



# 广东拓斯达科技股份有限公司

**2019 年年度报告**

**公告编号：2020-016**

**2020 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：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	2
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节	公司业务概要 .....	11
第四节	经营情况讨论与分析 .....	27
第五节	重要事项.....	51
第六节	股份变动及股东情况 .....	66
第七节	优先股相关情况 .....	74
第八节	可转换公司债券相关情况 .....	75
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	76
第十节	公司治理.....	86
第十一节	公司债券相关情况 .....	92
第十二节	财务报告 .....	93
第十三节	备查文件目录 .....	209

## 释义

释义项	指	释义内容
拓斯达股份、拓斯达、股份公司、公司	指	广东拓斯达科技股份有限公司
工业自动化	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）。
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。
智能制造装备	指	具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。
ISO 9001	指	国际质量管理标准体系
BIM	指	"Building Information Model"的缩写，即建筑信息模型。建筑信息模型是对一个设施的实体和功能特性的数字化表达方式。建筑信息模型是建筑学、工程学及土木工程的新工具，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。
注塑机	指	塑料机械的一种，是将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。
注塑机辅助设备	指	注塑机的辅助设备及其周边设备
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。
MES	指	MES(Manufacturing Execution System)即制造企业生产过程执行系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。MES 可以为企业提供包括制造数据管理、计划排产管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源管理、工作中心/设备管理、工具工装管理、采购管理、成本管理、项目看板管理、生产过程控制、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的制造协同管理平台。
IPD	指	集成产品开发 (Integrated Product Development, 简称 IPD) 是一套产品开发的模式、理念与方法。IPD 框架结构是从市场需求开始到产品开发完成，全生命周期的端到端管理流程，管理过程涉及市场、研发、供应、生产、售后、维护等环节的紧密配合，确保产品高质量交付客户。
5G	指	第五代移动通信技术 (英语: 5th generation mobile networks 或 5th generation wireless systems、5th-Generation, 简称 5G 或 5G 技术) 是最新一代蜂窝移动通信技术,也是即 4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE) 和 2G (GSM) 系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接。
MTL	指	MTL 流程指围绕客户需求调研，通过品牌建设、市场推广获得精准客户画像的过程。
LTC	指	LTC 是商机到回款的全流程，是 "获得销售线索-培育业务商机-将商机转化为订单-管理订单执行/回款"端到端流程。
ITR	指	从客户问题产生到最终得到解决的流程，包括问题受理、问题处理、问题关闭三大子流程。

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
赛沃工控	指	东莞赛沃工业控制科技有限公司
野田智能	指	东莞市野田智能装备有限公司
拓斯达技术	指	东莞拓斯达技术有限公司
昆山拓斯达	指	昆山拓斯达机器人科技有限公司
宁波拓晨	指	宁波拓晨机器人科技有限公司
广州拓斯达	指	广州拓斯达机器人有限公司
广东时纬	指	广东时纬科技有限公司
拓斯达智能洁净	指	东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司
越南拓斯达	指	拓斯达（越南）技术有限公司
拓斯达环球	指	拓斯达环球集团有限公司（英文名称：TOPSTAR WORLDWIDE GROUP LIMITED）
武汉久同	指	武汉久同智能科技有限公司
拓斯达智能环境	指	东莞拓斯达智能环境技术有限公司
拓斯倍达	指	东莞拓斯倍达节能科技有限公司
河南拓斯达	指	河南拓斯达自动化设备有限公司
智遨科技	指	智遨（上海）机器人科技有限公司
常熟拓斯达	指	常熟拓斯达智能装备有限公司
东莞拓斯达	指	东莞拓斯达机器人有限公司
驼驮科技	指	广东驼驮网络科技有限公司
永新达晨	指	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司法	指	中华人民共和国公司法
《公司章程》	指	《广东拓斯达科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
A 股或股票	指	境内上市的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	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 2021 年 12 月 31 日

注：2018 年 11 月 18 日，公司聘请招商证券股份有限公司担任公司公开发行 A 股股票的保荐机构，招商证券接替原 IPO 保荐机构履行督导职责，根据再融资相关要求，持续督导期间为 2018 年 11 月 18 日至 2021 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,660,363,365.82	1,198,098,144.60	38.58%	764,422,959.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,573,823.78	171,826,384.01	8.58%	138,021,877.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	183,320,939.38	155,820,537.95	17.65%	126,353,312.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,201,250.28	115,214,741.51	6.06%	7,278,548.77
基本每股收益（元/股）	1.41	1.32	6.82%	1.34
稀释每股收益（元/股）	1.41	1.32	6.82%	1.34
加权平均净资产收益率	18.07%	20.56%	-2.49%	21.21%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,667,901,506.44	1,707,998,776.65	56.20%	1,164,663,524.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,672,491,825.96	911,018,705.16	83.58%	765,031,279.01

## 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	322,950,229.96	402,875,174.14	363,460,823.11	571,077,138.61
归属于上市公司股东的净利润	38,589,677.45	47,338,575.07	57,232,960.09	43,412,611.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,574,614.74	46,892,315.11	57,236,984.51	41,617,025.02

经营活动产生的现金流量净额	-53,802,647.30	-7,584,860.69	95,236,691.60	88,352,066.67
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	168,332.99	869.19	-134,953.41	
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）	4,273,918.91	14,271,220.59	6,485,161.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		2,548,974.53	5,192,985.45	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		1,384,648.16	511,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651,197.63	548,302.15	1,658,363.18	
减：所得税影响额	538,376.64	2,748,175.81	2,044,092.03	
少数股东权益影响额（税后）	-206.77	-7.25		
合计	3,252,884.40	16,005,846.06	11,668,564.99	--

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

说明原因

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### 公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

##### （一）公司的主要业务

公司是国家级高新技术企业、广东省机器人骨干企业，专注于工业机器人等智能装备软硬件的研发、制造、方案和应用全产业链。公司坚持“让工业制造更美好”的企业使命，提供以工业机器人为核心的智能装备、以控制系统及MES为代表的工业物联网软件系统、基于工业机器人的自动化应用和智能环境整体方案。公司在国内已累计服务超过6000家客户，包括伯恩光学、立讯精密、捷普绿点、比亚迪、长城汽车、TCL、富士康等知名企业，致力于成为系统集成+本体（设备）制造+软件开发+工业互联网四位一体的智能制造综合服务商，持续建设健康的智能制造生态圈。

##### （二）公司的主要产品及其用途

公司以“机器换人”为切入点，围绕现代工厂建设的整厂自动化构建产品体系，为下游制造业客户提供工业自动化整体解决方案，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域，并逐渐延伸至整个制造业。

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器人或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。公司的工业机器人单机产品主要包括多关节机器人、直角坐标机器人。

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

报告期新品：公司于报告期内开发，并于2019年7月21日新品发布会发布了拓星辰I、II号两款SCARA机器人新产品。拓星辰I号是一款四轴SCARA机器人，它的标准循环周期是0.38秒，最高运动速度9160mm/s，重复定位精度 $\pm 0.01\text{mm}$ ，它实现了驱控一体，使得控制箱体积减少了20%，产品性能已达到国际水平，具有速度快、精度高、体积小等优点。拓星辰II号SCARA机器人，是公司为实现5G产线性模组设备改造，依托公司拓星辰系列四轴SCARA机器人系统技术研发出一款自动锁（紧）和退（松）螺丝的产品。它最高负载可达30KG，实现了基于拓星辰系列技术平台高速度高精度条件下高负载的突破。2019年9月，公司推出自主研发的拓星河I号并联机器人，该机额定负载8公斤，最大负载15公斤，圆柱运动范围直径1200毫米，圆柱高度245毫米，小圆台运动直径800毫米，高度105毫米，标准循环时间0.27秒，防护等级IP65，可进行快速分拣，广泛运用于医疗、食品行业。



图1：公司的多关节机器人产品节选

2) 直角坐标机器人产品描述：直角坐标机器人又称为机械手，它能够实现自动控制的、可重复编程的、运动自由度间成空间直角关系的、多用途的操作机。公司自主研发、生产的直角坐标机器人采用伺服马达驱动，使用皮带、齿轮、齿条进行传动，并配备高精密线性滑轨以导向运行，使产品具有定位精准、运动速度快、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。

报告期新品：公司于报告期内开发，并于2019年5月推向市场的HQ系列直角坐标机器人。HQ系列，提升了设备标准化，大幅缩减物料类别、设备型号和定制化维度等，通过规模销售、技术支撑和供应链整合，产品价格透明化并同步降低了生成成本，保障自身产品竞争力和利润率的同时，开启市场竞争格局的重塑。



图2：XYZ三向伺服控制五轴机械手

## (2) 工业机器人自动化应用解决方案。

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

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

### 1) 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喷涂、上下料、焊接、注

塑、冲压、检测、组装、涂胶、打磨等工艺环节。

#### 2) 工业机器人在新能源行业的应用

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

#### 3) 工业机器人在汽车零部件制造行业的应用

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

#### 4) 工业机器人在其他行业的应用

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

### 2、注塑机、配套设备及自动供料系统

公司生产设备主要包括注塑机、三机一体、模温机等多个系列产品，产品用途涵盖了原料除湿干燥、原料输送、模温控制、注塑生产等主要环节。

公司拥有的注塑机主要包括MEVH—民品容器专用注塑机、EVH—全自动伺服节能液压锁模注塑机、EVA—全自动伺服节能机铰锁模注塑机、EMVH—多物料共注成型机、EEA—全电动精密注塑机五个系列。

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

**EVH系列液压锁模注塑机：**EVH直压式伺服节能精密注塑机系列采用直压式锁模结构，锁模力恒定不变，模板不变形，产品重复精度高；低压护模，灵敏度高，有利于保护模具，延长使用寿命；无须调模，更长开模行程，利于生产深腔产品；锁模和顶针安装高精度电子尺，锁模和顶针位置精度高。广泛应用在家电行业、环卫科技、医疗行业、精密电子以及汽车行业，特别在薄壁及多腔产品上有突出优势。

**EVA系列机铰式伺服节能注塑机：**公司的EVA系列机铰式伺服节能注塑机采用五点式机铰锁模，经模板经有限元分析，坚固耐用，精度高，具有高性价比、锁模特快、制品稳定、满足普通精密产品生产等特点。同时，标配伺服电机 + 齿轮泵，节能可达50%。

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

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

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。

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。



图3：公司的注塑机产品节选

报告期新品：公司于报告期内开发并推向市场的HT系模温机，产品以水为传热媒介，以直接方式达到热交换，具有传导效率高，污染少，使用成本低等优点。HT系模温机配备了超声波流量计，产品能动态显示回媒体流量，有利于客户实际使用中的流量监测，有利于精确控制泄压阀及增压泵作动，大大提升温控精度，减小过压过热带来的故障；采用间接加热，加热更快，防护性更好，使用寿命更长；管路结构模块化，没有焊接点，有效解决管道焊点腐蚀，便于客户维护保养。

### 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。

报告期新品：公司于报告期内升级开发的拓星云I号产品，即智能整厂可视化仿真系统，可将客户的整厂设备通过仿真系统呈现出来。对正在运行的工厂设备进行数据采集、数据分析，将工厂管理数据化、可视化，从而帮助管理者找出问题、解决问题，进而达到优化工艺、优化生产的目的。同时，根据设备运行状况，做出更好的生产计划，为节能方案提供数据依据。通过仿真系统实现工厂对能源消耗、设备运行、设备维护、生产管理进行监控及记录，最终将客户的工厂运行精准呈现出来，从而实现能源消耗、设备维护、生产及安防等方面的智能化管理。仿真系统，是自动化的开始，可使客户对自动化改造有直观理解；也是自动化工厂的运行，汇集和传递自动化设备和系统的实时工作的信息；更是自动化的结果，将工厂管理数据化可视化，切实助力运营管理。

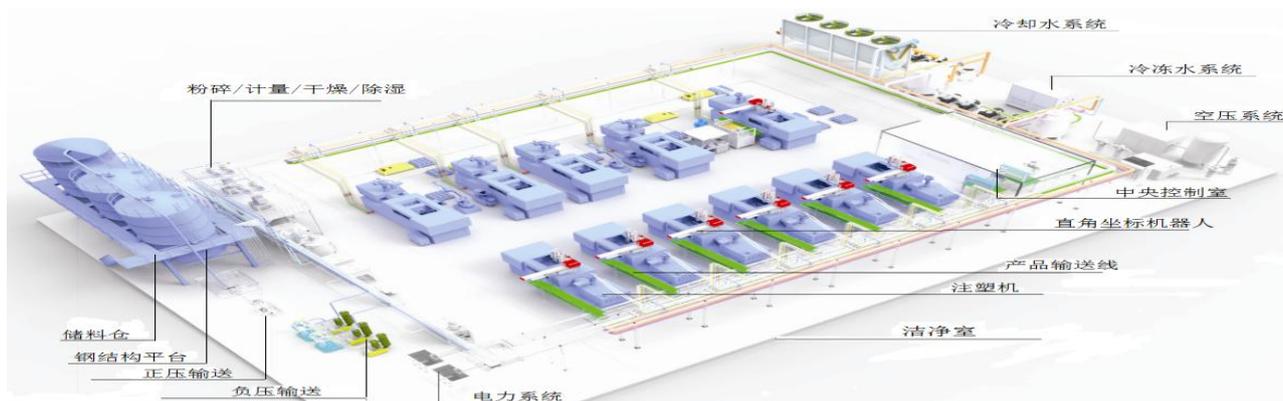


图4：智能能源及环境管理系统示意图

### （三）经营模式

#### 1、盈利模式

公司通过以解放低端劳动力为导向，以打造智能生产环境为铺垫，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。通过机器人核心底层技术控制系统、伺服系统、视觉算法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以及部分区域招募代理商相结合的营销模式，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、星耀会活动、全球客户开放日活动等多种方式进行市场推广。

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。

#### （四）主要业绩驱动因素

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

当前，全球经济面临较大不确定性，中小制造业企业对资本支出更加保守和谨慎，与此同时，各行业头部效应也愈发明显，越来越多的资源都向头部企业汇集。为应对复杂多变的市场环境，公司顺势而为，继续加强中小客户服务力度，进一步深挖中小客户市场占有率。2019年一季度，公司推出了“春暖行动”，积极上门为客户提供设备保养；二季度，首次召开新闻发布会，推出了“惠企行动”并召开了数场“招商会”，通过技术升级，供应链整合，推出了一系列惠企专机（自主核心技术和整合供应链结合推出的HQ系列直角坐标机器人）投入市场，以特惠的价格回馈新老客户，从深度上进一步深挖了潜在客户，在重点直销区域以外，招募优秀代理商，从广度上进一步扩大了公司产品的覆盖范围；三季度，公司举办了“全球客户

开放日”活动，邀请了来自全球的500多家客户200多家供应商参加，以“智造未来 智在未来”为主题，首次对外开放基础检测实验室、机器人产线、自动化应用产线等，并举办了首次新品发布会，同时召开了“拓供未来”价值供应商大会，对话专家，在宏观经济、资本、技术、制造等领域广泛交流，为制造企业智能化建设输出建设性思路；另外，报告期内，公司以区域为单位举办了覆盖全国的12届13场客户星耀会，参加了国际橡塑展、工博会、德国K展等近10场大型展会，向国内外市场展示传递公司产品及品牌理念，获得恰佩克机器人峰会、高工金球奖、大湾区双创示范基地等各类围绕智能制造的业界荣誉。

另一方面，公司的大客户战略取得了有效的进展。客户拓展方面，公司集中力量深挖下游行业自动化应用规模较大的头部客户需求。有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达等客户需求，由注塑相关业务的合作延伸至工业机器人和自动化类业务，同时也拓展了新行业和新客户。自身技术的市场应用方面，公司根据自身技术的沉淀、工艺的掌握，结合行业场景的应用，积极研发平台化产品。比如，报告期内开发目前已投向市场的拓星辰I、II号两款SCARA机器人，拓星辰I号是一款各项参数达到国际水平的通用型四轴机器人，可广泛应用于下游各行业的多个工艺环节；拓星辰II号是公司为实现5G产线线性模组设备改造，依托公司拓星辰系列四轴SCARA机器人系统技术研发出的一款可实现5G产线锁螺丝、涂胶等多个功能的机器人产品。目前，拓星辰I号、II号SCARA机器人均已进入下游客户的生产线。

公司自身竞争优势方面，（一）公司加大了研发人才的引进，积极推进IPD集成产品开发体系，报告期内，公司引进了多名核心研发人才，进一步完善和提升了核心零部件研发团队；（二）公司持续加大研发投入，2017年、2018年及2019年研发费用分别为3,652.95万元、5,963.80万元、6,991.36万元，研发投入金额逐年增长；（三）自主研发并掌握了工业机器人核心控制技术、伺服驱动及视觉算法，使得公司有能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；（四）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）公司拥有庞大的潜在客户和稳定的客户群，公司掌握了海量客户数据，累计服务的客户超过6000家，收入来源稳定，市场前景可期；（六）公司具有强而有效的治理机制和组织能力，公司的核心价值观是全心全意为客户服务，群体奋斗、群体成功。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。

#### （五）报告期内公司所属行业的基本情况、市场地位等

##### 1、行业基本情况

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

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

##### 2、主要同行业公司

###### 1) ABB

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

#### 2) 安川电机 (YASKAWA)

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

#### 3) 发那科 (FANUC)

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

#### 4) 库卡 (KUKA)

库卡公司总部位于德国巴伐利亚州，库卡的工业机器人应用广泛，用于物料搬运、加工、点焊和弧焊，涉及到汽车、自动化、金属加工、食品和塑料等产业。美的集团在2017年1月收购了库卡94.55%的股权。

#### 5) 日本STAR SEIKI公司 (简称“星塔精机”)

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

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

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

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

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

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

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

#### 9) 博众精工科技股份有限公司

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

#### 10) 埃夫特智能装备股份有限公司

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

### 3、行业内国产产品的市场份额及变化情况：

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

#### (1) 全球市场工业机器人市场情况

根据IFR（国际机器人联合会）统计，全球工业机器人的安装量由2013年的17.81万台增长至2018年的42.23万台，年均复合增长率达19%；保有量亦保持快速上升趋势，2013年至2018年的年均复合增长率达13%。根据IFR统计数据，2018年由于亚洲地区增速放缓，全球工业机器人安装量增速放缓至5.66%，主要原因为全球尤其是亚洲地区汽车、3C等行业均出现销量下滑或减缓，导致工业机器人销量增长缓慢。工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。根据IFR统计，2018年全球平均工业机器人密度为99台/万名雇员。2018年，新加坡工业机器人密度达831台/万名雇员，居于全球首位。

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

#### (2) 中国工业机器人产业链市场容量

自2013年起，中国已经成为全球最大的工业机器人市场。根据IFR统计，2015年至2018年中国的工业机器人安装量分别为6.85万台、9.65万台、15.62和15.40万台。工业机器人本体方面，国内市场中国内外的机器人本体市场份额（以台数计算）如下表：

年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
国外企业占比（%）	81.4%	76.5%	76.9%	72.3%	70.3%
国内企业占比（%）	18.6%	23.5%	23.1%	27.7%	29.7%

数据来源：MIR-睿工业

根据哈工大机器人集团等单位编制的《中国机器人产业分析报告（2018）》分析，2017年度中国工业机器人系统集成市场规模为745亿元，至2020年市场规模将达到1,042亿元，复合增长率将达到11.8%。

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

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

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

#### 4、公司产品的市场地位及技术水平

公司所处的工业自动化行业属于充分竞争行业，按照提供产品的类别，行业内企业可分为自动化设备关键零部件制造商、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、西门子、通用电气为代表的国际厂商凭借其在关键零部件和机器人本体制造领域的领先优势，占据了高端自动化设备市场较大的市场份额。自动化解决方案集成商需要具有产品设计能力、项目管理经验，并在对用户行业工艺深刻理解的基础上，提供可适应各种不同应用场景

的个性化装备。

公司以注塑机配套设备业务作为开端，于2009年适时推出了自动化供料及水电气系统，为客户提供注塑生产线的整厂自动供料、水电气供应方案，于2011年起先后向市场成功投放直角坐标机器人、多关节机器人，以及各类基于工业机器人应用的自动化整体解决方案，公司基本完成了由单一领域设备制造商向工业自动化解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56.51%，企业显现出良好的成长性。在人口红利逐渐消失、劳动力成本大幅上涨的背景下，随着下游领域制造业企业对生产自动化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备性价比优势、定制化程度高的产品，公司的市场占有率将进一步提高。

目前，公司已通过自主研发掌握了工业机器人的控制技术、伺服驱动技术、视觉算法等核心技术。

控制技术包括运动规划、轨迹插补、电机控制、驱动器控制、分布式IO控制、EtherCAT总线通信、传感器技术等，其中部分技术已处于国内领先水平。掌握自主的关键控制技术，使得公司有能对工业机器人进行个性化定制，针对不同行业的不同生产工艺和使用环境，设计并实现工业机器人的差异化控制功能；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，公司机器人产品可实现丰富的外围接口，将外部设备整合到机器人控制系统内，实现一体化控制；或外挂无线模块，实现远程监控，便于一体化管理，为公司工业机器人产品实现个性化应用奠定了技术基础，打破了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。

伺服驱动器作为机器人等自动化设备的核心动力部件，直接参与运动部件的位置、速度、力矩等状态的控制，是影响设备稳定和精度的关键环节。公司自主研发机器人伺服系统，融合了前沿的伺服控制技术，针对机器人领域的应用需求对控制算法和参数经过不断攻关和打磨，具备了定位精准高、响应速度快、可靠性高、可拓展性强等特点。在转矩补偿与前馈、振动抑制、多级滤波器、高性能弱磁、高效参数整定等算法上取得突破，实现了机器人的高动态响应、柔顺控制、以及饱和提速等关键性能提升。公司自主研发四轴机器人驱控一体控制器，搭载高性能的异构多核处理器实现了控制技术与驱动技术的高度融合，以大数据量、高吞吐率的总线交互、强大的运算性能，实现了控制与伺服驱动的实时互通、多轴同步、运动柔顺插补、精确定位、快速响应。公司自主研发专用伺服驱动系统，针对不同行业应用工艺需求可自主调整、快速响应，为客户提供高效、完整的解决方案。

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。

## 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 721.91 万元，下降 42.76%，主要为对武汉久同计提了减值准备 704.16 万。

固定资产	本期未发生重大变化。
无形资产	本期未发生重大变化。
在建工程	在建工程增加 2,572.56 万元，主要为江苏拓斯达机器人及自动化智能装备等项目投资增加所致。
货币资金	货币资金增加 48,310.40 万元，增长 114.88%，主要为公开增发募集资金到账。
交易性金融资产	交易性金融资产增加 20,001.21 万元，主要为利用闲置资金购买结构性存款。
应收账款	应收账款增加 32,956.03 万元，增长 71.78%，主要是随着公司业务规模的扩大导致应收账款增加。
预付款项	预付款项增加 1,514.77 万元，增长 36.67%，主要为项目实施的材料采购需求增加。
递延所得税资产	递延所得税资产增加 441.81 万元，增长 67.61%，主要为递延收益增加以及应收账款减值增加。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
股权资产	投资全资子公司拓斯达环球	12,157.87 万元	香港	贸易	持股 100%，完全控制	2019 年该公司净利润 3,419.40 万元	7.26%	否
其他情况说明	2019 年度，该公司货币资金增加 5,751.56 万，增长 3,564.28%，应收账款增加 6,229.41 万，主要原因为立讯（越南）项目实施，收到的项目进度款和部分项目完工验收，导致货币资金和应收账款增加。							

## 三、核心竞争力分析

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

公司一直致力于工业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及其底层核心技术的研发投入，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. 研发优势

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

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

公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，随着公司首次公开发行股份募集资金的募投项目之一“工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目”的结项并投入使用，为公司研发中心平台的搭建以及核

心零部件底层技术研发团队的组建打下了坚实的基础，构建了日益完备的研发体系，形成了良好的研发机制。报告期内公司加大了技术人才的引进，引进了多名核心研发人才，各核心技术领域均由首席科学家级博士牵头推进各项研发工作，进一步完善和提升了核心零部件底层技术研发团队。同时，公司积极推进集成产品开发（IPD）体系，在保持“以市场为导向”的研发理念前提下，有效提高了产品研发的质量及效率，缩短了研发周期，提高了产品的市场竞争力。

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

## 2.市场优势

公司秉承“以科技为动力，以市场为导向，以质量求生存，以品牌促发展”的经营理念面向市场开拓业务。在注塑机、配套设备、工业机器人单机等标准品市场推广及销售方面，拥有一支遍布全国32个办事处的近400人的地面销售队伍，常年面对海量下游中小客户进行新客户开拓和老客户维护及需求深挖。在自动化解决方案业务方面，拥有30多位资深大客户项目经理，同时配备拥有丰富经验的方案设计团队以及交付团队组成铁三角阵营，对客户开拓、方案设计优化、材料采购、生产制造、现场安装调试及客户人员培训等全流程工作负责，确保全面、精准的满足客户需求。公司已累计服务客户超过6000家，包括伯恩光学、立讯精密、捷普绿点、比亚迪、长城汽车、TCL、富士康等知名企业，涵盖3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等众多领域。经过多年发展，公司在工业机器人集成应用、工业自动化方案设计及自动化装备制造等方面已积累了丰富的成功经验，能够为客户提供全方位智能制造综合服务。自提出大客户战略以来，取得了有效的进展。公司集中力量深挖规模较大的新老客户的需求，扩大服务范围。

## 3.趋于标准化的解决方案优势

在制造业企业对生产过程自动化的需求日益强烈的趋势下，公司依托自身对制造行业的深度理解，以及在工业机器人领域的研发、应用优势，以机器人+工艺设备的“1+N”模式，向客户提供包括需求沟通、方案设计、产品研发、设备制造、系统安装、备件供应、后期维护等全过程的一站式服务。同时，公司通过产品模块化的沉淀，使公司具备在标准化的底层产品上实现方案定制的能力。

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

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

## 4.组织优势

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

公司的核心价值观是“全心全意为客户服务，群体奋斗、群体成功”，只有全心全意为客户服务，才能实现客户价值（客户增值）、公司价值（企业发展）、个人价值（个人成长）共赢的局面。同样，公司也更愿意让奋斗者分享公司发展的成果，公司自创立以来，陆续实施了员工持股计划及股权激励计划，体现了公司的分享文化。管理团队对公司的核心价值观、企业文化、经营理念保持高度一致的认同，核心管理人员专业互补，职责分工明确，管理团队具有极强的凝聚力和执行力。

报告期内，公司在各大事业部建立了HRBP和财务BP制度，使人力资源及财务深入业务部门，促进战略落地。公司结合自身的成长基因、管理理念，在研发、营销、品质、IT等关键部门引进了一批在国内制造龙头企业具有十多年从业经验的管理和技术人才，并逐步融合。与此同时，公司积极推进MTL、LTC、ITR等流程体系变革，未来公司各部门管理更趋于流程化、制度化，从而进一步提高公司管理效率。

#### 5. 公司核心产品的关键技术或性能指标全面满足客户需求

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

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

##### 1) 六轴多关节机器人

公司六轴多关节机器人主力型号共有6个，分别是TSR 090-05、TSR 070-07、TSR140-10、TSR170-20、TSR 210-50、TSR 260-220，相关参数及应用情况如下：

TSR 090-05，额定负载为5KG，运动半径为901mm，重复定位精度 $\pm 0.03$ ，防护等级IP54，自重40KG，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。

TSR 070-07，额定负载为7KG，运动半径为708mm，重复定位精度 $\pm 0.03$ ，防护等级IP54，自重38KG，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。

TSR 140-10，额定负载为10KG，运动半径为1470mm，重复定位精度 $\pm 0.05$ ，防护等级IP54，自重170KG，主要应用领域为焊接、打磨、冲压、上下料、码垛、喷涂。

TSR 170-20，额定负载为20KG，运动半径为1776mm，重复定位精度 $\pm 0.05$ ，防护等级IP54，自重270KG，主要应用领域为焊接、打磨、冲压、上下料、码垛、喷涂。

TSR210-50，额定负载为50KG，运动半径为2146mm，重复定位精度 $\pm 0.15$ ，防护等级IP54，自重550KG，主要应用领域为焊接、打磨、冲压、上下料、码垛、喷涂。

TSR260-220，额定负载为220KG，运动半径为2674mm，重复定位精度 $\pm 0.2$ ，防护等级IP54，自重1110KG，主要应用领域为焊接、打磨、冲压、上下料、码垛、喷涂。

##### 2) 平面四轴机器人（SCARA）

公司平面四轴机器人（SCARA）主力型号共有4个，分别是TS450-01-A、TS650-03-A、拓星辰 I 号、拓星辰 II 号，相关参数及应用情况如下：

TS450-01-A，额定负载为1KG，最大负载3KG，运动半径为450mm，重复定位精度 $\pm 0.02$ ，防护等级IP40，自重16KG，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。

TS650-03-A，额定负载为3KG，最大负载5KG，运动半径为650mm，重复定位精度 $\pm 0.02$ ，防护等级IP40，自重40KG，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。

拓星辰 I 号，额定负载为2KG，最大负载6KG，运动半径为600mm，重复定位精度 $\pm 0.015$ ，防护等级

IP54，自重20KG，主要应用领域为组装、搬运、点胶、上下料、焊接、打磨。

拓星辰 II 号，额定负载为15KG，最大负载30KG，运动半径为600mm，重复定位精度 $\pm 0.015$ ，防护等级IP54，自重51KG，主要应用领域为锁（松）螺丝、点胶。

### 3) 并联机器人 (Delta)

公司并联机器人 (Delta) 主力型号共有5个，分别是TSP080-03-A、TSP120-08-A、TSP160-08-A、TSP180-15-A、拓星河I号，相关参数及应用情况如下：

TSP080-03-A，额定负载为3KG，运动空间为 $\phi 800*300$ ，重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ ，角度重复精度 $\pm 0.4^\circ$ ，末端旋转角度 $360^\circ$ ，节拍时间0.28秒，自重66KG，主要应用领域为食品、药品、日化、3C、物流、仓储、烟草等行业的快速分拣。

TSP120-08-A，额定负载为8KG，运动空间为 $\phi 1200*300$ ，重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ ，角度重复精度 $\pm 0.4^\circ$ ，末端旋转角度 $360^\circ$ ，节拍时间0.3秒，自重95KG，主要应用领域为食品、药品、日化、3C、物流、仓储、烟草等行业的快速分拣。

TSP160-08-A，额定负载为8KG，运动空间为 $\phi 1600*300$ ，重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ ，角度重复精度 $\pm 0.4^\circ$ ，末端旋转角度 $360^\circ$ ，节拍时间0.3秒，自重105KG，主要应用领域为食品、药品、日化、3C、物流、仓储、烟草等行业的快速分拣。

TSP180-15-A，额定负载为15KG，运动空间为 $\phi 800*300$ ，重复定位精度为 $\pm 0.1\text{mm}$ ，角度重复精度 $\pm 0.4^\circ$ ，末端旋转角度 $360^\circ$ ，节拍时间0.3秒，自重105KG，主要应用领域为食品、药品、日化、3C、物流、仓储、烟草等行业的快速分拣。

报告期内公司自主研发并推出了一款并联机器人拓星河I号，该机型号为PP1200，额定负载8公斤，最大负载15公斤，圆柱运动范围直径1200毫米，圆柱高度245毫米，小圆台运动直径800毫米，高度105毫米，标准循环时间0.27秒，防护等级IP65，可进行快速分拣，广泛运用于医疗、食品行业。

### 4) AGV移动机器人

公司移动机器人主力型号共有3个，分别是TMMA200、TMMA500、TMMA1000，相关参数及应用情况如下：

TMMA200最大负载为200KG，导航方式为激光导航，对接精度为 $\pm 2\text{mm}$ ，运动速度为1.5m/s，充电时间为3h，续航时间为8h，机身自重100KG，主要应用领域为仓储、物流、搬运、导航等领域。

TMMA500最大负载为500KG，导航方式为激光导航，对接精度为 $\pm 5\text{mm}$ ，运动速度为1m/s，充电时间为3h，续航时间为8h，机身自重200KG，主要应用领域为仓储、物流、搬运、导航等领域。

TMMA1000最大负载为1000KG，导航方式为激光导航，对接精度为 $\pm 5\text{mm}$ ，运动速度为0.6m/s，充电时间为3h，续航时间为8h，机身自重250KG，主要应用领域为仓储、物流、搬运、导航等领域。

### 5) 直角坐标机器人

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

## (2) 工业机器人系统集成装备或解决方案的应用功能、工艺及性能要求

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

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

**SCARA+Delta无序搬运：**采用拓星辰1号SCARA机器人及其配备的驱控一体技术、Delta机器人搭配视觉系统进行作业，首先由SCARA机器人将工件放入传送带，传送带上方安装视觉系统，此时工件排列尚处无序散乱状态，工件进入视觉系统识别区后，视觉系统迅速识别工件的偏移角度，再由Delta机器人进行超高速抓取，迅速将工件位置进行纠正并排列整齐。该SCARA机器人设备重复定位精度0.01毫米，循环时间0.38秒，Delta机器人，运动范围1200毫米，标准循环时间0.27秒，额定负载8公斤，最大负载15公斤。该工作站可用于医疗、食品、玩具、娱乐等行业。

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

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

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

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

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

**手机及钣金打磨工作站：**采用六轴机器人预置控制程序，在机器人前端安装夹治具，直接夹住需打磨工件，按照预置程序靠近打磨机进行打磨作业。重复定位精度0.05毫米，行程1410毫米，额定负载10公斤，

最大负载12公斤，广泛应用于手机和钣金件的打磨工序，极大节省了人工，降低了对工人熟练程度的要求。

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

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

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

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

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

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，在国内制造业面临全球经济依然充满不确定性、国际贸易和科技方面摩擦持续的背景下，公司董事会、管理层带领全体员工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平稳发展。

报告期内，实现营业收入166,036.34万元，比去年同期增长38.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润18,332.09万元，同比增长17.65%；截至2019年12月31日，公司总资产266,790.15万元，比上年度增长56.20%；归属于母公司股东权益合计167,249.18万元，比上年度增长83.58%。

报告期内，公司通过新研发平台搭建、人才引进、新产品研发、业务拓展以及积极推行大客户战略，多措并举保障了公司经营业绩的平稳发展。报告期内公司搭建了服务于全业务模块的研发中心大平台，研发中心积极引进IPD集成产品开发体系进行管理，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，公司推出了HQ系列直角坐标机器人、拓星辰I号、拓星辰II号、拓星云I号、拓星河I号等新产品，进一步夯实了公司产品与服务的市场竞争力。同时，公司积极推行大客户战略并取得了十分显著的效果：新开拓了食品包装制造行业大客户韶能股份、新能源行业客户NVT等，有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、富士康等客户需求。近年来，公司已经累计向伯恩光学交付超过70多项自动化项目，实现了多工艺的自动化改造，并深刻融合于客户的自动化发展和生产效能提升。立讯精密，是精密制造龙头企业，公司承接了立讯精密自动化生产前端的自动化生产环境建设相关业务的智能能源及环境管理系统业务。由上可知，公司自动化业务竞争力是由多个行业头部客户的成功拓展和对客户自动化的深度理解、渗透和融合等多维度形成；其核心是以公司自主可控的底层技术为基础，以倾力打造实现产品标准化、模块化的中台作为支撑，并结合基于技术和行业工艺应用所形成的标准化、柔性化产品共同构建。

#### 1、营销方面

报告期内各主营业务模块都保持健康发展势头，其中工业机器人及自动化应用系统业务实现收入80,015.62万元，同比增长13.43%；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26,086.43万元，同比增长13.8%；智能能源及环境管理系统业务实现收入56,039.41万元，同比增长137.9%。

报告期内，公司推行的大客户战略取得了良好的效果。公司集中力量深挖下游行业自动化应用规模较大的头部客户需求，有效拓展了伯恩光学、立讯精密、比亚迪、欣旺达、富士康等客户需求，由注塑相关业务的合作延伸至工业机器人及自动化类业务，也拓展了新行业和新客户，如开拓了行业头部客户韶能股份，拓展了生产环境、生产效率高标准的包装制造行业自动化业务。公司首次公开发行股份募集资金募投项目之一的营销与服务网络建设项目，为公司地面营销队伍的配置、营销中台的搭建、营销数据的收集与分析、大客户战略的快速落地及推进及2019年的营收实现均发挥了积极的作用。

#### 2、技术研发方面

报告期内，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，研发中心正积极引进IPD集成产品开发体系进行管理，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。公司推出了拓星辰I号、拓星辰II号、拓星云I号、拓星河I号产品。拓星辰I号，是控制、伺服技术结合行业工艺（搬运、点胶、锁螺丝、组装、检测、分拣）应用而研发出来的一款产品，具有速度快、精度高、体积小等优点。拓星辰II号SCARA机器人，是公司为实现5G

产线线性模组设备改造,依托公司拓星辰系列四轴SCARA机器人系统技术研发出的一款锁(紧)和松(退)螺丝的高负载机器人产品。拓星云I号产品,即智能整厂可视化仿真系统,它可以将客户的整厂设备通过仿真系统呈现出来。对正在运行的工厂设备进行数据采集、数据分析,将工厂管理数据化、可视化,从而帮助管理者找出问题、解决问题,进而达到优化工艺、优化生产的目的。拓星河I号,是公司自主研发并推出的新一代并联机器人,该机型号为PP1200,额定负载8公斤,最大负载15公斤,圆柱运动范围直径1200毫米,圆柱高度245毫米,小圆台运动直径800毫米,高度105毫米,标准循环时间0.27秒,防护等级IP65,可进行快速分拣,广泛运用于医疗、食品行业。

报告期内,公司研发费用6,991.36万元,比去年同期增长17.23%。截止2019年12月31日,公司拥有已获得授权专利230项,其中发明专利13项,另有处于实审阶段的发明专利88项;各类软件著作权50项。同时,2019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321项。

### 3、供应链管理方面

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

报告期内公司对内部生产部件供应组织的战略定位重新做了梳理,将其按照市场化独立经营实体加以管理,将其与其他外部供应商一同看待与管理,激发内部生产组织活力,打破原有相对固化的生产供应方式,有效提升了供应链管理能力和。

通过外部供应商的进一步整合及内部供应链管理能力的进一步锤炼,内外兼修,助力报告期内公司各项主营业务的毛利率都获得了进一步提升。比如,公司绿能事业部2019年度启动了年度招标,确认战略合作供应商,签署战略合作协议,实现规模化采购的降本增效。

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

### 4、对外投资方面

报告期内,公司通过公开增发募集资金净额约6亿元用于建设江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目。目前,该项目地下施工阶段即将完成,地上施工阶段即将展开,有望在2021年竣工并投入使用。

报告期内,公司的智能能源及环境管理业务及自动化解决方案业务发展迅速,大客户战略推进卓有成效,为进一步提升服务能力及服务黏性、拓宽服务范围,公司设立控股子公司广东东纬科技有限公司精准对接新能源行业客户的自动化解决方案服务需求,设立东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司更好更及时的为智能能源及环境管理业务提供关键材料,设立全资海外子公司拓斯达(越南)技术有限公司为大客户的海外业务提供服务,并进一步开拓广阔的海外市场。

2020年,公司将进一步拓宽注塑领域产品线,受让注塑机品牌亿利达相关部分资产,同时组建自有研发团队,开启注塑机业务线,协同注塑辅机、直角坐标机器人及自动供料系统等业务板块,为客户提供注塑业务整体解决方案。

此外,报告期内,公司积极布局工业制造产业互联网领域,与控股股东、实际控制人吴丰礼先生及运营团队等共同设立广东驼驮网络科技有限公司,驼驮科技是定位于工业制造领域的一家产业互联网平台,基于工业设备交易和维保服务,给买卖双方提供设备管理系统服务,通过产业数据的沉淀和应用,对产业资源进行整合和高效匹配,为工业企业提供更加低成本、更加高效的运营服务,助力工业企业更加轻量化转型升级,推动产业转型升级。

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

从事工业机器人系统集成装备或解决方案的

√ 适用 □ 不适用

### 1、报告期内公司工业自动化解方案的主要功能及应用领域

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

序号	产品名称	主要功能	主要应用领域
1	太阳能芯片铜丝绕线机	此设备主要是用来生产太阳能薄膜电池芯片，主要的功能是对铜丝进行高速绕线折叠并与APA膜进行导电热压，组成IOTC芯片，通过尾部收料轴进行芯片的检测和收料。	薄膜太阳能电池行业
2	后焊PCM自动线	集合锂电池后焊工艺车间其中的保护板的自动连线上料，对锂电池保护板进行焊接，冷却，扫码信息追溯，电池保护板功能测试，检测分拣，品质自动检测排除，MES数据库对比，产品信息储存，对焊接点进行自动点胶，固化保护，实现自动化生产。	新能源行业，所有的锂电池保护板生产线
3	自动punch二代机	集合锂电池后焊工艺车间其中的保护板的自动连线上料，对锂电池保护板进行分切工艺，扫码信息追溯，检测分拣，品质自动检测排除，MES数据库对比，产品信息储存实现自动化生产。	新能源行业，所有的锂电池保护板生产线
4	锂电池PACK组装线项目	对软包电芯实施裁切、焊接、折弯贴胶、包胶、测试与包装；线体兼容手机软包电池、蓝牙软包电池等各类数码电池；线体各单元设备具有互换性强，占地小，兼容范围大，快速换型等特点。	手机、平板等终端，耳机、手表等智能穿戴产品的电池PACK组装
5	蓝牙电池自动线设备	TRAY盘上下料，电芯极耳整形，OCV测试，包胶飞达，裹胶缠绕，激光焊接，PCM上料入盘，电芯焊后外形检测，扫码功能测试，下料入托。	消费性电池，工艺PACK后段
6	玻璃厚度检测分拣机	实现对平板清洗制程后的玻璃进行厚度检测，然后分6种bin分别收料。	穿戴光学玻璃、3C等光学玻璃行业
7	玻璃自动叠片机	旋转变距手爪，将玻璃翻转90°并拉开一定距离；双层升降上料系统，人工将满框玻璃放入上层，取完玻璃后升降机构将空框送入下层排出；二次定位，二次定位可一次高精度的定位多块玻璃；分隔片机构，一次放入数百片隔片，可一片一片依次分离出隔片；旋转夹紧机构：夹紧机构可一次夹紧4叠玻璃和隔片，叠片完成后旋转180°人工下料。	手机玻璃行业
8	智能手表前盖玻璃转加硬架	设备实现智能手表前盖玻璃从tray盘转置加硬架上，通过自动上、下tray盘，XYZ轴取料模组自动上玻璃，玻璃双方向精准定位机构；视觉控制系统自动识别齿条形状、大小、以及位置，并依据设定标准判别齿形NG与否，六轴机器人根据视觉系统提供的坐标信息，准确地把玻璃插入两齿条之间；强化架固定机构以及人工取料抽屉滑轨缓冲装置。	穿戴光学玻璃、3C等光学玻璃行业
9	AOI检测自动下料分拣机	整合清洗机和AOI检测设备，在清洗机、AOI检测设备、机器人、tray盘机等各工站间实时通讯，实现全自动上下料、清洗、检测及智能	Pad玻璃、手机玻璃、平板显示屏等；来料为清洗机前段的上料、

		分拣OK/RW/NG/CI/RI等多种产品准确入tray入cassette的功能。	AOI后段跟踪分拣
10	手机玻璃镭码应力测试机	实现手机玻璃厚度、应力检测，将产品信息上传到服务器，并通过激光镭射二维码到玻璃上，把信息保存到玻璃上，方便后工序查询。配置的执行主体为多关节机器人，CCD产品定位，按照预设的程序完成轨迹位移变动（包含速度，方向，定位，持续时间等要素）。可以减轻繁重体力劳动、改善劳动条件和提高生产效率、保障产品质量和降低生产成本。	手机玻璃、3C等光学玻璃行业
11	手机3D玻璃自动插强化架机	该设备包括玻璃tray盘上料设备、四轴上料机器人、视觉二次定位结构、六轴机器人、XY模组视觉装置、强化架滑出装置以及控制装置；本设备实现了自动将玻璃从tray盘转移至强化架内，无人人工，提高了玻璃片插入至强化架内的效率和精度。	手机玻璃、手表玻璃、3C等光学玻璃行业
12	自动喷涂线	代替人工喷涂；智能数据化喷涂管理；节省油漆，节能环保；提升喷涂品质，提高产能。	主要应用于汽车、3C、家具、五金、玻璃等行业的表面处理
13	VW416仪表盘焊接	汽车内，外饰件整体换膜焊接，多种产品可在同一台设备上通过更换模具工装的方式实现生产。	汽车内、外饰件焊接
14	d359保险杠柔性冲孔粘接	设备由一台六轴机器人，一组刀库单元，两个胎具工位组成，由机器人抓冲孔单元，来实现两套产品的冲孔。	汽车饰件保险杠等冲孔及雷达支架粘接
15	C62X保险杠超声波冲孔机	保险杠等汽车内外饰件超声波全自动冲切、焊接。	汽车前后保险杠
16	D359门板流水线	对汽车门板进行焊接、打螺丝、装配卡扣等工作；可同时对四款类型门板加工，也可单独对一款门板进行加工；针对不同类型的门板，具有换模功能。	汽车内饰件焊接
17	P33A保险杠六轴机器人焊接设备	汽车内、外饰件整体换膜焊接，多种产品可在同一台设备上通过更换模具工装的方式实现生产需求。	汽车内、外饰件焊接
18	六轴机器人焊接设备	可实现同一产品上不同角度方向的超声波焊接，相比普通焊接专机显得更加智能，每个焊点的焊接时间压力大小和吹气冷却时间可独立控制，可根据要求设计成可换焊头或更换胎模焊接。	汽车内饰及塑料件的超声波焊接领域

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

工业机器人本体、伺服系统、控制器、减速器、视觉系统等属于集成系统的核心部件。报告期内，工业机器人本体在公司系统集成应用方面，自制机器人本体占比为46.2%，同比2018年，自产机器人本体比例增多，外购机器人本体比例下降。控制器完全自主研发及生产；伺服系统软件及算法由公司研发，硬件自主设计，元器件基本外购；减速器全部外购；视觉系统软件及部分算法自主研发，硬件基本外购。

## 3、报告期内公司产品按终端应用市场分类的应收账款期末余额情况

报告期内，终端应用市场为3C行业的应收账款期末余额为 12,332.99万元，占比50.70%，汽车行业为6,958.29万元，占比28.61%，新能源行业为2,192.66万元，占比9.01%，其他行业为2,839.25万元，占比11.68%。

## 4、报告期内研发投入情况、主要储备技术研发进展情况

报告期内，公司研发费用6,991.36万元，比去年同比17.23%。主要储备技术研发进展情况如下表：

序号	产品名称	主要功能	主要应用领域	研发进展
1	五合一伺服驱动器	本产品实现伺服驱动器五轴合一,支持单轴最大功率850W,驱动器最大电流4.7A,支持标准的总线通信网络,CAN总线接口,CANopen通信协议,支持单轴插补计算—伺服对命令位置实现单轴插补。实现绝对点位运动控制与控制状态反馈、快速定位、回原点、系统实现报警监控、基本运动参数管理等功能,控制性能较高,重复定位精度0.05mm,空循环时间<5.6s。	注塑机行业的点位控制专业应用	目前产品处于样机打样开发阶段,预计2020年三季度量产交付。
2	中小型伺服机铰式注塑机	该TM系列机器,广泛适用于塑料制品加工行业,包括TM90、TM130、TM170、TM260、TM330、TM400、TM470、TMTM560,总共8款机型。通过将塑料原料加热熔化,以可控的速度压力,把胶料注入合紧的模腔,冷却完成后,最终形成塑料制品。机器采用先进的注射控制方式,稳定的机铰合模结构,高效的伺服驱动系统,人性化的电脑操控。确保塑料制品生产过程,机器节能高效,快速稳定,可靠耐用。	主要用于汽车、通讯、电子、照明、家电、包装、装饰、玩具、食品、建材、日用品等行业的塑料制品生产制造。	TM170机器研发中
3	手机后盖贴辅料一体机	设备实现手机背盖与辅料全自动组装而规划线体。具体实现方式为:人工Tray上料手机后盖到上料机,机器人把后盖放到流水线,流入组装工位,组装工位主要由辅料卷料供料机自动供料,机器人抓取辅料,CCD视觉定位背盖与膜的位置,把绝对坐标发送给机器人,机器人根据视觉的坐标修正后贴合,功能高效、快速、稳定;贴合完后气缸保压,伺服模组撕膜离型纸,辅料组装完成后从流水线流出背盖物料,机器人自动收料放到Tray机,满料后提醒OP整叠Tray取料。	手机后盖贴辅料组装机,兼容4"~6.5"多款尺寸全自动贴合、保压,撕膜离型纸一体的设备。	三代机研发中
4	手机AR镀膜转盘机	设备主要实现光学玻璃PVD、AR镀膜自动化生产,设备功能有:自动上料、自动下料、自动检测、CCD视觉定位、高速高精度移栽纠偏等功能。	手机玻璃镀膜、穿戴光学玻璃、3C等光学玻璃行业	一代机研发中
5	手机玻璃面板自动测试一体机	设备主要实现加工完成后就需要检测分类玻璃的功能;其中包括实现玻璃的高精度取放,高精度检测、玻璃同步移栽、机器人自动上下料、料盘收料,工控机数据收集分析。可全面替代人工进行上下料和屏幕检测及数据分析。	手机玻璃、3C等光学玻璃行业	一代机研发中
6	平板玻璃平板清洗转强化架机	实现手机玻璃强化加硬后,人工上料,流水线移动定位,风干,玻璃顶升,视觉拍照玻璃上顶边和侧顶边,计算转换座标值,通知机器人做位置移动,机器人沿座标平移,将玻璃从钢架上抽出,依次取4次,转移到清洗机上方放入流道清洗,本设备实现了自动将玻璃从强化架内取出,提高了玻璃片强化清洗的效率和良率,降低劳动强度。	手机玻璃、3C等光学玻璃行业	一代机研发中
7	智能手表玻璃测试分类机	实现手表玻璃从清洗机清洗完成后,移栽模组上料检测,按照检测后的结果将不同厚度值的手表玻璃分成52类,然后机器人下料至Tray盘,实现整体全线自动化;全面替代人工进行厚度值的检测;Tray盘分盘上料,移栽模组自动上下料,高精度检测机,模块化独立的收料机构,工控机数据收集分	穿戴光学玻璃、3C等光学玻璃行业	一代机研发中

		类不同厚度值的手表玻璃；引入全新工业设计，符合人机工学；检测结果GRR认证可以达到欧洲标准，测量透明和不透明两种玻璃；检测精度高，测量速度快、数据稳定、一致性好，可最大限度的避免对玻璃造成二次污染。		
8	手机玻璃覆膜分切机	主要研究针对如何实现玻璃在清洗机清洗完后取料在覆膜机上覆膜，传送带上扫码，然后将OK和NG品分类下料，实现整体全线自动化。	手机屏幕组装线，可兼容多款尺寸屏幕的清洗覆膜工作，并自动摆盘	一代机研发中
9	平板PVD镀膜自动化线	实现平板玻璃从清洗机清洗完成后，6轴机器人上料，通过视觉拍照后的结果将玻璃放入治具板，放料精度高，实现玻璃镀膜上下料无人化，一致性好，有利于产品镀膜的一致性，设备可替代人工，降低人力方面的成本，减少玻璃的二次污染，提升产能，实现整体全线自动化；全面替代人工进行上料，视觉自动精准识别、拾取、放料技术。	Pad玻璃、手机玻璃、平板显示屏等	一代机研发中
10	平板玻璃自动化擦拭机	tray盘全自动上下料，装载玻璃的tray盘通过设备的循环线，下层进料、上层回收空tray盘（可根据客户需求进行反向操作），四轴机械模组的取料位置进行tray盘定位；玻璃通过电机自动定位，四轴机器人从定位机构取料擦拭。	Pad玻璃、手机玻璃、平板显示屏等	一代机研发中
11	移印自动化线	针对智能手机，手表，智能穿戴产品玻璃盖板视窗边框或logo标识等油墨通过软质胶头印刷；可实现全自动多次移印，多层移印，套色印刷；可实现异形曲面的表面印刷。	光电显示行业，电子行业，陶瓷行业等	3D曲面移印，高精度移印研发中。
12	贴片机自动上下料	对半自动的偏光片贴片机进行自动化上下料改造。	LCD行业偏光片贴附	非标定制改造
13	全自动辅料精密贴合设备	手机中框、后盖、装饰件、镜片玻璃的辅料贴合、保压、撕膜、检测。	平板、电脑、手机中框、后盖组装线	方案设计阶段
14	玻璃盖板全自动单双面贴膜机（含2D,2.5D,3D）	主要实现手机前后玻璃盖板及智能平板电脑玻璃盖板在各个制程的过程保护膜或出货保护膜的自动贴合。	光电显示玻璃盖板行业	样机试产成功
15	新一代pad直线式丝网印机	针对大尺寸玻璃盖板边框的油墨印刷；设备具备产品尺寸测量功能及尺寸不良分拣功能。	光电显示行业：平面显示玻璃盖板，智能平板电脑，触控电视	样机试产成功
16	在线组装贴附机	进行在线式的辅料贴附。	3C、电子、LCD等行业	起步阶段
17	五轴点胶机	进行空间内的任意点、线、面的点胶。	3C、声学、LCD等行业	迅速发展阶段
18	面向软包锂电池行业注塑机工艺智能生产线的研发	电芯自动上料拍照精确定位，FPC折弯，开合模。	手机软包锂电池	新工艺开发，目前试产中
19	软包电池PACK智能化自动线的研发及模	设备主要负责电芯封装后的工艺制程，主要完成电芯极耳裁切、电压测试、极耳整形、贴硅胶片、激光焊接PCM控制	应用于3C类型锂电池制作工艺	一代机已投产

	块化开发	板、镍片贴胶折弯、极耳贴胶折弯、电芯喷码、电芯成品检测、FPC折弯，连接器外观检测、扫码下料等软包电芯制作流程。		
20	一种CTP自动贴胶机	设备主要应用于动力电池PACK、模组生产线上贴胶工艺，电芯串联作粘合、缓冲等作用。	动力电池PACK、模组组装工艺	一代机研发中

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	1,660,363,365.82	100%	1,198,098,144.60	100%	38.58%
分行业					
通用设备制造业	1,660,363,365.82	100.00%	1,198,098,144.60	100.00%	38.58%
分产品					
工业机器人及自动化应用系统	800,156,233.68	48.19%	705,402,695.96	58.88%	13.43%
注塑机、配套设备及自动供料系统	260,864,344.30	15.71%	229,232,694.03	19.13%	13.80%
智能能源及环境管理系统	560,394,077.19	33.75%	235,561,900.93	19.66%	137.90%
其他	38,948,710.65	2.35%	27,900,853.68	2.33%	39.60%
分地区					
华南	747,544,744.97	45.02%	631,290,661.85	52.69%	18.42%
华东	554,886,902.76	33.42%	354,069,834.37	29.55%	56.72%

西南	25,181,976.23	1.52%	43,789,460.11	3.65%	-42.49%
华北	73,679,108.13	4.44%	31,976,584.42	2.67%	130.42%
华中	59,510,108.40	3.58%	76,925,841.71	6.42%	-22.64%
海外	175,390,271.47	10.56%	35,024,265.24	2.92%	400.77%
东北	20,952,792.25	1.26%	15,518,123.61	1.30%	35.02%
西北	3,217,461.61	0.19%	9,503,373.29	0.79%	-66.14%

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

产品名称	名义产能	实际产能	产量	销量
机器人本体（台）	8516	8351	8351	9436
自动化解决方案（套）	1080	1080	1080	1080

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

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

单位：元

产品名称	新增订单		确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额
机器人本体	3,735	388,092,187.70	3,126	371,152,027.04	314	82,839,775.69
自动化解决方案	570	394,436,365.06	429	429,004,206.64	363	186,981,597.30

注：新增订单、确认收入订单、期末在手订单数量统计的数据口径为合同订单数量。

从事工业机器人本体业务的

适用  不适用

按产品类别和产品来源类别分

单位：元

产品类别	销售收入	毛利率	销售收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自制	264,464,014.90	39.05%	8.53%	-2.41%

贸易	106,688,012.14	10.85%	-0.92%	-7.53%
----	----------------	--------	--------	--------

从事工业机器人系统集成业务的

√ 适用 □ 不适用

按终端应用市场分

产品类别	2019 年		2018 年		销售收入 同比增减	毛利率同 比增减
	销售收入	毛利率	销售收入	毛利率		
3C 行业	273,038,897.13	40.80%	259,573,109.35	—	5.19%	—
汽车行业	74,309,121.46	57.57%	60,569,770.99	—	22.68%	—
新能源行业	25,137,477.64	41.19%	477,777.78	—	5161.33%	—
其他行业	56,518,710.41	24.96%	37,220,571.74	—	51.85%	—

注：2018年度未按终端应用市场拆分计算毛利率。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通用设备制造业	1,660,363,365.82	1,095,202,334.92	34.04%	38.58%	43.08%	-2.07%
分产品						
工业机器人及自动化应用系统	800,156,233.68	506,662,719.92	36.68%	13.43%	20.55%	-3.74%
注塑机、配套设备及自动供料系统	260,864,344.30	142,762,235.60	45.27%	13.80%	6.50%	3.75%
智能能源及环境管理系统	560,394,077.19	422,893,823.08	24.54%	137.90%	112.71%	8.94%
分地区						
华南	747,544,744.97	462,400,050.55	38.14%	18.42%	21.59%	-1.61%
华东	554,886,902.76	406,553,676.58	26.73%	56.72%	67.04%	-4.53%
海外	175,390,271.47	104,918,842.97	40.18%	400.77%	471.73%	-7.42%

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	2019 年	2018 年	同比增减
工业机器人及自动化应用系统	销售量	台/套	10,516	8,592	18.89%
	生产量	台/套	9,431	8,863	-5.78%
	库存量	台/套	973	1,942	-49.90%
注塑机、配套设备及中央供料系统	销售量	台/套	17,525	17,379	0.84%
	生产量	台/套	15,984	18,405	-11.42%
	库存量	台/套	1,264	3,458	-63.45%
智能能源及环境管理系统	销售量	套	274	261	4.98%
	生产量	套	274	238	15.13%
	库存量	套	52	45	15.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

工业机器人及自动化应用系统库存量下降49.90%，注塑机、配套设备及中央供料系统库存量下降63.45%，主要因为公司在2019年强化供应链体系建设，按需生产并控制采购量，把库存控制目标纳入考核指标，以提升经营周转，降低资金占用，所以在2019年公司库存下降较大。

**(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**

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	506,662,719.92	46.26%	420,297,332.12	54.91%	20.55%
注塑机、配套设备及自动供料系统	营业成本	142,762,235.60	13.04%	134,046,086.24	17.51%	6.50%
智能能源及环境管理系统	营业成本	422,893,823.08	38.61%	198,813,461.73	25.97%	112.71%
其他	营业成本	22,883,556.32	2.09%	12,290,803.61	1.61%	86.18%

**(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3家，原因为：本期通过投资设立了1家全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司，2家控股子公司广东时纬科技有限公司、东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司，具体情况如下：

（1）2019年11月29日公司设立全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司，公司认缴出资美元10万元，认缴出资比例100%。截至2019年12月31日，公司尚未实际出资。

（2）2019年9月5日公司子公司拓斯达技术设立控股子公司广东时纬科技有限公司，拓斯达技术认缴出资2750万元，认缴出资比例61.11%。截至2019年12月31日，拓斯达技术已实缴出资275万元。

（3）2019年12月20日公司子公司拓斯达技术设立控股子公司东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司，拓斯达技术认缴出资350万元，认缴出资比例70%。截至2019年12月31日，拓斯达技术尚未实际出资。

本期减少合并单位1家，原因为：本期注销了1家子公司广州拓斯达机器人有限公司。

## （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）	686,772,254.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.36%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	278,550,187.49	16.78%
2	第二名	230,304,750.45	13.87%
3	第三名	110,577,981.65	6.66%
4	第四名	47,305,840.71	2.85%
5	第五名	20,033,494.23	1.21%
合计	--	686,772,254.53	41.36%

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）	205,252,448.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	90,504,826.93	9.45%
2	第二名	33,580,260.71	3.51%

3	第三名	32,068,820.41	3.35%
4	第四名	27,851,508.58	2.91%
5	第五名	21,247,032.11	2.22%
合计	--	205,252,448.74	21.43%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	153,344,629.36	120,844,462.57	26.89%	
管理费用	75,534,027.32	58,139,051.16	29.92%	
财务费用	9,483,867.38	4,569,943.22	107.53%	主要为银行贷款利息支出增加
研发费用	69,913,617.24	59,638,004.23	17.23%	

### 4、研发投入

适用  不适用

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

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	602	466	290
研发人员数量占比	34.72%	27.12%	20.79%
研发投入金额（元）	69,913,617.24	67,958,122.67	43,458,960.23
研发投入占营业收入比例	4.21%	5.67%	5.69%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,278,371,226.58	1,197,873,265.06	6.72%
经营活动现金流出小计	1,156,169,976.30	1,082,658,523.55	6.79%
经营活动产生的现金流量净额	122,201,250.28	115,214,741.51	6.06%
投资活动现金流入小计	329,480.00	284,336,465.67	-99.88%
投资活动现金流出小计	341,029,094.29	295,587,717.93	15.37%
投资活动产生的现金流量净额	-340,699,614.29	-11,251,252.26	-2,928.10%
筹资活动现金流入小计	942,232,429.16	295,138,074.08	219.25%
筹资活动现金流出小计	378,754,992.64	147,818,989.20	156.23%
筹资活动产生的现金流量净额	563,477,436.52	147,319,084.88	282.49%
现金及现金等价物净增加额	345,716,451.87	253,305,255.05	36.48%

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.投资活动产生的现金流量净额同比减少2,928.1%，主要为上年同期收回投资理财本金且今年购买理财支出增加。
- 2.筹资活动产生的现金流量净额同比增加282.49%，主要为公开增发募集资金到账。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司净利润为18,804.19万元，经营活动产生的现金净流量为12,220.13万元，差异6,584.06万元，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	-177,456.33	-0.08%	权益法下对武汉久同、驼驮确认的投资收益	是
公允价值变动损益	12,083.33	0.01%	购买结构性存款的利息收益	否
资产减值	-11,670,640.77	-5.28%	计提的资产减值损失	是
营业外收入	909,691.96	0.41%	主要为收到的赞助款以及供应商违约款等	否
营业外支出	1,560,889.59	0.71%	主要为支付违约金、对外捐赠和非流动资产报废损失等	否
信用减值损失	-17,334,078.64	-7.84%	计提的信用减值损失	是

资产处置收益	168,332.99	0.08%	处置非流动资产处置收益	否
其他收益	6,906,126.37	3.12%	收到的政府补助	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	903,647,650.10	33.87%	420,543,634.63	24.62%	9.25%	主要为公开增发募集资金到账
应收账款	788,681,866.49	29.56%	459,121,586.79	26.88%	2.68%	主要是随着公司业务规模的扩大导致应收账款增加
存货	207,208,323.59	7.77%	288,686,203.47	16.90%	-9.13%	公司加强供应链体系建设，加强存货库存消化
长期股权投资	9,665,477.97	0.36%	16,884,565.00	0.99%	-0.63%	主要为对武汉久同计提了减值准备 704.16 万
固定资产	212,645,513.26	7.97%	223,474,963.99	13.08%	-5.11%	
在建工程	25,725,616.97	0.96%		0.00%	0.96%	主要为江苏拓斯达机器人及自动化智能装备项目前期投资增加所致
短期借款	151,500,000.00	5.68%	164,578,221.74	9.64%	-3.96%	
长期借款	115,239,122.31	4.32%	124,281,752.46	7.28%	-2.96%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		12,083.33	12,083.33		200,000,000.00			200,012,083.33
上述合计	0.00	12,083.33	12,083.33		200,000,000.00			200,012,083.33
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	214,417,796.97	银行承兑汇票及借款保证金
应收票据	2,655,269.30	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产-机器设备	7,254,588.02	售后回租形成融资租赁
合计	224,327,654.29	

## 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
3,000,004.00	129,000,000.00	-97.67%
说明：对驼驮认缴 300 万，截止 2019.12.31 尚未实际出资，收购拓联少数股东股权 4 元		

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	200,000,000.00	12,083.33	12,083.33	200,000,000.00	0.00		200,012,083.33	闲置募集资金
合计	200,000,000.00	12,083.33	12,083.33	200,000,000.00	0.00		200,012,083.33	--

### 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	首次公开发行	30,084.44	1,003.77	28,215.01	0	0	0.00%	0	补充流动资金	0
2019	公开增发	60,917.06			0	0	0.00%	60,917.06	活期存款	0
合计	--	91,001.5	1,003.77	28,215.01	0	0	0.00%	60,917.06	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 28,215.01 万元，其用途是：工业机器人及智能装备生产基地建设项目 20,613.22 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。报告期内，前述三个募投项目均已结项。										
截止 2019 年 12 月 31 日，公开增发项目江苏拓斯达机器人及自动化智能装备项目募集资金累计投入 0 元，前期自有资金投入 2,544.30 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											
IPO：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	1,003.77	20,613.22	94.05%	2018 年 10 月 31 日	16,953.86	29,783.59	是	否
IPO：工业机器人及自动化应用技术	否	5,143.22	5,143.22		5,126.87	99.68%	2018 年 10 月 31 日			不适用	否

研发中心建设项目											
IPO: 营销与服务网络建设项目	否	3,023.99	3,023.99		2,474.92	81.84%	2018年10月31日			不适用	否
公开增发: 江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	否	60,917.06	60,917.06				尚未完工			不适用	否
承诺投资项目小计	--	91,001.5	91,001.5	1,003.77	28,215.01	--	--	16,953.86	29,783.59	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	91,001.5	91,001.5	1,003.77	28,215.01	--	--	16,953.86	29,783.59	--	--
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	不适用										

及使用 进展情况	
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 报告期内，公司 IPO 募投项目均已结项，公开增发募投项目在募集资金实际到位之前已由公司使用自有资金或自筹资金先行投入建设，截至 2020 年 03 月 31 日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 25,443,019.86 元，前述先期投入款项尚待履行相应的审议程序后予以置换。
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 (1) 2019 年 2 月 13 日，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》。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。公司分别于 2019 年 2 月 27 日、2019 年 4 月 22 日将项目节余募集资金（含利息收入）共计 814.14 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。 (2) 公司于 2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议审议并通过了《关于首次公开发行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“工业机器人及智能装备生产基地建设项目”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，公司决定对前述募集资金投资项目进行结项。公司于 2019 年 10 月 31 日将项目节余募集资金（含利息收入）共计 1,872.99 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
尚未使 用的募	截止 2019 年 12 月 31 日，公开增发项目江苏拓斯达机器人及自动化智能装备项目募集资金累计投入 0 元，前期自有资金投入 2,544.30 万元。尚未使用的公开增发募集资金按照相关规则要求存放于募集资金专户。

集资金用途及去向	
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在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了拓斯达募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

### （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
东莞市野田智能装备有限公司	子公司	注 1	7,002,700.00	116,710,835.65	57,368,287.78	115,358,551.27	24,549,590.01	21,691,435.37
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	子公司	注 2	20,000,000.00	138,857,855.15	36,036,589.07	130,425,219.64	25,408,803.50	19,577,812.60
拓斯达环球集团有限公司	子公司	注 3	4,415,559.04	121,578,742.64	34,395,352.90	121,312,899.78	41,330,387.92	34,194,008.36

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

注 2：洁净室、无菌净化、暖通空调、水处理、工业信息化与控制、机电设备、电子智能设备的研发、生产及销售；建筑施工；环保工程、机电安装工程、空气净化工程、建筑装饰装饰工程、消防工程、钢结构工程的咨询、设计、施工。

注 3：进出口贸易、工业机器人、机械手、自动化设备等智能装备、技术研发及推广。

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
广东时纬科技有限公司	新设	报告期内实现营业收入 1,486.73 万元，净利润 435.45 万元。
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	新设	无
拓斯达（越南）技术有限公司	新设	报告期内实现营业收入 915.39 万元，净利润 724.99 万元。
广州拓斯达机器人有限公司	注销	无
广东拓斯达科技股份有限公司昆山分公司	注销	无
广东拓斯达科技股份有限公司宁波分公司	注销	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

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

#### （1）全球工业机器人及系统集成市场情况

根据IFR（国际机器人联合会）统计，全球工业机器人的安装量由2013年的17.81万台增长至2018年的42.23万台，年均复合增长率达19%；保有量亦保持快速上升趋势，2013年至2018年的年均复合增长率达13%。根据 IFR 统计数据，2018 年由于亚洲地区增速放缓，全球工业机器人安装量增速放缓至5.66%，主要原因为全球尤其是亚洲地区汽车、3C 等行业均出现销量下滑或减缓，导致工业机器人销量增长缓慢。工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。根据IFR统计，2018年全球平均工业机器人密度为99台/万名雇员。2018年，新加坡工业机器人密度达831台/万名雇员，居于全球首位。

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

## （2）中国工业机器人产业链市场容量

自2013年起，中国已经成为全球最大的工业机器人市场。根据IFR统计，2015年至2018年中国的工业机器人安装量分别为6.85万台、9.65万台、15.62和15.40万台。工业机器人本体方面，国内市场中国内外的机器人本体市场份额（以台数计算）如下表：

年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
国外企业占比（%）	81.4%	76.5%	76.9%	72.3%	70.3%
国内企业占比（%）	18.6%	23.5%	23.1%	27.7%	29.7%

数据来源：MIR-睿工业

根据哈工大机器人集团等单位编制的《中国机器人产业分析报告（2018）》分析，2017年度中国工业机器人系统集成市场规模为745亿元，至2020年市场规模将达到1,042亿元，复合增长率将达到11.8%。

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

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

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

### 4、公司产品的市场地位及技术水平

公司所处的工业自动化行业属于充分竞争行业，按照提供产品的类别，行业内企业可分为自动化设备关键零部件制造商、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、西门子、通用电气为代表的国际厂商凭借其在关键零部件和机器人本体制造领域的领先优势，占据了高端自动化设备市场较大的市场份额。自动化解决方案集成商需要具有产品设计能力、项目管理经验，并在对用户行业工艺深刻理解的基础上，提供可适应各种不同应用场景的个性化装备。

公司以注塑机配套设备业务作为开端，于2009年适时推出了自动化供料及水电气系统，为客户提供注塑生产线的整厂自动供料、水电气供应方案，于2011年起先后向市场成功投放直角坐标机器人、多关节机器人，以及各类基于工业机器人应用的自动化整体解决方案，公司基本完成了由单一领域设备制造商向工业自动化解决方案服务商的成功转变。凭借对相关行业生产工艺的深入了解、拥有自主知识产权的控制软件、丰富的现场调试及安装经验、贴心的定制化方案设计以及相关智能装备的规模化生产能力，公司近三年的业绩实现了高速增长，最近三年营业收入的年复合增长率高达56.51%，企业显现出良好的成长性。在人口红利逐渐消失、劳动力成本大幅上涨的背景下，随着下游领域制造业企业对生产自动化需求的持续增长，市场将更倾向于选择具备性价比优势、定制化程度高的产品，公司的市场占有率将进一步提高。

## （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，专注打造工业机器人、工业自动化解决方案等智能制造综合服务生态圈，通过适时调整经营方针来适应企业发展及市场环境的变化以及下游市场的需求，通过外延式拓展与现有主营业务强相关的产品线，进一步拓宽智能制造综合服务生态

圈的范围，从而巩固并进一步扩大公司在国内市场的影响力，各主营业务彼此关联共同作用，发挥更大效能；同时，继续践行“让工业制造更美好”的企业使命，抓住随大客户一同出海的契机，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，形成采购、制造、营销与研发“相互影响、相辅相成、相互促进”的健康发展模式，推动公司可持续的快速发展。此外，积极布局工业制造产业互联网领域，借助国内互联网发展的良好业态，基于工业设备交易和维保服务，给买卖双方提供设备管理系统服务，通过产业数据的沉淀和应用，对产业资源进行整合和高效匹配，为工业企业提供更加低成本、更加高效的运营服务，助力工业企业更加轻量化转型升级，推动产业转型升级。

### （三）2020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。2019年11月，公司已通过公开增发募得项目建设所需资金，建设用地相关审批事项也已完成，项目地下建设进入尾声。2020年将加快推进地上建设及相关配套工程建设，力争在2020年年内能够投入使用。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能力。

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）、伺服驱动以及机器视觉的研究；二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；三、是进一步完善IPD研发管理体系在研发中心的应用。

3、深入执行大客户战略。经过一年多的战略实施，大客户战略卓有成效，2020年公司将进一步深入执行大客户战略，对重点大客户成立专门的系统部门，配备固定的服务团队，深入了解客户工艺，精准对接并持续深挖客户需求。

4、加强供应链整合。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。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和保证人力资源系统的高效运行，提高公司研发及管理水平。

### （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，产品广泛应用于3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等领域，制造业的发展与国家宏观经济运行趋势的关联较为紧密，因此，公司的生产经营将受到宏观经济波动以及下游行业周期性变化的影响。2017年至2019年，我国国内生产总值（GDP）增长率分别为6.9%、6.6%及6.1%，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：公司坚持加大研发投入，继续吸纳优秀研发人才，不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，深入推行大客户战略，在深挖现有下游领域客户新需求的同时，积极拓展新的智能化、自动化应用领域；积极拓展新产品线，扩大下游服务范围，夯实并强化综合竞争优势。

#### 2、应收账款风险

2017年至2019年各期末，公司应收账款账面价值分别为25,456.18万元、45,912.16万元及78,868.19万元，

占资产总额比例分别为21.86%、26.88%及29.56%。其中，账龄在一年以内的应收账款账面余额分别为23,501.12万元、35,702.37万元及67,348.01万元，占应收账款余额的比例分别为86.65%、74.49%及82.30%，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行业已经开始从劳动密集型和生产低附加值产品向人工替代、自动化、智能化、集成化产品转型。大量以劳动密集型代工生产为核心的制造业务面临着劳动成本快速上涨、产品本地化、对环境的影响加剧、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，积极整合研发资源，研发人才引进力度逐年加大，采用IPD集成产品开发体系进行研发全流程管理，研发效率显著提高，新产品能够快速导入市场满足客户需求，抢占市场先机，尽可能降低资源错配从而错失市场机遇的风险。

### 4、业务规模扩大带来的管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，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。公司的公开增发募投项目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
2019年01月23日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年05月16日	实地调研	机构	www.cninfo.com.cn
2019年07月29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。2019年5月7日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》，以公司2018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。因公司于2019年6月21日完成了2019年限制性股票激励计划的授予登记，公司总股本由130,442,088股变更为131,869,088股，根据“利润分配方案实施时若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则进行调整”的原则，分配方案进行如下调整：以公司现有总股本131,869,088股为基数，向全体股东每10股派2.967536元人民币现金（含税），合计派发现金红利39,132,626.59元（含税）（因调整后每10股派发金额仅可保留6位小数，现金红利派发总额比原预案的39,132,626.4元多0.19元），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。公司于2019年6月26日在巨潮资讯网上刊登了《广东拓斯达科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2019年7月2日，除权除息日为2019年7月3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）	3.5
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	147,934,337
现金分红金额（元）（含税）	44,380,301.10

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）	44,380,301.10
可分配利润（元）	495,654,134.97
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	23.79%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日止，公司合并报表可供分配利润为 495,654,134.97 元，公司年末资本公积金余额 998,874,199.96 元，盈余公积 62,597,637.25 元。截至 2019 年 12 月 31 日止，母公司可供分配利润为 406,203,188.85 元，年末资本公积金余额 1,001,359,790.89 元，盈余公积 62,597,637.25 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，2019 年度利润分配预案如下：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税），合计派发现金红利 44,380,301.10 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 8 股。	

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

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及2019年5月7日召开的2018年度股东大会先后审议通过了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。

2020年4月21日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了2019年度利润分配预案：以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元人民币（含税），送红股0股，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增8股。该预案将在2019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
2019 年	44,380,301.10	186,573,823.78	23.79%	0.00	0.00%	44,380,301.10	23.79%
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%

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴丰礼	股份限售承诺	注 1	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	杨双保	股份限售承诺	注 2	2017 年 02 月 09 日	12 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	黄代波	股份限售承诺	注 3	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	注 4	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(有限合伙)	股份限售承诺	注 5	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	广东拓斯达科技股份有限公司	分红承诺	注 6	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	吴丰礼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 7	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	注 8	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	吴丰礼	IPO 稳定股价承诺	注 9	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
	杨双保；黄代波；丘乐乐；任俊照；尹建桥；朱亮；周永冲	IPO 稳定股价承诺	注 10	2017 年 02 月 09 日	36 个月	报告期内，该承诺事项正常履行中。
吴丰礼	其他承诺	注 11	2016 年 11 月 18 日	长期	报告期内，该承诺事	

						项正常履行中。
	吴丰礼	其他承诺	注 12	2016 年 11 月 18 日	长期	报告期内，该承诺事项正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

注 1：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有股份总额的 25%，离职后六个月内不转让所持有的股份；离职六个月后的十二个月内通过深交所挂牌交易出售发行人股票数量占所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。同时，若自上市之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份；若自上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的公司股份。在解除前述流通限制后，如果届时本人或本人近亲属仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员，则其所持股份继续遵守本条规定的流通限制。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限自动延长六个月。在满足上述锁定期后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，且每年减持数量届时不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。

注 2：自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本人持有的该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行股票的发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月，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。

注 3：自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本人持有的该等股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，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；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。上述锁定期满后，本人拟减持公司股票时，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。在锁定期满后两年内，本人累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的 100%，具体减持比例由本人根据实际情况确定。本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价。减持方式包括协议转让、大宗交易或二级市场等，期间存在除权除息情形的，将进行相应的调整。若本人未能履行上述公开承诺，本人承诺如下约束措施：（1）本人所持公司股份锁定期限自动延长十二个月。（2）若本人减持公司股票价格低于发价，本人自愿向公司以现金方式交付发价与减持价格的差额乘以减持股数的金额。（3）本人不得作为公司股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重，公司可以对本人采取扣减绩效薪酬、降薪、降职、停职、撤职等处罚措施。（4）若受到监管机构的立案调查，或受相关处罚，将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。

注 4：自股份公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，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。

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

注 6：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会意见。

注 7：避免同业竞争的承诺：1、自本承诺函出具之日，其未以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。2、自本承诺函出具之日起，其将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与公司目前的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。3、自本承诺函出具之日起，若公司进一步拓展其产品和业务范围，其将不以任何方式（包括但不限于单独经营、合资经营、拥有公司或企业的股份或权益等）直接或间接从事或参与任何与公司拓展后的主营业务构成竞争或可能竞争的业务和活动。若其及其控制的其他公司或企业已经从事的业务或活动与公司拓展后的主营业务产生竞争，其及其控制的其他公司或企业将按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。4、如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，其将向公司赔偿由此引致的一切直接或间接损失。关于规范和减少关联交易的承诺：（1）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的其他企业将尽量避免与公司及其控制的企业发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均应按照公开、公平、公正及市场化的原则进行，并严格按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易双方章程及内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务（如适用），确保交易公允及合法有效。（2）如因本人或本人控制的其他企业违反上述承诺导致公司遭受损失，本人将承担个别及连带赔偿责任。关于资金往来及违规担保的承诺：（1）本人及本人所控制的关联企业在与公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用公司资金。（2）本人及本人控制的关联企业不得要求公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求公司代为承担成本和其他支出。（3）本人及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将公司资金直接或间接地提供给本人及本人控制的关联企业使用，包括：A、有偿或无偿地拆借公司的资金给本人及本人控制的关联企业使用；B、通过银行或非银行金融机构向本人及本人控制的关联企业提供委托贷款；C、委托本人及本人控制的关联企业进行投资活动；D、为本人及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；E、代本人及本人控制的关联企业偿还债务；F、中国证监会认定的其他方式。（4）不得要求公司为本人及本人控制的关联企业违法违规提供担保。

注 8：公司控股股东、实际控制人吴丰礼增持公司股票的计划实施完毕，公司股价仍低于最近一期每股净资产时，董事会应在 10 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营情况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，回购方案经股东大会审议通过后 60 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份。用于回购股票的资金应为发行人自有资金，以不超过上年度归属于上市公司股东的净利润的 30%为限，由公司董事会结合公司当时的财务和经营状况，确定回购股份的资金总额上限。回购的股份将予以注销，回购结果不应导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。回购行为严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规的相关规定。如未履行上述承诺，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的 3 个交易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。

注 9：（1）公司上市后 3 年内若公司股价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时，将于该情形出现 10 个交易日内拟定增持计划，明确增持数量、方式和期限，对外公告，并于公告后 60 个交易日内完成增持计划。用于股份增持的资金不少于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50%（由于稳定股价措施中止导致实际增持金额低于上述标准的除外）；增持后公司股权分布应当符合上市条件；增持股份行为及信息披露应符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。（2）在公司审议关于稳定股价的具体方案的董事会、股东大会上，本人将对公司符合股价稳定预案规定的具体稳定股价方案的相关决议投赞成票。（3）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施，归属于本人的当年上市公司现金分红收益（以不高于上一会计年度从发行人处领取的税后现金分红总额的 50%为限）归上市公司所有。

注 10: (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资赞成票。(3) 在启动股价稳定措施的前提条件满足时, 如本人未能按照上述预案及承诺内容采取稳定股价的具体措施, 归属于本人的当年上市公司现金分红收益及薪酬 (以不高于上一会计年度从公司处领取的税后现金分红及薪酬总额的 20% 为限) 归上市公司所有。

注 11: 2010 年 11 月, 公司控股股东、实际控制人吴丰礼自台商处购得一处位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号的面积为 10,300 平方米的厂房等地面建筑物, 作为公司主要生产经营场所供公司无偿使用。该房产所占用的土地系向新塘村委会租赁, 由于无法办理前述土地转让及厂房建设相关手续, 经协商, 2012 年 8 月 31 日吴丰礼与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《资产转让协议书》, 将上述房产以 730 万元价格转让给东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社。鉴于公司已在该地块开展生产经营, 且短期内无搬迁计划, 同日, 公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》, 公司通过向东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社租赁的方式继续使用原有车间和厂房, 租赁厂房面积 10,300 平方米, 月租金为 103,000 元, 租金每隔 5 年递增 8%, 租赁期限为 2012 年 9 月 1 日至 2032 年 8 月 31 日。2014 年 8 月 1 日, 公司与东莞市大岭山镇新塘第一、三、四、六股份经济合作社签订《厂房租赁合同书》, 约定公司租赁其位于东莞市大岭山镇新塘新路 90 号, 面积为 7,663 平方米的厂房作为生产车间, 该厂房系公司原有厂区内新扩建的一处地面建筑物, 月租金为 84,293 元, 租金每隔 5 年递增 10%, 租赁期自 2014 年 10 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日。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 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《广东省集体建设用地使用权流转管理办法》及《东莞市集体建设用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。"

注 12: 关于公司 2012 年--2016 年 1 至 6 月期间员工社保与公积金事宜的承诺: "若拓斯达将来发生被任何有权机构要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用和住房公积金, 或因此受到任何处罚或经济损失, 本人将承担连带责任, 或在拓斯达必须先行支付该等费用的情况下, 及时给予其全额补偿, 以确保拓斯达不会因此遭受任何损失"

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

1. 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。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）原资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；

（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；

（3）在利润表中新增“信用减值损失”项目；

2. 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”；

（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；

（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；

（4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”；

（5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”；

（6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”；

（7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”；

（8）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备；

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3家，原因为：本期通过投资设立了1家全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司，2家控股子公司广东时纬科技有限公司、东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司，具体情况如下：

（1）2019年11月29日公司设立全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司，公司认缴出资美元10万元，认缴出资比例100%。截至2019年12月31日，公司尚未实际出资。

（2）2019年9月5日公司子公司拓斯达技术设立控股子公司广东时纬科技有限公司，拓斯达技术认缴出资2750万元，认缴出资比例61.11%。截至2019年12月31日，拓斯达技术已实缴出资275万元。

（3）2019年12月20日公司子公司拓斯达技术设立控股子公司东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司，拓斯达技术认缴出资350万元，认缴出资比例70%。截至2019年12月31日，拓斯达技术尚未实际出资。

本期减少合并单位1家，原因为：本期注销了1家子公司广州拓斯达机器人有限公司。

## 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	9
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	2

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

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### （一）员工持股计划

1、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。

2、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。

3、2017年6月28日，公司披露《关于第一期员工持股计划购买完毕的公告》（公告编号：2017-062），截至2017年6月28日，公司通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票406,300股。

4、2017年7月10日，公司实施2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，该方案实施后，本员工持股计划持有公司股票数量相应调整为731,340股。

5、2018年12月28日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布《关于第一期员工持股计划存续期届满的提示性公告》（公告编号：2018-095）。

6、2019年1月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修改〈广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉及〈广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》，对第一期员工持股计划管理办法及草案进行了调整，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

7、2019年5月24日，公司披露《关于第一期员工持股计划终止的公告》（公告编号：2019-059），本员工持股计划实施完毕并终止。

### （二）股权激励计划

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

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

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

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

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

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

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
吴丰礼	董事长、控股股东、实际控制人	广东驼驮网络科技有限公司	注	1500 万元	91.3	88.08	-6.92
张建	过去十二个月内曾担任公司高管	广东驼驮网络科技有限公司	注	1500 万元	91.3	88.08	-6.92
相新风	过去十二个月内曾担任公司高管	广东驼驮网络科技有限公司	注	1500 万元	91.3	88.08	-6.92
被投资企业的重大在建项		不适用					

目的进展情况（如有）	
------------	--

注：计算机软硬件技术、网络信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及技术应用;研发:计算机软硬件、电子产品、多媒体设备;系统集成的设计及技术服务;经济信息咨询;通用机械设备以及配件的销售、维修。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

经营租赁情况：

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

（2）2014年8月1日，本公司与东莞市大岭山镇新塘第一股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第三股份经济合作社、东莞市大岭山镇新塘第四股份经济合作社和东莞市大岭山镇新塘第六股份经济合作社（出租人）签订《厂房租赁合同书》，约定出租人将其位于东莞市大岭山镇新塘村新塘路90号的新扩建租赁物

现状出租给本公司使用，租赁面积共约7663平方米，月租金总额为84,293.00元人民币，租金每5年递增10%；另综合服务费以工厂员工人数计算，每人每月15元。租赁期自2014年10月1日起至2024年7月31日止（2014年8月1日至2014年9月30日为装修免租期）。

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

#### 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

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

无

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

### (4) 后续精准扶贫计划

无

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 1、野田智能

报告期内，因根据《东莞市门楼牌管理办法》的有关规定，公司住所地的地址名称及门牌号码被重新规划，公司子公司野田智能的地址也相应发生变更，并办理了工商变更登记，变更后的地址为：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号4栋101室。

### 2、江苏拓斯达

报告期内，因政府规划调整，子公司江苏拓斯达住所地地址进行了相应的调整，同时根据生产经营需要，对经营范围也进行了调整，并一并办理了工商变更登记。江苏拓斯达变更后的地址为：苏州吴中经济开发区郭巷街道吴淞路818号富民三期1幢三层；变更后的经营范围为：机器人、自动化控制系统、智能装备的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

### 3、拓斯达技术

报告期内，因经营发展需要，子公司拓斯达技术对注册地址进行了变更，并办理了工商变更登记。拓斯达技术变更后的地址为：广东省东莞市松山湖园区科技九路2号1栋402室。

### 4、拓斯达智能环境

报告期内，因根据《东莞市门楼牌管理办法》的有关规定，公司住所地的地址名称及门牌号码被重新

规划，公司子公司拓斯达智能环境的地址也相应发生变更，并办理了工商变更登记，变更后的地址为：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号1栋401室。

#### 5、广州拓斯达

报告期内，因经营发展需要，公司对子公司广州拓斯达予以注销，并于2019年7月31日完成了工商税务等注销登记工作。

#### 6、赛沃工控

报告期内，因根据《东莞市门楼牌管理办法》的有关规定，公司住所地的地址名称及门牌号码被重新规划，公司子公司赛沃工控的地址也相应发生变更，并办理了工商变更登记，变更后的地址为：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号2栋301室。

#### 7、拓斯倍达

报告期内，因经营发展需要，子公司拓斯倍达对注册地址进行了变更，并办理了工商变更登记。拓斯达技术变更后的地址为：广东省东莞市大岭山镇大岭山新塘新路90号215房。

#### 8、广东时纬

报告期内，因经营发展需要，公司子公司拓斯达技术与自然人谭源共同设立控股子公司广东时纬科技有限公司，认缴出资2750万元，持股比例61.11%。广东时纬经营范围为：自动化设备、电子产品的研发、生产、销售,系统集成。

#### 9、拓斯达智能洁净

报告期内，因经营发展需要，公司子公司拓斯达技术与自然人杨靖、王建开、董超有共同设立控股子公司东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司，认缴出资350万元，持股比例70%。拓斯达智能洁净经营范围为：智能型空气净化技术设备及自动化控制系统设计、生产、销售、技术咨询服务。

#### 10、越南拓斯达

报告期内，因海外业务发展需要，公司子公司香港拓斯达设立全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司，注册资本10万美元。越南拓斯达经营范围为：设备、机械维修和保养（不包括船舶、飞机及其他运输设备或交通工具）工程总装和塔架、安装劳务、工程完善、工程建造。

#### 11、常熟拓斯达

报告期内，因经营发展需要，公司子公司拓斯达技术设立全资子公司常熟拓斯达智能装备有限公司，注册资本：3000万元。常熟拓斯达经营范围：工业机器人制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；塑料加工专用设备制造；模具制造；橡胶加工专用设备制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售。

#### 12、深圳拓联

报告期内，因经营发展需要，控股子公司深圳拓联对股东进行了变更，并办理了工商变更登记，深圳拓联成为全资子公司。

## 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	73,082,520	56.03%	1,427,000	0	0	-221,175	1,205,825	74,288,345	50.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	73,082,520	56.03%	1,427,000	0	0	-225,000	1,202,000	74,284,520	50.22%
其中：境内法人持股	6,551,100	5.02%	0	0	0	0	0	6,551,100	4.43%
境内自然人持股	66,531,420	51.01%	1,427,000	0	0	-225,000	1,202,000	67,733,420	45.79%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	3,825	3,825	3,825	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	3,825	3,825	3,825	0.00%
二、无限售条件股份	57,359,568	43.97%	16,065,249	0	0	221,175	16,286,424	73,645,992	49.78%
1、人民币普通股	57,359,568	43.97%	16,065,249	0	0	221,175	16,286,424	73,645,992	49.78%
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%	17,492,249	0	0	0	17,492,249	147,934,337	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

2、公司大股东杨双保先生2018年度减持300,000股流通股，本年初计算高管锁定股基数发生变化，减少 $30,000 \times 75\% = 225,000$ 股。

3、公司原副总裁、董事会秘书杨海先生，在报告期内通过二级市场增持公司股份3,825股（持股类别

为境外自然人持股），根据相关规定，已离职在原定任期内仍需遵守高管锁定相关规定，其增持的3,825股公司股份被锁定为限售股。

4、2018年10月8日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《广东拓斯达科技股份有限公司公开增发A股股票预案》及与本次公开增发相关的各项议案，并已于2018年11月30日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。2019年6月14日，公司获得中国证监会于2019年5月29日出具的核准发行批文（批文编号：证监许可【2019】963号）；2019年11月11日，公司披露公开增发网上网下发公告，正式启动发行；2019年11月28日公司公开增发新增股份上市。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

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

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

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

2、2018年10月8日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《广东拓斯达科技股份有限公司公开增发A股股票预案》及与本次公开增发相关的各项议案，并已于2018年11月30日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。2018年12月13日公司公开增发申请文件或证监会受理；2019年6月14日，公司获得证监会于2019年5月29日出具的核准发行批文（批文编号：证监许可【2019】963号）。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

1、报告期内，公司2019年限制性股票股权激励计划向33名激励对象授予1,427,000股限制性股票，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券授予登记手续。

2、报告期内，公司公开增发A股股票16,065,249股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记，并于2019年11月28日上市。

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司 2019 年限制性股票股权激励计划向 33 名激励对象授予 1,427,000 股限制性股票，公开增发 A 股股票 16,065,249 股，授予以及增发后，公司总股本为 147,934,337 股。登记完成后，按新股本 147,934,337 股摊薄计算，公司 2019 年度基本每股收益为 1.41，稀释每股收益为 1.41，归属于公司普通股股东的每股净资产为 11.31 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴丰礼	52,235,460	0	0	52,235,460	首发限售	2020 年 2 月 8 日
杨双保	8,055,315	0	225,000	7,830,315	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%
黄代波	6,240,645	0	0	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%
永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	6,551,100	0	0	6,551,100	首发限售	2020 年 2 月 8 日
2019 年限制性股票激励对象（33 名）	0	1,427,000		1,427,000	股权激励限售股	根据公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁
杨海	0	3,825		3,825	任期届满前离任 高管锁定	2020 年 12 月 5 日
合计	73,082,520	1,430,825	225,000	74,288,345	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2019 年 05 月 13 日	22.61 元/股	1,427,000	2019 年 06 月 21 日	1,427,000	
无限售流通 A 股	2019 年 11 月 11 日	40.46 元/股	16,065,249	2019 年 11 月 28 日	16,065,249	

普通股						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2019年5月13日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2019年6月19日，公司完成了限制性股票的授予登记。2019年6月21日，公司完成了限制性股票上市。

2、2018年10月8日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《广东拓斯达科技股份有限公司公开增发A股股票预案》及与本次公开增发相关的各项议案，并已于2018年11月30日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。2019年6月14日，公司获得中国证监会于2019年5月29日出具的核准发行批文（批文编号：证监许可【2019】963号）；2019年11月11日，公司披露公开增发网上网下发行公告，正式启动发行；2019年11月28日公司公开增发新增股份上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期初，公司总股本为130,442,088股。2019年2月26日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议及2019年3月14日的2019年第二次临时股东大会审议通过了《广东拓斯达科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》；2019年5月13日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。2019年6月19日，公司完成了1,427,000股限制性股票的授予登记。2019年6月21日，公司完成了限制性股票上市。前述限制性股票上市后，公司总股本变更为131,869,088股。

2、报告期内，2019年6月14日，公司获得中国证监会于2019年5月29日出具的核准发行批文（批文编号：证监许可【2019】963号）；2019年11月11日，公司披露公开增发网上网下发行公告，正式启动发行；2019年11月28日公司公开增发16,065,249股新增股份上市。公司总股本由131,869,088股变更为147,934,337股，其中有限售条件股份74,288,345股，占股份总数的50.22%；无限售条件股份73,645,992股，占股份总数的49.78%。

## 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	11,329	年度报告披露日前上一月末普通股	10,339	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------------	---	-------------------------------------	---

		东总数	(参见注 9)					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴丰礼	境内自然人	36.21%	53,564,000	899,540	52,235,460	1,328,540	质押	22,515,331
杨双保	境内自然人	7.06%	10,440,420	0	7,830,315	2,610,105		
黄代波	境内自然人	5.62%	8,320,860	0	6,240,645	2,080,215	质押	811,999
永新县达晨企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.43%	6,551,100	0	6,551,100	0		
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	2.56%	3,786,869	3,786,869	0	3,786,869		
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	2.50%	3,700,000	3,700,000	0	3,700,000		
朱海	境内自然人	1.58%	2,340,066	-130,054	0	2,340,066		
东莞市三正金融投资有限公司	境内非国有法人	1.32%	1,956,523	0	0	1,956,523		
倪张根	境内自然人	1.19%	1,759,970	103,076	0	1,759,970		
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	1.17%	1,723,610	0	0	1,723,610		
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永新达晨普通合伙人，且与永新达晨有限合伙人吴丰义系兄弟关系，与永新达晨有限合伙人罗小敏系表兄弟关系，与永新达晨有限合伙人吴秋丰、吴雪峰系堂兄弟关系；公司股东杨双保系永新达晨有限合伙人郑伟之姐夫；永新达晨有限合伙人吴盛丰、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
北京诚通金控投资有限公司	3,786,869	人民币普通股	3,786,869
中兵投资管理有限责任公司	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
杨双保	2,610,105	人民币普通股	2,610,105
朱海	2,340,066	人民币普通股	2,340,066
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
倪张根	1,759,970	人民币普通股	1,759,970
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
黎丽	1,566,219	人民币普通股	1,566,219
吴丰礼	1,328,540	人民币普通股	1,328,540
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	股东黎丽通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,566,219 股, 实际合计持有 1,566,219 股。		

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

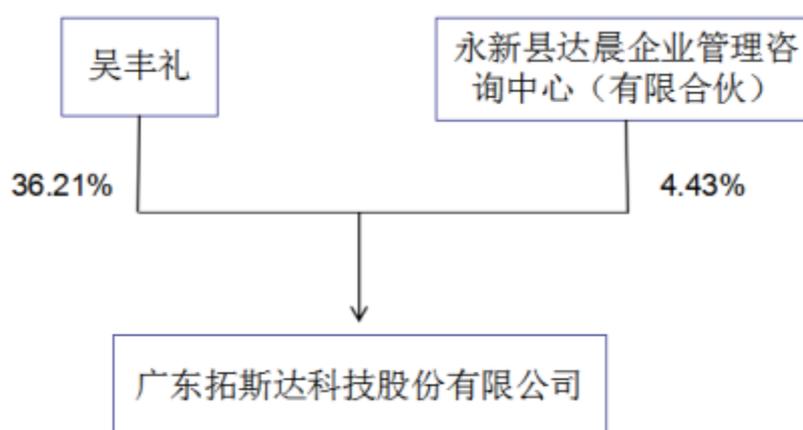
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴丰礼	本人	中国	否
主要职业及职务	董事长、总裁		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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：

（1）自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。该承诺于2020年2月20日履行完毕。

（2）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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴丰礼	董事长 总裁	现任	男	40	2014年03月24日	2020年06月04日	52,664,460	899,540	0	0	53,564,000
杨双保	董事 副总裁	现任	男	43	2014年03月24日	2020年06月04日	10,440,420	0	0	0	10,440,420
黄代波	董事 副总裁	现任	男	41	2014年03月24日	2020年06月04日	8,320,860	0	0	0	8,320,860
尹建桥	董事	现任	男	43	2014年03月24日	2020年06月04日	0	0	0	190,000	190,000
张朋	董事	现任	男	36	2019年02月13日	2020年06月04日	0	0	0	100,000	100,000
兰海涛	董事	现任	男	40	2019年02月13日	2020年06月04日	0	0	0	60,000	60,000
周润书	独立董事	现任	男	57	2015年01月23日	2020年06月04日	0	0	0	0	0
钟春标	独立董事	现任	男	45	2015年01月23日	2020年06月04日	0	0	0	0	0
李迪	独立董事	现任	女	55	2016年08月03日	2020年06月04日	0	0	0	0	0
吴盛丰	监事会 主席	现任	男	32	2015年01月23日	2020年06月04日	0	0	0	0	0
杨晒汝	监事	现任	男	36	2015年01月23日	2020年06月04日	0	0	0	0	0
唐波	监事	现任	男	36	2019年02月13日	2020年06月04日	0	0	0	0	0
左运光	副总裁	现任	男	46	2019年01月25日	2020年06月04日	0	0	0	20,000	20,000
徐必业	副总裁	现任	男	41	2019年01月25日	2020年06月04日	0	0	0	80,000	80,000
周永冲	财务总监	现任	男	44	2014年03月24日	2020年06月04日	0	0	0	100,000	100,000

全衡	副总裁 董事会 秘书	现任	男	41	2019年06月 24日	2020年06月 04日	0	0	0	0	0
刘珏君	副总裁	现任	男	41	2018年08月 24日	2020年06月 04日	0	0	0	215,000	215,000
张建	副总裁	离任	男	39	2018年08月 24日	2019年08月 13日	0	0	0	0	0
相新风	副总裁	离任	男	41	2019年01月 25日	2019年08月 13日	0	0	0	0	0
陈湘	副总裁	离任	男	38	2019年01月 25日	2019年06月 03日	0	0	0	0	0
方先丽	副总裁 董事会 秘书	离任	女	48	2019年02月 26日	2019年06月 17日	0	0	0	0	0
朱亮	董事	离任	男	40	2015年01月 23日	2019年02月 13日	0	0	0	0	0
任俊照	董事	离任	男	44	2017年06月 05日	2019年02月 13日	0	0	0	0	0
陈轩	监事	离任	男	41	2017年06月 05日	2019年02月 13日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	71,425,740	899,540	0	765,000	73,090,280

## 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
朱亮	董事	离任	2019年01月25日	个人原因离职
任俊照	董事	离任	2019年01月25日	个人原因离职
陈轩	监事	离任	2019年01月25日	个人原因离职
陈湘	副总裁	离任	2019年06月03日	个人原因离职
方先丽	副总裁 董事会 秘书	离任	2019年06月17日	个人原因离职
张建	副总裁	离任	2019年08月13日	至参股公司任职
相新风	副总裁	离任	2019年08月13日	至参股公司任职

## 三、任职情况

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

### (一) 董事

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

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

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

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

5、董事张朋先生，出生于1984年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年至2008年就读湖南湘潭大学机械工程学院，2008年至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，机器人事业部总经理等职务，现任本公司董事兼大客户部总经理特别助理。

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

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

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

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

10、朱亮先生，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。

11、任俊照先生，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月至今任深圳达晨睿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。

## （二）监事

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

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

3、监事唐波先生，出生于1984年9月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2003年至2006年任东莞市台亚制冷科技有限公司技术员、技术课长等职务，2007年3月加盟拓斯达历任技术员、销售专员、销售经理、销售总监、自动化事业部总监、总经理等职务，现任江苏拓斯达负责人，2019年2月至今任本公司监事。

4、陈轩先生，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。

## （三）高级管理人员

1、吴丰礼先生，现任公司总裁，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

2、杨双保先生，现任公司副总裁，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

3、黄代波先生，现任公司副总裁，详细情况请参见“（一）董事”相关内容”。

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

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

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

7、副总裁、董事会秘书全衡先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学经济学学士，清华大学工商管理硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。2000年至2008年，历任中国有色金属工业公司期货分析师，海天投资有限公司证券分析师，华夏国际投资集团董事长助理；2008年至2016年，任深圳翰宇药业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书；2016年至2018年，任国民技术股份有限公

司副总经理、财务总监、董事会秘书。2013年至今，多次荣获新财富金牌董秘、和讯金牌董秘、金牛奖最佳董秘、天马奖优秀董秘、金盾奖优秀董秘、上市公司口碑榜最佳董秘等奖项。2019年5月入职，6月至今任本公司副总裁、董事会秘书。

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

9、陈湘先生，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2019年6月本公司副总裁。

10、方先丽女士，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2019年6月任本公司副总裁、董事会秘书。

11、张建先生，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2019年8月任本公司副总裁。目前担任公司参股公司驼驮科技CEO。

12、相新风先生，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2019年8月本公司副总裁。目前担任公司参股公司驼驮科技COO。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴丰礼	永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2013年10月17日	2020年03月10日	否
吴丰礼	来宾市晨达商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月04日		否
吴丰礼	来宾市拓宇商贸中心（有限合伙）	有限合伙人	2019年12月05日		否
吴丰礼	东莞拓晨实业投资有限公司	执行董事	2017年04月06日		否
吴丰礼	广东驼驮网络科技有限公司	执行董事、经理	2019年09月18日		否
杨双保	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	永新县达晨企业管理咨询中心 (有限合伙)	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	否
尹建桥	永新县达晨企业管理咨询中心 (有限合伙)	执行事务合伙人	2020 年 03 月 11 日		否
尹建桥	来宾市拓宇商贸中心 (有限合伙)	执行事务合伙人	2019 年 12 月 05 日		是
杨晒汝	永新县达晨企业管理咨询中心 (有限合伙)	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	否
杨晒汝	来宾市晨达商贸中心 (有限合伙)	执行事务合伙人	2019 年 12 月 04 日		
杨晒汝	武汉久同智能科技有限公司	董事	2017 年 11 月 24 日		
吴盛丰	永新县达晨企业管理咨询中心 (有限合伙)	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	是
吴盛丰	来宾市拓宇商贸中心 (有限合伙)	有限合伙人	2019 年 12 月 05 日		是
唐波	永新县达晨企业管理咨询中心 (有限合伙)	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	是
唐波	来宾市晨达商贸中心 (有限合伙)	有限合伙人	2019 年 12 月 04 日		是
张朋	永新县达晨企业管理咨询中心 (有限合伙)	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	是
张朋	来宾市拓宇商贸中心 (有限合伙)	有限合伙人	2019 年 12 月 05 日		是
兰海涛	永新县达晨企业管理咨询中心 (有 有限合伙)	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	是
兰海涛	来宾市拓宇商贸中心 (有限合伙)	有限合伙人	2019 年 12 月 05 日		否
周永冲	永新县达晨企业管理咨询中心 (有限合伙)	有限合伙人	2013 年 10 月 17 日	2020 年 03 月 10 日	否
周永冲	来宾市拓宇商贸中心 (有限合伙)	有限合伙人	2019 年 12 月 05 日		否
徐必业	深圳市鹏奇梦科技有限公司	执行董事、经理	2014 年 07 月 29 日	2019 年 10 月 24 日	否
李迪	华南理工大学机械与汽车工程学院	教授、硕士生导 师	2001 年 12 月 01 日		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		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	三友联众集团有限公司	独立董事	2017 年 10 月 23 日		是
钟春标	广东常正律师事务所	主任	2016 年 12 月 01 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十七次会议及2018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	40	现任	45.76	否
杨双保	董事 副总裁	男	43	现任	37.67	否
黄代波	董事 副总裁	男	41	现任	40.09	否
尹建桥	董事	男	43	现任	45.85	否
张朋	董事	男	36	现任	33.4	否
兰海涛	董事	男	40	现任	55.71	否
周润书	独立董事	女	57	现任	3.57	否
钟春标	独立董事	男	45	现任	3.57	否
李迪	独立董事	男	55	现任	3	否
吴盛丰	监事会主席	男	32	现任	12.61	是
杨晒汝	监事	男	36	现任	84.08	否
唐波	监事	男	36	现任	49.11	否
左运光	副总裁	男	46	现任	64.87	否
徐必业	副总裁	男	41	现任	59.86	否
周永冲	财务总监	男	44	现任	65.34	否
全衡	副总裁 董事会秘书	男	41	现任	100.88	否
刘珏君	副总裁	男	41	现任	90.38	否
张建	副总裁	男	39	离任	83.3	否
相新风	副总裁	男	41	离任	79.28	否

陈湘	副总裁	男		38	离任	38.39	否
方先丽	副总裁 董事会秘书	女		48	离任	16.76	否
朱亮	董事	男		40	离任	0	是
任俊照	董事	男		44	离任	0	是
陈轩	监事	男		41	离任	0	否
合计	--	--	--	--	--	1,013.48	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
尹建桥	董事	0		0	47.80	0	0	190,000	22.61	190,000
张朋	董事	0	0	0	47.80	0	0	100,000	22.61	100,000
兰海涛	董事	0	0	0	47.80	0	0	60,000	22.61	60,000
周永冲	财务总监	0	0	0	47.80	0	0	100,000	22.61	100,000
徐必业	副总裁	0	0	0	47.80	0	0	80,000	22.61	80,000
左运光	副总裁	0	0	0	47.80	0	0	20,000	22.61	20,000
刘珏君	副总裁	0	0	0	47.80	0	0	215,000	22.61	215,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	765,000	--	765,000
备注(如有)	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)	1,215
主要子公司在职员工的数量(人)	519
在职员工的数量合计(人)	1,734
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,798
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	341

销售人员	256
技术人员	747
财务人员	40
行政人员	350
合计	1,734
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	37
本科	513
大专	564
中专/高中及以下	620
合计	1,734

## 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，2019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2019年继续狠抓落实各项培训工作，以保持原有的层次分明的培训体系为前提，报告期内重点突出了对管理干部的培训。报告期内，耗时三个季度，搭建完善了干部培养体系，对高、中、基层干部进行分层级培养提升，匹配对应培养方案，分别开设高管层面雄鹰计划，中层精鹰计划，基层雏鹰计划，持续提升管理干部厚度、锻造和提升干部素质、干部管理思维/管理能力/全局观等；针对管理干部，举办了为期一个季度的角色认知培训，主导各部门管理干部角色定位梳理、明确，并推广宣传，更好的明确管理干部的任职标准和发展通道，从而有针对性的搭建干部培养机制；利用一个季度的时间，通过高潜人才画像、科学测评体系等，从公司各部门人员中优中选优筛选出年轻、高学历、高绩效、高潜质人才，为公司的管理干部队伍打造后续人才梯队。

公司坚信员工是组织最大的财富，公司还会继续加大培训力度，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

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务决算方案等。公司均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，并为股东大会创造有利的条件，对每一项需要审议的事项均设定足够的时间给股东发表意见，确保所有股东充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。报告期内共召开股东大会4次。此外，股东可在工作时间内通过证券部电话与本公司联络，亦可通过指定电子信箱及深圳交易所投资者关系互动平台与本公司联络及沟通。

#### （二）关于公司控股股东

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

#### （三）关于董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会批准程序，不存在与《公司章程》及相关法律、法规相抵触的情形。公司选聘董事、董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。同时董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司制定了《董事会议事规则》，严格规范董事会的议事方式和决策水平，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。报告期内，公司共召开董事会会议12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11次。

#### （五）关于信息披露与透明度

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

#### （六）关于相关利益者

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

#### （七）公司与投资者

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### （一）资产完整

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

### （二）人员独立

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

### （三）财务独立

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

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

#### （四）机构独立

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

#### （五）业务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.90%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 13 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2019 年第一次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2019-014
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	59.88%	2019 年 03 月 14 日	2019 年 03 月 14 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2019 年第二次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2019-030
2018 年度股东大会	年度股东大会	59.81%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2018 年度股东大会决议的公告》，公告编号：2019-054
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	59.69%	2019 年 08 月 30 日	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网，公告名称：《关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2019-087

#### 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	12	1	11	0	0	否	1
钟春标	12	1	11	0	0	否	2
李迪	12	1	11	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，公司独立董事根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定对公司重大事项均发表了独立意见，独立董事的意见公司均已采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (1) 审计委员会

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

### (2) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》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3次会议，对聘任高级管理人员等事项提出了合理化建议。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1.财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员重大舞弊；②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；③公司对已经公布的财务报告进行重大更正；④注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；⑤公司对内部控制的监督无效。2.财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；②公司决策程序不科学，如决策失误；③违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度

	制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3.财务报告一般缺陷的迹象包括：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	控制或制度系统性失效。
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 1%的错报认定为重大缺陷，对金额超过资产总额 0.5%的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]ZI 第 10156 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[2020]第ZI10156号

广东拓斯达科技股份有限公司全体股东：

### 1. 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了拓斯达2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 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。

### 3. 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我们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	

<p>拓斯达销售收入主要来源于工业机器人及自动化应用系统，注塑机、配套设备及自动供料系统，智能能源及环境管理系统销售。收入确认的会计政策详情请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”注释（30）所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释（47）”所示，公司2019年度营业收入总金额为1,660,363,365.82元。公司营业收入较上期增长38.58%，金额重大且为关键财务指标，存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，因此将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对收入的确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（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；</li> <li>（2）了解并测试与收入相关的内部控制，判断是否其可依赖；</li> <li>（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；</li> <li>（4）从销售记录中选取样本，检查相关的发货记录、客户确认的验收单，并与对应的销售合同、会计凭证做交叉核对；</li> <li>（5）对本期销售收入、期末应收账款余额执行函证程序；</li> <li>（6）复核资产负债表日前后的收入确认依据，关注销售收入是否在恰当的期间确认。</li> </ol>
<b>（二）商誉减值</b>	
<p>如合并财务报表“七、合并财务报表项目注释（24）”所示，截至2019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。</p> <p>商誉减值测试于每年年度终了进行，管理层聘请了外部估值专家，采用折现现金流模型评估东莞市野田智能装备有限公司资产组的可收回金额。关键假设包括收入增长率、永续增长率、折现率等。由于评估方法、参数选取涉及管理层判断，可能受管理层风险偏好的影响，我们将商誉减值测试作为拓斯达2019年度关键审计事项。</p>	<p>我们对商誉的减值测试执行的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>（1）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；</li> <li>（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；</li> <li>（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；</li> <li>（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；</li> <li>（5）测试未来现金流量净现值的计算是否准确；</li> <li>（6）评估管理层于 2019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。</li> </ol>

#### 4.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2019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。

#### 5.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。

## 6.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（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(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）。

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

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：倪万杰

中国·上海

2020年4月21日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	903,647,650.10	420,543,634.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,012,083.33	
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	41,328,868.42	39,981,851.40
应收账款	788,681,866.49	459,121,586.79
应收款项融资		
预付款项	56,450,466.42	41,302,754.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,775,303.87	15,329,220.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,208,323.59	288,686,203.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,137,964.48	7,761,988.77
流动资产合计	2,222,242,526.70	1,272,727,239.69
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,665,477.97	16,884,565.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,645,513.26	223,474,963.99
在建工程	25,725,616.97	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,836,728.45	63,809,164.55
开发支出		
商誉	114,203,969.22	114,203,969.22
长期待摊费用	10,370,758.19	10,222,458.33
递延所得税资产	10,953,003.68	6,534,906.44
其他非流动资产	257,912.00	141,509.43
非流动资产合计	445,658,979.74	435,271,536.96
资产总计	2,667,901,506.44	1,707,998,776.65
流动负债：		
短期借款	151,500,000.00	164,578,221.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,391,010.64	82,484,963.18
应付账款	262,871,772.96	156,802,272.52
预收款项	79,429,581.78	172,876,868.51

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,400,870.12	20,066,390.08
应交税费	36,681,657.93	41,399,252.63
其他应付款	39,016,786.94	9,708,285.23
其中：应付利息	735,069.49	735,069.51
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,870,946.89	9,440,792.89
其他流动负债	5,916,599.13	52,606.88
流动负债合计	860,079,226.39	657,409,653.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	115,239,122.31	124,281,752.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,809,406.83	5,957,723.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,454,928.20	1,683,546.42
递延收益	12,642,185.57	5,966,213.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,145,642.91	137,889,236.35
负债合计	992,224,869.30	795,298,890.01
所有者权益：		
股本	147,934,337.00	130,442,088.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	998,874,199.96	369,722,021.69
减：库存股	32,264,470.00	
其他综合收益	-304,013.22	42,458.54
专项储备		
盈余公积	62,597,637.25	52,133,139.66
一般风险准备		
未分配利润	495,654,134.97	358,678,997.27
归属于母公司所有者权益合计	1,672,491,825.96	911,018,705.16
少数股东权益	3,184,811.18	1,681,181.48
所有者权益合计	1,675,676,637.14	912,699,886.64
负债和所有者权益总计	2,667,901,506.44	1,707,998,776.65

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	581,690,462.68	404,116,714.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,363,708.31	37,810,449.95
应收账款	670,763,762.47	401,859,715.66
应收款项融资		
预付款项	50,063,297.16	38,630,296.42
其他应收款	83,795,243.60	38,925,304.25
其中：应收利息	1,627,908.36	323,408.15
应收股利		
存货	165,450,883.32	247,861,424.63
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,900,553.91	3,007,618.48
流动资产合计	1,586,027,911.45	1,172,211,523.67
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	661,711,443.42	205,590,526.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	210,356,810.21	220,877,124.90
在建工程	283,018.86	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,647,764.82	30,523,675.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,273,781.11	8,706,547.21
递延所得税资产	9,235,029.99	5,705,047.27
其他非流动资产	172,900.00	141,509.43
非流动资产合计	920,680,748.41	471,544,431.07
资产总计	2,506,708,659.86	1,643,755,954.74
流动负债：		
短期借款	151,500,000.00	164,578,221.74
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	233,236,442.91	82,484,963.18
应付账款	274,391,637.67	142,309,590.56

预收款项	60,951,420.04	153,191,357.28
合同负债		
应付职工薪酬	14,547,386.75	14,413,251.50
应交税费	7,324,432.29	32,113,785.56
其他应付款	37,365,194.61	7,796,762.93
其中：应付利息	1,768,194.49	1,043,194.51
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,870,946.89	8,528,183.65
其他流动负债		
流动负债合计	791,187,461.16	605,416,116.40
非流动负债：		
长期借款	115,239,122.31	122,961,752.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,809,406.83	5,957,723.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,642,185.57	5,966,213.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,690,714.71	134,885,689.93
负债合计	920,878,175.87	740,301,806.33
所有者权益：		
股本	147,934,337.00	130,442,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,001,359,790.89	369,722,021.69
减：库存股	32,264,470.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	62,597,637.25	52,133,139.66
未分配利润	406,203,188.85	351,156,899.06
所有者权益合计	1,585,830,483.99	903,454,148.41
负债和所有者权益总计	2,506,708,659.86	1,643,755,954.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,660,363,365.82	1,198,098,144.60
其中：营业收入	1,660,363,365.82	1,198,098,144.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,416,577,888.49	1,019,158,934.82
其中：营业成本	1,095,202,334.92	765,447,683.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,099,412.27	10,519,789.94
销售费用	153,344,629.36	120,844,462.57
管理费用	75,534,027.32	58,139,051.16
研发费用	69,913,617.24	59,638,004.23
财务费用	9,483,867.38	4,569,943.22
其中：利息费用	13,544,214.83	8,130,390.54
利息收入	2,673,061.56	1,551,284.10
加：其他收益	6,906,126.37	31,063,257.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-177,456.33	1,444,401.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-177,456.33	-1,104,572.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,083.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,334,078.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,670,640.77	-14,773,207.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,332.99	869.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,689,844.28	196,674,530.10
加：营业外收入	909,691.96	1,505,141.05
减：营业外支出	1,560,889.59	956,838.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,038,646.65	197,222,832.25
减：所得税费用	32,996,780.10	26,797,458.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,041,866.55	170,425,373.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,041,866.55	170,425,373.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	186,573,823.78	171,826,384.01
2.少数股东损益	1,468,042.77	-1,401,010.13
六、其他综合收益的税后净额	-346,471.76	42,458.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-346,471.76	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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-346,471.76	42,458.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-346,471.76	42,458.54
9.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	187,695,394.79	170,467,832.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,227,352.02	171,868,842.55
归属于少数股东的综合收益总额	1,468,042.77	-1,401,010.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.41	1.32
（二）稀释每股收益	1.41	1.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴丰礼

主管会计工作负责人：周永冲

会计机构负责人：李奎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,430,794,007.84	1,132,662,191.45
减：营业成本	1,024,564,871.18	739,941,002.43
税金及附加	9,950,360.13	9,571,054.82
销售费用	136,011,393.53	100,204,614.19
管理费用	58,704,921.00	49,481,668.42
研发费用	54,419,554.56	52,827,819.69
财务费用	8,634,013.69	4,171,237.43
其中：利息费用	13,310,885.30	7,985,924.86
利息收入	3,808,302.30	1,821,402.90
加：其他收益	4,864,804.77	30,998,544.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-177,456.33	3,373,091.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-177,456.33	824,117.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,864,615.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,142,261.50	-13,906,889.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,332.99	869.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,357,698.00	196,930,410.22
加：营业外收入	409,239.08	1,479,191.05
减：营业外支出	787,089.06	850,335.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,979,848.02	197,559,265.86
减：所得税费用	13,334,872.15	23,837,344.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,644,975.87	173,721,921.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,644,975.87	173,721,921.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	104,644,975.87	173,721,921.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	1.33
（二）稀释每股收益	0.71	1.33

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,241,051,190.59	1,160,812,816.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	758,846.53	367,351.56
收到其他与经营活动有关的现金	36,561,189.46	36,693,097.07
经营活动现金流入小计	1,278,371,226.58	1,197,873,265.06
购买商品、接受劳务支付的现金	689,992,975.81	771,266,450.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	221,417,205.72	170,024,624.70
支付的各项税费	137,525,839.50	75,787,749.84
支付其他与经营活动有关的现金	107,233,955.27	65,579,698.22
经营活动现金流出小计	1,156,169,976.30	1,082,658,523.55
经营活动产生的现金流量净额	122,201,250.28	115,214,741.51
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
取得投资收益收到的现金		2,756,546.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,480.00	79,919.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	329,480.00	284,336,465.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,029,090.29	92,259,795.53
投资支付的现金	300,000,004.00	79,000,000.00
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	341,029,094.29	295,587,717.93
投资活动产生的现金流量净额	-340,699,614.29	-11,251,252.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	646,905,387.94	790,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	790,000.00
取得借款收到的现金	193,471,177.51	254,578,221.74
收到其他与筹资活动有关的现金	101,855,863.71	39,769,852.34
筹资活动现金流入小计	942,232,429.16	295,138,074.08
偿还债务支付的现金	213,422,215.78	17,749,862.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,189,013.00	34,974,508.46
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	112,143,763.86	95,094,618.22
筹资活动现金流出小计	378,754,992.64	147,818,989.20
筹资活动产生的现金流量净额	563,477,436.52	147,319,084.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	737,379.36	2,022,680.92
五、现金及现金等价物净增加额	345,716,451.87	253,305,255.05
加：期初现金及现金等价物余额	343,513,401.26	90,208,146.21
六、期末现金及现金等价物余额	689,229,853.13	343,513,401.26

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,055,726,637.23	1,091,776,408.19
收到的税费返还	758,771.53	367,351.56
收到其他与经营活动有关的现金	26,527,936.02	43,934,781.43

经营活动现金流入小计	1,083,013,344.78	1,136,078,541.18
购买商品、接受劳务支付的现金	625,700,573.59	727,577,054.24
支付给职工以及为职工支付的现金	191,743,113.62	155,828,237.93
支付的各项税费	115,155,588.80	68,050,582.59
支付其他与经营活动有关的现金	98,614,648.47	65,773,861.62
经营活动现金流出小计	1,031,213,924.48	1,017,229,736.38
经营活动产生的现金流量净额	51,799,420.30	118,848,804.80
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
取得投资收益收到的现金		2,756,546.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	329,480.00	79,919.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	329,480.00	284,336,465.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,670,276.07	67,632,839.64
投资支付的现金	463,340,004.00	231,717,271.21
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	479,010,280.07	304,350,110.85
投资活动产生的现金流量净额	-478,680,800.07	-20,013,645.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	646,415,387.94	
取得借款收到的现金	193,471,177.51	254,578,221.74
收到其他与筹资活动有关的现金	101,605,863.71	39,769,852.34
筹资活动现金流入小计	941,492,429.16	294,348,074.08
偿还债务支付的现金	211,189,606.54	17,269,862.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,373,081.80	34,562,123.95
支付其他与筹资活动有关的现金	101,472,096.12	95,094,618.22
筹资活动现金流出小计	365,034,784.46	146,926,604.69
筹资活动产生的现金流量净额	576,457,644.70	147,421,469.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,051,313.64	1,942,775.94
五、现金及现金等价物净增加额	150,627,578.57	248,199,404.95
加：期初现金及现金等价物余额	327,336,480.91	79,137,075.96

六、期末现金及现金等价物余额	477,964,059.48	327,336,480.91
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	130,442,088.00				369,722,021.69		42,458.54		52,133,139.66		358,678,997.27		911,018,705.16	1,681,181.48	912,699,886.64
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	130,442,088.00				369,722,021.69		42,458.54		52,133,139.66		358,678,997.27		911,018,705.16	1,681,181.48	912,699,886.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,492,249.00				629,152,178.27	32,264,470.00	-346,471.76		10,464,497.59		136,975,137.70		761,473,120.80	1,503,629.70	762,976,750.50
（一）综合收益总额							-346,471.76				186,573,823.78		186,227,352.02	1,468,042.77	187,695,394.79
（二）所有者投入和减少资本	17,492,249.00				629,152,178.27	32,264,470.00							614,379,957.27	35,586.93	614,415,544.20

1. 所有者投入的普通股	17,492,249.00				623,942,868.00							641,435,17.00	490,000.00	641,925,17.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,694,901.20	32,264,470.00						-24,569,568.80		-24,569,568.80
4. 其他					-2,485,590.93							-2,485,590.93	-454,413.07	-2,940,004.00
(三) 利润分配								10,464,497.59		-49,598,686.08		-39,134,188.49		-39,134,188.49
1. 提取盈余公积								10,464,497.59		-10,464,497.59				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-39,134,188.49		-39,134,188.49		-39,134,188.49
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	147,934,337.00				998,874,199.96	32,264,470.00	-304,013.22		62,597,637.25		495,654,134.97		1,672,491,825.96	3,184,811.18	1,675,676,637.14

单位：元

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	130,442,088.00				369,515,020.49				34,760,947.52		230,313,223.00		765,031,279.01	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		765,031,279.01	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		145,987,426.15	-611,010.13	145,376,416.02
（一）综合收益总额							42,458.54				171,826,384.01		171,868,842.55	-1,401,010.13	170,467,832.42
（二）所有者投入和减少资本					207,001.20								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		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		-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																
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
（五）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																

(六) 其他															
四、本期期末余额	130,442,088.00				369,722,021.69	42,458.54		52,133,139.66		358,678,997.27		911,018,705.16	1,681,181.48	912,699,886.64	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	130,442,088.00				369,722,021.69				52,133,139.66	351,156,899.06		903,454,148.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	130,442,088.00				369,722,021.69				52,133,139.66	351,156,899.06		903,454,148.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,492,249.00				631,637,769.20	32,264,470.00			10,464,497.59	55,046,289.79		682,376,335.58
(一) 综合收益总额										104,644,975.87		104,644,975.87
(二) 所有者投入和减少资本	17,492,249.00				631,637,769.20	32,264,470.00						616,865,548.20
1. 所有者投入的普通股	17,492,249.00				623,942,868.00							641,435,117.00

	00				00							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				7,694,901.20	32,264,470.00							-24,569,568.80
4. 其他												
(三) 利润分配								10,464,497.59	-49,598,686.08			-39,134,188.49
1. 提取盈余公积								10,464,497.59	-10,464,497.59			
2. 对所有者(或股东)的分配									-39,134,188.49			-39,134,188.49
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	147,934,337.00				1,001,359,790.89	32,264,470.00			62,597,637.25	406,203,188.85		1,585,830,483.99

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	130,442,088.00				369,515,020.49				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					207,001.20							207,001.20

减少资本												
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. 其他综合收益结转留存收益												

6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	130,442,088.00				369,722,021.69				52,133,139.66	351,156,899.06		903,454,148.41

### 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2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数14,793.4337万股，注册资本为14,793.4337万元。公司社会统一信用代码为91441900663304451G，公司住所为广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号，法定代表人为吴丰礼。

本公司主要经营活动为：工业机器人、机械手等智能装备、五金模具机械、自动化设备及自动供料、混合计量、除湿干燥、粉碎回收等塑胶机械设备、制冷设备等的研发、设计、产销；自动化控制系统软、硬件开发、销售；货物进出口、技术进出口；快速成型领域内的技术开发，打印设备、打印设备耗材等橡胶制品、塑料制品的研发、生产、加工与销售；从事机电安装工程，空气净化工程，管道工程，容器安装工程的设计，施工，咨询。从事无尘，无菌净化系统、设备及周边机电、仪控产品的生产组装。

本公司的实际控制人为吴丰礼。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月21日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

截至2019年12月31日，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”）
昆山拓斯达机器人科技有限公司（以下简称“昆山拓斯达”）
宁波拓晨机器人科技有限公司（以下简称“宁波拓晨”）
东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）
东莞拓斯倍达节能科技有限公司（以下简称“东莞拓斯倍达”）
河南拓斯达自动化设备有限公司（以下简称“河南拓斯达”）
广东时纬科技有限公司（以下简称“广东时纬”）
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司（以下简称“拓斯达智能洁净”）
拓斯达环球集团有限公司（以下简称“拓斯达环球”）
拓斯达（越南）技术有限公司（以下简称“越南拓斯达”）
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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至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：合并方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：购买方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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份

额的差额，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 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

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### (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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

### 各类金融资产信用损失确定方法

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

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

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

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

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

账龄	计提比例（%）
1年以内（含1年）	
其中：1-6个月（含6个月）	1.00
6个月-1年（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	20.00
3-4年（含4年）	50.00
4-5年（含5年）	80.00

5年以上	100.00
------	--------

### (3) 其他应收款项

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

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备：

##### 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：占应收款项余额10%以上且金额在300万元以上。

##### 单项金额重大并单独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应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄组合（除合并关联方外的其他往来）
组合2	同一合并范围内的关联方
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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（含2年）	10.00	10.00
2-3年（含3年）	20.00	20.00
3-4年（含4年）	50.00	50.00
4-5年（含5年）	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

(3) 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

详见本附注“五、10、金融工具”。

## 12、应收账款

详见本附注“五、10、金融工具”。

## 13、应收款项融资

详见本附注“五、10、金融工具”。

## 14、其他应收款

详见本附注“五、10、金融工具”。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、半成品、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均计价。

### 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。

### 16、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。

### 17、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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

## 18、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。

## 19、在建工程

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。

## 20、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。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预

定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

## (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	摊销方法	依据
土地使用权	50-70年	受益年限	土地使用权
软件	5-10年	受益年限	软件
专利使用权	20-50年	受益年限	专利使用权

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

截至资产负债表日，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关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等。

### 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、合同负债

## 25、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。

## (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

## 26、租赁负债

## 27、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。

## 28、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“十一、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。

## 29、优先股、永续债等其他金融工具

## 30、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 销售商品收入确认的一般原则

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

### 2. 具体原则

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司销售分国内销售、国外销售，其销售收入确认具体方法为：

#### (1) 国内销售

公司国内销售模式为直销与经销相结合，两种销售模式下其收入确认的具体时点为：

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

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

#### (2) 国外销售

对于国外销售合同，以产品发运装船离岸并办理完出口清关手续时确认销售收入。

### 3. 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。

### 4. 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。

## 31、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。

## 32、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。

## 33、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。

## 34、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。

## 35、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

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额39,981,851.40元，“应收账款”上年年末余额459,121,586.79元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额82,484,963.18元，“应付账款”上年年末余额156,802,272.52元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额37,810,449.95元，“应收账款”上年年末余额401,859,715.66元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额82,484,963.18元，“应付账款”上年年末余额142,309,590.56元。
(2) 在利润表中新增“信用减值损失”项目。比较数据不调整。	董事会	“信用减值损失”本期金额-17,334,078.64元。	“信用减值损失”本期金额-13,864,615.68元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定, 对于首次执行日尚未终止确认的金融工具, 之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的, 应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的, 无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础, 各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	420,543,634.63	货币资金	摊余成本	420,543,634.63
应收票据	摊余成本	39,981,851.40	应收票据	摊余成本	39,981,851.40
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	459,121,586.79	应收账款	摊余成本	459,121,586.79
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	15,329,220.27	其他应收款	摊余成本	15,329,220.27

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	404,116,714.28	货币资金	摊余成本	404,116,714.28
应收票据	摊余成本	37,810,449.95	应收票据	摊余成本	37,810,449.95
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	401,859,715.66	应收账款	摊余成本	401,859,715.66
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	38,925,304.25	其他应收款	摊余成本	38,925,304.25

### (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号), 修订后的准则自2019年6月10日起施行, 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号), 修订后的准则自2019年6月17日起施行, 对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	420,543,634.63	420,543,634.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	39,981,851.40	39,981,851.40	
应收账款	459,121,586.79	459,121,586.79	
应收款项融资			
预付款项	41,302,754.36	41,302,754.36	
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	15,329,220.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	288,686,203.47	288,686,203.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,761,988.77	7,761,988.77	
流动资产合计	1,272,727,239.69	1,272,727,239.69	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	16,884,565.00	16,884,565.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	223,474,963.99	223,474,963.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,809,164.55	63,809,164.55	
开发支出			
商誉	114,203,969.22	114,203,969.22	
长期待摊费用	10,222,458.33	10,222,458.33	
递延所得税资产	6,534,906.44	6,534,906.44	
其他非流动资产	141,509.43	141,509.43	
非流动资产合计	435,271,536.96	435,271,536.96	
资产总计	1,707,998,776.65	1,707,998,776.65	
流动负债：			
短期借款	164,578,221.74	164,578,221.74	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	82,484,963.18	82,484,963.18	
应付账款	156,802,272.52	156,802,272.52	
预收款项	172,876,868.51	172,876,868.51	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,066,390.08	20,066,390.08	
应交税费	41,399,252.63	41,399,252.63	
其他应付款	9,708,285.23	9,708,285.23	
其中：应付利息	735,069.51	735,069.51	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	9,440,792.89	9,440,792.89	
其他流动负债	52,606.88	52,606.88	
流动负债合计	657,409,653.66	657,409,653.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	124,281,752.46	124,281,752.46	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,957,723.56	5,957,723.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,683,546.42	1,683,546.42	
递延收益	5,966,213.91	5,966,213.91	
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	137,889,236.35	
负债合计	795,298,890.01	795,298,890.01	
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	369,722,021.69	
减：库存股			
其他综合收益	42,458.54	42,458.54	
专项储备			
盈余公积	52,133,139.66	52,133,139.66	
一般风险准备			
未分配利润	358,678,997.27	358,678,997.27	
归属于母公司所有者权益合计	911,018,705.16	911,018,705.16	
少数股东权益	1,681,181.48	1,681,181.48	
所有者权益合计	912,699,886.64	912,699,886.64	
负债和所有者权益总计	1,707,998,776.65	1,707,998,776.65	

## 调整情况说明

2017年3月，财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

本次会计政策变更经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司于2019年1月1日起执行上述准则。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	404,116,714.28	404,116,714.28	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,810,449.95	37,810,449.95	
应收账款	401,859,715.66	401,859,715.66	
应收款项融资			
预付款项	38,630,296.42	38,630,296.42	
其他应收款	38,925,304.25	38,925,304.25	
其中：应收利息	323,408.15	323,408.15	
应收股利			

存货	247,861,424.63	247,861,424.63	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,007,618.48	3,007,618.48	
流动资产合计	1,172,211,523.67	1,172,211,523.67	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	205,590,526.45	205,590,526.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	220,877,124.90	220,877,124.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,523,675.81	30,523,675.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,706,547.21	8,706,547.21	
递延所得税资产	5,705,047.27	5,705,047.27	
其他非流动资产	141,509.43	141,509.43	
非流动资产合计	471,544,431.07	471,544,431.07	
资产总计	1,643,755,954.74	1,643,755,954.74	
流动负债：			
短期借款	164,578,221.74	164,578,221.74	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	82,484,963.18	82,484,963.18	
应付账款	142,309,590.56	142,309,590.56	
预收款项	153,191,357.28	153,191,357.28	
合同负债			
应付职工薪酬	14,413,251.50	14,413,251.50	
应交税费	32,113,785.56	32,113,785.56	
其他应付款	7,796,762.93	7,796,762.93	
其中：应付利息	1,043,194.51	1,043,194.51	
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	8,528,183.65	
其他流动负债			
流动负债合计	605,416,116.40	605,416,116.40	
非流动负债：			
长期借款	122,961,752.46	122,961,752.46	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,957,723.56	5,957,723.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,966,213.91	5,966,213.91	
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	134,885,689.93	
负债合计	740,301,806.33	740,301,806.33	
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	369,722,021.69	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	52,133,139.66	52,133,139.66	
未分配利润	351,156,899.06	351,156,899.06	
所有者权益合计	903,454,148.41	903,454,148.41	
负债和所有者权益总计	1,643,755,954.74	1,643,755,954.74	

## 调整情况说明

2017年3月，财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

本次会计政策变更经第二届董事会第十七次会议审议通过，公司于2019年1月1日起执行上述准则。

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**36、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东拓斯达科技股份有限公司	15%
拓斯达环球集团有限公司	16.5%
拓斯达（越南）技术有限公司	20%
东莞市野田智能装备有限公司	15%

其他纳税主体	25%
--------	-----

## 2、税收优惠

### 1. 公司享受高新技术企业税收优惠政策

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

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

### 2. 子公司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所得税优惠政策

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2019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。野田智能已于2019年度重新递交高新技术企业认定资料，并于2019年12月2日由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《关于公示广东省2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》中公示，2019年度所得税计算暂按15%执行。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,373.83	32,880.15
银行存款	688,886,381.28	343,480,521.11
其他货币资金	214,693,894.99	77,030,233.37
合计	903,647,650.10	420,543,634.63

其中：存放在境外的款项总额	59,129,290.12	1,613,667.62
---------------	---------------	--------------

其他说明

其他货币资金中，存放在支付宝平台使用未受限制的货币资金余额276,098.02元。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	111,203,070.94	36,780,233.37
保函保证金	2,795,000.00	
贷款保证金	400,000.00	40,000,000.00
保本保收益的理财产品	100,019,726.03	
用于担保的定期存款或通知存款		250,000.00
合计	214,417,796.97	77,030,233.37

说明：

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币111,203,070.94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2019年12月31日，其他货币资金中人民币2,795,000.00元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

截至2019年12月31日，本公司以人民币400,000.00元保证金为质押，取得（建设银行东莞市分行）人民币40,000,000.00元短期借款，期限为2019年8月9日至2020年8月8日，详见本附注“七、28短期借款”。

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币100,019,726.03元为本公司购买的保本保收益的理财产品及已计提的利息收入，其中本金人民币100,000,000.00元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,012,083.33	
其中：		
其他	200,012,083.33	
合计	200,012,083.33	

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	32,997,926.64	37,692,575.40
商业承兑票据	8,330,941.78	2,289,276.00
合计	41,328,868.42	39,981,851.40

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	
按组合计提坏账准备的应收票据	41,962,141.08	100.00%	633,272.66	1.51%	41,328,868.42	40,004,975.40	100.00%	23,124.00	0.06%	39,981,851.40
其中：										
组合 1：账龄风险组合	8,964,214.44	21.36%	633,272.66	7.06%	8,330,941.78	2,312,400.00	5.78%	23,124.00	1.00%	2,289,276.00
组合 2：无信用风险组合	32,997,926.64	78.64%			32,997,926.64	37,692,575.40	94.22%			37,692,575.40
合计	41,962,141.08	100.00%	633,272.66	1.51%	41,328,868.42	40,004,975.40	100.00%	23,124.00	0.06%	39,981,851.40

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1-6 个月	2,936,264.21	29,362.64	1.00%
其中：6-12 个月	601,000.00	30,050.00	5.00%
1 年以内（含 1 年）	3,537,264.21	59,412.64	1.68%
1-2 年（含 2 年）	5,371,300.23	537,130.02	10.00%
2-3 年（含 3 年）	23,650.00	4,730.00	20.00%
3-4 年（含 4 年）			
4-5 年（含 5 年）			
5 年以上	32,000.00	32,000.00	100.00%
合计	8,964,214.44	633,272.66	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	32,997,926.64		

合计	32,997,926.64		
----	---------------	--	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据	23,124.00	633,272.66	23,124.00			633,272.66
合计	23,124.00	633,272.66	23,124.00			633,272.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	2,655,269.30
合计	2,655,269.30

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	65,008,467.58	
商业承兑票据		1,709,983.85
合计	65,008,467.58	1,709,983.85

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,692,255.04	1.29%	7,796,220.94	72.91%	2,896,034.10	8,392,361.29	1.72%	7,486,527.84	89.21%	905,833.45
其中:										
按单项金额不重大计提	10,692,255.04	1.29%	7,796,220.94	72.91%	2,896,034.10	8,392,361.29	1.72%	7,486,527.84	89.21%	905,833.45
按组合计提坏账准备的应收账款	818,285,193.92	98.71%	32,499,361.53	3.97%	785,785,832.39	479,283,931.54	98.28%	21,068,178.20	4.40%	458,215,753.34
其中:										
账龄组合	818,285,193.92	98.71%	32,499,361.53	3.97%	785,785,832.39	479,283,931.54	98.28%	21,068,178.20	4.40%	458,215,753.34
合计	828,977,448.96	100.00%	40,295,582.47		788,681,866.49	487,676,292.83	100.00%	28,554,706.04		459,121,586.79

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东龙昕科技有限公司	4,228,339.22	2,114,169.62	50.00%	回收难度较大
大同机械(东莞)销售有限公司	2,169,132.23	2,169,132.23	100.00%	预计无法收回
其他客户	4,294,783.59	3,512,919.09	81.80%	预计收回可能性低
合计	10,692,255.04	7,796,220.94	--	--

按单项计提坏账准备的说明:

注 1: 广东龙昕科技有限公司: 账龄较长, 公司预计按全额收回的可能性较低, 基于谨慎原则按 50% 计提坏账准备。

注 2: 大同机械(东莞)销售有限公司: 账龄较长, 公司预计无法收回, 基于谨慎原则按 100% 计提坏账准备。

注 3: 其他单项金额不重大客户, 经评估该部分客户款项收回的难度较大或预计无法收回, 基于谨慎原则按 50% 或 100% 计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内细项分类			
其中: 1-6 个月	543,600,669.85	5,436,006.71	1.00%
其中: 6-12 个月	129,879,462.15	6,493,973.10	5.00%
1 年以内 (含 1 年)	673,480,132.00	11,929,979.81	1.77%
1-2 年 (含 2 年)	95,028,054.15	9,502,805.42	10.00%

2-3 年（含 3 年）	47,055,910.97	9,411,182.20	20.00%
3-4 年（含 4 年）	1,738,277.80	869,138.90	50.00%
4-5 年（含 5 年）	982,819.00	786,255.20	80.00%
5 年以上			
合计	818,285,193.92	32,499,361.53	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	673,493,382.00
其中：1-6 个月	543,613,919.85
其中：6-12 个月	129,879,462.15
1 至 2 年	97,458,541.00
2 至 3 年	50,117,499.07
3 年以上	7,908,026.89
3 至 4 年	3,703,796.25
4 至 5 年	1,812,561.41
5 年以上	2,391,669.23
合计	828,977,448.96

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	28,554,706.04	26,004,424.82	10,023,066.38	4,240,482.01		40,295,582.47
合计	28,554,706.04	26,004,424.82	10,023,066.38	4,240,482.01		40,295,582.47

**(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	4,240,482.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交
------	--------	------	------	---------	----------

					易产生
重庆南信智造电子科技有限公司	货款	1,651,700.00	无法收回	董事会	否
深圳市福昌电子技术有限公司	货款	581,266.65	无法收回	董事会	否
合计	--	2,232,966.65	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	67,943,480.00	8.20%	815,321.76
第 2 名	66,087,607.90	7.97%	1,918,287.27
第 3 名	62,188,671.67	7.50%	746,264.06
第 4 名	57,401,666.52	6.92%	688,820.00
第 5 名	39,786,169.81	4.80%	3,470,007.88
合计	293,407,595.90	35.39%	

## 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	55,005,039.92	97.44%	40,267,736.63	97.49%
1 至 2 年	529,940.77	0.94%	1,035,017.73	2.51%
2 至 3 年	915,485.73	1.62%		
合计	56,450,466.42	--	41,302,754.36	--

## (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	34,157,294.88	60.51
第二名	6,349,557.52	11.25
第三名	2,009,044.22	3.56
第四名	981,238.94	1.74
第五名	789,088.50	1.40
合计	44,286,224.06	78.46

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,775,303.87	15,329,220.27
合计	13,775,303.87	15,329,220.27

单位：元

## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存出保证金押金	13,344,674.99	11,714,863.88
员工备用金借款	1,087,000.00	680,317.89
代垫税金和费用	980,012.46	879,850.54
应收少数股东认缴股权款项		2,940,000.00
合计	15,411,687.45	16,215,032.31

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	885,812.04			885,812.04
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,025,290.30			1,025,290.30
本期转回	274,718.76			274,718.76
2019 年 12 月 31 日余额	1,636,383.58			1,636,383.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,604,660.45
其中：1-6 个月	4,071,490.45
其中：6-12 个月	1,533,170.00
1 至 2 年	8,806,440.00
2 至 3 年	384,901.00
3 年以上	615,686.00
3 至 4 年	89,600.00
4 至 5 年	47,500.00
5 年以上	478,586.00
合计	15,411,687.45

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	885,812.04	1,025,290.30	274,718.76			1,636,383.58
合计	885,812.04	1,025,290.30	274,718.76			1,636,383.58

### 4) 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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	--------------	----------

				数的比例	
第一名	押金及保证金	5,000,000.00	1-2 年 5,000,000.00 元	32.44%	500,000.00
第二名	押金及保证金	2,000,000.00	1-2 年 2,000,000.00 元	12.98%	200,000.00
第三名	押金及保证金	1,100,000.00	7-12 个月 1,000,000.00 元；1-2 年 100,000.00 元	7.14%	60,000.00
第四名	押金及保证金	851,000.00	1-6 个月 851,000.00 元	5.52%	8,510.00
第五名	押金及保证金	751,231.00	7-12 个月 56,970.00 元；1-2 年 322,660.00 元；2-3 年 371,601.00 元	4.87%	109,434.70
合计	--	9,702,231.00	--	62.95%	877,944.70

### 5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：本期不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	73,244,080.53	1,552,144.87	71,691,935.66	70,557,890.70	1,184,246.89	69,373,643.81
在产品	86,762,135.09	1,379,567.46	85,382,567.63	121,976,573.93	1,138,739.60	120,837,834.33
库存商品	15,050,044.32	2,176,175.59	12,873,868.73	30,857,776.50	2,311,582.51	28,546,193.99
周转材料	1,369,277.19	189,384.63	1,179,892.56	1,103,924.51	167,274.70	936,649.81
发出商品	17,223,292.20		17,223,292.20	43,004,647.84		43,004,647.84
半成品	19,984,652.75	1,127,885.94	18,856,766.81	27,023,760.91	1,079,203.44	25,944,557.47
委托加工物资				42,676.22		42,676.22
合计	213,633,482.08	6,425,158.49	207,208,323.59	294,567,250.61	5,881,047.14	288,686,203.47

### (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	1,184,246.89	1,423,104.81		1,055,206.83		1,552,144.87
半成品	1,079,203.44	843,791.83		795,109.33		1,127,885.94
在产品	1,138,739.60	240,827.86				1,379,567.46
库存商品	2,311,582.51	1,978,706.52		2,114,113.44		2,176,175.59
周转材料	167,274.70	142,579.05		120,469.12		189,384.63
合计	5,881,047.14	4,629,010.07		4,084,898.72		6,425,158.49

### (3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：本期不存在期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

### 10、合同资产

### 11、持有待售资产

### 12、一年内到期的非流动资产

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	8,479,612.43	4,139,617.40
增值税留抵税额	1,240,206.97	3,615,478.04
预缴企业所得税	1,418,145.08	6,893.33
合计	11,137,964.48	7,761,988.77

### 14、债权投资

### 15、其他债权投资

### 16、长期应收款

### 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉久同智能科技有限公司	16,884,565.00			-163,614.30				-7,041,630.70		9,679,320.00	7,041,630.70
广东驼驮网络科技有限公司				-13,842.03						-13,842.03	
小计	16,884,565.00			-177,456.33				-7,041,630.70		9,665,477.97	7,041,630.70
合计	16,884,565.00			-177,456.33				-7,041,630.70		9,665,477.97	7,041,630.70

其他说明

(1) 2019年8月14日公司召开第二届董事会第二十一次会议，同意公司与控股股东、实际控制人吴丰礼(以下简称“创始人”)以及张建、相新风、王超、李川石、费诗帆(除吴丰礼以外，其他主体以下合称为“原始股东”)签署《合资框架协议》，共同投资设立广东驼驮网络科技有限公司(以下简称“驼驮网络”)，作为从事平台电商、在线广告和 SaaS 服务等新业务的发展平台和返程投资的境内权益主体。驼驮网络注册资本总额为 1,500 万元，其中吴丰礼出资 780 万元，占注册资本的 52%；公司出资 300 万元，占注册资本的 20%；张建出资 225 万元，占注册资本的 15%；相新风出资 150 万元，占注册资本的 10%；王超出资 15 万元，占注册资本的 1%；李川石出资 15 万元，占注册资本的 1%；费诗帆出资 15 万元，占注册资本的 1%。各方的投资价格均为 1 元/1 元注册资本。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未出资，公司确认 2019 年度对驼驮网络投资损益-13,842.03 元。

(2) 经由银信资产评估有限公司评估并出具报告号银信咨报字[2020]沪第 180 号估值报告，2019 年 12 月 31 日武汉久同智能科技有限公司(以下简称“武汉久同”)股东全部权益价值为 3,226.44 万元，公司对武汉久同计提减值准备 7,041,630.70 元。

## 18、其他权益工具投资

## 19、其他非流动金融资产

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	212,645,513.26	223,474,963.99
合计	212,645,513.26	223,474,963.99

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	190,208,048.25	27,150,018.27	13,291,418.05	7,323,079.22	10,325,713.49	248,298,277.28
2.本期增加金额		1,747,661.93		1,415,683.93	1,113,715.63	4,277,061.49
(1) 购置		1,747,661.93		1,415,683.93	1,113,715.63	4,277,061.49
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		331,497.19	1,195,111.38	11,157.11	560,274.90	2,098,040.58
(1) 处置或报废		331,497.19	1,195,111.38	11,157.11	560,274.90	2,098,040.58
4.期末余额	190,208,048.25	28,566,183.01	12,096,306.67	8,727,606.04	10,879,154.22	250,477,298.19
二、累计折旧						
1.期初余额	5,451,059.97	5,505,083.15	7,808,871.54	3,324,657.49	2,733,641.14	24,823,313.29
2.本期增加金额	6,011,234.75	2,714,397.31	1,766,628.70	1,649,647.67	2,305,220.19	14,447,128.62
(1) 计提	6,011,234.75	2,714,397.31	1,766,628.70	1,649,647.67	2,305,220.19	14,447,128.62
3.本期减少金额		221,579.07	1,029,854.75	8,589.62	178,633.54	1,438,656.98
(1) 处置或报废		221,579.07	1,029,854.75	8,589.62	178,633.54	1,438,656.98
4.期末余额	11,462,294.72	7,997,901.39	8,545,645.49	4,965,715.54	4,860,227.79	37,831,784.93
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	178,745,753.53	20,568,281.62	3,550,661.18	3,761,890.50	6,018,926.43	212,645,513.26
2.期初账面价值	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) 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	4,257,127.00		7,254,588.02
合计	11,511,715.02	4,257,127.00		7,254,588.02

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	25,725,616.97	
合计	25,725,616.97	

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	25,442,598.11		25,442,598.11			
CRM 项目	283,018.86		283,018.86			
合计	25,725,616.97		25,725,616.97			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目	800,000,000.00		25,442,598.11			25,442,598.11	3.18%	前期平整准备阶段				自筹资金
合计	800,000,000.00		25,442,598.11			25,442,598.11	--	--				--

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他无形资产	合计
一、账面原值						
1.期初余额	48,006,922.90	4,781,862.63		8,043,655.78	6,862,300.00	67,694,741.31
2.本期增加金额				477,570.96		477,570.96
(1) 购置				477,570.96		477,570.96
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				18,666.67		18,666.67
(1) 处置				18,666.67		18,666.67
4.期末余额	48,006,922.90	4,781,862.63		8,502,560.07	6,862,300.00	68,153,645.60
二、累计摊销						
1.期初余额	2,219,419.68	415,814.14		1,250,342.94		3,885,576.76
2.本期增加金额	960,138.46	623,721.24		858,303.06		2,442,162.76
(1) 计提	960,138.46	623,721.24		858,303.06		2,442,162.76

3.本期减少金额				10,822.37		10,822.37
(1) 处置				10,822.37		10,822.37
4.期末余额	3,179,558.14	1,039,535.38		2,097,823.63		6,316,917.15
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	44,827,364.76	3,742,327.25		6,404,736.44	6,862,300.00	61,836,728.45
2.期初账面价值	45,787,503.22	4,366,048.49		6,793,312.84	6,862,300.00	63,809,164.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 24、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
东莞市野田智能 装备有限公司	114,203,969.22					114,203,969.22
合计	114,203,969.22					114,203,969.22

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

合计					
----	--	--	--	--	--

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2017年9月，公司与熊绍林、东莞市野田智能装备有限公司（以下简称“野田智能”）签订股权转让协议，约定熊绍林以3000万元转让其持有的野田智能20%的股权给公司，对应注册资本140.054万元。股权转让交易完成后，公司持有野田智能20%股权。公司对野田智能具有重大影响，采用权益法核算。

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

《股权转让补充协议》中第三条“业绩承诺与补偿”中约定，熊绍林承诺野田智能2017至2019年度经审计税后净利润不低于人民币1,000万元、1,500万元以及1,950万元，且扣除非经常性损益后的净利润不低于人民币1,000万元、1,500万元以及1,950万元。

野田智能2019年度经审计税后净利润金额21,691,435.37元，已完成2019年度业绩承诺。

商誉减值测试的影响

其他说明：公司于2019年末对与商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉调整至资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。公司采用收益法对被野田智能进行评估，采用模型为预计未来现金流量折现模型。资产组组合的可收回金额依据其预计未来现金流量的现值估计，折现率采用能够反映资产组组合的当前市场货币时间价值和特定风险的税前利率。基于本公司商誉减值测试结果，截至2019年12月31日野田智能包含商誉的资产组在持续经营的假设条件下的可收回现值大于包含商誉的资产组账面价值。因此，公司收购野田智能取得的商誉不存在减值迹象，于2019年12月31日无需计提商誉减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,457,215.61	953,532.31	1,174,426.40		4,236,321.52
其他	5,765,242.72	1,940,045.87	1,570,851.92		6,134,436.67
合计	10,222,458.33	2,893,578.18	2,745,278.32		10,370,758.19

其他说明

## 26、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	55,713,871.53	8,495,603.33	35,211,449.56	5,274,572.52
内部交易未实现利润	1,285,555.18	192,833.28	752,465.83	112,869.87
预提产品质量保证	2,454,928.20	368,239.23	1,683,546.42	252,531.96

递延收益	12,642,185.57	1,896,327.84	5,966,213.91	894,932.09
合计	72,096,540.48	10,953,003.68	43,613,675.72	6,534,906.44

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

## (3) 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	318,156.37	133,239.66
可抵扣亏损	34,340,831.25	23,842,540.70
合计	34,658,987.62	23,975,780.36

## (4) 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 年度			
2020 年度			
2021 年度			
2022 年度	1,962,512.04	1,964,525.49	
2023 年度	16,863,439.53	21,878,015.21	
2024 年度	15,514,879.68		
合计	34,340,831.25	23,842,540.70	--

## 27、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买长期资产的预付款项	257,912.00	141,509.43
合计	257,912.00	141,509.43

其他说明：

## 28、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	40,000,000.00
信用借款	111,500,000.00	124,578,221.74
合计	151,500,000.00	164,578,221.74

短期借款分类的说明：

(1) 2019年7月2日，公司与中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行签订编号为0201000273-2019（协议）00001号的《法人客户网上信用贷款总协议》、0201000273-2019年（岭山）字00167号、00168号、00169号、00171号、00172号的《法人客户网上信用贷款借款合同》，合计借款金额人民币42,900,000.00元，借款用于企业日常经营周转，借款期限为12个月，即自2019年7月3日至2020年7月2日止。截至2019年12月31日，上述合同实际借款余额为人民币14,400,000.00元。

(2) 2019年5月13日，公司与中国光大银行股份有限公司东莞分行签订编号为DG贷字38902019013的《流动资金借款合同》，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2019年5月20日起至2020年5月19日止。截至2019年12月31日，该合同实际借款余额为人民币30,000,000.00元。

(3) 2019年6月10日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号为HTZ440770000LDZJ201900102的《人民币流动资金借款合同》，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2019年6月13日起至2020年6月12日止。截至2019年12月31日，该合同实际借款余额为人民币30,000,000.00元。

(4) 2019年6月19日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号为HTZ440770000LDZJ201900106的《人民币流动资金借款合同》，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2019年6月27日起至2020年6月26日止。截至2019年12月31日，该合同实际借款余额为人民币30,000,000.00元。

(5) 2019年7月11日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订编号为HTZ440770000LDZJ201900115的《人民币流动资金借款合同》，借款金额人民币40,000,000.00元，借款用于支付货款，借款期限为12个月，即2019年8月9日起至2020年8月8日止。上述借款由公司人民币400,000.00元保证金提供质押担保。截至2019年12月31日，该合同实际借款余额为人民币40,000,000.00元。

(6) 2019年7月8日，公司与中国工商银行股份有限公司香港分行签订编号为HKB-2019-0705(PDE)AS的《银行授信》合同，为公司提供不超过人民币48,300,000.00元的借款，公司可分多次提取，借款到期日为2020年6月30日。截至2019年12月31日，该合同实际借款余额为人民币7,100,000.00元。

## 29、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,246,916.71	
银行承兑汇票	210,144,093.93	82,484,963.18
合计	250,391,010.64	82,484,963.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 30、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	253,576,682.32	152,997,315.20
1-2 年（含 2 年）	6,178,769.77	3,800,247.66
2-3 年（含 3 年）	3,114,769.64	4,709.66
3 年以上	1,551.23	
合计	262,871,772.96	156,802,272.52

### 31、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (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）	64,593,493.16	156,653,274.03
1-2 年（含 2 年）	13,058,442.30	16,143,004.48
2-3 年（含 3 年）	1,727,652.15	13,190.00
3 年以上	49,994.17	67,400.00
合计	79,429,581.78	172,876,868.51

### 32、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	19,974,021.14	212,613,416.91	210,246,195.47	22,341,242.58
二、离职后福利-设定提存计划	92,368.94	10,920,041.55	10,952,782.95	59,627.54
三、辞退福利		310,303.30	310,303.30	

合计	20,066,390.08	223,843,761.76	221,509,281.72	22,400,870.12
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	19,805,016.91	199,114,837.35	196,836,452.69	22,083,401.57
2、职工福利费		6,659,119.12	6,659,119.12	
3、社会保险费	-4,518.69	3,052,440.39	3,011,812.10	36,109.60
其中：医疗保险费	-9,908.58	2,207,050.86	2,166,805.96	30,336.32
工伤保险费	2,866.84	301,185.44	301,164.90	2,887.38
生育保险费	2,523.05	544,204.09	543,841.24	2,885.90
4、住房公积金	2,120.00	3,623,756.60	3,625,876.60	
5、工会经费和职工教育经费		100,144.45	86,674.96	13,469.49
8、其他	171,402.92	63,119.00	26,260.00	208,261.92
合计	19,974,021.14	212,613,416.91	210,246,195.47	22,341,242.58

**(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	88,453.59	10,571,424.64	10,602,165.07	57,713.16
2、失业保险费	3,915.35	348,616.91	350,617.88	1,914.38
合计	92,368.94	10,920,041.55	10,952,782.95	59,627.54

其他说明：

**33、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	14,667,124.93	32,502,743.91
企业所得税	18,653,320.10	6,172,645.88
个人所得税	907,754.51	535,288.38
城市维护建设税	1,102,790.39	1,286,935.57
教育费附加	657,960.77	498,003.65

地方教育费附加	438,640.53	332,002.42
土地使用税	79,146.88	
印花税	173,879.82	71,632.82
残疾人保障金	1,040.00	
合计	36,681,657.93	41,399,252.63

其他说明：

### 34、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	735,069.49	735,069.51
其他应付款	38,281,717.45	8,973,215.72
合计	39,016,786.94	9,708,285.23

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	735,069.49	735,069.51
合计	735,069.49	735,069.51

#### (2) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	2,495,000.00	210,000.00
应付未结算费用	3,485,139.73	8,711,674.62
应付暂借款	37,107.72	51,541.10
限制性股票回购义务	32,264,470.00	
合计	38,281,717.45	8,973,215.72

### 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	7,722,630.15	5,552,816.53
一年内到期的长期应付款	4,148,316.74	3,887,976.36
合计	11,870,946.89	9,440,792.89

### 36、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销增值税销项	5,916,599.13	52,606.88
合计	5,916,599.13	52,606.88

### 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	81,000,000.00	88,320,000.00
保证借款	5,239,122.31	6,961,752.46
信用借款	29,000,000.00	29,000,000.00
合计	115,239,122.31	124,281,752.46

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2019年12月31日，该合同下的借款余额为29,000,000.00元。

2、2015年9月23日，本公司与东莞农业商业银行股份有限公司大岭山支行（以下简称“东莞农商行大岭山支行”）签署《最高额借款合同》，由东莞农商行大岭山支行向本公司提供贷款本金最高限额不超过人民币2,800 万元的贷款，贷款期间为2015年9月23日起至2023年9月22日止。在该借款合同项下，由吴丰礼于2015年9月23日与东莞农商行大岭山支行签订合同号为DB2015091700000058的《最高额保证担保合同》提供担保保证。2015年12月7日、2016年1月25日，本公司分别收到借款人民币1,000,000.00元、人民币10,538,455.00元，用于支付工程款。截至2019年12月31日，该合同下的借款余额为人民币6,961,752.46元，其中一年内到期的长期借款金额1,722,630.15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2019年12月31日，该合同下借款余额为87,000,000.00元，其中一年内到期的长期借款金额6,000,000.00元。

### 38、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,809,406.83	5,957,723.56
合计	1,809,406.83	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
应付融资租入固定资产租赁费	1,809,406.83	5,957,723.56
其中：未实现融资费用	-29,503.83	-294,572.65
合计	1,809,406.83	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2019年12月31日，本公司应付融资租赁款余额为5,957,723.57元，其中一年内到期的长期应付款金额为4,148,316.74元。

### 39、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,454,928.20	1,683,546.42	售后维修费用
合计	2,454,928.20	1,683,546.42	--

### 40、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	5,966,213.91	8,000,000.00	1,324,028.34	12,642,185.57	收到政府补助, 尚未满足确认条件
合计	5,966,213.91	8,000,000.00	1,324,028.34	12,642,185.57	--

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	667,814.17			91,930.00			575,884.17	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)	225,613.92			97,046.73			128,567.19	与资产相关
面向注塑加工行业的六自由度机器人集成系统关键技术研究与应用	1,810,319.40			138,439.71			1,671,879.69	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)	1,083,421.47			14,209.30			1,069,212.17	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)	34,444.82			5,054.72			29,390.10	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	704,166.58			236,985.13			467,181.45	与资产相关
先进制造装备制造业补助		8,000,000.00		508,600.00			7,491,400.00	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)	1,440,433.55			231,762.75			1,208,670.80	与资产相关
合计	5,966,213.91	8,000,000.00		1,324,028.34			12,642,185.57	

其他说明:

## 41、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	17,492,249.00				17,492,249.00	147,934,337.00
------	----------------	---------------	--	--	--	---------------	----------------

其他说明：

1、根据公司2019年第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第十二次会议决议、第二次临时股东大会决议、第二届董事会第十九次会议决议、第二届监事会第十六次会议决议及修改后章程规定，本公司决定实施2019年限制性股票与股票期权激励授予计划，其中限制性股票授予计划申请新增注册资本人民币1,427,000.00元，由刘珏君、尹建桥、张朋等 33 位股东于工商变更登记之前缴足。各股东以货币资金出资32,264,470.00元，新增股本1,427,000.00元，新增资本公积30,837,470.00元。上述新增注册资本及股本情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验情况，并于2019年6月17日出具了信会师报字【2019】第ZI10570号验资报告。

2、公司公开发行A股股票并在创业板上市，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019] 963号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式公开增发人民币普通股（A股）1,606.5249万股，发行价格为40.46元/股。截至2019年11月28日，公司通过本次公开发行实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,606.5249万股，共计募集资金总额为649,999,974.54元，本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用40,829,327.54元后，实际募集资金净额为609,170,647.00元，其中，计入股本金额16,065,249.00元，计入资本公积金额593,105,398.00元。

## 42、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	623,942,868.00	2,485,590.93	988,237,902.94
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	1,724,547.08	7,694,901.20		9,419,448.28
合计	369,722,021.69	631,637,769.20	2,485,590.93	998,874,199.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本溢价（股本溢价）中，因实施2019年限制性股票与股票期权激励授予计划增加的资本公积30,837,470.00元，详见“附注七、41”相关说明。

2、资本溢价（股本溢价）中，因公开发行A股股票并在创业板上市增加的资本公积593,105,398.00元，详见“附注七、41”相关说明

3、本期公司与深圳拓联少数股东签订股权转让协议，以人民币4元收购少数股东持有的深圳拓联49%股权，深圳市拓联智能信息技术有限公司从2019年4月1日起成为公司之全资子公司。资本溢价（股本溢价）减少金额 2,485,590.93元。

4、股份支付形成的资本公积，因以权益结算的股份支付增加的资本公积7,694,901.20元，详见“附注十三、股份支付”相关说明。

## 43、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励形成的		32,264,470.00		32,264,470.00

回购义务				
合计		32,264,470.00		32,264,470.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年股权激励限制性股票 142.7 万股回购义务导致库存股增加 32,264,470.00 元。

#### 44、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	42,458.54	-346,471.76				-346,471.76	-304,013.22	
外币财务报表折算差额	42,458.54	-346,471.76				-346,471.76	-304,013.22	
其他综合收益合计	42,458.54	-346,471.76				-346,471.76	-304,013.22	

#### 45、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	52,133,139.66	10,464,497.59		62,597,637.25
合计	52,133,139.66	10,464,497.59		62,597,637.25

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，2019年度按母公司净利润的10%计提盈余公积。

#### 46、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	358,678,997.27	230,313,223.00
调整后期初未分配利润	358,678,997.27	230,313,223.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,573,823.78	171,826,384.01
减：提取法定盈余公积	10,464,497.59	17,372,192.14
应付普通股股利	39,134,188.49	26,088,417.60
期末未分配利润	495,654,134.97	358,678,997.27

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 47、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	1,658,839,439.44	1,093,908,027.18	1,196,669,423.86	765,374,374.42
其他业务	1,523,926.38	1,294,307.74	1,428,720.74	73,309.28
合计	1,660,363,365.82	1,095,202,334.92	1,198,098,144.60	765,447,683.70

是否已执行新收入准则

是  否

#### 48、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	4,704,036.43	3,337,696.21
教育费附加	2,798,601.04	1,999,945.83
房产税	1,810,443.53	1,659,573.23
土地使用税	468,099.82	151,904.60
车船使用税	25,727.36	23,246.52
印花税	951,974.62	776,901.65
地方教育费附加	1,865,734.97	1,333,297.20
残疾人保障金	474,794.50	1,237,224.70
合计	13,099,412.27	10,519,789.94

#### 49、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	74,823,228.31	51,672,007.04
运费	6,553,306.86	7,340,364.58

差旅费	13,144,746.80	11,358,587.23
服务费	44,295,049.36	36,336,072.21
宣传展览广告费	4,752,589.00	5,184,108.74
业务招待费	3,656,167.95	3,801,060.78
办公费	4,466,941.69	3,226,622.20
其他	1,652,599.39	1,925,639.79
合计	153,344,629.36	120,844,462.57

## 50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,878,669.05	28,767,496.19
办公费	9,664,590.47	9,094,517.71
聘请中介机构服务费	3,948,690.34	7,419,825.01
股份支付	7,694,901.20	207,001.20
业务招待费	1,164,012.09	1,952,050.44
折旧与摊销	9,339,771.50	6,810,364.70
其他	4,843,392.67	3,887,795.91
合计	75,534,027.32	58,139,051.16

## 51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
从事研发活动的人员薪资费用	47,917,777.86	29,681,509.17
研发活动直接消耗材料费用	16,589,256.08	25,876,533.36
燃料与动力费用	268,822.52	234,640.56
折旧与摊销	1,112,128.38	681,486.16
对外委托研发费用	1,296,576.67	2,207,078.78
其他相关费用	2,729,055.73	956,756.20
合计	69,913,617.24	59,638,004.23

## 52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	13,544,214.83	8,130,390.54
手续费	1,095,224.54	139,343.43
减：利息收入	2,673,061.56	1,551,284.10
减：供应商折扣	674,595.75	874,039.14
汇兑损益	-1,807,914.68	-1,274,467.51
合计	9,483,867.38	4,569,943.22

### 53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,945,936.19	30,901,220.59
代扣个人所得税手续费	23,330.97	162,036.82
残疾人保障金返还	936,859.21	
合计	6,906,126.37	31,063,257.41

### 54、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	-177,456.33	-1,104,572.84
持有至到期投资在持有期间的投资收益		2,548,974.53
合计	-177,456.33	1,444,401.69

### 55、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	12,083.33	
合计	12,083.33	

### 56、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-750,571.54	
应收票据坏账损失	-610,148.66	
应收账款坏账损失	-15,973,358.44	

合计	-17,334,078.64
----	----------------

## 57、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,028,794.31
二、存货跌价损失	-4,629,010.07	-4,744,413.66
五、长期股权投资减值损失	-7,041,630.70	
合计	-11,670,640.77	-14,773,207.97

## 58、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	168,332.99	869.19
合计	168,332.99	869.19

## 59、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,500.00		7,500.00
罚款收入	615,526.50	344,239.43	615,526.50
赞助费收入	44,100.00	1,111,376.00	44,100.00
其他	242,565.46	49,525.62	242,565.46
合计	909,691.96	1,505,141.05	909,691.96

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
退伍军人享 受减免税款 政策计入营 业外收入						7,500.00		与收益相关

## 60、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	402,000.00	300,000.00	402,000.00
非流动资产毁损报废损失	150,927.54	329,037.64	150,927.54
滞纳金及罚款支出	240,626.95	106,703.49	240,626.95
其他	767,335.10	221,097.77	767,335.10
合计	1,560,889.59	956,838.90	1,560,889.59

## 61、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	37,414,877.34	28,465,634.93
递延所得税费用	-4,418,097.24	-1,668,176.56
合计	32,996,780.10	26,797,458.37

## (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	221,038,646.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,155,797.03
子公司适用不同税率的影响	2,506,969.68
调整以前期间所得税的影响	271,732.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,552,864.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-190,843.52
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	2,890,826.61
按税费规定的技术开发费加计扣除	-7,190,566.71
所得税费用	32,996,780.10

## 62、其他综合收益

详见附注。

## 63、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用—利息收入	2,624,356.64	1,529,391.69
收回往来款、代垫款	3,415,911.33	4,827,313.14
收到政府补助（与收益相关，包含递延收益）	13,130,507.85	28,090,903.49
其他营业外收入	331,440.00	
收到保证金及押金	16,027,799.22	
其他	1,031,174.42	2,245,488.75
合计	36,561,189.46	36,693,097.07

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用支出	87,937,271.69	53,623,829.87
支付往来款、代垫款	3,516,073.25	6,615,841.22
支付保证金及押金	15,372,610.33	4,853,182.63
其他支出	408,000.00	486,844.50
合计	107,233,955.27	65,579,698.22

### (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资相关的保证金及押金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

### (4) 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	61,605,863.71	26,529,695.66
收回保函保证金	40,250,000.00	
收到融资租赁款		13,240,156.68
合计	101,855,863.71	39,769,852.34

#### (5) 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	100,058,369.65	50,160,143.31
支付保函保证金	2,795,000.00	
支付贷款保证金	400,000.00	40,000,000.00
支付融资或担保费用	4,413,385.56	4,934,474.91
上市费用及其他筹资支出	4,477,008.65	
合计	112,143,763.86	95,094,618.22

### 64、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	188,041,866.55	170,425,373.88
加：资产减值准备	29,004,719.41	14,773,207.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,447,128.62	12,021,297.15
无形资产摊销	2,442,162.76	1,312,586.23
长期待摊费用摊销	2,745,278.32	1,847,408.84
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）	-168,332.99	-869.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	150,927.54	329,037.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-12,083.33	
财务费用（收益以“－”号填列）	12,806,835.47	6,513,630.31
投资损失（收益以“－”号填列）	177,456.33	-1,444,401.69
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,418,097.24	-1,668,176.56

存货的减少（增加以“-”号填列）	80,933,768.53	-42,673,196.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-360,978,664.72	-224,341,463.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	149,333,383.83	177,913,304.82
其他	7,694,901.20	207,001.20
经营活动产生的现金流量净额	122,201,250.28	115,214,741.51
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	689,229,853.13	343,513,401.26
减：现金的期初余额	343,513,401.26	90,208,146.21
现金及现金等价物净增加额	345,716,451.87	253,305,255.05

## （2）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	689,229,853.13	343,513,401.26
其中：库存现金	67,373.83	32,880.15
可随时用于支付的银行存款	688,886,381.28	343,480,521.11
可随时用于支付的其他货币资金	276,098.02	
三、期末现金及现金等价物余额	689,229,853.13	343,513,401.26

## 65、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	214,417,796.97	银行承兑汇票及借款保证金
应收票据	2,655,269.30	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产-机器设备	7,254,588.02	售后回租形成融资租赁
合计	224,327,654.29	--

## 66、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	--	--	124,396,443.28

其中：美元	17,686,875.02	6.9762	123,387,177.52
欧元	107,479.05	7.8155	840,002.52
港币	188,952.04	0.8958	169,263.24
应收账款	--	--	70,294,848.15
其中：美元	8,764,225.11	6.9762	61,140,987.21
欧元			
港币			
越南盾	30,515,250,000.00	0.0003	9,153,860.94
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本期合并财务报表中包含的境外经营实体为拓斯达环球集团有限公司和拓斯达（越南）技术有限公司。

## 67、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
"基于智能型五轴伺服机械手的全自动注塑示范生产线"项目	870,000.00	递延收益	91,930.00
基于伺服控制系统的五轴机械手的研制及产业化（产学研）	400,000.00	递延收益	97,046.73
面向注塑加工行业的六自由度机器人集成系统关键技术研究与应用	2,000,000.00	递延收益	138,439.71
智能机器人总线式控制及伺服驱动系统集成产品开发及产业化（创新团队）	5,000,000.00	递延收益	245,972.05
面向注塑行业的高精度全伺服五轴机械手研发和产业化（数控一代）	47,414.29	递延收益	5,054.72

基于智能感知的总线式机器人控制系统关键技术突破及产业化	783,000.00	递延收益	236,985.13
先进制造装备制造业补助	8,000,000.00	递延收益	508,600.00
2018 年深圳市第一批计算机软件著作权登记资助	1,800.00	其他收益	1,800.00
软件企业增值税即征即退款	1,750,074.03	其他收益	1,750,074.03
东莞市工业和信息化局 0155 小升规奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市专利促进项目资助	8,000.00	其他收益	8,000.00
广东省工业和信息化厅关于下达 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市质量技术监督局 2018 年质量奖补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
东莞市科学技术局 2017 年度大型工业企业补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
软件企业增值税即征即退	574,443.04	其他收益	574,443.04
募集资金印花税减半征收	152,368.89	其他收益	152,368.89
2019 年倍增计划专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年东莞市经济和信息化专项资金(工业互联网应用评估项目)	300,000.00	其他收益	300,000.00
东莞市市场监督管理局 2018 年度发明专利资助项目资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
东莞市促进开放型经济高质量发展专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
东莞市科技局 2019 年第二批企业科技保险保费补贴	5,621.89	其他收益	5,621.89
东莞市科技局 2018 年第二季度科技金融产业倍增贷款贴息	200,407.83	财务费用	200,407.83
东莞市市科技局 2018 年第二季度科技金融产业三融合贷款贴息	452,091.96	财务费用	452,091.96
工信部 2017 年智能制造专项"面向智能制造的注塑装备互联互通与互操作标准与试验验证"	379,600.00	其他收益	379,600.00

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新增合并单位3家，原因为：本期通过投资设立了1家全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司，

2家控股子公司广东时纬科技有限公司、东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司，具体情况如下：

(1) 2019年11月29日公司设立全资子公司拓斯达（越南）技术有限公司，公司认缴出资美元10万元，认缴出资比例100%。截至2019年12月31日，公司尚未实际出资。

(2) 2019年9月5日公司子公司拓斯达技术设立非全资子公司广东时纬科技有限公司，拓斯达技术认缴出资2750万元，认缴出资比例61.11%。截至2019年12月31日，拓斯达技术已实缴出资275万元。

(3) 2019年12月20日公司子公司拓斯达技术设立非全资子公司东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司，拓斯达技术认缴出资350万元，认缴出资比例70%。截至2019年12月31日，拓斯达技术尚未实际出资。

本期减少合并单位1家，原因为：本期注销了1家子公司广州拓斯达机器人有限公司。

## 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
深圳市拓联智能信息技术有限公司	深圳市	深圳市	软件业	51.00%		设立
东莞拓斯达股权投资有限公司	东莞市	东莞市	股权投资	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
拓斯达（越南）技术有限公司	越南	越南	贸易类型（进出口权+批发全）、安装类型	100.00%		设立
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
广东时纬科技有限公司	东莞市	东莞市	批发和零售业		61.11%	设立
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	东莞市	东莞市	居民服务、修理和其他服务业		70.00%	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
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	30.00%	441,572.51		649,959.59
河南拓斯达自动化设备有限公司	49.00%	-48,064.01		891,746.72
广东时纬科技有限公司	38.89%	1,693,468.15		1,693,468.15
东莞市拓斯达智能洁净技术有限公司	30.00%	-50,363.52		-50,363.52

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞拓斯倍达节能科技有限公司	3,527,681.27	46,439.89	3,574,121.16	1,057,588.39		1,057,588.39	817,681.19	360.06	853,736.25	159,112.66		159,112.66
河南拓斯达自动化有限公司	3,070,211.15	3,154.77	3,073,365.92	1,253,474.65		1,253,474.65	1,717,199.06		1,717,199.06	289,217.97		289,217.97

广东时纬科技有限 公司	19,583,3 71.81	167, 959. 09	19,751, 330.90	12,646, 822.92		12,646 ,822.9 2					
东莞市拓斯达智能 洁净技术有限公司	708.95		708.95	168,587 .35		168,58 7.35					

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动 现金流量
东莞拓斯倍达 节能科技有限 公司	4,341,968.51	1,471,909.1 8	1,471,909. 18	-369,131.65	44,837.9 3	-305,376. 41	-305,376. 41	-362,481. 54
河南拓斯达自 动化设备有限 公司	2,041,854.73	-98,089.82	-98,089.82	157,957.93	230,948. 29	-82,018.9 1	-82,018.9 1	117,023.9 2
广东时纬科技 有限公司	14,867,256.6 4	4,354,507.9 8	4,354,507. 98	-1,434,136. 54				
东莞市拓斯达 智能洁净技术 有限公司		-167,878.4 0	-167,878.4 0					

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司与深圳拓联少数股东签订股权转让协议，以人民币4元收购少数股东持有的深圳市拓联智能信息技术有限公司49%股权，自2019年4月1日起深圳拓联成为公司之全资子公司。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	4.00
--现金	4.00
购买成本/处置对价合计	4.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-2,485,586.93
差额	-2,485,586.93
其中：调整资本公积	-2,485,586.93

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
武汉久同智能科技有限公司	武汉市	武汉市	制造业	30.00%		权益法
广东驼驮网络科技有限公司	东莞市	东莞市	网络信息技术	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	武汉久同智能科技有限公司	武汉久同智能科技有限公司
流动资产	14,896,323.25	14,402,523.99
非流动资产	4,357,591.09	4,595,343.18
资产合计	19,253,914.34	18,997,867.17
流动负债	2,023,436.61	1,222,008.45
非流动负债		
负债合计	2,023,436.61	1,222,008.45
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	17,230,477.73	17,775,858.72
按持股比例计算的净资产份额	5,169,143.32	5,332,757.62
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	9,679,320.00	16,885,184.16
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	4,579,976.85	6,768,493.88
净利润	-545,380.99	-260,853.55

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	武汉久同智能科技有限公司	武汉久同智能科技有限公司
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-545,380.99	-260,853.55
本期收到的来自联营企业的股利		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

### 1. 信用风险

信用风险是指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			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	123,387,177.52	1,009,265.76	124,396,443.28	49,272,886.50	1,055,007.27	50,327,893.77

应收账款	61,140,987.21	9,153,860.94	70,294,848.15	1,977,354.22	156.95	1,977,511.17
应付账款	1,199.20		1,199.20		1,453,759.41	1,453,759.41
合计	184,529,363.93	10,163,126.70	194,692,490.63	51,250,240.72	2,508,923.63	53,759,164.35

于2019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8,533,691.18元（2018年12月31日：2,152,111.64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	250,391,010.64					250,391,010.64
应付账款	262,871,772.96					262,871,772.96
应付利息	735,069.49					735,069.49
其他应付款	38,281,717.45					38,281,717.45
长期借款	7,722,630.15				115,239,122.31	122,961,752.46
长期应付款	4,148,316.74				1,809,406.83	5,957,723.57
合计	564,150,517.43				117,048,529.14	681,199,046.57

项目	上年年末余额					
	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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		200,012,083.33		200,012,083.33
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		200,012,083.33		200,012,083.33
持续以公允价值计量的资产总额		200,012,083.33		200,012,083.33
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
吴丰礼先生				37.0477%	37.0477%

本企业的母公司情况的说明

吴丰礼先生直接持有本公司5,356.04万股股份，直接持股比例为36.21%，同时，吴丰礼先生以普通合伙人身份持有永新达晨18.91%出资份额，间接控制永新达晨持有的655.11万股，即4.43%的公司股份。吴丰礼先生直接及间接合计控制37.0477%的公司股份，为公司的控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是吴丰礼先生。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
武汉久同智能科技有限公司	联营企业
广东驼驮网络科技有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨双保	持股 5% 以上的股东
黄代波	持股 5% 以上的股东
永新县达晨企业管理咨询中心（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
张朋	董事
兰海涛	董事
周润书	独立董事
钟春标	独立董事
李迪	独立董事
吴盛丰	监事会主席
唐波	监事
杨晒汝	监事
周永冲	财务总监
刘珏君	副总经理
左运光	副总经理
徐必业	副总经理
全衡	副总经理、董事会秘书
东莞拓晨实业投资有限公司	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其 100% 股权
东莞达晨股权投资合伙企业（有限合伙）	控股股东、实际控制人吴丰礼持有其 18.91% 出资份额，并担

	任其执行事务合伙人
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
易事特集团股份有限公司	独立董事周润书担任独立董事的公司
东莞证券股份有限公司	独立董事周润书担任独立董事的公司
深圳市道通科技股份有限公司	独立董事周润书担任独立董事的公司
三友联众集团有限公司	独立董事周润书担任独立董事的公司
佳禾智能科技股份有限公司	独立董事李迪担任独立董事的公司
广东常正律师事务所	独立董事钟春标担任主任的企业

其他说明

## 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	-82,987.85			2,322,436.32

### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
控股股东吴丰礼提供担保[1]	28,000,000.00	2015年09月23日	2023年09月22日	否
控股股东吴丰礼提供担保[2]	90,000,000.00	2018年04月27日	2025年04月21日	否

关联担保情况说明

(1) 2015年9月23日, 公司与东莞农村商业银行签订《最高额借款合同》(合同号HT2015091700000020)、《最高额保证担保合同》(合同号DB2015091700000058)和《最高额抵押担保合同》(合同号DB2015091700000059), 由东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行向本公司提供2,800万元的贷款额度, 由控股股东吴丰礼提供担保保证, 借款期限至2023年9月22日。

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

### (3) 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	10,134,890.66	8,109,824.70

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	武汉久同智能科技有限公司	99,383.29			

### (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

## 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	2,404,000.00
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	不适用

其他说明

1、根据公司发布的《2019年限制性股票与股票期权激励计划》，股票期权计划的行权价格为38.29元/股。合同剩余期限3.42年（共四个年度，累计已纳入考核7个月）。

本股权激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月，授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后可以开始行权。

本股权激励计划授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。股票期权的四个行权期业绩考核目标为：股票期权第一个行权期以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%；股票期权第二个行权期以2018年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于44%；股票期权第三个行权期以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不

低于72.8%；股票期权第四个行权期以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于107.36%（“净利润”均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值均以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据）。第一个至第四个行权期对应的行权比例分别为20%，30%，30%和20%。

2、限制性股票授予行权价格为22.61元/股，即满足授予条件后，激励对象可以每股22.61元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。合同剩余期限3.42年（共四个年度，累计已纳入考核7个月）。

本股权激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起12个月、24个月、36个月、48个月，限售期满后公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。解除限售考核年度为2019~2022四个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下：第一个解除限售期以2018年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%；第二个解除限售期以2018

年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于44%；第三个解除限售期以2018年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于72.8%；第四个解除限售期以2018年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于107.36%（“净利润”均以公司该会计年度审计报告所载数据为准，净利润增长数值均以经审计的归属上市公司股东的扣非后净利润并剔除公司本次激励计划实施影响的数值作为计算依据）。第一个至第四个解除限售期对应的解除限售比例分别为20%，30%，30%和20%。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	1、股票期权计划：公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值。公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本股权激励计划的股份支付费用，该等费用将在本股权激励计划的实施过程中按行权比例在等待期摊销。 2、限制性股票计划：公司按授予日收盘股票价格与授予价格之差作为计量限制性股票的公允价值，即：每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格-授予价格。计量时，直接将授予日该公司的股票价格与授予价格之差作为限制性股票的公允价值，并将限制性股票的公允价值作为限制性股票股权激励计划的激励成本按解锁比例在等待期进行分摊。
可行权权益工具数量的确定依据	1、股票期权计划：根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 2、限制性股票计划：公司采用获得限制性股票授予额度基数与对应年度个人绩效考核系数的乘积确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,419,448.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,694,901.20

其他说明

1、2019年3月14日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本激励计划的授予日。

2019年5月13日，公司召开2019年第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期

权与限制性股票激励计划授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定2019年5月13日为授予日，同意公司向符合授予条件的99名激励对象授予97.7份股票期权；向符合授予条件的34名激励对象授予192.7万股限制性股票。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有1位激励对象因个人原因全部放弃认购，因此，公司2019年限制性股票激励计划授予完成时，激励对象名单变更为33位，实际授予的股份变更为142.7万股，占授予日时公司总股本的1.09%。股票期权的行权价格确定为38.29元/股，限制性股票授予价格：22.61元/股。2019年度确认对员工的股权激励费用7,487,900.00元，计入管理费用，同时增加资本公积。

2、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2019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。

### 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

本期不存在股份支付的修改、终止的情况。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 资产负债表日存在的重要承诺

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

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

(3) 2018年4月23日，江苏拓斯达与吴中综合保税区管理局、苏州芯之园精密金属部件有限公司《房屋租赁合同（厂房）》，约定公司租赁其位于吴中经济开发区郭巷街道吴淞路818号定民三期1栋厂房用于

江苏拓斯达生产场所，租赁面积为8250平方米，月租金为15元/月/平方米，物业管理费为3元/月/平方米，租赁期为2018年5月1日至2021年4月30日（2018年5月1日至2019年4月30日为免租期）。

## 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

报告期公司不存在需要披露的其他或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

根据本公司 2020 年 4 月召开的第二届董事会第二十五次会议决议，以利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元人民币（含税）进行分配，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

### 2、销售退回

资产负债表日后未发生重要销售退回。

### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在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、为满足公司全资子公司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的建设需要，提高公司及下属公司决策效率，公司根据自身财务状况和实际情况为江苏拓斯达申请银行贷款提供不超过人民币6亿元的担保额度。2019年8月14日，本公司召开了2019年第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”）提供不超过人民币6亿元的担保额度。

2、根据本公司召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易

的议案》。公司拟与公司控股股东、实际控制人吴丰礼、张建、相新风、王超、李川石、费诗帆共同投资设立广东驼驮网络科技有限公司（以下简称“合资公司”）（暂定名，具体以工商登记核准为准），注册资本广东拓斯达科技股份有限公司2019年半年度报告全文155本总额为1,500万元，其中吴丰礼出资780万元，占注册资本的52%，公司出资300万元，占注册资本的20%。在合资公司设立完毕后，吴丰礼和其他股东（公司除外）各自在英属维京群岛设立一家100%持股的公司（以下简称“BVI公司”）作为其在境外的持股平台，各BVI公司和公司的子公司拓斯达环球集团有限公司（以下简称“拓斯达香港”）作为股东在开曼群岛设立一家公司（以下简称“开曼公司”）。开曼公司设立时，各方在开曼公司的持股比例与其在合资公司的持股比例一致。开曼公司应向各股东发行普通股，每股享有一个投票权。开曼公司作为唯一股东在香港设立一家公司（以下简称“香港公司”），香港公司作为唯一股东在中国境内设立一家外商独资企业（以下简称“WFOE”），通过VIE协议安排实现WFOE对合资公司的协议控制。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，吴丰礼为公司董事、高级管理人员，属于公司关联自然人，张建、相新风在过去十二个月内曾担任公司高级管理人员，视为公司关联人，其与公司共同投资设立驼驮科技构成关联交易。同时，吴丰礼、张建、相新风在境外拟设立的BVI公司亦将属于公司关联方，与拓斯达香港共同投资设立开曼公司亦构成关联交易。

3、公司公开发行A股股票并在创业板上市，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019] 963号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式公开增发人民币普通股（A股）1,606.5249万股，发行价格为40.46元/股。截至2019年11月28日，本公司通过本次公开发行实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,606.5249万股，共计募集资金总额为649,999,974.54元。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币40,829,327.54元后，实际募集资金净额为人民币609,170,647.00元。

4、公司于2019年10月28日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于首次公开发行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》，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目（以下简称“部分募投项目”）均已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项，同时将项目节余募集资金（含利息收入）共计18,706,980.16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。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,692,255.04	1.52%	7,796,220.94	72.91%	2,896,034.10	8,392,361.29	1.96%	7,486,527.84	89.21%	905,833.45
其中：										

按单项金额不重大计提	10,692,255.04	1.52%	7,796,220.94	72.91%	2,896,034.10	8,392,361.29	1.96%	7,486,527.84	89.21%	905,833.45
按组合计提坏账准备的应收账款	694,371,304.49	98.48%	26,503,576.12	3.82%	667,867,728.37	419,095,087.57	98.04%	18,141,205.36	4.33%	400,953,882.21
其中：										
合并关联方组合	35,445,901.14	5.03%			35,445,901.14	5,823,854.06	1.36%			5,823,854.06
账龄组合	658,925,403.35	93.46%	26,503,576.12	4.02%	632,421,827.23	413,271,233.51	96.67%	18,141,205.36	4.39%	395,130,028.15
合计	705,063,559.53	100.00%	34,299,797.06		670,763,762.47	427,487,448.86	100.00%	25,627,733.20		401,859,715.66

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广东龙昕科技有限公司	4,228,339.22	2,114,169.62	50.00%	回收难度较大
大同机械(东莞)销售有限公司	2,169,132.23	2,169,132.23	100.00%	预计无法收回
其他客户	4,294,783.59	3,512,919.09	81.80%	预计无法收回
合计	10,692,255.04	7,796,220.94	--	--

说明：

注 1：广东龙昕科技有限公司：账龄较长，公司预计按全额收回的可能性较低，基于谨慎原则按 50% 计提坏账准备。

注 2：大同机械(东莞)销售有限公司：账龄较长，公司预计无法收回，基于谨慎原则按 100% 计提坏账准备。

注 3：其他单项金额不重大客户，经评估该部分客户款项收回的难度较大或预计无法收回，基于谨慎原则按 50% 或 100% 计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内细项分类			
其中：1-6 个月	437,697,570.00	4,376,975.70	1.00%
其中：6-12 个月	105,038,777.06	5,251,938.85	5.00%
1 年以内（含 1 年）	542,736,347.06	9,628,914.55	1.77%
1-2 年（含 2 年）	73,092,683.35	7,309,268.34	10.00%
2-3 年（含 3 年）	40,788,463.14	8,157,692.63	20.00%
3-4 年（含 4 年）	1,462,090.80	731,045.40	50.00%
4-5 年（含 5 年）	845,819.00	676,655.20	80.00%

5 年以上			
合计	658,925,403.35	26,503,576.12	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	578,195,498.20
其中：1-6 个月	473,156,721.14
其中：6-12 个月	105,038,777.06
1 至 2 年	75,523,170.20
2 至 3 年	43,850,051.24
3 年以上	7,494,839.89
3 至 4 年	3,427,609.25
4 至 5 年	1,675,561.41
5 年以上	2,391,669.23
合计	705,063,559.53

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	25,627,733.20	20,978,475.30	8,233,679.43	4,072,732.01		34,299,797.06
合计	25,627,733.20	20,978,475.30	8,233,679.43	4,072,732.01		34,299,797.06

**(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	4,072,732.01

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
重庆南信智造电子科技有限公司	货款	1,651,700.00	无法收回	董事会	否
深圳市福昌电子技术	货款	581,266.65	无法收回	董事会	否

有限公司					
合计	--	2,232,966.65	--	--	--

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第 1 名	84,120,385.97	11.93%	1,009,444.63
第 2 名	67,943,480.00	9.64%	815,321.76
第 3 名	66,087,607.90	9.37%	1,918,287.27
第 4 名	39,786,169.81	5.64%	3,470,007.88
第 5 名	19,487,450.00	2.76%	233,849.40
合计	277,425,093.68	39.34%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,627,908.36	323,408.15
其他应收款	82,167,335.24	38,601,896.10
合计	83,795,243.60	38,925,304.25

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业间拆借	1,627,908.36	323,408.15
合计	1,627,908.36	323,408.15

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收合并关联方往来	70,443,040.39	27,885,873.16
存出保证金押金	11,453,204.99	10,233,862.75

员工备用金借款	1,087,000.00	680,317.89
代垫税金和费用	688,578.93	628,931.14
合计	83,671,824.31	39,428,984.94

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	827,088.84			827,088.84
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	904,253.27			904,253.27
本期转回	226,853.04			226,853.04
2019 年 12 月 31 日余额	1,504,489.07			1,504,489.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	58,377,742.38
其中：1-6 个月	36,401,828.15
其中：6-12 个月	21,975,914.23
1 至 2 年	24,293,494.93
2 至 3 年	384,901.00
3 年以上	615,686.00
3 至 4 年	89,600.00
4 至 5 年	47,500.00
5 年以上	478,586.00
合计	83,671,824.31

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	827,088.84	904,253.27	226,853.04			1,504,489.07
合计	827,088.84	904,253.27	226,853.04			1,504,489.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	合并关联方往来	22,985,719.26	1-6 个月以内 789,021.76 元，7-12 个月 10,756,496.72 元，1-2 年 11,440,200.78 元	27.47%	
第二名	合并关联方往来	11,319,004.46	1-6 个月 7,801,032.09 元；7-12 个月 2,438,318.41 元；1-2 年 1,079,653.96 元	13.53%	
第三名	合并关联方往来	10,337,339.15	1-6 个月 3,381,159.78 元；7-12 个月 3,860,613.66 元；1-2 年 3,095,565.71 元	12.35%	
第四名	合并关联方往来	9,732,921.73	1-6 个月 7,013,391.31 元；7-12 个月 2,719,530.42 元	11.63%	
第五名	合并关联方往来	9,621,152.58	1-6 个月 9,621,152.58 元	11.50%	
合计	--	63,996,137.18	--	76.48%	

### 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	652,045,965.45		652,045,965.45	188,705,961.45		188,705,961.45
对联营、合营企业投资	16,707,108.67	7,041,630.70	9,665,477.97	16,884,565.00		16,884,565.00
合计	668,753,074.12	7,041,630.70	661,711,443.42	205,590,526.45		205,590,526.45

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东莞赛沃工业控制科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳市拓联智能信息技术有限公司	3,060,000.00	2,940,004.00				6,000,004.00	
东莞市野田智能装备有限公司	151,928,690.24					151,928,690.24	
东莞拓斯达机器人有限公司	200,000.00					200,000.00	
东莞拓斯达技术有限公司	1,840,000.00	3,600,000.00				5,440,000.00	
东莞拓斯达智能环境技术有限公司	1,100,000.00	16,000,000.00				17,100,000.00	
江苏拓斯达机器人有限公司	26,070,000.00	438,300,000.00				464,370,000.00	
昆山拓斯达机器人科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
宁波拓晨机器人科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
拓斯达环球集团有限公司	507,271.21					507,271.21	
智遨（上海）机器人有限公司	1,000,000.00	2,500,000.00				3,500,000.00	
合计	188,705,961.45	463,340,004.00				652,045,965.45	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉久同智能科技有限公司	16,884,565.00			-163,614.30				7,041,630.70		9,679,320.00	7,041,630.70
广东驼驮网络科技有限公司				-13,842.03						-13,842.03	

小计	16,884,565.00			-177,456.33				7,041,630.70		9,665,477.97	7,041,630.70
合计	16,884,565.00			-177,456.33				7,041,630.70		9,665,477.97	7,041,630.70

### (3) 其他说明

1) 2019年8月14日公司召开第二届董事会第二十一次会议，同意公司与控股股东、实际控制人吴丰礼(以下简称“创始人”)以及张建、相新风、王超、李川石、费诗帆(除吴丰礼以外，其他主体以下合称为“原始股东”)签署《合资框架协议》，共同投资设立广东驼驮网络科技有限公司(以下简称“驼驮网络”)，作为从事平台电商、在线广告和SaaS服务等新业务的发展平台和返程投资的境内权益主体。驼驮网络注册资本总额为1,500万元，其中吴丰礼出资780万元，占注册资本的52%；公司出资300万元，占注册资本的20%；张建出资225万元，占注册资本的15%；相新风出资150万元，占注册资本的10%；王超出资15万元，占注册资本的1%；李川石出资15万元，占注册资本的1%；费诗帆出资15万元，占注册资本的1%。各方的投资价格均为1元/1元注册资本。截至2019年12月31日，公司尚未出资，公司确认2019年度对驼驮网络投资损益-13,842.03元。

2) 经由银信资产评估有限公司评估并出具报告号银信咨报字[2020]沪第180号估值报告，2019年12月31日武汉久同智能科技有限公司(以下简称“武汉久同”)股东全部权益价值为3,226.44万元，公司对武汉久同计提减值准备7,041,630.70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	1,428,050,756.20	1,024,061,126.54	1,130,455,651.70	739,596,492.51
其他业务	2,743,251.64	503,744.64	2,206,539.75	344,509.92
合计	1,430,794,007.84	1,024,564,871.18	1,132,662,191.45	739,941,002.43

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 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	-177,456.33	824,117.40
持有短期理财产品期间取得的投资收益		2,548,974.53
合计	-177,456.33	3,373,091.93

## 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	168,332.99	
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）	4,273,918.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-651,197.63	
减：所得税影响额	538,376.64	
少数股东权益影响额	-206.77	
合计	3,252,884.40	--

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	18.07%	1.41	1.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.75%	1.38	1.38

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2019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。