



广东拓斯达科技股份有限公司

2018 年年度报告

公告编号：2019-039

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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)李奎声明：保证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性变化风险、应收账款风险、产品替代风险、业务规模扩大而带来的管理风险、公司快速发展面临人才不足的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 130,442,088 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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	6
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	16
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理	61
第十节 公司债券相关情况	67
第十一节 财务报告	68
第十二节 备查文件目录	170

释义

释义项	指	释义内容
拓斯达股份、拓斯达、股份公司、公司	指	广东拓斯达科技股份有限公司
赛沃科技	指	东莞赛沃工业控制科技有限公司
江苏拓斯达	指	江苏拓斯达机器人有限公司
深圳拓联	指	深圳市拓联智能信息技术有限公司
拓斯达技术	指	东莞拓斯达技术有限公司
昆山拓斯达	指	昆山拓斯达机器人科技有限公司
宁波拓晨	指	宁波拓晨机器人科技有限公司
广州拓斯达	指	广州拓斯达机器人有限公司
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
东莞拓斯达	指	东莞拓斯达机器人有限公司
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
智遨科技	指	智遨（上海）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
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
《公司章程》	指	《广东拓斯达科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股或股票	指	境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元	指	人民币元、万元
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
工业机器人	指	一种通过编程可以自动完成操作或移动作业的机械装置
直角坐标机器人	指	又称机械手，能模仿人手和臂的某些动作功能，用以按固定程序抓取、搬运对象或操作工具的自动操作装置。直角坐标机器人能够实现自动控制、可重复编程、运动自由度间成空间直角关系，一般由直线运动单元及其组合，驱动电机，控制系统和末端操作器组成。

多关节机器人	指	多关节机器人是工业领域中最常见的工业机器人的形态之一，主要由回转和旋转自由度构成，通常有很高的自由度（4-6 轴）
注塑机	指	塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备
注塑机辅助设备	指	注塑机的辅助设备及其周边设备
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
伺服驱动器	指	又称为“伺服控制器”、“伺服放大器”，是用来控制伺服电机的一种控制器，其作用类似于变频器作用于普通交流马达，属于伺服系统的一部分，主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制，实现高精度的传动系统定位
视觉算法	指	视觉算法是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前相关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。
工业 4.0	指	工业 4.0 旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，即信息物理系统（Cyber-Physical System）相结合的手段，将制造业向智能化转型，提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及人因工程学的智能工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴
工业互联网	指	互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互联为基础，通过工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。
人机交互	指	人与机器的交互本质上是指人与计算机的交互，在实际应用场景中多是人与“含有计算机的机器”的交互
系统集成	指	通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理
二次开发	指	在现有的控制系统软件上进行定制修改，功能的扩展，然后达到预期的功能，一般来说，二次开发不会改变原有系统的内核
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
水口	指	注塑成型专用术语，指工厂在浇制模型时形成的框架与零件的结合部位，是热化液态的塑料流动的进出口，融化的塑胶经水口流入模具腔内

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	东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号		
注册地址的邮政编码	523811		
办公地址	东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 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	方先丽	傅荣庭
联系地址	东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号	东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3 号
电话	0769-82893316	0769-82893316
传真	0769-85845562	0769-85845562
电子信箱	topstar@topstarltd.com	topstar@topstarltd.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

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	李敏、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
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	蔡晓丹、徐磊	2018 年 11 月 18 日至 2020 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	1,198,098,144.60	764,422,959.92	56.73%	433,085,305.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,826,384.01	138,021,877.16	24.49%	77,574,103.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	155,820,537.95	126,353,312.17	23.32%	62,035,417.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,214,741.51	7,278,548.77	1,482.94%	81,373,378.24
基本每股收益（元/股）	1.32	1.34	-1.49%	1.43
稀释每股收益（元/股）	1.32	1.34	-1.49%	1.43
加权平均净资产收益率	20.56%	21.21%	-0.65%	24.15%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,707,998,776.65	1,164,663,524.32	46.65%	574,246,394.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	911,018,705.16	765,031,279.01	19.08%	336,862,369.96

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	178,754,968.04	344,363,902.91	327,823,217.96	347,156,055.69
归属于上市公司股东的净利润	33,687,766.07	43,037,618.59	52,129,827.23	42,971,172.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,580,943.91	42,808,922.29	45,966,925.01	37,463,746.74
经营活动产生的现金流量净额	-28,280,984.88	-13,020,012.97	38,775,596.34	117,740,143.02

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	869.19	-134,953.41	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,271,220.59	6,485,161.80	16,970,445.08	
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	2,548,974.53	5,192,985.45	963,511.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,384,648.16	511,100.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,302.15	1,658,363.18	733,252.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-313,156.83	
减：所得税影响额	2,748,175.81	2,044,092.03	2,815,366.71	
少数股东权益影响额（税后）	-7.25			
合计	16,005,846.06	11,668,564.99	15,538,685.80	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

（一）公司的主要业务

公司以注塑机配套设备业务作为开端，于2009年适时推出了自动供料及水电气系统，为客户提供注塑生产线的整厂自动供料、水电气供应方案，于2011年起先后向市场成功投放直角坐标机器人、多关节机器人，以及各类基于工业机器人应用的自动化整体解决方案，公司基本完成了由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。伴随着新一轮的全球工业革命，公司以“机器换人”浪潮为切入口，立足于工业企业的自动化，围绕现代工厂建设的整厂自动化构建产品体系。

目前，公司是一家专业为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案的企业，产品广泛应用于3C、汽车零部件制造、新能源等行业，并逐渐延伸至整个制造业。

（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、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械手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直角坐标机器人、多关节机器人。

直角坐标机器人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，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。公司自主研发、生产的机械手采用伺服马达驱动，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，在替代人工、提高生产效率、稳定产品质量等方面具备显著的应用价值。

多关节机器人通常由机械本体、伺服电机、伺服驱动、减速机、控制系统等5大部件组成，是一种可以搬运物料、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，可以反复执行不同的功能，完成不同的作业。

（2）工业机器人自动化应用解决方案。

公司通过自产的工业机器人及外购并经二次开发的多关节机器人，配套视觉系统、传感器、激光机、直线电机、传输带等辅助设备，规划成套解决方案，以实现减少劳动用工、降低生产成本、提高生产效率的目的。工业机器人自动化应用系统具有操作灵活便捷、定制功能多样化、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可移植性，可以广泛应用在3C产品制造、汽车零部件制造、新能源等领域，应用场景如下：

1) 工业机器人在3C产品制造行业的应用

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

2) 工业机器人在汽车零部件制造行业的应用

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

3) 工业机器人在新能源行业的应用

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

2、注塑机配套设备及自动供料系统

(1) 注塑机配套设备

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

(2) 自动供料系统

自动供料系统是公司根据客户厂房环境、现场机台的摆放情况和现场原料用料情况,结合公司自产的各类特有注塑机配套设备及直角坐标机器人,设计的一种能够实现全厂无人化不间断作业的生产车间整体解决方案。该系统采用工业电脑自动对所有机台进行集中控制,实现了对所有用料单元的24小时连续自动化供料作业,配合系统中各注塑机配套设备的不同功能,实现“原料→储存→计量→干燥→输送→成型→物流”全过程的自动化生产。

3、智能能源及环境管理系统

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

产品及服务以食品、药品、半导体、新能源、3C产品等行业为主线,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。

(三) 经营模式

(1) 盈利模式

公司通过以解放低端劳动力为导向,以工业机器人集成应用为基础,以行业应用的个性化方案定制为核心,以相关设备规模化生产为依托,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。通过机器人核心零部件的控制器及伺服系统的自主研发到本体自制,为客户提供方案集成业务并向客户和最终用户提供业务咨询、技术支持与培训等

综合性服务，依托丰富的行业经验，提炼标准化工艺工作站，采用机器人单机及工艺工作站直销和大客户定制化服务相结合的营销模式，直面终端客户真实需求，以客户需求为导向设计、制造、销售相关产品，针对不同客户群体有针对性的进行标准化产品或定制化方案的销售，从各环节节约成本、形成多利润源，从而获取盈利，具备较为突出的竞争优势。

（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，一般采购主要包括不锈钢板、不锈钢管、方通、紧固件等五金料件以及通用线缆、风机、泵、传感器等电气液压物料，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，再将计划报经分管副总经理、总经理审批，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，经部门负责人、财务负责人或总经理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，采购部门会同技术部门、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。若公司的客户对电气件的品牌、规格另有要求，公司将根据与客户签订的合同或订单内容向指定供应商实施采购。

（3）生产模式

1) 生产组织方式

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

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

2) 委外加工

当公司产能不足或综合成本较高时，公司为缩短生产周期、提高产品成本竞争力，可通过委外加工方式利用供应商资源满足订单需求。常用委外加工业务包括定制件加工、表面处理、PCBA等业务。定制件主要包括按照公司标准订购的整机设备以及根据公司设计图纸加工制作的五金零配件。

公司采取委外加工的工序均为辅助环节，不涉及公司研发、生产、销售等环节依赖的核心技术，因此公司在相关工序采取委外加工不存在因技术泄密而影响公司持续经营的情形。

（4）销售模式

公司销售由营销中心和大客户拓展部负责，营销中心由各销售区域和营销中台构成，主要负责单机类产品、工艺工作

站及小型方案销售，各销售区域直接面对客户销售产品，营销中台负责整体销售策略的制定、销售工具的输出及产品售后服务；大客户拓展部主要负责大型方案类产品销售，销售活动由客户经理、方案经理、交付经理的铁三角组成，方案经理根据客户经理提供的客户信息设计并与客户沟通确定解决方案，再由交付经理完成整个方案的交付。

公司通过参加行业展会、行业论坛、电商网络推广、主流行业媒体刊登广告、客户推荐、行业主机厂商推荐合作、组织客户实地考察、直接上门拜访等多种方式进行市场推广。

公司销售货款结算一般采用银行转账及银行承兑方式，对个别大型企业接受商业承兑汇票。

二、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入119,809.81万元，同比增长56.73%；归属于上市公司股东的净利润17,182.64万元，同比增长24.49%。报告期驱动公司业绩增长的主要因素有宏观经济因素以及公司自身的竞争优势。

宏观经济因素方面，公司的产品广泛应用于3C（计算机、通讯和消费电子）、家用电器、汽车零部件、新能源等多个行业，这些行业因人工成本上升、制造升级等因素，对自动化需求越来越大。比如3C领域，我国是世界上最大的3C产品制造国，全球大约70%以上的电子产品由中国进行制造和装配。虽然，2018年度我国汽车销量和手机出货量双双下滑，但是市场基数巨大，自动化改造需求依然旺盛。同时，随着3C制造行业竞争日趋激烈以及人工成本的不断上升，企业面临降本压力，成本端驱动行业自动化需求提升。这意味着至少未来五到十年，我国工业自动化会有较好的发展前景，从而对工业自动化产品市场需求形成有力的支撑。政策上，国务院于2015年5月发布了《中国制造2025》的战略规划，作为实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》明确提出要推进制造过程智能化，通过搭建智慧工厂，使企业生产过程由自动化向数字化和智能化方向发展。智慧工厂是顺应制造业发展趋势，实现低成本的多品种、小批量、大规模柔性制造的关键，而智慧工厂的第一步仍然是要先实现工厂自动化的不断升级。当前，我国正在努力从制造大国向制造强国转变，随着国家振兴装备制造业政策的推进和落实，我国自主知识产权的工业自动化控制产品和技术将面临较大的发展空间。

公司自身竞争优势方面，一是公司持续加大研发投入，2016年、2017年及2018年研发投入分别为2,019.08万元、4,345.90万元、6,795.81万元，占当期营业收入比例分别为4.66%、5.69%、5.67%，研发投入金额逐年增长；二是自主研发并掌握了工业机器人核心控制技术及视觉算法，使得公司有能力对工业机器人进行个性化定制，针对不同行业的不同加工工艺和使用环境，设计并实现工业机器人的差异化控制功能，满足对视觉要求高的工艺需求；三是公司拥有庞大的潜在客户和稳定的客户群，目前，公司掌握了海量客户数据，常年成交的客户累计超过5000家，收入来源稳定，市场前景可期；四是公司拥有丰富的自动化整体解决方案经验，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“自动化整体解决方案+自动化设备”为产品，向客户提供包括需求沟通、方案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、后期维护等全过程的一站式服务。五是公司具有强而有效的治理机制，核心价值观是：全心全意为客户服务、群体奋斗、群体成功。公司主张以打造组织成长的确定性，来应对外部环境及行业的不确定性。

三、报告期内公司所属行业的发展阶段、行业地位等

随着我国制造业职工平均工资持续上涨，而工业机器人为代表的自动化设备成本不断下降，两者的“剪刀差”效应越来越明显，制造业“机器换人”是必然趋势。

人口结构的变化，劳动力供给条件的变化显著的推高了我国的劳动力成本，对劳动密集型的制造业带来了严峻的挑战。技术的进步直接带动了机器人使用成本的下降，外资品牌核心零部件技术趋稳及批量生产，内资品牌技术的突破及市场份额的崛起，两种因素叠加，导致工业机器人成本持续下降，性价比越来越高，极大提高了机器人普及率。

在工业机器人方面，工业机器人作为工业自动化的通用设备，是“机器换人”核心设备。根据IFR统计数据，2017年全球工业机器人销量为38.13万台，同比增长29.7%，我国工业机器人销量13.8万台，同比增长58.6%。但是，与制造业发达国家相比，我国制造业自动化程度尚处于较低水平。根据IFR统计数据，2017年，我国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量仅为97台，远低于发达国家及国际平均水平。韩国、日本、德国、美国每万名产业工人所拥有的工业机器人数量分别为710台、308台、322台、200台。由此看，我国工业机器人市场空间巨大。

2018年度，国内工业机器人产量出现高开低走的态势，增速有所放缓。受宏观经济影响，国内汽车、电子等机器人下游行业发展受限，机器人需求增速放缓。2018年度国内工业机器人产量累计达14.8万台，同比增长4.6%。同时，国内工业机器人

人行业由于竞争加剧、厂商扩产等因素导致产品价格持续下探。价格下降，有利于我国工业机器人的推广，但短期内行业利润将面临冲击，具有资金优势及技术积累的企业有望胜出。

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

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

公司以注塑机配套设备业务作为开端，于2009年适时推出了自动化供料及水电气系统，为客户提供注塑生产线的整厂自动供料、水电气供应方案，于2011年起先后向市场成功投放直角坐标机器人、多关节机器人，以及各类基于工业机器人应用的自动化整体解决方案，公司基本完成了由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。凭借对相关行业生产工艺的深入了解、拥有自主知识产权的控制软件、丰富的现场调试及安装经验、贴心的定制化方案设计以及相关智能装备的规模化生产能力，公司近三年的业绩实现了高速增长，最近三年营业收入的年复合增长率高达66.33%，显现出良好的成长性。在人口红利逐渐消失、劳动力成本大幅上涨的背景下，随着下游领域制造业企业对生产自动化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备性价比优势、定制化程度高的产品，公司的市场占有率将进一步提高。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资减少 2,210.46 万元，下降 56.69%，主要为完成对野田智能剩余 80% 股权的收购，成为全资子公司。
固定资产	固定资产增加 8,695.43 万元，增长 63.69%，主要为募投项目固定资产增加。
无形资产	无形资产增加 3,792.51 万元，增长 146.52%，主要为江苏拓斯达新增土地使用权。
在建工程	在建工程减少 3,635.15 万元，下降 100%，主要为募投项目转固所致。
货币资金	货币资金增加 31,719.33 万元，增长 306.91%，主要为报告期内减少闲置货币资金短期理财所致。
应收票据及应收账款	应收票据及应收账款增加 20,487.36 万元，增长 69.63%，主要是随着公司业务规模的扩大导致应收账款增加。
其他应收款	其他应付款增加 736.22 万元，增长 92.41%，主要为保证金支付增加所致。
其他流动资产	其他流动资产减少 21,018.20 万元，下降 96.44%，主要为本期减少对闲置资金的短期理财。
商誉	商誉增加 11,420.40 万元，主要为对野田智能的并购形成。
长期待摊费用	长期待摊费用增加 781.96 万元，增长 325.42%，主要为装修和办公家具增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产下降 611.31 万元，下降 97.74%，主要为购买长期资产的预付款项减少。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资全资子公司	167.07 万元	香港	贸易	持股 100%，	-1,913.45 元/人	0.18%	否

	拓斯达环球				完全控制	人民币		
--	-------	--	--	--	------	-----	--	--

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：

否

公司一直致力于工业生产自动化的创新与应用，在发展过程中不断加强对工业机器人的研发投入，同时在生产技术、产品工艺及应用实践方面积累了丰富的行业经验。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、掌握自主的工业机器人控制技术优势

目前，公司已通过自主研发掌握了工业机器人的核心技术之一——控制技术，具体包括运动规划、直线圆弧插补算法、PID控制算法、电机控制技术、驱动器控制技术、分布式IO控制技术、远程通信技术、传感器技术、机器人动力技术等，其中部分技术已处于国内领先水平。

一方面，掌握了自主的关键控制技术，使得公司有能力和对工业机器人进行个性化定制，针对不同行业的不同加工工艺和使用环境，设计并实现工业机器人的差异化控制功能；另一方面，掌握自主的关键控制技术，也是公司机器人产品实现功能扩展的基础。基于自主的控制技术，公司机器人产品可留有丰富的外围接口，同时控制机械手与外部设备，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，打破了供应商的标准化产品与下游客户个性化需求不匹配的局面，是公司业绩快速增长的核心竞争力之一。

2、掌握机器人视觉算法

视觉算法是指通过数学模型帮助计算机理解图像，根据需求提取图像中的有用信息，告知计算机当前相关数据，计算机发出相应的命令，机构执行确定的动作。视觉技术从原理上分为：图像获取、图像显示或输出、图像分析，通过相机将被检测物体真实的物理信息转换成模拟电压信号经过A/D转换器转换成数字信号，再经过图像采集卡传输给图像处理软件，根据图像像素、特征等信息实现图像识别。视觉技术已成为检测行业最富有成果的新兴领域，主要应用于工业监控、质量检测控制、机器人视觉系统等不适合人工作业、对视觉要求比较高或大批量流水线作业的行业当中。公司于2016年建立机器人视觉研发团队，已掌握了图像处理、机器人标定、缺陷检测、视觉定位、视觉测量等技术，并成功移植到机器人控制系统，实现了机器人与机器视觉的无缝对接，有效的增强了机器人竞争力。

3、研发优势

公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，构建了日益完备的研发体系，形成了良好的研发机制。目前，公司拥有技术研发人员591名，技术人员大多具有多年相关行业从业经历，具备丰富的产品设计及研发经验。公司设有产品研发部从事基础研究，各个事业部均设有研发团队从事公司现有业务产品技术研发和孵化产品技术研发，为公司现有业务提供了强有力的技术支持，并为公司未来长期可持续发展奠定了坚实的基础。

近年来，公司始终保持高投入，2016年、2017年及2018年研发投入分别为2,019.08万元、4,345.90万元、6,795.81万元，占当期营业收入比例分别为4.66%、5.69%、5.67%，研发投入金额逐年增长。经过多年努力，公司的主要产品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继在技术领域取得重要突破，已实现多项核心技术成果。

公司以满足客户需求为导向，保持务实的技术研发风格，能够持续推出顺应市场趋势的新产品和新技术。通过持续的产品升级、技术升级和应用升级，公司实现了自身由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。

4、自动化整体解决方案定制优势

当前我国正致力于推进供给侧结构性改革，制造业正在由劳动密集型、粗放型向技术密集型、集约型转变，劳动力成本上升和“用工荒”成为很多制造业企业亟待解决的难题，在此背景下，下游制造业企业对实现生产过程自动化的意愿日趋强烈，而实现生产自动化仅简单购买标准化设备是远远不够的，还需要自动化装备提供商对生产企业的生产工艺、产品特性有

相当深刻的理解,同时具备丰富的自动化应用实践经验,在此基础上才能设计出最符合客户自身特点的个性化整体解决方案,并通过设备集成及应用最终实现客户的实际生产需求。公司敏锐地察觉到上述市场需求变化,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“自动化整体解决方案+自动化设备”为产品,向客户提供包括需求沟通、方案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、后期维护等全过程的一站式服务。

选择公司作为整体解决方案提供商,而非由多个厂商联合提供产品及服务,可有效避免众多提供商在技术水平、设计理念、制造标准、技术支持、产品对接及售后服务等方面存在的诸多差异和不足,大大降低了客户在沟通协调和维护管理方面的成本,从而真正满足客户的全方位需求。这也成为公司发展壮大的核心竞争力之一。

5、优质的客户资源优势

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,成立至今已为超过5,000家客户提供产品或服务,包括比亚迪、长城汽车、捷普绿点、伯恩光学、TCL等知名企业,涵盖3C产品制造、汽车零部件制造、新能源等众多领域。经过多年发展,公司在工业机器人集成应用、工业自动化方案设计及自动化装备制造等方面已积累了丰富的成功经验。

6、管理优势

公司拥有一支朝气蓬勃且务实干练的管理团队,具有丰富的行业经验和前瞻性的视野,对行业发展动态掌握及时、准确,能够敏锐地把握市场机遇。管理团队对公司的企业文化、经营理念保持高度一致的认同,核心管理人员专业优势互补,职责分工明确,管理团队具有极强的凝聚力和执行力。另外,公司通过建立涵盖研发、采购、生产、销售等全方位的标准化、目标化的业务流程规范管理,提升运营效率,能够有效的调动员工的积极性和创造性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，在国内制造业面临全球经济下行的背景下，公司董事会、管理层带领全体员工锐意进取，积极应对各种困难和挑战，聚焦全球制造业智能化需求，为客户提供有竞争力的智能制造解决方案与服务，报告期内实现了公司经营业绩继续保持较快、较好的发展，为股东创造了良好的经营业绩。

1、主要经营指标的完成情况

公司实现营业收入119,809.81万元，比去年同期增长56.73%；实现归属于母公司所有者的净利润17,182.64万元，比上年度增长了24.49%；经营活动产生的现金流量净额11,521.47万元，比上年度增加1482.94%；截至2018年12月31日，公司总资产170,799.88万元，比上年度增长46.65%；归属于母公司股东权益合计91,101.87万元，比上年度增长19.08%。

2、营销方面

市场拓展成效显著，机器人相关业务营收占比持续上升。公司2018年各主营业务模块都保持健康发展势头，其中工业机器人及自动化应用系统业务实现收入70,540.27万元，占总营收的58.88%，同比增长62.06%，机器人相关业务营收占比持续上升；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业务两大主营业务模块也都保持持续增长态势，其中注塑机配套设备及自动供料系统业务实现收入22,923.27万元，占总营收的19.13%，同比增长9.44%；智能能源及环境管理系统业务实现收入23,556.19万元，占总营收的19.66%，同比增长134.13%。

华南区域市场营收63,129.07万元，占营收比重52.69%，同比增长84.39%，保持了持续较快增长态势；华中、东北、西北等区域营收均实现了较大幅度的增长，华东区域市场实现营收35,406.98万元，占营收比重29.55%，同比增长25.83%，该区域市场在公司着力布局下，业务保持良好的持续增长态势。

3、技术研发方面

2018年，公司整合研发资源，提升研发综合能力，搭建服务于全业务模块的研发中心大平台，研发中心采用IPD研发管理体系进行管理，围绕机器人核心技术领域开展各项研发活动，持续加大研发投入，在产品和技术上均取得一定突破。报告期内，公司研发投入6,795.81万元，比上年度增长56.37%，占营业收入比重5.67%。截止2018年12月31日，公司拥有已获得授权专利133项，其中发明专利12项，另有处于实审阶段的发明专利28项；各类软件著作权31项；同时，2018年公司进一步加强了专利和软件著作的申请力度，累计申请各类知识产权达83项。

4、生产管理方面

进一步提升生产管理水平，严格执行6S生产管理标准，促使效能不断提升。生产是贯穿原材料加工到成品出货全过程中的重要环节，根据公司精细化管理要求，积极完善生产体系标准化工艺流程，加强绩效考核，实施精益生产，多方面优化生产管理体系，大大提高产品质量、产能和生产效率，助推公司2018年业绩实现了高增长。

5、公司治理方面

加强内部管理，持续优化人才队伍。公司管理团队保持了人员稳定，不断强化内控建设、治理结构不断完善，形成了有效的约束机制和内部管理制度。公司推行有效的人才优化管理体制和激励考核制度，持续引入高层次人才，加强管理、研发、营销、生产等中高层次人才队伍建设，为企业战略的实施提供了有力的人才储备。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况：

单位：元

	2018 年		2017 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	1,198,098,144.60	100%	764,422,959.92	100%	56.73%
分行业					
通用设备制造业	1,198,098,144.60	100.00%	764,422,959.92	100.00%	56.73%
分产品					
工业机器人及自动化应用系统	705,402,695.96	58.88%	435,262,320.75	56.94%	62.06%
注塑机配套设备及自动供料系统	229,232,694.03	19.13%	209,466,300.54	27.40%	9.44%
智能能源及环境管理系统	235,561,900.93	19.66%	100,612,933.61	13.16%	134.13%
其他	27,900,853.68	2.33%	19,081,405.02	2.50%	46.22%

分地区					
华南	631,290,661.85	52.69%	342,372,754.44	44.79%	84.39%
华东	354,069,834.37	29.55%	281,384,000.63	36.81%	25.83%
西南	43,789,460.11	3.65%	44,809,679.79	5.86%	-2.28%
华北	31,976,584.42	2.67%	36,405,050.72	4.76%	-12.16%
华中	76,925,841.71	6.42%	34,656,560.79	4.53%	121.97%
海外	35,024,265.24	2.92%	19,741,177.21	2.58%	77.42%
东北	15,518,123.61	1.30%	3,059,814.12	0.40%	407.16%
西北	9,503,373.29	0.79%	1,993,922.22	0.26%	376.62%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：

否

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	1,198,098,144.60	765,447,683.70	36.11%	56.73%	58.40%	-0.67%
分产品						
工业机器人及自动化应用系统	705,402,695.96	420,297,332.12	40.42%	62.06%	58.91%	1.18%
注塑机配套设备及自动供料系统	229,232,694.03	134,046,086.24	41.52%	9.44%	17.08%	-3.82%
智能能源及环境管理系统	235,561,900.93	198,813,461.73	15.60%	134.13%	150.77%	-5.60%
分地区						
华南	631,290,661.85	380,304,349.08	39.76%	84.39%	70.30%	4.98%
华东	354,069,834.37	243,393,904.11	31.26%	25.83%	37.75%	-5.95%

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	2018 年	2017 年	同比增减
工业机器人及自动化应用系统	销售量	台/套	8,592	9,138	-5.98%
	生产量	台/套	8,863	8,662	2.32%
	库存量	台/套	1,942	1,973	-1.57%
注塑机配套设备及中央供料系统	销售量	台/套	17,379	18,968	-8.38%
	生产量	台/套	18,045	21,265	-15.14%
	库存量	台/套	3,458	4,533	-23.71%
智能能源及环境管理系统	销售量	套	261	160	63.13%
	生产量	套	238	149	59.73%
	库存量	套	45	19	136.84%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

因 2018 年公司上线 SAP 系统，对项目类产品销售采用项目管理，致两年度产销量对比有差异。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类：

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	420,297,332.12	54.91%	264,485,005.63	54.73%	58.91%
注塑机配套设备及自动供料系统	营业成本	134,046,086.24	17.51%	114,495,808.30	23.69%	17.08%
智能能源及环境管理系统	营业成本	198,813,461.73	25.97%	79,282,739.34	16.41%	150.77%

(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6家，原因为：本期通过投资设立了3家全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司、智遨（上海）机器人科技有限公司、东莞拓斯达机器人有限公司，2家控股子公司东莞拓斯倍达节能科技有限公司、河南拓斯达自动化设备有限公司，通过兼并收购了一家全资子公司东莞市野田智能装备有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	406,334,037.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.91%
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大客户情况：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	303,337,918.82	25.32%
2	第二名	39,693,305.03	3.31%
3	第三名	24,296,433.46	2.03%
4	第四名	20,270,185.75	1.69%
5	第五名	18,736,194.84	1.56%
合计	--	406,334,037.90	33.91%

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）	190,636,586.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.09%
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名供应商情况：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	115,871,568.18	15.25%
2	第二名	21,838,878.14	2.87%
3	第三名	20,954,978.80	2.76%
4	第四名	19,481,145.30	2.56%
5	第五名	12,490,015.69	1.64%
合计	--	190,636,586.11	25.09%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	120,844,462.57	83,491,710.27	44.74%	主要是销售人员薪酬和销售相关服务费增加所致
管理费用	58,139,051.16	30,207,721.56	92.46%	主要是管理人员薪酬增加，以及募投项目办公大楼投入使用导致折旧和办公费用增加。
财务费用	4,569,943.22	-2,746,169.08	266.41%	主要是银行利息费用增加所致
研发费用	59,638,004.23	36,529,536.06	63.26%	主要是公司加大研发投入所致

4、研发投入

适用 不适用

2018年度研发项目主要为机器人控制系统技术领域的研究及产业化，以及机器人本体和相关智能装备产品的研发，同时对已投产品进行了提升并拓展系列化产品，以适应制造业客户日益提升的技术要求和个性化需求。研发进展情况详见“经营情况讨论与分析”的相关描述。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例：

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	466	290	187
研发人员数量占比	27.12%	20.79%	20.15%
研发投入金额（元）	67,958,122.67	43,458,960.23	20,190,846.41
研发投入占营业收入比例	5.67%	5.69%	4.66%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,197,873,265.06	750,585,723.46	59.59%
经营活动现金流出小计	1,082,658,523.55	743,307,174.69	45.65%
经营活动产生的现金流量净额	115,214,741.51	7,278,548.77	1,482.94%
投资活动现金流入小计	284,336,465.67	620,773,051.07	-54.20%

投资活动现金流出小计	295,587,717.93	897,972,600.88	-67.08%
投资活动产生的现金流量净额	-11,251,252.26	-277,199,549.81	95.94%
筹资活动现金流入小计	295,138,074.08	366,231,823.00	-19.41%
筹资活动现金流出小计	147,818,989.20	58,231,360.59	153.85%
筹资活动产生的现金流量净额	147,319,084.88	308,000,462.41	-52.17%
现金及现金等价物净增加额	253,305,255.05	37,358,270.46	578.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加1,482.94%，主要是因为公司销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加95.94%，主要为公司短期理财减少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少52.17%，2018年筹资活动主要为向银行短期借款和售后回租模式的资金流入，去年同期因公司首发上市筹资资金流入量较大。

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

公司净利润为17,042.54万元，经营活动产生的现金净流量为11,521.47万元，差异5,521.06万元，主要为应收账款和存货资金占用。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,444,401.69	0.73%	短期理财产品在持有期间到期的投资收益	是
资产减值	14,773,207.97	7.49%	计提的资产减值准备	是
营业外收入	1,505,141.05	0.76%	供应商赞助收入	否
营业外支出	956,838.90	0.49%	客户赞助支出等	否
其他收益	31,063,257.41	15.75%	取得的政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	420,543,634.63	24.62%	103,350,342.21	8.87%	15.75%	
应收账款	459,121,586.79	26.88%	254,561,844.82	21.86%	5.02%	
存货	288,686,203.47	16.90%	247,243,628.86	21.23%	-4.33%	
长期股权投资	16,884,565.00	0.99%	38,989,137.84	3.35%	-2.36%	
固定资产	223,474,963.99	13.08%	136,520,710.15	11.72%	1.36%	
在建工程			36,351,510.36	3.12%	-3.12%	
短期借款	164,578,221.74	9.64%	15,709,519.00	1.35%	8.29%	
长期借款	124,281,752.46	7.28%	37,601,959.86	3.23%	4.05%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

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	36,780,233.37	银行承兑汇票保证金
货币资金	40,250,000.00	短期借款保证金
应收票据	11,790,502.43	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产-运输设备	505,835.73	车辆按揭贷款
固定资产-机器设备	8,341,871.35	售后回租形成融资租赁
合计	97,668,442.88	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
129,000,000.00	38,000,000.00	239.47%

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	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)
武汉久同智能科技有限公司	智能化控制设备、机电一体化设备、电气设备、电子产品、激光通信产品及自动化产品的研究、开发、生产、销售并提供配套技术成果转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；运动控制系统集成；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	增资	9,000,000.00	30.00%	自有	无	长期	智能化控制设备、机电一体化设备、电气设备、电子产品、激光通信产品及自动化产品的研究、开发、生产、销售并提供配套技术成果转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；运动控制系统集成。			否		
东莞市野田智能装备有限公司	研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具；货物进出口、技术进出口。	收购	120,000,000.00	100.00%	银行借款	无	长期	研发、制造、销售：工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具；货物进出口、技术进出口。			否	2018年03月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	129,000,000.00	--	--	--	--	--			--	--	--

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

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
2017	公开发行	30,084.44	12,565.08	27,211.24	0	0	0.00%	3,666.42	活期存款	0
合计	--	30,084.44	12,565.08	27,211.24	0	0	0.00%	3,666.42	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 27,211.24 万元，其用途是：工业机器人及智能装备生产基地建设项目 19,609.45 万元，工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目 5,126.87 万元，营销与服务网络建设项目 2474.92 万元，尚未使用募集资金总额中含存款利息收入 793.26 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
工业机器人及智能装备生产基地建设项目	否	21,917.23	21,917.23	6,847.33	19,609.45	89.47%	2018 年 10 月 31 日	12,829.73	12,829.73	是	否
工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目	否	5,143.22	5,143.22	3,551.54	5,126.87	99.68%	2018 年 10 月 31 日	0	0	不适用	否
营销与服务网络建设	否	3,023.99	3,023.99	2,166.21	2,474.92	81.84%	2018 年 10	0	0	不适用	否

项目							月 31 日				
承诺投资项目小计	--	30,084.44	30,084.44	12,565.08	27,211.24	--	--	12,829.73	12,829.73	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	30,084.44	30,084.44	12,565.08	27,211.24	--	--	12,829.73	12,829.73	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内计划进度或预计收益的情况未发生变化										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内项目可行性未发生变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年3月22日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,633.23 万元，独立董事对此发表了明确同意意见。此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年 3 月 20 日出具信会师报字[2017]第 ZI10149 号《鉴证报告》。经 2017 年 3 月 22 日公司第一届董事会二十七次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2017 年 4 月实施完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 在公司实施募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，公司严格执行预算管理，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。										
尚未使用的募集资金用途及去向	“工业机器人及智能装备生产基地建设项目”将根据合同约定的支付进度陆续支付，实行专款专用。“工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目”与“营销与服务网络建设项目”已结项。公司于 2019 年 2 月 13 日的公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议并通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将项目节余募集资金（含利息收入）共计 812.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞赛沃工业控制科技有限公司	子公司	设计、生产、销售:工业控制系统软件及硬件、工业自动化设备及零配件。	1,893,100.00	53,141,388.45	50,937,918.81	22,159,082.86	10,285,604.10	9,118,005.95
东莞市野田智能装备有限公司	子公司	研发、制造、销售:工业机器人、无人化车间设计解决方案系统、智能焊接设备、智能自动化生产线、红外线设备、检测设备、包装印刷设备、智能组装设备、超声波设备、热铆溶接设备、激光设备、震动焊接设备、切割冲压设备、及其相关配套配件与模具	7,002,700.00	82,045,225.19	35,676,852.41	82,005,910.28	18,326,937.30	16,041,098.95

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
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	新设	无
东莞拓斯达机器人有限公司	新设	无
智遨（上海）机器人科技有限公司	新设	无
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	新设	无
河南拓斯达自动化设备有限公司	新设	无
东莞市野田智能装备有限公司	并购	无

主要控股参股公司情况说明：无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、劳动力成本上升，“机器换人”经济替代效应逐渐显现

伴随着人口红利的消失，我国的体力劳动者适龄人口数量呈现持续减少的趋势，根据国家统计局的数据，我国15-64岁的劳动力人口占比持续下滑，2010年到2016年，中国15-64岁人口占总人口的比重由74.50%降低至72.50%；同时期中国65岁以上人口由1.19亿人增长至1.50亿人，年均复合增长率达到3.81%，老年人口比重由8.90%上升至10.80%。人口红利的枯竭带来我国制造业的平均工资持续快速增长。以制造业城镇单位为例，2008年至2017年，我国制造业城镇单位就业人员年平均收入从24,404元增长至64,452元，年均复合增长率达到11.4%，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的挑战。与此对应，随着智能制造领域技术进步与革新，工业自动化设备成本下降的同时其高效性、稳定性、精准性逐渐提升，工业自动化设备对体力劳动者的替代作用日渐显现，以工业机器人为代表的自动化设备的经济替代效应拐点逐步显现。未来，工业自动化领域的应用场景将不断延展，预计到2025年我国制造业重点领域将全面实现智能化，行业迎来爆发式增长。

2、工业机器人及自动化解决方案生态圈逐渐扩大

全球机器人市场快速爆发，智能制造技术迭代升级，工业机器人规模化应用替代人工生产成为未来制造业的发展趋势。目前，工业机器人主要应用领域集中于汽车制造，跨国公司也以汽车领域工业机器人专利技术最为雄厚。其他传统制造业，如金属加工、玻璃陶瓷、包装物流、食品加工等领域对工业机器人的需求快速增长，但自动化平均程度不高，市场潜力较大。随着工业4.0的到来，自动化、智能化、信息化趋势将带来制造模式的进一步变革。新的制造模式将工业机器人与物联网、云计算、大数据等现代信息技术紧密结合，工业机器人从单纯的自动化制造设备转变为兼具自动化制造和生产数据采集的“智能化工厂”，使机器人的使用边界进一步拓宽，促进对机器人产品质量、工艺专业化要求更高的行业如光伏、光电、新能源等多个领域的智能场景实现。同时，我国“十三五”规划纲要提出，要大力发展工业机器人，推动高精度减速器、高速高性能控制器、高性能伺服电机及驱动器等核心零部件自主化，以政策导向形式助推机器人产业链的上下游延伸，进一步扩大我国的工业机器人及自动化解决方案生态圈，国产工业机器人产业将迎来新兴的变革与增长。

3、工业自动化行业下游定制化需求爆发

工业自动化行业涉及诸多的下游行业，对自动化设备的实际需求也各不相同，甚至同行业客户生产同类产品因工艺参数不同，对自动化设备的要求也有很大差异。标准化设备目前已无法有效满足不同企业的实际需求，企业生产需要从大批量标准化向定制化柔性生产转变。

（二）公司发展战略

公司继续秉持“全心全意为客户服务、群体奋斗群体成功”的核心价值观，专注建立工业机器人、自动化解决方案生态圈的智能制造综合服务商，通过适时调整经营方针来适应企业发展及市场环境的需要，巩固并进一步扩大公司在国内市场的份额；同时，继续践行“让工业制造更美好”的企业使命，加大海外市场拓展力度。坚持“以客户需求为导向”的研发方向，注重高端基础研发人才的引进及培养，增强研发团队深度，打造服务于各主营业务模块的大研发平台，形成营销与研发“相辅相成、互相促进”的健康发展模式，推动公司可持续的快速发展。

（三）2019年经营计划

1、推进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建设。2018年11月，公司已通过公开拍卖程序竞得项目建设用地，2019年将加快推进建设用地相关审批事项，推进项目建设的实质性进展。该项目建成后将能够更快更好的服

务华东、华北市场，缩短服务半径，降低服务成本。

2、坚持“研发为王”，加大对基础技术研究和新产品研发的投入，增强公司的研发实力，推动实施公司在工业机器人领域的智能制造发展战略，储备公司人工智能的创新技术。

一是重点抓机器人软件控制技术（包括运动规划、PID控制算法、动力学、智能控制）、伺服驱动以及工艺包的研究；二是持续提升机器人视觉系统研发能力，完善机器人视觉系统开发，提升机器人自我感知能力；三是组织研发力量加大工业物联网（IoT）相关领域的研究，旨在将工业机器人单机、标准工艺工作站及自动化解决方案等智能制造生态圈各组成部分进行串联，打造更智能更高效更符合客户需求的工业物联网智能解决方案；四是进一步完善IPD研发管理体系在研发中心的应用。

3、调整市场和业务拓展工作。根据市场环境的变化适时调整销售策略，采用大客户销售策略结合直销的营销模式，针对大客户 provide 全方位的智能制造综合解决方案，针对其他客户更多的采用直销的方式销售机器人单机及标准化工艺工作站。

4、推进制造中心6S精益生产管理，加强供应链的整合。通过管理内部业务流程，实现有效果、高效率的物流、信息流、资金流、价值流和业务流管理，不断优化供应链伙伴间战略合作，为客户提供高性价比的机器人本体+自动化应用方案，实现以低成本和快速反应给客户创造最大价值。

5、加强人才队伍建设，传承与发扬拓斯达“乐于拼搏，勇于进取”的企业精神。进一步加大高层次研发、管理人才的引进及相关激励机制的配套，并通过加强企业文化建设和保证人力资源系统的高效运行，提高公司管理水平。

6、对各事业部及各中心实行财务独立核算，通过KPI业绩考核体系及财务独立核算体系充分调动各部门主观能动性，从而进一步提升内部管理机制的效能，充分发挥积极作用。

（四）风险因素及应对措施

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、注塑机配套设备及自动供料系统、智能能源及环境管理系统，广泛应用于3C产品制造、汽车零部件制造、新能源等众多领域，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。2016年至2018年，我国国内生产总值（GDP）增长率分别为6.70%、6.90%及6.60%，宏观经济增速有所放缓，制造行业的固定资产投资受到一定影响，如果国内宏观经济出现较大且全面的波动或下游行业出现周期性变化，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“研发为王”的发展战略，不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，持续拓展、发掘新的智能化、自动化应用领域；同时对现有技术、产品进行优化与升级，夯实并强化现有优势业务。

2、应收账款风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为14,577.59万元、25,456.18万元及45,912.16万元，占资产总额比例分别为25.39%、21.86%及26.88%。其中，账龄在一年以内的应收账款账面余额分别为13,670.89万元、23,501.12万元及35,702.37万元，占应收账款余额的比例分别为85.89%、86.65%及74.49%，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

公司所属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、对环境的影响加剧、制造能力升级等诸多方面的挑战。企业生产需要从大批量标准化向定制化柔性生产转变，形成“机器换人”浪潮。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，并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，公司自上市以来，公司业务、资产和人员规模都有较大规模的扩大，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。公司的几个募投项目陆续建成后对具备以上背景的管理人员、研发人员、营销人员、生产人员的需求将大幅增加。目前，国内同时具备上述背景的专业人才资源有限，而企业内部培养相应人才需要一定的时间，在工业自动化高速发展的背景下，行业内公司对具备上述背景的优秀人才需求日益强烈，如果公司不能建立适合优秀人才职业发展的平台，将有可能面临人才缺失的风险，从而给公司的生产经营造成不利影响。应对措施：公司为了吸引并留住人才，制定了具有竞争力的薪酬体系，加强对员工的技能培训、安全培训、职业发展培训，提高员工的综合素质，建立综合性的高素质人才梯队，为公司的快速发展提供强劲动力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月19日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年01月24日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年05月03日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年05月04日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年05月24日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年07月18日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年09月07日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2018年11月06日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。2018年5月21日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，以公司2017年末股本130,442,088股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00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。公司于2018年6月12日在巨潮资讯网上刊登了《广东拓斯达科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2018年6月15日，除权除息日为2018年6月19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：	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与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况：

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	130,442,088
现金分红金额（元）（含税）	39,132,626.40
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）	39,132,626.40
可分配利润（元）	358,678,997.27
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	

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 358,678,997.27 元，公司年末资本公积金余额 369,722,021.69 元，盈余公积 52,133,139.66 元。截至 2018 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 351,156,899.06 元，年末资本公积金余额 369,722,021.69 元，盈余公积 52,133,139.66 元。根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2018 年度利润分配预案如下：以总股本 130,442,088 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），合计派发现金红利 39,132,626.40 元人民币（含税）；以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 0 股，共计转增 0 股。

公司近三年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

2017年4月24日召开第一届董事会第二十八次会议及2017年5月17日召开的2016年度股东大会先后审议通过了2016年度利润分配预案：以总股本72,467,827股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），合计派发现金红利14,493,565.40元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增8股，共计转增57,974,261股。

2018年4月23日召开第二届董事会第七次会议及2018年5月21日召开的2017年度股东大会先后审议通过了2017年度利润分配预案：以总股本130,442,088股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），合计派发现金红利26,088,417.60元人民币（含税），送红股0股，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增0股。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	39,132,626.40	171,826,384.01	22.77%	0.00	0.00%	39,132,626.40	22.77%
2017年	26,088,417.60	138,021,877.16	18.90%	0.00	0.00%	26,088,417.60	18.90%
2016年	14,493,565.40	77,574,103.44	18.68%	0.00	0.00%	14,493,565.40	18.68%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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，锁定期自动延长六个月。在满足上述锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且每年减持数量届时不超过发行人股份数量的 25%。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前三个交易日通过公司予以公告。	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	杨双保	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自动延长六个月，本人若发生职务变更、离职情况，仍将遵守该承诺。在本人或本人近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，本人离职后六个月内不转让所持有的股份；本人离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。同时，若本人在股份公司股票上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的股份公司股份；若本人在股份公司股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自本人申报离职之日起十二个月内不转让所持有的股份公司股份。上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：（1）本人所持公司股份锁定期自动延长十二个月。（2）若本人减持公司股票价格低于发行价，本人自愿向公司以现金方式交付发行价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。（3）本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（4）若受到监管机构的立案调	2017 年 02 月 09 日	12 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。

			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。			
	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	报告期内, 该承诺事项正常履行中。
	福建兴证战略创业投资企业(有限合伙)	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	12 个月	报告期内, 该承诺事项正常履行中。
	东莞达晨股权投资合伙企业(有限	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	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内, 该承诺事项正常履行中。

	合伙)		<p>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。</p>			
广东拓斯达科技股份有限公司		分红承诺	<p>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，明确上市对新老股东的回报，便于股东对公司经营和股利分配进行监督，公司综合分析了目前及未来盈利模式、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金等需求之后，根据法律、法规、规范性文件和《广东拓斯达科技股份有限公司章程（草案）》制定了《公司上市后连续三年（含当年）的分红回报规划》及《上市后利润分配政策》，具体情况如下：1、利润分配指导原则（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考虑公司盈利情况、发展目标、发展战略实际需要、外部融资成本和融资环境的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。（2）公司根据实际情况以及法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，可以采取现金、现金与股票相结合或者股票的方式分配利润。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。（3）公司优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。2、利润分配的条件及比例（1）在公司当年盈利且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润比例不少于当年度实现的可分配利润的 20%。（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照规定程序，提出差异化的现金分红政策：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 5,000 万元。3、公司出现下列情形之一的，不进行现金分红：（1）公司未分配利润为负；（2）公司年末资产负债率超过 75%；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具非标准无保留意见的审计报告。在上述情形下，公司应当在年度报告中披露无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。（三）利润分配的决策程序 1、公司的具体利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。董事会应当在提交股东大会审议的利润分配方案中说明留存的未分配利润的使用计划。独立董事及监事会应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布召开股东大会的通知时，公告独立董事和监事</p>	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。

			会意见。			
	吴丰礼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<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守,其将向公司赔偿由此引致的一切直接或间接损失。关于规范和减少关联交易的承诺:(1)自本承诺函出具之日起,本人及本人控制的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均应按照公开、公平、公正及市场化的原则进行,并严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易双方章程及内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务(如适用),确保交易公允及合法有效。(2)如因本人或本人控制的其他企业违反上述承诺导致公司遭受损失,本人将承担个别及连带赔偿责任。关于资金往来及违规担保的承诺:(1)本人及本人所控制的关联企业在与公司发生的经营性资金往来中,将严格限制占用公司资金。(2)本人及本人控制的关联企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用,也不得要求公司代为承担成本和其他支出。(3)本人及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联企业使用,包括:A、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的关联企业使用;B、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联企业提供委托贷款;C、委托本人及本人控制的关联企业进行投资活动;D、为本人及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;E、代本人及本人控制的关联企业偿还债务;F、中国证监会认定的其他方式。(4)不得要求公司为本人及本人控制的关联企业违法违规提供担保。</p>	2016年11月18日	长期	报告期内,该承诺事项正常履行中。
	广东拓斯达科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>公司控股股东、实际控制人吴丰礼增持公司股票的计划实施完毕,公司股价仍低于最近一期每股净资产时,董事会应在 10 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间,拟定回购股份的方案,回购方案经股东大会审议通过后 60 个交易日内,由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份。用于回购股票的资金应为发行人自有资金,以不超过上年度归属于上市公司股东的净利润的 30%为限,由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况,确定回购股份的资金总额上限。回购的股份将予以注销,回购结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间,如遇除权除息,回购价格作相应调整。回购行为严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺,公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 3 个交易日内公</p>	2017年02月09日	36个月	报告期内,该承诺事项正常履行中。

			告相关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。			
吴丰礼	IPO 稳定股价承诺	(1) 公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时，将于该情形出现 10 个交易日内拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于公告后 60 个交易日内完成增持计划。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50% (由于稳定股价措施中止导致实际增持金额低于上述标准的除外)；增持后公司股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(2) 在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。(3) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，归属于本人的当年上市公司现金分红收益(以不高于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50% 为限) 归属于上市公司所有。	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。	
杨双保；黄代波；杨海；任俊照；尹建桥；朱亮；周永冲	IPO 稳定股价承诺	(1) 公司控股股东、实际控制人吴丰礼增持公司股票以及公司回购股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，该情形出现 10 个交易日内，依照公司内部决策程序，拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于公告后 60 个交易日内完成增持计划。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20% (由于稳定股价措施中止导致实际增持金额低于上述标准的除外)；增持后发行人股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。(2) 在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。(3) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，归属于本人的当年上市公司现金分红收益及薪酬(以不高于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20% 为限) 归属于上市公司所有。	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。	
吴丰礼	其他承诺	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》，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》，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。2015 年	2016 年 11 月 18 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。	

			7月1日，公司与自然人伍绍猛签订《房屋租赁合同》，约定公司租赁其位于东莞市大岭山镇水朗工业区拥军路，面积为4,000平方米的厂房用于设立分公司，月租金为42,400元，租赁期自2015年7月1日起至2017年8月31日。上述三处租赁房产的建设手续存在法律瑕疵，其中，位于东莞市大岭山镇新塘新路90号的两处房产租赁事项已履行了集体经济组织的内部表决程序，符合《广东省集体建设土地使用权流转管理办法》及《东莞市集体建设土地使用权流转管理办法》的相关规定，可依法流转用于兴办各类工商企业。目前，由于上述三处租赁房产所在土地的土地使用权人新塘村村民委员会及伍绍猛均尚未办理相关地块上的建筑物的建设手续，公司承租的厂房和办公楼至今未取得建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、房屋所有权证等证书，上述租赁房屋的建设手续存在法律瑕疵。因此，公司与出租方签署的相关房屋租赁合同可能被认定无效或无法正常履行，公司未来存在厂房搬迁从而影响正常生产经营的风险。针对该风险，实际控制人吴丰礼承诺：“如拓斯达及水朗分公司租赁上述三处房产的租赁合同无效或者出现任何纠纷，导致拓斯达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、或者被有关当事人要求赔偿，本人将全额补偿拓斯达的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用，确保拓斯达不会因此遭受任何损失。”			
	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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

执行《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

- 1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- 2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- 3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- 4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
- 5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- 6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- 7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- 8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- 9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期新增合并单位6家，原因为：本期通过投资设立了3家全资子公司东莞拓斯达智能环境技术有限公司、智遨（上海）机器人科技有限公司、东莞拓斯达机器人有限公司，2家控股子公司东莞拓斯倍达节能科技有限公司、河南拓斯达自动化设备有限公司，通过兼并收购了一家全资子公司东莞市野田智能装备有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所：

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李敏、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	1

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暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2017年5月17日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过《广东拓斯达科技股

份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，以公司及下属全资子公司或控股子公司的骨干员工（不包括董事、监事、高级管理人员）为参加对象，筹集资金不超过4000万元，在二级市场购买公司股票，持有期限不超过24个月。2017年6月5日，前述议案提交 2017年第三次临时股东大会审议通过，并于2017年6月28日完成了第一期员工持股计划股票的购买。具体情况详见披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-043、045、051、060、062。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

经营租赁情况：

(1) 2012年8月31日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的厂房、宿舍楼及其他建筑物出租给本公司使用，租赁面积共约10,300平方米，月租金总额为103,000.00元人民币，租金每5年递增8%；另综合服务费每月3,000元，每5年递增10%，垃圾清运费每月400元，每5年递增10%。租赁期自2012年9月1日起至2032年8月31日止。

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

(3) 2015年7月1日，公司与自然人伍绍猛签订《房屋出租合同》，约定公司租赁其位于东莞市大岭山镇水朗工业区拥军路，面积为4,000平方米的厂房用于设立分公司，月租金为42,400.00元，租赁期自2015年7月1日起至2017年8月31日，2017年7月10日续签合同，并将租赁面积增至7,070平方米，月租金调整为75,000.00元，租赁期限至2018年3月31日。

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

融资租赁情况：

2018年5月2日，公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》，以机器设备一批（原值为13,000,965.34元）作为融资标的取得售后回租款项人民币1,200万元；根据合同及相关协议约定，租赁期为3年，公司按月支付租金367,782.13元，租赁期满相关机器设备的留购价款为1,000.00元。

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

公司报告期不存在担保情况。

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

报告期内委托理财概况：

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,000	0	0
银行理财产品	募集资金	5,000	0	0
合计		7,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十七、社会责任情况

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、野田智能

报告期内，公司与野田智能原股东达成股权转让协议，以自有或自筹资金12,000万元受让野田智能余下80%股份，野田智能成为公司全资子公司。具体情况详见公司于2018年3月7日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-016。

报告期内，野田智能完成工商变更登记，具体情况详见公司于2018年3月22日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-019。

报告期内，公司完成对野田智能受让款的支付，具体情况详见公司于2018年5月2日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-042。

2、拓斯达智能环境

报告期内，因公司发展需要，公司以自有资金设立东莞拓斯达智能环境技术有限公司。具体情况详见公司于2018年4月25日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-035。

报告期内，东莞拓斯达智能环境技术有限公司设立完成，具体情况详见公司于2018年5月23日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-047。

3、东莞拓斯达

报告期内，公司与东莞市沙田镇人民政府签署相关协议，以公司设立全资子公司东莞拓斯达的名义在沙田镇综合保税区购置239亩工业用地，首期112亩（以实际出让的土地面积为准），用于子公司厂房建设，最终成交金额以挂牌成交价为准，子公司将在签订《国有土地建设用地使用权出让合同》后12个月内动工，动工后两年内建成投产，具体情况详见公司于2017年12月27日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-118、2018-048。

报告期内，东莞拓斯达机器人有限公司设立完成，具体情况详见公司于2018年6月5日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-050。

4、拓斯倍达

报告期内，因公司发展需要，公司全资子公司拓斯达技术以自有资金与贺玉川共同投资设立东莞拓斯倍达节能科技有限公司。

5、河南拓斯达

报告期内，因公司发展需要，公司全资子公司拓斯达技术以自有资金与房其美共同投资设立河南拓斯达自动化设备有限公司。

6、上海智傲

报告期内，因公司发展需要，公司以自有资金设立智傲（上海）机器人科技有限公司。具体情况详见公司于2018年4月25日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-035。

报告期内，智傲（上海）机器人科技有限公司设立完成，具体情况详见公司于2018年8月23日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-060。

7、江苏拓斯达

报告期内，因公司发展需要，江苏拓斯达注册资本增加至3亿元人民币，并完成工商变更登记。具体情况详见公司于2018年1月26日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-006。

8、拓斯达技术

报告期内，公司与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签署投资意向协议，以公司设立全资子公司拓斯达技术的名义在松山湖高新技术产业开发区购置约为29亩工业用地，用于子公司研发大楼建设。随后，双方签订补充协议，约定公司无需另行设立新的子公司，将原子公司东莞拓斯达股权投资有限公司变更为符合投资协议约定条件的投资主体即可。具体情况详见公司于2018年6月20日、2018年8月3日及2018年10月31日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-055、2018-059及2018-084。

报告期内，东莞拓斯达技术有限公司变更完成，具体情况详见公司于2018年9月18日披露于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-070。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	97,826,088	75.00%	0	0	0	-24,743,568	-24,743,568	73,082,520	56.03%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	9,000,000	6.90%	0	0	0	-9,000,000	-9,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	88,826,088	68.10%	0	0	0	-15,743,568	-15,743,568	73,082,520	56.03%
其中：境内法人持股	14,377,188	11.03%	0	0	0	-7,826,088	-7,826,088	6,551,100	5.02%
境内自然人持股	74,448,900	57.07%	0	0	0	-7,917,480	-7,917,480	66,531,420	51.01%
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	32,616,000	25.00%	0	0	0	24,743,568	24,743,568	57,359,568	43.97%
1、人民币普通股	32,616,000	25.00%	0	0	0	24,743,568	24,743,568	57,359,568	43.97%
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	130,442,088	100.00%	0	0	0	0	0	130,442,088	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，2018年3月7日，公司部分原首发限售股股东共计39,039,528股限售股解除限售，其中14,295,960为高管锁定股（计入本期增加的有限售条件股份，详见本章节下文“2、限售股份变动情况”），故以上有限售条件股份和无限售条件股份有所变化。但公司股份总数没有变动，对公司最近一期基本每股收益和稀释每股收益等指标没有影响。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴丰礼	52,235,460	0	0	52,235,460	首发限售	2020年2月8日
杨双保	10,740,420	10,740,420	8,055,315	8,055,315	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	9,000,000	9,000,000	0	0	首发限售	已于2018年3月7日全部解除限售
黄代波	8,320,860	8,320,860	6,240,645	6,240,645	高管锁定	任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	6,551,100	0	0	6,551,100	首发限售	2020年2月8日
朱海	3,152,160	3,152,160	0	0	首发限售	已于2018年3月7日全部解除限售
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	2,934,783	2,934,783	0	0	首发限售	已于2018年3月7日全部解除限售
东莞市三正金融投资有限公司	1,956,523	1,956,523	0	0	首发限售	已于2018年3月7日全部解除限售
九江华融天泽恒力投资中心（有限合伙）	1,956,522	1,956,522	0	0	首发限售	已于2018年3月7日全部解除限售
湖北高富信创业投资有限公司	978,260	978,260	0	0	首发限售	已于2018年3月7日全部解除限售
合计	97,826,088	39,039,528	14,295,960	73,082,520	--	--

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

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

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	11,447	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,592	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	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴丰礼	境内自然人	40.37%	52,664,460	429,000	52,235,460	0	质押	20,636,831
杨双保	境内自然人	8.00%	10,440,420	-300,000	8,055,315	2,385,105		0
黄代波	境内自然人	6.38%	8,320,860	0	6,240,645	2,080,215	质押	650,000
东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.02%	6,551,100	0	6,551,100	0		0
全国社保基金一一三组合	其他	3.14%	4,094,582	1,575,580	0	4,094,582		0
朱海	境内自然人	1.89%	2,470,120	-686,000	0	2,470,120		0
东莞市三正金融投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	1,956,523	0	0	1,956,523		0
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众 80 号集合资产管理计划	其他	1.32%	1,723,610	1,723,610	0	1,723,610		0
倪张根	境内自然人	1.27%	1,656,894	142,894	0	1,656,894		0

中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	其他	1.09%	1,418,909	-425,121	0	1,418,909	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			不适用				
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东、实际控制人吴丰礼系东莞达晨投资普通合伙人，且与达晨投资有限合伙人吴丰义系兄弟关系，与达晨投资有限合伙人罗小敏系表兄弟关系，与达晨投资有限合伙人吴秋丰、吴雪峰系堂兄弟关系；公司股东杨双保系达晨投资有限合伙人郑伟之姐夫；达晨投资有限合伙人吴盛丰、吴云风系兄弟关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
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				
全国社保基金一一三组合	4,094,582	人民币普通股	4,094,582				
朱海	2,470,120	人民币普通股	2,470,120				
杨双保	2,385,105	人民币普通股	2,385,105				
黄代波	2,080,215	人民币普通股	2,080,215				
东莞市三正金融投资有限公司	1,956,523	人民币普通股	1,956,523				
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众 80 号集合资产管理计划	1,723,610	人民币普通股	1,723,610				
倪张根	1,656,894	人民币普通股	1,656,894				
中国光大银行股份有限公司一大成策略回报混合型证券投资基金	1,418,909	人民币普通股	1,418,909				
福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	1,182,416	人民币普通股	1,182,416				
湖北高富信创业投资有限公司	978,260	人民币普通股	978,260				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

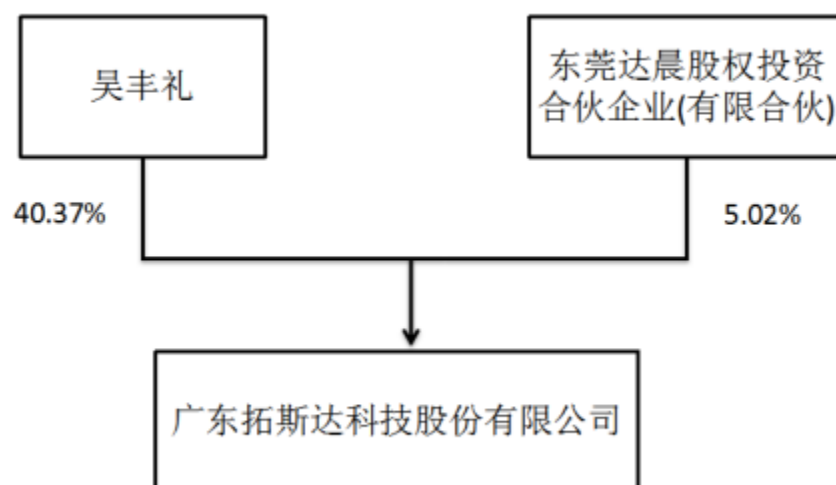
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴丰礼	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人吴丰礼承诺：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，锁定期自动延长六个月。在满足上述锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且每年减持数量届时不超过发行人股份数量的25%。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，并在减持公司股票前三个交易日通过公司予以公告。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
吴丰礼	董事长 总裁	现任	男	39	2014年03月 24日	2020年06月 04日	52,235,460	429,000			52,664,460
杨双保	董事 副总裁	现任	男	42	2014年03月 24日	2020年06月 04日	10,740,420		300,000		10,440,420
黄代波	董事 副总裁	现任	男	40	2014年03月 24日	2020年06月 04日	8,320,860				8,320,860
尹建桥	董事	现任	男	42	2014年03月 24日	2020年06月 04日					
朱亮	董事	离任	男	39	2015年01月 23日	2019年02月 13日					
任俊照	董事	离任	男	43	2017年06月 05日	2019年02月 13日					
张朋	董事	现任	男	35	2019年02月 13日	2020年06月 04日					
兰海涛	董事	现任	男	39	2019年02月 13日	2020年06月 04日					
周润书	独立董事	现任	男	56	2015年01月 23日	2020年06月 04日					
钟春标	独立董事	现任	男	44	2015年01月 23日	2020年06月 04日					
李迪	独立董事	现任	女	54	2016年08月 03日	2020年06月 04日					
吴盛丰	监事会主席	现任	男	31	2015年01月 23日	2020年06月 04日					
杨晒汝	监事	现任	男	35	2015年01月 22日	2020年06月 04日					
陈轩	监事	离任	男	40	2017年06月 05日	2019年02月 13日					
唐波	监事	现任	男	35	2019年02月 13日	2020年06月 04日					

刘珏君	副总裁	现任	男	40	2018年08月 24日	2020年06月 04日					
张建	副总裁	现任	男	38	2018年08月 24日	2020年06月 04日					
左运光	副总裁	现任	男	45	2019年01月 25日	2020年06月 04日					
相新风	副总裁	现任	男	40	2019年01月 25日	2020年06月 04日					
徐必业	副总裁	现任	男	40	2019年01月 25日	2020年06月 04日					
陈湘	副总裁	现任	男	37	2019年01月 25日	2020年06月 04日					
周永冲	财务总监	现任	男	43	2014年03月 24日	2020年06月 04日					
方先丽	副总裁 董事会秘书	现任	女	47	2019年02月 26日	2020年06月 04日					
杨海	副总裁 董事会秘书	离任	男	58	2017年07月 19日	2018年09月 27日					
合计	--	--	--	--	--	--	71,296,740	429,000	300,000		71,425,740

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨海	副总裁 董事会秘书	离任	2018年09月27日	个人原因

三、任职情况

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

(一) 董事

1、吴丰礼先生董事长，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月至今任本公司董事长兼总裁。

2、杨双保先生董事，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月至今任本公司副总裁。

3、黄代波先生董事，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月至今任本公司董事兼副总裁。

4、尹建桥先生董事，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、总监等职务。2014年2月至今任本公司董事兼销售总监。

5、朱亮先生董事，出生于1980年3月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年11月至2011年7月先后就任于东北证券、上海宽频科技、华龙证券，2011年8月至今任兴业创新资本管理有限公司投资总监。2015年1月至2019年2月任本公司董事。

6、任俊照先生董事，出生于1976年10月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2000年8月至2001年12月任安徽华贝集团董事长秘书，2002年1月至2003年2月任上海荣希贸易有限公司员工，2003年3月至2003年11月任上海华旗资讯科技有限公司销售主管，2004年9月至2007年1月就读于复旦大学工商管理硕士专业，2007年5月至2011年4月任深圳大族激光科技股份有限公司投资经理，2011年5月至今任深圳达晨财智创业投资有限公司投资总监，2013年1月至今任深圳中益储能新材料有限公司董事，2014年06月至今任深圳市道通科技股份有限公司监事，2015年4月至今任深圳市欣锐科技股份有限公司董事，2016年11月至今任深圳市东方酷音信息技术有限公司董事，2017年10月至今任深圳市华制智能技术有限公司董事，2018年08月至今任深圳市镭神智能系统有限公司董事，2016年06月至今任北京双髻鲨科技有限公司董事，2015年1月至2017年6月任本公司监事，2017年6月至2019年2月任本公司董事。

7、张朋先生董事，出生于1984年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年至2008年就读湖南湘潭大学机械工程学院，2008年至2017年任拓斯达销售工程师，销售科长，区域经理，华南大区总经理等职务，2018年至今任拓斯达机器人事业部总经理，2019年2月13日至今任本公司董事。

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

9、周润书先生独立董事，出生于1963年12月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，硕士研究生导师。1985年7月至1997年8月任安徽建筑大学助教、讲师，1997年9月至2002年7月在建设银行厦门分行从事会计审计工作，任会计师，2002年8月至2006年1月任惠州学院讲师、副教授，财务会计教研室主任、审计处副处长（主持工作），2006年2月至今任东莞理工学院工商管理学院副教授、教授、硕士研究生导师、学校学术委员会委员。2015年1月至今任本公司独立董事。

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

11、李迪女士独立董事，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。

（二）监事

1、吴盛丰先生监事会主席、职工监事，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、监事等职务；2015年1月至今任本公司监事会主席兼品质部副经理。

2、陈轩先生监事，出生于1979年10月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2009年2月—2013年5月任职于上海中油能源控股有限公司、2013年10月—2014年4月任职于上海电影股份有限公司，2014年4月至今任职于华融天泽投资有限公司。2017年6月至2019年2月任本公司监事。

3、杨晒汝先生监事，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、总监等职务。2014年2月至今任本公司监事、销售总监。

4、唐波先生监事，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、总经理等职务，现任自动化事业部总经理，2019年2月至今任本公司监事。

（三）高级管理人员

1、吴丰礼先生，现任公司总裁，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

2、杨双保先生，现任公司副总裁，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

3、黄代波先生，现任公司副总裁，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

4、刘珏君先生副总裁，出生于1979年7月，毕业于南京邮电大学，大学本科学历。2001年至2018年任职于华为技术有限公司，先后服务于华为无线产品线、华为IT产品线等部门，并先后担任工程师、项目经理、部门经理、HRBP、高级人力资源经理、BMT HRD等职务。2018年6月加入拓斯达任人资中心总经理职务，2018年8月至今任本公司副总裁。

5、张建先生副总裁，出生于1981年2月，北京大学学士，中国传媒大学工商管理硕士，研究生学历。2005年-2006年任职于酷粉科技有限公司；2007年-2009年任职于北京随锐科技股份有限公司，担任副总裁职务，先后负责公司下属网站运营、整合营销业务运营等工作；2009年-2018年任职于阿里巴巴，先后担任阿里巴巴国际事业部北方大区市场负责人、北方大区后台总经理等职务。2018年8月至今任本公司副总裁。

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

7、相新风先生副总裁，出生于1979年12月，中国国籍，无境外居留权，毕业于齐鲁工业大学，大学本科学历。2002年就职于山东硅酸盐研究设计院，2005年加入阿里巴巴（中国）网络技术有限公司中供铁军，入职在青岛区域销售一线，先后担任销售主管、区域经理、大区副总等岗位，并转战北方大区、中西部大区的多个市场。2019年1月至今任本公司副总裁。

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

9、陈湘先生副总裁，出生于1982年11月，中国国籍，无境外居留权，毕业于长沙理工大学，曼彻斯特大学MBA。2010年至2017年任职于华为技术有限公司，先后服务于东南亚地区部，重大项目部等部门，并先后担任资深客户经理、销售总监、公司级重大项目总监等职务。2018年12月至今任大客户总经理，2019年1月至今任本公司副总裁。

10、周永冲先生财务总监，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。

11、方先丽女士副总裁、董事会秘书，出生于1972年9月，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资格与法律执业资格。2003年8月至2011年12月任上海汽车集团股份有限公司对外合作科科长、金桥项目组总经理助理、组干部部长助理、总经理助理兼办公室主任、资本运营部执行总监助理等职务；2011年8月至今任上海嘉合明德资产管理有限公司总经理兼执行董事；2014年1月至2015年11月任凯龙高科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2015年11月至今任郑泰工程机械股份有限公司董事；2016年6月至2018年9月任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书；2018年10月至今担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事；2019年2月至今任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱亮	福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	投资总监	2011年08月11日		是
任俊照	深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	投资副总监	2011年06月01日		是
陈轩	九江华融天泽恒力投资中心（有限合伙）	部门副总	2014年04月01日		是

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	东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	2013年10月17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
杨双保	东莞市野田智能装备有限公司	监事	2018年03月20日		否
尹建桥	东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年10月17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	东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年10月17日		否
吴盛丰	东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年10月17日		否
周永冲	东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2013年10月17日		否
朱亮	兴证创新资本管理有限公司	投资总监	2011年08月11日		是
朱亮	珠海兴证六和创业投资管理有限公司	总经理	2015年12月11日		否
周润书	东莞理工学院工商管理学院	会计学教授 硕士生导师	2006年02月14日		是
周润书	易事特集团股份有限公司	独立董事	2016年04月12日		是
周润书	东莞证券股份有限公司	独立董事	2016年12月26日		是
周润书	深圳市道通科技股份有限公司	独立董事	2017年07月19日		是
周润书	三友联众集团股份有限公司	独立董事	2017年10月23日		是
钟春标	广东旗轩律师事务所	主任	2012年10月16日	2016年11月30日	是
钟春标	广东常正律师事务所	主任	2016年12月01日		是
陈轩	华融天泽投资有限公司	部门副总	2014年04月01日		是
陈轩	福建夜光达科技股份有限公司	董事	2016年02月24日		否
陈轩	上海华豚金融服务股份有限公司	董事	2016年01月25日		否
陈轩	芜湖华融天泽盈润投资中心（有限合伙）	委派代表	2015年11月26日		否
陈轩	杭州华融天泽鼎霆投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016年07月08日		否
陈轩	杭州华融天泽鼎兴投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2016年06月22日		否
陈轩	杭州富阳天泽摩安资产管理有限公司	董事、经理	2018年02月28日		否

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
李迪	广州市明道灯光科技股份有限公司	独立董事	2015年12月15日		是
李迪	广东皓业青花彩瓷股份有限公司	独立董事	2018年01月01日		是
李迪	广东瑞德智能科技股份有限公司	独立董事	2016年09月25日		是
李迪	华南理工大学机械与汽车工程学院	教授	2001年12月01日		是
任俊照	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	投资总监	2016年06月01日		是
任俊照	深圳中益储能新材料有限公司	董事	2013年01月10日		否
任俊照	深圳市道通科技股份有限公司	监事	2014年06月13日		是
任俊照	深圳欣锐科技股份有限公司	董事	2015年09月16日		否
任俊照	深圳东方酷音信息技术有限公司	董事	2016年11月01日		否
任俊照	深圳华制智能制造技术有限公司	董事	2017年10月20日		否
任俊照	深圳市镭神智能系统有限公司	董事	2018年08月09日		否
任俊照	北京双髻鲨科技有限公司	董事			否
陈湘	深圳市紫鹤科技有限公司	总经理、执行董事	2017年09月05日		否
徐必业	深圳市优贝佳婴童用品有限公司	执行董事、经理	2014年07月29日		否
方先丽	上海嘉合明德资产管理有限公司	总经理、执行董事	2011年08月01日		否
方先丽	郑泰工程机械股份有限公司	董事	2015年11月20日		否
方先丽	天海融合防务装备技术有限公司	独立董事	2018年10月26日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况：

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：	根据公司章程及公司相关薪酬管理规则的规定，公司董监高人员的薪酬经公司薪酬与考核委员会提议，提交董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：	结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司第二届董事会第七次会议及2017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	39	现任	48.19	否
杨双保	董事、副总裁	男	42	现任	39.68	否
黄代波	董事、副总裁	男	40	现任	42.1	否

尹建桥	董事	男	42	现任	77.09	否
朱亮	董事	男	39	现任	0	是
任俊照	董事	男	43	现任	0	是
周润书	独立董事	男	56	现任	3.57	否
钟春标	独立董事	男	44	现任	3.57	否
李迪	独立董事	女	54	现任	3	否
吴盛丰	监事会主席	男	31	现任	10.89	否
杨晒汝	监事	男	35	现任	54.53	否
陈轩	监事	男	40	现任	0	是
刘珏君	副总裁	男	40	现任	77.8	否
张建	副总裁	男	38	现任	75.52	否
周永冲	财务总监	男	43	现任	61.59	否
杨海	副总裁、董事会秘书	男	57	离任	67.39	否
合计	--	--	--	--	564.92	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,338
主要子公司在职员工的数量（人）	380
在职员工的数量合计（人）	1,718
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,772
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	490
销售人员	419
技术人员	591
财务人员	29
行政人员	189
合计	1,718
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生	15
本科	421
大专	521
中专/高中及以下	761
合计	1,718

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，打造全面激励回报体系，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；策划股权激励方案，对高管和核心骨干进行股权激励，做好核心员工的保留。通过全面回报体系的打造，为员工提供在行业有一定竞争力的薪酬回报，做好了对员工的激励和激发，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，2018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2018年继续完善培训体系，逐渐形成了系统的培训培养体系。公司发挥拓斯达商学院在培训培养中的作用，对各岗位员工进行针对性强、匹配度高、实用性强的培训，如：针对新员工的“新员工入职培训”、针对高层管理干部的“Mini总裁班”，针对中基层管理干部的“雏鹰计划”以及针对专业人才的“专业技能大讲堂”等。为提升学习效率，公司2018年引入E-learning电子学习平台，让员工可以随时随地在线学习，获得广大员工认可。公司还强化了导师制，通过对新员工安排导师，落实传、帮、带的作用，帮助新员工快速融入团队和提升能力。公司坚信员工是组织最大的财富，公司还会继续加大培训投入，持续提升全体干部和员工的能力，打造学习型组织，强化组织能力，以适应未来更多的不确定性。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、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4次。此外，股东可在工作时间内通过董秘办电话与本公司联络，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以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，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7次。

（四）监事和监事会

公司监事会有3名监事，其中职工监事1名，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形，其任免均严格履行《公司章程》和监事会、股东大会批准程序及相关法律、法规在会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。公司采取了有效措施保障监事的知情权，能够使其独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，公司共召开监事会会议5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。证券事务部为公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书全面负责公司信息披露工作及投资者关系管理工作。报告期内，公司通过年度报告网上说明会、接待投资者现场调研、及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。同时，公司严格按照相关规定，要求参加现场调研的投资者签署承诺书，并及时披露现场调研活动记录，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开的重大信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产完整

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

（二）人员独立

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

（三）财务独立

公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度；公司独立进行财务决策、独立在银行开户、独立纳税，不存在与控股股东暨实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情形；公司具有独立的资金管理体系、独立接受银行授信，在社保、工薪报酬等方面账目独立。

（四）机构独立

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

（五）业务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.68%	2018年01月11日	2018年01月11日	巨潮资讯网，公告名称：《2018年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-002
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.68%	2018年03月22日	2018年03月22日	巨潮资讯网，公告名称：《2018年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-018
2017年度股东大会	年度股东大会	59.78%	2018年05月21日	2018年05月21日	巨潮资讯网，公告名称：《2016年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-046
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	68.64%	2018年11月30日	2018年11月30日	巨潮资讯网，公告名称：《2018年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-087

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周润书	7	2	5	0	0	否	2
钟春标	7	3	4	0	0	否	2
李迪	7	3	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（1）、审计委员会

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

（2）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

（3）战略委员会

公司董事会战略委员会董事严格按照《战略委员会工作细则》的规定行使职权。报告期内，战略委员会共召开了1次会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出合理建议。

（4）提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会共召开了1次会议，对完善公司董事和高级管理人员选聘标准及选聘程序，聘任高级管理人员等事项提出了合理化建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；③公司对已经公布的财务报告进行重大更正；④注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤公司对内部控制的监督无效。</p> <p>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。</p> <p>3.财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1%的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.5%的错报认定为重要错报，其余为一般错报。</p>	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>
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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 17 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 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	2019年04月15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[2019]第 ZI10160 号
注册会计师姓名	李敏、倪万杰

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2019]第ZI10160号

广东拓斯达科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称拓斯达）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018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。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

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及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”注释28所述的会计政策及合并财务报表附注七52所示，公司2018年度营业收入总金额为1,198,098,144.60元，较上期增长56.73%。公司营业收入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>针对上述收入的确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解和评估拓斯达的收入确认政策，并确认其是否一贯执行；</p> <p>（2）了解并测试与收入相关的内部控制，判断其可依赖；</p> <p>（3）对收入执行分析程序，判断本期收入金额是否存在异常波动；</p> <p>（4）从销售收入的出库记录中选取样本，检查存货发货记录、客户确认的验收单等外部证据，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、期末应收账款执行函证程序；</p>

	(6) 重点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。
(二) 商誉减值	
如合并财务报表附注七、22所列示, 截至2018年12月31日, 拓斯达商誉的账面价值为114,203,969.22元, 减值准备余额0元。 商誉减值测试于每年年度终了进行, 管理层聘请了外部估值专家, 采用折现现金流模型评估东莞市野田智能装备有限公司资产组的可收回金额。关键假设包括收入增长率、永续增长率、折现率等。由于评估方法、参数选取涉及管理层判断, 可能受管理层风险偏好的影响, 我们将商誉减值测试作为拓斯达2018年度关键审计事项。	我们对商誉的减值测试执行的审计程序主要包括: (1) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法; (2) 与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性; (3) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论主要资产组组合商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性; (4) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质; (5) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确; (6) 评估管理层于 2018 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

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2018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:

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

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

(6) 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）。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李敏
（项目合伙人）

中国注册会计师：倪萬傑

中国·上海

2019年4月15日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,543,634.63	103,350,342.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	499,103,438.19	294,229,845.68
其中：应收票据	39,981,851.40	39,668,000.86
应收账款	459,121,586.79	254,561,844.82
预付款项	41,302,754.36	42,658,987.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,329,220.27	7,967,047.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	288,686,203.47	247,243,628.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,761,988.77	217,944,013.08
流动资产合计	1,272,727,239.69	913,393,864.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,884,565.00	38,989,137.84

投资性房地产		
固定资产	223,474,963.99	136,520,710.15
在建工程		36,351,510.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,809,164.55	25,884,103.65
开发支出		
商誉	114,203,969.22	
长期待摊费用	10,222,458.33	2,402,901.76
递延所得税资产	6,534,906.44	4,866,729.88
其他非流动资产	141,509.43	6,254,566.01
非流动资产合计	435,271,536.96	251,269,659.65
资产总计	1,707,998,776.65	1,164,663,524.32
流动负债：		
短期借款	164,578,221.74	15,709,519.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	239,287,235.70	176,314,327.01
预收款项	172,876,868.51	116,661,752.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,066,390.08	16,389,241.25
应交税费	41,399,252.63	18,000,962.99
其他应付款	9,708,285.23	5,789,098.19
其中：应付利息	735,069.51	308,125.00
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,440,792.89	1,560,872.75
其他流动负债	52,606.88	145,789.00
流动负债合计	657,409,653.66	350,571,562.83
非流动负债：		
长期借款	124,281,752.46	37,601,959.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,957,723.56	
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,683,546.42	
递延收益	5,966,213.91	9,166,531.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,889,236.35	46,768,490.87
负债合计	795,298,890.01	397,340,053.70
所有者权益：		
股本	130,442,088.00	130,442,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,722,021.69	369,515,020.49
减：库存股		
其他综合收益	42,458.54	
专项储备		
盈余公积	52,133,139.66	34,760,947.52
一般风险准备		
未分配利润	358,678,997.27	230,313,223.00
归属于母公司所有者权益合计	911,018,705.16	765,031,279.01
少数股东权益	1,681,181.48	2,292,191.61
所有者权益合计	912,699,886.64	767,323,470.62
负债和所有者权益总计	1,707,998,776.65	1,164,663,524.32

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：李奎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	404,116,714.28	92,279,271.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	439,670,165.61	294,229,845.68
其中：应收票据	37,810,449.95	39,668,000.86
应收账款	401,859,715.66	254,561,844.82
预付款项	38,630,296.42	42,551,331.34
其他应收款	38,925,304.25	18,422,919.71
其中：应收利息	323,408.15	
应收股利		
存货	247,861,424.63	231,165,372.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,007,618.48	214,622,056.18
流动资产合计	1,172,211,523.67	893,270,797.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,590,526.45	43,049,137.84
投资性房地产		
固定资产	220,877,124.90	135,678,543.62
在建工程		36,351,510.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,523,675.81	25,839,231.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,706,547.21	2,402,901.76

递延所得税资产	5,705,047.27	4,636,309.18
其他非流动资产	141,509.43	6,254,566.01
非流动资产合计	471,544,431.07	254,212,200.69
资产总计	1,643,755,954.74	1,147,482,997.71
流动负债：		
短期借款	164,578,221.74	15,709,519.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	224,794,553.74	171,653,259.48
预收款项	153,191,357.28	116,661,752.64
应付职工薪酬	14,413,251.50	15,808,014.89
应交税费	32,113,785.56	17,793,611.08
其他应付款	7,796,762.93	5,768,044.58
其中：应付利息	1,043,194.51	308,125.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,528,183.65	1,560,872.75
其他流动负债		145,789.00
流动负债合计	605,416,116.40	345,100,863.42
非流动负债：		
长期借款	122,961,752.46	37,601,959.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,957,723.56	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,966,213.91	9,166,531.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,885,689.93	46,768,490.87
负债合计	740,301,806.33	391,869,354.29
所有者权益：		

股本	130,442,088.00	130,442,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	369,722,021.69	369,515,020.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,133,139.66	34,760,947.52
未分配利润	351,156,899.06	220,895,587.41
所有者权益合计	903,454,148.41	755,613,643.42
负债和所有者权益总计	1,643,755,954.74	1,147,482,997.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,198,098,144.60	764,422,959.92
其中：营业收入	1,198,098,144.60	764,422,959.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,033,932,142.79	641,509,066.60
其中：营业成本	765,447,683.70	483,230,826.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,519,789.94	3,692,533.78
销售费用	120,844,462.57	83,491,710.27
管理费用	58,139,051.16	30,207,721.56
研发费用	59,638,004.23	36,529,536.06

财务费用	4,569,943.22	-2,746,169.08
其中：利息费用	8,130,390.54	101,916.24
利息收入	1,551,284.10	2,716,544.22
资产减值损失	14,773,207.97	7,102,907.69
加：其他收益	31,063,257.41	26,990,130.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,444,401.69	6,182,123.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,104,572.84	989,137.84
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	869.19	-134,953.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,674,530.10	155,951,194.01
加：营业外收入	1,505,141.05	2,084,086.31
减：营业外支出	956,838.90	425,723.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,222,832.25	157,609,557.19
减：所得税费用	26,797,458.37	20,235,488.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,425,373.88	137,374,068.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,425,373.88	137,374,068.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	171,826,384.01	138,021,877.16
少数股东损益	-1,401,010.13	-647,808.39
六、其他综合收益的税后净额	42,458.54	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,458.54	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	42,458.54	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	42,458.54	
6.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	170,467,832.42	137,374,068.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,868,842.55	138,021,877.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,401,010.13	-647,808.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.32	1.34
（二）稀释每股收益	1.32	1.34

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元，上期被合并方实现的净利润为：0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：李奎

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,132,662,191.45	764,431,487.05
减：营业成本	739,941,002.43	492,415,855.00
税金及附加	9,571,054.82	3,474,858.46
销售费用	100,204,614.19	82,840,715.26
管理费用	49,481,668.42	29,997,987.77
研发费用	52,827,819.69	34,040,994.91
财务费用	4,171,237.43	-2,759,739.52
其中：利息费用	7,985,924.86	101,916.24
利息收入	1,821,402.90	2,725,638.69
资产减值损失	13,906,889.83	6,898,172.51
加：其他收益	30,998,544.46	25,227,073.80
投资收益（损失以“—”号填列）	3,373,091.93	6,182,123.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	824,117.40	989,137.84
公允价值变动收益（损失以“—”号填		

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	869.19	-134,953.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,930,410.22	148,796,886.34
加：营业外收入	1,479,191.05	2,078,568.31
减：营业外支出	850,335.41	425,723.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,559,265.86	150,449,731.52
减：所得税费用	23,837,344.47	20,465,894.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,721,921.39	129,983,836.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,721,921.39	129,983,836.57
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	173,721,921.39	129,983,836.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.33	1.34
（二）稀释每股收益	1.33	1.34

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,160,812,816.43	698,344,980.88
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	367,351.56	1,763,929.92
收到其他与经营活动有关的现金	36,693,097.07	50,476,812.66
经营活动现金流入小计	1,197,873,265.06	750,585,723.46
购买商品、接受劳务支付的现金	771,266,450.79	549,638,861.05
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		
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	170,024,624.70	102,664,641.97
支付的各项税费	75,787,749.84	50,018,242.51
支付其他与经营活动有关的现金	65,579,698.22	40,985,429.16
经营活动现金流出小计	1,082,658,523.55	743,307,174.69
经营活动产生的现金流量净额	115,214,741.51	7,278,548.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,500,000.00	555,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,756,546.58	5,504,433.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,919.09	268,618.00
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		60,000,000.00

投资活动现金流入小计	284,336,465.67	620,773,051.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,259,795.53	123,472,600.88
投资支付的现金	79,000,000.00	774,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	119,327,922.40	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	295,587,717.93	897,972,600.88
投资活动产生的现金流量净额	-11,251,252.26	-277,199,549.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	790,000.00	311,101,140.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	790,000.00	
取得借款收到的现金	254,578,221.74	44,709,519.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,769,852.34	10,421,164.00
筹资活动现金流入小计	295,138,074.08	366,231,823.00
偿还债务支付的现金	17,749,862.52	16,435,427.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,974,508.46	15,272,583.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	95,094,618.22	26,523,349.91
筹资活动现金流出小计	147,818,989.20	58,231,360.59
筹资活动产生的现金流量净额	147,319,084.88	308,000,462.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,022,680.92	-721,190.91
五、现金及现金等价物净增加额	253,305,255.05	37,358,270.46
加：期初现金及现金等价物余额	90,208,146.21	52,849,875.75
六、期末现金及现金等价物余额	343,513,401.26	90,208,146.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,091,776,408.19	698,344,980.88

收到的税费返还	367,351.56	
收到其他与经营活动有关的现金	43,934,781.43	50,454,758.68
经营活动现金流入小计	1,136,078,541.18	748,799,739.56
购买商品、接受劳务支付的现金	727,577,054.24	544,930,383.70
支付给职工以及为职工支付的现金	155,828,237.93	101,808,738.94
支付的各项税费	68,050,582.59	48,044,293.72
支付其他与经营活动有关的现金	65,773,861.62	54,389,239.98
经营活动现金流出小计	1,017,229,736.38	749,172,656.34
经营活动产生的现金流量净额	118,848,804.80	-372,916.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,500,000.00	555,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,756,546.58	5,504,433.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,919.09	268,618.00
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		60,000,000.00
投资活动现金流入小计	284,336,465.67	620,773,051.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,632,839.64	123,447,050.92
投资支付的现金	231,717,271.21	777,560,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	304,350,110.85	901,007,050.92
投资活动产生的现金流量净额	-20,013,645.18	-280,233,999.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		311,101,140.00
取得借款收到的现金	254,578,221.74	44,709,519.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,769,852.34	10,421,164.00
筹资活动现金流入小计	294,348,074.08	366,231,823.00
偿还债务支付的现金	17,269,862.52	16,435,427.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,562,123.95	15,272,583.46
支付其他与筹资活动有关的现金	95,094,618.22	26,523,349.91

筹资活动现金流出小计	146,926,604.69	58,231,360.59
筹资活动产生的现金流量净额	147,421,469.39	308,000,462.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,942,775.94	-721,190.91
五、现金及现金等价物净增加额	248,199,404.95	26,672,354.87
加：期初现金及现金等价物余额	79,137,075.96	52,464,721.09
六、期末现金及现金等价物余额	327,336,480.91	79,137,075.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	130,442,088.00				369,515,020.49				34,760,947.52		230,313,223.00	2,292,191.61	767,323,470.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	130,442,088.00				369,515,020.49				34,760,947.52		230,313,223.00	2,292,191.61	767,323,470.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					207,001.20		42,458.54		17,372,192.14		128,365,774.27	-611,010.13	145,376,416.02
（一）综合收益总额							42,458.54				171,826,384.01	-1,401,010.13	170,467,832.42
（二）所有者投入和减少资本					207,001.20							790,000.00	997,001.20
1. 所有者投入的普通股													
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					207,001.20								207,001.20
4. 其他												790,000.00	790,000.00
（三）利润分配									17,372,192.14		-43,460,609.74		-26,088,417.60
1. 提取盈余公积									17,372,192.14		-17,372,192.14		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,088,417.60		-26,088,417.60
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	130,442,088.00				369,722,021.69		42,458.54		52,133,139.66		358,678,997.27	1,681,181.48	912,699,886.64

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	54,347,827.00				140,968,684.20				21,762,563.86		119,783,294.90		336,862,369.96
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	54,347,827.00				140,968,684.20				21,762,563.86		119,783,294.90		336,862,369.96

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,094,261.00				228,546,336.29				12,998,383.66		110,529,928.10	2,292,191.61	430,461,100.66
（一）综合收益总额											138,021,877.16	-647,808.39	137,374,068.77
（二）所有者投入和减少资本	18,120,000.00				285,303,748.55							2,940,000.00	306,363,748.55
1. 所有者投入的普通股	18,120,000.00				284,905,670.43								303,025,670.43
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					398,078.12								398,078.12
4. 其他												2,940,000.00	2,940,000.00
（三）利润分配									12,998,383.66		-27,491,949.06		-14,493,565.40
1. 提取盈余公积									12,998,383.66		-12,998,383.66		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,493,565.40		-14,493,565.40
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	57,974,261.00				-57,974,261.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	57,974,261.00				-57,974,261.00								
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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					1,216,848.74								1,216,848.74
四、本期期末余额	130,442,088.00				369,515,020.49				34,760,947.52		230,313,223.00	2,292,191.61	767,323,470.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	130,442,088.00				369,515,020.49				34,760,947.52	220,895,587.41	755,613,643.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	130,442,088.00				369,515,020.49				34,760,947.52	220,895,587.41	755,613,643.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					207,001.20				17,372,192.14	130,261,311.65	147,840,504.99
（一）综合收益总额										173,721,921.39	173,721,921.39
（二）所有者投入和减少资本					207,001.20						207,001.20
1. 所有者投入的普通股											
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					207,001.20						207,001.20
4. 其他											
（三）利润分配									17,372,192.14	-43,460,609.74	-26,088,417.60
1. 提取盈余公积									17,372,192.14	-17,372,192.14	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,088,417.60	-26,088,417.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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	130,442,088.00				369,722,021.69				52,133,139.66	351,156,899.06	903,454,148.41

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	54,347,827.00				140,968,684.20				21,762,563.86	118,403,699.90	335,482,774.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	54,347,827.00				140,968,684.20				21,762,563.86	118,403,699.90	335,482,774.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,094,261.00				228,546,336.29				12,998,383.66	102,491,887.51	420,130,868.46
（一）综合收益总额										129,983,836.57	129,983,836.57
（二）所有者投入和减少资本	18,120,000.00				285,303,748.55						303,423,748.55

1. 所有者投入的普通股	18,120,000.00				284,905,670.43						303,025,670.43
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					398,078.12						398,078.12
4. 其他											
(三) 利润分配									12,998,383.66	-27,491,949.06	-14,493,565.40
1. 提取盈余公积									12,998,383.66	-12,998,383.66	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,493,565.40	-14,493,565.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	57,974,261.00				-57,974,261.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	57,974,261.00				-57,974,261.00						
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					1,216,848.74						1,216,848.74
四、本期期末余额	130,442,088.00				369,515,020.49				34,760,947.52	220,895,587.41	755,613,643.42

三、公司基本情况

1. 公司概况

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

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数13044.2088万股，注册资本为13044.2088万元。公司社会统一信用代码为91441900663304451G，公司住所为东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3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2019年4月15日批准报出。

2. 合并财务报表范围

截至2018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
东莞赛沃工业控制科技有限公司（以下简称“赛沃工控”）
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”）
广州拓斯达机器人有限公司（以下简称“广州拓斯达”）
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”）
拓斯达环球集团有限公司（以下简称“拓斯达环球”）
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”）
东莞拓斯达机器人有限公司（以下简称“东莞拓斯达机器人”）
智遨（上海）机器人科技有限公司（以下简称“智遨机器人”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至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。

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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三

个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 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)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为

初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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可供出售金融资产的情形）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可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收款项余额 10% 以上且金额在 300 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1-账龄组合（除合并关联方外的其他往来）	账龄分析法
组合 2-同一合并范围内的关联方	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1-6 个月（含 6 个月）	1.00%	1.00%
6-12 个月（含 12 个月）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

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。

14、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，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。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，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日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。

非同一控制下的企业合并：公司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，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除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。

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，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进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（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。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。

(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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

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。

2、借款费用资本化期间

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

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(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按直线法摊销；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	依据
土地使用权	50-70年	受益年限
软件	5-10年	受益年限
专利使用权	20-50年	受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）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的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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。本公司长期待摊费用包括装修费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

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

24、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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，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。

详见本附注“七、(三十一) 应付职工薪酬”。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (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。

2、各类预计负债的计量方法

本公司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。

本公司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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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。

26、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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十三、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，增加相应负债。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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司销售分国内销售、国外销售，其销售收入确认具体方法为：

1) 国内销售

公司国内销售模式为直销与经销相结合，两种销售模式下其收入确认的具体时点为：

①直销模式下，公司对于国内销售的各类设备，合同规定需要安装的，以产品发运至客户现场、调试验收完毕并取得客户签署的设备验收报告或其他能证明已完成安装调试的文件作为风险报酬的转移时点并确认销售收入；合同规定不需要安装的，以客户签收依据作为风险报酬的转移时点并确认销售收入。

②经销模式下，发货至经销商指定地点后，由销售部根据客户确认的送货单所记录的出货型号、数量及相应订单的单价制作对账单，经双方确认无误后交由财务部门开具销售发票确认销售收入。

2) 国外销售

对于国外销售合同，以产品发运装船离岸并办理完出口清关手续时确认销售收入。

2、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29、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与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

2、确认时点

本公司以实际取得政府补助款项时做为确认时点。

3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、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。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 499,103,438.19 元，上期金额 294,229,845.68 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 239,287,235.70 元，上期金额 176,314,327.01 元；调增“其他应收款”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“其他应付款”本期金额 735,069.51 元，上期金额 308,125.00 元；调增“固定资产”本期金额 0 元，上期金额 0 元；调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 227,082.04 元；调增“长期应付款”

		本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会	调减“管理费用”本期金额 59,638,004.23 元，上期金额 36,529,536.06 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0 元，上期金额 0 元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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%/10%/11%/16%/17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%/5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%/16.5%/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%
东莞市野田智能装备有限公司	15%
拓斯达环球集团有限公司	16.5%
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、广东省国家税务局、广东省地方税务局2016年2月2日联合发布的“粤科高字

【2016】18号”文《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局关于公布广东省2015年通过复审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2015年1月1日至2017年12月31日，高新技术企业证书编号为：GF201544000358。

公司于2018年重新递交高新技术企业的审查资料，根据科学技术部火炬高技术产业开发中心发布的国科火字【2019】85号文件《关于广东省2018年第一批高新技术企业备案的复函》，公司已通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号为GR201844002768。根据本公司享有的上述所得税优惠税率政策，2018年度本公司执行15%的企业所得税税率。

2. 子公司赛沃工控享受符合条件的软件企业增值税即征即退优惠政策

子公司赛沃工控已取得《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. 子公司赛沃工控享受符合条件的软件企业税收优惠政策

子公司赛沃工控已取得《软件产品登记证书》，符合软件企业的认定标准，根据财政部、国家税务总局和海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)第1条的规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，赛沃工控2018年度减半征收企业所得税。

4. 子公司野田智能享受高新技术企业税收优惠政策

子公司野田智能于2016年12月9日取得编号为GR201644004662《高新技术企业证书》，且根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局2017年2月23日联合发布的“粤科高字【2017】26号”文《广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局关于公布广东省2016年高新技术企业名单的通知》，发行人享受高新技术企业所得税优惠政策，期限为2016年1月1日至2018年12月31日。2018年度适用15%的企业所得税优惠税率。

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	32,880.15	20,444.78
银行存款	343,480,521.11	90,187,701.43
其他货币资金	77,030,233.37	13,142,196.00
合计	420,543,634.63	103,350,342.21
其中：存放在境外的款项总额	1,613,667.62	

其他说明

其中使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	36,780,233.37	13,098,196.00
银行借款保证金	40,000,000.00	

用于担保的定期存款或通知存款	250,000.00	
保函保证金		44,000.00
合计	77,030,233.37	13,142,196.00

截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币36,780,233.37元系本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款

截至2018年12月31日，本公司以人民币40,000,000.00元保证金为质押，取得（兴业银行东莞分行）人民币40,000,000.00元短期借款，期限为2018年12月14日至2019年12月13日，详见本附注“七、26短期借款”。

截至2018年12月31日，本公司以人民币250,000.00元银行定期存单为质押，取得（中国银行东莞分行）人民币3,000,000.00元长期借款，期限为2017年8月1日至2020年8月1日，详见本附注“七、37长期借款”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	39,981,851.40	39,668,000.86
应收账款	459,121,586.79	254,561,844.82
合计	499,103,438.19	294,229,845.68

(1) 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	37,692,575.40	30,470,685.21
商业承兑票据	2,289,276.00	9,197,315.65
合计	39,981,851.40	39,668,000.86

2) 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	11,790,502.43
合计	11,790,502.43

3) 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	57,498,587.49	
商业承兑票据	12,500.00	
合计	57,511,087.49	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

其他说明期末公司应收票据坏账准备计提情况：

单位：元

项目	账面余额	坏账准备金额	计提比例（%）	账面价值
银行承兑汇票				
商业承兑汇票	2,312,400.00	23,124.00	1.00	2,289,276.00
合计	2,312,400.00	23,124.00	1.00	2,289,276.00

（2）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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	479,283,931.54	98.28%	21,068,178.20	4.40%	458,215,753.34	256,164,570.48	94.45%	6,579,197.26	2.57%	249,585,373.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,392,361.29	1.72%	7,486,527.84	89.21%	905,833.45	15,056,993.56	5.55%	10,080,521.96	66.95%	4,976,471.60
合计	487,676,292.83	100%	28,554,706.04		459,121,586.79	271,221,564.04	100%	16,659,719.22		254,561,844.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	253,416,699.14	2,534,166.99	1.00%
6 个月-1 年	103,607,010.16	5,180,350.51	5.00%
1 年以内小计	357,023,709.30	7,714,517.50	2.16%
1 至 2 年	114,939,796.42	11,493,979.64	10.00%
2 至 3 年	6,033,772.82	1,206,754.56	20.00%
3 至 4 年	1,254,653.00	627,326.50	50.00%
4 至 5 年	32,000.00	25,600.00	80.00%
合计	479,283,931.54	21,068,178.20	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
大同机械(东莞)销售有限公司	2,169,132.23	2,169,132.23	100.00	注1
重庆南信智造电子科技有限公司	1,651,700.00	1,651,700.00	100.00	注2
其他客户	4,571,529.06	3,665,695.61	80.19	注3
合计	8,392,361.29	7,486,527.84	89.21	

注1：大同机械（东莞）销售有限公司：因账龄较长，货款回收难度较大，公司为谨慎起见，按100%计提坏账准备。

注2：重庆南信智造电子科技有限公司：2017年9月18日，本公司作为原告对重庆南信智造电子科技有限公司未依约履行合同付款义务，向东莞市第二人民法院提起民事诉讼，并同时申请诉讼财产保全，查封该公司CNC加工中心一台。该案受理后，于2017年11月20日完成调解并出具调解书，由重庆南信智造电子科技有限公司分期支付货款1,651,700.00元。截至2018年12月31日，本公司尚未收到货款。基于谨慎性原则，本公司对该诉讼案所涉及的应收账款按100%计提减值准备。

注3：其他单项金额不重大客户，经评估该部分客户回款存在不确定性，基于谨慎原则按50%或100%计提坏账准备。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额13,235,805.18元；本期收回或转回坏账准备金额3,446,108.07元。

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	67,860.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	26,309,659.95	5.39	637,161.10
第二名	19,705,560.00	4.04	1,838,663.60
第三名	10,652,070.31	2.18	110,083.52
第四名	10,087,641.02	2.07	100,876.41
第五名	8,456,303.06	1.73	550,555.15
合计	75,211,234.34	15.41	3,237,339.78

5、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	40,267,736.63	97.49%	42,406,574.79	99.41%
1 至 2 年	1,035,017.73	2.51%	232,253.49	0.54%
2 至 3 年			19,950.12	0.05%
3 年以上			209.23	
合计	41,302,754.36	--	42,658,987.63	--

(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	25,385,631.71	61.46
第二名	2,054,896.56	4.98
第三名	1,585,000.00	3.84
第四名	1,500,000.00	3.63
第五名	451,589.76	1.09
合计	30,977,118.03	75.00

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,329,220.27	7,967,047.21
合计	15,329,220.27	7,967,047.21

(1) 应收利息

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,215,032.31	100.00%	885,812.04	5.46%	15,329,220.27	8,603,891.05	100.00%	636,843.84	7.40%	7,967,047.21
合计	16,215,032.31	100.00%	885,812.04		15,329,220.27	8,603,891.05	100.00%	636,843.84		7,967,047.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-6 个月	11,993,836.81	119,938.36	1.00%
6 个月-1 年	2,499,900.00	124,995.00	5.00%
1 年以内小计	14,493,736.81	244,933.36	1.69%
1 至 2 年	913,987.17	91,398.72	10.00%
2 至 3 年	192,500.00	38,500.00	20.00%
3 至 4 年	136,222.33	68,111.16	50.00%

4至5年	178,586.00	142,868.80	80.00%
5年以上	300,000.00	300,000.00	100.00%
合计	16,215,032.31	885,812.04	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额215,973.20元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

4) 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
押金及保证金	11,714,863.88	3,498,416.18
备用金借款	680,317.89	1,633,580.83
应收暂付款	879,850.54	531,894.04
应收少数股东投资款	2,940,000.00	2,940,000.00
合计	16,215,032.31	8,603,891.05

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
东莞市沙田镇国库支付中心	押金及保证金	5,000,000.00	6个月以内	30.84%	50,000.00
远东国际租赁有限公司	押金及保证金	2,000,000.00	6个月至1年	12.33%	100,000.00
东莞市德普特电子有限公司	押金及保证金	800,000.00	6个月以内	4.93%	8,000.00
东莞市第二人民法院	押金及保证金	694,261.00	6个月以内 322,660.00元, 1-2年 371,601.00元	4.28%	40,386.70
新塘第一股份经济合作社	押金及保证金	468,586.00	4-5年 168,586.00元, 5年以上 300,000.00元	2.89%	434,868.80
合计	--	8,962,847.00	--	55.27%	633,255.50

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	97,581,651.61	2,263,450.33	95,318,201.28	82,280,668.38	1,860,846.97	80,419,821.41
在产品	121,976,573.93	1,138,739.60	120,837,834.33	64,850,812.00		64,850,812.00
库存商品	30,857,776.50	2,311,582.51	28,546,193.99	38,503,023.36	2,643,050.20	35,859,973.16
周转材料	1,103,924.51	167,274.70	936,649.81	471,475.06	146,528.50	324,946.56
发出商品	43,004,647.84		43,004,647.84	64,270,779.40		64,270,779.40
委托加工物资	42,676.22		42,676.22	1,517,296.33		1,517,296.33
合计	294,567,250.61	5,881,047.14	288,686,203.47	251,894,054.53	4,650,425.67	247,243,628.86

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,860,846.97	1,861,845.12		1,459,241.76		2,263,450.33
在产品		1,138,739.60				1,138,739.60
库存商品	2,643,050.20	1,721,845.34		2,053,313.03		2,311,582.51
周转材料	146,528.50	21,983.60		1,237.40		167,274.70
合计	4,650,425.67	4,744,413.66		3,513,792.19		5,881,047.14

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

8、持有待售资产

9、一年内到期的非流动资产

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品		211,500,000.00
待抵扣增值税进项	4,139,617.40	3,170,608.85
增值税留抵税额	3,615,478.04	3,273,404.23
预缴企业所得税	6,893.33	
合计	7,761,988.77	217,944,013.08

11、可供出售金融资产

12、持有至到期投资

13、长期应收款

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	7,934,318.35	9,000,000.00		-49,753.35						16,884,565.00	
东莞市野田智能装备有限公司	31,054,819.49								-31,054,819.49		
小计	38,989,137.84	9,000,000.00		-49,753.35					-31,054,819.49	16,884,565.00	
合计	38,989,137.84	9,000,000.00		-49,753.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,054,819.49	16,884,565.00	0.00

其他说明

1、2018年3月2日本公司召开第二届董事会第六次会议，同意通过《关于以现金收购参股公司东莞市野田智能装备有限公司股权的议案》。2018年3月6日，公司与熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东正式签署《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，约定公司以总价12,000万元收购熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东所持有野田智能80%的股权。本次股权转让完成后，野田智能成为公司全资子公司，纳入合并报表范围，不再在长期股权投资核算。

2、公司于2018年7月与武汉久同签订增资扩股协议书，对其追加投资900万元。

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	223,474,963.99	136,520,710.15
合计	223,474,963.99	136,520,710.15

(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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	114,680,395.62	15,584,876.04	9,064,178.60	4,195,073.84	5,350,799.47	148,875,323.57
2.本期增加金额	75,527,652.63	12,286,819.10	4,469,383.99	3,386,386.45	5,081,658.45	100,751,900.62
(1) 购置		12,214,595.90	3,198,687.42	2,950,328.94	4,997,577.52	23,361,189.78
(2) 在建工程转入	75,527,652.63					75,527,652.63
(3) 企业合并增加		72,223.20	1,270,696.57	436,057.51	84,080.93	1,863,058.21
3.本期减少金额		721,676.87	242,144.54	258,381.07	106,744.43	1,328,946.91

(1) 处置或报废		721,676.87	242,144.54	258,381.07	106,744.43	1,328,946.91
4.期末余额	190,208,048.25	27,150,018.27	13,291,418.05	7,323,079.22	10,325,713.49	248,298,277.28
二、累计折旧						
1.期初余额		3,705,091.69	5,655,271.58	2,067,805.19	926,444.96	12,354,613.42
2.本期增加金额	5,451,059.97	1,991,059.15	2,359,110.54	1,266,321.37	1,821,414.35	12,888,965.38
(1) 计提	5,451,059.97	1,970,120.60	1,675,879.39	1,113,133.96	1,811,103.23	12,021,297.15
企业合并增加		20,938.55	683,231.15	153,187.41	10,311.12	867,668.23
3.本期减少金额		191,067.69	205,510.58	9,469.07	14,218.17	420,265.51
(1) 处置或报废		191,067.69	205,510.58	9,469.07	14,218.17	420,265.51
4.期末余额	5,451,059.97	5,505,083.15	7,808,871.54	3,324,657.49	2,733,641.14	24,823,313.29
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	184,756,988.28	21,644,935.12	5,482,546.51	3,998,421.73	7,592,072.35	223,474,963.99
2.期初账面价值	114,680,395.62	11,879,784.35	3,408,907.02	2,127,268.65	4,424,354.51	136,520,710.15

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	11,511,715.02	3,169,843.67		8,341,871.35
合计	11,511,715.02	3,169,843.67		8,341,871.35

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宿舍 1 号楼	30,107,670.93	产权部门手续尚在办理中
宿舍 2 号楼	20,871,600.28	产权部门手续尚在办理中

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		36,124,428.32
工程物资		227,082.04
合计		36,351,510.36

(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
工业机器人及智能设备生产基地				33,016,759.59		33,016,759.59
ERP 实施项目 (SAP)				3,062,623.68		3,062,623.68
广州办事处办公室装修工程				45,045.05		45,045.05
合计				36,124,428.32		36,124,428.32

(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
人及智能设备生产	267,597,800.00	33,016,759.59	50,074,846.59	75,527,652.63	7,563,953.55		74.05%	已完工	1,718,733.24	405,920.69	4.90%	募股资金

合计	267,597,800.00	33,016,759.59	50,074,846.59	75,527,652.63	7,563,953.55		--	--	1,718,733.24	405,920.69	4.90%	--
----	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--	----	----	--------------	------------	-------	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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
专用材料				227,082.04		227,082.04
合计				227,082.04		227,082.04

18、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

19、油气资产

 适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他无形资产	合计
一、账面原值						
1.期初余额	26,030,685.00			1,955,318.02		27,986,003.02
2.本期增加金额	21,976,237.90	4,781,862.63		6,088,337.76	6,862,300.00	39,708,738.29
(1) 购置	21,976,237.90			5,953,992.81		27,930,230.71
(2) 内部研						

发						
(3) 企业合并增加		4,781,862.63		134,344.95	6,862,300.00	11,778,507.58
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	48,006,922.90	4,781,862.63		8,043,655.78	6,862,300.00	67,694,741.31
二、累计摊销						
1.期初余额	1,662,178.92			439,720.45		2,101,899.37
2.本期增加金额	557,240.76	415,814.14		810,622.49		1,783,677.39
(1) 计提	557,240.76			755,345.47		1,312,586.23
企业合并增加		415,814.14		55,277.02		471,091.16
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,219,419.68	415,814.14		1,250,342.94		3,885,576.76
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	45,787,503.22	4,366,048.49		6,793,312.84	6,862,300.00	63,809,164.55
2.期初账面价值	24,368,506.08			1,515,597.57		25,884,103.65

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

21、开发支出

22、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
东莞野田智能装备有限公司		114,203,969.22		114,203,969.22
合计		114,203,969.22		114,203,969.22

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东莞野田智能装备有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2018年3月2日本公司召开第二届董事会第六次会议，同意通过《关于以现金收购参股公司东莞市野田智能装备有限公司股权的议案》。2018年3月6日，公司与熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东正式签署《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，约定公司以总价12,000万元收购熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东所持有东莞市野田智能装备有限公司（以下简称“野田智能”）80%的股权。本次股权转让完成后，本公司持有野田智能100%股权，野田智能成为公司的全资子公司。

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：

本公司于2018年末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉调整至资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。本公司采用收益法对被野田智能进行评估，采用模型为预计未来现金流量折现模型。资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，折现率采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率。基于本公司商誉减值测试结果，截至2018年12月末野田智能包含商誉的资产组在持续经营的假设条件下的可收回现值大于包含商誉的资产组账面价值。

商誉减值测试的影响

公司收购野田智能取得的商誉不存在减值迹象，于2018年12月31日无需计提商誉减值准备。

23、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	2,402,901.76	2,784,116.30	729,802.45		4,457,215.61
办公家具		5,407,579.38	842,811.66		4,564,767.72
广告牌		422,330.10	31,674.76		390,655.34
华为云服务费用		1,052,939.63	243,119.97		809,819.66
合计	2,402,901.76	9,666,965.41	1,847,408.84		10,222,458.33

24、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	35,211,449.56	5,274,572.52	21,917,246.05	3,305,091.83
内部交易未实现利润	752,465.83	112,869.87	1,244,389.34	186,658.40
递延收益	5,966,213.91	894,932.09	9,166,531.00	1,374,979.65
预提产品质量保证金	1,683,546.42	252,531.96		
合计	43,613,675.72	6,534,906.44	32,328,166.39	4,866,729.88

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,534,906.44		4,866,729.88

(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	133,239.66	29,742.68
可抵扣亏损	23,842,540.70	1,962,612.04
合计	23,975,780.36	1,992,354.72

(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
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年	1,962,612.04	1,962,612.04	
2023 年	21,879,928.66		
合计	23,842,540.70	1,962,612.04	--

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买长期资产的预付款项	141,509.43	6,254,566.01
合计	141,509.43	6,254,566.01

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	
信用借款	124,578,221.74	15,709,519.00
合计	164,578,221.74	15,709,519.00

短期借款分类的说明：

1、2018年4月26日，本公司与东莞农村商业银行签订《最高额借款合同》编号为HT2018042300000258，最高限额为人民币50,000,000.00元，借款用于支付货款，借款期限为12个月，即自2018年4月23日至2019年4月22日止。截止2018年12月31日，该合同实际借款余额为2,578,221.74元。

2、2018年5月4日，本公司与中国建设银行建行东莞大岭山支行签订《人民币流动资金借款合同》编号为[2018]8800-101-080，借款金额人民币30,000,000.00元，借款用于支付货款，借款期限为12个月，即自2018年5月3日至2019年5月2日止。截止2018年12月31日，该合同实际借款余额为30,000,000.00元。

3、2018年5月29日，本公司与中国工商银行大岭山支行签订《法人客户网上信用贷款总协议》编号为2018年岭网信总字第001号，借款额度人民币50,000,000.00元，借款用于生产经营性流动资金需求，借款期限为12个月，即自2018年5月29日至2019年5月29日止。截止2018年12月31日，该合同实际借款余额为50,000,000.00元。

4、2018年5月4日，本公司与中国建设银行建行东莞大岭山支行签订《人民币流动资金借款合同》编号为[2018]8800-101-113，借款金额人民币30,000,000.00元，借款用于支付货款，借款期限为12个月，即自2018年6月22日至2019年6月21日止。截止2018年12月31日，该合同实际借款余额为30,000,000.00元。

5、2018年12月14日，本公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《法人客户网上信用贷款总协议》编号为兴银粤借字（东莞）第201812110148号，借款金额人民币12,000,000.00元，借款用于企业日常经营周转，借款期限为12个月，即自2018年12月14日至2019年12月13日止。截止2018年12月31日，该合同实际借款余额为12,000,000.00元。

6、2018年12月14日，本公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《法人客户网上信用贷款总协议》编号为兴银粤借字（东莞）第201812110147号，借款金额人民币40,000,000.00元，借款用于企业日常经营周转，借款期限为12个月，即自2018年12月14日至2019年12月13日止。上述借款由公司提供质押保证。截止2018年12月31日，该合同实际借款余额为40,000,000.00元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	82,484,963.18	38,880,575.83
应付账款	156,802,272.52	137,433,751.18
合计	239,287,235.70	176,314,327.01

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	82,484,963.18	38,880,575.83
合计	82,484,963.18	38,880,575.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

（2）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）	152,997,315.20	135,636,615.33

1-2 年（含 2 年）	3,800,247.66	1,373,120.49
2-3 年（含 3 年）	4,709.66	396,908.09
3 年以上		27,107.27
合计	156,802,272.52	137,433,751.18

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

30、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	156,653,274.03	111,303,258.57
1-2 年（含 2 年）	16,143,004.48	4,518,672.97
2-3 年（含 3 年）	13,190.00	526,421.10
3 年以上	67,400.00	313,400.00
合计	172,876,868.51	116,661,752.64

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

31、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	16,335,957.90	165,035,259.37	161,397,196.13	19,974,021.14
二、离职后福利-设定提存计划	53,283.35	8,990,113.04	8,951,027.45	92,368.94
三、辞退福利		38,000.00	38,000.00	
合计	16,389,241.25	174,063,372.41	170,386,223.58	20,066,390.08

（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	16,137,755.34	150,530,071.06	146,862,809.49	19,805,016.91

2、职工福利费	400.00	7,278,505.61	7,278,905.61	
3、社会保险费	30,830.04	2,650,396.46	2,685,745.19	-4,518.69
其中：医疗保险费	26,039.10	1,804,333.40	1,840,281.08	-9,908.58
工伤保险费	2,963.90	397,631.34	397,728.40	2,866.84
生育保险费	1,827.04	448,431.72	447,735.71	2,523.05
4、住房公积金		2,918,653.80	2,916,533.80	2,120.00
5、工会经费和职工教育经费		1,637,612.44	1,637,612.44	
8、其他	166,972.52	20,020.00	15,589.60	171,402.92
合计	16,335,957.90	165,035,259.37	161,397,196.13	19,974,021.14

(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	51,154.90	8,678,681.19	8,641,382.50	88,453.59
2、失业保险费	2,128.45	311,431.85	309,644.95	3,915.35
合计	53,283.35	8,990,113.04	8,951,027.45	92,368.94

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,502,743.91	10,667,789.53
企业所得税	6,172,645.88	5,627,427.40
个人所得税	535,288.38	438,881.28
城市维护建设税	1,286,935.57	559,941.60
教育费附加	498,003.65	332,959.51
地方教育费附加	332,002.42	221,973.00
土地使用税		50,504.10
印花税	71,632.82	101,486.57
合计	41,399,252.63	18,000,962.99

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	735,069.51	308,125.00

其他应付款	8,973,215.72	5,480,973.19
合计	9,708,285.23	5,789,098.19

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	735,069.51	308,125.00
合计	735,069.51	308,125.00

(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
应付期间费用	8,711,674.62	3,380,973.19
保证金及押金	210,000.00	2,100,000.00
应付暂借款	51,541.10	
合计	8,973,215.72	5,480,973.19

34、持有待售负债**35、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	5,552,816.53	1,560,872.75
一年内到期的长期应付款	3,887,976.36	
合计	9,440,792.89	1,560,872.75

36、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	52,606.88	145,789.00
合计	52,606.88	145,789.00

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	88,320,000.00	
保证借款	6,961,752.46	8,601,959.86
信用借款	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	124,281,752.46	37,601,959.86

长期借款分类的说明：

1、根据东莞市经信局《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司工业机器人关键技术及自动化应用研发及产业化建设项目股权投资方案的复函》（东经信复[2017]439号）并经各方协商同意，2017年7月子公司赛沃工控与东莞市东实创业投资有限公司（以下简称“东实创投”）签订《增资扩股协议书》，东实创投以增资扩股方式对赛沃工控投资2,900万元，认缴赛沃工控新增注册资本42.51万元，余款2,857.49万元计入资本公积金。本次增资所得款项将按原计划用于公司的“工业机器人关键技术及自动化应用研发及产业化建设项目”，投资期为2017年8月至2020年7月，在投资期内由赛沃工控按照2.5%的年化收益率向东实创投支付分红收益。本次增资扩股视同由东实创投向公司提供三年期专项借款，按年付息，到期一次还本。截至2018年12月31日借款余额为29,000,000.00元。

2、2015年9月23日，本公司与东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行（以下简称“东莞农商行大岭山支行”）签署《最高额借款合同》，由东莞农商行大岭山支行向本公司提供贷款本金最高限额不超过人民币2,800万元的贷款，贷款期间为2015年9月23日起至2023年9月22日止。在该借款合同项下，由吴丰礼于2015年9月23日与东莞农商行大岭山支行签订合同号为DB2015091700000058的《最高额保证担保合同》提供担保保证。2015年12月7日、2016年1月25日，本公司分别收到借款人民币1,000,000.00元、人民币10,538,455.00元，用于支付工程款。截至2018年12月31日，该合同项下的借款余额为人民币8,601,959.75元，其中一年内到期的长期借款金额1,640,207.29元。

3、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2018年12月31日借款余额为87,000,000.00元。

4、子公司野田智能于2017年8月1日与中国银行股份有限公司东莞分行签订编号为ZXQDK476790120170377的《流动资金借款合同》，借款金额为3,000,000.00元，款项用于企业经营周转，主要用于支付货款。借款期限为自2017年8月1日至2020年8月1日止；贷款利率为6.65%，按月结息，结息日固定为每月的第21日，按月归还贷款本金60,000元，贷款到期后余额一次性付清。上述借款的担保方式为：东莞市野田智能装备股份有限公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订的编号为ZXQZY476790120170233号《最高额质押合同》，由其提供最高额担保，约定东莞市野田智能装备有限公司以250,000.00元定期存单作为该长期借款的质押物；熊绍林与中国银行股份有限公司东莞分行签订的编号为ZXQBZ476790120170395号《最高额保证合同》，由其提供最高额担保；陈宝玉与中国银行股份有限公司东莞分行签订的编号为ZXQBZ476790120170396号《最高额保证合同》，由其提供最高额担保。截至2018年12月31日，该借款本金余额为2,040,000.00元，其中一年内到期的长期借款为720,000.00元。

5、子公司野田智能于2017年1月与梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司签订编号为MB-A687305000的《汽车贷款抵押合同》，借款金额为569,100.00元，款项用于购置运输设备1辆，借款期限为36个月，贷款年利率为0.99%，合同约定月归还金额16,050.77元。上述借款以车型号为S 320 L Business 的Mercedes-Benz车辆作为抵押担保物。截至2018年12月31日借款余

额为192,609.24元，其中一年内到期的长期借款为192,609.24元。

38、应付债券

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,957,723.56	
合计	5,957,723.56	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,957,723.56	

其他说明：

2018年5月2日，本公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》，以机器设备一批（设备评估总价为13,000,965.34元）作为融资标的取得售后回租款项人民币1,200万元；根据合同及相关协议约定，融资租赁期为3年，公司按月支付租金367,782.13元，租赁期满相关机器设备的留购价款为1,000.00元。截至2018年12月31日，本公司应付融资租赁款余额为9,845,699.92元，其中一年内到期的长期应付款金额为3,887,976.36元。

40、长期应付职工薪酬

41、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	1,683,546.42		子公司野田智能计提的售后维修费用
合计	1,683,546.42		--

42、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	9,166,531.01	4,966,464.00	8,166,781.10	5,966,213.91	收到政府补助，尚未满足确认条件
合计	9,166,531.01	4,966,464.00	8,166,781.10	5,966,213.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线"项目	759,744.17	2,000,000.00		2,091,930.00			667,814.17	与资产相关
基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化（产学研）	319,670.18			94,056.26			225,613.92	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	4,026,722.57			2,216,403.17			1,810,319.40	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）	4,060,394.09			1,536,539.07			2,523,855.02	与资产相关
面向注塑行业的高精度全伺服五轴机械手研发和产业化（数控一代）		356,464.00		322,019.18			34,444.82	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		2,610,000.00		1,905,833.42			704,166.58	与资产相关
合计	9,166,531.01	4,966,464.00		8,166,781.10			5,966,213.91	

其他说明：

详见“附注七、73政府补助”。

43、其他非流动负债

44、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	130,442,088.00						130,442,088.00

45、其他权益工具

46、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）	366,780,625.87			366,780,625.87
其他资本公积	1,216,848.74			1,216,848.74
股份支付形成的资本公积	1,517,545.88	207,001.20		1,724,547.08
合计	369,515,020.49	207,001.20		369,722,021.69

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积中，因以权益结算的股份支付增加的资本公积207,001.20元，详见“附注十三、股份支付”相关说明。

47、库存股

48、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：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益		42,458.54			42,458.54		42,458.54
外币财务报表折算差额		42,458.54			42,458.54		42,458.54
其他综合收益合计		42,458.54			42,458.54		42,458.54

49、专项储备

50、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	34,760,947.52	17,372,192.14		52,133,139.66
合计	34,760,947.52	17,372,192.14		52,133,139.66

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，2018年度按母公司净利润的10%计提盈余公积。

51、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	230,313,223.00	119,783,294.90
调整后期初未分配利润	230,313,223.00	119,783,294.90

加：本期归属于母公司所有者的净利润	171,826,384.01	138,021,877.16
减：提取法定盈余公积	17,372,192.14	12,998,383.66
应付普通股股利	26,088,417.60	14,493,565.40
期末未分配利润	358,678,997.27	230,313,223.00

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。

52、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,196,669,423.86	765,374,374.42	763,589,553.59	483,230,826.32
其他业务	1,428,720.74	73,309.28	833,406.33	
合计	1,198,098,144.60	765,447,683.70	764,422,959.92	483,230,826.32

53、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	3,337,696.21	1,377,302.69
教育费附加	1,999,945.83	819,585.23
房产税	1,659,573.23	
土地使用税	151,904.60	151,512.30
车船使用税	23,246.52	27,437.29
印花税	776,901.65	571,766.54
残疾人保障金	1,237,224.70	198,539.58
地方教育费附加	1,333,297.20	546,390.15
合计	10,519,789.94	3,692,533.78

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,672,007.04	38,611,248.02
运费	7,340,364.58	8,906,693.65
差旅费	11,358,587.23	10,715,703.82
服务费	36,336,072.21	16,436,892.24
宣传展览广告费	5,184,108.74	2,433,449.41
业务招待费	3,801,060.78	2,178,987.78
办公费	3,226,622.20	2,563,600.74
其他	1,925,639.79	1,645,134.61
合计	120,844,462.57	83,491,710.27

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,767,496.19	12,712,047.77
办公费	9,094,517.71	5,001,908.30
聘请中介机构服务费	7,419,825.01	5,420,688.15
股份支付	207,001.20	398,078.12
业务招待费	1,952,050.44	1,247,151.20
折旧与摊销	6,810,364.70	1,768,706.35
其他	3,887,795.91	3,659,141.67
合计	58,139,051.16	30,207,721.56

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	25,876,533.36	15,820,071.86
职工薪酬	29,681,509.17	18,560,454.00
聘请中介机构服务费	2,207,078.78	1,773,059.76
其他费用	1,872,882.92	375,950.44
合计	59,638,004.23	36,529,536.06

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,130,390.54	101,916.24
手续费	139,343.43	46,575.36
减：利息收入	1,551,284.10	2,716,544.22
减：供应商现金折扣	874,039.14	830,397.46
汇兑损益	-1,274,467.51	652,281.00
合计	4,569,943.22	-2,746,169.08

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	10,028,794.31	3,864,403.51
二、存货跌价损失	4,744,413.66	3,238,504.18
合计	14,773,207.97	7,102,907.69

59、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
“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	2,091,930.00	69,476.59
基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化（产学研）	94,056.26	261,388.17
2016 年度企业研究开发省级财政补助项目		891,500.00
2016 年度东莞市首台（套）技术装备项目		887,000.00
2016 年省级工业与信息化发展专项资金企业转型升级方向（机器人发展专题工业机器人应用项目）		19,060,000.00
2016 年东莞市企业成长培育专项资金（第二批专业服务补助项目）		98,700.00
第一批专利申请资助项目资金		18,000.00
东莞市科学技术局 2016 年东莞市企业研发投入后补助		4,900.00
东莞市科学技术局 2017 年东莞市企业研发投入后补助项目追加		67,290.00
东莞市科学技术局 2017 专利资助倍增		3,000.00

东莞市科学技术局 2016 年科学保险补贴		26,037.70
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项目	2,216,403.17	2,773,277.43
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）项目	1,536,539.07	939,605.91
东莞市科学技术局专利促进专项资金		6,000.00
东莞市科学技术局 2017 年东莞市企业研发投入 后补助项目追加		67,290.00
东莞市商务局企业开拓境内外市场专项（展会补 助）		53,608.00
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）项目	322,019.18	
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	1,905,833.42	
2017 年省级工业和信息化专项资金（工业机器人 开发创新推广应用）第一批	8,700,000.00	
2017 年省级工业和信息化专项资金（工业机器人 开发创新推广应用）第二批	7,930,000.00	
2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金 （第一批）	751,736.00	
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-东莞市配套国家、省科技计划项目 资助经费	1,500,000.00	
2018 年第一批企业科技保险保费补贴	1,663.40	
东莞市科学技术局专利促进专项资金	36,000.00	
2018 年东莞市经济和信息化专项资金服务型制 造专题两化融合应用第一批项目资助资金	733,100.00	
2018 年东莞市经济和信息化专项资金服务型制 造专题两化融合应用第一批项目资助资金（倍增 部分）	366,500.00	
2018 年企业知识产权管理规范贯标认证后补助 项目资助资金	50,000.00	
2018 年企业知识产权管理规范贯标认证后补助 项目倍增资助资金	50,000.00	
第三季度科技金融产业三融合贷款贴息	156,236.47	
2017 年度企业研究开发省级财政补贴项目资金 （第二批）	218,364.00	
2018 年促进经济发展专项（企业技术改造用途）	2,110,000.00	

资金（支持工业互联网发展		
2018 年东莞市鼓励和支持“倍增计划”企业兼并重组项目资助	37,500.00	
2018 年东莞市“倍增计划”企业经营管理者素质提升资助	30,000.00	
2018 年第二批企业科技保险保费补贴资金	4,339.62	
增值税即征即退		1,763,057.01
2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金（第一批）	45,719.00	
2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金（第二批）	13,281.00	
个人所得税手续费返还	162,036.82	
合计	31,063,257.41	26,990,130.81

60、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	-1,104,572.84	989,137.84
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,548,974.53	5,192,985.45
合计	1,444,401.69	6,182,123.29

61、公允价值变动收益

62、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	869.19	
固定资产处置损失		-134,953.41
合计	869.19	-134,953.41

63、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
罚款收入	344,239.43	1,106,923.25	344,239.43
赞助费收入	1,111,376.00	810,842.00	1,111,376.00

其他	49,525.62	166,321.06	49,525.62
合计	1,505,141.05	2,084,086.31	1,505,141.05

64、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	300,000.00		300,000.00
非流动资产毁损报废损失	329,037.64		329,037.64
滞纳金及罚款支出	106,703.49	18,378.92	106,703.49
赞助费支出	154,863.18	36,600.00	154,863.18
其他	66,234.59	370,744.21	66,234.59
合计	956,838.90	425,723.13	956,838.90

65、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	28,465,634.93	22,265,102.57
递延所得税费用	-1,668,176.56	-2,029,614.15
合计	26,797,458.37	20,235,488.42

(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	197,222,832.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,583,424.84
子公司适用不同税率的影响	-504,818.39
调整以前期间所得税的影响	-353,249.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	514,037.06
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	5,500,926.71
按税费规定的技术开发费加计扣除	-6,677,172.05
符合条件的软件企业，两免三减半政策产生的影响	-1,265,690.21

所得税费用	26,797,458.37
-------	---------------

66、其他综合收益

67、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
利息收入	1,529,391.69	3,960,445.39
往来款	4,827,313.14	9,879,371.81
政府补助	28,090,903.49	31,086,573.56
其他	2,245,488.75	5,550,421.90
合计	36,693,097.07	50,476,812.66

(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	53,623,829.87	31,836,263.24
支付保证金及押金	4,853,182.63	8,892,355.00
其他支出	486,844.50	256,810.92
支付往来款	6,615,841.22	
合计	65,579,698.22	40,985,429.16

(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
收回定期存款		60,000,000.00
政府补助		
合计		60,000,000.00

(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

存出定期存款		
支付购地保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

(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	26,529,695.66	7,321,164.00
收到政府补助		3,100,000.00
收到融资租赁款	13,240,156.68	
合计	39,769,852.34	10,421,164.00

(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
支付银行承兑汇票保证金	50,160,143.31	18,919,360.00
发行费用		7,603,989.91
支付融资租赁保证金	2,000,000.00	
支付借款保证金	40,000,000.00	
支付融资租赁款	2,934,474.91	
合计	95,094,618.22	26,523,349.91

68、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	170,425,373.88	137,374,068.77
加：资产减值准备	14,773,207.97	7,102,907.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,021,297.15	3,910,244.92
无形资产摊销	1,312,586.23	701,992.49
长期待摊费用摊销	1,847,408.84	415,913.52

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)	-869.19	134,953.41
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	329,037.64	
财务费用(收益以“—”号填列)	6,513,630.31	1,609,415.13
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,444,401.69	-6,182,123.29
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-1,668,176.56	-2,029,614.15
存货的减少(增加以“—”号填列)	-42,673,196.08	-120,542,492.69
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-224,341,463.01	-141,807,087.60
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	177,913,304.82	126,192,292.45
其他	207,001.20	398,078.12
经营活动产生的现金流量净额	115,214,741.51	7,278,548.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	343,513,401.26	90,208,146.21
减: 现金的期初余额	90,208,146.21	52,849,875.75
现金及现金等价物净增加额	253,305,255.05	37,358,270.46

(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	120,000,000.00
其中:	
东莞市野田智能装备有限公司	120,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	672,077.60
其中:	
东莞市野田智能装备有限公司	672,077.60
其中:	
取得子公司支付的现金净额	119,327,922.40

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	343,513,401.26	90,208,146.21

其中：库存现金	32,880.15	20,444.78
可随时用于支付的银行存款	343,480,521.11	90,187,701.43
三、期末现金及现金等价物余额	343,513,401.26	90,208,146.21

69、所有者权益变动表项目注释

70、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	36,780,233.37	银行承兑汇票保证金
应收票据	11,790,502.43	质押用于开具银行承兑汇票
货币资金	40,250,000.00	短期借款保证金
固定资产-运输设备	505,835.73	车辆按揭贷款
固定资产-机器设备	8,341,871.35	售后回租形成融资租赁
合计	97,668,442.88	

71、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	--	--	50,327,893.77
其中：美元	7,179,287.89	6.8632	49,272,886.50
欧元	73,005.72	7.8473	572,897.79
港币	550,227.66	0.8762	482,109.48
应收账款	--	--	1,977,511.17
其中：美元	288,109.66	6.8632	1,977,354.22
欧元	20.00	7.8473	156.95
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			1,453,759.41
其中：美元			

欧元	185,256.00	7.8473	1,453,759.41
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本期合并财务报表中包含的境外经营实体为拓斯达环球集团有限公司

72、套期

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线项目	5,000,000.00	递延收益	2,091,930.00
基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化项目	1,000,000.00	递延收益	94,056.26
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项目	6,800,000.00	递延收益	2,216,403.17
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项目	5,000,000.00	递延收益	1,536,539.07
面向注塑行业的高精度全伺服五轴机械手研发和产业化项目	356,464.00	递延收益	322,019.18
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	2,610,000.00	递延收益	1,905,833.42
2017 年省级工业和信息化专项资金（工业机器人开发创新推广应用）第一批	8,700,000.00	其他收益	8,700,000.00
2017 年省级工业和信息化专项资金（工业机器人开发创新推广应用）第二批	7,930,000.00	其他收益	7,930,000.00
2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金（第一批）	751,736.00	其他收益	751,736.00
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	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00

2018 年第一批企业科技保险保费补贴	1,663.40	其他收益	1,663.40
东莞市科学技术局专利促进专项资金	36,000.00	其他收益	36,000.00
2018 年东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题两化融合应用第一批项目资助资金	733,100.00	其他收益	733,100.00
2018 年东莞市经济和信息化专项资金服务型制造专题两化融合应用第一批项目资助资金	366,500.00	其他收益	366,500.00
2018 年企业知识产权管理规范贯标认证后补助项目资助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年企业知识产权管理规范贯标认证后补助项目倍增资助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
第三季度科技金融产业三融合贷款贴息	156,236.47	其他收益	156,236.47
2017 年度企业研究开发省级财政补贴项目资金（第二批）	218,364.00	其他收益	218,364.00
2018 年促进经济发展专项（企业技术改造用途）资金（支持工业互联网发展）	2,110,000.00	其他收益	2,110,000.00
2018 年东莞市鼓励和支持“倍增计划”企业兼并重组项目资助	37,500.00	其他收益	37,500.00
2018 年东莞市“倍增计划”企业经营管理者素质提升资助	30,000.00	其他收益	30,000.00
2018 年第二批企业科技保险保费补贴资金	4,339.62	其他收益	4,339.62
2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金（第一批）	45,719.00	其他收益	45,719.00
2017 年度企业研究开发省级财政补助项目资金（第二批）	13,281.00	其他收益	13,281.00
个人所得税手续费返还	162,036.82	其他收益	162,036.82

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

74、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
东莞市野田智能装备有限公司	2018年04月28日	120,000,000.00	80.00%	现金收购	2018年04月30日	股权款已付,并已办妥完工商变更登记	59,768,708.60	11,524,984.26

其他说明:

2018年3月2日本公司召开第二届董事会第六次会议,同意通过《关于以现金收购参股公司东莞市野田智能装备有限公司股权的议案》。2018年3月6日,公司与熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东正式签署《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,约定公司以总价12,000万元收购熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东所持有东莞市野田智能装备有限公司(以下简称“野田智能”)80%的股权。本次股权转让完成后,本公司持有野田智能100%股权,野田智能成为公司的全资子公司。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	120,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	30,000,000.00
合并成本合计	150,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	35,796,030.78
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	114,203,969.22

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

公司合并日前持有被合并方20%股权,在合并日前公司按照权益法进行核算。合并日根据评估结果确定被合并方账面可辨认净资产的公允价值,合并日之前持有的被购买方的股权,按照在合并日的公允价值进行重新计量。合并日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。

大额商誉形成的主要原因:

截至报告期末,公司商誉的账面余额为11,420.40万元,主要系公司于2018年通过非同一控制下企业合并的方式收购野田智能,形成金额较大的商誉。

(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：	67,893,909.19	56,249,746.56
货币资金	922,077.60	922,077.60
存货	11,444,875.71	11,444,875.71
固定资产	1,127,044.61	1,127,044.61
无形资产	11,741,143.28	96,980.65
应收票据及应收账款	41,080,276.77	41,080,276.77
预付款项	449,160.37	449,160.37
其他应收款	461,701.11	461,701.11
其他流动资产	278,042.94	278,042.94
递延所得税资产	389,586.80	389,586.80
负债：	32,097,878.41	32,097,878.41
借款	2,841,015.40	2,841,015.40
应付票据及应付账款	9,601,890.19	9,601,890.19
预收款项	4,752,380.00	4,752,380.00
应付职工薪酬	592,802.05	592,802.05
应交税费	5,628,827.27	5,628,827.27
其他应付款	6,828,802.61	6,828,802.61
其他非流动资产	1,852,160.89	1,852,160.89
净资产	35,796,030.78	24,151,868.15
取得的净资产	35,796,030.78	24,151,868.15

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司根据第三方评估机构收益法评估结果，对被收购公司的资产负债于购买日的公允价值进行持续计算。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

企业合并中不存在承担被购买方的或有负债。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权 在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权 在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权 按照公允价值重新计量	购买日之前原持有股权 在购买日的公允价值的	购买日之前与原持有股 权相关的其他综合收益

			产生的利得或损失	确定方法及主要假设	转入投资收益的金额
东莞野田智能装备有限公司	31,928,690.24	30,000,000.00	-1,928,690.24	参考评估报告	

(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

本公司根据第三方评估机构收益法评估结果，对被收购公司的资产负债于购买日的公允价值进行持续计算。

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

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：

报告期本公司不存在因其他原因导致的合并范围变动情况。

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	
东莞赛沃工业控制科技有限公司	东莞市	东莞市	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
深圳市拓联智能信	深圳市	深圳市	软件业	51.00%		设立

息技术有限公司						
东莞拓斯达技术有限公司（曾用名：东莞拓斯达股权投资有限公司）	东莞市	东莞市	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
广州拓斯达机器人有限公司	广州市	广州市	技术服务，批发、零售	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
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
东莞拓斯达机器人有限公司	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		设立
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
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
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
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

（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
深圳市拓联智能信息技术有限公司	0.49%	-1,269,207.94		1,022,983.67
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	0.30%	-91,612.92		208,387.08
河南拓斯达自动化设备有限公司	0.49%	-40,189.27		449,810.73

(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
深圳市拓联智能信息技术有限公司	3,486,855.77	67,243.42	3,554,099.19	1,466,377.40		1,466,377.40	13,207,079.98	80,494.44	13,287,574.42	8,609,632.35		8,609,632.35
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	817,681.19	36,055.06	853,736.25	159,112.66		159,112.66						
河南拓斯达自动化设备有限公司	1,717,199.06		1,717,199.06	289,217.97		289,217.97						

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
深圳市拓联智能信息技术有限公司	431,691.53	-2,590,220.28	-2,590,220.28	-10,029,727.01	14,743.59	-1,322,057.93	-1,322,057.93	7,173,400.53
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	44,837.93	-305,376.41	-305,376.41	-362,481.54				
河南拓斯达自动化设备有限公司	230,948.29	-82,018.91	-82,018.91	117,023.92				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	武汉久同智能科技有限公司	野田智能	武汉久同智能科技有限公司	野田智能
流动资产	5,061,965.38		9,856,745.07	49,539,065.91
非流动资产	4,831,095.59		4,831,095.59	1,753,796.57
资产合计	9,893,060.97		14,687,840.66	51,292,862.48
流动负债	856,348.70		5,651,128.39	27,678,694.61
非流动负债				3,978,414.41
负债合计	856,348.70		5,651,128.39	31,657,109.02
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	9,036,712.27		9,036,712.27	19,635,753.46
按持股比例计算的净资产份额	2,711,013.68		1,807,342.45	3,927,150.69
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的	16,885,184.16		7,934,318.35	31,054,819.49

账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,768,493.88		2,388,865.47	50,477,178.51
净利润	-260,853.55		-400,087.43	10,981,907.15
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-260,853.55		-400,087.43	10,981,907.15
本年度收到的来自联营企业的股利				

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及

上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	49,272,886.50	1,055,007.27	50,327,893.77
应收账款	1,977,354.22	156.95	1,977,511.17
应付账款		1,453,759.41	1,453,759.41
合计	51,250,240.72	2,508,923.63	53,759,164.35

项目	年初余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	16,732,820.72	181,103.79	16,913,924.51
应收账款	394,321.72		394,321.72
合计	17,127,142.44	181,103.79	17,308,246.23

于2018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2,152,111.64元（2017年12月31日同比值：735,600.46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。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
应付票据	82,484,963.18					82,484,963.18
应付账款	156,802,272.52					156,802,272.52
应付利息	735,069.51					735,069.51
其他应付款	8,973,215.72					8,973,215.72
长期借款	5,552,816.53				124,281,752.46	129,834,568.99
长期应付款	5,957,723.56				3,887,976.36	9,845,699.92
合计	260,506,061.02				128,169,728.82	388,675,789.84

项目	年初余额					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上	合计
应付票据	38,880,575.83					38,880,575.83
应付账款	137,433,751.18					137,433,751.18
其他应付款	5,480,973.19					5,480,973.19
长期借款	1,560,872.75				37,601,959.86	39,162,832.61

合计	183,356,172.95	37,601,959.86	220,958,132.81
----	----------------	---------------	----------------

十一、公允价值的披露

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
吴丰礼先生				41.32%	45.39%

本企业的母公司情况的说明

其他说明：吴丰礼先生直接持有本公司5,266.446万股股份，直接持股比例为40.37%，同时，吴丰礼先生以普通合伙人身份持有达晨投资18.91%出资份额，间接控制东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）持有的655.11万股，即5.02%的公司股份。吴丰礼先生直接及间接合计控制45.39%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。

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

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
其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
杨双保	持股 5% 以上的股东
黄代波	持股 5% 以上的股东
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	参股股东
福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）	参股股东
深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）	参股股东
九江通汇投资中心（有限合伙）	参股股东
东莞市三正金融投资有限公司	参股股东

湖北高富信创业投资有限公司	参股股东
尹建桥	董事
朱亮	董事
任俊照	董事
周润书	独立董事
钟春标	独立董事
李迪	独立董事
吴盛丰	监事会主席
陈轩	监事
杨晒汝	监事
周永冲	财务总监
刘珏君	副总经理
张建	副总经理
杨海	原副总经理、董事会秘书，2018年9月离职
东莞拓晨实业投资有限公司	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其100%股权
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其18.91%出资份额，并担任其执行事务合伙人
中山市科彼特自动化设备有限公司	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其21%股权
珠海兴证六和创业投资管理有限公司	董事朱亮担任总经理的公司
深圳市道通科技股份有限公司	董事任俊照担任监事的公司
深圳市欣锐科技股份有限公司	董事任俊照担任监事的公司
深圳市火乐科技发展有限公司	董事任俊照担任监事的公司
深圳中益储能新材料有限公司	董事任俊照担任监事的公司
深圳市东方酷音信息技术有限公司	董事任俊照担任监事的公司
深圳市华制智能技术有限公司	董事任俊照担任监事的公司
易事特集团股份有限公司	独立董事周润书担任董事的公司
东莞证券股份有限公司	独立董事周润书担任董事的公司
深圳市道通科技股份有限公司	独立董事周润书担任董事的公司
东莞市三友联众电器有限公司	独立董事周润书担任董事的公司
广东常正律师事务所	独立董事钟春标担任主任的企业
广东明道灯光科技股份有限公司	独立董事李迪担任董事的公司
广东瑞德智能科技股份有限公司	独立董事李迪担任董事的公司
广东佳禾智能科技股份有限公司	独立董事李迪担任董事的公司
福建夜光达科技股份有限公司	监事陈轩担任董事的公司

上海华豚金融服务股份有限公司	监事陈轩担任董事的公司
----------------	-------------

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉久同智能科技有限公司	材料采购	1,875,453.82			732,446.07

(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，抵押借款期限至2023年9月22日。

2) 2018年4月27日，公司与东莞农村商业银行签订《并购借款合同》（合同号HT2018042700000076）、《最高额质押担保合同》（合同号DB2018042700000126）、《最高额保证担保合同》（DB2018042700000127），由东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行向本公司提供9,000万元的并购贷款，由吴丰礼提供不可撤销的连带保证责任，以本公司所持东莞市野田智能装备有限公司700.27万元出资为质押，提供质押担保。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	8,109,824.70	4,734,015.08

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

(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	武汉久同智能科技有限公司	258,879.70	134,615.39

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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	0
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	0

其他说明

2015年1月，控股股东吴丰礼与王冰岩等12名员工签订东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）出资份额转让协议，由王冰岩等12名员工受让控股股东在达晨投资28.3516万元的出资份额，转让价格为53万元；双方在出资份额转让协议中做出约定“员工自本协议签署之日5年内（下称“服务期”）内，应持续在公司任职或工作，不因其个人原因解除或终止与公司

的劳动关系”。本次股权转让过程中员工通过达晨投资入股的出资额折算成广东拓斯达的股份，每股出资成本为4.78元，参考2014年11月PE深圳市达晨创丰股权投资企业（有限公司）、九江通汇投资中心（有限合伙）、东莞三正金融投资有限公司、湖北高富创业投资有限公司入股的价格为每股17.48元，员工入股的成本总差额人民币1,406,547.40元。本公司按5年服务期进行摊销，于2018年度确认对员工的股权激励费用207,001.20元，计入管理费用，同时增加资本公积。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

以股份支付服务情况：

项目	本期发生额	上年发生额
以股份支付换取的职工服务总额	207,001.20	398,078.12
以股份支付换取的其他服务总额		

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1) 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）。

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

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	39,132,626.40
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、其他

1)、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及2018年11月30日召开的2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的议案》，本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行向不特定对象公开增发，采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票数量不超过2,600万股（含本数），募集资金总额不超过8亿元人民币（含本数，未扣除发行费用）。

2)、根据公司第二届董事会第十三次会议决议，审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，并与中国工商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“工行东莞分行”）签订最高额保证合同。客户通过工行东莞分行向公司采购设备时，客户以融资租赁方式向工行东莞分行租赁机器设备并支付融资租赁费，公司拟为此承担回购保证。如果客户不能如期履约付款，公司将承担回购担保责任，且回购金额应足以覆盖融资租赁本息余额及其他实现债权的费用。公司对买方融资租赁回购担保业务实行余额额度控制。通过融资租赁模式为客户提供回购担保总额度合计不超过人民币5,000万元，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过36个月，余额额度可循环使用。

3)、根据公司第二届董事会第十四次会议决议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目”、“营销与服务网络建设项目”已全部实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定对前述两个募集资金投资项目进行结项，同时将项目节余募集资金（含利息收入）（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

4)、根据公司第二届董事会第十五次会议和2019年第二次临时股东大会决议，审议通过《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》和《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》，本股权激励计划拟向激励对象授予权益总计300万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本股权激励计划草案公告时公司总股本13,044.2088万股的2.30%。股权激励计划首次授予的限制性股票的授予价格为22.61元/股，股票期权的行权价格为38.29元/股。

5)、根据公司第二届董事会第十六次会议决议，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》和《关于向客户提供不超过2,000万元融资租赁回购担保的议案》，为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，同意公司在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，并与平安国际融资租赁有限公司/平安点创国际融资租赁有限公司、厦门星原融资租赁有限公司分别签订累计金额总计不超过5,000万元、2,000万元的厂商回购合同，买方融资租赁回购担保业务项下单笔信用业务期限不超过36个月，余额额度可循环使用。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,810,449.95	39,668,000.86
应收账款	401,859,715.66	254,561,844.82
合计	439,670,165.61	294,229,845.68

(1) 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	35,521,173.95	30,470,685.21
商业承兑票据	2,289,276.00	9,197,315.65
合计	37,810,449.95	39,668,000.86

2) 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	11,790,502.43
合计	11,790,502.43

3) 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	57,498,587.49	
商业承兑票据	12,500.00	
合计	57,511,087.49	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司应收票据坏账准备计提情况

项目	账面余额	坏账准备金额	计提比例 (%)	账面价值
银行承兑汇票				
商业承兑汇票	2,312,400.00	23,124.00	1.00	2,289,276.00
合计	2,312,400.00	23,124.00	1.00	2,289,276.00

(2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	419,095,087.57	98.04%	18,141,205.36	4.33%	400,953,882.21	256,164,570.48	94.45%	6,579,197.26	2.57%	249,585,373.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	8,392,361.29	1.96%	7,486,527.84	89.21%	905,833.45	15,056,993.56	5.55%	10,080,521.96	66.95%	4,976,471.60
合计	427,487,448.86	100 %	25,627,733.20		401,859,715.66	271,221,564.04	100 %	16,659,719.22		254,561,844.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
6 个月以内	219,440,377.81	2,194,403.78	1.00%
6 个月至 1 年	88,393,019.37	4,419,650.97	5.00%
1 年以内小计	307,833,397.18	6,614,054.75	2.15%
1 至 2 年	99,237,325.51	9,923,732.55	10.00%
2 至 3 年	4,989,457.82	997,891.56	20.00%
3 年以上	1,211,053.00	605,526.50	50.00%
3 至 4 年	1,211,053.00	605,526.50	50.00%
合计	413,271,233.51	18,141,205.36	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
大同机械(东莞)销售有限公司	2,169,132.23	2,169,132.23	100.00	
重庆南信智造电子科技有限公司	1,651,700.00	1,651,700.00	100.00	
其他逾期客户	4,571,529.06	3,665,695.61	80.19	注
合计	8,392,361.29	7,486,527.84	89.21	

注：其他逾期客户，经评估该部分客户回款存在不确定性，基于谨慎原则按50%或100%计提坏账准备。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额12,481,982.05元；本期收回或转回坏账准备金额3,446,108.07元。

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	67,860.00

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	26,309,659.95	6.15	637,161.10
第二名	19,705,560.00	4.61	1,838,663.60
第三名	10,652,070.31	2.49	110,083.52
第四名	10,087,641.02	2.36	100,876.41
第五名	8,456,303.06	1.98	550,555.15
合计	75,211,234.34	17.59	3,237,339.78

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

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	323,408.15	
其他应收款	38,601,896.10	18,422,919.71
合计	38,925,304.25	18,422,919.71

(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
企业间借款	323,408.15	
合计	323,408.15	

(2) 应收股利

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	39,428,984.94	100.00%	827,088.84	2.10%	38,601,896.10	19,029,977.84	100.00%	607,058.13	3.19%	18,422,919.71
合计	39,428,984.94	100.00%	827,088.84		38,601,896.10	19,029,977.84	100.00%	607,058.13		18,422,919.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
6 个月以内	7,622,016.28	76,220.16	1.00%
6 个月至 1 年	2,199,800.00	109,990.00	5.00%
1 年以内小计	9,821,816.28	186,210.16	1.90%
1 至 2 年	913,987.17	91,398.72	10.00%
2 至 3 年	192,500.00	38,500.00	20.00%
3 至 4 年	136,222.33	68,111.16	50.00%
4 至 5 年	178,586.00	142,868.80	80.00%
5 年以上	300,000.00	300,000.00	100.00%
合计	11,543,111.78	827,088.84	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额220,030.71元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

4) 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
押金及保证金	10,233,862.75	3,483,776.18
备用金借款	680,317.89	1,632,108.83
应收暂付款	628,931.14	509,434.92
关联方往来	27,885,873.16	13,404,657.91
合计	39,428,984.94	19,029,977.84

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
东莞市野田智能装备有限公司	关联方往来	11,442,563.36	6 个月以内 5,567,839.23 元，6 个月 至 1 年 5,874,724.13 元	29.02%	
宁波拓晨机器人科技有限公司	关联方往来	6,350,820.56	6 个月以内 3,432,632.54 元，6 个月 至 1 年 2,685,409.31	16.11%	

			元,1-2 年 232,778.71 元		
东莞市沙田镇国库支付中心	押金及保证金	5,000,000.00	6 个月以内	12.68%	50,000.00
昆山拓斯达机器人科技有限公司	关联方往来	3,171,487.77	6 个月以内 1,696,879.29 元, 6 个月 至 1 年 950,870.00 元,1-2 年 523,738.48 元	8.04%	
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	关联方往来	3,055,999.48	6 个月以内	7.75%	
合计	--	29,020,871.17	--	73.60%	50,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	188,705,961.45		188,705,961.45	4,060,000.00		4,060,000.00
对联营、合营企业投资	16,884,565.00		16,884,565.00	38,989,137.84		38,989,137.84
合计	205,590,526.45		205,590,526.45	43,049,137.84		43,049,137.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东莞赛沃工业控制科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
江苏拓斯达机器人有限公司		26,070,000.00		26,070,000.00		
深圳市拓联智能信息技术有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
东莞拓斯达技术有限公司（曾用名：东莞拓斯达股权投资有限公司）		1,840,000.00		1,840,000.00		
昆山拓斯达机器人科		1,000,000.00		1,000,000.00		

技有限公司						
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		
东莞拓斯达智能环境 技术有限公司		1,100,000.00		1,100,000.00		
东莞拓斯达机器人有 限公司		200,000.00		200,000.00		
东莞野田智能装备有 限公司		151,928,690.24		151,928,690.24		
智速（上海）机器人 科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	4,060,000.00	184,645,961.45		188,705,961.45		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
二、联营企业										
武汉久同 智能科技 有限公司	7,934,318.3 5	9,000,000.0 0		-49,753.35						16,884,565. 00
东莞市野 田智能装 备有限公 司	31,054,819. 49								-31,054,819 .49	
小计	38,989,137. 84	9,000,000.0 0		-49,753.35					-31,054,819 .49	16,884,565. 00
合计	38,989,137. 84	9,000,000.0 0		-49,753.35					-31,054,819 .49	16,884,565. 00

(3) 其他说明

1、2018年3月2日本公司召开第二届董事会第六次会议，同意通过《关于以现金收购参股公司东莞市野田智能装备有限公司股权的议案》。2018年3月6日，公司与熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东正式签署《股权转让协议》及《股权转让补充

协议》，约定公司以总价12,000万元收购熊绍林、陈宝玉等八位自然人股东所持有野田智能80%的股权。本次股权转让完成后，野田智能成为公司全资子公司，纳入合并报表范围，不再在长期股权投资核算。

2、公司于2018年7月与武汉久同签订增资扩股协议书，对其追加投资900万元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,130,455,651.70	739,596,492.51	763,598,080.72	492,415,855.00
其他业务	2,206,539.75	344,509.92	833,406.33	
合计	1,132,662,191.45	739,941,002.43	764,431,487.05	492,415,855.00

5、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	824,117.40	989,137.84
持有短期理财产品期间的投资收益	2,548,974.53	5,192,985.45
合计	3,373,091.93	6,182,123.29

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	869.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,271,220.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	2,548,974.53	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,384,648.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,302.15	
减：所得税影响额	2,748,175.81	
少数股东权益影响额	-7.25	
合计	16,005,846.06	--

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

适用 不适用

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	20.56%	1.32	1.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.64%	1.19	1.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2018年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。