,346.01	9,483,867.38
其中：利息费用	9,066,166.49	13,544,214.83
利息收入	27,153,933.05	2,673,061.56
加：其他收益	24,084,233.22	6,906,126.37
投资收益（损失以“-”号填列）	7,409,504.42	-177,456.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,317,349.10	-177,456.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	348,211.23	12,083.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,437,680.87	-17,334,078.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,300,597.57	-11,670,640.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,306,187.92	168,332.99

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	606,354,738.89	221,689,844.28
加：营业外收入	7,035,094.76	909,691.96
减：营业外支出	4,161,484.19	1,560,889.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	609,228,349.46	221,038,646.65
减：所得税费用	95,098,434.17	32,996,780.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	514,129,915.29	188,041,866.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	514,129,915.29	188,041,866.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	519,711,721.61	186,573,823.78
2.少数股东损益	-5,581,806.32	1,468,042.77
六、其他综合收益的税后净额	-6,959,286.51	-346,471.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,959,286.51	-346,471.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,959,286.51	-346,471.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,959,286.51	-346,471.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	507,170,628.78	187,695,394.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	512,752,435.10	186,227,352.02
归属于少数股东的综合收益总额	-5,581,806.32	1,468,042.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.95	0.78
（二）稀释每股收益	1.94	0.78

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：朱玲叶

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,776,236,932.23	1,430,794,007.84
减：营业成本	971,437,819.52	1,024,564,871.18
税金及附加	9,629,002.24	9,950,360.13
销售费用	160,695,679.80	136,011,393.53
管理费用	170,669,049.46	58,704,921.00
研发费用	100,864,405.02	54,419,554.56
财务费用	-8,764,433.69	8,634,013.69
其中：利息费用	8,918,388.68	13,310,885.30
利息收入	24,180,270.94	3,808,302.30
加：其他收益	16,292,857.55	4,864,804.77
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,014,420.69	-177,456.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,317,349.10	-177,456.33

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,937,480.49	-13,864,615.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,312,264.42	-11,142,261.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,829.50	168,332.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,820,931.33	118,357,698.00
加：营业外收入	1,431,783.76	409,239.08
减：营业外支出	2,967,738.15	787,089.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,284,976.94	117,979,848.02
减：所得税费用	41,666,189.66	13,334,872.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,618,787.28	104,644,975.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,618,787.28	104,644,975.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	291,618,787.28	104,644,975.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,354,628,991.42	1,241,051,190.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,535,608.65	758,846.53
收到其他与经营活动有关的现金	103,434,276.69	36,561,189.46
经营活动现金流入小计	3,462,598,876.76	1,278,371,226.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,100,090.87	689,992,975.81
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	316,987,023.62	221,417,205.72
支付的各项税费	253,335,173.43	137,525,839.50
支付其他与经营活动有关的现金	231,936,375.62	107,233,955.27
经营活动现金流出小计	2,458,358,663.54	1,156,169,976.30
经营活动产生的现金流量净额	1,004,240,213.22	122,201,250.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,204,044,962.33	
取得投资收益收到的现金	11,749,729.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	648,200.00	329,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,216,442,891.61	329,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,929,040.65	41,029,090.29

投资支付的现金	1,502,785,255.64	300,000,004.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,680,714,296.29	341,029,094.29
投资活动产生的现金流量净额	-464,271,404.68	-340,699,614.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,299,262.08	646,905,387.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	193,471,177.51
收到其他与筹资活动有关的现金	155,302,327.72	101,855,863.71
筹资活动现金流入小计	212,601,589.80	942,232,429.16
偿还债务支付的现金	188,222,630.15	213,422,215.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,372,261.99	53,189,013.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	175,713.63	
支付其他与筹资活动有关的现金	229,781,574.72	112,143,763.86
筹资活动现金流出小计	480,376,466.86	378,754,992.64
筹资活动产生的现金流量净额	-267,774,877.06	563,477,436.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,856,632.38	737,379.36
五、现金及现金等价物净增加额	268,337,299.10	345,716,451.87
加：期初现金及现金等价物余额	689,229,853.13	343,513,401.26
六、期末现金及现金等价物余额	957,567,152.23	689,229,853.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,779,453,262.11	1,055,726,637.23
收到的税费返还	4,066,859.83	758,771.53
收到其他与经营活动有关的现金	763,442,604.22	26,527,936.02
经营活动现金流入小计	2,546,962,726.16	1,083,013,344.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,076,778,308.10	625,700,573.59
支付给职工以及为职工支付的现金	268,381,781.53	191,743,113.62
支付的各项税费	97,032,341.35	115,155,588.80
支付其他与经营活动有关的现金	405,897,362.25	98,614,648.47
经营活动现金流出小计	1,848,089,793.23	1,031,213,924.48
经营活动产生的现金流量净额	698,872,932.93	51,799,420.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,447,354.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,000.00	329,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	296,561,354.11	329,480.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,906,905.82	15,670,276.07
投资支付的现金	631,090,000.00	463,340,004.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	638,996,905.82	479,010,280.07
投资活动产生的现金流量净额	-342,435,551.71	-478,680,800.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,699,262.08	646,415,387.94
取得借款收到的现金	50,000,000.00	193,471,177.51

收到其他与筹资活动有关的现金	76,929,500.90	101,605,863.71
筹资活动现金流入小计	133,628,762.98	941,492,429.16
偿还债务支付的现金	188,222,630.15	211,189,606.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,471,548.36	52,373,081.80
支付其他与筹资活动有关的现金	109,168,183.09	101,472,096.12
筹资活动现金流出小计	358,862,361.60	365,034,784.46
筹资活动产生的现金流量净额	-225,233,598.62	576,457,644.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,173,689.66	1,051,313.64
五、现金及现金等价物净增加额	126,030,092.94	150,627,578.57
加：期初现金及现金等价物余额	477,964,059.48	327,336,480.91
六、期末现金及现金等价物余额	603,994,152.42	477,964,059.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	147,934,337.00				998,874,199.96	32,264,470.00	-304,013.22		62,597,637.25		495,654,134.97		1,672,491,825.96	3,184,811.18	1,675,663,714.14
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															

其他																
二、本年期初余额	147,934,337.00				998,874,199.96	32,264,470.00	-304,013.22			62,597,637.25		495,654,134.97		1,672,491,825.96	3,184,811.18	1,675,676,637.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	118,234,069.00				-111,515,570.78	-11,323,414.00	-6,959,286.51			29,161,878.73		438,603,432.89		478,847,937.33	2,239,929.16	481,087,866.49
(一) 综合收益总额							-6,959,286.51					519,711,721.61		512,752,435.10	-5,581,806.32	507,170,628.78
(二) 所有者投入和减少资本	58,600.00				11,416,954.00	-11,323,414.00								22,798,968.00	600,000.00	23,398,968.00
1. 所有者投入的普通股	58,600.00				1,273,354.00	-11,323,414.00								12,655,368.00	600,000.00	13,255,368.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,143,600.00									10,143,600.00		10,143,600.00
4. 其他																
(三) 利润分配									29,161,878.73		-81,108,288.72		-51,946,409.99			-51,946,409.99
1. 提取盈余公积									29,161,878.73		-29,161,878.73					
2. 提取一般																

风险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配											-51, 946, 409. 99		-51, 946, 409. 99		-51, 946, 409. 99
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转	118 ,17 5,4 69. 00				-118 ,175, 469. 00										
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	118 ,17 5,4 69. 00				-118 ,175, 469. 00										
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					-4,7 57,0 55.7 8								-4,7 57,0 55.7 8	7,22 1,73 5.48	2,46 4,67 9.70
四、本期期末 余额	266 ,16 8,4				887, 358, 629.	20,9 41,0 56.0	-7,2 63,2 99.7		91,7 59,5 15.9		934, 257, 567.		2,15 1,33 9,76	5,42 4,74 0.34	2,15 6,76 4,50

	06.00				18	0	3		8		86		3.29		3.63
--	-------	--	--	--	----	---	---	--	---	--	----	--	------	--	------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	130,442,088.00				369,722,021.69		42,458.54		52,133,139.66		358,678,997.27		911,018,705.16	1,681,181.48	912,699,886.64
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	130,442,088.00				369,722,021.69		42,458.54		52,133,139.66		358,678,997.27		911,018,705.16	1,681,181.48	912,699,886.64
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	17,492,249.00				629,152,178.27	32,264,470.00	-346,471.76		10,464,497.59		136,975,137.70		761,473,120.80	1,503,629.70	762,976,750.50
(一)综合收 益总额							-346,471.76				186,573,823.78		186,227,352.02	1,468,042.77	187,695,394.79
(二)所有者 投入和减少	17,492				629,152,	32,264,4							614,379,	35,586.93	614,415,54

资本	,24 9.0 0				178. 27	70.0 0						957. 27		4.20
1. 所有者投入的普通股	17, 492, 24 9.0 0				623, 942, 868. 00							641, 435, 117. 00	490,0 00.00	641,9 25,11 7.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,69 4,90 1.20	32,2 64,4 70.0 0						-24, 569, 568. 80		-24,5 69,56 8.80
4. 其他					-2,4 85,5 90.9 3							-2,4 85,5 90.9 3	-454, 413.0 7	-2,94 0,004 .00
(三)利润分配								10,4 64,4 97.5 9		-49, 598, 686. 08		-39, 134, 188. 49		-39,1 34,18 8.49
1. 提取盈余公积								10,4 64,4 97.5 9		-10, 464, 497. 59				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-39, 134, 188. 49		-39, 134, 188. 49		-39,1 34,18 8.49
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积														

转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	147,934,377.00				998,874,199.96	32,264,700.00	-304,013.22		62,597,637.25		495,654,134.97		1,672,491,825.96	3,184,811.18	1,675,676,637.14

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	147,934,377.00				1,001,359,790.89	32,264,470.00			62,597,637.25	406,203,188.85		1,585,830,483.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	147,934,337.00				1,001,359,790.89	32,264,470.00			62,597,637.25	406,203,188.85		1,585,830,483.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	118,234,069.00				-104,293,835.30	-11,323,414.00			29,161,878.73	210,755,140.60		265,180,667.03
（一）综合收益总额										291,618,787.28		291,618,787.28
（二）所有者投入和减少资本	58,600.00				11,416,954.00	-11,323,414.00						22,798,968.00
1.所有者投入的普通股	58,600.00				1,273,354.00	-11,323,414.00						12,655,368.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额					10,143,600.00							10,143,600.00
4.其他												
（三）利润分配									29,161,878.73	-80,863,646.68		-51,701,767.95
1.提取盈余公积									29,161,878.73	-29,161,878.73		
2.对所有者（或股东）的分配										-51,701,767.95		-51,701,767.95
3.其他												
（四）所有者	118,1				-118,1							

权益内部结转	75,469.00				75,469.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	118,175,469.00				-118,175,469.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					2,464,679.70							2,464,679.70
四、本期期末余额	266,168,406.00				897,065,955.59	20,941,056.00			91,759,515.98	616,958,329.45		1,851,011,151.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	130,442,088.00				369,722,021.69				52,133,139.66	351,156,899.06		903,454,148.41
加：会计												

政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	130,442,088.00				369,722,021.69				52,133,139.66	351,156,899.06		903,454,148.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	17,492,249.00				631,637,769.20	32,264,470.00			10,464,497.59	55,046,289.79		682,376,335.58
(一)综合收益总额										104,644,975.87		104,644,975.87
(二)所有者投入和减少资本	17,492,249.00				631,637,769.20	32,264,470.00						616,865,548.20
1. 所有者投入的普通股	17,492,249.00				623,942,868.00							641,435,117.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,694,901.20	32,264,470.00						-24,569,568.80
4. 其他												
(三)利润分配									10,464,497.59	-49,598,686.08		-39,134,188.49
1. 提取盈余公积									10,464,497.59	-10,464,497.59		
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,134,188.49		-39,134,188.49

3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	147, 934, 337. 00				1,001, 359,7 90.89	32,26 4,470. 00			62,59 7,637 .25	406,20 3,188.8 5		1,585,83 0,483.99

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

广东拓斯达科技股份有限公司系2014年3月24日经东莞市工商行政管理局核准，在原东莞市拓斯普达机械科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司（以下简称“拓斯达”、“本公司”或“公司”）。本公司于2017年2月在深圳市证券交易所创业板上市，证券简称为“拓斯达”，证券代码为300607。所属行业为通用设备制造业。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数26,616.8406万股，注册资本为26,616.8406万元。公司社会统一信用代码为91441900663304451G，公司住所为广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号，法定代表人为吴丰礼。

本公司主要经营活动为：工业机器人、机械手等智能装备、五金模具机械、自动化设备及自动送料、

混合计量、除湿干燥、粉碎回收等塑胶机械设备、制冷设备等的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口；快速成型领域内的技术开发，打印设备、打印设备耗材等橡胶制品、塑料制品的研发、生产、加工与销售；从事机电安装工程，空气净化工程，管道工程，容器安装工程的设计，施工，咨询。从事无尘，无菌净化系统、设备及周边机电、仪控产品的生产组装。

本公司的实际控制人为吴丰礼。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月21日批准报出。

截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
拓斯达软件技术（东莞）有限公司（以下简称“拓斯达软件技术”）
深圳市拓联智能信息技术有限公司（以下简称“深圳拓联”）
江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”）
昆山拓斯达机器人科技有限公司（以下简称“昆山拓斯达”）
宁波拓晨机器人科技有限公司（以下简称“宁波拓晨”）
东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）
东莞拓斯倍达节能科技有限公司（以下简称“东莞拓斯倍达”）
河南拓斯达自动化设备有限公司（以下简称“河南拓斯达”）
广东时纬科技有限公司（以下简称“广东时纬”）
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司（以下简称“拓斯达智能洁净”）
常熟拓斯达智能装备有限公司（以下简称“常熟拓斯达”）
和众精一科技（广东）有限公司（以下简称“和众精一”）
拓斯达环球集团有限公司（以下简称“拓斯达环球”）
拓斯达（越南）技术有限公司（以下简称“越南拓斯达”）
拓斯达科技（印度）有限公司（以下简称“印度拓斯达”）
东莞市野田智能装备有限公司（以下简称“野田智能”）
东莞市拓斯达智能环境技术有限公司（以下简称“拓斯达智能环境”）
江苏啸恒建设工程有限公司（以下简称“江苏啸恒”）
东莞拓斯达智能装备有限公司（以下简称“东莞拓斯达智能装备”）
智遨（上海）机器人科技有限公司（以下简称“智遨机器人”）

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

## 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。公司已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，评价结果表明不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，拓斯达环球的记账本位币为港币，越南拓斯达的记账本位币为越南盾。本财务报表以人民币列示。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2. 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ① 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法：

(1) 对于银行承兑汇票，具有较低的信用风险，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。对于商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

(2) 对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

项目	确定组合的依据
组合1: 账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合2: 无信用风险组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于上述组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	
其中：1-6个月 (含6个月)	3.35
6个月-1年 (含1年)	5.00
1-2年 (含2年)	12.23
2-3年 (含3年)	26.53
3-4年 (含4年)	62.27
4-5年 (含5年)	95.33
5年以上	100.00

### (3) 其他应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来12个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

## 11、应收票据

详见本附注“五、10、金融工具”。

## 12、应收账款

详见本附注“五、10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

详见本附注“五、10、金融工具”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10、金融工具”。

## 15、存货

### 1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、半成品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准

备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

#### （2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	50-70年	受益年限
软件	5-10年	受益年限
专利使用权	20-50年	受益年限

#### 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	预计使用寿命	依据
装修费	5-10年	按受益年限合理预计
其他	3-5年	按受益年限合理预计

### 33、合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算

日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2. 具体原则

本公司销售收入主要来源于以下业务类型：

### (1) 商品销售收入

本公司对于工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统相关产品，其销售主要属于在某一时刻履行履约义务，公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的单项履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

具体而言：

① 合同规定不需要安装，或货物仅需简单安装的，对于国内销售的各类商品，以客户签收依据作为控制权的转移时点并确认销售收入；对于国外销售的各类商品，公司根据订单发货，以货物发运装船离岸，并办妥完出口清关手续之后作为控制权的转移时点，根据报关单及相关单证确认销售收入。② 合同规定货物需经专业安装的，以货物发运至客户现场、调试验收完毕并取得客户签署的设备验收报告或其他能证明已完成安装调试的文件作为控制权的转移时点并确认销售收入。

### (2) 工程项目服务收入

公司智能能源及环境管理系统产品主要结合客户生产工艺需求及布局规划，为其量身定制水电气，无尘净化等环境系统集成工程。

公司与客户之间的工程合同通常包含建造规划、设计建议、设备和材料配置、环境系统集成工程施工等履约义务。① 对于合同未约定拆分单项履约义务的，公司视为一揽子交钥匙工程，于工程项目服务整体完工验收并取得客户签署的竣工验收报告或其他能证明已完成履约义务的文件作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。② 对于合同明确约定分项履约义务，且履约进度可量化确认的，由于客户能够控制公司履约过程中的在建资产，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在考虑商品或服务的性质基础上采用产出法或投入法确定履约进度，并按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。

2020年1月1日前的会计政策

### 1、 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、 具体原则

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司销售分国内销售、国外销售，其销售收入确认具体方法为：

#### (1) 国内销售

公司国内销售模式为直销与经销相结合，两种销售模式下其收入确认的具体时点为：

- 1) 直销模式下，公司对于国内销售的各类设备，合同规定需要安装的，以产品发运至客户现场、调试验收完毕并取得客户签署的设备验收报告或其他能证明已完成安装调试的文件作为风险报酬的转移时点并确认销售收入；合同规定不需要安装的，以客户签收依据作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。
- 2) 经销模式下，发货至经销商指定地点后，由销售部根据客户确认的送货单所记录的出货型号、数量及

相应订单的单价制作对账单，经双方确认无误后交由财务部门开具销售发票确认销售收入。

## (2) 国外销售

对于国外销售合同，以产品发运装船离岸并办理完出口清关手续时确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：与政府签订的相关文件中约定本公司取得的补助需用于购建或以其他方式形成长期资产的，确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与政府签订的相关文件中约定本公司取得的政府补助用于购买长期资产以外的费用类支出的，确认为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：按该补助相关的研发项目的实际支出类别分别划分为与资产相关或与收益相关。

### 2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售商品及提供服务相关、不足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与销售商品及提供服务相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会	预收款项	-79,429,581.78	-60,951,420.04
		合同负债	79,429,581.78	60,951,420.04

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	8,175,145.31	8,175,145.31
应收账款	-8,175,145.31	-8,175,145.31
合同负债	498,154,806.74	250,824,814.02
预收款项	-537,691,887.65	-280,151,665.41
其他流动负债	39,537,080.91	29,326,851.39

#### (2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

##### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了

仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	903,647,650.10	903,647,650.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	200,012,083.33	200,012,083.33	
衍生金融资产			
应收票据	41,328,868.42	41,328,868.42	
应收账款	788,681,866.49	788,681,866.49	
应收款项融资			
预付款项	56,450,466.42	56,450,466.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,775,303.87	13,775,303.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	207,208,323.59	207,208,323.59	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,137,964.48	11,137,964.48	
流动资产合计	2,222,242,526.70	2,222,242,526.70	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,665,477.97	9,665,477.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	212,645,513.26	212,645,513.26	
在建工程	25,725,616.97	25,725,616.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,836,728.45	61,836,728.45	
开发支出			
商誉	114,203,969.22	114,203,969.22	
长期待摊费用	10,370,758.19	10,370,758.19	
递延所得税资产	10,953,003.68	10,953,003.68	
其他非流动资产	257,912.00	257,912.00	
非流动资产合计	445,658,979.74	445,658,979.74	
资产总计	2,667,901,506.44	2,667,901,506.44	
流动负债：			
短期借款	151,500,000.00	151,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	250,391,010.64	250,391,010.64	
应付账款	262,871,772.96	262,871,772.96	
预收款项	79,429,581.78		-79,429,581.78
合同负债		79,429,581.78	79,429,581.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,400,870.12	22,400,870.12	
应交税费	36,681,657.93	36,681,657.93	
其他应付款	39,016,786.94	39,016,786.94	
其中：应付利息	735,069.49	735,069.49	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,870,946.89	11,870,946.89	
其他流动负债	5,916,599.13	5,916,599.13	
流动负债合计	860,079,226.39	860,079,226.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	115,239,122.31	115,239,122.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,809,406.83	1,809,406.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,454,928.20	2,454,928.20	
递延收益	12,642,185.57	12,642,185.57	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,145,642.91	132,145,642.91	

负债合计	992,224,869.30	992,224,869.30	
所有者权益：			
股本	147,934,337.00	147,934,337.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	998,874,199.96	998,874,199.96	
减：库存股	32,264,470.00	32,264,470.00	
其他综合收益	-304,013.22	-304,013.22	
专项储备			
盈余公积	62,597,637.25	62,597,637.25	
一般风险准备			
未分配利润	495,654,134.97	495,654,134.97	
归属于母公司所有者权益合计	1,672,491,825.96	1,672,491,825.96	
少数股东权益	3,184,811.18	3,184,811.18	
所有者权益合计	1,675,676,637.14	1,675,676,637.14	
负债和所有者权益总计	2,667,901,506.44	2,667,901,506.44	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更经第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司于2020年1月1日起执行上述准则。具体见公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	581,690,462.68	581,690,462.68	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	32,363,708.31	32,363,708.31	
应收账款	670,763,762.47	670,763,762.47	
应收款项融资			
预付款项	50,063,297.16	50,063,297.16	

其他应收款	83,795,243.60	83,795,243.60	
其中：应收利息	1,627,908.36	1,627,908.36	
应收股利			
存货	165,450,883.32	165,450,883.32	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,900,553.91	1,900,553.91	
流动资产合计	1,586,027,911.45	1,586,027,911.45	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	661,711,443.42	661,711,443.42	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	210,356,810.21	210,356,810.21	
在建工程	283,018.86	283,018.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,647,764.82	29,647,764.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,273,781.11	9,273,781.11	
递延所得税资产	9,235,029.99	9,235,029.99	
其他非流动资产	172,900.00	172,900.00	
非流动资产合计	920,680,748.41	920,680,748.41	
资产总计	2,506,708,659.86	2,506,708,659.86	
流动负债：			
短期借款	151,500,000.00	151,500,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	233,236,442.91	233,236,442.91	
应付账款	274,391,637.67	274,391,637.67	
预收款项	60,951,420.04		-60,951,420.04
合同负债		60,951,420.04	60,951,420.04
应付职工薪酬	14,547,386.75	14,547,386.75	
应交税费	7,324,432.29	7,324,432.29	
其他应付款	37,365,194.61	37,365,194.61	
其中：应付利息	1,768,194.49	1,768,194.49	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,870,946.89	11,870,946.89	
其他流动负债			
流动负债合计	791,187,461.16	791,187,461.16	
非流动负债：			
长期借款	115,239,122.31	115,239,122.31	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,809,406.83	1,809,406.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	12,642,185.57	12,642,185.57	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	129,690,714.71	129,690,714.71	
负债合计	920,878,175.87	920,878,175.87	
所有者权益：			
股本	147,934,337.00	147,934,337.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,001,359,790.89	1,001,359,790.89	
减：库存股	32,264,470.00	32,264,470.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,597,637.25	62,597,637.25	
未分配利润	406,203,188.85	406,203,188.85	
所有者权益合计	1,585,830,483.99	1,585,830,483.99	
负债和所有者权益总计	2,506,708,659.86	2,506,708,659.86	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更经第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司于2020年1月1日起执行上述准则。具体见公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十五次会议决议的公告》。

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、20%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东拓斯达科技股份有限公司	15%
拓斯达环球集团有限公司	16.5%
拓斯达（越南）技术有限公司	20%

东莞市野田智能装备有限公司	15%
其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 公司享受高新技术企业税收优惠政策

根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局2019年4月25日发布的“粤科高字〔2019〕101号”文《广东省科学技术厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于公布广东省2018年高新技术企业名单的通知》，公司享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2018年1月1日至2020年12月31日，高新技术企业编号为：GR201844002768。

### 2. 子公司拓斯达软件技术享受符合条件的软件企业增值税即征即退优惠政策

子公司拓斯达软件技术已取得《软件产品登记证书》，符合软件企业的认定标准，根据国务院下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业若干政策的通知》(国发[2000]18号)第5条的规定及由财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定，销售自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

### 3. 子公司拓斯达软件技术享受符合条件的软件企业税收优惠政策

子公司拓斯达软件技术已取得《软件产品登记证书》，符合软件企业的认定标准，根据财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，拓斯达软件技术2020年度减半征收企业所得税。

### 4. 子公司野田智能享受高新技术企业税收优惠政策

根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局2020年3月26日发布的“粤科高字〔2020〕177号”文《广东省科学技术厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于公布广东省2019年高新技术企业名单的通知》，野田智能享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2019年1月1日至2021年12月31日，高新技术企业编号为：GR201944005473。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	50,889.00	67,373.83

银行存款	946,478,092.61	688,886,381.28
其他货币资金	567,253,209.47	214,693,894.99
合计	1,513,782,191.08	903,647,650.10
其中：存放在境外的款项总额	108,418,960.62	59,129,290.12

## 其他说明

截至2020年12月31日，其他货币资金中存放在支付宝平台使用未受限制的货币资金余额827,640.09元。

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币10,210,530.53元为子公司拓斯达环球转账给本公司但由于时间差尚未收到的在途资金。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	145,422,499.37	111,203,070.94
保函保证金	7,641,621.25	2,795,000.00
贷款保证金		400,000.00
保本保收益的理财产品		100,019,726.03
定期存款	399,235,978.23	
冻结资金	3,914,940.00	
合计	556,215,038.85	214,417,796.97

## 说明：

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币145,422,499.37元系本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币7,641,621.25元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币399,235,978.23元为本公司存入的定期参考及已计提的利息收入，其中本金人民币394,740,293.31元。

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币3,914,940.00元为冻结资金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	201,348,211.23	200,012,083.33
其中：		
其他	201,348,211.23	200,012,083.33
其中：		
合计	201,348,211.23	200,012,083.33

### 3、衍生金融资产

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		32,997,926.64
商业承兑票据		8,330,941.78
合计		41,328,868.42

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						41,962,141.08	100.00%	633,272.66	1.51%	41,328,868.42
其中：										
组合 1：账龄风险组合						8,964,214.44	21.36%	633,272.66	7.06%	8,330,941.78
组合 2：无信用风险组合						32,997,926.64	78.64%			32,997,926.64
合计						41,962,141.08	100.00%	633,272.66	1.51%	41,328,868.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,567,082.20	1.25%	9,567,082.20	100.00%		10,692,255.04	1.29%	7,796,220.94	72.91%	2,896,034.10
其中：										
按单项金额不重大计提	9,567,082.20	1.25%	9,567,082.20	100.00%		10,692,255.04	1.29%	7,796,220.94	72.91%	2,896,034.10
按组合计提坏账准备的应收账款	758,459,592.90	98.75%	65,214,181.96	8.60%	693,245,410.94	818,285,193.92	98.71%	32,499,361.53	3.97%	785,785,832.39
其中：										
账龄组合	758,459,592.90	98.75%	65,214,181.96	8.60%	693,245,410.94	818,285,193.92	98.71%	32,499,361.53	3.97%	785,785,832.39
合计	768,026,675.10	100.00%	74,781,264.16		693,245,410.94	828,977,448.96	100.00%	40,295,582.47		788,681,866.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东龙昕科技有限公司	4,228,339.23	4,228,339.23	100.00%	预计无法收回
河南众航智能机器人有限公司	1,514,979.00	1,514,979.00	100.00%	预计无法收回

其他客户	3,823,763.97	3,823,763.97	100.00%	预计无法回收或收回难度较大
合计	9,567,082.20	9,567,082.20	--	--

按单项计提坏账准备:

注 1: 广东龙昕科技有限公司: 账龄较长, 公司预计无法收回, 基于谨慎原则按 100%计提坏账准备。

注 2: 河南众航智能机器人有限公司: 账龄较长, 公司预计无法收回, 基于谨慎原则按 100%计提坏账准备。

注 3: 其他单项金额不重大客户, 经评估该部分客户款项收回的难度较大或预计无法收回, 基于谨慎原则按 100%计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)			
其中: 1-6 个月 (含 6 个月)	479,556,576.63	16,065,145.33	3.35%
6-12 个月 (含 12 个月)	31,098,559.93	1,554,928.00	5.00%
1 年以内小计	510,655,136.56	17,620,073.33	3.45%
1 至 2 年 (含 2 年)	184,262,623.86	22,535,318.91	12.23%
2 至 3 年 (含 3 年)	41,752,946.78	11,077,056.79	26.53%
3 至 4 年 (含 4 年)	20,551,536.15	12,797,441.56	62.27%
4 至 5 年 (含 5 年)	1,136,149.55	1,083,091.37	95.33%
5 年以上	101,200.00	101,200.00	100.00%
合计	758,459,592.90	65,214,181.96	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	510,700,352.66
其中: 1-6 个月	479,563,392.73
其中: 6-12 个月	31,136,959.93
1 至 2 年	184,291,102.22
2 至 3 年	46,360,956.00
3 年以上	26,674,264.22
3 至 4 年	21,974,492.61
4 至 5 年	2,871,117.45
5 年以上	1,828,654.16
合计	768,026,675.10

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	40,295,582.47	37,293,585.43		2,807,903.74		74,781,264.16
合计	40,295,582.47	37,293,585.43		2,807,903.74		74,781,264.16

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,807,903.74

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大同机械(东莞)销售有限公司	销售货款	2,169,132.23	无法收回	董事会	否
合计	--	2,169,132.23	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	51,064,779.73	6.65	1,710,670.12
第二名	43,708,804.67	5.69	1,523,345.01
第三名	43,253,239.09	5.63	1,448,983.51
第四名	36,002,809.23	4.69	3,684,748.53
第五名	35,443,830.00	4.61	9,379,143.80
合计	209,473,462.72	27.27	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,852,470.46	
合计	56,852,470.46	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

1. 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	56,852,470.46	
应收账款		
合计	56,852,470.46	

2. 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	50,919,151.84	
商业承兑汇票	5,248,736.50	
信用证	684,582.12	
合计	56,852,470.46	

其中，应收票据按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	57,258,304.12	100.00	405,833.66	0.71	56,852,470.46
其中：					
组合1：账龄风险组合	6,339,152.28	11.07	405,833.66	6.40	5,933,318.62
组合2：无信用风险组合	50,919,151.84	88.93			50,919,151.84
合计	57,258,304.12	100.00	405,833.66		56,852,470.46

组合计提项目：

组合中，按正常信用风险组合计提坏账准备的应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票			
其中：			
1年以内（含1年）			
其中：1-6个月（含6个月）	3,379,261.28	113,205.25	3.35
6-12个月（含12个月）	1,366,864.13	68,343.21	5.00
1年以内小计	4,746,125.41	181,548.46	3.83
1至2年（含2年）	1,387,026.72	169,633.36	12.23
2至3年（含3年）	206,000.15	54,651.84	26.53
合计	6,339,152.28	405,833.66	6.40

组合中，无风险组合的应收票据

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	50,919,151.84		
合计	50,919,151.84		

### 3. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	10,368,000.00
商业承兑汇票	
合计	10,368,000.00

### 4. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	92,094,143.04	
商业承兑汇票		4,014,101.42
合计	92,094,143.04	4,014,101.42

### 5. 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

### 6. 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	633,272.66	633,272.66	-227,439.00			405,833.66
合计	633,272.66	633,272.66	-227,439.00			405,833.66

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	108,431,255.68	98.84%	55,005,039.92	97.44%
1 至 2 年	685,195.95	0.62%	529,940.77	0.94%
2 至 3 年	176,603.76	0.16%	915,485.73	1.62%
3 年以上	406,415.69	0.37%		
合计	109,699,471.08	--	56,450,466.42	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	22,055,516.53	20.11
第二名	10,000,980.18	9.12
第三名	4,583,893.82	4.18
第四名	3,335,380.88	3.04
第五名	3,240,000.00	2.95
合计	43,215,771.41	39.40

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,193,572.51	13,775,303.87
合计	15,193,572.51	13,775,303.87

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存出保证金押金	11,559,818.81	13,344,674.99
员工备用金借款	1,095,419.29	1,087,000.00
代垫税金和费用	2,085,490.40	980,012.46
无法收回的预付款项转入	26,460,762.03	
合计	41,201,490.53	15,411,687.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	1,636,383.58			1,636,383.58
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	24,371,534.44			24,371,534.44
2020年12月31日余额	26,007,918.02			26,007,918.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	32,951,708.11
其中：1-6个月	31,541,568.27

其中：6-12 个月	1,410,139.84
1 至 2 年	1,360,576.57
2 至 3 年	6,326,419.85
3 年以上	562,786.00
3 至 4 年	13,200.00
4 至 5 年	65,000.00
5 年以上	484,586.00
合计	41,201,490.53

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,636,383.58	24,371,534.44				26,007,918.02
合计	1,636,383.58	24,371,534.44				26,007,918.02

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	无法收回的预付款项转入	17,311,823.01	1-6 个月	42.02%	17,311,823.01
第二名	存出保证金押金	5,000,000.00	2-3 年	12.14%	1,000,000.00
第三名	无法收回的预付款项转入	4,499,000.00	1-6 个月	10.92%	4,499,000.00
第四名	无法收回的预付款项转入	2,044,128.00	1-6 个月	4.96%	20,441.28
第五名	无法收回的预付款项转入	1,724,811.02	1-6 个月	4.19%	1,724,811.02
合计	--	30,579,762.03	--	74.23%	24,556,075.31

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	77,056,138.44	7,649,035.32	69,407,103.12	73,244,080.53	1,552,144.87	71,691,935.66
在产品	42,728,923.67		42,728,923.67	86,762,135.09	1,379,567.46	85,382,567.63
库存商品	46,365,574.46	4,855,024.60	41,510,549.86	15,050,044.32	2,176,175.59	12,873,868.73
周转材料	2,621,241.89	203,437.11	2,417,804.78	1,369,277.19	189,384.63	1,179,892.56
合同履约成本	463,623,976.93	7,686,609.27	455,937,367.66			
发出商品	124,036,037.17	122,922.12	123,913,115.05	17,223,292.20		17,223,292.20
半成品	77,862,154.81	2,780,516.17	75,081,638.64	19,984,652.75	1,127,885.94	18,856,766.81
合计	834,294,047.37	23,297,544.59	810,996,502.78	213,633,482.08	6,425,158.49	207,208,323.59

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,552,144.87	7,189,165.31		1,092,274.86		7,649,035.32
在产品	1,379,567.46			1,379,567.46		
库存商品	2,176,175.59	4,477,541.15		1,798,692.14		4,855,024.60
周转材料	189,384.63	53,041.51		38,989.03		203,437.11
合同履约成本		7,686,609.27				7,686,609.27

半成品	1,127,885.94	2,528,336.74		875,706.51		2,780,516.17
发出商品		122,922.12				122,922.12
合计	6,425,158.49	22,057,616.10		5,185,230.00		23,297,544.59

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	8,458,505.24	283,359.93	8,175,145.31			
合计	8,458,505.24	283,359.93	8,175,145.31			

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	283,359.93			
合计	283,359.93			--

其他说明：

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	35,792,823.00	8,479,612.43
增值税留抵税额	8,903,148.73	1,240,206.97
预缴企业所得税	1,372,297.80	1,418,145.08
合计	46,068,269.53	11,137,964.48

其他说明：

## 14、债权投资

其他说明：

## 15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉久同智能科技有限公司	9,679,320.00			-237,293.59				-3,680,976.41		5,761,050.00	10,722,607.11
广东骆驼网络科技有限公司	-13,842.03	3,000,000.00		-3,080,055.51		2,464,679.70				2,370,782.16	
小计	9,665,4	3,000,0		-3,317,		2,464,6		-3,680,		8,131,8	10,722,

	77.97	00.00		349.10		79.70		976.41		32.16	607.11
合计	9,665,477.97	3,000,000.00		-3,317,349.10		2,464,679.70		-3,680,976.41		8,131,832.16	10,722,607.11

## 其他说明

(1) 经由银信资产评估有限公司评估并出具报告号银信评报字[2021]沪第1096号估值报告，2020年12月31日武汉久同智能科技有限公司（以下简称“武汉久同”）股东全部权益价值于评估基准日的可收回金额为1,920.35万元，公司对武汉久同计提减值准备10,722,607.11元。

(2) 2020年6月28日，宁波梅山保税港区敢当观海股权投资基金合伙企业（有限合伙）与广东驼驮网络科技有限公司（以下简称“驼驮网络”）相关原股东签订增资协议，约定以货币资金2,500万元增资，完成增资后持有驼驮网络5%股权，驼驮网络于2020年10月26日完成工商变更，变更后公司持股比例由20%减少为18.4466%，公司2020年度确认对驼驮网络其他权益变动2,464,679.70元，确认对驼驮网络投资损益-3,080,055.51元。

**18、其他权益工具投资****19、其他非流动金融资产****20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

适用  不适用

**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况****21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	204,898,492.65	212,645,513.26
合计	204,898,492.65	212,645,513.26

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	190,208,048.25	28,566,183.01	12,096,306.67	8,727,606.04	10,879,154.22	250,477,298.19

2.本期增加 金额		9,648,877.65	1,616,283.50	2,902,001.48	1,501,081.47	15,668,244.10
(1) 购置		9,648,877.65	1,616,283.50	2,902,001.48	1,501,081.47	15,668,244.10
(2) 在建 工程转入						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少 金额		8,593,637.85	1,403,626.93	104,430.70	27,430.11	10,129,125.59
(1) 处置 或报废		8,593,637.85	1,403,626.93	104,430.70	27,430.11	10,129,125.59
4.期末余额	190,208,048.25	29,621,422.81	12,308,963.24	11,525,176.82	12,352,805.58	256,016,416.70
二、累计折旧						
1.期初余额	11,462,294.72	7,997,901.39	8,545,645.49	4,965,715.54	4,860,227.79	37,831,784.93
2.本期增加 金额	6,018,984.82	2,747,721.28	1,575,939.08	1,795,839.85	2,281,013.62	14,419,498.65
(1) 计提	6,018,984.82	2,747,721.28	1,575,939.08	1,795,839.85	2,281,013.62	14,419,498.65
3.本期减少 金额		62,599.57	947,623.28	97,078.08	26,058.60	1,133,359.53
(1) 处置 或报废		62,599.57	947,623.28	97,078.08	26,058.60	1,133,359.53
4.期末余额	17,481,279.54	10,683,023.10	9,173,961.29	6,664,477.31	7,115,182.81	51,117,924.05
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						

4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	172,726,768.71	18,938,399.71	3,135,001.95	4,860,699.51	5,237,622.77	204,898,492.65
2.期初账面价值	178,745,753.53	20,568,281.62	3,550,661.18	3,761,890.50	6,018,926.43	212,645,513.26

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	131,535,738.60	25,725,616.97
合计	131,535,738.60	25,725,616.97

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	131,082,908.42		131,082,908.42	25,442,598.11		25,442,598.11
松山湖科研办公楼	452,830.18		452,830.18			
CRM 项目				283,018.86		283,018.86
合计	131,535,738.60		131,535,738.60	25,725,616.97		25,725,616.97

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	800,000,000.00	25,442,598.11		105,640,310.31		131,082,908.42	16.39%	主体工程建筑施工阶段				募股资金
合计	800,000,000.00	25,442,598.11		105,640,310.31		131,082,908.42	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他无形资产	合计
一、账面原值						
1.期初余额	48,006,922.90	4,781,862.63		8,502,560.07	6,862,300.00	68,153,645.60
2.本期增加金额	53,508,500.00			10,126,556.82		63,635,056.82
(1) 购置	53,508,500.00			10,126,556.82		63,635,056.82
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	101,515,422.90	4,781,862.63		18,629,116.89	6,862,300.00	131,788,702.42
二、累计摊销						
1.期初余额	3,179,558.14	1,039,535.38		2,097,823.63		6,316,917.15
2.本期增加金额	1,406,042.64	623,721.24		1,043,923.11		3,073,686.99
(1) 计提	1,406,042.64	623,721.24		1,043,923.11		3,073,686.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,585,600.78	1,663,256.62		3,141,746.74		9,390,604.14
三、减值准备						
1.期初余额						

2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	96,929,822.12	3,118,606.01		15,487,370.15	6,862,300.00	122,398,098.28
2.期初账面价值	44,827,364.76	3,742,327.25		6,404,736.44	6,862,300.00	61,836,728.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
东莞野田智能装备有限公司	114,203,969.22					114,203,969.22
合计	114,203,969.22					114,203,969.22

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
东莞野田智能装备有限公司		47,278,645.13				47,278,645.13
合计		47,278,645.13				47,278,645.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2017年9月，公司与熊绍林、东莞市野田智能装备有限公司（以下简称“野田智能”）签订股权转让协议，约定熊绍林以3000万元转让其持有的野田智能20%的股权给公司，对应注册资本140.054万元。股权转让交易完成后，公司持有野田智能20%股权。公司对野田智能具有重大影响，采用权益法核算。

2018年3月2日本公司召开第二届董事会第六次会议，同意通过《关于以现金收购参股公司东莞市野田智能装备有限公司股权的议案》。2018年3月6日，公司与熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东正式签署《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，约定公司以总价12,000万元收购熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东所持有野田智能80%的股权。本次股权转让完成后，野田智能成为公司全资子公司。

《股权转让补充协议》中第三条“业绩承诺与补偿”中约定，熊绍林承诺野田智能2017至2019年度经审计税后净利润不低于人民币1,000万元、1,500万元以及1,950万元，且扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币1,000万元、1,500万元以及1,950万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司于2020年末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉调整至资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。公司采用收益法对被野田智能进行评估，采用模型为预计未来现金流量折现模型。资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，折现率采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率。基于本公司商誉减值测试结果，截至2020年12月31日野田智能包含商誉的资产组在持续经营的假设条件下的可收回现值小于包含商誉的资产组账面价值。因此，公司收购野田智能取得的商誉存在减值迹象，于2020年12月31日计提商誉减值准备47,278,645.13元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修费	4,236,321.52	1,171,764.19	1,465,273.85		3,942,811.86
其他	6,134,436.67	293,770.97	2,215,207.51		4,213,000.13
合计	10,370,758.19	1,465,535.16	3,680,481.36		8,155,811.99

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	124,212,223.84	20,013,882.84	55,713,871.53	8,495,603.33
内部交易未实现利润	6,353,353.47	953,003.02	1,285,555.18	192,833.28
可抵扣亏损	16,405,350.86	4,101,337.72		
预提产品质量保证	25,883,397.50	4,014,837.83	2,454,928.20	368,239.23
递延收益	15,486,729.39	2,323,009.41	12,642,185.57	1,896,327.84
合计	188,341,055.06	31,406,070.82	72,096,540.48	10,953,003.68

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,406,070.82		10,953,003.68

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,099,724.17	318,156.37
可抵扣亏损	93,086,695.55	34,340,831.25

合计	95,186,419.72	34,658,987.62
----	---------------	---------------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度			
2021 年度			
2022 年度	1,948,970.69	1,962,512.04	
2023 年度	12,340,693.01	16,863,439.53	
2024 年度	7,017,398.25	15,514,879.68	
2025 年度	71,779,633.60		
合计	93,086,695.55	34,340,831.25	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
购买长期资产的预付款项	668,712.00		668,712.00	257,912.00		257,912.00
合计	668,712.00		668,712.00	257,912.00		257,912.00

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		40,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	111,500,000.00
合计	50,000,000.00	151,500,000.00

短期借款分类的说明：

2020年3月13日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号为[2020]8800-101-013的《人民币流动资金贷款合同》，借款金额为人民币50,000,000.00元，借款用于日常生产经营周转，借款期限为12个月，即自2020年3月13日起至2021年3月12日止。截至2020年12月31日，该合同实际借款余额为人民币50,000,000.00元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	44,992,563.11	40,246,916.71
银行承兑汇票	288,914,469.38	210,144,093.93
合计	333,907,032.49	250,391,010.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	495,186,437.52	253,576,682.32
1-2 年（含 2 年）	6,284,254.00	6,178,769.77
2-3 年（含 3 年）	4,425,820.10	3,114,769.64
3 年以上	1,719,657.77	1,551.23
合计	507,616,169.39	262,871,772.96

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同负债	498,154,806.74	79,429,581.78
合计	498,154,806.74	79,429,581.78

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,341,242.58	457,987,074.37	308,847,423.25	171,480,893.70
二、离职后福利-设定提存计划	59,627.54	7,681,462.82	7,723,400.42	17,689.94
三、辞退福利		310,303.30	310,303.30	
合计	22,400,870.12	465,978,840.49	316,881,126.97	171,498,583.64

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,083,401.57	333,710,032.28	277,878,875.77	77,914,558.08
2、职工福利费		14,600,251.78	14,575,349.08	24,902.70
3、社会保险费	36,109.60	3,721,935.20	3,674,822.23	83,222.57
其中：医疗保险费	30,336.32	2,808,663.70	2,763,212.65	75,787.37
工伤保险费	2,887.38	148,517.38	151,404.76	
生育保险费	2,885.90	764,754.12	760,204.82	7,435.20
4、住房公积金		5,190,994.95	5,190,994.95	
5、工会经费和职工教育经费	13,469.49	7,536,325.16	7,518,082.22	31,712.43
8、其他	208,261.92	35.00	9,299.00	198,997.92
9、激励基金		93,227,500.00		93,227,500.00
合计	22,341,242.58	457,987,074.37	308,847,423.25	171,480,893.70

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	57,713.16	7,492,235.61	7,533,215.04	16,733.73
2、失业保险费	1,914.38	189,227.21	190,185.38	956.21
合计	59,627.54	7,681,462.82	7,723,400.42	17,689.94

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,366,054.29	14,667,124.93
企业所得税	67,506,496.16	18,653,320.10
个人所得税	1,362,658.59	907,754.51
城市维护建设税	353,625.98	1,102,790.39
教育费附加	200,444.39	657,960.77
地方教育费附加	133,629.59	438,640.53
土地使用税	98,673.40	79,146.88
印花税	270,238.20	173,879.82
残疾人保障金		1,040.00
关税	23,496.77	
合计	77,315,317.37	36,681,657.93

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		735,069.49
其他应付款	61,504,724.67	38,281,717.45
合计	61,504,724.67	39,016,786.94

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分期付息到期还本的长期借款利息		735,069.49
合计		735,069.49

重要的已逾期未支付的利息情况：

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	20,941,056.00	32,264,470.00
应付未结算费用	39,058,668.67	3,485,139.73
保证金及押金	1,505,000.00	2,495,000.00
应付暂借款		37,107.72
合计	61,504,724.67	38,281,717.45

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,811,130.36	7,722,630.15
一年内到期的长期应付款		4,148,316.74
合计	7,811,130.36	11,870,946.89

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	39,537,080.91	5,916,599.13
背书未到期的应收票据	4,014,101.42	
合计	43,551,182.33	5,916,599.13

短期应付债券的增减变动：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	75,000,000.00	81,000,000.00
保证借款	3,427,991.95	5,239,122.31
信用借款		29,000,000.00
合计	78,427,991.95	115,239,122.31

长期借款分类的说明：

1.2015年9月23日，本公司与东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行（以下简称“东莞农商行大岭山支行”）签署《最高额借款合同》，由东莞农商行大岭山支行向本公司提供贷款本金最高限额不超过人民币2,800 万元的贷款，贷款期间为2015年9月23日起至2023年9月22日止。在该借款合同项下，由吴丰礼于2015年9月23日与东莞农商行大岭山支行签订合同号为DB2015091700000058的《最高额保证担保合同》提供担保保证。2015年12月7日、2016年1月25日，本公司分别收到借款人民币1,000,000.00元、人民币10,538,455.00元，用于支付工程款。截至2020年12月31日，该合同下的借款余额为人民币5,239,122.31元，其中一年内到期的长期借款金额1,811,130.36元。

2.2018年4月27日，本公司与东莞农商行大岭山支行签订《并购借款合同》编号为HT2018042700000076，借款金额人民币90,000,000.00元，借款用于并购交易款和费用，借款期限为7年，即自2018年4月27日至2025年4月21日止。上述借款由本公司和吴丰礼先生提供最高额担保保证；吴丰礼先生与东莞农商行大岭山支行签订的编号为DB2018042700000126号《最高额质押担保合同》，以本公司所持东莞市野田智能装备有限公司700.27万元出资为质押，提供质押担保。截至2020年12月31日，该合同下借款余额为81,000,000.00元，其中一年内到期的长期借款金额6,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

## 47、租赁负债

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		1,809,406.83
合计		1,809,406.83

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	27,443,153.55	2,454,928.20	售后维修费用
合计	27,443,153.55	2,454,928.20	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	12,642,185.57	8,740,200.00	5,895,656.18	15,486,729.39	收到政府补助，尚未满足确认条件
合计	12,642,185.57	8,740,200.00	5,895,656.18	15,486,729.39	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线"项目	575,884.17			91,930.00			483,954.17	既与资产相关，又与收益相关
基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化（产学研）	128,567.19			43,451.49			85,115.70	既与资产相关，又与收益相关

面向注塑加工行业的六自由度机器人集成系统关键技术研究与应用	1,671,879.69			176,544.78			1,495,334.91	既与资产相关, 又与收益相关
智能机器人总线式控制及伺服驱动系统成套产品开发及产业化(创新团队)	2,277,882.97			121,257.28			2,156,625.69	既与资产相关, 又与收益相关
面向注塑行业的高精度全伺服五轴机械手研发和产业化(数控一代)	29,390.10			4,592.45			24,797.65	既与资产相关, 又与收益相关
基于智能感知的总线式机器人控制系统关键技术突破及产业化	467,181.45			165,721.62			301,459.83	既与资产相关, 又与收益相关
先进制造装备制造业补助	7,491,400.00			266,800.00			7,224,600.00	既与资产相关, 又与收益相关
广东省 3C 智能机器人与柔性制造企业重点实验室(2020 年度)		800,000.00					800,000.00	既与资产相关, 又与收益相关
3C 行业高精高效抛光打磨智能机器人研发与应用		5,000,000.00		3,942,099.60			1,057,900.40	既与资产相关, 又与收益相关
基于鑫航工业 aPaaS 平台的智慧协同工厂示范项目		2,940,200.00		1,083,258.96			1,856,941.04	既与资产相关, 又与收益相关
合计	12,642,185.57	8,740,200.00		5,895,656.18			15,486,729.39	

其他说明:

## 52、其他非流动负债

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	147,934,337.00	58,600.00		118,175,469.00		118,234,069.00	266,168,406.00

其他说明:

1.2020年4月21日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司首次授予限制性股票的1名激励对象因辞职而离职,根据《广东拓斯达科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,该激励对象已不符合激励条件,公司董事会同意公司以22.31元/股的价格,回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票215,000股。前述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。2020年6月18日,公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分限制性股票回购注销事宜已于2020年6月17日办理完成。本次回购完成后,公司股份总数由147,934,337股减少为147,719,337股。

2.2020年4月21日,公司召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会二十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并经2020年5月15日召开的2019年度股东大会审议通过。2020年6月19日,公司披露《2019年度分红派息、转增股本实施公告》,以公司利润分配股权登记日的股数147,719,337.00股为基数,向全体股东每10股派3.5元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2020年6月29日,前述利润分配及资本公积金转增股本预案实施完成,公司股份总数由147,719,337股增加为265,894,806股

3.鉴于公司首次授予限制性股票的1名激励对象因辞职而离职,另有1名激励对象因2019年度个人业绩考核未达标不满足解除限售条件,根据《激励计划》的相关规定,上述两位激励对象已不符合激励条件,公司董事会同意公司以12.20元/股的价格,回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票46,800股。2020年8月14日,公司披露《关于部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销完成的公告》,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销事宜已分别于2020年8月13日、2020年8月14日办理完成。本次回购完成后,公司股份总数由265,894,806股减少为265,848,006股。

4.于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件与股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,并经2020年7月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的有关规定,认为2019年股权激励计划股票期权授予完成后第一个行权期行权条件已经成就,同意89名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式进行行权,可行权期权数量总数为32.04万份,截至2020年12月31日,前述股票期权已全部行权完成,公司股份总数由265,848,006股增加为266,168,406股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位:元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	988,237,902.94	1,273,354.00	122,932,524.78	866,578,732.16
其他资本公积	1,216,848.74			1,216,848.74
股份支付形成的资本公积	9,419,448.28	10,143,600.00		19,563,048.28
合计	998,874,199.96	11,416,954.00	122,932,524.78	887,358,629.18

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1、资本溢价(股本溢价)中,因资本公积金向全体股东每10股转增8股减少资本公积118,175,469.00元,详

见“附注七、53”相关说明。

2、资本溢价（股本溢价）中，因回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票261,800股，减少资本公积5,105,810.00元，详见“附注七、53”相关说明。

3、资本溢价（股本溢价）中，因股票期权行权导致资本公积增加6,379,164.00元，详见“附注七、53”相关说明。

4、股份支付形成的资本公积，因以权益结算的股份支付增加的资本公积10,350,601.20元，详见“附注十三、股份支付”相关说明。

5、资本溢价（股本溢价）中，因对子公司及联营企业持股比例变动导致资本公积减少4,757,055.78元，详见“附注七、17”、“附注九、2”相关说明。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励形成的回购义务	32,264,470.00		11,323,414.00	20,941,056.00
合计	32,264,470.00		11,323,414.00	20,941,056.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限限制性股票激励形成的回购义务减少主要为公司本年度共回购注销已授予但尚未解锁的首次授予限制性股票261,800股，以及授予限制性股票的第一个限售期届满解除限售减少418,320股所致。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-304,013.22	-6,959,286.51				-6,959,286.51	-7,263,299.73
外币财务报表折算差额	-304,013.22	-6,959,286.51				-6,959,286.51	-7,263,299.73
其他综合收益合计	-304,013.22	-6,959,286.51				-6,959,286.51	-7,263,299.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,597,637.25	29,161,878.73		91,759,515.98
合计	62,597,637.25	29,161,878.73		91,759,515.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，2020年度按母公司净利润的10%计提盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	495,654,134.97	358,678,997.27
调整后期初未分配利润	495,654,134.97	358,678,997.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	519,711,721.61	186,573,823.78
减：提取法定盈余公积	29,161,878.73	10,464,497.59
应付普通股股利	51,946,409.99	39,134,188.49
期末未分配利润	934,257,567.86	495,654,134.97

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,750,471,182.96	1,396,006,017.38	1,658,839,439.44	1,093,908,027.18
其他业务	4,968,463.73	503,529.72	1,523,926.38	1,294,307.74
合计	2,755,439,646.69	1,396,509,547.10	1,660,363,365.82	1,095,202,334.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,116,285.05	4,704,036.43
教育费附加	4,833,737.11	2,798,601.04
房产税	1,810,443.53	1,810,443.53
土地使用税	490,680.64	468,099.82
车船使用税	94,348.91	25,727.36
印花税	2,071,407.10	951,974.62
地方教育费附加	3,222,454.65	1,865,734.97
残疾人保障金		474,794.50
合计	20,639,356.99	13,099,412.27

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,567,497.67	74,823,228.31
运费	15,433,741.05	6,553,306.86
差旅费	10,515,272.80	13,144,746.80
服务费	105,579,002.50	44,295,049.36
宣传展览广告费	3,431,037.24	4,752,589.00
业务招待费	2,555,955.38	3,656,167.95
办公费	6,068,723.10	4,466,941.69
其他	3,896,681.27	1,652,599.39
合计	266,047,911.01	153,344,629.36

## 64、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	141,932,201.84	38,878,669.05
办公费	16,005,074.78	9,664,590.47
聘请中介机构服务费	10,347,463.43	3,948,690.34
股份支付	10,143,600.00	7,694,901.20
业务招待费	2,193,972.50	1,164,012.09
折旧与摊销	10,598,940.43	9,339,771.50
其他	18,062,907.43	4,843,392.67
合计	209,284,160.41	75,534,027.32

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
从事研发活动的人员薪资费用	60,522,468.50	47,917,777.86
研发活动直接消耗材料费用	87,968,192.11	16,589,256.08
燃料与动力费用	703,426.60	268,822.52
折旧与摊销	1,426,530.11	1,112,128.38
对外委托研发费用	861,663.94	1,296,576.67
其他相关费用	9,199,479.55	2,729,055.73
合计	160,681,760.81	69,913,617.24

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,066,166.49	13,544,214.83
手续费	1,027,226.24	1,095,224.54
汇兑损益	2,461,319.77	-1,807,914.68
减：利息收入	27,153,933.05	2,673,061.56
减：供应商折扣	681,125.46	674,595.75
合计	-15,280,346.01	9,483,867.38

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

政府补助	23,917,536.75	5,945,936.19
代扣个人所得税手续费	166,696.47	23,330.97
残疾人保障金返还		936,859.21
合计	24,084,233.22	6,906,126.37

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,317,349.10	-177,456.33
持有短期理财产品期间取得的投资收益	10,726,853.52	
合计	7,409,504.42	-177,456.33

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	348,211.23	12,083.33
合计	348,211.23	12,083.33

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-24,371,534.44	-750,571.54
应收票据坏账损失	227,439.00	-610,148.66
应收账款坏账损失	-37,293,585.43	-15,973,358.44
合计	-61,437,680.87	-17,334,078.64

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,057,616.10	-4,629,010.07
三、长期股权投资减值损失	-3,680,976.41	-7,041,630.70

十一、商誉减值损失	-47,278,645.13	
十二、合同资产减值损失	-283,359.93	
合计	-73,300,597.57	-11,670,640.77

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	138,939.54	168,332.99
固定资产处置损失	-8,445,127.46	
合计	-8,306,187.92	168,332.99

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		7,500.00	
罚款收入	6,579,032.04	615,526.50	6,579,032.04
赞助费收入	44,941.88	44,100.00	44,941.88
其他	411,120.84	242,565.46	411,120.84
合计	7,035,094.76	909,691.96	7,035,094.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
退伍军人享受减免税款政策计入营业外收入							7,500.00	与收益相关

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,371,000.00	402,000.00	1,371,000.00
非流动资产毁损报废损失	100,110.86	150,927.54	100,110.86

滞纳金及罚款支出	74,608.53	240,626.95	74,608.53
违约金支出	2,523,491.97		2,523,491.97
其他	105,673.90	767,335.10	105,673.90
合计	4,161,484.19	1,560,889.59	4,161,484.19

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	115,551,501.31	37,415,011.00
递延所得税费用	-20,453,067.14	-4,418,230.90
合计	95,098,434.17	32,996,780.10

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	609,228,349.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,384,252.42
子公司适用不同税率的影响	2,313,491.81
调整以前期间所得税的影响	2,063,205.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,311,562.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,239,197.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,908,500.61
按税费规定的技术开发费加计扣除	-17,643,381.18
所得税费用	95,098,434.17

## 77、其他综合收益

详见附注七、57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	22,133,835.37	2,624,356.64
收回往来款、代垫款	44,173,256.13	3,415,911.33
收到政府补助（与收益相关，包含递延收益）	25,977,573.47	13,130,507.85
其他营业外收入		331,440.00
收到保证金及押金	10,962,042.79	16,027,799.22
其他	187,568.93	1,031,174.42
合计	103,434,276.69	36,561,189.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	216,481,296.92	87,937,271.69
支付往来款、代垫款		3,516,073.25
支付保证金及押金	11,452,241.55	15,372,610.33
其他支出	87,897.15	408,000.00
司法冻结资金	3,914,940.00	
合计	231,936,375.62	107,233,955.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	152,366,327.72	61,605,863.71
收回贷款保证金	2,936,000.00	40,250,000.00
合计	155,302,327.72	101,855,863.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	5,367,610.00	
支付银行承兑汇票保证金	209,478,047.26	100,058,369.65
支付保函保证金	7,782,621.25	2,795,000.00
支付贷款保证金		400,000.00
支付融资或担保费用	4,253,296.21	4,413,385.56
上市费用及其他筹资支出	2,900,000.00	4,477,008.65
合计	229,781,574.72	112,143,763.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	514,129,915.29	188,041,866.55
加：资产减值准备	134,738,278.44	29,004,719.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,419,498.65	14,447,128.62
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,073,686.99	2,442,162.76
长期待摊费用摊销	3,680,481.36	2,745,278.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	8,306,187.92	-168,332.99
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	100,110.86	150,927.54
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-348,211.23	-12,083.33
财务费用（收益以“—”号填列）	12,922,798.87	12,806,835.47
投资损失（收益以“—”号填列）	-7,409,504.42	177,456.33

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,453,067.14	-4,418,097.24
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-620,660,565.29	80,933,768.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-68,314,501.97	-360,978,664.72
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,019,911,504.89	149,333,383.83
其他	10,143,600.00	7,694,901.20
经营活动产生的现金流量净额	1,004,240,213.22	122,201,250.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	957,567,152.23	689,229,853.13
减：现金的期初余额	689,229,853.13	343,513,401.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	268,337,299.10	345,716,451.87

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	957,567,152.23	689,229,853.13
其中：库存现金	50,889.00	67,373.83
可随时用于支付的银行存款	957,567,152.23	688,886,381.28
可随时用于支付的其他货币资金	11,038,170.62	276,098.02
三、期末现金及现金等价物余额	957,567,152.23	689,229,853.13

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	556,215,038.85	银行承兑汇票及借款保证金
应收票据	10,368,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	566,583,038.85	--

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	399,306,472.30
其中：美元	59,661,015.86	6.5249	389,282,162.38
欧元	496,104.39	8.0250	3,981,237.73
港币	125,914.84	0.8416	105,969.93
越南盾	21,128,477,791.00	0.000281	5,928,031.80
应收账款	--	--	138,207,784.86
其中：美元	20,191,214.12	6.5249	131,745,653.01
欧元			
港币			
越南盾	22,996,910,500.00	0.000281	6,462,131.85
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本期合并财务报表中包含的境外经营实体为拓斯达环球集团有限公司和拓斯达（越南）技术有限公司。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
"基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线"项目	870,000.00	递延收益	91,930.00
基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化（产学研）	400,000.00	递延收益	43,451.49
面向注塑加工行业的六自由度机器人集成系统关键技术研究与应用	2,000,000.00	递延收益	176,544.78
智能机器人总线式控制及伺服驱动系统成套产品开发及产业化（创新团队）	1,100,000.00	递延收益	14,209.30
面向注塑行业的高精度全伺服五轴机械手研发和产业化（数控一代）	47,414.29	递延收益	4,592.45
基于智能感知的总线式机器人控制系统关键技术突破及产业化	783,000.00	递延收益	165,721.62
先进制造装备制造业补助	8,000,000.00	递延收益	266,800.00
3C 行业高精高效抛光打磨智能机器人研发与应用	1,400,000.00	递延收益	342,099.60
基于鑫航工业 aPaaS 平台的智慧协同工厂示范项目	2,940,200.00	递延收益	38,930.55
江苏拓斯达产业专项扶持资金	5,600,000.00	其他收益	5,600,000.00
3C 行业高精高效抛光打磨智能机器人研发与应用	3,600,000.00	其他收益	3,600,000.00
2019 年倍增计划专项资金	3,068,100.00	其他收益	3,068,100.00
东莞市工业和信息化局市口罩设备售后奖补	2,879,900.00	其他收益	2,879,900.00
东莞市科技局面向注塑加工行业的六自由度机器人集成系统关键技术研究与应用	1,860,650.00	其他收益	1,860,650.00
软件企业增值税即征即退	1,703,596.96	其他收益	1,703,596.96
基于鑫航工业 aPaaS 平台的智慧协同工厂示范项目	1,044,328.41	其他收益	1,044,328.41

贷款贴息	846,511.00	财务费用	846,511.00
知识产权运营服务体系专项建设专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
就业补助	444,772.33	其他收益	444,772.33
稳岗补助	331,014.09	其他收益	331,014.09
东莞市配套国家省科技计划项目资助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
促进经济高质量发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
东莞市工业和信息化专项资金软件和信息技术服务业发展项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
贫困人口减免税款	178,750.00	其他收益	178,750.00
东莞市商务局保企业促复苏稳增长专项资金	168,850.00	其他收益	168,850.00
个税返还	166,696.47	其他收益	166,696.47
出口信用保险补助	159,250.00	其他收益	159,250.00
智能机器人总线式控制及伺服驱动系统成套产品开发及产业化（创新团队）	3,900,000.00	其他收益	107,047.98
东莞市引进特色人才奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
财政分局支持中小企业发展和管理补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
退伍军人减免税款	84,000.00	其他收益	84,000.00
广东省重点领域研发计划项目补助	73,500.00	其他收益	73,500.00
培训补助	28,000.00	其他收益	28,000.00
拨付中央财政外经贸发展专项资金	17,280.00	其他收益	17,280.00
失业补助	16,256.80	其他收益	16,256.80
社保补助	2,534.78	其他收益	2,534.78
第五届中国创新挑战赛（广东·东莞松山湖）现场签约奖励	2,000.00	其他收益	2,000.00
监测补助	1,500.00	其他收益	1,500.00
软件著作权资助	900.00	其他收益	900.00
东莞市省级企业情况综合工作经费	800.00	其他收益	800.00
税金及附加返还	225.61	其他收益	225.61

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

##### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江苏啸恒建设工程有限公司	2020年12月30日	2,300,000.00	100.00%	现金收购	2020年12月30日	工商变更		

其他说明：

2020年12月，公司之子公司拓斯达智能环境与万豪建工集团有限公司（以下简称“万豪建工”）签订《股权转让协议》及相关协议，约定以人民币230万元收购万豪建工持有的江苏啸恒建设工程有限公司（以下简称“江苏啸恒”）100%股权，江苏啸恒于2020年12月30日完成工商变更登记手续，成为拓斯达智能环境的全资子公司。

##### (2) 合并成本及商誉

##### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

##### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新增合并单位3家，原因为：本期通过投资设立了1家全资子公司常熟拓斯达智能装备有限公司，2家控股子公司和众精一科技（广东）有限公司、拓斯达科技（印度）有限公司，具体情况如下：

(1) 2020年2月20日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司常熟拓斯达智能装备有限公司，拓斯达技术认缴出资3,000万元，认缴出资比例100%。截至2020年12月31日，拓斯达技术已实缴出资3,000万元。

(2) 2020年4月24日公司子公司拓斯达技术设立非全资子公司和众精一科技（广东）有限公司，拓斯达技术认缴出资510万元，认缴出资比例51%。2020年7月18日，通过收购其他股东股权，和众精一变更为拓斯达技术全资子公司。截至2020年12月31日，拓斯达技术已实缴出资999.6万元。

(3) 2020年9月22日公司子公司拓斯达环球设立非全资子公司拓斯达科技（印度）有限公司，拓斯达环球认缴出资495万印度卢比，认缴出资比例99%。截至2020年12月31日，拓斯达环球尚未出资。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
拓斯达软件技术（东莞）有限公司	东莞市	东莞市	软件业	100.00%		设立
深圳市拓联智能信息技术有限公司	深圳市	深圳市	软件业	100.00%		设立
江苏拓斯达机器人有限公司	苏州市	苏州市	制造业	100.00%		设立
昆山拓斯达机器人科技有限公司	昆山市	昆山市	批发和零售业	100.00%		设立
宁波拓晨机器人科技有限公司	宁波市	宁波市	制造业	100.00%		设立
东莞拓斯达技术有限公司	东莞市	东莞市	股权投资	100.00%		设立
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	东莞市	东莞市	制造业		70.00%	设立
河南拓斯达自动化设备有限公司	郑州市	郑州市	批发和零售业		51.00%	设立
广东时纬科技有限公司	东莞市	东莞市	批发和零售业		61.11%	设立
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	东莞市	东莞市	居民服务、修理和其他服务业		55.00%	设立
常熟拓斯达智能装备有限公司	常熟市	常熟市	制造业		100.00%	设立
和众精一科技（广东）有限公司	东莞市	东莞市	零售业		100.00%	设立
拓斯达环球集团有限公司	香港	香港	进出口贸易、投资、技术研发及推广	100.00%		设立
拓斯达（越南）技术有限公司	越南	越南	贸易类型（进出口权+批发全）、安装类型	100.00%		设立
拓斯达科技（印度）有限公司	印度	印度	设备、机械维修和保养、工程施工、安装劳务	99.00%		设立
东莞市野田智能装备有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		非同一控制下合并
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
江苏啸恒建设工程有限公司	镇江市	镇江市	房屋建筑业		100.00%	非同一控

						制下 合并
东莞拓斯达智能装备有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
智遨（上海）机器人科技有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	30.00%	586,439.31		1,236,399.14
河南拓斯达自动化设备有限公司	49.00%	-348,809.00		542,937.72
广东时纬科技有限公司	38.89%	-182,866.12		1,510,602.03
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	45.00%	1,823,991.25		2,134,801.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	5,093,194.05	53,081.01	5,146,275.06	1,490,418.07		1,490,418.07	3,527,681.27	46,439.89	3,574,121.16	1,057,588.39		1,057,588.39
河南	3,059,	1,888.	3,060,	1,952,		1,952,	3,070,	3,154.	3,073,	1,253,		1,253,

拓斯达自动化设备有限公司	088.37	42	976.79	940.62		940.62	211.15	77	365.92	474.65		474.65
广东时纬科技有限公司	40,582,561.28	764,305.88	41,346,867.16	34,712,572.92		34,712,572.92	19,583,371.81	167,959.09	19,751,330.90	12,646,822.92		12,646,822.92
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	17,710,810.50	256,788.95	17,967,599.45	11,206,929.55		11,206,929.55	708.95		708.95	168,587.35		168,587.35

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	6,661,086.63	1,954,797.70	1,954,797.70	1,106,270.35	4,341,968.51	1,471,909.18	1,471,909.18	-369,131.65
河南拓斯达自动化有限公司	1,826,977.02	-711,855.10	-711,855.10	290,377.90	2,041,854.73	-98,089.82	-98,089.82	157,957.93
广东时纬科技有限公司	38,488,863.01	-470,213.74	-470,213.74	2,932,359.39	14,867,256.64	4,354,507.98	4,354,507.98	-1,434,136.54
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	16,091,394.01	3,578,548.30	3,578,548.30	4,238,902.49		-167,878.40	-167,878.40	

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 公司子公司拓斯达技术对其子公司和众精一的持股比例由51%变更为100%，说明详见本附注“六、合并范围的变更(五)其他原因的合并范围变动(2)”。

(2) 2020年10月15日，公司子公司拓斯达技术与毛勇军签订股权转让协议，将拓斯达技术持有的拓斯达智能洁净15%股权转让给毛勇军。2020年10月29日，拓斯达智能洁净完成工商变更。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	和众精一	拓斯达智能洁净
货币资金-现金		
购买成本/处置对价合计		
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,460,561.76	-238,826.28
差额	-7,460,561.76	238,826.28
其中：调整资本公积	-7,460,561.76	238,826.28

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉久同智能科技有限公司	武汉市	武汉市	制造业	30.00%		权益法
广东驼驮网络科技有限公司	东莞市	东莞市	网络信息技术	18.45%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期金额		上年年末余额/上期金额	
	武汉久同智能科技有限公司	广东驼驮网络科技有限公司	武汉久同智能科技有限公司	广东驼驮网络科技有限公司
流动资产	13,513,169.58	17,394,621.80	14,896,323.25	1,431,321.98
非流动资产	4,335,023.09	262,565.40	4,357,591.09	263,915.04
资产合计	17,848,192.67	17,657,187.20	19,253,914.34	1,695,237.02
流动负债	1,408,693.57	4,801,481.22	2,023,436.61	3,539,890.03
非流动负债				
负债合计	1,408,693.57	4,801,481.22	2,023,436.61	3,539,890.03
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	16,439,499.10	12,855,705.98	17,230,477.73	-1,844,653.01
按持股比例计算的净资产份额	4,931,849.73	2,371,440.66	5,169,143.32	-368,930.60
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值			9,679,320.00	-13,842.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,352,080.12	3,038,494.17	4,579,976.85	
净利润	-790,978.63	-15,649,641.01	-545,380.99	-69,210.14
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-790,978.63	-15,649,641.01	-545,380.99	-69,210.14
本期收到的来自联营企业的股利				

- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
- (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
- (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损
- (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺
- (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1. 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 2. 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计

应付票据		333,907,032.49				333,907,032.49
应付账款		507,616,169.39				507,616,169.39
其他应付款		61,504,724.67				61,504,724.67
长期借款		7,811,130.36			78,427,991.95	86,239,122.31
合计		910,839,056.91			78,427,991.95	989,267,048.86

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
应付票据		250,391,010.64				250,391,010.64
应付账款		262,871,772.96				262,871,772.96
应付利息		735,069.49				735,069.49
其他应付款		38,281,717.45				38,281,717.45
长期借款		7,722,630.15			115,239,122.31	122,961,752.46
长期应付款		4,148,316.74			1,809,406.83	5,957,723.57
合计		564,150,517.43			117,048,529.14	681,199,046.57

### 3. 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

#### (2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	389,282,162.38	10,024,309.92	399,306,472.30	123,387,177.52	1,009,265.76	124,396,443.28
应收账款	131,745,653.01	6,462,131.85	138,207,784.86	61,140,987.21	9,153,860.94	70,294,848.15
应付账款	508,251.60	7,165,427.77	7,673,679.37	1,199.20		1,199.20
合计	521,536,066.99	23,651,869.54	545,187,936.53	184,529,363.93	10,163,126.70	194,692,490.63

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司

将增加或减少净利润22,800,914.14元（2019年12月31日：8,533,691.18元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		201,348,211.23		201,348,211.23
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		201,348,211.23		201,348,211.23
持续以公允价值计量的资产总额		201,348,211.23		201,348,211.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吴丰礼				36.37%	36.37%

#### 本企业的母公司情况的说明

吴丰礼先生直接持有本公司9,640.6197万股股份，直接持股比例为36.22%，同时，吴丰礼先生以有限合伙人身份持有永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）7.23%出资份额。吴丰礼先生直接及间接合计控制36.3668%的公司股份，为公司的控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是吴丰礼先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉久同智能科技有限公司	联营企业
广东驼驮网络科技有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨双保	持股 5% 以上的股东
黄代波	持股 5% 以上的股东
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
东莞市三正金融投资有限公司	参股股东
湖北高富信创业投资有限公司	参股股东
尹建桥	董事
张朋	董事
兰海涛	董事
张春雁	独立董事
冯杰荣	独立董事
周润书	独立董事
钟春标	独立董事
李迪	独立董事
吴盛丰	监事会主席
唐波	监事
杨晒汝	监事

周永冲	财务总监
刘玉君	副总经理
左运光	副总经理
徐必业	副总经理
全衡	副总经理、董事会秘书
东莞拓晨实业投资有限公司	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其 100% 股权
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其 18.91% 出资份额，并担任其有限合伙人
中山市科彼特自动化设备有限公司	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其 21% 股权
易事特集团股份有限公司	前独立董事周润书担任独立董事的公司（截至报告期末已离任）
东莞证券股份有限公司	前独立董事周润书担任独立董事的公司
深圳市道通科技股份有限公司	前独立董事周润书担任独立董事的公司
三友联众集团有限公司	前独立董事周润书担任独立董事的公司
广东盛路通信科技股份有限公司	前独立董事周润书担任独立董事的公司
佳禾智能科技股份有限公司	独立董事李迪担任独立董事的公司
广东常正律师事务所	前独立董事钟春标担任主任的企业
英联农业中国集团	独立董事张春雁担任财务总监的企业
广东可园律师事务所	独立董事冯杰荣担任律师的企业

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉久同智能科技有限公司	材料采购	-83,750.37			-82,987.85
东莞拓晨实业投资有限公司	接受劳务	2,781,568.14			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉久同智能科技有限公司	销售商品	169,484.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
控股股东吴丰礼提供担保[1]	28,000,000.00	2015年09月23日	2023年09月22日	否
控股股东吴丰礼提供担保[2]	90,000,000.00	2018年04月27日	2025年04月21日	否

关联担保情况说明

(1) 2015年9月23日，公司与东莞农村商业银行签订《最高额借款合同》（合同号HT2015091700000020）、《最高额保证担保合同》（合同号DB2015091700000058）和《最高额抵押担保合同》（合同号DB2015091700000059），由东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行向本公司提供2,800万元的贷款额度，由控股股东吴丰礼提供担保保证，借款期限至2023年9月22日。

(2) 2018年4月27日，公司与东莞农村商业银行签订《并购借款合同》（合同号HT2018042700000076）、《最高额质押担保合同》（合同号DB2018042700000126）、《最高额保证担保合同》（DB2018042700000127），由东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行向本公司提供9,000万元的并购贷款，由吴丰礼提供不可撤销的连带保证责任，以本公司所持东莞市野田智能装备有限公司700.27万元出资为质押，提供质押担保。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	14,623,631.07	10,134,890.66

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉久同智能科技有限公司	190,500.00	6,604.50		
预付款项	武汉久同智能科技有限公司	99,383.31		99,383.29	

## (2) 应付项目

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	320,400.00
公司本期失效的各项权益工具总额	389,600.00（其中限制性股票回购注销 261,800.00 元；股票期权首次授予已离职或绩效考核不达标 127,800.00 元）
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

#### 其他说明

1、根据公司发布的《2019年限制性股票与股票期权激励计划》，股票期权计划的行权价格为38.29元/股。合同剩余期限2.42年（共四个年度，累计已纳入考核19个月）。

本股权激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月，授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。

本股权激励计划授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。股票期权的四个行权期业绩考核目标为：股票期权第一个行权期以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%；股票期权第二个行权期以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于44%；股票期权第三个行权期以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于72.8%；股票期权第四个行权期以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于107.36%（“净利润”均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值均以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据）。第一个至第四个行权期对应的行权比例分别为20%，30%，30%和20%。

2、限制性股票授予行权价格为22.61元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股22.61元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。合同剩余期限2.42年（共四个年度，累计已纳入考核19个月）。

本股权激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起12个月、24个月、36个月、48个月，限售期满后公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。解除限售考核年度为2019~2022四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下：第一个解除限售期以2018年净利润为基数，2019年净利润增长

率不低于20%；第二个解除限售期以2018

年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于44%；第三个解除限售期以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于72.8%；第四个解除限售期以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于107.36%（“净利润”均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值均以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据）。第一个至第四个解除限售期对应的解除限售比例分别为20%，30%，30%和20%。

3、本期回购注销的各项权益工具总额说明详见“附注七、53、股本”。

4、2019年股票期权激励计划原有股票期权激励对象98人，其中在第一个等待期届满前前述激励对象中有7人离职，待注销股票期权数量120,600份，第一个等待期后前述激励对象中有2人个人考核未达标，在第一个行权期无法行权，待注销股票期权数量7,200份，故第一个行权期可行权股票期权激励对象89人，合计待注销股票期权数量127,800份。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	<p>1、股票期权计划：公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本股权激励计划的股份支付费用，该等费用将在本股权激励计划的实施过程中按行权比例在等待期摊销。</p> <p>2、限制性股票计划：公司按授予日收盘股票价格与授予价格之差作为计量限制性股票的公允价值，即：每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格。计量时，直接将授予日该公司的股票价格与授予价格之差作为限制性股票的公允价值，并将限制性股票的公允价值作为限制性股票股权激励计划的激励成本按解锁比例在等待期进行分摊。</p>
可行权权益工具数量的确定依据	<p>1、股票期权计划：根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。</p> <p>2、限制性股票计划：公司采用获得限制性股票授予额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。</p>
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	19,563,048.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,143,600.00

其他说明

1、2019年3月14日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本激励计划的授予日。

2019年5月13日，公司召开2019年第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2019年5月13日为授予日，同意公司向符合授予条件的99名激励对象授予97.7份股票期权；向符合授予条件的34名激励对象授予192.7万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有1位激励对象因个人原因全部放弃认购，因此，公司2019年限制性股票激励计划授予完成时，激励对象名单变更为33位，实际授予的股份变更为142.7万股，占授予日时公司总股本的1.09%。股票期权的行权价格确定为38.29元/股，限制性股票授予价格：22.61元/股。2020年度确认对员工的股权激励费用10,143,600.00

元，计入管理费用，同时增加资本公积。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2012年8月31日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的厂房、宿舍楼及其他建筑物出租给本公司使用，租赁面积共约10,300平方米，月租金总额为103,000.00元人民币，租金每5年递增8%；另综合服务费每月3,000元，每5年递增10%，垃圾清运费每月400元，每5年递增10%。租赁期自2012年9月1日起至2032年8月31日止。

(2) 2014年8月1日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的新扩建租赁物现状出租给本公司使用，租赁面积共约7663平方米，月租金总额为84,293.00元人民币，租金每5年递增10%；另综合服务费以工厂员工人数计算，每人每月15元。租赁期自2014年10月1日起至2024年7月31日止（2014年8月1日至2014年9月30日为装修免租期）。

(3) 2018年4月23日，江苏拓斯达与吴中综合保税区管理局、苏州芯之园精密金属部件有限公司《房屋租赁合同（厂房）》，约定公司租赁其位于吴中经济开发区郭巷街道吴淞路818号定民三期1栋厂房用于江苏拓斯达生产场所，租赁面积为8250平方米，月租金为15元/月/平方米，物业管理费为3元/月/平方米，租赁期为2018年5月1日至2021年4月30日（2018年5月1日至2019年4月30日为免租期）。

2020年4月15日，江苏拓斯达与吴中综合保税区管理局、苏州芯之园精密金属部件有限公司签订《房屋租赁合同（厂房类）补充协议》，根据《苏州市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十条政策意见》（苏府[2020]15号）及《关于减免中小企业租赁吴中开发区国资单位经营性房产租金的通知》等精神文件，经上级部门审核后江苏拓斯达享受一个月房租免收，两个月房租减半的房租优惠政策。江苏拓斯达减免租金申请方式为以免租金的形式将原合同租赁期顺延两个月，租赁期限调整为3年2个月，自2018年5月1日起至2021年6月30日。

(4) 2020年1月，公司子公司江苏拓斯达与常熟常亿精密机器有限公司（以下简称“常亿精密”）签订《厂房及宿舍租赁合同》，约定常亿精密将其位于江苏省常熟市东南开发区黄浦江路总建筑面积11,464平方米的厂房、办公楼及宿舍出租给江苏拓斯达使用，月租金为201,048元/月，第四年开始，月租金每年增长2%，租赁期自2020年1月1日起至2024年12月31日止。

2020年6月，公司子公司江苏拓斯达、常熟拓斯达与常亿精密签订《厂房及宿舍租赁补充合同》，约定上述租赁合同中的承租方自2020年7月1日起由江苏拓斯达变更为常熟拓斯达。

(5) 2020年7月，公司子公司常熟拓斯达与东莞亿东机器有限公司（以下简称“亿东机器”）签订《厂房及宿舍租赁合同》，约定亿东机器将其位于广东省东莞市大岭山镇梅林村总建筑面积17,100平方米的厂房、办公楼及宿舍出租给常熟拓斯达使用，月租金为277,250元/月，租赁期自2020年7月1日起至2021年12月31日止。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

根据本公司 2021 年 4 月召开的第三届董事会第八次会议决议，以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.52 元人民币（含税）进行分配，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第二次会议审议通过，经2020年第二次临时股东大会审议通过，经深圳证券交易所创业板上市委2020年第62次审议会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435号）核准，公司于2021年3月发行面值总额为670,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年，扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币11,377,358.49元（不含税），公司实际收到募集资金为人民币658,622,641.51元，主承销商中天国富证券有限公司于2021年3月16日将上述款项汇入贵公司验资户，本次可转换公司债券实际募集资金情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第ZI10054号验资报告审验。

#### 2、竞得国有土地使用权

公司分别于2020年8月18日、2020年9月7日召开了第三届董事会第三次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与东莞市大岭山镇政府签署〈项目投资协议〉的议案》（公告编号：2020-091；2020-097）。公司拟在东莞市大岭山镇连平畔山工业园投资建设拓斯达智能设备总部基地项目。

2021年3月，公司通过东莞市公共资源交易中心公开挂牌出让系统竞得了拓斯达智能设备总部基地项目首宗供地68.59亩的国有建设用地使用权，该用地编号为2021WT021；并与东莞市公共资源交易中心签署了《东莞市建设用地使用权成交结果确认书》。其后，公司与东莞市自然资源局启动《国有建设用地使用权出让合同》签署流程，并于2021年3月18日正式签署完成。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

### 2、债务重组

### 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

### 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 8、其他

#### 1、申请发行可转换公司债券获审核通过

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，经2020年第二次临时股东大会审议通过，公司向深圳证券交易所提交向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件，于2020年12月30日获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。

#### 2、资金冻结事项

根据2020年9月山东省莱西市人民法院出具的民事裁定书，就青岛楚天生物科技有限公司与拓斯达买卖合同纠纷一案(案件号(2020)鲁0285民初6927号)，裁定冻结公司银行存款人民币60万元，实际冻结公司银行存款60万美元。根据2021年4月山东省莱西市人民法院出具的民事判决书判决，解除公司与青岛楚天生物科技有限公司于2020年2月16日订立的《设备买卖合同》，并返还相关货款。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,567,082.20	1.73%	9,567,082.20	100.00%		10,692,255.04	1.52%	7,796,220.94	72.91%	2,896,034.10
其中：										
按单项金额不重大计提	9,567,082.20	1.73%	9,567,082.20	100.00%		10,692,255.04	1.52%	7,796,220.94	72.91%	2,896,034.10
按组合计提坏账准备的应收账款	544,836,770.59	98.27%	43,839,048.30	8.05%	500,997,722.29	694,371,304.49	98.48%	26,503,576.12	3.82%	667,867,728.37
其中：										
合并关联方组合	119,835,154.71	21.62%			119,835,154.71	35,445,901.14	5.03%			35,445,901.14
账龄组合	425,001,615.88	76.66%	43,839,048.30	10.32%	381,162,567.58	658,925,403.35	93.46%	26,503,576.12	4.02%	632,421,827.23
合计	554,403,852.79	100.00%	53,406,130.50		500,997,722.29	705,063,559.53	100.00%	34,299,797.06		670,763,762.47

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东龙昕科技有限公司	4,228,339.23	4,228,339.23	100.00%	预计无法收回
河南众航智能机器人有限公司	1,514,979.00	1,514,979.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	3,823,763.97	3,823,763.97	100.00%	预计无法回收或收回难度较大
合计	9,567,082.20	9,567,082.20	--	--

按单项计提坏账准备：

注 1：广东龙昕科技有限公司：账龄较长，公司预计无法收回，基于谨慎原则按 100%计提坏账准备。

注 2：河南众航智能机器人有限公司：账龄较长，公司预计无法收回，基于谨慎原则按 100%计提坏账准备。

注 3：其他单项金额不重大客户，经评估该部分客户款项收回的难度较大或预计无法收回，基于谨慎原则按 100%计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1-6 个月（含 6 个月）	228,168,085.74	7,643,630.87	3.35%
6-12 个月（含 12 个月）	24,214,208.07	1,210,710.40	5.00%
1 年以内小计	252,382,293.81	8,854,341.27	3.51%
1 至 2 年（含 2 年）	123,268,336.36	15,075,717.54	12.23%
2 至 3 年（含 3 年）	31,400,275.01	8,330,492.96	26.53%
3 至 4 年（含 4 年）	16,753,303.15	10,432,281.87	62.27%
4 至 5 年（含 5 年）	1,096,207.55	1,045,014.66	95.33%
5 年以上	101,200.00	101,200.00	100.00%
合计	425,001,615.88	43,839,048.30	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	372,262,664.62
其中：1-6 个月	348,010,056.55
其中：6-12 个月	24,252,608.07
1 至 2 年	123,296,814.72
2 至 3 年	36,008,284.23
3 年以上	22,836,089.22
3 至 4 年	18,176,259.61
4 至 5 年	2,831,175.45
5 年以上	1,828,654.16
合计	554,403,852.79

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	34,299,797.06	21,914,237.18		2,807,903.74		53,406,130.50
合计	34,299,797.06	21,914,237.18		2,807,903.74		53,406,130.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,807,903.74

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大同机械(东莞)销售有限公司	货款	2,169,132.23	无法收回	董事会	否
合计	--	2,169,132.23	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	36,002,809.23	6.49%	3,684,748.53
第二名	35,443,830.00	6.39%	9,379,143.80
第三名	20,814,081.98	3.75%	1,449,498.96
第四名	15,487,450.00	2.79%	1,353,217.87
第五名	13,300,000.00	2.40%	445,550.00
合计	121,048,171.21	21.82%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,126,185.30	1,627,908.36
其他应收款	287,236,642.02	82,167,335.24
合计	292,362,827.32	83,795,243.60

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业间拆借	5,126,185.30	1,627,908.36
合计	5,126,185.30	1,627,908.36

#### 2) 重要逾期利息

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并关联方往来	274,540,049.37	70,443,040.39
存出保证金押金	9,510,650.27	11,453,204.99
员工备用金借款	909,219.51	1,087,000.00
代垫税金和费用	1,511,746.55	688,578.93
无法收回的预付款项转入	7,424,128.00	
合计	293,895,793.70	83,671,824.31

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,504,489.07			1,504,489.07
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	5,154,662.61			5,154,662.61
2020 年 12 月 31 日余额	6,659,151.68			6,659,151.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	269,580,585.76
其中：1-6 个月	171,163,571.46
其中：6-12 个月	98,417,014.30
1 至 2 年	18,147,515.50
2 至 3 年	5,604,906.44
3 年以上	562,786.00
3 至 4 年	13,200.00

4 至 5 年	65,000.00
5 年以上	484,586.00
合计	293,895,793.70

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	1,504,489.07	5,154,662.61				6,659,151.68
合计	1,504,489.07	5,154,662.61				6,659,151.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	124,773,212.77	1-6 个月 62,149,771.51 元； 7-12 个月 55,747,525.94 元； 1-2 年 6,875,915.32 元	42.45%	
第二名	合并关联方往来	100,620,705.17	1-6 个月 68,193,405.90 元； 7-12 个月 32,427,299.27 元	34.24%	
第三名	合并关联方往来	16,686,783.93	1-6 个月 5,064,842.65 元； 7-12 个月 2,000,788.70 元； 1-2 年 9,621,152.58 元	5.68%	
第四名	合并关联方往来	8,716,669.92	1-6 个月 8,716,669.92 元	2.97%	
第五名	合并关联方往来	8,277,002.90	1-6 个月 8,277,002.90 元	2.82%	
合计	--	259,074,374.69	--	88.16%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	785,135,965.45		785,135,965.45	652,045,965.45		652,045,965.45
对联营、合营企业投资	18,854,439.27	10,722,607.11	8,131,832.16	16,707,108.67	7,041,630.70	9,665,477.97
合计	803,990,404.72	10,722,607.11	793,267,797.61	668,753,074.12	7,041,630.70	661,711,443.42

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
拓斯达软件技术（东莞）有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳市拓联智能信息技术有限公司	6,000,004.00					6,000,004.00	
东莞市野田智能装备有限公司	151,928,690.24					151,928,690.24	
东莞拓斯达智能装备有限公司	200,000.00					200,000.00	
东莞拓斯达技术有限公司	5,440,000.00	94,560,000.00				100,000,000.00	
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	17,100,000.00	2,900,000.00				20,000,000.00	
江苏拓斯达机器人有限公司	464,370,000.00	35,630,000.00				500,000,000.00	
昆山拓斯达机器人科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
宁波拓晨机器人科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	

拓斯达环球集团有限公司	507,271.21					507,271.21	
智遨（上海）机器人有限公司	3,500,000.00					3,500,000.00	
合计	652,045,965.45	133,090,000.00				785,135,965.45	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉久同智能科技有限公司	9,679,320.00			-237,293.59				-3,680,976.41		5,761,050.00	10,722,607.11
广东骆驼网络科技有限公司	-13,842.03	3,000,000.00		-3,080,055.51		2,464,679.70				2,370,782.16	
小计	9,665,477.97	3,000,000.00		-3,317,349.10		2,464,679.70		-3,680,976.41		8,131,832.16	10,722,607.11
合计	9,665,477.97	3,000,000.00		-3,317,349.10		2,464,679.70		-3,680,976.41		8,131,832.16	10,722,607.11

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,771,554,411.65	970,934,289.80	1,428,050,756.20	1,024,061,126.54
其他业务	4,682,520.58	503,529.72	2,743,251.64	503,744.64
合计	1,776,236,932.23	971,437,819.52	1,430,794,007.84	1,024,564,871.18

收入相关信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-3,317,349.10	-177,456.33
持有短期理财产品期间取得的投资收益	1,302,928.41	
合计	-2,014,420.69	-177,456.33

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,306,187.92	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	23,060,225.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,075,064.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,873,610.57	
减: 所得税影响额	5,818,910.66	
少数股东权益影响额	14,615.98	
合计	22,869,185.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	27.23%	1.95	1.94
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.03%	1.87	1.86

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2020年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。