



让工业制造更美好
Making Industrial Manufacturing Better

广东拓斯达科技股份有限公司

2021 年年度报告

公告编号：2022-26

2022 年 04

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“第三节管理层讨论与分析”之“十一、（三）公司面临的风险和应对措施”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 0.25 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 公司治理	64
第五节 环境和社会责任	90
第六节 重要事项	93
第七节 股份变动及股东情况	112
第八节 优先股相关情况	122
第九节 债券相关情况	123
第十节 财务报告	127

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2021 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原件。
- 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。

释义

释义项	指	释义内容
拓斯达、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,属于伺服驱动的一部分,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。
全电动注塑机	指	动力系统采用了定制的高性能伺服,并在伺服驱动器中内置全电机工艺控制算法,在实现高精密控制和大幅度节能的同时,降低了液压注塑机常有的噪声及油液泄漏现象。
视觉系统	指	由控制器、CCD、镜头、光源、软件组成,计算机学科的一个分支,综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术,通过图像处理、模式识别、信号处理等方式代替“人眼”实现物体定位、检测、测量、识别、读码的系统。
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。
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	由控制器、CCD、镜头、光源、软件组成，计算机学科的一个分支，综合了光学、机械、电子、计算机软硬件等方面的技术，通过图像处理、模式识别、信号处理等方式代替“人眼”实现物体定位、检测、测量、识别、读码的系统
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。
注塑机配套设备	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。
数控机床	指	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,也是继 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。
埃弗米	指	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司
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。
广东拓联	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
拓斯达技术	指	东莞拓斯达技术有限公司，2021 年可转债项目实施主体。
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
野田智能	指	东莞市野田智能装备有限公司，报告期末至报告披露日之前名称变更为拓斯达智能科技（东莞）有限公司，本报告内所涉及的内容仍简称为野田智能。
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
新加坡拓斯达	指	拓斯达科技有限公司（新加坡）
印尼拓斯达	指	拓斯达（印尼）科技有限公司
北京拓斯达	指	北京拓斯达软件有限公司
东莞拓斯达	指	东莞拓斯达智能装备有限公司
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	指	人民币元

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		
公司注册地址历史变更情况	无		
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	http://www.topstarltd.com/		
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	孔天舒	江正才
联系地址	广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号	广东省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

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn
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）	常江、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,292,734,230.03	2,755,439,646.69	19.50%	1,660,363,365.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,395,277.18	519,711,721.61	-87.42%	186,573,823.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,788,540.27	496,842,535.67	-94.21%	183,320,939.38
经营活动产生的现金流量净额（元）	-328,811,706.83	1,004,240,213.22	-132.74%	122,201,250.28
基本每股收益（元/股）	0.15	1.09	-86.24%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.15	1.08	-86.11%	0.78
加权平均净资产收益率	2.98%	27.23%	-24.25%	18.07%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	6,279,256,653.39	4,029,481,325.51	55.83%	2,667,901,506.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,210,298,494.77	2,151,339,763.29	2.74%	1,672,491,825.96

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

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1533

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	790,865,109.19	763,395,144.49	734,982,898.09	1,003,491,078.26
归属于上市公司股东的净利润	92,082,922.50	35,957,151.65	4,436,166.05	-67,080,963.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,068,922.98	31,099,507.62	-1,906,946.62	-89,472,943.71
经营活动产生的现金流量净额	-498,512,931.10	72,675,140.56	-187,482,564.63	284,508,648.34

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	934,942.94	-8,306,187.92	168,332.99	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经	19,050,610.89	23,060,225.18	4,273,918.91	

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,024,538.86	11,075,064.75		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,416,227.33			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,887,850.44	2,873,610.57	-651,197.63	
减：所得税影响额	8,666,631.76	5,818,910.66	538,376.64	
少数股东权益影响额（税后）	40,801.79	14,615.98	-206.77	
合计	36,606,736.91	22,869,185.94	3,252,884.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

1、行业基本情况

根据《智能制造发展规划（2016-2020年）》及相关政府规划，智能制造装备业包括高档数控机床、工业机器人、智能仪器仪表、自动化成套生产线、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、数字化车间、智能工厂等。据此，公司的广义行业分类属于智能制造装备业范畴，所处行业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），公司工业机器人整机业务、数控机床业务属于“C34通用设备制造业”，根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，工业机器人整机业务所属行业为“C3491工业机器人制造”，数控机床业务所属行业为“C342金属加工机械制造业”；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”；公司智能能源及环境管理系统业务属“E49建筑安装业”。

2、行业内国产产品的市场份额及变化情况

（1）工业机器人及自动化行业

在新一轮全球工业革命的引领下，我国明确制造业升级趋势，以工业自动化、信息化为主线，提高工业自动化及其配套行业的生产效率和产品质量，大力推进智能制造。从《中国制造2025》再到《“十四五”智能制造发展规划》，均是以发展先进智能制造业为核心目标，布局规划制造强国的推进路径。基于国家对智能制造的大力支持，我国智能制造行业保持着较快的增长速度，根据前瞻产业研究院数据，2020年，我国智能制造行业的产值规模约为25056亿元，同比增长18.85%，预计未来几年我国智能制造行业将保持15%左右的年均复合增速，到2026年我国智能制造行业市场规模将达5.8万亿元左右。

2021年12月28日，工业和信息化部等十五部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，规划提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平；机器人产业营业收入年均增速超过20%；形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成3到5个有国际影响力的产业集群；制造业机器人密度实现翻番。我国作为全球的制造业中心，人口老龄化、劳动人口紧缺、劳动力成本上升将是工业机器人行业发展的长期驱动力，工业机器人及自动化行业将维持长期向好的发展趋势。

我国的工业自动化相对于国外发达国家起步较晚，但是国产进口替代是未来趋势，我国已初步具备全产业链替代的实力。目前来看，工业机器人本体相关硬件技术已趋于成熟，自动化系统集成亦基于工程师红利和本土化优势已经基本实现逆袭。虽然核心零部件与高端装备对外依存度仍然较高，但是国内企业通过掌握运动控制技术提升附加值以及走差异化路线，在国际竞争中已突破了一条可验证的发展道路，后续随着核心技术更趋成熟、场景应用沉淀更加丰富，我国工业机器人及自动化行业将迎来更广阔的发展空间。

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2010年的12.06万台增长至2020年的38.35万台，年均复合增长率达12.27%；2020年全球工业机器人的保有量为301.49万台，十年间年均复合增长率达11.03%。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，2020年，全球平均工业机器人密度为126台/万名雇员，在全球范围内，过去五年机器人密度接近翻番；其中韩国工业机器人

密度最高，为932台/万名雇员；中国发展最快，机器人安装数量大幅增加，2020年机器人密度为246台/万名雇员，排名跃升至全球第9位，而在2011年，这一数字仅为10台/万名雇员，九年间中国工业机器人密度年均复合增长率为42.74%，实现了大幅增长。

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（2022）统计，目前，国内工业机器人本体市场中国品牌市场份额已超过30%（以台数计算），未来还有很大空间。国内外企业近五年在中国的机器人本体市场份额（以台数计算）如下表：

年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
国外企业占比（%）	75.8%	73.1%	69.9%	71.4%	67.2%
国内企业占比（%）	24.2%	26.9%	30.1%	28.6%	32.8%

数据来源：MIR-睿工业(2022)

从工业机器人及自动化应用的行业来看，国内企业的市场份额逐年提升，特别是在新能源、3C、汽车、食品饮料、医疗等行业。在新能源领域，受政策引导及需求驱动影响，新能源相关产业链需求爆发式增长，其生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，且未来三至五年是新能源动力电池产业的高速产能投入期，给工业机器人及自动化行业带来了较大的增长机会。3C电子行业机器人需求非常多样化，注重成本和服务，国内机器人本体企业及集成商基于本土优势、性价比优势和外资品牌同台竞争，已获得不少国内市场份额。汽车行业整车制造的冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺的系统集成由外资主导，国内集成商从焊装工艺开始寻求突破，逐步向其他工艺渗透。

包装、医疗、食品饮料等行业，在产业发展升级过程中出现了不少新产品与新模式，对于自动化、信息化的要求也越来越高，对于定制自动化的需求更为多样化，为工业自动化行业提供了不少发展机会。整体而言，公司所处的工业机器人及自动化行业处于快速发展的阶段。根据《中国工业机器人产业发展白皮书（2020）》，随着下游产业需求的提升，工业机器人市场规模增速将稳步提升，2022年市场规模预计可实现552.3亿元。

（2）数控机床行业

近年来，面对复杂多变的外部环境和经济结构升级的内部需求，我国制造业不断转型升级，先进制造业逐步替代传统制造业，作为工作母机的高性能数控机床的市场需求将大大增加。从发展阶段来看，我国机床行业基本完成普通机床向低端数控机床国产化的转变，正处于由低端数控机床国产化向高档数控机床国产化的转型阶段。根据国家统计局数据显示，我国新增金属切削机床数控化率从2012年的26%提升到2021年的44.9%，呈现增长趋势，但仍与发达国家差距较大。前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》预测，我国数控机床市场规模未来将保持稳定快速增长，到2024年将达到5728亿元。

同时，为加快我国制造业实力提升和转型升级，国家政策大力支持数控机床行业发展，明确提出发展精密数控机床、高档数控机床及其技术研发，促进行业结构升级，提高行业整体的自主创新能力和智能化水平。2015年工信部出台《中国制造2025》，明确提出“高端数控机床与基础设施装备到2025年国内市场占有率超过80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列”。2021年8月19日，国资委召开会议，从政策层面要求把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”。在制造产业升级、政策支持、需求扩大的背景下，数控机床行业发展空间较大。

另外，从加工流程上具体比较看，五轴数控机床较三轴数控机床优势十分明显。当加工零部件的层次结构、曲面比较复杂时，比如飞机起落架、航空发动机等，三轴设备由于产品结构干涉原因无法满足加工要求。五轴数控机床则可对多线型、异形曲面等特点的高复杂性零件进行高效高动态、高速高节奏的加工，有效提升加工效率、提高加工质量和加工精度。因此，航空航天、军工、汽车零部件、精密模具等领域对五轴数控机床需求较大。

在航空航天、军工等特殊领域，许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度，必须采用五轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。另外，新能源汽车制造工序更加精细化、高难度，随着汽车轻量化趋势，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间，五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向。在产业升级和效率提升的背景下，高端数控机床所带来的五轴工序的集成化、精益化，为整个行业发展提供了更大的发展契机。

（3）注塑行业

根据中国塑料机械网数据显示，从全球注塑机格局来看，欧洲是领先地区，全球超过45%的塑料机械专利由欧洲公司所拥有。日本也是中高端注塑机制造强国，特别是在电动注塑机上具有领先地位，市占率达到30%。随着国际品牌在中国建造生产基地以及国产企业的崛起，在中国生产的注塑机于国内的市场份额已从2006年的47%提升至2020年的81%，我国注塑机基本实现国产化。根据GrandViewResearch的数据，2025年全球注塑机市场规模将达到223.23亿美元，其中中国约有37.1亿美元市场，中国是全球最大的注塑机市场，占全球市场份额的16.6%。

3、公司产品的市场地位及技术水平

公司以注塑机配套设备业务作为开端，业务发展经历了注塑机配套设备-机械手-中央供料系统-自动化应用解决方案-多关节机器人-智能能源及环境管理业务-注塑机-数控机床多个细分赛道延展，形成了工业机器人及自动化应用系统、注塑机及其配套设备、数控机床、智能能源及环境管理系统四大主营业务板块。由于各业务间存在较强的市场协同及技术协同性，公司在一条细分赛道的成长曲线发展到一定程度时，及时孵化出另一条细分赛道业务，通过不断开拓出新的增长点，各业务相辅相成，最终穿越行业周期，实现螺旋交替增长，在过去十五年间，公司业务始终保持较好的发展态势。

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核心零部件、具有竞争力的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快速增长，最近三年营业收入的年复合增长率达40.82%，显现出良好的成长性。随着下游制造业企业对生产自动化、智能化、信息化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备整厂综合服务优势的产品，公司业务的规模化效应将进一步显现。

4、主要同行业公司

（1）ABB

ABB总部位于瑞士苏黎世，主营业务包括电气、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、伺服电机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，主营业务包括工业机器人、智能制造解决方案、信息化产品等。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2022年3月发布公告称其全资子公司美的电气全面收购库卡的股权并私有化。

(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) 深圳市汇川技术股份有限公司（证券简称“汇川技术”，证券代码“300124”）

深圳市汇川技术股份有限公司创立于2003年，聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术，专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售，定位服务于高端设备制造商，以拥有自主知识产权的工业自动化控制技术为基础，以快速为客户提供个性化的解决方案为主要经营模式，持续致力于以领先技术推进工业文明，快速为客户提供更智能、更精准、更前沿的综合产品及解决方案。产品涵盖工业机器人及自动化、智能电梯、智能纺织、电液系统、工业互联网等。

(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，继而进入电液伺服驱动和交流伺服驱动领域，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。主营业务包括运动控制产品、工业机器人、数字化产品以及标准化附件等。

(8) 科德数控股份有限公司（证券简称“科德数控”，证券代码“688305”）

科德数控股份有限公司是国内本土专业化高档数控系统和关键功能部件的完整产业制造商，主要产品包括：**KMC**系列五轴立式(车铣复合)加工中心、**KTX**系列五轴铣车复合加工中心、**KGHM**系列天车型五轴龙门加工中心、**KToolG**系列五轴工具磨削中心、**KHMC**系列五轴卧式加工中心、**KTurboM**系列五轴叶片铣削加工中心、**德创DerThrone**系列精益型五轴加工中心、**KFMC**系列五轴卧式翻板加工中心等国产高端数控机床；**GNC62**系列高档数控系统、**GDU**系列伺服驱动系统；各类伺服电机、力矩电机、直线电机、主轴电机；角度传感、直线激光干涉仪及反馈尺、激光对刀仪、无线工件测头；各类直驱摆角铣头、回转工作台；各类电主轴等。

(9) 海天国际控股有限公司（证券简称“海天国际”，证券代码“1882.HK”）

海天国际控股有限公司，主导精密高效、节能环保的注塑机产品，集注塑机的生产及销售于一体。海天国际以技术强企，旗下有“长飞亚”、“海天”两大品牌，可覆盖塑料加工行业的各个领域。

(10) 广东伊之密精密机械股份有限公司（证券简称“伊之密”，证券代码“300415”）

广东伊之密精密机械股份有限公司创始于2002年，专注模压成型装备制造领域，是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的装备供应商。产品涵盖注塑机、压铸机、橡胶注射成型机、高速包装系统、机器人自动化集成系统。

(11) 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”）

科瑞技术主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售、技术服务、精密零部件制造业务。公司的主要产品是自动化设备、自动化设备配件、精密零部件、技术服务。

(12) 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”）

博众精工主营业务是从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹(治)具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务，主要产品包括自动化设备(线)、治具类产品和核心零部件。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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

（一）公司的主要业务

公司是国家高新技术企业、广东省机器人骨干企业、广东省服务型制造示范企业，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、东莞市技师工作站。公司坚持“让工业制造更美好”的企业使命，深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，不断打磨以工业机器人、注塑机、数控机床为核心的智能装备，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制造工厂整体解决方案。公司在国内已累计服务超过15000家客户，包括宁德时代、亿纬锂能、新能德、欣旺达、珠海冠宇、蜂巢能源、伯恩光学、立讯精密、捷普绿点、富士康、比亚迪、长城汽车等知名企业。

（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、配套设备及自动供料系统业务，数控机床，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、SCARA（四轴）、并联等工业机器人品类，并在控制器、伺服驱动和视觉系统等领域拓展构建自主核心技术。

六轴多关节机器人

公司六轴多关节机器人主力型号共有7个，分别是TSR 056-03、TSR 090-05、TSR 070-07、TSR140-10、TSR170-20、TSR 188-30、TSR 210-50，额定负载分别为3KG、5KG、7KG、10KG、20KG、30KG、50KG，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。

平面四轴机器人 (SCARA)

公司平面四轴机器人(SCARA)主力型号共有8个, 分别是TR002-HP400、TR002-HP500、TR003-HP600、TR003-HP700、TR005-HP600、TR005-HP700、TRH015-HP800、TRH015-HP1000, 额定负载为2KG-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:

TR002-HP400, 额定负载为2KG, 最大负载4KG, 运动半径为400mm, 重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$, 防护等级IP20, 自重13.5KG, 标准循环时间(额定负载) 0.39s。

TR002-HP500, 额定负载为2KG, 最大负载5KG, 运动半径为500mm, 重复定位精度 $\pm 0.015\text{mm}$, 防护等级IP20, 自重16.5KG, 标准循环时间(额定负载) 0.33s。

TR003-HP600, 额定负载为3KG, 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25KG, 标准循环时间(额定负载) 0.38s。

TR003-HP700, 额定负载为3KG, 最大负载6KG, 运动半径为600mm, 重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$, 防护等级IP20, 自重22KG, 标准循环时间(额定负载) 0.43s。

TR005-HP600, 额定负载为5KG, 最大负载10KG, 运动半径为800mm, 重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$, 防护等级IP20, 自重28KG, 标准循环时间(额定负载) 0.46s。

TR005-HP700, 额定负载为5KG, 最大负载10KG, 运动半径为800mm, 重复定位精度 $\pm 0.02\text{mm}$, 防护等级IP20, 自重30KG, 标准循环时间(额定负载) 0.45s。

TRH015-HP800, 额定负载为15KG, 最大负载25KG, 运动半径为800mm, 重复定位精度 $\pm 0.03\text{mm}$, 防护等级IP40, 自重52KG, 标准循环时间(额定负载) 0.45s。

TRH015-HP1000, 额定负载为15KG, 最大负载25KG, 运动半径为1000mm, 重复定位精度 $\pm 0.03\text{mm}$, 防护等级IP40, 自重55KG, 标准循环时间(额定负载) 0.45s。

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 $\varnothing 800 \times 300$, 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° , 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 $\varnothing 1200 \times 300$, 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° , 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 $\varnothing 1600 \times 300$, 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° , 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° ; 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° ; 标准循环时间(额定负载) 0.3s, 防护等级IP54, 自重105KG。

报告期新品: 四轴机器人(SCARA) 主力型号新增3款, 六轴多关节机器人主力型号新增3款, 并联机器人(DELTA) 主力型号新增1款。四轴机器人(SCARA) 新增了额定负载为15KG, 运动半径为800mm 以及1000mm 的型号, 主要应用领域为锂电、光伏行业的组装、搬运、上下料; 额定负载为5KG 的型号, 主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。六轴多关节机器人新增了额定负载为7KG, 运动半径为700mm 以及900mm 和额定负载为20KG 的型号, 主要应用领域为焊接、打磨、冲压、上下料、码垛、喷涂。并联机器人(DELTA) 新增了额定负载为15KG 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, 并配备高精密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。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, 具备超高的取出速度, 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。

报告期新品: GU80S系列五轴横走式机械手, 采用高精密静音滑块和导轨, 配合进口绝对值马达及驱动一体伺服, 能够快速把注塑机成型出来的塑胶产品从模内取出放到指定的工作台上。系统采用高效人性化机器人智能编程语言, 提高编程效率, 缩短取出周期, 增大负载, 高速稳定, 可靠耐用。GU80S系列五轴横走式机械手主要应用于连接器、喇叭、听筒等精密生产应用场景。MD-90s系列机械手, 额定负载为10KG, 精度 $\pm 0.1\text{mm}$, 主要应用于埋入、插件、贴片等特殊应用场景。



图2：公司的直角坐标机器人节选

（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，产品广泛应用于新能源、光电、汽车零部件制造等领域，应用场景如下：

1) 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。目前公司在新能源行业的应用包括自动化生产线以及专用设备，涵盖中段、后段等工艺段。专用设备包括贴胶机、烘烤炉、预热炉等。工业机器人自动化主要应用于电芯烘烤、电芯配对、入壳、组装、焊接、检测、注液、电芯上下料、配组、堆叠、贴胶、打包、模组PACK等工艺环节。

2) 工业机器人在光电行业的应用

随着光电产品制造业对生产效率和精度要求的提高，敏捷制造、柔性制造、精益制造是光电产品制造的发展方向，工业机器人的特点符合高精度、高柔性的要求。光电产品自动化生产线包括玻璃盖板生产制造、触控显示模组制造、后段模组贴合组装三大环节。光电应用标准品包括全自动六头玻璃精雕机、全自动转盘丝印烘烤工作站、全自动四工位玻璃移印烘烤工作站、全自动3D真空贴合机、全自动四工位玻璃贴膜机等。目前工业机器人自动化方案主要应用于开料、上下料、开槽、倒边、精雕、检测、平磨、清洗、电镀、印刷、外观检查、包装等工艺环节。

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。目前工业机器人在汽车零部件制造领域主要应用于焊接、切割、激光、组装、转运、码垛、喷涂、打码、检测、视觉交互等工艺环节。

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5G通信、包装、医疗、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。

工业机器人自动化应用解决方案的应用功能、工艺及性能要求

1) 公司工业机器人自动化应用工作站

公司工业机器人自动化应用解决方案主要应用工艺环节为搬运、上下料、焊接、打磨、注塑、组装、涂胶等，以下为部分工作站的工艺及性能的具体要求：

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送料、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送料、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，系统状态的实时监控，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 $\leq 3\text{S}$ 。

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、五金、电子及其他行业，主要针对袋装、纸箱包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

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，系统状态的实时监控，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。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，配合视觉系统技术，引导机器人正确识别抓取工件，将装配精度提高至0.05mm。

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。

咽拭子工作站：工作站采用机器人+裁切的方式，以自研的拓星辰系列SCARA机器人为主，公司SCARA机器人高精高速，与人工相比，能够极大提高产线的生产效率和稳定性，实现鼻/咽拭子生产包装过程中的自动化转型。此生产线方案符合当前医疗企业生产需求，可帮助鼻/咽拭子生产企业大大节省人力成本，有效提升生产效率，提高产能产量。

2) 工业机器人自动化应用解决方案中的主要产品、产品功能及主要应用领域：

序号	产品名称	主要功能	主要应用领域
1	软包电池PACK智能化自动线的研发及模块化开发	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	基于线扫相机的锂电池外观缺陷	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	新能源锂电行业

	检测	量系统、图像缺陷检测系统、通信系统、数据库管理系统。	
4	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
5	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
6	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
7	锂电池VOC检测漏机	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
8	面向软包锂电池的智能生产线	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
9	手机AR镀膜转盘机	设备主要实现光学玻璃PVD、AR镀膜自动化生产，设备功能有：自动上料、自动下料、自动检测、CCD视觉定位、高速高精度移栽纠偏等功能。	手机玻璃镀膜、穿戴光学玻璃、3C等光学玻璃行业
10	手机玻璃面板自动测试一体机	设备主要实现加工完成后就需要检测分类玻璃的功能；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
11	平板玻璃平板清洗转强化架机	实现手机玻璃强化加硬后，人工上料、流水线移动定位、风干、玻璃顶升、视觉拍照玻璃上顶边和侧顶边、计算转换座标值、以及通知机器人做位置移动，机器人沿座标平移，将玻璃从钢架上抽出，依次取4次，转移到清洗机上方放入流道清洗，实现了自动将玻璃从强化架内取出，提高了玻璃片强化清洗的效率和良率，降低劳动强度。	手机玻璃、3C等光学玻璃行业
12	智能手表玻璃测试分类机	实现手表玻璃从清洗机清洗完成后，移栽模组上料检测，按照检测后的结果将不同厚度值的手表玻璃分成52类，然后机器人下料至Tray盘，实现整体全线自动化；全面替代人工进行厚度值的检测；Tray盘分盘上料，移栽模组自动上下料，高精度检测机，模块化独立的收料机构，工控机数据收集分类不同厚度值的手表玻璃；引入全新工业设计，符合人机工学；检测精度高，测量速度快、数据稳定、一致性好，可最大限度的避免对玻璃造成二次污染。	穿戴光学玻璃、3C等光学玻璃行业
13	平板PVD镀膜自动化线	实现平板玻璃从清洗机清洗完成后，6轴机器人上料，通过视觉拍照后的结果将玻璃放入治具板，放料精度高，实现玻璃镀膜上下料无人化，一致性好，有利于产品镀膜的一致性，设备可替代	Pad玻璃、手机玻璃、平板显示屏等

		人工，降低人力方面的成本，减少玻璃的二次污染，提升产能，实现整体全线自动化；全面替代人工进行上料，视觉自动精准识别、拾取、放料技术。	
14	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
15	移印自动化线	针对智能手机、手表、智能穿戴产品玻璃盖板视窗边框或logo标识等油墨通过软质胶头印刷；可实现全自动多次移印、多层移印、套色印刷；可实现异形曲面的表面印刷。	光电显示行业、电子行业、陶瓷行业等
16	贴片机自动上下料	对半自动的偏光片贴片机进行自动化上下料改造。	LCD行业偏光片贴附
17	玻璃盖板全自动单双面贴膜机	主要实现手机前后玻璃盖板及智能平板电脑玻璃盖板在各个制程的过程保护膜或出货保护膜的自动贴合。	光电显示玻璃盖板行业
18	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
19	在线组装贴附机	进行在线式的辅料贴附。	3C、电子、LCD等行业
20	五轴点胶机	进行空间内的任意点、线、面的点胶。	3C、声学、LCD等行业
21	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
22	CCD单面贴膜机（PVD）	功能：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
23	撕油撕膜机	人工上下料，用胶带自动撕除玻璃表面的保护膜，并将易撕贴贴到玻璃保护油区域，人工下料后手动撕除。	手机玻璃盖板行业
24	全自动单面贴膜机（喷砂）	主要功能：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
25	3D真空贴合机	实现2.5D、3D曲面玻璃、塑胶的菲林内膜贴合	手机玻璃盖板行业
26	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
27	塑胶组装热熔设备	注塑产品机械手下料后，对产品进行组装、热熔等工艺	塑胶、组装、热熔领域
28	智能扫码收盘设备	扫码分拣料盘并自动上下料	3C、组装、需料盘上下料的设备
29	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

30	CG玻璃擦拭机	主要用酒精配合无尘布擦拭去除玻璃盖板表面硅、氟等元素	玻璃盖板擦拭
----	---------	----------------------------	--------

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45.78%（以台数计算），同比2020年的39.1%增加6.68个百分点，主要原因系随着自制机器人工艺及技术的成熟，扩大了在新能源及光电行业自动化订单中的应用比例。

5) 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15,717.23万元，占比45.81%，新能源行业为7,582.95万元，占比22.10%，汽车行业为5,704.80万元，占比16.63%，其他行业为5,304.11万元，占比15.46%。

2、注塑机、配套设备及自动供料系统业务

公司生产的注塑设备主要包括注塑机以及三机一体、模温机等多个系列注塑配套设备产品。

公司生产的注塑机主要包括TM—中小型伺服机铰式注塑机、TH—全自动伺服节能液压锁模注塑机、TE—全电动精密注塑机三个系列，产品锁模力覆盖范围90T—5500T。其中，TMII系列是报告期内研发并推出的中小型伺服机铰式注塑机，是TM第二代升级产品，更高效、更稳定、更智能。

TM系列——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。搭配欧洲的控制系統，全新液压设计，机器运行高效平稳；搭配先进螺杆组件，在保证注射精度同时，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，射胶精准稳定；机器模板结构优、刚性高、变形小、产品精度高、模具寿命长。

TMII系列——TM第二代升级产品。在TM系列基础上进行优化开发，秉承了高效、稳定、易用的设计理念。具备注射速度快、注射压力大、顶针推力强、开模空间大等性能，配置强劲伺服动力、高端螺杆，搭配拓斯达机械手、辅机，各种设备之间进行数据交换，整体式集成控制，保证高效、稳定的生产，主要适用于3C、家电、光电、汽配、医疗等行业。

TH系列液压锁模注塑机：TH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；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。

TE系列全电动注塑成型机：公司TE系列全电动注塑成型机是射胶与锁模带驱成型机，抽芯、顶针等辅助动作作为伺服液压控制。精密稳定、安静节能、快速强劲、稳定坚固、简单实用，适用于更广泛的注塑工艺场景，目前生产锁模力80T-230T。

报告期新品：TMII—中小型伺服机铰式注塑机，采用强劲的伺服动力系统，稳定的机铰合模结构，精准的注射塑化组件，人性化的电脑控制系统，生产更高效、运行更稳定、操作更简单，包括TM90II、TM130II、TM170II、TM220II、TM260II、TM330II、TM400II、TM470II共8款机型。

2022年，公司预计将推出TS系列新品，目前处于研发打样阶段。该系列机器节能高效，稳定耐用，具有高性价比，主要用于3C、家电、包装、玩具、建材、日用品等行业的塑料制品生产。

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：注塑领域全系列产品节选

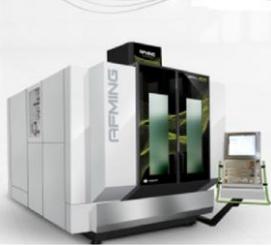
3、数控机床

公司在数控机床领域的布局主要以子公司埃弗米为主，埃弗米研发并投入市场的产品主要包括五轴联动数控机床、高速加工中心、数控磨床等数控机床产品，以及主轴、转台、摆头、齿轮头、动力刀塔等核心零部件。

与传统数控机床产品相比，五轴联动数控机床具有支持空间复杂特征加工能力的优势，更易于实现多工序复合加工，具有更高的加工效率和精度。五轴加工采用X、Y、Z、A、B、C任意五个坐标的线性插补运动，可解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子、汽轮机转子、大型柴油机曲轴等复杂曲面加工难题。公司产品主要应用于航空航天及军工领域中的复杂、精密零部件的加工制造以及精密模具、汽车零部件制造领域。

公司主要数控机床产品及核心零部件包括：

(1) 数控机床产品

序号	产品名称	产品示意图	机型描述	主要应用领域
1	GMU800/600天车式五轴联动加工中心系列		<p>该类机床分为GMU800和GMU600两种机型。其中GMU800共有AVI和GMU800EVO两种产品。AVI机型Z轴为硬轨，专为航空钛合金和高温合金的高效率五轴或五面加工用。EVO适用于通用机械高精度五轴或五面加工，工作台直径为φ800mm，GMU600工作台直径为φ500mm。</p> <p>该系列机型为天车式龙门架构，XYZ三轴运动部件置于坚固的铸铁床身上，AC 摇篮转台于床身上简支，工作台承重大，动态性能好。摇篮转台为自制的机械转台，传动刚性高，联动性能优异。搭载自制的高刚性直联主轴或内藏式高速电主轴，该电主轴采用混合喷射润滑，有效抑制热伸长，切削性能优异。</p>	精密模具、航空航天叶轮、叶片等钛合金、高温合金结构件、通用机械用高精度零部件加工等领域。

2	GMU750/400 定梁龙门式 五轴联动加 工中心		该机床工作台直径为700/400mm，定梁龙门架结构，刚性强，AC摇篮转台为自制高精度机械转台。C轴采用自制的直驱转台，主轴采用自制的M6混合喷射电主轴或D3喷射直联联主轴。	航空航天钛合金、高温合金结构件，通用机械用高精度零部件加工等领域。其中GMU750工作区域大，尤其适合精密模具加工。
3	HMU140P卧 式头台分离 式五轴联动 加工中心		该机床为卧式结构，采用自研机械式单摆头和转台，高刚性机械联动摆头沿X轴摆动为A轴，转台绕Y轴转动为B轴。采用HSK A100刀柄，油气润滑，技术成熟，稳定可靠。	航空发动机钛合金、高温合金等难切削材料加工领域。
4	GMU2518跨 轨式双摆角 铣头五轴联 动加工中心		该机床为跨轨式动梁龙门结构，滑枕、滑板部件通过直线导轨固定在横梁上，滑板沿X向左后移动为X轴，滑枕上下移动为Z轴，横梁前后移动 Y轴。偏置式双摆头置于滑枕下方，为C、A轴，结构紧凑，刚性强，具备良好的操作宜人性。 本机床工作台固定，运动机构置于左右立柱上，工件重量不会对进给轴动态特性造成影响。设计时通过FEA进行动力学优化，达到整机结构质量、刚度、阻尼的最佳匹配，从而降低刀尖和工件之间的交叉动柔度，提升粗加工时的再生颤振极限，提高粗加工的切削量，达到高效切削之目的。同时由于刀尖和工件之间的相对振幅减小，提升加工时的表面光洁度，降低刀尖的振动速度，减小刀具磨损。	大型零部件的五面和五轴联动加工，精密大型汽车模具加工。
5	G1000/G180 0直线导轨滑 块沟道磨床		该产品为精密功能部件直线导轨滑块的关键设备，国内少有。该系列机床刚性高，可有效抑制磨削颤振，高速性能优良；主轴转速可选为6万rpm和4万rpm；进给灵敏度高，可稳定实现0.001mm的微量进给。	高精度直线导轨滑块加工。

6HSC26G\HSC30G精密石墨加工中心		该产品的主轴采用HSK E40-30000RPM高速电主轴、输出功率12KW、扭矩7.2N.m；搭配内防护系统，引进正负气压原理，可确保设备较长的防护寿命。	手机3D盖板的高精度石墨模具加工等。
7TC/HT系列动柱式齿轮头立加/卧加系列		该产品采用动柱式结构，具备优良的操作宜人性；标配自研的高速重载两挡齿轮式铣头，扩大主传动调速范围，专利斜齿轮换挡机构；Y轴为复合导轨，结合贴塑硬轨的高刚性和滚动导轨的灵敏性；可满足强力铣削和高速加工之需求。	高刚性的模胚、模架以及通用设备等加工场景。

(2) 主要核心零部件

1) 主轴

主轴是精准加工的关键，采用轴心冷却和环向喷射技术，有效控制轴心热伸长，可进一步提高刀尖稳定性，实现高精度和高表面质量零件的加工。BT40-12000机械式直联主轴、D1机械式直联主轴、D2机械式直联主轴、D3喷射式高速直联主轴、M6混合润滑式高速内藏式主轴等应用于各类数控机床产品中。

2) 转台

摇篮式转台采用欧洲高精度齿轮传动GTRT技术、齿轮消除专利技术，较常规转台驱动实现更强大的扭矩输出，更高的刚性、稳定性以及更加出色的回转精度。A/C转轴支撑于底座立壁，导向刚性强，精度高，较DDR、蜗轮、蜗杆及滚子凸轮具有高扭矩、高精度、低能耗、长寿命优势。适用重型铣削，包括钢材、钛合金等高硬度高韧性材质的加工。GMU800用机械式五轴联动摇篮转台、GMU750用机械式五轴联动摇篮转台、GMU750用混合传动式五轴联动摇篮转台、GMU400用机械式五轴联动摇篮转台、HMU140P用机械转台、GMU600用混合传动式摇篮转台等应用于各类数控机床产品中。

3) 双摆铣头

双摆铣头为偏置式双摆铣头部件，加工干涉空间较摆叉式铣头更小，适用于龙门架构的五轴机床，相比摇篮式转台，双摆头式的五轴机床能承载和加工更大重量的工件。双摆头的AC两轴均为双牙棒齿轮消除传动，刚性强，为消弱铣头体的扭转模态，提升模态刚度，特设独有的扭转阻尼机构，减小铣头体的扭转振动。双摆头带有刹车油缸，切削性能卓越，精度稳定性高。A轴回转角度为 $\pm 120^\circ$ ；C轴回转角度为 $\pm 360^\circ$ ；两颗大交叉滚子轴承作为转轴支承，能同时承受很大的轴向力、径向力、倾覆力矩及混合力矩，且回转精度高。双摆铣头适用于大型模具、汽配、产业机械等相关产业复杂零件的多面及五轴联动加工。

4) 立卧式齿轮铣头

齿轮铣头在齿轮传动设计时以传递矩阵法及能量平衡迭代法优化扭振，以达到最佳的传动刚性；搭配自制的齿轮式主轴，经不动点迭代法界定最佳跨距，可有效提升加工时的再生颤振极限，切削性能优异。齿轮铣头主要在TC/HT系列强切削机床上使用，两档变速，斜齿轮传动，转速高，切削力强大。

5) OAU-100偏置式自动万能铣头

偏置式自动万能铣头的AC轴为鼠压盘驱动，主传动为高精度斜齿轮及格里森弧齿锥齿轮传动，偏置式结构，空间干涉小，自动化程度高，所有传动机构及齿轮为喷射润滑及冷却，前轴承为油气润滑，温度场稳定，精度保持性高，切削能力强大，为大型高精度龙门加工中心或落地式铣镗床之核心部件。

6) 龙门滑枕铣头

龙门滑枕铣头配置自制的高速大承载之两档变速箱，带自研自动附件头接口，为大型高精度龙门加工中心或落地式铣镗床之核心部件。

7) 动力刀塔

动力刀塔以一颗伺服电机完成分度和切削传动，分度和刀盘锁紧采用三片式离合器，以油压来驱动切换、刀盘松开和刀盘锁紧，主传动机构均为高精度齿轮传动，刚性好，车削和铣削性能优良。

报告期新品：**HMU140P**卧式头台分离式五轴联动加工中心，主要应用于航空发动机钛合金及高温合金加工，截止报告期末订单排产到2022年第三季度末；**GMU600**天车式五轴联动加工中心，于2021年底研制成功，于2022年一季度正式推向市场，截止报告期末排产到2022年第二季度末，主要应用于精密模具、航空航天钛合金及高温合金结构件、高精度通用机械零部件加工等领域；**TCH100**卧式加工中心是一款针对重型切削的中大型卧式加工中心，适合针对箱体类零件的多面深孔加工。



图4：五轴联动数控机床产品节选

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、节能改造及生产数据的互通互联。

产品及服务以3C、锂电、光伏等行业为主线，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

5、报告期内公司主要产品核心零部件的自主生产、对外采购情况

工业机器人本体、伺服驱动、控制器、减速器、视觉系统等属于自动化解决方案的核心部件。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、视觉系统等核心技术方面取得了一定的突破，减速器外购。

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SCARA机器人控制器、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开发的注塑机控制器已获得阶段性成果。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、注塑机等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，如面向机械手专用的高性价比多合一驱动器；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。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。

视觉系统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。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。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。

6、报告期内研发投入情况、主要储备技术研发进展情况

公司研发费用14,165.22万元，占报告期内营收的4.30%。截至报告期末，底层技术储备研发主要是机器人控制器、注塑机控制器、五合一伺服驱动器、电液伺服驱动器、面向数控机床、机器人及工业自动化应用的高性能、轴数可灵活组装的模块化驱动器、视觉定位算法、视觉相关性匹配、视觉平台等。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伺服驱动进行数据通信；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	处于量产阶段
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 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。	注塑机行业的控制专业应用	客户处小批量应用
3	辅机控制器	1.模温控制系统1.0用于拓斯达TTW系列模温机，采用触屏操作的人机交互方式，温控精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ，支持压力和流量的模拟量输入和交流互感器实时监控水泵电流，支持Modbus RTU通信协议。2.模温控制系统2.0用于拓斯达TTWP系列模温机，相对于上一代系统，采用更大的7寸触摸屏，温控精度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，采用超声波测量技术实时监控水流量。3.三机一体控制系统2.0用于拓斯达全系列三机一体，采用7寸触屏操作的人机交互方式，支持最多连接四台注塑机，温控精度 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ，支持露点的模拟量输入和交流互感器实	注塑辅机行业的控制专业应用	处于量产阶段

		<p>时监控系统功耗，支持Modbus RTU通信协议。</p> <p>4.自动冷却控制系统1.0用于拓斯达全系列冰水机，采用7寸触屏操作的人机交互方式，温控精度$\pm 1^{\circ}\text{C}$，支持所有电机的电流实时监控，支持流量和压力的模拟量输入，支持Modbus RTU通信协议。</p>		
4	TMCR1000系列机器人控制器平台	TMCR1000系列机器人控制器平台集运动控制、PLC控制和网络化控制于一体，包括主控制器、示教器、远程IO模块和PC端控制软件。硬件采用多CPU架构，具有通用性、稳定性和实时性等特点，支持EtherCAT、RTEX、MECHATROLINK、CAN等多种工业总线通信协议。该机器人控制器平台可与拓斯达注塑机控制器实现一体化控制，并集成了丰富的注塑行业工艺包，可有效提升机器人与注塑机之间的协同效率。	工业自动化领域	客户小批量应用
5	TMCP1000系列注塑机控制器平台	TMCP1000系列注塑机控制器平台与TMCR1000系列机器人控制器平台采用相同软硬件架构，增加了面向注塑机应用场景的高精度模拟量、电子尺、热电偶输入、液压控制等软硬件功能。主要面向卧式、立式、多色、二板注塑机和注吹机等行业应用，并可与拓斯达自研机器人、机械手和辅机进行一体化控制，进而形成以注塑机单元的整体解决方案。	注塑行业	客户处小批量验证
6	五合一伺服驱动器	本产品实现伺服驱动器五轴合一，支持单轴最大功率850W，驱动器最大电流4.7A，支持标准的总线通信网络，CAN总线接口，CANopen通信协议，支持轮廓位置控制，单轴插补控制—伺服对命令位置实现单轴插补。实现绝对点位运动控制与控制状态反馈、快速定位、回原点、系统实现报警监控、基本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。	注塑机械手的点位控制专业应用	处于批量量产阶段
7	22KW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，重复控制精度小于1bar。	注塑机液压精确闭环控制专业应用	22KW电液伺服产品处于客户 β 测试阶段
8	三合一伺服驱动器	本产品实现伺服驱动器三轴合一，支持单轴最大功率850W，驱动器最大电流4.7A，支持标准的总线通信网络，CAN总线接口，CANopen通信协议，支持轮廓位置控制，单轴插补控制—伺服对命令位置实现单轴插补。实现绝对点位运动控制与控制状态反馈、快速定位、回原点、系统实现报警监控、基本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。	注塑机械手的点位控制专业应用	处于测试阶段；完成自动参数整定控制方法研究提升产品易用性

9	37KW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37KW，驱动器最大电流150A。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，重复控制精度小于1bar。	注塑机液压精确闭环控制专业应用	项目已正式启动立项产品化开发
10	模块化伺服驱动器	模块化伺服驱动器是为机器人、数控机床、自动化设备等研发的多轴共母线、模块化拼装的多轴驱动器产品。其特色包括：1.灵活组轴，最多8轴，每轴最大功率1.5kW；2、易维护。故障模块更换时，参数自动恢复；3、集成度高，体积小，省线，易安装；4、直流共母线，更高效；5、标准EtherCAT，兼容多厂家控制器；6、STO功能。	机器人、数控机床、自动化设备等高性能控制专业应用	项目已正式启动立项开发

（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、数控机床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

公司生产由各产品事业部负责，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，各事业部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，事业部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代理。直销由营销中心和大客户部负责，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。代理主要针对有市场容量但直销覆盖不足的区域，由代理商独立经营。

公司通过参加行业展会、行业论坛、电商网络推广、线上短视频推广、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。

（四）主要业绩驱动因素

2021年上半年，公司为了拓展更高的市场份额、进一步提升品牌影响力、通过规模效应降低生产成本，以“规模增长”为重点，投入了大量人力物力开拓新业务线，期间承接个性化方案较多、业务不够聚焦，加之局部疫情反复、大宗商品原材料涨价等外部影响，多重因素叠加导致了公司的净利润不及预期。同时，公司的注塑机、数控机床等作为初期孵化阶段产品，前期耗费了较多场地、物料及人力成本，导致公司盈利空间进一步被挤压。

2021年底，公司及时调整经营思路，通过“调业务、调组织、调分配”将重心转移至“业务聚焦”、“组织升级”、“增质提效”，更加聚焦于工业机器人、注塑机、数控机床三大产品，通过持续不断打磨核心产品、降低个性化项目的业务比重、持续优化业务及产品结构、深入发展优质业务及优质客户，持续提升标准化生产能力、逐步修复盈利能力，努力实现公司价值的可持续稳健增长。

报告期内，实现营业收入329,273.42万元，比去年同期增长19.50%；整体毛利率为24.54%，同比下降24.78个百分点；归属于上市公司股东的净利润6539.53万元，同比下降87.42%；截至2021年12月31日，公司总资产627,925.67万元，比上年度增长55.83%；归属于母公司股东权益合计221,029.85万元，比上年末增长2.74%。报告期经营情况分析如下：

	营业收入	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业收入比2019年同期复合增减	毛利率比上年同期增减	毛利率比2019年同期增减
工业机器人及自动化应用系统	111,710.11	28.98%	-42.24%	18.16%	-29.20%	-7.70%
其中:						
工业机器人	52,253.73	36.32%	35.75%	18.65%	1.85%	5.38%
自动化应用系统	58,602.35	22.79%	154.11%	16.88%	-10.86%	-18.85%
口罩机及相关设备	854.03	4.47%	-99.35%		-64.92%	
注塑机、配套设备及自动供料系统	51,960.70	29.72%	120.78%	41.13%	0.08%	-15.56%
其中:						
注塑机	23,094.00	14.77%	229.58%		20.76%	
配套设备及自动供料系统	28,866.70	41.67%	74.66%	5.19%	-3.06%	-3.60%
数控机床	8,999.41	17.92%				
智能能源及环境管理系统	151,125.20	18.91%	196.00%	64.22%	-1.36%	-5.62%
其他	5,478.00	50.80%	-27.59%	18.59%	-29.23%	9.55%
合计	329,273.42	24.54%	19.50%	40.82%	-24.78%	-9.50%

公司各业务板块具体经营情况如下:

1、工业机器人及自动化应用系统业务

报告期内,工业机器人及自动化应用系统业务实现营业收入111,710.11万元,同比下降42.24%,较2019年同期复合增长18.16%,毛利率28.98%,同比下降29.20个百分点。营业收入及毛利率同比下降的主要原因是系2020年口罩机及相关设备业务营收占比及毛利率较高,报告期该业务营业收入同比下降99.35%;自动化应用系统毛利率下滑。除口罩机及相关设备业务外,工业机器人及自动化应用系统业务的营业收入实现较大幅度增长,较去年同比增长80.10%。

其中,工业机器人实现收入52,253.73万元,同比增长35.75%,较2019年同期复合增长18.65%,毛利率36.32%,同比增加1.85个百分点,主要原因系工业机器人产品技术越来越成熟,且销售规模较去年同期大幅增加,因此整体毛利率有所提升;报告期内,公司多关节机器人本体出货超1000台。

自动化应用系统实现收入58,602.35万元,同比增长154.11%,较2019年同期复合增长16.88%,毛利率22.79%,同比减少10.86个百分点,自动化应用系统业务毛利率下降的原因主要为:大宗商品原材料涨价,导致相关项目采购成本大幅上升;新开拓智能仓储业务,但业务开展不及预期,该业务持续处于亏损状态,下半年开始公司已逐步收缩该业务,目前处于停止接单状态;新开拓的新能源业务较多,前期以交付样机设备为主,物料消耗成本较多;多地疫情反复导致项目交付周期延长、人工成本上升等。

2、注塑机、配套设备及自动供料系统业务

报告期内,注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入51,960.70万元,同比增长120.78%,

较2019年同期复合增长41.13%，毛利率29.72%，同比增加0.08个百分点。2021年，注塑机业务发展较快，实现营业收入23,094.00万元，同比增长229.58%，毛利率为14.77%，较去年同期增加20.76个百分点，但仍存在较大的提升空间。目前公司注塑机业务规模相对较小，产品处于打磨爬坡阶段，相关零部件的供应链体系尚不成熟，上游议价能力较弱，大宗原材料涨价压力持续，生产成本高企；同时，三季度以来注塑机需求放缓，且各地限电使得下游需求加剧下滑，行业竞争愈加激烈，导致注塑机业务盈利能力持续承压；公司持续推进全电动注塑机的研发投入，目前处于客户现场调试样机阶段，存在一定的相关物料损耗及人员支出。配套设备及自动送料系统业务保持平稳增长态势，实现营业收入28,866.70万元，同比增长74.66%，较2019年同期复合增长5.19%，毛利率为41.67%，同比减少3.06个百分点。

3、数控机床业务

报告期内，数控机床业务实现营业收入8,999.41万元，毛利率17.92%。数控机床业务为报告期内新增业务板块，2021年初公司开始进行三轴数控机床研发及生产，尚处于前期投入阶段，三轴产品盈利能力存在较大提升空间。目前公司的数控机床业务以控股子公司埃弗米为主，埃弗米2021年实现营业收入超1.4亿元，较去年同期增长超80%，毛利率30%以上。埃弗米自成立以来，坚持自主创新的发展道路，持续多年投入五轴联动数控机床及关键功能部件的自主研发，在高刚性主轴技术、GTRT齿轮驱动转台技术、齿轮传动双摆头技术等关键部件均已实现自主可控，其所研发的产品在精度、稳定性、效率方面均具备一定优势，产品竞争力明显。2021年，埃弗米数控机床签单量232台，出货量210台；其中五轴联动数控机床签单量超100台，出货量64台，较2020年同期增长68.42%。目前，埃弗米订单排产仍处于饱满状态，截至2021年12月31日，埃弗米在手订单超过1亿元。

4、智能能源及环境管理系统业务

报告期内，智能能源及环境管理系统业务实现营业收入151,125.20万元，同比增长196.00%；毛利率18.91%，同比下降1.36个百分点。报告期内，智能能源及环境管理系统业务保持了良好的发展态势，但由于越南等东南亚国家疫情反复、大宗商品原材料涨价、行业竞争加剧等因素的影响，产生了较高的项目成本，导致毛利率有所下滑。

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

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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

公司的研发分为底层技术研发、产品研发和应用开发。底层技术研发包括控制器、伺服驱动、视觉系

统的研究和开发，产品研发主要包括工业机器人、注塑机、数控机床等标准品类开发，应用开发主要聚焦于自动化解决方案等项目类应用。控制器相当于机器人的“大脑”，负责规划和发出指令信号；伺服驱动相当于机器人的“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。目前，公司已自主研发掌握了控制器、伺服驱动、视觉系统的核心底层技术，逐步实现核心零部件进口替代，可保证在同等性能水平的情况下向客户提供更优质、更具性价比的产品。

公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，研发体系日益完善，核心研发人员队伍不断补充新鲜血液，形成了良好的研发机制和研发团队文化。报告期内公司持续加大技术人才的引进，引进了多名核心研发人才，进一步完善和提升了核心零部件底层技术研发团队。核心零部件研发均由具有研究所、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。

同时，在积极推进并基本完成集成产品开发（IPD）体系后，公司持续保持“以市场为导向”的研发理念，有效提高了产品研发的质量及效率，缩短了研发周期，进一步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发行成功，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，进一步加码研发。

2、组织优势

公司拥有一支年轻、有干劲、高度稳定的管理团队，具有十分丰富的行业沉淀及组织作战经验，能及时跟踪掌握行业发展动态，基于前瞻性的视野，敏锐地把握市场机遇。无论是切入新赛道，还是开拓新行业、新市场、新客户，核心管理人员均能带领团队、带领公司一次又一次迈向更高的台阶。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、公司价值、个人价值共赢的局面。为了促使公司整体业绩提升和战略目标达成，公司建立了完善的薪酬机制和有效的长期激励机制，自创立以来已陆续实施了多期员工持股计划及股权激励计划，充分调动了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，促进公司长期健康稳定可持续发展。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。

公司结合自身的成长基因、管理理念，在研发、营销、质量、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LTC、ITR等流程体系优化升级，进一步提高了公司管理效率。2021年底，公司进一步完成了组织架构和考核方式的优化，公司整体架构主要分为三层——前台为营销战区、中台为各大事业部、后台为职能部门，前台、中台、后台协同作战，在管理上做到更加高质、高效。未来，公司还会持续完善事业部以及职能平台的考核及激励机制，激发员工的工作热情和创造潜能，培养更多中坚力量，从内到外提升组织整体战斗力。

3、智能制造整厂综合服务优势

公司以注塑机配套设备业务作为开端，业务发展经历了注塑机配套设备-机械手-中央供料系统-自动化应用解决方案-多关节机器人-智能能源及环境管理系统-注塑机-数控机床多个细分赛道延展，目前已形成制造业生产前端、中端、后端的智能制造整厂综合服务能力。其中，智能能源及环境管理业务处于制造业生产前端，可为客户提供从无尘室设计、水电气管理系统等前端服务方案，工业机器人、数控机床、注塑机、注塑配套设备等属于制造业中游的通用标准品，自动化解决方案属于制造业下游集成应用，公司可为客户提供全制造链条各个环节的整厂综合配套产品及服务。

基于对客户生产环境、生产工艺、应用场景、设备需求等的了解，公司可以为客户提供更具针对性、定制化的整厂解决方案，有效节省沟通成本、物料消耗成本、人工投入成本，双向提高工作效率，致力于为客户创造更大的价值。同时，通过给各行业客户服务的过程，公司可不断积累相关行业工艺经验，随着应用场景的叠加以及生产运营的沉淀，公司的各环节工艺能力将更加成熟，有助于在行业内实现标准化、可复制化，从而推动公司的智能制造整厂解决方案业务规模进一步发展壮大，最终形成工业制造业领域难

以被替代的、独特的竞争优势。

4、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。

一方面，公司拥有庞大的研发、设计、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，对下游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，公司具备突出自动化整体解决方案定制优势。另一方面，公司依靠自主研发掌握控制器、伺服驱动、视觉系统等底层技术，结合公司深厚的解决方案经验和行业应用工艺，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。

5、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。在工业机器人、数控机床、注塑机、注塑配套设备等标准品市场推广及销售方面，公司拥有全国销售网络，以及全球经销商、代理商，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，由资深大客户项目经理、方案设计团队以及交付团队组成铁三角阵营，对客户开拓、方案设计及优化、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15000家，包括伯恩光学、宁德时代、亿纬锂能、新能德、欣旺达、珠海冠宇、蜂巢能源、立讯精密、捷普绿点、富士康、长城汽车等知名企业。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及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的智能制造综合服务。

针对于中小型客户的自动化需求，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。另外，集成侠同样作为工业机器人的线上销售平台，为公司工业机器人本体的销售额带来一定贡献。报告期内，在集成侠平台入驻的集成商约有6000家。

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

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。公司六轴多关节机器人主力型号共有7个，分别是TSR 056-03、TSR 090-05、TSR 070-07、TSR140-10、TSR170-20、TSR 188-30、TSR 210-50，额定负载分别为3KG、5KG、7KG、10KG、20KG、30KG、50KG，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨、码垛、喷涂。公司平面四轴机器人（SCARA）主力型号共有8个，分别是TR002-HP400、TR002-HP500、TR003-HP600、TR003-HP700、TR005-HP600、TR005-HP700、TRH015-HP800、TRH015-HP1000，额定负载分别为2KG、3KG、5KG、15KG，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。公司并联机器人（DELTA）主力型号共有4个，分别是拓星际P060J-03-H、拓星际P080J-03-H、拓星际P0100J-03-H、拓星际P120J-03-H，额定负载涵盖3KG到5KG，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。

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。公司机器人产品相关参数及具体性能指标请详见第三节“管理层讨论与分析”第二部分“报告期内公司从事的主要业务”中的“公司的主要产品及其用途”。

四、主营业务分析

1、概述

（1）研发进展方面

报告期内，公司研发团队以项目为主导，围绕工业机器人、注塑机、数控机床等核心产品领域开展各项研发活动，在产品和技术上均取得一定突破。

在底层研发领域，控制器方面，TMCR系列机器人控制器平台目前处于在客户现场小批量应用阶段；TMCP系列注塑机控制器平台目前处于在客户现场小批量验证阶段。伺服驱动方面，机械手五合一伺服驱动器已完成交付，处于批量量产阶段；机械手三合一伺服驱动器处于初步测试阶段；液压注塑机22KW伺服驱动方面处于客户β测试阶段。视觉方面，完成自研数据结构中异常类的设计与开发，丰富了公共与辅助函数，夯实了底层基础，优化了用户使用图像界面，添加了运动控制卡点位控制功能，线阵相机图像采集功能，更好的支撑缺陷检测应用需求。

在产品研发领域，机器人方面，目前拓星云系列机器人TRV007-910-A产品样机已经完成测试，现处于小批量验证阶段；拓星云系列机器人TRV007-710-A已完成样机设计外发打样；拓星辰系列SCARA进入系列化持续迭代阶段；报告期内，新推出GU80S系列五轴横走式机械手，目前已投入市场使用。注塑机方面，全电动注塑机是公司研发的核心产品之一，目前已经完成总体技术方案评审、机械设计评审，在2021年11月交付样机进入客户现场试用；报告期内，根据市场需求新研制TMII—中小型伺服机较式注塑机，目前已正式推出市场。数控机床方面，报告期内，新推出HMU140P卧式头台分离式五轴联动加工中心，主要应用于航空发动机钛合金、高温合金加工。

报告期内，公司研发费用14,165.22万元，占报告期内营收的4.30%。截至2021年12月31日，公司拥有已获得授权专利550项，其中发明专利41项，另有处于实审阶段的发明专利188项；各类软件著作权71项。

（2）营销及业务拓展方面

截至报告期末，公司在全国拥有42家办事处，近400人的销售队伍，拥有国内代理商30余家，国际代理商30余家。公司已形成全面、多层次的销售网络，触达客户超过20万家。

大客户拓展方面，公司大客户部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、宁德时代、欣旺达、新能德、亿纬锂能、蜂巢能源、珠海冠宇、多氟多、捷普绿点、裕同科技等客户需求。近年来，公司秉持全心全意为客户服务的价值观，持续协助伯恩光学提升自动化率，提供的产品从单工位工作站、整线自动化拓展到专用生产设备，合作紧密程度不断加深。公司2020年起与宁德时代体系签署项目订单，主要供应贴胶机、动力电池模组pack产线设备等产品。

另外，智能能源及环境管理系统业务亦进一步拓展了头部客户，主要分布行业包括3C、锂电、光伏等。东南亚市场拓展方面，公司充分发挥海外大项目运营经验，积极拓展在东南亚扩产的国内客户，并取得了较好的业绩；国内市场拓展方面，公司积极推进大客户战略，在景气度较高的新能源行业拓展了亿纬锂能、珠海冠宇、晶澳科技等客户需求。

（3）投融资方面

2021年3月10日，公司成功向不特定对象发行可转换公司债券，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。项目于2021年7月18日正式开工建设，预计2023年投入使用。该项目将建设成为拓斯达研发总部基地，未来将围绕工业机器人、注塑机、数控机床三大核心智能装备以及控制、伺服、视觉三大核心技术进行产品开发、技术研究，是公司打造“以核心技术驱动的智能硬件平台”的重要一环。

2021年7月26日，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《股权转让及增资协议》，公司以1.326亿元受让埃弗米原股东部分股权及认购新增注册资本。2021年9月17日，埃弗米完成工商变更登记及新章程备案，本次股权转让与增资完成后公司持有埃弗米51%股权，埃弗米成为公司的控股子公司。埃弗米主营业务为五轴联动机床、数控磨床、高速加工中心、石墨加工中心等的自主研发、生产与销售，产品应用于航空航天、军工、汽车、医疗、精密模具与机械零件加工等行业领域。

公司于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。受疫情及施工要求等因素影响，该项目的实施有所延迟，为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，延长项目实施期限至2022年12月31日。截至2022年1月31日，该项目的办公楼及厂房基础建设已经施工完成，准备进入竣工验收流程（含室外综合工程分部验收、项目竣工验收），厂房装修工程及其他部分设备的到货安排及后续安装调试验收等均按计划有序推进中。

公司于2020年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。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》。2022年3月，拓斯达智能设备总部基地项目一期正式开工建设。项目建成后，主要用于自动化设备及数控机床装备等研发和制造，将进一步增加相关产能，丰富产品结构，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	3,292,734,230.03	100%	2,755,439,646.69	100%	19.50%
分行业					
通用设备制造业	3,292,734,230.03	100.00%	2,755,439,646.69	100.00%	19.50%
分产品					
工业机器人及自动化应用系统	1,117,101,125.70	33.93%	1,933,886,415.40	70.18%	-42.24%
注塑机、配套设备及自动供料系统	519,607,046.14	15.78%	235,346,545.28	8.54%	120.78%
智能能源及环境管	1,511,251,969.70	45.90%	510,550,406.38	18.53%	196.00%

理系统					
CNC	89,994,056.14	2.73%			
其他	54,780,032.35	1.66%	75,656,279.63	2.75%	-27.59%
分地区					
东北地区	23,730,206.03	0.72%	42,715,112.23	1.55%	-44.45%
海外	672,714,847.30	20.43%	519,461,950.46	18.85%	29.50%
华北地区	69,153,132.23	2.10%	109,359,841.69	3.97%	-36.77%
华东地区	1,249,933,420.50	37.96%	752,516,318.90	27.31%	66.10%
华南地区	987,210,342.70	29.98%	990,802,481.61	35.96%	-0.36%
华中地区	184,395,328.02	5.60%	228,367,459.35	8.29%	-19.25%
西北地区	8,740,733.39	0.27%	5,440,649.70	0.20%	60.66%
西南地区	96,856,219.86	2.94%	106,775,832.75	3.88%	-9.29%
分销售模式					
直销	3,227,791,207.09	98.03%	2,754,308,430.39	99.96%	17.19%
经销	64,943,022.94	1.97%	1,131,216.30	0.04%	5,640.99%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“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）	16109	10881	10881	13733
自动化解决方案（套）	3062	3062	3062	3062

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	设备制造行业
	第二名	设备制造行业
	第三名	设备制造行业
	第四名	家电行业
	第五名	新能源行业
自动化解决方案	第一名	3C 行业
	第二名	新能源行业
	第三名	新能源行业
	第四名	新能源行业
	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)	10,082	483,008,845.55	12,880	522,537,295.71	2,408	102,277,363.48
自动化解决方案(套)	2,847	983,816,384.17	2,876	586,023,488.56	1,287	842,186,681.80

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	363,052,951.98	48.27%	31.76%	3.37%
贸易	159,484,343.73	9.13%	45.81%	0.94%

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	2021 年		2020 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	283,917,444.69	23.63%	157,310,899.95	33.34%	80.48%	-9.71%
新能源行业	207,786,279.39	26.95%	32,265,961.98	36.95%	543.98%	-10.00%
汽车行业	51,209,553.65	13.54%	25,416,703.07	27.72%	101.48%	-14.18%
其他	43,110,210.83	8.25%	15,625,749.30	39.61%	175.89%	-31.36%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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
分行业						
通用设备制造业	3,292,734,230.03	2,484,774,077.53	24.54%	19.50%	77.93%	-24.78%
分产品						
工业机器人及自动化应用系统	1,117,101,125.70	793,350,428.18	28.98%	-42.24%	-1.91%	-29.20%
注塑机、配套设备及自动供料系统	519,607,046.14	365,199,156.01	29.72%	120.78%	120.52%	0.08%
智能能源及环境	1,511,251,969.70	1,225,406,394.85	18.91%	196.00%	201.05%	-1.36%

管理系统						
分地区						
海外	672,714,847.30	515,175,877.34	23.42%	29.50%	46.02%	-8.66%
华东地区	1,249,933,420.50	969,656,604.86	22.42%	66.10%	154.78%	-27.00%
华南地区	987,210,342.70	695,162,740.91	29.58%	-0.36%	46.92%	-22.66%
分销售模式						
直销	3,227,791,207.09	2,419,831,054.59	25.03%	17.19%	73.38%	-24.29%

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	2021 年	2020 年	同比增减
工业机器人及自动化应用系统	销售量	台/套	12,502	15,139	-17.42%
	生产量	台/套	10,881	16,511	-34.10%
	库存量	台/套	1,325	2,345	-43.50%
注塑机、配套设备及中央供料系统	销售量	台/套	18,936	15,677	20.79%
	生产量	台/套	16,653	18,025	-7.61%
	库存量	台/套	2,734	3,612	-24.31%
智能能源及环境管理系统	销售量	套	303	161	88.20%
	生产量	套	331	215	53.95%
	库存量	套	134	106	26.42%
数控机床(CNC)	销售量	台	202		
	生产量	台	182		
	库存量	台	96		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、工业机器人及自动化应用系统产销量和库存量均有下降，是因为本期单价较高的自动化应用系统产销较多所致；
- 2、智能能源及环境管理系统产销量均有大幅上升是这块业快速增长所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	793,350,428.18	31.93%	808,759,555.10	57.91%	-1.91%
注塑机、配套设备及自动供料系统	营业成本	365,199,156.01	14.70%	165,605,487.60	11.86%	120.52%
智能能源及环境管理系统	营业成本	1,225,406,394.85	49.32%	407,039,373.97	29.15%	201.05%
CNC	营业成本	73,866,102.58	2.97%			
其他	营业成本	26,951,995.91	1.08%	15,105,130.43	1.08%	78.43%

说明

因注塑机、配套设备及自动供料系统和智能能源及环境管理系统收入增长较多，对应成本有较高的增长。

(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5家，原因为：本期通过投资设立了4家全资子公司宿迁拓斯达智能机器人有限公司、北京拓斯达软件有限公司、拓斯达科技有限公司（新加坡）、拓斯达（印尼）科技有限公司；通过非同一控制企业合并新增东莞市埃弗米数控设备科技有限公司，具体情况如下：

（1）2021年5月21日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司宿迁拓斯达智能机器人有限公司，拓斯达技术认缴出资1,000万元，认缴出资比例100%。截至2021年12月31日，拓斯达技术尚未出资。

（2）2021年6月22日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司北京拓斯达软件有限公司，拓斯达技术认缴出资100万元，认缴出资比例100%。截至截至2021年12月31日，拓斯达技术尚未出资。

（3）2021年4月6日公司子公司拓斯达环球设立全资子公司拓斯达科技有限公司（新加坡），拓斯达环球认缴出资50万美元，认缴出资比例100%。截至2021年12月31日，拓斯达环球尚未出资。

（4）2021年5月7日公司子公司新加坡拓斯达设立全资子公司拓斯达（印尼）科技有限公司，新加坡拓斯达认缴出资276,070万印尼卢比，认缴出资比例95%；拓斯达环球认缴出资14,530万印尼卢比，认缴出资比例5%。截至截至2021年12月31日，新加坡拓斯达和拓斯达环球尚未出资。

（5）2021年9月30日，公司通过非同一控制下企业合并收购东莞市埃弗米数控设备科技有限公司51%股权，东莞埃弗米自2021年10月1日纳入合并范围。

(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）	1,423,539,466.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.23%
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	969,722,884.90	29.45%
2	第二名	219,222,128.01	6.66%
3	第三名	86,495,746.84	2.63%
4	第四名	78,009,122.56	2.37%
5	第五名	70,089,584.63	2.13%
合计	--	1,423,539,466.94	43.23%

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）	221,651,630.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.26%
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	76,793,641.42	3.90%
2	第二名	52,289,443.96	2.66%
3	第三名	35,398,851.37	1.80%
4	第四名	29,777,654.91	1.51%
5	第五名	27,392,038.92	1.39%
合计	--	221,651,630.58	11.26%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	254,378,976.95	266,047,911.01	-4.39%	因大部份运输费核算至营业成本致运费下降
管理费用	195,957,692.86	209,284,160.41	-6.37%	股份支付和职工薪酬降低
财务费用	6,057,252.37	-15,280,346.01	139.64%	因公司增加短期借款补充流动资金致利息费用增加较大
研发费用	141,652,171.14	160,681,760.81	-11.84%	因公司产品研发节奏调整，更聚焦，研发费用有所下降

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
注塑机控制器	注塑机控制器的研发及生产。	客户小批量应用	规模化量产注塑机控制器	降低产品成本，提升公司产品核心竞争力。
TMCR1000 系列机器人控制平台	TMCR1000 系列机器人控制器平台集运动控制、PLC 控制和网络化控制于一体，包括主控制器、示教器、远程 IO 模块和 PC 端控制软件。硬件采用多 CPU 架构，具有通用性、稳定性和实时性等特点，支持 EtherCAT、RTEX、MECHATROLINK、CAN 等多种工业总线通信协议。	客户小批量应用	规模化量产 TMCR1000 系列机器人控制器平台	降低产品成本，提升公司产品核心竞争力。
TMCP1000 系列注塑机控制器平台	面向卧式、立式、多色、二板注塑机和注吹机等行业应用。	客户小批量验证	规模化量产 TMCP1000 系列注塑机控制器平台	降低产品成本，提升公司产品核心竞争力。
22KW 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	产品处于客户 β 测试阶段	规模化量产 22KW 电液伺服驱动器	降低产品成本，提升公司产品核心竞争力。

	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。			
模块化伺服驱动器	模块化伺服驱动器是为机器人、数控机床、自动化设备等研发的多轴共母线、模块化拼装的多轴驱动器产品。其特色包括：1.灵活组轴，最多 8 轴，每轴最大功率 1.5kW；	项目已正式启动立项	实现机器人、数控机床、自动化设备等高性能控制专业应用	降低产品成本，提升公司产品核心竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	985	880	11.93%
研发人员数量占比	34.05%	33.73%	0.32%
研发人员学历			
本科	401	360	11.39%
硕士	53	52	1.92%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	597	232	157.33%
30 ~40 岁	283	288	-1.74%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	141,652,171.14	160,681,760.81	69,913,617.24
研发投入占营业收入比例	4.30%	5.83%	4.21%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,432,163,871.57	3,462,598,876.76	-0.88%
经营活动现金流出小计	3,760,975,578.40	2,458,358,663.54	52.99%
经营活动产生的现金流量净额	-328,811,706.83	1,004,240,213.22	-132.74%
投资活动现金流入小计	1,646,092,384.06	1,216,442,891.61	35.32%
投资活动现金流出小计	1,847,927,540.91	1,680,714,296.29	9.95%
投资活动产生的现金流量净额	-201,835,156.85	-464,271,404.68	-56.53%
筹资活动现金流入小计	1,142,953,772.68	212,601,589.80	437.60%
筹资活动现金流出小计	589,815,454.75	480,376,466.86	22.78%
筹资活动产生的现金流量净额	553,138,317.93	-267,774,877.06	-306.57%
现金及现金等价物净增加额	19,786,759.83	268,337,299.10	-92.63%

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

因公司经营规模扩大，部份业务的交付周期较长，本期购买商品、接受劳务支出现金较上年增加较大，致经营活动产生的现金流量净额也为负数，较2020年下降较大。

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

因公司经营规模扩大，部份业务的交付周期较长，期末存货余额超过17亿，本期购买商品、接受劳务支出现金较上年增加较大，致经营活动产生的现金流量净额与净利润有较大差异。

五、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	5,972,851.77	7.59%	理财产品收益	否
公允价值变动损益	6,704,797.33	8.52%	购买结构性存款的利息收益	否
资产减值	-129,091,116.00	-164.01%	计提的资产减值损失	是
营业外收入	7,225,083.46	9.18%	主要为收到的违约金等	否
营业外支出	3,552,313.45	4.51%	主要为对外捐赠及违约金支出	否

信用减值损失	-27,065,116.03	-34.39%	计提的信用减值损失	是
资产处置收益	934,942.94	1.19%	处置非流动资产处置收益	否
其他收益	24,411,873.22	31.02%	收到的政府补助	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	1,321,629,847.85	21.05%	1,513,782,191.08	37.57%	-16.52%	部分货币资金用于现金管理列报于交易性金融资产
应收账款	1,054,710,975.66	16.80%	693,245,410.94	17.20%	-0.40%	
合同资产	136,079,076.87	2.17%	8,175,145.31	0.20%	1.97%	
存货	1,765,389,527.46	28.11%	810,996,502.78	20.13%	7.98%	公司交易规模扩大，部份业务交付周期较长，致存货增长较大
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	5,830,047.27	0.09%	8,131,832.16	0.20%	-0.11%	
固定资产	212,960,190.25	3.39%	204,898,492.65	5.08%	-1.69%	
在建工程	337,308,762.59	5.37%	131,535,738.60	3.26%	2.11%	
使用权资产	47,956,128.38	0.76%	25,955,923.93	0.64%	0.12%	
短期借款	220,582,163.46	3.51%	50,000,000.00	1.24%	2.27%	
合同负债	943,873,420.14	15.03%	498,154,806.74	12.36%	2.67%	
长期借款	144,030,932.27	2.29%	78,427,991.95	1.95%	0.34%	
租赁负债	33,990,924.64	0.54%	20,894,172.68	0.52%	0.02%	

境外资产占比较高

√ 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	41,903.10 万元	香港	贸易	持股 100%，完全控制。	净利润 19,964.12 万元	8.17%	否
------	--------------	--------------	----	----	---------------	---------------------	-------	---

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）	201,348,211.23	6,654,638.06			1,210,000,000.00	906,000,000.00		511,750,465.73
金融资产小计	201,348,211.23	6,654,638.06			1,210,000,000.00	906,000,000.00		511,750,465.73
上述合计	201,348,211.23	6,654,638.06			1,210,000,000.00	906,000,000.00		511,750,465.73
金融负债	0.00							0.00

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	344,275,935.79	保函保证金、汇票保证金、司法冻结资金、车辆ETC冻结保证金
应收票据	4,400,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	348,675,935.79	

七、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
132,600,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	研发、产销、维修:通用机械加工设备、高端数控机床及关键零部件、五轴联动数控机床、数控座标镗铣加工设备、数控座标磨床、五轴联动数控系统及伺服系统程序设计、自动化机械设备货物进出口。	收购	132,600,000.00	51.00%	自有资金	无	长期	股权投资	工商变更已完成，并已足额实缴完成。		1,350,963.37	否	2021年07月28日	具体详见公司在巨潮资讯网披露的公告编号为2021-058、2021-079、2021-081
合计	--	--	132,600,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,350,963.37	--	--	--

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	201,000,000.00	6,750,465.73	0.00	1,210,000,000.00	906,000,000.00	18,063,927.53	511,750,465.73	募集资金
合计	201,000,000.00	6,750,465.73	0.00	1,210,000,000.00	906,000,000.00	18,063,927.53	511,750,465.73	--

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	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开增发股票	60,917.06	12,047.75	25,051.47				35,865.59	报告期内，公司共投入 59,000.00 万元购买结构性存款，实现理财收益合计 6,373,784.91 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司结构性存款余额合计 10,500.00 万元。	35,865.59
2021	向不特定对象发行可转换公司债券	65,516.32	24,620.85	24,620.85				40,895.47	公司自收到募集资金日起至报告期末，公司共投入 62,000.00 万元购买结构性存款，累计实现理财收益合计 2,853,294.51 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司结	0

									结构性存款 余额合计 40,000.00 万元。	
合计	--	126,433.38	36,668.6	49,672.32	0	0	0.00%	76,761.06	--	35,865.59
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、 创业板公开增发股票募集资金</p> <p>根据公司 2018 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议、2018 年 11 月 30 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2019】963 号文《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》核准，公司公开增发新股不超过 2,600 万股。经公司与保荐机构（主承销商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通股（A 股）1,606.5249 万股，增加注册资本 16,065,249.00 元，变更后的注册资本为人民币 147,934,337.00 元。公司本次公开发行股票的结果为：发行价格人民币 40.46 元/股，发行新股 1,606.5249 万股，募集资金总额为人民币 649,999,974.54 元（未扣除发行费用）。本次公开增发人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 649,999,974.54 元，扣除与发行有关的费用人民币 40,829,327.54 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 609,170,647.00 元。其中，计入公司“股本”人民币 16,065,249.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 593,105,398.00 元。资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 11 月 20 日出具信会师报字[2019]第 ZI10691 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。</p> <p>截至 2021 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 250,514,651.01 元。</p> <p>2、 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金</p> <p>根据公司 2020 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议、2020 年 8 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议及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 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，共募集资金人民币 670,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,836,792.45 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对本公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入智能制造整体解决方案研发及产业化项目人民币 61,108,452.87 元。</p>										

（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											
1、江苏	否	60,917.06	60,917.06	12,047.7	25,051.47	41.12%	2022 年			不适用	否

拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目				5			12月31日				
2、东莞市拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产业化等项目	否	47,000	47,000	6,110.85	6,110.85	13.00%	2023年03月31日			不适用	否
3、补充流动资金	否	18,516.32	18,516.32	18,510	18,510	99.97%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	126,433.38	126,433.38	36,668.6	49,672.32	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	126,433.38	126,433.38	36,668.6	49,672.32	--	--	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)	<p>公司延期的募集资金投资项目为“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”。</p> <p>截至 2022 年 1 月 31 日，募投项目的办公楼及厂房基础建设已经施工完成，准备进入竣工验收流程（含室外综合工程分部验收、项目竣工验收），厂房装修工程及其他部分设备的到货安排及后续安装调试验收等均按计划有序推进中。项目目前尚未达到预计可使用状态，其主要原因为：</p> <p>（一）受新冠疫情影响，国内各地执行严格疫情防控政策，公司募投项目施工曾一度陷入停工状态，对工期造成了一定的延误。同时，在全球疫情持续蔓延的大环境下，部分国外设备供应商产能严重受限，公司募投项目所需采购的设备生产周期及交付周期均大幅被动延长，导致公司的设备选择及购置工作存在一定的阻滞。</p> <p>（二）近年来城市发展迅速，生态文明建设的重要性愈加凸显，公司募投项目的施工环境及验收交付等相关要求更加严格。根据公司于近期接到相关部门的通知，募投项目的部分建设工序需要进行相应调整，导致施工周期需进一步延长。为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变化的情况下，结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月 31 日。</p>										
项目可	报告期内项目可行性未发生变化。										

行性发生重大变化的情况说明	
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	<p>适用</p> <p>1、公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 80,000.00 万元，预计合计使用募集资金净额为 60,917.06 万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。</p> <p>本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 25,443,019.86 元，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 ZII0155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《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。</p> <p>2、公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 67,000.00 万元，预计合计使用募集资金净额为 65,516.32 万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。</p> <p>本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 23,199,127.60 元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 3 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZII0121 号《鉴证报告》。2021 年 3 月 31 日经公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2021 年 4 月实施完毕。</p>
用闲置募集资金	不适用

金暂时补充流动资金情况	
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	1、公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，报告期内，公司共投入 59,000.00 万元购买结构性存款，实现理财收益合计 6,373,784.91 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司结构性存款余额合计 10,500.00 万元。 2、公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，公司自收到募集资金日起至报告期末，公司共投入 62,000.00 万元购买结构性存款，累计实现理财收益合计 2,853,294.51 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司结构性存款余额合计 40,000.00 万元。
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。

八、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

九、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
拓斯达环球集团有限公司	子公司	注 1	4,415,559.04	419,030,967.99	185,000,718.92	625,495,157.79	176,264,241.73	199,641,175.66

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
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	非同一控制下合并	报告期实现营业收入 65,333,245.38 元，净利润 9,267,098.86 元。

主要控股参股公司情况说明

注1：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。

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司将继续坚持长期主义，始终坚持“产品与渠道双轮驱动”战略，通过以工业机器人、注塑机、数控机床为核心的智能装备，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制造工厂整体解决方案。公司将持续保持对制造链条前端、中端、后端研发的长期投入，持续引进高端技术人才、加大研发资金投入，提升核心零部件技术优势及产品应用优势，加深对市场痛点需求的把握及响应能力，提高产品质量性能的同时提升产品性价比，进一步提升核心竞争力。

未来，以“调业务、调组织、调分配”为前期基调，公司后续发展重点主要集中于“业务聚焦、组织升级、增质提效”。在业务发展方面，聚焦于工业机器人、注塑机、数控机床等标准化产品，凝聚研发力量持续打磨，提高标准化生产能力，从而逐步实现规模化。在组织建设方面，持续优化各部门之间的管理运营协同能力，构建前台、中台、后台相互赋能机制，在各部门内部推动事业部铁三角、战区双长制、各部门TMT等管理机制，致力于打造作战能力更优、可持续发展能力更强的组织架构。在运营管理方面，以各事业部门为主导，每个事业部按照“确保有利润的收入、有现金流的利润”的健康可持续发展思路，独立核算、自负盈亏。在市场开拓方面，各事业部根据产品及服务的定位，持续挖掘各类产品及服务的“根据地”，扎根下游行业挖掘痛点需求，在系统性规划的前提下逐步做深、做强。

（二）2022年经营计划

2021年，公司集中力量在开拓新业务、丰富产品线、加强渠道建设、打磨核心技术等方面加大投入，积累了一定的产品经验和市场沉淀，为后续的发展策略奠定了宝贵的基础。2022年，公司的战略重心将围绕业务聚焦、研发持续升级、管理提效、基于根据地的精准营销等维度展开，积极拥抱机遇与挑战，不断加强核心竞争力，提升盈利修复能力，穿越周期，力争为广大股东创造更大的效益。

1、业务聚焦

公司会在各类业务线上进一步聚焦，在产品及服务上进一步精准定位，在现有客户及行业上进一步深耕、实现纵向延伸。产品类包括工业机器人、数控机床、注塑机、注塑配套设备等，目前产品类整体规模

占比虽然较小，但标准化生产是公司未来发展的明确方向，打造核心标准化产品是公司发展战略的“重中之重”。公司将继续潜心打磨，专注创新，提高产品品质与服务质量，集中一切力量创造性价比高、质量更优、竞争力更强的国产品牌。

针对自动化应用系统业务、智能能源及环境管理系统业务，公司对其效益低、人耗高的项目进行了收缩，未来将更加凝聚研发力量，打磨受市场认可的标准化产品、可复制项目，逐渐实现标准化、规模化生产。

2、研发持续升级

公司一直以来十分重视研发与技术力量，并且在持续不断打磨、更新迭代，2022年，“研发实力持续升级”依然是不变的重点。经过前期的探索，底层技术研发方面已经在控制器、伺服驱动、视觉系统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，接下来将重点推进机器人控制器、注塑机控制器、注塑机伺服驱动器、机械手伺服驱动器、模块化伺服驱动器等项目的研发及量产。在产品研发方面，公司将持续加大在工业机器人、注塑机及数控机床的研发力度，以技术硬实力、产品核心竞争力打开市场，推动生产、销售诸领域同步升级，进一步提升公司业务规模、提高整体市场占有率。

公司将持续通过研发自有核心零部件，在保证同等性能、质量的前提下降低产品成本，从而进一步提升产品竞争力，实现更加全面的国产替代。未来随着底层技术硬实力的不断成熟、升级，公司的标准产品亦会相应的具备更大的竞争优势，实现技术-产品-市场的多线良性循环发展。

3、管理提效

在行业整体景气度较低迷的时期，科学的、高效的内部管理带来的企业效益尤其凸显。2021年，公司在人才结构上进行了调整优化，核心人才团队由公司内生的优秀人才、同行业领域技术专家、大型企业高端人才等组成，组织能力进一步强化，实现了在赛道、产品、管理、文化的同步持续升级。随着公司的发展壮大，前方战线、业务条线、职能部门之间的高效通力合作显得尤为重要。管理也是生产力，在当下背景具有更加特殊的意义。

目前公司整体架构主要分为三层——前台为营销战区、中台为各大事业部、后台为职能部门，前台、中台、后台协同作战。每个事业部都将独立核算，公司将以事业部利润为基础进行内部分配，在管理上做到更加高质、高效，通过“降本提效”的方式为公司内生创造更大效益。未来，公司还会持续完善前、中、后台的考核及激励机制，激发员工的自驱力，培养更多中坚力量，从内到外提升组织整体战斗力。

4、基于建立根据地的精准营销

目前，公司的营销力量由“7大营销战区+大客户部”组成，同时由代理商、经销商配合完成全球客户关系网络布局。各个营销战区主要负责各类标准产品销售以及当地KA客户关系维护，大客户部则主要负责项目类销售。2022年，公司在营销方面的重心是“做品质、树标杆、提效率”，会更注重人效产出、签单效益，同时亦会提升营销队伍对产品及客户需求的理解能力，配合公司产品、研发、组织能力的体系再上一个台阶，打造更加专业、及时、高效的营销顾问队伍，为后续公司产品市场份额的增长构建更加坚实的基础。

2021年公司营销队伍的关键词是“布局”，2022年的关键词是“聚焦”。2021年公司的主要目的是通渠道、获客源，经过前期铺排，2021年已基本构建完成全球客户关系网络，公司触达客户已经超过20万家。2022年，公司会持续挖掘各类产品及服务的“根据地”，扎根下游行业挖掘痛点需求，集中在重点潜在客户、优质客户身上挖掘订单，实现精准营销。

（三）公司面临的风险和应对措施

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、数控机床、智能能

源及环境管理系统，产品广泛应用于新能源、3C、光电、汽车零部件制造等领域，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。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

2019年至2021年各期末，公司应收账款账面价值分别为78,868.19万元、69,324.54万元、105,471.10万元，占资产总额比例分别为29.56%、17.20%、16.80%。其中，账龄在一年以内的应收账款账面余额分别为67,348.01万元、51,065.51万元及92,204.32万元，占应收账款余额的比例分别为82.30%、67.33%、87.42%，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，持续加大研发人才引进力度，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2021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、275,543.96万元、329,273.42万元。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和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。

十二、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
2021年03月16日	公司注塑机东莞生产基地、埃弗米、客户现场	实地调研	机构	中金公司、广发证券、太平洋证券、海通证券、华创证券、中泰证券、西南证券、新时代证券、万联证券等	公司注塑机业务、数控机床业务等发展规划及公司产品和服务的客户端反馈	irm.cninfo.com.cn
2021年04月23日	公司	电话沟通	机构	中金公司、天弘基金、华能贵诚信托、Alliance Bernstein、Ballingal、Green Court Capital、PAG、香港联博投资、晨曦投资、华夏基金、融通基金、汇添富、招商基金、银华基金、新华基金等 70 多家机构投资者	2020 年度业绩及经营情况交流	irm.cninfo.com.cn
2021年04月23日	公司	电话沟通	机构	广发证券、全国社会保障基金理事会、摩根士丹利华鑫基金、Panview	2020 年度业绩及经营情况交流	irm.cninfo.com.cn

				Capital、金鹰基金、光大保德信基金、嘉实基金、工银瑞信基金、兴全基金、中电科投资、富荣基金、鑫元基金、招商财富资管、国寿安保基金、财通证券资管、海通证券资管、淡水泉投资、晨燕资管、银叶投资、融信盈通资管、红华资本、紫金财保、还山资管、兴亿投资、逸桦(香港)、东方资管、前海华杉资管、华能贵诚等60多家中外机构投资者		
2021年05月10日	全景网	其他	其他	全体投资者	2020年度业绩、2021年一季度业绩及经营情况交流	irm.cninfo.com.cn
2021年08月26日	公司	电话沟通	机构	天弘基金、淡马锡、高瓴资本、中国人寿、华能信托、太平养老保险、DNCA、博时基金、中海基金、中融信托、东方基金、汇安基金、富荣基金、瑞士信贷、中投证券资管、百达资产、AcuityKnowledge、银华基金、农银理财、光证资管、嘉实基金、太平基金、	2021年半年度业绩及经营情况交流	irm.cninfo.com.cn

				<p>兴全基金、华泰柏瑞、中银国际、LyGH、弘毅远方基金、工银瑞信基金、国寿养老、中金资管、华夏基金、新华基金、兴银基金、</p> <p>ArtisanPartners、英大基金、摩根士丹利、中金公司、天风机械、海通证券、SAFE、新时代证券、兴业证券、太平洋证券、民生证券、招商证券、长城国瑞证券、中银证券、Mirae、西部利得基金、Regents cap、凯基证券、富安达基金、浙商证券、Acuity Knowledge、申银万国、北京凯读投资、国泰君安证券、瑞文投资、Bernstein 等 131 家机构投资者</p>		
2021 年 09 月 28 日	公司	电话沟通	机构	<p>Temasek (淡马锡)、Khazanah Nasional Berhad (马来西亚国库控股公司)、Harvest Global Investment (嘉实国际)、Greenwoods Asset Management (景</p>	公司各业务板块发展情况及研发情况	irm.cninfo.com.cn

				林资产)、Zeal Asset (行健资产)、Tairen Capital (泰仁资本)、Bernstein (盛博香港)		
2021年10月28日	公司	电话沟通	机构	南方基金、汇添富基金、景顺长城基金、东方基金、长城基金、弘毅远方基金、DNCAInvestment、TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD、中金公司、摩根士丹利、永赢基金、嘉合基金、天治基金、泓澄投资、Splenssay Capital、Library Group、Neuberger Berman、Lakefront Global Macro Fund、CI Investment、OS Investment、Fullerton Fund Management Company Limited、REGENTS QUALITY STRAIGHT FUND、Point72、银河证券、广发证券、浙商证券、凯基证券、大和证券、德邦证券、太平洋证券、天风证券、	2021年前三季度业绩及经营情况交流	irm.cninfo.com.cn

				<p>民生证券、东莞证券、信达证券、霸菱资产、光大控股、宽远资产、盛博香港、睿郡资产、中信建投自营部、前海禾丰正则、东方证券自营部和资产管理部、国泰君安自营部、中国北方工业有限公司、西藏源乘投资、OBERWEIS ASSET MANAGEMENT、兴业银行总行、国信证券资产管理部等 69 位机构投资者</p>	
--	--	--	--	---	--

第四节 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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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3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》第一百四十六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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，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》第一百四十六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8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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	41.68%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 14 日	巨潮资讯网,公告名称:《2020 年度股东大会决议的公告》,公告编号: 2021-042
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.20%	2021 年 09 月 10 日	2021 年 09 月 10 日	巨潮资讯网,公告名称:《2021 年第一次临时股东大会决议的公告》,公告编号: 2021-077
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.78%	2021 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	巨潮资讯网,公告名称: 2021 年第二次临时股东大会决议的公告,公告编号: 2021-104

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增 减变动 的原因
吴丰礼	董事长、 总裁	现任	男	42	2014年 03月24 日	2023年 07月15 日	96,415,2 00	700,000	7,289,70 0	53,475,3 00	143,300, 800	个人减 持、增持 及资本 公积金 转增股 本
杨双保	董事、副 总裁	现任	男	45	2014年 03月24 日	2023年 07月15 日	14,101,4 57	0	0	8,460,87 4	22,562,3 31	资本公 积金转 增股本
黄代波	董事、副 总裁	现任	男	43	2014年 03月24 日	2023年 07月15 日	11,339,5 68	0	0	6,803,74 1	18,143,3 09	资本公 积金转 增股本
尹建桥	董事	现任	男	44	2014年 03月24 日	2023年 07月15 日	342,000	0	0	205,200	547,200	资本公 积金转 增股本
张朋	董事	现任	男	38	2019年 02月13 日	2023年 07月15 日	180,000	0	0	108,000	288,000	资本公 积金转 增股本
兰海涛	董事	现任	男	42	2019年 02月13 日	2023年 07月15 日	108,000	0	0	64,800	172,800	资本公 积金转 增股本
李迪	独立董 事	现任	女	57	2016年 08月03 日	2023年 07月15 日						不适用
张春雁	独立董 事	现任	女	46	2020年 07月16 日	2023年 07月15 日						不适用

					日	日						
冯杰荣	独立董事	现任	男	30	2020年 07月16 日	2023年 07月15 日						不适用
吴盛丰	监事会 主席	现任	男	34	2015年 01月23 日	2023年 07月15 日						不适用
杨晒汝	监事	现任	男	38	2015年 01月23 日	2023年 07月15 日						不适用
唐波	监事	现任	男	38	2019年 02月13 日	2023年 07月15 日						不适用
周永冲	财务总 监	现任	男	46	2014年 03月24 日	2023年 07月15 日	180,000	0	0	108,000	288,000	资本公 积金转 增股本
孔天舒	副总裁	现任	女	35	2021年 07月07 日	2023年 07月15 日						不适用
孔天舒	董事会 秘书	现任	女	35	2021年 10月26 日	2023年 07月15 日						不适用
全衡	副总裁、 董事会 秘书	离任	男	43	2019年 06月24 日	2021年 07月30 日						不适用
徐必业	副总裁	离任	男	43	2019年 01月25 日	2021年 11月26 日	144,000	0	0	86,400	230,400	资本公 积金转 增股本
合计	--	--	--	--	--	--	122,810, 225	700,000	7,289,70 0	69,312,3 15	185,532, 840	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
全衡	副总裁、董事会 秘书	离任	2021年07月30 日	个人原因
徐必业	副总裁	离任	2021年11月26 日	为了更好地履行研发的工作职责，2021年11月26日辞去副总裁职务。

2、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

(1) 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。入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才、2015年“广东特支计划”科技创业领军人才，并荣获“2019-2020年全国优秀企业家”称号。

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，现任公司董事兼营销战区政委部负责人。

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，现任公司董事兼机器人事业部、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、注塑装备事业部总经理等职务，现任注塑机事业部副总经理，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，2019年11月至2021年12月10日任英联农业中国集团财务总监，自2022年1月至今任博天糖业有限公司、英糖中国集团财务总监，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。

(2) 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、绿能事业部采购科长等职务；现任本公司监事会主席兼越南专案部经理。

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、总经理等职务。现任本公司监事兼注塑机事业部总经理。

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。现任本公司监事兼注塑装备事业部总经理。

（3）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“（1）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“（1）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“（1）董事”相关内容”。

④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月入职拓斯达有限任财务经理。2014年2月至今任本公司财务总监。

⑤副总裁、董事会秘书孔天舒女士，出生于1987年，中国国籍，无境外永久居留权，于2010年、2013年及2016年分别取得大连外国语学院英语（高级翻译）文学学士、武汉大学工程学硕士、Warwick University理学硕士学位，持有TEM-8证书，已取得《董事会秘书资格证书》。2010年至2020年，历任松山湖管委会高创中心、科教局、经发局相关职位，华夏幸福基业科技行业中心高级总监，中关村发展集团下属资产管理公司总监，2020年5月至今担任拓斯达总裁办总经理兼董事长助理（金融、产业投资方向）；2021年7月至今担任拓斯达副总裁；2021年10月至今担任拓斯达副总裁兼董事会秘书。

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2021年7月30日任本公司副总裁、董事会秘书，2021年7月30日离任。

⑦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2021年11月26日任本公司副总裁，2021年11月26日辞去副总裁职务。

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）	有限合伙人	2020年07月06日		否
吴丰礼	来宾市晨达商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月04日		否
吴丰礼	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
吴丰礼	东莞拓晨实业投资有限公司	执行董事	2017年04月06日		否
吴丰礼	广东驼驮网络科技有限公司	执行董事、经理	2019年09月18日		否
杨双保	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）	有限合伙人	2020年07月31日		否
尹建桥	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		否
尹建桥	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		否
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	2020年07月06日		否
杨晒汝	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		否
杨晒汝	武汉久同智能科技有限公司	董事	2017年11月24日		否
杨晒汝	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	董事	2021年09月17日		否
吴盛丰	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
唐波	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		否
唐波	来宾市晨达商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月04日		否
张朋	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		否
张朋	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
兰海涛	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否

周永冲	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
周永冲	东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	董事	2021年09月17日		否
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		是
李迪	佳禾智能科技股份有限公司	独立董事	2017年11月08日		是
张春雁	英联农业中国集团	财务总监	2019年11月01日	2021年12月10日	是
张春雁	博天糖业有限公司	财务总监	2022年01月01日		是
张春雁	英糖中国集团	财务总监	2022年01月01日		是
冯杰荣	广东可园律师事务所	合伙人	2014年08月15日		否

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

公司董事长、总裁吴丰礼先生，于2021年12月24日收到深圳证券交易所创业板公司管理部监管措施、2022年1月30日收到中国证券监督管理委员会广东监管局警示函措施；公司董事张朋先生，于2022年1月30日收到中国证券监督管理委员会广东监管局警示函措施。除了上述情况外，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不存在证券监管机构处罚的情况。

3、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，经公司第三届董事会第八次会议及2020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	42	现任	44.14	否
杨双保	董事、副总裁	男	45	现任	36.4	否

黄代波	董事、副总裁	男	43	现任	21.8	否
尹建桥	董事	男	45	现任	34.65	否
张朋	董事	男	38	现任	82.82	否
兰海涛	董事	男	42	现任	96.81	否
李迪	独立董事	女	57	现任	4	否
张春雁	独立董事	女	46	现任	4	否
冯杰荣	独立董事	男	30	现任	4	否
吴盛丰	监事会主席	男	34	现任	60.18	否
杨晒汝	监事	男	38	现任	69.88	否
唐波	监事	男	38	现任	101.12	否
周永冲	财务总监	男	46	现任	83.89	否
孔天舒	副总裁、董事会秘书	女	35	现任	117.4	否
全衡	副总裁、董事会秘书	男	43	离任	90.49	否
徐必业	副总裁	男	43	离任	64.32	否
合计	--	--	--	--	915.9	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第六次会议	2021年03月05日	2021年03月05日	1.审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2.审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3.审议通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
第三届董事会第七次会议	2021年03月31日	2021年03月31日	1.审议通过《关于使用募集资金增加全资子公司东莞拓斯达技术有限公司注册资本的议案》 2.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的

			议案》3.审议通过《关于使用可转债募集资金置换先期投入的议案》4.审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
第三届董事会第八次会议	2021 年 04 月 21 日	2022 年 04 月 23 日	1.审议通过《关于公司<2020 年度总裁工作报告>的议案》2.审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》3.审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》4.审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备及核销坏账的议案》5.审议通过《关于<公司 2020 年度报告及其摘要>的议案》6.审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》7.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》8.审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》9.审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》10.审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》11.审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》12.审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》13.审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的议案》14.审议通过《关于向商业银行申请授信的议案》15.审议通过《关于会计政策变更的议案》16.审议通过《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》17.审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2021 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 07 日	1.审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》2.审议通过《关

			于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》3.审议通过《关于向客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的议案》4.审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
第三届董事会第十次会议	2021 年 07 月 28 日	2021 年 07 月 28 日	1.审议通过《关于与东莞市埃弗米数控设备科技有限公司及其股东签署<股权转让及增资协议>的议案》2.审议通过《关于解除担保责任的议案》
第三届董事会第十一次会议	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 26 日	1.审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》2.审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》3.审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》4.审议通过《关于制定公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》5.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》6.审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》7. 审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》8. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》9.审议通过《关于坏账核销的议案》10.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》11.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2021 年 10 月 26 日	2021 年 10 月 28 日	1.审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》3.审议通过《关于向商业银行申请综合授信

			的议案》
第三届董事会第十三次会议	2021 年 12 月 08 日	2021 年 12 月 08 日	1.审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》2.审议通过《关于以控股子公司股权追加质押向银行申请的并购贷款的议案》3.审议通过《关于修改公司<重大信息内部报告制度>的议案》4.审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》5.审议通过《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》6.审议通过《关于修改公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》7.审议通过《关于修改公司<董事会秘书工作细则>的议案》8.审议通过《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》9.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》10.审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》11.审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
吴丰礼	8	8	0	0	0	否	3
杨双保	8	7	1	0	0	否	3
黄代波	8	3	5	0	0	否	3
尹建桥	8	1	7	0	0	否	3
张朋	8	8	0	0	0	否	3
兰海涛	8	6	2	0	0	否	3
李迪	8	0	8	0	0	否	3
张春雁	8	0	8	0	0	否	3

冯杰荣	8	0	8	0	0	否	3
-----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	张春雁、李迪、杨双保	3	2021年04月10日	1.关于公司《审计监察部2020年工作总结及2021年工作计划》的议案 2.关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案 3.关于公司《2020年度审计报告》的议案 4.关于公司《2021年第一季度报告》的议案 5.关于公司《2020年度内部控制自我评价报告》的议案 6.关于续聘公司2021年	进一步加强内部控制审计建设，对于发现的问题落实整改	及时了解公司经营情况与公司治理情况，督促公司管理层严格落实内控制度	无

				<p>度财务审计机构的议案 7.关于公司 2021 年第一季度内部审计监察部工作报告的议案</p> <p>8.关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案 9.关于计提 2020 年度资产减值准备及核销坏账的议案 10.关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 11.关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案 12.关于 2021 年度预计担保额度的议案 13.关于会计政策变更的议案</p>			
			2021 年 08 月 20 日	<p>1.关于公司《审计监察部 2021 年上半年工作总结及 2021 年下半年工作计划》的议案 2.关于公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的议案 3.关于公司 2021 年第二季度内部审计监察部工作报告的议案 4.关于</p>	<p>加强内部审计的队伍建设,发挥内审功能</p>	<p>了解半年度经营情况与公司治理情况,在建项目管控情况</p>	<p>无</p>

				《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
			2021年10月25日	1.关于公司《审计监察部2021年前三季度工作总结及2021年第四季度工作计划》的议案;2.关于公司《2021年第三季度报告》的议案	无	无	无
董事会提名委员会	张春雁、冯杰荣、黄代波	2	2021年07月06日	1.关于聘任公司副总裁的议案	无	无	无
			2021年10月22日	1.关于聘任公司董事会秘书的议案	无	无	无
董事会薪酬与考核委员会	冯杰荣、张春雁、兰海涛	2	2021年04月20日	1.关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案 2.关于调整独立董事津贴的议案	公司薪酬制度要充分激发员工积极性,同时要明确考核方式	无	无
			2021年07月05日	1.关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案	无	无	无

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,688
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,205
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,893
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,947
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	802
销售人员	399
技术人员	1,111
财务人员	39
行政人员	542
合计	2,893
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	52
本科	647
大专	927
中专/高中及以下	1,267
合计	2,893

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，2021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2021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，持续提升管理干部能力、锻造和提升干部素质、干部管理思维/管理能力/全局观等。报告期内，针对技术人才建立相对完善的专业培训体系，通过对研发设计、生产、售后等技术人才分类进行培训培养提升技术人才能力水平，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

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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。2021年5月14日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020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3.52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。公司于2021年6月29日在巨潮资讯网上刊登了《广东拓斯达科技股份有限公司2020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2021年7月5日，除权除息日为2021年7月6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)	0.25
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	426,464,360
现金分红金额 (元) (含税)	10,661,609.00
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)	10661609
可分配利润 (元)	893,797,291.58
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	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计确认, 2021 年归属于母公司股东的净利润 65,395,277.18 元, 减去提取法定盈余公积金 12,164,274.55 元。截止 2021 年 12 月 31 日, 合并报表累计未分配利润为 893,797,291.58 元, 母公司累计未分配利润为 632,745,521.53 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定, 按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例, 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司可供股东分配的净利润为 632,745,521.53 元。</p> <p>根据证监会相关指导精神和《公司章程》、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, 2021 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 (扣除回购专用证券账户股份) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币 (含税) 进行分配, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

1、股权激励

(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。

(10) 2021年7月7日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》，鉴于公司授予股票期权的5名激励对象因辞职而离职，另有3名激励对象因2020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8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13.0752万份，相关注销工作已于2021年7月16日办理完成。

(11) 2021年7月7日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2019年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》，因实施2020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20.91元调整为每股12.85元；公司授予限制性股票与股票期权的第二个限售/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二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件已成就，第二个解除限售条件的激励对象共计31人，限制性股票解除限售数量为102.9888万股，第二个行权期可行权的激励对象共83名，可行权期权数量为72.3168万份，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。2021年7月19日，第二个限售期内的限制性股票已解除限售上市流通，2021年7月21日，第二个等待期的股票期权开始行权。

(12) 2021年8月24日，第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议及2021年9月10日，2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原一名激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。公司董事会及股东大会同意以7.405元/股的价格，回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票57,600股，相关回购注销工作已于2021年11月9日办理完成。

(13) 2021年12月8日，第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及2021年12月24日，2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司原一名激励对象因辞职而离职，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件。公司董事会及股东大会同意以7.405元/股的价格，回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票14,400股，截至本报告披露日上述限制性股票回购注销工作还在办理中。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	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)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
尹建桥	董事	0	0	0	0	0	0	16.00	342,000	0	7.405	164,160	273,600
张朋	董事	0	0	0	0	0	0	16.00	180,000	0	7.405	86,400	144,000
兰海涛	董事	0	0	0	0	0	0	16.00	108,000	0	7.405	51,840	86,400
周永冲	财务总监	0	0	0	0	0	0	16.00	180,000	0	7.405	86,400	144,000
徐必业	副总裁	0	0	0	0	0	0	16.00	144,000	0	7.405	69,120	115,200
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	954,000	0	--	457,920	763,200

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责根据公司年度经营目标完

成情况、高级管理人员的履职情况以及责任业绩完成情况等进行考评，并监督薪酬制度执行情况。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。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司及子公司董事（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	354	7,383,974	无	1.73%	自筹资金、激励基金、融资资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
黄代波	董事、副总裁	0	397,485	0.09%
尹建桥	董事	0	92,438	0.02%
张朋	董事	0	138,657	0.03%
兰海涛	董事	0	110,926	0.03%
吴盛丰	监事会主席	0	4,622	0.00%
杨晒汝	监事	0	184,877	0.04%
唐波	监事	0	138,657	0.03%
周永冲	财务总监	0	118,321	0.03%
孔天舒	副总裁、董事会秘书	0	73,951	0.02%
徐必业	副总裁	0	184,877	0.04%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

员工持股计划在2021年5月14日在2020年度股东大会行使了股东权利，所有议案投赞成票。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

注：（1）2020年员工持股计划购买完成时间为2021年5月7日，董监高所持股数，以董监高实际认缴资金折算所得，不足1股的按1股计算；（2）董监高所持股数占上市公司股本总额比例为0，主要系四舍五入所致。（3）全衡先生因个人原因于2021年7月30日因辞职而离职，其个人所持有的2020年员工持股计划的权益份额已完成转让。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
埃弗米	2021年9月30日，公司收购埃弗米51%股权，实现非同一控制下合并。	已完成	无	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月21日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网站（ http://www.cninfo.com.cn ）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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。	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。
定量标准	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。	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
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

2020年12月30日，公司收到广东省证监局下发《关于做好上市公司治理专项行动自查自纠工作的通知》（广东证监发【2020】156号），根据通知的相关要求，公司就公司治理开展了2018年、2019年和2020年三个年度有关情况进行了全面审慎的自查工作，如实在中国证监会政务服务平台自查清单填报系统进行填

报，并于2021年3月30日完成自查清单提交。根据自查情况，公司在三会管理及募集资金使用与管理方面存在两处瑕疵：

- 1、公司存在董事会到期未及时换届的情形；
- 2、在资金管控方面，公司存在超期未履行审议程序使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

针对上述两处瑕疵，公司及时纠正并完成了相关整改工作。具体整改情况如下：

一、针对公司存在董事会到期未及时换届的情形

（一）鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司于2020年6月2日既董事会、监事会任期届满前三日对外披露《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2020-049），告知广大投资者延期换届的原因及换届完成前董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

（二）2020年6月30日，公司董事会召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，鉴于公司第二届董事会任期已经于2020年6月5日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。按照现行公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会拟提名吴丰礼、杨双保、黄代波、尹建桥、张朋、兰海涛为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）2020年6月30日，公司董事会召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，鉴于公司第二届董事会任期已经于2020年6月5日届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。按照现行公司章程的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名李迪、张春雁、冯杰荣为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（四）2020年6月30日，公司监事会召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，鉴于公司第二届监事会任期已于2020年6月5日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行公司章程的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名杨晒汝、唐波为第三届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（五）2020年7月27日，公司监事会召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，本次监事会选举吴盛丰先生为公司第三届监事会监事会主席，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届监事会一致。

综上，公司已完成第三届董事会、监事会的换届选举工作，并在董事会、监事会期限届满无法按时完成换届时，原任董事、监事继续履行职责，保障了董事会、监事会的正常运行，及时履行了信息披露义务，充分保证了广大投资者的知情权。

二、在资金管控方面，公司存在超期未履行审议程序使用闲置募集资金进行现金管理的情形

（一）公司于2019年11月29日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公开增发项目实施主体江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”、“子公司”）使用最高额度不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限为自第二届董事会第二十四次会议审议通过之日起一年内有效（到期时间：2020年11月28日）；

(二) 公司在自查过程中, 于2021年3月18日发现公司财务部门在使用闲置募集资金进行现金管理时, 超过上述审议期限未就相关事项重新履行审议程序时再次使用募集资金进行了结构性存款的现金管理。具体情况如下:

序号	公司名称	存款银行	账号	账户性质	产品名称	本金(元)	存入日期	约定利率%	到期日	期限(天)
1.	江苏拓斯达	新塘农商行	140140190010015233	募集专户	结构性存款	150,000,000.00	2020年12月31日	3.70	2021年4月12日	98
2.	江苏拓斯达	中国银行大岭山支行	635372641200	募集专户	结构性存款	30,000,000.00	2021年1月13日	3.15	2021年3月16日	62
3.	江苏拓斯达	新塘农商行	140140190010015233	募集专户	结构性存款	51,000,000.00	2021年1月25日	3.50	2021年3月1日	35
4.	江苏拓斯达	新塘农商行	140140190010015233	募集专户	结构性存款	58,000,000.00	2021年3月3日	3.50	2021年4月6日	30

其中两笔结构性存款分别在2021年3月1日和2021年3月16日已到期赎回, 仍在期限内的两笔结构性存款分别在到期后赎回。截止本报告期末, 上述四笔结构性存款现金管理已全部赎回。

(三) 基于公司闲置募集资金进行现金管理的切实需求, 公司于2021年3月31日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议, 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司(以下简称“拓斯达技术”、“子公司”)与公开增发项目实施主体江苏拓斯达将最高额度分别不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金用于现金管理, 同意公司使用最高额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。闲置募集资金投资短期(不超过十二个月)保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、协定存款及证券公司保本型收益凭证等), 闲置自有资金投资短期(不超过十二个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品。投资期限为自第三届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效(到期时间: 2022年3月30日)。

综上, 公司已就超期未履行审议程序使用闲置募集资金进行现金管理的情形予以纠正, 并及时重新履行了使用闲置募集资金进行现金管理的相关审议程序。目前, 公司的使用闲置募集资金进行现金管理行为均已合法合规。

针对以上存在的问题, 公司将在今后的日常治理中提前部署、常抓不懈, 形成常态化治理核查机制, 实现公司治理零瑕疵, 保障公司的全面健康运转, 从而使公司员工、广大投资者特别是中心投资者的利益得到充分保障。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
常熟拓斯达智能装备有限公司	1.车间进行喷涂工作时,未进行废气收集和处理; 2.厂区北面路边露天堆放废油漆桶,未设置相应危废识别标志。	违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十九条。	立即改正违法行为并两项合计罚款壹拾捌万叁仟元	罚款壹拾捌万叁仟元	1、已按照规定在生产含挥发性有机物废气的生产场所和密闭空间内安装、使用污染防治设施。2、按照国家环境保护标准贮存危险废物。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司倡导绿色环保理念,扎实推进环保工作。报告期内,公司通过对用电设备及场所的合理使用规划等一系列措施,减少了企业的用电消耗并在车间楼顶增设太阳能发电,增加绿色用电。公司坚持不断地向员工宣传环保知识,提高员工的环保意识,通过全员的共同努力,实现企业与环境和谐共存的可持续发展目标。在开展业务的同时注重环境保护,努力降低生产经营对环境的影响。同时倡导绿色办公理念,积极推动“无纸化办公”,倡导单面废纸二次利用、双面打印等,倡导节约用水、节约用电及下班后及时关闭各类用电设备电源,提高员工节约意识,在日常经营办公中减少资源消耗。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

2021年度,公司积极履行社会责任,将社会责任意识融入到日常生产经营中,遵守法律法规、社会公德、商业道德,高度重视股东、投资者权益的保护,用实际行动保障全体员工利益,不断为社会公益事业做出力所能及的贡献。

(一) 完善公司治理及内部控制,促进企业规范运作

报告期内,公司共召开3次股东大会、8次董事会、8次监事会,董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会为董事会的决策提供了科学和专业的意见;监事会认真履行职责,对公司重大事项、财务状况以及董事、高管履行职责的合法合规性进行监督;独立董事对董事会议案进行认真审核,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。

(二) 合规信息披露,维护投资者权益

报告期内,公司共披露180份公告和文件,通过深交所互动易回复投资者问题共计218条。公司始终秉

持真实、准确、完整的信息披露原则，及时且客观地向投资者披露公司信息，提高公司经营运作与信息披露的透明性，积极保障股东合法权益。

（三）保障职工权益，注重人文关怀

报告期内，公司及子公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求，为员工缴纳社会保险和住房公积金；确保员工享有年假、婚假、探亲假、产检假、产假与哺乳期假等合法权益；持续建立科学、系统和规范的薪酬体系，努力做好对人才的育、用、留，促进企业目标与员工个人发展目标的协同；公司及子公司组织员工培训336次，累计学时556小时，帮助员工快速学习公司文化、完成角色转换、熟悉各部门岗位内容及工作流程，更好的融入集体。此外，公司成功选举出第二届工会委员会和经费审查委员会，并于今年5月成功取得社会团体法人资格，为职工表达诉求、意见和维护合法权益提供了平台保障。

公司把“让、分享、包容、信任、诚信”的企业基因和“开放协同、因我不同”的企业组织气质深度融合，营造和谐友爱的工作氛围。公司在员工生活区建有图书馆、健身房，创建了篮球、羽毛球、台球、象棋、文学社等社团，丰富员工的业余生活；围绕企业核心精神“分享”，公司设立了员工关爱基金，为家里有突发困难的员工提供帮助；本着“以人为本”的员工关怀原则，定期开展员工健康体检活动，时常与员工进行心理疏导与关怀，关注员工更深层次的精神状态，让员工深切感受到公司的温暖。

（四）供应商权益保护

报告期内，公司及子公司在与供应商合作的过程中，对供应商实行严格的准入制度，签订《品质保证协议》《保密协议》《阳光协议》等合作协议条款，并遵照有关质量管理体系的要求对供应商及其产品进行管理，杜绝暗箱操作、商业贿赂等不正当交易情形，鼓励供应商对公司员工的相关违法违规行为进行举报，构建平等互信的合作关系，积极践行契约精神。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司参与莞铜“万企帮万村”结对帮扶工作，与贵州省铜仁市沿河县土族自治县大坪村、吴家村进行结对帮扶，捐助10万元，为当地脱贫攻坚贡献力量。

第六节 重要事项

一、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	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，锁定期限自动延长六个月。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	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。

		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。			
杨双保	股份限售承诺	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限自动延长六个月，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限自动延长十二个月。（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。	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	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限自动延长六个月，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	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。

		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。			
达晨投资	股份限售承诺	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。	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	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	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。

		<p>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。</p>			
<p>吴丰礼</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016 年 11 月 18 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，该承诺事项正常履行中</p>

		守，其将向公司赔偿由此引致的一切直接或间接损失。				
	吴丰礼	其他承诺	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。	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	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"。	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	吴丰礼	不减持承诺	<p>2021年9月15日，公司接到深交所通知，两位董事卖出拓斯转债交易触发了系统短线交易提示，公司立即通知两位董事暂停拓斯转债交易。公司知悉此事后高度重视，及时核实、了解相关情况，经自查，吴丰礼先生和张朋先生的上述交易行为系因对相关规定的理解与适用存在偏差所致，不存在利用短线交易谋求利益的目的，不具有短线交易的主观故意。吴丰礼先生和张朋先生亦积极配合、主动纠正。本次事项的处理情况及补救措施如下：1. 上述行为发生后，实控人、董事长、总裁吴丰礼先生和董事张朋先生反复认真学习相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规则，已认识到其行为违反了相关规则，积极配合公司的核查工作。后续将严格遵守相关规定，防止此类事件的再次发生，对本次行为给公司带来的不良影响深表歉意，对广大投资者致以诚恳的道歉，并主动向公司上缴本次交易的收益。2. 公司董事会将以此为戒，加强实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员学习《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，严格遵守相关规定，审慎操作，督促相关人员严格规范买卖公司股票及其他具有股权性质的证券的行为，防止此类事件再次发生。3. 公司实控人、董事长、总裁吴丰礼先生承诺，自本公告披露之日（即2021年11月3日）起12个月内不减持所持有的公司股份。</p>	2021年11月03日	12个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
承诺是否按时履行	是					

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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

。

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.重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

* 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- * 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- * 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（XX）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司采用2020年银行短期借款的平均利率为承租人增量借款利率（加权平均值：4.42%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	24,748,574.54
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	25,955,923.93
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	24,748,574.54
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	1,207,349.39

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

* 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

* 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

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2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1)公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	预付款项	-1,207,349.39	
		使用权资产	25,955,923.93	17,127,480.30
		一年内到期的非流动负债	3,854,401.86	2,519,547.60
		租赁负债	20,894,172.68	14,607,932.70

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(4) 执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报
 财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号,以下简称“解释第15号”),
 “关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行,可比期间的财务报表数据相应调整。

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5家,原因为:本期通过投资设立了4家全资子公司宿迁拓斯达智能机器人有限公司、北京拓斯达软件有限公司、拓斯达科技有限公司(新加坡)、拓斯达(印尼)科技有限公司;通过非同一控制企业合并新增东莞市埃弗米数控设备科技有限公司,具体情况如下:

(1) 2021年5月21日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司宿迁拓斯达智能机器人有限公司,拓斯达技术认缴出资1,000万元,认缴出资比例100%。截至2021年12月31日,拓斯达技术尚未出资。

(2) 2021年6月22日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司北京拓斯达软件有限公司,拓斯达技术认缴出资100万元,认缴出资比例100%。截至截至2021年12月31日,拓斯达技术尚未出资。

(3) 2021年4月6日公司子公司拓斯达环球设立全资子公司拓斯达科技有限公司(新加坡),拓斯达环球认缴出资50万美元,认缴出资比例100%。截至2021年12月31日,拓斯达环球尚未出资。

(4) 2021年5月7日公司子公司新加坡拓斯达设立全资子公司拓斯达(印尼)科技有限公司,新加坡拓斯达认缴出资276,070万印尼卢比,认缴出资比例95%;拓斯达环球认缴出资14,530万印尼卢比,认缴出资比例5%。截至截至2021年12月31日,新加坡拓斯达和拓斯达环球尚未出资。

(5) 2021年9月30日,公司通过非同一控制下企业合并收购东莞市埃弗米数控设备科技有限公司51%股权,东莞埃弗米自2021年10月1日纳入合并范围。

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)	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
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2年,倪万杰4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

公司报告期未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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
汇总未达到重大诉讼披露标准的其他案件	5,160.02	否	在审	在审	在审		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
吴丰礼	实际控制人	违规交易	中国证监会采取行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函	2022年02月07日	具体内容详见巨潮资讯网披露的《广东拓斯达科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局警示函的公告》(公告编号: 2022-004) (http://www.cninfo.com.cn)
吴丰礼	实际控制人	违规交易	中国证监会采取行政监管措施	深圳证券交易所出具监管函	2021年12月24日	具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于对广东拓斯达科技股份有限公司董事长兼总经理吴丰礼的监管函》 (http://www.cninfo.com.cn)
张朋	董事	违规交易	中国证监会采取行政监管措施	中国证券监督管理委员会广东监	2022年02月07日	具体内容详见巨潮资讯网披露的

				管局出具警示函	《广东拓斯达科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员收到中国证券监督管理委员会广东监管局警示函的公告》(公告编号: 2022-004) (http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	---------	---

整改情况说明

适用 不适用

1、上述行为发生后,实控人、董事长、总裁吴丰礼先生和董事张朋先生反复认真学习相关法律、法规、部门规章、规范性文件等规则,已认识到其行为违反了相关规则,积极配合公司的核查工作。后续将严格遵守相关规定,防止此类事件的再次发生,对本次行为给公司带来的不良影响深表歉意,对广大投资者致以诚恳的道歉,并主动向公司上缴本次交易的收益。

2、公司董事会将以此为戒,加强实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关工作人员学习《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于可转换公司债券适用短线交易相关规定的通知》等相关法律法规、部门规章、规范性文件,严格遵守相关规定,审慎操作,督促相关人员严格规范买卖公司股票及其他具有股权性质的证券的行为,防止此类事件再次发生。

3、公司实控人、董事长、总裁吴丰礼先生承诺,自本公告披露之日(即2021年11月3日)起12个月内不减持所持有的公司股份。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

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、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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, 公司子公司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2022年1月31日(2018年5月1日至2019年4月30日为免租期), 2020年新冠疫情期间享受了减免政策, 共减免123,750元。

(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平方米的厂房出租给江苏拓斯达使用, 月租金为201,048元/月, 租赁期自2020年1月1日起至2024年12月31日止。

2020年3月, 公司子公司江苏拓斯达与常亿精密签订《房屋租赁合同书》, 约定常亿精密将其位于江苏省常熟市高新技术产业开发区黄浦江路128号总建筑面积1,072.5平方米的宿舍出租给江苏拓斯达使用, 月租金为26,400元/月, 租赁期自2020年3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) 2021年2月, 公司子公司常熟拓斯达与常亿精密签订《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增加总建筑面积2,562平方米的厂房出租给常熟拓斯达使用, 月租金为46,116元/月, 租赁期自2021年2月1日起至2024年12月31日止。

2021年3月, 公司子公司常熟拓斯达与常亿精密签订《房屋租赁合同书》, 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552.5平方米的宿舍出租给常熟拓斯达使用, 月租金为13,600元/月, 租赁期自2021年3月1日起至2024年12月31日止。

2021年4月, 公司子公司常熟拓斯达与常亿精密签订《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1,000平方米的场地出租给常熟拓斯达使用, 月租金为9,000元/月, 租赁期自2021年4月1日起至2022年5月31日止。

(6) 2020年7月, 公司子公司常熟拓斯达智能制造装备有限公司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东莞拓斯达智能装备有限公司使用, 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。

2021年12月, 经与亿东机器签订《厂房及宿舍租赁合同补充合同》, 约定将租赁期限变更为2020年7月1日起至2024年12月31日止。

2021年3月, 公司子公司东莞拓斯达智能装备有限公司、常熟拓斯达智能装备有限公司与常亿精密签订

《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2021年3月1日起由常熟拓斯达智能装备有限公司变更为东莞拓斯达智能装备有限公司。

(7) 2021年1月，公司子公司东莞拓斯达智能装备有限公司与东莞创华电子有限公司签订《厂房及宿舍租赁合同》，约定东莞创华电子有限公司将其位于广东省东莞市大岭山镇梅林管理区亿利达工业城3期（3栋）宿舍501-515室总建筑面积502.5平方米的宿舍出租给东莞拓斯达智能装备有限公司使用，月租金为3,750元/月，租赁期自2021年1月1日起至2022年12月31日止。

2021年3月，公司子公司东莞拓斯达智能装备有限公司与东莞创华电子有限公司签订《厂房及宿舍租赁合同》，约定东莞创华电子有限公司将其位于广东省东莞市大岭山镇梅林路67号亿利达工业园部分场地总建筑面积2,000平方米的厂房出租给东莞拓斯达智能装备有限公司使用，月租金为40,000元/月，租赁期自2021年3月16日起至2023年3月15日止。

(8) 2021年4月，公司控股子公司广东时纬科技有限公司与东莞市润东晟物业管理服务有限公司签订《租赁合同》，约定东莞市润东晟物业管理服务有限公司将东莞市大岭山镇湖畔路6号B栋1楼102号总建筑面积6,000平方米厂房出租给广东时纬科技有限公司使用，月租金为144,000元/月，免租期为1个月，租赁期自2021年4月10日起至2022年12月31日止。同日，广东时纬科技有限公司将该厂房转租给广东拓斯达科技股份有限公司，租金、租期等条件不变。

(9) 2021年4月，本公司与东莞市润东晟物业管理服务有限公司签订《厂房及宿舍租赁合同》，约定东莞市润东晟物业管理服务有限公司将东莞市大岭山镇湖畔路6号总建筑面积6000平方米宿舍出租给本公司使用，月租金为38,220元/月，租赁期自2021年4月10日起至2022年12月31日止。

(10) 2021年5月，本公司与东莞市通美电子科技有限公司签订《厂房租赁合同》，约定东莞市通美电子科技有限公司将东莞市大岭山镇鸡翅岭香山路7号10栋3区总建筑面积1,900平方米厂房出租给本公司使用，月租金为53200元/月，月租金每隔2年增长10%，租赁期自2021年5月15日起至2024年5月15日止。

2021年7月，本公司、东莞市通美电子科技有限公司与东莞市盛发电子科技有限公司签订《合同主体变更三方协议》，约定上述租赁合同中的出租方自2021年7月10日起由东莞市通美电子科技有限公司变更为东莞市盛发电子科技有限公司。

(11) 2020年5月，拓斯达（越南）科技有限公司与cong ty co phan thuong mai tuan mai签订《商用办公用房租赁合同》，约定cong ty co phan thuong mai tuan mai将越南北江省北江市黎利坊青年路1号 TUTA CENTER 公寓一层商业用房总建筑面积490平方米办公室出租给拓斯达（越南）科技有限公司使用，月租金为40,000,000 VDN/月，租赁期自2020年5月15日起至2023年5月15日止。

(12) 2021年2月，本公司与袁炳坤签订《房屋租赁续租协议》，约定袁炳坤将东莞市大岭山镇大塘朗新围新村三13号五至八层宿舍出租给本公司使用，月租金为10,400元/月，租赁期自2021年2月28日起至2023年2月28日止。

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

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期						有)			
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	无	有	2019年9月30日-2021年1月27日	是	否
深圳市信濠精密技术有限公司	2019年01月29日	263.32	2019年09月30日	263.32	连带责任保证	无	有	2019年9月30日-2021年5月19日	是	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	无	有	2023年11月10日	否	否
大力新科技(江苏)有限公司、东莞市大力实业有限公司	2020年05月14日	934	2021年01月10日	934	连带责任保证	无	有	2023年1月9日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			30,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)					934
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			37,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)					2,561.2
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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05月14日	20,000	2021年12月17日	3,000	连带责任保证	无	无	2022年12月16日	否	否
拓斯达环球集团有限公司	2020年05月14日	1,743.12	2020年05月15日	1,743.12	连带责任保证	无	无	2020年5月15日至2022年5月14日	否	否
江苏拓斯达机器人有限公司	2021年05月14日	10,000								
东莞拓斯达技术有	2021年05月14日	5,000								

限公司										
拓斯达环 球集团有 限公司	2021年05 月14日	5,000								
东莞拓斯 达智能装 备有限公 司	2021年05 月14日	5,000								
常熟拓斯 达智能装 备有限公 司	2021年05 月14日	10,000								
东莞市埃 弗米数控 设备科技 有限公司	2021年12 月14日	4,000								
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）		39,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）					3,000	
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）		70,743.12		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）					4,743.12	
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	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	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）		69,000		报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）						3,934
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		107,743.12		报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）						7,304.32
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例				3.30%						
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
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	0
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	0

采用复合方式担保的具体情况说明

3、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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、拓斯达技术

报告期内，经董事会审议，根据可转债项目实施主体东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产业化项目建设需要，使用募集资金将其注册资本由1亿元人民币增至5.7亿元人民币，推进该项目规划与建设工作顺利开展。并办理了工商变更登记，变更后的注册资本为5.7亿元人民币。

2、宁波拓晨

报告期内，因经营发展需要，公司子公司宁波拓晨机器人科技有限公司对住所进行了变更，并办理了工商变更登记。变更后的住所为浙江省余姚市舜汇东路93-6号。

3、拓斯达智能环境

报告期内，因经营发展需要，公司子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司进行了注册资本和经营范围变更，并办理了工商变更登记。变更后的注册资本为6000万元人民币，变更后的经营范围为一般项目:环境保护专用设备制造、环境保护专用设备销售、制冷、空调设备销售、工业自动化控制系统装置销售、配电开关控制设备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、智能输配电及控制设备销售、电子专用设备制造、电子专用设备销售、机械电气设备制造、机械电气设备销售、普通机械设备安装服务、工业工程设计服务、智能水务系统开发、信息系统集成服务、工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)。(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)许可项目:各类工程建设活动,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验、消防设施工程施工、电气安装服务、施工专业作业、安全系统监控服务、货物进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

4、广东拓联

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名称、法定代表人、经理、监事、经营范围等进行了变更，并办理工商变更登记，变更后的名称为广东拓联科技有限公司，变更后的法定代表人为张朋，变更后的经理为张朋，变更后的监事为丘济权，变更后的经营范围为工业物联网的智能生产制造系统综合解决方案设计和开发工业4.0云端服务平台建设设备智能控制系统相关产品的研发与销售计算机、嵌入式系统、自动化设备软硬件产品、人工智能、电子商务平台的技术开发、技术转让、产品销售、技术咨询和技术服务。系统集成设计及技术服务经济信息咨询商务信息咨询会务服务通用机械设备及配件的销售、售后维修设计、制作、代理、发布国内外各类广告自动化设备集成系统和工程的解决方案设计、集成建设、安装、调试、运营、维护。

5、北京拓斯达

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北京拓斯达软件有限公司。北京拓斯达注册资本为100万元人民币，经营范围为零售计算机软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。并于2021年12月30日对住所进行了变更，变更后的住所为北京市通州区东果园18号楼10层1014。

6、宿迁拓斯达

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宿迁拓斯达智能机器人有限公司。宿迁拓斯达注册资本为1000万元人民币，经营范围为许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：智能机器人的研发；智能机器人销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电气机械设备销售；机械零件、零部件销售；工业互联网数据服务（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）。并于2022年1月6日完成了工商税务等注销登记工作。

7、埃弗米

报告期内，经董事会审议，公司与埃弗米及其股东于2021年7月26日签署《股权转让及增资协议》，公司以1.326亿元人民币受让埃弗米原股东部分股权及认购新增注册资本，合计持有埃弗米51%的股权。2021年8月16日，公司根据协议约定向黄永生、余学林、杨子健、冯顺分别支付了部分转让款555万元人民币、265万元人民币、98万元人民币、50万元人民币；2021年9月17日，埃弗米完成工商变更登记及新章程备案；截止2021年9月29日公司已按照协议约定账户向黄永生、余学林、杨子健、冯顺四位自然人股东足额支付了股权转让款合计人民币5,200万元人民币，按照协议约定账户向埃弗米足额支付了增资款合计人民币8,060万元人民币。截止2021年9月30日，上述股权转让及增资埃弗米相关交易事项均已完成。公司持有埃弗米51%股权，埃弗米成为公司的控股子公司。具体情况详见公司于2021年7月28日、2021年9月22日、2021年9月30日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号分别为2021-058、2021-079、2021-081。

8、拓斯达科技（新加坡）

报告期内，因业务拓展需要，子公司拓斯达环球在新加坡全资设立一家孙公司拓斯达科技有限公司。拓斯达科技（新

加坡)注册资本为50万美元,经营范围为工业机械和设备的安装(28300);非主导产品的多种商品的批发贸易(46900)。

9、印尼拓斯达

报告期内,因业务拓展需要,子公司拓斯达环球与拓斯达科技(新加坡)共同投资设立了拓斯达(印尼)科技有限公司。法定资本:11624000000印尼卢比(约80.9万美元),发行资本:2906000000印尼卢比(约20.2万美元),拓斯达环球出资占比95%,拓斯达科技(新加坡)出资占比5%,经营范围为标准业务分类:28199-未包括在其他类目下的其他通用机械工业,项目编号:202105-1708-3215-4538-188,标准业务分类:28193-冷却机工业,项目编号:202105-1708-3215-4539-496。

10、啸恒建设

报告期内,因经营发展需要,公司对子公司江苏啸恒建设工程有限公司予以注销,并于2021年10月20日完成了工商税务等注销登记工作。

11、常熟拓斯达

2021年11月30日,常熟拓斯达收到了常熟市人民政府东南街道办事处处罚通知(东综罚卫字(2021)第13号),警告并罚款人民币壹拾万伍仟陆佰贰拾伍元整,处罚内容为“未按照规定组织职业健康检查;安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业”。事发之后,公司通过多种方式和渠道开展安全生产培训、进行安全生产宣导,进一步强化员工安全意识和安全防范能力。为一线生产员工配发安全生产装备,设置安全主任岗位,负责处理日常安全管理工作。

第七节 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	99,362,358	37.33%	0	0	55,865,189	-6,376,996	49,488,193	148,850,551	34.90%
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	99,362,358	37.33%	0	0	55,865,189	-6,376,996	49,488,193	148,850,551	34.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	99,362,358	37.33%	0	0	55,865,189	-6,376,996	0	148,850,551	34.90%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	166,806,048	62.67%	0	0	103,835,854	6,971,907	110,807,761	277,613,809	65.10%
1、人民币普通股	166,806,048	62.67%	0	0	103,835,854	6,971,907	110,807,761	277,613,809	65.10%
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	266,168,406	100.00%	0	0	159,701,043	594,911	160,295,954	426,464,360	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年4月23日召开的第三届董事会第八会议、第三届监事会七次会议，2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过《关于公司2020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3.52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；本次利润分配方案实施前本公司总股本为266,168,406股，本次转增股份总数为159,701,043股，实施后公司总股本增至425,869,449股，新增股份已于2021年7月6日上市流通。

2、公司于2021年8月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会十会议，2021年9月10日

召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年授予限制性股票的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）》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7.405元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票57,600股，相关回购事项于2021年11月9日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少57,600股。

3、公司于2021年7月28日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-059），吴丰礼先生计划自2021年7月28日起6个月内（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）（以下简称“本次增持实施期间”），以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于人民币3000万元，不高于人民币6000万元，本次增持计划价格区间为不高于30元/股。2021年11月29日，吴丰礼先生通过集中竞价方式增持公司股份700,000股，增持股份75%变成高管锁定股，即525,000股变成高管锁定股。

4、公司于2021年7月7日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二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年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意31名激励对象解除限售的限制性股票数量为1,029,888股，同意83名激励对象在第二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723,168份。截止2021年12月31日，前述期权已行权643,800股，公司总股本增加643,800股。

5、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10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次可转换公司债券转股期自2021年9月16日至2027年3月9日。2021年9月16日至2021年12月31日，可转债共转股8,711股，公司总股本增加8,711股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年4月23日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会七次会议，2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过《关于公司2020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3.52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；本次利润分配方案实施前本公司总股本为266,168,406股，本次转增股份总数为159,701,043股，实施后公司总股本增至425,869,449股，新增股份已于2021年7月6日上市流通。

2、公司于2021年8月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会十次会议，2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年授予限制性股票的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）》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7.405元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票57,600股，相关回购事项于2021年11月9日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少57,600股。

3、公司于2021年7月28日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-059），吴丰礼先生计划自2021年7月28日起6个月内（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）（以下简称“本次增持实施期间”），以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于人民币3000万元，不高于人民币6000

万元，本次增持计划价格区间为不高于30元/股。2021年11月29日，吴丰礼先生通过集中竞价方式增持公司股份700,000股，增持股份75%变成高管锁定股，即525,000股变成高管锁定股。

4、公司于2021年7月7日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二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年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意31名激励对象解除限售的限制性股票数量为1,029,888股，同意83名激励对象在第二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723,168份。截止2021年12月31日，前述期权已行权643,800股，公司总股本增加643,800股。

5、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10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次可转换公司债券转股期自2021年9月16日至2027年3月9日。2021年9月16日至2021年12月31日，可转债共转股8,711股，公司总股本增加8,711股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、报告期内，公司回购注销1名激励对象被授予的57,600股限制性股票，已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159,701,043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2021年7月6日上市。

3、报告期内，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期内可行权期权数量总数为723,168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。

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，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划回购注销1名激励对象被授予的57,600股限制性股票；资本公积金转增股本159,701,043股；截至2021年12月31日，2019年限制性股票与股票期权激励计划第二个行权期行权643,800股；截至2021年12月31日，公司可转债转股8,711股。公司股本经上述变化之后，2021年12月31日，公司总股本为426,464,360股。登记完成后，按新股本426,464,360股摊薄计算，公司2021年度基本每股收益为0.15，稀释每股收益为0.15，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.98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	72,311,400	43,911,840	0	116,223,240	高管锁定股	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	14,101,317	2,820,432	0	16,921,749	高管锁定股	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%
黄代波	11,233,161	2,374,321	0	13,607,482	高管锁定股	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%
2019 年限制性股票激励对象	1,716,480	1,029,888	1,087,488	1,658,880	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
徐必业	0	115,200	0	115,200	高管锁定股	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%
尹建桥	0	136,800	0	136,800	高管锁定股	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%
兰海涛	0	43,200	0	43,200	高管锁定股	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%
张朋	0	72,000	0	72,000	高管锁定股	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%
周永冲	0	72,000	0	72,000	高管锁定股	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%

合计	99,362,358	50,575,681	1,087,488	148,850,551	--	--
----	------------	------------	-----------	-------------	----	----

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	2021年07月21日	12.85元/份	643,800	2021年07月21日	723,168	2022年06月21日	www.cninfo.com.cn	2021年07月16日
可转债转股	2021年09月16日	26.18元/股	8,711	2021年09月16日	8,711	2021年12月31日	www.cninfo.com.cn	2022年01月04日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2021年03月10日	100元/张	6,700,000	2021年03月29日	6,700,000	2027年03月09日	www.cninfo.com.cn	2021年03月23日
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

1、公司于2021年7月7日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二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年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意31名激励对象解除限售的限制性股票数量为1,029,888股，同意83名激励对象在第二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723,168份。截止2021年12月31日，前述期权已行权643,800股，公司总股本增加643,800股。

2、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10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次可转换公司债券转股期自2021年9月16日至2027年3月9日。2021年9月16日至2021年12月31日，可转债共转股8,711股，公司总股本增加8,711股。

3、公司于2021年8月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会十会议，2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年授予限制性股票的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）》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7.405元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票57,600股，相关回购事项于2021年11月9日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少57,600股。

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2021年4月23日召开的第三届董事会第八会议、第三届监事会七次会议，2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过《关于公司2020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3.52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；本次利润分配方案实施前本公司总股本为266,168,406股，本次转增股份总数为159,701,043股，实施后公司总股本增至425,869,449股，新增股份已于2021年7月6日上市流通。

2、公司于2021年8月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会十会议，2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年授予限制性股票的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）》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7.405元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票57,600股，相关回购事项于2021年11月9日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少57,600股。

3、公司于2021年7月28日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2021-059），吴丰礼先生计划自2021年7月28日起6个月内（法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外）（以下简称“本次增持实施期间”），以自有或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额合计不低于人民币3000万元，不高于人民币6000万元，本次增持计划价格区间为不高于30元/股。2021年11月29日，吴丰礼先生通过集中竞价方式增持公司股份700,000股，增持股份75%变成高管锁定股，即525,000股变成高管锁定股。

4、公司于2021年7月7日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二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年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件已经成就，同意31名激励对象解除限售的限制性股票数量为1,029,888股，同意83名激励对象在第二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723,168份。截止2021年12月31日，前述期权已行权643,800股，公司总股本增加643,800股。

5、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10日向社会公开发行670万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额67,000.00万元。本次可转换公司债券转股期自2021年9月16日至2027年3月9日。2021年9月16日至2021年12月31日，可转债共转股8,711股，公司总股本增加8,711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	39,787	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	36,371	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	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	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
吴丰礼	境内自然人	33.60%	143,300,800	46,885,600	116,223,240	27,077,560	质押	11,635,200	
杨双保	境内自然人	5.29%	22,562,331	8,460,874	16,921,749	5,640,582	质押	947,000	
黄代波	境内自然人	4.25%	18,143,309	6,803,741	13,607,482	4,535,827	质押	7,392,499	
永新县达晨企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	1.87%	7,962,763	2,572,036	0	7,962,763			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投拓斯达2020年员工持股集合资金信托计划	其他	1.73%	7,383,974	7,383,974	0	7,383,974			
朱海	境内自然人	1.06%	4,518,107	1,713,040	0	4,518,107			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	2,404,745	496,352	0	2,404,745			
蒋志英	境内自然人	0.48%	2,028,320	623,020	0	2,028,320			
蒋桂梅	境内自然人	0.43%	1,843,800	466,800	0	1,843,800			
福建莆润物资有限公司	境内非国有法人	0.38%	1,606,600	936,600	0	1,606,600			
战略投资者或一般法人	不适用								

因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	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	27,077,560	人民币普通股	27,077,560
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	7,962,763	人民币普通股	7,962,763
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投拓斯达 2020 年员工持股集合资金信托计划	7,383,974		7,383,974
杨双保	5,640,582	人民币普通股	5,640,582
黄代波	4,535,827	人民币普通股	4,535,827
朱海	4,518,107	人民币普通股	4,518,107
香港中央结算有限公司	2,404,745	人民币普通股	2,404,745
蒋志英	2,028,320	人民币普通股	2,028,320
蒋桂梅	1,843,800	人民币普通股	1,843,800
福建莆润物资有限公司	1,606,600	人民币普通股	1,606,600
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	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用 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

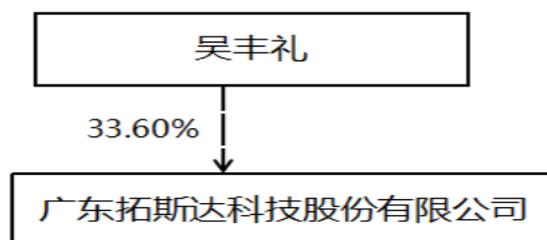
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴丰礼	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

公司于2021年5月14日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，共计转增159,701,043股。本次转增后，公司总股本将增加至425,869,449股，公司的注册资本由26,616.8406万元增加至42,586.9449万元。根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，2020年度分红派息、转增股本方案实施完成后，拓斯转债的转股价格将由原来的42.25元/股调整为26.19元/股，调整后的转股价格自2021年7月6日起生效。

公司于2021年7月7日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会八次会议，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二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》公司本次股票期权行权采取自主行权方式，行权价格为12.85元/股，实际行权期限为2021年7月21日至2022年6月21日止。在2021年7月21日至2021年7月26日期间，公司总股本因股票期权自主行权增加46.2106万股，相比2021年7月19日总股本新增比例为0.11%。根据《广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，转股价格将由原来的26.19元/股调整为26.18元/股，调整后的转股价格自2021年8月27日起生效。

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转 股数 (股)	转股数量占转 股开始日前公 司已发行股份 总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
拓斯转债	2021年9 月16日至 2027年3 月9日	6,700,000	670,000,000.00	228,400.00	8,711	0.00%	669,771,600.00	99.97%
注：转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例为0，主要系四舍五入所致。								

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持 有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转债 金额(元)	报告期末持有 可转债占比
1	西北投资管理(香港)有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	389,991	38,999,100.00	5.82%
2	中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—睿郡私享转债1号证券投资集合资金信托计划	其他	346,471	34,647,100.00	5.17%
3	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡睿享私募证券投资基金	其他	288,319	28,831,900.00	4.30%
4	中国民生银行股份有限公司—东方双债添利债券型证券投资基金	其他	237,171	23,717,100.00	3.54%
5	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	232,726	23,272,600.00	3.47%
6	上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远39号私募证券投资基金	其他	225,160	22,516,000.00	3.36%
7	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	215,628	21,562,800.00	3.22%
8	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	189,615	18,961,500.00	2.83%
9	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡节节高8号私募证券投资基金	其他	169,871	16,987,100.00	2.54%
10	上海睿郡资产管理有限公司—睿郡财富11号私募证券投资基金	其他	160,000	16,000,000.00	2.39%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

(1) 公司近两年的主要偿债能力指标详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。指标变动原因分析如下：

①报告期内，EBITDA债务比为0.09，较去年同期下降127.13%，主要系报告期内产品销售结构变化及大宗原材料价格上涨，导致EBITDA较去年同期下降幅度较大、报告期发行可转换公司债券，债务增幅较大；

②报告期内，利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数分别为3.03、4.19，较去年同期下降95.56%、94.06%，主要系报告期内产品销售结构变化及大宗原材料价格上涨，导致EBIT较去年同期下降幅度较大、本期发行可转换公司债券导致计提的利息增加；

③报告期内，现金利息保障倍数为-137.06，较去年同期下降219.27%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降158.27%，下降的主要原因为：（1）本期销售结构变化致销售收现比发生较大变化。去年同期，口罩机收入占比较高，其结算方式以全额预收为主，本期口罩机业务大幅减少；本期智能能源及环境管理业务、注塑机业务较上年同期增加，此类业务结算主要采用预收一定比例款项，产品交付或安装完成后一段时间支付总价款的大部分款项，尾款质保期满或一定期限后付清；（2）本期支付激励基金且人员增加致支付给职工以及为职工支付的现金增加。

(2) 报告期可转债资信评级状况

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司本次公开发行的可转换公司债券进行了评级，并出具了《广东拓斯达科技股份有限公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券资信评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【963】号）。根据该评级报告，本公司主体信用评级为 AA级，债券信用评级为 AA级，评级展望为稳定。具体详见公司于2021年3月8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东拓斯达科技股份有限公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券资信评级报告》。公司本次发行的可转换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，并出具了《2021年广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【439】号）。根据该评级报告，本公司主体信用评级为 AA级，债券信用评级为 AA级，评级展望为稳定。具体详见公司于2021年6月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年广东拓斯达科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

(3) 未来年度还债的资金安排

公司未来年度偿付可转债本息的主要资金来源有：①公司通过内生式增长和外延性扩张，加强财务管理，增加经营活动现金净流入和净利润；②公司资产结构合理，可以通过银行融资及其他相关的融资渠道取得融资，合理安排兑付资金。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.66	1.97	-15.74%
资产负债率	63.95%	46.48%	17.47%
速动比率	1.1	1.51	-27.15%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	2,878.85	49,684.25	-94.21%
EBITDA 全部债务比	8.88%	136.01%	-127.13%
利息保障倍数	3.03	68.2	-95.56%
现金利息保障倍数	-1.58	18.21	-108.68%
EBITDA 利息保障倍数	4.19	70.53	-94.06%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 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	2022 年 04 月 25 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[2022]第 ZI10226 号
注册会计师姓名	章顺文、倪万杰

审计报告正文

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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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
(一) 收入确认	
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。	针对收入的确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于： （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； （2）了解并测试与收入相关的内部控制，判断其是否可依赖； （3）对收入执行分析程序，判断本期收入金额和毛利率是否存在异常波动； （4）从销售记录中选取样本，检查相

<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2021年度营业收入总金额为329,273.42万元。公司营业收入较上期增长19.50%，金额重大且为关键财务指标，存在管理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>关的发货记录、客户确认的验收单、销售发票、销售回款单等外部单据，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>（二）商誉减值</p>	
<p>如合并财务报表“七、合并财务报表项目注释（28）”所示，截至2021年12月31日，拓斯达商誉的账面余额为19,943.58万元，减值准备余额9,590.61万元。</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</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）与被审计单位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</p>

<p>产组及东莞市埃弗米数控设备科技有限公司的可收回金额。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2021年度关键审计事项。</p>	<p>入及现金流折现率等的合理性；</p> <p>(3) 结合行业状况和以往经验，与被审计单位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；验证相关方法、假设及数据，并评估其合理性；</p> <p>(4) 评价由被审计单位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2021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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：章顺文
(项目合伙人)

中国注册会计师：倪万杰

中国·上海

2021年4月25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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,321,629,847.85	1,513,782,191.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	511,750,465.73	201,348,211.23
衍生金融资产		
应收票据	126,404,675.46	
应收账款	1,054,710,975.66	693,245,410.94
应收款项融资	21,685,445.22	56,852,470.46
预付款项	190,526,188.18	109,699,471.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,501,397.55	15,193,572.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,765,389,527.46	810,996,502.78
合同资产	136,079,076.87	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	127,664,502.19	46,068,269.53
流动资产合计	5,283,342,102.17	3,455,361,244.92
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	5,830,047.27	8,131,832.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,354,331.60	
投资性房地产		
固定资产	212,960,190.25	204,898,492.65
在建工程	337,308,762.59	131,535,738.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,956,128.38	
无形资产	220,080,517.65	122,398,098.28
开发支出		
商誉	103,529,605.67	66,925,324.09
长期待摊费用	11,486,387.26	8,155,811.99
递延所得税资产	51,408,580.55	31,406,070.82
其他非流动资产		668,712.00
非流动资产合计	995,914,551.22	574,120,080.59
资产总计	6,279,256,653.39	4,029,481,325.51
流动负债：		
短期借款	220,582,163.46	50,000,000.00
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	670,807,052.33	333,907,032.49
应付账款	925,087,471.23	507,616,169.39
预收款项		
合同负债	943,873,420.14	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	85,273,433.44	171,498,583.64

应交税费	58,706,389.81	77,315,317.37
其他应付款	82,129,114.45	61,504,724.67
其中：应付利息	470,081.74	
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	35,179,514.28	7,811,130.36
其他流动负债	170,307,900.12	43,551,182.33
流动负债合计	3,191,946,459.26	1,751,358,946.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	144,030,932.27	78,427,991.95
应付债券	598,692,892.48	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,990,924.64	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,320,861.15	27,443,153.55
递延收益	15,782,038.84	15,486,729.39
递延所得税负债	6,938,645.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	823,756,294.79	121,357,874.89
负债合计	4,015,702,754.05	1,872,716,821.88
所有者权益：		
股本	426,464,360.00	266,168,406.00
其他权益工具	78,307,950.50	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,587,948.28	887,358,629.18
减：库存股	12,284,006.40	20,941,056.00
其他综合收益	-13,498,839.72	-7,263,299.73
专项储备		

盈余公积	103,923,790.53	91,759,515.98
一般风险准备		
未分配利润	893,797,291.58	934,257,567.86
归属于母公司所有者权益合计	2,210,298,494.77	2,151,339,763.29
少数股东权益	53,255,404.57	5,424,740.34
所有者权益合计	2,263,553,899.34	2,156,764,503.63
负债和所有者权益总计	6,279,256,653.39	4,029,481,325.51

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	905,154,239.07	912,556,665.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,851,416.87	
应收账款	763,847,642.34	500,997,722.29
应收款项融资	15,510,745.03	32,892,074.24
预付款项	147,186,808.88	85,717,096.61
其他应收款	562,280,726.00	292,362,827.32
其中：应收利息	13,034,355.97	5,126,185.30
应收股利	119,092,236.24	
存货	1,061,421,280.42	498,066,762.83
合同资产	36,121,349.00	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	12,948,905.85	2,317,879.27
流动资产合计	3,581,323,113.46	2,333,086,173.29
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	1,393,566,012.72	793,267,797.61

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,354,331.60	
投资性房地产		
固定资产	196,521,392.80	201,666,232.39
在建工程	1,245,389.95	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,098,405.85	
无形资产	99,181,701.82	38,242,880.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,163,305.35	7,044,255.06
递延所得税资产	18,458,543.12	16,006,792.24
其他非流动资产		583,700.00
非流动资产合计	1,739,589,083.21	1,056,811,657.92
资产总计	5,320,912,196.67	3,389,897,831.21
流动负债：		
短期借款	200,217,250.01	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	459,421,142.59	258,914,041.13
应付账款	746,194,927.83	418,927,137.99
预收款项		
合同负债	662,179,349.24	250,824,814.02
应付职工薪酬	44,147,319.23	147,694,174.13
应交税费	16,017,423.39	20,740,554.08
其他应付款	292,717,988.83	247,634,990.19
其中：应付利息	3,562,252.81	2,197,152.85
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,864,519.24	7,811,130.36
其他流动负债	120,174,008.37	33,340,952.81
流动负债合计	2,565,933,928.73	1,435,887,794.71
非流动负债：		

长期借款	139,524,807.27	78,427,991.95
应付债券	598,692,892.48	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,627,952.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,897,685.55	9,084,164.14
递延收益	15,782,038.84	15,486,729.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,525,377.09	102,998,885.48
负债合计	3,348,459,305.82	1,538,886,680.19
所有者权益：		
股本	426,464,360.00	266,168,406.00
其他权益工具	78,307,950.50	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	743,295,274.69	897,065,955.59
减：库存股	12,284,006.40	20,941,056.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,923,790.53	91,759,515.98
未分配利润	632,745,521.53	616,958,329.45
所有者权益合计	1,972,452,890.85	1,851,011,151.02
负债和所有者权益总计	5,320,912,196.67	3,389,897,831.21

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	3,292,734,230.03	2,755,439,646.69
其中：营业收入	3,292,734,230.03	2,755,439,646.69
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,099,565,380.54	2,037,882,390.31
其中：营业成本	2,484,774,077.53	1,396,509,547.10
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	16,745,209.69	20,639,356.99
销售费用	254,378,976.95	266,047,911.01
管理费用	195,957,692.86	209,284,160.41
研发费用	141,652,171.14	160,681,760.81
财务费用	6,057,252.37	-15,280,346.01
其中：利息费用	28,589,310.41	9,066,166.49
利息收入	21,421,939.21	27,153,933.05
加：其他收益	24,411,873.22	24,084,233.22
投资收益（损失以“-”号填 列）	5,972,851.77	7,409,504.42
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-2,301,784.89	-3,317,349.10
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）	6,704,797.33	348,211.23
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-27,065,116.03	-61,437,680.87
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-129,091,116.00	-73,300,597.57
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	934,942.94	-8,306,187.92

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,037,082.72	606,354,738.89
加：营业外收入	7,225,083.46	7,035,094.76
减：营业外支出	3,552,313.45	4,161,484.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,709,852.73	609,228,349.46
减：所得税费用	10,769,811.61	95,098,434.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,940,041.12	514,129,915.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	67,940,041.12	514,129,915.29
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	65,395,277.18	519,711,721.61
2.少数股东损益	2,544,763.94	-5,581,806.32
六、其他综合收益的税后净额	-6,235,539.99	-6,959,286.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,235,539.99	-6,959,286.51
（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	-6,235,539.99	-6,959,286.51
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	-6,235,539.99	-6,959,286.51
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	61,704,501.13	507,170,628.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,159,737.19	512,752,435.10
归属于少数股东的综合收益总额	2,544,763.94	-5,581,806.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	1.09
（二）稀释每股收益	0.15	1.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,373,399,471.23	1,776,236,932.23
减：营业成本	1,931,133,284.61	971,437,819.52
税金及附加	12,906,669.31	9,629,002.24
销售费用	168,667,807.95	160,695,679.80
管理费用	135,129,159.00	170,669,049.46
研发费用	77,830,908.77	100,864,405.02
财务费用	8,345,481.75	-8,764,433.69
其中：利息费用	34,128,125.05	8,918,388.68
利息收入	26,951,898.03	24,180,270.94
加：其他收益	18,900,432.27	16,292,857.55
投资收益（损失以“-”号填列）	116,790,451.35	-2,014,420.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,301,784.89	-3,317,349.10
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）	-45,668.40	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,574,156.82	-26,937,480.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,266,040.83	-24,312,264.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,297.30	86,829.50
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	130,197,474.71	334,820,931.33
加：营业外收入	5,280,377.68	1,431,783.76
减：营业外支出	1,508,888.38	2,967,738.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	133,968,964.01	333,284,976.94
减：所得税费用	12,326,218.47	41,666,189.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	121,642,745.54	291,618,787.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	121,642,745.54	291,618,787.28
（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	121,642,745.54	291,618,787.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	1.1
（二）稀释每股收益	0.29	1.1

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	3,317,117,899.03	3,354,628,991.42
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	8,335,849.68	4,535,608.65
收到其他与经营活动有关的现金	106,710,122.86	103,434,276.69
经营活动现金流入小计	3,432,163,871.57	3,462,598,876.76
购买商品、接受劳务支付的现金	2,743,490,993.25	1,656,100,090.87

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	552,796,823.72	316,987,023.62
支付的各项税费	156,022,639.24	253,335,173.43
支付其他与经营活动有关的现金	308,665,122.19	231,936,375.62
经营活动现金流出小计	3,760,975,578.40	2,458,358,663.54
经营活动产生的现金流量净额	-328,811,706.83	1,004,240,213.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,636,005,182.13	1,204,044,962.33
取得投资收益收到的现金	9,624,301.93	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	462,900.00	648,200.00
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	1,646,092,384.06	1,216,442,891.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,713,328.77	177,929,040.65
投资支付的现金	1,551,901,429.95	1,502,785,255.64
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	48,312,782.19	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,847,927,540.91	1,680,714,296.29
投资活动产生的现金流量净额	-201,835,156.85	-464,271,404.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	679,693,807.91	7,299,262.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金	279,000,000.00	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	184,259,964.77	155,302,327.72
筹资活动现金流入小计	1,142,953,772.68	212,601,589.80
偿还债务支付的现金	106,059,335.47	188,222,630.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,195,204.54	62,372,261.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	515,792.76	175,713.63
支付其他与筹资活动有关的现金	374,560,914.74	229,781,574.72
筹资活动现金流出小计	589,815,454.75	480,376,466.86
筹资活动产生的现金流量净额	553,138,317.93	-267,774,877.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,704,694.42	-3,856,632.38
五、现金及现金等价物净增加额	19,786,759.83	268,337,299.10
加：期初现金及现金等价物余额	957,567,152.23	689,229,853.13
六、期末现金及现金等价物余额	977,353,912.06	957,567,152.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	2,582,534,282.65	1,779,453,262.11
收到的税费返还	4,858,062.03	4,066,859.83
收到其他与经营活动有关的现金	824,007,022.34	763,442,604.22
经营活动现金流入小计	3,411,399,367.02	2,546,962,726.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,042,626,729.55	1,076,778,308.10
支付给职工以及为职工支付的现金	480,133,098.07	268,381,781.53
支付的各项税费	106,256,035.94	97,032,341.35
支付其他与经营活动有关的现金	905,272,583.51	405,897,362.25
经营活动现金流出小计	3,534,288,447.07	1,848,089,793.23
经营活动产生的现金流量净额	-122,889,080.05	698,872,932.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	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	412,900.00	114,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	200,412,900.00	296,561,354.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,005,454.72	7,906,905.82
投资支付的现金	608,000,000.00	631,090,000.00
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	674,005,454.72	638,996,905.82
投资活动产生的现金流量净额	-473,592,554.72	-342,435,551.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	678,273,807.91	6,699,262.08
取得借款收到的现金	279,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	95,565,118.74	76,929,500.90
筹资活动现金流入小计	1,052,838,926.65	133,628,762.98
偿还债务支付的现金	57,811,727.83	188,222,630.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,907,107.96	61,471,548.36
支付其他与筹资活动有关的现金	158,959,534.41	109,168,183.09
筹资活动现金流出小计	319,678,370.20	358,862,361.60
筹资活动产生的现金流量净额	733,160,556.45	-225,233,598.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,331,697.24	-5,173,689.66
五、现金及现金等价物净增加额	134,347,224.44	126,030,092.94
加：期初现金及现金等价物余额	603,994,152.42	477,964,059.48
六、期末现金及现金等价物余额	738,341,376.86	603,994,152.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	266,168,406.00				887,358,629.18	20,941,056.00	-7,263,299.73		91,759,515.98		934,257,567.86	2,151,339,763.29	5,424,740.34	2,156,764,503.63
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	266,168,406.00				887,358,629.18	20,941,056.00	-7,263,299.73		91,759,515.98		934,257,567.86	2,151,339,763.29	5,424,740.34	2,156,764,503.63
三、本期增	160,295,954.00		78,307,950.50	-153,770,680.90	-8,657,049.60	-6,235,539.99		12,164,274.55		-40,460,276.28		58,958,731.48	47,830,664.23	106,789,395.71

减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额						-6,235,539.99			65,395,277.18	59,159,737.19	2,544,763.94	61,704,501.13
（二）所有者投入和减少资本	594,911.00		78,307,950.50	5,930,362.10	-8,657,049.60					93,490,273.20		93,490,273.20
1. 所有者投入的普通股	594,911.00									594,911.00		594,911.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			78,307,950.50							78,307,950.50		78,307,950.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额				5,709,114.25						5,709,114.25		5,709,114.25
4. 其他				221,247.85	-8,657,049.60					8,878,297.45		8,878,297.45
（三）利润分配								12,164,274.55	-105,855,553.46	-93,691,278.91		-93,691,278.91
1. 提取盈余公积								12,164,274.55	-12,164,274.55			
2. 提取一般风险准												

备												
3. 对所有 者（或股 东）的分配										-93,691,278.91	-93,691,278.91	-93,691,278.91
4. 其他												
（四）所有 者权益内 部结转	159,701,043.00			-159,701,043.00								
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）	159,701,043.00			-159,701,043.00								
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												45,285,900.29	45,285,900.29
四、本期末余额	426,464,360.00		78,307,950.50	733,587,948.28	12,284,006.40	-13,498,839.72	103,923,790.53	893,797,291.58	2,210,298,494.77	53,255,404.57	2,263,553,899.34		

上期金额

单位：元

项目	2020 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
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	1,675,676,637.14
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									0.00				
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									0.00				
（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	118,175,469.00				-118,175,469.00									
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					-4,757,055.78							-4,757,055.78	7,221,735.48	2,464,679.70
四、本期期末余额	266,168,406.00				887,358,629.18	20,941,056.00	-7,263,299.73	91,759,515.98	934,257,567.86	2,151,339,763.29	5,424,740.34	2,156,764,503.63		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,295,954.00			78,307,950.50	-153,770,680.90	-8,657,049.60			12,164,274.55	15,787,192.08		121,441,739.83
（一）综合收益总额										121,642,745.54		121,642,745.54
（二）所有者投入和减少资本	594,911.00			78,307,950.50	5,930,362.10	-8,657,049.60						93,490,273.20
1. 所有者投入的普通股	594,911.00					-8,657,049.60						9,251,960.60
2. 其他权益工具持有者投入资本				78,307,950.50								78,307,950.50
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,709,114.25							5,709,114.25
4. 其他					221,247.85							221,247.85
（三）利润分配									12,164,274.55	-105,855,553.46		-93,691,278.91
1. 提取盈余公积									12,164,274.55	-12,164,274.55		
2. 对所有者（或股东）										-93,691,278.91		-93,691,278.91

的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	159,701,043.00				-159,701,043.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	159,701,043.00				-159,701,043.00							
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												
四、本期期末余额	426,464,360.00			78,307,950.50	743,295,274.69	12,284,006.40			103,923,790.53	632,745,521.53		1,972,452,890.85

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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

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）所有者权益内部结转	118,175,469.00				-118,175,469.00							

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

三、公司基本情况

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2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数426,464,360股，注册资本为426,464,360.00万元。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、自动化设备及自动供料、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2022年4月25日批准报出。

截至2021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”）

宿迁拓斯达智能机器人有限公司（以下简称“宿迁拓斯达”）
北京拓斯达软件有限公司（以下简称“北京拓斯达”）
拓斯达科技有限公司（新加坡）（以下简称“新加坡拓斯达”）
拓斯达（印尼）科技有限公司（以下简称“印尼拓斯达”）
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司（以下简称“埃弗米”）

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

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”。

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。

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。

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。详见本附注“五、（39）收入”。

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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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，拓斯达环球公司的记账本位币为港币，拓斯达（越南）技术有限公司的记账本位币为越南盾，拓斯达科技（印度）有限公司记账本位币为印尼。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。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（22）长期股权投资”。

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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

提示：企业按照类似信用风险特征对金融资产进行组合的，分组的标准可能包括客户所在地理区域、客户评级、担保物、客户类型、逾期天数以及账龄等。企业需根据其自身实际情况进行适当的分组。

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。

提示：对于租赁应收款和由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第14号——收入》(2017)规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即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。

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。

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：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 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

1.合同资产的确认方法及标准

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。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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、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。

1. 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。

1. 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；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

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

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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

公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产。在租赁期开始日，本公司对除短期租赁 和 低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。

1、使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ①租赁负债的初始计量金额；
- ②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额。存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③承租人发生的初始直接费用；
- ④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计 将发生的成本。

2、使用权资产的后续计量

在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，按照有关规定重新计量租赁负债 的，

相应调整使用权资产的账面价值。

本公司后续采用直线法对使用权资产进行折旧。使用权资产自租赁期开始的当月计提折旧，对同类使用权资产采取相同的折旧政策，计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产的剩余使用寿命短于前者，则在使用权资产的剩余使用寿命内计提折旧。

3、使用权资产的减值

在租赁期开始日后，公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，判断使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。使用权资产发生减值的，计入当期损益。使用权资产减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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	依据
土地使用权	50~70年	受益年限	权证权益
软件	5-10年	受益年限	合同权益
专利使用权	10-50年	受益年限	合同权益

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。

1. 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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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	摊销方法	摊销年限
----	------	------

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

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

1、租赁负债的初始计量

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权力相关的款项。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2、租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- ①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- ②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
- ③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

3、租赁负债的重新计量

在租赁期开始日后，发生下列四种情形时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(1) 实质固定付款额发生变动如果租赁付款额最初是可变的，但在租赁期开始日后的某一时点转为固定，那么，在潜在可变性消除时，该付款额成为实质固定付款额，应纳入租赁负债的计量中。公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在该情形下，公司采用的折现率不变，即，采用租赁期开始日确定的折现率。

(2) 担保余值预计的应付金额发生变动。在租赁期开始日后，对其在担保余值下预计支付的金额进行估计。该金额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在该情形下，公司采用的折现率不变。

(3) 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在租赁期开始日后，因浮动利率的变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在该情形下，公司采用反映利率变动的修订后的折现率进行折现。在租赁期开始日后，因用于确定租赁付款额的指数或比率（浮动利率除外）的变动而导致未来租赁付款额发生变动的，公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。在该情形下，采用的折现率不变。仅当现金流量发生变动时，即租赁付款额的变动生效时，公司才重新计量租赁负债，以反映变动后的租赁付款额。基于变动后的合同付款额，确定剩余租赁期内的租赁付款额。

(4) 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。租赁期开始日后，发生下列情形的，公司采用修订后的折现率对变动后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债：

- ①发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使续租选择权或终止租赁选择权的，公司对其是否合理确定将行使相应选择权进行重新评估。上述选择权的评估结果发生变化的，公司根

据新的评估结果重新确定租赁期和租赁付款额。前述选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化的，根据新的租赁期重新确定租赁付款额。

②发生公司可控范围内的重大事件或变化，且影响公司是否合理确定将行使购买选择权的，公司对其是否合理确定将行使购买选择权进行重新评估。评估结果发生变化的，根据新的评估结果重新确定租赁付款额。上述两种情形下，公司在计算变动后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用重估日的承租人增量借款利率作为折现率。

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。

1. 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

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。

1. 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点履行履约义务，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。

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

不适用

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。

1. 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。

1. 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。

（提示：企业也可以采用以下方法进行会计处理，若选择采用以下方法，应将本段改为以下内容。此外，两种方法应当一致运用，不得随意变更：（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，本公司以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。）

（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

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的XX租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。（提示：对于同时包含租赁和非租赁部分的合同，承租人可以按照租赁资产的类别选择不将租赁和非租赁部分进行分拆，企业需根据实际情况进行披露。）

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法（提示：如果不是全部采用，还应披露采用简化方法处理的租赁合同的性质，但对于简化方法的选择应当一致应用于《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同），不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- * 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- * 减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- * 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1. 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- * 租赁负债的初始计量金额；
- * 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- * 本公司发生的初始直接费用；
- * 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- * 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- * 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- * 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- * 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- * 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- * 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- * 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- * 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- * 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2. 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- * 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- * 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- * 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- * 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- * 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- * 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3.售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十七）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- * 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- * 减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

（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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认

的应付款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

(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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

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
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。	董事会	
财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。	董事会	
财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。	董事会	
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。	董事会	

（1）执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

* 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

* 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

* 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(XX) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司采用2020年银行短期借款的平均利率为承租人增量借款利率（加权平均值：4.42%）来对租赁付款额进行折现。

2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	4,044,265.82
按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值	27,313,309.53
2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债	25,803,348.82
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	1,509,960.71

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

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2021年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	董事会	使用权资产	27,313,309.53	17,196,161.72
		一年内到期的非流动负债	2,950,925.14	1,595,070.97
		租赁负债	22,852,423.68	15,391,128.45

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号，以下简称“解释第14号”），自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务，根据解释第14号进行调整。

执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会[2021]9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”。

额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定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）2021年起首次执行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 不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,513,782,191.08	1,513,782,191.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	201,348,211.23	201,348,211.23	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	693,245,410.94	693,245,410.94	
应收款项融资	56,852,470.46	56,852,470.46	
预付款项	109,699,471.08	108,492,121.69	-1,207,349.39
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	15,193,572.51	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	810,996,502.78	810,996,502.78	
合同资产	8,175,145.31	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	46,068,269.53	
流动资产合计	3,455,361,244.92	3,454,153,895.53	-1,207,349.39
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	8,131,832.16	
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	204,898,492.65	
在建工程	131,535,738.60	131,535,738.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		25,955,923.93	25,955,923.93
无形资产	122,398,098.28	122,398,098.28	
开发支出			
商誉	66,925,324.09	66,925,324.09	
长期待摊费用	8,155,811.99	8,155,811.99	
递延所得税资产	31,406,070.82	31,406,070.82	
其他非流动资产	668,712.00	668,712.00	
非流动资产合计	574,120,080.59	600,076,004.52	25,955,923.93
资产总计	4,029,481,325.51	4,054,229,900.05	24,748,574.54

流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
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	333,907,032.49	
应付账款	507,616,169.39	507,616,169.39	
预收款项			
合同负债	498,154,806.74	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	171,498,583.64	
应交税费	77,315,317.37	77,315,317.37	
其他应付款	61,504,724.67	61,504,724.67	
其中：应付利息			
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	11,665,532.22	3,854,401.86
其他流动负债	43,551,182.33	43,551,182.33	
流动负债合计	1,751,358,946.99	1,755,213,348.85	3,854,401.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	78,427,991.95	78,427,991.95	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		20,894,172.68	20,894,172.68
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	27,443,153.55	27,443,153.55	
递延收益	15,486,729.39	15,486,729.39	
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	142,252,047.57	20,894,172.68
负债合计	1,872,716,821.88	1,897,465,396.42	24,748,574.54
所有者权益：			
股本	266,168,406.00	266,168,406.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	887,358,629.18	887,358,629.18	
减：库存股	20,941,056.00	20,941,056.00	
其他综合收益	-7,263,299.73	-7,263,299.73	
专项储备			
盈余公积	91,759,515.98	91,759,515.98	
一般风险准备			
未分配利润	934,257,567.86	934,257,567.86	
归属于母公司所有者权益合计	2,151,339,763.29	2,151,339,763.29	
少数股东权益	5,424,740.34	5,424,740.34	
所有者权益合计	2,156,764,503.63	2,156,764,503.63	
负债和所有者权益总计	4,029,481,325.51	4,054,229,900.05	24,748,574.54

调整情况说明

1.2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）。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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更经第三届董事会第八次会议审议通过，公司于2021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《第三届董事会第八次会议决议的公告》。

2.对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁，对先前根据现行租赁准则已识别为租赁的合同直接按照新租赁准则的规定进行处理。

3.本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司采用2020年银行

短期借款的平均利率作为增量借款利率。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	912,556,665.42	912,556,665.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		32,892,074.24	
应收账款	500,997,722.29	500,997,722.29	
应收款项融资	32,892,074.24		
预付款项	85,717,096.61	85,717,096.61	
其他应收款	292,362,827.32	292,362,827.32	
其中：应收利息	5,126,185.30	5,126,185.30	
应收股利			
存货	498,066,762.83	498,066,762.83	
合同资产	8,175,145.31	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	2,317,879.27	
流动资产合计	2,333,086,173.29	2,333,086,173.29	
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	793,267,797.61	
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	201,666,232.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,127,480.30	17,127,480.30

无形资产	38,242,880.62	38,242,880.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,044,255.06	7,044,255.06	
递延所得税资产	16,006,792.24	16,006,792.24	
其他非流动资产	583,700.00	583,700.00	
非流动资产合计	1,056,811,657.92	1,073,939,138.22	17,127,480.30
资产总计	3,389,897,831.21	3,407,025,311.51	17,127,480.30
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	258,914,041.13	258,914,041.13	
应付账款	418,927,137.99	418,927,137.99	
预收款项			
合同负债	250,824,814.02	250,824,814.02	
应付职工薪酬	147,694,174.13	147,694,174.13	
应交税费	20,740,554.08	20,740,554.08	
其他应付款	247,634,990.19	247,634,990.19	
其中：应付利息	2,197,152.85	2,197,152.85	
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	10,330,677.96	2,519,547.60
其他流动负债	33,340,952.81	33,340,952.81	
流动负债合计	1,435,887,794.71	1,438,407,342.31	2,519,547.60
非流动负债：			
长期借款	78,427,991.95	78,427,991.95	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		14,607,932.70	14,607,932.70
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	9,084,164.14	9,084,164.14	
递延收益	15,486,729.39	15,486,729.39	
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	117,606,818.18	14,607,932.70
负债合计	1,538,886,680.19	1,556,014,160.49	17,127,480.30
所有者权益：			
股本	266,168,406.00	266,168,406.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	897,065,955.59	897,065,955.59	
减：库存股	20,941,056.00	20,941,056.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	91,759,515.98	91,759,515.98	
未分配利润	616,958,329.45	616,958,329.45	
所有者权益合计	1,851,011,151.02	1,851,011,151.02	
负债和所有者权益总计	3,389,897,831.21	3,407,025,311.51	17,127,480.30

调整情况说明

1.2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）。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2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更经第三届董事会第八次会议审议通过，公司于2021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《第三届董事会第八次会议决议的公告》。

2.对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或包含租赁，对先前根据现行租赁准则已识别为租赁的合同直接按照新租赁准则的规定进行处理。

3.本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，根据与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。本公司采用2020年银行短期借款的平均利率作为增量借款利率。

（4）2021年起首次执行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。公司已于2021年度重新递交高新技术企业认定资料，2021年度所得税计算暂按15%执行。

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。公司2021年度所得税计算按15%执行。

4、子公司东莞埃弗米享受高新技术企业税收优惠政策

子公司东莞埃弗米于2018年11月28日获取广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的编号为GR201844010058的高新技术企业证书，享受所得税减按15%税率征收的税收优惠政策，有效期三年。公司已于2021年度重新递交高新技术企业认定资料，2021年度所得税计算暂按15%执行。

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	40,294.81	50,889.00
银行存款	976,726,464.15	946,478,092.61
其他货币资金	344,863,088.89	567,253,209.47
合计	1,321,629,847.85	1,513,782,191.08
其中：存放在境外的款项总额	133,270,979.73	108,418,960.62
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	344,275,935.79	556,215,038.85

其他说明

截至2021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587,153.10元。

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	297,603,815.93	145,422,499.37
保函保证金	27,813,568.31	7,641,621.25
定期存款+计提利息		399,235,978.23
司法冻结的资金	18,831,551.55	3,914,940.00
ETC车辆保证金冻结	27,000.00	
合计	344,275,935.79	556,215,038.85

截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币297,602,679.09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2021年12月31日，其他货币资金中人民币27,704,204.08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2021年12月31日，其他货币资金中人民币18,831,551.55元为本公司因未了结事项司法冻结的受限资金。

截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币27,000.00元为本公司ETC车辆保证金冻结的受限资金。

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	511,750,465.73	201,348,211.23
其中：		
其中：		
合计	511,750,465.73	201,348,211.23

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	107,898,443.90	
商业承兑票据	18,506,231.56	
合计	126,404,675.46	

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	127,984,038.65	100.00%	1,579,363.19		126,404,675.46					
其中：										
组合 1：账龄风险组合	20,085,594.75	15.69%	1,579,363.19	7.86%	18,506,231.56					

组合 2: 无信用风险组合	107,898,443.90	84.31%			107,898,443.90					
合计	127,984,038.65	100.00%	1,579,363.19		126,404,675.46					

按组合计提坏账准备：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
1 年以内（含 1 年）			
其中：1-6 个月（含 6 个月）	13,192,979.47	441,964.81	3.35%
6-12 个月（含 12 个月）	3,648,422.92	182,421.15	5.00%
1 年以内（含 1 年）	16,841,402.39	624,385.96	3.71%
1-2 年（含 2 年）	6,780.00	829.19	12.23%
2-3 年（含 3 年）	2,970,868.74	788,171.32	26.53%
3-4 年（含 4 年）	266,543.62	165,976.72	62.27%
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上			
合计	20,085,594.75	1,579,363.19	--

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票据坏账准备，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

（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	
应收票据	405,833.66	1,173,529.53				1,579,363.19
合计	405,833.66	1,173,529.53				1,579,363.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,400,000.00

合计	4,400,000.00
----	--------------

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	75,712,799.88	72,905,002.59
商业承兑票据		17,548,709.00
合计	75,712,799.88	90,453,711.59

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司不存在因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(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	5,501,313.07	0.48%	4,398,961.27	79.96%	1,102,351.80	9,567,082.20	1.25%	9,567,082.20	100.00%	
其中：										
其中：按单项金额重大计提										
按单项金额不重大计提	5,501,313.07	0.48%	4,398,961.27	79.96%	1,102,351.80	9,567,082.20	1.25%	9,567,082.20	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,147,785,471.03	99.52%	94,176,847.17	8.21%	1,053,608,623.86	758,459,592.90		65,214,181.96		693,245,410.94
其中：										
其中：组合 1-合并关联方组合										
组合 2-账龄组合	1,147,785,471.03	99.52%	94,176,847.17	8.21%	1,053,608,623.86	758,459,592.90	98.75%	65,214,181.96	8.60%	693,245,410.94

合计	1,153,286,784.10	100.00%	98,575,808.44		1,054,710,975.66	768,026,675.10		74,781,264.16		693,245,410.94
----	------------------	---------	---------------	--	------------------	----------------	--	---------------	--	----------------

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
中山市祈康健生物科技有限公司	1,368,369.70	1,368,369.70	100.00%	预计无法收回
惠科电子(深圳)有限公司	467,600.00	467,600.00	100.00%	预计无法收回
吉林市东昇模具制造有限公司	259,000.00	259,000.00	100.00%	预计无法收回
佛山市祥新永利模具有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	3,166,343.37	2,063,991.57	65.21%	预计无法收回
合计	5,501,313.07	4,398,961.27	--	--

按单项计提坏账准备: 注 1: 中山市祈康健生物科技有限公司: 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: 惠科电子(深圳)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: 吉林市东昇模具制造有限公司: 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 4: 佛山市祥新永利模具有限公司: 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 5: 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, 基于谨慎性原则按 50% 和 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 年以内细项分类			
其中: 1-6 个月	650,119,275.07	21,778,995.73	3.35%
其中: 6-12 个月	270,941,122.24	13,547,056.11	5.00%
1 年以内(含 1 年)	921,060,397.31	35,326,051.84	3.84%
1-2 年(含 2 年)	111,264,481.69	14,464,382.63	13.00%
2-3 年(含 3 年)	84,580,499.41	23,259,637.34	27.50%
3-4 年(含 4 年)	23,466,250.36	14,082,950.21	60.01%
4-5 年(含 5 年)	7,400,342.26	7,030,325.15	95.00%
5 年以上	13,500.00	13,500.00	100.00%
合计	1,147,785,471.03	94,176,847.17	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	922,043,169.81
其中：1-6 个月（含 6 个月）	650,862,047.57
6-12 个月（含 12 个月）	271,181,122.24
1 至 2 年	112,804,613.46
2 至 3 年	84,836,568.81
3 年以上	33,602,432.02
3 至 4 年	23,696,331.24
4 至 5 年	8,007,635.78
5 年以上	1,898,465.00
合计	1,153,286,784.10

（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	74,781,264.16	33,089,986.04		10,722,451.11	1,427,009.35	98,575,808.44
合计	74,781,264.16	33,089,986.04		10,722,451.11	1,427,009.35	98,575,808.44

（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	10,722,451.11

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
广东龙昕科技有限公司	销售货款	4,214,339.23	无法收回	董事会	否
河南众航智能机器人有限公司	销售货款	1,514,979.00	无法收回	董事会	否
合计	--	5,729,318.23	--	--	--

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	73,188,965.67	6.35%	2,452,731.61
第二名	65,494,816.89	5.68%	6,844,045.22
第三名	53,110,864.17	4.61%	1,779,213.95
第四名	42,627,467.87	3.70%	2,294,634.33
第五名	38,342,294.11	3.32%	2,535,066.76
合计	272,764,408.71	23.66%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司无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

期末公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	21,685,445.22	56,852,470.46
合计	21,685,445.22	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、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	21,685,445.22	50,919,151.84
商业承兑汇票	-	5,248,736.50
信用证		684,582.12
合计	21,685,445.22	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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
组合1：账龄风险组合					
组合2：无信用风险组合	21,685,445.22	100.00			21,685,445.22
合计	21,685,445.22	100.00			21,685,445.22

2、期末公司无已质押的应收票据

3、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4、期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

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	185,830,405.71	97.54%	107,223,906.29	98.85%
1至2年	4,068,952.07	2.14%	685,195.95	0.62%
2至3年	184,235.17	0.10%	176,603.76	0.16%
3年以上	442,595.23	0.23%	406,415.69	0.37%
合计	190,526,188.18	--	108,492,121.69	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	13,983,437.60	7.34
第二名	9,468,756.67	4.97
第三名	6,018,289.56	3.16
第四名	5,508,000.00	2.89
第五名	5,145,000.00	2.70
合计	40,123,483.83	21.06

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	27,501,397.55	15,193,572.51
合计	27,501,397.55	15,193,572.51

(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

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
存出保证金押金	20,638,504.06	11,559,818.81
员工备用金借款	689,273.04	1,095,419.29
代垫税金和费用	2,057,103.78	2,085,490.40
无法收回的预付款项转入	23,916,634.03	26,460,762.03
合计	47,301,514.91	41,201,490.53

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	26,007,918.02			26,007,918.02
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	345,402.89			345,402.89
本期转回	7,446,847.72			7,446,847.72
本期核销	25,000.00			25,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	19,800,117.36			19,800,117.36

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）	19,228,839.35
其中：1-6 个月	14,220,469.93
其中：6-12 个月	5,008,369.42
1 至 2 年	25,519,334.34
2 至 3 年	893,944.88
3 年以上	1,659,396.34
3 至 4 年	1,177,110.34
4 至 5 年	7,700.00
5 年以上	474,586.00
合计	47,301,514.91

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	26,007,918.02	345,402.89	7,446,847.72	25,000.00	918,644.17	19,800,117.36
合计	26,007,918.02	345,402.89	7,446,847.72	25,000.00	918,644.17	19,800,117.36

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	25,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

无

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
广州福瑞祥科技有限公司	预付款项	17,311,823.01	1-2 年	36.60%	17,311,823.01
常熟市碧溪街道财务和资产管理局	存出保证金押金	5,000,000.00	1-6 个月	10.57%	50,000.00
广东国恩塑业发展有限公司	预付款项	4,499,000.00	1-2 年	9.51%	181,500.00
山东天富非织造材料有限公司	预付款项	1,724,811.02	1-2 年	3.65%	124,811.02
保定市长城控股集团有限公司	存出保证金押金	1,295,000.00	"1-6 个月 989,400.00 元； 7-12 个月 235,000.00 元； 1-2 年 70,600.00 元"	2.74%	28,704.00
合计	--	29,830,634.03	--	63.07%	17,696,838.03

6) 涉及政府补助的应收款项

期末公司不存在涉及政府补助的其他应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无转移其他应收款项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	255,645,384.27	28,382,390.07	227,262,994.20	154,918,293.25	10,429,551.49	144,488,741.76
在产品	116,305,219.57	1,268,664.42	115,036,555.15	42,728,923.67		42,728,923.67
库存商品	74,474,772.27	3,169,071.07	71,305,701.20	46,365,574.46	4,855,024.60	41,510,549.86
周转材料	3,109,308.44	425,324.68	2,683,983.76	2,621,241.89	203,437.11	2,417,804.78
合同履约成本	1,289,092,550.16	34,606,454.41	1,254,486,095.75	463,623,976.93	7,686,609.27	455,937,367.66
发出商品	82,864,143.71	1,613,529.93	81,250,613.78	124,036,037.17	122,922.12	123,913,115.05
委托加工物资	13,363,583.62		13,363,583.62			
合计	1,834,854,962.04	69,465,434.58	1,765,389,527.46	834,294,047.37	23,297,544.59	810,996,502.78

(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	10,429,551.49	26,655,130.53	473,493.29	9,175,785.24		28,382,390.07
在产品		404,001.11	908,086.59	43,423.28		1,268,664.42
库存商品	4,855,024.60	2,916,802.97	501,944.01	5,104,700.51		3,169,071.07
周转材料	203,437.11	333,041.50		111,153.93		425,324.68
合同履约成本	7,686,609.27	44,679,497.68		17,759,652.54		34,606,454.41
发出商品	122,922.12	1,027,957.29	942,769.58	480,119.06		1,613,529.93
合计	23,297,544.59	76,016,431.08	2,826,293.47	32,674,834.56		69,465,434.58

(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	140,809,621.72	4,730,544.85	136,079,076.87	8,458,505.24	283,359.93	8,175,145.31
合计	140,809,621.72	4,730,544.85	136,079,076.87	8,458,505.24	283,359.93	8,175,145.31

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
洁净车间装修及综合机电等系统集成工程；以及非标设备类项目	132,351,116.48	由于履约进度计量的变化而增加的金额
合计	132,351,116.48	—

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	4,447,184.92			账龄组合计提
合计	4,447,184.92			--

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	54,893,045.56	35,792,823.00
增值税留抵税额	63,117,827.89	8,903,148.73
预缴企业所得税	9,653,628.74	1,372,297.80
合计	127,664,502.19	46,068,269.53

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

(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	5,761,050 .00			68,997.27						5,830,047 .27	5,830,047 .27
广东驼驮 网络科技 有限公司	2,370,782 .16			-2,370,78 2.16							
小计	8,131,832 .16			-2,301,78 4.89						5,830,047 .27	5,830,047 .27
合计	8,131,832 .16			-2,301,78 4.89						5,830,047 .27	5,830,047 .27

其他说明

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	5,354,331.60	
衍生金融资产		
其他		
合计	5,354,331.60	

其他说明：

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	212,960,190.25	204,898,492.65
合计	212,960,190.25	204,898,492.65

(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	29,621,422.81	12,308,963.24	11,526,124.11	12,352,805.58	256,017,363.99
2.本期增加金额		11,652,241.10	3,445,676.56	7,228,046.09	5,330,584.38	27,656,548.13
(1) 购置		5,799,769.05	3,330,088.89	6,034,521.63	5,019,300.62	20,183,680.19
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加		5,852,472.05	115,587.67	1,193,524.46	311,283.76	7,472,867.94
3.本期减少金额		442,871.22	1,455,551.66	21,249.00	143,093.13	2,062,765.01
(1) 处置或报废		439,721.22	1,455,514.23	20,538.00	139,724.76	2,055,498.21
其他		3,150.00	37.43	711.00	3,368.37	7,266.80
4.期末余额	190,208,048.25	40,830,792.69	14,299,088.14	18,732,921.20	17,540,296.83	281,611,147.11
二、累计折旧						
1.期初余额	17,481,279.54	10,686,322.54	9,173,948.21	6,666,320.97	7,111,000.08	51,118,871.34
2.本期增加金额	6,024,401.79	5,432,107.97	1,496,977.16	3,632,346.47	2,559,346.04	19,145,179.43
(1) 计提	6,024,401.79	3,338,013.22	1,425,381.58	2,868,213.01	2,345,600.35	16,001,609.95
其他		2,094,094.75	71,595.58	764,133.46	213,745.69	3,143,569.48
3.本期减少金额		170,399.39	1,294,781.90	20,200.38	127,712.24	1,613,093.91
(1) 处置或报废		167,381.95	1,294,781.90	19,519.09	113,334.08	1,595,017.02
其他		3,017.44		681.29	14,378.16	18,076.89
4.期末余额	23,505,681.33	15,948,031.12	9,376,143.47	10,278,467.06	9,542,633.88	68,650,956.86
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	166,702,366.92	24,882,761.57	4,922,944.67	8,454,454.14	7,997,662.95	212,960,190.25

2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

(5) 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	337,308,762.59	131,535,738.60
合计	337,308,762.59	131,535,738.60

(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	278,334,553.41		278,334,553.41	131,082,908.42		131,082,908.42
智能制造整体解决方案研发及产业化项目	57,456,256.12		57,456,256.12	452,830.18		452,830.18
广东拓斯达智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目	487,169.79		487,169.79			
EHR系统	758,220.16		758,220.16			
车间装修	272,563.11		272,563.11			
合计	337,308,762.59		337,308,762.59	131,535,738.60		131,535,738.60

(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	131,082,908.42	147,251,644.99			278,334,553.41	34.79%	主体工程现场已完工,进入验收阶段				募股资金
智能制造整体解决方案研发及产业化项目	611,770,000.00	452,830.18	57,003,425.94			57,456,256.12	9.39%	4号地下室底板建设中	6,774,787.67	6,774,787.67	5.05%	募股资金
合计	1,411,770,000.00	131,535,738.60	204,255,070.93			335,790,809.53	--	--	6,774,787.67	6,774,787.67		--

(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

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	27,313,309.53	27,313,309.53
2.本期增加金额	34,148,846.17	34,148,846.17
—新增租赁	23,557,259.70	23,557,259.70
—企业合并增加	10,591,586.47	10,591,586.47
3.本期减少金额		
4.期末余额	61,462,155.70	61,462,155.70
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	13,506,027.32	13,506,027.32
（1）计提	13,506,027.32	13,506,027.32
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	13,506,027.32	13,506,027.32
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	47,956,128.38	47,956,128.38
2.期初账面价值	27,313,309.53	27,313,309.53

其他说明：

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	商标	其他无形资产 (软件)	合计
一、账面原值						
1.期初余额	101,515,422.90	4,781,862.63		6,862,300.00	18,629,116.89	131,788,702.42
2.本期增加 金额	63,581,900.00	34,474,500.00			7,127,971.52	105,184,371.52
(1) 购置	63,581,900.00				7,127,971.52	70,709,871.52
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加		34,474,500.00				34,474,500.00
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	165,097,322.90	39,256,362.63		6,862,300.00	25,757,088.41	236,973,073.94
二、累计摊销						
1.期初余额	4,585,600.78	1,663,256.62			3,141,746.74	9,390,604.14
2.本期增加 金额	2,804,912.22	1,485,583.74			3,211,456.19	7,501,952.15
(1) 计提	2,804,912.22	1,485,583.74			3,211,456.19	7,501,952.15
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	7,390,513.00	3,148,840.36			6,353,202.93	16,892,556.29
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	157,706,809.90	36,107,522.27		6,862,300.00	19,403,885.48	220,080,517.65
2.期初账面 价值	96,929,822.12	3,118,606.01		6,862,300.00	15,487,370.15	122,398,098.28

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

27、开发支出

单位：元

28、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		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
东莞市埃弗米数 控设备科技有限 公司		85,231,781.58				85,231,781.58
合计	114,203,969.22	85,231,781.58				199,435,750.80

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项					
东莞野田智能装备有限公司	47,278,645.13	48,627,500.00			95,906,145.13
合计	47,278,645.13	48,627,500.00			95,906,145.13

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 本次野田智能的资产组认定为商誉及与商誉相关的长期资产，包含商誉的资产组中各类资产于2021年12月31日的账面价值如下：

项目	资产组经营单位账面价值	考虑合并对价分摊后账面价值
固定资产	70.52	70.52
无形资产	0.86	936.58
长期待摊费用	5.42	5.42
归属于母公司的商誉	6,692.53	6,692.53
全部商誉		11,420.40
商誉计提减值金额		4,727.86
全部商誉净值		6,692.53
包含全部商誉的资产组账面价值		7,705.04

(2) 本次埃弗米的资产组认定为商誉及与商誉相关的长期资产，包含商誉的资产组中各类资产于2021年12月31日的账面价值如下：

项目	资产组经营单位账面价值	考虑合并对价分摊后账面价值
固定资产	497.79	537.07
在建工程	27.26	27.26
无形资产	7.63	3,368.90
使用权资产	819.67	819.67
长期待摊费用	387.11	387.11
归属于母公司的商誉		8,523.18
全部商誉		16,712.11
包含全部商誉的资产组账面价值		21,852.12

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：

本公司商誉系公司非同一控制下的企业合并收购野田智能和东莞埃弗米形成。于资产负债表日，公司对相关商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了商誉及与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年（即预测期）财务预算预计未来现金流量现值，超过五年财务预算之后年份（即永续期）的现金流量均保持稳定。

(1) 公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较包含所分摊商誉的资产组或者资产组组合账面价值与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。

(2) 本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，其中，①野田智能包含商誉

的资产组或资产组组合的可收回金额参考银信资产评估有限公司出具的《广东拓斯达科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的其并购东莞市野田智能装备有限公司形成的商誉所在资产组之可收回金额》（银信评报字[2021]沪第3410号），资产组的可收回金额不低于人民币：2,842.29万元。

②东莞埃弗米包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额参考银信资产评估有限公司出具的《广东拓斯达科技股份有限公司以财务报告为目的所涉及的其并购东莞市埃弗米数控设备科技有限公司形成的商誉所在资产组之可收回金额》（银信评报字[2022]沪第3409号），资产组的可收回金额不低于人民币：27,858.16万元。

（3）关键参数

计算使用的现金流量预测是根据管理层批准的五年期间的财务预算和税前折现率确定。对确认商誉的资产组的现金流量预测采用了毛利率和销售额作为关键参数，管理层确定预算毛利率和销售额是根据预算期间之前期间所实现的毛利率和销售额，并结合管理层对在手订单、行业发展情况及以后年度预计经营情况的预期。

本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%，即稳定期不考虑现金流量增长。

管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算，计算野田智能、东莞埃弗米未来现金流现值所采用的税前折现率分别为14.36%和10.35%，已反映了相对于有关分部的风险。

商誉减值测试的影响

公司以 2021年12月31日作为商誉减值测试基准日，根据减值测试结果：

（1）因收购野田智能形成的商誉存在减值迹象，经管理层评估本期计提商誉减值准备48,627,500.00元；

（2）因收购东莞埃弗米形成的商誉不存在减值迹象，经管理层评估本期无需计提商誉减值准备。

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	4,958,898.62	6,566,423.87	2,271,603.84		9,253,718.65
办公家具	2,369,451.17	175,000.00	1,076,005.67		1,468,445.50
广告牌	190,048.55		84,466.02		105,582.53
软件	243,971.03		168,179.47		75,791.56
其他	393,442.62	449,568.04	260,161.64		582,849.02
合计	8,155,811.99	7,190,991.91	3,860,416.64		11,486,387.26

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	194,322,985.15	34,233,294.93	124,212,223.84	20,013,882.84
内部交易未实现利润	1,740,311.32	261,046.70	6,353,353.47	953,003.02
可抵扣亏损	51,181,564.86	9,978,099.74	16,405,350.86	4,101,337.72
预提产品质量保证	24,320,861.15	4,568,833.35	25,883,397.50	4,014,837.83
递延收益	15,782,038.84	2,367,305.83	15,486,729.39	2,323,009.41
合计	287,347,761.32	51,408,580.55	188,341,055.06	31,406,070.82

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	34,966,323.26	5,244,948.49		
可转债利息资本化支出	6,774,787.67	1,693,696.92		
合计	41,741,110.93	6,938,645.41		

(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		51,408,580.55		31,406,070.82
递延所得税负债		6,938,645.41		

(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
可抵扣亏损	156,768,254.07	93,086,695.55

合计	156,768,254.07	95,186,419.72
----	----------------	---------------

(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
2021 年度			
2022 年度	656,492.91	1,948,970.69	
2023 年度	8,523,548.90	12,340,693.01	
2024 年度	9,553,716.12	7,017,398.25	
2025 年度	72,140,922.66	71,779,633.60	
2026 年度	65,893,573.48		
永久性可抵扣亏损			
合计	156,768,254.07	93,086,695.55	--

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	0.00	668,712.00
合计				668,712.00	0.00	668,712.00

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
信用借款	207,000,000.00	50,000,000.00
商业承兑汇票贴现	13,355,969.00	
信用借款利息	226,194.46	
合计	220,582,163.46	50,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、2021年6月29日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订编号为GDK476790120210124的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币20,000,000.00元，借款用于支付货款、加工费等，借款期限为12个月，即自2021年7月1日起至2022年7月1日止。截至2021年12月31日，该合同实际借款余额为人民币20,000,000.00

元。

2、2021年7月1日，公司与中国农业银行股份有限公司东莞大岭山支行签订编号为HT44010120210007290的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币80,000,000.00元，借款用于日常生产经营周转，借款期限为12个月，即自2021年7月1日起至2022年7月1日止。截至2021年12月31日，该合同实际借款余额为人民币80,000,000.00元。

3、2021年10月21日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下简称甲方）签订编号为54012021280623的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币100,000,000.00元，借款用于采购原材料及日常经营周转，借款期限为10个月，即自2021年10月25日起至2022年8月24日止。截至2021年12月31日，该合同实际借款余额为人民币100,000,000.00元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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	564,625,877.52	288,914,469.38
银行承兑汇票	106,181,174.81	44,992,563.11
合计	670,807,052.33	333,907,032.49

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）	893,802,283.26	495,186,437.52
1-2年（含2年）	24,273,626.56	6,284,254.00
2-3年（含3年）	3,348,215.52	4,425,820.10
3年以上	3,663,345.89	1,719,657.77
合计	925,087,471.23	507,616,169.39

(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	943,873,420.14	498,154,806.74
合计	943,873,420.14	498,154,806.74

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	171,480,893.70	438,538,702.58	524,874,494.03	85,145,102.25
二、离职后福利-设定提存计划	17,689.94	25,328,097.38	25,272,264.13	73,523.19
三、辞退福利		1,456,427.79	1,401,619.79	54,808.00
合计	171,498,583.64	465,323,227.75	551,548,377.95	85,273,433.44

(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	77,914,558.08	408,611,403.75	401,489,409.07	85,036,552.76
2、职工福利费	24,902.70	13,868,740.42	13,879,643.12	14,000.00
3、社会保险费	83,222.57	6,926,506.43	6,964,528.71	45,200.29
其中：医疗保险费	75,787.37	5,257,821.86	5,292,377.27	41,231.96

工伤保险费		563,950.25	559,981.92	3,968.33
生育保险费	7,435.20	1,104,734.32	1,112,169.52	
4、住房公积金		8,061,386.71	8,061,386.71	
5、工会经费和职工教育经费	31,712.43	926,421.32	908,794.55	49,339.20
8、其他	198,997.92	26,658.48	225,646.40	10.00
9、激励基金	93,227,500.00		93,227,500.00	
10、商业保险费		117,585.47	117,585.47	
合计	171,480,893.70	438,538,702.58	524,874,494.03	85,145,102.25

(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	16,733.73	24,686,646.99	24,633,189.12	70,191.60
2、失业保险费	956.21	641,450.39	639,075.01	3,331.59
合计	17,689.94	25,328,097.38	25,272,264.13	73,523.19

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	1,155,907.73	7,366,054.29
企业所得税	54,351,821.55	67,506,496.16
个人所得税	1,407,759.94	1,362,658.59
城市维护建设税	448,880.84	353,625.98
教育费附加	268,344.75	200,444.39
地方教育费附加	178,896.46	133,629.59
土地使用税	101,850.14	98,673.40
印花税	446,973.29	270,238.20
应交车船使用税	345,955.11	
关税		23,496.77
合计	58,706,389.81	77,315,317.37

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	470,081.74	
其他应付款	81,659,032.71	61,504,724.67
合计	82,129,114.45	61,504,724.67

(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	470,081.74	
合计	470,081.74	

(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
保证金及押金	12,870,200.00	1,505,000.00
应付单位往来款项	20,969,747.09	
应付未结算费用	34,872,484.01	39,058,668.67
代收代付款项	662,595.21	
限制性股票回购义务	12,284,006.40	20,941,056.00
合计	81,659,032.71	61,504,724.67

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	18,524,773.68	7,811,130.36

一年内到期的应付债券	1,634,976.69	
一年内到期的租赁负债	15,019,763.91	3,854,401.86
合计	35,179,514.28	11,665,532.22

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税销项	103,734,332.87	39,537,080.91
背书未到期的商业承兑汇票	64,874,248.06	4,014,101.42
背书未到期的银行承兑汇票	1,699,319.19	
合计	170,307,900.12	43,551,182.33

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
抵押借款	1,524,209.69	
保证借款		3,427,991.95
信用借款	4,500,000.00	
保证、质押借款	138,000,000.00	75,000,000.00
长期借款应付利息	6,722.58	
合计	144,030,932.27	78,427,991.95

长期借款分类的说明：

1.2015年9月23日，本公司与东莞农业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2021年12月31日，该合同下的借款余额为人民币3,427,394.48元，其中一年内到期的长期借款金额1,903,184.79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2021年12月31日，该合同下借款余额为75,000,000.00元，

其中一年内到期的长期借款金额6,000,000.00元。

3.2021年9月17日，本公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《并购贷款合同》编号为【2021】8800-8605-001，借款金额人民币79,000,000.00元，借款用于并购交易价款和费用，借款期限为4年，即自2021年9月29日至2025年9月28日止。上述借款由本公司提供东莞市埃弗米数控设备科技有限公司51%股权质押。截至2021年12月31日，该合同下借款余额为69,000,000.00元，其中一年内到期的长期借款金额10,000,000.00元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	598,692,892.48	
合计	598,692,892.48	

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
拓斯转债	670,000,000.00	2021/3/10	6年	670,000,000.00		670,000,000.00	1,634,976.69	-71,078,707.52		228,400.00	598,692,892.48
合计	--	--	--	670,000,000.00		670,000,000.00	1,634,976.69	-71,078,707.52		228,400.00	598,692,892.48

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经公司 2020 年第二次临时股东大会和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 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。可转换公司债券票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 9 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 3 月 9 日，如遇节假日，向后顺延）止。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
与经营租赁有关的租赁负债	33,990,924.64	20,894,172.68
合计	33,990,924.64	20,894,172.68

其他说明

48、长期应付款

(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

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	24,320,861.15	27,443,153.55	售后维修费用
合计	24,320,861.15	27,443,153.55	--

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	15,486,729.39	2,135,006.89	1,839,697.44	15,782,038.84	收到政府补助，尚未满足确认条件
合计	15,486,729.39	2,135,006.89	1,839,697.44	15,782,038.84	--

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	483,954.17			91,917.94			392,036.23	与资产相关

范生产线”项目								
基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化（产学研）	85,115.70			85,115.70				与资产相关
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	1,495,334.91			167,274.88			1,328,060.03	与资产相关
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）	2,156,625.69			681,770.80			1,474,854.89	
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）	24,797.65			4,069.83			20,727.82	与资产相关
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	301,459.83	717,000.00		157,023.78			861,436.05	
先进制造装备制造业补助	7,224,600.00			266,800.00			6,957,800.00	与资产相关
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	

3C 行业高精 高效抛光打 磨智能机器 人研发与应 用	1,057,900.40			133,648.34			924,252.06	与资产相关
拓斯达供应 商及客户关 系管理信息 化建设(两 化融合项 目)		263,400.00		5,994.64			257,405.36	与资产相关
面向汽车制 造行业的超 声波焊接与 装配智能化 生产线的研 发及产业化 (核心攻 关)		1,154,606.89		48,414.94			1,106,191.95	与资产相关
基于鑫航工 业 aPaaS 平 台的智慧协 同工厂示范 项目	1,856,941.04			197,666.59			1,659,274.45	与资产相关
合计	15,486,729.39	2,135,006.89		1,839,697.44			15,782,038.84	

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	266,168,406.00			159,701,043.00	594,911.00	160,295,954.00	426,464,360.00

其他说明:

1、公司 2020 年度权益分派已于 2021 年 7 月 6 日实施完毕，利润分配方案为：以利润分配股权登记日公司总股本 266,168,406 股为基数，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，并经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会七次会议，2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。上述资本公积转增方案实施后，公司总股本金额增加 159,701,043.00 元。

3、2021 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019

年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期的解锁/行权条件已成就。2021年度，公司总股本因股票期权自主行权增加643,800.00股，公司总股本金额增加643,800.00元。

3、鉴于公司2019年授予限制性股票的1名激励对象张鹏因辞职而离职，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）》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7.405元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票57,600股，相关回购事项于2021年11月9日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少57,600股，对应金额57,600.00元。

4、2021年度，公司拓斯转债在转股期行权转化增加总股本8711股，增加总股本金额 8,711.00元。

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

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
拓斯转债			6,700,000	78,334,654.4 3		26,703.93	6,700,000	78,307,950.5 0
合计			6,700,000	78,334,654.4 3		26,703.93	6,700,000	78,307,950.5 0

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期新增其他权益工具系发行可转换债券权益价值。

1.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，即自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日，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. 本公司发行的可转换债券按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》进行会计处理，将可转换债券分类为复合金融工具，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。

其他说明：

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）	866,578,732.16		159,701,043.00	706,877,689.16
其他资本公积	1,216,848.74	221,247.85		1,438,096.59
股份支付形成的资本公积	19,563,048.28	7,630,007.91	1,920,893.66	25,272,162.53
合计	887,358,629.18	7,851,255.76	161,621,936.66	733,587,948.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司 2020 年度权益分派已于 2021 年 7 月 6 日实施完毕，利润分配方案为：以利润分配股权登记日公司总股本 266,168,406 股为基数，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，并经公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会七次会议，2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。上述资本公积转增方案实施后，公司资本公积之资本溢价（股本溢价）减少金额为 159,701,043.00 元。

2、2021 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司《2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期的解锁/行权条件已成就。2021 年度，公司总股本因股票期权自主行权增加 643,800.00 股，股份支付形成的资本公积增加 7,630,007.91 元。

3、公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会十次会议，2021 年 9 月 10 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2019 年授予限制性股票的 1 名激励对象张鹏因辞职而离职，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）》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 7.405 元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 57,600 股，相关回购事项于 2021 年 11 月 9 日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少 57,600 股，对应资本公积金额减少 368,928.00 元。

4、2021 年公司层面的第三个解除限售期业绩考核未达标，于本期冲回第三个解除限售期累计确认的股权激励费用 3,145,565.66 元；公司预计第四个解除限售期业绩考核仍能正常达标，2021 年度确认对员工的股权激励费用 1,593,600.00 元，计入管理费用，同时增加资本公积；两事项合计减少股份支付形成的资本公积 1,551,965.66 元。

5、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 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 3 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“拓斯转债”，债券代码“123101”，转股期为 2021 年 9 月 16 日至 2027 年 3 月 9 日。2021 年度，公司拓斯转债在转股期行权转化增加总股本 8711 股，增加资本公积 221,247.85 元。

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	20,941,056.00		8,657,049.60	12,284,006.40
合计	20,941,056.00		8,657,049.60	12,284,006.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司于2021年8月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会十次会议，2021年9月10日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2019年授予限制性股票的1名激励对象张鹏因辞职而离职，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）》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7.405元/股的价格，回购注销该激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票57,600股，相关回购事项于2021年11月9日已实施完成。本次回购完成后，公司股份总数减少57,600股，对应库存股之限制性股票激励形成的回购义务金额减少 426,528.00元。

2、2021年7月7日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2019年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售条件与股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。根据公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期的解锁/行权条件已成就。其中，激励计划限制性股票符合第二个解除限售条件的激励对象共计31人，可解除限售的限制性股票数量为102.9888万股，本次限制性股票解锁成就，对应库存股之限制性股票激励形成的回购义务金额减少8,230,521.60元。

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	-7,263,299.73	-6,235,539.99				-6,235,539.99	-13,498,839.72
外币财务报表折算差额	-7,263,299.73	-6,235,539.99				-6,235,539.99	-13,498,839.72
其他综合收益合计	-7,263,299.73	-6,235,539.99				-6,235,539.99	-13,498,839.72

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	91,759,515.98	12,164,274.55		103,923,790.53
合计	91,759,515.98	12,164,274.55		103,923,790.53

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，2021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	934,257,567.86	495,654,134.97
调整后期初未分配利润	934,257,567.86	495,654,134.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,395,277.18	519,711,721.61
减：提取法定盈余公积	12,164,274.55	29,161,878.73
提取一般风险准备	93,691,278.91	51,946,409.99
期末未分配利润	893,797,291.58	934,257,567.86

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	3,237,757,784.42	2,438,503,451.11	2,750,471,182.96	1,396,006,017.38
其他业务	54,976,445.61	46,270,626.42	4,968,463.73	503,529.72
合计	3,292,734,230.03	2,484,774,077.53	2,755,439,646.69	1,396,509,547.10

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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	5,228,350.21	8,116,285.05
教育费附加	3,105,725.20	4,833,737.11
资源税	1,387,128.16	
房产税	1,810,443.53	1,810,443.53
土地使用税	416,043.89	490,680.64
印花税	2,696,125.83	2,071,407.10
地方教育费附加	2,070,483.48	3,222,454.65
文化建设事业费	4,175.00	
其他与主营业务相关税金	26,734.39	94,348.91
合计	16,745,209.69	20,639,356.99

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	131,695,705.76	118,567,497.67
运费	4,950,252.18	15,433,741.05
差旅费	16,294,184.08	10,515,272.80
服务费	84,396,902.28	105,579,002.50
宣传展览广告费	2,624,770.67	3,431,037.24
业务招待费	3,296,498.38	2,555,955.38
办公费	7,661,659.82	6,068,723.10
其他	3,459,003.78	3,896,681.27
合计	254,378,976.95	266,047,911.01

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,593,414.64	141,932,201.84
办公费	19,668,200.83	16,005,074.78

聘请中介机构服务费	18,492,367.78	10,347,463.43
股份支付	-1,551,965.66	10,143,600.00
业务招待费	3,558,718.62	2,193,972.50
折旧与摊销	19,957,552.61	10,598,940.43
其他	27,239,404.04	18,062,907.43
合计	195,957,692.86	209,284,160.41

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	85,939,920.13	60,522,468.50
研发活动直接消耗材料费用	39,867,623.73	87,968,192.11
燃料与动力费用	1,119,881.74	703,426.60
折旧与摊销	1,931,869.29	1,426,530.11
对外委托研发费用	3,398,846.92	861,663.94
其他相关费用	9,394,029.33	9,199,479.55
合计	141,652,171.14	160,681,760.81

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	28,589,310.41	9,066,166.49
其中：租赁负债利息费用	2,324,123.92	
汇兑损益	656,723.15	2,461,319.77
手续费	1,277,317.71	1,027,226.24
减：利息收入	21,421,939.21	27,153,933.05
减：供应商折扣	3,044,159.69	681,125.46
合计	6,057,252.37	-15,280,346.01

其他说明：

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	24,044,510.38	23,917,536.75
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	315,509.57	166,696.47
债务重组收益		
费用返还（残疾人保障金等）	51,853.27	
合计	24,411,873.22	24,084,233.22

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	-2,301,784.89	-3,317,349.10
交易性金融资产在持有期间的投资收益	563.53	
持有短期理财产品期间取得的投资收益	8,274,073.13	10,726,853.52
合计	5,972,851.77	7,409,504.42

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	6,506,550.77	
交易性金融资产	198,246.56	348,211.23
合计	6,704,797.33	348,211.23

其他说明：

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	7,101,444.84	-24,371,534.44
应收账款坏账损失	-33,089,986.04	-37,293,585.43
应收票据坏账损失	-1,076,574.83	227,439.00
合计	-27,065,116.03	-61,437,680.87

其他说明：

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	-76,016,431.08	-22,057,616.10
三、长期股权投资减值损失		-3,680,976.41
十一、商誉减值损失	-48,627,500.00	-47,278,645.13
十二、合同资产减值损失	-4,447,184.92	-283,359.93
合计	-129,091,116.00	-73,300,597.57

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	1,140,093.88	138,939.54
固定资产处置损失	-205,150.94	-8,445,127.46
合计	934,942.94	-8,306,187.92

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
接受捐赠	4,000.00		4,000.00
政府补助	900.00		900.00
罚款收入	3,784,884.00	6,579,032.04	3,784,884.00
赞助费收入		44,941.88	
其他	3,435,299.46	411,120.84	3,435,299.46
合计	7,225,083.46	7,035,094.76	7,225,083.46

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
东莞市工业和信息化局制造业企业情况综合数填报奖励						900.00		与收益相关

其他说明：

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-公益性捐赠支出	113,925.46	1,371,000.00	113,925.46
对外捐赠-非公益性捐赠支出	40,008.00		40,008.00
盘亏损失	269.81		269.81
非流动资产毁损报废损失	31,252.47	100,110.86	31,252.47
滞纳金及罚款支出	442,459.00	74,608.53	442,459.00
其他	406,325.18	92,272.83	406,325.18
客户罚款支出	2,518,073.53	2,523,491.97	2,518,073.53
合计	3,552,313.45	4,161,484.19	

其他说明：

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	28,559,266.71	115,551,501.31
递延所得税费用	-17,789,455.10	-20,453,067.14
合计	10,769,811.61	95,098,434.17

(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	78,709,852.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,074,499.75
子公司适用不同税率的影响	-3,820,338.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,683,751.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-128,881.13
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	16,473,393.37
按税费规定的技术开发费加计扣除	-16,966,277.99
小微企业税收优惠	-524,878.72
税率变动的的影响	-21,456.62
所得税费用	10,769,811.61

其他说明

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	24,376,264.13	22,133,835.37
收回往来款、代垫款	22,650,440.08	44,173,256.13
收到政府补助（与收益相关，包含递延收益）	20,889,925.28	25,977,573.47
其他营业外收入	2,261,830.89	
收到保证金及押金	36,055,135.42	10,962,042.79
其他	476,527.06	187,568.93
合计	106,710,122.86	103,434,276.69

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	242,216,515.65	216,481,296.92

营业外支出	233,395.66	
支付往来款、代垫款	17,808,730.53	
支付保证金及押金	32,158,053.95	11,452,241.55
其他支出	1,331,814.85	87,897.15
司法冻结资金	14,916,611.55	3,914,940.00
合计	308,665,122.19	231,936,375.62

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	171,856,924.46	151,966,327.72
收回保函保证金	12,297,000.00	2,936,000.00
其他筹资收入	106,040.31	
收回贷款保证金		400,000.00
合计	184,259,964.77	155,302,327.72

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	579,028.00	5,367,610.00
支付银行承兑汇票保证金	322,118,662.39	209,478,047.26
支付保函保证金	32,248,479.35	7,782,621.25

支付融资或担保费用		4,253,296.21
收购少数股东股权	6,947,745.00	
上市费用及其他筹资支出	12,667,000.00	2,900,000.00
合计	374,560,914.74	229,781,574.72

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	67,940,041.12	514,129,915.29
加：资产减值准备	156,156,232.03	134,738,278.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,001,609.95	14,419,498.65
使用权资产折旧	13,506,027.32	
无形资产摊销	7,501,952.15	3,073,686.99
长期待摊费用摊销	3,860,416.64	3,680,481.36
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）	-934,942.94	8,306,187.92
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	31,252.47	100,110.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-6,704,797.33	-348,211.23
财务费用（收益以“－”号填列）	31,294,004.83	12,922,798.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,972,851.77	-7,409,504.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,002,509.73	-20,453,067.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	6,938,645.41	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,000,560,914.67	-620,660,565.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-778,545,379.37	-68,314,501.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,182,231,472.72	1,019,911,504.89

其他	-1,551,965.66	10,143,600.00
经营活动产生的现金流量净额	-328,811,706.83	1,004,240,213.22
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	977,353,912.06	957,567,152.23
减：现金的期初余额	957,567,152.23	689,229,853.13
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	19,786,759.83	268,337,299.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	132,600,000.00
其中：	--
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	132,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	84,287,217.81
其中：	--
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	84,287,217.81
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	48,312,782.19

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(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	977,353,912.06	957,567,152.23
其中：库存现金	40,294.81	50,889.00
可随时用于支付的银行存款	976,726,464.15	946,478,092.61
可随时用于支付的其他货币资金	587,153.10	11,023,214.77
三、期末现金及现金等价物余额	977,353,912.06	957,567,152.23

其他说明：

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	344,275,935.79	保函保证金、汇票保证金、司法冻结资金、车辆 ETC 冻结保证金
应收票据	4,400,000.00	质押用于开具银行承兑汇票
合计	348,675,935.79	--

其他说明：

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	--	--	232,435,163.02
其中：美元	33,385,325.21	6.3757	212,854,907.13
欧元	1,086,349.02	7.2197	7,843,114.19
港币	135,681.09	0.8176	110,932.86
越南盾	41,376,035,203.00	0.000281	11,626,208.84
应收账款	--	--	198,045,686.08
其中：美元	26,854,187.51	6.3757	171,214,243.31

欧元	357,754.40	7.2197	2,582,880.27
港币			
越南盾	86,438,146,677.39	0.000281	24,248,562.50
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			4,172,648.28
其中：美元	807,205.58	6.3757	5,146,500.62
欧元	-134,888.20	7.2197	-973,852.34
其他应付款			130,549.34
其中：美元	213.63	6.3757	1,362.00
越南盾	23,339,100.00	0.000281	6,547.34
港币	150,000.00	0.8176	122,640.00
其他应收款			977,651.95
其中：越南盾	3,485,007,515.00	0.000281	977,651.95

其他说明：

(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

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
拓斯达环球集团有限公司	中国香港	港币	所处的主要经济环境
拓斯达（越南）技术有限公司	越南	越南盾	所处的主要经济环境

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
先进制造装备制造业补助	8,000,000.00	递延收益	266,800.00

基于鑫航工业 aPaaS 平台的智慧协同工厂示范项目（工业互联网）	1,895,871.59	递延收益	197,666.59
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	167,274.88
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	1,500,000.00	递延收益	157,023.78
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	133,648.34
“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	91,917.94
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	85,115.70
面向汽车制造行业的超声波焊接与装配智能化生产线的研发及产业化（核心攻关）	1,154,606.89	递延收益	48,414.94
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
拓斯达供应商及客户关系管理信息化建设(两化融合项目)	263,400.00	递延收益	5,994.64
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	4,069.83
软件企业增值税即征即退	5,084,465.49	其他收益	5,084,465.49
大数据平台项目	4,834,200.00	其他收益	4,834,200.00
面向汽车制造行业的超声波焊接与装配智能化生产线的研发及产业化（核心攻关）	2,845,393.11	其他收益	2,845,393.11
以工代训培训补贴	1,605,500.00	其他收益	1,605,500.00
产业发展专项资金	1,485,000.00	其他收益	1,485,000.00
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	1,283,000.00	其他收益	1,283,000.00
市重点工业企业市场开拓扶	1,163,400.00	其他收益	1,163,400.00

持项目款			
2021 年东莞市“倍增计划”服务包奖励项	986,000.00	其他收益	986,000.00
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）	667,561.50	其他收益	667,561.50
2019 年东莞市高新技术企业首次晋级奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
省上项目第二笔经费分配	318,500.00	其他收益	318,500.00
广深佛莞集群第二期补助资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2021 年市工信局供应链核心企业项目款	207,000.00	其他收益	207,000.00
广深佛莞智能装备产业集群补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业机器人与智能装备驱控一体化系统	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业机器人与智能装备驱控一体化系统及应用	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业机器人技术资源服务云平台开发与职业教育应用示范	170,000.32	其他收益	170,000.32
2021 年专利金融资助项目	170,000.00	其他收益	170,000.00
2020 年省知识产权示范企业配套奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市工业和信息化局省小升规奖补大岭山	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年省促进经济高质量发展专项资金	95,550.00	其他收益	95,550.00
贷款贴息	90,566.00	财务费用	90,566.00
收到东莞市工业和信息化局 2021 年东莞市“倍增计划”	88,200.00	其他收益	88,200.00
2021 年第十一批东莞市促进企业开拓境内外市场专项资金	75,000.00	其他收益	75,000.00
收到虎门镇经济发展局-创新驱动配套资助	56,120.00	其他收益	56,120.00
2021 年清洁生产项目大岭山（第一部分）	50,000.00	其他收益	50,000.00

2019 年度吴中经济技术开发区推进高质量发展	50,000.00	其他收益	50,000.00
2021 年吴中区第二批科技专项资金	48,400.00	其他收益	48,400.00
东莞市工业和信息化局稳增长中小企业增长奖励项目大岭山镇	32,500.00	其他收益	32,500.00
稳岗补助	24,182.90	其他收益	24,182.90
2021 年度第三十九批科技法发展计划	20,700.00	其他收益	20,700.00
2020 年第二批科技保险补贴	18,139.62	其他收益	18,139.62
就业补助	11,021.68	其他收益	11,021.68
2020 年度发明专利资助项目	10,000.00	其他收益	10,000.00
企业留吴新年补贴	6,500.00	其他收益	6,500.00
社保补助	6,340.00	其他收益	6,340.00
2020 年度国际商标注册资助项目	5,460.00	其他收益	5,460.00
2021 年上半年发明专利资助项目补助	4,560.00	其他收益	4,560.00
新增职工用工补助	4,000.00	其他收益	4,000.00
吸纳人才补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
失业补助	1,929.82	其他收益	1,929.82
填报奖励	900.00	营业外收入	900.00

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
出口信用保险补助	159,250.00	重复发放退回

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
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	2021年09月30日	132,600,000.00	51.00%	非同一控制下合并	2021年09月30日	实际控制权转移	65,333,245.38	9,267,098.86

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	132,600,000.00
--现金	132,600,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	132,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	47,368,218.42
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	85,231,781.58

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	320,774,861.14	277,991,965.84
货币资金	84,287,217.81	84,287,217.81
应收款项	46,985,636.03	46,985,636.03
存货	119,861,977.84	111,977,268.34
固定资产	4,329,298.46	3,905,612.66
无形资产	34,552,818.58	78,318.58
预付款项	8,944,793.71	8,944,793.71
负债：	227,896,001.49	221,478,567.19
借款	16,598,136.90	16,598,136.90
应付款项	107,070,127.78	107,070,127.78
递延所得税负债	6,417,434.30	
其他流动负债	27,930,538.56	27,930,538.56
净资产	92,878,859.65	56,513,398.65
减：少数股东权益	45,510,641.23	27,691,565.34
取得的净资产	47,368,218.42	28,821,833.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：可辨认资产、负债公允价值以银信资产评估有限公司出具的《广东拓斯达科技股份有限公司进行合并对价分摊所涉及的东莞市埃弗米数控设备科技有限公司各项可辨认资产、负债及或有负债市场价值》（银信评报字[2021]沪第3408号）按资产基础法确定的估值结果作为参考。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(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5家，原因为：本期通过投资设立了4家全资子公司宿迁拓斯达智能机器人有限公司、北京拓斯达软件有限公司、拓斯达科技有限公司（新加坡）、拓斯达（印尼）科技有限公司；通过非同一控制企业合并新增东莞市埃弗米数控设备科技有限公司，具体情况如下：

(1) 2021年5月21日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司宿迁拓斯达智能机器人有限公司，拓斯达技术认缴出资1,000万元，认缴出资比例100%。截至2021年12月31日，拓斯达技术尚未出资。

(2) 2021年6月22日公司子公司拓斯达技术设立全资子公司北京拓斯达软件有限公司，拓斯达技术认缴出资100万元，认缴出资比例100%。截至截至2021年12月31日，拓斯达技术尚未出资。

(3) 2021年4月6日公司子公司拓斯达环球设立全资子公司拓斯达科技有限公司（新加坡），拓斯达环球认缴出资50万美元，认缴出资比例100%。截至2021年12月31日，拓斯达环球尚未出资。

(4) 2021年5月7日公司子公司新加坡拓斯达设立全资子公司拓斯达（印尼）科技有限公司，新加坡拓斯

达认缴出资276,070万印尼卢比，认缴出资比例95%；拓斯达环球认缴出资14,530万印尼卢比，认缴出资比例5%。截至截至2021年12月31日，新加坡拓斯达和拓斯达环球尚未出资。

(5) 2021年9月30日，公司通过非同一控制下企业合并收购东莞市埃弗米数控设备科技有限公司51%股权，东莞埃弗米自2021年10月1日纳入合并范围。

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
广东拓联科技有限公司	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	东莞市	东莞市	零售业		100.00%	设立

(广东)有限公司						
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
宿迁拓斯达智能机器人有限公司	宿迁市	宿迁市	研发, 批发和零售		100.00%	设立
北京拓斯达软件有限公司	北京市	北京市	软件业		100.00%	设立
拓斯达科技有限公司(新加坡)	新加坡	新加坡	工业机械和设备安装、贸易		100.00%	设立
拓斯达(印尼)科技有限公司	印度尼西亚	印度尼西亚	其他通用机械工业		100.00%	设立
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	东莞市	东莞市	制造业	51.00%		非同一控制下合并

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%	738,793.86	316,677.23	1,658,515.77
河南拓斯达自动化设备有限公司	49.00%	-248,685.87		294,251.85
广东时纬科技有限公司	39.00%	148,121.66		2,078,723.69
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	45.00%	608,549.88	328,063.71	2,415,287.62
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司	49.00%	1,297,984.41		46,808,625.64

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	5,573,882.37	210,441.10	5,784,323.47	721,411.03		721,411.03	5,093,194.05	53,081.01	5,146,275.06	1,490,418.07		1,490,418.07
河南拓斯达自动化设备有限公司	3,519,620.49	7,066.63	3,526,687.12	2,926,173.13		2,926,173.13	3,059,088.37	1,888.42	3,060,976.79	1,952,940.62		1,952,940.62
广东时纬科技有限公司	112,534,928.00	2,357,002.29	114,891,930.29	107,453,569.27	3,193.39	107,456,762.66	40,582,561.28	764,305.88	41,346,867.16	34,712,572.92		34,712,572.92
东莞市拓斯达智能洁	23,533,717.66	550,543.28	24,084,260.94	17,802,947.02		17,802,947.02	17,710,810.50	256,788.95	17,967,599.45	11,206,929.55		11,206,929.55

净技术 有限公司												
东莞市 埃弗米 数控设 备科技 有限公 司	193,040, 912.79	18,439,0 05.81	211,479, 918.60	134,749, 793.61	10,956,4 64.94	145,706, 258.55						

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	8,074,032.68	2,462,646.21	2,462,646.21	3,002,260.64	6,661,086.63	1,954,797.70	1,954,797.70	1,106,270.35
河南拓斯达 自动化设备 有限公司	2,580,929.23	-507,522.18	-507,522.18	-22,824.63	1,826,977.02	-711,855.10	-711,855.10	290,377.90
广东时纬科 技有限公司	48,224,437.5 6	380,873.39	380,873.39	-51,085,294.9 0	38,488,863.0 1	-470,213.74	-470,213.74	2,932,359.39
东莞市拓斯 达智能洁净 技术有限公 司	56,572,874.7 0	1,352,333.06	1,352,333.06	2,477,278.31	16,091,394.0 1	3,578,548.30	3,578,548.30	4,238,902.49
东莞市埃弗 米数控设备 科技有限公 司	65,333,245.3 8	9,293,450.60	9,293,450.60	-64,960,095.3 2				

其他说明：

(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**

其他说明：

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

(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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
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	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

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	16,065,955.66	2,093,701.12	13,513,169.58	17,394,621.80
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	4,130,837.77	138,846.67	4,335,023.09	262,565.40
资产合计	20,196,793.43	2,232,547.79	17,848,192.67	17,657,187.20
流动负债	3,527,303.43	4,941,280.82	1,408,693.57	4,801,481.22
非流动负债				
负债合计	3,527,303.43	4,941,280.82	1,408,693.57	4,801,481.22
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	16,669,490.00	-2,708,733.03	16,439,499.10	12,855,705.98
按持股比例计算的净资产份额	5,000,847.00	-499,669.15	4,931,849.73	2,371,440.66
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	5,830,047.27		-4,961,557.11	2,370,782.16
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	11,204,100.47	47,999,381.23	6,352,080.12	3,038,494.17
财务费用				
所得税费用				
净利润	229,990.90	-15,564,439.01	-790,978.63	-15,649,641.01
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	229,990.90	-15,564,439.01	-790,978.63	-15,649,641.01
本期收到的来自合营企业的股利				

- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

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。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额XXX元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的

客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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					合计
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
应付票据		670,807,052.33				670,807,052.33
应付账款		925,087,471.23				925,087,471.23
应付利息		470,081.74				470,081.74
其他应付款		81,659,032.71				81,659,032.71
应付债券		1,634,976.69			99,534,465.75	101,169,442.44
长期借款		18,524,773.68			144,030,932.27	162,555,705.95
合计		1,698,183,388.38	243,565,398.02			1,941,748,786.40

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	
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		69,315,855.03	78,427,991.95			147,743,846.98

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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。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	212,854,907.13	19,580,255.89	232,435,163.02	389,282,162.38	10,024,309.92	399,306,472.30
应收账款	171,214,243.31	26,831,442.77	198,045,686.08	131,745,653.01	6,462,131.85	138,207,784.86
应付账款	5,146,500.62	-973,852.34	4,172,648.28	508,251.60	7,165,427.77	7,673,679.37
其他应付款	1,362.00	129,187.34	130,549.34			
其他应收款		977,651.95	977,651.95			
合计	389,217,013.06	46,544,685.61	435,761,698.67	521,536,066.99	23,651,869.54	545,187,936.53

于2021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18,070,999.98元（2020年12月31日：22,800,914.14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		511,750,465.73		511,750,465.73
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		511,750,465.73		511,750,465.73
持续以公允价值计量的资产总额		511,750,465.73		511,750,465.73
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。

其他说明：

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
宁德博拓锂电科技有限公司	参股企业

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
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	参股股东
黄代波	董事
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
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
徐必业	副总裁
全衡	副总裁、董事会秘书
孔天舒	副总裁
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其 7.23%出资份额
东莞拓晨实业投资有限公司	控股股东、实际控制人吴丰礼间接持有其 53.2388%股权
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
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
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
苏州工业园区嘉宝精密机械有限公司	与控股股东、实际控制人吴丰礼关系密切的家庭成员控制的企业

其他说明

除上述关联方外，其他持有公司5%以上股份的股东及其关系密切的家庭成员控制、施加重大影响或担任董事、监事和高级管理人员的企业属于发行人的关联方；上市公司董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）也属于发行人的关联方。

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
东莞拓晨实业投资有限公司	工程类采购	9,695,914.74			2,781,568.14
武汉久同智能科技有限公司	材料采购	42,477.89			-83,750.37
宁德博拓锂电科技有限公司	材料采购	1,189,597.59			

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
东莞拓晨实业投资有限公司	销售商品	5,115.93	
武汉久同智能科技有限公司	销售商品	143,362.83	169,484.06
苏州工业园区嘉宝精密机械有限公司	销售商品	159,557.52	

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，借款期限至2025年4月21日。

(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	9,039,005.32	14,623,631.07

(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	东莞拓晨实业投资有限公司	4,651.00	155.81		
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	东莞拓晨实业投资有限公司	620,676.36			
预付款项	武汉久同智能科技有限公司	99,383.00		99,383.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞拓晨实业投资有限公司	13,331,435.56	

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	643,800.00
公司本期失效的各项权益工具总额	389,600.00
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17个月（共四个年度，累计已纳入考核31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17个月（共四个年度，累计已纳入考核31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本附注七、53、股本。

4、2021 年 7 月 7 日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》，鉴于本次激励计划股票期权第二个等待期内原股票期权激励对象 5 人因辞职而离职，另有股票期权激励对象 3 人在第二个等待期内个人绩效评价结果未达到行权要求，公司决定对其已获授但尚未行权的股票期权 13.0752 万份进行注销。同时，根据《激励计划（草案）》规定的调整方法，对第二期得行权的股票期权行权数量、行权价格进行相应调整，本次激励计划授予有效期期权数量调整为 281.376 万份，行权价格调整为 12.85 元。

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	18,011,082.59
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-1,551,965.69

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。

2、2021年公司层面的第三个解除限售期业绩考核未达标，于本期冲回第三个解除限售期累计确认的股权激励费用3,145,565.69元，公司预计第四个解除限售期业绩考核仍能正常达标，2021年度确认对员工的股权激励费用1,593,600.00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

无

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

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	16,849,877.03
1至2年	13,795,984.83
2至3年	11,597,397.75
3年以上	12,246,921.16
合计	54,490,180.77

其中，公司签订的主要租赁合同有：

(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)。

(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。

2021年3月,公司子公司东莞拓斯达智能装备、常熟拓斯达与亿东机器签订《房及宿舍租赁补充合同》,约定上述租赁合同中的承租方自2021年3月1日起由常熟拓斯达变更为东莞拓斯达智能装备。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日本公司不存在因未决诉讼或仲裁形成的或有负债,也不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

(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

单位:元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位:元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(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

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	4,914,701.00	0.60%	3,812,349.20	77.57%	1,102,351.80	9,567,082.20	1.73%	9,567,082.20	100.00%	
其中：										
按单项金额不重大	4,914,701.00	0.60%	3,812,349.20	77.57%	1,102,351.80	9,567,082.20	1.73%	9,567,082.20	100.00%	

计提	1.00		9.20		.80	.20		.20		
按组合计提坏账准备的应收账款	818,713,446.66	99.40%	55,968,156.12	6.84%	762,745,290.54	544,836,770.59	98.27%	43,839,048.30	8.05%	500,997,722.29
其中：										
组合 1-合并关联方组合	165,044,562.85	20.04%			165,044,562.85	119,835,154.71	21.62%			119,835,154.71
组合 2-账龄组合	653,668,883.81	79.36%	55,968,156.12	8.56%	597,700,727.69	425,001,615.88	76.66%	43,839,048.30	10.32%	381,162,567.58
合计	823,628,147.66	100.00%	59,780,505.32		763,847,642.34	554,403,852.79	100.00%	53,406,130.50		500,997,722.29

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
惠科电子（深圳）有限公司	467,600.00	467,600.00	100.00%	预计无法收回
吉林市东昇模具制造有限公司	259,000.00	259,000.00	100.00%	预计无法收回
佛山市祥新永利模具有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00%	预计无法收回
中山市祈康健生物科技有限公司	1,368,369.70	1,368,369.70	100.00%	预计无法收回
金额较小的其他企业	2,579,731.30	1,477,379.50	57.27%	预计无法收回
合计	4,914,701.00	3,812,349.20	--	--

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

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 年以内细项分类			
其中：1-6 个月	424,094,109.07	14,207,152.65	3.35%
其中：7-12 个月	121,254,887.86	6,062,744.39	5.00%
1 年以内（含 1 年）	545,348,996.93	20,269,897.04	3.72%

1-2 年（含 2 年）	31,599,796.09	4,107,973.49	13.00%
2-3 年（含 3 年）	51,043,811.35	14,037,048.12	27.50%
3-4 年（含 4 年）	19,540,651.42	11,724,390.85	60.00%
4-5 年（含 5 年）	6,135,628.02	5,828,846.62	95.00%
5 年以上			
合计	653,668,883.81	55,968,156.12	--

确定该组合依据的说明：

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

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）	709,166,332.28
其中：1-6 个月（含 6 个月）	587,671,444.42
6-12 个月（含 12 个月）	121,494,887.86
1 至 2 年	35,178,165.79
2 至 3 年	51,083,130.75
3 年以上	28,200,518.84
3 至 4 年	19,596,932.30
4 至 5 年	6,718,621.54
5 年以上	1,884,965.00
合计	823,628,147.66

（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	53,406,130.50	16,826,825.93		10,452,451.11		59,780,505.32
合计	53,406,130.50	16,826,825.93		10,452,451.11		59,780,505.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(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	10,452,451.11

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
广东龙昕科技有限公司	销售货款	4,214,339.23	无法收回	董事会	否
河南众航智能机器人有限公司	销售货款	1,514,979.00	无法收回	董事会	否
合计	--	5,729,318.23	--	--	--

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	73,188,965.67	8.89%	2,452,731.61
第二名	36,152,530.05	4.39%	7,649,877.46
第三名	32,213,954.00	3.91%	1,676,623.28
第四名	29,614,931.10	3.60%	6,501,526.30
第五名	20,289,946.43	2.46%	679,713.21
合计	191,460,327.25	23.25%	

(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	13,034,355.97	5,126,185.30
应收股利	119,092,236.24	
其他应收款	430,154,133.79	287,236,642.02
合计	562,280,726.00	292,362,827.32

(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	13,034,355.97	5,126,185.30
合计	13,034,355.97	5,126,185.30

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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
核算单位 1	119,092,236.24	
合计	119,092,236.24	

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	414,111,288.43	274,540,049.37
存出保证金押金	11,598,556.42	9,510,650.27
员工备用金借款	178,532.19	909,219.51
代垫税金和费用	1,100,548.06	1,511,746.55
其他应收暂付款	4,880,000.00	7,424,128.00
合计	431,868,925.10	293,895,793.70

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,659,151.68			6,659,151.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	4,919,360.37			4,919,360.37
本期核销	25,000.00			25,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	1,714,791.31			1,714,791.31

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）	275,996,882.47
其中：1-6个月（含6个月）	145,679,610.73
7-12个月（含12个月）	130,317,271.74
1至2年	146,504,479.83
2至3年	7,701,161.98
3年以上	1,666,400.82
3至4年	1,184,114.82
4至5年	7,700.00
5年以上	474,586.00
合计	431,868,925.10

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	6,659,151.68		4,919,360.37	25,000.00		1,714,791.31
合计	6,659,151.68		4,919,360.37	25,000.00		1,714,791.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	25,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

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
江苏拓斯达机器人有限公司	合并关联方往来	115,461,788.36	"1-6 个月 16,928,616.80 元; 7-12 个月 39,755,690.40 元; 1-2 年 58,777,481.16 元"	26.74%	
常熟拓斯达智能装备有限公司	合并关联方往来	111,583,981.10	"1-6 个月 56,157,099.86 元; 7-12 个月 55,076,986.94 元; 1-2 年 349,894.30 元"	25.84%	
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	合并关联方往来	97,670,786.66	"1-6 个月 26,372,440.47 元; 7-12 个月 11,760,379.08 元; 1-2 年 59,537,967.11 元"	22.62%	
广东时纬科技有限公司	合并关联方往来	27,286,473.77	"1-6 个月 6,295,557.99 元; 7-12 个月 5,993,028.01 元; 1-2 年 8,376,735.19 元; 2-3 年 6,621,152.58 元"	6.32%	
昆山拓斯达机器人科技有限公司	合并关联方往来	20,063,160.32	"1-6 个月 5,685,467.13 元; 7-12 个月 6,706,396.86 元; 1-2 年 7,671,296.33 元"	4.65%	
合计	--	372,066,190.21	--	86.17%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额

				及依据
--	--	--	--	-----

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:

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	1,387,735,965.45		1,387,735,965.45	785,135,965.45		785,135,965.45
对联营、合营企业投资	16,552,654.38	10,722,607.11	5,830,047.27	18,854,439.27	10,722,607.11	8,131,832.16
合计	1,404,288,619.83	10,722,607.11	1,393,566,012.72	803,990,404.72	10,722,607.11	793,267,797.61

(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	
广东拓联科技有限公司	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	100,000,000.00	470,000,000.00				570,000,000.00	
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
江苏拓斯达机	500,000,000.00					500,000,000.00	

器人有限公司	0								
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	
东莞市埃弗米数控设备科技有限公司		132,600,000.00						132,600,000.00	
合计	785,135,965.45	602,600,000.00						1,387,735,965.45	

(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	5,761,050.00			68,997.27						5,830,047.27	10,722,607.11
广东驼驮网络科技有限公司	2,370,782.16			-2,370,782.16							
小计	8,131,832.16			-2,301,784.89						5,830,047.27	10,722,607.11
合计	8,131,832.16			-2,301,784.89						5,830,047.27	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	2,319,549,904.17	1,885,181,068.09	1,771,554,411.65	970,934,289.80
其他业务	53,849,567.06	45,952,216.52	4,682,520.58	503,529.72
合计	2,373,399,471.23	1,931,133,284.61	1,776,236,932.23	971,437,819.52

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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	119,092,236.24	
权益法核算的长期股权投资收益	-2,301,784.89	-3,317,349.10
持有短期理财产品期间取得的投资收益		1,302,928.41
合计	116,790,451.35	-2,014,420.69

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	934,942.94	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,050,610.89	

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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,024,538.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,416,227.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,887,850.44	
减：所得税影响额	8,666,631.76	
少数股东权益影响额	40,801.79	
合计	36,606,736.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	2.98%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.31%	0.07	0.07

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